



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

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	35.716.193,35D	4.047.610,51	3.479.762,53	36.284.041,33D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	4.320.789,85D	3.971.600,80	3.389.881,40	4.902.509,25D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.742.660,22D	3.465.372,51	3.254.256,03	3.953.776,70D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.742.660,22D	3.465.372,51	3.254.256,03	3.953.776,70D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	3.742.660,22D	3.465.372,51	3.254.256,03	3.953.776,70D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.601.519,42D	3.399.869,58	3.215.003,48	3.786.385,52D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.447.947,32D	2.103.505,55	1.929.890,72	1.621.562,15D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	633.506,42D	1.630.594,38	1.429.980,88	834.119,92D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - FPM - CONTA MOVIMENTO	601.251,89D	797.413,60	580.169,58	818.495,91D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5.260,24D	10,22	2.874,35	2.396,11D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	BCO BRASIL - FEP - FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO	10.395,92D	11.153,89	21.409,35	140,46D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (0)	P	F	BCO BRASIL - FEX - COMP. FINANC.ESF. EXPORTAÇÃO	129,92D	0,26	0,00	130,18D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009 (0)	P	F	BCO BRASIL - SIMPLES NACIONAL	0,00	11.879,76	11.879,76	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010 (0)	P	F	BCO BRASIL - PREFEITURA - C.TRÂNSITO 30%	16.468,45D	414,61	3.925,80	12.957,26D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	BCO BRASIL - IPVA ESTADUAL	0,00	49.092,89	49.092,89	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)	P	F	BCO BRASIL - ICMS ESTADUAL	0,00	750.382,72	750.382,72	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0)	P	F	BCO BRASIL - IPI EXPORTAÇÃO	0,00	10.246,43	10.246,43	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	814.440,90D	472.911,17	499.909,84	787.442,23D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNDE - SALARIO EDUCACAO	23.072,02D	12.663,90	3.636,20	32.099,72D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - SIS - FRENTEIRAS	1.199,26D	2,41	0,00	1.201,67D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	BCO BRASIL - MULTAS - ARRECADADAÇÃO C.TRÂNSITO	0,00	4.146,16	4.146,16	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	BCO BRASIL - POLÍCIA MILITAR - C.TRÂNSITO 35%	30.178,33D	464,01	238,70	30.403,64D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	BCO BRASIL - POLÍCIA CIVIL - C.TRÂNSITO 35%	23.137,05D	449,89	284,34	23.302,60D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNDE - PNATE - TRANSP.ESCOLAR FEDERAL	641,93D	13.729,86	7.476,48	6.895,31D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0)	P	F	BCO BRASIL - CIDE - CONTRIB.INTER.DOM.ECONOMICO	848,14D	2.258,33	22,53	3.083,94D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - PSE - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	1.950,72D	3,91	0,00	1.954,63D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGIA	7.118,43D	14,29	0,00	7.132,72D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNDE - PDDE - PRE ESCOLA	0,00	1.382,64	0,00	1.382,64D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - CUSTEIO SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE	549,35D	1,11	0,00	550,46D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000023 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - CUSTEIO	348.501,80D	102.029,41	103.440,10	347.091,11D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - FARMÁCIA BÁSICA	5.033,07D	1.800,06	1.274,00	5.559,13D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - INVESTIMENTOS	23.135,47D	24,86	438,00	22.722,33D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - ESF - COFINANCIAMENTO	50.749,18D	7.240,78	38.264,32	19.725,64D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000027 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - NASF	11.064,18D	5.338,45	8.385,23	8.017,40D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - MAC - Próteses	16.429,23D	2.103,24	0,00	18.532,47D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 (0)	P	F	BCO BRASIL S/A - SST/FEAS/BÁSICO/INVESTIMENTO	662,16D	1,33	0,00	663,49D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000035 (0)	P	F	BCO BRASIL - SST/FEAS/FMAS/BÁSICA/CUSTEIO	8.870,03D	11,46	4.135,69	4.745,80D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000048 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNDE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	218,39D	4.481,20	4.499,48	200,11D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000050 (0)	P	F	BCO BRASIL - FIA - IMPOSTO DE RENDA - DOAÇÕES PF E/OU PJ	6.782,54D	5.253,39	6.000,00	6.035,93D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000052 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNAS - BPC NA ESCOLA	9,80D	0,02	0,00	9,82D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000053 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNAS - BL GBF - GESTAO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	21.936,62D	1.474,69	0,00	23.411,31D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000054 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNAS - BL PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	13.138,20D	11,23	10.921,35	2.228,08D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000055 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNAS - BL GSUAS - GESTÃO DO SUAS	1.833,73D	3,63	63,00	1.774,36D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000067 (0)	P	F	BCO BRASIL - MDS - FNAS - Equipamentos - Emenda Parlamentar	2.584,53D	5,19	0,00	2.589,72D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000068 (0)	P	F	BCO BRASIL - SE - FUNDEB	154.495,13D	176.416,84	175.505,54	155.406,43D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000069 (0)	P	F	BCO BRASIL - SE - MDEDUCAÇÃO	36.335,17D	110.153,97	109.276,77	37.212,37D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070 (0)	P	F	BCO BRASIL - SE - TRANSP.ESCOLAR ESTADUAL	1.130,78D	21.160,05	21.897,97	392,86D



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

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Julho

Página: 2/36

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	22.835,66D	284,86	3,98	23.116,54D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	168.969,51D	835,14	1.555,62	168.249,03D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	153.780,07D	818,69	1.555,62	153.043,14D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000002 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - CTA MOVIMENTO	3.881,44D	0,00	1.555,62	2.325,82D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000004 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - F.M.HABITAÇÃO E INTERESE SOCIAL	149.898,63D	818,69	0,00	150.717,32D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	15.189,44D	16,45	0,00	15.205,89D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000011 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - VIG.ALIMENTAR E NUTRIÇÃO INFANTIL	8.669,18D	9,39	0,00	8.678,57D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000015 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERVIÇOS DE .	392,49D	0,43	0,00	392,92D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000021 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - INVESTIMENTO	6.127,77D	6,63	0,00	6.134,40D
1.1.1.1.1.19.00.22			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.911.943,79D	1.181.174,55	1.215.218,74	1.877.899,60D
1.1.1.1.1.19.00.22.01			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	1.886.486,12D	1.179.780,11	1.213.622,84	1.852.643,39D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO 111-2	1.146.724,10D	695.509,48	859.099,39	983.134,19D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO SAÚDE	101.410,03D	300.608,11	289.873,30	112.144,84D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000002 (0)	P	F	BCO BRASIL - PROVISÃO P/INSS	604.628,95D	102.725,23	0,00	707.354,18D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - ALVARA E ISS	0,00	39,16	39,16	0,00
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007 (0)	P	F	BCO BRASIL - COSIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	21.290,52D	15.820,08	12.613,58	24.497,02D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000010 (0)	P	F	BCO BRASIL - FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE	3.367,50D	6,76	0,00	3.374,26D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000011 (0)	P	F	BCO BRASIL - FUNDO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.065,02D	65.071,29	51.997,41	22.138,90D
1.1.1.1.1.19.00.22.02			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	25.457,67D	1.394,44	1.595,90	25.256,21D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - RÁDIO PATRULHA POLÍCIA MILITAR	25.457,67D	1.394,44	1.595,90	25.256,21D
1.1.1.1.1.19.00.99			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	72.658,80D	114.354,34	68.338,40	118.674,74D
1.1.1.1.1.19.00.99.01			OUTROS BANCOS - MOVIMENTO	72.658,80D	114.354,34	68.338,40	118.674,74D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000002 (0)	P	F	CREDITAPIRANGA - TRIBUTOS - ARRECADAÇÃO SICOOB	18.310,74D	28.648,34	18.496,78	28.462,30D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000005 (0)	P	F	CREDITAPIRANGA - TRIBUTOS - ARRECADAÇÃO SICOOB	54.348,06D	85.706,00	49.841,62	90.212,44D
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	141.140,80D	65.502,93	39.252,55	167.391,18D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	141.140,80D	65.502,93	39.252,55	167.391,18D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	141.140,80D	65.502,93	39.252,55	167.391,18D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004 (0)	P	F	Banco do Brasil conta 41.217-1	141.140,80D	65.502,93	39.252,55	167.391,18D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	300.502,48D	461.721,44	115.679,47	646.544,45D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	138.657,44D	461.721,44	113.129,24	487.249,64D
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	138.657,44D	461.721,44	113.129,24	487.249,64D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000105 (0)	P	P	IPTU	16.454,52D	0,00	7.010,98	9.443,54D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000106 (0)	P	P	ITBI	14.275,00D	14.571,45	12.272,00	16.574,45D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000107 (0)	P	P	ISS	1.266,22D	24.646,01	24.652,88	1.259,35D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000199 (0)	P	P	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	15.767,32D	414.474,71	57.662,83	372.579,20D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000201 (0)	P	P	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	65.359,51D	1.743,73	3.158,28	63.944,96D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000202 (0)	P	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.180,67D	6.285,54	7.438,89	6.027,32D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000301 (0)	P	P	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	18.354,20D	0,00	933,38	17.420,82D
1.1.2.4			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	32.812,14D	0,00	1.508,46	31.303,68D
1.1.2.4.1			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	32.812,14D	0,00	1.508,46	31.303,68D
1.1.2.4.1.02			FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	32.812,14D	0,00	1.508,46	31.303,68D
1.1.2.4.1.02.01			DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	32.812,14D	0,00	1.508,46	31.303,68D
1.1.2.4.1.02.01.00.00.000001 (0)	P	P	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - HABITAÇÕES POPULARES	32.812,14D	0,00	1.508,46	31.303,68D
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	89.190,48D	0,00	269,99	88.920,49D
1.1.2.5.1			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	89.190,48D	0,00	269,99	88.920,49D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	89.190,48D	0,00	269,99	88.920,49D



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

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Julho

Página: 3/36

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.2.6			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	39.842,42D	0,00	771,78	39.070,64D
1.1.2.6.1			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	39.842,42D	0,00	771,78	39.070,64D
1.1.2.6.1.01 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	39.842,42D	0,00	771,78	39.070,64D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	240.169,06D	44.506,85	14.594,75	270.081,16D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	217.225,22D	44.506,85	14.594,75	247.137,32D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	217.225,22D	44.506,85	14.594,75	247.137,32D
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	205.725,22D	35.656,85	1.244,75	240.137,32D
1.1.3.1.1.01.02 (0)	P	P	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	205.116,79D	35.656,85	1.244,75	239.528,89D
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	11.500,00D	8.850,00	13.350,00	7.000,00D
1.1.3.4			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	22.943,84D	0,00	0,00	22.943,84D
1.1.3.4.1			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	22.943,84D	0,00	0,00	22.943,84D
1.1.3.4.1.02			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CC	22.943,84D	0,00	0,00	22.943,84D
1.1.3.4.1.02.00.15			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE C	22.943,84D	0,00	0,00	22.943,84D
1.1.3.4.1.02.00.15.00.000002 (0)	P	P	BERTILO WIGGERS - CPF: 141.937.019-72	22.943,84D	0,00	0,00	22.943,84D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	37.458,09D	0,00	5.351,15	32.106,94D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	37.458,09D	0,00	5.351,15	32.106,94D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	37.458,09D	0,00	5.351,15	32.106,94D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	31.395.403,50D	76.009,71	89.881,13	31.381.532,08D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	511.761,52D	0,00	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	292.264,80D	0,00	0,00	292.264,80D
1.2.1.2.1			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	292.264,80D	0,00	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	238.757,52D	0,00	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	448,73D	0,00	0,00	448,73D
1.2.3			IMOBILIZADO	30.883.641,98D	76.009,71	89.881,13	30.869.770,56D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	10.086.292,17D	50.409,71	50,00	10.136.651,88D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.086.292,17D	50.409,71	50,00	10.136.651,88D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.177.117,96D	12.716,71	0,00	5.189.834,67D
1.2.3.1.1.01.01 (0)	P	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	11.173,94D	0,00	0,00	11.173,94D
1.2.3.1.1.01.02 (0)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	18.216,00D	0,00	0,00	18.216,00D
1.2.3.1.1.01.03 (0)	P	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC	218.615,50D	0,00	0,00	218.615,50D
1.2.3.1.1.01.04 (0)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	743,00D	0,00	0,00	743,00D
1.2.3.1.1.01.06 (0)	P	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	4.191,10D	0,00	0,00	4.191,10D



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

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Julho

Página: 4/36

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	368.856,04D	0,00	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	11.018,71	0,00	155.334,31D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	385.876,28D	1.698,00	0,00	387.574,28D
1.2.3.1.1.01.99.01 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	385.876,28D	1.698,00	0,00	387.574,28D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	352.548,95D	34.990,00	50,00	387.488,95D
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	334.955,82D	34.990,00	50,00	369.895,82D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	483.825,03D	2.703,00	0,00	486.528,03D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	89.115,90D	2.265,00	0,00	91.380,90D
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	394.425,13D	438,00	0,00	394.863,13D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	122.821,80D	0,00	0,00	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	77.922,60D	0,00	0,00	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	25.852.929,81D	25.600,00	0,00	25.878.529,81D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	25.852.929,81D	25.600,00	0,00	25.878.529,81D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	23.279.992,68D	25.600,00	0,00	23.305.592,68D
1.2.3.2.1.01.03			EDIFÍCIOS	17.214.203,59D	25.600,00	0,00	17.239.803,59D
1.2.3.2.1.01.03.01 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	17.214.203,59D	25.600,00	0,00	17.239.803,59D
1.2.3.2.1.01.04			TERRENOS/GLEBAS	6.065.789,09D	0,00	0,00	6.065.789,09D
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	5.985.533,09D	0,00	0,00	5.985.533,09D
1.2.3.2.1.05			BENS DE USO COMUM DO POVO	2.572.937,13D	0,00	0,00	2.572.937,13D
1.2.3.2.1.05.01 (0)	P	P	RUAS	2.270.574,73D	0,00	0,00	2.270.574,73D
1.2.3.2.1.05.02 (0)	P	P	PRAÇAS	7.568,00D	0,00	0,00	7.568,00D
1.2.3.2.1.05.03 (0)	P	P	ESTRADAS	294.794,40D	0,00	0,00	294.794,40D
1.2.3.8			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	5.055.580,00C	0,00	89.831,13	5.145.411,13C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	5.055.580,00C	0,00	89.831,13	5.145.411,13C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	3.167.913,77C	0,00	56.407,75	3.224.321,52C
1.2.3.8.1.01.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	1.370.220,13C	0,00	23.603,02	1.393.823,15C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	246.563,50C	0,00	3.293,19	249.856,69C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	239.063,10C	0,00	2.676,65	241.739,75C
1.2.3.8.1.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	71.125,30C	0,00	991,94	72.117,24C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	1.232.681,64C	0,00	25.842,95	1.258.524,59C
1.2.3.8.1.01.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	8.260,10C	0,00	0,00	8.260,10C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	1.887.666,23C	0,00	33.423,38	1.921.089,61C
1.2.3.8.1.02.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.887.666,23C	0,00	33.423,38	1.921.089,61C



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

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Julho

Página: 5/36

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	35.586.314,63C	1.879.997,22	2.138.802,41	35.845.119,82C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	1.585.096,93C	1.879.997,22	2.138.802,41	1.843.902,12C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	1.105.671,21C	905.177,53	994.670,63	1.195.164,31C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	973.891,94C	754.732,08	845.125,79	1.064.285,65C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	973.891,94C	754.732,08	845.125,79	1.064.285,65C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	426.969,59C	752.349,26	845.125,79	519.746,12C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	714.781,96	714.781,96	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000006 (0)	P	F	Folha de Pagamento Fundo Municipal Saúde	0,00	226.243,06	226.243,06	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000006 (0)	P	F	GILBERTO LUNKES	0,00	18.478,23	18.478,23	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	288.088,58C	2.462,02	52.662,02	338.288,58C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	288.088,58C	2.462,02	52.662,02	338.288,58C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	138.881,01C	35.105,28	77.681,81	181.457,54C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	138.881,01C	35.105,28	77.681,81	181.457,54C
2.1.1.1.1.02			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	546.922,35C	2.382,82	0,00	544.539,53C
2.1.1.1.1.02.01			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	546.922,35C	2.382,82	0,00	544.539,53C
2.1.1.1.1.02.01.02 (0)	P	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	546.922,35C	2.382,82	0,00	544.539,53C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	3.599,28	3.599,28	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.599,28	3.599,28	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	3.599,28	3.599,28	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	131.779,27C	146.846,17	145.945,56	130.878,66C
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	130.550,99C	145.617,89	144.717,28	129.650,38C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	130.550,99C	145.617,89	144.717,28	129.650,38C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	130.550,99C	145.617,89	144.717,28	129.650,38C
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	31.922,61C	21.886,15	0,00	10.036,46C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	31.922,61C	21.886,15	0,00	10.036,46C
2.1.2.1.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	31.922,61C	21.886,15	0,00	10.036,46C
2.1.2.1.1.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	31.922,61C	21.886,15	0,00	10.036,46C
2.1.2.1.1.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	31.922,61C	21.886,15	0,00	10.036,46C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000011 (0)	P	P	Sicoob/SC-Credlitapiranga	31.922,61C	21.886,15	0,00	10.036,46C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	284.408,53C	794.790,22	992.503,27	482.121,58C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	284.408,53C	794.790,22	992.503,27	482.121,58C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	284.408,53C	794.790,22	992.503,27	482.121,58C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	284.408,53C	794.790,22	992.503,27	482.121,58C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	284.408,53C	794.790,22	992.503,27	482.121,58C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	9.420,55C	9.418,90	0,00	1,65C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000404 (0)	P	F	MaxCopy Equipamentos e Suprimentos Ltda - ME	0,00	0,00	178,00	178,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000406 (0)	P	F	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TU	8.324,22C	8.324,22	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000443 (0)	P	F	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	1.968,50C	2.151,20	1.144,30	961,60C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000444 (0)	P	F	AR FIOREZZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -	0,00	0,00	372,00	372,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000468 (0)	P	F	NOAR TURISMO LTDA - ME	1.921,53C	1.921,53	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000507 (0)	P	F	TUNAPOLIS TUR LTDA	850,96C	880,00	880,00	850,96C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000527 (0)	P	F	ECOS - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	1.995,69C	1.995,69	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000533 (0)	P	F	Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda	0,00	0,00	4.616,90	4.616,90C



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

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Julho

Página: 6/36

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000541 (0)	P	F	Dimaster - Comercio de Prod. Hospitalares LTDA	0,00	0,00	6.529,84	6.529,84C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000577 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A	0,00	20,90	20,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000597 (0)	P	F	Angeomed-Com de Prod Med Hpost Ltda	0,00	0,00	1.961,24	1.961,24C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000624 (0)	P	F	Confeitaria Gostinho Bom Ltda	146,95C	169,25	91,96	69,66C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000626 (0)	P	F	TUCANO GESTAO AMBIENTAL LTDA	1.741,33C	1.919,88	1.919,88	1.741,33C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000634 (0)	P	F	VANDERLEI JANTSCH	0,00	8.103,00	8.103,00	0,00
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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000774 (0)	P	F	CLINICA MEDICA SODER E LEMOS LTDA -ME	0,00	4.375,00	4.375,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000809 (0)	P	F	RESTAURANTE FAMILIA MAYER MARMITT LTDA	0,00	170,00	374,00	204,00C
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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000837 (0)	P	F	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	0,00	0,00	16.131,08	16.131,08C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000857 (0)	P	F	SIRLEY EIDT 89959728900	378,40C	378,40	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000898 (0)	P	F	Jaime Luiz Fontana - Me	0,00	67,51	67,51	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000900 (0)	P	F	FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA	0,00	169,32	169,32	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000909 (0)	P	F	VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI	0,00	0,00	435,00	435,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000913 (0)	P	F	G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO	0,00	1.555,21	1.555,21	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000916 (0)	P	F	Jacqueline Hernandez Esteris	0,00	1.887,73	1.887,73	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000936 (0)	P	F	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS HOFFMANN LTDA	0,00	71,10	71,10	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000955 (0)	P	F	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	6.081,56C	6.081,56	6.489,38	6.489,38C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000959 (0)	P	F	CDI Vision Clínica de Diagnóstico médico Ltda	0,00	0,00	2.565,00	2.565,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000972 (0)	P	F	Luana Heberle	0,00	3.165,41	3.165,41	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000978 (0)	P	F	Aquiles Bamberg	0,00	2.065,68	2.065,68	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001000 (0)	P	F	ORTOPSI SAUDE INTEGRADA LTDA	1.763,82C	1.803,62	1.980,00	1.940,20C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001007 (0)	P	F	SHOPPING TRUCK CHAPECO LTDA	5.850,00C	5.850,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001018 (0)	P	F	PADARIA E CONFEITARIA DELICIAS DO OESTE LTDA	0,00	71,40	71,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001032 (0)	P	F	VILMAR SCOPEL	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001034 (0)	P	F	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001036 (0)	P	F	VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	3.885,84	3.885,84C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	14.172,63C	23.071,46	19.670,89	10.772,06C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	14.172,63C	23.071,46	19.670,89	10.772,06C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	14.172,63C	23.071,46	19.670,89	10.772,06C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	14.172,63C	23.071,46	19.670,89	10.772,06C
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000024 (0)	P	F	Secretaria de Estado da Fazenda	0,00	260,00	260,00	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	148.921,95C	135.071,86	131.957,62	145.807,71C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	114.977,85C	129.414,51	131.957,62	117.520,96C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	114.977,85C	129.414,51	131.957,62	117.520,96C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	114.220,98C	129.414,51	131.641,89	116.448,36C
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	56.173,42C	71.795,29	72.701,73	57.079,86C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	I.N.S.S.	52.997,09C	52.997,09	53.464,28	53.464,28C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	INSS A RECOLHER	2.889,40C	2.889,40	2.944,00	2.944,00C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 (0)	P	F	RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	286,93C	841,90	1.226,55	671,58C
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	243,34	243,34	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000005 (0)	P	F	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	4.393,26	4.393,26	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000006 (0)	P	F	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	10.167,90	10.167,90	0,00



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

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Julho

Página: 7/36

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	26.655,49C	23.375,77	24.267,75	27.547,47C
2.1.8.8.1.01.06			IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	30,37C	30,37	63,50	63,50C
2.1.8.8.1.01.06.00.00.000001 (0)	P	F	RETENÇÃO FUNRURAL 2,3%	30,37C	30,37	63,50	63,50C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	70,74C	201,99	396,71	265,46C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	70,74C	201,99	396,71	265,46C
2.1.8.8.1.01.09			OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	6.974,17C	7.137,81	7.293,59	7.129,95C
2.1.8.8.1.01.09.00.02 (0)	P	F	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO	4.329,80C	4.329,80	4.338,62	4.338,62C
2.1.8.8.1.01.09.00.03 (0)	P	F	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.766,17C	1.766,17	1.784,39	1.784,39C
2.1.8.8.1.01.09.00.04 (0)	P	F	I.S.S. RETIDO EM PAGAMENTOS VINCULADOS	878,20C	1.041,84	1.170,58	1.006,94C
2.1.8.8.1.01.10			PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	2.586,49	2.586,49	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0)	P	F	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	2.586,49	2.586,49	0,00
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	66,32C	66,32	83,23	83,23C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0)	P	F	DESCONTO SINDICATO SEV PUBLICOS	66,32C	66,32	83,23	83,23C
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	21.776,33C	21.776,33	21.799,75	21.799,75C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	4.122,85C	4.122,85	4.557,46	4.557,46C
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	9.419,93C	9.419,93	9.797,66	9.797,66C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (0)	P	F	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.905,34C	1.905,34	1.116,42	1.116,42C
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	1.860,00C	1.830,00	1.835,00	1.865,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	Associação Servidores Públicos Municipais - ACRESTU	1.830,00C	1.830,00	1.830,00	1.830,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	Mensalidade Acrestu	30,00C	0,00	5,00	35,00C
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	756,87C	0,00	315,73	1.072,60C
2.1.8.8.1.99.01 (0)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	756,87C	0,00	315,73	1.072,60C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	33.944,10C	5.657,35	0,00	28.286,75C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	33.944,10C	5.657,35	0,00	28.286,75C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	33.944,10C	5.657,35	0,00	28.286,75C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000004 (0)	P	F	Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	3.909,12C	651,52	0,00	3.257,60C
2.2			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	19.021,25C	0,00	0,00	19.021,25C
2.2.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	19.021,25C	0,00	0,00	19.021,25C
2.2.2.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	19.021,25C	0,00	0,00	19.021,25C
2.2.2.1.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	19.021,25C	0,00	0,00	19.021,25C
2.2.2.1.1.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	19.021,25C	0,00	0,00	19.021,25C
2.2.2.1.1.02.98			OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	19.021,25C	0,00	0,00	19.021,25C
2.2.2.1.1.02.98.00.00.000004 (0)	P	P	Sicoob/SC-Credlitapiranga	19.021,25C	0,00	0,00	19.021,25C
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	33.982.196,45C	0,00	0,00	33.982.196,45C
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	29.744.850,38C	0,00	0,00	29.744.850,38C
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	29.744.850,38C	0,00	0,00	29.744.850,38C
2.3.1.1.1 (0)	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	29.744.850,38C	0,00	0,00	29.744.850,38C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	4.237.346,07C	0,00	0,00	4.237.346,07C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.102.813,65C	0,00	0,00	4.102.813,65C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	51.090.062,34D	0,00	0,00	51.090.062,34D
2.3.7.1.1.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	51.090.062,34D	0,00	0,00	51.090.062,34D
2.3.7.1.2.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Julho

Página: 8/36

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

Julho

Página: 9/36

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	15.542.817,34D	2.587.716,40	5.673,90	18.124.859,84D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	5.572.546,27D	961.742,27	5.632,16	6.528.656,38D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.732.011,10D	815.796,71	5.632,16	5.542.175,65D
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	4.312.071,33D	815.796,71	5.632,16	5.122.235,88D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	4.312.071,33D	815.796,71	5.632,16	5.122.235,88D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.270.012,30D	815.796,71	5.632,16	5.080.176,85D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.407.320,77D	658.103,50	5.632,16	4.059.792,11D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	7.511,10D	1.251,85	0,00	8.762,95D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	297.027,51D	52.662,02	0,00	349.689,53D
3.1.1.2.1.01.23 (0)	P		FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	438.382,58D	76.429,96	0,00	514.812,54D
3.1.1.2.1.01.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	119.770,34D	27.349,38	0,00	147.119,72D
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	840.535,17D	145.945,56	0,00	986.480,73D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	7.369,68D	1.228,28	0,00	8.597,96D
3.1.2.1.3			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	7.369,68D	1.228,28	0,00	8.597,96D
3.1.2.1.3.99 (0)	P		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	7.369,68D	1.228,28	0,00	8.597,96D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	833.165,49D	144.717,28	0,00	977.882,77D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	833.165,49D	144.717,28	0,00	977.882,77D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	833.165,49D	144.717,28	0,00	977.882,77D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	152.911,63D	3.599,28	0,00	156.510,91D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	141.313,41D	0,00	0,00	141.313,41D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	141.313,41D	0,00	0,00	141.313,41D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	141.313,41D	0,00	0,00	141.313,41D
3.2.1.1.1.70 (0)	P		SENTENÇAS JUDICIAIS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PESSOAL C	141.313,41D	0,00	0,00	141.313,41D
3.2.2			PENSÕES	5.236,20D	872,70	0,00	6.108,90D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	5.236,20D	872,70	0,00	6.108,90D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.236,20D	872,70	0,00	6.108,90D
3.2.2.1.1.99 (0)	P		OUTRAS PENSÕES	5.236,20D	872,70	0,00	6.108,90D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	6.362,02D	2.726,58	0,00	9.088,60D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	6.362,02D	2.726,58	0,00	9.088,60D
3.2.9.9.1 (0)	P		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLID	6.362,02D	2.726,58	0,00	9.088,60D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.562.615,50D	816.850,94	0,00	5.379.466,44D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.856.681,81D	331.979,44	0,00	2.188.661,25D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	1.543.502,92D	264.499,88	0,00	1.808.002,80D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.543.502,92D	264.499,88	0,00	1.808.002,80D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	478.935,62D	82.340,63	0,00	561.276,25D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	110.954,79D	18.444,07	0,00	129.398,86D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	14.274,63D	234,00	0,00	14.508,63D
3.3.1.1.1.10 (0)	P		MATERIAL QUÍMICO	9.845,25D	0,00	0,00	9.845,25D
3.3.1.1.1.14 (0)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	51.643,51D	9.461,65	0,00	61.105,16D



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

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Julho

Página: 10/36

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	5.080,00D	0,00	0,00	5.080,00D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	44.063,61D	1.732,67	0,00	45.796,28D
3.3.1.1.1.18 (0)	P		MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	92.488,59D	43.555,00	0,00	136.043,59D
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	55.732,24D	3.037,50	0,00	58.769,74D
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	5.197,50	0,00	10.649,00D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	8.785,00D	3.370,00	0,00	12.155,00D
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	4.052,00D	1.823,50	0,00	5.875,50D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	38.517,66D	3.008,43	0,00	41.526,09D
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	2.385,00D	0,00	0,00	2.385,00D
3.3.1.1.1.31 (0)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	13.404,00D	0,00	0,00	13.404,00D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	30.548,66D	5.054,40	0,00	35.603,06D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	398.557,65D	57.161,75	0,00	455.719,40D
3.3.1.1.1.42 (0)	P		FERRAMENTAS	39.180,50D	333,75	0,00	39.514,25D
3.3.1.1.1.44 (0)	P		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	4.812,60D	3.574,80	0,00	8.387,40D
3.3.1.1.1.48 (0)	P		BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	5.918,00D	0,00	0,00	5.918,00D
3.3.1.1.1.70 (0)	P		AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	0,00	209,00	0,00	209,00D
3.3.1.1.1.71 (0)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CC	117.823,68D	25.790,23	0,00	143.613,91D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.435,80D	171,00	0,00	10.606,80D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	313.178,89D	67.479,56	0,00	380.658,45D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	313.178,89D	67.479,56	0,00	380.658,45D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	240.875,90D	66.969,52	0,00	307.845,42D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	72.302,99D	510,04	0,00	72.813,03D
3.3.2			SERVIÇOS	2.173.860,74D	395.040,37	0,00	2.568.901,11D
3.3.2.1			DIÁRIAS	44.218,77D	1.998,28	0,00	46.217,05D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	44.218,77D	1.998,28	0,00	46.217,05D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	44.218,77D	1.998,28	0,00	46.217,05D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	44.218,77D	1.998,28	0,00	46.217,05D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	98.918,01D	16.023,38	0,00	114.941,39D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	98.918,01D	16.023,38	0,00	114.941,39D
3.3.2.2.1.11			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	11.743,80D	0,00	0,00	11.743,80D
3.3.2.2.1.11.01 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	11.743,80D	0,00	0,00	11.743,80D
3.3.2.2.1.16 (0)	P		ESTAGIÁRIOS	58.586,03D	9.165,95	0,00	67.751,98D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	21.950,45D	3.723,70	0,00	25.674,15D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	21.950,45D	3.723,70	0,00	25.674,15D
3.3.2.2.1.22 (0)	P		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	6.637,73D	1.137,73	0,00	7.775,46D
3.3.2.2.1.31 (0)	P		JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	1.996,00	0,00	1.996,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.030.723,96D	377.018,71	0,00	2.407.742,67D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.028.632,81D	377.018,71	0,00	2.405.651,52D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	57.686,48D	15.624,53	0,00	73.311,01D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	13.548,93D	2.966,98	0,00	16.515,91D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	154.654,66D	37.864,81	0,00	192.519,47D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	305.124,83D	54.231,82	0,00	359.356,65D



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

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Julho

Página: 11/36

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	109.945,94D	17.973,42	0,00	127.919,36D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	16.517,51D	3.202,14	0,00	19.719,65D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	145.376,00D	32.065,06	0,00	177.441,06D
3.3.2.3.1.14 (0)	P		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	166,67D	0,00	0,00	166,67D
3.3.2.3.1.23 (0)	P		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	22.641,00D	0,00	0,00	22.641,00D
3.3.2.3.1.29 (0)	P		SEGUROS EM GERAL	44.496,36D	5.351,15	0,00	49.847,51D
3.3.2.3.1.30 (0)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	10.030,00D	0,00	0,00	10.030,00D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	527.790,33D	87.260,64	0,00	615.050,97D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.514,36D	1.337,81	0,00	7.852,17D
3.3.2.3.1.35 (0)	P		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	50.220,00D	8.370,00	0,00	58.590,00D
3.3.2.3.1.46 (0)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	7.594,56D	110,00	0,00	7.704,56D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	249.458,86D	56.251,05	0,00	305.709,91D
3.3.2.3.1.56 (0)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	60.145,24D	8.659,99	0,00	68.805,23D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	246.721,08D	45.749,31	0,00	292.470,39D
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	532.072,95D	89.831,13	0,00	621.904,08D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	532.072,95D	89.831,13	0,00	621.904,08D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	532.072,95D	89.831,13	0,00	621.904,08D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	532.072,95D	89.831,13	0,00	621.904,08D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	331.035,81D	56.407,75	0,00	387.443,56D
3.3.3.1.1.01.02 (0)	P		DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	201.037,14D	33.423,38	0,00	234.460,52D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.791.697,90D	757.541,92	16,74	5.549.223,08D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.378.778,41D	365.187,20	0,00	2.743.965,61D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.378.189,29D	365.187,20	0,00	2.743.376,49D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	2.378.189,29D	365.187,20	0,00	2.743.376,49D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		Câmara Municipal de Vereadores	391.123,17D	65.187,20	0,00	456.310,37D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (0)	P		Fundo Municipal de Saúde de Tunápolis	1.987.066,12D	300.000,00	0,00	2.287.066,12D
3.5.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇ	589,12D	0,00	0,00	589,12D
3.5.1.2.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇ	589,12D	0,00	0,00	589,12D
3.5.1.2.2.02			TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES	589,12D	0,00	0,00	589,12D
3.5.1.2.2.02.03 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	589,12D	0,00	0,00	589,12D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.788.093,37D	257.014,32	0,00	2.045.107,69D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.788.093,37D	257.014,32	0,00	2.045.107,69D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	1.788.093,37D	257.014,32	0,00	2.045.107,69D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	304.271,47D	47.198,94	16,74	351.453,67D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	304.271,47D	47.198,94	16,74	351.453,67D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	304.271,47D	47.198,94	16,74	351.453,67D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	58.998,38D	8.968,48	0,00	67.966,86D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	245.273,09D	38.230,46	16,74	283.486,81D
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	247.192,54D	88.141,46	0,00	335.334,00D



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

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Julho

Página: 12/36

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5.9.0.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	247.192,54D	88.141,46	0,00	335.334,00D
3.5.9.0.1.01 (0)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	247.192,54D	88.141,46	0,00	335.334,00D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	312.110,62D	25,00	25,00	312.110,62D
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 CRÉC	416,34D	0,00	0,00	416,34D
3.6.1.7.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉI	416,34D	0,00	0,00	416,34D
3.6.1.7.1.06 (0)	P		AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	416,34D	0,00	0,00	416,34D
3.6.5			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	311.694,28D	25,00	25,00	311.694,28D
3.6.5.0.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	311.694,28D	25,00	25,00	311.694,28D
3.6.5.0.1.03 (0)	P		OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	311.694,28D	25,00	25,00	311.694,28D
3.7			TRIBUTÁRIAS	128.043,70D	19.670,89	0,00	147.714,59D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	16.819,03D	561,92	0,00	17.380,95D
3.7.1.2			TAXAS	16.819,03D	561,92	0,00	17.380,95D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	16.819,03D	561,92	0,00	17.380,95D
3.7.1.2.1.02 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16.819,03D	561,92	0,00	17.380,95D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	111.224,67D	19.108,97	0,00	130.333,64D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	109.424,67D	18.808,97	0,00	128.233,64D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	109.424,67D	18.808,97	0,00	128.233,64D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	109.424,67D	18.808,97	0,00	128.233,64D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.800,00D	300,00	0,00	2.100,00D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.800,00D	300,00	0,00	2.100,00D
3.7.2.9.1.99 (0)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.800,00D	300,00	0,00	2.100,00D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	22.891,72D	28.286,10	0,00	51.177,82D
3.9.1			PREMIAÇÕES	16.605,08D	0,00	0,00	16.605,08D
3.9.1.4			PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	13.415,08D	0,00	0,00	13.415,08D
3.9.1.4.1 (0)	P		PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	13.415,08D	0,00	0,00	13.415,08D
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
3.9.4			INCENTIVOS	0,00	27.590,00	0,00	27.590,00D
3.9.4.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	27.590,00	0,00	27.590,00D
3.9.4.1.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.590,00	0,00	27.590,00D
3.9.4.1.1.99 (0)	P		OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	27.590,00	0,00	27.590,00D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.286,64D	696,10	0,00	6.982,74D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.286,64D	696,10	0,00	6.982,74D
3.9.9.6.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	6.286,64D	696,10	0,00	6.982,74D



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

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Julho

Página: 13/36

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	15.672.696,06C	25,00	2.891.110,29	18.563.781,35C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	845.398,57C	0,00	439.749,52	1.285.148,09C
4.1.1			IMPOSTOS	505.707,88C	0,00	432.543,86	938.251,74C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	331.695,26C	0,00	407.897,85	739.593,11C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	331.695,26C	0,00	407.897,85	739.593,11C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	174.012,62C	0,00	24.646,01	198.658,63C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	174.012,62C	0,00	24.646,01	198.658,63C
4.1.2			TAXAS	265.645,87C	0,00	7.205,66	272.851,53C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	192.515,32C	0,00	7.205,66	199.720,98C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	192.515,32C	0,00	7.205,66	199.720,98C
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	74.044,82C	0,00	0,00	74.044,82C
4.1.3.4			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEN	74.044,82C	0,00	0,00	74.044,82C
4.1.3.4.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEI	74.044,82C	0,00	0,00	74.044,82C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	97.416,40C	0,00	15.775,35	113.191,75C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	97.416,40C	0,00	15.775,35	113.191,75C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	97.416,40C	0,00	15.775,35	113.191,75C
4.2.3.0.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	97.416,40C	0,00	15.775,35	113.191,75C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	414.493,83C	0,00	71.414,23	485.908,06C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	414.493,83C	0,00	71.414,23	485.908,06C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	414.493,83C	0,00	71.414,23	485.908,06C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	414.493,83C	0,00	71.414,23	485.908,06C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	118.543,79C	0,00	10.985,87	129.529,66C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	76.908,72C	0,00	1.305,05	78.213,77C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	5.638,43C	0,00	1.301,14	6.939,57C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	5.638,43C	0,00	1.301,14	6.939,57C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	71.270,29C	0,00	3,91	71.274,20C
4.4.2.9.1 (0)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	71.270,29C	0,00	3,91	71.274,20C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	41.635,07C	0,00	9.680,82	51.315,89C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	15.764,05C	0,00	2.628,15	18.392,20C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	15.764,05C	0,00	2.628,15	18.392,20C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.871,02C	0,00	7.052,67	32.923,69C
4.4.5.2.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	25.871,02C	0,00	7.052,67	32.923,69C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	13.352.203,53C	0,00	2.312.723,89	15.664.927,42C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.378.202,55C	0,00	365.187,20	2.743.389,75C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.378.189,29C	0,00	365.187,20	2.743.376,49C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	391.123,17C	0,00	65.187,20	456.310,37C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		Município de Tunápolis	1.987.066,12C	0,00	300.000,00	2.287.066,12C
4.5.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAM	13,26C	0,00	0,00	13,26C
4.5.1.2.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAI	13,26C	0,00	0,00	13,26C
4.5.1.2.2.02			TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES	13,26C	0,00	0,00	13,26C
4.5.1.2.2.02.03 (0)	P		TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	13,26C	0,00	0,00	13,26C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	10.974.000,98C	0,00	1.942.295,99	12.916.296,97C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	9.956.178,62C	0,00	1.787.410,02	11.743.588,64C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	4.797.577,99C	0,00	937.075,59	5.734.653,58C



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

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Julho

Página: 14/36

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	5.158.600,63C	0,00	850.334,43	6.008.935,06C
4.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	986.843,25C	0,00	154.885,97	1.141.729,22C
4.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	986.843,25C	0,00	154.885,97	1.141.729,22C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	30.979,11C	0,00	0,00	30.979,11C
4.5.2.3.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	30.979,11C	0,00	0,00	30.979,11C
4.5.8			TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	5.240,70	5.240,70C
4.5.8.0.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.240,70	5.240,70C
4.6			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIV	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	740.973,42C	25,00	40.461,43	781.409,85C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	740.973,42C	25,00	40.461,43	781.409,85C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	339.277,04C	0,00	0,00	339.277,04C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	339.277,04C	0,00	0,00	339.277,04C
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
4.9.9.6.1.99 (0)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	318.293,70C	0,00	0,00	318.293,70C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	401.696,38C	25,00	40.461,43	442.132,81C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	401.696,38C	25,00	40.461,43	442.132,81C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	401.696,38C	25,00	40.461,43	442.132,81C



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

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Julho

Página: 15/36

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	46.225.437,50D	264.922,63	85.000,00	46.405.360,13D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	45.677.351,09D	264.922,63	85.000,00	45.857.273,72D
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	24.447.351,09D	264.922,63	85.000,00	24.627.273,72D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	24.447.351,09D	264.922,63	85.000,00	24.627.273,72D
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	3.507.791,09D	264.922,63	0,00	3.772.713,72D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	2.373.663,46D	264.922,63	0,00	2.638.586,09D
5.2.2.1.2.02			CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	1.134.127,63D	0,00	0,00	1.134.127,63D
5.2.2.1.2.02.01 (0)	O		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	1.134.127,63D	0,00	0,00	1.134.127,63D
5.2.2.1.3.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.984.451,89D	0,00	0,00	1.984.451,89D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.984.451,89C	0,00	0,00	1.984.451,89C
5.2.2.1.9 (0)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	290.440,00C	0,00	85.000,00	375.440,00C
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	46.225.437,50C	7.825.986,75	8.005.909,38	46.405.360,13C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	45.677.351,09C	7.816.567,85	7.996.490,48	45.857.273,72C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	21.230.000,00C	2.396.434,01	2.396.434,01	21.230.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA REALIZAR	10.171.718,61C	2.139.419,69	257.014,32	8.289.313,24C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	12.855.753,35C	0,00	2.139.419,69	14.995.173,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.004353 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	104.604,08C	0,00	20.337,23	124.941,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.004354 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	55.856,59C	0,00	10.859,71	66.716,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.004355 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	42.654,05C	0,00	8.292,85	50.946,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.004358 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	499,43C	0,00	99,93	599,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.004359 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	266,72C	0,00	53,37	320,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.004360 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	203,67C	0,00	40,75	244,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.004361 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	49.207,52C	0,00	3.610,92	52.818,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.004362 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	26.274,68C	0,00	1.927,88	28.202,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.004363 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	20.064,18C	0,00	1.472,18	21.536,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.004364 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	77,06C	0,00	33,35	110,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.004365 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	40,82C	0,00	17,67	58,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.004366 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	31,12C	0,00	13,47	44,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.004367 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	559,87C	0,00	7,74	567,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.004368 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	298,86C	0,00	4,13	302,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.004369 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	228,21C	0,00	3,15	231,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.004370 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Mul	159,05C	0,00	1,92	160,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.004371 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Mul	84,83C	0,00	1,02	85,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.004372 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Mul	64,77C	0,00	0,77	65,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.004373 (0)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reai	52.220,25C	0,00	6.320,08	58.540,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.004374 (0)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reai	27.884,57C	0,00	3.374,80	31.259,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.004375 (0)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reai	21.293,68C	0,00	2.577,12	23.870,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.004377 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	90.555,98C	0,00	12.696,56	103.252,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.004378 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	48.353,22C	0,00	6.779,36	55.132,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.004379 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	36.924,17C	0,00	5.176,96	42.101,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.004380 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	456,62C	0,00	123,38	580,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.004381 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	242,71C	0,00	65,67	308,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.004382 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	185,20C	0,00	50,12	235,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.004383 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	263,96C	0,00	0,00	263,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.004384 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	140,91C	0,00	0,00	140,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.004385 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	107,60C	0,00	0,00	107,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.004386 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juro:	49,43C	0,00	0,00	49,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.004387 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juro:	26,36C	0,00	0,00	26,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.004388 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juro:	20,13C	0,00	0,00	20,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.004390 (0)	O		Taxa de Serviços Administrativos	7.410,76C	0,00	644,16	8.054,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.004391 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	8.567,45C	0,00	382,47	8.949,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.004392 (0)	O		Taxa de Prevenção Contra Sinistros - TPCS	23.478,26C	0,00	238,96	23.717,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.004394 (0)	O		Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indu	83.881,60C	0,00	2.775,81	86.657,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.004395 (0)	O		Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial	857,94C	0,00	0,00	857,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.004396 (0)	O		Outras Taxas pelo Exercício do poder de Polícia	3.427,09C	0,00	0,00	3.427,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.004397 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	313,21C	0,00	106,90	420,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.004398 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3.864,52C	0,00	0,00	3.864,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.004399 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.442,10C	0,00	0,00	1.442,10C





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

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004444 (0)	O		Taxa Coleta de Lixo	39.394,90C	0,00	3.938,71	43.333,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004445 (0)	O		Taxa de Conservação de Vias	10.499,21C	0,00	859,51	11.358,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004446 (0)	O		Taxa de Limpeza Pública	17.634,62C	0,00	1.452,96	19.087,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004447 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	4.286,17C	0,00	890,58	5.176,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004448 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3.559,69C	0,00	189,42	3.749,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004449 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	815,67C	0,00	61,84	877,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004455 (0)	O		Contribuição de Melhoria - Multas e Juros	5,52C	0,00	0,00	5,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004465 (0)	O		Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Pr	55.690,62C	0,00	933,38	56.624,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004748 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Saúde Bucal	78,95C	0,00	19,54	98,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004749 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Pab Fixo	119,13C	0,00	4,62	123,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004750 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Farmácia Física	17,02C	0,00	4,24	21,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004751 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Saúde da Família	47,52C	0,00	6,53	54,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004752 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Agentes Comunitários	28,85C	0,00	11,66	40,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004753 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - MAC Próteses Dentárias	765,62C	0,00	146,23	911,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004754 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Vigilância Sanitária	79,59C	0,00	8,65	88,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004755 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Vigilância Epidemiológica	250,55C	0,00	48,63	299,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004756 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - SES - Confinanciameto Estadual	245,69C	0,00	104,10	349,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004757 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - MAC - Teto Financeiro	52,97C	0,00	9,72	62,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004758 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - SES - Farmácia Básica	36,21C	0,00	9,43	45,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004759 (0)	O		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	97.416,40C	0,00	15.775,35	113.191,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004759 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - PMAQ	61,04C	0,00	4,39	65,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004760 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - NASF	30,74C	0,00	5,83	36,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004761 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - SES - NASF	169,41C	0,00	20,51	189,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004762 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - SES - MAC Próteses Dentárias	136,40C	0,00	34,64	171,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004763 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - SIS-Fontreiras	12,67C	0,00	2,41	15,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004764 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Estruturação Serviços Saúde	84,70C	0,00	14,15	98,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004765 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Vigilância Alimentar e Nutrici	85,32C	0,00	16,02	101,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004766 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Rede Cegonha	8,02C	0,00	1,65	9,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004767 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - PSE - Programa Saúde na E	59,10C	0,00	10,97	70,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004768 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Ampliação UBS	4,63C	0,00	0,87	5,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004769 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - MAC/APAE Contratualização	246,29C	0,00	44,95	291,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004771 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - SES - Vigilância Epidemiológica	75,18C	0,00	14,29	89,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004772 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - SES - Custeio Serviços e Ações de	5,80C	0,00	1,11	6,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004773 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.-FNS- Incremento Temporário para Custeio do	12,70C	0,00	1,07	13,77C
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	952,56C	0,00	96,05	1.048,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004775 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.-FNS- Incremento Temporário para Custeio do	4,14C	0,00	0,76	4,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004776 (0)	O		Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens I	4.396,01C	0,00	543,55	4.939,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004776 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.-FNS- Apoio Financeiro aos Municípios AFM	1,17C	0,00	0,22	1,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004777 (0)	O		Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens I	70,74C	0,00	3,91	74,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004777 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Saúde	1.076,56C	0,00	136,27	1.212,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004792 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 60%	1.666,80C	0,00	359,90	2.026,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004793 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 40%	106,37C	0,00	22,97	129,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004794 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	423,52C	0,00	55,24	478,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004795 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE - Pré Escola	0,00	0,00	2,64	2,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004796 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Transp.Escolar Estado-Fundament	64,11C	0,00	7,76	71,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004797 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Transp.Escolar Estado-Médio	28,18C	0,00	4,29	32,47C
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



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

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004801 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - Piso Básico Fixo - Cras	102,78C	0,00	11,23	114,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004802 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - SCFV	48,77C	0,00	0,00	48,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004803 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - Gestão SUAS - IGD	44,16C	0,00	3,63	47,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004804 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - Gestão Bolsa Família - IGD	177,32C	0,00	44,69	222,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004805 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - PBC na Escola	0,11C	0,00	0,02	0,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004806 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS - Básico - Custeio	240,45C	0,00	11,46	251,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004807 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS - Básico - Investimentos	17,61C	0,00	1,33	18,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004809 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - Emenda Parlamentar	32,41C	0,00	5,19	37,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004810 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	106,73C	0,00	44,73	151,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004811 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - C.Trânsito Rateio - Prefeitura	418,79C	0,00	68,52	487,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004812 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - C.Trânsito Rateio - P.Militar	293,37C	0,00	60,24	353,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004813 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - C.Trânsito Rateio - P.Civil	219,78C	0,00	46,12	265,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004814 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FEP - Fundo Especial Petróleo	144,49C	0,00	7,48	151,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004815 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	37,38C	0,00	4,61	41,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004816 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FIA - Doações PF e/ou Jurídica	42,76C	0,00	12,69	55,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004817 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FEX	1,38C	0,00	0,26	1,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004818 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios Federais	1.142,35C	0,00	0,00	1.142,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004820 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Livres	25.871,02C	0,00	7.052,67	32.923,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004821 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Educação	548,75C	0,00	78,97	627,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004822 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Rádio Patrulha	708,45C	0,00	162,34	870,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004824 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação de Bens	4.315,28C	0,00	818,69	5.133,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005203 (0)	O		Serviços Agropecuários	137.672,53C	0,00	28.299,24	165.971,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005204 (0)	O		Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água	213.088,56C	0,00	38.883,10	251.971,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005291 (0)	O		FNS - Piso da Atenção Básica Fixo - PAB Fixo	59.956,02C	0,00	9.992,67	69.948,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005292 (0)	O		Estratégia Saúde da Família - ESF	55.650,00C	0,00	11.130,00	66.780,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005293 (0)	O		Agentes Comunitários de Saúde	71.250,00C	0,00	15.000,00	86.250,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005294 (0)	O		Saúde Bucal	22.300,00C	0,00	4.460,00	26.760,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005295 (0)	O		Núcleo Apoio Saúde da Família	40.000,00C	0,00	8.000,00	48.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005296 (0)	O		Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	136.967,52C	0,00	23.536,57	160.504,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005301 (0)	O		Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	61.773,30C	0,00	9.551,23	71.324,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005302 (0)	O		Teto Municipal Rede Brasil sem Miséria (BSOR-SM)	45.000,00C	0,00	7.500,00	52.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005303 (0)	O		Teto Financeiro Contratualização SUS/APAE	49.442,40C	0,00	8.324,22	57.766,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005305 (0)	O		Vigilância Epidemiológica em Saúde	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005306 (0)	O		Vigilância Sanitária	7.002,58C	0,00	1.889,18	8.891,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005307 (0)	O		Componente Básico da Assistência Farmacêutica	13.322,22C	0,00	2.220,37	15.542,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005325 (0)	O		Outros Serviços - Principal	171,66C	0,00	0,00	171,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005327 (0)	O		SES - Programa de Assistência Farmacêutica Básica	12.380,94C	0,00	1.790,63	14.171,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005328 (0)	O		SES - Estratégia Saúde da Família - ESF Co-financiamento	50.493,43C	0,00	7.136,68	57.630,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005329 (0)	O		SES - Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF	14.171,56C	0,00	2.068,60	16.240,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005330 (0)	O		SES - Teto Financeiro - MAC Proteses Dentárias	4.137,20C	0,00	2.068,60	6.205,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005333 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	2.042.700,83C	0,00	244.910,56	2.287.611,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005334 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	1.090.762,56C	0,00	130.777,48	1.221.540,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005335 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	832.945,96C	0,00	99.866,45	932.812,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005338 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no	0,00	0,00	228.477,03	228.477,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005339 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no	0,00	0,00	86.663,70	86.663,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005340 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	72,60C	0,00	0,00	72,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005341 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	38,78C	0,00	0,00	38,78C



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

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.005342 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	29.63C	0,00	0,00	29.63C
6.2.1.2.0.00.00.00.005350 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	54.711,17C	0,00	11.146,41	65.857,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.005353 (0)	O		FNAS - Piso Básico Fixo - CRAS	18.000,00C	0,00	0,00	18.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005354 (0)	O		FNAS - Serviço Convivência e Fortalecimento Vínculos - SCFV	16.503,33C	0,00	0,00	16.503,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.005356 (0)	O		FNAS - Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	8.580,00C	0,00	1.430,00	10.010,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005361 (0)	O		Transferências do Salário-Educação - Principal	114.479,37C	0,00	12.608,66	127.088,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.005362 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005363 (0)	O		Transf.Diretas do FNDE - PNAE Fundamental	7.884,00C	0,00	1.576,80	9.460,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.005364 (0)	O		Transf.Diretas do FNDE - PNAE Pré Escola	8.851,00C	0,00	1.770,20	10.621,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.005365 (0)	O		Transf.Diretas do FNDE - PNAE Creche	5.671,00C	0,00	1.134,20	6.805,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.005366 (0)	O		Transf.Diretas do FNDE - PNATE Fundamental	18.991,96C	0,00	9.495,98	28.487,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.005367 (0)	O		Transf.Diretas do FNDE - PNATE Infantil	4.717,76C	0,00	2.358,88	7.076,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.005368 (0)	O		Transf.Diretas do FNDE- PNATE Médio	3.750,00C	0,00	1.875,00	5.625,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005384 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	2.393.577,91C	0,00	386.447,12	2.780.025,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.005385 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	1.278.124,13C	0,00	206.355,23	1.484.479,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.005386 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	976.022,07C	0,00	157.580,37	1.133.602,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.005387 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	137.643,86C	0,00	25.282,83	162.926,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.005388 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	73.499,18C	0,00	13.500,56	86.999,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.005389 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	56.126,66C	0,00	10.309,50	66.436,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.005390 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios	30.348,49C	0,00	5.276,92	35.625,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.005391 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios	16.205,49C	0,00	2.817,77	19.023,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.005392 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios	12.375,10C	0,00	2.151,74	14.526,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.005393 (0)	O		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Princip	4.865,12C	0,00	2.253,72	7.118,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.005401 (0)	O		Transporte Escolar do Estado - Fundamental	54.453,32C	0,00	13.613,33	68.066,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.005402 (0)	O		Transporte Escolar do Estado - Médio	22.604,01C	0,00	0,00	22.604,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.005403 (0)	O		Convênio de Trânsito - Polícia Militar 35%	4.913,14C	0,00	1.451,17	6.364,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.005404 (0)	O		Convênio de Trânsito - Polícia Civil 35%	4.913,14C	0,00	1.451,15	6.364,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.005405 (0)	O		Convênio de Trânsito - Município 30%	4.211,21C	0,00	1.243,84	5.455,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.005422 (0)	O		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d	927.632,61C	0,00	145.592,84	1.073.225,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.005423 (0)	O		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d	59.210,64C	0,00	9.293,13	68.503,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.005428 (0)	O		Transferências de Pessoas Físicas - Principal	0,00	0,00	5.240,70	5.240,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.005459 (0)	O		Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal	6.739,78C	0,00	0,00	6.739,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.005472 (0)	O		Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	20.983,34C	0,00	0,00	20.983,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.005483 (0)	O		Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal	318.293,70C	0,00	0,00	318.293,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.005484 (0)	O		Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Multas e Juros	71.199,55C	0,00	0,00	71.199,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.005551 (0)	O		Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	17.480,18C	0,00	586,69	18.066,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.005552 (0)	O		Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	6.196,22C	0,00	185,09	6.381,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.005597 (0)	O		Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal	9.433,11C	0,00	1.508,46	10.941,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.005609 (0)	O		Convênio M.Cidades - Pavimentação Asfáltica 834562/2016	122.925,00C	0,00	0,00	122.925,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005642 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.-FNS- Educação e Formação em Saúde	74,32C	0,00	13,64	87,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.005643 (0)	O		MAC - Apoio a Implementação da Rede Cegonha	224,00C	0,00	0,00	224,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.005644 (0)	O		Transporte Escolar do Estado - Médio	7.534,67C	0,00	7.534,67	15.069,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.005645 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Transp.Escolar Estado-Médio	7,29C	0,00	0,00	7,29C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.797.471,96D	257.014,32	0,00	2.054.486,28D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.788.093,37D	257.014,32	0,00	2.045.107,69D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	1.788.093,37D	257.014,32	0,00	2.045.107,69D
6.2.1.3.1.01.00.00.000038 (0)	O		(R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Prir	793.281,71D	95.110,88	0,00	888.392,59D



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

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Julho

Página: 20/36

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000039 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	28,17D	0,00	0,00	28,17D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000040 (0)	O		(R)Cota-Parte do ICMS - Principal	929.544,29D	150.076,43	0,00	1.079.620,72D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000041 (0)	O		(R)Cota-Parte do IPVA - Principal	53.453,38D	9.777,73	0,00	63.231,11D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000042 (0)	O		(R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	11.785,82D	2.049,28	0,00	13.835,10D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	9.378,59D	0,00	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	7.994,79D	0,00	0,00	7.994,79D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000045 (0)	O		(R) Deduções Taxas Diversas	1.383,80D	0,00	0,00	1.383,80D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	24.447.351,09C	5.420.133,84	5.600.056,47	24.627.273,72C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	24.447.351,09C	5.420.133,84	5.600.056,47	24.627.273,72C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	10.731.058,78C	1.766.978,96	338.189,69	9.302.269,51C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	13.716.292,31C	3.653.154,88	5.261.866,78	15.325.004,21C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.477.002,42C	1.942.310,80	1.689.436,18	3.224.127,80C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	33.944,10C	24.059,32	17.772,27	27.657,05C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	420.939,88C	1.679.327,54	1.882.788,01	624.400,35C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	9.784.405,91C	7.457,22	1.671.870,32	11.448.819,01C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	548.086,41C	9.418,90	9.418,90	548.086,41C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	484.095,08C	0,00	0,00	484.095,08C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	12.545,30C	0,00	0,00	12.545,30C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	461.918,95C	0,00	0,00	461.918,95C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	9.630,83C	0,00	0,00	9.630,83C
6.3.1.9.9 (0)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	9.630,83C	0,00	0,00	9.630,83C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	63.991,33C	9.418,90	9.418,90	63.991,33C
6.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	9.420,55C	9.418,90	0,00	1,65C
6.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	54.570,78C	0,00	9.418,90	63.989,68C



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

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Julho

Página: 21/36

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	32.239.765,06D	3.800.416,09	383.260,86	35.656.920,29D
7.1			ATOS POTENCIAIS	6.792.380,48D	278.834,82	0,00	7.071.215,30D
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-Crediltapiranga - Pró-Empresa	2.630,32D	0,00	0,00	2.630,32D
7.1.1.3.1.05.00.00.00.000003 (0)	C		Sicoob/SC-Crediltapiranga - Pró-Casa	11.454,02D	0,00	0,00	11.454,02D
7.1.1.3.1.05.00.00.00.000004 (0)	C		Sicoob/SC-Crediltapiranga	50.943,86D	0,00	0,00	50.943,86D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.426.086,39D	278.834,82	0,00	6.704.921,21D
7.1.2.2			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	734.504,99D	260.000,00	0,00	994.504,99D
7.1.2.2.1			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	734.504,99D	260.000,00	0,00	994.504,99D
7.1.2.2.1.01			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	465.562,47D	260.000,00	0,00	725.562,47D
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
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000048 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE TUNÁPOLIS	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000049 (0)	C		ASSOC. ESPORTIVA,RECREATIVA E CULTURAL 25 DE JULHO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000050 (0)	C		ASSOC. CULTURAL E RECREATIVA RAIGÃO BAIXO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000051 (0)	C		ASSOC. ESPORTIVA, RECREATIVA NACIONAL	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000052 (0)	C		CLUBE ESP. RECR. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CUL. REAL	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000053 (0)	C		CLUBE CUL. RECR. E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SORAST	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000056 (0)	C		CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS - CTG	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D



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

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Julho

Página: 22/36

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	5.691.581,40D	18.834,82	0,00	5.710.416,22D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.536.385,40D	18.834,82	0,00	5.555.220,22D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.671.647,24D	18.834,82	0,00	2.690.482,06D
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-Credilitapiranga	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-Credilitapiranga	12,00D	0,00	0,00	12,00D



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

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Julho

Página: 23/36

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000372 (0)	C		Centro de Integração Empresa Escola CIEE-SC	200.583,25D	0,00	0,00	200.583,25D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000373 (0)	C		LAZZAROTTO & BOLDORE REPRESENTACOES LTDA - ME	35.200,00D	0,00	0,00	35.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000374 (0)	C		PROMAZI SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME	52.500,00D	0,00	0,00	52.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000375 (0)	C		Decorações e Jardinagens Favero & Spies Ltda - ME	35.150,00D	0,00	0,00	35.150,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000376 (0)	C		Hammes Papelaria e Informática Ltda - ME	6.693,12D	0,00	0,00	6.693,12D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000377 (0)	C		TUNAPOLIS TUR LTDA	97.000,00D	0,00	0,00	97.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000378 (0)	C		ARCINDO FRANCESCON - ME	52.650,00D	0,00	0,00	52.650,00D
7.1.2.3.1 (0)	C		LISETE ROCKENBACH JUCHEM 85543551991	54.000,00D	0,00	0,00	54.000,00D
7.1.2.3.1 (0)	C		DALYS RANGEL FLACH 09416026999	50.796,00D	0,00	0,00	50.796,00D
7.1.2.3.1 (0)	C		SELMA MARIA WALTER PAULI 00009389989	50.400,00D	0,00	0,00	50.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000382 (0)	C		GENTE SEGURADORA SA	45.028,40D	0,00	0,00	45.028,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000383 (0)	C		INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	13.240,00D	0,00	0,00	13.240,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000385 (0)	C		ESTUDIO TUNAPORA DE COMUNICACOES LTDA - ME	33.000,00D	0,00	0,00	33.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000386 (0)	C		RADIO OESTE LTDA - ME	33.000,00D	0,00	0,00	33.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000387 (0)	C		Radio Itapiranga Ltda	33.000,00D	0,00	0,00	33.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000388 (0)	C		Empresa Jornalística Jornal Expressão Ltda Me	13.200,00D	0,00	0,00	13.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000389 (0)	C		ACADEMIA REMPEL LTDA - ME	28.280,00D	0,00	0,00	28.280,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000390 (0)	C		KLAGENBERG & KLAGENBERG LTDA - ME	13.200,00D	0,00	0,00	13.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000391 (0)	C		ACADEMIA REMPEL LTDA - ME	23.800,00D	0,00	0,00	23.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000392 (0)	C		Empresa Jornalis Força do Oeste Ltda	13.200,00D	0,00	0,00	13.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000393 (0)	C		ASSOCIACAO LIGA ESPORTIVA OESTINA	41.632,00D	0,00	0,00	41.632,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000394 (0)	C		ACADEMIA REMPEL LTDA - ME	68.312,50D	0,00	0,00	68.312,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000395 (0)	C		DALYS RANGEL FLACH 09416026999	6.008,37D	0,00	0,00	6.008,37D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000396 (0)	C		FRANCELINO JULIO RAMBO RIBEIRO 02575880009	4.499,00D	0,00	0,00	4.499,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000397 (0)	C		Itapiranga Motos Ltda	23.400,00D	0,00	0,00	23.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000398 (0)	C		ASSOCIACAO DOS MUSICOS PROFISSIONAIS DE POMERODE -	12.300,00D	0,00	0,00	12.300,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000399 (0)	C		DEIVYS KUNRATH - ME	29.600,00D	0,00	0,00	29.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000400 (0)	C		MOTO BIKE TUNAS LTDA	2.080,00D	0,00	0,00	2.080,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000401 (0)	C		TERRANALISES LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LT	1.768,80D	0,00	0,00	1.768,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000402 (0)	C		LABORATORIO BECKHAUSER E BARROS LTDA - EPP	7.238,55D	0,00	0,00	7.238,55D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000403 (0)	C		FABIO LINDOMAR FRANZON ME	5.580,00D	0,00	0,00	5.580,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000404 (0)	C		TRANSPORTES E COLETA PREVIATTI LTDA	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000405 (0)	C		BORDO ENGENHARIA LTDA - ME	10.679,54D	0,00	0,00	10.679,54D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000406 (0)	C		Informática Itapiranga Ltda - ME	5.292,00D	0,00	0,00	5.292,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000407 (0)	C		LABORATORIO BECKHAUSER E BARROS LTDA - EPP	40.405,95D	0,00	0,00	40.405,95D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000408 (0)	C		TERRANALISES LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LT	35.166,30D	0,00	0,00	35.166,30D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000410 (0)	C		RS CONSTRUCOES LTDA	25.600,00D	0,00	0,00	25.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000411 (0)	C		ACADEMIA REMPEL LTDA - ME	5.986,60D	0,00	0,00	5.986,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000412 (0)	C		Sicoob/SC-CredItapiranga	1,35D	0,00	0,00	1,35D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000413 (0)	C		ACADEMIA REMPEL LTDA - ME	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D



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

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Julho

Página: 24/36

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	14.500,00D	0,00	0,00	14.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000416 (0)	C		Cledir Antônio Sandri	3.465,00D	0,00	0,00	3.465,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000417 (0)	C		ANDRIOLI ARQUITETURA E PROJETOS LTDA	9.255,00D	0,00	0,00	9.255,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000418 (0)	C		SHOPPING TRUCK CHAPECO LTDA	13.100,00D	0,00	0,00	13.100,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000419 (0)	C		RONIVAN LUIZ TRANTENMULLER - ME	16.250,00D	0,00	0,00	16.250,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000420 (0)	C		OESTE SUL PRESTADORA DE SERVICOS GERAIS LTDA	5.799,00D	0,00	0,00	5.799,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000421 (0)	C		E B Instalacoes Eletricas Ltda	9.226,41D	0,00	0,00	9.226,41D
7.1.2.3.1.02.00.00.000422 (0)	C		FLOPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	3.850,00D	0,00	0,00	3.850,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000423 (0)	C		Sebrae-SC	8.400,00D	0,00	0,00	8.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000424 (0)	C		SHOPPING TRUCK CHAPECO LTDA	800,00D	0,00	0,00	800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000425 (0)	C		D&G CONSULTORIA, COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	3.283,00D	0,00	0,00	3.283,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000426 (0)	C		TUNAPOLIS TUR LTDA	3.713,15D	0,00	0,00	3.713,15D
7.1.2.3.1.02.00.00.000427 (0)	C		BORDO ENGENHARIA LTDA - ME	15.199,68D	0,00	0,00	15.199,68D
7.1.2.3.1.02.00.00.000428 (0)	C		COM TRANSP E CONFECÇOES LAMB LTDA - EPP	0,00	3.822,50	0,00	3.822,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.000429 (0)	C		ZOOM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA ME	0,00	3.095,00	0,00	3.095,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000430 (0)	C		LISETE ROCKENBACH JUCHEM 85543551991	0,00	1.780,92	0,00	1.780,92D
7.1.2.3.1.02.00.00.000431 (0)	C		DALYS RANGEL FLACH 094 16026999	0,00	1.753,72	0,00	1.753,72D
7.1.2.3.1.02.00.00.000432 (0)	C		ARCINDO FRANCESCON - ME	0,00	1.632,68	0,00	1.632,68D
7.1.2.3.1.02.00.00.000433 (0)	C		Servico de Apoio as Micro Pequenas Empre	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00D
7.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	11.242,00D	0,00	0,00	11.242,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000002 (0)	C		Liria Gossler Recktenvald	11.242,00D	0,00	0,00	11.242,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.780.134,05D	0,00	0,00	2.780.134,05D
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





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

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Julho

Página: 25/36

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000331 (0)	C		Solis Clínica Médica Ltda	84.500,00D	0,00	0,00	84.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000332 (0)	C		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TU	98.810,64D	0,00	0,00	98.810,64D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000333 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000334 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	5.985,00D	0,00	0,00	5.985,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000335 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	570.750,00D	0,00	0,00	570.750,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000336 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	206.040,00D	0,00	0,00	206.040,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000337 (0)	C		Auto Posto Pitanga Ltda	229.300,00D	0,00	0,00	229.300,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000338 (0)	C		Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	118.146,24D	0,00	0,00	118.146,24D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000339 (0)	C		LR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTAME	42.000,00D	0,00	0,00	42.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000340 (0)	C		GENTE SEGURADORA SA	19.185,62D	0,00	0,00	19.185,62D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000341 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	3.738,06D	0,00	0,00	3.738,06D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000342 (0)	C		EXCLUSIVA SOLUCOES EM SEGURANCA LTDA	1.604,00D	0,00	0,00	1.604,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000343 (0)	C		EDITORA OIKOS LTDA - ME	48.875,00D	0,00	0,00	48.875,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000344 (0)	C		Informática Itapiranga Ltda - ME	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	17.200,00D	0,00	0,00	17.200,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000352 (0)	C		I. L. MENDES JUNIOR EIRELI	1.570,00D	0,00	0,00	1.570,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000353 (0)	C		ORTOPSI SAUDE INTEGRADA LTDA	13.500,00D	0,00	0,00	13.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000354 (0)	C		CLINICA MEDICA CLINIPED EIRELI	13.500,00D	0,00	0,00	13.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000355 (0)	C		WEBER MAQUINAS E CAMPEIRA AGROPECUARIA LTDA - ME	2.329,00D	0,00	0,00	2.329,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000356 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	3.591,34D	0,00	0,00	3.591,34D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000357 (0)	C		Nestor Theisen	843,78D	0,00	0,00	843,78D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000358 (0)	C		Potencia Som e Informática Ltda - EPP	4.028,00D	0,00	0,00	4.028,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000359 (0)	C		GESUL COMERCIAL LTDA	2.470,00D	0,00	0,00	2.470,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000360 (0)	C		Atual Informatica e Assist. Tecnica	24.220,00D	0,00	0,00	24.220,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000361 (0)	C		MB CATARINENSE LTDA ME	10.720,00D	0,00	0,00	10.720,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000362 (0)	C		Artefatos de Cimento Fronteira Ltda -ME	15.333,21D	0,00	0,00	15.333,21D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000363 (0)	C		MARAVALHA SCHMITT LTDA	24.633,29D	0,00	0,00	24.633,29D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000364 (0)	C		Neusa M. Neiss Hahn -ME	7.094,00D	0,00	0,00	7.094,00D
7.1.2.3.1.09			CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	73.362,11D	0,00	0,00	73.362,11D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000012 (0)	C		Consórcio de Segurança Alimentar e Desenv - CONSAD	29.113,56D	0,00	0,00	29.113,56D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000015 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGION	7.556,40D	0,00	0,00	7.556,40D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000016 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC	23.400,00D	0,00	0,00	23.400,00D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000017 (0)	C		Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	7.818,24D	0,00	0,00	7.818,24D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000018 (0)	C		Consórcio de Segurança Alimentar e Desenv - CONSAD	5.473,91D	0,00	0,00	5.473,91D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	24.710.583,92D	3.463.174,54	257.014,32	27.916.744,14D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	24.710.583,92D	3.463.174,54	257.014,32	27.916.744,14D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	24.710.583,92D	3.463.174,54	257.014,32	27.916.744,14D
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	77.532,98D	12.617,74	0,00	90.150,72D



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

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Julho

Página: 26/36

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	39.418,01D	5.657,35	0,00	45.075,36D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000008 (0)	C		Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	3.909,12D	651,52	0,00	4.560,64D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	38.114,97D	6.960,39	0,00	45.075,36D
7.5.3.2 (0)	C		DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	38.114,97D	6.960,39	0,00	45.075,36D
7.9			OUTROS CONTROLES	325.260,68D	45.788,99	126.246,54	244.803,13D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	265.124,62D	45.788,99	126.246,54	184.667,07D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	265.124,62D	45.788,99	126.246,54	184.667,07D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	37.261,62D	8.850,00	4.191,14	41.920,48D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	227.863,00D	36.938,99	122.055,40	142.746,59D
7.9.3 (0)	C		CONTROLE DE PRECATÓRIOS	60.136,06D	0,00	0,00	60.136,06D



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

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Julho

Página: 27/36

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	32.239.765,06C	7.802.158,34	11.219.313,57	35.656.920,29C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	6.792.380,48C	591.746,60	870.581,42	7.071.215,30C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	366.294,09C	21.886,15	21.886,15	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	21.886,15	21.886,15	151.423,20C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	151.423,20C	21.886,15	21.886,15	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	21.886,15	21.886,15	65.028,20C
8.1.1.3.1.05.01			A EXECUTAR	65.028,20C	21.886,15	0,00	43.142,05C
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	21.886,15	0,00	29.057,71C
8.1.1.3.1.05.02			EXECUTADOS	0,00	0,00	21.886,15	21.886,15C
8.1.1.3.1.05.02.00.00.000004 (0)	C		Sicoob/SC-Crediltapiranga	0,00	0,00	21.886,15	21.886,15C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.426.086,39C	569.860,45	848.695,27	6.704.921,21C
8.1.2.2			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	734.504,99C	167.371,60	427.371,60	994.504,99C
8.1.2.2.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTO	734.504,99C	167.371,60	427.371,60	994.504,99C
8.1.2.2.1.01			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	465.562,47C	137.691,38	397.691,38	725.562,47C
8.1.2.2.1.01.01			CONVÊNIOS A LIBERAR	275.514,64C	38.230,46	260.000,00	497.284,18C
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	114.691,38C	38.230,46	0,00	76.460,92C
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	19.200,00C	0,00	0,00	19.200,00C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000044 (0)	C		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS-APAS	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000045 (0)	C		ASSOCIAÇÃO CASA FAMILIAR RURAL ESPERANÇA	5.500,00C	0,00	0,00	5.500,00C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000046 (0)	C		ASSOCIAÇÃO FOLCLÓRICA ALEMÃ DE TUNÁPOLIS	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C



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

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000047 (0)	C		COOP.ESTUDANTES CENTRO DE EDUCAÇÃO GETÚLIO VARGAS	5.157,50C	0,00	0,00	5.157,50C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000048 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE TUNÁPOLIS	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000049 (0)	C		ASSOC. ESPORTIVA,RECREATIVA E CULTURAL 25 DE JULHO	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000050 (0)	C		ASSOC. CULTURAL E RECREATIVA RAIGÃO BAIXO	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000051 (0)	C		ASSOC. ESPORTIVA, RECREATIVA NACIONAL	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000052 (0)	C		CLUBE ESP. RECR. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CUL. REAL	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000053 (0)	C		CLUBE CUL. RECR. E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SORAST	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000056 (0)	C		CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS - CTG	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
8.1.2.2.1.01.02			CONVÊNIOS A COMPROVAR	73.114,18C	49.730,46	38.230,46	61.614,18C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000031 (0)	C		POLÍCIA MILITAR DE SANTA CATARINA	4.698,95C	0,00	0,00	4.698,95C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000041 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE TUNÁPOLIS	19.115,23C	38.230,46	38.230,46	19.115,23C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000043 (0)	C		ASSOCIAÇÃO FOLCLÓRICA ALEMÃ DE TUNÁPOLIS	35.400,00C	0,00	0,00	35.400,00C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000044 (0)	C		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS-APAS	6.000,00C	6.000,00	0,00	0,00
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000045 (0)	C		ASSOCIAÇÃO CASA FAMILIAR RURAL ESPERANÇA	5.500,00C	5.500,00	0,00	0,00
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000046 (0)	C		ASSOCIAÇÃO FOLCLÓRICA ALEMÃ DE TUNÁPOLIS	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
8.1.2.2.1.01.03			CONVÊNIOS A APROVAR	0,00	49.730,46	49.730,46	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
8.1.2.2.1.01.03.00.00.000049 (0)	C		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS-APAS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
8.1.2.2.1.01.03.00.00.000050 (0)	C		ASSOCIAÇÃO CASA FAMILIAR RURAL ESPERANÇA	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
8.1.2.2.1.01.04			CONVÊNIOS APROVADOS	116.933,65C	0,00	49.730,46	166.664,11C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000041 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE TUNÁPOLIS	95.576,15C	0,00	38.230,46	133.806,61C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000043 (0)	C		ASSOCIAÇÃO FOLCLÓRICA ALEMÃ DE TUNÁPOLIS	14.400,00C	0,00	0,00	14.400,00C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000044 (0)	C		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS-APAS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000045 (0)	C		ASSOCIAÇÃO CASA FAMILIAR RURAL ESPERANÇA	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000046 (0)	C		ASSOCIAÇÃO FOLCLÓRICA ALEMÃ DE TUNÁPOLIS	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000047 (0)	C		COOP.ESTUDANTES CENTRO DE EDUCAÇÃO GETÚLIO VARGAS	5.157,50C	0,00	0,00	5.157,50C
8.1.2.2.1.02			TERMO DE COOPERAÇÃO	8.942,52C	2.580,84	2.580,84	8.942,52C
8.1.2.2.1.02.01			TERMO DE COOPERAÇÃO A RECEBER	3.871,26C	1.290,42	0,00	2.580,84C
8.1.2.2.1.02.01.00.00.000004 (0)	C		MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE	3.871,26C	1.290,42	0,00	2.580,84C
8.1.2.2.1.02.02			TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR	645,21C	645,21	1.290,42	1.290,42C
8.1.2.2.1.02.02.00.00.000004 (0)	C		MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE	645,21C	645,21	1.290,42	1.290,42C
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	4.426,05C	0,00	645,21	5.071,26C
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	3.226,05C	0,00	645,21	3.871,26C
8.1.2.2.1.99			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	260.000,00C	27.099,38	27.099,38	260.000,00C
8.1.2.2.1.99.01			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	184.886,54C	27.099,38	0,00	157.787,16C
8.1.2.2.1.99.01.00.00.000005 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	138.554,98C	20.610,00	0,00	117.944,98C
8.1.2.2.1.99.01.00.00.000006 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	46.331,56C	6.489,38	0,00	39.842,18C
8.1.2.2.1.99.02			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	75.113,46C	0,00	27.099,38	102.212,84C
8.1.2.2.1.99.02.00.00.000005 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	56.445,02C	0,00	20.610,00	77.055,02C
8.1.2.2.1.99.02.00.00.000006 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	18.668,44C	0,00	6.489,38	25.157,82C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.691.581,40C	402.488,85	421.323,67	5.710.416,22C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	5.536.385,40C	386.917,30	405.752,12	5.555.220,22C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.671.647,24C	181.092,42	199.927,24	2.690.482,06C



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

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Julho

Página: 29/36

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	1.467.250,89C	181.092,42	18.834,82	1.304.993,29C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000005 (0)	C		Betha Sistemas	9.427,11C	1.166,23	0,00	8.260,88C
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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000269 (0)	C		Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	2.213,52C	0,00	0,00	2.213,52C
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	70.425,95C	3.366,37	0,00	67.059,58C
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	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000341 (0)	C		FAEE Suprimentos e Locação de Sistemas Ltda	3.871,44C	645,24	0,00	3.226,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000342 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	80.959,79C	86,79	0,00	80.873,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000343 (0)	C		Telefônica Brasil S.A	14.952,38C	1.321,94	0,00	13.630,44C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000344 (0)	C		Transportes Serni Ltda - ME	232.286,40C	12.904,80	0,00	219.381,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000345 (0)	C		Precisa Gestão em Tecnologia e Serviços Ltda -ME	8.031,06C	871,07	0,00	7.159,99C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000346 (0)	C		E.J.F. EMPREENDIMENTOS LTDA	5,45C	0,00	0,00	5,45C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000347 (0)	C		Informática Itapiranga Ltda - ME	13.553,57C	2.022,84	0,00	11.530,73C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000349 (0)	C		Sicoob/SC-CredItapiranga	1.021,50C	253,50	0,00	768,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000353 (0)	C		RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	5.723,34C	953,89	0,00	4.769,45C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000354 (0)	C		TUCANO GESTAO AMBIENTAL LTDA	11.519,28C	1.919,88	0,00	9.599,40C
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	1.068,00C	178,00	0,00	890,00C
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	3.475,50C	579,25	0,00	2.896,25C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000359 (0)	C		LABORATORIO BECKHAUSER E BARROS LTDA - EPP	15.474,99C	1.089,63	0,00	14.385,36C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000360 (0)	C		PEDRO HECK 14194414934	20.220,00C	3.200,00	0,00	17.020,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000361 (0)	C		Terra Nova Soc.Beneficente do Vale do Pirapocu	50.220,00C	8.370,00	0,00	41.850,00C
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	4.706,00C	793,00	0,00	3.913,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000366 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	2.226,00C	441,00	0,00	1.785,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000368 (0)	C		ExclusivAção Assessoria e Consultoria Ltda	7.280,00C	3.640,00	0,00	3.640,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000369 (0)	C		EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL	17.178,00C	2.863,00	0,00	14.315,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000371 (0)	C		Liria Gossler	6.090,00C	1.015,00	0,00	5.075,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000372 (0)	C		Centro de Integração Empresa Escola CIEE-SC	144.696,32C	8.660,10	0,00	136.036,22C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000373 (0)	C		LAZZAROTTO & BOLDRE REPRESENTACOES LTDA - ME	17.664,00C	2.688,00	0,00	14.976,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000374 (0)	C		PROMAZI SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME	31.147,50C	3.600,00	0,00	27.547,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000375 (0)	C		Decorações e Jardinagens Favero & Spies Ltda - ME	17.223,50C	3.219,00	0,00	14.004,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000376 (0)	C		Hammes Papelaria e Informática Ltda - ME	3.347,52C	557,60	0,00	2.789,92C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000377 (0)	C		TUNAPOLIS TUR LTDA	55.107,09C	9.823,19	0,00	45.283,90C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000378 (0)	C		ARCINDO FRANCESCON - ME	29.799,90C	5.309,54	0,00	24.490,36C
8.1.2.3.1 (0)	C		LISETE ROCKENBACH JUCHEM 85543551991	31.320,01C	5.130,01	0,00	26.190,00C



**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 (0)	C		DALYS RANGEL FLACH 09416026999	26.937,57C	5.653,54	0,00	21.284,03C
8.1.2.3.1 (0)	C		SELMA MARIA WALTER PAULI 00009389989	29.445,01C	4.788,00	0,00	24.657,01C
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 DIGITALE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	10.242,50C	599,50	0,00	9.643,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000385 (0)	C		ESTUDIO TUNAPORA DE COMUNICACOES LTDA - ME	19.500,00C	3.000,00	0,00	16.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000386 (0)	C		RADIO OESTE LTDA - ME	19.500,00C	3.000,00	0,00	16.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000387 (0)	C		Radio Itapiranga Ltda	19.500,00C	3.000,00	0,00	16.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000388 (0)	C		Empresa Jornalística Jornal Expressão Ltda Me	7.600,00C	1.600,00	0,00	6.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000389 (0)	C		ACADEMIA REMPEL LTDA - ME	14.468,00C	5.787,50	0,00	8.680,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000390 (0)	C		KLAGENBERG & KLAGENBERG LTDA - ME	9.600,00C	2.800,00	0,00	6.800,00C
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	8.000,00C	1.600,00	0,00	6.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000393 (0)	C		ASSOCIACAO LIGA ESPORTIVA OESTINA	40.532,00C	0,00	0,00	40.532,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000394 (0)	C		ACADEMIA REMPEL LTDA - ME	41.852,00C	6.785,75	0,00	35.066,25C
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	270,00	0,00	1.810,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000401 (0)	C		TERRANALISES LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LT	1.447,20C	0,00	0,00	1.447,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000402 (0)	C		LABORATORIO BECKHAUSER E BARROS LTDA - EPP	5.922,45C	658,05	0,00	5.264,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000404 (0)	C		TRANSPORTES E COLETA PREVIATTI LTDA	51.960,00C	0,00	0,00	51.960,00C
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	34.853,40C	3.064,05	0,00	31.789,35C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000408 (0)	C		TERRANALISES LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LT	31.371,50C	2.864,00	0,00	28.507,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000410 (0)	C		RS CONSTRUCOES LTDA	25.600,00C	25.600,00	0,00	0,00
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	5.043,75C	3.225,00	0,00	1.818,75C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000414 (0)	C		L. W. EVENTOS ESPORTIVOS LTDA - ME	6.688,00C	798,00	0,00	5.890,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000415 (0)	C		OESTE SUL PRESTADORA DE SERVICOS GERAIS LTDA	14.500,00C	5.219,71	0,00	9.280,29C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000416 (0)	C		Cledir Antônio Sandri	3.465,00C	202,50	0,00	3.262,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000417 (0)	C		ANDRIOLI ARQUITETURA E PROJETOS LTDA	9.255,00C	0,00	0,00	9.255,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000418 (0)	C		SHOPPING TRUCK CHAPECO LTDA	13.100,00C	13.100,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000419 (0)	C		RONIVAN LUIZ TRANTENMULLER - ME	14.040,00C	1.300,00	0,00	12.740,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000420 (0)	C		OESTE SUL PRESTADORA DE SERVICOS GERAIS LTDA	5.799,00C	5.799,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000421 (0)	C		E B Instalacoes Eletricas Ltda	9.226,41C	0,00	0,00	9.226,41C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000422 (0)	C		FLOPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	3.850,00C	0,00	0,00	3.850,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000423 (0)	C		Sebrae-SC	8.400,00C	0,00	0,00	8.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000424 (0)	C		SHOPPING TRUCK CHAPECO LTDA	800,00C	800,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000425 (0)	C		D&G CONSULTORIA, COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	3.283,00C	3.283,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000426 (0)	C		TUNAPOLIS TUR LTDA	3.713,15C	0,00	0,00	3.713,15C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000427 (0)	C		BORDO ENGENHARIA LTDA - ME	15.199,68C	0,00	0,00	15.199,68C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000428 (0)	C		COM TRANSP E CONFECÇOES LAMB LTDA - EPP	0,00	3.822,50	3.822,50	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000429 (0)	C		ZOOM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA ME	0,00	1.375,00	3.095,00	1.720,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000430 (0)	C		LISETE ROCKENBACH JUCHEM 85543551991	0,00	0,00	1.780,92	1.780,92C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000431 (0)	C		DALYS RANGEL FLACH 09416026999	0,00	0,00	1.753,72	1.753,72C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000432 (0)	C		ARCINDO FRANCESCON - ME	0,00	0,00	1.632,68	1.632,68C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000433 (0)	C		Servico de Apoio as Micro Pequenas Empre	0,00	0,00	6.750,00	6.750,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	1.204.396,35C	0,00	181.092,42	1.385.488,77C



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

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Julho

Página: 31/36

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000005 (0)	C		Betha Sistemas	3.498,69C	0,00	1.166,23	4.664,92C
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
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000268 (0)	C		Gaia Rodovias Ltda	107.798,76C	0,00	0,00	107.798,76C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000269 (0)	C		Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	2.786,48C	0,00	0,00	2.786,48C
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	20.574,05C	0,00	3.366,37	23.940,42C
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	8.500,00C	0,00	0,00	8.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000341 (0)	C		FAEE Suprimentos e Locação de Sistemas Ltda	3.871,44C	0,00	645,24	4.516,68C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000342 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	31.724,93C	0,00	86,79	31.811,72C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000343 (0)	C		Telefônica Brasil S.A	7.737,62C	0,00	1.321,94	9.059,56C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000344 (0)	C		Transportes Serni Ltda - ME	77.428,80C	0,00	12.904,80	90.333,60C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000345 (0)	C		Precisa Gestão em Tecnologia e Serviços Ltda -ME	5.226,42C	0,00	871,07	6.097,49C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000346 (0)	C		E.J.F. EMPREENDIMENTOS LTDA	10.504,96C	0,00	0,00	10.504,96C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000347 (0)	C		Informática Itapiranga Ltda - ME	12.137,04C	0,00	2.022,84	14.159,88C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000349 (0)	C		Sicoob/SC-CredItapiranga	1.978,50C	0,00	253,50	2.232,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000353 (0)	C		RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	5.723,34C	0,00	953,89	6.677,23C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000354 (0)	C		TUCANO GESTAO AMBIENTAL LTDA	11.519,28C	0,00	1.919,88	13.439,16C
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	1.068,00C	0,00	178,00	1.246,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000358 (0)	C		Consórcio Informática na Gestão Pública Municipal	3.475,50C	0,00	579,25	4.054,75C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000359 (0)	C		LABORATORIO BECKHAUSER E BARROS LTDA - EPP	7.229,71C	0,00	1.089,63	8.319,34C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000360 (0)	C		PEDRO HECK 14194414934	15.780,00C	0,00	3.200,00	18.980,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000361 (0)	C		Terra Nova Soc.Beneficente do Vale do Pirapocu	50.220,00C	0,00	8.370,00	58.590,00C
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	3.424,00C	0,00	793,00	4.217,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000366 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	2.184,00C	0,00	441,00	2.625,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000368 (0)	C		ExclusivAção Assessoria e Consultoria Ltda	8.320,00C	0,00	3.640,00	11.960,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000369 (0)	C		EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL	17.178,00C	0,00	2.863,00	20.041,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000370 (0)	C		TERRANALISES LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LT	19.723,00C	0,00	0,00	19.723,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000371 (0)	C		Liria Gossler	6.090,00C	0,00	1.015,00	7.105,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000372 (0)	C		Centro de Integração Empresa Escola CIEE-SC	55.886,93C	0,00	8.660,10	64.547,03C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000373 (0)	C		LAZZAROTTO & BOLDORE REPRESENTACOES LTDA - ME	17.536,00C	0,00	2.688,00	20.224,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000374 (0)	C		PROMAZI SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME	21.352,50C	0,00	3.600,00	24.952,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000375 (0)	C		Decorações e Jardinagens Favero & Spies Ltda - ME	17.926,50C	0,00	3.219,00	21.145,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000376 (0)	C		Hammes Papelaria e Informática Ltda - ME	3.345,60C	0,00	557,60	3.903,20C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000377 (0)	C		TUNAPOLIS TUR LTDA	41.892,91C	0,00	9.823,19	51.716,10C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000378 (0)	C		ARCINDO FRANCESCON - ME	22.850,10C	0,00	5.309,54	28.159,64C
8.1.2.3.1 (0)	C		LISETE ROCKENBACH JUCHEM 85543551991	22.679,99C	0,00	5.130,01	27.810,00C
8.1.2.3.1 (0)	C		DALYS RANGEL FLACH 09416026999	23.858,43C	0,00	5.653,54	29.511,97C
8.1.2.3.1 (0)	C		SELMA MARIA WALTER PAULI 00009389989	20.954,99C	0,00	4.788,00	25.742,99C
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 DIGITALE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	2.997,50C	0,00	599,50	3.597,00C



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

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Julho

Página: 32/36

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000385 (0)	C		ESTUDIO TUNAPORA DE COMUNICACOES LTDA - ME	13.500,00C	0,00	3.000,00	16.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000386 (0)	C		RADIO OESTE LTDA - ME	13.500,00C	0,00	3.000,00	16.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000387 (0)	C		Radio Itapiranga Ltda	13.500,00C	0,00	3.000,00	16.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000388 (0)	C		Empresa Jornalística Jornal Expressão Ltda Me	5.600,00C	0,00	1.600,00	7.200,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000389 (0)	C		ACADEMIA REMPEL LTDA - ME	13.812,00C	0,00	5.787,50	19.599,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000390 (0)	C		KLAGENBERG & KLAGENBERG LTDA - ME	3.600,00C	0,00	2.800,00	6.400,00C
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	5.200,00C	0,00	1.600,00	6.800,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000393 (0)	C		ASSOCIACAO LIGA ESPORTIVA OESTINA	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000394 (0)	C		ACADEMIA REMPEL LTDA - ME	26.460,50C	0,00	6.785,75	33.246,25C
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
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000400 (0)	C		MOTO BIKE TUNAS LTDA	0,00	0,00	270,00	270,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000401 (0)	C		TERRANALISES LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LT	321,60C	0,00	0,00	321,60C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000402 (0)	C		LABORATORIO BECKHAUSER E BARROS LTDA - EPP	1.316,10C	0,00	658,05	1.974,15C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000403 (0)	C		FABIO LINDOMAR FRANZON ME	5.580,00C	0,00	0,00	5.580,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000404 (0)	C		TRANSPORTES E COLETA PREVIATTI LTDA	8.040,00C	0,00	0,00	8.040,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000405 (0)	C		BORDO ENGENHARIA LTDA - ME	10.679,54C	0,00	0,00	10.679,54C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000407 (0)	C		LABORATORIO BECKHAUSER E BARROS LTDA - EPP	5.552,55C	0,00	3.064,05	8.616,60C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000408 (0)	C		TERRANALISES LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LT	3.794,80C	0,00	2.864,00	6.658,80C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000410 (0)	C		RS CONSTRUCOES LTDA	0,00	0,00	25.600,00	25.600,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000413 (0)	C		ACADEMIA REMPEL LTDA - ME	2.456,25C	0,00	3.225,00	5.681,25C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000414 (0)	C		L. W. EVENTOS ESPORTIVOS LTDA - ME	912,00C	0,00	798,00	1.710,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000415 (0)	C		OESTE SUL PRESTADORA DE SERVICOS GERAIS LTDA	0,00	0,00	5.219,71	5.219,71C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000416 (0)	C		Cledir Antônio Sandri	0,00	0,00	202,50	202,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000418 (0)	C		SHOPPING TRUCK CHAPECO LTDA	0,00	0,00	13.100,00	13.100,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000419 (0)	C		RONIVAN LUIZ TRANTENMULLER - ME	2.210,00C	0,00	1.300,00	3.510,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000420 (0)	C		OESTE SUL PRESTADORA DE SERVICOS GERAIS LTDA	0,00	0,00	5.799,00	5.799,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000424 (0)	C		SHOPPING TRUCK CHAPECO LTDA	0,00	0,00	800,00	800,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000425 (0)	C		D&G CONSULTORIA, COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	0,00	0,00	3.283,00	3.283,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000428 (0)	C		COM TRANSP E CONFECÇOES LAMB LTDA - EPP	0,00	0,00	3.822,50	3.822,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000429 (0)	C		ZOOM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA ME	0,00	0,00	1.375,00	1.375,00C
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	2.780.134,05C	200.167,53	200.167,53	2.780.134,05C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	1.615.099,04C	200.167,53	0,00	1.414.931,51C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000002 (0)	C		EMPRESA JORNALISTICA EXPRESSÃO LTDA ME	8.727,82C	1.340,06	0,00	7.387,76C
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





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

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Julho

Página: 33/36

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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 FIOREZZANO 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	242.604,00C	39.536,00	0,00	203.068,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000328 (0)	C		Associação Hospitalar de Tunápolis	54.597,26C	7.740,99	0,00	46.856,27C
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	74.955,33C	6.977,15	0,00	67.978,18C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000331 (0)	C		Solis Clínica Médica Ltda	49.530,00C	6.370,00	0,00	43.160,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000332 (0)	C		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TU	48.865,32C	0,00	0,00	48.865,32C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000333 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	2.940,00C	336,00	0,00	2.604,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000334 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	3.118,50C	283,50	0,00	2.835,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000335 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	333.537,57C	39.920,96	0,00	293.616,61C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000336 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	95.476,50C	21.619,76	0,00	73.856,74C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000337 (0)	C		Auto Posto Pitanga Ltda	156.423,19C	10.757,38	0,00	145.665,81C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000338 (0)	C		Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	62.982,24C	9.194,00	0,00	53.788,24C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000339 (0)	C		LR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTA ME	24.500,00C	3.500,00	0,00	21.000,00C
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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000344 (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	69.943,48C	9.783,79	0,00	60.159,69C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000346 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	18.924,58C	846,19	0,00	18.078,39C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000347 (0)	C		G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO	21.893,35C	1.555,21	0,00	20.338,14C
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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000351 (0)	C		WEBER MAQUINAS E CAMPEIRA AGROPECUARIA LTDA - ME	976,00C	0,00	0,00	976,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000353 (0)	C		ORTOPSI SAUDE INTEGRADA LTDA	9.720,00C	1.980,00	0,00	7.740,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000354 (0)	C		CLINICA MEDICA CLINIPED EIRELI	10.080,00C	0,00	0,00	10.080,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000355 (0)	C		WEBER MAQUINAS E CAMPEIRA AGROPECUARIA LTDA - ME	438,00C	438,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000356 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	3.591,34C	0,00	0,00	3.591,34C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000357 (0)	C		Nestor Theisen	723,24C	120,54	0,00	602,70C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000358 (0)	C		Potencia Som e Informática Ltda - EPP	4.028,00C	2.928,00	0,00	1.100,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000359 (0)	C		GESUL COMERCIAL LTDA	2.470,00C	0,00	0,00	2.470,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000360 (0)	C		Atual Informatica e Assist. Tecnica	24.220,00C	24.220,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000361 (0)	C		MB CATARINENSE LTDA ME	10.720,00C	10.720,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000362 (0)	C		Artefatos de Cimento Fronteira Ltda -ME	15.333,21C	0,00	0,00	15.333,21C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000363 (0)	C		MARAVALHA SCHMITT LTDA	24.633,29C	0,00	0,00	24.633,29C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000364 (0)	C		Neusa M. Neiss Hahn -ME	7.094,00C	0,00	0,00	7.094,00C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	1.165.035,01C	0,00	200.167,53	1.365.202,54C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000002 (0)	C		EMPRESA JORNALISTICA EXPRESSÃO LTDA ME	2.795,18C	0,00	1.340,06	4.135,24C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000263 (0)	C		Próteses Dentárias Klein Ltda ME	10.045,00C	0,00	0,00	10.045,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000310 (0)	C		Altermed Mat. Med. Hospitalares Ltda	9.727,86C	0,00	0,00	9.727,86C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000311 (0)	C		Mauro Marciano Garcia de Freitas ME	7.209,45C	0,00	0,00	7.209,45C



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

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Julho

Página: 34/36

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000312 (0)	C		DAMEDI -Dambros Comércio de Medic.Ltda - EPP	6.879,30C	0,00	0,00	6.879,30C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000314 (0)	C		S & R Distribuidora Ltda ME	3.296,40C	0,00	0,00	3.296,40C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000315 (0)	C		CIAMED - Distribuidora de Medicamentos LTDA	11.103,22C	0,00	0,00	11.103,22C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000316 (0)	C		Dimaster - Comercio de Prod. Hospitalares LTDA	15.374,23C	0,00	0,00	15.374,23C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000317 (0)	C		F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	3.495,93C	0,00	0,00	3.495,93C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000318 (0)	C		DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP	10.674,38C	0,00	0,00	10.674,38C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000319 (0)	C		AR FIOREZZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -	1.977,60C	0,00	0,00	1.977,60C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000320 (0)	C		A.G. KIENEN E CIA. LTDA	5.617,88C	0,00	0,00	5.617,88C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000321 (0)	C		Centermedi-Com de Produtos Hospit Ltda	10.671,56C	0,00	0,00	10.671,56C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000323 (0)	C		JACKSON NEIMAR PEDRASSANI	3.635,00C	0,00	0,00	3.635,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000324 (0)	C		GESUL COMERCIAL LTDA	2.526,00C	0,00	0,00	2.526,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000327 (0)	C		ASSOCIACAO HOSPITALAR DE TUNAPOLIS	236.644,00C	0,00	39.536,00	276.180,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000328 (0)	C		Associação Hospitalar de Tunápolis	49.530,49C	0,00	7.740,99	57.271,48C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000330 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	49.704,67C	0,00	6.977,15	56.681,82C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000331 (0)	C		Solis Clínica Médica Ltda	34.970,00C	0,00	6.370,00	41.340,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000332 (0)	C		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TU	49.945,32C	0,00	0,00	49.945,32C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000333 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	1.260,00C	0,00	336,00	1.596,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000334 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	2.866,50C	0,00	283,50	3.150,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000335 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	237.212,43C	0,00	39.920,96	277.133,39C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000336 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	110.563,50C	0,00	21.619,76	132.183,26C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000337 (0)	C		Auto Posto Pitanga Ltda	72.876,81C	0,00	10.757,38	83.634,19C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000338 (0)	C		Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	55.164,00C	0,00	9.194,00	64.358,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000339 (0)	C		LR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTA ME	17.500,00C	0,00	3.500,00	21.000,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000340 (0)	C		GENTE SEGURADORA SA	19.185,62C	0,00	0,00	19.185,62C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000342 (0)	C		EXCLUSIVA SOLUCOES EM SEGURANCA LTDA	1.604,00C	0,00	0,00	1.604,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000343 (0)	C		EDITORA OIKOS LTDA - ME	48.875,00C	0,00	0,00	48.875,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000345 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	29.299,97C	0,00	9.783,79	39.083,76C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000346 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	2.538,57C	0,00	846,19	3.384,76C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000347 (0)	C		G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO	4.810,65C	0,00	1.555,21	6.365,86C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000348 (0)	C		Neusa Maria Neis Hahn - ME	5.928,95C	0,00	0,00	5.928,95C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000350 (0)	C		GESUL COMERCIAL LTDA	2.520,00C	0,00	0,00	2.520,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000351 (0)	C		WEBER MAQUINAS E CAMPEIRA AGROPECUARIA LTDA - ME	16.224,00C	0,00	0,00	16.224,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000352 (0)	C		I. L. MENDES JUNIOR EIRELI	1.570,00C	0,00	0,00	1.570,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000353 (0)	C		ORTOPSI SAUDE INTEGRADA LTDA	3.780,00C	0,00	1.980,00	5.760,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000354 (0)	C		CLINICA MEDICA CLINIPED EIRELI	3.420,00C	0,00	0,00	3.420,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000355 (0)	C		WEBER MAQUINAS E CAMPEIRA AGROPECUARIA LTDA - ME	1.891,00C	0,00	438,00	2.329,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000357 (0)	C		Nestor Theisen	120,54C	0,00	120,54	241,08C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000358 (0)	C		Potencia Som e Informática Ltda - EPP	0,00	0,00	2.928,00	2.928,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000360 (0)	C		Atual Informatica e Assist. Tecnica	0,00	0,00	24.220,00	24.220,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000361 (0)	C		MB CATARINENSE LTDA ME	0,00	0,00	10.720,00	10.720,00C
8.1.2.3.1.09			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	73.362,11C	5.657,35	5.657,35	73.362,11C
8.1.2.3.1.09.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	33.944,10C	5.657,35	0,00	28.286,75C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000012 (0)	C		Consórcio de Segurança Alimentar e Desenv - CONSAD	14.556,78C	2.426,13	0,00	12.130,65C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000015 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGION	3.778,20C	629,70	0,00	3.148,50C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000016 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC	11.700,00C	1.950,00	0,00	9.750,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000017 (0)	C		Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	3.909,12C	651,52	0,00	3.257,60C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	39.418,01C	0,00	5.657,35	45.075,36C



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

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Julho

Página: 35/36

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000012 (0)	C		Consórcio de Segurança Alimentar e Desenv - CONSAD	14.556,78C	0,00	2.426,13	16.982,91C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000015 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGION	3.778,20C	0,00	629,70	4.407,90C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000016 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC	11.700,00C	0,00	1.950,00	13.650,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000017 (0)	C		Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	3.909,12C	0,00	651,52	4.560,64C
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	24.710.583,92C	7.036.964,15	10.243.124,37	27.916.744,14C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	24.710.583,92C	7.036.964,15	10.243.124,37	27.916.744,14C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	24.710.583,92C	7.036.964,15	10.243.124,37	27.916.744,14C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	326.169,88D	3.262.748,13	3.536.441,60	52.476,41D
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	326.169,88D	3.262.748,13	3.536.441,60	52.476,41D
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	3.479.485,84C	1.948.597,85	1.689.436,18	3.220.324,17C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	589.344,26C	1.818.160,95	2.014.745,63	785.928,94C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	474.366,41C	1.688.746,44	1.882.788,01	668.407,98C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	114.977,85C	129.414,51	131.957,62	117.520,96C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	20.967.923,70C	7.457,22	3.002.500,96	23.962.967,44C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	334.007,00C	1.041,77	1.041,77	334.007,00C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	334.007,00C	1.041,77	1.041,77	334.007,00C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	298.228,30C	1.041,77	0,00	297.186,53C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	35.362,36C	0,00	1.041,77	36.404,13C
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	77.532,98C	27.841,56	40.459,30	90.150,72C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	39.418,01C	13.920,78	19.578,13	45.075,36C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	1.303,04C	6.960,39	5.657,35	0,00C
8.5.2.3 (0)	C		A APROVAR	0,00	6.960,39	6.960,39	0,00
8.5.2.4 (0)	C		APROVADOS	38.114,97C	0,00	6.960,39	45.075,36C
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	38.114,97C	13.920,78	20.881,17	45.075,36C
8.5.3.2			DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	38.114,97C	13.920,78	20.881,17	45.075,36C
8.5.3.2.1 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00	6.960,39	6.960,39	0,00
8.5.3.2.3 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00	6.960,39	6.960,39	0,00
8.5.3.2.4 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	38.114,97C	0,00	6.960,39	45.075,36C
8.9			OUTROS CONTROLES	325.260,68C	144.564,26	64.106,71	244.803,13C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	265.124,62C	144.564,26	64.106,71	184.667,07C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	265.124,62C	144.564,26	64.106,71	184.667,07C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	37.261,62C	22.508,86	27.167,72	41.920,48C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	11.500,00C	13.350,00	8.850,00	7.000,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000035 (0)	C		Luana Heberle	6.000,00C	3.000,00	3.000,00	6.000,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000037 (0)	C		Aquiles Bamberg	0,00	500,00	500,00	0,00
8.9.1.2.1.02 (0)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	9.158,86	9.158,86	0,00
8.9.1.2.1.03 (0)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	25.761,62C	0,00	9.158,86	34.920,48C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	227.863,00C	122.055,40	36.938,99	142.746,59C
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000032 (0)	C		Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	18.388,00C	27.582,00	9.194,00	0,00
8.9.3			CONTROLE DE PRECATÓRIOS	60.136,06C	0,00	0,00	60.136,06C



**SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA**  
Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.3.1 (0)	C		PRECATÓRIOS A PAGAR	60.136,06C	0,00	0,00	60.136,06C
			TOTAL:	0,00	28.208.832,94	28.208.832,94	0,00C