



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

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	36.183.283,30D	3.937.375,09	4.159.017,97	35.961.640,42D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	4.461.507,27D	3.896.393,73	4.069.856,21	4.288.044,79D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.827.006,10D	3.735.454,95	3.846.052,96	3.716.408,09D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.827.006,10D	3.735.454,95	3.846.052,96	3.716.408,09D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	3.827.006,10D	3.735.454,95	3.846.052,96	3.716.408,09D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.733.680,48D	3.670.053,94	3.808.397,64	3.595.336,78D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.798.042,05D	2.062.935,36	2.203.145,21	1.657.832,20D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	911.214,41D	1.588.828,25	1.711.172,66	788.870,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - FPM - CONTA MOVIMENTO	876.586,28D	740.422,37	856.252,21	760.756,44D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	7.070,08D	11,58	1.329,81	5.751,85D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	BCO BRASIL - FEP - FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO	12.237,73D	10.129,67	15.995,40	6.372,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	BCO BRASIL - ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	0,00	15,65	15,65	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (0)	P	F	BCO BRASIL - FEX - COMP. FINANC.ESF. EXPORTAÇÃO	129,46D	0,24	0,00	129,70D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009 (0)	P	F	BCO BRASIL - SIMPLES NACIONAL	0,00	13.171,41	13.171,41	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010 (0)	P	F	BCO BRASIL - PREFEITURA - C.TRÂNSITO 30%	15.190,86D	669,15	0,00	15.860,01D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	BCO BRASIL - IPVA ESTADUAL	0,00	55.543,28	55.543,28	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)	P	F	BCO BRASIL - ICMS ESTADUAL	0,00	759.213,38	759.213,38	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0)	P	F	BCO BRASIL - IPI EXPORTAÇÃO	0,00	9.651,52	9.651,52	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	886.827,64D	474.107,11	491.972,55	868.962,20D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNDE - SALARIO EDUCACAO	19.560,94D	16.432,48	12.504,11	23.489,31D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - SIS - FRONTEIRAS	1.195,02D	2,26	0,00	1.197,28D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	BCO BRASIL - MULTAS - ARRECADACAO C.TRÂNSITO	0,00	2.660,77	2.660,77	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	BCO BRASIL - POLÍCIA MILITAR - C.TRÂNSITO 35%	28.735,78D	755,52	0,00	29.491,30D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	BCO BRASIL - POLÍCIA CIVIL - C.TRÂNSITO 35%	21.788,73D	742,36	35,84	22.495,25D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNDE - PNATE - TRANSP.ESCOLAR FEDERAL	672,28D	13.729,86	6.895,29	7.506,85D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0)	P	F	BCO BRASIL - CIDE - CONTRIB.INTER.DOM.ECONOMICO	5.876,69D	7,20	5.037,14	846,75D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - PSE - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	1.943,82D	3,69	0,00	1.947,51D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGIA	7.093,28D	13,43	0,00	7.106,71D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - CUSTEIO SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE	547,41D	1,04	0,00	548,45D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000023 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - CUSTEIO	419.442,03D	102.457,50	124.062,16	397.837,37D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - FARMÁCIA BÁSICA	3.782,45D	2.208,77	3.572,90	2.418,32D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - INVESTIMENTOS	24.836,20D	25,62	1.747,00	23.114,82D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - ESF - COFINANCIAMENTO	30.881,41D	11.160,21	480,00	41.561,62D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000027 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - NASF	18.961,66D	3.020,94	6.531,82	15.450,78D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - MAC - Próteses	12.241,98D	2.093,76	0,00	14.335,74D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 (0)	P	F	BCO BRASIL S/A - SST/FEAS/BÁSICO/INVESTIMENTO	659,82D	1,25	0,00	661,07D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000035 (0)	P	F	BCO BRASIL - SST/FEAS/FMAS/BÁSICA/CUSTEIO	21.549,95D	31,59	7.729,50	13.852,04D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000048 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNDE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.876,15D	4.481,20	6.315,42	41,93D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000050 (0)	P	F	BCO BRASIL - FIA - IMPOSTO DE RENDA - DOAÇÕES PF E/OU PJ	6.758,58D	12,80	0,00	6.771,38D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000052 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNAS - BPC NA ESCOLA	9,76D	0,02	0,00	9,78D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000053 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNAS - BL GBF - GESTAO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	17.578,45D	1.464,54	0,00	19.042,99D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000054 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNAS - BL PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	17.744,22D	23,96	9.318,42	8.449,76D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000055 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNAS - BL GSUAS - GESTÃO DO SUAS	3.711,35D	6,54	1.665,00	2.052,89D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000067 (0)	P	F	BCO BRASIL - MDS - FNAS - Equipamentos - Emenda Parlamentar	2.575,40D	4,88	0,00	2.580,28D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000068 (0)	P	F	BCO BRASIL - SE - FUNDEB	150.194,32D	190.465,53	182.817,79	157.842,06D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000069 (0)	P	F	BCO BRASIL - SE - MDEDUCAÇÃO	23.927,00D	100.044,72	95.983,55	27.988,17D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070 (0)	P	F	BCO BRASIL - SE - TRANSP.ESCOLAR ESTADUAL	23.209,08D	21.190,42	24.587,95	19.811,55D



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

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000071 (0)	P	F	BCO BRASIL - CONVÊNIO BOMBEIROS MILITAR DE SC	19.473,88D	1.064,25	27,89	20.510,24D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	306.938,04D	1.201,40	42,00	308.097,44D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	150.322,75D	775,44	42,00	151.056,19D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000002 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - CTA MOVIMENTO	1.872,51D	0,00	42,00	1.830,51D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000004 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - F.M.HABITAÇÃO E INTERESE SOCIAL	148.450,24D	775,44	0,00	149.225,68D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	156.615,29D	425,96	0,00	157.041,25D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000011 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - VIG.ALIMENTAR E NUTRIÇÃO INFANTIL	8.652,49D	8,95	0,00	8.661,44D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000015 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERVIÇOS DE	391,73D	0,41	0,00	392,14D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000016 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - CONV.PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA Nº 834562/201	141.455,10D	410,27	0,00	141.865,37D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000021 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - INVESTIMENTO	6.115,97D	6,33	0,00	6.122,30D
1.1.1.1.1.19.00.22			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.619.782,23D	1.402.970,21	1.395.183,06	1.627.569,38D
1.1.1.1.1.19.00.22.01			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	1.594.647,03D	1.401.478,33	1.392.594,83	1.603.530,53D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO 111-2	1.071.272,48D	907.380,44	934.533,82	1.044.119,10D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO SAÚDE	86.400,64D	330.571,09	390.650,10	26.321,63D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000002 (0)	P	F	BCO BRASIL - PROVISÃO P/INSS	401.557,86D	101.555,92	0,00	503.113,78D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - ALVARA E ISS	0,00	27,08	27,08	0,00
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000005 (0)	P	F	BCO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	1.189,32D	1,42	1.190,74	0,00
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007 (0)	P	F	BCO BRASIL - COSIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	14.255,38D	16.884,22	14.986,71	16.152,89D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000010 (0)	P	F	BCO BRASIL - FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE	3.355,60D	6,35	0,00	3.361,95D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000011 (0)	P	F	BCO BRASIL - FUNDO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	16.615,75D	45.051,81	51.206,38	10.461,18D
1.1.1.1.1.19.00.22.02			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	25.135,20D	1.491,88	2.588,23	24.038,85D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - RÁDIO PATRULHA POLÍCIA MILITAR	25.135,20D	1.491,88	2.588,23	24.038,85D
1.1.1.1.1.19.00.99			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	8.918,16D	202.946,97	210.027,37	1.837,76D
1.1.1.1.1.19.00.99.01			OUTROS BANCOS - MOVIMENTO	8.918,16D	202.946,97	210.027,37	1.837,76D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000002 (0)	P	F	CREDITAPIRANGA - TRIBUTOS - ARRECADÇÃO SICOOB	8.918,16D	35.563,20	42.643,60	1.837,76D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000005 (0)	P	F	CREDITAPIRANGA - TRIBUTOS - ARRECADÇÃO SICOOB	0,00	167.383,77	167.383,77	0,00
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	93.325,62D	65.401,01	37.655,32	121.071,31D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	93.325,62D	65.401,01	37.655,32	121.071,31D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	93.325,62D	65.401,01	37.655,32	121.071,31D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004 (0)	P	F	Banco do Brasil conta 41.217-1	93.325,62D	65.401,01	37.655,32	121.071,31D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	400.605,86D	141.682,22	211.761,10	330.526,98D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	231.298,77D	141.682,22	207.671,34	165.309,65D
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	231.298,77D	141.682,22	207.671,34	165.309,65D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000105 (0)	P	P	IPTU	45.830,58D	0,00	22.344,66	23.485,92D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000106 (0)	P	P	ITBI	17.861,40D	21.801,50	25.387,90	14.275,00D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000107 (0)	P	P	ISS	5.642,15D	26.647,28	29.576,44	2.712,99D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000199 (0)	P	P	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	50.630,63D	30.077,95	54.976,23	25.732,35D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000201 (0)	P	P	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	71.532,10D	1.471,25	4.833,99	68.169,36D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000202 (0)	P	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	28.522,39D	1.767,44	17.879,55	12.410,28D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000301 (0)	P	P	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.279,52D	59.916,80	52.672,57	18.523,75D
1.1.2.4			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	36.154,15D	0,00	1.491,13	34.663,02D
1.1.2.4.1			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	36.154,15D	0,00	1.491,13	34.663,02D
1.1.2.4.1.02			FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	36.154,15D	0,00	1.491,13	34.663,02D
1.1.2.4.1.02.01			DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	36.154,15D	0,00	1.491,13	34.663,02D
1.1.2.4.1.02.01.00.00.000001 (0)	P	P	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - HABITAÇÕES POPULARES	36.154,15D	0,00	1.491,13	34.663,02D
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	90.668,11D	0,00	715,76	89.952,35D



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

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Maio

Página: 3/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.2.5.1			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	90.668,11D	0,00	715,76	89.952,35D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	90.668,11D	0,00	715,76	89.952,35D
1.1.2.6			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	42.484,83D	0,00	1.882,87	40.601,96D
1.1.2.6.1			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	42.484,83D	0,00	1.882,87	40.601,96D
1.1.2.6.1.01 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	42.484,83D	0,00	1.882,87	40.601,96D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	185.688,25D	19.256,56	6.661,00	198.283,81D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	162.744,41D	19.256,56	6.661,00	175.339,97D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	162.744,41D	19.256,56	6.661,00	175.339,97D
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	152.244,41D	13.606,56	0,00	165.850,97D
1.1.3.1.1.01.02 (0)	P	P	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	151.635,98D	13.606,56	0,00	165.242,54D
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	10.500,00D	5.650,00	6.661,00	9.489,00D
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	48.207,06D	0,00	5.381,15	42.825,91D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	48.160,39D	0,00	5.351,15	42.809,24D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	48.160,39D	0,00	5.351,15	42.809,24D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	46,67D	0,00	30,00	16,67D
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	46,67D	0,00	30,00	16,67D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	31.721.776,03D	40.981,36	89.161,76	31.673.595,63D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	511.564,34D	197,18	0,00	511.761,52D
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	197,18	0,00	292.264,80D
1.2.1.2.1			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	292.067,62D	197,18	0,00	292.264,80D
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	197,18	0,00	238.757,52D
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	197,18	0,00	448,73D
1.2.3			IMOBILIZADO	31.210.211,69D	40.784,18	89.161,76	31.161.834,11D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	10.053.045,49D	19.599,68	178,68	10.072.466,49D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.053.045,49D	19.599,68	178,68	10.072.466,49D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.156.426,96D	17.971,00	0,00	5.174.397,96D
1.2.3.1.1.01.01 (0)	P	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	11.173,94D	0,00	0,00	11.173,94D



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

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Maio

Página: 4/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	15.248,00	0,00	368.856,04D
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	380.433,28D	2.723,00	0,00	383.156,28D
1.2.3.1.1.01.99.01 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	380.433,28D	2.723,00	0,00	383.156,28D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	348.968,95D	143,83	143,83	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	143,83	143,83	331.375,82D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	476.299,35D	21,90	21,90	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	21,90	21,90	386.899,45D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	121.371,80D	1.462,95	12,95	122.821,80D
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	1.462,95	12,95	77.922,60D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	3.949.978,43D	0,00	0,00	3.949.978,43D
1.2.3.1.1.05.01 (0)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	3.949.978,43D	0,00	0,00	3.949.978,43D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	26.042.240,25D	21.184,50	0,00	26.063.424,75D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	26.042.240,25D	21.184,50	0,00	26.063.424,75D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	23.587.606,84D	10.679,54	0,00	23.598.286,38D
1.2.3.2.1.01.03			EDIFÍCIOS	17.358.465,75D	10.679,54	0,00	17.369.145,29D
1.2.3.2.1.01.03.01 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	17.358.465,75D	10.679,54	0,00	17.369.145,29D
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	10.504,96	0,00	2.465.138,37D
1.2.3.2.1.05.01 (0)	P	P	RUAS	2.152.271,01D	10.504,96	0,00	2.162.775,97D
1.2.3.2.1.05.02 (0)	P	P	PRAÇAS	7.568,00D	0,00	0,00	7.568,00D
1.2.3.2.1.05.03 (0)	P	P	ESTRADAS	294.794,40D	0,00	0,00	294.794,40D
1.2.3.8			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	4.885.074,05C	0,00	88.983,08	4.974.057,13C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	4.885.074,05C	0,00	88.983,08	4.974.057,13C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	3.056.162,13C	0,00	55.388,55	3.111.550,68C
1.2.3.8.1.01.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	1.323.191,68C	0,00	23.462,22	1.346.653,90C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	239.995,40C	0,00	3.284,05	243.279,45C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	233.747,49C	0,00	2.617,03	236.364,52C
1.2.3.8.1.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	69.186,43C	0,00	967,59	70.154,02C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	1.181.781,03C	0,00	25.057,66	1.206.838,69C



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

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.99 (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	1.828.911,92C	0,00	33.594,53	1.862.506,45C
1.2.3.8.1.02.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.828.911,92C	0,00	33.594,53	1.862.506,45C



**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	35.573.530,29C	2.158.921,97	2.135.750,59	35.550.358,91C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	1.572.312,59C	2.158.921,97	2.135.750,59	1.549.141,21C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	937.870,22C	867.399,94	944.275,91	1.014.746,19C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	798.166,58C	721.516,73	799.643,64	876.293,49C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	798.166,58C	721.516,73	799.643,64	876.293,49C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	251.244,23C	721.516,73	799.643,64	329.371,14C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	683.198,52	683.198,52	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000006 (0)	P	F	Folha de Pagamento Fundo Municipal Saúde	0,00	208.710,17	208.710,17	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000006 (0)	P	F	GILBERTO LUNKES	0,00	18.218,89	18.218,89	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	189.068,80C	2.318,35	51.435,98	238.186,43C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	189.068,80C	2.318,35	51.435,98	238.186,43C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	62.175,43C	35.999,86	65.009,14	91.184,71C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	62.175,43C	35.999,86	65.009,14	91.184,71C
2.1.1.1.1.02			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	546.922,35C	0,00	0,00	546.922,35C
2.1.1.1.1.02.01			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	546.922,35C	0,00	0,00	546.922,35C
2.1.1.1.1.02.01.02 (0)	P	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	546.922,35C	0,00	0,00	546.922,35C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.817,72C	2.690,42	2.690,42	1.817,72C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.817,72C	2.690,42	2.690,42	1.817,72C
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	1.817,72C	2.690,42	2.690,42	1.817,72C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	137.885,92C	143.192,79	141.941,85	136.634,98C
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	136.657,64C	141.964,51	140.713,57	135.406,70C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	136.657,64C	141.964,51	140.713,57	135.406,70C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	136.657,64C	141.964,51	140.713,57	135.406,70C
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	31.922,61C	0,00	0,00	31.922,61C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	31.922,61C	0,00	0,00	31.922,61C
2.1.2.1.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	31.922,61C	0,00	0,00	31.922,61C
2.1.2.1.1.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	31.922,61C	0,00	0,00	31.922,61C
2.1.2.1.1.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	31.922,61C	0,00	0,00	31.922,61C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000011 (0)	P	P	Sicoob/SC-Credlitapiranga	31.922,61C	0,00	0,00	31.922,61C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	431.971,99C	1.143.079,89	1.046.990,48	335.882,58C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	431.971,99C	1.143.079,89	1.046.990,48	335.882,58C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	431.971,99C	1.143.079,89	1.046.990,48	335.882,58C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	431.971,99C	1.143.079,89	1.046.990,48	335.882,58C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	431.971,99C	1.143.079,89	1.046.990,48	335.882,58C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	40.795,42C	41.770,33	10.504,96	9.530,05C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000404 (0)	P	F	MaxCopy Equipamentos e Suprimentos Ltda - ME	178,00C	356,00	178,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000406 (0)	P	F	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TU	8.324,22C	8.324,22	8.324,22	8.324,22C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000411 (0)	P	F	VENEZA - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LT	0,00	693,00	693,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000441 (0)	P	F	Mauro Marciano Garcia de Freitas ME	52,29C	52,29	7.874,68	7.874,68C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000443 (0)	P	F	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,00	706,90	706,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000444 (0)	P	F	AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -	0,00	997,30	997,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000468 (0)	P	F	NOAR TURISMO LTDA - ME	979,51C	979,51	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000507 (0)	P	F	TUNAPOLIS TUR LTDA	0,00	1.215,50	1.215,50	0,00



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

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Maio

Página: 7/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000525 (0)	P	F	Graciela Mônica Fischer	0,00	1.428,28	1.428,28	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000527 (0)	P	F	ECOS - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	0,00	405,00	405,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000532 (0)	P	F	CIAMED - Distribuidora de Medicamentos LTDA	4.477,02C	7.343,02	2.866,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000624 (0)	P	F	Confeitaria Gostinho Bom Ltda	0,00	236,47	236,47	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000626 (0)	P	F	TUCANO GESTAO AMBIENTAL LTDA	1.741,33C	1.919,88	1.919,88	1.741,33C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000634 (0)	P	F	VANDERLEI JANTSCH	8.309,00C	8.309,00	13.190,00	13.190,00C
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	2.425,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000769 (0)	P	F	F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,00	0,00	1.593,39	1.593,39C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000770 (0)	P	F	DENTAL SHOW - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E	1.019,64C	1.834,64	1.337,00	522,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000774 (0)	P	F	CLINICA MEDICA SODER E LEMOS LTDA -ME	3.103,75C	3.103,75	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000797 (0)	P	F	SCS COMERCIO LTDA -ME	0,00	246,00	246,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000821 (0)	P	F	Centro de Integração Empresa Escola CIEE-SC	0,00	967,85	967,85	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000827 (0)	P	F	SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA	254,50C	254,50	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000837 (0)	P	F	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	439,80C	19.464,46	22.901,49	3.876,83C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000869 (0)	P	F	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	1.070,00	1.070,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000913 (0)	P	F	G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO	0,00	4.810,65	4.810,65	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000916 (0)	P	F	Jacqueline Hernandez Esteris	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000929 (0)	P	F	DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA EPP	0,00	480,00	480,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000936 (0)	P	F	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS HOFFMANN LTDA	0,00	868,50	868,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000942 (0)	P	F	Vilmar Luis Hammes	0,00	499,50	499,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000955 (0)	P	F	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	6.455,63C	6.455,63	7.153,13	7.153,13C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000972 (0)	P	F	Luana Heberle	0,00	3.403,99	3.403,99	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000978 (0)	P	F	Aquiles Bamberg	0,00	1.998,44	1.998,44	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000981 (0)	P	F	PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA	0,00	16.970,00	16.970,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000983 (0)	P	F	M Construer Ltda -ME	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000998 (0)	P	F	Staub Instalações Eletricas Ltda.	0,00	273,00	273,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001000 (0)	P	F	ORTOPSI SAUDE INTEGRADA LTDA	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001001 (0)	P	F	FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANCA PUBLICA	0,00	197,18	197,18	0,00
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	11.625,13C	22.637,18	22.336,55	11.324,50C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	11.625,13C	22.637,18	22.336,55	11.324,50C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	11.625,13C	22.637,18	22.336,55	11.324,50C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	11.625,13C	22.637,18	22.336,55	11.324,50C
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	158.922,64C	125.804,96	122.147,65	155.265,33C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	113.663,84C	122.573,74	122.147,65	113.237,75C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	113.663,84C	122.573,74	122.147,65	113.237,75C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	113.336,65C	122.573,74	121.933,84	112.696,75C
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	55.966,41C	62.908,22	63.086,18	56.144,37C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	I.N.S.S.	51.750,36C	51.790,47	53.039,14	52.999,03C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	INSS A RECOLHER	2.889,40C	2.889,40	2.849,20	2.849,20C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 (0)	P	F	RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	1.326,65C	2.921,48	1.890,97	296,14C
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	246,62	246,62	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000006 (0)	P	F	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	4.797,85	4.797,85	0,00



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

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Maio

Página: 8/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.04 (0)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	25.577,89C	23.500,70	24.379,18	26.456,37C
2.1.8.8.1.01.06			IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	19,49C	19,49	53,87	53,87C
2.1.8.8.1.01.06.00.00.000001 (0)	P	F	RETENÇÃO FUNRURAL 2,3%	19,49C	19,49	53,87	53,87C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	207,06C	418,46	245,96	34,56C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	207,06C	418,46	245,96	34,56C
2.1.8.8.1.01.09			OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	8.284,95C	9.399,45	8.170,90	7.056,40C
2.1.8.8.1.01.09.00.02 (0)	P	F	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO	4.383,32C	4.383,32	3.582,30	3.582,30C
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	2.715,89	2.715,89C
2.1.8.8.1.01.09.00.04 (0)	P	F	I.S.S. RETIDO EM PAGAMENTOS VINCULADOS	2.083,33C	3.197,83	1.872,71	758,21C
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	66,32	66,32C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0)	P	F	DESCONTO SINDICATO SEV PUBLICOS	38,36C	38,36	66,32	66,32C
2.1.8.8.1.01.14			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	925,00C	925,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000001 (0)	P	F	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	695,00C	695,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000001 (0)	P	F	SEGUROS	230,00C	230,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	21.213,35C	21.213,35	20.405,72	20.405,72C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	4.561,10C	4.561,10	4.122,85	4.122,85C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	CONSIGNAÇÃO BRADESCO	721,01C	721,01	721,01	721,01C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	CONSIGNADO BESC/BANCO DO BRASIL	8.418,70C	8.418,70	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	1.535,96	1.535,96C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 (0)	P	F	CONSIGNAÇÃO BRADESCO	604,27C	604,27	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	470,00	1.845,00	1.865,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	Associação Servidores Públicos Municipais - ACRESTU	470,00C	470,00	1.840,00	1.840,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	Mensalidade Acrestu	20,00C	0,00	5,00	25,00C
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	327,19C	0,00	213,81	541,00C
2.1.8.8.1.99.01 (0)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	327,19C	0,00	213,81	541,00C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	45.258,80C	3.231,22	0,00	42.027,58C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	45.258,80C	3.231,22	0,00	42.027,58C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	45.258,80C	3.231,22	0,00	42.027,58C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000004 (0)	P	F	Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	5.212,16C	651,52	0,00	4.560,64C
2.2			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	19.021,25C	0,00	0,00	19.021,25C
2.2.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	19.021,25C	0,00	0,00	19.021,25C
2.2.2.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	19.021,25C	0,00	0,00	19.021,25C
2.2.2.1.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	19.021,25C	0,00	0,00	19.021,25C
2.2.2.1.1.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	19.021,25C	0,00	0,00	19.021,25C
2.2.2.1.1.02.98			OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	19.021,25C	0,00	0,00	19.021,25C
2.2.2.1.1.02.98.00.00.000004 (0)	P	P	Sicoob/SC-Credlitapiranga	19.021,25C	0,00	0,00	19.021,25C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	33.982.196,45C	0,00	0,00	33.982.196,45C
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	29.744.850,38C	0,00	0,00	29.744.850,38C
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	29.744.850,38C	0,00	0,00	29.744.850,38C
2.3.1.1.1 (0)	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	29.744.850,38C	0,00	0,00	29.744.850,38C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	4.237.346,07C	0,00	0,00	4.237.346,07C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.102.813,65C	0,00	0,00	4.102.813,65C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	51.090.062,34D	0,00	0,00	51.090.062,34D





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

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Maio

Página: 9/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	0,00C	0,00	0,00	0,00C
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
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

Maio

Página: 10/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.770.213,41D	2.750.314,96	0,00	12.520.528,37D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	3.687.077,85D	947.321,69	0,00	4.634.399,54D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.130.702,16D	805.379,84	0,00	3.936.082,00D
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	2.710.762,39D	805.379,84	0,00	3.516.142,23D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	2.710.762,39D	805.379,84	0,00	3.516.142,23D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.668.703,36D	805.379,84	0,00	3.474.083,20D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.093.392,64D	660.410,34	0,00	2.753.802,98D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	5.007,40D	1.251,85	0,00	6.259,25D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	195.912,30D	49.711,76	0,00	245.624,06D
3.1.1.2.1.01.23 (0)	P		FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	307.987,90D	65.481,51	0,00	373.469,41D
3.1.1.2.1.01.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	66.403,12D	28.524,38	0,00	94.927,50D
3.1.1.2.1.03 (0)	P		SENTENÇAS JUDICIAIS	42.059,03D	0,00	0,00	42.059,03D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	556.375,69D	141.941,85	0,00	698.317,54D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	4.913,12D	1.228,28	0,00	6.141,40D
3.1.2.1.3			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	4.913,12D	1.228,28	0,00	6.141,40D
3.1.2.1.3.99 (0)	P		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	4.913,12D	1.228,28	0,00	6.141,40D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	551.462,57D	140.713,57	0,00	692.176,14D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	551.462,57D	140.713,57	0,00	692.176,14D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	551.462,57D	140.713,57	0,00	692.176,14D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	21.477,33D	2.690,42	0,00	24.167,75D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	14.351,09D	0,00	0,00	14.351,09D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	14.351,09D	0,00	0,00	14.351,09D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	14.351,09D	0,00	0,00	14.351,09D
3.2.1.1.1.70 (0)	P		SENTENÇAS JUDICIAIS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PESSOAL C	14.351,09D	0,00	0,00	14.351,09D
3.2.2			PENSÕES	3.490,80D	872,70	0,00	4.363,50D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	3.490,80D	872,70	0,00	4.363,50D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.490,80D	872,70	0,00	4.363,50D
3.2.2.1.1.99 (0)	P		OUTRAS PENSÕES	3.490,80D	872,70	0,00	4.363,50D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.635,44D	1.817,72	0,00	5.453,16D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.635,44D	1.817,72	0,00	5.453,16D
3.2.9.9.1 (0)	P		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLID	3.635,44D	1.817,72	0,00	5.453,16D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.908.794,42D	906.988,28	0,00	3.815.782,70D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.179.170,64D	400.691,18	0,00	1.579.861,82D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	950.381,29D	327.867,61	0,00	1.278.248,90D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	950.381,29D	327.867,61	0,00	1.278.248,90D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	302.897,69D	83.904,37	0,00	386.802,06D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	59.142,60D	29.365,34	0,00	88.507,94D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	11.534,06D	2.565,29	0,00	14.099,35D
3.3.1.1.1.10 (0)	P		MATERIAL QUÍMICO	4.135,50D	2.263,50	0,00	6.399,00D
3.3.1.1.1.14 (0)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	47.702,39D	3.005,00	0,00	50.707,39D



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

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Maio

Página: 11/35

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	30.881,93D	645,75	0,00	31.527,68D
3.3.1.1.1.18 (0)	P		MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	70.029,20D	21.100,00	0,00	91.129,20D
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	52.107,94D	2.426,90	0,00	54.534,84D
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	5.451,50D	0,00	0,00	5.451,50D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	7.631,00D	605,00	0,00	8.236,00D
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	4.052,00D	0,00	0,00	4.052,00D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	29.977,01D	8.180,65	0,00	38.157,66D
3.3.1.1.1.28 (0)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	349,60D	0,00	0,00	349,60D
3.3.1.1.1.29 (0)	P		MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	2.385,00	0,00	2.385,00D
3.3.1.1.1.31 (0)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	5.626,50D	6.877,50	0,00	12.504,00D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	18.255,81D	9.746,35	0,00	28.002,16D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	180.192,09D	123.517,67	0,00	303.709,76D
3.3.1.1.1.42 (0)	P		FERRAMENTAS	27.516,50D	5.744,00	0,00	33.260,50D
3.3.1.1.1.44 (0)	P		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	4.012,00D	800,60	0,00	4.812,60D
3.3.1.1.1.48 (0)	P		BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	338,00D	5.580,00	0,00	5.918,00D
3.3.1.1.1.71 (0)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CC	73.641,94D	18.561,89	0,00	92.203,83D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.843,00D	592,80	0,00	10.435,80D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	228.789,35D	72.823,57	0,00	301.612,92D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	228.789,35D	72.823,57	0,00	301.612,92D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	165.307,77D	64.876,58	0,00	230.184,35D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	63.481,58D	7.946,99	0,00	71.428,57D
3.3.2			SERVIÇOS	1.376.320,38D	417.314,02	0,00	1.793.634,40D
3.3.2.1			DIÁRIAS	31.370,11D	6.816,91	0,00	38.187,02D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	31.370,11D	6.816,91	0,00	38.187,02D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	31.370,11D	6.816,91	0,00	38.187,02D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	31.370,11D	6.816,91	0,00	38.187,02D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	59.293,06D	14.481,28	0,00	73.774,34D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	59.293,06D	14.481,28	0,00	73.774,34D
3.3.2.2.1.16 (0)	P		ESTAGIÁRIOS	40.480,42D	9.567,17	0,00	50.047,59D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	14.412,64D	3.814,11	0,00	18.226,75D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	14.412,64D	3.814,11	0,00	18.226,75D
3.3.2.2.1.22 (0)	P		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	4.400,00D	1.100,00	0,00	5.500,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.285.657,21D	396.015,83	0,00	1.681.673,04D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.283.566,06D	396.015,83	0,00	1.679.581,89D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	32.595,50D	13.147,60	0,00	45.743,10D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	9.012,87D	2.132,68	0,00	11.145,55D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	96.962,63D	39.369,48	0,00	136.332,11D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	212.874,72D	44.371,65	0,00	257.246,37D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	71.332,14D	20.640,38	0,00	91.972,52D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.015,78D	2.900,08	0,00	12.915,86D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	80.828,31D	29.230,42	0,00	110.058,73D



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

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Maio

Página: 12/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.14 (0)	P		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	120,00D	30,00	0,00	150,00D
3.3.2.3.1.23 (0)	P		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	12.300,00D	8.541,00	0,00	20.841,00D
3.3.2.3.1.29 (0)	P		SEGUROS EM GERAL	33.794,06D	5.351,15	0,00	39.145,21D
3.3.2.3.1.30 (0)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	6.350,00D	0,00	0,00	6.350,00D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	339.560,69D	98.406,92	0,00	437.967,61D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.537,52D	1.002,03	0,00	5.539,55D
3.3.2.3.1.35 (0)	P		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	33.480,00D	8.370,00	0,00	41.850,00D
3.3.2.3.1.46 (0)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	7.594,56D	0,00	0,00	7.594,56D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	132.406,94D	69.315,12	0,00	201.722,06D
3.3.2.3.1.56 (0)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.001,28D	17.262,90	0,00	47.264,18D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	169.799,06D	35.944,42	0,00	205.743,48D
3.3.2.3.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - UNIÃO	2.091,15D	0,00	0,00	2.091,15D
3.3.2.3.3.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.550,00D	0,00	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			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	353.303,40D	88.983,08	0,00	442.286,48D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	353.303,40D	88.983,08	0,00	442.286,48D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	353.303,40D	88.983,08	0,00	442.286,48D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	353.303,40D	88.983,08	0,00	442.286,48D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	219.284,17D	55.388,55	0,00	274.672,72D
3.3.3.1.1.01.02 (0)	P		DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	134.019,23D	33.594,53	0,00	167.613,76D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.047.558,77D	870.103,24	0,00	3.917.662,01D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.517.814,89D	395.187,20	0,00	1.913.002,09D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.517.814,89D	395.187,20	0,00	1.913.002,09D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	1.517.814,89D	395.187,20	0,00	1.913.002,09D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		Câmara Municipal de Vereadores	260.748,77D	65.187,20	0,00	325.935,97D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (0)	P		Fundo Municipal de Saúde de Tunápolis	1.257.066,12D	330.000,00	0,00	1.587.066,12D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.201.035,61D	311.693,75	0,00	1.512.729,36D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.201.035,61D	311.693,75	0,00	1.512.729,36D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	1.201.035,61D	311.693,75	0,00	1.512.729,36D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	193.282,22D	25.505,69	0,00	218.787,91D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	193.282,22D	25.505,69	0,00	218.787,91D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	193.282,22D	25.505,69	0,00	218.787,91D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	41.520,43D	8.848,19	0,00	50.368,62D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	151.761,79D	16.657,50	0,00	168.419,29D
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	62.063,94D	137.716,60	0,00	199.780,54D
3.5.9.0.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	62.063,94D	137.716,60	0,00	199.780,54D
3.5.9.0.1.01 (0)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	62.063,94D	137.716,60	0,00	199.780,54D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.516,64D	178,68	0,00	2.695,32D
3.6.1			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD	416,34D	0,00	0,00	416,34D
3.6.1.7			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	416,34D	0,00	0,00	416,34D
3.6.1.7.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	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	2.100,30D	178,68	0,00	2.278,98D



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

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Maio

Página: 13/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.6.5.0.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.100,30D	178,68	0,00	2.278,98D
3.6.5.0.1.03 (0)	P		OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	2.100,30D	178,68	0,00	2.278,98D
3.7			TRIBUTÁRIAS	84.600,96D	22.336,55	0,00	106.937,51D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	12.957,65D	3.193,19	0,00	16.150,84D
3.7.1.2			TAXAS	12.957,65D	3.193,19	0,00	16.150,84D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	12.957,65D	3.193,19	0,00	16.150,84D
3.7.1.2.1.02 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.957,65D	3.193,19	0,00	16.150,84D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	71.643,31D	19.143,36	0,00	90.786,67D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	70.443,31D	18.843,36	0,00	89.286,67D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	70.443,31D	18.843,36	0,00	89.286,67D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	70.443,31D	18.843,36	0,00	89.286,67D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.200,00D	300,00	0,00	1.500,00D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.200,00D	300,00	0,00	1.500,00D
3.7.2.9.1.99 (0)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.200,00D	300,00	0,00	1.500,00D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	18.187,44D	696,10	0,00	18.883,54D
3.9.1			PREMIAÇÕES	13.293,00D	0,00	0,00	13.293,00D
3.9.1.4			PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	10.103,00D	0,00	0,00	10.103,00D
3.9.1.4.1 (0)	P		PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	10.103,00D	0,00	0,00	10.103,00D
3.9.1.9			OUTRAS PREMIAÇÕES	3.190,00D	0,00	0,00	3.190,00D
3.9.1.9.1 (0)	P		OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	3.190,00D	0,00	0,00	3.190,00D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.894,44D	696,10	0,00	5.590,54D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.894,44D	696,10	0,00	5.590,54D
3.9.9.6.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	4.894,44D	696,10	0,00	5.590,54D



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

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.379.966,42C	9.060,96	2.560.904,42	12.931.809,88C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	684.267,24C	8.381,19	120.660,71	796.546,76C
4.1.1			IMPOSTOS	412.205,14C	8.266,80	57.871,78	461.810,12C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	290.881,83C	7.456,51	31.325,51	314.750,83C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	290.881,83C	7.456,51	31.325,51	314.750,83C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	121.323,31C	810,29	26.546,27	147.059,29C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	121.323,31C	810,29	26.546,27	147.059,29C
4.1.2			TAXAS	260.782,58C	114,39	2.872,13	263.540,32C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	187.652,03C	114,39	2.872,13	190.409,77C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	187.652,03C	114,39	2.872,13	190.409,77C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	73.130,55C	0,00	0,00	73.130,55C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	73.130,55C	0,00	0,00	73.130,55C
4.1.3			CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.279,52C	0,00	59.916,80	71.196,32C
4.1.3.4			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEN	11.279,52C	0,00	59.916,80	71.196,32C
4.1.3.4.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEI	11.279,52C	0,00	59.916,80	71.196,32C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	64.669,37C	0,00	16.855,76	81.525,13C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	64.669,37C	0,00	16.855,76	81.525,13C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	64.669,37C	0,00	16.855,76	81.525,13C
4.2.3.0.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	64.669,37C	0,00	16.855,76	81.525,13C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	269.395,07C	0,00	71.929,65	341.324,72C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	269.395,07C	0,00	71.929,65	341.324,72C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	269.395,07C	0,00	71.929,65	341.324,72C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	269.395,07C	0,00	71.929,65	341.324,72C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	30.610,22C	0,00	9.262,60	39.872,82C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.860,82C	0,00	1.069,37	4.930,19C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	3.817,44C	0,00	1.045,99	4.863,43C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	3.817,44C	0,00	1.045,99	4.863,43C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	43,38C	0,00	23,38	66,76C
4.4.2.9.1 (0)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	43,38C	0,00	23,38	66,76C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	26.749,40C	0,00	8.193,23	34.942,63C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	10.395,83C	0,00	3.026,70	13.422,53C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	10.395,83C	0,00	3.026,70	13.422,53C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.353,57C	0,00	5.166,53	21.520,10C
4.4.5.2.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	16.353,57C	0,00	5.166,53	21.520,10C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	8.851.250,72C	0,00	2.312.880,43	11.164.131,15C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.517.814,89C	0,00	395.187,20	1.913.002,09C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.517.814,89C	0,00	395.187,20	1.913.002,09C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	260.748,77C	0,00	65.187,20	325.935,97C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		Município de Tunápolis	1.257.066,12C	0,00	330.000,00	1.587.066,12C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	7.333.435,83C	0,00	1.917.693,23	9.251.129,06C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	6.638.849,00C	0,00	1.748.736,76	8.387.585,76C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	3.185.365,00C	0,00	882.176,70	4.067.541,70C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	3.453.484,00C	0,00	866.560,06	4.320.044,06C
4.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	663.607,72C	0,00	168.956,47	832.564,19C
4.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	663.607,72C	0,00	168.956,47	832.564,19C
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

Maio

Página: 15/35

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 PASSIVOS	103.666,52C	0,00	0,00	103.666,52C
4.6.3			GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	100.734,00C	0,00	0,00	100.734,00C
4.6.3.9			OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	100.734,00C	0,00	0,00	100.734,00C
4.6.3.9.1 (0)	P		OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	100.734,00C	0,00	0,00	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	376.107,28C	679,77	29.315,27	404.742,78C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	376.107,28C	679,77	29.315,27	404.742,78C
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 G	355.123,94C	679,77	29.315,27	383.759,44C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	355.123,94C	679,77	29.315,27	383.759,44C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	355.123,94C	679,77	29.315,27	383.759,44C



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

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Maio

Página: 16/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	44.976.225,11D	32.630,00	16.315,00	44.992.540,11D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	44.428.138,70D	32.630,00	16.315,00	44.444.453,70D
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	23.198.138,70D	32.630,00	16.315,00	23.214.453,70D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	23.198.138,70D	32.630,00	16.315,00	23.214.453,70D
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	1.968.138,70D	16.315,00	0,00	1.984.453,70D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	1.968.138,70D	16.315,00	0,00	1.984.453,70D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	16.315,00	16.315,00	0,00
5.2.2.1.3.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	1.968.136,89D	16.315,00	0,00	1.984.451,89D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.968.136,89C	0,00	16.315,00	1.984.451,89C
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	44.976.225,11C	8.062.966,47	8.079.281,47	44.992.540,11C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	44.428.138,70C	8.002.105,73	8.018.420,73	44.444.453,70C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	21.230.000,00C	2.512.415,40	2.512.415,40	21.230.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA REALIZAR	14.069.854,00C	2.199.070,76	313.344,64	12.184.127,88C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	8.369.010,32C	101,01	2.199.070,76	10.567.980,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004353 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	64.331,76C	0,00	20.020,82	84.352,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004354 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	34.351,91C	0,00	10.690,77	45.042,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004355 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	26.232,32C	0,00	8.163,83	34.396,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004358 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	310,80C	0,00	108,57	419,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004359 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	165,99C	0,00	57,97	223,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004360 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	126,76C	0,00	44,26	171,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004361 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	34.078,39C	0,00	11.507,77	45.586,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004362 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	18.196,50C	0,00	6.144,65	24.341,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004363 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	13.895,43C	0,00	4.692,24	18.587,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004364 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	15,86C	0,00	36,51	52,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004365 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	8,46C	0,00	19,30	27,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004366 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	6,46C	0,00	14,71	21,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004367 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	418,95C	0,00	136,30	555,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004368 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	223,64C	0,00	72,76	296,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004369 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	170,77C	0,00	55,56	226,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004370 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Mul	126,99C	0,00	31,06	158,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004371 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Mul	67,74C	0,00	16,56	84,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004372 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Mul	51,73C	0,00	12,64	64,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004373 (0)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reai	38.704,83C	0,00	9.682,79	48.387,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004374 (0)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reai	20.667,62C	0,00	5.170,40	25.838,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004375 (0)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reai	15.782,55C	0,00	3.948,31	19.730,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004377 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	61.166,80C	52,02	14.814,86	75.929,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004378 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	32.660,57C	27,78	7.910,54	40.543,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004379 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	24.940,76C	21,21	6.040,75	30.960,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004380 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	324,09C	0,00	59,59	383,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004381 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	172,33C	0,00	31,60	203,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004382 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	131,48C	0,00	24,10	155,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004383 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	254,14C	0,00	9,82	263,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004384 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	135,68C	0,00	5,23	140,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004385 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	103,61C	0,00	3,99	107,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004386 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juro:	47,85C	0,00	1,58	49,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004387 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juro:	25,52C	0,00	0,84	26,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004388 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juro:	19,49C	0,00	0,64	20,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004390 (0)	O		Taxa de Serviços Administrativos	4.915,76C	0,00	1.862,85	6.778,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004391 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	7.823,94C	0,00	571,93	8.395,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004392 (0)	O		Taxa de Prevenção Contra Sinistros - TPCS	20.147,78C	0,00	1.026,40	21.174,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004394 (0)	O		Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indu	78.099,14C	0,00	3.679,77	81.778,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004395 (0)	O		Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial	857,94C	0,00	0,00	857,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004396 (0)	O		Outras Taxas pelo Exercício do poder de Polícia	2.845,09C	0,00	467,90	3.312,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004397 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	263,00C	0,00	22,96	285,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004398 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3.432,72C	0,00	0,00	3.432,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004399 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.362,86C	0,00	0,20	1.363,06C



**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	27.051,57C	0,00	9.308,89	36.360,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004445 (0)	O		Taxa de Conservação de Vias	7.538,99C	0,00	2.135,01	9.674,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004446 (0)	O		Taxa de Limpeza Pública	12.702,27C	0,00	3.537,15	16.239,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004447 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	2.895,76C	0,00	831,70	3.727,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004448 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3.093,62C	0,00	284,92	3.378,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004449 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	673,02C	0,00	83,66	756,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004455 (0)	O		Contribuição de Melhoria - Multas e Juros	0,00	0,00	5,52	5,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004465 (0)	O		Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Pr	0,00	0,00	52.672,57	52.672,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004748 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Saúde Bucal	49,04C	0,00	16,45	65,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004749 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Pab Fixo	95,04C	0,00	20,56	115,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004750 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Farmácia Física	10,34C	0,00	4,32	14,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004751 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Saúde da Família	40,02C	0,00	7,01	47,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004752 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Agentes Comunitários	24,26C	0,00	4,33	28,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004753 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - MAC Próteses Dentárias	486,46C	0,00	146,92	633,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004754 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Vigilância Sanitária	60,44C	0,00	11,68	72,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004755 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Vigilância Epidemiológica	158,69C	0,00	47,67	206,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004756 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - SES - Confinanciameto Estadual	103,82C	0,00	68,50	172,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004757 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - MAC - Teto Financeiro	34,53C	0,00	9,60	44,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004758 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - SES - Farmácia Básica	21,82C	0,00	8,85	30,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004759 (0)	O		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	64.669,37C	0,00	16.855,76	81.525,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004759 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - PMAQ	37,97C	0,00	16,27	54,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004760 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - NASF	8,48C	0,00	11,22	19,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004761 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - SES - NASF	109,45C	0,00	38,06	147,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004762 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - SES - MAC Próteses Dentárias	86,35C	0,00	25,16	111,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004763 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - SIS-Fontreiras	8,43C	0,00	2,26	10,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004764 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Estruturação Serviços Saúde	58,01C	0,00	14,77	72,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004765 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Vigilância Alimentar e Nutrici	56,83C	0,00	15,28	72,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004766 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Rede Cegonha	4,89C	0,00	1,63	6,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004767 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - PSE - Programa Saúde na E	38,80C	0,00	10,67	49,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004768 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Ampliação UBS	3,03C	0,00	0,87	3,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004769 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - MAC/APAE Contratualização	160,94C	0,00	44,50	205,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004771 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - SES - Vigilância Epidemiológica	50,03C	0,00	13,43	63,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004772 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - SES - Custeio Serviços e Ações de	3,86C	0,00	1,04	4,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004773 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.-FNS- Incremento Temporário para Custeio do	10,53C	0,00	1,20	11,73C
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	721,36C	0,00	128,12	849,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004775 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.-FNS- Incremento Temporário para Custeio do	2,70C	0,00	0,75	3,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004776 (0)	O		Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens I	2.997,68C	0,00	1.035,65	4.033,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004776 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.-FNS- Apoio Financeiro aos Municípios AFM	0,76C	0,00	0,21	0,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004777 (0)	O		Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens I	43,38C	0,00	23,38	66,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004777 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Saúde	765,12C	0,00	178,68	943,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004792 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 60%	1.041,81C	0,00	339,40	1.381,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004793 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 40%	66,48C	0,00	21,66	88,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004794 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	333,62C	0,00	44,89	378,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004796 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Transp.Escolar Estado-Fundament	23,61C	0,00	27,31	50,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004797 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Transp.Escolar Estado-Médio	13,07C	0,00	15,11	28,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004798 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE - Brasil Carinhoso	1,81C	0,00	0,00	1,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004801 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - Piso Básico Fixo - Cras	70,26C	0,00	19,69	89,95C



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

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004802 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - SCFV	41,10C	0,00	4,27	45,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004803 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - Gestão SUAS - IGD	34,42C	0,00	6,54	40,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004804 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - Gestão Bolsa Família - IGD	109,15C	0,00	34,54	143,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004805 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - PBC na Escola	0,07C	0,00	0,02	0,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004806 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS - Básico - Custeio	191,99C	0,00	31,59	223,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004807 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS - Básico - Investimentos	15,27C	0,00	1,25	16,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004809 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - Emenda Parlamentar	23,28C	0,00	4,88	28,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004810 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	47,64C	0,00	28,46	76,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004811 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - C.Trânsito Rateio - Prefeitura	289,33C	0,00	68,22	357,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004812 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - C.Trânsito Rateio - P.Militar	190,34C	0,00	54,42	244,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004813 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - C.Trânsito Rateio - P.Civil	141,47C	0,00	41,26	182,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004814 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FEP - Fundo Especial Petróleo	114,69C	0,00	18,34	133,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004815 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	28,79C	0,00	7,20	35,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004816 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FIA - Doações PF e/ou Jurídica	18,80C	0,00	12,80	31,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004817 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FEX	0,92C	0,00	0,24	1,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004818 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios Federais	609,01C	0,00	409,82	1.018,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004820 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Livres	16.353,57C	0,00	5.166,53	21.520,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004821 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Educação	431,36C	0,00	44,72	476,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004822 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Rádio Patrulha	431,62C	0,00	149,73	581,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004824 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação de Bens	2.865,47C	0,00	776,86	3.642,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005203 (0)	O		Serviços Agropecuários	93.442,95C	0,00	25.414,02	118.856,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005204 (0)	O		Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água	139.256,37C	0,00	40.458,74	179.715,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005291 (0)	O		FNS - Piso da Atenção Básica Fixo - PAB Fixo	39.970,68C	0,00	9.992,67	49.963,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005292 (0)	O		Estratégia Saúde da Família - ESF	33.390,00C	0,00	11.130,00	44.520,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005293 (0)	O		Agentes Comunitários de Saúde	41.250,00C	0,00	15.000,00	56.250,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005294 (0)	O		Saúde Bucal	13.380,00C	0,00	4.460,00	17.840,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005295 (0)	O		Núcleo Apoio Saúde da Família	24.000,00C	0,00	8.000,00	32.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005296 (0)	O		Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	90.744,76C	0,00	22.686,19	113.430,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005301 (0)	O		Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	40.972,08C	0,00	10.243,02	51.215,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005302 (0)	O		Teto Municipal Rede Brasil sem Miséria (BSOR-SM)	30.000,00C	0,00	7.500,00	37.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005303 (0)	O		Teto Financeiro Contratualização SUS/APAE	32.961,60C	0,00	8.240,40	41.202,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005305 (0)	O		Vigilância Epidemiológica em Saúde	4.000,00C	0,00	1.000,00	5.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005306 (0)	O		Vigilância Sanitária	3.835,05C	0,00	1.278,35	5.113,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005307 (0)	O		Componente Básico da Assistência Farmacêutica	8.881,48C	0,00	2.220,37	11.101,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005327 (0)	O		SES - Programa de Assistência Farmacêutica Básica	7.571,81C	0,00	2.199,92	9.771,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005328 (0)	O		SES - Estratégia Saúde da Família - ESF Co-financiamento	30.287,53C	0,00	11.091,71	41.379,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005329 (0)	O		SES - Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF	8.662,94C	0,00	2.982,88	11.645,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005330 (0)	O		SES - Teto Financeiro - MAC Protéses Dentárias	0,00	0,00	2.068,60	2.068,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005333 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	1.366.890,75C	0,00	378.033,73	1.744.924,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005334 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	729.893,11C	0,00	201.862,66	931.755,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005335 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	557.372,92C	0,00	154.149,68	711.522,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005340 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	64,54C	0,00	8,06	72,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005341 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	34,48C	0,00	4,30	38,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005342 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	26,34C	0,00	3,29	29,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005350 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	34.363,02C	0,00	10.111,33	44.474,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005353 (0)	O		FNAS - Piso Básico Fixo - CRAS	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005354 (0)	O		FNAS - Serviço Convivência e Fortalecimento Vínculos - SCFV	11.002,22C	0,00	0,00	11.002,22C



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

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005356 (0)	O		FNAS - Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	4.290,00C	0,00	1.430,00	5.720,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005361 (0)	O		Transferências do Salário-Educação - Principal	78.868,51C	0,00	16.387,59	95.256,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005363 (0)	O		Transf.Diretas do FNDE - PNAE Fundamental	4.730,40C	0,00	1.576,80	6.307,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005364 (0)	O		Transf.Diretas do FNDE - PNAE Prê Escola	5.310,60C	0,00	1.770,20	7.080,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005365 (0)	O		Transf.Diretas do FNDE - PNAE Creche	3.402,60C	0,00	1.134,20	4.536,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005366 (0)	O		Transf.Diretas do FNDE - PNATE Fundamental	9.495,98C	0,00	9.495,98	18.991,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005367 (0)	O		Transf.Diretas do FNDE - PNATE Infantil	2.358,88C	0,00	2.358,88	4.717,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005368 (0)	O		Transf.Diretas do FNDE - PNATE Médio	1.875,00C	0,00	1.875,00	3.750,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005384 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	1.620.756,85C	0,00	390.994,86	2.011.751,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005385 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	865.452,69C	0,00	208.783,70	1.074.236,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005386 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	660.891,14C	0,00	159.434,82	820.325,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005387 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	84.791,50C	0,00	28.604,77	113.396,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005388 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	45.277,04C	0,00	15.274,41	60.551,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005389 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	34.575,18C	0,00	11.664,10	46.239,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005390 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios	20.165,28C	0,00	4.970,53	25.135,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005391 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios	10.767,85C	0,00	2.654,17	13.422,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005392 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios	8.222,72C	0,00	2.026,82	10.249,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005393 (0)	O		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principi	4.865,12C	0,00	0,00	4.865,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005401 (0)	O		Transporte Escolar do Estado - Fundamental	27.226,66C	0,00	13.613,33	40.839,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005402 (0)	O		Transporte Escolar do Estado - Médio	15.069,34C	0,00	7.534,67	22.604,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005403 (0)	O		Convênio de Trânsito - Polícia Militar 35%	3.115,14C	0,00	931,26	4.046,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005404 (0)	O		Convênio de Trânsito - Polícia Civil 35%	3.115,14C	0,00	931,26	4.046,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005405 (0)	O		Convênio de Trânsito - Município 30%	2.670,07C	0,00	798,25	3.468,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005422 (0)	O		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d	623.791,23C	0,00	158.819,07	782.610,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005423 (0)	O		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d	39.816,49C	0,00	10.137,40	49.953,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005459 (0)	O		Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal	6.739,78C	0,00	0,00	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	15.397,51C	0,00	1.507,17	16.904,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005552 (0)	O		Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	5.636,48C	0,00	375,70	6.012,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005597 (0)	O		Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal	6.091,10C	0,00	1.491,13	7.582,23C
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	48,45C	0,00	13,47	61,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005643 (0)	O		MAC - Apoio a Implementação da Rede Cegonha	0,00	0,00	224,00	224,00C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.208.864,32D	313.243,63	0,00	1.522.107,95D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.201.035,61D	311.693,75	0,00	1.512.729,36D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	1.201.035,61D	311.693,75	0,00	1.512.729,36D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000038 (0)	O		(R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Prir	530.831,25D	146.809,18	0,00	677.640,43D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000039 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	25,04D	3,13	0,00	28,17D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000040 (0)	O		(R)Cota-Parte do ICMS - Principal	629.419,78D	151.842,58	0,00	781.262,36D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000041 (0)	O		(R)Cota-Parte do IPVA - Principal	32.928,38D	11.108,55	0,00	44.036,93D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000042 (0)	O		(R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	7.831,16D	1.930,31	0,00	9.761,47D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	7.828,71D	1.549,88	0,00	9.378,59D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000037 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	7.124,68D	870,11	0,00	7.994,79D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000045 (0)	O		(R) Deduções Taxas Diversas	704,03D	679,77	0,00	1.383,80D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	23.198.138,70C	5.489.690,33	5.506.005,33	23.214.453,70C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	23.198.138,70C	5.489.690,33	5.506.005,33	23.214.453,70C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	12.174.507,17C	1.588.675,47	59.578,34	10.645.410,04C



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

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Maio

Página: 21/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	12.174.507,17C	1.588.675,47	59.578,34	10.645.410,04C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	18.500,00C	18.500,00	240.000,00	240.000,00C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	18.500,00C	18.500,00	240.000,00	240.000,00C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	11.005.131,53C	3.882.514,86	5.206.426,99	12.329.043,66C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.467.201,49C	1.910.350,21	1.349.741,46	3.906.592,74C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	45.258,80C	14.838,97	9.181,62	39.601,45C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	542.505,34C	1.956.259,69	1.892.310,21	478.555,86C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.950.165,90C	1.065,99	1.955.193,70	7.904.293,61C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	548.086,41C	60.860,74	60.860,74	548.086,41C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	484.095,08C	29.595,37	29.595,37	484.095,08C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	139.311,15C	19.090,41	0,00	120.220,74C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	10.504,96	10.504,96	0,00
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	343.738,55C	0,00	10.504,96	354.243,51C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	1.045,38C	0,00	8.585,45	9.630,83C
6.3.1.9.9 (0)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	1.045,38C	0,00	8.585,45	9.630,83C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	63.991,33C	31.265,37	31.265,37	63.991,33C
6.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	40.795,42C	31.265,37	0,00	9.530,05C
6.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	23.195,91C	0,00	31.265,37	54.461,28C



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

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Maio

Página: 22/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	25.011.278,18D	3.899.715,07	353.286,30	28.557.706,95D
7.1			ATOS POTENCIAIS	6.544.506,62D	92.010,34	0,00	6.636.516,96D
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	6.178.212,53D	92.010,34	0,00	6.270.222,87D
7.1.2.2			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	734.504,99D	0,00	0,00	734.504,99D
7.1.2.2.1			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	734.504,99D	0,00	0,00	734.504,99D
7.1.2.2.1.01			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	465.562,47D	0,00	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	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000045 (0)	C		ASSOCIAÇÃO CASA FAMILIAR RURAL ESPERANÇA	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000046 (0)	C		ASSOCIAÇÃO FOLCLÓRICA ALEMÃ DE TUNÁPOLIS	10.200,00D	0,00	0,00	10.200,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000047 (0)	C		COOP.ESTUDANTES CENTRO DE EDUCAÇÃO GETÚLIO VARGAS	10.315,00D	0,00	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	5.443.707,54D	92.010,34	0,00	5.535.717,88D



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

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Maio

Página: 23/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.288.511,54D	92.010,34	0,00	5.380.521,88D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.564.806,00D	40.320,00	0,00	2.605.126,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000005 (0)	C		Betha Sistemas	12.925,80D	0,00	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

Maio

Página: 24/35

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 & BOLDRE 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	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000405 (0)	C		BORDO ENGENHARIA LTDA - ME	10.679,54D	0,00	0,00	10.679,54D
7.1.2.3.1.02.00.00.000406 (0)	C		Informática Itapiranga Ltda - ME	5.292,00D	0,00	0,00	5.292,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000407 (0)	C		LABORATORIO BECKHAUSER E BARROS LTDA - EPP	40.405,95D	0,00	0,00	40.405,95D
7.1.2.3.1.02.00.00.000408 (0)	C		TERRANALISES LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LT	35.166,30D	0,00	0,00	35.166,30D
7.1.2.3.1.02.00.00.000410 (0)	C		RS CONSTRUCOES LTDA	25.600,00D	0,00	0,00	25.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000411 (0)	C		ACADEMIA REMPEL LTDA - ME	5.986,60D	0,00	0,00	5.986,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.000412 (0)	C		Sicoob/SC-CredItapiranga	1,35D	0,00	0,00	1,35D
7.1.2.3.1.02.00.00.000413 (0)	C		ACADEMIA REMPEL LTDA - ME	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000414 (0)	C		L. W. EVENTOS ESPORTIVOS LTDA - ME	7.600,00D	0,00	0,00	7.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000415 (0)	C		OESTE SUL PRESTADORA DE SERVICOS GERAIS LTDA	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000416 (0)	C		Cledir Antônio Sandri	0,00	3.465,00	0,00	3.465,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000417 (0)	C		ANDRIOLI ARQUITETURA E PROJETOS LTDA	0,00	9.255,00	0,00	9.255,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000418 (0)	C		SHOPPING TRUCK CHAPECO LTDA	0,00	13.100,00	0,00	13.100,00D
7.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	11.242,00D	0,00	0,00	11.242,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.000002 (0)	C		Liria Gossler Recktenvald	11.242,00D	0,00	0,00	11.242,00D





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

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.639.101,43D	51.690,34	0,00	2.690.791,77D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000002 (0)	C		EMPRESA JORNALISTICA EXPRESSÃO LTDA ME	11.523,00D	0,00	0,00	11.523,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000251 (0)	C		E B Instalacoes Eletricas Ltda	137.476,24D	0,00	0,00	137.476,24D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000263 (0)	C		Próteses Dentárias Klein Ltda ME	10.185,00D	0,00	0,00	10.185,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000277 (0)	C		CLINICA IAD LTDA	5.410,00D	0,00	0,00	5.410,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000280 (0)	C		BORDO ENGENHARIA LTDA - ME	4.144,21D	0,00	0,00	4.144,21D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000296 (0)	C		BORDO ENGENHARIA LTDA - ME	1.568,16D	0,00	0,00	1.568,16D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000310 (0)	C		Altermed Mat. Med. Hospitalares Ltda	14.680,51D	0,00	0,00	14.680,51D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000311 (0)	C		Mauro Marciano Garcia de Freitas ME	9.195,30D	0,00	0,00	9.195,30D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000312 (0)	C		DAMEDI -Dambros Comércio de Medic.Ltda - EPP	9.847,63D	0,00	0,00	9.847,63D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000313 (0)	C		VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI	1.469,40D	0,00	0,00	1.469,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000314 (0)	C		S & R Distribuidora Ltda ME	5.288,10D	0,00	0,00	5.288,10D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000315 (0)	C		CIAMED - Distribuidora de Medicamentos LTDA	15.391,00D	0,00	0,00	15.391,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000316 (0)	C		Dimaster - Comercio de Prod. Hospitalares LTDA	25.748,00D	0,00	0,00	25.748,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000317 (0)	C		F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	5.700,50D	0,00	0,00	5.700,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000318 (0)	C		DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP	14.957,30D	0,00	0,00	14.957,30D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000319 (0)	C		AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -	2.724,00D	0,00	0,00	2.724,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000320 (0)	C		A.G. KIENEN E CIA. LTDA	9.900,40D	0,00	0,00	9.900,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000321 (0)	C		Centermedi-Com de Produtos Hospit Ltda	17.934,00D	0,00	0,00	17.934,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000323 (0)	C		JACKSON NEIMAR PEDRASSANI	3.635,00D	0,00	0,00	3.635,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000324 (0)	C		GESUL COMERCIAL LTDA	2.526,00D	0,00	0,00	2.526,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000327 (0)	C		ASSOCIACAO HOSPITALAR DE TUNAPOLIS	479.248,00D	0,00	0,00	479.248,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000328 (0)	C		Associação Hospitalar de Tunápolis	104.127,75D	0,00	0,00	104.127,75D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000329 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	24.750,00D	0,00	0,00	24.750,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000330 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	124.660,00D	0,00	0,00	124.660,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000331 (0)	C		Solis Clínica Médica Ltda	84.500,00D	0,00	0,00	84.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000332 (0)	C		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TU	98.810,64D	0,00	0,00	98.810,64D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000333 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000334 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	5.985,00D	0,00	0,00	5.985,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000335 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	570.750,00D	0,00	0,00	570.750,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000336 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	206.040,00D	0,00	0,00	206.040,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000337 (0)	C		Auto Posto Pitanga Ltda	229.300,00D	0,00	0,00	229.300,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000338 (0)	C		Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	118.146,24D	0,00	0,00	118.146,24D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000339 (0)	C		LR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTA ME	42.000,00D	0,00	0,00	42.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000340 (0)	C		GENTE SEGURADORA SA	19.185,62D	0,00	0,00	19.185,62D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000341 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	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	1.881,00D	0,00	0,00	1.881,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000345 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	99.243,45D	0,00	0,00	99.243,45D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000346 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	21.463,15D	0,00	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	26.704,00D	0,00	0,00	26.704,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000348 (0)	C		Neusa Maria Neis Hahn - ME	5.928,95D	0,00	0,00	5.928,95D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000349 (0)	C		PONTO COM BRINDES LTDA	6.136,82D	0,00	0,00	6.136,82D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000350 (0)	C		GESUL COMERCIAL LTDA	2.520,00D	0,00	0,00	2.520,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000351 (0)	C		WEBER MAQUINAS E CAMPEIRA AGROPECUARIA LTDA - ME	0,00	17.200,00	0,00	17.200,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000352 (0)	C		I. L. MENDES JUNIOR EIRELI	0,00	1.570,00	0,00	1.570,00D



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

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Maio

Página: 26/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000353 (0)	C		ORTOPSI SAUDE INTEGRADA LTDA	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000354 (0)	C		CLINICA MEDICA CLINIPED EIRELI	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000355 (0)	C		WEBER MAQUINAS E CAMPEIRA AGROPECUARIA LTDA - ME	0,00	2.329,00	0,00	2.329,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000356 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	0,00	3.591,34	0,00	3.591,34D
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
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	17.836.153,15D	3.739.221,67	313.344,64	21.262.030,18D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.836.153,15D	3.739.221,67	313.344,64	21.262.030,18D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.836.153,15D	3.739.221,67	313.344,64	21.262.030,18D
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	56.206,62D	5.810,92	0,00	62.017,54D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	28.103,31D	3.231,22	0,00	31.334,53D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000008 (0)	C		Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	2.606,08D	651,52	0,00	3.257,60D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	28.103,31D	2.579,70	0,00	30.683,01D
7.5.3.2 (0)	C		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	28.103,31D	2.579,70	0,00	30.683,01D
7.9			OUTROS CONTROLES	240.404,79D	62.672,14	39.941,66	263.135,27D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	180.268,73D	62.672,14	39.941,66	202.999,21D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	180.268,73D	62.672,14	39.941,66	202.999,21D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	20.006,91D	9.150,00	1.065,99	28.090,92D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	160.261,82D	53.522,14	38.875,67	174.908,29D
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	25.011.278,18C	7.811.612,47	11.358.041,24	28.557.706,95C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	6.544.506,62C	488.624,62	580.634,96	6.636.516,96C
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	6.178.212,53C	488.624,62	580.634,96	6.270.222,87C
8.1.2.2			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	734.504,99C	123.278,43	123.278,43	734.504,99C
8.1.2.2.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTO	734.504,99C	123.278,43	123.278,43	734.504,99C
8.1.2.2.1.01			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	465.562,47C	93.118,42	93.118,42	465.562,47C
8.1.2.2.1.01.01			CONVÊNIOS A LIBERAR	349.087,37C	16.657,50	0,00	332.429,87C
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	133.806,61C	0,00	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	12.000,00C	6.000,00	0,00	6.000,00C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000045 (0)	C		ASSOCIAÇÃO CASA FAMILIAR RURAL ESPERANÇA	11.000,00C	5.500,00	0,00	5.500,00C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000046 (0)	C		ASSOCIAÇÃO FOLCLÓRICA ALEMÃ DE TUNÁPOLIS	8.400,00C	0,00	0,00	8.400,00C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000047 (0)	C		COOP.ESTUDANTES CENTRO DE EDUCAÇÃO GETÚLIO VARGAS	10.315,00C	5.157,50	0,00	5.157,50C
8.1.2.2.1.01.02			CONVÊNIOS A COMPROVAR	59.129,41C	38.230,46	16.657,50	37.556,45C



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

Balancete de Verificação - 2019

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	38.230,46C	38.230,46	0,00	0,00
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
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000044 (0)	C		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS-APAS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000045 (0)	C		ASSOCIAÇÃO CASA FAMILIAR RURAL ESPERANÇA	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000046 (0)	C		ASSOCIAÇÃO FOLCLÓRICA ALEMÃ DE TUNÁPOLIS	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000047 (0)	C		COOP. ESTUDANTES CENTRO DE EDUCAÇÃO GETÚLIO VARGAS	0,00	0,00	5.157,50	5.157,50C
8.1.2.2.1.01.03			CONVÊNIOS A APROVAR	0,00	38.230,46	38.230,46	0,00
8.1.2.2.1.01.03.00.00.000046 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE TUNÁPOLIS	0,00	38.230,46	38.230,46	0,00
8.1.2.2.1.01.04			CONVÊNIOS APROVADOS	57.345,69C	0,00	38.230,46	95.576,15C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000041 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE TUNÁPOLIS	57.345,69C	0,00	38.230,46	95.576,15C
8.1.2.2.1.02			TERMO DE COOPERAÇÃO	8.942,52C	1.935,63	1.935,63	8.942,52C
8.1.2.2.1.02.01			TERMO DE COOPERAÇÃO A RECEBER	5.161,68C	645,21	0,00	4.516,47C
8.1.2.2.1.02.01.00.00.000004 (0)	C		MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE	5.161,68C	645,21	0,00	4.516,47C
8.1.2.2.1.02.02			TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR	645,21C	645,21	645,21	645,21C
8.1.2.2.1.02.02.00.00.000004 (0)	C		MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE	645,21C	645,21	645,21	645,21C
8.1.2.2.1.02.03			TERMO DE COOPERAÇÃO A APROVAR	0,00	645,21	645,21	0,00
8.1.2.2.1.02.03.00.00.000004 (0)	C		MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE	0,00	645,21	645,21	0,00
8.1.2.2.1.02.04			TERMO DE COOPERAÇÃO APROVADOS	3.135,63C	0,00	645,21	3.780,84C
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	1.935,63C	0,00	645,21	2.580,84C
8.1.2.2.1.99			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	260.000,00C	28.224,38	28.224,38	260.000,00C
8.1.2.2.1.99.01			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	237.653,76C	28.224,38	0,00	209.429,38C
8.1.2.2.1.99.01.00.00.000005 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	178.087,51C	21.071,25	0,00	157.016,26C
8.1.2.2.1.99.01.00.00.000006 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	59.566,25C	7.153,13	0,00	52.413,12C
8.1.2.2.1.99.02			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	22.346,24C	0,00	28.224,38	50.570,62C
8.1.2.2.1.99.02.00.00.000005 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	16.912,49C	0,00	21.071,25	37.983,74C
8.1.2.2.1.99.02.00.00.000006 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	5.433,75C	0,00	7.153,13	12.586,88C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.443.707,54C	365.346,19	457.356,53	5.535.717,88C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	5.288.511,54C	350.840,96	442.851,30	5.380.521,88C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.564.806,00C	146.561,11	186.881,11	2.605.126,00C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	1.736.946,75C	146.561,11	40.320,00	1.630.705,64C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000005 (0)	C		Betha Sistemas	11.759,57C	1.166,23	0,00	10.593,34C
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	3.304,50C	547,60	0,00	2.756,90C
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	76.751,47C	3.162,76	0,00	73.588,71C
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	5.750,00C	1.250,00	0,00	4.500,00C



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

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Maio

Página: 29/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000341 (0)	C		FAEE Suprimentos e Locação de Sistemas Ltda	5.161,92C	645,24	0,00	4.516,68C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000342 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	81.306,95C	0,00	0,00	81.306,95C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000343 (0)	C		Telefônica Brasil S.A	17.527,02C	1.300,17	0,00	16.226,85C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000344 (0)	C		Transportes Serni Ltda - ME	258.096,00C	12.904,80	0,00	245.191,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000345 (0)	C		Precisa Gestão em Tecnologia e Serviços Ltda -ME	9.773,20C	871,07	0,00	8.902,13C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000346 (0)	C		E.J.F. EMPREENDIMENTOS LTDA	10.510,41C	10.504,96	0,00	5,45C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000347 (0)	C		Informática Itapiranga Ltda - ME	17.599,25C	2.022,84	0,00	15.576,41C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000349 (0)	C		Sicoob/SC-CredItapiranga	1.533,00C	274,50	0,00	1.258,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000353 (0)	C		RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	7.631,12C	953,89	0,00	6.677,23C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000354 (0)	C		TUCANO GESTAO AMBIENTAL LTDA	15.359,04C	1.919,88	0,00	13.439,16C
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	1.424,00C	178,00	0,00	1.246,00C
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	4.634,00C	579,25	0,00	4.054,75C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000359 (0)	C		LABORATORIO BECKHAUSER E BARROS LTDA - EPP	18.011,36C	1.685,60	0,00	16.325,76C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000360 (0)	C		PEDRO HECK 14194414934	27.040,00C	3.400,00	0,00	23.640,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000361 (0)	C		Terra Nova Soc.Beneficente do Vale do Pirapocu	66.960,00C	8.370,00	0,00	58.590,00C
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	6.069,00C	665,00	0,00	5.404,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000366 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	3.045,00C	378,00	0,00	2.667,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000368 (0)	C		ExclusivAção Assessoria e Consultoria Ltda	11.960,00C	0,00	0,00	11.960,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000369 (0)	C		EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL	22.904,00C	2.863,00	0,00	20.041,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000370 (0)	C		TERRANALISES LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LT	1.277,50C	1.277,50	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000371 (0)	C		Liria Gossler	8.120,00C	1.015,00	0,00	7.105,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000372 (0)	C		Centro de Integração Empresa Escola CIEE-SC	161.874,23C	9.103,32	0,00	152.770,91C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000373 (0)	C		LAZZAROTTO & BOLDRE REPRESENTACOES LTDA - ME	24.704,00C	3.584,00	0,00	21.120,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000374 (0)	C		PROMAZI SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME	45.667,50C	10.097,50	0,00	35.570,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000375 (0)	C		Decorações e Jardinagens Favero & Spies Ltda - ME	25.215,50C	4.366,00	0,00	20.849,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000376 (0)	C		Hammes Papelaria e Informática Ltda - ME	4.462,72C	557,60	0,00	3.905,12C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000377 (0)	C		TUNAPOLIS TUR LTDA	74.507,09C	8.730,00	0,00	65.777,09C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000378 (0)	C		ARCINDO FRANCESCON - ME	40.783,51C	4.835,71	0,00	35.947,80C
8.1.2.3.1 (0)	C		LISETE ROCKENBACH JUCHEM 85543551991	42.119,98C	4.859,99	0,00	37.259,99C
8.1.2.3.1 (0)	C		DALYS RANGEL FLACH 09416026999	38.543,22C	5.109,24	0,00	33.433,98C
8.1.2.3.1 (0)	C		SELMA MARIA WALTER PAULI 00009389989	39.525,01C	4.536,00	0,00	34.989,01C
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	11.441,50C	599,50	0,00	10.842,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000385 (0)	C		ESTUDIO TUNAPORA DE COMUNICACOES LTDA - ME	25.500,00C	3.000,00	0,00	22.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000386 (0)	C		RADIO OESTE LTDA - ME	25.500,00C	3.000,00	0,00	22.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000387 (0)	C		Radio Itapiranga Ltda	25.500,00C	3.000,00	0,00	22.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000388 (0)	C		Empresa Jornalística Jornal Expressão Ltda Me	9.600,00C	800,00	0,00	8.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000389 (0)	C		ACADEMIA REMPEL LTDA - ME	20.414,00C	0,00	0,00	20.414,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000390 (0)	C		KLAGENBERG & KLAGENBERG LTDA - ME	11.600,00C	2.000,00	0,00	9.600,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000391 (0)	C		ACADEMIA REMPEL LTDA - ME	16.420,00C	0,00	0,00	16.420,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000392 (0)	C		Empresa Jornalis Força do Oeste Ltda	10.000,00C	800,00	0,00	9.200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000393 (0)	C		ASSOCIACAO LIGA ESPORTIVA OESTINA	41.232,00C	100,00	0,00	41.132,00C



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

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000394 (0)	C		ACADEMIA REMPEL LTDA - ME	59.514,75C	10.899,75	0,00	48.615,00C
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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000400 (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	160,80	0,00	1.608,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000402 (0)	C		LABORATORIO BECKHAUSER E BARROS LTDA - EPP	7.238,55C	658,05	0,00	6.580,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000403 (0)	C		FABIO LINDOMAR FRANZON ME	5.580,00C	5.580,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000404 (0)	C		TRANSPORTES E COLETA PREVIATTI LTDA	52.560,00C	0,00	0,00	52.560,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000405 (0)	C		BORDO ENGENHARIA LTDA - ME	10.679,54C	10.679,54	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000406 (0)	C		Informática Itapiranga Ltda - ME	5.292,00C	0,00	0,00	5.292,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000407 (0)	C		LABORATORIO BECKHAUSER E BARROS LTDA - EPP	40.405,95C	2.133,00	0,00	38.272,95C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000408 (0)	C		TERRANALISES LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LT	35.166,30C	572,80	0,00	34.593,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000410 (0)	C		RS CONSTRUCOES LTDA	25.600,00C	0,00	0,00	25.600,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000411 (0)	C		ACADEMIA REMPEL LTDA - ME	5.986,60C	0,00	0,00	5.986,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000412 (0)	C		Sicoob/SC-CredItapiranga	1,35C	0,00	0,00	1,35C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000413 (0)	C		ACADEMIA REMPEL LTDA - ME	7.500,00C	2.456,25	0,00	5.043,75C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000414 (0)	C		L. W. EVENTOS ESPORTIVOS LTDA - ME	7.600,00C	912,00	0,00	6.688,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000415 (0)	C		OESTE SUL PRESTADORA DE SERVICOS GERAIS LTDA	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000416 (0)	C		Cledir Antônio Sandri	0,00	0,00	3.465,00	3.465,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000417 (0)	C		ANDRIOLI ARQUITETURA E PROJETOS LTDA	0,00	0,00	9.255,00	9.255,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000418 (0)	C		SHOPPING TRUCK CHAPECO LTDA	0,00	0,00	13.100,00	13.100,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	827.859,25C	0,00	146.561,11	974.420,36C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000005 (0)	C		Betha Sistemas	1.166,23C	0,00	1.166,23	2.332,46C
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 CARROCERIAS 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	1.695,50C	0,00	547,60	2.243,10C
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	14.248,53C	0,00	3.162,76	17.411,29C
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	6.750,00C	0,00	1.250,00	8.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000341 (0)	C		FAEE Suprimentos e Locação de Sistemas Ltda	2.580,96C	0,00	645,24	3.226,20C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000342 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	31.377,77C	0,00	0,00	31.377,77C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000343 (0)	C		Telefônica Brasil S.A	5.162,98C	0,00	1.300,17	6.463,15C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000344 (0)	C		Transportes Serni Ltda - ME	51.619,20C	0,00	12.904,80	64.524,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000345 (0)	C		Precisa Gestão em Tecnologia e Serviços Ltda -ME	3.484,28C	0,00	871,07	4.355,35C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000346 (0)	C		E. J. F. EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	0,00	10.504,96	10.504,96C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000347 (0)	C		Informática Itapiranga Ltda - ME	8.091,36C	0,00	2.022,84	10.114,20C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000349 (0)	C		Sicoob/SC-CredItapiranga	1.467,00C	0,00	274,50	1.741,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000353 (0)	C		RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	3.815,56C	0,00	953,89	4.769,45C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000354 (0)	C		TUCANO GESTAO AMBIENTAL LTDA	7.679,52C	0,00	1.919,88	9.599,40C
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	712,00C	0,00	178,00	890,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000358 (0)	C		Consórcio Informática na Gestão Pública Municipal	2.317,00C	0,00	579,25	2.896,25C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000359 (0)	C		LABORATORIO BECKHAUSER E BARROS LTDA - EPP	4.693,34C	0,00	1.685,60	6.378,94C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000360 (0)	C		PEDRO HECK 14194414934	8.960,00C	0,00	3.400,00	12.360,00C



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

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Maio

Página: 31/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000361 (0)	C		Terra Nova Soc.Beneficente do Vale do Pirapocu	33.480,00C	0,00	8.370,00	41.850,00C
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	2.061,00C	0,00	665,00	2.726,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000366 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	1.365,00C	0,00	378,00	1.743,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000368 (0)	C		ExclusivAção Assessoria e Consultoria Ltda	3.640,00C	0,00	0,00	3.640,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000369 (0)	C		EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL	11.452,00C	0,00	2.863,00	14.315,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000370 (0)	C		TERRANALISES LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LT	18.445,50C	0,00	1.277,50	19.723,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000371 (0)	C		Liria Gossler	4.060,00C	0,00	1.015,00	5.075,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000372 (0)	C		Centro de Integração Empresa Escola CIEE-SC	38.709,02C	0,00	9.103,32	47.812,34C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000373 (0)	C		LAZZAROTTO & BOLDRE REPRESENTACOES LTDA - ME	10.496,00C	0,00	3.584,00	14.080,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000374 (0)	C		PROMAZI SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME	6.832,50C	0,00	10.097,50	16.930,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000375 (0)	C		Decorações e Jardinagens Favero & Spies Ltda - ME	9.934,50C	0,00	4.366,00	14.300,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000376 (0)	C		Hammes Papelaria e Informática Ltda - ME	2.230,40C	0,00	557,60	2.788,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000377 (0)	C		TUNAPOLIS TUR LTDA	22.492,91C	0,00	8.730,00	31.222,91C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000378 (0)	C		ARCINDO FRANCESCON - ME	11.866,49C	0,00	4.835,71	16.702,20C
8.1.2.3.1 (0)	C		LISETE ROCKENBACH JUCHEM 85543551991	11.880,02C	0,00	4.859,99	16.740,01C
8.1.2.3.1 (0)	C		DALYS RANGEL FLACH 09416026999	12.252,78C	0,00	5.109,24	17.362,02C
8.1.2.3.1 (0)	C		SELMA MARIA WALTER PAULI 00009389989	10.874,99C	0,00	4.536,00	15.410,99C
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	1.798,50C	0,00	599,50	2.398,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000385 (0)	C		ESTUDIO TUNAPORA DE COMUNICACOES LTDA - ME	7.500,00C	0,00	3.000,00	10.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000386 (0)	C		RADIO OESTE LTDA - ME	7.500,00C	0,00	3.000,00	10.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000387 (0)	C		Radio Itapiranga Ltda	7.500,00C	0,00	3.000,00	10.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000388 (0)	C		Empresa Jornalística Jornal Expressão Ltda Me	3.600,00C	0,00	800,00	4.400,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000389 (0)	C		ACADEMIA REMPEL LTDA - ME	7.866,00C	0,00	0,00	7.866,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000390 (0)	C		KLAGENBERG & KLAGENBERG LTDA - ME	1.600,00C	0,00	2.000,00	3.600,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000391 (0)	C		ACADEMIA REMPEL LTDA - ME	7.380,00C	0,00	0,00	7.380,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000392 (0)	C		Empresa Jornalis Força do Oeste Ltda	3.200,00C	0,00	800,00	4.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000393 (0)	C		ASSOCIACAO LIGA ESPORTIVA OESTINA	400,00C	0,00	100,00	500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000394 (0)	C		ACADEMIA REMPEL LTDA - ME	8.797,75C	0,00	10.899,75	19.697,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000396 (0)	C		FRANCELINO JULIO RAMBO RIBEIRO 02575880009	4.499,00C	0,00	0,00	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 -	12.300,00C	0,00	0,00	12.300,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000399 (0)	C		DEIVYS KUNRATH - ME	29.600,00C	0,00	0,00	29.600,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000401 (0)	C		TERRANALISES LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LT	0,00	0,00	160,80	160,80C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000402 (0)	C		LABORATORIO BECKHAUSER E BARROS LTDA - EPP	0,00	0,00	658,05	658,05C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000403 (0)	C		FABIO LINDOMAR FRANZON ME	0,00	0,00	5.580,00	5.580,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000404 (0)	C		TRANSPORTES E COLETA PREVIATTI LTDA	7.440,00C	0,00	0,00	7.440,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000405 (0)	C		BORDO ENGENHARIA LTDA - ME	0,00	0,00	10.679,54	10.679,54C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000407 (0)	C		LABORATORIO BECKHAUSER E BARROS LTDA - EPP	0,00	0,00	2.133,00	2.133,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000408 (0)	C		TERRANALISES LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LT	0,00	0,00	572,80	572,80C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000413 (0)	C		ACADEMIA REMPEL LTDA - ME	0,00	0,00	2.456,25	2.456,25C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000414 (0)	C		L. W. EVENTOS ESPORTIVOS LTDA - ME	0,00	0,00	912,00	912,00C
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	2.639.101,43C	201.048,63	252.738,97	2.690.791,77C



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

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	1.861.458,56C	201.048,63	51.690,34	1.712.100,27C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000002 (0)	C		EMPRESA JORNALISTICA EXPRESSÃO LTDA ME	10.221,29C	778,32	0,00	9.442,97C
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
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 -	746,40C	0,00	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	7.262,44C	0,00	0,00	7.262,44C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000327 (0)	C		ASSOCIACAO HOSPITALAR DE TUNAPOLIS	322.636,00C	39.536,00	0,00	283.100,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000328 (0)	C		Associação Hospitalar de Tunápolis	70.215,80C	8.257,48	0,00	61.958,32C
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	93.306,73C	9.761,06	0,00	83.545,67C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000331 (0)	C		Solis Clínica Médica Ltda	61.620,00C	5.720,00	0,00	55.900,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000332 (0)	C		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TU	65.513,76C	8.324,22	0,00	57.189,54C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000333 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	3.444,00C	252,00	0,00	3.192,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000334 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	4.158,00C	535,50	0,00	3.622,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000335 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	423.045,10C	43.354,78	0,00	379.690,32C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000336 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	140.183,14C	20.565,19	0,00	119.617,95C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000337 (0)	C		Auto Posto Pitanga Ltda	175.322,25C	6.647,04	0,00	168.675,21C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000338 (0)	C		Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	81.370,24C	9.194,00	0,00	72.176,24C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000339 (0)	C		LR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTAME	31.500,00C	3.500,00	0,00	28.000,00C
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	1.604,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000344 (0)	C		Informática Itapiranga Ltda - ME	1.881,00C	0,00	0,00	1.881,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000345 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	89.495,52C	9.768,25	0,00	79.727,27C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000346 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	20.616,96C	846,19	0,00	19.770,77C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000347 (0)	C		G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO	26.704,00C	4.810,65	0,00	21.893,35C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000348 (0)	C		Neusa Maria Neis Hahn - ME	5.928,95C	5.928,95	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000349 (0)	C		PONTO COM BRINDES LTDA	6.136,82C	0,00	0,00	6.136,82C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000350 (0)	C		GESUL COMERCIAL LTDA	2.520,00C	0,00	0,00	2.520,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000351 (0)	C		WEBER MAQUINAS E CAMPEIRA AGROPECUARIA LTDA - ME	0,00	16.224,00	17.200,00	976,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000352 (0)	C		I. L. MENDES JUNIOR EIRELI	0,00	1.570,00	1.570,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000353 (0)	C		ORTOPSI SAUDE INTEGRADA LTDA	0,00	1.980,00	13.500,00	11.520,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000354 (0)	C		CLINICA MEDICA CLINIPED EIRELI	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000355 (0)	C		WEBER MAQUINAS E CAMPEIRA AGROPECUARIA LTDA - ME	0,00	1.891,00	2.329,00	438,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000356 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	0,00	0,00	3.591,34	3.591,34C





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

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	777.642,87C	0,00	201.048,63	978.691,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.000002 (0)	C		EMPRESA JORNALISTICA EXPRESSÃO LTDA ME	1.301,71C	0,00	778,32	2.080,03C
8.1.2.3.1.04.02.00.000263 (0)	C		Próteses Dentárias Klein Ltda ME	10.045,00C	0,00	0,00	10.045,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.000310 (0)	C		Altermed Mat. Med. Hospitalares Ltda	9.727,86C	0,00	0,00	9.727,86C
8.1.2.3.1.04.02.00.000311 (0)	C		Mauro Marciano Garcia de Freitas ME	7.209,45C	0,00	0,00	7.209,45C
8.1.2.3.1.04.02.00.000312 (0)	C		DAMEDI -Dambros Comércio de Medic.Ltda - EPP	6.879,30C	0,00	0,00	6.879,30C
8.1.2.3.1.04.02.00.000314 (0)	C		S & R Distribuidora Ltda ME	3.296,40C	0,00	0,00	3.296,40C
8.1.2.3.1.04.02.00.000315 (0)	C		CIAMED - Distribuidora de Medicamentos LTDA	11.103,22C	0,00	0,00	11.103,22C
8.1.2.3.1.04.02.00.000316 (0)	C		Dimaster - Comercio de Prod. Hospitalares LTDA	15.374,23C	0,00	0,00	15.374,23C
8.1.2.3.1.04.02.00.000317 (0)	C		F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	3.495,93C	0,00	0,00	3.495,93C
8.1.2.3.1.04.02.00.000318 (0)	C		DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP	10.674,38C	0,00	0,00	10.674,38C
8.1.2.3.1.04.02.00.000319 (0)	C		AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -	1.977,60C	0,00	0,00	1.977,60C
8.1.2.3.1.04.02.00.000320 (0)	C		A G. KIENEN E CIA. LTDA	5.617,88C	0,00	0,00	5.617,88C
8.1.2.3.1.04.02.00.000321 (0)	C		Centermedi-Com de Produtos Hospit Ltda	10.671,56C	0,00	0,00	10.671,56C
8.1.2.3.1.04.02.00.000323 (0)	C		JACKSON NEIMAR PEDRASSANI	3.635,00C	0,00	0,00	3.635,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.000324 (0)	C		GESUL COMERCIAL LTDA	2.526,00C	0,00	0,00	2.526,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.000327 (0)	C		ASSOCIACAO HOSPITALAR DE TUNAPOLIS	156.612,00C	0,00	39.536,00	196.148,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.000328 (0)	C		Associação Hospitalar de Tunápolis	33.911,95C	0,00	8.257,48	42.169,43C
8.1.2.3.1.04.02.00.000330 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	31.353,27C	0,00	9.761,06	41.114,33C
8.1.2.3.1.04.02.00.000331 (0)	C		Solis Clínica Médica Ltda	22.880,00C	0,00	5.720,00	28.600,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.000332 (0)	C		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TU	33.296,88C	0,00	8.324,22	41.621,10C
8.1.2.3.1.04.02.00.000333 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	756,00C	0,00	252,00	1.008,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.000334 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	1.827,00C	0,00	535,50	2.362,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.000335 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	147.704,90C	0,00	43.354,78	191.059,68C
8.1.2.3.1.04.02.00.000336 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	65.856,86C	0,00	20.565,19	86.422,05C
8.1.2.3.1.04.02.00.000337 (0)	C		Auto Posto Pitanga Ltda	53.977,75C	0,00	6.647,04	60.624,79C
8.1.2.3.1.04.02.00.000338 (0)	C		Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	36.776,00C	0,00	9.194,00	45.970,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.000339 (0)	C		LR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTA ME	10.500,00C	0,00	3.500,00	14.000,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.000340 (0)	C		GENTE SEGURADORA SA	19.185,62C	0,00	0,00	19.185,62C
8.1.2.3.1.04.02.00.000342 (0)	C		EXCLUSIVA SOLUCOES EM SEGURANCA LTDA	0,00	0,00	1.604,00	1.604,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.000343 (0)	C		EDITORA OIKOS LTDA - ME	48.875,00C	0,00	0,00	48.875,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.000345 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	9.747,93C	0,00	9.768,25	19.516,18C
8.1.2.3.1.04.02.00.000346 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	846,19C	0,00	846,19	1.692,38C
8.1.2.3.1.04.02.00.000347 (0)	C		G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO	0,00	0,00	4.810,65	4.810,65C
8.1.2.3.1.04.02.00.000348 (0)	C		Neusa Maria Neis Hahn - ME	0,00	0,00	5.928,95	5.928,95C
8.1.2.3.1.04.02.00.000351 (0)	C		WEBER MAQUINAS E CAMPEIRA AGROPECUARIA LTDA - ME	0,00	0,00	16.224,00	16.224,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.000352 (0)	C		I. L. MENDES JUNIOR EIRELI	0,00	0,00	1.570,00	1.570,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.000353 (0)	C		ORTOPSI SAUDE INTEGRADA LTDA	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.000355 (0)	C		WEBER MAQUINAS E CAMPEIRA AGROPECUARIA LTDA - ME	0,00	0,00	1.891,00	1.891,00C
8.1.2.3.1.09			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	73.362,11C	3.231,22	3.231,22	73.362,11C
8.1.2.3.1.09.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	45.258,80C	3.231,22	0,00	42.027,58C
8.1.2.3.1.09.02.00.000012 (0)	C		Consórcio de Segurança Alimentar e Desenv - CONSAD	19.409,04C	0,00	0,00	19.409,04C
8.1.2.3.1.09.02.00.000015 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGION	5.037,60C	629,70	0,00	4.407,90C
8.1.2.3.1.09.02.00.000016 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC	15.600,00C	1.950,00	0,00	13.650,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.000017 (0)	C		Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	5.212,16C	651,52	0,00	4.560,64C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	28.103,31C	0,00	3.231,22	31.334,53C
8.1.2.3.1.09.03.00.000012 (0)	C		Consórcio de Segurança Alimentar e Desenv - CONSAD	9.704,52C	0,00	0,00	9.704,52C



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

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Maio

Página: 34/35

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000015 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGION	2.518,80C	0,00	629,70	3.148,50C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000016 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC	7.800,00C	0,00	1.950,00	9.750,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000017 (0)	C		Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	2.606,08C	0,00	651,52	3.257,60C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000018 (0)	C		Consórcio de Segurança Alimentar e Desenv - CONSAD	5.473,91C	0,00	0,00	5.473,91C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	17.836.153,15C	7.258.938,74	10.684.815,77	21.262.030,18C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.836.153,15C	7.258.938,74	10.684.815,77	21.262.030,18C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.836.153,15C	7.258.938,74	10.684.815,77	21.262.030,18C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.521.729,94D	3.202.171,02	3.772.570,46	951.330,50D
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.521.729,94D	3.202.171,02	3.772.570,46	951.330,50D
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	4.607.765,46C	1.935.097,97	1.349.741,46	4.022.408,95C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	740.970,58C	2.120.603,76	2.024.962,82	645.329,64C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	627.306,74C	1.998.030,02	1.902.815,17	532.091,89C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	113.663,84C	122.573,74	122.147,65	113.237,75C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	14.009.147,05C	1.065,99	3.537.541,03	17.545.622,09C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	334.007,00C	2.598,63	2.598,63	334.007,00C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	334.007,00C	2.598,63	2.598,63	334.007,00C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	302.348,34C	2.598,63	0,00	299.749,71C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	31.242,32C	0,00	2.598,63	33.840,95C
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	56.206,62C	10.318,80	16.129,72	62.017,54C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	28.103,31C	5.159,40	8.390,62	31.334,53C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	0,00	2.579,70	3.231,22	651,52C
8.5.2.3 (0)	C		A APROVAR	0,00	2.579,70	2.579,70	0,00
8.5.2.4 (0)	C		APROVADOS	28.103,31C	0,00	2.579,70	30.683,01C
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	28.103,31C	5.159,40	7.739,10	30.683,01C
8.5.3.2			DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	28.103,31C	5.159,40	7.739,10	30.683,01C
8.5.3.2.1 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00	2.579,70	2.579,70	0,00
8.5.3.2.3 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00	2.579,70	2.579,70	0,00
8.5.3.2.4 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	28.103,31C	0,00	2.579,70	30.683,01C
8.9			OUTROS CONTROLES	240.404,79C	51.131,68	73.862,16	263.135,27C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	180.268,73C	51.131,68	73.862,16	202.999,21C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	180.268,73C	51.131,68	73.862,16	202.999,21C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	20.006,91C	12.256,01	20.340,02	28.090,92C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	7.000,00C	6.661,00	9.150,00	9.489,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000035 (0)	C		Luana Heberle	6.000,00C	3.161,00	3.000,00	5.839,00C
8.9.1.2.1.02 (0)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	5.595,01	5.595,01	0,00
8.9.1.2.1.03 (0)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	13.006,91C	0,00	5.595,01	18.601,92C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	160.261,82C	38.875,67	53.522,14	174.908,29C
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000032 (0)	C		Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	0,00	0,00	9.194,00	9.194,00C
8.9.3			CONTROLE DE PRECATÓRIOS	60.136,06C	0,00	0,00	60.136,06C



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

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.3.1 (0)	C		PRECATÓRIOS A PAGAR	60.136,06C	0,00	0,00	60.136,06C
			TOTAL:	0,00	28.662.596,99	28.662.596,99	0,00D