



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	39.547.176,07D	4.216.037,77	4.141.814,67	39.621.399,17D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	7.610.747,32D	4.062.852,18	4.054.340,82	7.619.258,68D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.058.842,28D	3.904.427,97	3.822.162,58	7.141.107,67D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.058.842,28D	3.904.427,97	3.822.162,58	7.141.107,67D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	7.058.842,28D	3.904.427,97	3.822.162,58	7.141.107,67D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.863.763,21D	3.837.609,85	3.782.733,42	6.918.639,64D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.563.437,49D	2.435.522,29	2.566.252,85	4.432.706,93D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	1.214.207,67D	1.556.726,69	1.506.621,42	1.264.312,94D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - FPM - CONTA MOVIMENTO	1.056.920,52D	623.755,28	575.548,39	1.105.127,41D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.398,88D	0,10	0,00	1.398,98D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	BCO BRASIL - FEP - FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO	152.243,42D	10.565,47	9.964,53	152.844,36D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	BCO BRASIL - ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	0,00	1.799,02	1.799,02	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (0)	P	F	BCO BRASIL - FEX - COMP. FINANC.ESF. EXPORTAÇÃO	0,49D	0,00	0,00	0,49D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009 (0)	P	F	BCO BRASIL - SIMPLES NACIONAL	0,00	23.048,18	23.048,18	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010 (0)	P	F	BCO BRASIL - PREFEITURA - C.TRÂNSITO 30%	3.644,36D	1.297,35	0,01	4.941,70D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	BCO BRASIL - IPVA ESTADUAL	0,00	54.319,25	54.319,25	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)	P	F	BCO BRASIL - ICMS ESTADUAL	0,00	829.778,34	829.778,34	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0)	P	F	BCO BRASIL - IPI EXPORTAÇÃO	0,00	12.163,70	12.163,70	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	3.349.229,82D	878.795,60	1.059.631,43	3.168.393,99D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNDE - SALARIO EDUCACAO	37.166,71D	16.579,05	1.519,30	52.226,46D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - SIS - FRONTEIRAS	1.216,41D	0,09	1.216,50	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	BCO BRASIL - MULTAS - ARRECADACAO C.TRÂNSITO	0,00	5.519,54	5.519,54	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	BCO BRASIL - POLÍCIA MILITAR - C.TRÂNSITO 35%	28.907,88D	1.515,81	0,00	30.423,69D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	BCO BRASIL - POLÍCIA CIVIL - C.TRÂNSITO 35%	13.501,36D	1.514,62	38,33	14.977,65D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNDE - PNATE - TRANSP.ESCOLAR FEDERAL	38.726,11D	6.338,98	0,00	45.065,09D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0)	P	F	BCO BRASIL - CIDE - CONTRIB.INTER.DOM.ECONOMICO	5.967,34D	0,47	0,00	5.967,81D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - PSE - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	1.978,61D	0,15	1.978,76	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGIA	6.031,55D	0,47	0,00	6.032,02D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - CUSTEIO SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE	10,99D	0,01	0,00	11,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000023 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - CUSTEIO	1.317.827,95D	387.774,84	568.295,62	1.137.307,17D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - FARMÁCIA BÁSICA	10.170,23D	409,86	6.884,53	3.695,56D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - INVESTIMENTOS	9.954,66D	0,43	0,00	9.955,09D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - ESF - COFINANCIAMENTO	10.317,15D	9.434,69	4.247,81	15.504,03D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000027 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - NASF	5.147,56D	2.618,88	0,00	7.766,44D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - MAC Estadual	22.231,49D	1,64	9.570,00	12.663,13D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 (0)	P	F	BCO BRASIL S/A - SST/FEAS/BÁSICO/INVESTIMENTO	8.893,95D	0,70	0,00	8.894,65D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000030 (0)	P	F	BCO BRASIL - Emendas Parlamentares Estaduais (EC 78/2020)	350.038,16D	27,35	0,00	350.065,51D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000032 (0)	P	F	BCO BRASIL - SST/FEAS/FMAS/BENEFÍCIOS EVENTUAIS/CUSTEIO	35.067,15D	2,44	2.555,81	32.513,78D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000035 (0)	P	F	BCO BRASIL - SST/FEAS/FMAS/BÁSICA/CUSTEIO	19.390,98D	19.390,10	0,00	38.781,08D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000048 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNDE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	5.360,99D	4.676,54	7.564,01	2.473,52D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000050 (0)	P	F	BCO BRASIL - FIA - IMPOSTO DE RENDA - DOAÇÕES PF E/OU PJ	8.876,83D	0,70	0,00	8.877,53D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000052 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNAS - BPC NA ESCOLA	9,94D	0,00	0,00	9,94D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000053 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNAS - BL GBF - GESTAO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	14.085,94D	1.431,18	36,00	15.481,12D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000054 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNAS - BL PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	28.882,86D	30.194,18	23.328,47	35.748,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000055 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNAS - BL GSUAS - GESTÃO DO SUAS	5.285,59D	0,38	468,31	4.817,66D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000068 (0)	P	F	BCO BRASIL - SE - FUNDEB	25.918,82D	175.877,59	97.170,69	104.625,72D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000069 (0)	P	F	BCO BRASIL - SE - MDEDUCAÇÃO	37.413,43D	170.003,36	146.762,32	60.654,47D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Setembro

Página: 2/36

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	9.550,68D	0,75	0,00	9.551,43D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000071 (0)	P	F	BCO BRASIL - CONVÊNIO BOMBEIROS MILITAR DE SC	44.493,18D	1.522,92	35.054,14	10.961,96D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000072 (0)	P	F	BCO BRASIL - SE CONVÊNIO 2019TR1374 CRECHE	508.668,09D	39,74	0,00	508.707,83D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000073 (0)	P	F	BCO BRASIL - SE CONVÊNIO 2020TR000177 CASA MORTUÁRIA	175.554,87D	13,72	0,00	175.568,59D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000074 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNAS - SUAS COVID - ACOLHIMENTO	2.401,94D	0,19	0,00	2.402,13D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000076 (0)	P	F	BCO BRASIL - EMENDAS ESPECIAIS	350.167,79D	43.887,82	147.421,29	246.634,32D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000077 (0)	P	F	BCO BRASIL - Emendas Parlamentares Estaduais (EC 78/2020)	210.012,63D	16,41	0,00	210.029,04D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	186.659,61D	248,12	26.408,08	160.499,65D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	160.721,26D	245,77	467,38	160.499,65D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000002 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - CTA MOVIMENTO	2.564,19D	0,00	467,38	2.096,81D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000004 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - F.M.HABITAÇÃO E INTERESE SOCIAL	158.157,07D	245,77	0,00	158.402,84D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	25.938,35D	2,35	25.940,70	0,00C
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000011 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - VIG.ALIMENTAR E NUTRIÇÃO INFANTIL	4.529,18D	0,18	4.529,36	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000015 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERVIÇOS DE .	92,77D	0,00	92,77	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000018 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - CONV.ROLO COMPACTADOR - MAPA Nº 886187/2	21.026,41D	2,16	21.028,57	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000021 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - INVESTIMENTO	289,99D	0,01	290,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.22			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.004.171,63D	1.018.694,61	847.602,22	2.175.264,02D
1.1.1.1.1.19.00.22.01			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	1.971.420,23D	1.017.449,61	847.509,13	2.141.360,71D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO 111-2	1.080.927,63D	770.793,24	722.585,25	1.129.135,62D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO SAÚDE	58.081,76D	113.202,05	94.463,89	76.819,92D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000002 (0)	P	F	BCO BRASIL - PROVISÃO P/INSS	801.080,91D	100.062,59	0,00	901.143,50D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - ALVARA E ISS	0,00	27,08	0,00	27,08D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000005 (0)	P	F	BCO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	30,51D	0,00	0,00	30,51D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007 (0)	P	F	BCO BRASIL - COSIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.039,44D	15.144,51	9.643,28	11.540,67D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000010 (0)	P	F	BCO BRASIL - FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE	4.981,68D	0,39	0,00	4.982,07D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000011 (0)	P	F	BCO BRASIL - FUNDO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.278,30D	18.219,75	20.816,71	17.681,34D
1.1.1.1.1.19.00.22.02			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	32.751,40D	1.245,00	93,09	33.903,31D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - RÁDIO PATRULHA POLÍCIA MILITAR	32.751,40D	1.245,00	93,09	33.903,31D
1.1.1.1.1.19.00.99			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	109.494,48D	383.144,83	342.470,27	150.169,04D
1.1.1.1.1.19.00.99.01			OUTROS BANCOS - MOVIMENTO	109.494,48D	349.471,67	309.926,57	149.039,58D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000002 (0)	P	F	CREDITAPIRANGA - TRIBUTOS - ARRECADAÇÃO SICOOB	46.272,57D	113.452,87	83.654,13	76.071,31D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000005 (0)	P	F	CREDITAPIRANGA - TRIBUTOS - ARRECADAÇÃO SICOOB	59.946,89D	84.443,23	101.861,66	42.528,46D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000006 (0)	P	F	Sicoob - FMMA - Arrecadação Taxas/Tarifas Ambientais	3.275,02D	3,74	0,00	3.278,76D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000007 (0)	P	F	Sicoob - PMT - Conta Pagamentos	0,00	151.571,83	124.410,78	27.161,05D
1.1.1.1.1.19.00.99.02			OUTROS BANCOS - VINCULADA	0,00	33.673,16	32.543,70	1.129,46D
1.1.1.1.1.19.00.99.02.000002 (0)	P	F	Sicoob - FMS - Conta Pagamentos	0,00	33.673,16	32.543,70	1.129,46D
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	195.079,07D	66.818,12	39.429,16	222.468,03D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	195.079,07D	66.818,12	39.429,16	222.468,03D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	195.079,07D	66.818,12	39.429,16	222.468,03D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004 (0)	P	F	Banco do Brasil conta 41.217-1	195.079,07D	66.818,12	39.429,16	222.468,03D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	249.286,97D	142.569,79	220.595,85	171.260,91D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	203.009,85D	142.569,79	216.290,27	129.289,37D
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	203.009,85D	142.569,79	216.290,27	129.289,37D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000105 (0)	P	P	IPTU	15.233,59D	0,00	1.079,46	14.154,13D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000106 (0)	P	P	ITBI	90.463,60D	11.515,96	97.669,60	4.309,96D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000107 (0)	P	P	ISS	8.268,26D	40.508,82	43.589,59	5.187,49D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Setembro

Página: 3/36

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.2.1.1.00.00.00.0000199 (0)	P	P	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	74.892,35D	75.835,06	60.478,30	90.249,11D
1.1.2.1.1.00.00.00.0000201 (0)	P	P	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	5.221,17D	14.205,17	11.785,23	7.641,11D
1.1.2.1.1.00.00.00.0000202 (0)	P	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.304,17D	504,78	1.479,21	7.329,74D
1.1.2.1.1.00.00.00.0000301 (0)	P	P	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	626,71D	0,00	208,88	417,83D
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	21.579,89D	0,00	2.561,25	19.018,64D
1.1.2.5.1			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	21.579,89D	0,00	2.561,25	19.018,64D
1.1.2.5.1.00.00.00.0000001 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	21.579,89D	0,00	2.561,25	19.018,64D
1.1.2.6			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	24.697,23D	0,00	1.744,33	22.952,90D
1.1.2.6.1			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	24.697,23D	0,00	1.744,33	22.952,90D
1.1.2.6.1.01 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	24.697,23D	0,00	1.744,33	22.952,90D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	275.551,16D	14.769,07	6.000,00	284.320,23D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	252.607,32D	14.769,07	6.000,00	261.376,39D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	252.607,32D	14.769,07	6.000,00	261.376,39D
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	245.607,32D	8.769,07	0,00	254.376,39D
1.1.3.1.1.01.02 (0)	P	P	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	244.998,89D	8.769,07	0,00	253.767,96D
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	6.000,00	6.000,00	7.000,00D
1.1.3.4			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	22.943,84D	0,00	0,00	22.943,84D
1.1.3.4.1			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	22.943,84D	0,00	0,00	22.943,84D
1.1.3.4.1.02			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CC	22.943,84D	0,00	0,00	22.943,84D
1.1.3.4.1.02.00.15			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE C	22.943,84D	0,00	0,00	22.943,84D
1.1.3.4.1.02.00.15.00.0000002 (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	27.066,91D	1.085,35	5.582,39	22.569,87D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	26.755,79D	1.085,35	5.568,22	22.272,92D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	26.755,79D	1.085,35	5.568,22	22.272,92D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	311,12D	0,00	14,17	296,95D
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	311,12D	0,00	14,17	296,95D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	31.936.428,75D	153.185,59	87.473,85	32.002.140,49D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	567.226,55D	0,00	0,00	567.226,55D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	290.702,68D	0,00	0,00	290.702,68D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	290.702,68D	0,00	0,00	290.702,68D
1.2.1.1.1.03			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	88.280,77D	0,00	0,00	88.280,77D
1.2.1.1.1.03.02			FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	88.280,77D	0,00	0,00	88.280,77D
1.2.1.1.1.03.02.00.00.0000001 (0)	P	P	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - HABITAÇÕES POPULARES	88.280,77D	0,00	0,00	88.280,77D
1.2.1.1.1.04 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	132.465,42D	0,00	0,00	132.465,42D
1.2.1.1.1.05 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	69.956,49D	0,00	0,00	69.956,49D
1.2.1.2			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	276.523,87D	0,00	0,00	276.523,87D
1.2.1.2.1			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	276.523,87D	0,00	0,00	276.523,87D
1.2.1.2.1.02			TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	37.963,53D	0,00	0,00	37.963,53D
1.2.1.2.1.02.13 (0)	P	P	PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR	37.963,53D	0,00	0,00	37.963,53D
1.2.1.2.1.04			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS	238.560,34D	0,00	0,00	238.560,34D
1.2.1.2.1.04.02			CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE DANO AO PATRIMÔNIO	238.308,79D	0,00	0,00	238.308,79D
1.2.1.2.1.04.02.00.00.0000001 (0)	P	P	BERTILO WIGGERS - CPF: 141.937.019-72	61.776,72D	0,00	0,00	61.776,72D
1.2.1.2.1.04.02.00.00.0000002 (0)	P	P	ARLINDO DIETRICH - CPF: 401.020.509-10	11.705,80D	0,00	0,00	11.705,80D
1.2.1.2.1.04.02.00.00.0000003 (0)	P	P	RUBEN JOSÉ BOHNEN - CPF: 386.470.109-06	164.826,27D	0,00	0,00	164.826,27D
1.2.1.2.1.04.07 (0)	P	P	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	251,55D	0,00	0,00	251,55D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Setembro

Página: 4/36

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3			IMOBILIZADO	31.369.202,20D	153.185,59	87.473,85	31.434.913,94D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	10.824.604,55D	31.324,30	617,02	10.855.311,83D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.824.604,55D	31.324,30	617,02	10.855.311,83D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.613.016,35D	4.300,00	382,72	5.616.933,63D
1.2.3.1.1.01.01 (0)	P	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	10.987,90D	0,00	0,00	10.987,90D
1.2.3.1.1.01.02 (0)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	17.154,10D	0,00	0,00	17.154,10D
1.2.3.1.1.01.03 (0)	P	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC	213.203,86D	0,00	0,00	213.203,86D
1.2.3.1.1.01.04 (0)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	727,40D	0,00	0,00	727,40D
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	14.689,44D	0,00	0,00	14.689,44D
1.2.3.1.1.01.19 (0)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	369.325,83D	0,00	0,00	369.325,83D
1.2.3.1.1.01.20 (0)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	4.329.415,43D	0,00	0,00	4.329.415,43D
1.2.3.1.1.01.21 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	206.175,29D	0,00	0,00	206.175,29D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	447.146,00D	4.300,00	382,72	451.063,28D
1.2.3.1.1.01.99.01 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	447.146,00D	4.300,00	382,72	451.063,28D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	447.260,63D	5.024,30	234,30	452.050,63D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	32.293,13D	0,00	0,00	32.293,13D
1.2.3.1.1.02.01.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	32.293,13D	0,00	0,00	32.293,13D
1.2.3.1.1.02.02 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	414.967,50D	5.024,30	234,30	419.757,50D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	511.067,07D	0,00	0,00	511.067,07D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	104.954,66D	0,00	0,00	104.954,66D
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	405.828,41D	0,00	0,00	405.828,41D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	160.764,07D	0,00	0,00	160.764,07D
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	115.864,87D	0,00	0,00	115.864,87D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	4.092.496,43D	22.000,00	0,00	4.114.496,43D
1.2.3.1.1.05.01 (0)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	4.092.496,43D	22.000,00	0,00	4.114.496,43D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	26.800.279,24D	121.861,29	0,00	26.922.140,53D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	26.800.279,24D	121.861,29	0,00	26.922.140,53D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	23.562.573,73D	0,00	0,00	23.562.573,73D
1.2.3.2.1.01.03			EDIFÍCIOS	17.496.784,64D	0,00	0,00	17.496.784,64D
1.2.3.2.1.01.03.01 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	17.496.784,64D	0,00	0,00	17.496.784,64D
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
1.2.3.2.1.04			BENS DOMINICAIS	585,30D	0,00	0,00	585,30D
1.2.3.2.1.04.06 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	585,30D	0,00	0,00	585,30D
1.2.3.2.1.05			BENS DE USO COMUM DO POVO	2.572.937,13D	121.861,29	0,00	2.694.798,42D
1.2.3.2.1.05.01 (0)	P	P	RUAS	2.270.574,73D	121.861,29	0,00	2.392.436,02D
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
1.2.3.2.1.06			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	664.183,08D	0,00	0,00	664.183,08D
1.2.3.2.1.06.01			OBRAS EM ANDAMENTO	664.183,08D	0,00	0,00	664.183,08D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Setembro

Página: 5/36

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.2.1.06.01.01 (0)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	584.043,79D	0,00	0,00	584.043,79D
1.2.3.2.1.06.01.03 (0)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	80.139,29D	0,00	0,00	80.139,29D
1.2.3.8			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	6.255.681,59C	0,00	86.856,83	6.342.538,42C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	6.255.681,59C	0,00	86.856,83	6.342.538,42C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	3.917.837,47C	0,00	54.297,37	3.972.134,84C
1.2.3.8.1.01.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	1.703.641,89C	0,00	25.166,70	1.728.808,59C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	297.358,74C	0,00	3.430,61	300.789,35C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	277.674,85C	0,00	2.892,30	280.567,15C
1.2.3.8.1.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	86.112,57C	0,00	1.070,49	87.183,06C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	1.544.789,32C	0,00	21.737,27	1.566.526,59C
1.2.3.8.1.01.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	8.260,10C	0,00	0,00	8.260,10C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	2.337.844,12C	0,00	32.559,46	2.370.403,58C
1.2.3.8.1.02.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	2.337.844,12C	0,00	32.559,46	2.370.403,58C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Setembro

Página: 6/36

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	36.164.683,46C	2.058.118,38	2.053.963,14	36.160.528,22C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	1.999.631,56C	2.058.118,38	2.053.963,14	1.995.476,32C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	1.344.810,81C	883.049,06	972.375,62	1.434.137,37C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	1.209.259,21C	731.275,53	817.315,43	1.295.299,11C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.209.259,21C	731.275,53	817.315,43	1.295.299,11C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	613.575,37C	704.967,81	791.007,71	699.615,27C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	672.636,17	672.636,17	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000006 (0)	P	F	Folha de Pagamento Fundo Municipal Saúde	0,00	204.118,05	204.118,05	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000012 (0)	P	F	GUSTAVO LAWISCH	0,00	19.306,34	19.306,34	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	400.281,36C	0,29	54.226,55	454.507,62C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	400.281,36C	0,29	54.226,55	454.507,62C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	213.294,01C	32.331,35	64.144,99	245.107,65C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	213.294,01C	32.331,35	64.144,99	245.107,65C
2.1.1.1.1.02			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	595.683,84C	0,00	0,00	595.683,84C
2.1.1.1.1.02.01			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	595.683,84C	0,00	0,00	595.683,84C
2.1.1.1.1.02.01.02 (0)	P	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	595.683,84C	0,00	0,00	595.683,84C
2.1.1.1.1.03			PRECATÓRIOS DE PESSOAL	0,00	26.307,72	26.307,72	0,00
2.1.1.1.1.03.01			PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	0,00	26.307,72	26.307,72	0,00
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	9.008,87	9.008,87	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.008,87	9.008,87	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	9.008,87	9.008,87	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000120 (0)	P	F	Folha de Pagamento Fundo Municipal Saúde	0,00	7.052,08	7.052,08	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	135.551,60C	142.764,66	146.051,32	138.838,26C
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	134.323,32C	141.536,38	144.823,04	137.609,98C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	134.323,32C	141.536,38	144.823,04	137.609,98C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	134.323,32C	141.536,38	144.823,04	137.609,98C
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	37.400,00C	0,00	0,00	37.400,00C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	37.400,00C	0,00	0,00	37.400,00C
2.1.2.1.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	37.400,00C	0,00	0,00	37.400,00C
2.1.2.1.1.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	37.400,00C	0,00	0,00	37.400,00C
2.1.2.1.1.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	37.400,00C	0,00	0,00	37.400,00C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000011 (0)	P	P	Sicoob/SC-Credlitapiranga - Pró-Empresa	26.046,74C	0,00	0,00	26.046,74C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000013 (0)	P	P	Sicoob Corretora e Administradora de Seguros	11.353,26C	0,00	0,00	11.353,26C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	457.310,94C	1.018.351,15	928.137,74	367.097,53C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	457.310,94C	1.018.351,15	928.137,74	367.097,53C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	457.310,94C	1.018.351,15	928.137,74	367.097,53C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	457.310,94C	1.018.351,15	928.137,74	367.097,53C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	457.310,94C	1.018.351,15	928.137,74	367.097,53C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000404 (0)	P	F	MaxCopy Equipamentos e Suprimentos Ltda - ME	0,00	178,00	178,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000406 (0)	P	F	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TU	9.789,18C	9.789,18	9.789,18	9.789,18C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000443 (0)	P	F	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	328,00C	328,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000444 (0)	P	F	AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -	0,00	0,00	2.036,88	2.036,88C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000507 (0)	P	F	TUNAPOLIS TUR LTDA	0,00	1.070,19	4.299,50	3.229,31C



SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Setembro

Página: 7/36

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	1.400,00	1.400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000533 (0)	P	F	Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda	0,00	1.874,18	1.874,18	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000541 (0)	P	F	Dimaster - Comercio de Prod. Hospitalares LTDA	10.717,16C	12.719,27	2.002,11	0,00D
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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000578 (0)	P	F	AR CONTADORES CERTIFICACAO DIGITAL LTDA - ME	0,00	139,00	139,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000597 (0)	P	F	Angeomed-Com de Prod Med Hpost Ltda	360,00C	360,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000626 (0)	P	F	TUCANO GESTAO AMBIENTAL LTDA	1.830,51C	2.018,20	2.018,20	1.830,51C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000634 (0)	P	F	VANDERLEI JANTSCH	0,00	13.970,00	13.970,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000659 (0)	P	F	Hammes Papelaria e Informática Ltda - ME	557,60C	557,60	557,60	557,60C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000769 (0)	P	F	F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	10.786,90C	10.786,90	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000770 (0)	P	F	DENTAL SHOW - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E	0,00	0,00	225,00	225,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000774 (0)	P	F	CLINICA MEDICA SODER E LEMOS LTDA -ME	2.073,60C	2.192,40	2.160,00	2.041,20C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000812 (0)	P	F	RAIMED CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM MARAVILHA	12.521,82C	12.521,82	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000821 (0)	P	F	Centro de Integração Empresa Escola CIEE-SC	0,00	1.318,50	1.318,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000829 (0)	P	F	PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0,00	0,00	2.443,30	2.443,30C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000830 (0)	P	F	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.147,55C	2.546,55	11.542,00	10.143,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000837 (0)	P	F	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	0,00	1.447,60	5.017,60	3.570,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000916 (0)	P	F	Jacqueline Hernandez Esteris	0,00	1.938,72	1.938,72	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000935 (0)	P	F	DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPIT	1.115,60C	1.516,00	400,40	0,00D
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000942 (0)	P	F	Vilmar Luis Hammes	0,00	938,11	938,11	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000955 (0)	P	F	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	6.703,20C	6.703,20	7.169,68	7.169,68C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000972 (0)	P	F	Luana Heberle	0,00	6.315,30	6.315,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000999 (0)	P	F	CLINICA MEDICA CLINIPED EIRELI	1.234,80C	1.292,40	2.880,00	2.822,40C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001035 (0)	P	F	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI	50,49C	395,49	345,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001055 (0)	P	F	ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	270,50	270,50C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001089 (0)	P	F	ANDRE STRIEDER 09805300919	0,00	372,00	465,00	93,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001098 (0)	P	F	SCHROEDER & ENGLER COMERCIO DE PNEUS LTDA	36,28C	72,56	72,56	36,28C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001111 (0)	P	F	RENOVA AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	6.210,56C	6.210,56	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001120 (0)	P	F	CEADI - CNPJ BAIXADO POR EXTIÇÃO VOLUNTÁRIA	0,00	1.637,40	1.637,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001147 (0)	P	F	DENILSON LEBENS	203,00C	406,00	203,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001148 (0)	P	F	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	1.601,20	1.601,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001209 (0)	P	F	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	1.870,00C	1.870,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001212 (0)	P	F	Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	167,96C	167,96	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001218 (0)	P	F	NARCISO & DREHER FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA LTDA	0,00	0,00	480,00	480,00C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	16.353,89C	23.052,05	20.037,82	13.339,66C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	16.353,89C	23.052,05	20.037,82	13.339,66C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	16.353,89C	23.052,05	20.037,82	13.339,66C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	16.353,89C	23.052,05	20.037,82	13.339,66C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	143.755,92C	133.666,12	133.411,96	143.501,76C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	112.542,96C	125.862,88	133.411,96	120.092,04C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	112.542,96C	125.862,88	133.411,96	120.092,04C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	112.518,38C	125.838,30	133.395,59	120.075,67C
2.1.8.8.1.01.01			RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	614,14C	614,14	614,14	614,14C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	IPREV	614,14C	614,14	614,14	614,14C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	57.247,87C	66.294,13	71.377,44	62.331,18C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	I.N.S.S.	54.017,48C	54.049,16	54.675,11	54.643,43C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	INSS A RECOLHER	3.056,44C	3.056,44	3.056,44	3.056,44C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Setembro

Página: 8/36

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 (0)	P	F	RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	173,95C	2.203,01	6.660,37	4.631,31C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 (0)	P	F	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	437,58	437,58	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000005 (0)	P	F	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	243,10	243,10	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000006 (0)	P	F	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	6.304,84	6.304,84	0,00
2.1.8.8.1.01.04 (0)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	23.217,95C	23.217,95	23.285,02	23.285,02C
2.1.8.8.1.01.06			IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	99,50C	99,50	45,04	45,04C
2.1.8.8.1.01.06.00.00.000001 (0)	P	F	RETENÇÃO FUNRURAL 2,3%	99,50C	99,50	45,04	45,04C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	422,38C	422,38	320,08	320,08C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	422,38C	422,38	320,08	320,08C
2.1.8.8.1.01.09			OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	7.593,32C	8.111,22	9.218,36	8.700,46C
2.1.8.8.1.01.09.00.02 (0)	P	F	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO	5.510,91C	5.510,91	5.481,66	5.481,66C
2.1.8.8.1.01.09.00.03 (0)	P	F	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.298,54C	1.298,54	1.297,67	1.297,67C
2.1.8.8.1.01.09.00.04 (0)	P	F	I.S.S. RETIDO EM PAGAMENTOS VINCULADOS	783,87C	1.301,77	2.439,03	1.921,13C
2.1.8.8.1.01.10			PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	2.944,75	2.944,75	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0)	P	F	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	2.944,75	2.944,75	0,00
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	83,53C	83,53	65,86	65,86C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0)	P	F	DESCONTO SINDICATO SEV PUBLICOS	83,53C	83,53	65,86	65,86C
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	21.609,69C	22.330,70	23.784,90	23.063,89C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	7.139,92C	7.139,92	7.139,92	7.139,92C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	CONSIGNAÇÃO BRADESCO	0,00	721,01	721,01	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	CONSIGNADO BESC/BANCO DO BRASIL	6.561,90C	6.561,90	7.327,49	7.327,49C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (0)	P	F	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	279,90C	279,90	279,90	279,90C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (0)	P	F	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.741,01C	1.741,01	2.673,77	2.673,77C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 (0)	P	F	CONSIGNADO BRADESCO	5.886,96C	5.886,96	5.642,81	5.642,81C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.630,00C	1.720,00	1.740,00	1.650,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	Associação Servidores Públicos Municipais - ACRESTU	1.630,00C	1.630,00	1.650,00	1.650,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	Mensalidade Acrestu	0,00	90,00	90,00	0,00
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	24,58C	24,58	16,37	16,37C
2.1.8.8.1.99.01 (0)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	24,58C	24,58	16,37	16,37C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	31.212,96C	7.803,24	0,00	23.409,72C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	31.212,96C	7.803,24	0,00	23.409,72C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	31.212,96C	7.803,24	0,00	23.409,72C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000004 (0)	P	F	Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	2.796,80C	699,20	0,00	2.097,60C
2.2			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	28.965,92C	0,00	0,00	28.965,92C
2.2.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	9.815,70C	0,00	0,00	9.815,70C
2.2.1.1			PESSOAL A PAGAR	9.815,70C	0,00	0,00	9.815,70C
2.2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	9.815,70C	0,00	0,00	9.815,70C
2.2.1.1.1.01 (0)	P	P	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.815,70C	0,00	0,00	9.815,70C
2.2.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	19.150,22C	0,00	0,00	19.150,22C
2.2.2.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	19.150,22C	0,00	0,00	19.150,22C
2.2.2.1.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	19.150,22C	0,00	0,00	19.150,22C
2.2.2.1.1.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	19.150,22C	0,00	0,00	19.150,22C
2.2.2.1.1.02.98			OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	19.150,22C	0,00	0,00	19.150,22C
2.2.2.1.1.02.98.00.00.000004 (0)	P	P	Sicoob/SC-Credittapiranga - Pró-Empresa	10.636,87C	0,00	0,00	10.636,87C
2.2.2.1.1.02.98.00.00.000005 (0)	P	P	Sicoob Corretora e Administradora de Seguros	8.513,35C	0,00	0,00	8.513,35C
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	34.136.085,98C	0,00	0,00	34.136.085,98C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Setembro

Página: 9/36

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	4.391.235,60C	0,00	0,00	4.391.235,60C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.256.703,18C	0,00	0,00	4.256.703,18C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	68.151.900,72D	0,00	0,00	68.151.900,72D
2.3.7.1.1.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	68.151.900,72D	0,00	0,00	68.151.900,72D
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	43.098.138,29C	0,00	0,00	43.098.138,29C
2.3.7.1.3.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.098.138,29C	0,00	0,00	43.098.138,29C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	29.315.164,56C	0,00	0,00	29.315.164,56C
2.3.7.1.4.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.315.164,56C	0,00	0,00	29.315.164,56C
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 - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Setembro

Página: 10/36

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	19.647.373,88D	2.433.005,93	115.354,29	21.965.025,52D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	7.823.529,59D	949.476,37	113,77	8.772.892,19D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.629.700,03D	803.538,82	0,00	7.433.238,85D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	4.486,46D	4.723,90	0,00	9.210,36D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	4.486,46D	4.723,90	0,00	9.210,36D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.486,46D	4.723,90	0,00	9.210,36D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.486,46D	4.723,90	0,00	9.210,36D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	6.625.213,57D	798.814,92	0,00	7.424.028,49D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	6.625.213,57D	798.814,92	0,00	7.424.028,49D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	6.625.213,57D	798.814,92	0,00	7.424.028,49D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.398.773,56D	653.616,86	0,00	6.052.390,42D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	10.621,28D	1.327,66	0,00	11.948,94D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	420.746,01D	54.226,55	0,00	474.972,56D
3.1.1.2.1.01.23 (0)	P		FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	609.988,15D	62.817,33	0,00	672.805,48D
3.1.1.2.1.01.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	185.084,57D	26.826,52	0,00	211.911,09D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	1.185.654,89D	145.937,55	113,77	1.331.478,67D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	9.826,24D	1.228,28	0,00	11.054,52D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	9.826,24D	1.228,28	0,00	11.054,52D
3.1.2.1.2.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	9.826,24D	1.228,28	0,00	11.054,52D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.175.828,65D	144.709,27	113,77	1.320.424,15D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.175.828,65D	144.709,27	113,77	1.320.424,15D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.175.828,65D	144.709,27	113,77	1.320.424,15D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	8.174,67D	0,00	0,00	8.174,67D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.174,67D	0,00	0,00	8.174,67D
3.1.9.1.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	8.174,67D	0,00	0,00	8.174,67D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	532.202,16D	106.461,27	0,00	638.663,43D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	7.864,78D	33.359,80	0,00	41.224,58D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	7.864,78D	33.359,80	0,00	41.224,58D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	7.864,78D	33.359,80	0,00	41.224,58D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	7.864,78D	7.052,08	0,00	14.916,86D
3.2.1.1.1.01.99 (0)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	7.864,78D	7.052,08	0,00	14.916,86D
3.2.1.1.1.70 (0)	P		SENTENÇAS JUDICIAIS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PESSOAL C	0,00	26.307,72	0,00	26.307,72D
3.2.2			PENSÕES	7.294,32D	911,79	0,00	8.206,11D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	7.294,32D	911,79	0,00	8.206,11D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	7.294,32D	911,79	0,00	8.206,11D
3.2.2.1.1.99 (0)	P		OUTRAS PENSÕES	7.294,32D	911,79	0,00	8.206,11D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	517.043,06D	72.189,68	0,00	589.232,74D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	517.043,06D	72.189,68	0,00	589.232,74D
3.2.9.9.1 (0)	P		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	517.043,06D	72.189,68	0,00	589.232,74D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.518.580,01D	710.148,07	0,00	6.228.728,08D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.402.048,54D	299.038,99	0,00	2.701.087,53D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	2.083.230,94D	279.480,31	0,00	2.362.711,25D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.083.230,94D	279.480,31	0,00	2.362.711,25D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	551.599,86D	83.255,27	0,00	634.855,13D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	69.759,26D	3.558,24	0,00	73.317,50D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Setembro

Página: 11/36

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	3.227,61D	2.349,68	0,00	5.577,29D
3.3.1.1.1.10 (0)	P		MATERIAL QUÍMICO	38.301,90D	14.748,00	0,00	53.049,90D
3.3.1.1.1.14 (0)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	4.639,00D	4.676,00	0,00	9.315,00D
3.3.1.1.1.15 (0)	P		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	915,00D	0,00	0,00	915,00D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	39.392,48D	4.083,59	0,00	43.476,07D
3.3.1.1.1.18 (0)	P		MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	126.440,67D	8.489,66	0,00	134.930,33D
3.3.1.1.1.19 (0)	P		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	973,50D	0,00	0,00	973,50D
3.3.1.1.1.20 (0)	P		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	69,00D	0,00	0,00	69,00D
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	20.869,68D	4.128,35	0,00	24.998,03D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	3.936,11D	0,00	0,00	3.936,11D
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	15.367,50D	0,00	0,00	15.367,50D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	227.600,36D	1.111,94	0,00	228.712,30D
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	3.780,00D	0,00	0,00	3.780,00D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	78.612,97D	49.087,86	0,00	127.700,83D
3.3.1.1.1.28 (0)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	62.975,10D	1.140,00	0,00	64.115,10D
3.3.1.1.1.31 (0)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	2.892,54D	1.345,50	0,00	4.238,04D
3.3.1.1.1.35 (0)	P		MATERIAL LABORATORIAL	23.140,00D	1.320,62	0,00	24.460,62D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	57.575,26D	15.926,45	0,00	73.501,71D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	487.091,05D	49.307,10	0,00	536.398,15D
3.3.1.1.1.42 (0)	P		FERRAMENTAS	51.017,83D	11.477,95	0,00	62.495,78D
3.3.1.1.1.44 (0)	P		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	4.587,00D	0,00	0,00	4.587,00D
3.3.1.1.1.48 (0)	P		BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	62.830,00D	0,00	0,00	62.830,00D
3.3.1.1.1.54 (0)	P		MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS	3.256,50D	0,00	0,00	3.256,50D
3.3.1.1.1.71 (0)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CO	123.621,39D	20.885,38	0,00	144.506,77D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18.759,37D	2.588,72	0,00	21.348,09D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	318.817,60D	19.558,68	0,00	338.376,28D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	318.817,60D	19.558,68	0,00	338.376,28D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	267.226,68D	18.047,87	0,00	285.274,55D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	51.590,92D	1.510,81	0,00	53.101,73D
3.3.2			SERVIÇOS	2.448.233,26D	324.252,25	0,00	2.772.485,51D
3.3.2.1			DIÁRIAS	29.878,77D	1.608,19	0,00	31.486,96D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	29.878,77D	1.608,19	0,00	31.486,96D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	29.878,77D	1.608,19	0,00	31.486,96D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	29.878,77D	1.608,19	0,00	31.486,96D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	77.195,57D	8.401,47	0,00	85.597,04D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	77.195,57D	8.401,47	0,00	85.597,04D
3.3.2.2.1.11			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.428,00D	880,00	0,00	2.308,00D
3.3.2.2.1.11.02 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.428,00D	880,00	0,00	2.308,00D
3.3.2.2.1.16 (0)	P		ESTAGIÁRIOS	30.460,80D	1.851,75	0,00	32.312,55D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	35.848,00D	4.481,00	0,00	40.329,00D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	35.848,00D	4.481,00	0,00	40.329,00D
3.3.2.2.1.22 (0)	P		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	9.458,77D	1.188,72	0,00	10.647,49D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.341.158,92D	314.242,59	0,00	2.655.401,51D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.334.972,62D	314.242,59	0,00	2.649.215,21D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Setembro

Página: 12/36

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	55.759,39D	562,60	0,00	56.321,99D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	11.161,23D	910,11	0,00	12.071,34D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	218.875,53D	24.893,18	0,00	243.768,71D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	441.029,14D	58.813,92	0,00	499.843,06D
3.3.2.3.1.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	928,00D	203,00	0,00	1.131,00D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	209.504,19D	18.453,22	0,00	227.957,41D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	31.800,03D	4.408,38	0,00	36.208,41D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	54.152,01D	50,40	0,00	54.202,41D
3.3.2.3.1.14 (0)	P		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	253,36D	14,17	0,00	267,53D
3.3.2.3.1.20 (0)	P		CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	2.950,00D	2.109,25	0,00	5.059,25D
3.3.2.3.1.23 (0)	P		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.008,00D	0,00	0,00	1.008,00D
3.3.2.3.1.29 (0)	P		SEGUROS EM GERAL	42.809,24D	5.568,22	0,00	48.377,46D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	625.277,94D	93.274,60	0,00	718.552,54D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.682,98D	1.563,83	0,00	9.246,81D
3.3.2.3.1.35 (0)	P		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	71.760,00D	8.970,00	0,00	80.730,00D
3.3.2.3.1.46 (0)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	23.167,74D	0,00	0,00	23.167,74D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	245.300,40D	44.915,19	0,00	290.215,59D
3.3.2.3.1.56 (0)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	29.216,22D	4.299,50	0,00	33.515,72D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	262.337,22D	45.233,02	0,00	307.570,24D
3.3.2.3.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - UNIÃO	6.186,30D	0,00	0,00	6.186,30D
3.3.2.3.3.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.186,30D	0,00	0,00	6.186,30D
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	668.298,21D	86.856,83	0,00	755.155,04D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	668.298,21D	86.856,83	0,00	755.155,04D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	668.298,21D	86.856,83	0,00	755.155,04D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	668.298,21D	86.856,83	0,00	755.155,04D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	414.107,49D	54.297,37	0,00	468.404,86D
3.3.3.1.1.01.02 (0)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	254.190,72D	32.559,46	0,00	286.750,18D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	11.965,61D	1.476,14	0,00	13.441,75D
3.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	11.965,61D	1.476,14	0,00	13.441,75D
3.4.2.3			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	11.965,61D	1.476,14	0,00	13.441,75D
3.4.2.3.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - (11.965,61D	1.476,14	0,00	13.441,75D
3.4.2.3.1.01			JUROS DE MORA	11.965,61D	1.476,14	0,00	13.441,75D
3.4.2.3.1.01.02 (0)	P		JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.965,61D	1.476,14	0,00	13.441,75D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.528.174,30D	529.548,72	0,00	6.057.723,02D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.820.412,15D	213.353,90	0,00	3.033.766,05D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.820.377,74D	213.353,90	0,00	3.033.731,64D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	2.820.377,74D	213.353,90	0,00	3.033.731,64D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		Câmara Municipal de Vereadores	534.414,00D	66.801,75	0,00	601.215,75D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (0)	P		Fundo Municipal de Saúde de Tunápolis	2.285.963,74D	146.552,15	0,00	2.432.515,89D
3.5.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇ	34,41D	0,00	0,00	34,41D
3.5.1.2.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇ	34,41D	0,00	0,00	34,41D
3.5.1.2.2.02			TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES	34,41D	0,00	0,00	34,41D
3.5.1.2.2.02.03 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	34,41D	0,00	0,00	34,41D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.199.129,45D	259.880,51	0,00	2.459.009,96D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Setembro

Página: 13/36

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	2.199.129,45D	259.880,51	0,00	2.459.009,96D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	2.199.129,45D	259.880,51	0,00	2.459.009,96D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	414.993,82D	56.314,31	0,00	471.308,13D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	414.993,82D	56.314,31	0,00	471.308,13D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	414.993,82D	56.314,31	0,00	471.308,13D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	98.080,34D	12.467,25	0,00	110.547,59D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	316.913,48D	43.847,06	0,00	360.760,54D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	93.638,88D	0,00	0,00	93.638,88D
3.5.5.1			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	93.638,88D	0,00	0,00	93.638,88D
3.5.5.1.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	93.638,88D	0,00	0,00	93.638,88D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	22.282,60D	115.857,54	115.240,52	22.899,62D
3.6.3			PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	382,72	0,00	382,72D
3.6.3.1			PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	382,72	0,00	382,72D
3.6.3.1.1			PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	382,72	0,00	382,72D
3.6.3.1.1.01			PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	382,72	0,00	382,72D
3.6.3.1.1.01.01 (0)	P		PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO:	0,00	382,72	0,00	382,72D
3.6.5			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	22.282,60D	115.474,82	115.240,52	22.516,90D
3.6.5.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	22.282,60D	115.474,82	115.240,52	22.516,90D
3.6.5.1.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	22.282,60D	115.474,82	115.240,52	22.516,90D
3.6.5.1.1.03 (0)	P		DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00	115.240,52	115.240,52	0,00
3.6.5.1.1.99 (0)	P		OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	22.282,60D	234,30	0,00	22.516,90D
3.7			TRIBUTÁRIAS	179.468,40D	20.037,82	0,00	199.506,22D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	13.454,05D	0,00	0,00	13.454,05D
3.7.1.2			TAXAS	13.454,05D	0,00	0,00	13.454,05D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	13.454,05D	0,00	0,00	13.454,05D
3.7.1.2.1.02 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.454,05D	0,00	0,00	13.454,05D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	166.014,35D	20.037,82	0,00	186.052,17D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	163.614,35D	19.737,82	0,00	183.352,17D
3.7.2.1.3			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	163.614,35D	19.737,82	0,00	183.352,17D
3.7.2.1.3.02 (0)	P		PIS/PASEP	163.614,35D	19.737,82	0,00	183.352,17D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	2.400,00D	300,00	0,00	2.700,00D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.400,00D	300,00	0,00	2.700,00D
3.7.2.9.1.99 (0)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	2.400,00D	300,00	0,00	2.700,00D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	31.171,21D	0,00	0,00	31.171,21D
3.9.1			PREMIAÇÕES	10.034,67D	0,00	0,00	10.034,67D
3.9.1.4			PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	10.034,67D	0,00	0,00	10.034,67D
3.9.1.4.1 (0)	P		PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	10.034,67D	0,00	0,00	10.034,67D
3.9.4			INCENTIVOS	17.980,00D	0,00	0,00	17.980,00D
3.9.4.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	17.980,00D	0,00	0,00	17.980,00D
3.9.4.1.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	17.980,00D	0,00	0,00	17.980,00D
3.9.4.1.1.99 (0)	P		OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	17.980,00D	0,00	0,00	17.980,00D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.156,54D	0,00	0,00	3.156,54D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.156,54D	0,00	0,00	3.156,54D
3.9.9.6.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	3.156,54D	0,00	0,00	3.156,54D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Setembro

Página: 14/36

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	23.029.866,49C	12.348,14	2.408.378,12	25.425.896,47C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.213.600,86C	12.088,82	79.453,52	1.280.965,56C
4.1.1			IMPOSTOS	980.976,64C	12.088,82	63.613,36	1.032.501,18C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	661.075,60C	11.961,60	23.104,54	672.218,54C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	661.075,60C	11.961,60	23.104,54	672.218,54C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	319.901,04C	127,22	40.508,82	360.282,64C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	319.901,04C	127,22	40.508,82	360.282,64C
4.1.2			TAXAS	224.930,13C	0,00	15.840,16	240.770,29C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	141.386,11C	0,00	15.840,16	157.226,27C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	141.386,11C	0,00	15.840,16	157.226,27C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	83.544,02C	0,00	0,00	83.544,02C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	83.544,02C	0,00	0,00	83.544,02C
4.1.3			CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.694,09C	0,00	0,00	7.694,09C
4.1.3.4			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEN	7.694,09C	0,00	0,00	7.694,09C
4.1.3.4.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEI	7.694,09C	0,00	0,00	7.694,09C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	120.454,61C	0,00	15.143,84	135.598,45C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	120.454,61C	0,00	15.143,84	135.598,45C
4.2.3.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	120.454,61C	0,00	15.143,84	135.598,45C
4.2.3.1.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	120.454,61C	0,00	15.143,84	135.598,45C
4.2.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	120.454,61C	0,00	15.143,84	135.598,45C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	639.523,26C	235,10	115.885,28	755.173,44C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	639.523,26C	235,10	115.885,28	755.173,44C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	639.523,26C	235,10	115.885,28	755.173,44C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	639.523,26C	235,10	115.885,28	755.173,44C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	34.829,79C	23,42	2.186,00	36.992,37C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	10.968,34C	0,00	1.392,23	12.360,57C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	8.208,65C	0,00	675,74	8.884,39C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	8.208,65C	0,00	675,74	8.884,39C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.759,69C	0,00	716,49	3.476,18C
4.4.2.9.1 (0)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	2.759,69C	0,00	716,49	3.476,18C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	23.861,45C	23,42	793,77	24.631,80C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	12.800,14C	23,42	490,87	13.267,59C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	12.800,14C	23,42	490,87	13.267,59C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.061,31C	0,00	302,90	11.364,21C
4.4.5.2.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	11.061,31C	0,00	302,90	11.364,21C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	18.738.190,54C	0,00	2.137.049,13	20.875.239,67C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.820.416,04C	0,00	213.353,90	3.033.769,94C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.820.377,74C	0,00	213.353,90	3.033.731,64C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	534.414,00C	0,00	66.801,75	601.215,75C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		Município de Tunápolis	2.285.963,74C	0,00	146.552,15	2.432.515,89C
4.5.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAM	38,30C	0,00	0,00	38,30C
4.5.1.2.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAI	38,30C	0,00	0,00	38,30C
4.5.1.2.2.02			TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES	38,30C	0,00	0,00	38,30C
4.5.1.2.2.02.03 (0)	P		TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	38,30C	0,00	0,00	38,30C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	15.908.897,78C	0,00	1.923.695,23	17.832.593,01C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	14.334.197,87C	0,00	1.747.822,78	16.082.020,65C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Setembro

Página: 15/36

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	7.779.948,66C	0,00	814.197,22	8.594.145,88C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	6.554.249,21C	0,00	933.625,56	7.487.874,77C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
4.5.2.3.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.324.699,91C	0,00	175.872,45	1.500.572,36C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.324.699,91C	0,00	175.872,45	1.500.572,36C
4.5.8			TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	8.876,72C	0,00	0,00	8.876,72C
4.5.8.1			TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	8.876,72C	0,00	0,00	8.876,72C
4.5.8.1.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	8.876,72C	0,00	0,00	8.876,72C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.283.267,43C	0,80	58.660,35	2.341.926,98C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.283.267,43C	0,80	58.660,35	2.341.926,98C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24.373,08C	0,00	0,00	24.373,08C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	24.373,08C	0,00	0,00	24.373,08C
4.9.9.6.1.01 (0)	P		INDENIZ. POR DANOS CAUSADOS AO PATR. PÚBLICO	24.357,08C	0,00	0,00	24.357,08C
4.9.9.6.1.99 (0)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	16,00C	0,00	0,00	16,00C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	2.258.894,35C	0,80	58.660,35	2.317.553,90C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	2.258.894,35C	0,80	58.660,35	2.317.553,90C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	2.258.894,35C	0,80	58.660,35	2.317.553,90C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	59.987.371,38D	2.108.205,79	1.815.624,69	60.279.952,48D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	59.569.783,83D	2.108.205,79	1.815.624,69	59.862.364,93D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	28.141.980,58D	111.753,32	0,00	28.253.733,90D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	23.515.000,00D	0,00	0,00	23.515.000,00D
5.2.1.1.1 (0)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	27.403.796,79D	0,00	0,00	27.403.796,79D
5.2.1.1.2			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	3.888.796,79C	0,00	0,00	3.888.796,79C
5.2.1.1.2.01			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	3.880.012,05C	0,00	0,00	3.880.012,05C
5.2.1.1.2.01.01 (0)	O		(-) FUNDEB	3.880.012,05C	0,00	0,00	3.880.012,05C
5.2.1.1.2.99 (0)	O		(-) OUTRAS DEDUÇÕES	8.784,74C	0,00	0,00	8.784,74C
5.2.1.2			ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	4.626.980,58D	111.753,32	0,00	4.738.733,90D
5.2.1.2.1			PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	4.626.980,58D	111.753,32	0,00	4.738.733,90D
5.2.1.2.1.01 (0)	O		REESTIMATIVA	4.626.980,58D	111.753,32	0,00	4.738.733,90D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	31.427.803,25D	1.996.452,47	1.815.624,69	31.608.631,03D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	31.427.803,25D	1.996.452,47	1.815.624,69	31.608.631,03D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	23.515.000,00D	0,00	0,00	23.515.000,00D
5.2.2.1.1.01 (0)	O		CRÉDITO INICIAL	23.515.000,00D	0,00	0,00	23.515.000,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	7.989.203,25D	1.927.378,01	0,00	9.916.581,26D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	7.989.203,25D	1.927.378,01	0,00	9.916.581,26D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	69.074,46	69.074,46	0,00
5.2.2.1.3.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	3.112.833,76D	69.074,46	0,00	3.181.908,22D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	3.112.833,76C	0,00	69.074,46	3.181.908,22C
5.2.2.1.9 (0)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	76.400,00C	0,00	1.746.550,23	1.822.950,23C
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	417.587,55D	0,00	0,00	417.587,55D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	352.761,77D	0,00	0,00	352.761,77D
5.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	352.761,77D	0,00	0,00	352.761,77D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	64.825,78D	0,00	0,00	64.825,78D
5.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	64.825,78D	0,00	0,00	64.825,78D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	59.987.371,38C	13.832.696,84	14.125.277,94	60.279.952,48C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	59.569.783,83C	13.832.696,84	14.125.277,94	59.862.364,93C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	28.141.980,58C	2.493.591,49	2.605.344,81	28.253.733,90C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA REALIZAR	10.712.290,77C	2.233.686,76	371.658,05	8.850.262,06C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	19.642.915,72C	21,50	2.233.686,76	21.876.580,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.005653 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	149.025,68C	0,00	20.195,99	169.221,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.005654 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	80.473,85C	0,00	10.905,80	91.379,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.005655 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	68.551,81C	0,00	9.290,14	77.841,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.005656 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	449,21C	0,00	157,53	606,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.005657 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	231,65C	0,00	85,06	316,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.005658 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	197,36C	0,00	72,46	269,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.005659 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	58.327,55C	0,00	539,82	58.867,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.005660 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	31.495,14C	0,00	291,41	31.786,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.005661 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	26.828,97C	0,00	248,23	27.077,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.005662 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	166,75C	0,00	28,53	195,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.005663 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	89,23C	0,00	15,32	104,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.005664 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	75,99C	0,00	13,05	89,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.005665 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3.301,11C	0,00	121,79	3.422,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.005666 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.782,29C	0,00	65,74	1.848,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.005667 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.518,25C	0,00	56,01	1.574,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.005668 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Mul	6.400,65C	0,00	44,51	6.445,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.005669 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Mul	3.456,04C	0,00	24,01	3.480,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.005670 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Mul	2.944,01C	0,00	20,45	2.964,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.005671 (0)	O		ITBI - Principal	72.683,65C	0,00	42.854,00	115.537,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.005672 (0)	O		ITBI - Principal	39.249,05C	0,00	23.141,16	62.390,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.005673 (0)	O		ITBI - Principal	33.434,37C	0,00	19.712,84	53.147,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.005675 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	157.535,77C	0,00	21.731,49	179.267,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.005676 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	85.067,01C	0,00	11.734,70	96.801,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.005677 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	72.464,24C	0,00	9.996,18	82.460,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.005678 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	1.270,09C	0,00	83,93	1.354,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.005679 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	684,36C	0,00	45,11	729,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.005680 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	582,90C	0,00	38,41	621,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.005681 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	1.192,59C	0,00	0,00	1.192,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.005682 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	643,91C	0,00	0,00	643,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.005683 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	548,52C	0,00	0,00	548,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.005684 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juro:	274,44C	0,00	0,00	274,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.005685 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juro:	148,13C	0,00	0,00	148,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.005686 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juro:	126,16C	0,00	0,00	126,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.005688 (0)	O		Taxa de Serviços Administrativos	8.845,98C	0,00	265,41	9.111,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.005689 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	9.105,52C	0,00	0,00	9.105,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.005690 (0)	O		Taxa de Prevenção Contra Sinistros - TPCS	19.074,96C	0,00	1.521,48	20.596,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.005691 (0)	O		Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil	2.088,74C	0,00	917,38	3.006,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.005692 (0)	O		Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indu	90.215,29C	0,00	852,80	91.068,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.005693 (0)	O		Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial	613,84C	0,00	0,00	613,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.005694 (0)	O		Taxas de Licenciamento Ambiental	7.940,82C	0,00	10.015,05	17.955,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.005695 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	87,60C	0,00	1,32	88,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.005696 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3.755,05C	0,00	1.519,26	5.274,31C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005697 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.170,72C	0,00	379,50	1.550,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005758 (0)	O		Taxa Coleta de Lixo	47.717,00C	0,00	502,93	48.219,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005759 (0)	O		Taxa de Conservação de Vias	12.521,80C	0,00	104,37	12.626,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005760 (0)	O		Taxa de Limpeza Pública	21.042,66C	0,00	175,75	21.218,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005761 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	4.815,72C	0,00	415,99	5.231,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005762 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	6.336,16C	0,00	255,04	6.591,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005763 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	8.063,55C	0,00	74,94	8.138,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005801 (0)	O		Contribuição de Melhoria - Multas e Juros	633,57C	0,00	34,08	667,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005802 (0)	O		Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa	6.070,88C	0,00	0,00	6.070,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005803 (0)	O		Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros	18.955,96C	0,00	0,00	18.955,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005811 (0)	O		Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Pr	15.146,52C	0,00	208,88	15.355,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006109 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Saúde Bucal	16,37C	0,00	0,44	16,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006110 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Pab Fixo	4,62C	0,00	0,27	4,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006111 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Farmácia Fásica	5,98C	0,00	0,08	6,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006112 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Saúde da Família	6,16C	0,00	1,72	7,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006113 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Agentes Comunitários	9,13C	0,00	0,57	9,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006115 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Vigilância Sanitária	7,01C	0,00	0,21	7,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006116 (0)	O		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	120.454,61C	0,00	15.143,84	135.598,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006116 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Vigilância Epidemiológica	33,78C	0,00	0,00	33,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006117 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - SES - Confinancimano Estadual	78,61C	0,00	0,77	79,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006118 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - MAC - Teto Financeiro	161,05C	0,00	5,05	166,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006119 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - SES - Farmácia Básica	27,02C	0,00	0,57	27,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006120 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - PMAQ	11,29C	0,00	1,81	13,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006121 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - NASF	1,05C	0,00	0,00	1,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006122 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - SES - NASF	29,67C	0,00	0,47	30,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006123 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - SES - MAC Próteses Dentárias	123,98C	0,00	1,64	125,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006124 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS -SIS-Fontreiras	5,49C	0,00	0,09	5,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006125 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Estruturação Serviços Saúde	4,96C	0,00	0,04	5,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006126 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Vigilância Alimentar e Nutrici	7,88C	0,00	0,19	8,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006127 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Rede Cegonha	3,42C	0,00	0,00	3,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006128 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - PSE - Programa Saúde na E	15,66C	0,00	0,15	15,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006132 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - SES - Vigilância Epidemiológica	30,10C	0,00	0,47	30,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006133 (0)	O		Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens I	2.971,86C	0,00	430,75	3.402,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006133 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - SES - Custeio Serviços e Ações de	0,04C	0,00	0,01	0,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006134 (0)	O		Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens I	31,55C	0,00	19,85	51,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006134 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.-FNS- Incremento Temporário para Custeio do	110,72C	0,00	7,65	118,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006135 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.-FNS- Incremento Temporário para Custeio do I	209,34C	0,00	14,62	223,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006137 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Ampliação UBS	42,40C	0,00	0,37	42,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006138 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.-FNS- Educação e Formação em Saúde	4,83C	0,00	0,00	4,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006139 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Saúde	466,26C	0,00	3,79	470,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006149 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 60%	478,65C	0,00	4,96	483,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006150 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 40%	96,99C	0,00	0,19	97,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006151 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	234,85C	0,00	3,37	238,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006152 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE - Pré Escola	1,80C	0,00	0,00	1,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006153 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Transp.Escolar Estado-Fundament	18,03C	0,00	0,44	18,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006154 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Transp.Escolar Estado-Médio	13,06C	0,00	0,31	13,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006156 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE - Brasil Carinhoso	0,21C	0,00	0,00	0,21C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.006159 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - Piso Básico Fixo - Cras	30,27C	0,00	0,61	30,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.006160 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - SCFV	62,30C	0,00	2,82	65,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.006161 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - Gestão SUAS - IGD	25,52C	0,00	0,38	25,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.006162 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - Gestão Bolsa Família - IGD	37,16C	0,00	1,18	38,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.006163 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - PBC na Escola	0,05C	0,00	0,00	0,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.006164 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS - Básico - Custeio	3,23C	0,00	2,35	5,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.006165 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS - Básico - Investimentos	40,11C	0,00	0,70	40,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.006166 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS - Benefícios Eventuais	28,47C	0,00	2,44	30,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.006168 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	47,10C	0,00	0,67	47,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.006169 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - C.Trânsito Rateio - Prefeitura	52,99C	0,00	0,00	52,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.006170 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - C.Trânsito Rateio - P.Militar	146,74C	0,00	2,25	148,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.006171 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - C.Trânsito Rateio - P.Civil	82,32C	0,00	1,06	83,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.006172 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FEP - Fundo Especial Petróleo	168,02C	0,00	3,48	171,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.006173 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	15,04C	0,00	0,47	15,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.006174 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FIA - Doações PF e/ou Jurídica	3,41C	0,00	0,70	4,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.006175 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FEX	0,49C	0,00	0,00	0,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.006176 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios Federais	19,42C	19,62	2,08	1,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.006177 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios Estaduais	228,39C	0,00	5,37	233,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.006178 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Livres	11.061,31C	0,00	302,90	11.364,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.006179 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Educação	3.206,02C	0,00	37,52	3.243,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.006180 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Rádio Patrulha	437,59C	0,00	0,00	437,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.006182 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação de Bens	3.288,82C	0,00	245,77	3.534,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.006575 (0)	O		Serviços Agropecuários - Principal	260.380,22C	0,00	29.170,68	289.550,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.006576 (0)	O		Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água	333.242,90C	0,00	40.381,67	373.624,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.006668 (0)	O		FNS - Piso da Atenção Básica Fixo - PAB Fixo	15.767,99C	0,00	2.252,57	18.020,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.006669 (0)	O		Estratégia Saúde da Família - ESF	191.991,34C	0,00	25.835,62	217.826,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.006670 (0)	O		Agentes Comunitários de Saúde	132.600,00C	0,00	16.800,00	149.400,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.006671 (0)	O		Saúde Bucal	64.670,00C	0,00	9.812,00	74.482,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.006672 (0)	O		Núcleo Apoio Saúde da Família	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.006673 (0)	O		Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	188.292,56C	0,00	23.536,57	211.829,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.006679 (0)	O		Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	215.404,56C	0,00	30.050,57	245.455,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.006685 (0)	O		Vigilância Epidemiológica em Saúde	11.050,00C	0,00	1.400,00	12.450,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.006686 (0)	O		Vigilância Sanitária	12.251,92C	0,00	2.657,07	14.908,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.006687 (0)	O		Componente Básico da Assistência Farmacêutica	17.869,12C	0,00	2.233,64	20.102,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.006698 (0)	O		Outros Serviços - Principal	306,92C	0,00	0,00	306,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.006706 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	2.319.447,19C	0,00	200.674,02	2.520.121,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.006707 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	1.252.501,48C	0,00	108.363,97	1.360.865,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.006708 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	1.066.945,71C	0,00	92.310,04	1.159.255,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.006711 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no	231.966,94C	0,00	0,00	231.966,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.006712 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no	85.795,99C	0,00	0,00	85.795,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.006713 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	194,94C	0,00	899,50	1.094,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.006713 (0)	O		SES - Programa de Assistência Farmacêutica Básica	14.018,10C	0,00	409,29	14.427,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.006714 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	105,26C	0,00	485,74	591,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.006714 (0)	O		SES - Estratégia Saúde da Família - ESF Co-financiamento	60.558,56C	0,00	9.433,92	69.992,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.006715 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	89,67C	0,00	413,78	503,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.006715 (0)	O		SES - Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF	16.624,74C	0,00	2.618,41	19.243,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.006716 (0)	O		SES - Teto Financeiro - MAC Protéses Dentárias	4.432,54C	0,00	0,00	4.432,54C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Setembro

Página: 20/36

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006723 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	71.773,44C	0,00	10.553,93	82.327,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006735 (0)	O		Transferências do Salário-Educação - Principal	134.875,49C	0,00	16.575,68	151.451,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006736 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na	2.340,00C	0,00	0,00	2.340,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006737 (0)	O		Transf.Diretas do FNDE - PNAE Fundamental	11.289,60C	0,00	1.612,80	12.902,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006738 (0)	O		Transf.Diretas do FNDE - PNAE Prê Escola	13.504,40C	0,00	1.929,20	15.433,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006739 (0)	O		Transf.Diretas do FNDE - PNAE Creche	7.939,40C	0,00	1.134,20	9.073,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006740 (0)	O		Transf.Diretas do FNDE - PNATE Fundamental	21.469,70C	0,00	3.067,10	24.536,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006741 (0)	O		Transf.Diretas do FNDE - PNATE Infantil	9.559,55C	0,00	1.365,65	10.925,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006742 (0)	O		Transf.Diretas do FNDE- PNATE Médio	13.320,65C	0,00	1.902,95	15.223,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006762 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	2.944.069,34C	0,00	414.886,85	3.358.956,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006763 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	1.589.797,48C	0,00	224.038,91	1.813.836,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006764 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	1.354.271,81C	0,00	190.847,94	1.545.119,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006765 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	197.872,85C	0,00	27.159,62	225.032,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006766 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	106.851,26C	0,00	14.666,21	121.517,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006767 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	91.021,45C	0,00	12.493,42	103.514,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006768 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios	35.971,88C	0,00	6.081,84	42.053,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006769 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios	19.424,84C	0,00	3.284,21	22.709,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006770 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios	16.547,07C	0,00	2.797,65	19.344,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006771 (0)	O		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principi	5.694,12C	0,00	0,00	5.694,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006779 (0)	O		Transporte Escolar do Estado - Fundamental	12.890,44C	0,00	0,00	12.890,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006780 (0)	O		Transporte Escolar do Estado - Médio	9.390,44C	0,00	0,00	9.390,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006782 (0)	O		Convênio de Trânsito - Polícia Militar 35%	5.737,85C	0,00	1.931,84	7.669,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006783 (0)	O		Convênio de Trânsito - Polícia Civil 35%	5.737,85C	0,00	1.931,84	7.669,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006784 (0)	O		Convênio de Trânsito - Município 30%	4.918,24C	0,00	1.655,86	6.574,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006785 (0)	O		FEAS - Proteção Social Básica - Custeio	19.387,75C	0,00	19.387,75	38.775,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006786 (0)	O		FEAS - Benefícios Eventuais - Custeio	39.030,60C	0,00	0,00	39.030,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006803 (0)	O		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d	1.245.217,85C	0,00	165.320,10	1.410.537,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006804 (0)	O		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d	79.482,06C	0,00	10.552,35	90.034,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006811 (0)	O		Transferências de Pessoas Físicas - Principal	8.876,72C	0,00	0,00	8.876,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006841 (0)	O		Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	2.837,50C	0,00	0,00	2.837,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006858 (0)	O		Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	21.894,26C	0,00	1.231,40	23.125,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006869 (0)	O		Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal	16,00C	0,00	0,00	16,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006938 (0)	O		Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	31.928,19C	0,00	1.015,35	32.943,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006939 (0)	O		Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	10.807,39C	0,00	728,98	11.536,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007036 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vínc.-FNS- Programa Informatização de UBS	14,64C	0,00	0,89	15,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007038 (0)	O		FNS - Programa de Informatização das UBS	32.000,00C	0,00	4.000,00	36.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007041 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio SEE-Creche	603,37C	0,00	5,57	608,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007042 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Cessão Onerosa - Lei nº 13.885/20	1.615,36C	1,88	16,94	1.630,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007043 (0)	O		Convênio MAPA nº 886187/2019 - Rolo Compactador	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007044 (0)	O		Convênio 2020TR000177 Construção Casa Mortuária	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007046 (0)	O		Convênio 2020TR000150 Aquisição Veículo	170.000,00C	0,00	0,00	170.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007047 (0)	O		Transf.Diretas do FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Creches	102,39C	0,00	0,00	102,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007049 (0)	O		Auxílio Financeiro Município - MP nº 938 e Lei 14.041/2020	384.781,68C	0,00	78.899,52	463.681,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007050 (0)	O		FNS - Emenda Individual - Incremento PAB	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007053 (0)	O		Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Multas e Juros	36,94C	0,00	36,94	73,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007063 (0)	O		Serviços Agropecuários - Multas e Juros	2.691,20C	0,00	659,70	3.350,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007065 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - Ações do COVID no SUAS	1,94C	0,00	0,19	2,13C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007066 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - Ações do COVID no SUAS	1,54C	0,00	0,00	1,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007067 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - BPSB para Ações de Comt	22,14C	0,00	0,00	22,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007068 (0)	O		FNAS - Piso Básico Fixo - CRAS	12.054,32C	0,00	15.842,95	27.897,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007069 (0)	O		FNAS - Serviço Convivência e Fortalecimento Vínculos - SCFV	9.496,46C	0,00	14.347,80	23.844,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007071 (0)	O		FNAS - Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	10.010,00C	0,00	1.430,00	11.440,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007073 (0)	O		FNAS - Ações do COVID no SUAS - Acolhimento	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007074 (0)	O		FNAS - Ações do COVID no SUAS - EPI's	2.625,00C	0,00	0,00	2.625,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007075 (0)	O		FNAS - BPSB para Ações de Combate ao COVID-19	90.800,00C	0,00	0,00	90.800,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007076 (0)	O		Auxílio Financeiro da LC 173/2020 - Livres	370.703,70C	0,00	121.589,76	492.293,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007077 (0)	O		Auxílio Financeiro da LC 173/2020 - Saúde e Assistência Social	49.349,01C	0,00	16.261,34	65.610,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007078 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Auxílio Financeiro LC 173/2020 - Saúde	17,99C	0,00	4,07	22,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007079 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Auxílio Financeiro LC 173/2020 - Liv	24,50C	0,00	6,81	31,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007080 (0)	O		FNS - Emenda Bancada - Incremento PAB	221.500,00C	0,00	0,00	221.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007081 (0)	O		Emendas Parlamentares Individuais -Transferência especial (Inciso ldo art. 1	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007082 (0)	O		Emendas Parlamentares Individuais -Transferência especial (Inciso ldo art. 1	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007083 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Emendas Parlamentares Individuais	167,79C	0,00	26,53	194,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007084 (0)	O		FNS - Coronavirus Portaria GM/MS nº 1.666/2020	670.768,99C	0,00	0,00	670.768,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007085 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Ban.Vinc.- FNS - Coronavirus Portaria GM/MS nº 1.666/20	59,90C	0,00	19,83	79,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007086 (0)	O		FNS - Coronavirus (COVID-19)	70.597,37C	0,00	37.580,00	108.177,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007087 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.-FNS-Coronavírus COVID-19	8,61C	0,00	2,56	11,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007088 (0)	O		Emendas Parlamentares Impositivas Estaduais - EC 78/2020	350.000,00C	0,00	0,00	350.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007089 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.-Emendas Parlamentares Impositivas - Estado	38,16C	0,00	27,35	65,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007090 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Auxílio Financeiro LC 173/2020 - As	8,40C	0,00	0,00	8,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007091 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	5,89C	0,00	0,34	6,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007092 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	13,41C	0,00	3,28	16,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007093 (0)	O		Emendas Parlamentares Impositivas Estaduais - EC 78/2020	210.000,00C	0,00	0,00	210.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007094 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.-Emendas Parlamentares Impositivas - Estado	12,63C	0,00	16,41	29,04C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.213.225,91D	259.883,23	0,00	2.473.109,14D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.199.129,45D	259.880,51	0,00	2.459.009,96D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	2.199.129,45D	259.880,51	0,00	2.459.009,96D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000043 (0)	O		(R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri	927.778,65D	80.269,57	0,00	1.008.048,22D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000044 (0)	O		(R) Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	77,94D	359,80	0,00	437,74D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000045 (0)	O		(R)Cota-Parte do ICMS - Principal	1.177.627,05D	165.954,65	0,00	1.343.581,70D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000046 (0)	O		(R)Cota-Parte do IPVA - Principal	79.257,05D	10.863,75	0,00	90.120,80D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000047 (0)	O		(R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	14.388,76D	2.432,74	0,00	16.821,50D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	14.096,46D	2,72	0,00	14.099,18D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000046 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	5.562,24D	0,00	0,00	5.562,24D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000047 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	4,12D	0,00	0,00	4,12D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000048 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	3,52D	0,00	0,00	3,52D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000049 (0)	O		(R)Deduções Taxas Diversas	4.527,35D	0,00	0,00	4.527,35D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000056 (0)	O		(R)Restituição Contribuição de Melhoria	153,30D	0,00	0,00	153,30D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000057 (0)	O		(R)Restituição Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento	343,74D	0,00	0,00	343,74D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000058 (0)	O		(R)Serviços Agropecuários	1.100,78D	0,80	0,00	1.101,58D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000062 (0)	O		(R)Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição	644,84D	0,00	0,00	644,84D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000063 (0)	O		(R)Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	98,81D	0,00	0,00	98,81D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000064 (0)	O		(R)Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	53,33D	0,00	0,00	53,33D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000065 (0)	O		(R)Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	45,42D	0,00	0,00	45,42D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Setembro

Página: 22/36

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.3.9.00.00.00.000066 (0)	O		(R) Contribuição de Melhoria - multas e juros	12,76D	0,00	0,00	12,76D
6.2.1.3.9.00.00.00.000068 (0)	O		(R) Restituição Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Esj	613,84D	0,00	0,00	613,84D
6.2.1.3.9.00.00.00.000070 (0)	O		(R) Restituição Taxas de Licenciamento Ambiental	631,92D	0,00	0,00	631,92D
6.2.1.3.9.00.00.00.000071 (0)	O		(R) Descontos Multas Administrativas	300,00D	0,00	0,00	300,00D
6.2.1.3.9.00.00.00.000072 (0)	O		(R) Taxa de Serviços Administrativos	0,49D	0,00	0,00	0,49D
6.2.1.3.9.00.00.00.000073 (0)	O		(R) Remuneração de Depósitos Bancários - C.Trânsito Rateio - Prefeitura	0,00	0,01	0,00	0,01D
6.2.1.3.9.00.00.00.000074 (0)	O		(R) Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Livres	0,00	1,82	0,00	1,82D
6.2.1.3.9.00.00.00.000075 (0)	O		(R) Remuneração de Depósitos Bancários - Rádio Patrulha	0,00	0,09	0,00	0,09D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	31.427.803,25C	11.339.105,35	11.519.933,13	31.608.631,03C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	31.427.803,25C	11.339.105,35	11.519.933,13	31.608.631,03C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	11.536.868,83C	4.523.102,30	5.027.947,98	12.041.714,51C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.629.083,21C	3.060.060,84	1.467.420,00	36.442,37C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	1.629.083,21C	3.060.060,84	1.467.420,00	36.442,37C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	18.261.851,21C	3.755.942,21	5.024.565,15	19.530.474,15C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.860.577,23C	1.842.259,70	1.309.561,14	3.327.878,67C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	31.212,96C	13.329,58	5.526,34	23.409,72C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	609.216,43C	1.899.923,86	1.809.982,88	519.275,45C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	13.760.844,59C	429,07	1.899.494,79	15.659.910,31C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	417.587,55C	0,00	0,00	417.587,55C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	352.761,77C	0,00	0,00	352.761,77C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	329.195,95C	0,00	0,00	329.195,95C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	23.565,82C	0,00	0,00	23.565,82C
6.3.1.9.9 (0)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	23.565,82C	0,00	0,00	23.565,82C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	64.825,78C	0,00	0,00	64.825,78C
6.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	57.557,37C	0,00	0,00	57.557,37C
6.3.2.9			RP PROCESSADOS CANCELADOS	7.268,41C	0,00	0,00	7.268,41C
6.3.2.9.9 (0)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	7.268,41C	0,00	0,00	7.268,41C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Setembro

Página: 23/36

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	49.874.947,83D	4.059.252,73	325.139,06	53.609.061,50D
7.1			ATOS POTENCIAIS	11.665.532,77D	59.260,10	0,00	11.724.792,87D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.177.372,71D	0,00	0,00	1.177.372,71D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	1.177.372,71D	0,00	0,00	1.177.372,71D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.177.372,71D	0,00	0,00	1.177.372,71D
7.1.1.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	68.609,70D	0,00	0,00	68.609,70D
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
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000004 (0)	C		Maxcopy Equipamentos e Suprimentos Ltda ME	14.556,00D	0,00	0,00	14.556,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000005 (0)	C		IMPACTO SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - ME	5.280,00D	0,00	0,00	5.280,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000006 (0)	C		Hammes Papelaria e Informática Ltda - ME	23.420,10D	0,00	0,00	23.420,10D
7.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	45.484,00D	0,00	0,00	45.484,00D
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
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000031 (0)	C		Liria Gossler	12.803,64D	0,00	0,00	12.803,64D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000032 (0)	C		João Guido Kerkhof e/ou Hertha	17.105,64D	0,00	0,00	17.105,64D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000033 (0)	C		INOCENCIO HECK	6.081,84D	0,00	0,00	6.081,84D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000034 (0)	C		JOÃO CARLOS DE BRITO	532,20D	0,00	0,00	532,20D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000035 (0)	C		Benicio Baumgratz	5.321,76D	0,00	0,00	5.321,76D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000036 (0)	C		EDGAR PREIS	2.926,92D	0,00	0,00	2.926,92D
7.1.1.3.1.05			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.063.279,01D	0,00	0,00	1.063.279,01D
7.1.1.3.1.05.00.00.00.000002 (0)	C		Sicoob/SC-Crediltapiranga - Pró-Empresa	2.630,32D	0,00	0,00	2.630,32D
7.1.1.3.1.05.00.00.00.000003 (0)	C		Sicoob/SC-Crediltapiranga - Pró-Casa	11.454,02D	0,00	0,00	11.454,02D
7.1.1.3.1.05.00.00.00.000004 (0)	C		Sicoob/SC-Crediltapiranga - Pró-Empresa	11.875,22D	0,00	0,00	11.875,22D
7.1.1.3.1.05.00.00.00.000005 (0)	C		Sicoob Corretora e Administradora de Seguros	27.319,45D	0,00	0,00	27.319,45D
7.1.1.3.1.05.00.00.00.000006 (0)	C		BADESC - Agência de Fomento do Estado de Santa Cat	1.010.000,00D	0,00	0,00	1.010.000,00D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.488.160,06D	59.260,10	0,00	10.547.420,16D
7.1.2.2			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.387.539,30D	15.000,00	0,00	1.402.539,30D
7.1.2.2.1			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.387.539,30D	15.000,00	0,00	1.402.539,30D
7.1.2.2.1.01			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	858.584,93D	0,00	0,00	858.584,93D
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
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000042 (0)	C		APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE	118.000,00D	0,00	0,00	118.000,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000046 (0)	C		ASSOCIAÇÃO FOLCLÓRICA ALEMÃ DE TUNÁPOLIS	794,00D	0,00	0,00	794,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000047 (0)	C		COOP. ESTUDANTES CENTRO DE EDUCAÇÃO GETÚLIO VARGAS	5.157,50D	0,00	0,00	5.157,50D
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
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000052 (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
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000054 (0)	C		ASSOC. CULT. ESPORTIVA SÃO PEDRO	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
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
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000057 (0)	C		CLUBE CUL. RECR. E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SORAST	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000058 (0)	C		APAE- ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE	124.000,00D	0,00	0,00	124.000,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000059 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE TUNÁPOLIS	246.168,72D	0,00	0,00	246.168,72D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000060 (0)	C		ASSOCIAÇÃO FOLCLÓRICA ALEMÃ DE TUNÁPOLIS	85.800,00D	0,00	0,00	85.800,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000061 (0)	C		FUNDO DE MELHORIA DA POLÍCIA MILITAR	63.000,00D	0,00	0,00	63.000,00D
7.1.2.2.1.02			TERMO DE COOPERAÇÃO	38.954,37D	15.000,00	0,00	53.954,37D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Setembro

Página: 24/36

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.2.1.02.00.00.000004 (0)	C		MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE	645,21D	0,00	0,00	645,21D
7.1.2.2.1.02.00.00.000005 (0)	C		MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE	8.309,16D	0,00	0,00	8.309,16D
7.1.2.2.1.02.00.00.000006 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
7.1.2.2.1.02.00.00.000007 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
7.1.2.2.1.02.00.00.000008 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
7.1.2.2.1.99			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	490.000,00D	0,00	0,00	490.000,00D
7.1.2.2.1.99.00.00.000005 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	195.000,00D	0,00	0,00	195.000,00D
7.1.2.2.1.99.00.00.000006 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
7.1.2.2.1.99.00.00.000007 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
7.1.2.2.1.99.00.00.000008 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
7.1.2.2.1.99.00.00.000009 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
7.1.2.2.1.99.00.00.000010 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
7.1.2.2.1.99.00.00.000011 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
7.1.2.2.1.99.00.00.000012 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
7.1.2.2.1.99.00.00.000013 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.100.620,76D	44.260,10	0,00	9.144.880,86D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.100.620,76D	44.260,10	0,00	9.144.880,86D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.569.319,94D	12.000,00	0,00	4.581.319,94D
7.1.2.3.1.02.00.00.000005 (0)	C		Betha Sistemas	2.429,73D	0,00	0,00	2.429,73D
7.1.2.3.1.02.00.00.000007 (0)	C		INFORMÁTICA ITAPIRANGA LTDA - EPP	711,00D	0,00	0,00	711,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000179 (0)	C		Maxcopy Equipamentos e Suprimentos Ltda ME	10.284,00D	0,00	0,00	10.284,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000180 (0)	C		Hammes Papelaria e Informática Ltda - ME	20.073,60D	0,00	0,00	20.073,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000183 (0)	C		QUARK ENGENHARIA LTDA - EPP	34.623,88D	0,00	0,00	34.623,88D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000242 (0)	C		LIGA DESCANSENSE DE DESPORTO	45,00D	0,00	0,00	45,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000269 (0)	C		Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	452,95D	0,00	0,00	452,95D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000342 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	80.439,05D	0,00	0,00	80.439,05D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000343 (0)	C		Telefônica Brasil S.A	1.262,63D	0,00	0,00	1.262,63D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000349 (0)	C		Sicoob/SC-CredItapiranga	12,00D	0,00	0,00	12,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000446 (0)	C		IGM ENGENHARIA LTDA	876.216,69D	0,00	0,00	876.216,69D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000451 (0)	C		E.B. INSTALACOES ELETRICAS LTDA	18.130,54D	0,00	0,00	18.130,54D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000452 (0)	C		Centro de Integração Empresa Escola CIEE-SC	235.988,40D	0,00	0,00	235.988,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000453 (0)	C		Sicoob/SC-CredItapiranga	12,00D	0,00	0,00	12,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000454 (0)	C		Terra Nova Soc.Beneficente do Vale do Pirapocu	107.640,00D	0,00	0,00	107.640,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000455 (0)	C		Decorações e Jardinagens Favero & Spies Ltda - ME	35.150,00D	0,00	0,00	35.150,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000456 (0)	C		PROMAZI SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME	63.250,00D	0,00	0,00	63.250,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000457 (0)	C		EDUARDO LAZZAROTTO 08154 746956	37.400,00D	0,00	0,00	37.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000460 (0)	C		QUARK ENGENHARIA LTDA - EPP	91.000,00D	0,00	0,00	91.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000461 (0)	C		INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	13.240,00D	0,00	0,00	13.240,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000462 (0)	C		PONTES ENGENHARIA LTDA	20.166,75D	0,00	0,00	20.166,75D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000463 (0)	C		BORDO ENGENHARIA LTDA - ME	65.545,67D	0,00	0,00	65.545,67D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000464 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	7.920,00D	0,00	0,00	7.920,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000465 (0)	C		ANDRE STRIEDER 09805300919	10.620,00D	0,00	0,00	10.620,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000466 (0)	C		Informática Itapiranga Ltda - ME	10.392,00D	0,00	0,00	10.392,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000467 (0)	C		PEDRO HECK 14194414934	39.600,00D	0,00	0,00	39.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000469 (0)	C		Sicoob/SC-CredItapiranga	3.750,00D	0,00	0,00	3.750,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000471 (0)	C		TRANSPORTES E REPRESENTACOES COMERCIAIS PAMPEIRO L	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000472 (0)	C		AGROTUNAS LTDA-ME	44.000,00D	0,00	0,00	44.000,00D



SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Setembro

Página: 25/36

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.000473 (0)	C		Sicoob Corretora e Administradora de Seguros	13.500,00D	0,00	0,00	13.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000474 (0)	C		GABRIEL VENICIUS BORTOLANZA - ME	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000475 (0)	C		LABORATORIO BECKHAUSER E BARROS LTDA - EPP	28.500,00D	0,00	0,00	28.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000476 (0)	C		TERRANALISES LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LT	5.300,00D	0,00	0,00	5.300,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000477 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	6.701,13D	0,00	0,00	6.701,13D
7.1.2.3.1.02.00.00.000478 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	33.513,93D	0,00	0,00	33.513,93D
7.1.2.3.1.02.00.00.000479 (0)	C		EMPRESA DE PES. AGROP E EXTENSÃO RURAL DE SC	35.895,00D	0,00	0,00	35.895,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000480 (0)	C		Maxcopy Equipamentos e Suprimentos Ltda ME	2.136,00D	0,00	0,00	2.136,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000481 (0)	C		TUCANO GESTAO AMBIENTAL LTDA	24.218,40D	0,00	0,00	24.218,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.000482 (0)	C		RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	12.029,40D	0,00	0,00	12.029,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.000483 (0)	C		POLO PUBLICIDADE LTDA - ME	34.369,50D	0,00	0,00	34.369,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.000484 (0)	C		BUSCHLE & LEPPER SA	24.705,00D	0,00	0,00	24.705,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000485 (0)	C		CSM Produtos Quimicos Ltda	21.480,00D	0,00	0,00	21.480,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000487 (0)	C		Transportes Serni Ltda - ME	162.787,68D	0,00	0,00	162.787,68D
7.1.2.3.1.02.00.00.000488 (0)	C		Hammes Papelaria e Informática Ltda - ME	6.691,20D	0,00	0,00	6.691,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.000489 (0)	C		LR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTAME	42.000,00D	0,00	0,00	42.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000490 (0)	C		Precisa Gestão em Tecnologia e Serviços Ltda -ME	13.936,48D	0,00	0,00	13.936,48D
7.1.2.3.1.02.00.00.000491 (0)	C		INFORMATICA ITAPIRANGA LTDA	3.100,00D	0,00	0,00	3.100,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000492 (0)	C		INFORMATICA ITAPIRANGA LTDA	9.250,00D	0,00	0,00	9.250,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000493 (0)	C		TUNAPOLIS TUR LTDA	131.597,00D	0,00	0,00	131.597,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000494 (0)	C		ARCINDO FRANCESCON - ME	86.691,00D	0,00	0,00	86.691,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000495 (0)	C		DALYS RANGEL FLACH 094 16026999	60.960,00D	0,00	0,00	60.960,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000496 (0)	C		SELMA MARIA WALTER PAULI 00009389989	51.240,00D	0,00	0,00	51.240,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000497 (0)	C		LISETE ROCKENBACH JUCHEM 85543551991	54.864,00D	0,00	0,00	54.864,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000498 (0)	C		Empresa Jornalística Jornal Expressão Ltda Me	4.080,00D	0,00	0,00	4.080,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000499 (0)	C		Empresa Jornalis Força do Oeste Ltda	4.080,00D	0,00	0,00	4.080,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000500 (0)	C		Radio Itapiranga Ltda	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000501 (0)	C		RADIO OESTE LTDA	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000502 (0)	C		GENTE SEGURADORA SA	45.029,18D	0,00	0,00	45.029,18D
7.1.2.3.1.02.00.00.000503 (0)	C		ESTUDIO TUNAPORA DE COMUNICACOES LTDA - ME	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000504 (0)	C		ACADEMIA REMPEL LTDA - ME	73.825,00D	0,00	0,00	73.825,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000505 (0)	C		L&L PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	23.000,00D	0,00	0,00	23.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000506 (0)	C		VANCOUVER COMÉRCIO E PRODUÇÕES ARTÍSTICAS EIRELI	53.000,00D	0,00	0,00	53.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000507 (0)	C		VALDIR BOURSCHIED 75321025991	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000508 (0)	C		ROM CARD - ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELI	1,00D	0,00	0,00	1,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000509 (0)	C		Consórcio Informática na Gestão Pública Municipal	6.951,00D	0,00	0,00	6.951,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000510 (0)	C		ARCINDO FRANCESCON - ME	51.005,50D	0,00	0,00	51.005,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.000511 (0)	C		Macromaq Equipamentos Ltda	319.000,00D	0,00	0,00	319.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000512 (0)	C		E.B. INSTALACOES ELETRICAS LTDA	2.646,39D	0,00	0,00	2.646,39D
7.1.2.3.1.02.00.00.000514 (0)	C		BORDO ENGENHARIA LTDA - ME	255.041,51D	0,00	0,00	255.041,51D
7.1.2.3.1.02.00.00.000515 (0)	C		NARCISO & DREHER FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA LTDA	31.500,00D	0,00	0,00	31.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000516 (0)	C		BORDO ENGENHARIA LTDA - ME	661.969,28D	0,00	0,00	661.969,28D
7.1.2.3.1.02.00.00.000517 (0)	C		E.B. INSTALACOES ELETRICAS LTDA	30.706,00D	0,00	0,00	30.706,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000518 (0)	C		Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000519 (0)	C		JULIANA DA SILVA REICHERT EIRELI	10.400,00D	0,00	0,00	10.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000520 (0)	C		Empresa Jornalística Jornal Expressão Ltda Me	1.632,00D	0,00	0,00	1.632,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000521 (0)	C		Empresa Jornalis Força do Oeste Ltda	1.632,00D	0,00	0,00	1.632,00D



SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Setembro

Página: 26/36

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.000522 (0)	C		Radio Itapiranga Ltda	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000523 (0)	C		RADIO OESTE LTDA	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000524 (0)	C		ESTUDIO TUNAPORA DE COMUNICACOES LTDA - ME	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000525 (0)	C		Odiclesio Jaison Storchio	5,00D	0,00	0,00	5,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000526 (0)	C		GETELL ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	146.543,47D	0,00	0,00	146.543,47D
7.1.2.3.1.02.00.00.000528 (0)	C		INDIANARA FOLLMANN	8.950,00D	0,00	0,00	8.950,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000531 (0)	C		ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A	1,00D	0,00	0,00	1,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000532 (0)	C		TRANSPORTES E REPRESENTACOES COMERCIAIS PAMPEIRO L	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
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	11.242,00D	0,00	0,00	11.242,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.392.826,91D	32.260,10	0,00	3.425.087,01D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000376 (0)	C		J U V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRE	145,00D	0,00	0,00	145,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000399 (0)	C		Pre Lajes Materiais de Construções Ltda EPP	42.994,00D	0,00	0,00	42.994,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000402 (0)	C		HCL LABORATORIO CLINICO LTDA ME	205.631,60D	0,00	0,00	205.631,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000405 (0)	C		FAEE Suprimentos e Locação de Sistemas Ltda	8.139,36D	0,00	0,00	8.139,36D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000406 (0)	C		Telefônica Brasil S.A	24.959,00D	0,00	0,00	24.959,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000407 (0)	C		Associação Hospitalar de Tunápolis	500.787,20D	0,00	0,00	500.787,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000408 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	259.088,60D	41,60	0,00	259.130,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000409 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS TUNAPOLIS LTDA	649.860,00D	630,00	0,00	650.490,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000410 (0)	C		Auto Posto Pitanga Ltda	262.600,00D	0,00	0,00	262.600,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000411 (0)	C		ASSOCIACAO HOSPITALAR DE TUNAPOLIS	109.069,70D	0,00	0,00	109.069,70D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000412 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	118.683,00D	0,00	0,00	118.683,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000413 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS TUNAPOLIS LTDA	11.010,00D	0,00	0,00	11.010,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000414 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	6.480,00D	0,00	0,00	6.480,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000415 (0)	C		ANDRE STRIEDER 09805300919	9.300,00D	0,00	0,00	9.300,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000416 (0)	C		INFORMATICA ITAPIRANGA LTDA	1.416,00D	0,00	0,00	1.416,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000417 (0)	C		Solis Clínica Médica Ltda	78.000,00D	0,00	0,00	78.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000418 (0)	C		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TU	117.470,16D	0,00	0,00	117.470,16D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000419 (0)	C		Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	110.328,00D	0,00	0,00	110.328,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000421 (0)	C		PAULO CHRIST 98120743920	25,00D	0,00	0,00	25,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000422 (0)	C		GENTE SEGURADORA SA	19.185,62D	0,00	0,00	19.185,62D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000423 (0)	C		ALOISIA ROMILDA BERWANGER 01467091952	14.700,00D	0,00	0,00	14.700,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000424 (0)	C		Portaltec Comercio de Equipamentos de Informática	2.999,00D	0,00	0,00	2.999,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000425 (0)	C		RAIMED CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM MARAVILHA	52.937,50D	0,00	0,00	52.937,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000426 (0)	C		CEADI - CNPJ BAIXADO POR EXTINÇÃO VOLUNTÁRIA	13.890,00D	0,00	0,00	13.890,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000427 (0)	C		VANDERLEI JANTSCH	81.040,00D	0,00	0,00	81.040,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000428 (0)	C		Sicoob/SC-CredItapiranga	1,00D	0,00	0,00	1,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000429 (0)	C		Transportes e Madeiraira Caaro Ltda ME	26.767,70D	0,00	0,00	26.767,70D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000430 (0)	C		BLP COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000431 (0)	C		CONSTRUTECH SOLUCOES LTDA	10.530,00D	0,00	0,00	10.530,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000432 (0)	C		Freiberger Materiais Eletricos Ltda - ME	950,00D	0,00	0,00	950,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000433 (0)	C		COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO CE	0,99D	0,00	0,00	0,99D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000434 (0)	C		DIDATICA LIVRARIA E BRINQUEDOS EIRELI	57.950,00D	0,00	0,00	57.950,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000435 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	150.104,12D	0,00	0,00	150.104,12D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000436 (0)	C		SOCIETE COMERCIO DE VEICULOS LTDA	173.000,00D	0,00	0,00	173.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000437 (0)	C		SCHROEDER ESQUADRIAS LTDA - EPP	30.980,95D	0,00	0,00	30.980,95D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000438 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	10.845,84D	0,00	0,00	10.845,84D



SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Setembro

Página: 27/36

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000439 (0)	C		Neusa M. Neiss Hahn -ME	11.695,00D	0,00	0,00	11.695,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000440 (0)	C		HCL LABORATORIO CLINICO LTDA ME	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000441 (0)	C		CLINICA MEDICA SODER E LEMOS LTDA -ME	42.000,00D	0,00	0,00	42.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000442 (0)	C		GESUL COMERCIAL LTDA	2.850,00D	0,00	0,00	2.850,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000443 (0)	C		LDR ESTRUTURAS METALICAS LTDA	4.934,70D	0,00	0,00	4.934,70D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000444 (0)	C		GENTE SEGURADORA SA	2.819,10D	0,00	0,00	2.819,10D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000445 (0)	C		NARCISO & DREHER FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA LTDA	15.300,00D	0,00	0,00	15.300,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000446 (0)	C		CONSTRUTECH SOLUCOES LTDA	3.535,00D	0,00	0,00	3.535,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000447 (0)	C		Diesel Ipora Com. Peças Bombas Injetoras Ltda - Me	10.777,10D	0,00	0,00	10.777,10D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000448 (0)	C		Mantomac Com.Peças e Serviços Ltda	106.046,67D	0,00	0,00	106.046,67D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000449 (0)	C		COPEL - INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	100,00	0,00	100,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000450 (0)	C		VANDERLEI JANTSCH	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000451 (0)	C		HEXIS CIENTIFICA LTDA	0,00	14.025,00	0,00	14.025,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000453 (0)	C		Supermercado Veneza Ltda EPP	0,00	894,00	0,00	894,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000454 (0)	C		MORAES COMERCIO DE ARTIGOS PARA SAUDE LTDA	0,00	4.999,50	0,00	4.999,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000455 (0)	C		DENTAL SHOW - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E	0,00	570,00	0,00	570,00D
7.1.2.3.1.09			CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	93.638,88D	0,00	0,00	93.638,88D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000020 (0)	C		Consórcio de Segurança Alimentar e Desenv - CONSAD	29.113,56D	0,00	0,00	29.113,56D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000021 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGION	24.625,56D	0,00	0,00	24.625,56D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000022 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGION	8.109,36D	0,00	0,00	8.109,36D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000023 (0)	C		Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	8.390,40D	0,00	0,00	8.390,40D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000024 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC	23.400,00D	0,00	0,00	23.400,00D
7.1.2.3.1.99			OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.033.593,03D	0,00	0,00	1.033.593,03D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000001 (0)	C		AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S.A	1.010.000,00D	0,00	0,00	1.010.000,00D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000002 (0)	C		Sicoob Corretora e Administradora de Seguros	23.593,03D	0,00	0,00	23.593,03D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	37.473.880,64D	3.914.678,48	259.904,73	41.128.654,39D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	37.473.880,64D	3.914.678,48	259.904,73	41.128.654,39D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	37.473.880,64D	3.914.678,48	259.904,73	41.128.654,39D
7.3			DÍVIDA ATIVA	358.123,03D	0,00	0,00	358.123,03D
7.3.2 (0)	C		CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	358.123,03D	0,00	0,00	358.123,03D
7.5			CONSÓRCIOS PÚBLICOS	106.910,96D	12.752,07	0,00	119.663,03D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	62.425,92D	7.803,24	0,00	70.229,16D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000008 (0)	C		Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	4.894,40D	699,20	0,00	5.593,60D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	44.485,04D	4.948,83	0,00	49.433,87D
7.5.3.2 (0)	C		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	44.485,04D	4.948,83	0,00	49.433,87D
7.9			OUTROS CONTROLES	270.500,43D	72.562,08	65.234,33	277.828,18D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	210.364,37D	72.562,08	65.234,33	217.692,12D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	210.364,37D	72.562,08	65.234,33	217.692,12D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDII	27.162,87D	6.000,00	315,30	32.847,57D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	183.201,50D	66.562,08	64.919,03	184.844,55D
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 - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Setembro

Página: 28/36

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	49.874.947,83C	7.844.840,34	11.578.954,01	53.609.061,50C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	11.665.532,77C	617.105,72	676.365,82	11.724.792,87C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.177.372,71C	0,00	0,00	1.177.372,71C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	1.177.372,71C	0,00	0,00	1.177.372,71C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.177.372,71C	0,00	0,00	1.177.372,71C
8.1.1.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	68.609,70C	0,00	0,00	68.609,70C
8.1.1.3.1.02.01			A EXECUTAR	68.609,70C	0,00	0,00	68.609,70C
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
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000004 (0)	C		Maxcopy Equipamentos e Suprimentos Ltda ME	14.556,00C	0,00	0,00	14.556,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000005 (0)	C		IMPACTO SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - ME	5.280,00C	0,00	0,00	5.280,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000006 (0)	C		Hammes Papelaria e Informática Ltda - ME	23.420,10C	0,00	0,00	23.420,10C
8.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	45.484,00C	0,00	0,00	45.484,00C
8.1.1.3.1.03.01			A EXECUTAR	45.484,00C	0,00	0,00	45.484,00C
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
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000031 (0)	C		Liria Gossler	12.803,64C	0,00	0,00	12.803,64C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000032 (0)	C		João Guido Kerkhof e/ou Hertha	17.105,64C	0,00	0,00	17.105,64C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000033 (0)	C		INOCENCIO HECK	6.081,84C	0,00	0,00	6.081,84C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000034 (0)	C		JOÃO CARLOS DE BRITO	532,20C	0,00	0,00	532,20C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000035 (0)	C		Benicio Baumgratz	5.321,76C	0,00	0,00	5.321,76C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000036 (0)	C		EDGAR PREIS	2.926,92C	0,00	0,00	2.926,92C
8.1.1.3.1.05			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.063.279,01C	0,00	0,00	1.063.279,01C
8.1.1.3.1.05.01			A EXECUTAR	1.063.279,01C	0,00	0,00	1.063.279,01C
8.1.1.3.1.05.01.00.00.000002 (0)	C		Sicoob/SC-Credlitapiranga - 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-Credlitapiranga - 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-Credlitapiranga - Pró-Empresa	11.875,22C	0,00	0,00	11.875,22C
8.1.1.3.1.05.01.00.00.000005 (0)	C		Sicoob Corretora e Administradora de Seguros	27.319,45C	0,00	0,00	27.319,45C
8.1.1.3.1.05.01.00.00.000006 (0)	C		BADESC - Agência de Fomento do Estado de Santa Cat	1.010.000,00C	0,00	0,00	1.010.000,00C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.488.160,06C	617.105,72	676.365,82	10.547.420,16C
8.1.2.2			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	1.387.539,30C	175.473,11	190.473,11	1.402.539,30C
8.1.2.2.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTO	1.387.539,30C	175.473,11	190.473,11	1.402.539,30C
8.1.2.2.1.01			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	858.584,93C	146.569,30	146.569,30	858.584,93C
8.1.2.2.1.01.01			CONVÊNIOS A LIBERAR	228.815,00C	43.847,06	0,00	184.967,94C
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
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000046 (0)	C		ASSOCIAÇÃO FOLCLÓRICA ALEMÃ DE TUNÁPOLIS	794,00C	0,00	0,00	794,00C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000053 (0)	C		CLUBE CUL. RECR. E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SORAST	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000058 (0)	C		APAE- ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE	30.999,00C	10.333,00	0,00	20.666,00C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000059 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE TUNÁPOLIS	82.056,24C	20.514,06	0,00	61.542,18C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000060 (0)	C		ASSOCIAÇÃO FOLCLÓRICA ALEMÃ DE TUNÁPOLIS	26.000,00C	13.000,00	0,00	13.000,00C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000061 (0)	C		FUNDO DE MELHORIA DA POLÍCIA MILITAR	63.000,00C	0,00	0,00	63.000,00C
8.1.2.2.1.01.02			CONVÊNIOS A COMPROVAR	300.040,13C	51.361,12	43.847,06	292.526,07C
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
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000042 (0)	C		APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE	118.000,00C	0,00	0,00	118.000,00C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000056 (0)	C		CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS - CTG	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000058 (0)	C		APAE- ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE	30.999,00C	10.333,00	10.333,00	30.999,00C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000059 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE TUNÁPOLIS	61.542,18C	41.028,12	20.514,06	41.028,12C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Setembro

Página: 29/36

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000060 (0)	C		ASSOCIAÇÃO FOLCLÓRICA ALEMÃ DE TUNÁPOLIS	59.800,00C	0,00	13.000,00	72.800,00C
8.1.2.2.1.01.03			CONVÊNIOS APROVAR	0,00	51.361,12	51.361,12	0,00
8.1.2.2.1.01.03.00.00.000063 (0)	C		APAE- ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE	0,00	10.333,00	10.333,00	0,00
8.1.2.2.1.01.03.00.00.000064 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE TUNÁPOLIS	0,00	41.028,12	41.028,12	0,00
8.1.2.2.1.01.04			CONVÊNIOS APROVADOS	329.729,80C	0,00	51.361,12	381.090,92C
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
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000049 (0)	C		ASSOC. ESPORTIVA, RECREATIVA E CULTURAL 25 DE JULHO	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000050 (0)	C		ASSOC. CULTURAL E RECREATIVA RAIGÃO BAIXO	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000052 (0)	C		CLUBE ESP. RECR. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CUL. REAL	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000054 (0)	C		ASSOC. CULT. ESPORTIVA SÃO PEDRO	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000057 (0)	C		CLUBE CUL. RECR. E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SORAST	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000058 (0)	C		APAE- ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE	62.002,00C	0,00	10.333,00	72.335,00C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000059 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE TUNÁPOLIS	102.570,30C	0,00	41.028,12	143.598,42C
8.1.2.2.1.02			TERMO DE COOPERAÇÃO	38.954,37C	9.246,97	24.246,97	53.954,37C
8.1.2.2.1.02.01			TERMO DE COOPERAÇÃO A RECEBER	6.142,57C	7.862,11	15.000,00	13.280,46C
8.1.2.2.1.02.01.00.00.000005 (0)	C		MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE	2.077,29C	692,43	0,00	1.384,86C
8.1.2.2.1.02.01.00.00.000006 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	3.569,28C	0,00	0,00	3.569,28C
8.1.2.2.1.02.01.00.00.000007 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	496,00C	0,00	0,00	496,00C
8.1.2.2.1.02.01.00.00.000008 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	0,00	7.169,68	15.000,00	7.830,32C
8.1.2.2.1.02.02			TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR	27.319,58C	692,43	7.862,11	34.489,26C
8.1.2.2.1.02.02.00.00.000005 (0)	C		MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE	1.384,86C	692,43	692,43	1.384,86C
8.1.2.2.1.02.02.00.00.000006 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	11.430,72C	0,00	0,00	11.430,72C
8.1.2.2.1.02.02.00.00.000007 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	14.504,00C	0,00	0,00	14.504,00C
8.1.2.2.1.02.02.00.00.000008 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	0,00	0,00	7.169,68	7.169,68C
8.1.2.2.1.02.03			TERMO DE COOPERAÇÃO A APROVAR	0,00	692,43	692,43	0,00
8.1.2.2.1.02.03.00.00.000005 (0)	C		MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE	0,00	692,43	692,43	0,00
8.1.2.2.1.02.04			TERMO DE COOPERAÇÃO APROVADOS	5.492,22C	0,00	692,43	6.184,65C
8.1.2.2.1.02.04.00.00.000004 (0)	C		MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE	645,21C	0,00	0,00	645,21C
8.1.2.2.1.02.04.00.00.000005 (0)	C		MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE	4.847,01C	0,00	692,43	5.539,44C
8.1.2.2.1.99			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	490.000,00C	19.656,84	19.656,84	490.000,00C
8.1.2.2.1.99.01			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	107.196,20C	19.656,84	0,00	87.539,36C
8.1.2.2.1.99.01.00.00.000005 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	26.504,96C	0,00	0,00	26.504,96C
8.1.2.2.1.99.01.00.00.000006 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	8.267,17C	0,00	0,00	8.267,17C
8.1.2.2.1.99.01.00.00.000007 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	8.088,09C	0,00	0,00	8.088,09C
8.1.2.2.1.99.01.00.00.000008 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	994,06C	0,00	0,00	994,06C
8.1.2.2.1.99.01.00.00.000009 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	580,64C	0,00	0,00	580,64C
8.1.2.2.1.99.01.00.00.000010 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	7.979,00C	0,00	0,00	7.979,00C
8.1.2.2.1.99.01.00.00.000011 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	9,24C	0,00	0,00	9,24C
8.1.2.2.1.99.01.00.00.000012 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	431,60C	0,00	0,00	431,60C
8.1.2.2.1.99.01.00.00.000013 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	54.341,44C	19.656,84	0,00	34.684,60C
8.1.2.2.1.99.02			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	382.803,80C	0,00	19.656,84	402.460,64C
8.1.2.2.1.99.02.00.00.000005 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	168.495,04C	0,00	0,00	168.495,04C
8.1.2.2.1.99.02.00.00.000006 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	56.732,83C	0,00	0,00	56.732,83C
8.1.2.2.1.99.02.00.00.000007 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	26.911,91C	0,00	0,00	26.911,91C
8.1.2.2.1.99.02.00.00.000008 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	10.005,94C	0,00	0,00	10.005,94C
8.1.2.2.1.99.02.00.00.000009 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	10.419,36C	0,00	0,00	10.419,36C



SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Setembro

Página: 30/36

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.2.1.99.02.00.00.000010 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	32.021,00C	0,00	0,00	32.021,00C
8.1.2.2.1.99.02.00.00.000011 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	27.990,76C	0,00	0,00	27.990,76C
8.1.2.2.1.99.02.00.00.000012 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	49.568,40C	0,00	0,00	49.568,40C
8.1.2.2.1.99.02.00.00.000013 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	658,56C	0,00	19.656,84	20.315,40C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.100.620,76C	441.632,61	485.892,71	9.144.880,86C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	9.100.620,76C	441.632,61	485.892,71	9.144.880,86C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.569.319,94C	226.901,31	238.901,31	4.581.319,94C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	2.840.046,64C	226.901,31	12.000,00	2.625.145,33C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000005 (0)	C		Betha Sistemas	2.429,73C	0,00	0,00	2.429,73C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000007 (0)	C		INFORMÁTICA ITAPIRANGA LTDA - EPP	395,00C	79,00	0,00	316,00C
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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000342 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	80.439,05C	0,00	0,00	80.439,05C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000343 (0)	C		Telefônica Brasil S.A	1.262,63C	0,00	0,00	1.262,63C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000349 (0)	C		Sicoob/SC-CredItapiranga	12,00C	0,00	0,00	12,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000446 (0)	C		IGM ENGENHARIA LTDA	406.375,83C	0,00	0,00	406.375,83C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000452 (0)	C		Centro de Integração Empresa Escola CIEE-SC	214.185,67C	869,25	0,00	213.316,42C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000453 (0)	C		Sicoob/SC-CredItapiranga	12,00C	0,00	0,00	12,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000454 (0)	C		Terra Nova Soc.Beneficente do Vale do Pirapocu	35.880,00C	8.970,00	0,00	26.910,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000455 (0)	C		Decorações e Jardinagens Favero & Spies Ltda - ME	22.977,00C	4.865,50	0,00	18.111,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000456 (0)	C		PROMAZI SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME	55.807,50C	910,00	0,00	54.897,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000457 (0)	C		EDUARDO LAZZAROTTO 08154746956	32.776,00C	0,00	0,00	32.776,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000460 (0)	C		QUARK ENGENHARIA LTDA - EPP	66.507,35C	0,00	0,00	66.507,35C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000461 (0)	C		INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	8.444,00C	599,50	0,00	7.844,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000463 (0)	C		BORDO ENGENHARIA LTDA - ME	5.875,05C	0,00	0,00	5.875,05C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000464 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	5.616,00C	216,00	0,00	5.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000465 (0)	C		ANDRE STRIEDER 09805300919	9.106,50C	46,50	0,00	9.060,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000466 (0)	C		Informática Itapiranga Ltda - ME	3.584,00C	846,00	0,00	2.738,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000467 (0)	C		PEDRO HECK 14194414934	33.066,00C	1.078,00	0,00	31.988,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000469 (0)	C		Sicoob/SC-CredItapiranga	1.119,00C	270,00	0,00	849,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000471 (0)	C		TRANSPORTES E REPRESENTACOES COMERCIAIS PAMPEIRO L	6.480,00C	5.160,00	0,00	1.320,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000472 (0)	C		AGROTUNAS LTDA-ME	21.280,00C	5.240,00	0,00	16.040,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000473 (0)	C		Sicoob Corretora e Administradora de Seguros	1.534,39C	1.476,14	0,00	58,25C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000474 (0)	C		GABRIEL VENICIUS BORTOLANZA - ME	21.720,00C	3.240,00	0,00	18.480,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000475 (0)	C		LABORATORIO BECKHAUSER E BARROS LTDA - EPP	18.851,24C	3.490,38	0,00	15.360,86C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000476 (0)	C		TERRANALISES LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LT	3.823,75C	464,57	0,00	3.359,18C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000477 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	6.701,13C	0,00	0,00	6.701,13C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000478 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	1.444,93C	0,00	0,00	1.444,93C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000479 (0)	C		EMPRESA DE PES. AGROP E EXTENSÃO RURAL DE SC	11.965,00C	2.991,25	0,00	8.973,75C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000480 (0)	C		Maxcopy Equipamentos e Suprimentos Ltda ME	712,00C	178,00	0,00	534,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000481 (0)	C		TUCANO GESTAO AMBIENTAL LTDA	8.072,80C	2.018,20	0,00	6.054,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000482 (0)	C		RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	4.009,80C	1.002,45	0,00	3.007,35C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000483 (0)	C		POLO PUBLICIDADE LTDA - ME	22.219,76C	0,00	0,00	22.219,76C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000484 (0)	C		BUSCHLE & LEPPER SA	5.337,60C	3.438,00	0,00	1.899,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000485 (0)	C		CSM Produtos Quimicos Ltda	11.545,50C	2.685,00	0,00	8.860,50C



SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Setembro

Página: 31/36

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000487 (0)	C		Transportes Serni Ltda - ME	54.262,00C	13.565,71	0,00	40.696,29C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000488 (0)	C		Hammes Papelaria e Informática Ltda - ME	2.230,40C	557,60	0,00	1.672,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000489 (0)	C		LR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTA ME	14.000,00C	3.500,00	0,00	10.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000490 (0)	C		Precisa Gestão em Tecnologia e Serviços Ltda -ME	6.611,04C	915,68	0,00	5.695,36C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000491 (0)	C		INFORMATICA ITAPIRANGA LTDA	3.100,00C	0,00	0,00	3.100,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000492 (0)	C		INFORMATICA ITAPIRANGA LTDA	4.147,41C	725,44	0,00	3.421,97C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000493 (0)	C		TUNAPOLIS TUR LTDA	112.617,89C	0,00	0,00	112.617,89C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000494 (0)	C		ARCINDO FRANCESCON - ME	74.199,41C	0,00	0,00	74.199,41C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000495 (0)	C		DALYS RANGEL FLACH 094 16026999	52.899,75C	0,00	0,00	52.899,75C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000496 (0)	C		SELMA MARIA WALTER PAULI 00009389989	42.337,72C	0,00	0,00	42.337,72C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000497 (0)	C		LISETE ROCKENBACH JUCHEM 85543551991	49.574,56C	0,00	0,00	49.574,56C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000500 (0)	C		Radio Itapiranga Ltda	400,00C	0,00	0,00	400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000501 (0)	C		RADIO OESTE LTDA	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000502 (0)	C		GENTE SEGURADORA SA	0,96C	0,00	0,00	0,96C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000503 (0)	C		ESTUDIO TUNAPORA DE COMUNICACOES LTDA - ME	500,00C	0,00	0,00	500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000504 (0)	C		ACADEMIA REMPEL LTDA - ME	65.265,55C	0,00	0,00	65.265,55C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000505 (0)	C		L&L PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	23.000,00C	0,00	0,00	23.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000506 (0)	C		VANCOUVER COMÉRCIO E PRODUÇÕES ARTISTICAS EIRELI	53.000,00C	0,00	0,00	53.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000507 (0)	C		VALDIR BOURSCHEID 75321025991	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000508 (0)	C		ROM CARD - ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELI	1,00C	0,00	0,00	1,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000509 (0)	C		Consórcio Informática na Gestão Pública Municipal	2.317,00C	579,25	0,00	1.737,75C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000510 (0)	C		ARCINDO FRANCESCON - ME	51.005,50C	0,00	0,00	51.005,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000514 (0)	C		BORDO ENGENHARIA LTDA - ME	174.902,22C	0,00	0,00	174.902,22C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000515 (0)	C		NARCISO & DREHER FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA LTDA	19.140,00C	3.600,00	0,00	15.540,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000516 (0)	C		BORDO ENGENHARIA LTDA - ME	661.969,28C	0,00	0,00	661.969,28C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000518 (0)	C		Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	4.054,79C	562,60	0,00	3.492,19C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000519 (0)	C		JULIANA DA SILVA REICHERT EIRELI	10.400,00C	0,00	0,00	10.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000520 (0)	C		Empresa Jornalística Jornal Expressão Ltda Me	544,00C	0,00	0,00	544,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000521 (0)	C		Empresa Jornalis Força do Oeste Ltda	272,00C	0,00	0,00	272,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000525 (0)	C		Odiclesio Jaison Storchio	5,00C	0,00	0,00	5,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000526 (0)	C		GETELL ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	146.543,47C	143.861,29	0,00	2.682,18C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000528 (0)	C		INDIANARA FOLLMANN	8.950,00C	8.900,00	0,00	50,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000531 (0)	C		ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A	1,00C	0,00	0,00	1,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000532 (0)	C		TRANSPORTES E REPRESENTACOES COMERCIAIS PAMPEIRO L	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	1.729.273,30C	0,00	226.901,31	1.956.174,61C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000007 (0)	C		INFORMÁTICA ITAPIRANGA LTDA - EPP	316,00C	0,00	79,00	395,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000269 (0)	C		Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	452,95C	0,00	0,00	452,95C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000446 (0)	C		IGM ENGENHARIA LTDA	469.840,86C	0,00	0,00	469.840,86C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000451 (0)	C		E.B. INSTALACOES ELETRICAS LTDA	18.130,54C	0,00	0,00	18.130,54C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000452 (0)	C		Centro de Integração Empresa Escola CIEE-SC	21.802,73C	0,00	869,25	22.671,98C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000454 (0)	C		Terra Nova Soc.Beneficente do Vale do Pirapocu	71.760,00C	0,00	8.970,00	80.730,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000455 (0)	C		Decorações e Jardinagens Favero & Spies Ltda - ME	12.173,00C	0,00	4.865,50	17.038,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000456 (0)	C		PROMAZI SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME	7.442,50C	0,00	910,00	8.352,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000457 (0)	C		EDUARDO LAZZAROTTO 08154 746956	4.624,00C	0,00	0,00	4.624,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000460 (0)	C		QUARK ENGENHARIA LTDA - EPP	24.492,65C	0,00	0,00	24.492,65C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000461 (0)	C		INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	4.796,00C	0,00	599,50	5.395,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000462 (0)	C		PONTES ENGENHARIA LTDA	20.166,75C	0,00	0,00	20.166,75C



SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Setembro

Página: 32/36

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000463 (0)	C		BORDO ENGENHARIA LTDA - ME	59.670,62C	0,00	0,00	59.670,62C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000464 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	2.304,00C	0,00	216,00	2.520,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000465 (0)	C		ANDRE STRIEDER 09805300919	1.513,50C	0,00	46,50	1.560,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000466 (0)	C		Informática Itapiranga Ltda - ME	6.808,00C	0,00	846,00	7.654,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000467 (0)	C		PEDRO HECK 14194414934	6.534,00C	0,00	1.078,00	7.612,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000469 (0)	C		Sicoob/SC-CredItapiranga	2.631,00C	0,00	270,00	2.901,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000471 (0)	C		TRANSPORTES E REPRESENTACOES COMERCIAIS PAMPEIRO L	41.520,00C	0,00	5.160,00	46.680,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000472 (0)	C		AGROTUNAS LTDA-ME	22.720,00C	0,00	5.240,00	27.960,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000473 (0)	C		Sicoob Corretora e Administradora de Seguros	11.965,61C	0,00	1.476,14	13.441,75C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000474 (0)	C		GABRIEL VENICIUS BORTOLANZA - ME	26.280,00C	0,00	3.240,00	29.520,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000475 (0)	C		LABORATORIO BECKHAUSER E BARROS LTDA - EPP	9.648,76C	0,00	3.490,38	13.139,14C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000476 (0)	C		TERRANALISES LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LT	1.476,25C	0,00	464,57	1.940,82C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000478 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	32.069,00C	0,00	0,00	32.069,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000479 (0)	C		EMPRESA DE PES. AGROP E EXTENSÃO RURAL DE SC	23.930,00C	0,00	2.991,25	26.921,25C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000480 (0)	C		Maxcopy Equipamentos e Suprimentos Ltda ME	1.424,00C	0,00	178,00	1.602,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000481 (0)	C		TUCANO GESTAO AMBIENTAL LTDA	16.145,60C	0,00	2.018,20	18.163,80C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000482 (0)	C		RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	8.019,60C	0,00	1.002,45	9.022,05C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000483 (0)	C		POLO PUBLICIDADE LTDA - ME	12.149,74C	0,00	0,00	12.149,74C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000484 (0)	C		BUSCHLE & LEPPER SA	19.367,40C	0,00	3.438,00	22.805,40C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000485 (0)	C		CSM Produtos Quimicos Ltda	9.934,50C	0,00	2.685,00	12.619,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000487 (0)	C		Transportes Serni Ltda - ME	108.525,68C	0,00	13.565,71	122.091,39C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000488 (0)	C		Hammes Papelaria e Informática Ltda - ME	4.460,80C	0,00	557,60	5.018,40C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000489 (0)	C		LR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTA ME	28.000,00C	0,00	3.500,00	31.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000490 (0)	C		Precisa Gestão em Tecnologia e Serviços Ltda -ME	7.325,44C	0,00	915,68	8.241,12C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000492 (0)	C		INFORMATICA ITAPIRANGA LTDA	5.102,59C	0,00	725,44	5.828,03C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000493 (0)	C		TUNAPOLIS TUR LTDA	18.979,11C	0,00	0,00	18.979,11C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000494 (0)	C		ARCINDO FRANCESCON - ME	12.491,59C	0,00	0,00	12.491,59C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000495 (0)	C		DALYS RANGEL FLACH 094 16026999	8.060,25C	0,00	0,00	8.060,25C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000496 (0)	C		SELMA MARIA WALTER PAULI 00009389989	8.902,28C	0,00	0,00	8.902,28C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000497 (0)	C		LISETE ROCKENBACH JUCHEM 85543551991	5.289,44C	0,00	0,00	5.289,44C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000498 (0)	C		Empresa Jornalística Jornal Expressão Ltda Me	4.080,00C	0,00	0,00	4.080,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000499 (0)	C		Empresa Jornalis Força do Oeste Ltda	4.080,00C	0,00	0,00	4.080,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000500 (0)	C		Radio Itapiranga Ltda	9.600,00C	0,00	0,00	9.600,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000501 (0)	C		RADIO OESTE LTDA	8.800,00C	0,00	0,00	8.800,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000502 (0)	C		GENTE SEGURADORA SA	45.028,22C	0,00	0,00	45.028,22C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000503 (0)	C		ESTUDIO TUNAPORA DE COMUNICACOES LTDA - ME	9.500,00C	0,00	0,00	9.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000504 (0)	C		ACADEMIA REMPEL LTDA - ME	8.559,45C	0,00	0,00	8.559,45C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000509 (0)	C		Consórcio Informática na Gestão Pública Municipal	4.634,00C	0,00	579,25	5.213,25C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000511 (0)	C		Macromaq Equipamentos Ltda	319.000,00C	0,00	0,00	319.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000512 (0)	C		E.B. INSTALACOES ELETRICAS LTDA	2.646,39C	0,00	0,00	2.646,39C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000514 (0)	C		BORDO ENGENHARIA LTDA - ME	80.139,29C	0,00	0,00	80.139,29C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000515 (0)	C		NARCISO & DREHER FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA LTDA	12.360,00C	0,00	3.600,00	15.960,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000517 (0)	C		E.B. INSTALACOES ELETRICAS LTDA	30.706,00C	0,00	0,00	30.706,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000518 (0)	C		Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	945,21C	0,00	562,60	1.507,81C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000520 (0)	C		Empresa Jornalística Jornal Expressão Ltda Me	1.088,00C	0,00	0,00	1.088,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000521 (0)	C		Empresa Jornalis Força do Oeste Ltda	1.360,00C	0,00	0,00	1.360,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000522 (0)	C		Radio Itapiranga Ltda	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C



SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Setembro

Página: 33/36

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000523 (0)	C		RADIO OESTE LTDA	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000524 (0)	C		ESTUDIO TUNAPORA DE COMUNICACOES LTDA - ME	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000526 (0)	C		GETELL ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	0,00	0,00	143.861,29	143.861,29C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000528 (0)	C		INDIANARA FOLLMANN	0,00	0,00	8.900,00	8.900,00C
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	11.242,00C	0,00	0,00	11.242,00C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.392.826,91C	206.928,06	239.188,16	3.425.087,01C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	1.624.132,14C	206.928,06	32.260,10	1.449.464,18C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000402 (0)	C		HCL LABORATORIO CLINICO LTDA ME	161.803,69C	5.010,41	0,00	156.793,28C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000405 (0)	C		FAEE Suprimentos e Locação de Sistemas Ltda	2.713,12C	678,28	0,00	2.034,84C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000406 (0)	C		Telefônica Brasil S.A	14.499,99C	1.178,26	0,00	13.321,73C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000407 (0)	C		Associação Hospitalar de Tunápolis	173.868,16C	39.786,24	0,00	134.081,92C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000408 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	151.870,94C	12.233,03	41,60	139.679,51C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000409 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS TUNAPOLIS LTDA	377.637,99C	38.137,25	630,00	340.130,74C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000410 (0)	C		Auto Posto Pitanga Ltda	162.992,11C	22.256,61	0,00	140.735,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000411 (0)	C		ASSOCIACAO HOSPITALAR DE TUNAPOLIS	45.365,96C	7.906,42	0,00	37.459,54C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000412 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	72.489,90C	6.818,23	0,00	65.671,67C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000413 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS TUNAPOLIS LTDA	2.173,03C	1.070,75	0,00	1.102,28C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000414 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	2.808,00C	540,00	0,00	2.268,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000415 (0)	C		ANDRE STRIEDER 09805300919	6.696,00C	465,00	0,00	6.231,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000416 (0)	C		INFORMATICA ITAPIRANGA LTDA	472,00C	118,00	0,00	354,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000417 (0)	C		Solis Clínica Médica Ltda	29.770,00C	5.590,00	0,00	24.180,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000418 (0)	C		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TU	45.076,17C	9.789,18	0,00	35.286,99C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000419 (0)	C		Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	36.776,00C	9.194,00	0,00	27.582,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000421 (0)	C		PAULO CHRIST 98120743920	25,00C	0,00	0,00	25,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000422 (0)	C		GENTE SEGURADORA SA	19.185,62C	0,00	0,00	19.185,62C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000425 (0)	C		RAIMED CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM MARAVILHA	28.593,75C	0,00	0,00	28.593,75C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000426 (0)	C		CEADI - CNPJ BAIXADO POR EXTIÇÃO VOLUNTÁRIA	9.380,00C	1.637,40	0,00	7.742,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000427 (0)	C		VANDERLEI JANTSCH	65.320,00C	13.970,00	0,00	51.350,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000428 (0)	C		Sicoob/SC-Crediltapiranga	1,00C	0,00	0,00	1,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000429 (0)	C		Transportes e Madeireira Caaro Ltda ME	26.767,70C	0,00	0,00	26.767,70C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000433 (0)	C		COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO CE	0,99C	0,00	0,00	0,99C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000435 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	95.349,48C	10.140,88	0,00	85.208,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000438 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	6.326,74C	903,82	0,00	5.422,92C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000439 (0)	C		Neusa M. Neiss Hahn -ME	4.425,00C	2.109,25	0,00	2.315,75C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000440 (0)	C		HCL LABORATORIO CLINICO LTDA ME	21.010,00C	110,00	0,00	20.900,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000441 (0)	C		CLINICA MEDICA SODER E LEMOS LTDA -ME	37.680,00C	2.160,00	0,00	35.520,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000443 (0)	C		LDR ESTRUTURAS METALICAS LTDA	4.934,70C	4.934,70	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000444 (0)	C		GENTE SEGURADORA SA	2.819,10C	1.085,35	0,00	1.733,75C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000445 (0)	C		NARCISO & DREHER FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA LTDA	15.300,00C	480,00	0,00	14.820,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000449 (0)	C		COPEL - INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	100,00	100,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000450 (0)	C		VANDERLEI JANTSCH	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000451 (0)	C		HEXIS CIENTIFICA LTDA	0,00	8.625,00	14.025,00	5.400,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000453 (0)	C		Supermercado Veneza Ltda EPP	0,00	0,00	894,00	894,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000454 (0)	C		MORAES COMERCIO DE ARTIGOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	4.999,50	4.999,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000455 (0)	C		DENTAL SHOW - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E	0,00	0,00	570,00	570,00C



SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Setembro

Página: 34/36

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	1.768.694,77C	0,00	206.928,06	1.975.622,83C
8.1.2.3.1.04.02.00.0000376 (0)	C		J U V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRE	145,00C	0,00	0,00	145,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.0000399 (0)	C		Pre Lajes Materiais de Construções Ltda EPP	42.994,00C	0,00	0,00	42.994,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.0000402 (0)	C		HCL LABORATORIO CLINICO LTDA ME	43.827,91C	0,00	5.010,41	48.838,32C
8.1.2.3.1.04.02.00.0000405 (0)	C		FAEE Suprimentos e Locação de Sistemas Ltda	5.426,24C	0,00	678,28	6.104,52C
8.1.2.3.1.04.02.00.0000406 (0)	C		Telefônica Brasil S.A	10.459,01C	0,00	1.178,26	11.637,27C
8.1.2.3.1.04.02.00.0000407 (0)	C		Associação Hospitalar de Tunápolis	326.919,04C	0,00	39.786,24	366.705,28C
8.1.2.3.1.04.02.00.0000408 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	107.217,66C	0,00	12.233,03	119.450,69C
8.1.2.3.1.04.02.00.0000409 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS TUNAPOLIS LTDA	272.222,01C	0,00	38.137,25	310.359,26C
8.1.2.3.1.04.02.00.0000410 (0)	C		Auto Posto Pitanga Ltda	99.607,89C	0,00	22.256,61	121.864,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.0000411 (0)	C		ASSOCIACAO HOSPITALAR DE TUNAPOLIS	63.703,74C	0,00	7.906,42	71.610,16C
8.1.2.3.1.04.02.00.0000412 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	46.193,10C	0,00	6.818,23	53.011,33C
8.1.2.3.1.04.02.00.0000413 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS TUNAPOLIS LTDA	8.836,97C	0,00	1.070,75	9.907,72C
8.1.2.3.1.04.02.00.0000414 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	3.672,00C	0,00	540,00	4.212,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.0000415 (0)	C		ANDRE STRIEDER 09805300919	2.604,00C	0,00	465,00	3.069,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.0000416 (0)	C		INFORMATICA ITAPIRANGA LTDA	944,00C	0,00	118,00	1.062,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.0000417 (0)	C		Solis Clínica Médica Ltda	48.230,00C	0,00	5.590,00	53.820,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.0000418 (0)	C		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TU	72.393,99C	0,00	9.789,18	82.183,17C
8.1.2.3.1.04.02.00.0000419 (0)	C		Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	73.552,00C	0,00	9.194,00	82.746,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.0000423 (0)	C		ALOISIA ROMILDA BERWANGER 01467091952	14.700,00C	0,00	0,00	14.700,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.0000424 (0)	C		Portaitec Comercio de Equipamentos de Informática	2.999,00C	0,00	0,00	2.999,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.0000425 (0)	C		RAIMED CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM MARAVILHA	24.343,75C	0,00	0,00	24.343,75C
8.1.2.3.1.04.02.00.0000426 (0)	C		CEADI - CNPJ BAIXADO POR EXTINÇÃO VOLUNTÁRIA	4.510,00C	0,00	1.637,40	6.147,40C
8.1.2.3.1.04.02.00.0000427 (0)	C		VANDERLEI JANTSCH	15.720,00C	0,00	13.970,00	29.690,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.0000430 (0)	C		BLP COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.0000431 (0)	C		CONSTRUTECH SOLUCOES LTDA	10.530,00C	0,00	0,00	10.530,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.0000432 (0)	C		Freiberger Materiais Eletricos Ltda - ME	950,00C	0,00	0,00	950,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.0000434 (0)	C		DIDATICA LIVRARIA E BRINQUEDOS EIRELI	57.950,00C	0,00	0,00	57.950,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.0000435 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	54.754,64C	0,00	10.140,88	64.895,52C
8.1.2.3.1.04.02.00.0000436 (0)	C		SOCIETE COMERCIO DE VEICULOS LTDA	173.000,00C	0,00	0,00	173.000,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.0000437 (0)	C		SCHROEDER ESQUADRIAS LTDA - EPP	30.980,95C	0,00	0,00	30.980,95C
8.1.2.3.1.04.02.00.0000438 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	4.519,10C	0,00	903,82	5.422,92C
8.1.2.3.1.04.02.00.0000439 (0)	C		Neusa M. Neiss Hahn -ME	7.270,00C	0,00	2.109,25	9.379,25C
8.1.2.3.1.04.02.00.0000440 (0)	C		HCL LABORATORIO CLINICO LTDA ME	990,00C	0,00	110,00	1.100,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.0000441 (0)	C		CLINICA MEDICA SODER E LEMOS LTDA -ME	4.320,00C	0,00	2.160,00	6.480,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.0000442 (0)	C		GESUL COMERCIAL LTDA	2.850,00C	0,00	0,00	2.850,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.0000443 (0)	C		LDR ESTRUTURAS METALICAS LTDA	0,00	0,00	4.934,70	4.934,70C
8.1.2.3.1.04.02.00.0000444 (0)	C		GENTE SEGURADORA SA	0,00	0,00	1.085,35	1.085,35C
8.1.2.3.1.04.02.00.0000445 (0)	C		NARCISO & DREHER FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA LTDA	0,00	0,00	480,00	480,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.0000446 (0)	C		CONSTRUTECH SOLUCOES LTDA	3.535,00C	0,00	0,00	3.535,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.0000447 (0)	C		Diesel Ipora Com. Peças Bombas Injetoras Ltda - Me	10.777,10C	0,00	0,00	10.777,10C
8.1.2.3.1.04.02.00.0000448 (0)	C		Mantomac Com.Peças e Serviços Ltda	106.046,67C	0,00	0,00	106.046,67C
8.1.2.3.1.04.02.00.0000451 (0)	C		HEXIS CIENTIFICA LTDA	0,00	0,00	8.625,00	8.625,00C
8.1.2.3.1.09			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	93.638,88C	7.803,24	7.803,24	93.638,88C
8.1.2.3.1.09.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	31.212,96C	7.803,24	0,00	23.409,72C
8.1.2.3.1.09.02.00.0000020 (0)	C		Consórcio de Segurança Alimentar e Desenv - CONSAD	9.704,52C	2.426,13	0,00	7.278,39C
8.1.2.3.1.09.02.00.0000021 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGION	8.208,52C	2.052,13	0,00	6.156,39C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Setembro

Página: 35/36

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000022 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGION	2.703,12C	675,78	0,00	2.027,34C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000023 (0)	C		Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	2.796,80C	699,20	0,00	2.097,60C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000024 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC	7.800,00C	1.950,00	0,00	5.850,00C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	62.425,92C	0,00	7.803,24	70.229,16C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000020 (0)	C		Consórcio de Segurança Alimentar e Desenv - CONSAD	19.409,04C	0,00	2.426,13	21.835,17C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000021 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGION	16.417,04C	0,00	2.052,13	18.469,17C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000022 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGION	5.406,24C	0,00	675,78	6.082,02C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000023 (0)	C		Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	5.593,60C	0,00	699,20	6.292,80C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000024 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC	15.600,00C	0,00	1.950,00	17.550,00C
8.1.2.3.1.99			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.033.593,03C	0,00	0,00	1.033.593,03C
8.1.2.3.1.99.01			A EXECUTAR	1.033.593,03C	0,00	0,00	1.033.593,03C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000001 (0)	C		AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S.A	1.010.000,00C	0,00	0,00	1.010.000,00C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000002 (0)	C		Sicoob Corretora e Administradora de Seguros	23.593,03C	0,00	0,00	23.593,03C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	37.473.880,64C	7.127.029,99	10.781.803,74	41.128.654,39C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	37.473.880,64C	7.127.029,99	10.781.803,74	41.128.654,39C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	37.473.880,64C	7.127.029,99	10.781.803,74	41.128.654,39C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.445.292,70C	3.250.751,24	3.955.910,33	3.150.451,79C
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	2.445.292,70C	3.250.751,24	3.955.910,33	3.150.451,79C
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	3.847.223,63C	1.850.062,94	1.309.561,14	3.306.721,83C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	766.325,95C	2.025.786,74	1.943.394,84	683.934,05C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	653.782,99C	1.899.923,86	1.809.982,88	563.842,01C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	112.542,96C	125.862,88	133.411,96	120.092,04C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	30.415.038,36C	429,07	3.572.937,43	33.987.546,72C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	358.123,03C	4.305,58	4.305,58	358.123,03C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	358.123,03C	4.305,58	4.305,58	358.123,03C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	248.699,03C	4.305,58	0,00	244.393,45C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	109.424,00C	0,00	4.305,58	113.729,58C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	106.910,96C	19.795,32	32.547,39	119.663,03C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	62.425,92C	9.897,66	17.700,90	70.229,16C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	17.940,88C	4.948,83	7.803,24	20.795,29C
8.5.2.3 (0)	C		A APROVAR	0,00	4.948,83	4.948,83	0,00
8.5.2.4 (0)	C		APROVADOS	44.485,04C	0,00	4.948,83	49.433,87C
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	44.485,04C	9.897,66	14.846,49	49.433,87C
8.5.3.2			DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	44.485,04C	9.897,66	14.846,49	49.433,87C
8.5.3.2.1 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00	4.948,83	4.948,83	0,00
8.5.3.2.3 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00	4.948,83	4.948,83	0,00
8.5.3.2.4 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	44.485,04C	0,00	4.948,83	49.433,87C
8.9			OUTROS CONTROLES	270.500,43C	76.603,73	83.931,48	277.828,18C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	210.364,37C	76.603,73	83.931,48	217.692,12C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	210.364,37C	76.603,73	83.931,48	217.692,12C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	88.705,05C	52.712,82	37.883,46	73.875,69C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	68.542,18C	47.028,12	26.514,06	48.028,12C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000035 (0)	C		Luana Heberle	6.000,00C	6.000,00	6.000,00	6.000,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000041 (0)	C		Associação Hospitalar de Tunápolis	61.542,18C	41.028,12	20.514,06	41.028,12C
8.9.1.2.1.02 (0)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	5.684,70	5.684,70	0,00



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Setembro

Página: 36/36

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.1.2.1.03 (0)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	20.162,87C	0,00	5.684,70	25.847,57C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	121.659,32C	23.890,91	46.048,02	143.816,43C
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000032 (0)	C		Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	9.194,00C	0,00	9.194,00	18.388,00C
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:	0,00	36.564.505,92	36.564.505,92	0,00