



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

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	39.848.289,45D	4.433.620,20	4.087.499,35	40.194.410,30D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	7.658.882,47D	4.186.599,85	3.694.787,87	8.150.694,45D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.161.469,58D	3.939.213,04	3.487.455,69	7.613.226,93D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.161.469,58D	3.939.213,04	3.487.455,69	7.613.226,93D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	7.161.469,58D	3.939.213,04	3.487.455,69	7.613.226,93D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	0,00	325,78	325,78	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.000001 (0)	P	F	TESOURARIA GERAL	0,00	325,78	325,78	0,00
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.912.216,02D	3.872.058,95	3.437.048,31	7.347.226,66D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.308.019,40D	2.245.851,63	2.128.740,59	4.425.130,44D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	1.529.426,53D	1.621.717,17	1.398.584,51	1.752.559,19D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - FPM - CONTA MOVIMENTO	1.357.409,72D	715.957,79	415.874,21	1.657.493,30D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.676,95D	500,19	1.606,16	1.570,98D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	BCO BRASIL - FEP - FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO	158.631,29D	9.452,01	79.794,93	88.288,37D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	BCO BRASIL - ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	0,00	38,71	38,71	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	17.639,84	17.639,84	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010 (0)	P	F	BCO BRASIL - PREFEITURA - C.TRÂNSITO 30%	5.066,94D	139,11	0,00	5.206,05D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	BCO BRASIL - IPVA ESTADUAL	1.206,90D	26.271,02	27.477,92	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)	P	F	BCO BRASIL - ICMS ESTADUAL	4.434,24D	836.458,83	840.893,07	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0)	P	F	BCO BRASIL - IPI EXPORTAÇÃO	0,00	15.259,67	15.259,67	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	2.778.592,87D	624.134,46	730.156,08	2.672.571,25D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNDE - SALARIO EDUCACAO	68.235,69D	17.014,76	2.987,60	82.262,85D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	BCO BRASIL - MULTAS - ARRECADACAO C.TRÂNSITO	0,00	608,59	608,59	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	BCO BRASIL - POLÍCIA MILITAR - C.TRÂNSITO 35%	29.535,68D	161,85	384,89	29.312,64D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	BCO BRASIL - POLÍCIA CIVIL - C.TRÂNSITO 35%	14.907,48D	160,37	38,33	15.029,52D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNDE - PNATE - TRANSP.ESCOLAR FEDERAL	50.180,08D	6.341,30	0,00	56.521,38D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0)	P	F	BCO BRASIL - CIDE - CONTRIB.INTER.DOM.ECONOMICO	7.885,43D	0,80	0,00	7.886,23D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGIA	6.032,68D	0,24	4.351,64	1.681,28D
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	914.024,71D	123.656,29	287.477,48	750.203,52D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - FARMÁCIA BÁSICA	726,34D	2.200,06	0,00	2.926,40D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - ESF - COFINANCIAMENTO	28.420,56D	9.437,01	1.709,62	36.147,95D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000027 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - NASF	12.454,51D	458,22	8.422,24	4.490,49D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - MAC Estadual	13.249,51D	865,60	7.770,00	6.345,11D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 (0)	P	F	BCO BRASIL S/A - SST/FEAS/BÁSICO/INVESTIMENTO	4.105,10D	0,42	0,00	4.105,52D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000030 (0)	P	F	BCO BRASIL - Emendas Parlamentares Estaduais (EC 78/2020)	350.103,38D	35,79	0,00	350.139,17D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000032 (0)	P	F	BCO BRASIL - SST/FEAS/FMAS/BENEFÍCIOS EVENTUAIS/CUSTEIO	30.077,01D	2,91	3.921,64	26.158,28D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000035 (0)	P	F	BCO BRASIL - SST/FEAS/FMAS/BÁSICA/CUSTEIO	37.875,18D	19.137,74	12.435,84	44.577,08D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000048 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNDE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	7.105,48D	4.677,33	0,00	11.782,81D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000050 (0)	P	F	BCO BRASIL - FIA - IMPOSTO DE RENDA - DOAÇÕES PF E/OU PJ	8.878,49D	0,91	0,00	8.879,40D
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	15.674,78D	1.431,71	0,00	17.106,49D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000054 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNAS - BL PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	15.352,31D	3.198,56	11.247,37	7.303,50D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000055 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNAS - BL GSUAS - GESTÃO DO SUAS	4.818,18D	0,49	193,83	4.624,84D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000068 (0)	P	F	BCO BRASIL - SE - FUNDEB	66.571,19D	207.203,73	175.496,83	98.278,09D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000069 (0)	P	F	BCO BRASIL - SE - MDEUCAÇÃO	30.331,26D	141.314,27	105.956,93	65.688,60D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070 (0)	P	F	BCO BRASIL - SE - TRANSP.ESCOLAR ESTADUAL	18.942,90D	22.282,63	0,00	41.225,53D



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

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Novembro

Página: 2/39

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000071 (0)	P	F	BCO BRASIL - CONVÊNIO BOMBEIROS MILITAR DE SC	11.611,27D	2.765,30	15,94	14.360,63D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000072 (0)	P	F	BCO BRASIL - SE CONVÊNIO 2019TR1374 CRECHE	474.258,14D	47,24	101.640,01	372.665,37D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000073 (0)	P	F	BCO BRASIL - SE CONVÊNIO 2020TR000177 CASA MORTUÁRIA	93.670,24D	9,57	0,00	93.679,81D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000074 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNAS - SUAS COVID - ACOLHIMENTO	2.402,39D	0,24	0,00	2.402,63D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000076 (0)	P	F	BCO BRASIL - EMENDAS ESPECIAIS	203.436,00D	20,42	5.497,30	197.959,12D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000077 (0)	P	F	BCO BRASIL - Emendas Parlamentares Estaduais (EC 78/2020)	210.051,76D	21,48	0,00	210.073,24D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000078 (0)	P	F	BCO BRASIL - Lei Aldir Blanc - Lei nº 14.017/2020	47.654,20D	4,87	0,00	47.659,07D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000079 (0)	P	F	BCO BRASIL - Convênio 2020TR001430 Pavimentação Asfáltica Rua São L	0,00	61.073,76	0,00	61.073,76D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	159.861,65D	234,78	49,00	160.047,43D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	159.861,65D	234,78	49,00	160.047,43D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000002 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - CTA MOVIMENTO	1.212,66D	0,00	49,00	1.163,66D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000004 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - F.M.HABITAÇÃO E INTERESE SOCIAL	158.648,99D	234,78	0,00	158.883,77D
1.1.1.1.1.19.00.22			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.374.868,46D	1.315.739,42	1.046.587,99	2.644.019,89D
1.1.1.1.1.19.00.22.01			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	2.339.972,68D	1.314.449,99	1.046.541,49	2.607.881,18D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO 111-2	1.229.322,24D	913.060,30	786.969,82	1.355.412,72D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO SAÚDE	79.099,63D	151.558,12	166.890,08	63.767,67D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000002 (0)	P	F	BCO BRASIL - PROVISÃO P/INSS	1.001.240,99D	102,36	0,00	1.001.343,35D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - ALVARA E ISS	0,00	7.895,97	7.895,97	0,00
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000005 (0)	P	F	BCO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	30,52D	207.245,36	31.560,00	175.715,88D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007 (0)	P	F	BCO BRASIL - COSIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10.901,86D	14.314,22	23.790,49	1.425,59D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000010 (0)	P	F	BCO BRASIL - FUNDO CRIAÇÃO E ADOLESCENTE	4.982,61D	0,51	0,00	4.983,12D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000011 (0)	P	F	BCO BRASIL - FUNDO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	14.394,83D	20.273,15	29.435,13	5.232,85D
1.1.1.1.1.19.00.22.02			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	34.895,78D	1.289,43	46,50	36.138,71D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - RÁDIO PATRULHA POLÍCIA MILITAR	34.895,78D	1.289,43	46,50	36.138,71D
1.1.1.1.1.19.00.99			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	69.466,51D	310.233,12	261.670,73	118.028,90D
1.1.1.1.1.19.00.99.01			OUTROS BANCOS - MOVIMENTO	69.466,51D	274.648,38	226.085,99	118.028,90D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000002 (0)	P	F	CREDITAPIRANGA - TRIBUTOS - ARRECADAÇÃO SICOOB	21.759,36D	79.647,78	54.720,82	46.686,32D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000005 (0)	P	F	CREDITAPIRANGA - TRIBUTOS - ARRECADAÇÃO SICOOB	27.232,09D	105.408,08	82.056,74	50.583,43D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000006 (0)	P	F	Sicoob - FMMA - Arrecadação Taxas/Tarifas Ambientais	20.475,06D	284,09	0,00	20.759,15D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000007 (0)	P	F	Sicoob - PMT - Conta Pagamentos	0,00	89.143,13	89.143,13	0,00
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000008 (0)	P	F	Sicoob - FMAS - Conta Pagamentos	0,00	165,30	165,30	0,00
1.1.1.1.1.19.00.99.02			OUTROS BANCOS - VINCULADA	0,00	35.584,74	35.584,74	0,00
1.1.1.1.1.19.00.99.02.000002 (0)	P	F	Sicoob - FMS - Conta Pagamentos	0,00	35.584,74	35.584,74	0,00
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	249.253,56D	66.828,31	50.081,60	266.000,27D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	249.253,56D	66.828,31	50.081,60	266.000,27D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	249.253,56D	66.828,31	50.081,60	266.000,27D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004 (0)	P	F	Banco do Brasil conta 41.217-1	249.253,56D	66.828,31	50.081,60	266.000,27D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	159.961,87D	220.654,65	193.633,54	186.982,98D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	121.707,53D	220.654,65	174.430,07	167.932,11D
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	121.707,53D	220.654,65	174.430,07	167.932,11D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000105 (0)	P	P	IPTU	13.652,14D	0,00	1.083,73	12.568,41D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000106 (0)	P	P	ITBI	13.032,00D	24.249,80	21.582,00	15.699,80D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000107 (0)	P	P	ISS	5.928,54D	43.142,50	41.452,79	7.618,25D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000199 (0)	P	P	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	77.752,26D	133.689,81	90.571,95	120.870,12D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000201 (0)	P	P	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	4.339,22D	18.629,03	17.823,03	5.145,22D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000202 (0)	P	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.794,42D	943,51	1.707,62	6.030,31D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000301 (0)	P	P	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	208,95D	0,00	208,95	0,00



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

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Novembro

Página: 3/39

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	18.523,63D	0,00	12.538,17	5.985,46D
1.1.2.5.1			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	18.523,63D	0,00	12.538,17	5.985,46D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	18.523,63D	0,00	12.538,17	5.985,46D
1.1.2.6			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	19.730,71D	0,00	6.665,30	13.065,41D
1.1.2.6.1			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	19.730,71D	0,00	6.665,30	13.065,41D
1.1.2.6.1.01 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	19.730,71D	0,00	6.665,30	13.065,41D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	320.449,37D	24.593,41	7.500,00	337.542,78D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	297.505,53D	24.593,41	7.500,00	314.598,94D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	297.505,53D	24.593,41	7.500,00	314.598,94D
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	290.505,53D	18.593,41	0,00	309.098,94D
1.1.3.1.1.01.02 (0)	P	P	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	289.897,10D	18.593,41	0,00	308.490,51D
1.1.3.1.1.01.03 (0)	P	P	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	608,43D	0,00	0,00	608,43D
1.1.3.1.1.02 (0)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	7.000,00D	6.000,00	7.500,00	5.500,00D
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	17.001,65D	2.138,75	6.198,64	12.941,76D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	16.704,70D	1.733,75	6.146,14	12.292,31D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	16.704,70D	1.733,75	6.146,14	12.292,31D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	296,95D	405,00	52,50	649,45D
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	296,95D	405,00	52,50	649,45D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	32.189.406,98D	247.020,35	392.711,48	32.043.715,85D
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	31.622.180,43D	247.020,35	392.711,48	31.476.489,30D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	10.918.634,83D	87,35	249.373,73	10.669.348,45D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.918.634,83D	87,35	249.373,73	10.669.348,45D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.676.899,63D	0,00	234.401,98	5.442.497,65D



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

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Novembro

Página: 4/39

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	91,56	10.896,34D
1.2.3.1.1.01.02 (0)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	17.154,10D	0,00	320,91	16.833,19D
1.2.3.1.1.01.03 (0)	P	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC	213.203,86D	0,00	371,95	212.831,91D
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	533,11	3.657,99D
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	232.785,12	4.096.630,31D
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	511.029,28D	0,00	299,33	510.729,95D
1.2.3.1.1.01.99.01 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	511.029,28D	0,00	299,33	510.729,95D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	452.050,63D	69,65	1.804,38	450.315,90D
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	69,65	1.804,38	418.022,77D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	514.424,07D	17,70	5.401,82	509.039,95D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	104.954,66D	0,00	380,42	104.574,24D
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	409.185,41D	17,70	5.021,40	404.181,71D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	160.764,07D	0,00	715,55	160.048,52D
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	715,55	115.149,32D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	4.114.496,43D	0,00	7.050,00	4.107.446,43D
1.2.3.1.1.05.01 (0)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	4.114.496,43D	0,00	7.050,00	4.107.446,43D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	27.133.096,80D	246.933,00	58.478,40	27.321.551,40D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	27.133.096,80D	246.933,00	58.478,40	27.321.551,40D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	23.563.103,73D	59.866,46	58.478,40	23.564.491,79D
1.2.3.2.1.01.03			EDIFÍCIOS	17.497.314,64D	59.866,46	0,00	17.557.181,10D
1.2.3.2.1.01.03.01 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	17.497.314,64D	59.866,46	0,00	17.557.181,10D
1.2.3.2.1.01.04			TERRENOS/GLEBAS	6.065.789,09D	0,00	58.478,40	6.007.310,69D
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	58.478,40	5.927.054,69D
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	2.682,18	0,00	2.697.480,60D
1.2.3.2.1.05.01 (0)	P	P	RUAS	2.392.436,02D	2.682,18	0,00	2.395.118,20D
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	874.609,35D	184.384,36	0,00	1.058.993,71D
1.2.3.2.1.06.01			OBRAS EM ANDAMENTO	874.609,35D	184.384,36	0,00	1.058.993,71D
1.2.3.2.1.06.01.01 (0)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	712.554,77D	101.640,01	0,00	814.194,78D
1.2.3.2.1.06.01.03 (0)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	162.054,58D	82.744,35	0,00	244.798,93D
1.2.3.8			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	6.429.551,20C	0,00	84.859,35	6.514.410,55C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	6.429.551,20C	0,00	84.859,35	6.514.410,55C



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

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Novembro

Página: 5/39

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	4.026.536,79C	0,00	52.236,19	4.078.772,98C
1.2.3.8.1.01.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	1.754.036,65C	0,00	23.276,71	1.777.313,36C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	304.267,57C	0,00	3.374,14	307.641,71C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	283.459,07C	0,00	2.850,67	286.309,74C
1.2.3.8.1.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	88.249,54C	0,00	1.001,54	89.251,08C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	1.588.263,86C	0,00	21.733,13	1.609.996,99C
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	2.403.014,41C	0,00	32.623,16	2.435.637,57C
1.2.3.8.1.02.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	2.403.014,41C	0,00	32.623,16	2.435.637,57C



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

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Novembro

Página: 6/39

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	36.210.272,55C	2.045.886,80	2.251.158,31	36.415.544,06C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	2.045.220,65C	2.045.886,80	2.251.158,31	2.250.492,16C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	1.522.933,97C	882.298,40	964.241,97	1.604.877,54C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	1.392.182,33C	730.076,19	814.254,48	1.476.360,62C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.392.182,33C	730.076,19	814.254,48	1.476.360,62C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	796.498,49C	719.590,62	803.768,91	880.676,78C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	691.453,56	691.453,56	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000006 (0)	P	F	Folha de Pagamento Fundo Municipal Saúde	0,00	203.898,75	203.898,75	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	500.906,56C	12.669,37	54.482,95	542.720,14C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	500.906,56C	12.669,37	54.482,95	542.720,14C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	295.591,93C	15.467,69	57.832,40	337.956,64C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	295.591,93C	15.467,69	57.832,40	337.956,64C
2.1.1.1.1.02			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	595.683,84C	0,00	0,00	595.683,84C
2.1.1.1.1.02.01			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	595.683,84C	0,00	0,00	595.683,84C
2.1.1.1.1.02.01.02 (0)	P	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	595.683,84C	0,00	0,00	595.683,84C
2.1.1.1.1.03			PRECATÓRIOS DE PESSOAL	0,00	10.485,57	10.485,57	0,00
2.1.1.1.1.03.01			PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	0,00	10.485,57	10.485,57	0,00
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	3.001,79	4.046,79	1.045,00C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.001,79	4.046,79	1.045,00C
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	3.001,79	4.046,79	1.045,00C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	130.751,64C	149.220,42	145.940,70	127.471,92C
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	1.228,28C	1.228,28	1.228,28	1.228,28C
2.1.1.4.2.03			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	1.228,28C	1.228,28	1.228,28	1.228,28C
2.1.1.4.2.03.02			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	1.228,28C	1.228,28	1.228,28	1.228,28C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	129.523,36C	147.992,14	144.712,42	126.243,64C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	129.523,36C	147.992,14	144.712,42	126.243,64C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	129.523,36C	147.992,14	144.712,42	126.243,64C
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-Creditapiranga - 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	339.854,87C	976.138,15	1.104.479,32	468.196,04C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	339.854,87C	976.138,15	1.104.479,32	468.196,04C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	339.854,87C	976.138,15	1.104.479,32	468.196,04C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	339.854,87C	976.138,15	1.104.479,32	468.196,04C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	339.854,87C	976.138,15	1.104.479,32	468.196,04C
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	8.428,59C	8.428,59	8.994,03	8.994,03C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000444 (0)	P	F	AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -	0,00	0,00	3.908,28	3.908,28C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000499 (0)	P	F	Telecopy Equipamentos Ltda EPP	0,00	1.364,00	1.364,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000501 (0)	P	F	JP EQUIPAMENTOS LTDA ME	2.025,00C	2.025,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000507 (0)	P	F	TUNAPOLIS TUR LTDA	1.825,70C	3.985,38	3.088,00	928,32C



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

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Novembro

Página: 7/39

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000518 (0)	P	F	ODONTOSUL LTDA - EPP	0,00	1.670,23	1.670,23	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000527 (0)	P	F	ECOS - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	1.761,00C	1.761,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000577 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A	0,00	10,45	10,45	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000626 (0)	P	F	TUCANO GESTAO AMBIENTAL LTDA	1.830,51C	2.018,20	2.018,20	1.830,51C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000634 (0)	P	F	VANDERLEI JANTSCH	0,00	20.530,00	20.530,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000659 (0)	P	F	Hammes Papelaria e Informática Ltda - ME	557,60C	557,60	557,60	557,60C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000711 (0)	P	F	DALLA VECCHIA & MARTINI LTDA - ME	2.234,20C	2.234,20	0,00	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	2.166,60	2.280,00	2.154,60C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000812 (0)	P	F	RAIMED CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM MARAVILHA	0,00	2.061,56	4.708,75	2.647,19C
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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000837 (0)	P	F	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	2.835,06C	3.430,06	595,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000900 (0)	P	F	FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA	0,00	148,16	148,16	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000929 (0)	P	F	DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA EPP	0,00	142,77	142,77	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000942 (0)	P	F	Vilmar Luis Hammes	0,00	1.003,90	1.003,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000955 (0)	P	F	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	6.581,68C	6.581,68	6.856,08	6.856,08C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000972 (0)	P	F	Luana Heberle	0,00	5.002,35	5.002,35	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000999 (0)	P	F	CLINICA MEDICA CLINIPED EIRELI	2.531,70C	2.620,80	2.970,00	2.880,90C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001034 (0)	P	F	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL	2.598,96C	2.598,96	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001035 (0)	P	F	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI	540,00C	540,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001089 (0)	P	F	ANDRE STRIEDER 09805300919	46,50C	465,00	511,50	93,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001098 (0)	P	F	SCHROEDER & ENGLER COMERCIO DE PNEUS LTDA	0,00	72,56	72,56	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001120 (0)	P	F	CEADI - CNPJ BAIXADO POR EXTIÇÃO VOLUNTÁRIA	0,00	7.960,20	7.960,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001123 (0)	P	F	DIOVANE SERGIO DOS SANTOS MEOTTI 09561183994	0,00	0,00	214,00	214,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001131 (0)	P	F	LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS	1.022,40C	1.022,40	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001145 (0)	P	F	RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	800,00C	1.277,00	477,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001147 (0)	P	F	DENILSON LEBENS	0,00	203,00	203,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001181 (0)	P	F	MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001218 (0)	P	F	NARCISO & DREHER FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA LTDA	1.188,00C	1.188,00	1.500,00	1.500,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001235 (0)	P	F	LDR ESTRUTURAS METALICAS LTDA	0,00	23.790,00	23.790,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001241 (0)	P	F	Central de Publicações Legais SC	0,00	215,00	215,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001251 (0)	P	F	CEADI - CENTRO AVANÇADO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	0,00	8.446,00	8.446,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001252 (0)	P	F	LENOIR SCHAAB 06823174978	0,00	485,10	485,10	0,00
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	13.082,09C	35.684,00	36.012,59	13.410,68C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	13.082,09C	35.684,00	36.012,59	13.410,68C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	13.082,09C	35.684,00	36.012,59	13.410,68C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	13.082,09C	35.684,00	36.012,59	13.410,68C
2.1.4.2.4.99.00.00.000012 (0)	P	F	Detran - CNPJ BAIXADO POR EXTIÇÃO VOLUNTÁRIA	0,00	1.428,19	1.428,19	0,00
2.1.4.2.4.99.00.00.000024 (0)	P	F	Secretaria de Estado da Fazenda	0,00	1.818,19	1.818,19	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	131.949,72C	151.766,25	146.424,43	126.607,90C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	116.343,24C	143.963,01	146.424,43	118.804,66C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	116.343,24C	143.963,01	146.424,43	118.804,66C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	116.318,09C	143.937,86	146.397,87	118.778,10C
2.1.8.8.1.01.01			RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	614,14C	614,14	614,14	614,14C
2.1.8.8.1.01.01.00.000001 (0)	P	F	IPREV	614,14C	614,14	614,14	614,14C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	58.872,41C	82.131,73	83.882,24	60.622,92C
2.1.8.8.1.01.02.00.000001 (0)	P	F	I.N.S.S.	55.780,82C	55.851,04	54.880,47	54.810,25C



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

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Novembro

Página: 8/39

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	INSS A RECOLHER	3.091,59C	3.091,59	3.048,30	3.048,30C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 (0)	P	F	RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	4.720,32	7.484,69	2.764,37C
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	194,48	194,48	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000005 (0)	P	F	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	7.809,00	7.809,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000006 (0)	P	F	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	10.076,34	10.076,34	0,00
2.1.8.8.1.01.04 (0)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	23.343,22C	23.373,53	23.215,26	23.184,95C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	360,28C	360,28	369,38	369,38C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	360,28C	360,28	369,38	369,38C
2.1.8.8.1.01.09			OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	7.643,57C	8.724,22	9.243,39	8.162,74C
2.1.8.8.1.01.09.00.02 (0)	P	F	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO	5.477,49C	5.477,49	5.246,90	5.246,90C
2.1.8.8.1.01.09.00.03 (0)	P	F	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.298,10C	1.298,10	1.298,54	1.298,54C
2.1.8.8.1.01.09.00.04 (0)	P	F	I.S.S. RETIDO EM PAGAMENTOS VINCULADOS	867,98C	1.948,63	2.697,95	1.617,30C
2.1.8.8.1.01.10			PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	2.438,48	2.438,48	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0)	P	F	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	2.438,48	2.438,48	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	23.778,61C	24.499,62	24.869,12	24.148,11C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	7.173,93C	7.173,93	6.645,76	6.645,76C
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	7.421,59C	7.421,59	8.944,17	8.944,17C
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	2.221,54C	2.221,54	1.452,20	1.452,20C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 (0)	P	F	CONSIGNADO BRADESCO	6.681,65C	6.681,65	6.826,08	6.826,08C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.640,00C	1.730,00	1.700,00	1.610,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	Associação Servidores Públicos Municipais - ACRESTU	1.640,00C	1.640,00	1.610,00	1.610,00C
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	25,15C	25,15	26,56	26,56C
2.1.8.8.1.99.01 (0)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25,15C	25,15	26,56	26,56C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	15.606,48C	7.803,24	0,00	7.803,24C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	15.606,48C	7.803,24	0,00	7.803,24C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	15.606,48C	7.803,24	0,00	7.803,24C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000004 (0)	P	F	Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	1.398,40C	699,20	0,00	699,20C
2.2			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	28.965,92C	0,00	0,00	28.965,92C
2.2.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	9.815,70C	0,00	0,00	9.815,70C
2.2.1.1			PESSOAL A PAGAR	9.815,70C	0,00	0,00	9.815,70C
2.2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	9.815,70C	0,00	0,00	9.815,70C
2.2.1.1.1.01 (0)	P	P	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.815,70C	0,00	0,00	9.815,70C
2.2.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	19.150,22C	0,00	0,00	19.150,22C
2.2.2.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	19.150,22C	0,00	0,00	19.150,22C
2.2.2.1.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	19.150,22C	0,00	0,00	19.150,22C
2.2.2.1.1.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	19.150,22C	0,00	0,00	19.150,22C
2.2.2.1.1.02.98			OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	19.150,22C	0,00	0,00	19.150,22C
2.2.2.1.1.02.98.00.00.000004 (0)	P	P	Sicoob/SC-Credittapiranga - Pró-Empresa	10.636,87C	0,00	0,00	10.636,87C
2.2.2.1.1.02.98.00.00.000005 (0)	P	P	Sicoob Corretora e Administradora de Seguros	8.513,35C	0,00	0,00	8.513,35C
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	34.136.085,98C	0,00	0,00	34.136.085,98C





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

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Novembro

Página: 9/39

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	29.744.850,38C	0,00	0,00	29.744.850,38C
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	29.744.850,38C	0,00	0,00	29.744.850,38C
2.3.1.1.1 (0)	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	29.744.850,38C	0,00	0,00	29.744.850,38C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	4.391.235,60C	0,00	0,00	4.391.235,60C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.256.703,18C	0,00	0,00	4.256.703,18C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	68.151.900,72D	0,00	0,00	68.151.900,72D
2.3.7.1.1.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	68.151.900,72D	0,00	0,00	68.151.900,72D
2.3.7.1.2.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00C	0,00	0,00	0,00C
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

Novembro

Página: 10/39

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	24.357.808,76D	2.610.664,09	63.662,41	26.904.810,44D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	9.734.892,67D	959.382,94	19.055,83	10.675.219,78D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.247.907,58D	813.442,24	19.055,83	9.042.293,99D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	21.800,70D	17.926,77	9.466,71	30.260,76D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	21.800,70D	17.926,77	9.466,71	30.260,76D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	21.800,70D	17.926,77	9.466,71	30.260,76D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	21.800,70D	17.926,77	9.466,71	30.260,76D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	8.226.106,88D	795.515,47	9.589,12	9.012.033,23D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	8.226.106,88D	795.515,47	9.589,12	9.012.033,23D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	8.226.106,88D	795.515,47	9.589,12	9.012.033,23D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.705.823,79D	656.974,54	9.589,12	7.353.209,21D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	13.276,60D	1.327,66	0,00	14.604,26D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	527.978,45D	54.482,95	0,00	582.461,40D
3.1.1.2.1.01.23 (0)	P		FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	741.766,31D	56.504,74	0,00	798.271,05D
3.1.1.2.1.01.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	237.261,73D	26.225,58	0,00	263.487,31D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	1.478.810,42D	145.940,70	0,00	1.624.751,12D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	12.282,80D	1.228,28	0,00	13.511,08D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	12.282,80D	1.228,28	0,00	13.511,08D
3.1.2.1.2.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	12.282,80D	1.228,28	0,00	13.511,08D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.466.527,62D	144.712,42	0,00	1.611.240,04D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.466.527,62D	144.712,42	0,00	1.611.240,04D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.466.527,62D	144.712,42	0,00	1.611.240,04D
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	647.300,22D	26.016,36	0,00	673.316,58D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	41.224,58D	10.485,57	0,00	51.710,15D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	41.224,58D	10.485,57	0,00	51.710,15D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	41.224,58D	10.485,57	0,00	51.710,15D
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	10.485,57	0,00	36.793,29D
3.2.2			PENSÕES	9.117,90D	911,79	0,00	10.029,69D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	9.117,90D	911,79	0,00	10.029,69D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	9.117,90D	911,79	0,00	10.029,69D
3.2.2.1.1.99 (0)	P		OUTRAS PENSÕES	9.117,90D	911,79	0,00	10.029,69D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	596.957,74D	14.619,00	0,00	611.576,74D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	596.957,74D	14.619,00	0,00	611.576,74D
3.2.9.9.1 (0)	P		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	596.957,74D	14.619,00	0,00	611.576,74D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	7.002.319,21D	781.541,63	37.557,42	7.746.303,42D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.093.423,11D	368.837,07	29.597,22	3.432.662,96D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	2.615.886,41D	334.349,43	29.597,22	2.920.638,62D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.615.886,41D	334.349,43	29.597,22	2.920.638,62D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	712.267,30D	70.551,35	0,00	782.818,65D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	74.105,21D	10.590,77	0,00	84.695,98D



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

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Novembro

Página: 11/39

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	74.105,21D	10.590,77	0,00	84.695,98D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	6.151,54D	1.684,90	0,00	7.836,44D
3.3.1.1.1.10 (0)	P		MATERIAL QUÍMICO	55.863,00D	3.846,20	0,00	59.709,20D
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	50.098,62D	11.617,10	0,00	61.715,72D
3.3.1.1.1.18 (0)	P		MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	160.669,40D	28.195,21	0,00	188.864,61D
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	32.042,34D	4.514,30	0,00	36.556,64D
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	23.790,00	0,00	252.502,30D
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	3.949,50D	2.360,00	0,00	6.309,50D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	128.596,73D	104.411,60	23.020,22	209.988,11D
3.3.1.1.1.28 (0)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	64.397,10D	0,00	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	84.129,73D	723,81	0,00	84.853,54D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	626.057,56D	42.627,84	6.577,00	662.108,40D
3.3.1.1.1.42 (0)	P		FERRAMENTAS	64.972,18D	12.977,30	0,00	77.949,48D
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	169.323,11D	13.643,30	0,00	182.966,41D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24.602,52D	2.815,75	0,00	27.418,27D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	477.536,70D	34.487,64	0,00	512.024,34D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	477.536,70D	34.487,64	0,00	512.024,34D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	422.691,07D	14.925,28	0,00	437.616,35D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	54.845,63D	19.562,36	0,00	74.407,99D
3.3.2			SERVIÇOS	3.066.728,28D	327.845,21	7.960,20	3.386.613,29D
3.3.2.1			DIÁRIAS	33.363,19D	3.282,17	0,00	36.645,36D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	33.363,19D	3.282,17	0,00	36.645,36D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	33.363,19D	3.282,17	0,00	36.645,36D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	33.363,19D	3.282,17	0,00	36.645,36D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	93.668,51D	7.356,87	0,00	101.025,38D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	93.668,51D	7.356,87	0,00	101.025,38D
3.3.2.2.1.11			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.858,00D	0,00	0,00	2.858,00D
3.3.2.2.1.11.02 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.858,00D	0,00	0,00	2.858,00D
3.3.2.2.1.16 (0)	P		ESTAGIÁRIOS	34.164,30D	1.687,15	0,00	35.851,45D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	44.810,00D	4.481,00	0,00	49.291,00D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	44.810,00D	4.481,00	0,00	49.291,00D
3.3.2.2.1.22 (0)	P		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	11.836,21D	1.188,72	0,00	13.024,93D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.939.696,58D	317.206,17	7.960,20	3.248.942,55D



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

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Novembro

Página: 12/39

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.933.510,28D	317.206,17	7.960,20	3.242.756,25D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	56.438,87D	311,16	0,00	56.750,03D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	16.843,31D	890,40	0,00	17.733,71D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	261.301,34D	23.564,18	0,00	284.865,52D
3.3.2.3.1.07 (0)	P		SERVIÇOS DE APOIO	843,64D	3.750,00	0,00	4.593,64D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	564.813,45D	67.027,57	0,00	631.841,02D
3.3.2.3.1.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	1.537,00D	203,00	0,00	1.740,00D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	246.410,63D	19.053,22	0,00	265.463,85D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	40.204,55D	3.984,14	0,00	44.188,69D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	54.252,81D	201,60	0,00	54.454,41D
3.3.2.3.1.14 (0)	P		ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	267,53D	52,50	0,00	320,03D
3.3.2.3.1.20 (0)	P		CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	6.091,75D	0,00	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	53.945,68D	6.146,14	0,00	60.091,82D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	812.894,17D	117.141,28	7.960,20	922.075,25D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	9.690,86D	717,36	0,00	10.408,22D
3.3.2.3.1.35 (0)	P		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	89.700,00D	8.970,00	0,00	98.670,00D
3.3.2.3.1.46 (0)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	23.167,74D	25,00	0,00	23.192,74D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	320.812,36D	32.549,93	0,00	353.362,29D
3.3.2.3.1.56 (0)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	37.323,72D	3.088,00	0,00	40.411,72D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	335.962,87D	29.530,69	0,00	365.493,56D
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, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	842.167,82D	84.859,35	0,00	927.027,17D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	842.167,82D	84.859,35	0,00	927.027,17D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	842.167,82D	84.859,35	0,00	927.027,17D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	842.167,82D	84.859,35	0,00	927.027,17D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	522.806,81D	52.236,19	0,00	575.043,00D
3.3.3.1.1.01.02 (0)	P		DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	319.361,01D	32.623,16	0,00	351.984,17D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	15.012,52D	1.577,10	0,00	16.589,62D
3.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	15.012,52D	1.577,10	0,00	16.589,62D
3.4.2.3			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	15.012,52D	1.577,10	0,00	16.589,62D
3.4.2.3.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - (	15.012,52D	1.577,10	0,00	16.589,62D
3.4.2.3.1.01			JUROS DE MORA	15.012,52D	1.577,10	0,00	16.589,62D
3.4.2.3.1.01.02 (0)	P		JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.012,52D	1.577,10	0,00	16.589,62D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	6.673.461,50D	641.281,42	0,00	7.314.742,92D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.313.388,36D	252.886,49	0,00	3.566.274,85D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.313.353,95D	252.886,49	0,00	3.566.240,44D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	3.313.353,95D	252.886,49	0,00	3.566.240,44D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		Câmara Municipal de Vereadores	668.017,50D	66.801,75	0,00	734.819,25D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (0)	P		Fundo Municipal de Saúde de Tunápolis	2.645.336,45D	186.084,74	0,00	2.831.421,19D
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



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

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Novembro

Página: 13/39

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5.1.2.2.02.03 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	34.41D	0,00	0,00	34,41D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.758.359,07D	318.071,30	0,00	3.076.430,37D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	2.758.359,07D	318.071,30	0,00	3.076.430,37D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	2.758.359,07D	318.071,30	0,00	3.076.430,37D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	508.075,19D	70.323,63	0,00	578.398,82D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	508.075,19D	70.323,63	0,00	578.398,82D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	508.075,19D	70.323,63	0,00	578.398,82D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	122.425,59D	13.143,57	0,00	135.569,16D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	385.649,60D	57.180,06	0,00	442.829,66D
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	23.511,02D	132.192,13	0,00	155.703,15D
3.6.2			PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	73.626,38	0,00	73.626,38D
3.6.2.2			PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	73.626,38	0,00	73.626,38D
3.6.2.2.1			PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	73.626,38	0,00	73.626,38D
3.6.2.2.1.01			PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	73.626,38	0,00	73.626,38D
3.6.2.2.1.01.01 (0)	P		PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO	0,00	1.794,28	0,00	1.794,28D
3.6.2.2.1.01.02 (0)	P		PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	1.734,73	0,00	1.734,73D
3.6.2.2.1.01.03 (0)	P		PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	4.912,25	0,00	4.912,25D
3.6.2.2.1.01.05 (0)	P		PERDAS COM ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	65.185,12	0,00	65.185,12D
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	23.128,30D	58.565,75	0,00	81.694,05D
3.6.5.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	23.128,30D	58.565,75	0,00	81.694,05D
3.6.5.1.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	23.128,30D	58.565,75	0,00	81.694,05D
3.6.5.1.1.07 (0)	P		DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	58.478,40	0,00	58.478,40D
3.6.5.1.1.99 (0)	P		OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	23.128,30D	87,35	0,00	23.215,65D
3.7			TRIBUTÁRIAS	219.755,41D	28.963,43	7.049,16	241.669,68D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	13.542,83D	7.787,94	7.049,16	14.281,61D
3.7.1.2			TAXAS	13.542,83D	7.787,94	7.049,16	14.281,61D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	13.542,83D	7.787,94	7.049,16	14.281,61D
3.7.1.2.1.02 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.542,83D	7.787,94	7.049,16	14.281,61D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	206.212,58D	21.175,49	0,00	227.388,07D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	203.212,58D	20.785,40	0,00	223.997,98D
3.7.2.1.3			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	203.212,58D	20.785,40	0,00	223.997,98D
3.7.2.1.3.02 (0)	P		PIS/PASEP	203.212,58D	20.785,40	0,00	223.997,98D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	3.000,00D	390,09	0,00	3.390,09D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	3.000,00D	390,09	0,00	3.390,09D
3.7.2.9.1.99 (0)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	3.000,00D	390,09	0,00	3.390,09D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	41.556,21D	39.709,08	0,00	81.265,29D
3.9.1			PREMIAÇÕES	10.034,67D	39.709,08	0,00	49.743,75D



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

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Novembro

Página: 14/39

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
3.9.1.9			OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	39.709,08	0,00	39.709,08D
3.9.1.9.1 (0)	P		OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.709,08	0,00	39.709,08D
3.9.4			INCENTIVOS	28.365,00D	0,00	0,00	28.365,00D
3.9.4.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	28.365,00D	0,00	0,00	28.365,00D
3.9.4.1.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	28.365,00D	0,00	0,00	28.365,00D
3.9.4.1.1.99 (0)	P		OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	28.365,00D	0,00	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

Novembro

Página: 15/39

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	27.995.825,66C	18.285,19	2.706.136,21	30.683.676,68C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.372.826,24C	0,00	176.084,67	1.548.910,91C
4.1.1			IMPOSTOS	1.122.379,11C	0,00	155.357,37	1.277.736,48C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	723.787,38C	0,00	112.214,87	836.002,25C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	723.787,38C	0,00	112.214,87	836.002,25C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	398.591,73C	0,00	43.142,50	441.734,23C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	398.591,73C	0,00	43.142,50	441.734,23C
4.1.2			TAXAS	242.753,04C	0,00	20.727,30	263.480,34C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	159.209,02C	0,00	20.727,30	179.936,32C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	159.209,02C	0,00	20.727,30	179.936,32C
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	150.176,74C	0,00	45.882,38	196.059,12C
4.2.2			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	31.569,00	31.569,00C
4.2.2.1			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	31.569,00	31.569,00C
4.2.2.1.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSO	0,00	0,00	31.569,00	31.569,00C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	150.176,74C	0,00	14.313,38	164.490,12C
4.2.3.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	150.176,74C	0,00	14.313,38	164.490,12C
4.2.3.1.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	150.176,74C	0,00	14.313,38	164.490,12C
4.2.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	150.176,74C	0,00	14.313,38	164.490,12C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	849.219,69C	0,00	101.719,20	950.938,89C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	849.219,69C	0,00	101.719,20	950.938,89C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	849.219,69C	0,00	101.719,20	950.938,89C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	849.219,69C	0,00	101.719,20	950.938,89C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	39.594,33C	0,14	3.065,40	42.659,59C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	13.813,02C	0,14	1.966,59	15.779,47C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	9.523,68C	0,14	560,80	10.084,34C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	9.523,68C	0,14	560,80	10.084,34C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.289,34C	0,00	1.405,79	5.695,13C
4.4.2.9.1 (0)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	4.289,34C	0,00	1.405,79	5.695,13C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.781,31C	0,00	1.098,81	26.880,12C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	13.913,15C	0,00	612,95	14.526,10C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	13.913,15C	0,00	612,95	14.526,10C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.868,16C	0,00	485,86	12.354,02C
4.4.5.2.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	11.868,16C	0,00	485,86	12.354,02C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	23.218.645,38C	18.276,75	2.239.253,42	25.439.622,05C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.313.392,25C	0,00	252.886,49	3.566.278,74C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.313.353,95C	0,00	252.886,49	3.566.240,44C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	668.017,50C	0,00	66.801,75	734.819,25C
4.5.1.1.2.00.00.00.0000001 (0)	P		Município de Tunápolis	2.645.336,45C	0,00	186.084,74	2.831.421,19C
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



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

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Novembro

Página: 16/39

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.5.1.2.2.02.03 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	38,30C	0,00	0,00	38,30C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	19.896.376,41C	18.276,75	1.986.366,93	21.864.466,59C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	17.952.517,67C	17.519,53	1.801.456,60	19.736.454,74C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	9.467.818,66C	0,00	868.495,71	10.336.314,37C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	8.484.699,01C	17.519,53	932.960,89	9.400.140,37C
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	1.693.858,74C	757,22	184.910,33	1.878.011,85C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.693.858,74C	757,22	184.910,33	1.878.011,85C
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	2.365.363,28C	8,30	140.131,14	2.505.486,12C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.365.363,28C	8,30	140.131,14	2.505.486,12C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24.636,69C	0,00	124.171,19	148.807,88C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	24.636,69C	0,00	124.171,19	148.807,88C
4.9.9.6.1.01 (0)	P		INDENIZ. POR DANOS CAUSADOS AO PATR. PÚBLICO	24.357,08C	0,00	123.867,20	148.224,28C
4.9.9.6.1.99 (0)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	279,61C	0,00	303,99	583,60C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	2.340.726,59C	8,30	15.959,95	2.356.678,24C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	2.340.726,59C	8,30	15.959,95	2.356.678,24C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	2.340.726,59C	8,30	15.959,95	2.356.678,24C





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

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Novembro

Página: 17/39

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	60.279.952,48D	424.714,68	197.457,13	60.507.210,03D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	59.862.364,93D	424.714,68	197.457,13	60.089.622,48D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	28.253.733,90D	13.362,00	0,00	28.267.095,90D
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	13.362,00	0,00	4.752.095,90D
5.2.1.2.1			PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	4.738.733,90D	13.362,00	0,00	4.752.095,90D
5.2.1.2.1.01 (0)	O		REESTIMATIVA	4.738.733,90D	13.362,00	0,00	4.752.095,90D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	31.608.631,03D	411.352,68	197.457,13	31.822.526,58D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	31.608.631,03D	411.352,68	197.457,13	31.822.526,58D
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	361.641,03	0,00	10.278.222,29D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	9.916.581,26D	361.641,03	0,00	10.278.222,29D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	49.711,65	49.711,65	0,00
5.2.2.1.3.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	3.181.908,22D	49.711,65	0,00	3.231.619,87D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	3.181.908,22C	0,00	49.711,65	3.231.619,87C
5.2.2.1.9 (0)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.822.950,23C	0,00	147.745,48	1.970.695,71C
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	9.400.368,86	9.627.626,41	60.507.210,03C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	59.862.364,93C	9.400.368,86	9.627.626,41	60.089.622,48C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	28.253.733,90C	2.927.763,03	2.941.125,03	28.267.095,90C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA REALIZAR	6.864.221,40C	2.590.981,50	350.143,53	4.623.383,43C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	24.161.973,80C	18.276,75	2.590.981,50	26.734.678,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.005653 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	189.335,93C	0,00	20.404,11	209.740,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.005654 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	102.241,34C	0,00	11.018,20	113.259,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.005655 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	87.094,52C	0,00	9.385,86	96.480,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.005656 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	755,86C	0,00	90,45	846,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.005657 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	397,23C	0,00	48,85	446,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.005658 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	338,40C	0,00	41,61	380,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.005659 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	59.118,42C	0,00	541,95	59.660,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.005660 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	31.922,07C	0,00	292,57	32.214,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.005661 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	27.192,62C	0,00	249,21	27.441,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.005662 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	211,82C	0,00	44,75	256,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.005663 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	113,43C	0,00	24,10	137,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.005664 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	96,57C	0,00	20,51	117,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.005665 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3.472,24C	0,00	1.518,85	4.991,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.005666 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.874,66C	0,00	820,11	2.694,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.005667 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.596,95C	0,00	698,63	2.295,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.005668 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Mul	6.469,60C	0,00	452,26	6.921,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.005669 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Mul	3.493,24C	0,00	244,13	3.737,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.005670 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Mul	2.975,69C	0,00	207,96	3.183,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.005671 (0)	O		ITBI - Principal	131.354,53C	0,00	10.791,00	142.145,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.005672 (0)	O		ITBI - Principal	70.931,28C	0,00	5.827,14	76.758,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.005673 (0)	O		ITBI - Principal	60.422,95C	0,00	4.963,86	65.386,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.005675 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	198.051,55C	0,00	20.726,67	218.778,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.005676 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	106.944,96C	0,00	11.192,12	118.137,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.005677 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	91.100,92C	0,00	9.534,00	100.634,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.005678 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	1.445,35C	0,00	78,67	1.524,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.005679 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	778,61C	0,00	42,27	820,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.005680 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	663,14C	0,00	35,97	699,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.005681 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	1.192,59C	0,00	589,02	1.781,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.005682 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	643,91C	0,00	318,05	961,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.005683 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	548,52C	0,00	270,93	819,45C
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	161,50	435,94C
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	87,19	235,32C
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	74,26	200,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.005688 (0)	O		Taxa de Serviços Administrativos	9.404,44C	0,00	379,69	9.784,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.005689 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	9.105,52C	0,00	138,10	9.243,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.005690 (0)	O		Taxa de Prevenção Contra Sinistros - TPCS	21.250,47C	0,00	1.794,56	23.045,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.005691 (0)	O		Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil	6.241,55C	0,00	315,23	6.556,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.005692 (0)	O		Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indu	91.385,27C	0,00	213,69	91.598,96C
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	18.224,24C	0,00	17.106,91	35.331,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.005695 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	88,92C	0,00	1,96	90,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.005696 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	5.466,88C	0,00	4.171,81	9.638,69C



**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	1.675,23C	0,00	1.117,99	2.793,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005758 (0)	O		Taxa Coleta de Lixo	48.479,98C	0,00	317,64	48.797,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005759 (0)	O		Taxa de Conservação de Vias	12.760,99C	0,00	64,55	12.825,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005760 (0)	O		Taxa de Limpeza Pública	21.445,51C	0,00	108,77	21.554,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005761 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	5.621,67C	0,00	278,49	5.900,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005762 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	6.611,21C	0,00	1.607,31	8.218,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005763 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	8.148,39C	0,00	198,17	8.346,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005801 (0)	O		Contribuição de Melhoria - Multas e Juros	701,73C	0,00	34,08	735,81C
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	15.564,28C	0,00	208,95	15.773,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006109 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Saúde Bucal	17,61C	0,00	1,02	18,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006110 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Pab Fixo	5,78C	0,00	1,24	7,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006111 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Farmácia Fásica	6,57C	0,00	0,68	7,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006112 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Saúde da Família	13,75C	0,00	1,56	15,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006113 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Agentes Comunitários	10,79C	0,00	0,56	11,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006115 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Vigilância Sanitária	7,37C	0,00	0,05	7,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006116 (0)	O		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	150.176,74C	0,00	14.313,38	164.490,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006116 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Vigilância Epidemiológica	33,78C	0,00	0,41	34,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006117 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - SES - Confinancimaneto Estadual	81,82C	0,00	3,09	84,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006118 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - MAC - Teto Financeiro	175,13C	0,00	9,82	184,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006119 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - SES - Farmácia Básica	27,92C	0,00	0,14	28,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006120 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - PMAQ	13,69C	0,00	0,09	13,78C
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	31,20C	0,00	1,08	32,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006123 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - SES - MAC Próteses Dentárias	126,90C	0,00	1,09	127,99C
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	3,46C	0,00	0,04	3,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006128 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - PSE - Programa Saúde na E	17,73C	0,00	2,03	19,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006132 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - SES - Vigilância Epidemiológica	31,23C	0,00	0,24	31,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006133 (0)	O		Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens I	3.870,94C	0,00	836,97	4.707,91C
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	68,80C	0,00	26,55	95,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006134 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.-FNS- Incremento Temporário para Custeio do	133,65C	0,00	11,20	144,85C
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	255,16C	0,00	32,99	288,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006137 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Ampliação UBS	42,79C	0,00	0,00	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	474,70C	0,00	13,99	488,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006149 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 60%	491,53C	0,00	12,09	503,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006150 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 40%	102,91C	0,00	0,43	103,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006151 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	244,55C	0,00	7,41	251,96C
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	19,50C	0,00	1,75	21,25C
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

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Novembro

Página: 20/39

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	68,06C	0,00	0,76	68,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.006161 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - Gestão SUAS - IGD	26,42C	0,00	0,49	26,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.006162 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - Gestão Bolsa Família - IGD	40,00C	0,00	1,71	41,71C
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	9,68C	0,00	5,09	14,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.006165 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS - Básico - Investimentos	41,26C	0,00	0,42	41,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.006166 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS - Benefícios Eventuais	34,26C	0,00	2,91	37,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.006168 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	48,80C	0,00	0,84	49,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.006169 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - C.Trânsito Rateio - Prefeitura	55,76C	0,00	2,97	58,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.006170 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - C.Trânsito Rateio - P.Militar	152,26C	0,00	3,01	155,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.006171 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - C.Trânsito Rateio - P.Civil	84,98C	0,00	1,53	86,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.006172 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FEP - Fundo Especial Petróleo	176,91C	0,00	6,14	183,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.006173 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	16,29C	0,00	0,80	17,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.006174 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FIA - Doações PF e/ou Jurídica	5,07C	0,00	0,91	5,98C
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	237,20C	0,00	5,52	242,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.006178 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Livres	11.868,16C	0,00	485,86	12.354,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.006179 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Educação	3.294,83C	0,00	48,54	3.343,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.006180 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Rádio Patrulha	456,56C	0,00	20,43	476,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.006182 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação de Bens	3.780,75C	0,00	251,14	4.031,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.006575 (0)	O		Serviços Agropecuários - Principal	322.857,36C	0,00	59.864,87	382.722,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.006576 (0)	O		Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água	417.009,45C	0,00	44.931,10	461.940,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.006668 (0)	O		FNS - Piso da Atenção Básica Fixo - PAB Fixo	20.273,13C	0,00	2.252,57	22.525,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.006669 (0)	O		Estratégia Saúde da Família - ESF	243.662,58C	0,00	25.835,62	269.498,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.006670 (0)	O		Agentes Comunitários de Saúde	166.200,00C	0,00	16.800,00	183.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.006671 (0)	O		Saúde Bucal	83.848,00C	0,00	9.366,00	93.214,00C
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	218.279,13C	0,00	6.450,00	224.729,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.006674 (0)	O		Programa Saúde na Escola - PSE	13.676,00C	0,00	0,00	13.676,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.006679 (0)	O		Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	277.211,82C	0,00	30.318,94	307.530,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.006683 (0)	O		MAC - Apoio a Implementação da Rede Cegonha	249,30C	0,00	0,00	249,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.006685 (0)	O		Vigilância Epidemiológica em Saúde	13.850,00C	0,00	2.800,00	16.650,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.006686 (0)	O		Vigilância Sanitária	19.690,48C	0,00	1.781,49	21.471,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.006687 (0)	O		Componente Básico da Assistência Farmacêutica	22.336,40C	0,00	2.233,64	24.570,04C
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	2.790.147,43C	0,00	357.899,31	3.148.046,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.006707 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	1.506.679,61C	0,00	193.265,62	1.699.945,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.006708 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	1.283.467,81C	0,00	164.633,68	1.448.101,49C
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	1.516,10C	0,00	19,36	1.535,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.006713 (0)	O		SES - Programa de Assistência Farmacêutica Básica	20.208,57C	0,00	2.199,92	22.408,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.006714 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	818,69C	0,00	10,45	829,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.006714 (0)	O		SES - Estratégia Saúde da Família - ESF Co-financiamento	86.563,08C	0,00	9.433,92	95.997,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.006715 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	697,41C	0,00	8,90	706,31C



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

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006715 (0)	O		SES - Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF	23.930,16C	0,00	457,14	24.387,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006716 (0)	O		SES - Teto Financeiro - MAC Próteses Dentárias	6.501,14C	0,00	864,51	7.365,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006723 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	93.961,58C	0,00	9.438,89	103.400,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006735 (0)	O		Transferências do Salário-Educação - Principal	168.879,67C	0,00	17.007,35	185.887,02C
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	14.515,20C	0,00	1.612,80	16.128,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006738 (0)	O		Transf.Diretas do FNDE - PNAE Pré Escola	17.362,80C	0,00	1.929,20	19.292,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006739 (0)	O		Transf.Diretas do FNDE - PNAE Creche	10.207,80C	0,00	1.134,20	11.342,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006740 (0)	O		Transf.Diretas do FNDE - PNATE Fundamental	27.603,90C	0,00	3.067,10	30.671,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006741 (0)	O		Transf.Diretas do FNDE - PNATE Infantil	12.290,85C	0,00	1.365,64	13.656,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006742 (0)	O		Transf.Diretas do FNDE- PNATE Médio	17.126,55C	0,00	1.902,95	19.029,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006762 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	3.802.061,54C	8.657,87	418.226,25	4.211.629,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006763 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	2.053.113,29C	2.572,04	225.842,23	2.276.383,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006764 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	1.748.948,20C	6.085,82	192.384,11	1.935.246,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006765 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	252.892,03C	101,90	13.135,53	265.925,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006766 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	136.561,63C	55,03	7.093,19	143.599,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006767 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	116.330,26C	46,87	6.042,30	122.325,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006768 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios	49.014,16C	0,00	7.629,83	56.643,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006769 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios	26.467,68C	0,00	4.120,12	30.587,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006770 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios	22.546,52C	0,00	3.509,72	26.056,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006771 (0)	O		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principi	7.630,32C	0,00	0,00	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	12.890,44	25.780,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006780 (0)	O		Transporte Escolar do Estado - Médio	18.780,88C	0,00	9.390,44	28.171,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006782 (0)	O		Convênio de Trânsito - Polícia Militar 35%	7.858,53C	0,00	213,01	8.071,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006783 (0)	O		Convênio de Trânsito - Polícia Civil 35%	7.858,53C	0,00	213,01	8.071,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006784 (0)	O		Convênio de Trânsito - Município 30%	6.735,95C	0,00	182,57	6.918,52C
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	19.132,65	58.163,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006803 (0)	O		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d	1.592.227,13C	711,79	173.815,69	1.765.331,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006804 (0)	O		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d	101.631,61C	45,43	11.094,64	112.680,82C
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	124.482,90	147.608,56C
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	263,61C	0,00	303,99	567,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006893 (0)	O		Outras Restituições - Multas e Juros	0,00	0,00	21,79	21,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006936 (0)	O		Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	0,00	31.569,00	31.569,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006938 (0)	O		Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	35.472,23C	0,00	4.868,03	40.340,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006939 (0)	O		Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	12.229,87C	0,00	1.797,27	14.027,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006975 (0)	O		Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00	0,00	175.660,00	175.660,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007036 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.-FNS- Programa Informatização de UBS	18,11C	0,00	2,90	21,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007038 (0)	O		FNS - Programa de Informatização das UBS	40.000,00C	0,00	4.000,00	44.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007041 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio SEE-Creche	615,04C	0,00	4,93	619,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007042 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Cessão Onerosa - Lei nº 13.885/20	1.655,65C	0,00	11,56	1.667,21C
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



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

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007047 (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	576.084,99C	0,00	0,00	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
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007052 (0)	O		Multas de Fiscalização de Vigilância Sanitária	500,00C	0,00	0,00	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	18,47	92,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007063 (0)	O		Serviços Agropecuários - Multas e Juros	4.146,66C	0,00	1.338,98	5.485,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007065 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - Ações do COVID no SUAS	2,39C	0,00	0,24	2,63C
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	30.701,50C	0,00	1.690,47	32.391,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007069 (0)	O		FNAS - Serviço Convivência e Fortalecimento Vínculos - SCFV	26.569,35C	0,00	1.507,33	28.076,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007071 (0)	O		FNAS - Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	12.870,00C	0,00	1.430,00	14.300,00C
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.Vinc.- Auxílio Financeiro LC 173/2020 - Saúde	26,72C	0,00	0,00	26,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007079 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Auxílio Financeiro LC 173/2020 - Liv	36,01C	0,00	2,79	38,80C
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	219,94C	0,00	20,42	240,36C
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.Vinc.- FNS - Coronavírus Portaria GM/MS nº 1.666/20	131,66C	0,00	38,26	169,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007086 (0)	O		FNS - Coronavirus (COVID-19)	122.023,87C	0,00	13.362,00	135.385,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007087 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.-FNS-Coronavírus COVID-19	17,90C	0,00	6,76	24,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007088 (0)	O		Emendas Parlamentares Impositivas Estaduais - EC 78/2020	350.000,00C	0,00	0,00	350.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007089 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.-Emendas Parlamentares Impositivas - Estado	103,38C	0,00	35,79	139,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007090 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Auxílio Financeiro LC 173/2020 - As	8,77C	0,00	0,00	8,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007091 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	7,03C	0,00	1,13	8,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007092 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	21,78C	0,00	5,61	27,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007093 (0)	O		Emendas Parlamentares Impositivas Estaduais - EC 78/2020	210.000,00C	0,00	0,00	210.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007094 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.-Emendas Parlamentares Impositivas - Estado	51,76C	0,00	21,48	73,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007095 (0)	O		Lei Aldir Blanc - Lei nº 14.017/2020	47.650,82C	0,00	0,00	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	3,38C	0,00	4,87	8,25C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.772.461,30D	318.504,78	0,00	3.090.966,08D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.758.359,07D	318.071,30	0,00	3.076.430,37D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	2.758.359,07D	318.071,30	0,00	3.076.430,37D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000043 (0)	O		(R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Prir	1.116.058,69D	143.159,70	0,00	1.259.218,39D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000044 (0)	O		(R) Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	606,39D	7,74	0,00	614,13D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000045 (0)	O		(R)Cota-Parte do ICMS - Principal	1.520.823,76D	166.597,81	0,00	1.687.421,57D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000046 (0)	O		(R)Cota-Parte do IPVA - Principal	101.264,55D	5.254,12	0,00	106.518,67D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000047 (0)	O		(R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	19.605,68D	3.051,93	0,00	22.657,61D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	14.102,23D	433,48	0,00	14.535,71D
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



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

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Novembro

Página: 23/39

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.3.9.00.00.00.0000048 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	3,52D	0,00	0,00	3,52D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000049 (0)	O		(R)Deduções Taxas Diversas	4.527,35D	0,00	0,00	4.527,35D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000056 (0)	O		(R)Restituição Contribuição de Melhoria	153,30D	0,00	0,00	153,30D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000057 (0)	O		(R)Restituição Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento	343,74D	0,00	0,00	343,74D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000058 (0)	O		(R)Serviços Agropecuários	1.104,36D	433,34	0,00	1.537,70D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000062 (0)	O		(R)Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição	644,84D	0,00	0,00	644,84D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000063 (0)	O		(R)Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	98,81D	0,08	0,00	98,89D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000064 (0)	O		(R)Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	53,33D	0,03	0,00	53,36D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000065 (0)	O		(R)Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	45,42D	0,03	0,00	45,45D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000066 (0)	O		(R)Contribuição de Melhoria - multas e juros	12,76D	0,00	0,00	12,76D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000068 (0)	O		(R)Restituição Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Esq	613,84D	0,00	0,00	613,84D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000070 (0)	O		(R) Restituição Taxas de Licenciamento Ambiental	631,92D	0,00	0,00	631,92D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000071 (0)	O		(R) Descontos Multas Administrativas	300,00D	0,00	0,00	300,00D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000072 (0)	O		(R)Taxa de Serviços Administrativos	0,76D	0,00	0,00	0,76D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000073 (0)	O		(R) Remuneração de Depósitos Bancários - C.Trânsito Rateio - Prefeitura	0,01D	0,00	0,00	0,01D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000074 (0)	O		(R) Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Livres	1,82D	0,00	0,00	1,82D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000075 (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	6.472.605,83	6.686.501,38	31.822.526,58C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	31.608.631,03C	6.472.605,83	6.686.501,38	31.822.526,58C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	9.715.271,12C	2.486.162,63	466.650,18	7.695.758,67C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.046.442,37C	0,00	600,00	1.047.042,37C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	1.046.442,37C	0,00	600,00	1.047.042,37C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	20.846.917,54C	3.986.443,20	6.219.251,20	23.079.725,54C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.725.782,20C	2.074.557,65	2.383.829,81	3.035.054,36C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	15.606,48C	15.228,79	7.425,55	7.803,24C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	483.688,60C	1.873.786,73	2.000.221,77	610.123,64C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	17.621.840,26C	22.870,03	1.827.774,07	19.426.744,30C
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	57.340.070,70D	5.348.910,01	415.602,06	62.273.378,65D
7.1			ATOS POTENCIAIS	12.026.578,38D	1.272.638,72	1.143,60	13.298.073,50D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.177.372,71D	3.291,60	0,00	1.180.664,31D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	1.177.372,71D	3.291,60	0,00	1.180.664,31D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.177.372,71D	3.291,60	0,00	1.180.664,31D
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	3.291,60	0,00	48.775,60D
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
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000037 (0)	C		GERSON ZINHANI	0,00	3.291,60	0,00	3.291,60D
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-Credlitapiranga - Pró-Empresa	2.630,32D	0,00	0,00	2.630,32D
7.1.1.3.1.05.00.00.00.000003 (0)	C		Sicoob/SC-Credlitapiranga - Pró-Casa	11.454,02D	0,00	0,00	11.454,02D
7.1.1.3.1.05.00.00.00.000004 (0)	C		Sicoob/SC-Credlitapiranga - 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	10.849.205,67D	1.269.347,12	1.143,60	12.117.409,19D
7.1.2.2			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.411.289,30D	143.000,00	0,00	1.554.289,30D
7.1.2.2.1			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE	1.411.289,30D	143.000,00	0,00	1.554.289,30D
7.1.2.2.1.01			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	867.334,93D	3.000,00	0,00	870.334,93D
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





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

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Novembro

Página: 25/39

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000062 (0)	C		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS - APAS	8.750,00D	0,00	0,00	8.750,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000063 (0)	C		ASSOCIAÇÃO CASA FAMILIAR RURAL ESPERANÇA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
7.1.2.2.1.02			TERMO DE COOPERAÇÃO	53.954,37D	140.000,00	0,00	193.954,37D
7.1.2.2.1.02.00.00.00.000004 (0)	C		MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE	645,21D	0,00	0,00	645,21D
7.1.2.2.1.02.00.00.00.000005 (0)	C		MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE	8.309,16D	0,00	0,00	8.309,16D
7.1.2.2.1.02.00.00.00.000006 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
7.1.2.2.1.02.00.00.00.000007 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
7.1.2.2.1.02.00.00.00.000008 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
7.1.2.2.1.02.00.00.00.000009 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
7.1.2.2.1.02.00.00.00.000010 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00D
7.1.2.2.1.99			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	490.000,00D	0,00	0,00	490.000,00D
7.1.2.2.1.99.00.00.00.000005 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	195.000,00D	0,00	0,00	195.000,00D
7.1.2.2.1.99.00.00.00.000006 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
7.1.2.2.1.99.00.00.00.000007 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
7.1.2.2.1.99.00.00.00.000008 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
7.1.2.2.1.99.00.00.00.000009 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
7.1.2.2.1.99.00.00.00.000010 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
7.1.2.2.1.99.00.00.00.000011 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
7.1.2.2.1.99.00.00.00.000012 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
7.1.2.2.1.99.00.00.00.000013 (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	9.437.916,37D	1.126.347,12	1.143,60	10.563.119,89D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.437.916,37D	1.126.347,12	1.143,60	10.563.119,89D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.604.091,94D	319.450,00	0,00	4.923.541,94D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000005 (0)	C		Betha Sistemas	2.429,73D	0,00	0,00	2.429,73D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000007 (0)	C		INFORMÁTICA ITAPIRANGA LTDA - EPP	711,00D	0,00	0,00	711,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000179 (0)	C		Maxcopy Equipamentos e Suprimentos Ltda ME	10.284,00D	0,00	0,00	10.284,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000180 (0)	C		Hammes Papelaria e Informática Ltda - ME	20.073,60D	0,00	0,00	20.073,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000183 (0)	C		QUARK ENGENHARIA LTDA - EPP	34.623,88D	0,00	0,00	34.623,88D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000242 (0)	C		LIGA DESCANSENSE DE DESPORTO	45,00D	0,00	0,00	45,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000269 (0)	C		Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	452,95D	0,00	0,00	452,95D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000342 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	80.439,05D	0,00	0,00	80.439,05D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000343 (0)	C		Telefônica Brasil S.A	1.262,63D	0,00	0,00	1.262,63D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000349 (0)	C		Sicoob/SC-CredItapiranga	12,00D	0,00	0,00	12,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000446 (0)	C		IGM ENGENHARIA LTDA	876.216,69D	0,00	0,00	876.216,69D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000451 (0)	C		E.B. INSTALACOES ELETRICAS LTDA	18.130,54D	0,00	0,00	18.130,54D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000452 (0)	C		Centro de Integração Empresa Escola CIEE-SC	235.988,40D	0,00	0,00	235.988,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000453 (0)	C		Sicoob/SC-CredItapiranga	12,00D	0,00	0,00	12,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000454 (0)	C		Terra Nova Soc.Beneficente do Vale do Pirapocu	107.640,00D	0,00	0,00	107.640,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000455 (0)	C		Decorações e Jardinagens Favero & Spies Ltda - ME	35.150,00D	0,00	0,00	35.150,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000456 (0)	C		PROMAZI SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME	63.250,00D	0,00	0,00	63.250,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000457 (0)	C		EDUARDO LAZZAROTTO 08154746956	37.400,00D	0,00	0,00	37.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000460 (0)	C		QUARK ENGENHARIA LTDA - EPP	91.000,00D	0,00	0,00	91.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000461 (0)	C		INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	13.240,00D	0,00	0,00	13.240,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000462 (0)	C		PONTES ENGENHARIA LTDA	20.166,75D	0,00	0,00	20.166,75D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000463 (0)	C		BORDO ENGENHARIA LTDA - ME	65.545,67D	0,00	0,00	65.545,67D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000464 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	7.920,00D	0,00	0,00	7.920,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000465 (0)	C		ANDRE STRIEDER 09805300919	10.620,00D	0,00	0,00	10.620,00D



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

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Novembro

Página: 26/39

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.000466 (0)	C		Informática Itapiranga Ltda - ME	10.392,00D	0,00	0,00	10.392,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000467 (0)	C		PEDRO HECK 14194414934	39.600,00D	0,00	0,00	39.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000469 (0)	C		Sicoob/SC-CredItapiranga	3.750,00D	0,00	0,00	3.750,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000471 (0)	C		TRANSPORTES E REPRESENTACOES COMERCIAIS PAMPEIRO L	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000472 (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		Rádio 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



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

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Novembro

Página: 27/39

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.000517 (0)	C		E.B. INSTALACOES ELETRICAS LTDA	30.706,00D	0,00	0,00	30.706,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000518 (0)	C		Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000519 (0)	C		JULIANA DA SILVA REICHERT EIRELI	10.400,00D	0,00	0,00	10.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000520 (0)	C		Empresa Jornalística Jornal Expressão Ltda Me	1.632,00D	0,00	0,00	1.632,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000521 (0)	C		Empresa Jornalis Força do Oeste Ltda	1.632,00D	0,00	0,00	1.632,00D
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	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000536 (0)	C		BUSCHLE & LEPPER SA	5.730,00D	0,00	0,00	5.730,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000537 (0)	C		Diesel Ipora Com. Pecas Bombas Injetoras Ltda - Me	9.542,00D	0,00	0,00	9.542,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000538 (0)	C		L B ENGENHARIA LTDA	0,00	231.050,00	0,00	231.050,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000539 (0)	C		MARIO ADELAR BERLT 80031668968	0,00	49.400,00	0,00	49.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000540 (0)	C		SERVICE CENTER GL COMERCIO DE PECAS - EIRELI	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00D
7.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	11.242,00D	0,00	0,00	11.242,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000002 (0)	C		Liria Gossler	11.242,00D	0,00	0,00	11.242,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.695.350,52D	767.188,04	1.143,60	4.461.394,96D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000376 (0)	C		J U V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRE	145,00D	0,00	0,00	145,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000399 (0)	C		Pre Lajes Materiais de Construções Ltda EPP	42.994,00D	0,00	0,00	42.994,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000402 (0)	C		HCL LABORATORIO CLINICO LTDA ME	205.631,60D	0,00	0,00	205.631,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000405 (0)	C		FAEE Suprimentos e Locação de Sistemas Ltda	8.139,36D	0,00	0,00	8.139,36D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000406 (0)	C		Telefônica Brasil S.A	24.959,00D	0,00	0,00	24.959,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000407 (0)	C		Associação Hospitalar de Tunápolis	500.787,20D	0,00	0,00	500.787,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000408 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	259.130,20D	52,00	93,60	259.088,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000409 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS TUNAPOLIS LTDA	650.490,00D	0,00	0,00	650.490,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000410 (0)	C		Auto Posto Pitanga Ltda	262.600,00D	0,00	0,00	262.600,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000411 (0)	C		ASSOCIACAO HOSPITALAR DE TUNAPOLIS	109.069,70D	0,00	0,00	109.069,70D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000412 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	118.683,00D	0,00	1.050,00	117.633,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000413 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS TUNAPOLIS LTDA	11.010,00D	0,00	0,00	11.010,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000414 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	6.480,00D	0,00	0,00	6.480,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000415 (0)	C		ANDRE STRIEDER 09805300919	9.300,00D	0,00	0,00	9.300,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000416 (0)	C		INFORMATICA ITAPIRANGA LTDA	1.416,00D	0,00	0,00	1.416,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000417 (0)	C		Solis Clínica Médica Ltda	78.000,00D	0,00	0,00	78.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000418 (0)	C		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TU	117.470,16D	0,00	0,00	117.470,16D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000419 (0)	C		Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	110.328,00D	0,00	0,00	110.328,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000421 (0)	C		PAULO CHRIST 98120743920	25,00D	0,00	0,00	25,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000422 (0)	C		GENTE SEGURADORA SA	19.185,62D	0,00	0,00	19.185,62D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000423 (0)	C		ALOISIA ROMILDA BERWANGER 01467091952	14.700,00D	0,00	0,00	14.700,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000424 (0)	C		Portaltec Comercio de Equipamentos de Informática	2.999,00D	0,00	0,00	2.999,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000425 (0)	C		RAIMED CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM MARAVILHA	52.937,50D	0,00	0,00	52.937,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000426 (0)	C		CEADI - CNPJ BAIXADO POR EXTINÇÃO VOLUNTÁRIA	13.890,00D	0,00	0,00	13.890,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000427 (0)	C		VANDERLEI JANTSCH	81.040,00D	0,00	0,00	81.040,00D



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

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Novembro

Página: 28/39

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000428 (0)	C		Sicoob/SC-Crediltapiranga	1,00D	0,00	0,00	1,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000429 (0)	C		Transportes e Madeireira Caaro Ltda ME	26.767,70D	0,00	0,00	26.767,70D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000430 (0)	C		BLP COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000431 (0)	C		CONSTRUTECH SOLUCOES LTDA	10.530,00D	0,00	0,00	10.530,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000432 (0)	C		Freiberger Materiais Eletricos Ltda - ME	950,00D	0,00	0,00	950,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000433 (0)	C		COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO CE	0,99D	0,00	0,00	0,99D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000434 (0)	C		DIDATICA LIVRARIA E BRINQUEDOS EIRELI	57.950,00D	0,00	0,00	57.950,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000435 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	150.104,12D	0,00	0,00	150.104,12D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000436 (0)	C		SOCIETE COMERCIO DE VEICULOS LTDA	173.000,00D	0,00	0,00	173.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000437 (0)	C		SCHROEDER ESQUADRIAS LTDA - EPP	30.980,95D	0,00	0,00	30.980,95D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000438 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	10.845,84D	0,00	0,00	10.845,84D
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.Pecas 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	36.470,00D	0,00	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	640,00D	0,00	0,00	640,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000457 (0)	C		LDR ESTRUTURAS METALICAS LTDA	21.490,00D	0,00	0,00	21.490,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000458 (0)	C		REFRIGERAR COMERCIO DE CLIMATIZADORES LTDA - ME	59.966,00D	0,00	0,00	59.966,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000459 (0)	C		SUPERMERCADO VENEZA LTDA	3.329,11D	0,00	0,00	3.329,11D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000460 (0)	C		ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	3.282,35D	0,00	0,00	3.282,35D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000461 (0)	C		SCS COMERCIO LTDA	7.958,04D	0,00	0,00	7.958,04D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000462 (0)	C		LDR ESTRUTURAS METALICAS LTDA	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000463 (0)	C		BUGRE COMERCIAL EIRELI	0,00	2.366,40	0,00	2.366,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000464 (0)	C		Comercial Spies Ltda	0,00	1.201,05	0,00	1.201,05D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000465 (0)	C		SUPERMERCADO VENEZA LTDA	0,00	1.741,89	0,00	1.741,89D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000466 (0)	C		DALLA VECCHIA & MARTINI LTDA - ME	0,00	7.060,50	0,00	7.060,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000467 (0)	C		JP EQUIPAMENTOS LTDA ME	0,00	826,20	0,00	826,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000468 (0)	C		SAN MARINO ONIBUS LTDA	0,00	274.000,00	0,00	274.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000469 (0)	C		CLINICA IAD LTDA	137.128,01D	0,00	0,00	137.128,01D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000470 (0)	C		FRP MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA.	0,00	192.400,00	0,00	192.400,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000471 (0)	C		JJS DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA	0,00	20.040,00	0,00	20.040,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000472 (0)	C		MINUSA TRATORPECAS LTDA	0,00	26.700,00	0,00	26.700,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000478 (0)	C		SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA.	0,00	238.500,00	0,00	238.500,00D
7.1.2.3.1.09			CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	93.638,88D	0,00	0,00	93.638,88D



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

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Novembro

Página: 29/39

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	39.709,08	0,00	1.073.302,11D
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
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000003 (0)	C		ASSOCIAÇÃO ARTESANAL DE TUNÁPOLIS	0,00	7.941,81	0,00	7.941,81D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000004 (0)	C		AFAT - Assoc.Folclórica Alemã de Tunápolis	0,00	7.941,81	0,00	7.941,81D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000005 (0)	C		ASSOCIAÇÃO RECANTO DO SOSSEGO	0,00	7.941,82	0,00	7.941,82D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000006 (0)	C		ASSOCIAÇÃO SANTA CECILIA	0,00	7.941,82	0,00	7.941,82D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000007 (0)	C		Centro de Tradições Gaúchas Última Porteira	0,00	7.941,82	0,00	7.941,82D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	44.645.206,48D	3.927.182,97	336.781,53	48.235.607,92D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	44.645.206,48D	3.927.182,97	336.781,53	48.235.607,92D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	44.645.206,48D	3.927.182,97	336.781,53	48.235.607,92D
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	134.512,70D	13.451,27	0,00	147.963,97D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	78.032,40D	7.803,24	0,00	85.835,64D
7.5.2.0.00.00.00.00.000008 (0)	C		Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	6.292,80D	0,00	0,00	6.292,80D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	56.480,30D	5.648,03	0,00	62.128,33D
7.5.3.2 (0)	C		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	56.480,30D	5.648,03	0,00	62.128,33D
7.9			OUTROS CONTROLES	175.650,11D	135.637,05	77.676,93	233.610,23D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	115.514,05D	135.637,05	77.676,93	173.474,17D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	115.514,05D	135.637,05	77.676,93	173.474,17D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	35.832,07D	6.000,00	1.283,67	40.548,40D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	79.681,98D	129.637,05	76.393,26	132.925,77D
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

Novembro

Página: 30/39

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	57.340.070,70C	9.213.772,12	14.147.080,07	62.273.378,65C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	12.026.578,38C	947.362,84	2.218.857,96	13.298.073,50C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.177.372,71C	0,00	3.291,60	1.180.664,31C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	1.177.372,71C	0,00	3.291,60	1.180.664,31C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.177.372,71C	0,00	3.291,60	1.180.664,31C
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	3.291,60	48.775,60C
8.1.1.3.1.03.01			A EXECUTAR	45.484,00C	0,00	3.291,60	48.775,60C
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
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000037 (0)	C		GERSON ZINHANI	0,00	0,00	3.291,60	3.291,60C
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-Crediltapiranga - Pró-Empresa	2.630,32C	0,00	0,00	2.630,32C
8.1.1.3.1.05.01.00.00.000003 (0)	C		Sicoob/SC-Crediltapiranga - Pró-Casa	11.454,02C	0,00	0,00	11.454,02C
8.1.1.3.1.05.01.00.00.000004 (0)	C		Sicoob/SC-Crediltapiranga - 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	10.849.205,67C	947.362,84	2.215.566,36	12.117.409,19C
8.1.2.2			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	1.411.289,30C	314.082,64	457.082,64	1.554.289,30C
8.1.2.2.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	1.411.289,30C	314.082,64	457.082,64	1.554.289,30C
8.1.2.2.1.01			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	867.334,93C	284.354,76	287.354,76	870.334,93C
8.1.2.2.1.01.01			CONVÊNIOS A LIBERAR	168.828,88C	57.180,06	3.000,00	114.648,82C
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	20.666,00	0,00	0,00
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000059 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE TUNÁPOLIS	41.028,12C	20.514,06	0,00	20.514,06C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000060 (0)	C		ASSOCIAÇÃO FOLCLÓRICA ALEMÃ DE TUNÁPOLIS	13.000,00C	13.000,00	0,00	0,00
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	4.375,00C	0,00	0,00	4.375,00C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000063 (0)	C		ASSOCIAÇÃO CASA FAMILIAR RURAL ESPERANÇA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
8.1.2.2.1.01.02			CONVÊNIOS A COMPROVAR	199.101,07C	53.936,79	116.830,62	261.994,90C
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



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

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000058 (0)	C		APAE- ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE	30.999,00C	12.908,67	27.016,56	45.106,89C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000059 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE TUNÁPOLIS	41.028,12C	41.028,12	20.514,06	20.514,06C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000060 (0)	C		ASSOCIAÇÃO FOLCLÓRICA ALEMÃ DE TUNÁPOLIS	0,00	0,00	66.300,00	66.300,00C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000062 (0)	C		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS - APAS	4.375,00C	0,00	0,00	4.375,00C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000063 (0)	C		ASSOCIAÇÃO CASA FAMILIAR RURAL ESPERANÇA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
8.1.2.2.1.01.03			CONVÊNIOS APROVAR	0,00	113.587,35	113.587,35	0,00
8.1.2.2.1.01.03.00.00.000063 (0)	C		APAE- ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE	0,00	19.259,23	19.259,23	0,00
8.1.2.2.1.01.03.00.00.000064 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE TUNÁPOLIS	0,00	41.028,12	41.028,12	0,00
8.1.2.2.1.01.03.00.00.000065 (0)	C		ASSOCIAÇÃO FOLCLÓRICA ALEMÃ DE TUNÁPOLIS	0,00	53.300,00	53.300,00	0,00
8.1.2.2.1.01.04			CONVÊNIOS APROVADOS	499.404,98C	59.650,56	53.936,79	493.691,21C
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	25.000,00C	0,00	0,00	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	6.350,56	12.908,67	78.893,11C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000059 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE TUNÁPOLIS	164.112,48C	0,00	41.028,12	205.140,60C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000060 (0)	C		ASSOCIAÇÃO FOLCLÓRICA ALEMÃ DE TUNÁPOLIS	72.800,00C	53.300,00	0,00	19.500,00C
8.1.2.2.1.02			TERMO DE COOPERAÇÃO	53.954,37C	29.727,88	169.727,88	193.954,37C
8.1.2.2.1.02.01			TERMO DE COOPERAÇÃO A RECEBER	6.698,78C	26.958,94	140.000,00	119.739,84C
8.1.2.2.1.02.01.00.00.000005 (0)	C		MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE	1.384,86C	1.384,86	0,00	0,00
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	1.248,64C	0,00	0,00	1.248,64C
8.1.2.2.1.02.01.00.00.000009 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	0,00	6.856,08	30.000,00	23.143,92C
8.1.2.2.1.02.01.00.00.000010 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	0,00	18.718,00	110.000,00	91.282,00C
8.1.2.2.1.02.02			TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR	41.070,94C	1.384,47	26.958,94	66.645,41C
8.1.2.2.1.02.02.00.00.000005 (0)	C		MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE	1.384,86C	1.384,47	1.384,86	1.385,25C
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	13.751,36C	0,00	0,00	13.751,36C
8.1.2.2.1.02.02.00.00.000009 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	0,00	0,00	6.856,08	6.856,08C
8.1.2.2.1.02.02.00.00.000010 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	0,00	0,00	18.718,00	18.718,00C
8.1.2.2.1.02.03			TERMO DE COOPERAÇÃO A APROVAR	0,00	1.384,47	1.384,47	0,00
8.1.2.2.1.02.03.00.00.000005 (0)	C		MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE	0,00	1.384,47	1.384,47	0,00
8.1.2.2.1.02.04			TERMO DE COOPERAÇÃO APROVADOS	6.184,65C	0,00	1.384,47	7.569,12C
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	1.384,47	6.923,91C
8.1.2.2.1.99			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	490.000,00C	0,00	0,00	490.000,00C
8.1.2.2.1.99.01			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	68.770,40C	0,00	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



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

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Novembro

Página: 32/39

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	15.915,64C	0,00	0,00	15.915,64C
8.1.2.2.1.99.02			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	421.229,60C	0,00	0,00	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
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	39.084,36C	0,00	0,00	39.084,36C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.437.916,37C	633.280,20	1.758.483,72	10.563.119,89C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	9.437.916,37C	633.280,20	1.758.483,72	10.563.119,89C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.604.091,94C	328.349,99	647.799,99	4.923.541,94C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	2.386.843,98C	328.349,99	319.450,00	2.377.943,99C
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	237,00C	79,00	0,00	158,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000179 (0)	C		Maxcopy Equipamentos e Suprimentos Ltda ME	10.284,00C	0,00	0,00	10.284,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000180 (0)	C		Hammes Papelaria e Informática Ltda - ME	20.073,60C	0,00	0,00	20.073,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000183 (0)	C		QUARK ENGENHARIA LTDA - EPP	34.623,88C	0,00	0,00	34.623,88C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000242 (0)	C		LIGA DESCANSENSE DE DESPORTO	45,00C	0,00	0,00	45,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000342 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	80.439,05C	0,00	0,00	80.439,05C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000343 (0)	C		Telefônica Brasil S.A	1.262,63C	0,00	0,00	1.262,63C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000349 (0)	C		Sicoob/SC-CredItapiranga	12,00C	0,00	0,00	12,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000446 (0)	C		IGM ENGENHARIA LTDA	291.967,85C	101.640,01	0,00	190.327,84C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000452 (0)	C		Centro de Integração Empresa Escola CIEE-SC	212.447,17C	704,65	0,00	211.742,52C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000453 (0)	C		Sicoob/SC-CredItapiranga	12,00C	0,00	0,00	12,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000454 (0)	C		Terra Nova Soc.Beneficente do Vale do Pirapocu	17.940,00C	8.970,00	0,00	8.970,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000455 (0)	C		Decorações e Jardinagens Favero & Spies Ltda - ME	15.151,50C	2.960,00	0,00	12.191,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000456 (0)	C		PROMAZI SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME	54.417,50C	420,00	0,00	53.997,50C
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	60.181,83C	867,27	0,00	59.314,56C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000461 (0)	C		INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	7.245,00C	599,50	0,00	6.645,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000463 (0)	C		BORDO ENGENHARIA LTDA - ME	5.875,05C	0,00	0,00	5.875,05C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000464 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	4.968,00C	216,00	0,00	4.752,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000465 (0)	C		ANDRE STRIEDER 09805300919	8.852,00C	0,00	0,00	8.852,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000466 (0)	C		Informática Itapiranga Ltda - ME	1.872,00C	846,00	0,00	1.026,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000467 (0)	C		PEDRO HECK 14194414934	30.338,00C	1.694,00	0,00	28.644,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000469 (0)	C		Sicoob/SC-CredItapiranga	633,00C	424,50	0,00	208,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000472 (0)	C		AGROTUNAS LTDA-ME	13.240,00C	2.520,00	0,00	10.720,00C
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	15.720,00C	2.840,00	0,00	12.880,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000475 (0)	C		LABORATORIO BECKHAUSER E BARROS LTDA - EPP	13.716,08C	944,90	0,00	12.771,18C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000476 (0)	C		TERRANALISES LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LT	2.917,50C	0,00	0,00	2.917,50C





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

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Novembro

Página: 33/39

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	5.982,50C	2.991,25	0,00	2.991,25C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000480 (0)	C		Maxcopy Equipamentos e Suprimentos Ltda ME	356,00C	178,00	0,00	178,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000481 (0)	C		TUCANO GESTAO AMBIENTAL LTDA	4.036,40C	2.018,20	0,00	2.018,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000482 (0)	C		RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	2.004,90C	1.002,45	0,00	1.002,45C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000483 (0)	C		POLO PUBLICIDADE LTDA - ME	22.219,76C	0,00	0,00	22.219,76C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000484 (0)	C		BUSCHLE & LEPPER SA	1.670,10C	0,00	0,00	1.670,10C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000485 (0)	C		CSM Produtos Quimicos Ltda	8.860,50C	3.222,00	0,00	5.638,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000487 (0)	C		Transportes Serni Ltda - ME	27.130,58C	13.565,71	0,00	13.564,87C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000488 (0)	C		Hammes Papelaria e Informática Ltda - ME	1.115,20C	557,60	0,00	557,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000489 (0)	C		LR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTA ME	7.000,00C	3.500,00	0,00	3.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000490 (0)	C		Precisa Gestão em Tecnologia e Serviços Ltda -ME	4.779,68C	915,68	0,00	3.864,00C
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	2.714,74C	707,87	0,00	2.006,87C
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	1.158,50C	579,25	0,00	579,25C
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	92.986,93C	82.744,35	0,00	10.242,58C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000515 (0)	C		NARCISO & DREHER FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA LTDA	15.540,00C	8.760,00	0,00	6.780,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000516 (0)	C		BORDO ENGENHARIA LTDA - ME	661.969,28C	59.866,46	0,00	602.102,82C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000518 (0)	C		Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	3.375,31C	311,16	0,00	3.064,15C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000519 (0)	C		JULIANA DA SILVA REICHERT EIRELI	10.400,00C	450,00	0,00	9.950,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000520 (0)	C		Empresa Jornalística Jornal Expressão Ltda Me	544,00C	0,00	0,00	544,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000521 (0)	C		Empresa Jornalis Força do Oeste Ltda	272,00C	0,00	0,00	272,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000525 (0)	C		Odiclesio Jaison Storchio	5,00C	0,00	0,00	5,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000526 (0)	C		GETELL ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	2.682,18C	2.682,18	0,00	0,00
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	8.640,00C	5.280,00	0,00	3.360,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000535 (0)	C		S.O.S. SEGURANCA E SAUDE NO TRABALHO LTDA	7.500,00C	3.750,00	0,00	3.750,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000536 (0)	C		BUSCHLE & LEPPER SA	3.323,40C	0,00	0,00	3.323,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000537 (0)	C		Diesel Ipora Com. Pecas Bombas Injetoras Ltda - Me	9.542,00C	9.542,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000538 (0)	C		L B ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	231.050,00	231.050,00C



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

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Novembro

Página: 34/39

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000539 (0)	C		MARIO ADELAR BERLT 80031668968	0,00	0,00	49.400,00	49.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000540 (0)	C		SERVICE CENTER GL COMERCIO DE PECAS - EIRELI	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	2.217.247,96C	0,00	328.349,99	2.545.597,95C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000007 (0)	C		INFORMÁTICA ITAPIRANGA LTDA - EPP	474,00C	0,00	79,00	553,00C
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	584.248,84C	0,00	101.640,01	685.888,85C
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	23.541,23C	0,00	704,65	24.245,88C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000454 (0)	C		Terra Nova Soc.Beneficente do Vale do Pirapocu	89.700,00C	0,00	8.970,00	98.670,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000455 (0)	C		Decorações e Jardinagens Favero & Spies Ltda - ME	19.998,50C	0,00	2.960,00	22.958,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000456 (0)	C		PROMAZI SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME	8.832,50C	0,00	420,00	9.252,50C
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	30.818,17C	0,00	867,27	31.685,44C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000461 (0)	C		INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	5.995,00C	0,00	599,50	6.594,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000462 (0)	C		PONTES ENGENHARIA LTDA	20.166,75C	0,00	0,00	20.166,75C
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	2.952,00C	0,00	216,00	3.168,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000465 (0)	C		ANDRE STRIEDER 09805300919	1.768,00C	0,00	0,00	1.768,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000466 (0)	C		Informática Itapiranga Ltda - ME	8.520,00C	0,00	846,00	9.366,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000467 (0)	C		PEDRO HECK 14194414934	9.262,00C	0,00	1.694,00	10.956,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000469 (0)	C		Sicoob/SC-Creditapiranga	3.117,00C	0,00	424,50	3.541,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000471 (0)	C		TRANSPORTES E REPRESENTACOES COMERCIAIS PAMPEIRO L	48.000,00C	0,00	0,00	48.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000472 (0)	C		AGROTUNAS LTDA-ME	30.760,00C	0,00	2.520,00	33.280,00C
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	32.280,00C	0,00	2.840,00	35.120,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000475 (0)	C		LABORATORIO BECKHAUSER E BARROS LTDA - EPP	14.783,92C	0,00	944,90	15.728,82C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000476 (0)	C		TERRANALISES LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LT	2.382,50C	0,00	0,00	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	29.912,50C	0,00	2.991,25	32.903,75C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000480 (0)	C		Maxcopy Equipamentos e Suprimentos Ltda ME	1.780,00C	0,00	178,00	1.958,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000481 (0)	C		TUCANO GESTAO AMBIENTAL LTDA	20.182,00C	0,00	2.018,20	22.200,20C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000482 (0)	C		RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	10.024,50C	0,00	1.002,45	11.026,95C
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	23.034,90C	0,00	0,00	23.034,90C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000485 (0)	C		CSM Produtos Quimicos Ltda	12.619,50C	0,00	3.222,00	15.841,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000487 (0)	C		Transportes Serni Ltda - ME	135.657,10C	0,00	13.565,71	149.222,81C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000488 (0)	C		Hammes Papelaria e Informática Ltda - ME	5.576,00C	0,00	557,60	6.133,60C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000489 (0)	C		LR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTAME	35.000,00C	0,00	3.500,00	38.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000490 (0)	C		Precisa Gestão em Tecnologia e Serviços Ltda -ME	9.156,80C	0,00	915,68	10.072,48C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000492 (0)	C		INFORMATICA ITAPIRANGA LTDA	6.535,26C	0,00	707,87	7.243,13C
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



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

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Novembro

Página: 35/39

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	5.792,50C	0,00	579,25	6.371,75C
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	162.054,58C	0,00	82.744,35	244.798,93C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000515 (0)	C		NARCISO & DREHER FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA LTDA	15.960,00C	0,00	8.760,00	24.720,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000516 (0)	C		BORDO ENGENHARIA LTDA - ME	0,00	0,00	59.866,46	59.866,46C
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	1.624,69C	0,00	311,16	1.935,85C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000519 (0)	C		JULIANA DA SILVA REICHERT EIRELI	0,00	0,00	450,00	450,00C
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 Jornalís 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 CONSTRUÇOES EIRELI	143.861,29C	0,00	2.682,18	146.543,47C
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	3.360,00C	0,00	5.280,00	8.640,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000535 (0)	C		S.O.S. SEGURANCA E SAUDE NO TRABALHO LTDA	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000536 (0)	C		BUSCHLE & LEPPER SA	2.406,60C	0,00	0,00	2.406,60C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000537 (0)	C		Diesel Ipora Com. Pecas Bombas Injetoras Ltda - Me	0,00	0,00	9.542,00	9.542,00C
8.1.2.3.1.03			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	3.695.350,52C	257.417,89	1.023.462,33	4.461.394,96C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	1.462.347,61C	249.457,69	775.148,24	1.988.038,16C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000402 (0)	C		HCL LABORATORIO CLINICO LTDA ME	149.403,82C	9.550,30	0,00	139.853,52C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000405 (0)	C		FAEE Suprimentos e Locação de Sistemas Ltda	1.356,56C	678,28	0,00	678,28C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000406 (0)	C		Telefônica Brasil S.A	12.182,10C	1.272,66	0,00	10.909,44C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000407 (0)	C		Associação Hospitalar de Tunápolis	91.256,96C	40.793,60	0,00	50.463,36C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000408 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	126.185,26C	11.469,88	52,00	114.767,38C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000409 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS TUNAPOLIS LTDA	308.081,76C	30.767,96	0,00	277.313,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000410 (0)	C		Auto Posto Pitanga Ltda	119.225,54C	18.026,55	0,00	101.198,99C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000411 (0)	C		ASSOCIACAO HOSPITALAR DE TUNAPOLIS	29.286,93C	7.714,70	0,00	21.572,23C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000412 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	56.045,42C	8.464,16	0,00	47.581,26C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000413 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS TUNAPOLIS LTDA	477,55C	248,50	0,00	229,05C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000414 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	1.584,00C	504,00	0,00	1.080,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000415 (0)	C		ANDRE STRIEDER 09805300919	5.766,00C	511,50	0,00	5.254,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000416 (0)	C		INFORMATICA ITAPIRANGA LTDA	236,00C	118,00	0,00	118,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000417 (0)	C		Solis Clínica Médica Ltda	17.810,00C	6.110,00	0,00	11.700,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000418 (0)	C		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TU	26.858,40C	8.994,03	0,00	17.864,37C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000419 (0)	C		Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	18.388,00C	9.194,00	0,00	9.194,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000421 (0)	C		PAULO CHRIST 98120743920	25,00C	0,00	0,00	25,00C



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

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Novembro

Página: 36/39

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	17.295,00C	4.708,75	0,00	12.586,25C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000426 (0)	C		CEADI - CNPJ BAIXADO POR EXTINÇÃO VOLUNTÁRIA	5.929,80C	8.446,00	7.960,20	5.444,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000427 (0)	C		VANDERLEI JANTSCH	51.350,00C	20.530,00	0,00	30.820,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000428 (0)	C		Sicoob/SC-Credittapiranga	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	75.438,52C	9.770,08	0,00	65.668,44C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000438 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	4.519,10C	903,82	0,00	3.615,28C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000439 (0)	C		Neusa M. Neiss Hahn -ME	1.013,32C	0,00	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	33.360,00C	2.280,00	0,00	31.080,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000444 (0)	C		GENTE SEGURADORA SA	1.733,75C	1.733,75	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000445 (0)	C		NARCISO & DREHER FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA LTDA	13.632,00C	1.500,00	0,00	12.132,00C
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	36.470,00C	0,00	0,00	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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000457 (0)	C		LDR ESTRUTURAS METALICAS LTDA	21.490,00C	21.490,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000459 (0)	C		SUPERMERCADO VENEZA LTDA	3.329,11C	3.329,11	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000460 (0)	C		ABSOLUTO DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	3.282,35C	0,00	0,00	3.282,35C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000461 (0)	C		SCS COMERCIO LTDA	7.958,04C	5.291,04	0,00	2.667,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000462 (0)	C		LDR ESTRUTURAS METALICAS LTDA	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000463 (0)	C		BUGRE COMERCIAL EIRELI	0,00	2.366,40	2.366,40	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000464 (0)	C		Comercial Spies Ltda	0,00	1.201,05	1.201,05	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000465 (0)	C		SUPERMERCADO VENEZA LTDA	0,00	1.302,87	1.741,89	439,02C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000466 (0)	C		DALLA VECCHIA & MARTINI LTDA - ME	0,00	7.060,50	7.060,50	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000467 (0)	C		JP EQUIPAMENTOS LTDA ME	0,00	826,20	826,20	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000468 (0)	C		SAN MARINO ONIBUS LTDA	0,00	0,00	274.000,00	274.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000469 (0)	C		CLINICA IAD LTDA	137.128,01C	0,00	0,00	137.128,01C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000470 (0)	C		FRP MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA.	0,00	0,00	192.400,00	192.400,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000471 (0)	C		JJS DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA	0,00	0,00	20.040,00	20.040,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000472 (0)	C		MINUSA TRATORPECAS LTDA	0,00	0,00	26.700,00	26.700,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000478 (0)	C		SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA.	0,00	0,00	238.500,00	238.500,00C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	2.233.002,91C	7.960,20	248.314,09	2.473.356,80C
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	56.227,78C	0,00	9.550,30	65.778,08C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000405 (0)	C		FAEE Suprimentos e Locação de Sistemas Ltda	6.782,80C	0,00	678,28	7.461,08C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000406 (0)	C		Telefônica Brasil S.A	12.776,90C	0,00	1.272,66	14.049,56C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000407 (0)	C		Associação Hospitalar de Tunápolis	409.530,24C	0,00	40.793,60	450.323,84C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000408 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	132.944,94C	0,00	11.376,28	144.321,22C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000409 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS TUNAPOLIS LTDA	342.408,24C	0,00	30.767,96	373.176,20C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000410 (0)	C		Auto Posto Pitanga Ltda	143.374,46C	0,00	18.026,55	161.401,01C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000411 (0)	C		ASSOCIACAO HOSPITALAR DE TUNAPOLIS	79.782,77C	0,00	7.714,70	87.497,47C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000412 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	62.637,58C	0,00	7.414,16	70.051,74C



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

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Novembro

Página: 37/39

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000413 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS TUNAPOLIS LTDA	10.532,45C	0,00	248,50	10.780,95C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000414 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	4.896,00C	0,00	504,00	5.400,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000415 (0)	C		ANDRE STRIEDER 09805300919	3.534,00C	0,00	511,50	4.045,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000416 (0)	C		INFORMATICA ITAPIRANGA LTDA	1.180,00C	0,00	118,00	1.298,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000417 (0)	C		Solis Clínica Médica Ltda	60.190,00C	0,00	6.110,00	66.300,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000418 (0)	C		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TU	90.611,76C	0,00	8.994,03	99.605,79C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000419 (0)	C		Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	91.940,00C	0,00	9.194,00	101.134,00C
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		Portaitec 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	35.642,50C	0,00	4.708,75	40.351,25C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000426 (0)	C		CEADI - CNPJ BAIXADO POR EXTINÇÃO VOLUNTÁRIA	7.960,20C	7.960,20	8.446,00	8.446,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000427 (0)	C		VANDERLEI JANTSCH	29.690,00C	0,00	20.530,00	50.220,00C
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	74.665,60C	0,00	9.770,08	84.435,68C
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	6.326,74C	0,00	903,82	7.230,56C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000439 (0)	C		Neusa M. Neiss Hahn -ME	10.681,68C	0,00	0,00	10.681,68C
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	8.640,00C	0,00	2.280,00	10.920,00C
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	1.733,75	2.819,10C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000445 (0)	C		NARCISO & DREHER FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA LTDA	1.668,00C	0,00	1.500,00	3.168,00C
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.Peças 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	4.999,50C	0,00	0,00	4.999,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000455 (0)	C		DENTAL SHOW - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E	570,00C	0,00	0,00	570,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000456 (0)	C		SCHROEDER ESQUADRIAS LTDA - EPP	640,00C	0,00	0,00	640,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000457 (0)	C		LDR ESTRUTURAS METALICAS LTDA	0,00	0,00	21.490,00	21.490,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000458 (0)	C		REFRIGERAR COMERCIO DE CLIMATIZADORES LTDA - ME	59.966,00C	0,00	0,00	59.966,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000459 (0)	C		SUPERMERCADO VENEZA LTDA	0,00	0,00	3.329,11	3.329,11C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000461 (0)	C		SCS COMERCIO LTDA	0,00	0,00	5.291,04	5.291,04C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000462 (0)	C		LDR ESTRUTURAS METALICAS LTDA	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000463 (0)	C		BUGRE COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	2.366,40	2.366,40C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000464 (0)	C		Comercial Spies Ltda	0,00	0,00	1.201,05	1.201,05C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000465 (0)	C		SUPERMERCADO VENEZA LTDA	0,00	0,00	1.302,87	1.302,87C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000466 (0)	C		DALLA VECCHIA & MARTINI LTDA - ME	0,00	0,00	7.060,50	7.060,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000467 (0)	C		JP EQUIPAMENTOS LTDA ME	0,00	0,00	826,20	826,20C
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	15.606,48C	7.803,24	0,00	7.803,24C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000020 (0)	C		Consórcio de Segurança Alimentar e Desenv - CONSAD	4.852,26C	2.426,13	0,00	2.426,13C



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

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Novembro

Página: 38/39

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000021 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGION	4.104,26C	2.052,13	0,00	2.052,13C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000022 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGION	1.351,56C	675,78	0,00	675,78C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000023 (0)	C		Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	1.398,40C	699,20	0,00	699,20C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000024 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC	3.900,00C	1.950,00	0,00	1.950,00C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	78.032,40C	0,00	7.803,24	85.835,64C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000020 (0)	C		Consórcio de Segurança Alimentar e Desenv - CONSAD	24.261,30C	0,00	2.426,13	26.687,43C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000021 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGION	20.521,30C	0,00	2.052,13	22.573,43C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000022 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGION	6.757,80C	0,00	675,78	7.433,58C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000023 (0)	C		Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	6.992,00C	0,00	699,20	7.691,20C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000024 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC	19.500,00C	0,00	1.950,00	21.450,00C
8.1.2.3.1.99			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.033.593,03C	39.709,08	79.418,16	1.073.302,11C
8.1.2.3.1.99.01			A EXECUTAR	1.033.593,03C	39.709,08	39.709,08	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
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000003 (0)	C		ASSOCIAÇÃO ARTESANAL DE TUNÁPOLIS	0,00	7.941,81	7.941,81	0,00
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000004 (0)	C		AFAT - Assoc.Folclórica Alemã de Tunápolis	0,00	7.941,81	7.941,81	0,00
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000005 (0)	C		ASSOCIACAO RECANTO DO SOSSEGO	0,00	7.941,82	7.941,82	0,00
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000006 (0)	C		ASSOCIACAO SANTA CECILIA	0,00	7.941,82	7.941,82	0,00
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000007 (0)	C		Centro de Tradições Gaúchas Última Porteira	0,00	7.941,82	7.941,82	0,00
8.1.2.3.1.99.02			EXECUTADOS	0,00	0,00	39.709,08	39.709,08C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000003 (0)	C		ASSOCIAÇÃO ARTESANAL DE TUNÁPOLIS	0,00	0,00	7.941,81	7.941,81C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000004 (0)	C		AFAT - Assoc.Folclórica Alemã de Tunápolis	0,00	0,00	7.941,81	7.941,81C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000005 (0)	C		ASSOCIACAO RECANTO DO SOSSEGO	0,00	0,00	7.941,82	7.941,82C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000006 (0)	C		ASSOCIACAO SANTA CECILIA	0,00	0,00	7.941,82	7.941,82C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000007 (0)	C		Centro de Tradições Gaúchas Última Porteira	0,00	0,00	7.941,82	7.941,82C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	44.645.206,48C	8.134.504,10	11.724.905,54	48.235.607,92C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	44.645.206,48C	8.134.504,10	11.724.905,54	48.235.607,92C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	44.645.206,48C	8.134.504,10	11.724.905,54	48.235.607,92C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.820.049,06C	4.011.523,44	4.032.915,41	3.841.441,03C
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	3.820.049,06C	4.011.523,44	4.032.915,41	3.841.441,03C
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.696.822,12C	2.082.360,89	2.383.829,81	2.998.291,04C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	644.598,40C	2.017.749,74	2.146.646,20	773.494,86C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	528.255,16C	1.873.786,73	2.000.221,77	654.690,20C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	116.343,24C	143.963,01	146.424,43	118.804,66C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	37.483.736,90C	22.870,03	3.161.514,12	40.622.380,99C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDAATIVA	358.123,03C	19.203,47	19.203,47	358.123,03C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	358.123,03C	19.203,47	19.203,47	358.123,03C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA A RECEBER	240.676,25C	19.203,47	0,00	221.472,78C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA RECEBIDOS	117.446,78C	0,00	19.203,47	136.650,25C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	134.512,70C	22.592,12	36.043,39	147.963,97C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	78.032,40C	11.296,06	19.099,30	85.835,64C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	21.552,10C	5.648,03	7.803,24	23.707,31C
8.5.2.3 (0)	C		A APROVAR	0,00	5.648,03	5.648,03	0,00
8.5.2.4 (0)	C		APROVADOS	56.480,30C	0,00	5.648,03	62.128,33C
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	56.480,30C	11.296,06	16.944,09	62.128,33C



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

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Novembro

Página: 39/39

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.5.3.2			DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	56.480,30C	11.296,06	16.944,09	62.128,33C
8.5.3.2.1 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00	5.648,03	5.648,03	0,00
8.5.3.2.3 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00	5.648,03	5.648,03	0,00
8.5.3.2.4 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	56.480,30C	0,00	5.648,03	62.128,33C
8.9			OUTROS CONTROLES	175.650,11C	90.109,59	148.069,71	233.610,23C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	115.514,05C	90.109,59	148.069,71	173.474,17C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	115.514,05C	90.109,59	148.069,71	173.474,17C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	76.860,19C	54.744,45	38.946,72	61.062,46C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	48.028,12C	48.528,12	26.514,06	26.014,06C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000035 (0)	C		Luana Heberle	6.000,00C	6.000,00	4.500,00	4.500,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000041 (0)	C		Associação Hospitalar de Tunápolis	41.028,12C	41.028,12	20.514,06	20.514,06C
8.9.1.2.1.02 (0)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	6.216,33	6.216,33	0,00
8.9.1.2.1.03 (0)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	28.832,07C	0,00	6.216,33	35.048,40C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	38.653,86C	35.365,14	109.122,99	112.411,71C
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000032 (0)	C		Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	0,00	9.194,00	9.194,00	0,00
8.9.3			CONTROLE DE PRECATÓRIOS	60.136,06C	0,00	0,00	60.136,06C
8.9.3.1 (0)	C		PRECATÓRIOS A PAGAR	60.136,06C	0,00	0,00	60.136,06C
			TOTAL:	0,00D	33.496.221,95	33.496.221,95	0,00C