



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	36.423.574,34D	3.998.504,87	4.158.010,30	36.264.068,91D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	4.833.283,44D	3.823.454,10	4.068.815,04	4.587.922,50D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.980.261,52D	3.622.066,63	3.736.321,07	3.866.007,08D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.980.261,52D	3.622.066,63	3.736.321,07	3.866.007,08D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	3.980.261,52D	3.622.066,63	3.736.321,07	3.866.007,08D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.924.463,32D	3.556.773,19	3.680.776,49	3.800.460,02D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.169.058,17D	1.943.088,45	2.082.958,18	2.029.188,44D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	1.071.406,23D	1.419.151,90	1.361.511,23	1.129.046,90D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - FPM - CONTA MOVIMENTO	1.027.199,42D	592.511,61	531.964,84	1.087.746,19D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.851,66D	5,87	446,50	3.411,03D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	BCO BRASIL - FEP - FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO	20.734,78D	8.661,48	8.066,30	21.329,96D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	BCO BRASIL - ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	0,00	12,32	12,32	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (0)	P	F	BCO BRASIL - FEX - COMP. FINANC.ESF. EXPORTAÇÃO	129,01D	0,21	0,00	129,22D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009 (0)	P	F	BCO BRASIL - SIMPLES NACIONAL	0,00	12.311,93	12.311,93	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010 (0)	P	F	BCO BRASIL - PREFEITURA - C.TRÂNSITO 30%	19.491,36D	60,99	4.410,00	15.142,35D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	BCO BRASIL - IPVA ESTADUAL	0,00	43.884,53	43.884,53	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)	P	F	BCO BRASIL - ICMS ESTADUAL	0,00	751.980,59	751.980,59	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0)	P	F	BCO BRASIL - IPI EXPORTAÇÃO	0,00	9.722,37	8.434,22	1.288,15D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	1.097.651,94D	523.936,55	721.446,95	900.141,54D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNDE - SALARIO EDUCACAO	64.319,25D	16.878,82	38.661,82	42.536,25D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - SIS - FROTEIRAS	1.190,86D	1,97	0,00	1.192,83D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	BCO BRASIL - MULTAS - ARRECADACAO C.TRÂNSITO	0,00	4.290,33	1.008,85	3.281,48D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	BCO BRASIL - POLÍCIA MILITAR - C.TRÂNSITO 35%	26.888,01D	44,35	0,00	26.932,36D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	BCO BRASIL - POLÍCIA CIVIL - C.TRÂNSITO 35%	19.996,54D	32,98	0,00	20.029,52D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNDE - PNATE - TRANSP.ESCOLAR FEDERAL	6.864,93D	6.864,93	0,00	13.729,86D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0)	P	F	BCO BRASIL - CIDE - CONTRIB.INTER.DOM.ECONOMICO	4.218,93D	6,25	742,50	3.482,68D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - PSE - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	1.937,06D	3,20	0,00	1.940,26D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGIA	7.068,60D	11,66	0,00	7.080,26D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - CUSTEIO SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE	545,51D	0,90	0,00	546,41D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000023 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - CUSTEIO	470.070,15D	99.949,96	154.578,93	415.441,18D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - FARMÁCIA BÁSICA	3.475,52D	3.588,29	3.010,06	4.053,75D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - INVESTIMENTOS	24.789,54D	22,15	0,00	24.811,69D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - ESF - COFINANCIAMENTO	13.849,62D	14.297,81	6.425,22	21.722,21D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000027 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - NASF	13.466,66D	4.160,97	1.223,02	16.404,61D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - MAC - Próteses	12.199,38D	20,12	0,00	12.219,50D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 (0)	P	F	BCO BRASIL S/A - SST/FEAS/BÁSICO/INVESTIMENTO	657,52D	1,09	0,00	658,61D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000035 (0)	P	F	BCO BRASIL - SST/FEAS/FMAS/BÁSICA/CUSTEIO	29.856,67D	43,54	4.365,79	25.534,42D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000048 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNDE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	4.481,20D	4.481,20	2.056,82	6.905,58D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000050 (0)	P	F	BCO BRASIL - FIA - IMPOSTO DE RENDA - DOAÇÕES PF E/OU PJ	2.891,47D	4,77	0,00	2.896,24D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000052 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNAS - BPC NA ESCOLA	9,73D	0,01	0,00	9,74D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000053 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNAS - BL GBF - GESTAO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	16.287,07D	26,68	196,30	16.117,45D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000054 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNAS - BL PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	10.116,35D	11.514,99	8.803,09	12.828,25D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000055 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNAS - BL GSUAS - GESTÃO DO SUAS	5.556,82D	6,94	1.733,33	3.830,43D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000061 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNDE - BRASIL CARINHOSO	281,09D	0,46	0,00	281,55D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000065 (0)	P	F	BCO BRASIL - ADR - CONVÊNIO 2018TR000713 PAV.ASFÁLTICA	175.652,82D	291,70	175.944,52	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000067 (0)	P	F	BCO BRASIL - MDS - FNAS - Equipamentos - Emenda Parlamentar	2.566,44D	4,23	0,00	2.570,67D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000068 (0)	P	F	BCO BRASIL - SE - FUNDEB	148.271,54D	179.458,36	173.594,19	154.135,71D



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	23.442,47D	150.076,20	148.896,63	24.622,04D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070 (0)	P	F	BCO BRASIL - SE - TRANSP.ESCOLAR ESTADUAL	0,00	21.148,00	0,00	21.148,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000071 (0)	P	F	BCO BRASIL - CONVÊNIO BOMBEIROS MILITAR DE SC	6.700,19D	6.703,69	205,88	13.198,00D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	183.424,45D	123.684,24	42,00	307.066,69D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	150.238,92D	663,14	42,00	150.860,06D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000002 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - CTA MOVIMENTO	3.188,26D	0,00	42,00	3.146,26D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000004 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - F.M.HABITAÇÃO E INTERESE SOCIAL	147.050,66D	663,14	0,00	147.713,80D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	33.185,53D	123.021,10	0,00	156.206,63D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000011 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - VIG.ALIMENTAR E NUTRIÇÃO INFANTIL	8.636,23D	7,72	0,00	8.643,95D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000015 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERVIÇOS DE	391,00D	0,35	0,00	391,35D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000016 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - CONV.PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA Nº 834562/2011	18.053,82D	123.007,58	0,00	141.061,40D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000021 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - INVESTIMENTO	6.104,48D	5,45	0,00	6.109,93D
1.1.1.1.1.19.00.22			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.542.587,94D	1.326.669,54	1.408.554,53	1.460.702,95D
1.1.1.1.1.19.00.22.01			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	1.519.780,56D	1.325.274,30	1.408.074,23	1.436.980,63D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO 111-2	1.244.196,15D	867.936,13	1.016.696,68	1.095.435,60D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO SAÚDE	50.103,09D	300.837,57	331.281,30	19.659,36D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000002 (0)	P	F	BCO BRASIL - PROVISÃO P/INSS	200.171,81D	100.330,13	0,00	300.501,94D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - ALVARA E ISS	0,00	12,08	12,08	0,00
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000005 (0)	P	F	BCO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	1.599,53D	2,60	415,00	1.187,13D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007 (0)	P	F	BCO BRASIL - COSIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.679,75D	16.112,04	12.675,31	10.116,48D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000010 (0)	P	F	BCO BRASIL - FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE	3.583,65D	5,79	240,00	3.349,44D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000011 (0)	P	F	BCO BRASIL - FUNDO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.446,58D	40.037,96	46.753,86	6.730,68D
1.1.1.1.1.19.00.22.02			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	22.807,38D	1.395,24	480,30	23.722,32D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - RÁDIO PATRULHA POLÍCIA MILITAR	22.807,38D	1.395,24	480,30	23.722,32D
1.1.1.1.1.19.00.99			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	29.392,76D	163.330,96	189.221,78	3.501,94D
1.1.1.1.1.19.00.99.01			OUTROS BANCOS - MOVIMENTO	29.392,76D	163.330,96	189.221,78	3.501,94D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000002 (0)	P	F	CREDITAPIRANGA - TRIBUTOS - ARRECADAÇÃO SICOOB	29.392,76D	50.156,57	76.047,39	3.501,94D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000005 (0)	P	F	CREDITAPIRANGA - TRIBUTOS - ARRECADAÇÃO SICOOB	0,00	113.174,39	113.174,39	0,00
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	55.798,20D	65.293,44	55.544,58	65.547,06D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	55.798,20D	65.293,44	55.544,58	65.547,06D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	55.798,20D	65.293,44	55.544,58	65.547,06D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004 (0)	P	F	Banco do Brasil conta 41.217-1	55.798,20D	65.293,44	55.544,58	65.547,06D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	638.751,65D	185.078,41	318.395,82	505.434,24D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	358.308,84D	184.841,07	215.510,07	327.639,84D
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	358.308,84D	184.841,07	215.510,07	327.639,84D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000105 (0)	P	P	IPTU	110.695,48D	7.155,26	24.025,25	93.825,49D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000106 (0)	P	P	ITBI	8.600,00D	30.927,40	24.685,00	14.842,40D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000107 (0)	P	P	ISS	9.864,69D	32.015,80	29.284,45	12.596,04D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000199 (0)	P	P	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	56.937,05D	107.971,86	97.846,83	67.062,08D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000201 (0)	P	P	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	93.571,65D	3.072,30	20.286,46	76.357,49D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000202 (0)	P	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	78.639,97D	3.698,45	19.382,08	62.956,34D
1.1.2.3			CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	91.945,89D	0,00	91.945,89	0,00
1.1.2.3.3 (0)	P	P	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS – UNIÃO	91.945,89D	0,00	91.945,89	0,00
1.1.2.4			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	39.267,54D	0,00	1.622,26	37.645,28D
1.1.2.4.1			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	39.267,54D	0,00	1.622,26	37.645,28D
1.1.2.4.1.02			FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	39.267,54D	0,00	1.622,26	37.645,28D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Março

Página: 3/32

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.2.4.1.02.01			DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	39.267,54D	0,00	1.622,26	37.645,28D
1.1.2.4.1.02.01.00.00.000001 (0)	P	P	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - HABITAÇÕES POPULARES	39.267,54D	0,00	1.622,26	37.645,28D
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	98.436,48D	0,00	4.412,56	94.023,92D
1.1.2.5.1			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	98.436,48D	0,00	4.412,56	94.023,92D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	98.436,48D	0,00	4.412,56	94.023,92D
1.1.2.6			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	50.792,90D	237,34	4.905,04	46.125,20D
1.1.2.6.1			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	50.792,90D	237,34	4.905,04	46.125,20D
1.1.2.6.1.01 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	50.792,90D	237,34	4.905,04	46.125,20D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	155.300,91D	14.542,06	6.950,00	162.892,97D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	132.357,07D	14.542,06	6.950,00	139.949,13D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	132.357,07D	14.542,06	6.950,00	139.949,13D
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	125.357,07D	12.092,06	0,00	137.449,13D
1.1.3.1.1.01.02 (0)	P	P	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	124.748,64D	12.092,06	0,00	136.840,70D
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	7.000,00D	2.450,00	6.950,00	2.500,00D
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 C	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	58.969,36D	1.767,00	7.148,15	53.588,21D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	58.862,69D	1.767,00	7.118,15	53.511,54D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	58.862,69D	1.767,00	7.118,15	53.511,54D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	106,67D	0,00	30,00	76,67D
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	106,67D	0,00	30,00	76,67D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	31.590.290,90D	175.050,77	89.195,26	31.676.146,41D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	511.564,34D	0,00	0,00	511.564,34D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	219.496,72D	0,00	0,00	219.496,72D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	219.496,72D	0,00	0,00	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	74.868,19D	0,00	0,00	74.868,19D
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	31.078.726,56D	175.050,77	89.195,26	31.164.582,07D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	9.948.736,49D	773,05	358,05	9.949.151,49D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Março

Página: 4/32

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.948.736,49D	773,05	358,05	9.949.151,49D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.152.851,96D	415,00	0,00	5.153.266,96D
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	376.858,28D	415,00	0,00	377.273,28D
1.2.3.1.1.01.99.01 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	376.858,28D	415,00	0,00	377.273,28D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	348.968,95D	358,05	358,05	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	358,05	358,05	331.375,82D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	476.299,35D	0,00	0,00	476.299,35D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	89.115,90D	0,00	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	386.899,45D	0,00	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	3.849.244,43D	0,00	0,00	3.849.244,43D
1.2.3.1.1.05.01 (0)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	3.849.244,43D	0,00	0,00	3.849.244,43D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	25.838.362,53D	174.277,72	0,00	26.012.640,25D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	25.838.362,53D	174.277,72	0,00	26.012.640,25D
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	174.277,72	0,00	2.454.633,41D
1.2.3.2.1.05.01 (0)	P	P	RUAS	1.977.993,29D	174.277,72	0,00	2.152.271,01D
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			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	4.708.372,46C	0,00	88.837,21	4.797.209,67C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	4.708.372,46C	0,00	88.837,21	4.797.209,67C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	2.945.868,67C	0,00	55.031,66	3.000.900,33C
1.2.3.8.1.01.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	1.276.334,71C	0,00	23.420,00	1.299.754,71C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	233.427,30C	0,00	3.284,05	236.711,35C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	228.543,49C	0,00	2.597,72	231.141,21C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Março

Página: 5/32

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	228.543,49C	0,00	2.597,72	231.141,21C
1.2.3.8.1.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	67.359,20C	0,00	896,23	68.255,43C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	1.131.943,87C	0,00	24.833,66	1.156.777,53C
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	1.762.503,79C	0,00	33.805,55	1.796.309,34C
1.2.3.8.1.02.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.762.503,79C	0,00	33.805,55	1.796.309,34C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Março

Página: 6/32

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	35.438.397,86C	2.128.301,63	2.112.138,48	35.422.234,71C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	1.437.180,16C	2.128.301,63	2.112.138,48	1.421.017,01C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	774.446,20C	852.806,99	923.468,28	845.107,49C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	639.371,08C	715.458,40	784.584,72	708.497,40C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	639.371,08C	715.458,40	784.584,72	708.497,40C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	92.448,73C	715.458,40	784.584,72	161.575,05C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	661.811,24	661.811,24	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000006 (0)	P	F	Folha de Pagamento Fundo Municipal Saúde	0,00	201.700,48	201.700,48	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	89.945,03C	968,57	51.211,12	140.187,58C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	89.945,03C	968,57	51.211,12	140.187,58C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	2.503,70C	52.678,59	71.562,36	21.387,47C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	2.503,70C	52.678,59	71.562,36	21.387,47C
2.1.1.1.1.02			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	546.922,35C	0,00	0,00	546.922,35C
2.1.1.1.1.02.01			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	546.922,35C	0,00	0,00	546.922,35C
2.1.1.1.1.02.01.02 (0)	P	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	546.922,35C	0,00	0,00	546.922,35C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	872,70	872,70	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	872,70	872,70	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	872,70	872,70	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	135.075,12C	136.475,89	138.010,86	136.610,09C
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	133.846,84C	135.247,61	136.782,58	135.381,81C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	133.846,84C	135.247,61	136.782,58	135.381,81C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	133.846,84C	135.247,61	136.782,58	135.381,81C
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	459.269,85C	1.124.082,23	1.034.222,44	369.410,06C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	459.269,85C	1.124.082,23	1.034.222,44	369.410,06C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	459.269,85C	1.124.082,23	1.034.222,44	369.410,06C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	459.269,85C	1.124.082,23	1.034.222,44	369.410,06C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	459.269,85C	1.124.082,23	1.034.222,44	369.410,06C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	40.795,42C	191.623,72	191.623,72	40.795,42C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000404 (0)	P	F	MaxCopy Equipamentos e Suprimentos Ltda - ME	0,00	178,00	178,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000406 (0)	P	F	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TU	8.324,22C	8.324,22	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000441 (0)	P	F	Mauro Marciano Garcia de Freitas ME	7.209,45C	7.209,45	12.527,59	12.527,59C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000443 (0)	P	F	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,00	0,00	1.298,38	1.298,38C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000444 (0)	P	F	AR FIOREZZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -	0,00	1.649,64	1.649,64	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000503 (0)	P	F	LMV INFORMATICA LTDA - ME	760,00C	760,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000507 (0)	P	F	TUNAPOLIS TUR LTDA	297,84C	420,60	335,50	212,74C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000525 (0)	P	F	Graciela Mônica Fischer	0,00	969,67	969,67	0,00



SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Março

Página: 7/32

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000532 (0)	P	F	CIAMED - Distribuidora de Medicamentos LTDA	0,00	11.103,22	11.103,22	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000541 (0)	P	F	Dimaster - Comercio de Prod. Hospitalares LTDA	2.698,20C	2.698,20	0,00	0,00
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
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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000685 (0)	P	F	PLANAMED ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	0,00	1.450,00	3.875,00	2.425,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000769 (0)	P	F	F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,00	0,00	3.635,30	3.635,30C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000774 (0)	P	F	CLINICA MEDICA SODER E LEMOS LTDA -ME	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000797 (0)	P	F	SCS COMERCIO LTDA -ME	0,00	7.519,85	7.519,85	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000800 (0)	P	F	LEANDRO APARECIDO DE PAULA - ME	2.108,50C	2.108,50	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000821 (0)	P	F	Centro de Integração Empresa Escola CIEE-SC	0,00	967,85	967,85	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000827 (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	1.151,48C	1.151,48	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000857 (0)	P	F	SIRLEY EIDT 89959728900	107,10C	107,10	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000897 (0)	P	F	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	1.115,93C	2.580,57	1.464,64	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000916 (0)	P	F	Jacqueline Hernandez Esteris	0,00	0,00	1.850,00	1.850,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000929 (0)	P	F	DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA EPP	3.740,00C	3.740,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000936 (0)	P	F	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS HOFFMANN LTDA	0,00	481,78	481,78	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000941 (0)	P	F	ODIRLEI WASSMUTH 06051134913	655,00C	655,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000942 (0)	P	F	Vilmar Luis Hammes	0,00	624,38	624,38	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000948 (0)	P	F	PARANÁ FOODS COMÉRCIO EIRELI - EPP	4.177,00C	4.177,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000955 (0)	P	F	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	5.433,75C	5.433,75	6.296,25	6.296,25C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000970 (0)	P	F	FAZOLO COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	0,00	0,00	359,90	359,90C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	11.157,52C	18.980,60	18.852,40	11.029,32C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	11.157,52C	18.980,60	18.852,40	11.029,32C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	11.157,52C	18.980,60	18.852,40	11.029,32C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	11.157,52C	18.980,60	18.852,40	11.029,32C
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	160.383,98C	132.431,81	135.595,36	163.547,53C
2.1.8.8			VALORES RESTITUIVEIS	103.810,48C	121.300,55	124.647,54	107.157,47C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	103.810,48C	121.300,55	124.647,54	107.157,47C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	103.735,40C	121.300,55	124.541,30	106.976,15C
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	52.455,08C	62.213,90	64.518,90	54.760,08C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	I.N.S.S.	49.402,38C	49.402,38	51.524,43	51.524,43C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	INSS A RECOLHER	2.889,40C	2.889,40	2.889,40	2.889,40C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 (0)	P	F	RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	163,30C	8.521,35	8.704,30	346,25C
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	222,57	222,57	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000006 (0)	P	F	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	850,20	850,20	0,00
2.1.8.8.1.01.04 (0)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	23.752,22C	22.900,94	21.313,29	22.164,57C
2.1.8.8.1.01.06			IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	0,00	2,29	2,29C
2.1.8.8.1.01.06.00.00.000001 (0)	P	F	RETENÇÃO FUNRURAL 2,3%	0,00	0,00	2,29	2,29C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	217,86C	416,61	483,81	285,06C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	217,86C	416,61	483,81	285,06C
2.1.8.8.1.01.09			OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	6.603,00C	12.005,29	12.484,86	7.082,57C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Março

Página: 8/32

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.09.00.02 (0)	P	F	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO	3.656,88C	3.656,88	4.306,35	4.306,35C
2.1.8.8.1.01.09.00.03 (0)	P	F	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.832,58C	1.832,58	1.818,30	1.818,30C
2.1.8.8.1.01.09.00.04 (0)	P	F	I.S.S. RETIDO EM PAGAMENTOS VINCULADOS	1.113,54C	6.515,83	6.360,21	957,92C
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	935,00C	935,00	930,00	930,00C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000001 (0)	P	F	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	700,00C	700,00	695,00	695,00C
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	18.549,74C	18.549,74	20.609,08	20.609,08C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	4.902,42C	4.902,42	5.021,97	5.021,97C
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	7.620,93C	7.620,93	7.957,83	7.957,83C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (0)	P	F	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.905,34C	1.905,34	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	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 (0)	P	F	CONSIGNADO BRADESCO	2.880,76C	2.880,76	5.002,93	5.002,93C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	570,00C	560,00	480,00	490,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	Associação Servidores Públicos Municipais - ACRESTU	560,00C	560,00	475,00	475,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	Mensalidade Acrestu	10,00C	0,00	5,00	15,00C
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	75,08C	0,00	106,24	181,32C
2.1.8.8.1.99.01 (0)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	75,08C	0,00	106,24	181,32C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	56.573,50C	11.131,26	10.947,82	56.390,06C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	56.573,50C	11.131,26	10.947,82	56.390,06C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	56.573,50C	11.131,26	10.947,82	56.390,06C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000002 (0)	P	P	Consad - Consórcio de Segurança Alimentar e Desenvolvimento	0,00	5.473,91	5.473,91	0,00
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000004 (0)	P	F	Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	6.515,20C	651,52	0,00	5.863,68C
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 LIQUIDO	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



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

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

Março

Página: 10/32

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.458.091,60D	2.525.382,78	0,05	6.983.474,33D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	1.779.383,41D	923.967,34	0,00	2.703.350,75D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.499.891,55D	785.956,48	0,00	2.285.848,03D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	419.939,77D	0,00	0,00	419.939,77D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	419.939,77D	0,00	0,00	419.939,77D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	419.939,77D	0,00	0,00	419.939,77D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	414.506,02D	0,00	0,00	414.506,02D
3.1.1.1.1.01.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	5.433,75D	0,00	0,00	5.433,75D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.079.951,78D	785.956,48	0,00	1.865.908,26D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	1.079.951,78D	785.956,48	0,00	1.865.908,26D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.079.951,78D	785.956,48	0,00	1.865.908,26D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	799.588,92D	638.691,75	0,00	1.438.280,67D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	2.503,70D	1.251,85	0,00	3.755,55D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	92.886,28D	50.820,79	0,00	143.707,07D
3.1.1.2.1.01.23 (0)	P		FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	168.060,39D	70.700,84	0,00	238.761,23D
3.1.1.2.1.01.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	16.912,49D	24.491,25	0,00	41.403,74D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	279.491,86D	138.010,86	0,00	417.502,72D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.456,56D	1.228,28	0,00	3.684,84D
3.1.2.1.3			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	2.456,56D	1.228,28	0,00	3.684,84D
3.1.2.1.3.99 (0)	P		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.456,56D	1.228,28	0,00	3.684,84D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	277.035,30D	136.782,58	0,00	413.817,88D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	277.035,30D	136.782,58	0,00	413.817,88D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	277.035,30D	136.782,58	0,00	413.817,88D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.654,26D	872,70	0,00	3.526,96D
3.2.2			PENSÕES	1.745,40D	872,70	0,00	2.618,10D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	1.745,40D	872,70	0,00	2.618,10D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.745,40D	872,70	0,00	2.618,10D
3.2.2.1.1.99 (0)	P		OUTRAS PENSÕES	1.745,40D	872,70	0,00	2.618,10D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	908,86D	0,00	0,00	908,86D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	908,86D	0,00	0,00	908,86D
3.2.9.9.1 (0)	P		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLID	908,86D	0,00	0,00	908,86D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.186.927,66D	869.156,10	0,05	2.056.083,71D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	436.278,79D	371.757,43	0,00	808.036,22D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	357.306,90D	307.353,68	0,00	664.660,58D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	357.306,90D	307.353,68	0,00	664.660,58D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	130.579,64D	85.201,31	0,00	215.780,95D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	16.799,76D	20.069,23	0,00	36.868,99D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	1.396,20D	4.267,10	0,00	5.663,30D
3.3.1.1.1.10 (0)	P		MATERIAL QUÍMICO	0,00	4.135,50	0,00	4.135,50D
3.3.1.1.1.14 (0)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	17.644,45	0,00	17.644,45D
3.3.1.1.1.15 (0)	P		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.420,78D	15.521,15	0,00	24.941,93D
3.3.1.1.1.18 (0)	P		MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	10.347,00D	27.644,20	0,00	37.991,20D
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	23.927,32D	26.820,07	0,00	50.747,39D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	6,98D	256,05	0,00	263,03D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Março

Página: 11/32

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	2.800,30	0,00	2.800,30D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	4.265,00	0,00	4.265,00D
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	3.210,00D	0,00	0,00	3.210,00D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	25.941,31D	361,80	0,00	26.303,11D
3.3.1.1.1.28 (0)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	349,60	0,00	349,60D
3.3.1.1.1.31 (0)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	1.237,50D	495,00	0,00	1.732,50D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	15.921,17D	2.334,64	0,00	18.255,81D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	82.327,87D	50.059,07	0,00	132.386,94D
3.3.1.1.1.42 (0)	P		FERRAMENTAS	0,00	17.669,06	0,00	17.669,06D
3.3.1.1.1.48 (0)	P		BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	338,00	0,00	338,00D
3.3.1.1.1.71 (0)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CC	31.049,37D	19.910,65	0,00	50.960,02D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	342,00D	7.211,50	0,00	7.553,50D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	78.971,89D	64.403,75	0,00	143.375,64D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	78.971,89D	64.403,75	0,00	143.375,64D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	67.728,83D	63.671,25	0,00	131.400,08D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.243,06D	732,50	0,00	11.975,56D
3.3.2			SERVIÇOS	574.047,06D	408.561,46	0,05	982.608,47D
3.3.2.1			DIÁRIAS	9.719,07D	10.084,84	0,05	19.803,86D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	9.719,07D	10.084,84	0,05	19.803,86D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	9.719,07D	10.084,84	0,05	19.803,86D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	9.719,07D	10.084,84	0,05	19.803,86D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	29.487,07D	14.918,43	0,00	44.405,50D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	29.487,07D	14.918,43	0,00	44.405,50D
3.3.2.2.1.16 (0)	P		ESTAGIÁRIOS	20.080,75D	10.215,27	0,00	30.296,02D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	7.206,32D	3.603,16	0,00	10.809,48D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7.206,32D	3.603,16	0,00	10.809,48D
3.3.2.2.1.22 (0)	P		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.200,00D	1.100,00	0,00	3.300,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	534.840,92D	383.558,19	0,00	918.399,11D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	534.840,92D	383.017,04	0,00	917.857,96D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	6.543,06D	13.811,71	0,00	20.354,77D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	4.431,13D	1.918,07	0,00	6.349,20D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	47.660,13D	26.186,06	0,00	73.846,19D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	111.444,14D	50.772,50	0,00	162.216,64D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	35.707,22D	16.687,36	0,00	52.394,58D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.001,84D	2.219,78	0,00	7.221,62D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.213,56D	44.256,08	0,00	46.469,64D
3.3.2.3.1.14 (0)	P		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	60,00D	30,00	0,00	90,00D
3.3.2.3.1.29 (0)	P		SEGUROS EM GERAL	19.480,26D	7.118,15	0,00	26.598,41D
3.3.2.3.1.30 (0)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	144.150,98D	96.105,56	0,00	240.256,54D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.822,33D	1.606,23	0,00	3.428,56D
3.3.2.3.1.35 (0)	P		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	16.740,00D	8.370,00	0,00	25.110,00D
3.3.2.3.1.46 (0)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	2.714,36D	3.060,00	0,00	5.774,36D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	43.051,04D	44.829,16	0,00	87.880,20D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Março

Página: 12/32

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.56 (0)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.806,02D	13.472,90	0,00	23.278,92D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	84.014,85D	46.873,48	0,00	130.888,33D
3.3.2.3.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	541,15	0,00	541,15D
3.3.2.3.3.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	541,15	0,00	541,15D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	176.601,81D	88.837,21	0,00	265.439,02D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	176.601,81D	88.837,21	0,00	265.439,02D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	176.601,81D	88.837,21	0,00	265.439,02D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	176.601,81D	88.837,21	0,00	265.439,02D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	108.990,71D	55.031,66	0,00	164.022,37D
3.3.3.1.1.01.02 (0)	P		DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	67.611,10D	33.805,55	0,00	101.416,65D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.437.176,67D	706.177,09	0,00	2.143.353,76D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	630.374,37D	365.187,20	0,00	995.561,57D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	630.374,37D	365.187,20	0,00	995.561,57D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	630.374,37D	365.187,20	0,00	995.561,57D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		Câmara Municipal de Vereadores	130.374,37D	65.187,20	0,00	195.561,57D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (0)	P		Fundo Municipal de Saúde de Tunápolis	500.000,00D	300.000,00	0,00	800.000,00D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	641.967,26D	278.377,11	0,00	920.344,37D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	641.967,26D	278.377,11	0,00	920.344,37D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	641.967,26D	278.377,11	0,00	920.344,37D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	81.996,84D	42.713,87	0,00	124.710,71D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	81.996,84D	42.713,87	0,00	124.710,71D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	81.996,84D	42.713,87	0,00	124.710,71D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	23.766,38D	9.198,64	0,00	32.965,02D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	58.230,46D	33.515,23	0,00	91.745,69D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	67.888,20D	5.473,91	0,00	73.362,11D
3.5.5.0.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	67.888,20D	5.473,91	0,00	73.362,11D
3.5.9			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	14.950,00D	14.425,00	0,00	29.375,00D
3.5.9.0.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	14.950,00D	14.425,00	0,00	29.375,00D
3.5.9.0.1.01 (0)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	14.950,00D	14.425,00	0,00	29.375,00D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.634,63D	358,05	0,00	1.992,68D
3.6.1			REAVALIACÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD	416,34D	0,00	0,00	416,34D
3.6.1.7			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉC	416,34D	0,00	0,00	416,34D
3.6.1.7.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉC	416,34D	0,00	0,00	416,34D
3.6.1.7.1.06 (0)	P		AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	416,34D	0,00	0,00	416,34D
3.6.5			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.218,29D	358,05	0,00	1.576,34D
3.6.5.0.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.218,29D	358,05	0,00	1.576,34D
3.6.5.0.1.03 (0)	P		OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	1.218,29D	358,05	0,00	1.576,34D
3.7			TRIBUTÁRIAS	46.812,73D	18.852,40	0,00	65.665,13D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.266,17D	1.496,08	0,00	11.762,25D
3.7.1.2			TAXAS	10.266,17D	1.496,08	0,00	11.762,25D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	10.266,17D	1.496,08	0,00	11.762,25D
3.7.1.2.1.02 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.266,17D	1.496,08	0,00	11.762,25D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	36.546,56D	17.356,32	0,00	53.902,88D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	35.946,56D	17.056,32	0,00	53.002,88D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	35.946,56D	17.056,32	0,00	53.002,88D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Março

Página: 13/32

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	35.946,56D	17.056,32	0,00	53.002,88D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	600,00D	300,00	0,00	900,00D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	600,00D	300,00	0,00	900,00D
3.7.2.9.1.99 (0)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	600,00D	300,00	0,00	900,00D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.502,24D	5.999,10	0,00	9.501,34D
3.9.1			PREMIAÇÕES	0,00	5.303,00	0,00	5.303,00D
3.9.1.4			PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	5.303,00	0,00	5.303,00D
3.9.1.4.1 (0)	P		PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.303,00	0,00	5.303,00D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.502,24D	696,10	0,00	4.198,34D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.502,24D	696,10	0,00	4.198,34D
3.9.9.6.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	3.502,24D	696,10	0,00	4.198,34D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Março

Página: 14/32

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.443.268,08C	87.800,01	2.469.840,46	7.825.308,53C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	507.300,39C	82.339,26	190.434,07	615.395,20C
4.1.1			IMPOSTOS	265.196,46C	79.491,15	178.157,98	363.863,29C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	202.992,61C	78.440,63	146.142,18	270.694,16C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	202.992,61C	78.440,63	146.142,18	270.694,16C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	62.203,85C	1.050,52	32.015,80	93.169,13C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	62.203,85C	1.050,52	32.015,80	93.169,13C
4.1.2			TAXAS	242.103,93C	2.848,11	12.276,09	251.531,91C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	168.979,83C	592,02	10.013,55	178.401,36C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	168.979,83C	592,02	10.013,55	178.401,36C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	73.124,10C	2.256,09	2.262,54	73.130,55C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	73.124,10C	2.256,09	2.262,54	73.130,55C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	31.674,06C	0,00	16.098,04	47.772,10C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	31.674,06C	0,00	16.098,04	47.772,10C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	31.674,06C	0,00	16.098,04	47.772,10C
4.2.3.0.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	31.674,06C	0,00	16.098,04	47.772,10C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	138.761,78C	4.335,10	71.377,82	205.804,50C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	138.761,78C	4.335,10	71.377,82	205.804,50C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	138.761,78C	4.335,10	71.377,82	205.804,50C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	138.761,78C	4.335,10	71.377,82	205.804,50C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	15.272,75C	1.125,65	7.721,48	21.868,58C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.833,21C	0,00	1.043,38	2.876,59C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.803,43C	0,00	1.039,33	2.842,76C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	1.803,43C	0,00	1.039,33	2.842,76C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	29,78C	0,00	4,05	33,83C
4.4.2.9.1 (0)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	29,78C	0,00	4,05	33,83C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	13.439,54C	1.125,65	6.678,10	18.991,99C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.961,35C	1.125,65	2.671,24	7.506,94C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	5.961,35C	1.125,65	2.671,24	7.506,94C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.478,19C	0,00	4.006,86	11.485,05C
4.4.5.2.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	7.478,19C	0,00	4.006,86	11.485,05C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.438.397,72C	0,00	2.141.231,27	6.579.628,99C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	630.374,37C	0,00	365.187,20	995.561,57C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	630.374,37C	0,00	365.187,20	995.561,57C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	130.374,37C	0,00	65.187,20	195.561,57C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		Município de Tunápolis	500.000,00C	0,00	300.000,00	800.000,00C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.808.023,35C	0,00	1.776.044,07	5.584.067,42C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	3.463.475,93C	0,00	1.587.062,01	5.050.537,94C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	1.734.125,40C	0,00	734.044,39	2.468.169,79C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	1.729.350,53C	0,00	853.017,62	2.582.368,15C
4.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	344.547,42C	0,00	158.002,95	502.550,37C
4.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	344.547,42C	0,00	158.002,95	502.550,37C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	30.979,11	30.979,11C
4.5.2.3.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	30.979,11	30.979,11C
4.6			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS 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



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Março

Página: 15/32

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	308.928,86C	0,00	42.977,78	351.906,64C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	308.928,86C	0,00	42.977,78	351.906,64C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.983,34C	0,00	0,00	20.983,34C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	20.983,34C	0,00	0,00	20.983,34C
4.9.9.6.1.01 (0)	P		INDENIZ. POR DANOS CAUSADOS AO PATR. PÚBLICO	20.983,34C	0,00	0,00	20.983,34C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	287.945,52C	0,00	42.977,78	330.923,30C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	287.945,52C	0,00	42.977,78	330.923,30C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	287.945,52C	0,00	42.977,78	330.923,30C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Março

Página: 16/32

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

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Março

Página: 17/32

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	44.851.525,90C	7.760.823,87	7.760.823,87	44.851.525,90C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	44.303.439,49C	7.377.576,43	7.377.576,43	44.303.439,49C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	21.230.000,00C	2.393.136,75	2.393.136,75	21.230.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA REALIZAR	17.633.425,84C	2.110.976,26	282.160,49	15.804.610,07C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	4.238.646,78C	1.362,99	2.110.976,26	6.348.260,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.004353 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	26.463,43C	0,00	19.270,43	45.733,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.004354 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	14.130,96C	0,00	10.290,03	24.420,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.004355 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	10.790,89C	0,00	7.857,84	18.648,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.004358 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	105,75C	0,00	122,24	227,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.004359 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	56,49C	0,00	65,28	121,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.004360 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	43,14C	0,00	49,85	92,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.004361 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	485,10C	0,00	9.561,21	10.046,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.004362 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	258,97C	0,00	5.105,17	5.364,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.004363 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	197,76C	0,00	3.898,48	4.096,24C
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	263,97C	0,00	74,00	337,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.004368 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	140,92C	0,00	39,49	180,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.004369 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	107,61C	0,00	30,15	137,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.004370 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Mul	52,26C	0,00	15,93	68,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.004371 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Mul	27,87C	0,00	8,49	36,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.004372 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Mul	21,28C	0,00	6,49	27,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.004373 (0)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reai	19.091,05C	0,00	12.632,44	31.723,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.004374 (0)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reai	10.194,25C	0,00	6.745,47	16.939,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.004375 (0)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reai	7.784,70C	0,00	5.151,09	12.935,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.004377 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	28.544,98C	0,00	14.540,81	43.085,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.004378 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	15.241,89C	0,00	7.764,15	23.006,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.004379 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	11.639,26C	0,00	5.928,97	17.568,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.004380 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	153,16C	0,00	58,82	211,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.004381 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	81,42C	0,00	31,22	112,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.004382 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	62,15C	0,00	23,80	85,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.004383 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	176,88C	0,00	77,26	254,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.004384 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	94,44C	0,00	41,24	135,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.004385 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	72,12C	0,00	31,49	103,61C
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	11,66	47,85C
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	6,21	25,52C
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	4,74	19,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.004390 (0)	O		Taxa de Serviços Administrativos	226,68C	0,00	1.425,33	1.652,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.004391 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	2.424,70C	0,00	4.855,89	7.280,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.004392 (0)	O		Taxa de Prevenção Contra Sinistros - TPCS	7.060,76C	0,00	6.686,73	13.747,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.004394 (0)	O		Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indu	58.333,90C	0,00	13.948,71	72.282,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.004395 (0)	O		Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial	0,00	0,00	142,99	142,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.004396 (0)	O		Outras Taxas pelo Exercício do poder de Polícia	1.677,38C	0,00	892,71	2.570,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.004397 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	231,29C	0,00	16,33	247,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.004398 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	689,64C	0,00	1.094,63	1.784,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.004399 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	348,58C	0,00	209,18	557,76C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004444 (0)	O		Taxa Coleta de Lixo	553,76C	0,00	8.060,34	8.614,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004445 (0)	O		Taxa de Conservação de Vias	100,44C	0,00	2.552,06	2.652,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004446 (0)	O		Taxa de Limpeza Pública	169,20C	0,00	4.298,31	4.467,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004447 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	1.244,63C	0,00	909,16	2.153,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004448 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	311,63C	0,00	2.416,49	2.728,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004449 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	62,51C	0,00	345,11	407,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004748 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Saúde Bucal	26,67C	0,00	9,88	36,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004749 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Pab Fixo	62,88C	0,00	12,92	75,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004750 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Farmácia Fásica	4,52C	0,00	4,37	8,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004751 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Saúde da Família	20,72C	0,00	10,55	31,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004752 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Agentes Comunitários	7,95C	0,00	8,85	16,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004753 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - MAC Próteses Dentárias	234,55C	0,00	120,98	355,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004754 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Vigilância Sanitária	41,61C	0,00	9,75	51,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004755 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Vigilância Epidemiológica	77,86C	0,00	38,16	116,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004756 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - SES - Confinancimanelo Estadual	34,34C	0,00	24,47	58,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004757 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - MAC - Teto Financeiro	17,43C	0,00	8,53	25,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004758 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - SES - Farmácia Básica	10,29C	0,00	7,03	17,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004759 (0)	O		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	31.674,06C	0,00	16.098,04	47.772,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004759 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - PMAQ	23,38C	0,00	4,64	28,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004760 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - NASF	3,00C	0,00	2,45	5,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004761 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - SES - NASF	54,37C	0,00	23,77	78,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004762 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - SES - MAC Próteses Dentárias	43,75C	0,00	20,12	63,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004763 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS -SIS-Fontreiras	4,27C	0,00	1,97	6,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004764 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Estruturação Serviços Saúde	29,69C	0,00	13,45	43,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004765 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Vigilância Alimentar e Nutrici	29,08C	0,00	13,17	42,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004766 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Rede Cegonha	2,47C	0,00	1,21	3,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004767 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - PSE - Programa Saúde na E	19,61C	0,00	9,40	29,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004768 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Ampliação UBS	1,55C	0,00	0,71	2,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004769 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - MAC/APAE Contratualização	81,37C	0,00	39,74	121,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004771 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - SES - Vigilância Epidemiológica	25,35C	0,00	11,66	37,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004772 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - SES - Custeio Serviços e Ações de	1,96C	0,00	0,90	2,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004773 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.-FNS- Incremento Temporário para Custeio do	8,16C	0,00	1,30	9,46C
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	407,27C	0,00	164,93	572,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004775 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.-FNS- Incremento Temporário para Custeio do	1,36C	0,00	0,67	2,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004776 (0)	O		Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens I	1.816,72C	0,00	467,77	2.284,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004776 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.-FNS- Apoio Financeiro aos Municípios AFM	0,38C	0,00	0,19	0,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004777 (0)	O		Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens I	29,78C	0,00	4,05	33,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004777 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Saúde	430,92C	0,00	162,06	592,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004792 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 60%	436,08C	0,00	288,97	725,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004793 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 40%	27,83C	0,00	18,44	46,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004794 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	153,67C	0,00	111,99	265,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004798 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE - Brasil Carinhoso	1,01C	0,00	0,46	1,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004801 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - Piso Básico Fixo - Cras	47,91C	0,00	7,31	55,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004802 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - SCFV	23,26C	0,00	6,57	29,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004803 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - Gestão SUAS - IGD	20,56C	0,00	6,94	27,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004804 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - Gestão Bolsa Família - IGD	51,47C	0,00	26,68	78,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004805 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - PBC na Escola	0,04C	0,00	0,01	0,05C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.004806 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS - Básico - Custeio	107,10C	0,00	43,54	150,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.004807 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS - Básico - Investimentos	12,97C	0,00	1,09	14,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.004809 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - Emenda Parlamentar	14,32C	0,00	4,23	18,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.004810 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	11,20C	0,00	14,00	25,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.004811 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - C.Trânsito Rateio - Prefeitura	161,44C	0,00	60,99	222,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.004812 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - C.Trânsito Rateio - P.Militar	94,46C	0,00	44,35	138,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.004813 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - C.Trânsito Rateio - P.Civil	69,67C	0,00	32,98	102,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.004814 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FEP - Fundo Especial Petróleo	57,19C	0,00	31,32	88,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.004815 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	13,47C	0,00	6,25	19,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.004816 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FIA - Doações PF e/ou Jurídica	4,72C	0,00	4,77	9,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.004817 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FEX	0,47C	0,00	0,21	0,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.004818 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios Federais	133,25C	0,00	82,49	215,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.004819 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios Estaduais	833,95C	1.125,65	291,70	0,00D
6.2.1.2.0.00.00.00.004820 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Livres	7.478,19C	0,00	4.006,86	11.485,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.004821 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Educação	297,42C	0,00	76,20	373,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.004822 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Rádio Patrulha	195,59C	0,00	104,20	299,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.004824 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação de Bens	1.461,10C	0,00	665,74	2.126,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.005203 (0)	O		Serviços Agropecuários	51.597,92C	0,00	23.284,20	74.882,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.005204 (0)	O		Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água	72.672,86C	0,00	32.628,42	105.301,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.005291 (0)	O		FNS - Piso da Atenção Básica Fixo - PAB Fixo	19.985,34C	0,00	9.992,67	29.978,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.005292 (0)	O		Estratégia Saúde da Família - ESF	11.130,00C	0,00	11.130,00	22.260,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005293 (0)	O		Agentes Comunitários de Saúde	13.750,00C	0,00	13.750,00	27.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005294 (0)	O		Saúde Bucal	4.460,00C	0,00	4.460,00	8.920,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005295 (0)	O		Núcleo Apoio Saúde da Família	8.000,00C	0,00	8.000,00	16.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005296 (0)	O		Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	45.372,38C	0,00	22.686,19	68.058,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.005301 (0)	O		Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	20.486,04C	0,00	10.243,02	30.729,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.005302 (0)	O		Teto Municipal Rede Brasil sem Miséria (BSOR-SM)	15.000,00C	0,00	7.500,00	22.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005303 (0)	O		Teto Financeiro Contratualização SUS/APAE	16.480,80C	0,00	8.240,40	24.721,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.005306 (0)	O		Vigilância Sanitária	1.278,35C	0,00	1.278,35	2.556,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.005307 (0)	O		Componente Básico da Assistência Farmacêutica	4.440,74C	0,00	2.220,37	6.661,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.005327 (0)	O		SES - Programa de Assistência Farmacêutica Básica	1.790,63C	0,00	3.581,26	5.371,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.005328 (0)	O		SES - Estratégia Saúde da Família - ESF Co-financiamento	6.900,00C	0,00	14.273,34	21.173,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.005329 (0)	O		SES - Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF	2.000,00C	0,00	4.137,20	6.137,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.005333 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	770.379,55C	0,00	301.937,72	1.072.317,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.005334 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	411.367,72C	0,00	161.228,88	572.596,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.005335 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	314.135,34C	0,00	123.120,24	437.255,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.005340 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	51,67C	0,00	6,34	58,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.005341 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	27,60C	0,00	3,39	30,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.005342 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	21,08C	0,00	2,59	23,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.005350 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	17.895,80C	0,00	8.630,16	26.525,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.005353 (0)	O		FNAS - Piso Básico Fixo - CRAS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005354 (0)	O		FNAS - Serviço Convivência e Fortalecimento Vínculos - SCFV	0,00	0,00	5.501,11	5.501,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.005356 (0)	O		FNAS - Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	2.860,00C	0,00	0,00	2.860,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005361 (0)	O		Transferências do Salário-Educação - Principal	45.656,86C	0,00	16.766,83	62.423,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.005363 (0)	O		Transf.Diretas do FNDE - PNAE Fundamental	1.576,80C	0,00	1.576,80	3.153,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.005364 (0)	O		Transf.Diretas do FNDE - PNAE Pré Escola	1.770,20C	0,00	1.770,20	3.540,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.005365 (0)	O		Transf.Diretas do FNDE - PNAE Creche	1.134,20C	0,00	1.134,20	2.268,40C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Março

Página: 20/32

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005366 (0)	O		Transf.Diretas do FNDE - PNATE Fundamental	4.747,99C	0,00	4.747,99	9.495,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005367 (0)	O		Transf.Diretas do FNDE - PNATE Infantil	1.179,44C	0,00	1.179,44	2.358,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005368 (0)	O		Transf.Diretas do FNDE - PNATE Médio	937,50C	0,00	937,50	1.875,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005384 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	836.254,44C	0,00	387.270,00	1.223.524,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005385 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	446.543,63C	0,00	206.794,66	653.338,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005386 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	340.996,95C	0,00	157.915,93	498.912,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005387 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	36.299,15C	0,00	22.600,54	58.899,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005388 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	19.383,03C	0,00	12.068,25	31.451,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005389 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	14.801,61C	0,00	9.215,74	24.017,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005390 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios	10.082,06C	0,00	5.007,03	15.089,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005391 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios	5.383,62C	0,00	2.673,65	8.057,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005392 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios	4.111,13C	0,00	2.041,69	6.152,82C
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
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005401 (0)	O		Transporte Escolar do Estado - Fundamental	0,00	0,00	13.613,33	13.613,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005402 (0)	O		Transporte Escolar do Estado - Médio	0,00	0,00	7.534,67	7.534,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005403 (0)	O		Convênio de Trânsito - Polícia Militar 35%	821,87C	0,00	1.501,63	2.323,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005404 (0)	O		Convênio de Trânsito - Polícia Civil 35%	821,87C	0,00	1.501,63	2.323,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005405 (0)	O		Convênio de Trânsito - Município 30%	704,45C	0,00	1.287,07	1.991,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005422 (0)	O		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d	323.874,57C	0,00	148.522,77	472.397,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005423 (0)	O		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d	20.672,85C	0,00	9.480,18	30.153,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005459 (0)	O		Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal	2.886,75C	0,00	0,00	2.886,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005472 (0)	O		Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	20.983,34C	0,00	0,00	20.983,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005551 (0)	O		Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	9.119,64C	208,20	3.872,39	12.783,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005552 (0)	O		Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	3.606,28C	29,14	1.032,65	4.609,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005597 (0)	O		Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal	2.977,71C	0,00	1.622,26	4.599,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005609 (0)	O		Convênio M.Cidades - Pavimentação Asfáltica 834562/2016	0,00	0,00	122.925,00	122.925,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005642 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vínc.-FNS- Educação e Formação em Saúde	24,44C	0,00	11,98	36,42C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	642.072,62D	280.797,50	0,00	922.870,12D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	641.967,26D	278.377,11	0,00	920.344,37D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	641.967,26D	278.377,11	0,00	920.344,37D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000038 (0)	O		(R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Prir	299.176,48D	117.257,34	0,00	416.433,82D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000039 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	20,05D	2,46	0,00	22,51D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000040 (0)	O		(R)Cota-Parte do ICMS - Principal	324.758,81D	150.396,02	0,00	475.154,83D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000041 (0)	O		(R)Cota-Parte do IPVA - Principal	14.096,56D	8.776,82	0,00	22.873,38D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000042 (0)	O		(R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3.915,36D	1.944,47	0,00	5.859,83D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	105,36D	2.420,39	0,00	2.525,75D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000037 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	105,36D	2.420,39	0,00	2.525,75D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	23.073.439,49C	4.984.439,68	4.984.439,68	23.073.439,49C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	23.073.439,49C	4.984.439,68	4.984.439,68	23.073.439,49C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	15.310.806,17C	1.488.243,94	50.160,93	13.872.723,16C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	40.225,18C	40.225,18	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	40.225,18C	40.225,18	0,00	0,00
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	7.722.408,14C	3.455.970,56	4.934.278,75	9.200.716,33C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.685.678,57C	1.676.824,20	1.488.975,37	4.497.829,74C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	56.573,50C	22.158,69	16.501,34	50.916,15C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	564.707,07C	1.756.256,29	1.673.277,18	481.727,96C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Março

Página: 21/32

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.415.449,00C	731,38	1.755.524,86	4.170.242,48C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	548.086,41C	383.247,44	383.247,44	548.086,41C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	484.095,08C	383.247,44	383.247,44	484.095,08C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	332.320,25C	191.623,72	0,00	140.696,53C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	191.623,72	191.623,72	0,00
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	151.774,83C	0,00	191.623,72	343.398,55C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	63.991,33C	0,00	0,00	63.991,33C
6.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	40.795,42C	0,00	0,00	40.795,42C
6.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	23.195,91C	0,00	0,00	23.195,91C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Março

Página: 22/32

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	17.573.555,74D	3.894.625,53	338.435,52	21.129.745,75D
7.1			ATOS POTENCIAIS	5.922.676,39D	203.280,32	0,00	6.125.956,71D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	366.294,09D	0,00	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	151.423,20D	0,00	0,00	151.423,20D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	151.423,20D	0,00	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	31.929,40D	0,00	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	300,00D	0,00	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	5.556.382,30D	203.280,32	0,00	5.759.662,62D
7.1.2.2			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	621.989,99D	69.000,00	0,00	690.989,99D
7.1.2.2.1			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	621.989,99D	69.000,00	0,00	690.989,99D
7.1.2.2.1.01			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	353.047,47D	69.000,00	0,00	422.047,47D
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	118.000,00D	0,00	0,00	118.000,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000043 (0)	C		ASSOCIAÇÃO FOLCLÓRICA ALEMÃ DE TUNÁPOLIS	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00D
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	260.000,00D	0,00	0,00	260.000,00D
7.1.2.2.1.99.00.00.00.000005 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	195.000,00D	0,00	0,00	195.000,00D
7.1.2.2.1.99.00.00.00.000006 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.934.392,31D	134.280,32	0,00	5.068.672,63D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.779.196,31D	134.280,32	0,00	4.913.476,63D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.290.582,11D	63.066,35	0,00	2.353.648,46D
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



SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Março

Página: 23/32

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.000183 (0)	C		QUARK ENGENHARIA LTDA - EPP	48.268,90D	0,00	0,00	48.268,90D
7.1.2.3.1.02.00.00.000231 (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 EXTENSÃO 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



SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Março

Página: 24/32

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000377 (0)	C		TUNAPOLIS TUR LTDA	97.000,00D	0,00	0,00	97.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000378 (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
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000382 (0)	C		GENTE SEGURADORA SA	45.028,40D	0,00	0,00	45.028,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000383 (0)	C		INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	13.240,00D	0,00	0,00	13.240,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000385 (0)	C		ESTUDIO TUNAPORA DE COMUNICACOES LTDA - ME	33.000,00D	0,00	0,00	33.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000386 (0)	C		RADIO OESTE LTDA - ME	33.000,00D	0,00	0,00	33.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000387 (0)	C		Radio Itapiranga Ltda	33.000,00D	0,00	0,00	33.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000388 (0)	C		Empresa Jornalística Jornal Expressão Ltda Me	13.200,00D	0,00	0,00	13.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000389 (0)	C		ACADEMIA REMPEL LTDA - ME	28.280,00D	0,00	0,00	28.280,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000390 (0)	C		KLAGENBERG & KLAGENBERG LTDA - ME	13.200,00D	0,00	0,00	13.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000391 (0)	C		ACADEMIA REMPEL LTDA - ME	23.800,00D	0,00	0,00	23.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000392 (0)	C		Empresa Jornalis Força do Oeste Ltda	13.200,00D	0,00	0,00	13.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000393 (0)	C		ASSOCIACAO LIGA ESPORTIVA OESTINA	41.632,00D	0,00	0,00	41.632,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000394 (0)	C		ACADEMIA REMPEL LTDA - ME	68.312,50D	0,00	0,00	68.312,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000395 (0)	C		DALYS RANGEL FLACH 09416026999	6.008,37D	0,00	0,00	6.008,37D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000396 (0)	C		FRANCELINO JULIO RAMBO RIBEIRO 02575880009	0,00	4.499,00	0,00	4.499,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000397 (0)	C		Itapiranga Motos Ltda	23.400,00D	0,00	0,00	23.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000398 (0)	C		ASSOCIACAO DOS MUSICOS PROFISSIONAIS DE POMERODE -	0,00	12.300,00	0,00	12.300,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000399 (0)	C		DEIVYS KUNRATH - ME	0,00	29.600,00	0,00	29.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000400 (0)	C		MOTO BIKE TUNAS LTDA	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000401 (0)	C		TERRANALISES LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LT	0,00	1.768,80	0,00	1.768,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000402 (0)	C		LABORATORIO BECKHAUSER E BARROS LTDA - EPP	0,00	7.238,55	0,00	7.238,55D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000403 (0)	C		FABIO LINDOMAR FRANZON ME	0,00	5.580,00	0,00	5.580,00D
7.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	11.242,00D	0,00	0,00	11.242,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000002 (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	2.409.484,00D	65.740,06	0,00	2.475.224,06D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000002 (0)	C		EMPRESA JORNALISTICA EXPRESSÃO LTDA ME	0,00	11.523,00	0,00	11.523,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000251 (0)	C		E B Instalacoes Eletricas Ltda	137.476,24D	0,00	0,00	137.476,24D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000263 (0)	C		Próteses Dentárias Klein Ltda ME	10.185,00D	0,00	0,00	10.185,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000277 (0)	C		CLINICA IAD LTDA	5.410,00D	0,00	0,00	5.410,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000280 (0)	C		BORDO ENGENHARIA LTDA - ME	4.144,21D	0,00	0,00	4.144,21D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000296 (0)	C		BORDO ENGENHARIA LTDA - ME	1.568,16D	0,00	0,00	1.568,16D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000310 (0)	C		Altermed Mat. Med. Hospitalares Ltda	14.680,51D	0,00	0,00	14.680,51D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000311 (0)	C		Mauro Marciano Garcia de Freitas ME	9.195,30D	0,00	0,00	9.195,30D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000312 (0)	C		DAMEDI -Dambros Comércio de Medic.Ltda - EPP	9.847,63D	0,00	0,00	9.847,63D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000313 (0)	C		VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI	1.469,40D	0,00	0,00	1.469,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000314 (0)	C		S & R Distribuidora Ltda ME	5.288,10D	0,00	0,00	5.288,10D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000315 (0)	C		CIAMED - Distribuidora de Medicamentos LTDA	15.391,00D	0,00	0,00	15.391,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000316 (0)	C		Dimaster - Comercio de Prod. Hospitalares LTDA	25.748,00D	0,00	0,00	25.748,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000317 (0)	C		F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	5.700,50D	0,00	0,00	5.700,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000318 (0)	C		DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP	14.957,30D	0,00	0,00	14.957,30D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000319 (0)	C		AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -	2.724,00D	0,00	0,00	2.724,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000320 (0)	C		A.G. KIENEN E CIA. LTDA	9.900,40D	0,00	0,00	9.900,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000321 (0)	C		Centermedi-Com de Produtos Hospit Ltda	17.934,00D	0,00	0,00	17.934,00D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Março

Página: 25/32

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000323 (0)	C		JACKSON NEIMAR PEDRASSANI	3.635,00D	0,00	0,00	3.635,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000324 (0)	C		GESUL COMERCIAL LTDA	2.526,00D	0,00	0,00	2.526,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000327 (0)	C		ASSOCIACAO HOSPITALAR DE TUNAPOLIS	479.248,00D	0,00	0,00	479.248,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000328 (0)	C		Associação Hospitalar de Tunápolis	104.127,75D	0,00	0,00	104.127,75D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000329 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	24.750,00D	0,00	0,00	24.750,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000330 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	124.660,00D	0,00	0,00	124.660,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000331 (0)	C		Solis Clínica Médica Ltda	84.500,00D	0,00	0,00	84.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000332 (0)	C		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TU	98.810,64D	0,00	0,00	98.810,64D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000333 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00D
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 LTA ME	42.000,00D	0,00	0,00	42.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000340 (0)	C		GENTE SEGURADORA SA	19.185,62D	0,00	0,00	19.185,62D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000341 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	0,00	3.738,06	0,00	3.738,06D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000342 (0)	C		EXCLUSIVA SOLUCOES EM SEGURANCA LTDA	0,00	1.604,00	0,00	1.604,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000343 (0)	C		EDITORA OIKOS LTDA - ME	0,00	48.875,00	0,00	48.875,00D
7.1.2.3.1.09			CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	67.888,20D	5.473,91	0,00	73.362,11D
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
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000018 (0)	C		Consórcio de Segurança Alimentar e Desenv - CONSAD	0,00	5.473,91	0,00	5.473,91D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.078.727,81D	3.626.106,88	282.160,49	14.422.674,20D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.078.727,81D	3.626.106,88	282.160,49	14.422.674,20D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.078.727,81D	3.626.106,88	282.160,49	14.422.674,20D
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	22.629,40D	11.314,70	0,00	33.944,10D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	11.314,70D	5.657,35	0,00	16.972,05D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000008 (0)	C		Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	1.303,04D	651,52	0,00	1.954,56D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	11.314,70D	5.657,35	0,00	16.972,05D
7.5.3.2 (0)	C		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	11.314,70D	5.657,35	0,00	16.972,05D
7.9			OUTROS CONTROLES	215.515,14D	53.923,63	56.275,03	213.163,74D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	155.379,08D	53.923,63	56.275,03	153.027,68D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	155.379,08D	53.923,63	56.275,03	153.027,68D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	11.317,26D	2.450,00	731,38	13.035,88D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	144.061,82D	51.473,63	55.543,65	139.991,80D
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

Março

Página: 26/32

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	17.573.555,74C	7.967.187,14	11.523.377,15	21.129.745,75C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	5.922.676,39C	636.738,27	840.018,59	6.125.956,71C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	366.294,09C	0,00	0,00	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	151.423,20C	0,00	0,00	151.423,20C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	151.423,20C	0,00	0,00	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	31.929,40C	0,00	0,00	31.929,40C
8.1.1.3.1.03.01			A EXECUTAR	31.929,40C	0,00	0,00	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	300,00C	0,00	0,00	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	5.556.382,30C	636.738,27	840.018,59	5.759.662,62C
8.1.2.2			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	621.989,99C	110.621,36	179.621,36	690.989,99C
8.1.2.2.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTO	621.989,99C	110.621,36	179.621,36	690.989,99C
8.1.2.2.1.01			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	353.047,47C	109.976,15	178.976,15	422.047,47C
8.1.2.2.1.01.01			CONVÊNIOS A LIBERAR	310.118,06C	33.515,23	69.000,00	345.602,83C
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	191.152,30C	19.115,23	0,00	172.037,07C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000042 (0)	C		APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE	118.000,00C	0,00	0,00	118.000,00C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000043 (0)	C		ASSOCIAÇÃO FOLCLÓRICA ALEMÃ DE TUNÁPOLIS	0,00	14.400,00	69.000,00	54.600,00C
8.1.2.2.1.01.02			CONVÊNIOS A COMPROVAR	23.814,18C	38.230,46	33.515,23	19.098,95C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000031 (0)	C		POLÍCIA MILITAR DE SANTA CATARINA	4.698,95C	0,00	0,00	4.698,95C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000041 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE TUNÁPOLIS	19.115,23C	38.230,46	19.115,23	0,00
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000043 (0)	C		ASSOCIAÇÃO FOLCLÓRICA ALEMÃ DE TUNÁPOLIS	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00C
8.1.2.2.1.01.03			CONVÊNIOS A APROVAR	0,00	38.230,46	38.230,46	0,00



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Março

Página: 27/32

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.2.1.01.03.00.00.000046 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE TUNÁPOLIS	0,00	38.230,46	38.230,46	0,00
8.1.2.2.1.01.04			CONVÊNIOS APROVADOS	19.115,23C	0,00	38.230,46	57.345,69C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000041 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE TUNÁPOLIS	19.115,23C	0,00	38.230,46	57.345,69C
8.1.2.2.1.02			TERMO DE COOPERAÇÃO	8.942,52C	645,21	645,21	8.942,52C
8.1.2.2.1.02.01			TERMO DE COOPERAÇÃO A RECEBER	6.452,10C	645,21	0,00	5.806,89C
8.1.2.2.1.02.01.00.00.000004 (0)	C		MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE	6.452,10C	645,21	0,00	5.806,89C
8.1.2.2.1.02.02			TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR	645,21C	0,00	645,21	1.290,42C
8.1.2.2.1.02.02.00.00.000004 (0)	C		MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE	645,21C	0,00	645,21	1.290,42C
8.1.2.2.1.02.04			TERMO DE COOPERAÇÃO APROVADOS	1.845,21C	0,00	0,00	1.845,21C
8.1.2.2.1.02.04.00.00.000003 (0)	C		MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
8.1.2.2.1.02.04.00.00.000004 (0)	C		MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE	645,21C	0,00	0,00	645,21C
8.1.2.2.1.99			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	260.000,00C	0,00	0,00	260.000,00C
8.1.2.2.1.99.01			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	237.653,76C	0,00	0,00	237.653,76C
8.1.2.2.1.99.01.00.00.000005 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	178.087,51C	0,00	0,00	178.087,51C
8.1.2.2.1.99.01.00.00.000006 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	59.566,25C	0,00	0,00	59.566,25C
8.1.2.2.1.99.02			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	22.346,24C	0,00	0,00	22.346,24C
8.1.2.2.1.99.02.00.00.000005 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	16.912,49C	0,00	0,00	16.912,49C
8.1.2.2.1.99.02.00.00.000006 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	5.433,75C	0,00	0,00	5.433,75C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.934.392,31C	526.116,91	660.397,23	5.068.672,63C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	4.779.196,31C	508.134,27	642.414,59	4.913.476,63C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.290.582,11C	318.731,22	381.797,57	2.353.648,46C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	1.945.576,43C	318.731,22	63.066,35	1.689.911,56C
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	34.623,88C	0,00	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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000268 (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	4.156,94C	411,71	0,00	3.745,23C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000281 (0)	C		E.J.F. EMPREENDIMENTOS LTDA	174.277,72C	174.277,72	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000314 (0)	C		MARCIANE TIBOLA HAACK	8.580,00C	0,00	0,00	8.580,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000316 (0)	C		JACKSON NEIMAR PEDRASSANI	338,00C	338,00	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	87.620,93C	6.506,42	0,00	81.114,51C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000336 (0)	C		Próteses Dentárias Klein Ltda ME	3.060,00C	2.635,00	0,00	425,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000340 (0)	C		RONIVAN LUIZ TRANTENMULLER - ME	8.750,00C	2.500,00	0,00	6.250,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000341 (0)	C		FAEE Suprimentos e Locação de Sistemas Ltda	6.452,40C	645,24	0,00	5.807,16C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000342 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	90.532,77C	8.651,44	0,00	81.881,33C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000343 (0)	C		Telefônica Brasil S.A	20.067,47C	1.238,75	0,00	18.828,72C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000344 (0)	C		Transportes Serni Ltda - ME	283.905,60C	12.904,80	0,00	271.000,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000345 (0)	C		Precisa Gestão em Tecnologia e Serviços Ltda -ME	11.515,34C	871,07	0,00	10.644,27C
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	21.644,93C	2.022,84	0,00	19.622,09C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000349 (0)	C		Sicoob/SC-CredItapiranga	2.247,00C	349,50	0,00	1.897,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000353 (0)	C		RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	9.538,90C	953,89	0,00	8.585,01C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000354 (0)	C		TUCANO GESTAO AMBIENTAL LTDA	19.198,80C	1.919,88	0,00	17.278,92C



SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Março

Página: 28/32

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000355 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	7.815,60C	781,56	0,00	7.034,04C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000356 (0)	C		Maxcopy Equipamentos e Suprimentos Ltda ME	1.780,00C	178,00	0,00	1.602,00C
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	5.792,50C	579,25	0,00	5.213,25C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000359 (0)	C		LABORATORIO BECKHAUSER E BARROS LTDA - EPP	21.377,49C	3.366,13	0,00	18.011,36C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000360 (0)	C		PEDRO HECK 14194414934	33.020,00C	2.940,00	0,00	30.080,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000361 (0)	C		Terra Nova Soc.Beneficente do Vale do Pirapocu	83.700,00C	8.370,00	0,00	75.330,00C
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	9.500,00C	4.400,00	0,00	5.100,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000365 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	7.549,00C	645,00	0,00	6.904,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000366 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	3.906,00C	472,50	0,00	3.433,50C
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 EXTENSÃO RURAL	28.630,00C	2.863,00	0,00	25.767,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000370 (0)	C		TERRANALISES LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LT	14.286,50C	6.432,00	0,00	7.854,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000371 (0)	C		Liria Gossler	10.150,00C	1.015,00	0,00	9.135,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000372 (0)	C		Centro de Integração Empresa Escola CIEE-SC	181.388,20C	9.793,42	0,00	171.594,78C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000373 (0)	C		LAZZAROTTO & BOLDORE REPRESENTACOES LTDA - ME	32.512,00C	3.584,00	0,00	28.928,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000374 (0)	C		PROMAZI SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME	49.767,50C	4.100,00	0,00	45.667,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000375 (0)	C		Decorações e Jardinagens Favero & Spies Ltda - ME	32.708,00C	3.404,00	0,00	29.304,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000376 (0)	C		Hammes Papelaria e Informática Ltda - ME	5.577,92C	557,60	0,00	5.020,32C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000377 (0)	C		TUNAPOLIS TUR LTDA	97.000,00C	11.155,01	0,00	85.844,99C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000378 (0)	C		ARCINDO FRANCESCON - ME	52.650,00C	6.338,24	0,00	46.311,76C
8.1.2.3.1 (0)	C		LISETE ROCKENBACH JUCHEM 85543551991	54.000,00C	6.210,01	0,00	47.789,99C
8.1.2.3.1 (0)	C		DALYS RANGEL FLACH 09416026999	50.796,00C	6.252,63	0,00	44.543,37C
8.1.2.3.1 (0)	C		SELMA MARIA WALTER PAULI 00009389989	50.400,00C	5.520,00	0,00	44.880,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000382 (0)	C		GENTE SEGURADORA SA	0,18C	0,00	0,00	0,18C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000383 (0)	C		INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	12.640,50C	599,50	0,00	12.041,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000385 (0)	C		ESTUDIO TUNAPORA DE COMUNICACOES LTDA - ME	31.500,00C	3.000,00	0,00	28.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000386 (0)	C		RADIO OESTE LTDA - ME	31.500,00C	3.000,00	0,00	28.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000387 (0)	C		Radio Itapiranga Ltda	31.500,00C	3.000,00	0,00	28.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000388 (0)	C		Empresa Jornalística Jornal Expressão Ltda Me	12.800,00C	1.600,00	0,00	11.200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000389 (0)	C		ACADEMIA REMPEL LTDA - ME	28.280,00C	6.348,00	0,00	21.932,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000390 (0)	C		KLAGENBERG & KLAGENBERG LTDA - ME	12.800,00C	1.200,00	0,00	11.600,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000391 (0)	C		ACADEMIA REMPEL LTDA - ME	23.800,00C	4.370,00	0,00	19.430,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000392 (0)	C		Empresa Jornalis Força do Oeste Ltda	12.800,00C	1.600,00	0,00	11.200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000393 (0)	C		ASSOCIACAO LIGA ESPORTIVA OESTINA	41.632,00C	300,00	0,00	41.332,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000394 (0)	C		ACADEMIA REMPEL LTDA - ME	68.312,50C	6.512,75	0,00	61.799,75C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000395 (0)	C		DALYS RANGEL FLACH 09416026999	6.008,37C	0,00	0,00	6.008,37C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000396 (0)	C		FRANCELINO JULIO RAMBO RIBEIRO 02575880009	0,00	0,00	4.499,00	4.499,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000398 (0)	C		ASSOCIACAO DOS MUSICOS PROFISSIONAIS DE POMERODE -	0,00	0,00	12.300,00	12.300,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000399 (0)	C		DEIVYS KUNRATH - ME	0,00	0,00	29.600,00	29.600,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000400 (0)	C		MOTO BIKE TUNAS LTDA	0,00	0,00	2.080,00	2.080,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000401 (0)	C		TERRANALISES LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LT	0,00	0,00	1.768,80	1.768,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000402 (0)	C		LABORATORIO BECKHAUSER E BARROS LTDA - EPP	0,00	0,00	7.238,55	7.238,55C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000403 (0)	C		FABIO LINDOMAR FRANZON ME	0,00	0,00	5.580,00	5.580,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	345.005,68C	0,00	318.731,22	663.736,90C



SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Março

Página: 29/32

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000183 (0)	C		QUARK ENGENHARIA LTDA - EPP	13.645,02C	0,00	0,00	13.645,02C
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 CARROCEIRAS METALICAS LTDA	22.795,00C	0,00	0,00	22.795,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000269 (0)	C		Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	843,06C	0,00	411,71	1.254,77C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000281 (0)	C		E.J.F. EMPREENDIMENTOS LTDA	82.207,81C	0,00	174.277,72	256.485,53C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000316 (0)	C		JACKSON NEIMAR PEDRASSANI	0,00	0,00	338,00	338,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000317 (0)	C		GESUL COMERCIAL LTDA	920,00C	0,00	0,00	920,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000334 (0)	C		QUARK ENGENHARIA LTDA - EPP	3.379,07C	0,00	6.506,42	9.885,49C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000336 (0)	C		Próteses Dentárias Klein Ltda ME	0,00	0,00	2.635,00	2.635,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000340 (0)	C		RONIVAN LUIZ TRANTENMULLER - ME	3.750,00C	0,00	2.500,00	6.250,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000341 (0)	C		FAEE Suprimentos e Locação de Sistemas Ltda	1.290,48C	0,00	645,24	1.935,72C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000342 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	22.151,95C	0,00	8.651,44	30.803,39C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000343 (0)	C		Telefônica Brasil S.A	2.622,53C	0,00	1.238,75	3.861,28C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000344 (0)	C		Transportes Serni Ltda - ME	25.809,60C	0,00	12.904,80	38.714,40C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000345 (0)	C		Precisa Gestão em Tecnologia e Serviços Ltda -ME	1.742,14C	0,00	871,07	2.613,21C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000347 (0)	C		Informática Itapiranga Ltda - ME	4.045,68C	0,00	2.022,84	6.068,52C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000349 (0)	C		Sicoob/SC-CredItapiranga	753,00C	0,00	349,50	1.102,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000353 (0)	C		RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	1.907,78C	0,00	953,89	2.861,67C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000354 (0)	C		TUCANO GESTAO AMBIENTAL LTDA	3.839,76C	0,00	1.919,88	5.759,64C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000355 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	1.563,12C	0,00	781,56	2.344,68C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000356 (0)	C		Maxcopy Equipamentos e Suprimentos Ltda ME	356,00C	0,00	178,00	534,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000358 (0)	C		Consórcio Informática na Gestão Pública Municipal	1.158,50C	0,00	579,25	1.737,75C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000359 (0)	C		LABORATORIO BECKHAUSER E BARROS LTDA - EPP	1.327,21C	0,00	3.366,13	4.693,34C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000360 (0)	C		PEDRO HECK 14194414934	2.980,00C	0,00	2.940,00	5.920,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000361 (0)	C		Terra Nova Soc.Beneficente do Vale do Pirapocu	16.740,00C	0,00	8.370,00	25.110,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000364 (0)	C		TRANSPORTES E COLETA PREVIATTI LTDA	10.500,00C	0,00	4.400,00	14.900,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000365 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	581,00C	0,00	645,00	1.226,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000366 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	504,00C	0,00	472,50	976,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000369 (0)	C		EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL	5.726,00C	0,00	2.863,00	8.589,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000370 (0)	C		TERRANALISES LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LT	5.436,50C	0,00	6.432,00	11.868,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000371 (0)	C		Liria Gossler	2.030,00C	0,00	1.015,00	3.045,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000372 (0)	C		Centro de Integração Empresa Escola CIEE-SC	19.195,05C	0,00	9.793,42	28.988,47C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000373 (0)	C		LAZZAROTTO & BOLDORE REPRESENTACOES LTDA - ME	2.688,00C	0,00	3.584,00	6.272,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000374 (0)	C		PROMAZI SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME	2.732,50C	0,00	4.100,00	6.832,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000375 (0)	C		Decorações e Jardinagens Favero & Spies Ltda - ME	2.442,00C	0,00	3.404,00	5.846,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000376 (0)	C		Hammes Papelaria e Informática Ltda - ME	1.115,20C	0,00	557,60	1.672,80C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000377 (0)	C		TUNAPOLIS TUR LTDA	0,00	0,00	11.155,01	11.155,01C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000378 (0)	C		ARCINDO FRANCESCON - ME	0,00	0,00	6.338,24	6.338,24C
8.1.2.3.1 (0)	C		LISETE ROCKENBACH JUCHEM 85543551991	0,00	0,00	6.210,01	6.210,01C
8.1.2.3.1 (0)	C		DALYS RANGEL FLACH 09416026999	0,00	0,00	6.252,63	6.252,63C
8.1.2.3.1 (0)	C		SELMA MARIA WALTER PAULI 00009389989	0,00	0,00	5.520,00	5.520,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000382 (0)	C		GENTE SEGURADORA SA	45.028,22C	0,00	0,00	45.028,22C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000383 (0)	C		INFO DIGITALE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	599,50C	0,00	599,50	1.199,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000385 (0)	C		ESTUDIO TUNAPORA DE COMUNICACOES LTDA - ME	1.500,00C	0,00	3.000,00	4.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000386 (0)	C		RADIO OESTE LTDA - ME	1.500,00C	0,00	3.000,00	4.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000387 (0)	C		Radio Itapiranga Ltda	1.500,00C	0,00	3.000,00	4.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000388 (0)	C		Empresa Jornalística Jornal Expressão Ltda Me	400,00C	0,00	1.600,00	2.000,00C



SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Março

Página: 30/32

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000389 (0)	C		ACADEMIA REMPEL LTDA - ME	0,00	0,00	6.348,00	6.348,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000390 (0)	C		KLAGENBERG & KLAGENBERG LTDA - ME	400,00C	0,00	1.200,00	1.600,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000391 (0)	C		ACADEMIA REMPEL LTDA - ME	0,00	0,00	4.370,00	4.370,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000392 (0)	C		Empresa Jornalis Força do Oeste Ltda	400,00C	0,00	1.600,00	2.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000393 (0)	C		ASSOCIACAO LIGA ESPORTIVA OESTINA	0,00	0,00	300,00	300,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000394 (0)	C		ACADEMIA REMPEL LTDA - ME	0,00	0,00	6.512,75	6.512,75C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000397 (0)	C		Itapiranga Motos Ltda	23.400,00C	0,00	0,00	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	2.409.484,00C	178.271,79	244.011,85	2.475.224,06C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	2.043.378,50C	178.271,79	65.740,06	1.930.846,77C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000002 (0)	C		EMPRESA JORNALISTICA EXPRESSÃO LTDA ME	0,00	575,28	11.523,00	10.947,72C
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	10.045,00	0,00	140,00C
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	7.412,65C	2.460,00	0,00	4.952,65C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000311 (0)	C		Mauro Marciano Garcia de Freitas ME	1.985,85C	0,00	0,00	1.985,85C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000312 (0)	C		DAMEDI -Dambros Comércio de Medic.Ltda - EPP	2.968,33C	0,00	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	3.088,00C	1.096,30	0,00	1.991,70C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000315 (0)	C		CIAMED - Distribuidora de Medicamentos LTDA	15.391,00C	11.103,22	0,00	4.287,78C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000316 (0)	C		Dimaster - Comercio de Prod. Hospitalares LTDA	10.373,77C	0,00	0,00	10.373,77C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000317 (0)	C		F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	3.043,37C	838,80	0,00	2.204,57C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000318 (0)	C		DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP	4.282,92C	0,00	0,00	4.282,92C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000319 (0)	C		AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -	2.724,00C	1.069,14	0,00	1.654,86C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000320 (0)	C		A.G. KIENEN E CIA. LTDA	4.282,52C	0,00	0,00	4.282,52C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000321 (0)	C		Centermedi-Com de Produtos Hospit Ltda	8.190,50C	0,00	0,00	8.190,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000327 (0)	C		ASSOCIACAO HOSPITALAR DE TUNAPOLIS	404.128,00C	41.488,00	0,00	362.640,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000328 (0)	C		Associação Hospitalar de Tunápolis	86.190,71C	7.663,58	0,00	78.527,13C
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	112.470,18C	9.791,50	0,00	102.678,68C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000331 (0)	C		Solis Clínica Médica Ltda	73.320,00C	5.850,00	0,00	67.470,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000332 (0)	C		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TU	82.162,20C	0,00	0,00	82.162,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000333 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	3.864,00C	252,00	0,00	3.612,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000334 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	5.134,50C	535,50	0,00	4.599,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000335 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	502.252,38C	38.688,79	0,00	463.563,59C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000336 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	180.072,08C	18.918,36	0,00	161.153,72C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000337 (0)	C		Auto Posto Pitanga Ltda	206.780,29C	15.202,32	0,00	191.577,97C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000338 (0)	C		Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	99.758,24C	9.194,00	0,00	90.564,24C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000339 (0)	C		LR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTA ME	38.500,00C	3.500,00	0,00	35.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000341 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	0,00	0,00	3.738,06	3.738,06C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000342 (0)	C		EXCLUSIVA SOLUCOES EM SEGURANCA LTDA	0,00	0,00	1.604,00	1.604,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000343 (0)	C		EDITORIA OIKOS LTDA - ME	0,00	0,00	48.875,00	48.875,00C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	366.105,50C	0,00	178.271,79	544.377,29C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Março

Página: 31/32

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000002 (0)	C		EMPRESA JORNALISTICA EXPRESSÃO LTDA ME	0,00	0,00	575,28	575,28C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000263 (0)	C		Próteses Dentárias Klein Ltda ME	0,00	0,00	10.045,00	10.045,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000310 (0)	C		Altermed Mat. Med. Hospitalares Ltda	7.267,86C	0,00	2.460,00	9.727,86C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000311 (0)	C		Mauro Marciano Garcia de Freitas ME	7.209,45C	0,00	0,00	7.209,45C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000312 (0)	C		DAMEDI -Dambros Comércio de Medic.Ltda - EPP	6.879,30C	0,00	0,00	6.879,30C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000314 (0)	C		S & R Distribuidora Ltda ME	2.200,10C	0,00	1.096,30	3.296,40C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000315 (0)	C		CIAMED - Distribuidora de Medicamentos LTDA	0,00	0,00	11.103,22	11.103,22C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000316 (0)	C		Dimaster - Comercio de Prod. Hospitalares LTDA	15.374,23C	0,00	0,00	15.374,23C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000317 (0)	C		F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	2.657,13C	0,00	838,80	3.495,93C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000318 (0)	C		DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP	10.674,38C	0,00	0,00	10.674,38C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000319 (0)	C		AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -	0,00	0,00	1.069,14	1.069,14C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000320 (0)	C		A.G. KIENEN E CIA. LTDA	5.617,88C	0,00	0,00	5.617,88C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000321 (0)	C		Centermedi-Com de Produtos Hospit Ltda	9.743,50C	0,00	0,00	9.743,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000323 (0)	C		JACKSON NEIMAR PEDRASSANI	3.635,00C	0,00	0,00	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	75.120,00C	0,00	41.488,00	116.608,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000328 (0)	C		Associação Hospitalar de Tunápolis	17.937,04C	0,00	7.663,58	25.600,62C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000330 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	12.189,82C	0,00	9.791,50	21.981,32C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000331 (0)	C		Solis Clínica Médica Ltda	11.180,00C	0,00	5.850,00	17.030,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000332 (0)	C		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TU	16.648,44C	0,00	0,00	16.648,44C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000333 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	336,00C	0,00	252,00	588,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000334 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	850,50C	0,00	535,50	1.386,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000335 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	68.497,62C	0,00	38.688,79	107.186,41C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000336 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	25.967,92C	0,00	18.918,36	44.886,28C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000337 (0)	C		Auto Posto Pitanga Ltda	22.519,71C	0,00	15.202,32	37.722,03C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000338 (0)	C		Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	18.388,00C	0,00	9.194,00	27.582,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000339 (0)	C		LR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTA ME	3.500,00C	0,00	3.500,00	7.000,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000340 (0)	C		GENTE SEGURADORA SA	19.185,62C	0,00	0,00	19.185,62C
8.1.2.3.1.09			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	67.888,20C	11.131,26	16.605,17	73.362,11C
8.1.2.3.1.09.01 (0)	C		CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00	5.473,91	5.473,91	0,00
8.1.2.3.1.09.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	56.573,50C	5.657,35	5.473,91	56.390,06C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000012 (0)	C		Consórcio de Segurança Alimentar e Desenv - CONSAD	24.261,30C	2.426,13	0,00	21.835,17C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000015 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGION	6.297,00C	629,70	0,00	5.667,30C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000016 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC	19.500,00C	1.950,00	0,00	17.550,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000017 (0)	C		Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	6.515,20C	651,52	0,00	5.863,68C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000018 (0)	C		Consórcio de Segurança Alimentar e Desenv - CONSAD	0,00	0,00	5.473,91	5.473,91C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	11.314,70C	0,00	5.657,35	16.972,05C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000012 (0)	C		Consórcio de Segurança Alimentar e Desenv - CONSAD	4.852,26C	0,00	2.426,13	7.278,39C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000015 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGION	1.259,40C	0,00	629,70	1.889,10C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000016 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC	3.900,00C	0,00	1.950,00	5.850,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000017 (0)	C		Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	1.303,04C	0,00	651,52	1.954,56C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.078.727,81C	7.229.552,26	10.573.498,65	14.422.674,20C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.078.727,81C	7.229.552,26	10.573.498,65	14.422.674,20C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.078.727,81C	7.229.552,26	10.573.498,65	14.422.674,20C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.803.623,77D	3.285.535,05	3.636.042,63	1.453.116,19D
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.803.623,77D	3.285.535,05	3.636.042,63	1.453.116,19D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Março

Página: 32/32

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	5.030.566,34C	1.874.105,27	1.488.975,37	4.645.436,44C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	753.318,95C	2.069.180,56	1.989.548,44	673.686,83C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	649.508,47C	1.947.880,01	1.864.900,90	566.529,36C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	103.810,48C	121.300,55	124.647,54	107.157,47C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	7.098.466,29C	731,38	3.458.932,21	10.556.667,12C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	334.007,00C	9.554,94	9.554,94	334.007,00C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	334.007,00C	9.554,94	9.554,94	334.007,00C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	318.424,78C	9.317,60	237,34	309.344,52C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	15.165,88C	237,34	9.317,60	24.246,14C
8.3.2.5 (0)	C		BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	416,34C	0,00	0,00	416,34C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	22.629,40C	22.629,40	33.944,10	33.944,10C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	11.314,70C	11.314,70	16.972,05	16.972,05C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	0,00	5.657,35	5.657,35	0,00
8.5.2.3 (0)	C		A APROVAR	0,00	5.657,35	5.657,35	0,00
8.5.2.4 (0)	C		APROVADOS	11.314,70C	0,00	5.657,35	16.972,05C
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	11.314,70C	11.314,70	16.972,05	16.972,05C
8.5.3.2			DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	11.314,70C	11.314,70	16.972,05	16.972,05C
8.5.3.2.1 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00	5.657,35	5.657,35	0,00
8.5.3.2.3 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00	5.657,35	5.657,35	0,00
8.5.3.2.4 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	11.314,70C	0,00	5.657,35	16.972,05C
8.9			OUTROS CONTROLES	215.515,14C	68.712,27	66.360,87	213.163,74C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	155.379,08C	68.712,27	66.360,87	153.027,68C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	155.379,08C	68.712,27	66.360,87	153.027,68C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	11.317,26C	13.168,62	14.887,24	13.035,88C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	7.000,00C	6.950,00	2.450,00	2.500,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000031 (0)	C		Graciela Mônica Fischer	0,00	800,00	800,00	0,00
8.9.1.2.1.02 (0)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	6.218,62	6.218,62	0,00
8.9.1.2.1.03 (0)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	4.317,26C	0,00	6.218,62	10.535,88C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	144.061,82C	55.543,65	51.473,63	139.991,80C
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:				0,00D	28.362.625,83	28.362.625,83	0,00