



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1 | | | ATIVO | 36.264.068,91D | 3.956.866,90 | 4.037.652,51 | 36.183.283,30D |
| 1.1 | | | ATIVO CIRCULANTE | 4.587.922,50D | 3.822.848,94 | 3.949.264,17 | 4.461.507,27D |
| 1.1.1 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 3.866.007,08D | 3.700.676,78 | 3.739.677,76 | 3.827.006,10D |
| 1.1.1.1 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 3.866.007,08D | 3.700.676,78 | 3.739.677,76 | 3.827.006,10D |
| 1.1.1.1.1 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ | 3.866.007,08D | 3.700.676,78 | 3.739.677,76 | 3.827.006,10D |
| 1.1.1.1.1.19 | | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 3.800.460,02D | 3.635.343,71 | 3.702.123,25 | 3.733.680,48D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02 | | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 2.029.188,44D | 1.913.074,72 | 2.144.221,11 | 1.798.042,05D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01 | | | BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO | 1.129.046,90D | 1.438.743,18 | 1.656.575,67 | 911.214,41D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0) | P | F | BCO BRASIL - FPM - CONTA MOVIMENTO | 1.087.746,19D | 578.630,50 | 789.790,41 | 876.586,28D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0) | P | F | BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 3.411,03D | 7.081,07 | 3.422,02 | 7.070,08D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0) | P | F | BCO BRASIL - FEP - FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO | 21.329,96D | 7.863,24 | 16.955,47 | 12.237,73D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0) | P | F | BCO BRASIL - ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | 0,00 | 12,69 | 12,69 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (0) | P | F | BCO BRASIL - FEX - COMP. FINANC.ESF. EXPORTAÇÃO | 129,22D | 0,24 | 0,00 | 129,46D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009 (0) | P | F | BCO BRASIL - SIMPLES NACIONAL | 0,00 | 12.129,79 | 12.129,79 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010 (0) | P | F | BCO BRASIL - PREFEITURA - C.TRÂNSITO 30% | 15.142,35D | 1.568,51 | 1.520,00 | 15.190,86D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0) | P | F | BCO BRASIL - IPVA ESTADUAL | 0,00 | 50.275,40 | 50.275,40 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0) | P | F | BCO BRASIL - ICMS ESTADUAL | 0,00 | 771.325,07 | 771.325,07 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0) | P | F | BCO BRASIL - IPI EXPORTAÇÃO | 1.288,15D | 9.856,67 | 11.144,82 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02 | | | BANCO DO BRASIL - VINCULADA | 900.141,54D | 474.331,54 | 487.645,44 | 886.827,64D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0) | P | F | BCO BRASIL - FNDE - SALARIO EDUCACAO | 42.536,25D | 16.512,78 | 39.488,09 | 19.560,94D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0) | P | F | BCO BRASIL - FNS - SIS - FROTEIRAS | 1.192,83D | 2,19 | 0,00 | 1.195,02D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0) | P | F | BCO BRASIL - MULTAS - ARRECADACAO C.TRÂNSITO | 3.281,48D | 2.261,83 | 5.543,31 | 0,00C |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0) | P | F | BCO BRASIL - POLÍCIA MILITAR - C.TRÂNSITO 35% | 26.932,36D | 1.803,42 | 0,00 | 28.735,78D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0) | P | F | BCO BRASIL - POLÍCIA CIVIL - C.TRÂNSITO 35% | 20.029,52D | 1.790,71 | 31,50 | 21.788,73D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0) | P | F | BCO BRASIL - FNDE - PNATE - TRANSP.ESCOLAR FEDERAL | 13.729,86D | 0,00 | 13.057,58 | 672,28D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0) | P | F | BCO BRASIL - CIDE - CONTRIB.INTER.DOM.ECONOMICO | 3.482,68D | 2.418,10 | 24,09 | 5.876,69D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015 (0) | P | F | BCO BRASIL - FNS - PSE - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA | 1.940,26D | 3,56 | 0,00 | 1.943,82D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0) | P | F | BCO BRASIL - SES - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGIA | 7.080,26D | 13,02 | 0,00 | 7.093,28D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 (0) | P | F | BCO BRASIL - SES - CUSTEIO SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | 546,41D | 1,00 | 0,00 | 547,41D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000023 (0) | P | F | CAIXA ECONÔMICA - FNS - CUSTEIO | 415.441,18D | 103.955,76 | 99.954,91 | 419.442,03D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0) | P | F | BCO BRASIL - SES - FARMÁCIA BÁSICA | 4.053,75D | 2.204,42 | 2.475,72 | 3.782,45D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (0) | P | F | CAIXA ECONÔMICA - FNS - INVESTIMENTOS | 24.811,69D | 24,51 | 0,00 | 24.836,20D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (0) | P | F | BCO BRASIL - SES - ESF - COFINANCIAMENTO | 21.722,21D | 9.159,20 | 0,00 | 30.881,41D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000027 (0) | P | F | BCO BRASIL - SES - NASF | 16.404,61D | 2.557,05 | 0,00 | 18.961,66D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028 (0) | P | F | BCO BRASIL - SES - MAC - Próteses | 12.219,50D | 22,48 | 0,00 | 12.241,98D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 (0) | P | F | BCO BRASIL S/A - SST/FEAS/BÁSICO/INVESTIMENTO | 658,61D | 1,21 | 0,00 | 659,82D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000035 (0) | P | F | BCO BRASIL - SST/FEAS/FMAS/BÁSICA/CUSTEIO | 25.534,42D | 41,35 | 4.025,82 | 21.549,95D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000048 (0) | P | F | BCO BRASIL - FNDE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 6.905,58D | 4.481,20 | 9.510,63 | 1.876,15D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000050 (0) | P | F | BCO BRASIL - FIA - IMPOSTO DE RENDA - DOAÇÕES PF E/OU PJ | 2.896,24D | 3.862,34 | 0,00 | 6.758,58D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000052 (0) | P | F | BCO BRASIL - FNAS - BPC NA ESCOLA | 9,74D | 0,02 | 0,00 | 9,76D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000053 (0) | P | F | BCO BRASIL - FNAS - BL GBF - GESTAO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | 16.117,45D | 1.461,00 | 0,00 | 17.578,45D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000054 (0) | P | F | BCO BRASIL - FNAS - BL PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 12.828,25D | 11.527,42 | 6.611,45 | 17.744,22D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000055 (0) | P | F | BCO BRASIL - FNAS - BL GSUAS - GESTÃO DO SUAS | 3.830,43D | 6,92 | 126,00 | 3.711,35D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000061 (0) | P | F | BCO BRASIL - FNDE - BRASIL CARINHOSO | 281,55D | 0,34 | 281,89 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000067 (0) | P | F | BCO BRASIL - MDS - FNAS - Equipamentos - Emenda Parlamentar | 2.570,67D | 4,73 | 0,00 | 2.575,40D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000068 (0) | P | F | BCO BRASIL - SE - FUNDEB | 154.135,71D | 182.542,32 | 186.483,71 | 150.194,32D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000069 (0) | P | F | BCO BRASIL - SE - MDEDUCAÇÃO | 24.622,04D | 100.057,74 | 100.752,78 | 23.927,00D |



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070 (0) | P | F | BCO BRASIL - SE - TRANSP.ESCOLAR ESTADUAL | 21.148,00D | 21.184,68 | 19.123,60 | 23.209,08D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000071 (0) | P | F | BCO BRASIL - CONVÊNIO BOMBEIROS MILITAR DE SC | 13.198,00D | 6.430,24 | 154,36 | 19.473,88D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04 | | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 307.066,69D | 44.145,10 | 44.273,75 | 306.938,04D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.01 | | | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO | 150.860,06D | 43.736,44 | 44.273,75 | 150.322,75D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.01.000002 (0) | P | F | CAIXA ECONÔMICA - CTA MOVIMENTO | 3.146,26D | 43.000,00 | 44.273,75 | 1.872,51D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.01.000004 (0) | P | F | CAIXA ECONÔMICA - F.M.HABITAÇÃO E INTERESE SOCIAL | 147.713,80D | 736,44 | 0,00 | 148.450,24D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.02 | | | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA | 156.206,63D | 408,66 | 0,00 | 156.615,29D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.02.000011 (0) | P | F | CAIXA ECONÔMICA - FNS - VIG.ALIMENTAR E NUTRIÇÃO INFANTIL | 8.643,95D | 8,54 | 0,00 | 8.652,49D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.02.000015 (0) | P | F | CAIXA ECONÔMICA - FNS - ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERVIÇOS DE . | 391,35D | 0,38 | 0,00 | 391,73D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.02.000016 (0) | P | F | CAIXA ECONÔMICA - CONV.PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA Nº 834562/2011 | 141.061,40D | 393,70 | 0,00 | 141.455,10D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.02.000021 (0) | P | F | CAIXA ECONÔMICA - FNS - INVESTIMENTO | 6.109,93D | 6,04 | 0,00 | 6.115,97D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22 | | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1.460.702,95D | 1.484.982,72 | 1.325.903,44 | 1.619.782,23D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.01 | | | BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO | 1.436.980,63D | 1.483.527,84 | 1.325.861,44 | 1.594.647,03D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 (0) | P | F | BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO 111-2 | 1.095.435,60D | 859.921,76 | 884.084,88 | 1.071.272,48D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 (0) | P | F | BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO SAÚDE | 19.659,36D | 450.506,37 | 383.765,09 | 86.400,64D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.01.000002 (0) | P | F | BCO BRASIL - PROVISÃO P/INSS | 300.501,94D | 101.055,92 | 0,00 | 401.557,86D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 (0) | P | F | BCO BRASIL - ALVARA E ISS | 0,00 | 43,12 | 43,12 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.01.000005 (0) | P | F | BCO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS | 1.187,13D | 2,19 | 0,00 | 1.189,32D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007 (0) | P | F | BCO BRASIL - COSIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 10.116,48D | 16.919,71 | 12.780,81 | 14.255,38D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.01.000010 (0) | P | F | BCO BRASIL - FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE | 3.349,44D | 6,16 | 0,00 | 3.355,60D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.01.000011 (0) | P | F | BCO BRASIL - FUNDO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 6.730,68D | 55.072,61 | 45.187,54 | 16.615,75D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.02 | | | BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA | 23.722,32D | 1.454,88 | 42,00 | 25.135,20D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.02.000003 (0) | P | F | BCO BRASIL - RÁDIO PATRULHA POLÍCIA MILITAR | 23.722,32D | 1.454,88 | 42,00 | 25.135,20D |
| 1.1.1.1.1.19.00.99 | | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 3.501,94D | 193.141,17 | 187.724,95 | 8.918,16D |
| 1.1.1.1.1.19.00.99.01 | | | OUTROS BANCOS - MOVIMENTO | 3.501,94D | 193.141,17 | 187.724,95 | 8.918,16D |
| 1.1.1.1.1.19.00.99.01.000002 (0) | P | F | CREDITAPIRANGA - TRIBUTOS - ARRECADAÇÃO SICOOB | 3.501,94D | 51.329,58 | 45.913,36 | 8.918,16D |
| 1.1.1.1.1.19.00.99.01.000005 (0) | P | F | CREDITAPIRANGA - TRIBUTOS - ARRECADAÇÃO SICOOB | 0,00 | 141.811,59 | 141.811,59 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50 | | | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 65.547,06D | 65.333,07 | 37.554,51 | 93.325,62D |
| 1.1.1.1.1.50.03 | | | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 65.547,06D | 65.333,07 | 37.554,51 | 93.325,62D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01 | | | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 65.547,06D | 65.333,07 | 37.554,51 | 93.325,62D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004 (0) | P | F | Banco do Brasil conta 41.217-1 | 65.547,06D | 65.333,07 | 37.554,51 | 93.325,62D |
| 1.1.2 | | | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 505.434,24D | 95.032,38 | 199.860,76 | 400.605,86D |
| 1.1.2.1 | | | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 327.639,84D | 95.032,38 | 191.373,45 | 231.298,77D |
| 1.1.2.1.1 | | | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO | 327.639,84D | 95.032,38 | 191.373,45 | 231.298,77D |
| 1.1.2.1.1.00.00.00.00.000105 (0) | P | P | IPTU | 93.825,49D | 820,57 | 48.815,48 | 45.830,58D |
| 1.1.2.1.1.00.00.00.00.000106 (0) | P | P | ITBI | 14.842,40D | 22.050,00 | 19.031,00 | 17.861,40D |
| 1.1.2.1.1.00.00.00.00.000107 (0) | P | P | ISS | 12.596,04D | 28.214,18 | 35.168,07 | 5.642,15D |
| 1.1.2.1.1.00.00.00.00.000199 (0) | P | P | OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 67.062,08D | 28.925,18 | 45.356,63 | 50.630,63D |
| 1.1.2.1.1.00.00.00.00.000201 (0) | P | P | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 76.357,49D | 2.524,44 | 7.349,83 | 71.532,10D |
| 1.1.2.1.1.00.00.00.00.000202 (0) | P | P | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 62.956,34D | 1.218,49 | 35.652,44 | 28.522,39D |
| 1.1.2.1.1.00.00.00.00.000301 (0) | P | P | CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 11.279,52 | 0,00 | 11.279,52D |
| 1.1.2.4 | | | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 37.645,28D | 0,00 | 1.491,13 | 36.154,15D |
| 1.1.2.4.1 | | | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 37.645,28D | 0,00 | 1.491,13 | 36.154,15D |
| 1.1.2.4.1.02 | | | FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 37.645,28D | 0,00 | 1.491,13 | 36.154,15D |
| 1.1.2.4.1.02.01 | | | DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 37.645,28D | 0,00 | 1.491,13 | 36.154,15D |
| 1.1.2.4.1.02.01.00.00.000001 (0) | P | P | FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - HABITAÇÕES POPULARES | 37.645,28D | 0,00 | 1.491,13 | 36.154,15D |



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Abril

Página: 3/34

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|---|----------------|------------|-----------|----------------|
| 1.1.2.5 | | | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 94.023,92D | 0,00 | 3.355,81 | 90.668,11D |
| 1.1.2.5.1 | | | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | 94.023,92D | 0,00 | 3.355,81 | 90.668,11D |
| 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000001 (0) | P | P | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 94.023,92D | 0,00 | 3.355,81 | 90.668,11D |
| 1.1.2.6 | | | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 46.125,20D | 0,00 | 3.640,37 | 42.484,83D |
| 1.1.2.6.1 | | | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | 46.125,20D | 0,00 | 3.640,37 | 42.484,83D |
| 1.1.2.6.1.01 (0) | P | P | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 46.125,20D | 0,00 | 3.640,37 | 42.484,83D |
| 1.1.3 | | | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 162.892,97D | 25.295,28 | 2.500,00 | 185.688,25D |
| 1.1.3.1 | | | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 139.949,13D | 25.295,28 | 2.500,00 | 162.744,41D |
| 1.1.3.1.1 | | | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 139.949,13D | 25.295,28 | 2.500,00 | 162.744,41D |
| 1.1.3.1.1.01 | | | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | 137.449,13D | 14.795,28 | 0,00 | 152.244,41D |
| 1.1.3.1.1.01.02 (0) | P | P | 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO | 136.840,70D | 14.795,28 | 0,00 | 151.635,98D |
| 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 | 2.500,00D | 10.500,00 | 2.500,00 | 10.500,00D |
| 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 CC | 22.943,84D | 0,00 | 0,00 | 22.943,84D |
| 1.1.3.4.1.02.00.15 | | | CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE C | 22.943,84D | 0,00 | 0,00 | 22.943,84D |
| 1.1.3.4.1.02.00.15.00.000002 (0) | P | P | BERTILO WIGGERS - CPF: 141.937.019-72 | 22.943,84D | 0,00 | 0,00 | 22.943,84D |
| 1.1.9 | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 53.588,21D | 1.844,50 | 7.225,65 | 48.207,06D |
| 1.1.9.1 | | | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 53.511,54D | 1.844,50 | 7.195,65 | 48.160,39D |
| 1.1.9.1.1 (0) | P | P | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 53.511,54D | 1.844,50 | 7.195,65 | 48.160,39D |
| 1.1.9.3 | | | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR | 76,67D | 0,00 | 30,00 | 46,67D |
| 1.1.9.3.1 (0) | P | P | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 76,67D | 0,00 | 30,00 | 46,67D |
| 1.2 | | | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 31.676.146,41D | 134.017,96 | 88.388,34 | 31.721.776,03D |
| 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 | 31.164.582,07D | 134.017,96 | 88.388,34 | 31.210.211,69D |
| 1.2.3.1 | | | BENS MÓVEIS | 9.949.151,49D | 104.417,96 | 523,96 | 10.053.045,49D |
| 1.2.3.1.1 | | | BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 9.949.151,49D | 104.417,96 | 523,96 | 10.053.045,49D |
| 1.2.3.1.1.01 | | | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 5.153.266,96D | 3.160,00 | 0,00 | 5.156.426,96D |



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------------|-------------|-----------|--|----------------|------------|-----------|----------------|
| 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 | 377.273,28D | 3.160,00 | 0,00 | 380.433,28D |
| 1.2.3.1.1.01.99.01 (0) | P | P | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 377.273,28D | 3.160,00 | 0,00 | 380.433,28D |
| 1.2.3.1.1.02 | | | BENS DE INFORMÁTICA | 348.968,95D | 443,20 | 443,20 | 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 | 443,20 | 443,20 | 331.375,82D |
| 1.2.3.1.1.03 | | | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 476.299,35D | 80,76 | 80,76 | 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 | 80,76 | 80,76 | 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 | 100.734,00 | 0,00 | 3.949.978,43D |
| 1.2.3.1.1.05.01 (0) | P | P | VEÍCULOS EM GERAL | 3.849.244,43D | 100.734,00 | 0,00 | 3.949.978,43D |
| 1.2.3.2 | | | BENS IMÓVEIS | 26.012.640,25D | 29.600,00 | 0,00 | 26.042.240,25D |
| 1.2.3.2.1 | | | BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 26.012.640,25D | 29.600,00 | 0,00 | 26.042.240,25D |
| 1.2.3.2.1.01 | | | BENS DE USO ESPECIAL | 23.558.006,84D | 29.600,00 | 0,00 | 23.587.606,84D |
| 1.2.3.2.1.01.03 | | | EDIFÍCIOS | 17.328.865,75D | 29.600,00 | 0,00 | 17.358.465,75D |
| 1.2.3.2.1.01.03.01 (0) | P | P | EDIFÍCIOS | 17.328.865,75D | 29.600,00 | 0,00 | 17.358.465,75D |
| 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 | 2.454.633,41D | 0,00 | 0,00 | 2.454.633,41D |
| 1.2.3.2.1.05.01 (0) | P | P | RUAS | 2.152.271,01D | 0,00 | 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 | | | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 4.797.209,67C | 0,00 | 87.864,38 | 4.885.074,05C |
| 1.2.3.8.1 | | | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI | 4.797.209,67C | 0,00 | 87.864,38 | 4.885.074,05C |
| 1.2.3.8.1.01 | | | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS | 3.000.900,33C | 0,00 | 55.261,80 | 3.056.162,13C |
| 1.2.3.8.1.01.01 (0) | P | P | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME | 1.299.754,71C | 0,00 | 23.436,97 | 1.323.191,68C |
| 1.2.3.8.1.01.02 (0) | P | P | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | 236.711,35C | 0,00 | 3.284,05 | 239.995,40C |
| 1.2.3.8.1.01.03 (0) | P | P | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 231.141,21C | 0,00 | 2.606,28 | 233.747,49C |
| 1.2.3.8.1.01.04 (0) | P | P | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION | 68.255,43C | 0,00 | 931,00 | 69.186,43C |



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------|-------------|-----------|--|----------------|---------|-----------|---------------|
| 1.2.3.8.1.01.05 (0) | P | P | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | 1.156.777,53C | 0,00 | 25.003,50 | 1.181.781,03C |
| 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 | 1.796.309,34C | 0,00 | 32.602,58 | 1.828.911,92C |
| 1.2.3.8.1.02.99 (0) | P | P | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS | 1.796.309,34C | 0,00 | 32.602,58 | 1.828.911,92C |



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|---|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 2 | | | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 35.422.234,71C | 1.926.486,38 | 2.077.781,96 | 35.573.530,29C |
| 2.1 | | | PASSIVO CIRCULANTE | 1.421.017,01C | 1.926.486,38 | 2.077.781,96 | 1.572.312,59C |
| 2.1.1 | | | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA | 845.107,49C | 912.135,00 | 1.004.897,73 | 937.870,22C |
| 2.1.1.1 | | | PESSOAL A PAGAR | 708.497,40C | 771.818,83 | 861.488,01 | 798.166,58C |
| 2.1.1.1.1 | | | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 708.497,40C | 771.818,83 | 861.488,01 | 798.166,58C |
| 2.1.1.1.1.01 | | | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | 161.575,05C | 715.408,71 | 805.077,89 | 251.244,23C |
| 2.1.1.1.1.01.01 | | | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 682.394,14 | 682.394,14 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.01.00.00.000006 (0) | P | F | Folha de Pagamento Fundo Municipal Saúde | 0,00 | 204.591,70 | 204.591,70 | 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 | 140.187,58C | 3.324,01 | 52.205,23 | 189.068,80C |
| 2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0) | P | P | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 140.187,58C | 3.324,01 | 52.205,23 | 189.068,80C |
| 2.1.1.1.1.01.03 | | | FÉRIAS | 21.387,47C | 29.690,56 | 70.478,52 | 62.175,43C |
| 2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0) | P | P | FÉRIAS | 21.387,47C | 29.690,56 | 70.478,52 | 62.175,43C |
| 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 |
| 2.1.1.1.1.03 | | | PRECATÓRIOS DE PESSOAL | 0,00 | 56.410,12 | 56.410,12 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.03.01 | | | PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO | 0,00 | 56.410,12 | 56.410,12 | 0,00 |
| 2.1.1.2 | | | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 1.781,56 | 3.599,28 | 1.817,72C |
| 2.1.1.2.1 | | | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.781,56 | 3.599,28 | 1.817,72C |
| 2.1.1.2.1.01 | | | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 1.781,56 | 3.599,28 | 1.817,72C |
| 2.1.1.4 | | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 136.610,09C | 138.534,61 | 139.810,44 | 137.885,92C |
| 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 | 135.381,81C | 137.306,33 | 138.582,16 | 136.657,64C |
| 2.1.1.4.3.01 | | | INSS A PAGAR | 135.381,81C | 137.306,33 | 138.582,16 | 136.657,64C |
| 2.1.1.4.3.01.01 | | | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 135.381,81C | 137.306,33 | 138.582,16 | 136.657,64C |
| 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-Creditapiranga | 31.922,61C | 0,00 | 0,00 | 31.922,61C |
| 2.1.3 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 369.410,06C | 873.875,84 | 936.437,77 | 431.971,99C |
| 2.1.3.1 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 369.410,06C | 873.875,84 | 936.437,77 | 431.971,99C |
| 2.1.3.1.1 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO | 369.410,06C | 873.875,84 | 936.437,77 | 431.971,99C |
| 2.1.3.1.1.01 | | | FORNECEDORES NACIONAIS | 369.410,06C | 873.875,84 | 936.437,77 | 431.971,99C |
| 2.1.3.1.1.01.01 | | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | 369.410,06C | 873.875,84 | 936.437,77 | 431.971,99C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0) | P | F | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT. | 40.795,42C | 340,00 | 340,00 | 40.795,42C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000404 (0) | P | F | MaxCopy Equipamentos e Suprimentos Ltda - ME | 0,00 | 0,00 | 178,00 | 178,00C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000406 (0) | P | F | ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TU | 0,00 | 8.324,22 | 16.648,44 | 8.324,22C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000441 (0) | P | F | Mauro Marciano Garcia de Freitas ME | 12.527,59C | 13.140,00 | 664,70 | 52,29C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000443 (0) | P | F | AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 1.298,38C | 1.298,38 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000444 (0) | P | F | AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - | 0,00 | 908,46 | 908,46 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000468 (0) | P | F | NOAR TURISMO LTDA - ME | 0,00 | 0,00 | 979,51 | 979,51C |



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Abril

Página: 7/34

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|------------|------------|-------------|
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000507 (0) | P | F | TUNAPOLIS TUR LTDA | 212,74C | 2.830,74 | 2.618,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000525 (0) | P | F | Graciela Mônica Fischer | 0,00 | 374,63 | 374,63 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000532 (0) | P | F | CIAMED - Distribuidora de Medicamentos LTDA | 0,00 | 5.180,00 | 9.657,02 | 4.477,02C |
| 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 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000634 (0) | P | F | VANDERLEI JANTSCH | 0,00 | 0,00 | 8.309,00 | 8.309,00C |
| 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 | 2.425,00C | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.425,00C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000769 (0) | P | F | F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 3.635,30C | 3.635,30 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000770 (0) | P | F | DENTAL SHOW - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E | 0,00 | 2.674,87 | 3.694,51 | 1.019,64C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000774 (0) | P | F | CLINICA MEDICA SODER E LEMOS LTDA -ME | 0,00 | 146,25 | 3.250,00 | 3.103,75C |
| 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 | 0,00 | 254,50 | 254,50C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000837 (0) | P | F | PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA | 0,00 | 15.234,30 | 15.674,10 | 439,80C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000916 (0) | P | F | Jacqueline Hernandez Esteris | 1.850,00C | 3.700,00 | 1.850,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000936 (0) | P | F | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS HOFFMANN LTDA | 0,00 | 764,85 | 764,85 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000942 (0) | P | F | Vilmar Luis Hammes | 0,00 | 999,00 | 999,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000955 (0) | P | F | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA | 6.296,25C | 6.296,25 | 6.455,63 | 6.455,63C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000970 (0) | P | F | FAZOLO COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | 359,90C | 359,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000972 (0) | P | F | Luana Heberle | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000978 (0) | P | F | Aquiles Bamberg | 0,00 | 966,39 | 966,39 | 0,00 |
| 2.1.4 | | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 11.029,32C | 18.340,02 | 18.935,83 | 11.625,13C |
| 2.1.4.2 | | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS | 11.029,32C | 18.340,02 | 18.935,83 | 11.625,13C |
| 2.1.4.2.4 | | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS: | 11.029,32C | 18.340,02 | 18.935,83 | 11.625,13C |
| 2.1.4.2.4.99 | | | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER | 11.029,32C | 18.340,02 | 18.935,83 | 11.625,13C |
| 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 | 163.547,53C | 122.135,52 | 117.510,63 | 158.922,64C |
| 2.1.8.8 | | | VALORES RESTITUÍVEIS | 107.157,47C | 111.004,26 | 117.510,63 | 113.663,84C |
| 2.1.8.8.1 | | | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 107.157,47C | 111.004,26 | 117.510,63 | 113.663,84C |
| 2.1.8.8.1.01 | | | CONSIGNAÇÕES | 106.976,15C | 111.004,26 | 117.364,76 | 113.336,65C |
| 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 | 54.760,08C | 56.901,40 | 58.107,73 | 55.966,41C |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0) | P | F | I.N.S.S. | 51.524,43C | 51.610,83 | 51.836,76 | 51.750,36C |
| 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 | 346,25C | 945,25 | 1.925,65 | 1.326,65C |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 (0) | P | F | SALÁRIO FAMÍLIA | 0,00 | 262,40 | 262,40 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000005 (0) | P | F | SALÁRIO FAMÍLIA | 0,00 | 177,74 | 177,74 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000006 (0) | P | F | SALÁRIO MATERNIDADE | 0,00 | 1.015,78 | 1.015,78 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04 (0) | P | F | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 22.164,57C | 20.624,88 | 24.038,20 | 25.577,89C |
| 2.1.8.8.1.01.06 | | | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS | 2,29C | 0,00 | 17,20 | 19,49C |
| 2.1.8.8.1.01.06.00.00.000001 (0) | P | F | RETENÇÃO FUNRURAL 2,3% | 2,29C | 0,00 | 17,20 | 19,49C |
| 2.1.8.8.1.01.08 | | | ISS | 285,06C | 460,56 | 382,56 | 207,06C |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0) | P | F | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 285,06C | 460,56 | 382,56 | 207,06C |
| 2.1.8.8.1.01.09 | | | OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS | 7.082,57C | 7.284,27 | 8.486,65 | 8.284,95C |
| 2.1.8.8.1.01.09.00.02 (0) | P | F | I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO | 4.306,35C | 4.306,35 | 4.383,32 | 4.383,32C |
| 2.1.8.8.1.01.09.00.03 (0) | P | F | I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.818,30C | 1.818,30 | 1.818,30 | 1.818,30C |



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Abril

Página: 8/34

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|-----------|-----------|----------------|
| 2.1.8.8.1.01.09.00.04 (0) | P | F | I.S.S. RETIDO EM PAGAMENTOS VINCULADOS | 957,92C | 1.159,62 | 2.285,03 | 2.083,33C |
| 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 | 930,00C | 930,00 | 925,00 | 925,00C |
| 2.1.8.8.1.01.14.00.00.000001 (0) | P | F | SEGURO DE VIDA EM GRUPO | 695,00C | 695,00 | 695,00 | 695,00C |
| 2.1.8.8.1.01.14.00.00.000001 (0) | P | F | SEGUROS | 235,00C | 235,00 | 230,00 | 230,00C |
| 2.1.8.8.1.01.15 | | | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 20.609,08C | 20.609,08 | 21.213,35 | 21.213,35C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0) | P | F | CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL | 5.021,97C | 5.021,97 | 4.561,10 | 4.561,10C |
| 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 | 7.957,83C | 7.957,83 | 8.418,70 | 8.418,70C |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 604,27 | 604,27C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 (0) | P | F | CONSIGNADO BRADESCO | 5.002,93C | 5.002,93 | 5.002,93 | 5.002,93C |
| 2.1.8.8.1.01.99 | | | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 490,00C | 475,00 | 475,00 | 490,00C |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0) | P | F | Associação Servidores Públicos Municipais - ACRESTU | 475,00C | 475,00 | 470,00 | 470,00C |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0) | P | F | Mensalidade Acrestu | 15,00C | 0,00 | 5,00 | 20,00C |
| 2.1.8.8.1.99 | | | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 181,32C | 0,00 | 145,87 | 327,19C |
| 2.1.8.8.1.99.01 (0) | P | F | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 181,32C | 0,00 | 145,87 | 327,19C |
| 2.1.8.9 | | | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 56.390,06C | 11.131,26 | 0,00 | 45.258,80C |
| 2.1.8.9.1 | | | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 56.390,06C | 11.131,26 | 0,00 | 45.258,80C |
| 2.1.8.9.1.14 | | | CONSÓRCIOS A PAGAR | 56.390,06C | 11.131,26 | 0,00 | 45.258,80C |
| 2.1.8.9.1.14.00.00.00.000004 (0) | P | F | Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC | 5.863,68C | 651,52 | 0,00 | 5.212,16C |
| 2.2 | | | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 19.021,25C | 0,00 | 0,00 | 19.021,25C |
| 2.2.2 | | | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 19.021,25C | 0,00 | 0,00 | 19.021,25C |
| 2.2.2.1 | | | EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO | 19.021,25C | 0,00 | 0,00 | 19.021,25C |
| 2.2.2.1.1 | | | EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO | 19.021,25C | 0,00 | 0,00 | 19.021,25C |
| 2.2.2.1.1.02 | | | EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS | 19.021,25C | 0,00 | 0,00 | 19.021,25C |
| 2.2.2.1.1.02.98 | | | OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 19.021,25C | 0,00 | 0,00 | 19.021,25C |
| 2.2.2.1.1.02.98.00.00.000004 (0) | P | P | Sicoob/SC-Credlitapiranga | 19.021,25C | 0,00 | 0,00 | 19.021,25C |
| 2.3 | | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 33.982.196,45C | 0,00 | 0,00 | 33.982.196,45C |
| 2.3.1 | | | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL | 29.744.850,38C | 0,00 | 0,00 | 29.744.850,38C |
| 2.3.1.1 | | | PATRIMÔNIO SOCIAL | 29.744.850,38C | 0,00 | 0,00 | 29.744.850,38C |
| 2.3.1.1.1 (0) | P | P | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | 29.744.850,38C | 0,00 | 0,00 | 29.744.850,38C |
| 2.3.7 | | | RESULTADOS ACUMULADOS | 4.237.346,07C | 0,00 | 0,00 | 4.237.346,07C |
| 2.3.7.1 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 4.102.813,65C | 0,00 | 0,00 | 4.102.813,65C |
| 2.3.7.1.1 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 51.090.062,34D | 0,00 | 0,00 | 51.090.062,34D |
| 2.3.7.1.1.02 (0) | P | P | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 51.090.062,34D | 0,00 | 0,00 | 51.090.062,34D |
| 2.3.7.1.2.02 (0) | P | P | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.7.1.3 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO | 34.347.455,49C | 0,00 | 0,00 | 34.347.455,49C |
| 2.3.7.1.3.02 (0) | P | P | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 34.347.455,49C | 0,00 | 0,00 | 34.347.455,49C |
| 2.3.7.1.4 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO | 20.850.119,45C | 0,00 | 0,00 | 20.850.119,45C |
| 2.3.7.1.4.02 (0) | P | P | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 20.850.119,45C | 0,00 | 0,00 | 20.850.119,45C |
| 2.3.7.1.5 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 4.698,95D | 0,00 | 0,00 | 4.698,95D |



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------|-------------|-----------|--|----------------|---------|----------|-------------|
| 2.3.7.1.5.02 (0) | P | P | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 4.698,95D | 0,00 | 0,00 | 4.698,95D |
| 2.3.7.2 | | | LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS | 134.532,42C | 0,00 | 0,00 | 134.532,42C |
| 2.3.7.2.4 | | | LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO | 134.532,42C | 0,00 | 0,00 | 134.532,42C |
| 2.3.7.2.4.02 (0) | P | P | LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 134.532,42C | 0,00 | 0,00 | 134.532,42C |



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Abril

Página: 10/34

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------|-------------|-----------|---|----------------|--------------|----------|---------------|
| 3 | | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 6.983.474,33D | 2.788.280,91 | 1.541,83 | 9.770.213,41D |
| 3.1 | | | PESSOAL E ENCARGOS | 2.703.350,75D | 984.664,57 | 937,47 | 3.687.077,85D |
| 3.1.1 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 2.285.848,03D | 844.854,13 | 0,00 | 3.130.702,16D |
| 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 | 1.865.908,26D | 844.854,13 | 0,00 | 2.710.762,39D |
| 3.1.1.2.1 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC | 1.865.908,26D | 844.854,13 | 0,00 | 2.710.762,39D |
| 3.1.1.2.1.01 | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 1.865.908,26D | 802.795,10 | 0,00 | 2.668.703,36D |
| 3.1.1.2.1.01.01 (0) | P | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 1.438.280,67D | 655.111,97 | 0,00 | 2.093.392,64D |
| 3.1.1.2.1.01.21 (0) | P | | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 3.755,55D | 1.251,85 | 0,00 | 5.007,40D |
| 3.1.1.2.1.01.22 (0) | P | | 13. SALÁRIO | 143.707,07D | 52.205,23 | 0,00 | 195.912,30D |
| 3.1.1.2.1.01.23 (0) | P | | FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO | 238.761,23D | 69.226,67 | 0,00 | 307.987,90D |
| 3.1.1.2.1.01.99 (0) | P | | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 41.403,74D | 24.999,38 | 0,00 | 66.403,12D |
| 3.1.1.2.1.03 (0) | P | | SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 42.059,03 | 0,00 | 42.059,03D |
| 3.1.2 | | | ENCARGOS PATRONAIS | 417.502,72D | 139.810,44 | 937,47 | 556.375,69D |
| 3.1.2.1 | | | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 3.684,84D | 1.228,28 | 0,00 | 4.913,12D |
| 3.1.2.1.3 | | | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO | 3.684,84D | 1.228,28 | 0,00 | 4.913,12D |
| 3.1.2.1.3.99 (0) | P | | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 3.684,84D | 1.228,28 | 0,00 | 4.913,12D |
| 3.1.2.2 | | | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 413.817,88D | 138.582,16 | 937,47 | 551.462,57D |
| 3.1.2.2.3 | | | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 413.817,88D | 138.582,16 | 937,47 | 551.462,57D |
| 3.1.2.2.3.01 (0) | P | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 413.817,88D | 138.582,16 | 937,47 | 551.462,57D |
| 3.2 | | | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 3.526,96D | 17.950,37 | 0,00 | 21.477,33D |
| 3.2.1 | | | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 0,00 | 14.351,09 | 0,00 | 14.351,09D |
| 3.2.1.1 | | | APOSENTADORIAS - RPPS | 0,00 | 14.351,09 | 0,00 | 14.351,09D |
| 3.2.1.1.1 | | | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 14.351,09 | 0,00 | 14.351,09D |
| 3.2.1.1.1.70 (0) | P | | SENTENÇAS JUDICIAIS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PESSOAL C | 0,00 | 14.351,09 | 0,00 | 14.351,09D |
| 3.2.2 | | | PENSÕES | 2.618,10D | 872,70 | 0,00 | 3.490,80D |
| 3.2.2.1 | | | PENSÕES - RPPS | 2.618,10D | 872,70 | 0,00 | 3.490,80D |
| 3.2.2.1.1 | | | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 2.618,10D | 872,70 | 0,00 | 3.490,80D |
| 3.2.2.1.1.99 (0) | P | | OUTRAS PENSÕES | 2.618,10D | 872,70 | 0,00 | 3.490,80D |
| 3.2.9 | | | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 908,86D | 2.726,58 | 0,00 | 3.635,44D |
| 3.2.9.9 | | | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 908,86D | 2.726,58 | 0,00 | 3.635,44D |
| 3.2.9.9.1 (0) | P | | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLID | 908,86D | 2.726,58 | 0,00 | 3.635,44D |
| 3.3 | | | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 2.056.083,71D | 853.300,71 | 590,00 | 2.908.794,42D |
| 3.3.1 | | | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 808.036,22D | 371.474,42 | 340,00 | 1.179.170,64D |
| 3.3.1.1 | | | CONSUMO DE MATERIAL | 664.660,58D | 285.720,71 | 0,00 | 950.381,29D |
| 3.3.1.1.1 | | | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 664.660,58D | 285.720,71 | 0,00 | 950.381,29D |
| 3.3.1.1.1.01 (0) | P | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 215.780,95D | 87.116,74 | 0,00 | 302.897,69D |
| 3.3.1.1.1.06 (0) | P | | GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | 36.868,99D | 22.273,61 | 0,00 | 59.142,60D |
| 3.3.1.1.1.09 (0) | P | | MATERIAL ODONTOLÓGICO | 5.663,30D | 5.870,76 | 0,00 | 11.534,06D |
| 3.3.1.1.1.10 (0) | P | | MATERIAL QUÍMICO | 4.135,50D | 0,00 | 0,00 | 4.135,50D |
| 3.3.1.1.1.14 (0) | P | | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 17.644,45D | 30.057,94 | 0,00 | 47.702,39D |



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Abril

Página: 11/34

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------|-------------|-----------|--|----------------|------------|----------|---------------|
| 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 | 24.941,93D | 5.940,00 | 0,00 | 30.881,93D |
| 3.3.1.1.1.18 (0) | P | | MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO | 37.991,20D | 32.038,00 | 0,00 | 70.029,20D |
| 3.3.1.1.1.21 (0) | P | | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 50.747,39D | 1.360,55 | 0,00 | 52.107,94D |
| 3.3.1.1.1.22 (0) | P | | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 263,03D | 0,00 | 0,00 | 263,03D |
| 3.3.1.1.1.23 (0) | P | | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 2.800,30D | 2.651,20 | 0,00 | 5.451,50D |
| 3.3.1.1.1.24 (0) | P | | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | 4.265,00D | 3.366,00 | 0,00 | 7.631,00D |
| 3.3.1.1.1.25 (0) | P | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 3.210,00D | 842,00 | 0,00 | 4.052,00D |
| 3.3.1.1.1.26 (0) | P | | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 26.303,11D | 3.673,90 | 0,00 | 29.977,01D |
| 3.3.1.1.1.28 (0) | P | | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 349,60D | 0,00 | 0,00 | 349,60D |
| 3.3.1.1.1.31 (0) | P | | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | 1.732,50D | 3.894,00 | 0,00 | 5.626,50D |
| 3.3.1.1.1.36 (0) | P | | MATERIAL HOSPITALAR | 18.255,81D | 0,00 | 0,00 | 18.255,81D |
| 3.3.1.1.1.39 (0) | P | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 132.386,94D | 47.805,15 | 0,00 | 180.192,09D |
| 3.3.1.1.1.42 (0) | P | | FERRAMENTAS | 17.669,06D | 9.847,44 | 0,00 | 27.516,50D |
| 3.3.1.1.1.44 (0) | P | | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS | 0,00 | 4.012,00 | 0,00 | 4.012,00D |
| 3.3.1.1.1.48 (0) | P | | BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS | 338,00D | 0,00 | 0,00 | 338,00D |
| 3.3.1.1.1.71 (0) | P | | MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CC | 50.960,02D | 22.681,92 | 0,00 | 73.641,94D |
| 3.3.1.1.1.99 (0) | P | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 7.553,50D | 2.289,50 | 0,00 | 9.843,00D |
| 3.3.1.2 | | | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO | 143.375,64D | 85.753,71 | 340,00 | 228.789,35D |
| 3.3.1.2.1 | | | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO | 143.375,64D | 85.753,71 | 340,00 | 228.789,35D |
| 3.3.1.2.1.02 (0) | P | | MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | 131.400,08D | 34.247,69 | 340,00 | 165.307,77D |
| 3.3.1.2.1.99 (0) | P | | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 11.975,56D | 51.506,02 | 0,00 | 63.481,58D |
| 3.3.2 | | | SERVIÇOS | 982.608,47D | 393.961,91 | 250,00 | 1.376.320,38D |
| 3.3.2.1 | | | DIÁRIAS | 19.803,86D | 11.566,25 | 0,00 | 31.370,11D |
| 3.3.2.1.1 | | | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 19.803,86D | 11.566,25 | 0,00 | 31.370,11D |
| 3.3.2.1.1.01 | | | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | 19.803,86D | 11.566,25 | 0,00 | 31.370,11D |
| 3.3.2.1.1.01.01 (0) | P | | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS | 19.803,86D | 11.566,25 | 0,00 | 31.370,11D |
| 3.3.2.2 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 44.405,50D | 14.887,56 | 0,00 | 59.293,06D |
| 3.3.2.2.1 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 44.405,50D | 14.887,56 | 0,00 | 59.293,06D |
| 3.3.2.2.1.16 (0) | P | | ESTAGIÁRIOS | 30.296,02D | 10.184,40 | 0,00 | 40.480,42D |
| 3.3.2.2.1.21 | | | LOCAÇÕES | 10.809,48D | 3.603,16 | 0,00 | 14.412,64D |
| 3.3.2.2.1.21.01 (0) | P | | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 10.809,48D | 3.603,16 | 0,00 | 14.412,64D |
| 3.3.2.2.1.22 (0) | P | | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 3.300,00D | 1.100,00 | 0,00 | 4.400,00D |
| 3.3.2.3 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 918.399,11D | 367.508,10 | 250,00 | 1.285.657,21D |
| 3.3.2.3.1 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 917.857,96D | 365.958,10 | 250,00 | 1.283.566,06D |
| 3.3.2.3.1.04 (0) | P | | COMUNICAÇÃO | 20.354,77D | 12.240,73 | 0,00 | 32.595,50D |
| 3.3.2.3.1.05 (0) | P | | PUBLICIDADE | 6.349,20D | 2.663,67 | 0,00 | 9.012,87D |
| 3.3.2.3.1.06 (0) | P | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 73.846,19D | 23.116,44 | 0,00 | 96.962,63D |
| 3.3.2.3.1.08 (0) | P | | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | 162.216,64D | 50.658,08 | 0,00 | 212.874,72D |
| 3.3.2.3.1.10 (0) | P | | LOCAÇÕES | 52.394,58D | 18.937,56 | 0,00 | 71.332,14D |
| 3.3.2.3.1.11 (0) | P | | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 7.221,62D | 2.794,16 | 0,00 | 10.015,78D |
| 3.3.2.3.1.12 (0) | P | | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 46.469,64D | 34.358,67 | 0,00 | 80.828,31D |
| 3.3.2.3.1.14 (0) | P | | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | 90,00D | 30,00 | 0,00 | 120,00D |
| 3.3.2.3.1.23 (0) | P | | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 0,00 | 12.300,00 | 0,00 | 12.300,00D |



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Abril

Página: 12/34

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|------------|----------|---------------|
| 3.3.2.3.1.29 (0) | P | | SEGUROS EM GERAL | 26.598,41D | 7.195,65 | 0,00 | 33.794,06D |
| 3.3.2.3.1.30 (0) | P | | SELEÇÃO E TREINAMENTO | 5.700,00D | 900,00 | 250,00 | 6.350,00D |
| 3.3.2.3.1.31 (0) | P | | SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS | 240.256,54D | 99.304,15 | 0,00 | 339.560,69D |
| 3.3.2.3.1.32 (0) | P | | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 3.428,56D | 1.108,96 | 0,00 | 4.537,52D |
| 3.3.2.3.1.35 (0) | P | | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 25.110,00D | 8.370,00 | 0,00 | 33.480,00D |
| 3.3.2.3.1.46 (0) | P | | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 5.774,36D | 1.820,20 | 0,00 | 7.594,56D |
| 3.3.2.3.1.51 (0) | P | | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 87.880,20D | 44.526,74 | 0,00 | 132.406,94D |
| 3.3.2.3.1.56 (0) | P | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 23.278,92D | 6.722,36 | 0,00 | 30.001,28D |
| 3.3.2.3.1.99 (0) | P | | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 130.888,33D | 38.910,73 | 0,00 | 169.799,06D |
| 3.3.2.3.3 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - UNIÃO | 541,15D | 1.550,00 | 0,00 | 2.091,15D |
| 3.3.2.3.3.06 (0) | P | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 1.550,00 | 0,00 | 1.550,00D |
| 3.3.2.3.3.99 (0) | P | | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 541,15D | 0,00 | 0,00 | 541,15D |
| 3.3.3 | | | DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 265.439,02D | 87.864,38 | 0,00 | 353.303,40D |
| 3.3.3.1 | | | DEPRECIÇÃO | 265.439,02D | 87.864,38 | 0,00 | 353.303,40D |
| 3.3.3.1.1 | | | DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 265.439,02D | 87.864,38 | 0,00 | 353.303,40D |
| 3.3.3.1.1.01 | | | DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO | 265.439,02D | 87.864,38 | 0,00 | 353.303,40D |
| 3.3.3.1.1.01.01 (0) | P | | DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS | 164.022,37D | 55.261,80 | 0,00 | 219.284,17D |
| 3.3.3.1.1.01.02 (0) | P | | DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 101.416,65D | 32.602,58 | 0,00 | 134.019,23D |
| 3.5 | | | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 2.143.353,76D | 904.219,37 | 14,36 | 3.047.558,77D |
| 3.5.1 | | | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 995.561,57D | 522.253,32 | 0,00 | 1.517.814,89D |
| 3.5.1.1 | | | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 995.561,57D | 522.253,32 | 0,00 | 1.517.814,89D |
| 3.5.1.1.2 | | | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - | 995.561,57D | 522.253,32 | 0,00 | 1.517.814,89D |
| 3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0) | P | | Câmara Municipal de Vereadores | 195.561,57D | 65.187,20 | 0,00 | 260.748,77D |
| 3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (0) | P | | Fundo Municipal de Saúde de Tunápolis | 800.000,00D | 457.066,12 | 0,00 | 1.257.066,12D |
| 3.5.2 | | | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 920.344,37D | 280.691,24 | 0,00 | 1.201.035,61D |
| 3.5.2.2 | | | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB | 920.344,37D | 280.691,24 | 0,00 | 1.201.035,61D |
| 3.5.2.2.4 (0) | P | | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO | 920.344,37D | 280.691,24 | 0,00 | 1.201.035,61D |
| 3.5.3 | | | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 124.710,71D | 68.585,87 | 14,36 | 193.282,22D |
| 3.5.3.1 | | | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 124.710,71D | 68.585,87 | 14,36 | 193.282,22D |
| 3.5.3.1.1 | | | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - | 124.710,71D | 68.585,87 | 14,36 | 193.282,22D |
| 3.5.3.1.1.01 (0) | P | | CONTRIBUIÇÕES | 32.965,02D | 8.555,41 | 0,00 | 41.520,43D |
| 3.5.3.1.1.03 (0) | P | | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 91.745,69D | 60.030,46 | 14,36 | 151.761,79D |
| 3.5.5 | | | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 73.362,11D | 0,00 | 0,00 | 73.362,11D |
| 3.5.5.0.1 (0) | P | | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO | 73.362,11D | 0,00 | 0,00 | 73.362,11D |
| 3.5.9 | | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 29.375,00D | 32.688,94 | 0,00 | 62.063,94D |
| 3.5.9.0.1 | | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO | 29.375,00D | 32.688,94 | 0,00 | 62.063,94D |
| 3.5.9.0.1.01 (0) | P | | DOAÇÕES CONCEDIDAS | 29.375,00D | 32.688,94 | 0,00 | 62.063,94D |
| 3.6 | | | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 1.992,68D | 523,96 | 0,00 | 2.516,64D |
| 3.6.1 | | | REAVALIÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERC | 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 CRÉI | 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 | 1.576,34D | 523,96 | 0,00 | 2.100,30D |
| 3.6.5.0.1 | | | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 1.576,34D | 523,96 | 0,00 | 2.100,30D |
| 3.6.5.0.1.03 (0) | P | | OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE) | 1.576,34D | 523,96 | 0,00 | 2.100,30D |



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Abril

Página: 13/34

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------|-------------|-----------|---|----------------|-----------|----------|-------------|
| 3.7 | | | TRIBUTÁRIAS | 65.665,13D | 18.935,83 | 0,00 | 84.600,96D |
| 3.7.1 | | | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 11.762,25D | 1.195,40 | 0,00 | 12.957,65D |
| 3.7.1.2 | | | TAXAS | 11.762,25D | 1.195,40 | 0,00 | 12.957,65D |
| 3.7.1.2.1 | | | TAXAS - CONSOLIDAÇÃO | 11.762,25D | 1.195,40 | 0,00 | 12.957,65D |
| 3.7.1.2.1.02 (0) | P | | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 11.762,25D | 1.195,40 | 0,00 | 12.957,65D |
| 3.7.2 | | | CONTRIBUIÇÕES | 53.902,88D | 17.740,43 | 0,00 | 71.643,31D |
| 3.7.2.1 | | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 53.002,88D | 17.440,43 | 0,00 | 70.443,31D |
| 3.7.2.1.1 | | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 53.002,88D | 17.440,43 | 0,00 | 70.443,31D |
| 3.7.2.1.1.02 (0) | P | | PIS/PASEP | 53.002,88D | 17.440,43 | 0,00 | 70.443,31D |
| 3.7.2.9 | | | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | 900,00D | 300,00 | 0,00 | 1.200,00D |
| 3.7.2.9.1 | | | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 900,00D | 300,00 | 0,00 | 1.200,00D |
| 3.7.2.9.1.99 (0) | P | | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | 900,00D | 300,00 | 0,00 | 1.200,00D |
| 3.9 | | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 9.501,34D | 8.686,10 | 0,00 | 18.187,44D |
| 3.9.1 | | | PREMIAÇÕES | 5.303,00D | 7.990,00 | 0,00 | 13.293,00D |
| 3.9.1.4 | | | PREMIAÇÕES DESPORTIVAS | 5.303,00D | 4.800,00 | 0,00 | 10.103,00D |
| 3.9.1.4.1 (0) | P | | PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO | 5.303,00D | 4.800,00 | 0,00 | 10.103,00D |
| 3.9.1.9 | | | OUTRAS PREMIAÇÕES | 0,00 | 3.190,00 | 0,00 | 3.190,00D |
| 3.9.1.9.1 (0) | P | | OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 3.190,00 | 0,00 | 3.190,00D |
| 3.9.9 | | | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 4.198,34D | 696,10 | 0,00 | 4.894,44D |
| 3.9.9.6 | | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 4.198,34D | 696,10 | 0,00 | 4.894,44D |
| 3.9.9.6.1 (0) | P | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 4.198,34D | 696,10 | 0,00 | 4.894,44D |



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Abril

Página: 14/34

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|---|----------------|----------|--------------|----------------|
| 4 | | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 7.825.308,53C | 7.697,06 | 2.562.354,95 | 10.379.966,42C |
| 4.1 | | | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 615.395,20C | 6.927,56 | 75.799,60 | 684.267,24C |
| 4.1.1 | | | IMPOSTOS | 363.863,29C | 6.810,78 | 55.152,63 | 412.205,14C |
| 4.1.1.2 | | | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA | 270.694,16C | 6.750,78 | 26.938,45 | 290.881,83C |
| 4.1.1.2.1 (0) | P | | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | 270.694,16C | 6.750,78 | 26.938,45 | 290.881,83C |
| 4.1.1.3 | | | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | 93.169,13C | 60,00 | 28.214,18 | 121.323,31C |
| 4.1.1.3.1 (0) | P | | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 93.169,13C | 60,00 | 28.214,18 | 121.323,31C |
| 4.1.2 | | | TAXAS | 251.531,91C | 116,78 | 9.367,45 | 260.782,58C |
| 4.1.2.1 | | | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA | 178.401,36C | 25,74 | 9.276,41 | 187.652,03C |
| 4.1.2.1.1 (0) | P | | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO | 178.401,36C | 25,74 | 9.276,41 | 187.652,03C |
| 4.1.2.2 | | | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 73.130,55C | 91,04 | 91,04 | 73.130,55C |
| 4.1.2.2.1 (0) | P | | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 73.130,55C | 91,04 | 91,04 | 73.130,55C |
| 4.1.3 | | | CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 0,00 | 11.279,52 | 11.279,52C |
| 4.1.3.4 | | | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEN | 0,00 | 0,00 | 11.279,52 | 11.279,52C |
| 4.1.3.4.1 (0) | P | | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEI | 0,00 | 0,00 | 11.279,52 | 11.279,52C |
| 4.2 | | | CONTRIBUIÇÕES | 47.772,10C | 0,00 | 16.897,27 | 64.669,37C |
| 4.2.3 | | | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 47.772,10C | 0,00 | 16.897,27 | 64.669,37C |
| 4.2.3.0.1 | | | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO | 47.772,10C | 0,00 | 16.897,27 | 64.669,37C |
| 4.2.3.0.1.01 (0) | P | | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 47.772,10C | 0,00 | 16.897,27 | 64.669,37C |
| 4.3 | | | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 205.804,50C | 65,47 | 63.656,04 | 269.395,07C |
| 4.3.3 | | | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 205.804,50C | 65,47 | 63.656,04 | 269.395,07C |
| 4.3.3.1 | | | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE | 205.804,50C | 65,47 | 63.656,04 | 269.395,07C |
| 4.3.3.1.1 (0) | P | | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE | 205.804,50C | 65,47 | 63.656,04 | 269.395,07C |
| 4.4 | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 21.868,58C | 0,00 | 8.741,64 | 30.610,22C |
| 4.4.2 | | | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 2.876,59C | 0,00 | 984,23 | 3.860,82C |
| 4.4.2.4 | | | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 2.842,76C | 0,00 | 974,68 | 3.817,44C |
| 4.4.2.4.1 (0) | P | | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS | 2.842,76C | 0,00 | 974,68 | 3.817,44C |
| 4.4.2.9 | | | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA | 33,83C | 0,00 | 9,55 | 43,38C |
| 4.4.2.9.1 (0) | P | | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | 33,83C | 0,00 | 9,55 | 43,38C |
| 4.4.5 | | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA | 18.991,99C | 0,00 | 7.757,41 | 26.749,40C |
| 4.4.5.1 | | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 7.506,94C | 0,00 | 2.888,89 | 10.395,83C |
| 4.4.5.1.1 (0) | P | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 7.506,94C | 0,00 | 2.888,89 | 10.395,83C |
| 4.4.5.2 | | | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 11.485,05C | 0,00 | 4.868,52 | 16.353,57C |
| 4.4.5.2.1 (0) | P | | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | 11.485,05C | 0,00 | 4.868,52 | 16.353,57C |
| 4.5 | | | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 6.579.628,99C | 0,00 | 2.271.621,73 | 8.851.250,72C |
| 4.5.1 | | | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 995.561,57C | 0,00 | 522.253,32 | 1.517.814,89C |
| 4.5.1.1 | | | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 995.561,57C | 0,00 | 522.253,32 | 1.517.814,89C |
| 4.5.1.1.2 (0) | P | | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN | 195.561,57C | 0,00 | 65.187,20 | 260.748,77C |
| 4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0) | P | | Município de Tunápolis | 800.000,00C | 0,00 | 457.066,12 | 1.257.066,12C |
| 4.5.2 | | | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 5.584.067,42C | 0,00 | 1.749.368,41 | 7.333.435,83C |
| 4.5.2.1 | | | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS | 5.050.537,94C | 0,00 | 1.588.311,06 | 6.638.849,00C |
| 4.5.2.1.3 (0) | P | | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C | 2.468.169,79C | 0,00 | 717.195,21 | 3.185.365,00C |
| 4.5.2.1.4 (0) | P | | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C | 2.582.368,15C | 0,00 | 871.115,85 | 3.453.484,00C |
| 4.5.2.2 | | | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | 502.550,37C | 0,00 | 161.057,35 | 663.607,72C |
| 4.5.2.2.4 (0) | P | | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO | 502.550,37C | 0,00 | 161.057,35 | 663.607,72C |
| 4.5.2.3 | | | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 30.979,11C | 0,00 | 0,00 | 30.979,11C |



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Abril

Página: 15/34

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------|-------------|-----------|---|----------------|---------|------------|-------------|
| 4.5.2.3.3 (0) | P | | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO | 30.979,11C | 0,00 | 0,00 | 30.979,11C |
| 4.6 | | | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIV | 2.932,52C | 0,00 | 100.734,00 | 103.666,52C |
| 4.6.3 | | | GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 100.734,00 | 100.734,00C |
| 4.6.3.9 | | | OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 100.734,00 | 100.734,00C |
| 4.6.3.9.1 (0) | P | | OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 100.734,00 | 100.734,00C |
| 4.6.4 | | | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 2.932,52C | 0,00 | 0,00 | 2.932,52C |
| 4.6.4.0.1 | | | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 2.932,52C | 0,00 | 0,00 | 2.932,52C |
| 4.6.4.0.1.03 (0) | P | | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE) | 2.932,52C | 0,00 | 0,00 | 2.932,52C |
| 4.9 | | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 351.906,64C | 704,03 | 24.904,67 | 376.107,28C |
| 4.9.9 | | | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 351.906,64C | 704,03 | 24.904,67 | 376.107,28C |
| 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 | 330.923,30C | 704,03 | 24.904,67 | 355.123,94C |
| 4.9.9.9.1 | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G | 330.923,30C | 704,03 | 24.904,67 | 355.123,94C |
| 4.9.9.9.1.99 (0) | P | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE | 330.923,30C | 704,03 | 24.904,67 | 355.123,94C |



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------|-------------|-----------|--|----------------|------------|------------|----------------|
| 5 | | | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 44.851.525,90D | 249.396,61 | 124.697,40 | 44.976.225,11D |
| 5.2 | | | ORÇAMENTO APROVADO | 44.303.439,49D | 249.396,61 | 124.697,40 | 44.428.138,70D |
| 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 | 249.396,61 | 124.697,40 | 23.198.138,70D |
| 5.2.2.1 | | | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 23.073.439,49D | 249.396,61 | 124.697,40 | 23.198.138,70D |
| 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 | 124.699,21 | 0,00 | 1.968.138,70D |
| 5.2.2.1.2.01 (0) | O | | CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | 1.843.439,49D | 124.699,21 | 0,00 | 1.968.138,70D |
| 5.2.2.1.3 | | | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 124.697,40 | 124.697,40 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.01 (0) | O | | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR | 1.843.439,49D | 124.697,40 | 0,00 | 1.968.136,89D |
| 5.2.2.1.3.99 (0) | O | | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | 1.843.439,49C | 0,00 | 124.697,40 | 1.968.136,89C |
| 5.3 | | | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 548.086,41D | 0,00 | 0,00 | 548.086,41D |
| 5.3.1 | | | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 484.095,08D | 0,00 | 0,00 | 484.095,08D |
| 5.3.1.1 (0) | O | | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 484.095,08D | 0,00 | 0,00 | 484.095,08D |
| 5.3.2 | | | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | 63.991,33D | 0,00 | 0,00 | 63.991,33D |
| 5.3.2.1 (0) | O | | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 63.991,33D | 0,00 | 0,00 | 63.991,33D |



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------------------|-------------|-----------|---|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 6 | | | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 44.851.525,90C | 7.832.214,52 | 7.956.913,73 | 44.976.225,11C |
| 6.2 | | | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 44.303.439,49C | 7.830.489,14 | 7.955.188,35 | 44.428.138,70C |
| 6.2.1 | | | EXECUÇÃO DA RECEITA | 21.230.000,00C | 2.317.694,47 | 2.317.694,47 | 21.230.000,00C |
| 6.2.1.1 (0) | O | | RECEITA REALIZAR | 15.804.610,07C | 2.026.225,27 | 291.469,20 | 14.069.854,00C |
| 6.2.1.2 | | | RECEITA REALIZADA | 6.348.260,05C | 5.475,00 | 2.026.225,27 | 8.369.010,32C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.004353 (0) | O | | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 45.733,86C | 0,00 | 18.597,90 | 64.331,76C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.004354 (0) | O | | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 24.420,99C | 0,00 | 9.930,92 | 34.351,91C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.004355 (0) | O | | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 18.648,73C | 0,00 | 7.583,59 | 26.232,32C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.004358 (0) | O | | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 227,99C | 0,00 | 82,81 | 310,80C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.004359 (0) | O | | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 121,77C | 0,00 | 44,22 | 165,99C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.004360 (0) | O | | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 92,99C | 0,00 | 33,77 | 126,76C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.004361 (0) | O | | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 10.046,31C | 0,00 | 24.032,08 | 34.078,39C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.004362 (0) | O | | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 5.364,14C | 0,00 | 12.832,36 | 18.196,50C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.004363 (0) | O | | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 4.096,24C | 0,00 | 9.799,19 | 13.895,43C |
| 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 | 337,97C | 0,00 | 80,98 | 418,95C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.004368 (0) | O | | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 180,41C | 0,00 | 43,23 | 223,64C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.004369 (0) | O | | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 137,76C | 0,00 | 33,01 | 170,77C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.004370 (0) | O | | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Mul | 68,19C | 0,00 | 58,80 | 126,99C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.004371 (0) | O | | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Mul | 36,36C | 0,00 | 31,38 | 67,74C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.004372 (0) | O | | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Mul | 27,77C | 0,00 | 23,96 | 51,73C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.004373 (0) | O | | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reai | 31.723,49C | 2.819,63 | 9.800,97 | 38.704,83C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.004374 (0) | O | | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reai | 16.939,72C | 1.505,62 | 5.233,52 | 20.667,62C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.004375 (0) | O | | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reai | 12.935,79C | 1.149,75 | 3.996,51 | 15.782,55C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.004377 (0) | O | | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 43.085,79C | 0,00 | 18.081,01 | 61.166,80C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.004378 (0) | O | | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 23.006,04C | 0,00 | 9.654,53 | 32.660,57C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.004379 (0) | O | | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 17.568,23C | 0,00 | 7.372,53 | 24.940,76C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.004380 (0) | O | | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros | 211,98C | 0,00 | 112,11 | 324,09C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.004381 (0) | O | | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros | 112,64C | 0,00 | 59,69 | 172,33C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.004382 (0) | O | | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros | 85,95C | 0,00 | 45,53 | 131,48C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.004383 (0) | O | | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 254,14C | 0,00 | 0,00 | 254,14C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.004384 (0) | O | | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 135,68C | 0,00 | 0,00 | 135,68C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.004385 (0) | O | | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 103,61C | 0,00 | 0,00 | 103,61C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.004386 (0) | O | | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juro: | 47,85C | 0,00 | 0,00 | 47,85C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.004387 (0) | O | | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juro: | 25,52C | 0,00 | 0,00 | 25,52C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.004388 (0) | O | | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juro: | 19,49C | 0,00 | 0,00 | 19,49C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.004390 (0) | O | | Taxa de Serviços Administrativos | 1.652,01C | 0,00 | 3.263,75 | 4.915,76C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.004391 (0) | O | | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | 7.280,59C | 0,00 | 543,35 | 7.823,94C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.004392 (0) | O | | Taxa de Prevenção Contra Sinistros - TPCS | 13.747,49C | 0,00 | 6.400,29 | 20.147,78C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.004394 (0) | O | | Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indu | 72.282,61C | 0,00 | 5.816,53 | 78.099,14C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.004395 (0) | O | | Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial | 142,99C | 0,00 | 714,95 | 857,94C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.004396 (0) | O | | Outras Taxas pelo Exercício do poder de Polícia | 2.570,09C | 0,00 | 275,00 | 2.845,09C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.004397 (0) | O | | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros | 247,62C | 0,00 | 15,38 | 263,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.004398 (0) | O | | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa | 1.784,27C | 0,00 | 1.648,45 | 3.432,72C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.004399 (0) | O | | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros | 557,76C | 0,00 | 805,10 | 1.362,86C |



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 | 8.614,10C | 0,00 | 18.437,47 | 27.051,57C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004445 (0) | O | | Taxa de Conservação de Vias | 2.652,50C | 0,00 | 4.886,49 | 7.538,99C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004446 (0) | O | | Taxa de Limpeza Pública | 4.467,51C | 0,00 | 8.234,76 | 12.702,27C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004447 (0) | O | | Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros | 2.153,79C | 0,00 | 741,97 | 2.895,76C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004448 (0) | O | | Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | 2.728,12C | 0,00 | 365,50 | 3.093,62C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004449 (0) | O | | Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros | 407,62C | 0,00 | 265,40 | 673,02C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004748 (0) | O | | Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Saúde Bucal | 36,55C | 0,00 | 12,49 | 49,04C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004749 (0) | O | | Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Pab Fixo | 75,80C | 0,00 | 19,24 | 95,04C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004750 (0) | O | | Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Farmácia Fásica | 8,89C | 0,00 | 1,45 | 10,34C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004751 (0) | O | | Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Saúde da Família | 31,27C | 0,00 | 8,75 | 40,02C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004752 (0) | O | | Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Agentes Comunitários | 16,80C | 0,00 | 7,46 | 24,26C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004753 (0) | O | | Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - MAC Próteses Dentárias | 355,53C | 0,00 | 130,93 | 486,46C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004754 (0) | O | | Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Vigilância Sanitária | 51,36C | 0,00 | 9,08 | 60,44C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004755 (0) | O | | Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Vigilância Epidemiológica | 116,02C | 0,00 | 42,67 | 158,69C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004756 (0) | O | | Remuneração de Depósitos Bancários - SES - Confinancimanelo Estadual | 58,81C | 0,00 | 45,01 | 103,82C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004757 (0) | O | | Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - MAC - Teto Financeiro | 25,96C | 0,00 | 8,57 | 34,53C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004758 (0) | O | | Remuneração de Depósitos Bancários - SES - Farmácia Básica | 17,32C | 0,00 | 4,50 | 21,82C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004759 (0) | O | | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 47.772,10C | 0,00 | 16.897,27 | 64.669,37C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004759 (0) | O | | Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - PMAQ | 28,02C | 0,00 | 9,95 | 37,97C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004760 (0) | O | | Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - NASF | 5,45C | 0,00 | 3,03 | 8,48C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004761 (0) | O | | Remuneração de Depósitos Bancários - SES - NASF | 78,14C | 0,00 | 31,31 | 109,45C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004762 (0) | O | | Remuneração de Depósitos Bancários - SES - MAC Próteses Dentárias | 63,87C | 0,00 | 22,48 | 86,35C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004763 (0) | O | | Remuneração de Depósitos Bancários - FNS -SIS-Fontreiras | 6,24C | 0,00 | 2,19 | 8,43C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004764 (0) | O | | Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Estruturação Serviços Saúde | 43,14C | 0,00 | 14,87 | 58,01C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004765 (0) | O | | Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Vigilância Alimentar e Nutrici | 42,25C | 0,00 | 14,58 | 56,83C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004766 (0) | O | | Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Rede Cegonha | 3,68C | 0,00 | 1,21 | 4,89C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004767 (0) | O | | Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - PSE - Programa Saúde na E | 29,01C | 0,00 | 9,79 | 38,80C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004768 (0) | O | | Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Ampliação UBS | 2,26C | 0,00 | 0,77 | 3,03C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004769 (0) | O | | Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - MAC/APAE Contratualização | 121,11C | 0,00 | 39,83 | 160,94C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004771 (0) | O | | Remuneração de Depósitos Bancários - SES - Vigilância Epidemiológica | 37,01C | 0,00 | 13,02 | 50,03C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004772 (0) | O | | Remuneração de Depósitos Bancários - SES - Custeio Serviços e Ações de | 2,86C | 0,00 | 1,00 | 3,86C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004773 (0) | O | | Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.-FNS- Incremento Temporário para Custeio do | 9,46C | 0,00 | 1,07 | 10,53C |
| 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 | 572,20C | 0,00 | 149,16 | 721,36C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004775 (0) | O | | Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.-FNS- Incremento Temporário para Custeio do | 2,03C | 0,00 | 0,67 | 2,70C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004776 (0) | O | | Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens I | 2.284,49C | 0,00 | 713,19 | 2.997,68C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004776 (0) | O | | Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.-FNS- Apoio Financeiro aos Municípios AFM | 0,57C | 0,00 | 0,19 | 0,76C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004777 (0) | O | | Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens I | 33,83C | 0,00 | 9,55 | 43,38C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004777 (0) | O | | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Saúde | 592,98C | 0,00 | 172,14 | 765,12C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004792 (0) | O | | Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 60% | 725,05C | 0,00 | 316,76 | 1.041,81C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004793 (0) | O | | Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 40% | 46,27C | 0,00 | 20,21 | 66,48C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004794 (0) | O | | Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação | 265,66C | 0,00 | 67,96 | 333,62C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004796 (0) | O | | Remuneração de Depósitos Bancários - Transp.Escolar Estado-Fundament | 0,00 | 0,00 | 23,61 | 23,61C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004797 (0) | O | | Remuneração de Depósitos Bancários - Transp.Escolar Estado-Médio | 0,00 | 0,00 | 13,07 | 13,07C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004798 (0) | O | | Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE - Brasil Carinhoso | 1,47C | 0,00 | 0,34 | 1,81C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004801 (0) | O | | Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - Piso Básico Fixo - Cras | 55,22C | 0,00 | 15,04 | 70,26C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004802 (0) | O | | Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - SCFV | 29,83C | 0,00 | 11,27 | 41,10C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004803 (0) | O | | Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - Gestão SUAS - IGD | 27,50C | 0,00 | 6,92 | 34,42C |



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Abril

Página: 19/34

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|---------|------------|---------------|
| 6.2.1.2.0.00.00.00.004804 (0) | O | | Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - Gestão Bolsa Família - IGD | 78,15C | 0,00 | 31,00 | 109,15C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.004805 (0) | O | | Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - PBC na Escola | 0,05C | 0,00 | 0,02 | 0,07C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.004806 (0) | O | | Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS - Básico - Custeio | 150,64C | 0,00 | 41,35 | 191,99C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.004807 (0) | O | | Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS - Básico - Investimentos | 14,06C | 0,00 | 1,21 | 15,27C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.004809 (0) | O | | Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - Emenda Parlamentar | 18,55C | 0,00 | 4,73 | 23,28C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.004810 (0) | O | | Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP | 25,20C | 0,00 | 22,44 | 47,64C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.004811 (0) | O | | Remuneração de Depósitos Bancários - C.Trânsito Rateio - Prefeitura | 222,43C | 0,00 | 66,90 | 289,33C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.004812 (0) | O | | Remuneração de Depósitos Bancários - C.Trânsito Rateio - P.Militar | 138,81C | 0,00 | 51,53 | 190,34C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.004813 (0) | O | | Remuneração de Depósitos Bancários - C.Trânsito Rateio - P.Civil | 102,65C | 0,00 | 38,82 | 141,47C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.004814 (0) | O | | Remuneração de Depósitos Bancários - FEP - Fundo Especial Petróleo | 88,51C | 0,00 | 26,18 | 114,69C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.004815 (0) | O | | Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE | 19,72C | 0,00 | 9,07 | 28,79C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.004816 (0) | O | | Remuneração de Depósitos Bancários - FIA - Doações PF e/ou Jurídica | 9,49C | 0,00 | 9,31 | 18,80C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.004817 (0) | O | | Remuneração de Depósitos Bancários - FEX | 0,68C | 0,00 | 0,24 | 0,92C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.004818 (0) | O | | Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios Federais | 215,74C | 0,00 | 393,27 | 609,01C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.004820 (0) | O | | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Livres | 11.485,05C | 0,00 | 4.868,52 | 16.353,57C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.004821 (0) | O | | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Educação | 373,62C | 0,00 | 57,74 | 431,36C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.004822 (0) | O | | Remuneração de Depósitos Bancários - Rádio Patrulha | 299,79C | 0,00 | 131,83 | 431,62C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.004824 (0) | O | | Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação de Bens | 2.126,84C | 0,00 | 738,63 | 2.865,47C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005203 (0) | O | | Serviços Agropecuários | 74.882,12C | 0,00 | 18.560,83 | 93.442,95C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005204 (0) | O | | Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água | 105.301,28C | 0,00 | 33.955,09 | 139.256,37C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005291 (0) | O | | FNS - Piso da Atenção Básica Fixo - PAB Fixo | 29.978,01C | 0,00 | 9.992,67 | 39.970,68C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005292 (0) | O | | Estratégia Saúde da Família - ESF | 22.260,00C | 0,00 | 11.130,00 | 33.390,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005293 (0) | O | | Agentes Comunitários de Saúde | 27.500,00C | 0,00 | 13.750,00 | 41.250,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005294 (0) | O | | Saúde Bucal | 8.920,00C | 0,00 | 4.460,00 | 13.380,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005295 (0) | O | | Núcleo Apoio Saúde da Família | 16.000,00C | 0,00 | 8.000,00 | 24.000,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005296 (0) | O | | Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | 68.058,57C | 0,00 | 22.686,19 | 90.744,76C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005301 (0) | O | | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 30.729,06C | 0,00 | 10.243,02 | 40.972,08C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005302 (0) | O | | Teto Municipal Rede Brasil sem Miséria (BSOR-SM) | 22.500,00C | 0,00 | 7.500,00 | 30.000,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005303 (0) | O | | Teto Financeiro Contratualização SUS/APAE | 24.721,20C | 0,00 | 8.240,40 | 32.961,60C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005305 (0) | O | | Vigilância Epidemiológica em Saúde | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005306 (0) | O | | Vigilância Sanitária | 2.556,70C | 0,00 | 1.278,35 | 3.835,05C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005307 (0) | O | | Componente Básico da Assistência Farmacêutica | 6.661,11C | 0,00 | 2.220,37 | 8.881,48C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005327 (0) | O | | SES - Programa de Assistência Farmacêutica Básica | 5.371,89C | 0,00 | 2.199,92 | 7.571,81C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005328 (0) | O | | SES - Estratégia Saúde da Família - ESF Co-financiamento | 21.173,34C | 0,00 | 9.114,19 | 30.287,53C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005329 (0) | O | | SES - Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF | 6.137,20C | 0,00 | 2.525,74 | 8.662,94C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005333 (0) | O | | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 1.072.317,27C | 0,00 | 294.573,48 | 1.366.890,75C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005334 (0) | O | | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 572.596,60C | 0,00 | 157.296,51 | 729.893,11C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005335 (0) | O | | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 437.255,58C | 0,00 | 120.117,34 | 557.372,92C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005340 (0) | O | | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 58,01C | 0,00 | 6,53 | 64,54C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005341 (0) | O | | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 30,99C | 0,00 | 3,49 | 34,48C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005342 (0) | O | | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 23,67C | 0,00 | 2,67 | 26,34C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005350 (0) | O | | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | 26.525,96C | 0,00 | 7.837,06 | 34.363,02C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005353 (0) | O | | FNAS - Piso Básico Fixo - CRAS | 6.000,00C | 0,00 | 6.000,00 | 12.000,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005354 (0) | O | | FNAS - Serviço Convivência e Fortalecimento Vínculos - SCFV | 5.501,11C | 0,00 | 5.501,11 | 11.002,22C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005356 (0) | O | | FNAS - Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF | 2.860,00C | 0,00 | 1.430,00 | 4.290,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005361 (0) | O | | Transferências do Salário-Educação - Principal | 62.423,69C | 0,00 | 16.444,82 | 78.868,51C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.005363 (0) | O | | Transf.Diretas do FNDE - PNAE Fundamental | 3.153,60C | 0,00 | 1.576,80 | 4.730,40C |



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Abril

Página: 20/34

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005364 (0) | O | | Transf.Diretas do FNDE - PNAE Pré Escola | 3.540,40C | 0,00 | 1.770,20 | 5.310,60C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005365 (0) | O | | Transf.Diretas do FNDE - PNAE Creche | 2.268,40C | 0,00 | 1.134,20 | 3.402,60C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005366 (0) | O | | Transf.Diretas do FNDE - PNATE Fundamental | 9.495,98C | 0,00 | 0,00 | 9.495,98C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005367 (0) | O | | Transf.Diretas do FNDE - PNATE Infantil | 2.358,88C | 0,00 | 0,00 | 2.358,88C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005368 (0) | O | | Transf.Diretas do FNDE- PNATE Médio | 1.875,00C | 0,00 | 0,00 | 1.875,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005384 (0) | O | | Cota-Parte do ICMS | 1.223.524,44C | 0,00 | 397.232,41 | 1.620.756,85C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005385 (0) | O | | Cota-Parte do ICMS | 653.338,29C | 0,00 | 212.114,40 | 865.452,69C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005386 (0) | O | | Cota-Parte do ICMS | 498.912,88C | 0,00 | 161.978,26 | 660.891,14C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005387 (0) | O | | Cota-Parte do IPVA | 58.899,69C | 0,00 | 25.891,81 | 84.791,50C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005388 (0) | O | | Cota-Parte do IPVA | 31.451,28C | 0,00 | 13.825,76 | 45.277,04C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005389 (0) | O | | Cota-Parte do IPVA | 24.017,35C | 0,00 | 10.557,83 | 34.575,18C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005390 (0) | O | | Cota-Parte do IPI - Municípios | 15.089,09C | 0,00 | 5.076,19 | 20.165,28C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005391 (0) | O | | Cota-Parte do IPI - Municípios | 8.057,27C | 0,00 | 2.710,58 | 10.767,85C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005392 (0) | O | | Cota-Parte do IPI - Municípios | 6.152,82C | 0,00 | 2.069,90 | 8.222,72C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005393 (0) | O | | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Princip | 2.456,09C | 0,00 | 2.409,03 | 4.865,12C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005401 (0) | O | | Transporte Escolar do Estado - Fundamental | 13.613,33C | 0,00 | 13.613,33 | 27.226,66C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005402 (0) | O | | Transporte Escolar do Estado - Médio | 7.534,67C | 0,00 | 7.534,67 | 15.069,34C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005403 (0) | O | | Convênio de Trânsito - Polícia Militar 35% | 2.323,50C | 0,00 | 791,64 | 3.115,14C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005404 (0) | O | | Convênio de Trânsito - Polícia Civil 35% | 2.323,50C | 0,00 | 791,64 | 3.115,14C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005405 (0) | O | | Convênio de Trânsito - Município 30% | 1.991,52C | 0,00 | 678,55 | 2.670,07C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005422 (0) | O | | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d | 472.397,34C | 0,00 | 151.393,89 | 623.791,23C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005423 (0) | O | | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d | 30.153,03C | 0,00 | 9.663,46 | 39.816,49C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005459 (0) | O | | Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal | 2.886,75C | 0,00 | 3.853,03 | 6.739,78C |
| 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 | 12.783,83C | 0,00 | 2.613,68 | 15.397,51C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005552 (0) | O | | Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros | 4.609,79C | 0,00 | 1.026,69 | 5.636,48C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005597 (0) | O | | Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal | 4.599,97C | 0,00 | 1.491,13 | 6.091,10C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005609 (0) | O | | Convênio M.Cidades - Pavimentação Asfáltica 834562/2016 | 122.925,00C | 0,00 | 0,00 | 122.925,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.005642 (0) | O | | Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.-FNS- Educação e Formação em Saúde | 36,42C | 0,00 | 12,03 | 48,45C |
| 6.2.1.3 | | | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 922.870,12D | 285.994,20 | 0,00 | 1.208.864,32D |
| 6.2.1.3.1 | | | (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 920.344,37D | 280.691,24 | 0,00 | 1.201.035,61D |
| 6.2.1.3.1.01 | | | (-) FUNDEB | 920.344,37D | 280.691,24 | 0,00 | 1.201.035,61D |
| 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000038 (0) | O | | (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Prir | 416.433,82D | 114.397,43 | 0,00 | 530.831,25D |
| 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000039 (0) | O | | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 22,51D | 2,53 | 0,00 | 25,04D |
| 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000040 (0) | O | | (R)Cota-Parte do ICMS - Principal | 475.154,83D | 154.264,95 | 0,00 | 629.419,78D |
| 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000041 (0) | O | | (R)Cota-Parte do IPVA - Principal | 22.873,38D | 10.055,00 | 0,00 | 32.928,38D |
| 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000042 (0) | O | | (R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 5.859,83D | 1.971,33 | 0,00 | 7.831,16D |
| 6.2.1.3.9 | | | (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA | 2.525,75D | 5.302,96 | 0,00 | 7.828,71D |
| 6.2.1.3.9.00.00.00.00.000037 (0) | O | | (R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 2.525,75D | 4.598,93 | 0,00 | 7.124,68D |
| 6.2.1.3.9.00.00.00.00.000045 (0) | O | | (R) Deduções Taxas Diversas | 0,00 | 704,03 | 0,00 | 704,03D |
| 6.2.2 | | | EXECUÇÃO DA DESPESA | 23.073.439,49C | 5.512.794,67 | 5.637.493,88 | 23.198.138,70C |
| 6.2.2.1 | | | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | 23.073.439,49C | 5.512.794,67 | 5.637.493,88 | 23.198.138,70C |
| 6.2.2.1.1 (0) | O | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 13.872.723,16C | 1.849.095,25 | 150.879,26 | 12.174.507,17C |
| 6.2.2.1.2 | | | CRÉDITO INDISPONÍVEL | 0,00 | 0,00 | 18.500,00 | 18.500,00C |
| 6.2.2.1.2.01 (0) | O | | BLOQUEIO DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 18.500,00 | 18.500,00C |
| 6.2.2.1.3 | | | CRÉDITO UTILIZADO | 9.200.716,33C | 3.663.699,42 | 5.468.114,62 | 11.005.131,53C |



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Abril

Página: 21/34

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------|-------------|-----------|---------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 6.2.2.1.3.01 (0) | O | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 4.497.829,74C | 1.862.794,30 | 1.832.166,05 | 4.467.201,49C |
| 6.2.2.1.3.02 (0) | O | | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 50.916,15C | 18.144,24 | 12.486,89 | 45.258,80C |
| 6.2.2.1.3.03 (0) | O | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 481.727,96C | 1.782.127,55 | 1.842.904,93 | 542.505,34C |
| 6.2.2.1.3.04 (0) | O | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 4.170.242,48C | 633,33 | 1.780.556,75 | 5.950.165,90C |
| 6.3 | | | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 548.086,41C | 1.725,38 | 1.725,38 | 548.086,41C |
| 6.3.1 | | | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 484.095,08C | 1.725,38 | 1.725,38 | 484.095,08C |
| 6.3.1.1 (0) | O | | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 140.696,53C | 1.385,38 | 0,00 | 139.311,15C |
| 6.3.1.3 (0) | O | | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 340,00 | 340,00 | 0,00 |
| 6.3.1.4 (0) | O | | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 343.398,55C | 0,00 | 340,00 | 343.738,55C |
| 6.3.1.9 | | | RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS | 0,00 | 0,00 | 1.045,38 | 1.045,38C |
| 6.3.1.9.9 (0) | O | | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | 0,00 | 0,00 | 1.045,38 | 1.045,38C |
| 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

Abril

Página: 22/34

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|---|----------------|--------------|------------|----------------|
| 7 | | | CONTROLES DEVEDORES | 21.129.745,75D | 4.212.068,45 | 330.536,02 | 25.011.278,18D |
| 7.1 | | | ATOS POTENCIAIS | 6.125.956,71D | 418.549,91 | 0,00 | 6.544.506,62D |
| 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 | 5.759.662,62D | 418.549,91 | 0,00 | 6.178.212,53D |
| 7.1.2.2 | | | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 690.989,99D | 43.515,00 | 0,00 | 734.504,99D |
| 7.1.2.2.1 | | | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 690.989,99D | 43.515,00 | 0,00 | 734.504,99D |
| 7.1.2.2.1.01 | | | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS | 422.047,47D | 43.515,00 | 0,00 | 465.562,47D |
| 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 | 69.000,00D | 0,00 | 0,00 | 69.000,00D |
| 7.1.2.2.1.01.00.00.00.000044 (0) | C | | ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS-APAS | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00D |
| 7.1.2.2.1.01.00.00.00.000045 (0) | C | | ASSOCIAÇÃO CASA FAMILIAR RURAL ESPERANÇA | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00D |
| 7.1.2.2.1.01.00.00.00.000046 (0) | C | | ASSOCIAÇÃO FOLCLÓRICA ALEMÃ DE TUNÁPOLIS | 0,00 | 10.200,00 | 0,00 | 10.200,00D |
| 7.1.2.2.1.01.00.00.00.000047 (0) | C | | COOP.ESTUDANTES CENTRO DE EDUCAÇÃO GETÚLIO VARGAS | 0,00 | 10.315,00 | 0,00 | 10.315,00D |
| 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 | 5.068.672,63D | 375.034,91 | 0,00 | 5.443.707,54D |



SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Abril

Página: 23/34

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|------------|----------|---------------|
| 7.1.2.3.1 | | | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 4.913.476,63D | 375.034,91 | 0,00 | 5.288.511,54D |
| 7.1.2.3.1.02 | | | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 2.353.648,46D | 211.157,54 | 0,00 | 2.564.806,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000005 (0) | C | | Betha Sistemas | 0,00 | 12.925,80 | 0,00 | 12.925,80D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000179 (0) | C | | Maxcopy Equipamentos e Suprimentos Ltda ME | 10.284,00D | 0,00 | 0,00 | 10.284,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000180 (0) | C | | Hammes Papelaria e Informática Ltda - ME | 20.073,60D | 0,00 | 0,00 | 20.073,60D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000183 (0) | C | | QUARK ENGENHARIA LTDA - EPP | 48.268,90D | 0,00 | 0,00 | 48.268,90D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000231 (0) | C | | TRANSPORTES E COLETA PREVIATTI LTDA | 1.500,00D | 0,00 | 0,00 | 1.500,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000242 (0) | C | | LIGA DESCANSENSE DE DESPORTO | 45,00D | 0,00 | 0,00 | 45,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000264 (0) | C | | SCORPION IND. E COM. DE CARROCERIAS METALICAS LTDA | 22.795,00D | 0,00 | 0,00 | 22.795,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000268 (0) | C | | Gaia Rodovias Ltda | 107.798,76D | 0,00 | 0,00 | 107.798,76D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000269 (0) | C | | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | 5.000,00D | 0,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000281 (0) | C | | E.J.F. EMPREENDIMENTOS LTDA | 256.485,53D | 0,00 | 0,00 | 256.485,53D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000314 (0) | C | | MARCIANE TIBOLA HAACK | 8.580,00D | 0,00 | 0,00 | 8.580,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000316 (0) | C | | JACKSON NEIMAR PEDRASSANI | 338,00D | 0,00 | 0,00 | 338,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000317 (0) | C | | GESUL COMERCIAL LTDA | 920,00D | 0,00 | 0,00 | 920,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000325 (0) | C | | GENTE SEGURADORA SA | 791,22D | 0,00 | 0,00 | 791,22D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000326 (0) | C | | GENTE SEGURADORA SA | 696,96D | 0,00 | 0,00 | 696,96D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000327 (0) | C | | GENTE SEGURADORA SA | 543,04D | 0,00 | 0,00 | 543,04D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000334 (0) | C | | QUARK ENGENHARIA LTDA - EPP | 91.000,00D | 0,00 | 0,00 | 91.000,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000336 (0) | C | | Próteses Dentárias Klein Ltda ME | 3.060,00D | 0,00 | 0,00 | 3.060,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000340 (0) | C | | RONIVAN LUIZ TRANTENMULLER - ME | 12.500,00D | 0,00 | 0,00 | 12.500,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000341 (0) | C | | FAEE Suprimentos e Locação de Sistemas Ltda | 7.742,88D | 0,00 | 0,00 | 7.742,88D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000342 (0) | C | | Betha Sistemas Ltda | 112.684,72D | 0,00 | 0,00 | 112.684,72D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000343 (0) | C | | Telefônica Brasil S.A | 22.690,00D | 0,00 | 0,00 | 22.690,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000344 (0) | C | | Transportes Serni Ltda - ME | 309.715,20D | 0,00 | 0,00 | 309.715,20D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000345 (0) | C | | Precisa Gestão em Tecnologia e Serviços Ltda -ME | 13.257,48D | 0,00 | 0,00 | 13.257,48D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000346 (0) | C | | E.J.F. EMPREENDIMENTOS LTDA | 10.510,41D | 0,00 | 0,00 | 10.510,41D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000347 (0) | C | | Informática Itapiranga Ltda - ME | 25.690,61D | 0,00 | 0,00 | 25.690,61D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000349 (0) | C | | Sicoob/SC-CredItapiranga | 3.000,00D | 0,00 | 0,00 | 3.000,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000353 (0) | C | | RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA | 11.446,68D | 0,00 | 0,00 | 11.446,68D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000354 (0) | C | | TUCANO GESTAO AMBIENTAL LTDA | 23.038,56D | 0,00 | 0,00 | 23.038,56D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000355 (0) | C | | Betha Sistemas Ltda | 9.378,72D | 0,00 | 0,00 | 9.378,72D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000356 (0) | C | | Maxcopy Equipamentos e Suprimentos Ltda ME | 2.136,00D | 0,00 | 0,00 | 2.136,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000357 (0) | C | | Julio Ramos Luz | 9,50D | 0,00 | 0,00 | 9,50D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000358 (0) | C | | Consórcio Informática na Gestão Pública Municipal | 6.951,00D | 0,00 | 0,00 | 6.951,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000359 (0) | C | | LABORATORIO BECKHAUSER E BARROS LTDA - EPP | 22.704,70D | 0,00 | 0,00 | 22.704,70D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000360 (0) | C | | PEDRO HECK 14194414934 | 36.000,00D | 0,00 | 0,00 | 36.000,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000361 (0) | C | | Terra Nova Soc.Beneficente do Vale do Pirapocu | 100.440,00D | 0,00 | 0,00 | 100.440,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000362 (0) | C | | TUNAPOLIS INSEMINACOES LTDA - ME | 17,00D | 0,00 | 0,00 | 17,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000363 (0) | C | | Sicoob/SC-CredItapiranga | 12,00D | 0,00 | 0,00 | 12,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000364 (0) | C | | TRANSPORTES E COLETA PREVIATTI LTDA | 20.000,00D | 0,00 | 0,00 | 20.000,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000365 (0) | C | | Auto Posto Canarinho Ltda | 8.130,00D | 0,00 | 0,00 | 8.130,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000366 (0) | C | | ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME | 4.410,00D | 0,00 | 0,00 | 4.410,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000368 (0) | C | | ExclusivAção Assessoria e Consultoria Ltda | 15.600,00D | 0,00 | 0,00 | 15.600,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000369 (0) | C | | EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL | 34.356,00D | 0,00 | 0,00 | 34.356,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000370 (0) | C | | TERRANALISES LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LT | 19.723,00D | 0,00 | 0,00 | 19.723,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.000371 (0) | C | | Liria Gossler | 12.180,00D | 0,00 | 0,00 | 12.180,00D |



SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Abril

Página: 24/34

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|------------|----------|---------------|
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000372 (0) | C | | Centro de Integração Empresa Escola CIEE-SC | 200.583,25D | 0,00 | 0,00 | 200.583,25D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000373 (0) | C | | LAZZAROTTO & BOLDORE REPRESENTACOES LTDA - ME | 35.200,00D | 0,00 | 0,00 | 35.200,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000374 (0) | C | | PROMAZI SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME | 52.500,00D | 0,00 | 0,00 | 52.500,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000375 (0) | C | | Decorações e Jardinagens Favero & Spies Ltda - ME | 35.150,00D | 0,00 | 0,00 | 35.150,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000376 (0) | C | | Hammes Papelaria e Informática Ltda - ME | 6.693,12D | 0,00 | 0,00 | 6.693,12D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000377 (0) | C | | TUNAPOLIS TUR LTDA | 97.000,00D | 0,00 | 0,00 | 97.000,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000378 (0) | C | | ARCINDO FRANCESCON - ME | 52.650,00D | 0,00 | 0,00 | 52.650,00D |
| 7.1.2.3.1 (0) | C | | LISETE ROCKENBACH JUCHEM 85543551991 | 54.000,00D | 0,00 | 0,00 | 54.000,00D |
| 7.1.2.3.1 (0) | C | | DALYS RANGEL FLACH 09416026999 | 50.796,00D | 0,00 | 0,00 | 50.796,00D |
| 7.1.2.3.1 (0) | C | | SELMA MARIA WALTER PAULI 00009389989 | 50.400,00D | 0,00 | 0,00 | 50.400,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000382 (0) | C | | GENTE SEGURADORA SA | 45.028,40D | 0,00 | 0,00 | 45.028,40D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000383 (0) | C | | INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO | 13.240,00D | 0,00 | 0,00 | 13.240,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000385 (0) | C | | ESTUDIO TUNAPORA DE COMUNICACOES LTDA - ME | 33.000,00D | 0,00 | 0,00 | 33.000,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000386 (0) | C | | RADIO OESTE LTDA - ME | 33.000,00D | 0,00 | 0,00 | 33.000,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000387 (0) | C | | Radio Itapiranga Ltda | 33.000,00D | 0,00 | 0,00 | 33.000,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000388 (0) | C | | Empresa Jornalística Jornal Expressão Ltda Me | 13.200,00D | 0,00 | 0,00 | 13.200,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000389 (0) | C | | ACADEMIA REMPEL LTDA - ME | 28.280,00D | 0,00 | 0,00 | 28.280,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000390 (0) | C | | KLAGENBERG & KLAGENBERG LTDA - ME | 13.200,00D | 0,00 | 0,00 | 13.200,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000391 (0) | C | | ACADEMIA REMPEL LTDA - ME | 23.800,00D | 0,00 | 0,00 | 23.800,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000392 (0) | C | | Empresa Jornalis Força do Oeste Ltda | 13.200,00D | 0,00 | 0,00 | 13.200,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000393 (0) | C | | ASSOCIACAO LIGA ESPORTIVA OESTINA | 41.632,00D | 0,00 | 0,00 | 41.632,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000394 (0) | C | | ACADEMIA REMPEL LTDA - ME | 68.312,50D | 0,00 | 0,00 | 68.312,50D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000395 (0) | C | | DALYS RANGEL FLACH 094 16026999 | 6.008,37D | 0,00 | 0,00 | 6.008,37D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000396 (0) | C | | FRANCELINO JULIO RAMBO RIBEIRO 02575880009 | 4.499,00D | 0,00 | 0,00 | 4.499,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000397 (0) | C | | Itapiranga Motos Ltda | 23.400,00D | 0,00 | 0,00 | 23.400,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000398 (0) | C | | ASSOCIACAO DOS MUSICOS PROFISSIONAIS DE POMERODE - | 12.300,00D | 0,00 | 0,00 | 12.300,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000399 (0) | C | | DEIVYS KUNRATH - ME | 29.600,00D | 0,00 | 0,00 | 29.600,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000400 (0) | C | | MOTO BIKE TUNAS LTDA | 2.080,00D | 0,00 | 0,00 | 2.080,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000401 (0) | C | | TERRANALISES LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LT | 1.768,80D | 0,00 | 0,00 | 1.768,80D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000402 (0) | C | | LABORATORIO BECKHAUSER E BARROS LTDA - EPP | 7.238,55D | 0,00 | 0,00 | 7.238,55D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000403 (0) | C | | FABIO LINDOMAR FRANZON ME | 5.580,00D | 0,00 | 0,00 | 5.580,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000404 (0) | C | | TRANSPORTES E COLETA PREVIATTI LTDA | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000405 (0) | C | | BORDO ENGENHARIA LTDA - ME | 0,00 | 10.679,54 | 0,00 | 10.679,54D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000406 (0) | C | | Informática Itapiranga Ltda - ME | 0,00 | 5.292,00 | 0,00 | 5.292,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000407 (0) | C | | LABORATORIO BECKHAUSER E BARROS LTDA - EPP | 0,00 | 40.405,95 | 0,00 | 40.405,95D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000408 (0) | C | | TERRANALISES LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LT | 0,00 | 35.166,30 | 0,00 | 35.166,30D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000410 (0) | C | | RS CONSTRUCOES LTDA | 0,00 | 25.600,00 | 0,00 | 25.600,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000411 (0) | C | | ACADEMIA REMPEL LTDA - ME | 0,00 | 5.986,60 | 0,00 | 5.986,60D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000412 (0) | C | | Sicoob/SC-CredItapiranga | 0,00 | 1,35 | 0,00 | 1,35D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000413 (0) | C | | ACADEMIA REMPEL LTDA - ME | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000414 (0) | C | | L. W. EVENTOS ESPORTIVOS LTDA - ME | 0,00 | 7.600,00 | 0,00 | 7.600,00D |
| 7.1.2.3.1.03 | | | CONTRATOS DE ALUGUÉIS | 11.242,00D | 0,00 | 0,00 | 11.242,00D |
| 7.1.2.3.1.03.00.00.0000002 (0) | C | | Liria Gossler Recktenvald | 11.242,00D | 0,00 | 0,00 | 11.242,00D |
| 7.1.2.3.1.04 | | | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 2.475.224,06D | 163.877,37 | 0,00 | 2.639.101,43D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.000002 (0) | C | | EMPRESA JORNALISTICA EXPRESSÃO LTDA ME | 11.523,00D | 0,00 | 0,00 | 11.523,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.000251 (0) | C | | E B Instalacoes Eletricas Ltda | 137.476,24D | 0,00 | 0,00 | 137.476,24D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.000263 (0) | C | | Próteses Dentárias Klein Ltda ME | 10.185,00D | 0,00 | 0,00 | 10.185,00D |



SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Abril

Página: 25/34

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|-----------|----------|-------------|
| 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 |
| 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 LTAME | 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 | 3.738,06D | 0,00 | 0,00 | 3.738,06D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000342 (0) | C | | EXCLUSIVA SOLUCOES EM SEGURANCA LTDA | 1.604,00D | 0,00 | 0,00 | 1.604,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000343 (0) | C | | EDITORA OIKOS LTDA - ME | 48.875,00D | 0,00 | 0,00 | 48.875,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000344 (0) | C | | Informática Itapiranga Ltda - ME | 0,00 | 1.881,00 | 0,00 | 1.881,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000345 (0) | C | | Betha Sistemas Ltda | 0,00 | 99.243,45 | 0,00 | 99.243,45D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000346 (0) | C | | Betha Sistemas Ltda | 0,00 | 21.463,15 | 0,00 | 21.463,15D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000347 (0) | C | | G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO | 0,00 | 26.704,00 | 0,00 | 26.704,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000348 (0) | C | | Neusa Maria Neis Hahn - ME | 0,00 | 5.928,95 | 0,00 | 5.928,95D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000349 (0) | C | | PONTO COM BRINDES LTDA | 0,00 | 6.136,82 | 0,00 | 6.136,82D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000350 (0) | C | | GESUL COMERCIAL LTDA | 0,00 | 2.520,00 | 0,00 | 2.520,00D |
| 7.1.2.3.1.09 | | | CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 73.362,11D | 0,00 | 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 | 5.473,91D | 0,00 | 0,00 | 5.473,91D |



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Abril

Página: 26/34

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|---|----------------|--------------|------------|----------------|
| 7.2 | | | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 14.422.674,20D | 3.704.948,15 | 291.469,20 | 17.836.153,15D |
| 7.2.1 | | | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 14.422.674,20D | 3.704.948,15 | 291.469,20 | 17.836.153,15D |
| 7.2.1.1 (0) | C | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 14.422.674,20D | 3.704.948,15 | 291.469,20 | 17.836.153,15D |
| 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 | 33.944,10D | 22.262,52 | 0,00 | 56.206,62D |
| 7.5.2 | | | PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 16.972,05D | 11.131,26 | 0,00 | 28.103,31D |
| 7.5.2.0.0.00.00.00.00.000008 (0) | C | | Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC | 1.954,56D | 651,52 | 0,00 | 2.606,08D |
| 7.5.3 | | | CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO | 16.972,05D | 11.131,26 | 0,00 | 28.103,31D |
| 7.5.3.2 (0) | C | | DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 16.972,05D | 11.131,26 | 0,00 | 28.103,31D |
| 7.9 | | | OUTROS CONTROLES | 213.163,74D | 66.307,87 | 39.066,82 | 240.404,79D |
| 7.9.1 | | | RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 153.027,68D | 66.307,87 | 39.066,82 | 180.268,73D |
| 7.9.1.2 | | | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 153.027,68D | 66.307,87 | 39.066,82 | 180.268,73D |
| 7.9.1.2.1 (0) | C | | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID | 13.035,88D | 7.000,00 | 28,97 | 20.006,91D |
| 7.9.1.2.9 (0) | C | | OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | 139.991,80D | 59.307,87 | 39.037,85 | 160.261,82D |
| 7.9.3 (0) | C | | CONTROLE DE PRECATÓRIOS | 60.136,06D | 0,00 | 0,00 | 60.136,06D |



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|---|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 8 | | | CONTROLES CREDORES | 21.129.745,75C | 8.129.740,45 | 12.011.272,88 | 25.011.278,18C |
| 8.1 | | | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 6.125.956,71C | 469.480,85 | 888.030,76 | 6.544.506,62C |
| 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 | 5.759.662,62C | 469.480,85 | 888.030,76 | 6.178.212,53C |
| 8.1.2.2 | | | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS | 690.989,99C | 43.256,51 | 86.771,51 | 734.504,99C |
| 8.1.2.2.1 | | | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTO | 690.989,99C | 43.256,51 | 86.771,51 | 734.504,99C |
| 8.1.2.2.1.01 | | | EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS | 422.047,47C | 40.030,46 | 83.545,46 | 465.562,47C |
| 8.1.2.2.1.01.01 | | | CONVÊNIOS A LIBERAR | 345.602,83C | 40.030,46 | 43.515,00 | 349.087,37C |
| 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 | 172.037,07C | 38.230,46 | 0,00 | 133.806,61C |
| 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 | 54.600,00C | 0,00 | 0,00 | 54.600,00C |
| 8.1.2.2.1.01.01.00.00.000044 (0) | C | | ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS-APAS | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00C |
| 8.1.2.2.1.01.01.00.00.000045 (0) | C | | ASSOCIAÇÃO CASA FAMILIAR RURAL ESPERANÇA | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00C |
| 8.1.2.2.1.01.01.00.00.000046 (0) | C | | ASSOCIAÇÃO FOLCLÓRICA ALEMÃ DE TUNÁPOLIS | 0,00 | 1.800,00 | 10.200,00 | 8.400,00C |
| 8.1.2.2.1.01.01.00.00.000047 (0) | C | | COOP.ESTUDANTES CENTRO DE EDUCAÇÃO GETÚLIO VARGAS | 0,00 | 0,00 | 10.315,00 | 10.315,00C |
| 8.1.2.2.1.01.02 | | | CONVÊNIOS A COMPROVAR | 19.098,95C | 0,00 | 40.030,46 | 59.129,41C |



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Abril

Página: 28/34

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|------------|------------|---------------|
| 8.1.2.2.1.01.02.00.00.000031 (0) | C | | POLÍCIA MILITAR DE SANTA CATARINA | 4.698,95C | 0,00 | 0,00 | 4.698,95C |
| 8.1.2.2.1.01.02.00.00.000041 (0) | C | | ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE TUNÁPOLIS | 0,00 | 0,00 | 38.230,46 | 38.230,46C |
| 8.1.2.2.1.01.02.00.00.000043 (0) | C | | ASSOCIAÇÃO FOLCLÓRICA ALEMÃ DE TUNÁPOLIS | 14.400,00C | 0,00 | 0,00 | 14.400,00C |
| 8.1.2.2.1.01.02.00.00.000046 (0) | C | | ASSOCIAÇÃO FOLCLÓRICA ALEMÃ DE TUNÁPOLIS | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00C |
| 8.1.2.2.1.01.04 | | | CONVÊNIOS APROVADOS | 57.345,69C | 0,00 | 0,00 | 57.345,69C |
| 8.1.2.2.1.01.04.00.00.000041 (0) | C | | ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE TUNÁPOLIS | 57.345,69C | 0,00 | 0,00 | 57.345,69C |
| 8.1.2.2.1.02 | | | TERMO DE COOPERAÇÃO | 8.942,52C | 3.226,05 | 3.226,05 | 8.942,52C |
| 8.1.2.2.1.02.01 | | | TERMO DE COOPERAÇÃO A RECEBER | 5.806,89C | 645,21 | 0,00 | 5.161,68C |
| 8.1.2.2.1.02.01.00.00.000004 (0) | C | | MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE | 5.806,89C | 645,21 | 0,00 | 5.161,68C |
| 8.1.2.2.1.02.02 | | | TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR | 1.290,42C | 1.290,42 | 645,21 | 645,21C |
| 8.1.2.2.1.02.02.00.00.000004 (0) | C | | MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE | 1.290,42C | 1.290,42 | 645,21 | 645,21C |
| 8.1.2.2.1.02.03 | | | TERMO DE COOPERAÇÃO A APROVAR | 0,00 | 1.290,42 | 1.290,42 | 0,00 |
| 8.1.2.2.1.02.03.00.00.000004 (0) | C | | MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE | 0,00 | 1.290,42 | 1.290,42 | 0,00 |
| 8.1.2.2.1.02.04 | | | TERMO DE COOPERAÇÃO APROVADOS | 1.845,21C | 0,00 | 1.290,42 | 3.135,63C |
| 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 | 1.290,42 | 1.935,63C |
| 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 | 5.068.672,63C | 426.224,34 | 801.259,25 | 5.443.707,54C |
| 8.1.2.3.1 | | | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO | 4.913.476,63C | 409.199,19 | 784.234,10 | 5.288.511,54C |
| 8.1.2.3.1.02 | | | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 2.353.648,46C | 164.122,35 | 375.279,89 | 2.564.806,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01 | | | A EXECUTAR | 1.689.911,56C | 164.122,35 | 211.157,54 | 1.736.946,75C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000005 (0) | C | | Betha Sistemas | 0,00 | 1.166,23 | 12.925,80 | 11.759,57C |
| 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 | 3.745,23C | 440,73 | 0,00 | 3.304,50C |
| 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 |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000325 (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 | 81.114,51C | 4.363,04 | 0,00 | 76.751,47C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000336 (0) | C | | Próteses Dentárias Klein Ltda ME | 425,00C | 0,00 | 0,00 | 425,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000340 (0) | C | | RONIVAN LUIZ TRANTENMULLER - ME | 6.250,00C | 500,00 | 0,00 | 5.750,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000341 (0) | C | | FAEE Suprimentos e Locação de Sistemas Ltda | 5.807,16C | 645,24 | 0,00 | 5.161,92C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000342 (0) | C | | Betha Sistemas Ltda | 81.881,33C | 574,38 | 0,00 | 81.306,95C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000343 (0) | C | | Telefônica Brasil S.A | 18.828,72C | 1.301,70 | 0,00 | 17.527,02C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000344 (0) | C | | Transportes Serni Ltda - ME | 271.000,80C | 12.904,80 | 0,00 | 258.096,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000345 (0) | C | | Precisa Gestão em Tecnologia e Serviços Ltda -ME | 10.644,27C | 871,07 | 0,00 | 9.773,20C |



SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Abril

Página: 29/34

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|-----------|----------|-------------|
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000346 (0) | C | | E.J.F. EMPREENDIMENTOS LTDA | 10.510,41C | 0,00 | 0,00 | 10.510,41C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000347 (0) | C | | Informática Itapiranga Ltda - ME | 19.622,09C | 2.022,84 | 0,00 | 17.599,25C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000349 (0) | C | | Sicoob/SC-CredItapiranga | 1.897,50C | 364,50 | 0,00 | 1.533,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000353 (0) | C | | RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA | 8.585,01C | 953,89 | 0,00 | 7.631,12C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000354 (0) | C | | TUCANO GESTAO AMBIENTAL LTDA | 17.278,92C | 1.919,88 | 0,00 | 15.359,04C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000355 (0) | C | | Betha Sistemas Ltda | 7.034,04C | 0,00 | 0,00 | 7.034,04C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000356 (0) | C | | Maxcopy Equipamentos e Suprimentos Ltda ME | 1.602,00C | 178,00 | 0,00 | 1.424,00C |
| 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 | 5.213,25C | 579,25 | 0,00 | 4.634,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000359 (0) | C | | LABORATORIO BECKHAUSER E BARROS LTDA - EPP | 18.011,36C | 0,00 | 0,00 | 18.011,36C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000360 (0) | C | | PEDRO HECK 14194414934 | 30.080,00C | 3.040,00 | 0,00 | 27.040,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000361 (0) | C | | Terra Nova Soc.Beneficente do Vale do Pirapocu | 75.330,00C | 8.370,00 | 0,00 | 66.960,00C |
| 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 | 5.100,00C | 0,00 | 0,00 | 5.100,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000365 (0) | C | | Auto Posto Canarinho Ltda | 6.904,00C | 835,00 | 0,00 | 6.069,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000366 (0) | C | | ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME | 3.433,50C | 388,50 | 0,00 | 3.045,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000368 (0) | C | | ExclusivAção Assessoria e Consultoria Ltda | 15.600,00C | 3.640,00 | 0,00 | 11.960,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000369 (0) | C | | EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL | 25.767,00C | 2.863,00 | 0,00 | 22.904,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000370 (0) | C | | TERRANALISES LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LT | 7.854,50C | 6.577,00 | 0,00 | 1.277,50C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000371 (0) | C | | Liria Gossler | 9.135,00C | 1.015,00 | 0,00 | 8.120,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000372 (0) | C | | Centro de Integração Empresa Escola CIEE-SC | 171.594,78C | 9.720,55 | 0,00 | 161.874,23C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000373 (0) | C | | LAZZAROTTO & BOLDORE REPRESENTACOES LTDA - ME | 28.928,00C | 4.224,00 | 0,00 | 24.704,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000374 (0) | C | | PROMAZI SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME | 45.667,50C | 0,00 | 0,00 | 45.667,50C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000375 (0) | C | | Decorações e Jardinagens Favero & Spies Ltda - ME | 29.304,00C | 4.088,50 | 0,00 | 25.215,50C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000376 (0) | C | | Hammes Papelaria e Informática Ltda - ME | 5.020,32C | 557,60 | 0,00 | 4.462,72C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000377 (0) | C | | TUNAPOLIS TUR LTDA | 85.844,99C | 11.337,90 | 0,00 | 74.507,09C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000378 (0) | C | | ARCINDO FRANCESCON - ME | 46.311,76C | 5.528,25 | 0,00 | 40.783,51C |
| 8.1.2.3.1 (0) | C | | LISETE ROCKENBACH JUCHEM 85543551991 | 47.789,99C | 5.670,01 | 0,00 | 42.119,98C |
| 8.1.2.3.1 (0) | C | | DALYS RANGEL FLACH 09416026999 | 44.543,37C | 6.000,15 | 0,00 | 38.543,22C |
| 8.1.2.3.1 (0) | C | | SELMA MARIA WALTER PAULI 00009389989 | 44.880,00C | 5.354,99 | 0,00 | 39.525,01C |
| 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 | 12.041,00C | 599,50 | 0,00 | 11.441,50C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000385 (0) | C | | ESTUDIO TUNAPORA DE COMUNICACOES LTDA - ME | 28.500,00C | 3.000,00 | 0,00 | 25.500,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000386 (0) | C | | RADIO OESTE LTDA - ME | 28.500,00C | 3.000,00 | 0,00 | 25.500,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000387 (0) | C | | Radio Itapiranga Ltda | 28.500,00C | 3.000,00 | 0,00 | 25.500,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000388 (0) | C | | Empresa Jornalística Jornal Expressão Ltda Me | 11.200,00C | 1.600,00 | 0,00 | 9.600,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000389 (0) | C | | ACADEMIA REMPEL LTDA - ME | 21.932,00C | 1.518,00 | 0,00 | 20.414,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000390 (0) | C | | KLAGENBERG & KLAGENBERG LTDA - ME | 11.600,00C | 0,00 | 0,00 | 11.600,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000391 (0) | C | | ACADEMIA REMPEL LTDA - ME | 19.430,00C | 3.010,00 | 0,00 | 16.420,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000392 (0) | C | | Empresa Jornalis Força do Oeste Ltda | 11.200,00C | 1.200,00 | 0,00 | 10.000,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000393 (0) | C | | ASSOCIACAO LIGA ESPORTIVA OESTINA | 41.332,00C | 100,00 | 0,00 | 41.232,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000394 (0) | C | | ACADEMIA REMPEL LTDA - ME | 61.799,75C | 2.285,00 | 0,00 | 59.514,75C |
| 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 | 4.499,00C | 4.499,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000398 (0) | C | | ASSOCIACAO DOS MUSICOS PROFISSIONAIS DE POMERODE - | 12.300,00C | 12.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000399 (0) | C | | DEIVYS KUNRATH - ME | 29.600,00C | 29.600,00 | 0,00 | 0,00 |



SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Abril

Página: 30/34

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|----------|------------|-------------|
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000400 (0) | C | | MOTO BIKE TUNAS LTDA | 2.080,00C | 0,00 | 0,00 | 2.080,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000401 (0) | C | | TERRANALISES LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LT | 1.768,80C | 0,00 | 0,00 | 1.768,80C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000402 (0) | C | | LABORATORIO BECKHAUSER E BARROS LTDA - EPP | 7.238,55C | 0,00 | 0,00 | 7.238,55C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000403 (0) | C | | FABIO LINDOMAR FRANZON ME | 5.580,00C | 0,00 | 0,00 | 5.580,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000404 (0) | C | | TRANSPORTES E COLETA PREVIATTI LTDA | 0,00 | 7.440,00 | 60.000,00 | 52.560,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000405 (0) | C | | BORDO ENGENHARIA LTDA - ME | 0,00 | 0,00 | 10.679,54 | 10.679,54C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000406 (0) | C | | Informática Itapiranga Ltda - ME | 0,00 | 0,00 | 5.292,00 | 5.292,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000407 (0) | C | | LABORATORIO BECKHAUSER E BARROS LTDA - EPP | 0,00 | 0,00 | 40.405,95 | 40.405,95C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000408 (0) | C | | TERRANALISES LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LT | 0,00 | 0,00 | 35.166,30 | 35.166,30C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000410 (0) | C | | RS CONSTRUCOES LTDA | 0,00 | 0,00 | 25.600,00 | 25.600,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000411 (0) | C | | ACADEMIA REMPEL LTDA - ME | 0,00 | 0,00 | 5.986,60 | 5.986,60C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000412 (0) | C | | Sicoob/SC-CredItapiranga | 0,00 | 0,00 | 1,35 | 1,35C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000413 (0) | C | | ACADEMIA REMPEL LTDA - ME | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000414 (0) | C | | L. W. EVENTOS ESPORTIVOS LTDA - ME | 0,00 | 0,00 | 7.600,00 | 7.600,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02 | | | EXECUTADOS | 663.736,90C | 0,00 | 164.122,35 | 827.859,25C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000005 (0) | C | | Betha Sistemas | 0,00 | 0,00 | 1.166,23 | 1.166,23C |
| 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 | 1.254,77C | 0,00 | 440,73 | 1.695,50C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000281 (0) | C | | E.J.F. EMPREENDIMENTOS LTDA | 256.485,53C | 0,00 | 0,00 | 256.485,53C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000316 (0) | C | | JACKSON NEIMAR PEDRASSANI | 338,00C | 0,00 | 0,00 | 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 | 9.885,49C | 0,00 | 4.363,04 | 14.248,53C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000336 (0) | C | | Próteses Dentárias Klein Ltda ME | 2.635,00C | 0,00 | 0,00 | 2.635,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000340 (0) | C | | RONIVAN LUIZ TRANTENMULLER - ME | 6.250,00C | 0,00 | 500,00 | 6.750,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000341 (0) | C | | FAEE Suprimentos e Locação de Sistemas Ltda | 1.935,72C | 0,00 | 645,24 | 2.580,96C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000342 (0) | C | | Betha Sistemas Ltda | 30.803,39C | 0,00 | 574,38 | 31.377,77C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000343 (0) | C | | Telefônica Brasil S.A | 3.861,28C | 0,00 | 1.301,70 | 5.162,98C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000344 (0) | C | | Transportes Serni Ltda - ME | 38.714,40C | 0,00 | 12.904,80 | 51.619,20C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000345 (0) | C | | Precisa Gestão em Tecnologia e Serviços Ltda -ME | 2.613,21C | 0,00 | 871,07 | 3.484,28C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000347 (0) | C | | Informática Itapiranga Ltda - ME | 6.068,52C | 0,00 | 2.022,84 | 8.091,36C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000349 (0) | C | | Sicoob/SC-CredItapiranga | 1.102,50C | 0,00 | 364,50 | 1.467,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000353 (0) | C | | RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA | 2.861,67C | 0,00 | 953,89 | 3.815,56C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000354 (0) | C | | TUCANO GESTAO AMBIENTAL LTDA | 5.759,64C | 0,00 | 1.919,88 | 7.679,52C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000355 (0) | C | | Betha Sistemas Ltda | 2.344,68C | 0,00 | 0,00 | 2.344,68C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000356 (0) | C | | Maxcopy Equipamentos e Suprimentos Ltda ME | 534,00C | 0,00 | 178,00 | 712,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000358 (0) | C | | Consórcio Informática na Gestão Pública Municipal | 1.737,75C | 0,00 | 579,25 | 2.317,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000359 (0) | C | | LABORATORIO BECKHAUSER E BARROS LTDA - EPP | 4.693,34C | 0,00 | 0,00 | 4.693,34C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000360 (0) | C | | PEDRO HECK 14194414934 | 5.920,00C | 0,00 | 3.040,00 | 8.960,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000361 (0) | C | | Terra Nova Soc.Beneficente do Vale do Pirapocu | 25.110,00C | 0,00 | 8.370,00 | 33.480,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000364 (0) | C | | TRANSPORTES E COLETA PREVIATTI LTDA | 14.900,00C | 0,00 | 0,00 | 14.900,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000365 (0) | C | | Auto Posto Canarinho Ltda | 1.226,00C | 0,00 | 835,00 | 2.061,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000366 (0) | C | | ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME | 976,50C | 0,00 | 388,50 | 1.365,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000368 (0) | C | | ExclusivAção Assessoria e Consultoria Ltda | 0,00 | 0,00 | 3.640,00 | 3.640,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000369 (0) | C | | EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL | 8.589,00C | 0,00 | 2.863,00 | 11.452,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000370 (0) | C | | TERRANALISES LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LT | 11.868,50C | 0,00 | 6.577,00 | 18.445,50C |



SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|------------|------------|---------------|
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000371 (0) | C | | Liria Gossler | 3.045,00C | 0,00 | 1.015,00 | 4.060,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000372 (0) | C | | Centro de Integração Empresa Escola CIEE-SC | 28.988,47C | 0,00 | 9.720,55 | 38.709,02C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000373 (0) | C | | LAZZAROTTO & BOLDORE REPRESENTACOES LTDA - ME | 6.272,00C | 0,00 | 4.224,00 | 10.496,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000374 (0) | C | | PROMAZI SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME | 6.832,50C | 0,00 | 0,00 | 6.832,50C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000375 (0) | C | | Decorações e Jardinagens Favero & Spies Ltda - ME | 5.846,00C | 0,00 | 4.088,50 | 9.934,50C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000376 (0) | C | | Hammes Papelaria e Informática Ltda - ME | 1.672,80C | 0,00 | 557,60 | 2.230,40C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000377 (0) | C | | TUNAPOLIS TUR LTDA | 11.155,01C | 0,00 | 11.337,90 | 22.492,91C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000378 (0) | C | | ARCINDO FRANCESCO - ME | 6.338,24C | 0,00 | 5.528,25 | 11.866,49C |
| 8.1.2.3.1 (0) | C | | LISETE ROCKENBACH JUCHEM 85543551991 | 6.210,01C | 0,00 | 5.670,01 | 11.880,02C |
| 8.1.2.3.1 (0) | C | | DALYS RANGEL FLACH 09416026999 | 6.252,63C | 0,00 | 6.000,15 | 12.252,78C |
| 8.1.2.3.1 (0) | C | | SELMA MARIA WALTER PAULI 00009389989 | 5.520,00C | 0,00 | 5.354,99 | 10.874,99C |
| 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 DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO | 1.199,00C | 0,00 | 599,50 | 1.798,50C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000385 (0) | C | | ESTUDIO TUNAPORA DE COMUNICACOES LTDA - ME | 4.500,00C | 0,00 | 3.000,00 | 7.500,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000386 (0) | C | | RADIO OESTE LTDA - ME | 4.500,00C | 0,00 | 3.000,00 | 7.500,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000387 (0) | C | | Radio Itapiranga Ltda | 4.500,00C | 0,00 | 3.000,00 | 7.500,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000388 (0) | C | | Empresa Jornalística Jornal Expressão Ltda Me | 2.000,00C | 0,00 | 1.600,00 | 3.600,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000389 (0) | C | | ACADEMIA REMPEL LTDA - ME | 6.348,00C | 0,00 | 1.518,00 | 7.866,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000390 (0) | C | | KLAGENBERG & KLAGENBERG LTDA - ME | 1.600,00C | 0,00 | 0,00 | 1.600,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000391 (0) | C | | ACADEMIA REMPEL LTDA - ME | 4.370,00C | 0,00 | 3.010,00 | 7.380,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000392 (0) | C | | Empresa Jornalis Força do Oeste Ltda | 2.000,00C | 0,00 | 1.200,00 | 3.200,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000393 (0) | C | | ASSOCIACAO LIGA ESPORTIVA OESTINA | 300,00C | 0,00 | 100,00 | 400,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000394 (0) | C | | ACADEMIA REMPEL LTDA - ME | 6.512,75C | 0,00 | 2.285,00 | 8.797,75C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000396 (0) | C | | FRANCELINO JULIO RAMBO RIBEIRO 02575880009 | 0,00 | 0,00 | 4.499,00 | 4.499,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000397 (0) | C | | Itapiranga Motos Ltda | 23.400,00C | 0,00 | 0,00 | 23.400,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000398 (0) | C | | ASSOCIACAO DOS MUSICOS PROFISSIONAIS DE POMERODE - | 0,00 | 0,00 | 12.300,00 | 12.300,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000399 (0) | C | | DEIVYS KUNRATH - ME | 0,00 | 0,00 | 29.600,00 | 29.600,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000404 (0) | C | | TRANSPORTES E COLETA PREVIATTI LTDA | 0,00 | 0,00 | 7.440,00 | 7.440,00C |
| 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 | 2.475.224,06C | 233.945,58 | 397.822,95 | 2.639.101,43C |
| 8.1.2.3.1.04.01 | | | A EXECUTAR | 1.930.846,77C | 233.605,58 | 164.217,37 | 1.861.458,56C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000002 (0) | C | | EMPRESA JORNALISTICA EXPRESSÃO LTDA ME | 10.947,72C | 726,43 | 0,00 | 10.221,29C |
| 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 | 140,00C | 0,00 | 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 | 4.952,65C | 0,00 | 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 | 1.991,70C | 0,00 | 0,00 | 1.991,70C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000315 (0) | C | | CIAMED - Distribuidora de Medicamentos LTDA | 4.287,78C | 0,00 | 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 | 2.204,57C | 0,00 | 0,00 | 2.204,57C |



SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Abril

Página: 32/34

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|-----------|------------|-------------|
| 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 - | 1.654,86C | 908,46 | 0,00 | 746,40C |
| 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 | 1.268,06 | 340,00 | 7.262,44C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000327 (0) | C | | ASSOCIACAO HOSPITALAR DE TUNAPOLIS | 362.640,00C | 40.004,00 | 0,00 | 322.636,00C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000328 (0) | C | | Associação Hospitalar de Tunápolis | 78.527,13C | 8.311,33 | 0,00 | 70.215,80C |
| 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 | 102.678,68C | 9.371,95 | 0,00 | 93.306,73C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000331 (0) | C | | Solis Clínica Médica Ltda | 67.470,00C | 5.850,00 | 0,00 | 61.620,00C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000332 (0) | C | | ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TU | 82.162,20C | 16.648,44 | 0,00 | 65.513,76C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000333 (0) | C | | Auto Posto Canarinho Ltda | 3.612,00C | 168,00 | 0,00 | 3.444,00C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000334 (0) | C | | ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME | 4.599,00C | 441,00 | 0,00 | 4.158,00C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000335 (0) | C | | Auto Posto Canarinho Ltda | 463.563,59C | 40.518,49 | 0,00 | 423.045,10C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000336 (0) | C | | ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME | 161.153,72C | 20.970,58 | 0,00 | 140.183,14C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000337 (0) | C | | Auto Posto Pitanga Ltda | 191.577,97C | 16.255,72 | 0,00 | 175.322,25C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000338 (0) | C | | Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC | 90.564,24C | 9.194,00 | 0,00 | 81.370,24C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000339 (0) | C | | LR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTAME | 35.000,00C | 3.500,00 | 0,00 | 31.500,00C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000341 (0) | C | | Betha Sistemas Ltda | 3.738,06C | 0,00 | 0,00 | 3.738,06C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000342 (0) | C | | EXCLUSIVA SOLUCOES EM SEGURANCA LTDA | 1.604,00C | 0,00 | 0,00 | 1.604,00C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000343 (0) | C | | EDITORA OIKOS LTDA - ME | 48.875,00C | 48.875,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000344 (0) | C | | Informática Itapiranga Ltda - ME | 0,00 | 0,00 | 1.881,00 | 1.881,00C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000345 (0) | C | | Betha Sistemas Ltda | 0,00 | 9.747,93 | 99.243,45 | 89.495,52C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000346 (0) | C | | Betha Sistemas Ltda | 0,00 | 846,19 | 21.463,15 | 20.616,96C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000347 (0) | C | | G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO | 0,00 | 0,00 | 26.704,00 | 26.704,00C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000348 (0) | C | | Neusa Maria Neis Hahn - ME | 0,00 | 0,00 | 5.928,95 | 5.928,95C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000349 (0) | C | | PONTO COM BRINDES LTDA | 0,00 | 0,00 | 6.136,82 | 6.136,82C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000350 (0) | C | | GESUL COMERCIAL LTDA | 0,00 | 0,00 | 2.520,00 | 2.520,00C |
| 8.1.2.3.1.04.02 | | | EXECUTADOS | 544.377,29C | 340,00 | 233.605,58 | 777.642,87C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000002 (0) | C | | EMPRESA JORNALISTICA EXPRESSÃO LTDA ME | 575,28C | 0,00 | 726,43 | 1.301,71C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000263 (0) | C | | Próteses Dentárias Klein Ltda ME | 10.045,00C | 0,00 | 0,00 | 10.045,00C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000310 (0) | C | | Altermed Mat. Med. Hospitalares Ltda | 9.727,86C | 0,00 | 0,00 | 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 | 3.296,40C | 0,00 | 0,00 | 3.296,40C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000315 (0) | C | | CIAMED - Distribuidora de Medicamentos LTDA | 11.103,22C | 0,00 | 0,00 | 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 | 3.495,93C | 0,00 | 0,00 | 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 - | 1.069,14C | 0,00 | 908,46 | 1.977,60C |
| 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 | 340,00 | 1.268,06 | 10.671,56C |
| 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 | 116.608,00C | 0,00 | 40.004,00 | 156.612,00C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000328 (0) | C | | Associação Hospitalar de Tunápolis | 25.600,62C | 0,00 | 8.311,33 | 33.911,95C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000330 (0) | C | | ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME | 21.981,32C | 0,00 | 9.371,95 | 31.353,27C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000331 (0) | C | | Solis Clínica Médica Ltda | 17.030,00C | 0,00 | 5.850,00 | 22.880,00C |



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Abril

Página: 33/34

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|---|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 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 | 16.648,44 | 33.296,88C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000333 (0) | C | | Auto Posto Canarinho Ltda | 588,00C | 0,00 | 168,00 | 756,00C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000334 (0) | C | | ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME | 1.386,00C | 0,00 | 441,00 | 1.827,00C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000335 (0) | C | | Auto Posto Canarinho Ltda | 107.186,41C | 0,00 | 40.518,49 | 147.704,90C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000336 (0) | C | | ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME | 44.886,28C | 0,00 | 20.970,58 | 65.856,86C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000337 (0) | C | | Auto Posto Pitanga Ltda | 37.722,03C | 0,00 | 16.255,72 | 53.977,75C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000338 (0) | C | | Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC | 27.582,00C | 0,00 | 9.194,00 | 36.776,00C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000339 (0) | C | | LR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTAME | 7.000,00C | 0,00 | 3.500,00 | 10.500,00C |
| 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 |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000343 (0) | C | | EDITORA OIKOS LTDA - ME | 0,00 | 0,00 | 48.875,00 | 48.875,00C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000345 (0) | C | | Betha Sistemas Ltda | 0,00 | 0,00 | 9.747,93 | 9.747,93C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000346 (0) | C | | Betha Sistemas Ltda | 0,00 | 0,00 | 846,19 | 846,19C |
| 8.1.2.3.1.09 | | | EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 73.362,11C | 11.131,26 | 11.131,26 | 73.362,11C |
| 8.1.2.3.1.09.02 | | | CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO | 56.390,06C | 11.131,26 | 0,00 | 45.258,80C |
| 8.1.2.3.1.09.02.00.00.000012 (0) | C | | Consórcio de Segurança Alimentar e Desenv - CONSAD | 21.835,17C | 2.426,13 | 0,00 | 19.409,04C |
| 8.1.2.3.1.09.02.00.00.000015 (0) | C | | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGION | 5.667,30C | 629,70 | 0,00 | 5.037,60C |
| 8.1.2.3.1.09.02.00.00.000016 (0) | C | | CONSORCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC | 17.550,00C | 1.950,00 | 0,00 | 15.600,00C |
| 8.1.2.3.1.09.02.00.00.000017 (0) | C | | Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC | 5.863,68C | 651,52 | 0,00 | 5.212,16C |
| 8.1.2.3.1.09.02.00.00.000018 (0) | C | | Consórcio de Segurança Alimentar e Desenv - CONSAD | 5.473,91C | 5.473,91 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.09.03 | | | CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS | 16.972,05C | 0,00 | 11.131,26 | 28.103,31C |
| 8.1.2.3.1.09.03.00.00.000012 (0) | C | | Consórcio de Segurança Alimentar e Desenv - CONSAD | 7.278,39C | 0,00 | 2.426,13 | 9.704,52C |
| 8.1.2.3.1.09.03.00.00.000015 (0) | C | | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGION | 1.889,10C | 0,00 | 629,70 | 2.518,80C |
| 8.1.2.3.1.09.03.00.00.000016 (0) | C | | CONSORCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC | 5.850,00C | 0,00 | 1.950,00 | 7.800,00C |
| 8.1.2.3.1.09.03.00.00.000017 (0) | C | | Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC | 1.954,56C | 0,00 | 651,52 | 2.606,08C |
| 8.1.2.3.1.09.03.00.00.000018 (0) | C | | Consórcio de Segurança Alimentar e Desenv - CONSAD | 0,00 | 0,00 | 5.473,91 | 5.473,91C |
| 8.2 | | | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 14.422.674,20C | 7.564.729,50 | 10.978.208,45 | 17.836.153,15C |
| 8.2.1 | | | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 14.422.674,20C | 7.564.729,50 | 10.978.208,45 | 17.836.153,15C |
| 8.2.1.1 | | | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 14.422.674,20C | 7.564.729,50 | 10.978.208,45 | 17.836.153,15C |
| 8.2.1.1.1 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 1.453.116,19D | 3.800.787,33 | 3.732.173,58 | 1.521.729,94D |
| 8.2.1.1.1.01 (0) | C | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | 1.453.116,19D | 3.800.787,33 | 3.732.173,58 | 1.521.729,94D |
| 8.2.1.1.2 (0) | C | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P | 4.645.436,44C | 1.869.837,03 | 1.832.166,05 | 4.607.765,46C |
| 8.2.1.1.3 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P | 673.686,83C | 1.893.471,81 | 1.960.755,56 | 740.970,58C |
| 8.2.1.1.3.01 (0) | C | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 566.529,36C | 1.782.467,55 | 1.843.244,93 | 627.306,74C |
| 8.2.1.1.3.02 (0) | C | | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 107.157,47C | 111.004,26 | 117.510,63 | 113.663,84C |
| 8.2.1.1.4 (0) | C | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 10.556.667,12C | 633,33 | 3.453.113,26 | 14.009.147,05C |
| 8.3 | | | EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA | 334.007,00C | 6.996,18 | 6.996,18 | 334.007,00C |
| 8.3.2 | | | EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | 334.007,00C | 6.996,18 | 6.996,18 | 334.007,00C |
| 8.3.2.3 (0) | C | | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | 309.344,52C | 6.996,18 | 0,00 | 302.348,34C |
| 8.3.2.4 (0) | C | | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | 24.246,14C | 0,00 | 6.996,18 | 31.242,32C |
| 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 | 33.944,10C | 44.525,04 | 66.787,56 | 56.206,62C |
| 8.5.2 | | | EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO | 16.972,05C | 22.262,52 | 33.393,78 | 28.103,31C |
| 8.5.2.1 (0) | C | | A COMPROVAR | 0,00 | 11.131,26 | 11.131,26 | 0,00 |
| 8.5.2.3 (0) | C | | A APROVAR | 0,00 | 11.131,26 | 11.131,26 | 0,00 |
| 8.5.2.4 (0) | C | | APROVADOS | 16.972,05C | 0,00 | 11.131,26 | 28.103,31C |



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Abril

Página: 34/34

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|---|----------------|---------------|---------------|-------------|
| 8.5.3 | | | CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO | 16.972,05C | 22.262,52 | 33.393,78 | 28.103,31C |
| 8.5.3.2 | | | DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 16.972,05C | 22.262,52 | 33.393,78 | 28.103,31C |
| 8.5.3.2.1 (0) | C | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | 0,00 | 11.131,26 | 11.131,26 | 0,00 |
| 8.5.3.2.3 (0) | C | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | 0,00 | 11.131,26 | 11.131,26 | 0,00 |
| 8.5.3.2.4 (0) | C | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | 16.972,05C | 0,00 | 11.131,26 | 28.103,31C |
| 8.9 | | | OUTROS CONTROLES | 213.163,74C | 44.008,88 | 71.249,93 | 240.404,79C |
| 8.9.1 | | | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 153.027,68C | 44.008,88 | 71.249,93 | 180.268,73C |
| 8.9.1.2 | | | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU | 153.027,68C | 44.008,88 | 71.249,93 | 180.268,73C |
| 8.9.1.2.1 | | | EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID | 13.035,88C | 4.971,03 | 11.942,06 | 20.006,91C |
| 8.9.1.2.1.01 | | | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR | 2.500,00C | 2.500,00 | 7.000,00 | 7.000,00C |
| 8.9.1.2.1.01.00.00.00.000035 (0) | C | | Luana Heberle | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00C |
| 8.9.1.2.1.02 (0) | C | | ADIANTAMENTOS A APROVAR | 0,00 | 2.471,03 | 2.471,03 | 0,00 |
| 8.9.1.2.1.03 (0) | C | | ADIANTAMENTOS APROVADOS | 10.535,88C | 0,00 | 2.471,03 | 13.006,91C |
| 8.9.1.2.9 | | | EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | 139.991,80C | 39.037,85 | 59.307,87 | 160.261,82C |
| 8.9.1.2.9.00.00.00.00.000032 (0) | C | | Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC | 0,00 | 9.194,00 | 9.194,00 | 0,00 |
| 8.9.3 | | | CONTROLE DE PRECATÓRIOS | 60.136,06C | 0,00 | 0,00 | 60.136,06C |
| 8.9.3.1 (0) | C | | PRECATÓRIOS A PAGAR | 60.136,06C | 0,00 | 0,00 | 60.136,06C |
| | | | TOTAL: | 0,00C | 29.102.751,28 | 29.102.751,28 | 0,00 |