



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Outubro

Página: 1/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	39.621.399,17D	4.270.362,25	4.043.471,97	39.848.289,45D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	7.619.258,68D	3.995.471,58	3.955.847,79	7.658.882,47D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.141.107,67D	3.816.631,96	3.796.270,05	7.161.469,58D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.141.107,67D	3.816.631,96	3.796.270,05	7.161.469,58D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	7.141.107,67D	3.816.631,96	3.796.270,05	7.161.469,58D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	0,00	263,61	263,61	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.000001 (0)	P	F	TESOURARIA GERAL	0,00	263,61	263,61	0,00
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.918.639,64D	3.749.541,45	3.755.965,07	6.912.216,02D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.432.706,93D	2.304.821,20	2.429.508,73	4.308.019,40D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	1.264.312,94D	1.643.984,23	1.378.870,64	1.529.426,53D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - FPM - CONTA MOVIMENTO	1.105.127,41D	653.119,45	400.837,14	1.357.409,72D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.398,98D	1.277,97	0,00	2.676,95D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	BCO BRASIL - FEP - FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO	152.844,36D	11.650,76	5.863,83	158.631,29D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	BCO BRASIL - ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	0,00	843,31	843,31	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	21.112,45	21.112,45	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010 (0)	P	F	BCO BRASIL - PREFEITURA - C.TRÂNSITO 30%	4.941,70D	125,24	0,00	5.066,94D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	BCO BRASIL - IPVA ESTADUAL	0,00	55.719,11	54.512,21	1.206,90D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)	P	F	BCO BRASIL - ICMS ESTADUAL	0,00	886.215,07	881.780,83	4.434,24D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0)	P	F	BCO BRASIL - IPI EXPORTAÇÃO	0,00	13.920,87	13.920,87	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	3.168.393,99D	660.836,97	1.050.638,09	2.778.592,87D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNDE - SALARIO EDUCACAO	52.226,46D	17.434,83	1.425,60	68.235,69D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	BCO BRASIL - MULTAS - ARRECADACAO C.TRÂNSITO	0,00	539,53	539,53	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	BCO BRASIL - POLÍCIA MILITAR - C.TRÂNSITO 35%	30.423,69D	146,16	1.034,17	29.535,68D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	BCO BRASIL - POLÍCIA CIVIL - C.TRÂNSITO 35%	14.977,65D	144,49	214,66	14.907,48D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNDE - PNATE - TRANSP.ESCOLAR FEDERAL	45.065,09D	6.340,79	1.225,80	50.180,08D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0)	P	F	BCO BRASIL - CIDE - CONTRIB.INTER.DOM.ECONOMICO	5.967,81D	1.936,98	19,36	7.885,43D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGIA	6.032,02D	0,66	0,00	6.032,68D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - CUSTEIO SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE	11,00D	0,00	0,00	11,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000023 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - CUSTEIO	1.137.307,17D	142.883,38	366.165,84	914.024,71D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - FARMÁCIA BÁSICA	3.695,56D	5.781,51	8.750,73	726,34D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - INVESTIMENTOS	9.955,09D	0,02	9.955,11	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - ESF - COFINANCIAMENTO	15.504,03D	16.573,04	3.656,51	28.420,56D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000027 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - NASF	7.766,44D	4.688,07	0,00	12.454,51D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - MAC Estadual	12.663,13D	2.069,88	1.483,50	13.249,51D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 (0)	P	F	BCO BRASIL S/A - SST/FEAS/BÁSICO/INVESTIMENTO	8.894,65D	0,45	4.790,00	4.105,10D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000030 (0)	P	F	BCO BRASIL - Emendas Parlamentares Estaduais (EC 78/2020)	350.065,51D	37,87	0,00	350.103,38D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000032 (0)	P	F	BCO BRASIL - SST/FEAS/FMAS/BENEFÍCIOS EVENTUAIS/CUSTEIO	32.513,78D	3,35	2.440,12	30.077,01D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000035 (0)	P	F	BCO BRASIL - SST/FEAS/FMAS/BÁSICA/CUSTEIO	38.781,08D	4,10	910,00	37.875,18D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000048 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNDE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	2.473,52D	4.677,00	45,04	7.105,48D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000050 (0)	P	F	BCO BRASIL - FIA - IMPOSTO DE RENDA - DOAÇÕES PF E/OU PJ	8.877,53D	0,96	0,00	8.878,49D
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	15.481,12D	1.431,66	1.238,00	15.674,78D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000054 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNAS - BL PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	35.748,57D	5.532,26	25.928,52	15.352,31D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000055 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNAS - BL GSUAS - GESTÃO DO SUAS	4.817,66D	0,52	0,00	4.818,18D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000068 (0)	P	F	BCO BRASIL - SE - FUNDEB	104.625,72D	202.785,58	240.840,11	66.571,19D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000069 (0)	P	F	BCO BRASIL - SE - MDEDUCAÇÃO	60.654,47D	110.003,99	140.327,20	30.331,26D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Outubro

Página: 2/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070 (0)	P	F	BCO BRASIL - SE - TRANSP.ESCOLAR ESTADUAL	9.551,43D	9.391,47	0,00	18.942,90D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000071 (0)	P	F	BCO BRASIL - CONVÊNIO BOMBEIROS MILITAR DE SC	10.961,96D	655,28	5,97	11.611,27D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000072 (0)	P	F	BCO BRASIL - SE CONVÊNIO 2019TR1374 CRECHE	508.707,83D	80.053,40	114.503,09	474.258,14D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000073 (0)	P	F	BCO BRASIL - SE CONVÊNIO 2020TR000177 CASA MORTUÁRIA	175.568,59D	16,94	81.915,29	93.670,24D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000074 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNAS - SUAS COVID - ACOLHIMENTO	2.402,13D	0,26	0,00	2.402,39D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000076 (0)	P	F	BCO BRASIL - EMENDAS ESPECIAIS	246.634,32D	25,62	43.223,94	203.436,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000077 (0)	P	F	BCO BRASIL - Emendas Parlamentares Estaduais (EC 78/2020)	210.029,04D	22,72	0,00	210.051,76D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000078 (0)	P	F	BCO BRASIL - Lei Aldir Blanc - Lei nº 14.017/2020	0,00	47.654,20	0,00	47.654,20D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	160.499,65D	246,15	884,15	159.861,65D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	160.499,65D	246,15	884,15	159.861,65D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000002 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - CTA MOVIMENTO	2.096,81D	0,00	884,15	1.212,66D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000004 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - F.M.HABITAÇÃO E INTERESE SOCIAL	158.402,84D	246,15	0,00	158.648,99D
1.1.1.1.1.19.00.22			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.175.264,02D	1.158.678,44	959.074,00	2.374.868,46D
1.1.1.1.1.19.00.22.01			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	2.141.360,71D	1.157.639,47	959.027,50	2.339.972,68D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO 111-2	1.129.135,62D	870.900,45	770.713,83	1.229.322,24D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO SAÚDE	76.819,92D	152.024,62	149.744,91	79.099,63D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000002 (0)	P	F	BCO BRASIL - PROVISÃO P/INSS	901.143,50D	100.097,49	0,00	1.001.240,99D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - ALVARA E ISS	27,08D	15,00	42,08	0,00
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000005 (0)	P	F	BCO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	30,51D	0,01	0,00	30,52D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007 (0)	P	F	BCO BRASIL - COSIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	11.540,67D	14.579,32	15.218,13	10.901,86D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000010 (0)	P	F	BCO BRASIL - FUNDO CRIAÇÃO E ADOLESCENTE	4.982,07D	0,54	0,00	4.982,61D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000011 (0)	P	F	BCO BRASIL - FUNDO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	17.681,34D	20.022,04	23.308,55	14.394,83D
1.1.1.1.1.19.00.22.02			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	33.903,31D	1.038,97	46,50	34.895,78D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - RÁDIO PATRULHA POLÍCIA MILITAR	33.903,31D	1.038,97	46,50	34.895,78D
1.1.1.1.1.19.00.99			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	150.169,04D	285.795,66	366.498,19	69.466,51D
1.1.1.1.1.19.00.99.01			OUTROS BANCOS - MOVIMENTO	149.039,58D	226.252,88	305.825,95	69.466,51D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000002 (0)	P	F	CREDITAPIRANGA - TRIBUTOS - ARRECADAÇÃO SICOOB	76.071,31D	33.804,28	88.116,23	21.759,36D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000005 (0)	P	F	CREDITAPIRANGA - TRIBUTOS - ARRECADAÇÃO SICOOB	42.528,46D	103.356,64	118.653,01	27.232,09D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000006 (0)	P	F	Sicoob - FMMA - Arrecadação Taxas/Tarifas Ambientais	3.278,76D	17.196,30	0,00	20.475,06D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000007 (0)	P	F	Sicoob - PMT - Conta Pagamentos	27.161,05D	66.733,14	93.894,19	0,00
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000008 (0)	P	F	Sicoob - FMAS - Conta Pagamentos	0,00	5.162,52	5.162,52	0,00
1.1.1.1.1.19.00.99.02			OUTROS BANCOS - VINCULADA	1.129,46D	59.542,78	60.672,24	0,00
1.1.1.1.1.19.00.99.02.000002 (0)	P	F	Sicoob - FMS - Conta Pagamentos	1.129,46D	59.542,78	60.672,24	0,00
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	222.468,03D	66.826,90	40.041,37	249.253,56D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	222.468,03D	66.826,90	40.041,37	249.253,56D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	222.468,03D	66.826,90	40.041,37	249.253,56D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004 (0)	P	F	Banco do Brasil conta 41.217-1	222.468,03D	66.826,90	40.041,37	249.253,56D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	171.260,91D	135.494,69	146.793,73	159.961,87D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	129.289,37D	135.494,69	143.076,53	121.707,53D
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	129.289,37D	135.494,69	143.076,53	121.707,53D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000105 (0)	P	P	IPTU	14.154,13D	0,00	501,99	13.652,14D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000106 (0)	P	P	ITBI	4.309,96D	44.480,73	35.758,69	13.032,00D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000107 (0)	P	P	ISS	5.187,49D	38.309,09	37.568,04	5.928,54D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000199 (0)	P	P	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	90.249,11D	50.837,75	63.334,60	77.752,26D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000201 (0)	P	P	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	7.641,11D	1.019,09	4.320,98	4.339,22D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000202 (0)	P	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.329,74D	848,03	1.383,35	6.794,42D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000301 (0)	P	P	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	417,83D	0,00	208,88	208,95D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Outubro

Página: 3/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	19.018,64D	0,00	495,01	18.523,63D
1.1.2.5.1			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	19.018,64D	0,00	495,01	18.523,63D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	19.018,64D	0,00	495,01	18.523,63D
1.1.2.6			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	22.952,90D	0,00	3.222,19	19.730,71D
1.1.2.6.1			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	22.952,90D	0,00	3.222,19	19.730,71D
1.1.2.6.1.01 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	22.952,90D	0,00	3.222,19	19.730,71D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	284.320,23D	43.344,93	7.215,79	320.449,37D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	261.376,39D	43.344,93	7.215,79	297.505,53D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	261.376,39D	43.344,93	7.215,79	297.505,53D
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	254.376,39D	40.344,93	4.215,79	290.505,53D
1.1.3.1.1.01.02 (0)	P	P	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	253.767,96D	40.344,93	4.215,79	289.897,10D
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	3.000,00	3.000,00	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
1.1.3.4.1.02.00.15.00.000002 (0)	P	P	BERTILO WIGGERS - CPF: 141.937.019-72	22.943,84D	0,00	0,00	22.943,84D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	22.569,87D	0,00	5.568,22	17.001,65D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	22.272,92D	0,00	5.568,22	16.704,70D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	22.272,92D	0,00	5.568,22	16.704,70D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	296,95D	0,00	0,00	296,95D
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	296,95D	0,00	0,00	296,95D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	32.002.140,49D	274.890,67	87.624,18	32.189.406,98D
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
1.2.1.1.1.03.02.00.00.000001 (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
1.2.1.2.1.04.02.00.00.000001 (0)	P	P	BERTILO WIGGERS - CPF: 141.937.019-72	61.776,72D	0,00	0,00	61.776,72D
1.2.1.2.1.04.02.00.00.000002 (0)	P	P	ARLINDO DIETRICH - CPF: 401.020.509-10	11.705,80D	0,00	0,00	11.705,80D
1.2.1.2.1.04.02.00.00.000003 (0)	P	P	RUBEN JOSÉ BOHNEN - CPF: 386.470.109-06	164.826,27D	0,00	0,00	164.826,27D
1.2.1.2.1.04.07 (0)	P	P	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	251,55D	0,00	0,00	251,55D
1.2.3			IMOBILIZADO	31.434.913,94D	274.890,67	87.624,18	31.622.180,43D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	10.855.311,83D	63.934,40	611,40	10.918.634,83D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.855.311,83D	63.934,40	611,40	10.918.634,83D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.616.933,63D	59.966,00	0,00	5.676.899,63D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Outubro

Página: 4/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.01 (0)	P	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	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	451.063,28D	59.966,00	0,00	511.029,28D
1.2.3.1.1.01.99.01 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	451.063,28D	59.966,00	0,00	511.029,28D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	452.050,63D	557,40	557,40	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	419.757,50D	557,40	557,40	419.757,50D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	511.067,07D	3.411,00	54,00	514.424,07D
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	3.411,00	54,00	409.185,41D
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	4.114.496,43D	0,00	0,00	4.114.496,43D
1.2.3.1.1.05.01 (0)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	4.114.496,43D	0,00	0,00	4.114.496,43D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	26.922.140,53D	210.956,27	0,00	27.133.096,80D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	26.922.140,53D	210.956,27	0,00	27.133.096,80D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	23.562.573,73D	530,00	0,00	23.563.103,73D
1.2.3.2.1.01.03			EDIFÍCIOS	17.496.784,64D	530,00	0,00	17.497.314,64D
1.2.3.2.1.01.03.01 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	17.496.784,64D	530,00	0,00	17.497.314,64D
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	2.694.798,42D	0,00	0,00	2.694.798,42D
1.2.3.2.1.05.01 (0)	P	P	RUAS	2.392.436,02D	0,00	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	210.426,27	0,00	874.609,35D
1.2.3.2.1.06.01			OBRAS EM ANDAMENTO	664.183,08D	210.426,27	0,00	874.609,35D
1.2.3.2.1.06.01.01 (0)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	584.043,79D	128.510,98	0,00	712.554,77D
1.2.3.2.1.06.01.03 (0)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	80.139,29D	81.915,29	0,00	162.054,58D
1.2.3.8			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	6.342.538,42C	0,00	87.012,78	6.429.551,20C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOI	6.342.538,42C	0,00	87.012,78	6.429.551,20C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Outubro

Página: 5/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	3.972.134,84C	0,00	54.401,95	4.026.536,79C
1.2.3.8.1.01.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	1.728.808,59C	0,00	25.228,06	1.754.036,65C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	300.789,35C	0,00	3.478,22	304.267,57C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	280.567,15C	0,00	2.891,92	283.459,07C
1.2.3.8.1.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	87.183,06C	0,00	1.066,48	88.249,54C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	1.566.526,59C	0,00	21.737,27	1.588.263,86C
1.2.3.8.1.01.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	8.260,10C	0,00	0,00	8.260,10C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	2.370.403,58C	0,00	32.610,83	2.403.014,41C
1.2.3.8.1.02.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	2.370.403,58C	0,00	32.610,83	2.403.014,41C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Outubro

Página: 6/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	36.160.528,22C	2.136.528,94	2.186.273,27	36.210.272,55C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	1.995.476,32C	2.136.528,94	2.186.273,27	2.045.220,65C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	1.434.137,37C	896.745,58	985.542,18	1.522.933,97C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	1.295.299,11C	739.370,42	836.253,64	1.392.182,33C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.295.299,11C	739.370,42	836.253,64	1.392.182,33C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	699.615,27C	739.370,42	836.253,64	796.498,49C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	712.959,26	712.959,26	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000006 (0)	P	F	Folha de Pagamento Fundo Municipal Saúde	0,00	212.588,15	212.588,15	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	454.507,62C	6.606,95	53.005,89	500.906,56C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	454.507,62C	6.606,95	53.005,89	500.906,56C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	245.107,65C	19.804,21	70.288,49	295.591,93C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	245.107,65C	19.804,21	70.288,49	295.591,93C
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
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	1.956,79	1.956,79	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.956,79	1.956,79	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	1.956,79	1.956,79	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	138.838,26C	155.418,37	147.331,75	130.751,64C
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	137.609,98C	154.190,09	146.103,47	129.523,36C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	137.609,98C	154.190,09	146.103,47	129.523,36C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	137.609,98C	154.190,09	146.103,47	129.523,36C
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-Credilitapiranga - 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	367.097,53C	1.063.316,53	1.036.073,87	339.854,87C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	367.097,53C	1.063.316,53	1.036.073,87	339.854,87C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	367.097,53C	1.063.316,53	1.036.073,87	339.854,87C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	367.097,53C	1.063.316,53	1.036.073,87	339.854,87C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	367.097,53C	1.063.316,53	1.036.073,87	339.854,87C
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	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TU	9.789,18C	9.789,18	8.428,59	8.428,59C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000443 (0)	P	F	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,00	1.682,60	1.682,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000444 (0)	P	F	AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -	2.036,88C	2.036,88	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000501 (0)	P	F	JP EQUIPAMENTOS LTDA ME	0,00	0,00	2.025,00	2.025,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000507 (0)	P	F	TUNAPOLIS TUR LTDA	3.229,31C	5.211,61	3.808,00	1.825,70C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000527 (0)	P	F	ECOS - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	0,00	0,00	1.761,00	1.761,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000532 (0)	P	F	CIAMED - Distribuidora de Medicamentos LTDA	0,00	350,00	350,00	0,00



SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Outubro

Página: 7/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000533 (0)	P	F	Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda	0,00	11.259,87	11.259,87	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000541 (0)	P	F	Dimaster - Comercio de Prod. Hospitalares LTDA	0,00	35.701,31	35.701,31	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000597 (0)	P	F	Angeomed-Com de Prod Med Hpost Ltda	0,00	540,00	540,00	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000659 (0)	P	F	Hammes Papelaria e Informática Ltda - ME	557,60C	557,60	557,60	557,60C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000711 (0)	P	F	DALLA VECCHIA & MARTINI LTDA - ME	0,00	0,00	2.234,20	2.234,20C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000769 (0)	P	F	F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,00	9.936,00	9.936,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000770 (0)	P	F	DENTAL SHOW - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E	225,00C	795,00	570,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000774 (0)	P	F	CLINICA MEDICA SODER E LEMOS LTDA -ME	2.041,20C	2.160,00	2.160,00	2.041,20C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000797 (0)	P	F	SCS COMERCIO LTDA -ME	0,00	4.595,00	4.595,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000812 (0)	P	F	RAIMED CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM MARAVILHA	0,00	11.298,75	11.298,75	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	2.443,30C	2.443,30	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000830 (0)	P	F	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	10.143,00C	10.143,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000837 (0)	P	F	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	3.570,00C	14.308,96	13.574,02	2.835,06C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000873 (0)	P	F	GESUL COMERCIAL LTDA	0,00	3.357,00	3.357,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000900 (0)	P	F	FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA	0,00	846,62	846,62	0,00
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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000942 (0)	P	F	Vilmar Luis Hammes	0,00	402,05	402,05	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000955 (0)	P	F	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	7.169,68C	7.169,68	6.581,68	6.581,68C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000972 (0)	P	F	Luana Heberle	0,00	3.015,50	3.015,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000999 (0)	P	F	CLINICA MEDICA CLINIPED EIRELI	2.822,40C	2.900,70	2.610,00	2.531,70C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001034 (0)	P	F	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL	0,00	0,00	2.598,96	2.598,96C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001035 (0)	P	F	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI	0,00	50,49	590,49	540,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001036 (0)	P	F	VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	1.071,00	1.071,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001055 (0)	P	F	ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	270,50C	2.885,50	2.615,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001089 (0)	P	F	ANDRE STRIEDER 09805300919	93,00C	511,50	465,00	46,50C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001098 (0)	P	F	SCHROEDER & ENGLER COMERCIO DE PNEUS LTDA	36,28C	181,40	145,12	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001120 (0)	P	F	CEADI - CNPJ BAIXADO POR EXTINÇÃO VOLUNTÁRIA	0,00	1.812,80	1.812,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001127 (0)	P	F	Pontamed Farmaceutica Ltda	0,00	5.155,00	5.155,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001131 (0)	P	F	LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS	0,00	0,00	1.022,40	1.022,40C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001145 (0)	P	F	RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	800,00	800,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001147 (0)	P	F	DENILSON LEBENS	0,00	406,00	406,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001148 (0)	P	F	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	928,68	928,68	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001205 (0)	P	F	MORAES COMERCIO DE ARTIGOS PARA SAUDE LTDA	0,00	4.999,50	4.999,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001213 (0)	P	F	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	0,00	12.537,00	12.537,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001218 (0)	P	F	NARCISO & DREHER FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA LTDA	480,00C	480,00	1.188,00	1.188,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001237 (0)	P	F	VALTER N DE SIQUEIRA & CIA LTDA	0,00	960,00	960,00	0,00
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	13.339,66C	20.506,76	20.249,19	13.082,09C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	13.339,66C	20.506,76	20.249,19	13.082,09C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	13.339,66C	20.506,76	20.249,19	13.082,09C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	13.339,66C	20.506,76	20.249,19	13.082,09C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	143.501,76C	155.960,07	144.408,03	131.949,72C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	120.092,04C	148.156,83	144.408,03	116.343,24C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	120.092,04C	148.156,83	144.408,03	116.343,24C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	120.075,67C	148.140,46	144.382,88	116.318,09C
2.1.8.8.1.01.01			RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	614,14C	614,14	614,14	614,14C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Outubro

Página: 8/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	IPREV	614,14C	614,14	614,14	614,14C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	62.331,18C	85.166,12	81.707,35	58.872,41C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	I.N.S.S.	54.643,43C	54.706,79	55.844,18	55.780,82C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	INSS A RECOLHER	3.056,44C	3.056,44	3.091,59	3.091,59C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 (0)	P	F	RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	4.631,31C	10.822,78	6.191,47	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 (0)	P	F	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	388,96	388,96	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000005 (0)	P	F	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	145,86	145,86	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000005 (0)	P	F	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	4.226,88	4.226,88	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000006 (0)	P	F	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	11.818,41	11.818,41	0,00
2.1.8.8.1.01.04 (0)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	23.285,02C	23.454,50	23.512,70	23.343,22C
2.1.8.8.1.01.06			IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	45,04C	45,04	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.00.000001 (0)	P	F	RETENÇÃO FUNRURAL 2,3%	45,04C	45,04	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08			ISS	320,08C	320,08	360,28	360,28C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	320,08C	320,08	360,28	360,28C
2.1.8.8.1.01.09			OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	8.700,46C	10.005,07	8.948,18	7.643,57C
2.1.8.8.1.01.09.00.02 (0)	P	F	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO	5.481,66C	5.481,66	5.477,49	5.477,49C
2.1.8.8.1.01.09.00.03 (0)	P	F	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.297,67C	1.297,67	1.298,10	1.298,10C
2.1.8.8.1.01.09.00.04 (0)	P	F	I.S.S. RETIDO EM PAGAMENTOS VINCULADOS	1.921,13C	3.225,74	2.172,59	867,98C
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	65,86C	65,86	65,86	65,86C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0)	P	F	DESCONTO SINDICATO SEV PUBLICOS	65,86C	65,86	65,86	65,86C
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	23.063,89C	23.784,90	24.499,62	23.778,61C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	7.139,92C	7.139,92	7.173,93	7.173,93C
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	7.327,49C	7.327,49	7.421,59	7.421,59C
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	2.673,77C	2.673,77	2.221,54	2.221,54C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 (0)	P	F	CONSIGNADO BRADESCO	5.642,81C	5.642,81	6.681,65	6.681,65C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.650,00C	1.740,00	1.730,00	1.640,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	Associação Servidores Públicos Municipais - ACRESTU	1.650,00C	1.650,00	1.640,00	1.640,00C
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	16,37C	16,37	25,15	25,15C
2.1.8.8.1.99.01 (0)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16,37C	16,37	25,15	25,15C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	23.409,72C	7.803,24	0,00	15.606,48C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	23.409,72C	7.803,24	0,00	15.606,48C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	23.409,72C	7.803,24	0,00	15.606,48C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000004 (0)	P	F	Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	2.097,60C	699,20	0,00	1.398,40C
2.2			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	28.965,92C	0,00	0,00	28.965,92C
2.2.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	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



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Outubro

Página: 9/37

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

Outubro

Página: 10/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	21.965.025,52D	2.392.783,24	0,00	24.357.808,76D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	8.772.892,19D	962.000,48	0,00	9.734.892,67D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.433.238,85D	814.668,73	0,00	8.247.907,58D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	9.210,36D	12.590,34	0,00	21.800,70D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	9.210,36D	12.590,34	0,00	21.800,70D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	9.210,36D	12.590,34	0,00	21.800,70D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.210,36D	12.590,34	0,00	21.800,70D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	7.424.028,49D	802.078,39	0,00	8.226.106,88D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	7.424.028,49D	802.078,39	0,00	8.226.106,88D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	7.424.028,49D	802.078,39	0,00	8.226.106,88D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.052.390,42D	653.433,37	0,00	6.705.823,79D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	11.948,94D	1.327,66	0,00	13.276,60D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	474.972,56D	53.005,89	0,00	527.978,45D
3.1.1.2.1.01.23 (0)	P		FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	672.805,48D	68.960,83	0,00	741.766,31D
3.1.1.2.1.01.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	211.911,09D	25.350,64	0,00	237.261,73D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	1.331.478,67D	147.331,75	0,00	1.478.810,42D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	11.054,52D	1.228,28	0,00	12.282,80D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	11.054,52D	1.228,28	0,00	12.282,80D
3.1.2.1.2.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	11.054,52D	1.228,28	0,00	12.282,80D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.320.424,15D	146.103,47	0,00	1.466.527,62D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.320.424,15D	146.103,47	0,00	1.466.527,62D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.320.424,15D	146.103,47	0,00	1.466.527,62D
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	638.663,43D	8.636,79	0,00	647.300,22D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	41.224,58D	0,00	0,00	41.224,58D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	41.224,58D	0,00	0,00	41.224,58D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	41.224,58D	0,00	0,00	41.224,58D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	14.916,86D	0,00	0,00	14.916,86D
3.2.1.1.1.01.99 (0)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	14.916,86D	0,00	0,00	14.916,86D
3.2.1.1.1.70 (0)	P		SENTENÇAS JUDICIAIS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PESSOAL C	26.307,72D	0,00	0,00	26.307,72D
3.2.2			PENSÕES	8.206,11D	911,79	0,00	9.117,90D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	8.206,11D	911,79	0,00	9.117,90D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	8.206,11D	911,79	0,00	9.117,90D
3.2.2.1.1.99 (0)	P		OUTRAS PENSÕES	8.206,11D	911,79	0,00	9.117,90D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	589.232,74D	7.725,00	0,00	596.957,74D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	589.232,74D	7.725,00	0,00	596.957,74D
3.2.9.9.1 (0)	P		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	589.232,74D	7.725,00	0,00	596.957,74D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.228.728,08D	773.591,13	0,00	7.002.319,21D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.701.087,53D	392.335,58	0,00	3.093.423,11D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	2.362.711,25D	253.175,16	0,00	2.615.886,41D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.362.711,25D	253.175,16	0,00	2.615.886,41D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	634.855,13D	77.412,17	0,00	712.267,30D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	73.317,50D	787,71	0,00	74.105,21D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Outubro

Página: 11/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	5.577,29D	574,25	0,00	6.151,54D
3.3.1.1.1.10 (0)	P		MATERIAL QUÍMICO	53.049,90D	2.813,10	0,00	55.863,00D
3.3.1.1.1.14 (0)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	9.315,00D	0,00	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	43.476,07D	6.622,55	0,00	50.098,62D
3.3.1.1.1.18 (0)	P		MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	134.930,33D	25.739,07	0,00	160.669,40D
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	24.998,03D	7.044,31	0,00	32.042,34D
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	228.712,30D	0,00	0,00	228.712,30D
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	3.780,00D	169,50	0,00	3.949,50D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	127.700,83D	895,90	0,00	128.596,73D
3.3.1.1.1.28 (0)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	64.115,10D	282,00	0,00	64.397,10D
3.3.1.1.1.31 (0)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	4.238,04D	0,00	0,00	4.238,04D
3.3.1.1.1.35 (0)	P		MATERIAL LABORATORIAL	24.460,62D	0,00	0,00	24.460,62D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	73.501,71D	10.628,02	0,00	84.129,73D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	536.398,15D	89.659,41	0,00	626.057,56D
3.3.1.1.1.42 (0)	P		FERRAMENTAS	62.495,78D	2.476,40	0,00	64.972,18D
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 CC	144.506,77D	24.816,34	0,00	169.323,11D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21.348,09D	3.254,43	0,00	24.602,52D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	338.376,28D	139.160,42	0,00	477.536,70D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	338.376,28D	139.160,42	0,00	477.536,70D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	285.274,55D	137.416,52	0,00	422.691,07D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	53.101,73D	1.743,90	0,00	54.845,63D
3.3.2			SERVIÇOS	2.772.485,51D	294.242,77	0,00	3.066.728,28D
3.3.2.1			DIÁRIAS	31.486,96D	1.876,23	0,00	33.363,19D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	31.486,96D	1.876,23	0,00	33.363,19D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	31.486,96D	1.876,23	0,00	33.363,19D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	31.486,96D	1.876,23	0,00	33.363,19D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	85.597,04D	8.071,47	0,00	93.668,51D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	85.597,04D	8.071,47	0,00	93.668,51D
3.3.2.2.1.11			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.308,00D	550,00	0,00	2.858,00D
3.3.2.2.1.11.02 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.308,00D	550,00	0,00	2.858,00D
3.3.2.2.1.16 (0)	P		ESTAGIÁRIOS	32.312,55D	1.851,75	0,00	34.164,30D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	40.329,00D	4.481,00	0,00	44.810,00D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	40.329,00D	4.481,00	0,00	44.810,00D
3.3.2.2.1.22 (0)	P		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	10.647,49D	1.188,72	0,00	11.836,21D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.655.401,51D	284.295,07	0,00	2.939.696,58D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.649.215,21D	284.295,07	0,00	2.933.510,28D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Outubro

Página: 12/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	56.321,99D	116,88	0,00	56.438,87D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	12.071,34D	4.771,97	0,00	16.843,31D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	243.768,71D	17.532,63	0,00	261.301,34D
3.3.2.3.1.07 (0)	P		SERVIÇOS DE APOIO	0,00	843,64	0,00	843,64D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	499.843,06D	64.970,39	0,00	564.813,45D
3.3.2.3.1.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	1.131,00D	406,00	0,00	1.537,00D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	227.957,41D	18.453,22	0,00	246.410,63D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	36.208,41D	3.996,14	0,00	40.204,55D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	54.202,41D	50,40	0,00	54.252,81D
3.3.2.3.1.14 (0)	P		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	267,53D	0,00	0,00	267,53D
3.3.2.3.1.20 (0)	P		CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	5.059,25D	1.032,50	0,00	6.091,75D
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	48.377,46D	5.568,22	0,00	53.945,68D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	718.552,54D	94.341,63	0,00	812.894,17D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	9.246,81D	444,05	0,00	9.690,86D
3.3.2.3.1.35 (0)	P		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	80.730,00D	8.970,00	0,00	89.700,00D
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	290.215,59D	30.596,77	0,00	320.812,36D
3.3.2.3.1.56 (0)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	33.515,72D	3.808,00	0,00	37.323,72D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	307.570,24D	28.392,63	0,00	335.962,87D
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			DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	755.155,04D	87.012,78	0,00	842.167,82D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	755.155,04D	87.012,78	0,00	842.167,82D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	755.155,04D	87.012,78	0,00	842.167,82D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	755.155,04D	87.012,78	0,00	842.167,82D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	468.404,86D	54.401,95	0,00	522.806,81D
3.3.3.1.1.01.02 (0)	P		DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	286.750,18D	32.610,83	0,00	319.361,01D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	13.441,75D	1.570,77	0,00	15.012,52D
3.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	13.441,75D	1.570,77	0,00	15.012,52D
3.4.2.3			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	13.441,75D	1.570,77	0,00	15.012,52D
3.4.2.3.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - (13.441,75D	1.570,77	0,00	15.012,52D
3.4.2.3.1.01			JUROS DE MORA	13.441,75D	1.570,77	0,00	15.012,52D
3.4.2.3.1.01.02 (0)	P		JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.441,75D	1.570,77	0,00	15.012,52D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	6.057.723,02D	615.738,48	0,00	6.673.461,50D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.033.766,05D	279.622,31	0,00	3.313.388,36D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.033.731,64D	279.622,31	0,00	3.313.353,95D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	3.033.731,64D	279.622,31	0,00	3.313.353,95D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		Câmara Municipal de Vereadores	601.215,75D	66.801,75	0,00	668.017,50D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (0)	P		Fundo Municipal de Saúde de Tunápolis	2.432.515,89D	212.820,56	0,00	2.645.336,45D
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 OR	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



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Outubro

Página: 13/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.459.009,96D	299.349,11	0,00	2.758.359,07D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	2.459.009,96D	299.349,11	0,00	2.758.359,07D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	2.459.009,96D	299.349,11	0,00	2.758.359,07D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	471.308,13D	36.767,06	0,00	508.075,19D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	471.308,13D	36.767,06	0,00	508.075,19D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	471.308,13D	36.767,06	0,00	508.075,19D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	110.547,59D	11.878,00	0,00	122.425,59D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	360.760,54D	24.889,06	0,00	385.649,60D
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	22.899,62D	611,40	0,00	23.511,02D
3.6.3			PERDAS INVOLUNTÁRIAS	382,72D	0,00	0,00	382,72D
3.6.3.1			PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	382,72D	0,00	0,00	382,72D
3.6.3.1.1			PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	382,72D	0,00	0,00	382,72D
3.6.3.1.1.01			PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS	382,72D	0,00	0,00	382,72D
3.6.3.1.1.01.01 (0)	P		PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO:	382,72D	0,00	0,00	382,72D
3.6.5			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	22.516,90D	611,40	0,00	23.128,30D
3.6.5.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	22.516,90D	611,40	0,00	23.128,30D
3.6.5.1.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	22.516,90D	611,40	0,00	23.128,30D
3.6.5.1.1.99 (0)	P		OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	22.516,90D	611,40	0,00	23.128,30D
3.7			TRIBUTÁRIAS	199.506,22D	20.249,19	0,00	219.755,41D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	13.454,05D	88,78	0,00	13.542,83D
3.7.1.2			TAXAS	13.454,05D	88,78	0,00	13.542,83D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	13.454,05D	88,78	0,00	13.542,83D
3.7.1.2.1.02 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.454,05D	88,78	0,00	13.542,83D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	186.052,17D	20.160,41	0,00	206.212,58D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	183.352,17D	19.860,41	0,00	203.212,58D
3.7.2.1.3			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	183.352,17D	19.860,41	0,00	203.212,58D
3.7.2.1.3.02 (0)	P		PIS/PASEP	183.352,17D	19.860,41	0,00	203.212,58D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	2.700,00D	300,00	0,00	3.000,00D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.700,00D	300,00	0,00	3.000,00D
3.7.2.9.1.99 (0)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	2.700,00D	300,00	0,00	3.000,00D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	31.171,21D	10.385,00	0,00	41.556,21D
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	10.385,00	0,00	28.365,00D
3.9.4.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	17.980,00D	10.385,00	0,00	28.365,00D
3.9.4.1.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	17.980,00D	10.385,00	0,00	28.365,00D
3.9.4.1.1.99 (0)	P		OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	17.980,00D	10.385,00	0,00	28.365,00D
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

Outubro

Página: 14/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	25.425.896,47C	4.128,05	2.574.057,24	27.995.825,66C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.280.965,56C	4.125,27	95.985,95	1.372.826,24C
4.1.1			IMPOSTOS	1.032.501,18C	4.125,00	94.002,93	1.122.379,11C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	672.218,54C	4.125,00	55.693,84	723.787,38C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	672.218,54C	4.125,00	55.693,84	723.787,38C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	360.282,64C	0,00	38.309,09	398.591,73C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	360.282,64C	0,00	38.309,09	398.591,73C
4.1.2			TAXAS	240.770,29C	0,27	1.983,02	242.753,04C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	157.226,27C	0,27	1.983,02	159.209,02C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	157.226,27C	0,27	1.983,02	159.209,02C
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	135.598,45C	0,00	14.578,29	150.176,74C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	135.598,45C	0,00	14.578,29	150.176,74C
4.2.3.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	135.598,45C	0,00	14.578,29	150.176,74C
4.2.3.1.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	135.598,45C	0,00	14.578,29	150.176,74C
4.2.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	135.598,45C	0,00	14.578,29	150.176,74C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	755.173,44C	0,00	94.046,25	849.219,69C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	755.173,44C	0,00	94.046,25	849.219,69C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	755.173,44C	0,00	94.046,25	849.219,69C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	755.173,44C	0,00	94.046,25	849.219,69C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	36.992,37C	0,00	2.601,96	39.594,33C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	12.360,57C	0,00	1.452,45	13.813,02C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	8.884,39C	0,00	639,29	9.523,68C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	8.884,39C	0,00	639,29	9.523,68C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.476,18C	0,00	813,16	4.289,34C
4.4.2.9.1 (0)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	3.476,18C	0,00	813,16	4.289,34C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	24.631,80C	0,00	1.149,51	25.781,31C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	13.267,59C	0,00	645,56	13.913,15C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	13.267,59C	0,00	645,56	13.913,15C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.364,21C	0,00	503,95	11.868,16C
4.4.5.2.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	11.364,21C	0,00	503,95	11.868,16C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	20.875.239,67C	0,00	2.343.405,71	23.218.645,38C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.033.769,94C	0,00	279.622,31	3.313.392,25C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.033.731,64C	0,00	279.622,31	3.313.353,95C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	601.215,75C	0,00	66.801,75	668.017,50C
4.5.1.1.2.00.00.00.000001 (0)	P		Município de Tunápolis	2.432.515,89C	0,00	212.820,56	2.645.336,45C
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	17.832.593,01C	0,00	2.063.783,40	19.896.376,41C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	16.082.020,65C	0,00	1.870.497,02	17.952.517,67C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Outubro

Página: 15/37

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	8.594.145,88C	0,00	873.672,78	9.467.818,66C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	7.487.874,77C	0,00	996.824,24	8.484.699,01C
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	1.500.572,36C	0,00	193.286,38	1.693.858,74C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.500.572,36C	0,00	193.286,38	1.693.858,74C
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	2.341.926,98C	2,78	23.439,08	2.365.363,28C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.341.926,98C	2,78	23.439,08	2.365.363,28C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24.373,08C	0,00	263,61	24.636,69C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	24.373,08C	0,00	263,61	24.636,69C
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	263,61	279,61C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	2.317.553,90C	2,78	23.175,47	2.340.726,59C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	2.317.553,90C	2,78	23.175,47	2.340.726,59C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	2.317.553,90C	2,78	23.175,47	2.340.726,59C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Outubro

Página: 16/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	60.279.952,48D	0,00	0,00	60.279.952,48D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	59.862.364,93D	0,00	0,00	59.862.364,93D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	28.253.733,90D	0,00	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	4.738.733,90D	0,00	0,00	4.738.733,90D
5.2.1.2.1			PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	4.738.733,90D	0,00	0,00	4.738.733,90D
5.2.1.2.1.01 (0)	O		REESTIMATIVA	4.738.733,90D	0,00	0,00	4.738.733,90D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	31.608.631,03D	0,00	0,00	31.608.631,03D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	31.608.631,03D	0,00	0,00	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	9.916.581,26D	0,00	0,00	9.916.581,26D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	9.916.581,26D	0,00	0,00	9.916.581,26D
5.2.2.1.3.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	3.181.908,22D	0,00	0,00	3.181.908,22D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	3.181.908,22C	0,00	0,00	3.181.908,22C
5.2.2.1.9 (0)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.822.950,23C	0,00	0,00	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	60.279.952,48C	9.657.959,28	9.657.959,28	60.279.952,48C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	59.862.364,93C	9.657.959,28	9.657.959,28	59.862.364,93C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	28.253.733,90C	2.584.744,98	2.584.744,98	28.253.733,90C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA REALIZAR	8.850.262,06C	2.285.392,82	299.352,16	6.864.221,40C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	21.876.580,98C	0,00	2.285.392,82	24.161.973,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.005653 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	169.221,67C	0,00	20.114,26	189.335,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.005654 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	91.379,65C	0,00	10.861,69	102.241,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.005655 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	77.841,95C	0,00	9.252,57	87.094,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.005656 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	606,74C	0,00	149,12	755,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.005657 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	316,71C	0,00	80,52	397,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.005658 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	269,82C	0,00	68,58	338,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.005659 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	58.867,37C	0,00	251,05	59.118,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.005660 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	31.786,55C	0,00	135,52	31.922,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.005661 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	27.077,20C	0,00	115,42	27.192,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.005662 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	195,28C	0,00	16,54	211,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.005663 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	104,55C	0,00	8,88	113,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.005664 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	89,04C	0,00	7,53	96,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.005665 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3.422,90C	0,00	49,34	3.472,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.005666 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.848,03C	0,00	26,63	1.874,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.005667 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.574,26C	0,00	22,69	1.596,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.005668 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Mul	6.445,16C	0,00	24,44	6.469,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.005669 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Mul	3.480,05C	0,00	13,19	3.493,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.005670 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Mul	2.964,46C	0,00	11,23	2.975,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.005671 (0)	O		ITBI - Principal	115.537,65C	0,00	15.816,88	131.354,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.005672 (0)	O		ITBI - Principal	62.390,21C	0,00	8.541,07	70.931,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.005673 (0)	O		ITBI - Principal	53.147,21C	0,00	7.275,74	60.422,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.005675 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	179.267,26C	0,00	18.784,29	198.051,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.005676 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	96.801,71C	0,00	10.143,25	106.944,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.005677 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	82.460,42C	0,00	8.640,50	91.100,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.005678 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	1.354,02C	0,00	91,33	1.445,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.005679 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	729,47C	0,00	49,14	778,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.005680 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	621,31C	0,00	41,83	663,14C
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	9.111,39C	0,00	293,05	9.404,44C
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	20.596,44C	0,00	654,03	21.250,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.005691 (0)	O		Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil	3.006,12C	0,00	3.235,43	6.241,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.005692 (0)	O		Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indu	91.068,09C	0,00	317,18	91.385,27C
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	17.955,87C	0,00	268,37	18.224,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.005695 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	88,92C	0,00	0,00	88,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.005696 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	5.274,31C	0,00	192,57	5.466,88C


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	1.550,22C	0,00	125,01	1.675,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005758 (0)	O		Taxa Coleta de Lixo	48.219,93C	0,00	260,05	48.479,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005759 (0)	O		Taxa de Conservação de Vias	12.626,17C	0,00	134,82	12.760,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005760 (0)	O		Taxa de Limpeza Pública	21.218,41C	0,00	227,10	21.445,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005761 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	5.231,71C	0,00	389,96	5.621,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005762 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	6.591,20C	0,00	20,01	6.611,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005763 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	8.138,49C	0,00	9,90	8.148,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005801 (0)	O		Contribuição de Melhoria - Multas e Juros	667,65C	0,00	34,08	701,73C
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	15.355,40C	0,00	208,88	15.564,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006109 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Saúde Bucal	16,81C	0,00	0,80	17,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006110 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Pab Fixo	4,89C	0,00	0,89	5,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006111 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Farmácia Fásica	6,06C	0,00	0,51	6,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006112 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Saúde da Família	7,88C	0,00	5,87	13,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006113 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Agentes Comunitários	9,70C	0,00	1,09	10,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006115 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Vigilância Sanitária	7,22C	0,00	0,15	7,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006116 (0)	O		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	135.598,45C	0,00	14.578,29	150.176,74C
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	79,38C	0,00	2,44	81,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006118 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - MAC - Teto Financeiro	166,10C	0,00	9,03	175,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006119 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - SES - Farmácia Básica	27,59C	0,00	0,33	27,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006120 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - PMAQ	13,10C	0,00	0,59	13,69C
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	30,14C	0,00	1,06	31,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006123 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - SES - MAC Próteses Dentárias	125,62C	0,00	1,28	126,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006124 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - SIS-Fontreiras	5,58C	0,00	0,00	5,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006125 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Estruturação Serviços Saúde	5,00C	0,00	0,00	5,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006126 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Vigilância Alimentar e Nutrici	8,07C	0,00	0,00	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	0,04	3,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006128 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - PSE - Programa Saúde na E	15,81C	0,00	1,92	17,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006132 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - SES - Vigilância Epidemiológica	30,57C	0,00	0,66	31,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006133 (0)	O		Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens I	3.402,61C	0,00	468,33	3.870,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006133 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - SES - Custeio Serviços e Ações de	0,05C	0,00	0,00	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	51,40C	0,00	17,40	68,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006134 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.-FNS- Incremento Temporário para Custeio do	118,37C	0,00	15,28	133,65C
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	223,96C	0,00	31,20	255,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006137 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Ampliação UBS	42,77C	0,00	0,02	42,79C
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	470,05C	0,00	4,65	474,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006149 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 60%	483,61C	0,00	7,92	491,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006150 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 40%	97,18C	0,00	5,73	102,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006151 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	238,22C	0,00	6,33	244,55C
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	18,47C	0,00	1,03	19,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006154 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Transp.Escolar Estado-Médio	13,37C	0,00	0,00	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	30,88C	0,00	0,00	30,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.006160 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - SCFV	65,12C	0,00	2,94	68,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.006161 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - Gestão SUAS - IGD	25,90C	0,00	0,52	26,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.006162 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - Gestão Bolsa Família - IGD	38,34C	0,00	1,66	40,00C
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	5,58C	0,00	4,10	9,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.006165 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS - Básico - Investimentos	40,81C	0,00	0,45	41,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.006166 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS - Benefícios Eventuais	30,91C	0,00	3,35	34,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.006168 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	47,77C	0,00	1,03	48,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.006169 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - C.Trânsito Rateio - Prefeitura	52,99C	0,00	2,77	55,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.006170 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - C.Trânsito Rateio - P.Militar	148,99C	0,00	3,27	152,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.006171 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - C.Trânsito Rateio - P.Civil	83,38C	0,00	1,60	84,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.006172 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FEP - Fundo Especial Petróleo	171,50C	0,00	5,41	176,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.006173 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	15,51C	0,00	0,78	16,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.006174 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FIA - Doações PF e/ou Jurídica	4,11C	0,00	0,96	5,07C
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	1,88C	0,00	0,00	1,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.006177 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios Estaduais	233,76C	0,00	3,44	237,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.006178 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Livres	11.364,21C	0,00	503,95	11.868,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.006179 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Educação	3.243,54C	0,00	51,29	3.294,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.006180 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Rádio Patrulha	437,59C	0,00	18,97	456,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.006182 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação de Bens	3.534,59C	0,00	246,16	3.780,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.006575 (0)	O		Serviços Agropecuários - Principal	289.550,90C	0,00	33.306,46	322.857,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.006576 (0)	O		Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água	373.624,57C	0,00	43.384,88	417.009,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.006668 (0)	O		FNS - Piso da Atenção Básica Fixo - PAB Fixo	18.020,56C	0,00	2.252,57	20.273,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.006669 (0)	O		Estratégia Saúde da Família - ESF	217.826,96C	0,00	25.835,62	243.662,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.006670 (0)	O		Agentes Comunitários de Saúde	149.400,00C	0,00	16.800,00	166.200,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.006671 (0)	O		Saúde Bucal	74.482,00C	0,00	9.366,00	83.848,00C
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	211.829,13C	0,00	6.450,00	218.279,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.006674 (0)	O		Programa Saúde na Escola - PSE	0,00	0,00	13.676,00	13.676,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.006679 (0)	O		Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	245.455,13C	0,00	31.756,69	277.211,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.006683 (0)	O		MAC - Apoio a Implementação da Rede Cegonha	0,00	0,00	249,30	249,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.006685 (0)	O		Vigilância Epidemiológica em Saúde	12.450,00C	0,00	1.400,00	13.850,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.006686 (0)	O		Vigilância Sanitária	14.908,99C	0,00	4.781,49	19.690,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.006687 (0)	O		Componente Básico da Assistência Farmacêutica	20.102,76C	0,00	2.233,64	22.336,40C
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	2.520.121,21C	0,00	270.026,22	2.790.147,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.006707 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	1.360.865,45C	0,00	145.814,16	1.506.679,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.006708 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	1.159.255,75C	0,00	124.212,06	1.283.467,81C
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	1.094,44C	0,00	421,66	1.516,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.006713 (0)	O		SES - Programa de Assistência Farmacêutica Básica	14.427,39C	0,00	5.781,18	20.208,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.006714 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	591,00C	0,00	227,69	818,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.006714 (0)	O		SES - Estratégia Saúde da Família - ESF Co-financiamento	69.992,48C	0,00	16.570,60	86.563,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.006715 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	503,45C	0,00	193,96	697,41C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006715 (0)	O		SES - Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF	19.243,15C	0,00	4.687,01	23.930,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006716 (0)	O		SES - Teto Financeiro - MAC Próteses Dentárias	4.432,54C	0,00	2.068,60	6.501,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006723 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	82.327,37C	0,00	11.634,21	93.961,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006735 (0)	O		Transferências do Salário-Educação - Principal	151.451,17C	0,00	17.428,50	168.879,67C
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	12.902,40C	0,00	1.612,80	14.515,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006738 (0)	O		Transf.Diretas do FNDE - PNAE Pré Escola	15.433,60C	0,00	1.929,20	17.362,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006739 (0)	O		Transf.Diretas do FNDE - PNAE Creche	9.073,60C	0,00	1.134,20	10.207,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006740 (0)	O		Transf.Diretas do FNDE - PNATE Fundamental	24.536,80C	0,00	3.067,10	27.603,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006741 (0)	O		Transf.Diretas do FNDE - PNATE Infantil	10.925,20C	0,00	1.365,65	12.290,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006742 (0)	O		Transf.Diretas do FNDE - PNATE Médio	15.223,60C	0,00	1.902,95	17.126,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006762 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	3.358.956,19C	0,00	443.105,35	3.802.061,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006763 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	1.813.836,39C	0,00	239.276,90	2.053.113,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006764 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	1.545.119,75C	0,00	203.828,45	1.748.948,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006765 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	225.032,47C	0,00	27.859,56	252.892,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006766 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	121.517,47C	0,00	15.044,16	136.561,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006767 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	103.514,87C	0,00	12.815,39	116.330,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006768 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios	42.053,72C	0,00	6.960,44	49.014,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006769 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios	22.709,05C	0,00	3.758,63	26.467,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006770 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios	19.344,72C	0,00	3.201,80	22.546,52C
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	1.936,20	7.630,32C
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	9.390,44	18.780,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006782 (0)	O		Convênio de Trânsito - Polícia Militar 35%	7.669,69C	0,00	188,84	7.858,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006783 (0)	O		Convênio de Trânsito - Polícia Civil 35%	7.669,69C	0,00	188,84	7.858,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006784 (0)	O		Convênio de Trânsito - Município 30%	6.574,10C	0,00	161,85	6.735,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006785 (0)	O		FEAS - Proteção Social Básica - Custeio	38.775,50C	0,00	0,00	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	1.410.537,95C	0,00	181.689,18	1.592.227,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006804 (0)	O		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d	90.034,41C	0,00	11.597,20	101.631,61C
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	23.125,66C	0,00	0,00	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
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006892 (0)	O		Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	263,61	263,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006938 (0)	O		Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	32.943,54C	0,00	2.528,69	35.472,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006939 (0)	O		Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	11.536,37C	0,00	693,50	12.229,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007036 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vínc.-FNS- Programa Informatização de UBS	15,53C	0,00	2,58	18,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007038 (0)	O		FNS - Programa de Informatização das UBS	36.000,00C	0,00	4.000,00	40.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007041 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio SEE-Creche	608,94C	0,00	6,10	615,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007042 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Cessão Onerosa - Lei nº 13.885/20	1.630,42C	0,00	25,23	1.655,65C
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	463.681,20C	0,00	112.403,79	576.084,99C
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



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007052 (0)	O		Multas de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007053 (0)	O		Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Multas e Juros	73,88C	0,00	0,00	73,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007063 (0)	O		Serviços Agropecuários - Multas e Juros	3.350,90C	0,00	795,76	4.146,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007065 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - Ações do COVID no SUAS	2,13C	0,00	0,26	2,39C
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	27.897,27C	0,00	2.804,23	30.701,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007069 (0)	O		FNAS - Serviço Convivência e Fortalecimento Vínculos - SCFV	23.844,26C	0,00	2.725,09	26.569,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007071 (0)	O		FNAS - Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	11.440,00C	0,00	1.430,00	12.870,00C
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	492.293,46C	0,00	0,00	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	65.610,35C	0,00	0,00	65.610,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007078 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vínc.- Auxílio Financeiro LC 173/2020 - Saúde	22,06C	0,00	4,66	26,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007079 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Auxílio Financeiro LC 173/2020 - Liv	31,31C	0,00	4,70	36,01C
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	194,32C	0,00	25,62	219,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007084 (0)	O		FNS - Coronavírus 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.Vínc.- FNS - Coronavírus Portaria GM/MS nº 1.666/20	79,73C	0,00	51,93	131,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007086 (0)	O		FNS - Coronavírus (COVID-19)	108.177,37C	0,00	13.846,50	122.023,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007087 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vínc.-FNS-Coronavírus COVID-19	11,17C	0,00	6,73	17,90C
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.Vínc.-Emendas Parlamentares Impositivas - Estado	65,51C	0,00	37,87	103,38C
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	0,37	8,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007091 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	6,23C	0,00	0,80	7,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007092 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - PNAT E	16,69C	0,00	5,09	21,78C
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.Vínc.-Emendas Parlamentares Impositivas - Estado	29,04C	0,00	22,72	51,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007095 (0)	O		Lei Aldir Blanc - Lei nº 14.017/2020	0,00	0,00	47.650,82	47.650,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007096 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Lei Aldir Blanc - Lei nº 14.017/2020	0,00	0,00	3,38	3,38C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.473.109,14D	299.352,16	0,00	2.772.461,30D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.459.009,96D	299.349,11	0,00	2.758.359,07D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	2.459.009,96D	299.349,11	0,00	2.758.359,07D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000043 (0)	O		(R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Prir	1.008.048,22D	108.010,47	0,00	1.116.058,69D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000044 (0)	O		(R) Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	437,74D	168,65	0,00	606,39D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000045 (0)	O		(R)Cota-Parte do ICMS - Principal	1.343.581,70D	177.242,06	0,00	1.520.823,76D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000046 (0)	O		(R)Cota-Parte do IPVA - Principal	90.120,80D	11.143,75	0,00	101.264,55D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000047 (0)	O		(R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	16.821,50D	2.784,18	0,00	19.605,68D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	14.099,18D	3,05	0,00	14.102,23D
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



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Outubro

Página: 22/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.3.9.00.00.00.000057 (0)	O		(R)Restituição Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento	343,74D	0,00	0,00	343,74D
6.2.1.3.9.00.00.00.000058 (0)	O		(R)Serviços Agropecuários	1.101,58D	2,78	0,00	1.104,36D
6.2.1.3.9.00.00.00.000062 (0)	O		(R)Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição	644,84D	0,00	0,00	644,84D
6.2.1.3.9.00.00.00.000063 (0)	O		(R)Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	98,81D	0,00	0,00	98,81D
6.2.1.3.9.00.00.00.000064 (0)	O		(R)Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	53,33D	0,00	0,00	53,33D
6.2.1.3.9.00.00.00.000065 (0)	O		(R)Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	45,42D	0,00	0,00	45,42D
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	0,27	0,00	0,76D
6.2.1.3.9.00.00.00.000073 (0)	O		(R) Remuneração de Depósitos Bancários - C.Trânsito Rateio - Prefeitura	0,01D	0,00	0,00	0,01D
6.2.1.3.9.00.00.00.000074 (0)	O		(R) Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Livres	1,82D	0,00	0,00	1,82D
6.2.1.3.9.00.00.00.000075 (0)	O		(R) Remuneração de Depósitos Bancários - Rádio Patrulha	0,09D	0,00	0,00	0,09D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	31.608.631,03C	7.073.214,30	7.073.214,30	31.608.631,03C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	31.608.631,03C	7.073.214,30	7.073.214,30	31.608.631,03C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	12.041.714,51C	2.752.366,01	425.922,62	9.715.271,12C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	36.442,37C	0,00	1.010.000,00	1.046.442,37C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	36.442,37C	0,00	1.010.000,00	1.046.442,37C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	19.530.474,15C	4.320.848,29	5.637.291,68	20.846.917,54C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.327.878,67C	2.344.477,98	1.742.381,51	2.725.782,20C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	23.409,72C	14.393,86	6.590,62	15.606,48C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	519.275,45C	1.961.960,95	1.926.374,10	483.688,60C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	15.659.910,31C	15,50	1.961.945,45	17.621.840,26C
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

Outubro

Página: 23/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	53.609.061,50D	4.188.047,74	457.038,54	57.340.070,70D
7.1			ATOS POTENCIAIS	11.724.792,87D	301.785,51	0,00	12.026.578,38D
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	10.547.420,16D	301.785,51	0,00	10.849.205,67D
7.1.2.2			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.402.539,30D	8.750,00	0,00	1.411.289,30D
7.1.2.2.1			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.402.539,30D	8.750,00	0,00	1.411.289,30D
7.1.2.2.1.01			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	858.584,93D	8.750,00	0,00	867.334,93D
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
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000062 (0)	C		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS - APAS	0,00	8.750,00	0,00	8.750,00D



SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Outubro

Página: 24/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.2.1.02			TERMO DE COOPERAÇÃO	53.954,37D	0,00	0,00	53.954,37D
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	15.000,00D	0,00	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	9.144.880,86D	293.035,51	0,00	9.437.916,37D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.144.880,86D	293.035,51	0,00	9.437.916,37D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.581.319,94D	22.772,00	0,00	4.604.091,94D
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



SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Outubro

Página: 25/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.000472 (0)	C		AGROTUNAS LTDA-ME	44.000,00D	0,00	0,00	44.000,00D
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 09416026999	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 ARTISTICAS EIRELI	53.000,00D	0,00	0,00	53.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000507 (0)	C		VALDIR BOURSCHEID 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



SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Outubro

Página: 26/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
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	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000535 (0)	C		S.O.S. SEGURANCA E SAUDE NO TRABALHO LTDA	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000536 (0)	C		BUSCHLE & LEPPER SA	0,00	5.730,00	0,00	5.730,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000537 (0)	C		Diesel Ipora Com. Pecas Bombas Injetoras Ltda - Me	0,00	9.542,00	0,00	9.542,00D
7.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	11.242,00D	0,00	0,00	11.242,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.000002 (0)	C		Liria Gossler	11.242,00D	0,00	0,00	11.242,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.425.087,01D	270.263,51	0,00	3.695.350,52D
7.1.2.3.1.04.00.00.000376 (0)	C		J U V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRE	145,00D	0,00	0,00	145,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000399 (0)	C		Pre Lajes Materiais de Construções Ltda EPP	42.994,00D	0,00	0,00	42.994,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000402 (0)	C		HCL LABORATORIO CLINICO LTDA ME	205.631,60D	0,00	0,00	205.631,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.000405 (0)	C		FAEE Suprimentos e Locação de Sistemas Ltda	8.139,36D	0,00	0,00	8.139,36D
7.1.2.3.1.04.00.00.000406 (0)	C		Telefônica Brasil S.A	24.959,00D	0,00	0,00	24.959,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000407 (0)	C		Associação Hospitalar de Tunápolis	500.787,20D	0,00	0,00	500.787,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.000408 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	259.130,20D	0,00	0,00	259.130,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.000409 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS TUNAPOLIS LTDA	650.490,00D	0,00	0,00	650.490,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000410 (0)	C		Auto Posto Pitanga Ltda	262.600,00D	0,00	0,00	262.600,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000411 (0)	C		ASSOCIACAO HOSPITALAR DE TUNAPOLIS	109.069,70D	0,00	0,00	109.069,70D
7.1.2.3.1.04.00.00.000412 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	118.683,00D	0,00	0,00	118.683,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000413 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS TUNAPOLIS LTDA	11.010,00D	0,00	0,00	11.010,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000414 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	6.480,00D	0,00	0,00	6.480,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000415 (0)	C		ANDRE STRIEDER 09805300919	9.300,00D	0,00	0,00	9.300,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000416 (0)	C		INFORMATICA ITAPIRANGA LTDA	1.416,00D	0,00	0,00	1.416,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000417 (0)	C		Solis Clínica Médica Ltda	78.000,00D	0,00	0,00	78.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000418 (0)	C		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TU	117.470,16D	0,00	0,00	117.470,16D
7.1.2.3.1.04.00.00.000419 (0)	C		Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	110.328,00D	0,00	0,00	110.328,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000421 (0)	C		PAULO CHRIST 98120743920	25,00D	0,00	0,00	25,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000422 (0)	C		GENTE SEGURADORA SA	19.185,62D	0,00	0,00	19.185,62D
7.1.2.3.1.04.00.00.000423 (0)	C		ALOISIA ROMILDA BERWANGER 01467091952	14.700,00D	0,00	0,00	14.700,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000424 (0)	C		Portaltec Comercio de Equipamentos de Informática	2.999,00D	0,00	0,00	2.999,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000425 (0)	C		RAIMED CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM MARAVILHA	52.937,50D	0,00	0,00	52.937,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.000426 (0)	C		CEADI - CNPJ BAIXADO POR EXTIÇÃO VOLUNTÁRIA	13.890,00D	0,00	0,00	13.890,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000427 (0)	C		VANDERLEI JANTSCH	81.040,00D	0,00	0,00	81.040,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000428 (0)	C		Sicoob/SC-CredItapiranga	1,00D	0,00	0,00	1,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000429 (0)	C		Transportes e Madeireira Caaro Ltda ME	26.767,70D	0,00	0,00	26.767,70D
7.1.2.3.1.04.00.00.000430 (0)	C		BLP COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000431 (0)	C		CONSTRUTECH SOLUCOES LTDA	10.530,00D	0,00	0,00	10.530,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000432 (0)	C		Freiberger Materiais Elétricos Ltda - ME	950,00D	0,00	0,00	950,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000433 (0)	C		COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO CE	0,99D	0,00	0,00	0,99D
7.1.2.3.1.04.00.00.000434 (0)	C		DIDATICA LIVRARIA E BRINQUEDOS EIRELI	57.950,00D	0,00	0,00	57.950,00D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Outubro

Página: 27/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
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. Pecas 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	100,00D	0,00	0,00	100,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000450 (0)	C		VANDERLEI JANTSCH	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000451 (0)	C		HEXIS CIENTIFICA LTDA	14.025,00D	0,00	0,00	14.025,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000452 (0)	C		DIDATICA LIVRARIA E BRINQUEDOS EIRELI	0,00	36.470,00	0,00	36.470,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000453 (0)	C		Supermercado Veneza Ltda EPP	894,00D	0,00	0,00	894,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000454 (0)	C		MORAES COMERCIO DE ARTIGOS PARA SAUDE LTDA	4.999,50D	0,00	0,00	4.999,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000455 (0)	C		DENTAL SHOW - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E	570,00D	0,00	0,00	570,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000456 (0)	C		SCHROEDER ESQUADRIAS LTDA - EPP	0,00	640,00	0,00	640,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000457 (0)	C		LDR ESTRUTURAS METALICAS LTDA	0,00	21.490,00	0,00	21.490,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000458 (0)	C		REFRIGERAR COMERCIO DE CLIMATIZADORES LTDA - ME	0,00	59.966,00	0,00	59.966,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000459 (0)	C		SUPERMERCADO VENEZA LTDA	0,00	3.329,11	0,00	3.329,11D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000460 (0)	C		ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	0,00	3.282,35	0,00	3.282,35D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000461 (0)	C		SCS COMERCIO LTDA	0,00	7.958,04	0,00	7.958,04D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000469 (0)	C		CLINICA IAD LTDA	0,00	137.128,01	0,00	137.128,01D
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	41.128.654,39D	3.815.904,25	299.352,16	44.645.206,48D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	41.128.654,39D	3.815.904,25	299.352,16	44.645.206,48D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	41.128.654,39D	3.815.904,25	299.352,16	44.645.206,48D
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	119.663,03D	14.849,67	0,00	134.512,70D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	70.229,16D	7.803,24	0,00	78.032,40D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000008 (0)	C		Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	5.593,60D	699,20	0,00	6.292,80D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	49.433,87D	7.046,43	0,00	56.480,30D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Outubro

Página: 28/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.5.3.2 (0)	C		DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	49.433,87D	7.046,43	0,00	56.480,30D
7.9			OUTROS CONTROLES	277.828,18D	55.508,31	157.686,38	175.650,11D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	217.692,12D	55.508,31	157.686,38	115.514,05D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	217.692,12D	55.508,31	157.686,38	115.514,05D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	32.847,57D	3.000,00	15,50	35.832,07D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	184.844,55D	52.508,31	157.670,88	79.681,98D
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

Outubro

Página: 29/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	53.609.061,50C	9.044.041,40	12.775.050,60	57.340.070,70C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	11.724.792,87C	813.124,49	1.114.910,00	12.026.578,38C
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	10.547.420,16C	813.124,49	1.114.910,00	10.849.205,67C
8.1.2.2			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	1.402.539,30C	286.867,82	295.617,82	1.411.289,30C
8.1.2.2.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTO	1.402.539,30C	286.867,82	295.617,82	1.411.289,30C
8.1.2.2.1.01			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	858.584,93C	261.517,18	270.267,18	867.334,93C
8.1.2.2.1.01.01			CONVÊNIOS A LIBERAR	184.967,94C	24.889,06	8.750,00	168.828,88C
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	20.666,00C	0,00	0,00	20.666,00C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000059 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE TUNÁPOLIS	61.542,18C	20.514,06	0,00	41.028,12C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000060 (0)	C		ASSOCIAÇÃO FOLCLÓRICA ALEMÃ DE TUNÁPOLIS	13.000,00C	0,00	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
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000062 (0)	C		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS - APAS	0,00	4.375,00	8.750,00	4.375,00C
8.1.2.2.1.01.02			CONVÊNIOS A COMPROVAR	292.526,07C	118.314,06	24.889,06	199.101,07C
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	25.000,00	0,00	0,00
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000058 (0)	C		APAE- ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE	30.999,00C	0,00	0,00	30.999,00C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Outubro

Página: 30/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000059 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE TUNÁPOLIS	41.028,12C	20.514,06	20.514,06	41.028,12C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000060 (0)	C		ASSOCIAÇÃO FOLCLÓRICA ALEMÃ DE TUNÁPOLIS	72.800,00C	72.800,00	0,00	0,00
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000062 (0)	C		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS - APAS	0,00	0,00	4.375,00	4.375,00C
8.1.2.2.1.01.03			CONVÊNIOS APROVAR	0,00	118.314,06	118.314,06	0,00
8.1.2.2.1.01.03.00.00.000061 (0)	C		CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS - CTG	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
8.1.2.2.1.01.03.00.00.000064 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE TUNÁPOLIS	0,00	20.514,06	20.514,06	0,00
8.1.2.2.1.01.03.00.00.000065 (0)	C		ASSOCIAÇÃO FOLCLÓRICA ALEMÃ DE TUNÁPOLIS	0,00	72.800,00	72.800,00	0,00
8.1.2.2.1.01.04			CONVÊNIOS APROVADOS	381.090,92C	0,00	118.314,06	499.404,98C
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
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000056 (0)	C		CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS - CTG	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
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	72.335,00C	0,00	0,00	72.335,00C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000059 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE TUNÁPOLIS	143.598,42C	0,00	20.514,06	164.112,48C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000060 (0)	C		ASSOCIAÇÃO FOLCLÓRICA ALEMÃ DE TUNÁPOLIS	0,00	0,00	72.800,00	72.800,00C
8.1.2.2.1.02			TERMO DE COOPERAÇÃO	53.954,37C	6.581,68	6.581,68	53.954,37C
8.1.2.2.1.02.01			TERMO DE COOPERAÇÃO A RECEBER	13.280,46C	6.581,68	0,00	6.698,78C
8.1.2.2.1.02.01.00.00.000005 (0)	C		MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE	1.384,86C	0,00	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	7.830,32C	6.581,68	0,00	1.248,64C
8.1.2.2.1.02.02			TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR	34.489,26C	0,00	6.581,68	41.070,94C
8.1.2.2.1.02.02.00.00.000005 (0)	C		MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE	1.384,86C	0,00	0,00	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	7.169,68C	0,00	6.581,68	13.751,36C
8.1.2.2.1.02.04			TERMO DE COOPERAÇÃO APROVADOS	6.184,65C	0,00	0,00	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	5.539,44C	0,00	0,00	5.539,44C
8.1.2.2.1.99			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	490.000,00C	18.768,96	18.768,96	490.000,00C
8.1.2.2.1.99.01			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	87.539,36C	18.768,96	0,00	68.770,40C
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	34.684,60C	18.768,96	0,00	15.915,64C
8.1.2.2.1.99.02			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	402.460,64C	0,00	18.768,96	421.229,60C
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



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Outubro

Página: 31/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
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	20.315,40C	0,00	18.768,96	39.084,36C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.144.880,86C	526.256,67	819.292,18	9.437.916,37C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	9.144.880,86C	526.256,67	819.292,18	9.437.916,37C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.581.319,94C	261.073,35	283.845,35	4.604.091,94C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	2.625.145,33C	261.073,35	22.772,00	2.386.843,98C
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	316,00C	79,00	0,00	237,00C
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-Crediltapiranga	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	114.407,98	0,00	291.967,85C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000452 (0)	C		Centro de Integração Empresa Escola CIEE-SC	213.316,42C	869,25	0,00	212.447,17C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000453 (0)	C		Sicoob/SC-Crediltapiranga	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	26.910,00C	8.970,00	0,00	17.940,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000455 (0)	C		Decorações e Jardinagens Favero & Spies Ltda - ME	18.111,50C	2.960,00	0,00	15.151,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000456 (0)	C		PROMAZI SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME	54.897,50C	480,00	0,00	54.417,50C
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	6.325,52	0,00	60.181,83C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000461 (0)	C		INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	7.844,50C	599,50	0,00	7.245,00C
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	5.400,00C	432,00	0,00	4.968,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000465 (0)	C		ANDRE STRIEDER 09805300919	9.060,00C	208,00	0,00	8.852,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000466 (0)	C		Informática Itapiranga Ltda - ME	2.738,00C	866,00	0,00	1.872,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000467 (0)	C		PEDRO HECK 14194414934	31.988,00C	1.650,00	0,00	30.338,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000469 (0)	C		Sicoob/SC-Crediltapiranga	849,00C	216,00	0,00	633,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000471 (0)	C		TRANSPORTES E REPRESENTACOES COMERCIAIS PAMPEIRO L	1.320,00C	1.320,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000472 (0)	C		AGROTUNAS LTDA-ME	16.040,00C	2.800,00	0,00	13.240,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000473 (0)	C		Sicoob Corretora e Administradora de Seguros	58,25C	0,00	0,00	58,25C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000474 (0)	C		GABRIEL VENICIUS BORTOLANZA - ME	18.480,00C	2.760,00	0,00	15.720,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000475 (0)	C		LABORATORIO BECKHAUSER E BARROS LTDA - EPP	15.360,86C	1.644,78	0,00	13.716,08C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000476 (0)	C		TERRANALISES LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LT	3.359,18C	441,68	0,00	2.917,50C
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	8.973,75C	2.991,25	0,00	5.982,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000480 (0)	C		Maxcopy Equipamentos e Suprimentos Ltda ME	534,00C	178,00	0,00	356,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000481 (0)	C		TUCANO GESTAO AMBIENTAL LTDA	6.054,60C	2.018,20	0,00	4.036,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000482 (0)	C		RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	3.007,35C	1.002,45	0,00	2.004,90C
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



SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000484 (0)	C		BUSCHLE & LEPPER SA	1.899,60C	229,50	0,00	1.670,10C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000485 (0)	C		CSM Produtos Quimicos Ltda	8.860,50C	0,00	0,00	8.860,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000487 (0)	C		Transportes Serni Ltda - ME	40.696,29C	13.565,71	0,00	27.130,58C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000488 (0)	C		Hammes Papelaria e Informática Ltda - ME	1.672,80C	557,60	0,00	1.115,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000489 (0)	C		LR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTAME	10.500,00C	3.500,00	0,00	7.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000490 (0)	C		Precisa Gestão em Tecnologia e Serviços Ltda -ME	5.695,36C	915,68	0,00	4.779,68C
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	3.421,97C	707,23	0,00	2.714,74C
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 ARTÍSTICAS EIRELI	53.000,00C	0,00	0,00	53.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000507 (0)	C		VALDIR BOURSCHIED 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	1.737,75C	579,25	0,00	1.158,50C
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	81.915,29	0,00	92.986,93C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000515 (0)	C		NARCISO & DREHER FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA LTDA	15.540,00C	0,00	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	3.492,19C	116,88	0,00	3.375,31C
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 Jornalís 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	2.682,18C	0,00	0,00	2.682,18C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000528 (0)	C		INDIANARA FOLLMANN	50,00C	0,00	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	12.000,00C	3.360,00	0,00	8.640,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000535 (0)	C		S.O.S. SEGURANCA E SAUDE NO TRABALHO LTDA	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000536 (0)	C		BUSCHLE & LEPPER SA	0,00	2.406,60	5.730,00	3.323,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000537 (0)	C		Diesel Ipora Com. Pecas Bombas Injetoras Ltda - Me	0,00	0,00	9.542,00	9.542,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	1.956.174,61C	0,00	261.073,35	2.217.247,96C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000007 (0)	C		INFORMATICA ITAPIRANGA LTDA - EPP	395,00C	0,00	79,00	474,00C
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	114.407,98	584.248,84C
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	22.671,98C	0,00	869,25	23.541,23C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000454 (0)	C		Terra Nova Soc.Beneficente do Vale do Pirapocu	80.730,00C	0,00	8.970,00	89.700,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000455 (0)	C		Decorações e Jardinagens Favero & Spies Ltda - ME	17.038,50C	0,00	2.960,00	19.998,50C



SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Outubro

Página: 33/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000456 (0)	C		PROMAZI SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME	8.352,50C	0,00	480,00	8.832,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000457 (0)	C		EDUARDO LAZZAROTTO 08154746956	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	6.325,52	30.818,17C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000461 (0)	C		INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	5.395,50C	0,00	599,50	5.995,00C
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
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	2.520,00C	0,00	432,00	2.952,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000465 (0)	C		ANDRE STRIEDER 09805300919	1.560,00C	0,00	208,00	1.768,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000466 (0)	C		Informática Itapiranga Ltda - ME	7.654,00C	0,00	866,00	8.520,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000467 (0)	C		PEDRO HECK 14194414934	7.612,00C	0,00	1.650,00	9.262,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000469 (0)	C		Sicoob/SC-CredItapiranga	2.901,00C	0,00	216,00	3.117,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000471 (0)	C		TRANSPORTES E REPRESENTACOES COMERCIAIS PAMPEIRO L	46.680,00C	0,00	1.320,00	48.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000472 (0)	C		AGROTUNAS LTDA-ME	27.960,00C	0,00	2.800,00	30.760,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000473 (0)	C		Sicoob Corretora e Administradora de Seguros	13.441,75C	0,00	0,00	13.441,75C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000474 (0)	C		GABRIEL VENICIUS BORTOLANZA - ME	29.520,00C	0,00	2.760,00	32.280,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000475 (0)	C		LABORATORIO BECKHAUSER E BARROS LTDA - EPP	13.139,14C	0,00	1.644,78	14.783,92C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000476 (0)	C		TERRANALISES LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LT	1.940,82C	0,00	441,68	2.382,50C
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	26.921,25C	0,00	2.991,25	29.912,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000480 (0)	C		Maxcopy Equipamentos e Suprimentos Ltda ME	1.602,00C	0,00	178,00	1.780,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000481 (0)	C		TUCANO GESTAO AMBIENTAL LTDA	18.163,80C	0,00	2.018,20	20.182,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000482 (0)	C		RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	9.022,05C	0,00	1.002,45	10.024,50C
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	22.805,40C	0,00	229,50	23.034,90C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000485 (0)	C		CSM Produtos Quimicos Ltda	12.619,50C	0,00	0,00	12.619,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000487 (0)	C		Transportes Serni Ltda - ME	122.091,39C	0,00	13.565,71	135.657,10C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000488 (0)	C		Hammes Papelaria e Informática Ltda - ME	5.018,40C	0,00	557,60	5.576,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000489 (0)	C		LR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTAME	31.500,00C	0,00	3.500,00	35.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000490 (0)	C		Precisa Gestão em Tecnologia e Serviços Ltda -ME	8.241,12C	0,00	915,68	9.156,80C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000492 (0)	C		INFORMATICA ITAPIRANGA LTDA	5.828,03C	0,00	707,23	6.535,26C
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 09416026999	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	5.213,25C	0,00	579,25	5.792,50C
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	81.915,29	162.054,58C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000515 (0)	C		NARCISO & DREHER FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA LTDA	15.960,00C	0,00	0,00	15.960,00C



SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Outubro

Página: 34/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	1.507,81C	0,00	116,88	1.624,69C
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
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	143.861,29C	0,00	0,00	143.861,29C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000528 (0)	C		INDIANARA FOLLMANN	8.900,00C	0,00	0,00	8.900,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000532 (0)	C		TRANSPORTES E REPRESENTACOES COMERCIAIS PAMPEIRO L	0,00	0,00	3.360,00	3.360,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000536 (0)	C		BUSCHLE & LEPPER SA	0,00	0,00	2.406,60	2.406,60C
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	3.425.087,01C	257.380,08	527.643,59	3.695.350,52C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	1.449.464,18C	257.380,08	270.263,51	1.462.347,61C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000402 (0)	C		HCL LABORATORIO CLINICO LTDA ME	156.793,28C	7.389,46	0,00	149.403,82C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000405 (0)	C		FAEE Suprimentos e Locação de Sistemas Ltda	2.034,84C	678,28	0,00	1.356,56C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000406 (0)	C		Telefônica Brasil S.A	13.321,73C	1.139,63	0,00	12.182,10C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000407 (0)	C		Associação Hospitalar de Tunápolis	134.081,92C	42.824,96	0,00	91.256,96C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000408 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	139.679,51C	13.494,25	0,00	126.185,26C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000409 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS TUNAPOLIS LTDA	340.130,74C	32.048,98	0,00	308.081,76C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000410 (0)	C		Auto Posto Pitanga Ltda	140.735,50C	21.509,96	0,00	119.225,54C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000411 (0)	C		ASSOCIACAO HOSPITALAR DE TUNAPOLIS	37.459,54C	8.172,61	0,00	29.286,93C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000412 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	65.671,67C	9.626,25	0,00	56.045,42C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000413 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS TUNAPOLIS LTDA	1.102,28C	624,73	0,00	477,55C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000414 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	2.268,00C	684,00	0,00	1.584,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000415 (0)	C		ANDRE STRIEDER 09805300919	6.231,00C	465,00	0,00	5.766,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000416 (0)	C		INFORMATICA ITAPIRANGA LTDA	354,00C	118,00	0,00	236,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000417 (0)	C		Solis Clínica Médica Ltda	24.180,00C	6.370,00	0,00	17.810,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000418 (0)	C		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TU	35.286,99C	8.428,59	0,00	26.858,40C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000419 (0)	C		Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	27.582,00C	9.194,00	0,00	18.388,00C
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	11.298,75	0,00	17.295,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000426 (0)	C		CEADI - CNPJ BAIXADO POR EXTINÇÃO VOLUNTÁRIA	7.742,60C	1.812,80	0,00	5.929,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000427 (0)	C		VANDERLEI JANTSCH	51.350,00C	0,00	0,00	51.350,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000428 (0)	C		Sicoob/SC-CredItapiranga	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	85.208,60C	9.770,08	0,00	75.438,52C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000438 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	5.422,92C	903,82	0,00	4.519,10C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000439 (0)	C		Neusa M. Neiss Hahn -ME	2.315,75C	1.302,43	0,00	1.013,32C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000440 (0)	C		HCL LABORATORIO CLINICO LTDA ME	20.900,00C	0,00	0,00	20.900,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000441 (0)	C		CLINICA MEDICA SODER E LEMOS LTDA -ME	35.520,00C	2.160,00	0,00	33.360,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000444 (0)	C		GENTE SEGURADORA SA	1.733,75C	0,00	0,00	1.733,75C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000445 (0)	C		NARCISO & DREHER FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA LTDA	14.820,00C	1.188,00	0,00	13.632,00C



SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000449 (0)	C		COPEL - INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA	100,00C	0,00	0,00	100,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000450 (0)	C		VANDERLEI JANTSCH	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000451 (0)	C		HEXIS CIENTIFICA LTDA	5.400,00C	0,00	0,00	5.400,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000452 (0)	C		DIDATICA LIVRARIA E BRINQUEDOS EIRELI	0,00	0,00	36.470,00	36.470,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000453 (0)	C		Supermercado Veneza Ltda EPP	894,00C	0,00	0,00	894,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000454 (0)	C		MORAES COMERCIO DE ARTIGOS PARA SAUDE LTDA	4.999,50C	4.999,50	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000455 (0)	C		DENTAL SHOW - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E	570,00C	570,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000456 (0)	C		SCHROEDER ESQUADRIAS LTDA - EPP	0,00	640,00	640,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000457 (0)	C		LDR ESTRUTURAS METALICAS LTDA	0,00	0,00	21.490,00	21.490,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000458 (0)	C		REFRIGERAR COMERCIO DE CLIMATIZADORES LTDA - ME	0,00	59.966,00	59.966,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000459 (0)	C		SUPERMERCADO VENEZA LTDA	0,00	0,00	3.329,11	3.329,11C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000460 (0)	C		ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	0,00	0,00	3.282,35	3.282,35C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000461 (0)	C		SCS COMERCIO LTDA	0,00	0,00	7.958,04	7.958,04C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000469 (0)	C		CLINICA IAD LTDA	0,00	0,00	137.128,01	137.128,01C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	1.975.622,83C	0,00	257.380,08	2.233.002,91C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000376 (0)	C		J U V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRE	145,00C	0,00	0,00	145,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000399 (0)	C		Pre Lajes Materiais de Construções Ltda EPP	42.994,00C	0,00	0,00	42.994,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000402 (0)	C		HCL LABORATORIO CLINICO LTDA ME	48.838,32C	0,00	7.389,46	56.227,78C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000405 (0)	C		FAEE Suprimentos e Locação de Sistemas Ltda	6.104,52C	0,00	678,28	6.782,80C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000406 (0)	C		Telefônica Brasil S.A	11.637,27C	0,00	1.139,63	12.776,90C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000407 (0)	C		Associação Hospitalar de Tunápolis	366.705,28C	0,00	42.824,96	409.530,24C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000408 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	119.450,69C	0,00	13.494,25	132.944,94C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000409 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS TUNAPOLIS LTDA	310.359,26C	0,00	32.048,98	342.408,24C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000410 (0)	C		Auto Posto Pitanga Ltda	121.864,50C	0,00	21.509,96	143.374,46C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000411 (0)	C		ASSOCIACAO HOSPITALAR DE TUNAPOLIS	71.610,16C	0,00	8.172,61	79.782,77C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000412 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	53.011,33C	0,00	9.626,25	62.637,58C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000413 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS TUNAPOLIS LTDA	9.907,72C	0,00	624,73	10.532,45C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000414 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	4.212,00C	0,00	684,00	4.896,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000415 (0)	C		ANDRE STRIEDER 09805300919	3.069,00C	0,00	465,00	3.534,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000416 (0)	C		INFORMATICA ITAPIRANGA LTDA	1.062,00C	0,00	118,00	1.180,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000417 (0)	C		Solis Clínica Médica Ltda	53.820,00C	0,00	6.370,00	60.190,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000418 (0)	C		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TU	82.183,17C	0,00	8.428,59	90.611,76C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000419 (0)	C		Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	82.746,00C	0,00	9.194,00	91.940,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000423 (0)	C		ALOISIA ROMILDA BERWANGER 01467091952	14.700,00C	0,00	0,00	14.700,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000424 (0)	C		Portaltec Comercio de Equipamentos de Informática	2.999,00C	0,00	0,00	2.999,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000425 (0)	C		RAIMED CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM MARAVILHA	24.343,75C	0,00	11.298,75	35.642,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000426 (0)	C		CEADI - CNPJ BAIXADO POR EXTINÇÃO VOLUNTÁRIA	6.147,40C	0,00	1.812,80	7.960,20C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000427 (0)	C		VANDERLEI JANTSCH	29.690,00C	0,00	0,00	29.690,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000430 (0)	C		BLP COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000431 (0)	C		CONSTRUTECH SOLUCOES LTDA	10.530,00C	0,00	0,00	10.530,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000432 (0)	C		Freiberger Materiais Eletricos Ltda - ME	950,00C	0,00	0,00	950,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000434 (0)	C		DIDATICA LIVRARIA E BRINQUEDOS EIRELI	57.950,00C	0,00	0,00	57.950,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000435 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	64.895,52C	0,00	9.770,08	74.665,60C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000436 (0)	C		SOCIETE COMERCIO DE VEICULOS LTDA	173.000,00C	0,00	0,00	173.000,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000437 (0)	C		SCHROEDER ESQUADRIAS LTDA - EPP	30.980,95C	0,00	0,00	30.980,95C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000438 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	5.422,92C	0,00	903,82	6.326,74C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000439 (0)	C		Neusa M. Neiss Hahn -ME	9.379,25C	0,00	1.302,43	10.681,68C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Outubro

Página: 36/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000440 (0)	C		HCL LABORATORIO CLINICO LTDA ME	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000441 (0)	C		CLINICA MEDICA SODER E LEMOS LTDA -ME	6.480,00C	0,00	2.160,00	8.640,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000442 (0)	C		GESUL COMERCIAL LTDA	2.850,00C	0,00	0,00	2.850,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000443 (0)	C		LDR ESTRUTURAS METALICAS LTDA	4.934,70C	0,00	0,00	4.934,70C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000444 (0)	C		GENTE SEGURADORA SA	1.085,35C	0,00	0,00	1.085,35C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000445 (0)	C		NARCISO & DREHER FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA LTDA	480,00C	0,00	1.188,00	1.668,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000446 (0)	C		CONSTRUTECH SOLUCOES LTDA	3.535,00C	0,00	0,00	3.535,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000447 (0)	C		Diesel Ipora Com. Pecas Bombas Injetoras Ltda - Me	10.777,10C	0,00	0,00	10.777,10C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000448 (0)	C		Mantomac Com.Pecas e Serviços Ltda	106.046,67C	0,00	0,00	106.046,67C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000451 (0)	C		HEXIS CIENTIFICA LTDA	8.625,00C	0,00	0,00	8.625,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000454 (0)	C		MORAES COMERCIO DE ARTIGOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	4.999,50	4.999,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000455 (0)	C		DENTAL SHOW - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E	0,00	0,00	570,00	570,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000456 (0)	C		SCHROEDER ESQUADRIAS LTDA - EPP	0,00	0,00	640,00	640,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000458 (0)	C		REFRIGERAR COMERCIO DE CLIMATIZADORES LTDA - ME	0,00	0,00	59.966,00	59.966,00C
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	23.409,72C	7.803,24	0,00	15.606,48C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000020 (0)	C		Consórcio de Segurança Alimentar e Desenv - CONSAD	7.278,39C	2.426,13	0,00	4.852,26C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000021 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGION	6.156,39C	2.052,13	0,00	4.104,26C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000022 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGION	2.027,34C	675,78	0,00	1.351,56C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000023 (0)	C		Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	2.097,60C	699,20	0,00	1.398,40C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000024 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC	5.850,00C	1.950,00	0,00	3.900,00C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	70.229,16C	0,00	7.803,24	78.032,40C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000020 (0)	C		Consórcio de Segurança Alimentar e Desenv - CONSAD	21.835,17C	0,00	2.426,13	24.261,30C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000021 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGION	18.469,17C	0,00	2.052,13	20.521,30C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000022 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGION	6.082,02C	0,00	675,78	6.757,80C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000023 (0)	C		Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	6.292,80C	0,00	699,20	6.992,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000024 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC	17.550,00C	0,00	1.950,00	19.500,00C
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	41.128.654,39C	8.035.358,61	11.551.910,70	44.645.206,48C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	41.128.654,39C	8.035.358,61	11.551.910,70	44.645.206,48C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	41.128.654,39C	8.035.358,61	11.551.910,70	44.645.206,48C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.150.451,79C	3.572.944,11	4.242.541,38	3.820.049,06C
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	3.150.451,79C	3.572.944,11	4.242.541,38	3.820.049,06C
8.2.1.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	3.306.721,83C	2.352.281,22	1.742.381,51	2.696.822,12C
8.2.1.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	683.934,05C	2.110.117,78	2.070.782,13	644.598,40C
8.2.1.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	563.842,01C	1.961.960,95	1.926.374,10	528.255,16C
8.2.1.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	120.092,04C	148.156,83	144.408,03	116.343,24C
8.2.1.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	33.987.546,72C	15,50	3.496.205,68	37.483.736,90C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDAATIVA	358.123,03C	3.717,20	3.717,20	358.123,03C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDAATIVA	358.123,03C	3.717,20	3.717,20	358.123,03C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA A RECEBER	244.393,45C	3.717,20	0,00	240.676,25C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA RECEBIDOS	113.729,58C	0,00	3.717,20	117.446,78C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Outubro

Página: 37/37

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	119.663,03C	28.185,72	43.035,39	134.512,70C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	70.229,16C	14.092,86	21.896,10	78.032,40C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	20.795,29C	7.046,43	7.803,24	21.552,10C
8.5.2.3 (0)	C		A APROVAR	0,00	7.046,43	7.046,43	0,00
8.5.2.4 (0)	C		APROVADOS	49.433,87C	0,00	7.046,43	56.480,30C
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	49.433,87C	14.092,86	21.139,29	56.480,30C
8.5.3.2			DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	49.433,87C	14.092,86	21.139,29	56.480,30C
8.5.3.2.1 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00	7.046,43	7.046,43	0,00
8.5.3.2.3 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00	7.046,43	7.046,43	0,00
8.5.3.2.4 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	49.433,87C	0,00	7.046,43	56.480,30C
8.9			OUTROS CONTROLES	277.828,18C	163.655,38	61.477,31	175.650,11C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	217.692,12C	163.655,38	61.477,31	115.514,05C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	217.692,12C	163.655,38	61.477,31	115.514,05C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	73.875,69C	26.498,56	29.483,06	76.860,19C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	48.028,12C	23.514,06	23.514,06	48.028,12C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000035 (0)	C		Luana Heberle	6.000,00C	3.000,00	3.000,00	6.000,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000041 (0)	C		Associação Hospitalar de Tunápolis	41.028,12C	20.514,06	20.514,06	41.028,12C
8.9.1.2.1.02 (0)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	2.984,50	2.984,50	0,00
8.9.1.2.1.03 (0)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	25.847,57C	0,00	2.984,50	28.832,07C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	143.816,43C	137.156,82	31.994,25	38.653,86C
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000032 (0)	C		Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	18.388,00C	27.582,00	9.194,00	0,00
8.9.3			CONTROLE DE PRECATÓRIOS	60.136,06C	0,00	0,00	60.136,06C
8.9.3.1 (0)	C		PRECATÓRIOS A PAGAR	60.136,06C	0,00	0,00	60.136,06C
TOTAL:				0,00D	31.693.850,90	31.693.850,90	0,00