



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	36.284.041,33D	3.766.546,69	4.350.817,24	35.699.770,78D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	4.902.509,25D	3.723.225,31	4.251.006,14	4.374.728,42D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.953.776,70D	3.572.571,55	4.080.714,70	3.445.633,55D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.953.776,70D	3.572.571,55	4.080.714,70	3.445.633,55D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	3.953.776,70D	3.572.571,55	4.080.714,70	3.445.633,55D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.786.385,52D	3.507.117,88	4.022.971,09	3.270.532,31D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.621.562,15D	1.935.102,29	2.261.900,81	1.294.763,63D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	834.119,92D	1.416.572,41	1.740.014,45	510.677,88D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - FPM - CONTA MOVIMENTO	818.495,91D	582.899,22	906.091,69	495.303,44D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.396,11D	2,56	1.044,81	1.353,86D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	BCO BRASIL - FEP - FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO	140,46D	8.856,72	8.285,21	711,97D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	BCO BRASIL - ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	0,00	17,75	17,75	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (0)	P	F	BCO BRASIL - FEX - COMP. FINANC.ESF. EXPORTAÇÃO	130,18D	0,19	0,00	130,37D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009 (0)	P	F	BCO BRASIL - SIMPLES NACIONAL	0,00	11.509,90	11.509,90	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010 (0)	P	F	BCO BRASIL - PREFEITURA - C.TRÂNSITO 30%	12.957,26D	220,98	0,00	13.178,24D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	BCO BRASIL - IPVA ESTADUAL	0,00	48.264,60	48.264,60	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)	P	F	BCO BRASIL - ICMS ESTADUAL	0,00	755.629,84	755.629,84	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0)	P	F	BCO BRASIL - IPI EXPORTAÇÃO	0,00	9.170,65	9.170,65	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	787.442,23D	518.529,88	521.886,36	784.085,75D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNDE - SALARIO EDUCACAO	32.099,72D	12.234,21	25.153,40	19.180,53D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - SIS - FRONTEIRAS	1.201,67D	1,81	0,00	1.203,48D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	BCO BRASIL - MULTAS - ARRECADACÃO C.TRÂNSITO	0,00	748,84	748,84	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	BCO BRASIL - POLÍCIA MILITAR - C.TRÂNSITO 35%	30.403,64D	240,56	1.580,00	29.064,20D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	BCO BRASIL - POLÍCIA CIVIL - C.TRÂNSITO 35%	23.302,60D	231,51	31,50	23.502,61D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNDE - PNATE - TRANSP.ESCOLAR FEDERAL	6.895,31D	0,00	6.763,37	131,94D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0)	P	F	BCO BRASIL - CIDE - CONTRIB.INTER.DOM.ECONOMICO	3.083,94D	4,66	0,00	3.088,60D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - PSE - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	1.954,63D	2,96	0,00	1.957,59D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGIA	7.132,72D	10,79	0,00	7.143,51D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNDE - PDDE - PRE ESCOLA	1.382,64D	2,09	0,00	1.384,73D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - CUSTEIO SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE	550,46D	0,83	0,00	551,29D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000023 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - CUSTEIO	347.091,11D	101.986,03	104.836,61	344.240,53D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - FARMÁCIA BÁSICA	5.559,13D	2.204,72	7.691,20	72,65D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - INVESTIMENTOS	22.722,33D	45.302,59	0,00	68.024,92D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - ESF - COFINANCIAMENTO	19.725,64D	9.136,98	14.158,02	14.704,60D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000027 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - NASF	8.017,40D	2.533,60	5.969,60	4.581,40D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - MAC - Próteses	18.532,47D	2.098,05	0,00	20.630,52D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 (0)	P	F	BCO BRASIL S/A - SST/FEAS/BÁSICO/INVESTIMENTO	663,49D	1,00	0,00	664,49D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000035 (0)	P	F	BCO BRASIL - SST/FEAS/FMAS/BÁSICA/CUSTEIO	4.745,80D	2,64	4.517,92	230,52D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000048 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNDE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	200,11D	4.481,20	2.442,19	2.239,12D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000050 (0)	P	F	BCO BRASIL - FIA - IMPOSTO DE RENDA - DOAÇÕES PF E/OU PJ	6.035,93D	7,84	1.680,00	4.363,77D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000052 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNAS - BPC NA ESCOLA	9,82D	0,01	0,00	9,83D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000053 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNAS - BL GBF - GESTAO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	23.411,31D	1.461,94	8.299,13	16.574,12D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000054 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNAS - BL PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.228,08D	12.070,95	3.457,16	10.841,87D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000055 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNAS - BL GSUAS - GESTÃO DO SUAS	1.774,36D	2,55	306,17	1.470,74D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000067 (0)	P	F	BCO BRASIL - MDS - FNAS - Equipamentos - Emenda Parlamentar	2.589,72D	3,92	0,00	2.593,64D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000068 (0)	P	F	BCO BRASIL - SE - FUNDEB	155.406,43D	179.786,88	186.718,34	148.474,97D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000069 (0)	P	F	BCO BRASIL - SE - MDEDUCAÇÃO	37.212,37D	120.071,47	130.912,05	26.371,79D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Agosto

Página: 2/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070 (0)	P	F	BCO BRASIL - SE - TRANSP.ESCOLAR ESTADUAL	392,86D	21.153,65	16.598,95	4.947,56D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000071 (0)	P	F	BCO BRASIL - CONVÊNIO BOMBEIROS MILITAR DE SC	23.116,54D	2.745,60	21,91	25.840,23D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	168.249,03D	739,86	766,70	168.222,19D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	153.043,14D	730,10	766,70	153.006,54D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000002 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - CTA MOVIMENTO	2.325,82D	0,00	766,70	1.559,12D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000004 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - F.M.HABITAÇÃO E INTERESE SOCIAL	150.717,32D	730,10	0,00	151.447,42D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	15.205,89D	9,76	0,00	15.215,65D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000011 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - VIG.ALIMENTAR E NUTRIÇÃO INFANTIL	8.678,57D	5,57	0,00	8.684,14D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000015 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERVIÇOS DE .	392,92D	0,25	0,00	393,17D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000021 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - INVESTIMENTO	6.134,40D	3,94	0,00	6.138,34D
1.1.1.1.1.19.00.22			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.877.899,60D	1.224.065,82	1.413.114,94	1.688.850,48D
1.1.1.1.1.19.00.22.01			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	1.852.643,39D	1.222.679,13	1.413.072,94	1.662.249,58D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO 111-2	983.134,19D	704.539,33	903.979,13	783.694,39D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO SAÚDE	112.144,84D	354.680,02	438.533,91	28.290,95D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000002 (0)	P	F	BCO BRASIL - PROVISÃO P/INSS	707.354,18D	102.666,31	0,00	810.020,49D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - ALVARA E ISS	0,00	27,08	27,08	0,00
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000006 (0)	P	F	BCO BRASIL - CONCURSO PUBLICO - 054.343-8	0,00	53,00	32,98	20,02D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007 (0)	P	F	BCO BRASIL - COSIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	24.497,02D	15.655,24	10.280,56	29.871,70D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000010 (0)	P	F	BCO BRASIL - FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE	3.374,26D	5,10	0,00	3.379,36D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000011 (0)	P	F	BCO BRASIL - FUNDO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	22.138,90D	45.053,05	60.219,28	6.972,67D
1.1.1.1.1.19.00.22.02			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	25.256,21D	1.386,69	42,00	26.600,90D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - RÁDIO PATRULHA POLÍCIA MILITAR	25.256,21D	1.386,69	42,00	26.600,90D
1.1.1.1.1.19.00.99			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	118.674,74D	347.209,91	347.188,64	118.696,01D
1.1.1.1.1.19.00.99.01			OUTROS BANCOS - MOVIMENTO	118.674,74D	347.209,91	347.188,64	118.696,01D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000002 (0)	P	F	CREDITAPIRANGA - TRIBUTOS - ARRECADÇÃO SICOOB	28.462,30D	259.681,25	234.900,03	53.243,52D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000005 (0)	P	F	CREDITAPIRANGA - TRIBUTOS - ARRECADÇÃO SICOOB	90.212,44D	87.528,66	112.288,61	65.452,49D
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	167.391,18D	65.453,67	57.743,61	175.101,24D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	167.391,18D	65.453,67	57.743,61	175.101,24D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	167.391,18D	65.453,67	57.743,61	175.101,24D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004 (0)	P	F	Banco do Brasil conta 41.217-1	167.391,18D	65.453,67	57.743,61	175.101,24D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	646.544,45D	118.613,90	149.440,29	615.718,06D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	487.249,64D	118.613,90	138.990,56	466.872,98D
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	487.249,64D	118.613,90	138.990,56	466.872,98D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000105 (0)	P	P	IPTU	9.443,54D	164,48	2.519,30	7.088,72D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000106 (0)	P	P	ITBI	16.574,45D	8.860,00	8.479,45	16.955,00D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000107 (0)	P	P	ISS	1.259,35D	37.704,73	35.670,97	3.293,11D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000199 (0)	P	P	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	372.579,20D	50.264,73	76.351,21	346.492,72D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000201 (0)	P	P	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	63.944,96D	12.259,04	8.385,95	67.818,05D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000202 (0)	P	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.027,32D	1.442,77	2.986,80	4.483,29D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000301 (0)	P	P	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	17.420,82D	7.918,15	4.596,88	20.742,09D
1.1.2.4			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	31.303,68D	0,00	1.414,62	29.889,06D
1.1.2.4.1			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	31.303,68D	0,00	1.414,62	29.889,06D
1.1.2.4.1.02			FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	31.303,68D	0,00	1.414,62	29.889,06D
1.1.2.4.1.02.01			DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	31.303,68D	0,00	1.414,62	29.889,06D
1.1.2.4.1.02.01.00.00.000001 (0)	P	P	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - HABITAÇÕES POPULARES	31.303,68D	0,00	1.414,62	29.889,06D
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	88.920,49D	0,00	0,00	88.920,49D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Agosto

Página: 3/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.2.5.1			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	88.920,49D	0,00	0,00	88.920,49D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	88.920,49D	0,00	0,00	88.920,49D
1.1.2.6			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	39.070,64D	0,00	9.035,11	30.035,53D
1.1.2.6.1			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	39.070,64D	0,00	9.035,11	30.035,53D
1.1.2.6.1.01 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	39.070,64D	0,00	9.035,11	30.035,53D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	270.081,16D	31.829,86	15.500,00	286.411,02D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	247.137,32D	31.829,86	15.500,00	263.467,18D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	247.137,32D	31.829,86	15.500,00	263.467,18D
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	240.137,32D	14.279,86	0,00	254.417,18D
1.1.3.1.1.01.02 (0)	P	P	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	239.528,89D	14.279,86	0,00	253.808,75D
1.1.3.1.1.01.03 (0)	P	P	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	608,43D	0,00	0,00	608,43D
1.1.3.1.1.02 (0)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	7.000,00D	17.550,00	15.500,00	9.050,00D
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	32.106,94D	210,00	5.351,15	26.965,79D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	32.106,94D	0,00	5.351,15	26.755,79D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	32.106,94D	0,00	5.351,15	26.755,79D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00	210,00	0,00	210,00D
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	210,00	0,00	210,00D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	31.381.532,08D	43.321,38	99.811,10	31.325.042,36D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	511.761,52D	4.911,70	9.823,40	506.849,82D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	219.496,72D	4.911,70	9.823,40	214.585,02D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	219.496,72D	4.911,70	9.823,40	214.585,02D
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	4.911,70	69.956,49D
1.2.1.1.1.99			(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	4.911,70	4.911,70	0,00
1.2.1.1.1.99.05 (0)	P	P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	4.911,70	4.911,70	0,00
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	30.869.770,56D	38.409,68	89.987,70	30.818.192,54D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	10.136.651,88D	23.210,00	0,00	10.159.861,88D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.136.651,88D	23.210,00	0,00	10.159.861,88D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Agosto

Página: 4/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.189.834,67D	6.020,00	0,00	5.195.854,67D
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
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	4.350,00	0,00	373.206,04D
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	155.334,31D	0,00	0,00	155.334,31D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	387.574,28D	1.670,00	0,00	389.244,28D
1.2.3.1.1.01.99.01 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	387.574,28D	1.670,00	0,00	389.244,28D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	387.488,95D	7.198,00	0,00	394.686,95D
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	369.895,82D	7.198,00	0,00	377.093,82D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	486.528,03D	0,00	0,00	486.528,03D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	91.380,90D	0,00	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	394.863,13D	0,00	0,00	394.863,13D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	122.821,80D	9.992,00	0,00	132.813,80D
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	9.992,00	0,00	87.914,60D
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	25.878.529,81D	15.199,68	0,00	25.893.729,49D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	25.878.529,81D	15.199,68	0,00	25.893.729,49D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	23.305.592,68D	15.199,68	0,00	23.320.792,36D
1.2.3.2.1.01.03			EDIFÍCIOS	17.239.803,59D	15.199,68	0,00	17.255.003,27D
1.2.3.2.1.01.03.01 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	17.239.803,59D	15.199,68	0,00	17.255.003,27D
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	5.145.411,13C	0,00	89.987,70	5.235.398,83C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	5.145.411,13C	0,00	89.987,70	5.235.398,83C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	3.224.321,52C	0,00	56.766,08	3.281.087,60C
1.2.3.8.1.01.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	1.393.823,15C	0,00	23.686,08	1.417.509,23C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	249.856,69C	0,00	3.546,61	253.403,30C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	241.739,75C	0,00	2.698,50	244.438,25C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Agosto

Página: 5/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	72.117,24C	0,00	991,94	73.109,18C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	1.258.524,59C	0,00	25.842,95	1.284.367,54C
1.2.3.8.1.01.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	8.260,10C	0,00	0,00	8.260,10C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	1.921.089,61C	0,00	33.221,62	1.954.311,23C
1.2.3.8.1.02.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.921.089,61C	0,00	33.221,62	1.954.311,23C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Agosto

Página: 6/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	35.845.119,82C	2.426.104,30	2.390.565,26	35.809.580,78C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	1.843.902,12C	2.426.104,30	2.390.565,26	1.808.363,08C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	1.195.164,31C	877.972,12	936.571,83	1.253.764,02C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	1.064.285,65C	732.175,40	789.796,22	1.121.906,47C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.064.285,65C	732.175,40	789.796,22	1.121.906,47C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	519.746,12C	732.175,40	789.796,22	577.366,94C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	676.128,87	676.128,87	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000006 (0)	P	F	Folha de Pagamento Fundo Municipal Saúde	0,00	203.964,58	203.964,58	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	338.288,58C	3.908,07	52.028,24	386.408,75C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	338.288,58C	3.908,07	52.028,24	386.408,75C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	181.457,54C	52.138,46	61.639,11	190.958,19C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	181.457,54C	52.138,46	61.639,11	190.958,19C
2.1.1.1.1.02			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	544.539,53C	0,00	0,00	544.539,53C
2.1.1.1.1.02.01			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	544.539,53C	0,00	0,00	544.539,53C
2.1.1.1.1.02.01.02 (0)	P	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	544.539,53C	0,00	0,00	544.539,53C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	1.781,56	2.690,42	908,86C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.781,56	2.690,42	908,86C
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	1.781,56	2.690,42	908,86C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	130.878,66C	144.015,16	144.085,19	130.948,69C
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	129.650,38C	142.786,88	142.856,91	129.720,41C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	129.650,38C	142.786,88	142.856,91	129.720,41C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	129.650,38C	142.786,88	142.856,91	129.720,41C
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	10.036,46C	0,00	0,00	10.036,46C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	10.036,46C	0,00	0,00	10.036,46C
2.1.2.1.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	10.036,46C	0,00	0,00	10.036,46C
2.1.2.1.1.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	10.036,46C	0,00	0,00	10.036,46C
2.1.2.1.1.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	10.036,46C	0,00	0,00	10.036,46C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000011 (0)	P	P	Sicoob/SC-Credlitapiranga	10.036,46C	0,00	0,00	10.036,46C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	482.121,58C	1.179.362,98	1.092.174,92	394.933,52C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	482.121,58C	1.179.362,98	1.092.174,92	394.933,52C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	482.121,58C	1.179.362,98	1.092.174,92	394.933,52C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	482.121,58C	1.179.362,98	1.092.174,92	394.933,52C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	482.121,58C	1.179.362,98	1.092.174,92	394.933,52C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	1,65C	1,65	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000404 (0)	P	F	MaxCopy Equipamentos e Suprimentos Ltda - ME	178,00C	178,00	178,00	178,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000406 (0)	P	F	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TU	0,00	6.979,65	15.303,87	8.324,22C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000441 (0)	P	F	Mauro Marciano Garcia de Freitas ME	0,00	1.466,70	1.466,70	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000443 (0)	P	F	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	961,60C	961,60	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000444 (0)	P	F	AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -	372,00C	372,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000503 (0)	P	F	LMV INFORMATICA LTDA - ME	0,00	5.710,00	5.710,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000507 (0)	P	F	TUNAPOLIS TUR LTDA	850,96C	1.730,96	880,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000525 (0)	P	F	Graciela Mônica Fischer	0,00	624,38	624,38	0,00



SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Agosto

Página: 7/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000532 (0)	P	F	CIAMED - Distribuidora de Medicamentos LTDA	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000533 (0)	P	F	Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda	4.616,90C	10.994,94	6.378,04	0,00D
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000541 (0)	P	F	Dimaster - Comercio de Prod. Hospitalares LTDA	6.529,84C	6.529,84	0,00	0,00
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	1.961,24C	1.961,24	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000624 (0)	P	F	Confeitaria Gostinho Bom Ltda	69,66C	69,66	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000626 (0)	P	F	TUCANO GESTAO AMBIENTAL LTDA	1.741,33C	1.919,88	1.919,88	1.741,33C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000634 (0)	P	F	VANDERLEI JANTSCH	0,00	0,00	11.412,00	11.412,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000659 (0)	P	F	Hammes Papelaria e Informática Ltda - ME	557,60C	557,60	557,60	557,60C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000685 (0)	P	F	PLANAMED ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000769 (0)	P	F	F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,00	5.491,71	5.491,71	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000770 (0)	P	F	DENTAL SHOW - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E	0,00	0,00	1.010,60	1.010,60C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000774 (0)	P	F	CLINICA MEDICA SODER E LEMOS LTDA -ME	0,00	2.810,62	6.000,00	3.189,38C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000809 (0)	P	F	RESTAURANTE FAMILIA MAYER MARMITT LTDA	204,00C	204,00	170,00	170,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000821 (0)	P	F	Centro de Integração Empresa Escola CIEE-SC	0,00	1.380,20	1.380,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000832 (0)	P	F	ISAMED - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	195,98	195,98C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000837 (0)	P	F	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	16.131,08C	22.847,24	8.897,26	2.181,10C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000863 (0)	P	F	FOROESTE VEÍCULOS LTDA	0,00	489,14	489,14	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000869 (0)	P	F	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	390,00	980,00	590,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000895 (0)	P	F	ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI	0,00	0,00	3.762,02	3.762,02C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000909 (0)	P	F	VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI	435,00C	4.899,00	10.222,56	5.758,56C
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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000942 (0)	P	F	Vilmar Luis Hammes	0,00	874,13	874,13	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000955 (0)	P	F	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	6.489,38C	6.489,38	6.639,38	6.639,38C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000959 (0)	P	F	CDI Vision Clínica de Diagnóstico médico Ltda	2.565,00C	3.381,40	816,40	0,00D
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000972 (0)	P	F	Luana Heberle	0,00	4.621,60	4.621,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000998 (0)	P	F	Staub Instalações Eletricas Ltda.	0,00	390,00	390,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000999 (0)	P	F	CLINICA MEDICA CLINIPED EIRELI	0,00	3.780,00	3.780,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001000 (0)	P	F	ORTOPSI SAUDE INTEGRADA LTDA	1.940,20C	1.994,20	1.800,00	1.746,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001030 (0)	P	F	S.R.M INDUSTRIA GRAFICA EIRELI	0,00	189,90	189,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001033 (0)	P	F	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	11.733,00	11.733,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001034 (0)	P	F	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL	1.700,00C	1.700,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001035 (0)	P	F	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI	0,00	0,00	3.053,93	3.053,93C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001036 (0)	P	F	VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.885,84C	3.885,84	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001037 (0)	P	F	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	0,00	2.812,00	2.812,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001038 (0)	P	F	HIGIMIX SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA	0,00	0,00	187,11	187,11C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001039 (0)	P	F	Odontoeste Ltda ME	0,00	1.908,80	1.908,80	0,00
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	10.772,06C	17.800,58	18.042,41	11.013,89C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	10.772,06C	17.800,58	18.042,41	11.013,89C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	10.772,06C	17.800,58	18.042,41	11.013,89C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	10.772,06C	17.800,58	18.042,41	11.013,89C
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000024 (0)	P	F	Secretaria de Estado da Fazenda	0,00	260,00	520,00	260,00C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	145.807,71C	350.968,62	343.776,10	138.615,19C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	117.520,96C	135.311,27	133.776,10	115.985,79C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	117.520,96C	135.311,27	133.776,10	115.985,79C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	116.448,36C	134.238,67	133.509,63	115.719,32C
2.1.8.8.1.01.01			RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	614,14C	614,14	614,14	614,14C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Agosto

Página: 8/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	57.079,86C	71.020,24	73.804,66	59.864,28C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	I.N.S.S.	53.464,28C	53.493,32	53.571,14	53.542,10C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	INSS A RECOLHER	2.944,00C	2.944,00	2.949,17	2.949,17C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 (0)	P	F	RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	671,58C	1.446,42	4.147,85	3.373,01C
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	8.237,50	8.237,50	0,00
2.1.8.8.1.01.04 (0)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	27.547,47C	27.586,84	24.542,65	24.503,28C
2.1.8.8.1.01.06			IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	63,50C	63,50	14,58	14,58C
2.1.8.8.1.01.06.00.00.000001 (0)	P	F	RETENÇÃO FUNRURAL 2,3%	63,50C	63,50	14,58	14,58C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	265,46C	698,31	656,41	223,56C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	265,46C	698,31	656,41	223,56C
2.1.8.8.1.01.09			OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	7.129,95C	7.956,17	8.898,35	8.072,13C
2.1.8.8.1.01.09.00.02 (0)	P	F	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO	4.338,62C	4.338,62	4.512,11	4.512,11C
2.1.8.8.1.01.09.00.03 (0)	P	F	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.784,39C	1.784,39	1.766,17	1.766,17C
2.1.8.8.1.01.09.00.04 (0)	P	F	I.S.S. RETIDO EM PAGAMENTOS VINCULADOS	1.006,94C	1.833,16	2.620,07	1.793,85C
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	83,23C	83,23	83,23	83,23C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0)	P	F	DESCONTO SINDICATO SEV PUBLICOS	83,23C	83,23	83,23	83,23C
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	21.799,75C	21.799,75	20.474,12	20.474,12C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	4.557,46C	4.557,46	4.573,63	4.573,63C
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	9.797,66C	9.797,66	9.797,66	9.797,66C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (0)	P	F	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.116,42C	1.116,42	1.544,67	1.544,67C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 (0)	P	F	CONSIGNAÇÃO BRADESCO	604,27C	604,27	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 (0)	P	F	CONSIGNADO BRADESCO	5.002,93C	5.002,93	3.837,15	3.837,15C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.865,00C	1.830,00	1.835,00	1.870,00C
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	35,00C	0,00	5,00	40,00C
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	1.072,60C	1.072,60	266,47	266,47C
2.1.8.8.1.99.01 (0)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.072,60C	1.072,60	266,47	266,47C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	28.286,75C	215.657,35	210.000,00	22.629,40C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	28.286,75C	215.657,35	210.000,00	22.629,40C
2.1.8.9.1.05			CONVÊNIOS A PAGAR	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
2.1.8.9.1.05.01			CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	28.286,75C	5.657,35	0,00	22.629,40C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000004 (0)	P	F	Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	3.257,60C	651,52	0,00	2.606,08C
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



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Agosto

Página: 9/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.2.1.1.02.98.00.00.000004 (0)	P	P	Sicoob/SC-Creditapiranga	19.021,25C	0,00	0,00	19.021,25C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	33.982.196,45C	0,00	0,00	33.982.196,45C
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	29.744.850,38C	0,00	0,00	29.744.850,38C
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	29.744.850,38C	0,00	0,00	29.744.850,38C
2.3.1.1.1 (0)	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	29.744.850,38C	0,00	0,00	29.744.850,38C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	4.237.346,07C	0,00	0,00	4.237.346,07C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.102.813,65C	0,00	0,00	4.102.813,65C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	51.090.062,34D	0,00	0,00	51.090.062,34D
2.3.7.1.1.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	51.090.062,34D	0,00	0,00	51.090.062,34D
2.3.7.1.2.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	34.347.455,49C	0,00	0,00	34.347.455,49C
2.3.7.1.3.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.347.455,49C	0,00	0,00	34.347.455,49C
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

Agosto

Página: 10/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	18.124.859,84D	2.979.319,48	4.588,87	21.099.590,45D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	6.528.656,38D	939.974,36	0,00	7.468.630,74D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.542.175,65D	795.889,17	0,00	6.338.064,82D
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	5.122.235,88D	795.889,17	0,00	5.918.125,05D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	5.122.235,88D	795.889,17	0,00	5.918.125,05D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.080.176,85D	795.889,17	0,00	5.876.066,02D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.059.792,11D	654.108,06	0,00	4.713.900,17D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	8.762,95D	1.251,85	0,00	10.014,80D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	349.689,53D	52.028,24	0,00	401.717,77D
3.1.1.2.1.01.23 (0)	P		FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	514.812,54D	60.387,26	0,00	575.199,80D
3.1.1.2.1.01.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	147.119,72D	28.113,76	0,00	175.233,48D
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	986.480,73D	144.085,19	0,00	1.130.565,92D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	8.597,96D	1.228,28	0,00	9.826,24D
3.1.2.1.3			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	8.597,96D	1.228,28	0,00	9.826,24D
3.1.2.1.3.99 (0)	P		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	8.597,96D	1.228,28	0,00	9.826,24D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	977.882,77D	142.856,91	0,00	1.120.739,68D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	977.882,77D	142.856,91	0,00	1.120.739,68D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	977.882,77D	142.856,91	0,00	1.120.739,68D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	156.510,91D	2.690,42	0,00	159.201,33D
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	6.108,90D	872,70	0,00	6.981,60D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	6.108,90D	872,70	0,00	6.981,60D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.108,90D	872,70	0,00	6.981,60D
3.2.2.1.1.99 (0)	P		OUTRAS PENSÕES	6.108,90D	872,70	0,00	6.981,60D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	9.088,60D	1.817,72	0,00	10.906,32D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	9.088,60D	1.817,72	0,00	10.906,32D
3.2.9.9.1 (0)	P		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLID	9.088,60D	1.817,72	0,00	10.906,32D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.379.466,44D	864.063,49	4.588,87	6.238.941,06D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.188.661,25D	347.216,53	4.464,00	2.531.413,78D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	1.808.002,80D	286.727,78	0,00	2.094.730,58D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.808.002,80D	286.727,78	0,00	2.094.730,58D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	561.276,25D	97.733,26	0,00	659.009,51D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	129.398,86D	24.867,78	0,00	154.266,64D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	14.508,63D	16.636,83	0,00	31.145,46D
3.3.1.1.1.10 (0)	P		MATERIAL QUÍMICO	9.845,25D	3.199,50	0,00	13.044,75D
3.3.1.1.1.14 (0)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	61.105,16D	2.042,00	0,00	63.147,16D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Agosto

Página: 11/37

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	45.796,28D	2.752,48	0,00	48.548,76D
3.3.1.1.1.18 (0)	P		MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	136.043,59D	1.613,81	0,00	137.657,40D
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	58.769,74D	7.940,59	0,00	66.710,33D
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	10.649,00D	0,00	0,00	10.649,00D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	12.155,00D	12.759,26	0,00	24.914,26D
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	5.875,50D	4.065,21	0,00	9.940,71D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	41.526,09D	30.652,47	0,00	72.178,56D
3.3.1.1.1.28 (0)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	349,60D	165,00	0,00	514,60D
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	1.570,00	0,00	14.974,00D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	35.603,06D	7.927,98	0,00	43.531,04D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	455.719,40D	39.566,90	0,00	495.286,30D
3.3.1.1.1.42 (0)	P		FERRAMENTAS	39.514,25D	187,11	0,00	39.701,36D
3.3.1.1.1.44 (0)	P		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	8.387,40D	0,00	0,00	8.387,40D
3.3.1.1.1.48 (0)	P		BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	5.918,00D	1.300,50	0,00	7.218,50D
3.3.1.1.1.70 (0)	P		AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	209,00D	0,00	0,00	209,00D
3.3.1.1.1.71 (0)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CC	143.613,91D	29.826,10	0,00	173.440,01D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.606,80D	1.921,00	0,00	12.527,80D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	380.658,45D	60.488,75	4.464,00	436.683,20D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	380.658,45D	60.488,75	4.464,00	436.683,20D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	307.845,42D	53.341,33	4.464,00	356.722,75D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	72.813,03D	7.147,42	0,00	79.960,45D
3.3.2			SERVIÇOS	2.568.901,11D	426.859,26	124,87	2.995.635,50D
3.3.2.1			DIÁRIAS	46.217,05D	18.780,01	124,87	64.872,19D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	46.217,05D	18.780,01	124,87	64.872,19D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	46.217,05D	18.780,01	124,87	64.872,19D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	46.217,05D	18.780,01	124,87	64.872,19D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	114.941,39D	15.385,93	0,00	130.327,32D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	114.941,39D	15.385,93	0,00	130.327,32D
3.3.2.2.1.11			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	11.743,80D	175,50	0,00	11.919,30D
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
3.3.2.2.1.11.02 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	175,50	0,00	175,50D
3.3.2.2.1.16 (0)	P		ESTAGIÁRIOS	67.751,98D	10.349,00	0,00	78.100,98D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	25.674,15D	3.723,70	0,00	29.397,85D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	25.674,15D	3.723,70	0,00	29.397,85D
3.3.2.2.1.22 (0)	P		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	7.775,46D	1.137,73	0,00	8.913,19D
3.3.2.2.1.31 (0)	P		JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	1.996,00D	0,00	0,00	1.996,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.407.742,67D	392.693,32	0,00	2.800.435,99D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.405.651,52D	392.693,32	0,00	2.798.344,84D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	73.311,01D	12.839,38	0,00	86.150,39D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	16.515,91D	619,56	0,00	17.135,47D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	192.519,47D	24.827,72	0,00	217.347,19D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Agosto

Página: 12/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.07 (0)	P		SERVIÇOS DE APOIO	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	359.356,65D	60.565,07	0,00	419.921,72D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	127.919,36D	18.253,42	0,00	146.172,78D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	19.719,65D	3.220,21	0,00	22.939,86D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	177.441,06D	24.602,03	0,00	202.043,09D
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	49.847,51D	5.351,15	0,00	55.198,66D
3.3.2.3.1.30 (0)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	10.030,00D	5.974,30	0,00	16.004,30D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	615.050,97D	115.178,70	0,00	730.229,67D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.852,17D	625,17	0,00	8.477,34D
3.3.2.3.1.35 (0)	P		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	58.590,00D	8.370,00	0,00	66.960,00D
3.3.2.3.1.46 (0)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	7.704,56D	826,00	0,00	8.530,56D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	305.709,91D	43.564,55	0,00	349.274,46D
3.3.2.3.1.56 (0)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	68.805,23D	11.537,17	0,00	80.342,40D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	292.470,39D	47.938,89	0,00	340.409,28D
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	621.904,08D	89.987,70	0,00	711.891,78D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	621.904,08D	89.987,70	0,00	711.891,78D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	621.904,08D	89.987,70	0,00	711.891,78D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	621.904,08D	89.987,70	0,00	711.891,78D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	387.443,56D	56.766,08	0,00	444.209,64D
3.3.3.1.1.01.02 (0)	P		DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	234.460,52D	33.221,62	0,00	267.682,14D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.549.223,08D	1.148.941,00	0,00	6.698.164,08D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.743.965,61D	415.187,20	0,00	3.159.152,81D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.743.376,49D	415.187,20	0,00	3.158.563,69D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	2.743.376,49D	415.187,20	0,00	3.158.563,69D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		Câmara Municipal de Vereadores	456.310,37D	65.187,20	0,00	521.497,57D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (0)	P		Fundo Municipal de Saúde de Tunápolis	2.287.066,12D	350.000,00	0,00	2.637.066,12D
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	2.045.107,69D	278.047,05	0,00	2.323.154,74D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	2.045.107,69D	278.047,05	0,00	2.323.154,74D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	2.045.107,69D	278.047,05	0,00	2.323.154,74D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	351.453,67D	301.781,62	0,00	653.235,29D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	351.453,67D	301.781,62	0,00	653.235,29D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	351.453,67D	301.781,62	0,00	653.235,29D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	67.966,86D	8.666,39	0,00	76.633,25D
3.5.3.1.1.02 (0)	P		AUXÍLIOS	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	283.486,81D	83.115,23	0,00	366.602,04D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Agosto

Página: 13/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	335.334,00D	153.925,13	0,00	489.259,13D
3.5.9.0.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	335.334,00D	153.925,13	0,00	489.259,13D
3.5.9.0.1.01 (0)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	335.334,00D	153.925,13	0,00	489.259,13D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	312.110,62D	4.911,70	0,00	317.022,32D
3.6.1			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERC	416,34D	4.911,70	0,00	5.328,04D
3.6.1.7			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉC	416,34D	4.911,70	0,00	5.328,04D
3.6.1.7.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉI	416,34D	4.911,70	0,00	5.328,04D
3.6.1.7.1.06 (0)	P		AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	416,34D	4.911,70	0,00	5.328,04D
3.6.5			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	311.694,28D	0,00	0,00	311.694,28D
3.6.5.0.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	311.694,28D	0,00	0,00	311.694,28D
3.6.5.0.1.03 (0)	P		OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	311.694,28D	0,00	0,00	311.694,28D
3.7			TRIBUTÁRIAS	147.714,59D	18.042,41	0,00	165.757,00D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	17.380,95D	1.054,95	0,00	18.435,90D
3.7.1.2			TAXAS	17.380,95D	1.054,95	0,00	18.435,90D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	17.380,95D	1.054,95	0,00	18.435,90D
3.7.1.2.1.02 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17.380,95D	1.054,95	0,00	18.435,90D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	130.333,64D	16.987,46	0,00	147.321,10D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	128.233,64D	16.687,46	0,00	144.921,10D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	128.233,64D	16.687,46	0,00	144.921,10D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	128.233,64D	16.687,46	0,00	144.921,10D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	2.100,00D	300,00	0,00	2.400,00D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.100,00D	300,00	0,00	2.400,00D
3.7.2.9.1.99 (0)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	2.100,00D	300,00	0,00	2.400,00D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	51.177,82D	696,10	0,00	51.873,92D
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	27.590,00D	0,00	0,00	27.590,00D
3.9.4.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	27.590,00D	0,00	0,00	27.590,00D
3.9.4.1.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	27.590,00D	0,00	0,00	27.590,00D
3.9.4.1.1.99 (0)	P		OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	27.590,00D	0,00	0,00	27.590,00D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.982,74D	696,10	0,00	7.678,84D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.982,74D	696,10	0,00	7.678,84D
3.9.9.6.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	6.982,74D	696,10	0,00	7.678,84D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Agosto

Página: 14/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	18.563.781,35C	203,80	2.426.202,90	20.989.780,45C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.285.148,09C	0,00	79.235,25	1.364.383,34C
4.1.1			IMPOSTOS	938.251,74C	0,00	56.114,73	994.366,47C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	739.593,11C	0,00	18.410,00	758.003,11C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	739.593,11C	0,00	18.410,00	758.003,11C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	198.658,63C	0,00	37.704,73	236.363,36C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	198.658,63C	0,00	37.704,73	236.363,36C
4.1.2			TAXAS	272.851,53C	0,00	15.202,37	288.053,90C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	199.720,98C	0,00	15.202,37	214.923,35C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	199.720,98C	0,00	15.202,37	214.923,35C
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	7.918,15	81.962,97C
4.1.3.4			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEN	74.044,82C	0,00	7.918,15	81.962,97C
4.1.3.4.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEI	74.044,82C	0,00	7.918,15	81.962,97C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	113.191,75C	0,00	15.613,81	128.805,56C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	113.191,75C	0,00	15.613,81	128.805,56C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	113.191,75C	0,00	15.613,81	128.805,56C
4.2.3.0.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	113.191,75C	0,00	15.613,81	128.805,56C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	485.908,06C	0,00	86.915,73	572.823,79C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	485.908,06C	0,00	86.915,73	572.823,79C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	485.908,06C	0,00	86.915,73	572.823,79C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	485.908,06C	0,00	86.915,73	572.823,79C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	129.529,66C	0,00	8.623,62	138.153,28C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	78.213,77C	0,00	1.135,44	79.349,21C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	6.939,57C	0,00	1.131,75	8.071,32C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	6.939,57C	0,00	1.131,75	8.071,32C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	71.274,20C	0,00	3,69	71.277,89C
4.4.2.9.1 (0)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	71.274,20C	0,00	3,69	71.277,89C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	51.315,89C	0,00	7.488,18	58.804,07C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	18.392,20C	0,00	2.033,24	20.425,44C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	18.392,20C	0,00	2.033,24	20.425,44C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	32.923,69C	0,00	5.454,94	38.378,63C
4.4.5.2.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	32.923,69C	0,00	5.454,94	38.378,63C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	15.664.927,42C	203,80	2.142.219,26	17.806.942,88C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.743.389,75C	0,00	415.187,20	3.158.576,95C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.743.376,49C	0,00	415.187,20	3.158.563,69C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	456.310,37C	0,00	65.187,20	521.497,57C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		Município de Tunápolis	2.287.066,12C	0,00	350.000,00	2.637.066,12C
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		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	13,26C	0,00	0,00	13,26C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	12.916.296,97C	203,80	1.727.032,06	14.643.125,23C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	11.743.588,64C	203,80	1.568.674,29	13.312.059,13C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	5.734.653,58C	0,00	717.803,90	6.452.457,48C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Agosto

Página: 15/37

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	6.008.935,06C	203,80	850.870,39	6.859.601,65C
4.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	1.141.729,22C	0,00	158.357,77	1.300.086,99C
4.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	1.141.729,22C	0,00	158.357,77	1.300.086,99C
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	5.240,70C	0,00	0,00	5.240,70C
4.5.8.0.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	5.240,70C	0,00	0,00	5.240,70C
4.6			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIV	103.666,52C	0,00	1,65	103.668,17C
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	1,65	2.934,17C
4.6.4.0.1			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.932,52C	0,00	1,65	2.934,17C
4.6.4.0.1.01 (0)	P		CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	1,65	1,65C
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	781.409,85C	0,00	93.593,58	875.003,43C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	781.409,85C	0,00	93.593,58	875.003,43C
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	442.132,81C	0,00	93.593,58	535.726,39C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	442.132,81C	0,00	93.593,58	535.726,39C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	442.132,81C	0,00	93.593,58	535.726,39C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	46.405.360,13D	315.353,45	14.000,00	46.706.713,58D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	45.857.273,72D	315.353,45	14.000,00	46.158.627,17D
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	24.627.273,72D	315.353,45	14.000,00	24.928.627,17D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	24.627.273,72D	315.353,45	14.000,00	24.928.627,17D
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	3.772.713,72D	315.353,45	0,00	4.088.067,17D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	2.638.586,09D	315.353,45	0,00	2.953.939,54D
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	375.440,00C	0,00	14.000,00	389.440,00C
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

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Agosto

Página: 17/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	46.405.360,13C	8.344.923,49	8.646.276,94	46.706.713,58C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	45.857.273,72C	8.338.088,91	8.639.442,36	46.158.627,17C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	21.230.000,00C	2.272.114,67	2.272.114,67	21.230.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA REALIZAR	8.289.313,24C	1.993.699,34	278.415,33	6.574.029,23C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	14.995.173,04C	368,28	1.993.699,34	16.988.504,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.004353 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	124.941,31C	0,00	20.223,70	145.165,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.004354 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	66.716,30C	0,00	10.799,06	77.515,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.004355 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	50.946,90C	0,00	8.246,51	59.193,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.004358 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	599,36C	0,00	81,98	681,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.004359 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	320,09C	0,00	43,78	363,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.004360 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	244,42C	0,00	33,43	277,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.004361 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	52.818,44C	84,71	1.297,53	54.031,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.004362 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	28.202,56C	45,23	692,77	28.850,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.004363 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	21.536,36C	34,54	529,00	22.030,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.004364 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	110,41C	0,00	22,43	132,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.004365 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	58,49C	0,00	11,90	70,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.004366 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	44,59C	0,00	9,05	53,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.004367 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	567,61C	0,00	0,00	567,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.004368 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	302,99C	0,00	0,00	302,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.004369 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	231,36C	0,00	0,00	231,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.004370 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Mul	160,97C	0,00	0,00	160,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.004371 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Mul	85,85C	0,00	0,00	85,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.004372 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Mul	65,54C	0,00	0,00	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	58.540,33C	0,00	4.366,93	62.907,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.004374 (0)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reai	31.259,37C	0,00	2.331,84	33.591,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.004375 (0)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reai	23.870,80C	0,00	1.780,68	25.651,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.004377 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	103.252,54C	0,00	18.370,87	121.623,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.004378 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	55.132,58C	0,00	9.809,36	64.941,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.004379 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	42.101,13C	0,00	7.490,74	49.591,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.004380 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	580,00C	0,00	54,24	634,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.004381 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	308,38C	0,00	28,80	337,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.004382 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	235,32C	0,00	21,96	257,28C
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	8.054,92C	0,00	377,15	8.432,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.004391 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	8.949,92C	0,00	5.217,18	14.167,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.004392 (0)	O		Taxa de Prevenção Contra Sinistros - TPCS	23.717,22C	0,00	2.708,91	26.426,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.004394 (0)	O		Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indu	86.657,41C	0,00	1.333,98	87.991,39C
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	1.834,79	5.261,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.004397 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	420,11C	0,00	74,84	494,95C
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	43.333,61C	0,00	1.260,52	44.594,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004445 (0)	O		Taxa de Conservação de Vias	11.358,72C	0,00	240,89	11.599,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004446 (0)	O		Taxa de Limpeza Pública	19.087,58C	0,00	405,84	19.493,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004447 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	5.176,75C	0,00	904,18	6.080,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004448 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3.749,11C	0,00	0,00	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	877,51C	0,00	0,00	877,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004455 (0)	O		Contribuição de Melhoria - Multas e Juros	5,52C	0,00	4,35	9,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004465 (0)	O		Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Pr	56.624,00C	0,00	4.596,88	61.220,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004748 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Saúde Bucal	98,49C	0,00	8,36	106,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004749 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Pab Fixo	123,75C	0,00	2,69	126,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004750 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Farmácia Física	21,26C	0,00	1,34	22,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004751 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Saúde da Família	54,05C	0,00	4,04	58,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004752 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Agentes Comunitários	40,51C	0,00	6,52	47,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004753 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - MAC Próteses Dentárias	911,85C	0,00	96,57	1.008,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004754 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Vigilância Sanitária	88,24C	0,00	4,75	92,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004755 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Vigilância Epidemiológica	299,18C	0,00	29,65	328,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004756 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - SES - Confinanciameto Estadual	349,79C	0,00	22,78	372,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004757 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - MAC - Teto Financeiro	62,69C	0,00	5,93	68,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004758 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - SES - Farmácia Básica	45,64C	0,00	4,80	50,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004759 (0)	O		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	113.191,75C	0,00	15.613,81	128.805,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004759 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - PMAQ	65,43C	0,00	4,97	70,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004760 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - NASF	36,57C	0,00	6,55	43,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004761 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - SES - NASF	189,92C	0,00	7,86	197,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004762 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - SES - MAC Próteses Dentárias	171,04C	0,00	29,45	200,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004763 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - SIS-Fontreiras	15,08C	0,00	1,81	16,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004764 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Estruturação Serviços Saúde	98,85C	0,00	2,94	101,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004765 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Vigilância Alimentar e Nutrici	101,34C	0,00	9,51	110,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004766 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Rede Cegonha	9,67C	0,00	1,01	10,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004767 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - PSE - Programa Saúde na E	70,07C	0,00	7,27	77,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004768 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Ampliação UBS	5,50C	0,00	9,96	15,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004769 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - MAC/APAE Contratualização	291,24C	0,00	28,41	319,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004771 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - SES - Vigilância Epidemiológica	89,47C	0,00	10,79	100,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004772 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - SES - Custeio Serviços e Ações de	6,91C	0,00	0,83	7,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004773 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.-FNS- Incremento Temporário para Custeio do	13,77C	0,00	0,65	14,42C
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	1.048,61C	0,00	46,30	1.094,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004775 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.-FNS- Incremento Temporário para Custeio do	4,90C	0,00	0,46	5,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004776 (0)	O		Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens I	4.939,56C	0,00	702,40	5.641,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004776 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.-FNS- Apoio Financeiro aos Municípios AFM	1,39C	0,00	0,13	1,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004777 (0)	O		Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens I	74,65C	0,00	3,69	78,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004777 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Saúde	1.212,83C	0,00	167,72	1.380,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004792 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 60%	2.026,70C	0,00	264,25	2.290,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004793 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 40%	129,34C	0,00	16,86	146,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004794 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	478,76C	0,00	31,76	510,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004795 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE - Pré Escola	2,64C	0,00	2,09	4,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004796 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Transp.Escolar Estado-Fundament	71,87C	0,00	3,64	75,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004797 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Transp.Escolar Estado-Médio	32,47C	0,00	2,01	34,48C
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	114,01C	0,00	7,55	121,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004802 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - SCFV	48,77C	0,00	5,07	53,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004803 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - Gestão SUAS - IGD	47,79C	0,00	2,55	50,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004804 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - Gestão Bolsa Família - IGD	222,01C	0,00	31,94	253,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004805 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - PBC na Escola	0,13C	0,00	0,01	0,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004806 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS - Básico - Custeio	251,91C	0,00	2,64	254,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004807 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS - Básico - Investimentos	18,94C	0,00	1,00	19,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004809 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - Emenda Parlamentar	37,60C	0,00	3,92	41,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004810 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	151,46C	0,00	41,43	192,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004811 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - C.Trânsito Rateio - Prefeitura	487,31C	0,00	52,75	540,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004812 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - C.Trânsito Rateio - P.Militar	353,61C	0,00	44,27	397,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004813 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - C.Trânsito Rateio - P.Civil	265,90C	0,00	35,22	301,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004814 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FEP - Fundo Especial Petróleo	151,97C	0,00	0,37	152,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004815 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	41,99C	0,00	4,66	46,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004816 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FIA - Doações PF e/ou Jurídica	55,45C	0,00	7,84	63,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004817 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FEX	1,64C	0,00	0,19	1,83C
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	32.923,69C	0,00	5.454,94	38.378,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004821 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Educação	627,72C	0,00	71,47	699,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004822 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Rádio Patrulha	870,79C	0,00	139,38	1.010,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004824 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação de Bens	5.133,97C	0,00	730,10	5.864,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005203 (0)	O		Serviços Agropecuários	165.971,77C	0,00	46.472,75	212.444,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005204 (0)	O		Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água	251.971,66C	0,00	35.389,65	287.361,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005213 (0)	O		Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	0,00	0,00	53,00	53,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005291 (0)	O		FNS - Piso da Atenção Básica Fixo - PAB Fixo	69.948,69C	0,00	9.992,67	79.941,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005292 (0)	O		Estratégia Saúde da Família - ESF	66.780,00C	0,00	11.130,00	77.910,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005293 (0)	O		Agentes Comunitários de Saúde	86.250,00C	0,00	15.000,00	101.250,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005294 (0)	O		Saúde Bucal	26.760,00C	0,00	4.460,00	31.220,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005295 (0)	O		Núcleo Apoio Saúde da Família	48.000,00C	0,00	8.000,00	56.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005296 (0)	O		Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	160.504,09C	0,00	23.536,57	184.040,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005301 (0)	O		Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	71.324,53C	0,00	9.551,23	80.875,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005302 (0)	O		Teto Municipal Rede Brasil sem Miséria (BSOR-SM)	52.500,00C	0,00	7.500,00	60.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005303 (0)	O		Teto Financeiro Contratualização SUS/APAE	57.766,62C	0,00	8.324,22	66.090,84C
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	8.891,76C	0,00	1.889,18	10.780,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005307 (0)	O		Componente Básico da Assistência Farmacêutica	15.542,59C	0,00	2.220,37	17.762,96C
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	14.171,57C	0,00	2.199,92	16.371,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005328 (0)	O		SES - Estratégia Saúde da Família - ESF Co-financiamento	57.630,11C	0,00	9.114,20	66.744,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005329 (0)	O		SES - Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF	16.240,16C	0,00	2.525,74	18.765,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005330 (0)	O		SES - Teto Financeiro - MAC Proteses Dentárias	6.205,80C	0,00	2.068,60	8.274,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005333 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	2.287.611,39C	0,00	297.234,09	2.584.845,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005334 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	1.221.540,04C	0,00	158.717,24	1.380.257,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005335 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	932.812,41C	0,00	121.202,25	1.054.014,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005338 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no	228.477,03C	0,00	0,00	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	86.663,70C	0,00	0,00	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	9,14	81,74C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Agosto

Página: 20/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	4,88	43,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005342 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	29,63C	0,00	3,73	33,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005350 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	65.857,58C	0,00	8.856,35	74.713,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005353 (0)	O		FNAS - Piso Básico Fixo - CRAS	18.000,00C	0,00	6.000,00	24.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005354 (0)	O		FNAS - Serviço Convivência e Fortalecimento Vínculos - SCFV	16.503,33C	0,00	6.058,33	22.561,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005356 (0)	O		FNAS - Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	10.010,00C	0,00	1.430,00	11.440,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005361 (0)	O		Transferências do Salário-Educação - Principal	127.088,03C	0,00	12.202,45	139.290,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005362 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na	1.380,00C	0,00	0,00	1.380,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005363 (0)	O		Transf.Diretas do FNDE - PNAE Fundamental	9.460,80C	0,00	1.576,80	11.037,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005364 (0)	O		Transf.Diretas do FNDE - PNAE Pré Escola	10.621,20C	0,00	1.770,20	12.391,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005365 (0)	O		Transf.Diretas do FNDE - PNAE Creche	6.805,20C	0,00	1.134,20	7.939,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005366 (0)	O		Transf.Diretas do FNDE - PNATE Fundamental	28.487,94C	0,00	0,00	28.487,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005367 (0)	O		Transf.Diretas do FNDE - PNATE Infantil	7.076,64C	0,00	0,00	7.076,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005368 (0)	O		Transf.Diretas do FNDE- PNATE Médio	5.625,00C	0,00	0,00	5.625,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005384 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	2.780.025,03C	0,00	389.149,36	3.169.174,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005385 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	1.484.479,36C	0,00	207.798,21	1.692.277,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005386 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	1.133.602,44C	0,00	158.682,27	1.292.284,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005387 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	162.926,69C	104,95	24.856,28	187.678,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005388 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	86.999,74C	56,05	13.272,74	100.216,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005389 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	66.436,16C	42,80	10.135,58	76.528,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005390 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios	35.625,41C	0,00	4.722,89	40.348,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005391 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios	19.023,26C	0,00	2.521,93	21.545,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005392 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios	14.526,84C	0,00	1.925,83	16.452,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005393 (0)	O		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principi	7.118,84C	0,00	0,00	7.118,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005401 (0)	O		Transporte Escolar do Estado - Fundamental	68.066,65C	0,00	13.613,33	81.679,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005402 (0)	O		Transporte Escolar do Estado - Médio	22.604,01C	0,00	0,00	22.604,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005403 (0)	O		Convênio de Trânsito - Polícia Militar 35%	6.364,31C	0,00	262,11	6.626,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005404 (0)	O		Convênio de Trânsito - Polícia Civil 35%	6.364,29C	0,00	262,11	6.626,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005405 (0)	O		Convênio de Trânsito - Município 30%	5.455,05C	0,00	224,62	5.679,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005422 (0)	O		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d	1.073.225,45C	0,00	148.856,30	1.222.081,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005423 (0)	O		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d	68.503,77C	0,00	9.501,47	78.005,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005428 (0)	O		Transferências de Pessoas Físicas - Principal	5.240,70C	0,00	0,00	5.240,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005459 (0)	O		Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal	6.739,78C	0,00	0,00	6.739,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005472 (0)	O		Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	20.983,34C	0,00	0,00	20.983,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005483 (0)	O		Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal	318.293,70C	0,00	0,00	318.293,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005484 (0)	O		Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Multas e Juros	71.199,55C	0,00	0,00	71.199,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005551 (0)	O		Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	18.066,87C	0,00	3.267,53	21.334,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005552 (0)	O		Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	6.381,31C	0,00	5.767,58	12.148,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005597 (0)	O		Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal	10.941,57C	0,00	1.414,62	12.356,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005609 (0)	O		Convênio M.Cidades - Pavimentação Asfáltica 834562/2016	122.925,00C	0,00	0,00	122.925,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005642 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.-FNS- Educação e Formação em Saúde	87,96C	0,00	6,22	94,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005643 (0)	O		MAC - Apoio a Implementação da Rede Cegonha	224,00C	0,00	0,00	224,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005644 (0)	O		Transporte Escolar do Estado - Médio	15.069,34C	0,00	7.534,67	22.604,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005645 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Transp.Escolar Estado-Médio	7,29C	0,00	0,00	7,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005650 (0)	O		Transf.de Recursos SUS - Requalificação de UBS - Ampliação	0,00	0,00	45.288,00	45.288,00C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.054.486,28D	278.047,05	0,00	2.332.533,33D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.045.107,69D	278.047,05	0,00	2.323.154,74D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Agosto

Página: 21/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	2.045.107,69D	278.047,05	0,00	2.323.154,74D
6.2.1.3.1.01.00.00.0000038 (0)	O		(R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Prir	888.392,59D	115.430,67	0,00	1.003.823,26D
6.2.1.3.1.01.00.00.0000039 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	28,17D	3,55	0,00	31,72D
6.2.1.3.1.01.00.00.0000040 (0)	O		(R)Cota-Parte do ICMS - Principal	1.079.620,72D	151.125,88	0,00	1.230.746,60D
6.2.1.3.1.01.00.00.0000041 (0)	O		(R)Cota-Parte do IPVA - Principal	63.231,11D	9.652,82	0,00	72.883,93D
6.2.1.3.1.01.00.00.0000042 (0)	O		(R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	13.835,10D	1.834,13	0,00	15.669,23D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	9.378,59D	0,00	0,00	9.378,59D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000037 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	7.994,79D	0,00	0,00	7.994,79D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000045 (0)	O		(R) Deduções Taxas Diversas	1.383,80D	0,00	0,00	1.383,80D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	24.627.273,72C	6.065.974,24	6.367.327,69	24.928.627,17C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	24.627.273,72C	6.065.974,24	6.367.327,69	24.928.627,17C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	9.302.269,51C	1.607.805,64	382.257,09	8.076.720,96C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	8.127,00	8.127,00C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	0,00	8.127,00	8.127,00C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	15.325.004,21C	4.458.168,60	5.976.943,60	16.843.779,21C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.224.127,80C	2.205.831,02	1.594.337,07	2.612.633,85C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	27.657,05C	13.398,30	7.740,95	21.999,70C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	624.400,35C	2.234.744,85	2.148.779,16	538.434,66C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	11.448.819,01C	4.194,43	2.226.086,42	13.670.711,00C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	548.086,41C	6.834,58	6.834,58	548.086,41C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	484.095,08C	6.832,93	6.832,93	484.095,08C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	12.545,30C	6.832,93	0,00	5.712,37C
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	6.832,93	16.463,76C
6.3.1.9.9 (0)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	9.630,83C	0,00	6.832,93	16.463,76C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	63.991,33C	1,65	1,65	63.991,33C
6.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	1,65C	1,65	0,00	0,00
6.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	63.989,68C	0,00	0,00	63.989,68C
6.3.2.9			RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	1,65	1,65C
6.3.2.9.9 (0)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	1,65	1,65C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Agosto

Página: 22/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	35.656.920,29D	4.043.752,47	300.002,16	39.400.670,60D
7.1			ATOS POTENCIAIS	7.071.215,30D	152.990,06	0,00	7.224.205,36D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	366.294,09D	1.400,00	0,00	367.694,09D
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	1.400,00	0,00	152.823,20D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	151.423,20D	1.400,00	0,00	152.823,20D
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	1.400,00	0,00	33.329,40D
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
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000030 (0)	C		Hammes Papelaria e Informática Ltda - ME	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D
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-Credlitapiranga - 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-Credlitapiranga - 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-Credlitapiranga	50.943,86D	0,00	0,00	50.943,86D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.704.921,21D	151.590,06	0,00	6.856.511,27D
7.1.2.2			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	994.504,99D	85.000,00	0,00	1.079.504,99D
7.1.2.2.1			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	994.504,99D	85.000,00	0,00	1.079.504,99D
7.1.2.2.1.01			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	725.562,47D	85.000,00	0,00	810.562,47D
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	110.000,00D	0,00	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	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000050 (0)	C		ASSOC. CULTURAL E RECREATIVA RAIGÃO BAIXO	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000051 (0)	C		ASSOC. ESPORTIVA, RECREATIVA NACIONAL	25.000,00D	0,00	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	25.000,00D	0,00	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	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D



SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Agosto

Página: 23/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000054 (0)	C		ASSOC. CULT. ESPORTIVA SÃO PEDRO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000055 (0)	C		ASSOC. CULT. ASSIST. CINQUENTENÁRIO SÃO JORGE	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	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
7.1.2.2.1.02			TERMO DE COOPERAÇÃO	8.942,52D	0,00	0,00	8.942,52D
7.1.2.2.1.02.00.00.00.000003 (0)	C		MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
7.1.2.2.1.02.00.00.00.000004 (0)	C		MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE	7.742,52D	0,00	0,00	7.742,52D
7.1.2.2.1.99			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	260.000,00D	0,00	0,00	260.000,00D
7.1.2.2.1.99.00.00.00.000005 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	195.000,00D	0,00	0,00	195.000,00D
7.1.2.2.1.99.00.00.00.000006 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.710.416,22D	66.590,06	0,00	5.777.006,28D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.555.220,22D	66.590,06	0,00	5.621.810,28D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.690.482,06D	16.077,56	0,00	2.706.559,62D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000005 (0)	C		Betha Sistemas	12.925,80D	0,00	0,00	12.925,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000179 (0)	C		Maxcopy Equipamentos e Suprimentos Ltda ME	10.284,00D	0,00	0,00	10.284,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000180 (0)	C		Hammes Papelaria e Informática Ltda - ME	20.073,60D	0,00	0,00	20.073,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000183 (0)	C		QUARK ENGENHARIA LTDA - EPP	48.268,90D	0,00	0,00	48.268,90D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000231 (0)	C		TRANSPORTES E COLETA PREVIATTI LTDA	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000242 (0)	C		LIGA DESCANSENSE DE DESPORTO	45,00D	0,00	0,00	45,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000264 (0)	C		SCORPION IND. E COM. DE CARROCERIAS METALICAS LTDA	22.795,00D	0,00	0,00	22.795,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000268 (0)	C		Gaia Rodovias Ltda	107.798,76D	0,00	0,00	107.798,76D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000269 (0)	C		Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000281 (0)	C		E.J.F. EMPREENDIMENTOS LTDA	256.485,53D	0,00	0,00	256.485,53D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000314 (0)	C		MARCIANE TIBOLA HAACK	8.580,00D	0,00	0,00	8.580,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000316 (0)	C		JACKSON NEIMAR PEDRASSANI	338,00D	0,00	0,00	338,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000317 (0)	C		GESUL COMERCIAL LTDA	920,00D	0,00	0,00	920,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000325 (0)	C		GENTE SEGURADORA SA	791,22D	0,00	0,00	791,22D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000326 (0)	C		GENTE SEGURADORA SA	696,96D	0,00	0,00	696,96D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000327 (0)	C		GENTE SEGURADORA SA	543,04D	0,00	0,00	543,04D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000334 (0)	C		QUARK ENGENHARIA LTDA - EPP	91.000,00D	0,00	0,00	91.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000336 (0)	C		Próteses Dentárias Klein Ltda ME	3.060,00D	0,00	0,00	3.060,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000340 (0)	C		RONIVAN LUIZ TRANTENMULLER - ME	12.500,00D	0,00	0,00	12.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000341 (0)	C		FAEE Suprimentos e Locação de Sistemas Ltda	7.742,88D	0,00	0,00	7.742,88D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000342 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	112.684,72D	0,00	0,00	112.684,72D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000343 (0)	C		Telefônica Brasil S.A	22.690,00D	0,00	0,00	22.690,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000344 (0)	C		Transportes Serni Ltda - ME	309.715,20D	0,00	0,00	309.715,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000345 (0)	C		Precisa Gestão em Tecnologia e Serviços Ltda -ME	13.257,48D	0,00	0,00	13.257,48D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000346 (0)	C		E.J.F. EMPREENDIMENTOS LTDA	10.510,41D	0,00	0,00	10.510,41D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000347 (0)	C		Informática Itapiranga Ltda - ME	25.690,61D	0,00	0,00	25.690,61D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000349 (0)	C		Sicoob/SC-CredItapiranga	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000353 (0)	C		RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	11.446,68D	0,00	0,00	11.446,68D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000354 (0)	C		TUCANO GESTAO AMBIENTAL LTDA	23.038,56D	0,00	0,00	23.038,56D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000355 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	9.378,72D	0,00	0,00	9.378,72D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000356 (0)	C		Maxcopy Equipamentos e Suprimentos Ltda ME	2.136,00D	0,00	0,00	2.136,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000357 (0)	C		Julio Ramos Luz	9,50D	0,00	0,00	9,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000358 (0)	C		Consórcio Informática na Gestão Pública Municipal	6.951,00D	0,00	0,00	6.951,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000359 (0)	C		LABORATORIO BECKHAUSER E BARROS LTDA - EPP	22.704,70D	0,00	0,00	22.704,70D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000360 (0)	C		PEDRO HECK 14194414934	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D



SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.000361 (0)	C		Terra Nova Soc.Beneficente do Vale do Pirapocu	100.440,00D	0,00	0,00	100.440,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000362 (0)	C		TUNAPOLIS INSEMINACOES LTDA - ME	17,00D	0,00	0,00	17,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000363 (0)	C		Sicoob/SC-CredItapiranga	12,00D	0,00	0,00	12,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000364 (0)	C		TRANSPORTES E COLETA PREVIATTI LTDA	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000365 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	8.130,00D	0,00	0,00	8.130,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000366 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	4.410,00D	0,00	0,00	4.410,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000368 (0)	C		ExclusivAção Assessoria e Consultoria Ltda	15.600,00D	0,00	0,00	15.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000369 (0)	C		EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL	34.356,00D	0,00	0,00	34.356,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000370 (0)	C		TERRANALISES LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LT	19.723,00D	0,00	0,00	19.723,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000371 (0)	C		Liria Gossler	12.180,00D	0,00	0,00	12.180,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000372 (0)	C		Centro de Integração Empresa Escola CIEE-SC	200.583,25D	0,00	0,00	200.583,25D
7.1.2.3.1.02.00.00.000373 (0)	C		LAZZAROTTO & BOLDORE REPRESENTACOES LTDA - ME	35.200,00D	0,00	0,00	35.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000374 (0)	C		PROMAZI SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME	52.500,00D	0,00	0,00	52.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000375 (0)	C		Decorações e Jardinagens Favero & Spies Ltda - ME	35.150,00D	0,00	0,00	35.150,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000376 (0)	C		Hammes Papelaria e Informática Ltda - ME	6.693,12D	0,00	0,00	6.693,12D
7.1.2.3.1.02.00.00.000377 (0)	C		TUNAPOLIS TUR LTDA	97.000,00D	0,00	0,00	97.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000378 (0)	C		ARCINDO FRANCESCON - ME	52.650,00D	0,00	0,00	52.650,00D
7.1.2.3.1 (0)	C		LISETE ROCKENBACH JUCHEM 85543551991	54.000,00D	0,00	0,00	54.000,00D
7.1.2.3.1 (0)	C		DALYS RANGEL FLACH 09416026999	50.796,00D	0,00	0,00	50.796,00D
7.1.2.3.1 (0)	C		SELMA MARIA WALTER PAULI 00009389989	50.400,00D	0,00	0,00	50.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000382 (0)	C		GENTE SEGURADORA SA	45.028,40D	0,00	0,00	45.028,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.000383 (0)	C		INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	13.240,00D	0,00	0,00	13.240,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000385 (0)	C		ESTUDIO TUNAPORA DE COMUNICACOES LTDA - ME	33.000,00D	0,00	0,00	33.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000386 (0)	C		RADIO OESTE LTDA - ME	33.000,00D	0,00	0,00	33.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000387 (0)	C		Radio Itapiranga Ltda	33.000,00D	0,00	0,00	33.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000388 (0)	C		Empresa Jornalística Jornal Expressão Ltda Me	13.200,00D	0,00	0,00	13.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000389 (0)	C		ACADEMIA REMPEL LTDA - ME	28.280,00D	0,00	0,00	28.280,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000390 (0)	C		KLAGENBERG & KLAGENBERG LTDA - ME	13.200,00D	0,00	0,00	13.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000391 (0)	C		ACADEMIA REMPEL LTDA - ME	23.800,00D	0,00	0,00	23.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000392 (0)	C		Empresa Jornalis Força do Oeste Ltda	13.200,00D	0,00	0,00	13.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000393 (0)	C		ASSOCIACAO LIGA ESPORTIVA OESTINA	41.632,00D	0,00	0,00	41.632,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000394 (0)	C		ACADEMIA REMPEL LTDA - ME	68.312,50D	0,00	0,00	68.312,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.000395 (0)	C		DALYS RANGEL FLACH 09416026999	6.008,37D	0,00	0,00	6.008,37D
7.1.2.3.1.02.00.00.000396 (0)	C		FRANCELINO JULIO RAMBO RIBEIRO 02575880009	4.499,00D	0,00	0,00	4.499,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000397 (0)	C		Itapiranga Motos Ltda	23.400,00D	0,00	0,00	23.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000398 (0)	C		ASSOCIACAO DOS MUSICOS PROFISSIONAIS DE POMERODE -	12.300,00D	0,00	0,00	12.300,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000399 (0)	C		DEIVYS KUNRATH - ME	29.600,00D	0,00	0,00	29.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000400 (0)	C		MOTO BIKE TUNAS LTDA	2.080,00D	0,00	0,00	2.080,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000401 (0)	C		TERRANALISES LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LT	1.768,80D	0,00	0,00	1.768,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.000402 (0)	C		LABORATORIO BECKHAUSER E BARROS LTDA - EPP	7.238,55D	0,00	0,00	7.238,55D
7.1.2.3.1.02.00.00.000403 (0)	C		FABIO LINDOMAR FRANZON ME	5.580,00D	0,00	0,00	5.580,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000404 (0)	C		TRANSPORTES E COLETA PREVIATTI LTDA	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000405 (0)	C		BORDO ENGENHARIA LTDA - ME	10.679,54D	0,00	0,00	10.679,54D
7.1.2.3.1.02.00.00.000406 (0)	C		Informática Itapiranga Ltda - ME	5.292,00D	0,00	0,00	5.292,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000407 (0)	C		LABORATORIO BECKHAUSER E BARROS LTDA - EPP	40.405,95D	0,00	0,00	40.405,95D
7.1.2.3.1.02.00.00.000408 (0)	C		TERRANALISES LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LT	35.166,30D	0,00	0,00	35.166,30D
7.1.2.3.1.02.00.00.000410 (0)	C		RS CONSTRUCOES LTDA	25.600,00D	0,00	0,00	25.600,00D



SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Agosto

Página: 25/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.000411 (0)	C		ACADEMIA REMPEL LTDA - ME	5.986,60D	0,00	0,00	5.986,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.000412 (0)	C		Sicoob/SC-Credilitapiranga	1,35D	0,00	0,00	1,35D
7.1.2.3.1.02.00.00.000413 (0)	C		ACADEMIA REMPEL LTDA - ME	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000414 (0)	C		L. W. EVENTOS ESPORTIVOS LTDA - ME	7.600,00D	0,00	0,00	7.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000415 (0)	C		OESTE SUL PRESTADORA DE SERVICOS GERAIS LTDA	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 CONFECOES LAMB LTDA - EPP	3.822,50D	0,00	0,00	3.822,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.000429 (0)	C		ZOOM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA ME	3.095,00D	0,00	0,00	3.095,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000430 (0)	C		LISETE ROCKENBACH JUCHEM 85543551991	1.780,92D	0,00	0,00	1.780,92D
7.1.2.3.1.02.00.00.000431 (0)	C		DALYS RANGEL FLACH 09416026999	1.753,72D	0,00	0,00	1.753,72D
7.1.2.3.1.02.00.00.000432 (0)	C		ARCINDO FRANCESCON - ME	1.632,68D	0,00	0,00	1.632,68D
7.1.2.3.1.02.00.00.000433 (0)	C		Servico de Apoio as Micro Pequenas Empre	6.750,00D	0,00	0,00	6.750,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000434 (0)	C		SELMAMARIA WALTER PAULI 00009389989	0,00	1.576,56	0,00	1.576,56D
7.1.2.3.1.02.00.00.000435 (0)	C		VERA CRUZ AGROMATE LTDA	0,00	1,00	0,00	1,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000436 (0)	C		MAXI SERVICOS MECANICOS EIRELI - EPP	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00D
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	50.512,50	0,00	2.830.646,55D
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



SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Agosto

Página: 26/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000323 (0)	C		JACKSON NEIMAR PEDRASSANI	3.635,00D	0,00	0,00	3.635,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000324 (0)	C		GESUL COMERCIAL LTDA	2.526,00D	0,00	0,00	2.526,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000327 (0)	C		ASSOCIACAO HOSPITALAR DE TUNAPOLIS	479.248,00D	0,00	0,00	479.248,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000328 (0)	C		Associação Hospitalar de Tunápolis	104.127,75D	0,00	0,00	104.127,75D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000329 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	24.750,00D	0,00	0,00	24.750,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000330 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	124.660,00D	0,00	0,00	124.660,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000331 (0)	C		Solis Clínica Médica Ltda	84.500,00D	0,00	0,00	84.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000332 (0)	C		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TU	98.810,64D	0,00	0,00	98.810,64D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000333 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000334 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	5.985,00D	0,00	0,00	5.985,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000335 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	570.750,00D	0,00	0,00	570.750,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000336 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	206.040,00D	0,00	0,00	206.040,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000337 (0)	C		Auto Posto Pitanga Ltda	229.300,00D	0,00	0,00	229.300,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000338 (0)	C		Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	118.146,24D	0,00	0,00	118.146,24D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000339 (0)	C		LR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTA ME	42.000,00D	0,00	0,00	42.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000340 (0)	C		GENTE SEGURADORA SA	19.185,62D	0,00	0,00	19.185,62D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000341 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	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		MARVALHA 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
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000365 (0)	C		Sicoob Corretora e Administradora de Seguros	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000366 (0)	C		A.D. Cardoso	0,00	10.675,50	0,00	10.675,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000367 (0)	C		Nova Eletronica Ltda - ME	0,00	6.398,00	0,00	6.398,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000368 (0)	C		LMV INFORMATICA LTDA - ME	0,00	1.027,00	0,00	1.027,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000369 (0)	C		Informática Itapiranga Ltda - ME	0,00	180,00	0,00	180,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000371 (0)	C		RESTAURANTE PAULI LTDA ME	0,00	15.150,00	0,00	15.150,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000372 (0)	C		SIRLEY EIDT 89959728900	0,00	3.582,00	0,00	3.582,00D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Agosto

Página: 27/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	27.916.744,14D	3.573.265,21	278.415,33	31.211.594,02D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	27.916.744,14D	3.573.265,21	278.415,33	31.211.594,02D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	27.916.744,14D	3.573.265,21	278.415,33	31.211.594,02D
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	90.150,72D	11.314,70	0,00	101.465,42D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	45.075,36D	5.657,35	0,00	50.732,71D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000008 (0)	C		Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	4.560,64D	651,52	0,00	5.212,16D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	45.075,36D	5.657,35	0,00	50.732,71D
7.5.3.2 (0)	C		DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	45.075,36D	5.657,35	0,00	50.732,71D
7.9			OUTROS CONTROLES	244.803,13D	306.182,50	21.586,83	529.398,80D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	184.667,07D	306.182,50	21.586,83	469.262,74D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	184.667,07D	306.182,50	21.586,83	469.262,74D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	41.920,48D	17.550,00	4.069,56	55.400,92D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	142.746,59D	288.632,50	17.517,27	413.861,82D
7.9.3 (0)	C		CONTROLE DE PRECATÓRIOS	60.136,06D	0,00	0,00	60.136,06D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Agosto

Página: 28/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	35.656.920,29C	8.811.100,63	12.554.850,94	39.400.670,60C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	7.071.215,30C	688.997,95	841.988,01	7.224.205,36C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	366.294,09C	0,00	1.400,00	367.694,09C
8.1.1.2			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CC	214.870,89C	0,00	0,00	214.870,89C
8.1.1.2.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS C	214.870,89C	0,00	0,00	214.870,89C
8.1.1.2.1.01			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	214.870,89C	0,00	0,00	214.870,89C
8.1.1.2.1.01.01			CONVÊNIOS A RECEBER	91.945,89C	0,00	0,00	91.945,89C
8.1.1.2.1.01.01.00.00.000003 (0)	C		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIA PÚBLICA (AVENIDA CER	91.945,89C	0,00	0,00	91.945,89C
8.1.1.2.1.01.02			CONVÊNIOS A COMPROVAR	122.925,00C	0,00	0,00	122.925,00C
8.1.1.2.1.01.02.00.00.000003 (0)	C		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIA PÚBLICA (AVENIDA CER	122.925,00C	0,00	0,00	122.925,00C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	151.423,20C	0,00	1.400,00	152.823,20C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	151.423,20C	0,00	1.400,00	152.823,20C
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	1.400,00	33.329,40C
8.1.1.3.1.03.01			A EXECUTAR	31.929,40C	0,00	1.400,00	33.329,40C
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
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000030 (0)	C		Hammes Papelaria e Informática Ltda - ME	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00C
8.1.1.3.1.05			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	65.028,20C	0,00	0,00	65.028,20C
8.1.1.3.1.05.01			A EXECUTAR	43.142,05C	0,00	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	29.057,71C	0,00	0,00	29.057,71C
8.1.1.3.1.05.02			EXECUTADOS	21.886,15C	0,00	0,00	21.886,15C
8.1.1.3.1.05.02.00.00.000004 (0)	C		Sicoob/SC-Crediltapiranga	21.886,15C	0,00	0,00	21.886,15C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.704.921,21C	688.997,95	840.588,01	6.856.511,27C
8.1.2.2			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	994.504,99C	302.219,41	387.219,41	1.079.504,99C
8.1.2.2.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTO	994.504,99C	302.219,41	387.219,41	1.079.504,99C
8.1.2.2.1.01			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	725.562,47C	273.115,23	358.115,23	810.562,47C
8.1.2.2.1.01.01			CONVÊNIOS A LIBERAR	497.284,18C	273.115,23	85.000,00	309.168,95C
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	76.460,92C	19.115,23	0,00	57.345,69C
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



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Agosto

Página: 29/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
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	110.000,00C	44.000,00	0,00	66.000,00C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000049 (0)	C		ASSOC. ESPORTIVA, RECREATIVA E CULTURAL 25 DE JULHO	25.000,00C	25.000,00	0,00	0,00
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000050 (0)	C		ASSOC. CULTURAL E RECREATIVA RAIGÃO BAIXO	25.000,00C	25.000,00	0,00	0,00
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000051 (0)	C		ASSOC. ESPORTIVA, RECREATIVA NACIONAL	25.000,00C	25.000,00	0,00	0,00
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000052 (0)	C		CLUBE ESP. RECR. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CUL. REAL	25.000,00C	25.000,00	0,00	0,00
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000053 (0)	C		CLUBE CUL. RECR. E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SORAST	25.000,00C	25.000,00	0,00	0,00
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000054 (0)	C		ASSOC. CULT. ESPORTIVA SÃO PEDRO	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000055 (0)	C		ASSOC. CULT. ASSIST. CINQUENTENÁRIO SÃO JORGE	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000056 (0)	C		CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS - CTG	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
8.1.2.2.1.01.02			CONVÊNIO A COMPROVAR	61.614,18C	0,00	273.115,23	334.729,41C
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	0,00	19.115,23	38.230,46C
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
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000046 (0)	C		ASSOCIAÇÃO FOLCLÓRICA ALEMÃ DE TUNÁPOLIS	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000048 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE TUNÁPOLIS	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000049 (0)	C		ASSOC. ESPORTIVA, RECREATIVA E CULTURAL 25 DE JULHO	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000050 (0)	C		ASSOC. CULTURAL E RECREATIVA RAIGÃO BAIXO	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000051 (0)	C		ASSOC. ESPORTIVA, RECREATIVA NACIONAL	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000052 (0)	C		CLUBE ESP. RECR. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CUL. REAL	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000053 (0)	C		CLUBE CUL. RECR. E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SORAST	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000054 (0)	C		ASSOC. CULT. ESPORTIVA SÃO PEDRO	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000055 (0)	C		ASSOC. CULT. ASSIST. CINQUENTENÁRIO SÃO JORGE	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
8.1.2.2.1.01.04			CONVÊNIO APROVADOS	166.664,11C	0,00	0,00	166.664,11C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000041 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE TUNÁPOLIS	133.806,61C	0,00	0,00	133.806,61C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000043 (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	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000045 (0)	C		ASSOCIAÇÃO CASA FAMILIAR RURAL ESPERANÇA	5.500,00C	0,00	0,00	5.500,00C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000046 (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	1.290,42	1.290,42	8.942,52C
8.1.2.2.1.02.01			TERMO DE COOPERAÇÃO A RECEBER	2.580,84C	0,00	0,00	2.580,84C
8.1.2.2.1.02.01.00.00.000004 (0)	C		MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE	2.580,84C	0,00	0,00	2.580,84C
8.1.2.2.1.02.02			TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR	1.290,42C	645,21	0,00	645,21C
8.1.2.2.1.02.02.00.00.000004 (0)	C		MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE	1.290,42C	645,21	0,00	645,21C
8.1.2.2.1.02.03			TERMO DE COOPERAÇÃO A APROVAR	0,00	645,21	645,21	0,00
8.1.2.2.1.02.03.00.00.000004 (0)	C		MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE	0,00	645,21	645,21	0,00
8.1.2.2.1.02.04			TERMO DE COOPERAÇÃO APROVADOS	5.071,26C	0,00	645,21	5.716,47C
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	3.871,26C	0,00	645,21	4.516,47C
8.1.2.2.1.99			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	260.000,00C	27.813,76	27.813,76	260.000,00C
8.1.2.2.1.99.01			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	157.787,16C	27.813,76	0,00	129.973,40C
8.1.2.2.1.99.01.00.00.000005 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	117.944,98C	21.174,38	0,00	96.770,60C
8.1.2.2.1.99.01.00.00.000006 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	39.842,18C	6.639,38	0,00	33.202,80C
8.1.2.2.1.99.02			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	102.212,84C	0,00	27.813,76	130.026,60C



SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Agosto

Página: 30/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.2.1.99.02.00.00.000005 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	77.055,02C	0,00	21.174,38	98.229,40C
8.1.2.2.1.99.02.00.00.000006 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	25.157,82C	0,00	6.639,38	31.797,20C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.710.416,22C	386.778,54	453.368,60	5.777.006,28C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	5.555.220,22C	374.612,03	441.202,09	5.621.810,28C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.690.482,06C	149.674,23	165.751,79	2.706.559,62C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	1.304.993,29C	149.674,23	16.077,56	1.171.396,62C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000005 (0)	C		Betha Sistemas	8.260,88C	1.166,23	0,00	7.094,65C
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	67.059,58C	3.162,76	0,00	63.896,82C
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	3.226,20C	645,24	0,00	2.580,96C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000342 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	80.873,00C	260,37	0,00	80.612,63C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000343 (0)	C		Telefônica Brasil S.A	13.630,44C	1.206,27	0,00	12.424,17C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000344 (0)	C		Transportes Serni Ltda - ME	219.381,60C	12.904,80	0,00	206.476,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000345 (0)	C		Precisa Gestão em Tecnologia e Serviços Ltda -ME	7.159,99C	871,07	0,00	6.288,92C
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	11.530,73C	2.022,84	0,00	9.507,89C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000349 (0)	C		Sicoob/SC-Credilitapiranga	768,00C	288,00	0,00	480,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000353 (0)	C		RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	4.769,45C	953,89	0,00	3.815,56C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000354 (0)	C		TUCANO GESTAO AMBIENTAL LTDA	9.599,40C	1.919,88	0,00	7.679,52C
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	890,00C	178,00	0,00	712,00C
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	2.896,25C	579,25	0,00	2.317,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000359 (0)	C		LABORATORIO BECKHAUSER E BARROS LTDA - EPP	14.385,36C	0,00	0,00	14.385,36C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000360 (0)	C		PEDRO HECK 14194414934	17.020,00C	2.900,00	0,00	14.120,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000361 (0)	C		Terra Nova Soc.Beneficente do Vale do Pirapocu	41.850,00C	8.370,00	0,00	33.480,00C
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-Credilitapiranga	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	3.913,00C	846,00	0,00	3.067,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000366 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	1.785,00C	378,00	0,00	1.407,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000368 (0)	C		ExclusivAção Assessoria e Consultoria Ltda	3.640,00C	0,00	0,00	3.640,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000369 (0)	C		EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL	14.315,00C	2.863,00	0,00	11.452,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000371 (0)	C		Liria Gossler	5.075,00C	1.015,00	0,00	4.060,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000372 (0)	C		Centro de Integração Empresa Escola CIEE-SC	136.036,22C	9.514,80	0,00	126.521,42C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000373 (0)	C		LAZZAROTTO & BOLDORE REPRESENTACOES LTDA - ME	14.976,00C	3.584,00	0,00	11.392,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000374 (0)	C		PROMAZI SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME	27.547,50C	4.422,50	0,00	23.125,00C



SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Agosto

Página: 31/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000375 (0)	C		Decorações e Jardinagens Favero & Spies Ltda - ME	14.004,50C	3.607,50	0,00	10.397,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000376 (0)	C		Hammes Papelaria e Informática Ltda - ME	2.789,92C	557,60	0,00	2.232,32C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000377 (0)	C		TUNAPOLIS TUR LTDA	45.283,90C	7.238,14	0,00	38.045,76C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000378 (0)	C		ARCINDO FRANCESCON - ME	24.490,36C	4.190,40	0,00	20.299,96C
8.1.2.3.1 (0)	C		LISETE ROCKENBACH JUCHEM 85543551991	26.190,00C	4.037,06	0,00	22.152,94C
8.1.2.3.1 (0)	C		DALYS RANGEL FLACH 09416026999	21.284,03C	4.433,45	0,00	16.850,58C
8.1.2.3.1 (0)	C		SELMA MARIA WALTER PAULI 00009389989	24.657,01C	3.696,00	0,00	20.961,01C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000382 (0)	C		GENTE SEGURADORA SA	0,18C	0,00	0,00	0,18C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000383 (0)	C		INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	9.643,00C	599,50	0,00	9.043,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000385 (0)	C		ESTUDIO TUNAPORA DE COMUNICACOES LTDA - ME	16.500,00C	3.000,00	0,00	13.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000386 (0)	C		RADIO OESTE LTDA - ME	16.500,00C	3.000,00	0,00	13.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000387 (0)	C		Radio Itapiranga Ltda	16.500,00C	3.000,00	0,00	13.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000388 (0)	C		Empresa Jornalística Jornal Expressão Ltda Me	6.000,00C	1.200,00	0,00	4.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000389 (0)	C		ACADEMIA REMPEL LTDA - ME	8.680,50C	951,00	0,00	7.729,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000390 (0)	C		KLAGENBERG & KLAGENBERG LTDA - ME	6.800,00C	1.200,00	0,00	5.600,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000391 (0)	C		ACADEMIA REMPEL LTDA - ME	16.420,00C	0,00	0,00	16.420,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000392 (0)	C		Empresa Jornalis Força do Oeste Ltda	6.400,00C	1.200,00	0,00	5.200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000393 (0)	C		ASSOCIACAO LIGA ESPORTIVA OESTINA	40.532,00C	5.042,00	0,00	35.490,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000394 (0)	C		ACADEMIA REMPEL LTDA - ME	35.066,25C	6.831,25	0,00	28.235,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000395 (0)	C		DALYS RANGEL FLACH 09416026999	6.008,37C	0,00	0,00	6.008,37C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000400 (0)	C		MOTO BIKE TUNAS LTDA	1.810,00C	180,00	0,00	1.630,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000401 (0)	C		TERRANALISES LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LT	1.447,20C	160,80	0,00	1.286,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000402 (0)	C		LABORATORIO BECKHAUSER E BARROS LTDA - EPP	5.264,40C	658,05	0,00	4.606,35C
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	31.789,35C	7.784,55	0,00	24.004,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000408 (0)	C		TERRANALISES LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LT	28.507,50C	3.845,10	0,00	24.662,40C
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	1.818,75C	1.800,00	0,00	18,75C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000414 (0)	C		L. W. EVENTOS ESPORTIVOS LTDA - ME	5.890,00C	0,00	0,00	5.890,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000415 (0)	C		OESTE SUL PRESTADORA DE SERVICOS GERAIS LTDA	9.280,29C	0,00	0,00	9.280,29C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000416 (0)	C		Cledir Antônio Sandri	3.262,50C	0,00	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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000419 (0)	C		RONIVAN LUIZ TRANTENMULLER - ME	12.740,00C	2.860,00	0,00	9.880,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000421 (0)	C		E B Instalacoes Eletricas Ltda	9.226,41C	7.116,76	0,00	2.109,65C
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	8.400,00	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	15.199,68	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000429 (0)	C		ZOOM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA ME	1.720,00C	0,00	0,00	1.720,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000430 (0)	C		LISETE ROCKENBACH JUCHEM 85543551991	1.780,92C	0,00	0,00	1.780,92C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000431 (0)	C		DALYS RANGEL FLACH 09416026999	1.753,72C	0,00	0,00	1.753,72C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000432 (0)	C		ARCINDO FRANCESCON - ME	1.632,68C	0,00	0,00	1.632,68C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000433 (0)	C		Serviço de Apoio as Micro Pequenas Empre	6.750,00C	0,00	0,00	6.750,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000434 (0)	C		SELMA MARIA WALTER PAULI 00009389989	0,00	0,00	1.576,56	1.576,56C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000435 (0)	C		VERA CRUZ AGROMATE LTDA	0,00	0,00	1,00	1,00C



SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Agosto

Página: 32/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000436 (0)	C		MAXI SERVICOS MECANICOS EIRELI - EPP	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	1.385.488,77C	0,00	149.674,23	1.535.163,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000005 (0)	C		Betha Sistemas	4.664,92C	0,00	1.166,23	5.831,15C
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	23.940,42C	0,00	3.162,76	27.103,18C
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	4.516,68C	0,00	645,24	5.161,92C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000342 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	31.811,72C	0,00	260,37	32.072,09C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000343 (0)	C		Telefônica Brasil S.A	9.059,56C	0,00	1.206,27	10.265,83C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000344 (0)	C		Transportes Serni Ltda - ME	90.333,60C	0,00	12.904,80	103.238,40C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000345 (0)	C		Precisa Gestão em Tecnologia e Serviços Ltda -ME	6.097,49C	0,00	871,07	6.968,56C
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	14.159,88C	0,00	2.022,84	16.182,72C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000349 (0)	C		Sicoob/SC-CredItapiranga	2.232,00C	0,00	288,00	2.520,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000353 (0)	C		RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	6.677,23C	0,00	953,89	7.631,12C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000354 (0)	C		TUCANO GESTAO AMBIENTAL LTDA	13.439,16C	0,00	1.919,88	15.359,04C
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	1.246,00C	0,00	178,00	1.424,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000358 (0)	C		Consórcio Informática na Gestão Pública Municipal	4.054,75C	0,00	579,25	4.634,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000359 (0)	C		LABORATORIO BECKHAUSER E BARROS LTDA - EPP	8.319,34C	0,00	0,00	8.319,34C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000360 (0)	C		PEDRO HECK 14194414934	18.980,00C	0,00	2.900,00	21.880,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000361 (0)	C		Terra Nova Soc.Beneficente do Vale do Pirapocu	58.590,00C	0,00	8.370,00	66.960,00C
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	4.217,00C	0,00	846,00	5.063,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000366 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	2.625,00C	0,00	378,00	3.003,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000368 (0)	C		ExclusivAção Assessoria e Consultoria Ltda	11.960,00C	0,00	0,00	11.960,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000369 (0)	C		EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL	20.041,00C	0,00	2.863,00	22.904,00C
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	7.105,00C	0,00	1.015,00	8.120,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000372 (0)	C		Centro de Integração Empresa Escola CIEE-SC	64.547,03C	0,00	9.514,80	74.061,83C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000373 (0)	C		LAZZAROTTO & BOLDORE REPRESENTACOES LTDA - ME	20.224,00C	0,00	3.584,00	23.808,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000374 (0)	C		PROMAZI SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME	24.952,50C	0,00	4.422,50	29.375,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000375 (0)	C		Decorações e Jardinagens Favero & Spies Ltda - ME	21.145,50C	0,00	3.607,50	24.753,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000376 (0)	C		Hammes Papelaria e Informática Ltda - ME	3.903,20C	0,00	557,60	4.460,80C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000377 (0)	C		TUNAPOLIS TUR LTDA	51.716,10C	0,00	7.238,14	58.954,24C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000378 (0)	C		ARCINDO FRANCESCON - ME	28.159,64C	0,00	4.190,40	32.350,04C
8.1.2.3.1 (0)	C		LISETE ROCKENBACH JUCHEM 85543551991	27.810,00C	0,00	4.037,06	31.847,06C
8.1.2.3.1 (0)	C		DALYS RANGEL FLACH 09416026999	29.511,97C	0,00	4.433,45	33.945,42C
8.1.2.3.1 (0)	C		SELMA MARIA WALTER PAULI 00009389989	25.742,99C	0,00	3.696,00	29.438,99C



SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Agosto

Página: 33/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	3.597,00C	0,00	599,50	4.196,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000385 (0)	C		ESTUDIO TUNAPORA DE COMUNICACOES LTDA - ME	16.500,00C	0,00	3.000,00	19.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000386 (0)	C		RADIO OESTE LTDA - ME	16.500,00C	0,00	3.000,00	19.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000387 (0)	C		Radio Itapiranga Ltda	16.500,00C	0,00	3.000,00	19.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000388 (0)	C		Empresa Jornalística Jornal Expressão Ltda Me	7.200,00C	0,00	1.200,00	8.400,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000389 (0)	C		ACADEMIA REMPEL LTDA - ME	19.599,50C	0,00	951,00	20.550,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000390 (0)	C		KLAGENBERG & KLAGENBERG LTDA - ME	6.400,00C	0,00	1.200,00	7.600,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000391 (0)	C		ACADEMIA REMPEL LTDA - ME	7.380,00C	0,00	0,00	7.380,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000392 (0)	C		Empresa Jornalis Força do Oeste Ltda	6.800,00C	0,00	1.200,00	8.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000393 (0)	C		ASSOCIACAO LIGA ESPORTIVA OESTINA	1.100,00C	0,00	5.042,00	6.142,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000394 (0)	C		ACADEMIA REMPEL LTDA - ME	33.246,25C	0,00	6.831,25	40.077,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000396 (0)	C		FRANCELINO JULIO RAMBO RIBEIRO 02575880009	4.499,00C	0,00	0,00	4.499,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000397 (0)	C		Itapiranga Motos Ltda	23.400,00C	0,00	0,00	23.400,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000398 (0)	C		ASSOCIACAO DOS MUSICOS PROFISSIONAIS DE POMERODE -	12.300,00C	0,00	0,00	12.300,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000399 (0)	C		DEIVYS KUNRATH - ME	29.600,00C	0,00	0,00	29.600,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000400 (0)	C		MOTO BIKE TUNAS LTDA	270,00C	0,00	180,00	450,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000401 (0)	C		TERRANALISES LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LT	321,60C	0,00	160,80	482,40C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000402 (0)	C		LABORATORIO BECKHAUSER E BARROS LTDA - EPP	1.974,15C	0,00	658,05	2.632,20C
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	8.616,60C	0,00	7.784,55	16.401,15C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000408 (0)	C		TERRANALISES LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LT	6.658,80C	0,00	3.845,10	10.503,90C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000410 (0)	C		RS CONSTRUCOES LTDA	25.600,00C	0,00	0,00	25.600,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000413 (0)	C		ACADEMIA REMPEL LTDA - ME	5.681,25C	0,00	1.800,00	7.481,25C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000414 (0)	C		L. W. EVENTOS ESPORTIVOS LTDA - ME	1.710,00C	0,00	0,00	1.710,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000415 (0)	C		OESTE SUL PRESTADORA DE SERVICOS GERAIS LTDA	5.219,71C	0,00	0,00	5.219,71C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000416 (0)	C		Cledir Antônio Sandri	202,50C	0,00	0,00	202,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000418 (0)	C		SHOPPING TRUCK CHAPECO LTDA	13.100,00C	0,00	0,00	13.100,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000419 (0)	C		RONIVAN LUIZ TRANTENMULLER - ME	3.510,00C	0,00	2.860,00	6.370,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000420 (0)	C		OESTE SUL PRESTADORA DE SERVICOS GERAIS LTDA	5.799,00C	0,00	0,00	5.799,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000421 (0)	C		E B Instalacoes Eletricas Ltda	0,00	0,00	7.116,76	7.116,76C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000423 (0)	C		Sebrae-SC	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000424 (0)	C		SHOPPING TRUCK CHAPECO LTDA	800,00C	0,00	0,00	800,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000425 (0)	C		D&G CONSULTORIA, COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	3.283,00C	0,00	0,00	3.283,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000427 (0)	C		BORDO ENGENHARIA LTDA - ME	0,00	0,00	15.199,68	15.199,68C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000428 (0)	C		COM TRANSP E CONFECÇOES LAMB LTDA - EPP	3.822,50C	0,00	0,00	3.822,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000429 (0)	C		ZOOM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA ME	1.375,00C	0,00	0,00	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	219.280,45	269.792,95	2.830.646,55C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	1.414.931,51C	219.280,45	50.512,50	1.246.163,56C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000002 (0)	C		EMPRESA JORNALISTICA EXPRESSÃO LTDA ME	7.387,76C	0,00	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



SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Agosto

Página: 34/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000277 (0)	C		CLINICA IAD LTDA	5.410,00C	0,00	0,00	5.410,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000280 (0)	C		BORDO ENGENHARIA LTDA - ME	4.144,21C	0,00	0,00	4.144,21C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000296 (0)	C		BORDO ENGENHARIA LTDA - ME	1.568,16C	0,00	0,00	1.568,16C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000310 (0)	C		Altermed Mat. Med. Hospitalares Ltda	4.952,65C	0,00	0,00	4.952,65C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000311 (0)	C		Mauro Marciano Garcia de Freitas ME	1.985,85C	0,00	0,00	1.985,85C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000312 (0)	C		DAMEDI -Dambros Comércio de Medic.Ltda - EPP	2.968,33C	0,00	0,00	2.968,33C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000313 (0)	C		VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI	1.469,40C	1.294,56	0,00	174,84C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000314 (0)	C		S & R Distribuidora Ltda ME	1.991,70C	0,00	0,00	1.991,70C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000315 (0)	C		CIAMED - Distribuidora de Medicamentos LTDA	4.287,78C	0,00	0,00	4.287,78C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000316 (0)	C		Dimaster - Comercio de Prod. Hospitalares LTDA	10.373,77C	0,00	0,00	10.373,77C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000317 (0)	C		F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	2.204,57C	0,00	0,00	2.204,57C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000318 (0)	C		DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP	4.282,92C	0,00	0,00	4.282,92C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000319 (0)	C		AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -	746,40C	0,00	0,00	746,40C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000320 (0)	C		A.G. KIENEN E CIA. LTDA	4.282,52C	0,00	0,00	4.282,52C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000321 (0)	C		Centermedi-Com de Produtos Hospit Ltda	7.262,44C	0,00	0,00	7.262,44C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000327 (0)	C		ASSOCIACAO HOSPITALAR DE TUNAPOLIS	203.068,00C	39.536,00	0,00	163.532,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000328 (0)	C		Associação Hospitalar de Tunápolis	46.856,27C	6.420,45	0,00	40.435,82C
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	67.978,18C	8.807,13	0,00	59.171,05C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000331 (0)	C		Solis Clínica Médica Ltda	43.160,00C	6.500,00	0,00	36.660,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000332 (0)	C		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TU	48.865,32C	15.303,87	0,00	33.561,45C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000333 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	2.604,00C	378,00	0,00	2.226,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000334 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	2.835,00C	567,00	0,00	2.268,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000335 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	293.616,61C	51.851,36	0,00	241.765,25C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000336 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	73.856,74C	22.956,00	0,00	50.900,74C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000337 (0)	C		Auto Posto Pitanga Ltda	145.665,81C	9.434,24	0,00	136.231,57C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000338 (0)	C		Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	53.788,24C	9.194,00	0,00	44.594,24C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000339 (0)	C		LR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTA ME	21.000,00C	3.500,00	0,00	17.500,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000341 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	3.738,06C	0,00	0,00	3.738,06C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000344 (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	60.159,69C	9.783,79	0,00	50.375,90C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000346 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	18.078,39C	846,19	0,00	17.232,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000347 (0)	C		G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO	20.338,14C	0,00	0,00	20.338,14C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000349 (0)	C		PONTO COM BRINDES LTDA	6.136,82C	6.136,82	0,00	0,00
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	7.740,00C	1.800,00	0,00	5.940,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000354 (0)	C		CLINICA MEDICA CLINIPED EIRELI	10.080,00C	3.780,00	0,00	6.300,00C
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	602,70C	120,54	0,00	482,16C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000358 (0)	C		Potencia Som e Informática Ltda - EPP	1.100,00C	500,00	0,00	600,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000359 (0)	C		GESUL COMERCIAL LTDA	2.470,00C	2.470,00	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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000365 (0)	C		Sicoob Corretora e Administradora de Seguros	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000366 (0)	C		A.D. Cardoso	0,00	10.675,50	10.675,50	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000367 (0)	C		Nova Eletronica Ltda - ME	0,00	6.398,00	6.398,00	0,00



SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000368 (0)	C		LMV INFORMATICA LTDA - ME	0,00	1.027,00	1.027,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000369 (0)	C		Informática Itapiranga Ltda - ME	0,00	0,00	180,00	180,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000371 (0)	C		RESTAURANTE PAULI LTDA ME	0,00	0,00	15.150,00	15.150,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000372 (0)	C		SIRLEY EIDT 89959728900	0,00	0,00	3.582,00	3.582,00C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	1.365.202,54C	0,00	219.280,45	1.584.482,99C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000002 (0)	C		EMPRESA JORNALISTICA EXPRESSÃO LTDA ME	4.135,24C	0,00	0,00	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
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
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000313 (0)	C		VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI	0,00	0,00	1.294,56	1.294,56C
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	276.180,00C	0,00	39.536,00	315.716,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000328 (0)	C		Associação Hospitalar de Tunápolis	57.271,48C	0,00	6.420,45	63.691,93C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000330 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	56.681,82C	0,00	8.807,13	65.488,95C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000331 (0)	C		Solis Clínica Médica Ltda	41.340,00C	0,00	6.500,00	47.840,00C
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	15.303,87	65.249,19C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000333 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	1.596,00C	0,00	378,00	1.974,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000334 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	3.150,00C	0,00	567,00	3.717,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000335 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	277.133,39C	0,00	51.851,36	328.984,75C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000336 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	132.183,26C	0,00	22.956,00	155.139,26C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000337 (0)	C		Auto Posto Pitanga Ltda	83.634,19C	0,00	9.434,24	93.068,43C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000338 (0)	C		Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	64.358,00C	0,00	9.194,00	73.552,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000339 (0)	C		LR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTA ME	21.000,00C	0,00	3.500,00	24.500,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000340 (0)	C		GENTE SEGURADORA SA	19.185,62C	0,00	0,00	19.185,62C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000342 (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	39.083,76C	0,00	9.783,79	48.867,55C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000346 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	3.384,76C	0,00	846,19	4.230,95C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000347 (0)	C		G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO	6.365,86C	0,00	0,00	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
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000349 (0)	C		PONTO COM BRINDES LTDA	0,00	0,00	6.136,82	6.136,82C
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	5.760,00C	0,00	1.800,00	7.560,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000354 (0)	C		CLINICA MEDICA CLINIPED EIRELI	3.420,00C	0,00	3.780,00	7.200,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000355 (0)	C		WEBER MAQUINAS E CAMPEIRA AGROPECUARIA LTDA - ME	2.329,00C	0,00	0,00	2.329,00C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Agosto

Página: 36/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000357 (0)	C		Nestor Theisen	241,08C	0,00	120,54	361,62C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000358 (0)	C		Potencia Som e Informática Ltda - EPP	2.928,00C	0,00	500,00	3.428,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000359 (0)	C		GESUL COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	2.470,00	2.470,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000360 (0)	C		Atual Informática e Assist. Tecnica	24.220,00C	0,00	0,00	24.220,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000361 (0)	C		MB CATARINENSE LTDA ME	10.720,00C	0,00	0,00	10.720,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000366 (0)	C		A.D. Cardoso	0,00	0,00	10.675,50	10.675,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000367 (0)	C		Nova Eletronica Ltda - ME	0,00	0,00	6.398,00	6.398,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000368 (0)	C		LMV INFORMATICA LTDA - ME	0,00	0,00	1.027,00	1.027,00C
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	28.286,75C	5.657,35	0,00	22.629,40C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000012 (0)	C		Consórcio de Segurança Alimentar e Desenv - CONSAD	12.130,65C	2.426,13	0,00	9.704,52C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000015 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGION	3.148,50C	629,70	0,00	2.518,80C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000016 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC	9.750,00C	1.950,00	0,00	7.800,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000017 (0)	C		Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	3.257,60C	651,52	0,00	2.606,08C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	45.075,36C	0,00	5.657,35	50.732,71C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000012 (0)	C		Consórcio de Segurança Alimentar e Desenv - CONSAD	16.982,91C	0,00	2.426,13	19.409,04C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000015 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGION	4.407,90C	0,00	629,70	5.037,60C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000016 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC	13.650,00C	0,00	1.950,00	15.600,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000017 (0)	C		Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	4.560,64C	0,00	651,52	5.212,16C
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	27.916.744,14C	8.041.078,76	11.335.928,64	31.211.594,02C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	27.916.744,14C	8.041.078,76	11.335.928,64	31.211.594,02C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	27.916.744,14C	8.041.078,76	11.335.928,64	31.211.594,02C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	52.476,41D	3.448.505,26	3.651.848,85	150.867,18C
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	52.476,41D	3.448.505,26	3.651.848,85	150.867,18C
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	3.220.324,17C	2.218.321,30	1.594.337,07	2.596.339,94C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	785.928,94C	2.370.057,77	2.282.555,26	698.426,43C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	668.407,98C	2.234.746,50	2.148.779,16	582.440,64C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	117.520,96C	135.311,27	133.776,10	115.985,79C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	23.962.967,44C	4.194,43	3.807.187,46	27.765.960,47C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	334.007,00C	13.946,81	13.946,81	334.007,00C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	334.007,00C	13.946,81	13.946,81	334.007,00C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	297.186,53C	13.946,81	0,00	283.239,72C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	36.404,13C	0,00	9.035,11	45.439,24C
8.3.2.5 (0)	C		BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	416,34C	0,00	4.911,70	5.328,04C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	90.150,72C	22.629,40	33.944,10	101.465,42C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	45.075,36C	11.314,70	16.972,05	50.732,71C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	0,00	5.657,35	5.657,35	0,00
8.5.2.3 (0)	C		A APROVAR	0,00	5.657,35	5.657,35	0,00
8.5.2.4 (0)	C		APROVADOS	45.075,36C	0,00	5.657,35	50.732,71C
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	45.075,36C	11.314,70	16.972,05	50.732,71C
8.5.3.2			DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	45.075,36C	11.314,70	16.972,05	50.732,71C
8.5.3.2.1 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00	5.657,35	5.657,35	0,00
8.5.3.2.3 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00	5.657,35	5.657,35	0,00
8.5.3.2.4 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	45.075,36C	0,00	5.657,35	50.732,71C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Agosto

Página: 37/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.5.3.2.4 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	45.075,36C	0,00	5.657,35	50.732,71C
8.9			OUTROS CONTROLES	244.803,13C	44.447,71	329.043,38	529.398,80C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	184.667,07C	44.447,71	329.043,38	469.262,74C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	184.667,07C	44.447,71	329.043,38	469.262,74C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	41.920,48C	26.930,44	40.410,88	55.400,92C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	7.000,00C	15.500,00	17.550,00	9.050,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000035 (0)	C		Luana Heberle	6.000,00C	4.500,00	4.500,00	6.000,00C
8.9.1.2.1.02 (0)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	11.430,44	11.430,44	0,00
8.9.1.2.1.03 (0)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	34.920,48C	0,00	11.430,44	46.350,92C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	142.746,59C	17.517,27	288.632,50	413.861,82C
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000032 (0)	C		Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	0,00	9.194,00	9.194,00	0,00
8.9.3			CONTROLE DE PRECATÓRIOS	60.136,06C	0,00	0,00	60.136,06C
8.9.3.1 (0)	C		PRECATÓRIOS A PAGAR	60.136,06C	0,00	0,00	60.136,06C
			TOTAL:	0,00C	30.687.304,31	30.687.304,31	0,00D