



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

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	39.802.194,68D	8.164.527,40	6.736.286,55	41.230.435,53D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	7.552.210,76D	8.163.427,40	6.631.019,27	9.084.618,89D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.213.983,50D	7.679.436,01	6.498.480,35	8.394.939,16D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.213.983,50D	7.679.436,01	6.498.480,35	8.394.939,16D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	7.213.983,50D	7.679.436,01	6.498.480,35	8.394.939,16D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	0,00	22,24	22,24	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.000001 (0)	P	F	TESOURARIA GERAL	0,00	22,24	22,24	0,00
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.213.983,50D	7.616.285,79	6.442.210,00	8.388.059,29D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.409.097,73D	4.520.426,79	4.033.503,33	4.896.021,19D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	1.937.741,92D	2.696.060,80	2.331.369,39	2.302.433,33D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - FPM - CONTA MOVIMENTO	1.813.332,33D	1.526.884,31	1.118.382,07	2.221.834,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.947,01D	1.947,18	1.947,01	1.947,18D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	BCO BRASIL - FEP - FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO	71.099,94D	34.933,93	31.112,97	74.920,90D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	BCO BRASIL - ICMS DESONERAÇÃO	48.078,58D	48.082,78	96.161,36	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (0)	P	F	BCO BRASIL - FEX - COMP. FINANC.ESF. EXPORTAÇÃO	0,49D	0,49	0,49	0,49D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009 (0)	P	F	BCO BRASIL - SIMPLES NACIONAL	0,00	21.180,16	21.180,16	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010 (0)	P	F	BCO BRASIL - PREFEITURA - C.TRÂNSITO 30%	3.283,57D	2.401,63	1.955,01	3.730,19D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	BCO BRASIL - IPVA ESTADUAL	0,00	29.721,55	29.721,55	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)	P	F	BCO BRASIL - ICMS ESTADUAL	0,00	1.016.744,56	1.016.744,56	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0)	P	F	BCO BRASIL - IPI EXPORTAÇÃO	0,00	14.164,21	14.164,21	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	2.471.355,81D	1.824.365,99	1.702.133,94	2.593.587,86D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNDE - SALARIO EDUCACAO	79.709,22D	108.640,68	79.875,58	108.474,32D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	BCO BRASIL - MULTAS - ARRECADACAO C.TRÂNSITO	0,00	1.907,71	1.907,71	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	BCO BRASIL - POLÍCIA MILITAR - C.TRÂNSITO 35%	28.948,91D	5.760,91	5.240,34	29.469,48D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	BCO BRASIL - POLÍCIA CIVIL - C.TRÂNSITO 35%	13.246,13D	5.368,41	5.969,22	12.645,32D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNDE - PNATE - TRANSP.ESCOLAR FEDERAL	58.204,68D	58.209,76	58.204,68	58.209,76D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0)	P	F	BCO BRASIL - CIDE - CONTRIB.INTER.DOM.ECONOMICO	7.887,12D	8.587,47	7.582,16	8.892,43D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGIA	1.681,47D	31,81	31,66	1.681,62D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - CUSTEIO SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE	11,00D	0,05	0,05	11,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000023 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - CUSTEIO	433.078,62D	512.571,45	475.306,50	470.343,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - FARMÁCIA BÁSICA	5.264,29D	7.464,68	5.264,29	7.464,68D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - INVESTIMENTOS	6.950,04D	6.950,93	6.950,04	6.950,93D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - ESF - COFINANCIAMENTO	53.042,77D	61.540,13	52.191,52	62.391,38D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000027 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - NASF	4.457,22D	2.460,41	2.002,87	4.914,76D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - MAC Estadual	0,00	3.458,04	0,00	3.458,04D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 (0)	P	F	BCO BRASIL S/A - SST/FEAS/BÁSICO/INVESTIMENTO	4.105,98D	0,36	0,00	4.106,34D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000030 (0)	P	F	BCO BRASIL - Emendas Parlamentares Estaduais (EC 78/2020)	150.175,96D	189,09	175,96	150.189,09D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000032 (0)	P	F	BCO BRASIL - SST/FEAS/FMAS/BENEFÍCIOS EVENTUAIS/CUSTEIO	21.660,39D	21.662,27	22.760,39	20.562,27D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000035 (0)	P	F	BCO BRASIL - SST/FEAS/FMAS/BÁSICA/CUSTEIO	74.504,62D	73.982,12	74.327,44	74.159,30D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000048 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNDE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	6.077,08D	6.077,61	6.077,08	6.077,61D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000050 (0)	P	F	BCO BRASIL - FIA - IMPOSTO DE RENDA - DOAÇÕES PF E/OU PJ	8.880,40D	9.993,02	8.853,95	10.019,47D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000052 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNAS - BPC NA ESCOLA	9,94D	0,05	0,05	9,94D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000053 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNAS - BL GBF - GESTAO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	19.896,48D	11.220,96	11.326,38	19.791,06D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000054 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNAS - BL PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	24.382,86D	14.989,09	15.697,59	23.674,36D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000055 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNAS - BL GSUAS - GESTÃO DO SUAS	4.625,37D	0,93	0,53	4.625,77D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000068 (0)	P	F	BCO BRASIL - SE - FUNDEB	75.629,36D	293.680,13	197.411,96	171.897,53D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000069 (0)	P	F	BCO BRASIL - SE - MDEDUCAÇÃO	363.603,42D	121.456,64	176.020,02	309.040,04D



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

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070 (0)	P	F	BCO BRASIL - SE - TRANSP.ESCOLAR ESTADUAL	41.229,23D	41.232,84	41.229,23	41.232,84D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000071 (0)	P	F	BCO BRASIL - CONVÊNIO BOMBEIROS MILITAR DE SC	14.689,57D	14.282,63	13.185,66	15.786,54D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000072 (0)	P	F	BCO BRASIL - SE CONVÊNIO 2019TR1374 CRECHE	284.843,78D	686,08	661,18	284.868,68D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000074 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNAS - SUAS COVID - ACOLHIMENTO	2.402,91D	2.403,12	2.402,91	2.403,12D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000076 (0)	P	F	BCO BRASIL - EMENDAS ESPECIAIS	153.018,01D	110.371,38	112.338,01	151.051,38D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000077 (0)	P	F	BCO BRASIL - Emendas Parlamentares Estaduais (EC 78/2020)	360.101,19D	150.132,66	150.101,19	360.132,66D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000078 (0)	P	F	BCO BRASIL - Lei Aldir Blanc - Lei nº 14.017/2020	7.951,36D	7.952,06	7.951,36	7.952,06D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000079 (0)	P	F	BCO BRASIL - Convênio 2020TR001430 Pavimentação Asfáltica Rua São I	161.086,43D	161.100,51	161.086,43	161.100,51D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	242.114,73D	87.223,83	87.026,80	242.311,76D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	197.543,30D	42.646,77	42.455,37	197.734,70D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000002 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - CTA MOVIMENTO	38.400,86D	38.167,58	38.211,69	38.356,75D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000004 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - F.M.HABITAÇÃO E INTERESE SOCIAL	159.142,44D	4.479,19	4.243,68	159.377,95D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	44.571,43D	44.577,06	44.571,43	44.577,06D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000019 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - CONV.ESTRUTURA ESPORTIVA Lª PITANGUEIRA	44.571,43D	44.577,06	44.571,43	44.577,06D
1.1.1.1.1.19.00.22			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.476.082,52D	2.763.477,19	2.218.997,81	3.020.561,90D
1.1.1.1.1.19.00.22.01			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	2.438.839,20D	2.747.620,43	2.204.439,30	2.982.020,33D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO 111-2	1.858.732,45D	2.226.961,83	1.508.513,70	2.577.180,58D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO SAÚDE	337.517,11D	281.769,95	452.062,12	167.224,94D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - ALVARA E ISS	0,00	15,95	15,95	0,00
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000005 (0)	P	F	BCO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	141.825,55D	141.837,95	141.825,55	141.837,95D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007 (0)	P	F	BCO BRASIL - COSIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	16.234,78	8.592,77	7.642,01D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000010 (0)	P	F	BCO BRASIL - FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE	14.983,76D	10.034,56	10.033,25	14.985,07D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000011 (0)	P	F	BCO BRASIL - FUNDO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	85.780,33D	70.765,41	83.395,96	73.149,78D
1.1.1.1.1.19.00.22.02			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	37.243,32D	15.856,76	14.558,51	38.541,57D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - RÁDIO PATRULHA POLÍCIA MILITAR	37.243,32D	15.856,76	14.558,51	38.541,57D
1.1.1.1.1.19.00.99			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	86.688,52D	245.157,98	102.682,06	229.164,44D
1.1.1.1.1.19.00.99.01			OUTROS BANCOS - MOVIMENTO	86.688,52D	243.818,95	101.511,98	228.995,49D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000002 (0)	P	F	CREDITAPIRANGA - TRIBUTOS - ARRECADAÇÃO SICOOB	8.228,50D	41.784,73	9.755,29	40.257,94D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000005 (0)	P	F	CREDITAPIRANGA - TRIBUTOS - ARRECADAÇÃO SICOOB	39.818,25D	156.422,94	46.188,98	150.052,21D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000006 (0)	P	F	Sicoob - FMMA - Arrecadação Taxas/Tarifas Ambientais	38.641,77D	38.685,34	38.641,77	38.685,34D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000007 (0)	P	F	Sicoob - PMT - Conta Pagamentos	0,00	5.896,12	5.896,12	0,00
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000008 (0)	P	F	Sicoob - FMAS - Conta Pagamentos	0,00	397,23	397,23	0,00
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000009 (0)	P	F	Sicoob - SEducação - Conta Pagamentos	0,00	632,59	632,59	0,00
1.1.1.1.1.19.00.99.02			OUTROS BANCOS - VINCULADA	0,00	1.339,03	1.170,08	168,95D
1.1.1.1.1.19.00.99.02.000002 (0)	P	F	Sicoob - FMS - Conta Pagamentos	0,00	1.339,03	1.170,08	168,95D
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	63.127,98	56.248,11	6.879,87D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	63.127,98	56.248,11	6.879,87D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	63.127,98	56.248,11	6.879,87D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004 (0)	P	F	Banco do Brasil conta 41.217-1	0,00	63.127,98	56.248,11	6.879,87D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	307.913,12D	455.836,78	122.359,00	641.390,90D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	83.537,88D	455.823,38	107.981,77	431.379,49D
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	83.537,88D	455.823,38	107.981,77	431.379,49D
1.1.2.1.1.00.00.00.0000105 (0)	P	P	IPTU	329,90D	148.477,76	1.972,63	146.835,03D
1.1.2.1.1.00.00.00.0000106 (0)	P	P	ITBI	11.063,20D	18.494,88	19.349,88	10.208,20D
1.1.2.1.1.00.00.00.0000107 (0)	P	P	ISS	5.527,85D	55.536,62	43.910,21	17.154,26D
1.1.2.1.1.00.00.00.0000199 (0)	P	P	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	65.705,48D	14.815,87	35.830,16	44.691,19D



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

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Janeiro

Página: 3/29

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.2.1.1.00.00.00.0000201 (0)	P	P	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	260,51D	111.508,74	5.212,32	106.556,93D
1.1.2.1.1.00.00.00.0000202 (0)	P	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	650,94D	106.989,51	1.706,57	105.933,88D
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	171.088,07D	13,40	10.025,61	161.075,86D
1.1.2.5.1			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	171.088,07D	13,40	10.025,61	161.075,86D
1.1.2.5.1.00.00.00.0000001 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	171.088,07D	13,40	10.025,61	161.075,86D
1.1.2.6			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	53.287,17D	0,00	4.351,62	48.935,55D
1.1.2.6.1			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	53.287,17D	0,00	4.351,62	48.935,55D
1.1.2.6.1.01 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	53.287,17D	0,00	4.351,62	48.935,55D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	23.552,27D	28.154,61	4.000,00	47.706,88D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	608,43D	28.154,61	4.000,00	24.763,04D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	608,43D	28.154,61	4.000,00	24.763,04D
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	608,43D	16.654,61	0,00	17.263,04D
1.1.3.1.1.01.02 (0)	P	P	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	13.602,80	0,00	13.602,80D
1.1.3.1.1.01.03 (0)	P	P	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	608,43D	3.051,81	0,00	3.660,24D
1.1.3.1.1.02 (0)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	11.500,00	4.000,00	7.500,00D
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 C	22.943,84D	0,00	0,00	22.943,84D
1.1.3.4.1.02.00.15			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE C	22.943,84D	0,00	0,00	22.943,84D
1.1.3.4.1.02.00.15.00.0000002 (0)	P	P	BERTILO WIGGERS - CPF: 141.937.019-72	22.943,84D	0,00	0,00	22.943,84D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	6.761,87D	0,00	6.179,92	581,95D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	6.146,17D	0,00	6.146,17	0,00
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	6.146,17D	0,00	6.146,17	0,00
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	615,70D	0,00	33,75	581,95D
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	615,70D	0,00	33,75	581,95D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	32.249.983,92D	1.100,00	105.267,28	32.145.816,64D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	446.203,65D	0,00	0,00	446.203,65D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	182.921,91D	0,00	0,00	182.921,91D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	182.921,91D	0,00	0,00	182.921,91D
1.2.1.1.1.04 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	112.965,42D	0,00	0,00	112.965,42D
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	263.281,74D	0,00	0,00	263.281,74D
1.2.1.2.1			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	263.281,74D	0,00	0,00	263.281,74D
1.2.1.2.1.02			TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	24.721,40D	0,00	0,00	24.721,40D
1.2.1.2.1.02.13 (0)	P	P	PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR	24.721,40D	0,00	0,00	24.721,40D
1.2.1.2.1.04			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS	238.560,34D	0,00	0,00	238.560,34D
1.2.1.2.1.04.02			CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE DANO AO PATRIMÔNIO	238.308,79D	0,00	0,00	238.308,79D
1.2.1.2.1.04.02.00.00.0000001 (0)	P	P	BERTILO WIGGERS - CPF: 141.937.019-72	61.776,72D	0,00	0,00	61.776,72D
1.2.1.2.1.04.02.00.00.0000002 (0)	P	P	ARLINDO DIETRICH - CPF: 401.020.509-10	11.705,80D	0,00	0,00	11.705,80D
1.2.1.2.1.04.02.00.00.0000003 (0)	P	P	RUBEN JOSÉ BOHNEN - CPF: 386.470.109-06	164.826,27D	0,00	0,00	164.826,27D
1.2.1.2.1.04.07 (0)	P	P	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	251,55D	0,00	0,00	251,55D
1.2.3			IMOBILIZADO	31.803.780,27D	1.100,00	105.267,28	31.699.612,99D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	11.018.599,66D	1.100,00	0,00	11.019.699,66D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.018.599,66D	1.100,00	0,00	11.019.699,66D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.684.541,93D	0,00	0,00	5.684.541,93D
1.2.3.1.1.01.01 (0)	P	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	10.896,34D	0,00	0,00	10.896,34D



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

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Janeiro

Página: 4/29

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.02 (0)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	16.833,19D	0,00	0,00	16.833,19D
1.2.3.1.1.01.03 (0)	P	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC	451.331,91D	0,00	0,00	451.331,91D
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	3.657,99D	0,00	0,00	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	4.090.630,31D	0,00	0,00	4.090.630,31D
1.2.3.1.1.01.21 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	204.143,57D	0,00	0,00	204.143,57D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	522.305,95D	0,00	0,00	522.305,95D
1.2.3.1.1.01.99.01 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	522.305,95D	0,00	0,00	522.305,95D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	450.315,90D	0,00	0,00	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	418.022,77D	0,00	0,00	418.022,77D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	518.016,88D	1.100,00	0,00	519.116,88D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	106.814,17D	0,00	0,00	106.814,17D
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	410.918,71D	1.100,00	0,00	412.018,71D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	160.048,52D	0,00	0,00	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	115.149,32D	0,00	0,00	115.149,32D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	4.205.676,43D	0,00	0,00	4.205.676,43D
1.2.3.1.1.05.01 (0)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	4.205.676,43D	0,00	0,00	4.205.676,43D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	27.384.306,17D	0,00	19.043,20	27.365.262,97D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	27.384.306,17D	0,00	19.043,20	27.365.262,97D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	23.844.040,78D	0,00	19.043,20	23.824.997,58D
1.2.3.2.1.01.03			EDIFÍCIOS	17.845.655,69D	0,00	0,00	17.845.655,69D
1.2.3.2.1.01.03.01 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	17.845.655,69D	0,00	0,00	17.845.655,69D
1.2.3.2.1.01.04			TERRENOS/GLEBAS	5.998.385,09D	0,00	19.043,20	5.979.341,89D
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	5.918.129,09D	0,00	19.043,20	5.899.085,89D
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	2.697.480,60D	0,00	0,00	2.697.480,60D
1.2.3.2.1.05.01 (0)	P	P	RUAS	2.395.118,20D	0,00	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	842.199,49D	0,00	0,00	842.199,49D
1.2.3.2.1.06.01			OBRAS EM ANDAMENTO	842.199,49D	0,00	0,00	842.199,49D
1.2.3.2.1.06.01.01 (0)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	842.199,49D	0,00	0,00	842.199,49D
1.2.3.8			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	6.599.125,56C	0,00	86.224,08	6.685.349,64C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	6.599.125,56C	0,00	86.224,08	6.685.349,64C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	4.130.864,83C	0,00	53.600,92	4.184.465,75C
1.2.3.8.1.01.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	1.800.933,87C	0,00	24.624,14	1.825.558,01C



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

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	310.901,96C	0,00	3.113,34	314.015,30C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	289.084,07C	0,00	2.823,71	291.907,78C
1.2.3.8.1.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	90.245,44C	0,00	952,53	91.197,97C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	1.631.439,39C	0,00	22.087,20	1.653.526,59C
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	2.468.260,73C	0,00	32.623,16	2.500.883,89C
1.2.3.8.1.02.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	2.468.260,73C	0,00	32.623,16	2.500.883,89C



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

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Janeiro

Página: 6/29

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	39.802.194,68C	40.420.389,23	40.462.138,98	39.843.944,43C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	1.481.412,82C	2.635.595,77	2.677.345,52	1.523.162,57C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	1.390.803,46C	2.259.768,81	1.834.060,71	965.095,36C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	1.390.803,46C	2.235.923,21	1.678.003,94	832.884,19C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.390.803,46C	2.235.923,21	1.678.003,94	832.884,19C
2.1.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	806.888,65C	1.646.659,06	871.115,29	31.344,88C
2.1.1.1.1.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	741.047,64	741.047,64	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000006 (0)	P	F	Folha de Pagamento Fundo Municipal Saúde	0,00	244.200,84	244.200,84	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000013 (0)	P	F	SOLANGE BEATRIZ MELZ	0,00	8.131,65	8.131,65	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000014 (0)	P	F	ALOISIO JOSÉ LEHMEN	0,00	19.306,34	19.306,34	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	3.676,30C	3.988,22	30.269,13	29.957,21C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	3.676,30C	3.988,22	30.269,13	29.957,21C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	803.212,35C	901.623,20	99.798,52	1.387,67C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	803.212,35C	901.623,20	99.798,52	1.387,67C
2.1.1.1.1.02			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	583.914,81C	589.264,15	806.888,65	801.539,31C
2.1.1.1.1.02.01			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	583.914,81C	589.264,15	806.888,65	801.539,31C
2.1.1.1.1.02.01.02 (0)	P	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	583.914,81C	589.264,15	806.888,65	801.539,31C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	2.053,01	2.053,01	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.053,01	2.053,01	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	2.053,01	2.053,01	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	21.792,59	154.003,76	132.211,17C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	21.792,59	154.003,76	132.211,17C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	21.792,59	154.003,76	132.211,17C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	21.792,59	154.003,76	132.211,17C
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	64.451,62C	0,00	0,00	64.451,62C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	64.451,62C	0,00	0,00	64.451,62C
2.1.2.1.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	64.451,62C	0,00	0,00	64.451,62C
2.1.2.1.1.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	64.451,62C	0,00	0,00	64.451,62C
2.1.2.1.1.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	64.451,62C	0,00	0,00	64.451,62C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000011 (0)	P	P	Sicoob/SC-Credlitapiranga - Pró-Empresa	7.011,44C	0,00	0,00	7.011,44C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000013 (0)	P	P	Sicoob Corretora e Administradora de Seguros	14.541,33C	0,00	0,00	14.541,33C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000019 (0)	P	P	Sicoob/SC-Credlitapiranga - Pró-Empresa	42.898,85C	0,00	0,00	42.898,85C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.562,73C	209.639,51	465.032,50	266.955,72C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	11.562,73C	209.639,51	465.032,50	266.955,72C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	11.562,73C	209.639,51	465.032,50	266.955,72C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	11.562,73C	209.639,51	465.032,50	266.955,72C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	11.562,73C	209.639,51	465.032,50	266.955,72C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	0,00	18.171,73	85.814,52	67.642,79C
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	0,00	0,00	9.789,18	9.789,18C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000483 (0)	P	F	GL - LISMOTOR RETIFICA DE MOTORES - EIRELI	0,00	628,12	628,12	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	0,00	195,78	2.105,18	1.909,40C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000659 (0)	P	F	Hammes Papelaria e Informática Ltda - ME	0,00	0,00	581,62	581,62C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000703 (0)	P	F	M.G. REFRIGERACAO LTDA - ME	0,00	3.218,00	3.218,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000821 (0)	P	F	Centro de Integração Empresa Escola CIEE-SC	0,00	1.318,50	1.318,50	0,00



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

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Janeiro

Página: 7/29

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000916 (0)	P	F	Jacqueline Hernandez Esteris	0,00	1.938,72	1.938,72	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000942 (0)	P	F	Vilmar Luis Hammes	0,00	1.339,03	1.339,03	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000955 (0)	P	F	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	0,00	0,00	4.864,86	4.864,86C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001204 (0)	P	F	BRAZIL 3 BUSINESS PARTICIPACOES LTDA.	6.000,00C	6.000,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001273 (0)	P	F	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	0,00	364,00	364,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001276 (0)	P	F	Clair Hertes	0,00	1.474,18	1.474,18	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001278 (0)	P	F	DE MARCO LTDA	0,00	0,00	1.186,39	1.186,39C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	14.595,01C	46.373,09	45.081,27	13.303,19C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	14.595,01C	46.373,09	45.081,27	13.303,19C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	14.595,01C	46.373,09	45.081,27	13.303,19C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	14.595,01C	46.373,09	45.081,27	13.303,19C
2.1.4.2.4.99.00.00.000001 (0)	P	F	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER DO	0,00	14.595,01	14.595,01	0,00
2.1.4.2.4.99.00.00.000024 (0)	P	F	Secretaria de Estado da Fazenda	0,00	1.807,35	1.807,35	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	119.814,36	333.171,04	213.356,68C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	24.402,84	138.911,52	114.508,68C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.402,84	138.911,52	114.508,68C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	24.402,84	138.909,59	114.506,75C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	0,00	21.792,59	82.324,31	60.531,72C
2.1.8.8.1.01.02.00.000001 (0)	P	F	I.N.S.S.	0,00	0,00	57.385,83	57.385,83C
2.1.8.8.1.01.02.00.000001 (0)	P	F	INSS A RECOLHER	0,00	0,00	3.009,05	3.009,05C
2.1.8.8.1.01.02.00.000003 (0)	P	F	RETENÇÃO SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	136,84	136,84C
2.1.8.8.1.01.02.00.000004 (0)	P	F	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	410,16	410,16	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.000005 (0)	P	F	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	8.143,02	8.143,02	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.000006 (0)	P	F	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	13.239,41	13.239,41	0,00
2.1.8.8.1.01.04 (0)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	25.083,21	25.083,21C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	0,00	0,00	37,89	37,89C
2.1.8.8.1.01.08.00.000001 (0)	P	F	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	0,00	0,00	37,89	37,89C
2.1.8.8.1.01.09			OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	0,00	7.086,44	7.086,44C
2.1.8.8.1.01.09.00.02 (0)	P	F	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	5.215,99	5.215,99C
2.1.8.8.1.01.09.00.03 (0)	P	F	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.468,75	1.468,75C
2.1.8.8.1.01.09.00.04 (0)	P	F	I.S.S. RETIDO EM PAGAMENTOS VINCULADOS	0,00	0,00	401,70	401,70C
2.1.8.8.1.01.10			PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.889,24	1.889,24	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.000001 (0)	P	F	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	1.889,24	1.889,24	0,00
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	55,41	55,41C
2.1.8.8.1.01.13.00.000001 (0)	P	F	DESCONTO SINDICATO SEV PUBLICOS	0,00	0,00	55,41	55,41C
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	721,01	20.903,09	20.182,08C
2.1.8.8.1.01.15.00.000001 (0)	P	F	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	6.645,76	6.645,76C
2.1.8.8.1.01.15.00.000001 (0)	P	F	CONSIGNAÇÃO BRADESCO	0,00	721,01	721,01	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.000001 (0)	P	F	CONSIGNADO BESC/BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	6.072,89	6.072,89C
2.1.8.8.1.01.15.00.000002 (0)	P	F	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	1.576,88	1.576,88C
2.1.8.8.1.01.15.00.000004 (0)	P	F	CONSIGNADO BRADESCO	0,00	0,00	5.886,55	5.886,55C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00	1.530,00	1.530,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.000001 (0)	P	F	Associação Servidores Públicos Municipais - ACRESTU	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.000001 (0)	P	F	Mensalidade Acrestu	0,00	0,00	90,00	90,00C
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	1,93	1,93C
2.1.8.8.1.99.01 (0)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1,93	1,93C



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

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Janeiro

Página: 8/29

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	95.411,52	194.259,52	98.848,00C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	95.411,52	194.259,52	98.848,00C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	95.411,52	194.259,52	98.848,00C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000002 (0)	P	F	Cis Ameosc	0,00	0,00	8.752,08	8.752,08C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000002 (0)	P	P	Consad - Consórcio de Segurança Alimentar e Desenvolvimento	0,00	29.113,56	29.113,56	0,00
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000004 (0)	P	P	Conder- Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Regional	0,00	34.145,88	36.183,96	2.038,08C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000006 (0)	P	P	CVC - Consórcio Intermunicipal Velho Coronel	0,00	23.400,00	23.400,00	0,00
2.2			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	37.784,56C	0,00	0,00	37.784,56C
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	27.968,86C	0,00	0,00	27.968,86C
2.2.2.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	27.968,86C	0,00	0,00	27.968,86C
2.2.2.1.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	27.968,86C	0,00	0,00	27.968,86C
2.2.2.1.1.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	27.968,86C	0,00	0,00	27.968,86C
2.2.2.1.1.02.98			OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	27.968,86C	0,00	0,00	27.968,86C
2.2.2.1.1.02.98.00.00.000005 (0)	P	P	Sicoob Corretora e Administradora de Seguros	7.475,49C	0,00	0,00	7.475,49C
2.2.2.1.1.02.98.00.00.000007 (0)	P	P	Sicoob/SC-Credlitapiranga - Pró-Empresa	20.493,37C	0,00	0,00	20.493,37C
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	38.282.997,30C	37.784.793,46	37.784.793,46	38.282.997,30C
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	8.538.146,92C	37.784.793,46	37.784.793,46	8.538.146,92C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	8.403.614,50C	37.784.793,46	37.784.793,46	8.403.614,50C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	80.830.244,12D	12.678.343,40	12.678.343,40	80.830.244,12D
2.3.7.1.1.01 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	12.678.343,40D	0,00	12.678.343,40	0,00
2.3.7.1.1.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	68.151.900,72D	12.678.343,40	0,00	80.830.244,12D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	8.118.038,82	8.118.038,82	0,00
2.3.7.1.2.01 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00D	4.059.019,41	4.059.019,41	0,00
2.3.7.1.2.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.059.019,41	4.059.019,41	0,00
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	52.861.378,52C	9.926.396,75	9.926.396,75	52.861.378,52C
2.3.7.1.3.01 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	9.763.240,23C	9.844.818,49	81.578,26	0,00C
2.3.7.1.3.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.098.138,29C	81.578,26	9.844.818,49	52.861.378,52C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	36.377.179,05C	7.062.014,49	7.062.014,49	36.377.179,05C
2.3.7.1.4.01 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	7.062.014,49C	7.062.014,49	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.315.164,56C	0,00	7.062.014,49	36.377.179,05C
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 - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Janeiro

Página: 9/29

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	2.104.820,47	48.357,34	2.056.463,13D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.000.870,58	48.357,34	952.513,24D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	846.866,82	48.357,34	798.509,48D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	48.357,34	48.357,34	0,00
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	0,00	48.357,34	48.357,34	0,00
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	48.357,34	48.357,34	0,00
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	48.082,96	48.082,96	0,00
3.1.1.1.1.01.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	274,38	274,38	0,00
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	798.509,48	0,00	798.509,48D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	0,00	798.509,48	0,00	798.509,48D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	798.509,48	0,00	798.509,48D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	656.241,86	0,00	656.241,86D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	1.387,67	0,00	1.387,67D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	0,00	30.269,13	0,00	30.269,13D
3.1.1.2.1.01.23 (0)	P		FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	96.425,72	0,00	96.425,72D
3.1.1.2.1.01.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	14.185,10	0,00	14.185,10D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	0,00	154.003,76	0,00	154.003,76D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	154.003,76	0,00	154.003,76D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	154.003,76	0,00	154.003,76D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	154.003,76	0,00	154.003,76D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	3.153,01	0,00	3.153,01D
3.2.2			PENSÕES	0,00	953,01	0,00	953,01D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	0,00	953,01	0,00	953,01D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	953,01	0,00	953,01D
3.2.2.1.1.99 (0)	P		OUTRAS PENSÕES	0,00	953,01	0,00	953,01D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00D
3.2.9.9.1 (0)	P		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	478.759,95	0,00	478.759,95D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	158.730,74	0,00	158.730,74D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	156.032,18	0,00	156.032,18D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	156.032,18	0,00	156.032,18D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	54.550,78	0,00	54.550,78D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	1.323,20	0,00	1.323,20D
3.3.1.1.1.10 (0)	P		MATERIAL QUÍMICO	0,00	2.538,00	0,00	2.538,00D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	707,00	0,00	707,00D
3.3.1.1.1.18 (0)	P		MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	0,00	791,39	0,00	791,39D
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	152,27	0,00	152,27D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	3.675,00	0,00	3.675,00D
3.3.1.1.1.27 (0)	P		MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,00	7.562,66	0,00	7.562,66D
3.3.1.1.1.28 (0)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	5.001,01	0,00	5.001,01D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	77.552,87	0,00	77.552,87D
3.3.1.1.1.42 (0)	P		FERRAMENTAS	0,00	2.178,00	0,00	2.178,00D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	2.698,56	0,00	2.698,56D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.698,56	0,00	2.698,56D



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

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.289,00	0,00	2.289,00D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	409,56	0,00	409,56D
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	233.805,13	0,00	233.805,13D
3.3.2.1			DIÁRIAS	0,00	4.422,53	0,00	4.422,53D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.422,53	0,00	4.422,53D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	4.422,53	0,00	4.422,53D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	4.422,53	0,00	4.422,53D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	8.233,75	0,00	8.233,75D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.233,75	0,00	8.233,75D
3.3.2.2.1.11			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	600,00	0,00	600,00D
3.3.2.2.1.11.02 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	600,00	0,00	600,00D
3.3.2.2.1.16 (0)	P		ESTAGIÁRIOS	0,00	1.234,50	0,00	1.234,50D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	0,00	5.210,53	0,00	5.210,53D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	5.210,53	0,00	5.210,53D
3.3.2.2.1.22 (0)	P		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.188,72	0,00	1.188,72D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	221.148,85	0,00	221.148,85D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	221.148,85	0,00	221.148,85D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	0,00	804,80	0,00	804,80D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	0,00	1.652,96	0,00	1.652,96D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	11.416,36	0,00	11.416,36D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	72.169,93	0,00	72.169,93D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	0,00	21.641,61	0,00	21.641,61D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	3.921,15	0,00	3.921,15D
3.3.2.3.1.14 (0)	P		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	33,75	0,00	33,75D
3.3.2.3.1.23 (0)	P		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
3.3.2.3.1.29 (0)	P		SEGUROS EM GERAL	0,00	6.146,17	0,00	6.146,17D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	0,00	64.252,29	0,00	64.252,29D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	737,35	0,00	737,35D
3.3.2.3.1.35 (0)	P		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00D
3.3.2.3.1.36 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	0,00	350,00	0,00	350,00D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	12.365,59	0,00	12.365,59D
3.3.2.3.1.56 (0)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	397,23	0,00	397,23D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	20.359,66	0,00	20.359,66D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	86.224,08	0,00	86.224,08D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	0,00	86.224,08	0,00	86.224,08D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	86.224,08	0,00	86.224,08D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	86.224,08	0,00	86.224,08D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	53.600,92	0,00	53.600,92D
3.3.3.1.1.01.02 (0)	P		DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	32.623,16	0,00	32.623,16D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.796,83	0,00	1.796,83D
3.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.796,83	0,00	1.796,83D
3.4.2.3			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.796,83	0,00	1.796,83D
3.4.2.3.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - (	0,00	1.796,83	0,00	1.796,83D
3.4.2.3.1.01			JUROS DE MORA	0,00	1.796,83	0,00	1.796,83D
3.4.2.3.1.01.02 (0)	P		JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.796,83	0,00	1.796,83D



**SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS - PREFEITURA**

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Janeiro

Página: 11/29

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	570.710,64	0,00	570.710,64D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	64.296,13	0,00	64.296,13D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	64.296,13	0,00	64.296,13D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	0,00	64.296,13	0,00	64.296,13D
3.5.1.1.2.00.00.00.000001 (0)	P		Câmara Municipal de Vereadores	0,00	63.126,05	0,00	63.126,05D
3.5.1.1.2.00.00.00.000002 (0)	P		Fundo Municipal de Saúde de Tunápolis	0,00	1.170,08	0,00	1.170,08D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	367.403,44	0,00	367.403,44D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	367.403,44	0,00	367.403,44D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	0,00	367.403,44	0,00	367.403,44D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	40.163,07	0,00	40.163,07D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	40.163,07	0,00	40.163,07D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00	40.163,07	0,00	40.163,07D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	0,00	14.902,06	0,00	14.902,06D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	25.261,01	0,00	25.261,01D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	98.848,00	0,00	98.848,00D
3.5.5.1			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	98.848,00	0,00	98.848,00D
3.5.5.1.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	98.848,00	0,00	98.848,00D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	19.043,20	0,00	19.043,20D
3.6.5			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	19.043,20	0,00	19.043,20D
3.6.5.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	19.043,20	0,00	19.043,20D
3.6.5.1.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.043,20	0,00	19.043,20D
3.6.5.1.1.07 (0)	P		DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	19.043,20	0,00	19.043,20D
3.7			TRIBUTÁRIAS	0,00	30.486,26	0,00	30.486,26D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	9.587,00	0,00	9.587,00D
3.7.1.2			TAXAS	0,00	9.587,00	0,00	9.587,00D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.587,00	0,00	9.587,00D
3.7.1.2.1.02 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	9.587,00	0,00	9.587,00D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	20.899,26	0,00	20.899,26D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	20.599,26	0,00	20.599,26D
3.7.2.1.3			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	20.599,26	0,00	20.599,26D
3.7.2.1.3.02 (0)	P		PIS/PASEP	0,00	20.599,26	0,00	20.599,26D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	300,00	0,00	300,00D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	300,00	0,00	300,00D
3.7.2.9.1.99 (0)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	300,00	0,00	300,00D



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

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Janeiro

Página: 12/29

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	209,19	3.443.163,42	3.442.954,23C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	143,93	463.258,91	463.114,98C
4.1.1			IMPOSTOS	0,00	80,09	245.471,00	245.390,91C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	80,09	189.934,38	189.854,29C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	80,09	189.934,38	189.854,29C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	55.536,62	55.536,62C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	55.536,62	55.536,62C
4.1.2			TAXAS	0,00	63,84	217.787,91	217.724,07C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	119.829,82	119.829,82C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	119.829,82	119.829,82C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	63,84	97.958,09	97.894,25C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	63,84	97.958,09	97.894,25C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	16.234,42	16.234,42C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	16.234,42	16.234,42C
4.2.3.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	16.234,42	16.234,42C
4.2.3.1.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	16.234,42	16.234,42C
4.2.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	16.234,42	16.234,42C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	49.743,02	49.743,02C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	49.743,02	49.743,02C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	0,00	49.743,02	49.743,02C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	0,00	49.743,02	49.743,02C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	5,72	2.349,51	2.343,79C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	5,72	1.188,99	1.188,27C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	5,72	621,87	616,15C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	0,00	5,72	621,87	616,15C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	572,12	572,12C
4.4.2.9.1 (0)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	572,12	572,12C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	0,00	0,00	1.155,52	1.155,52C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	565,06	565,06C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	565,06	565,06C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	590,46	590,46C
4.4.5.2.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	590,46	590,46C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	2.291.704,70	2.291.704,70C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	64.296,13	64.296,13C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	64.296,13	64.296,13C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	0,00	0,00	63.126,05	63.126,05C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		Município de Tunápolis	0,00	0,00	1.170,08	1.170,08C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.226.270,27	2.226.270,27C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	2.008.234,60	2.008.234,60C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	0,00	0,00	929.170,58	929.170,58C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	0,00	0,00	1.079.064,02	1.079.064,02C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	218.035,67	218.035,67C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	218.035,67	218.035,67C
4.5.8			TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.138,30	1.138,30C
4.5.8.1			TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.138,30	1.138,30C
4.5.8.1.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.138,30	1.138,30C



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

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	59,54	619.872,86	619.813,32C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	59,54	619.872,86	619.813,32C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	22,24	22,24C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	22,24	22,24C
4.9.9.6.1.99 (0)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	22,24	22,24C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	0,00	59,54	619.850,62	619.791,08C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	0,00	59,54	619.850,62	619.791,08C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	59,54	619.850,62	619.791,08C



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

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.165.433,82D	56.428.445,41	7.405.830,56	51.188.048,67D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	54.263.011,59	5.240.396,74	49.022.614,85D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	0,00	27.467.781,89	3.717.781,89	23.750.000,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	27.467.781,89	3.717.781,89	23.750.000,00D
5.2.1.1.1 (0)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	27.467.781,89	0,00	27.467.781,89D
5.2.1.1.2			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	3.717.781,89	3.717.781,89C
5.2.1.1.2.01			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	3.702.763,60	3.702.763,60C
5.2.1.1.2.01.01 (0)	O		(-) FUNDEB	0,00	0,00	3.702.763,60	3.702.763,60C
5.2.1.1.2.99 (0)	O		(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	15.018,29	15.018,29C
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	26.795.229,70	1.522.614,85	25.272.614,85D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	26.795.229,70	1.522.614,85	25.272.614,85D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	23.750.000,00	0,00	23.750.000,00D
5.2.2.1.1.01 (0)	O		CRÉDITO INICIAL	0,00	23.750.000,00	0,00	23.750.000,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	1.522.614,85	0,00	1.522.614,85D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	1.522.614,85	0,00	1.522.614,85D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.522.614,85	1.522.614,85	0,00
5.2.2.1.3.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	1.522.614,85	0,00	1.522.614,85D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	1.522.614,85	1.522.614,85C
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.165.433,82D	2.165.433,82	2.165.433,82	2.165.433,82D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.139.276,08D	2.139.276,08	2.139.276,08	2.139.276,08D
5.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	2.139.276,08	0,00	2.139.276,08D
5.3.1.7 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.139.276,08D	0,00	2.139.276,08	0,00
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	26.157,74D	26.157,74	26.157,74	26.157,74D
5.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	26.157,74	0,00	26.157,74D
5.3.2.7 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	26.157,74D	0,00	26.157,74	0,00



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

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.165.433,82C	16.984.399,31	66.007.014,16	51.188.048,67C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	14.711.946,96	63.734.561,81	49.022.614,85C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	6.512.960,21	30.262.960,21	23.750.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA REALIZAR	0,00	6.145.334,18	27.835.407,92	21.690.073,74C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	2.427.552,29	2.427.552,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007105 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	0,00	0,00	5.354,62	5.354,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007106 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	0,00	0,00	2.677,31	2.677,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007107 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	0,00	0,00	2.265,41	2.265,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007108 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	0,00	0,00	24,33	24,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007109 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	0,00	0,00	12,17	12,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007110 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	0,00	0,00	10,30	10,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007111 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0,00	0,00	1.266,50	1.266,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007112 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0,00	0,00	633,17	633,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007113 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0,00	0,00	535,76	535,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007114 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	0,00	0,00	26,55	26,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007115 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	0,00	0,00	13,25	13,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007116 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	0,00	0,00	11,22	11,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007117 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	0,00	0,00	194,44	194,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007118 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	0,00	0,00	97,19	97,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007119 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	0,00	0,00	82,22	82,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007120 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Mul	0,00	0,00	31,89	31,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007121 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Mul	0,00	0,00	15,91	15,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007122 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Mul	0,00	0,00	13,46	13,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007123 (0)	O		ITBI - Principal	0,00	0,00	16.382,46	16.382,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007124 (0)	O		ITBI - Principal	0,00	0,00	8.191,20	8.191,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007125 (0)	O		ITBI - Principal	0,00	0,00	6.931,02	6.931,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007136 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0,00	0,00	22.833,56	22.833,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007137 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0,00	0,00	11.416,54	11.416,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007138 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0,00	0,00	9.660,11	9.660,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007139 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	0,00	0,00	79,13	79,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007140 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	0,00	0,00	39,36	39,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007141 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	0,00	0,00	33,28	33,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007142 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	0,00	0,00	1.205,17	1.205,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007143 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	0,00	0,00	602,53	602,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007144 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	0,00	0,00	509,83	509,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007145 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juro:	0,00	0,00	157,65	157,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007146 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juro:	0,00	0,00	78,79	78,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007147 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juro:	0,00	0,00	66,65	66,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007149 (0)	O		Taxa de Serviços Administrativos	0,00	0,00	170,36	170,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007150 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	545,31	545,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007151 (0)	O		Taxa de Prevenção Contra Sinistros - TPCS	0,00	0,00	1.211,78	1.211,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007153 (0)	O		Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indu	0,00	0,00	3.438,77	3.438,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007155 (0)	O		Taxas de Licenciamento Ambiental	0,00	0,00	1.228,24	1.228,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007157 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	0,00	0,00	2,94	2,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007158 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	0,00	0,00	5.248,90	5.248,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007159 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	1.387,59	1.387,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007220 (0)	O		Taxa Coleta de Lixo	0,00	0,00	1.026,23	1.026,23C



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

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007221 (0)	O		Taxa de Conservação de Vias	0,00	0,00	233,63	233,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007222 (0)	O		Taxa de Limpeza Pública	0,00	0,00	393,46	393,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007223 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	0,00	0,00	416,14	416,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007224 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	0,00	0,00	290,35	290,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007225 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	43,04	43,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007555 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Saúde Bucal	0,00	0,00	1,25	1,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007556 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Pab Fixo	0,00	0,00	2,00	2,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007557 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Farmácia Fásica	0,00	0,00	1,22	1,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007558 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Saúde da Família	0,00	0,00	0,75	0,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007559 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Agentes Comunitários	0,00	0,00	0,25	0,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007561 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,31	0,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007562 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,77	0,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007563 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - SES - Confinancimaneto Estadual	0,00	0,00	4,68	4,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007564 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - MAC - Teto Financeiro	0,00	0,00	10,83	10,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007565 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - SES - Farmácia Básica	0,00	0,00	0,47	0,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007566 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - PMAQ	0,00	0,00	1,23	1,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007568 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - SES - NASF	0,00	0,00	0,40	0,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007573 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Rede Cegonha	0,00	0,00	0,04	0,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007574 (0)	O		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	0,00	0,00	16.234,42	16.234,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007574 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - PSE - Programa Saúde na E	0,00	0,00	1,90	1,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007578 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - SES - Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,15	0,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007580 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vínc.-FNS- Incremento Temporário para Custeio do	0,00	0,00	3,57	3,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007582 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vínc.-FNS- PAB Incremento Temporário para Custeio	0,00	0,00	30,55	30,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007585 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vínc.-FNS- Programa Informatização de UBS	0,00	0,00	3,00	3,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007589 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Ban.Vínc.- FNS - Coronavírus Portaria GM/MS nº 1.666/20	0,00	0,00	4,75	4,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007590 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vínc.-FNS-Coronavírus COVID-19	0,00	0,00	3,62	3,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007591 (0)	O		Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens I	0,00	0,00	299,63	299,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007591 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vínc.-Emendas Parlamentares Impostivas - Estado	0,00	0,00	13,13	13,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007592 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Saúde	0,00	0,00	28,09	28,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007607 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 60%	0,00	0,00	14,58	14,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007608 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,52	0,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007609 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	0,00	0,00	8,03	8,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007611 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Transp.Escolar Estado-Fundament	0,00	0,00	3,61	3,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007617 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	0,00	0,00	0,53	0,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007618 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	0,00	0,00	5,08	5,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007619 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vínc.-Emendas Parlamentares Impostivas - Estado	0,00	0,00	31,47	31,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007620 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - Piso Básico Fixo - Cras	0,00	0,00	0,49	0,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007621 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - SCFV	0,00	0,00	1,63	1,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007622 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - Gestão SUAS - IGD	0,00	0,00	0,40	0,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007623 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - Gestão Bolsa Família - IGD	0,00	0,00	1,74	1,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007625 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS - Básico - Custeio	0,00	0,00	6,52	6,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007626 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS - Básico - Investimentos	0,00	0,00	0,36	0,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007627 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS - Benefícios Eventuais	0,00	0,00	1,88	1,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007629 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - Ações do COVID no SUAS	0,00	0,00	0,21	0,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007633 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	0,00	0,00	0,36	0,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007634 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - C.Trânsito Rateio - Prefeitura	0,00	0,00	2,58	2,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007635 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - C.Trânsito Rateio - P.Militar	0,00	0,00	2,53	2,53C




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

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007636 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - C.Trânsito Rateio - P.Civil	0,00	0,00	1,15	1,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007637 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FEP - Fundo Especial Petróleo	0,00	0,00	2,39	2,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007638 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	0,00	0,00	0,75	0,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007639 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FIA - Doações PF e/ou Jurídica	0,00	0,00	0,77	0,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007641 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios Federais	0,00	0,00	1,90	1,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007642 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios Estaduais	0,00	0,00	8,74	8,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007643 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio SEE-Creche	0,00	0,00	3,74	3,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007644 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Cessão Onerosa - Lei nº 13.885/20	0,00	0,00	4,45	4,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007645 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Emendas Parlamentares Individuais	0,00	0,00	13,37	13,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007646 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Livres	0,00	0,00	590,46	590,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007647 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Educação	0,00	0,00	52,56	52,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007648 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Rádio Patrulha	0,00	0,00	29,25	29,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007650 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação de Bens	0,00	0,00	247,91	247,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007652 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Auxílio Financeiro LC 173/2020 - Liv	0,00	0,00	1,90	1,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008142 (0)	O		Serviços Agropecuários - Principal	0,00	0,00	35.830,16	35.830,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008143 (0)	O		Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água	0,00	0,00	34.588,29	34.588,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008145 (0)	O		Serviços Agropecuários - Multas e Juros	0,00	0,00	572,12	572,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008226 (0)	O		FNS - Piso da Atenção Básica Fixo - PAB Fixo	0,00	0,00	2.252,57	2.252,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008227 (0)	O		Estratégia Saúde da Família - ESF	0,00	0,00	25.823,62	25.823,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008228 (0)	O		Agentes Comunitários de Saúde	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008229 (0)	O		Saúde Bucal	0,00	0,00	9.366,00	9.366,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008231 (0)	O		Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	0,00	0,00	20.334,73	20.334,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008237 (0)	O		FNS - Programa de Informatização das UBS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008242 (0)	O		Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	0,00	30.319,11	30.319,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008248 (0)	O		Vigilância Epidemiológica em Saúde	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008249 (0)	O		Vigilância Sanitária	0,00	0,00	1.562,98	1.562,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008250 (0)	O		Componente Básico da Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	2.233,64	2.233,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008276 (0)	O		SES - Programa de Assistência Farmacêutica Básica	0,00	0,00	2.199,92	2.199,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008277 (0)	O		SES - Estratégia Saúde da Família - ESF Co-financiamento	0,00	0,00	9.433,92	9.433,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008278 (0)	O		SES - Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF	0,00	0,00	457,14	457,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008279 (0)	O		SES - Teto Financeiro - SES - MAC Estadual	0,00	0,00	3.458,04	3.458,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008280 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	0,00	0,00	403.741,33	403.741,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008281 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	0,00	0,00	201.870,67	201.870,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008282 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	0,00	0,00	170.813,64	170.813,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008297 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	0,00	0,00	9.539,22	9.539,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008309 (0)	O		Transferências do Salário-Educação - Principal	0,00	0,00	29.113,07	29.113,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008349 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00	528.687,52	528.687,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008350 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00	264.343,78	264.343,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008351 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00	223.675,53	223.675,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008352 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	15.455,23	15.455,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008353 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	7.727,59	7.727,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008354 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	6.538,73	6.538,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008355 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios	0,00	0,00	7.365,39	7.365,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008356 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios	0,00	0,00	3.682,69	3.682,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008357 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios	0,00	0,00	3.116,13	3.116,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008358 (0)	O		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Princip	0,00	0,00	1.014,70	1.014,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008369 (0)	O		Convênio de Trânsito - Polícia Militar 35%	0,00	0,00	667,70	667,70C



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

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Janeiro

Página: 18/29

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008370 (0)	O		Convênio de Trânsito - Polícia Civil 35%	0,00	0,00	667,70	667,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008371 (0)	O		Convênio de Trânsito - Município 30%	0,00	0,00	572,31	572,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008388 (0)	O		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d	0,00	0,00	211.494,60	211.494,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008389 (0)	O		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d	0,00	0,00	6.541,07	6.541,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008394 (0)	O		Transferências de Pessoas Físicas - Principal	0,00	0,00	1.138,30	1.138,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008481 (0)	O		Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	22,24	22,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008527 (0)	O		Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	0,00	0,00	4.009,20	4.009,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008528 (0)	O		Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	342,42	342,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008628 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Lei Aldir Blanc - Lei nº 14.017/2020	0,00	0,00	0,70	0,70C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	367.626,03	0,00	367.626,03D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	367.403,44	0,00	367.403,44D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	0,00	367.403,44	0,00	367.403,44D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000048 (0)	O		(R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Prir	0,00	155.285,11	0,00	155.285,11D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000050 (0)	O		(R)Cota-Parte do ICMS - Principal	0,00	203.341,27	0,00	203.341,27D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000051 (0)	O		(R)Cota-Parte do IPVA - Principal	0,00	5.944,21	0,00	5.944,21D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000052 (0)	O		(R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0,00	2.832,85	0,00	2.832,85D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	222,59	0,00	222,59D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000079 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0,00	80,09	0,00	80,09D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000085 (0)	O		(R)Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	0,00	2,99	0,00	2,99D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000086 (0)	O		(R)Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	0,00	1,48	0,00	1,48D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000087 (0)	O		(R)Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	0,00	1,25	0,00	1,25D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000092 (0)	O		(R)Deduções Taxas Diversas	0,00	63,84	0,00	63,84D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000093 (0)	O		(R)Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	0,00	6,93	0,00	6,93D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000098 (0)	O		(R)Serviços Agropecuários	0,00	59,54	0,00	59,54D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000104 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0,00	0,39	0,00	0,39D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000105 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0,00	0,19	0,00	0,19D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000106 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0,00	0,16	0,00	0,16D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000107 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	0,00	2,41	0,00	2,41D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000108 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	0,00	1,19	0,00	1,19D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000109 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	0,00	1,01	0,00	1,01D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000114 (0)	O		(R)Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - M e J	0,00	1,12	0,00	1,12D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	8.198.986,75	33.471.601,60	25.272.614,85C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	8.198.986,75	33.471.601,60	25.272.614,85C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	5.774.436,23	25.274.563,26	19.500.127,03C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	924,00	924,00	0,00
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	924,00	924,00	0,00
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	0,00	2.423.626,52	8.196.114,34	5.772.487,82C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.402.610,17	5.774.146,64	4.371.536,47C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	58.400,58	147.811,15	89.410,57C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	961.981,36	1.312.809,60	350.828,24C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	634,41	961.346,95	960.712,54C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.165.433,82C	2.272.452,35	2.272.452,35	2.165.433,82C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.139.276,08C	2.220.136,87	2.220.136,87	2.139.276,08C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	74.251,79	2.139.276,08	2.065.024,29C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	6.609,00	74.251,79	67.642,79C



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

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Janeiro

Página: 19/29

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	6.609,00	6.609,00C
6.3.1.7			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.139.276,08C	2.139.276,08	0,00	0,00
6.3.1.7.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.139.276,08C	2.139.276,08	0,00	0,00
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	26.157,74C	52.315,48	52.315,48	26.157,74C
6.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	26.157,74	26.157,74	0,00
6.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	26.157,74	26.157,74C
6.3.2.7 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	26.157,74C	26.157,74	0,00	0,00



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

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Janeiro

Página: 20/29

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	13.210.202,97D	12.101.232,82	369.658,84	24.941.776,95D
7.1			ATOS POTENCIAIS	5.515.880,68D	4.390.251,13	0,00	9.906.131,81D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.129.701,96D	44.264,55	0,00	1.173.966,51D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	1.129.701,96D	44.264,55	0,00	1.173.966,51D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.129.701,96D	44.264,55	0,00	1.173.966,51D
7.1.1.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	25.353,60D	29.708,55	0,00	55.062,15D
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
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000007 (0)	C		Hammes Papelaria e Informática Ltda - ME	0,00	24.428,55	0,00	24.428,55D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000008 (0)	C		IMPACTO SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - ME	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00D
7.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	712,00D	0,00	0,00	712,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000022 (0)	C		Maxcopy Equipamentos e Suprimentos Ltda ME	712,00D	0,00	0,00	712,00D
7.1.1.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	14.556,00	0,00	14.556,00D
7.1.1.3.1.04.00.00.00.000001 (0)	C		Maxcopy Equipamentos e Suprimentos Ltda ME	0,00	14.556,00	0,00	14.556,00D
7.1.1.3.1.05			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.103.636,36D	0,00	0,00	1.103.636,36D
7.1.1.3.1.05.00.00.00.000002 (0)	C		Sicoob/SC-Credilitapiranga - 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-Credilitapiranga - 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-Credilitapiranga - Pró-Empresa	7.011,44D	0,00	0,00	7.011,44D
7.1.1.3.1.05.00.00.00.000005 (0)	C		Sicoob Corretora e Administradora de Seguros	9.148,36D	0,00	0,00	9.148,36D
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
7.1.1.3.1.05.00.00.00.000007 (0)	C		Sicoob/SC-Credilitapiranga - Pró-Empresa	63.392,22D	0,00	0,00	63.392,22D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.386.178,72D	4.345.986,58	0,00	8.732.165,30D
7.1.2.2			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	920.054,71D	695.816,88	0,00	1.615.871,59D
7.1.2.2.1			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	920.054,71D	695.816,88	0,00	1.615.871,59D
7.1.2.2.1.01			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	245.054,71D	427.132,12	0,00	672.186,83D
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
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000053 (0)	C		CLUBE CUL. RECR. E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SORAST	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000060 (0)	C		ASSOCIAÇÃO FOLCLÓRICA ALEMÃ DE TUNÁPOLIS	31.396,00D	0,00	0,00	31.396,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000061 (0)	C		FUNDO DE MELHORIA DA POLÍCIA MILITAR	63.000,00D	0,00	0,00	63.000,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000064 (0)	C		COOP. ESTUDANTES CENTRO DE EDUCAÇÃO GETÚLIO VARGAS	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000065 (0)	C		APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE	0,00	124.000,00	0,00	124.000,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000066 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE TUNÁPOLIS	0,00	303.132,12	0,00	303.132,12D
7.1.2.2.1.02			TERMO DE COOPERAÇÃO	185.000,00D	8.684,76	0,00	193.684,76D
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	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
7.1.2.2.1.02.00.00.00.000010 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D
7.1.2.2.1.02.00.00.00.000011 (0)	C		MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE	0,00	8.684,76	0,00	8.684,76D
7.1.2.2.1.99			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	490.000,00D	260.000,00	0,00	750.000,00D
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



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

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.2.1.99.00.00.000008 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
7.1.2.2.1.99.00.00.000009 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
7.1.2.2.1.99.00.00.000010 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
7.1.2.2.1.99.00.00.000011 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
7.1.2.2.1.99.00.00.000012 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
7.1.2.2.1.99.00.00.000013 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
7.1.2.2.1.99.00.00.000014 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
7.1.2.2.1.99.00.00.000015 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.466.124,01D	3.650.169,70	0,00	7.116.293,71D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.466.124,01D	3.650.169,70	0,00	7.116.293,71D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.760.547,87D	1.041.485,67	0,00	2.802.033,54D
7.1.2.3.1.02.00.00.000005 (0)	C		Betha Sistemas	2.429,73D	0,00	0,00	2.429,73D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000179 (0)	C		Maxcopy Equipamentos e Suprimentos Ltda ME	10.284,00D	0,00	0,00	10.284,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000180 (0)	C		Hammes Papelaria e Informática Ltda - ME	20.073,60D	0,00	0,00	20.073,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000183 (0)	C		QUARK ENGENHARIA LTDA - EPP	34.623,88D	0,00	0,00	34.623,88D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000242 (0)	C		LIGA DESCANSENSE DE DESPORTO	45,00D	0,00	0,00	45,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000342 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	80.439,05D	0,00	0,00	80.439,05D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000343 (0)	C		Telefônica Brasil S.A	1.262,63D	0,00	0,00	1.262,63D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000349 (0)	C		Sicoob/SC-Crediltapiranga	12,00D	0,00	0,00	12,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000446 (0)	C		IGM ENGENHARIA LTDA	173.933,13D	0,00	0,00	173.933,13D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000473 (0)	C		Sicoob Corretora e Administradora de Seguros	58,25D	0,00	0,00	58,25D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000516 (0)	C		BORDO ENGENHARIA LTDA - ME	602.102,82D	0,00	0,00	602.102,82D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000531 (0)	C		ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A	1,00D	0,00	0,00	1,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000538 (0)	C		L B ENGENHARIA LTDA	231.050,00D	0,00	0,00	231.050,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000540 (0)	C		SERVICE CENTER GL COMERCIO DE PECAS - EIRELI	39.000,00D	0,00	0,00	39.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000542 (0)	C		TRANSPORTES E REPRESENTACOES COMERCIAIS PAMPEIRO L	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000543 (0)	C		TUNAPOLIS INSEMINACOES LTDA - ME	0,00	17,00	0,00	17,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000544 (0)	C		Transportes Serni Ltda - ME	0,00	198.000,00	0,00	198.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000545 (0)	C		EMPRESA DE PES. AGROP E EXTENSÃO RURAL DE SC	0,00	37.440,00	0,00	37.440,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000550 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS TUNAPOLIS LTDA	0,00	17.460,00	0,00	17.460,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000551 (0)	C		Sicoob/SC-Crediltapiranga	0,00	12,00	0,00	12,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000552 (0)	C		TERRANALISES LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LT	0,00	49.500,00	0,00	49.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000553 (0)	C		RONIVAN LUIZ TRANTENMULLER - ME	0,00	60.300,00	0,00	60.300,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000554 (0)	C		Sicoob/SC-Crediltapiranga	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000555 (0)	C		IGM ENGENHARIA LTDA	147.704,30D	0,00	0,00	147.704,30D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000556 (0)	C		Neusa Maria Neis Hahn - ME	2.502,00D	0,00	0,00	2.502,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000557 (0)	C		GETELL ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	112.062,77D	0,00	0,00	112.062,77D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000558 (0)	C		AMARAL & EMMERT LTDA	186.772,93D	0,00	0,00	186.772,93D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000559 (0)	C		BORDO ENGENHARIA LTDA - ME	116.190,78D	0,00	0,00	116.190,78D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000560 (0)	C		Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000561 (0)	C		CSM Produtos Químicos Ltda	0,00	68.980,00	0,00	68.980,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000562 (0)	C		BUSCHLE & LEPPER SA	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000563 (0)	C		Terra Nova Soc.Beneficente do Vale do Pirapocu	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000564 (0)	C		PEDRO HECK 14194414934	0,00	43.200,00	0,00	43.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000565 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	0,00	44.882,68	0,00	44.882,68D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000566 (0)	C		Consórcio Informática na Gestão Pública Municipal	0,00	6.951,00	0,00	6.951,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000567 (0)	C		Maxcopy Equipamentos e Suprimentos Ltda ME	0,00	2.136,00	0,00	2.136,00D



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

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Janeiro

Página: 22/29

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.000568 (0)	C		RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0,00	12.547,80	0,00	12.547,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.000569 (0)	C		Liria Gossler	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000570 (0)	C		INFORMATICA ITAPIRANGA LTDA	0,00	21.936,00	0,00	21.936,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000571 (0)	C		INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	0,00	13.810,64	0,00	13.810,64D
7.1.2.3.1.02.00.00.000572 (0)	C		GABRIEL VENICIUS BORTOLANZA - ME	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000573 (0)	C		Centro de Integração Empresa Escola CIEE-SC	0,00	154.153,50	0,00	154.153,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.000576 (0)	C		Nestor Theisen	0,00	6.981,84	0,00	6.981,84D
7.1.2.3.1.02.00.00.000577 (0)	C		Inácio Juchen	0,00	1.391,76	0,00	1.391,76D
7.1.2.3.1.02.00.00.000578 (0)	C		INFORMATICA ITAPIRANGA LTDA	0,00	1.416,00	0,00	1.416,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000579 (0)	C		Precisa Gestão em Tecnologia e Serviços Ltda -ME	0,00	14.537,04	0,00	14.537,04D
7.1.2.3.1.02.00.00.000580 (0)	C		QUARK ENGENHARIA LTDA - EPP	0,00	94.922,09	0,00	94.922,09D
7.1.2.3.1.02.00.00.000581 (0)	C		INFORMATICA ITAPIRANGA LTDA	0,00	3.100,12	0,00	3.100,12D
7.1.2.3.1.02.00.00.000582 (0)	C		INFORMATICA ITAPIRANGA LTDA	0,00	9.250,00	0,00	9.250,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000593 (0)	C		LR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTAME	0,00	43.810,20	0,00	43.810,20D
7.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	11.242,00D	0,00	0,00	11.242,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.000002 (0)	C		Liria Gossler	11.242,00D	0,00	0,00	11.242,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	597.348,89D	2.509.836,03	0,00	3.107.184,92D
7.1.2.3.1.04.00.00.0000427 (0)	C		VANDERLEI JANTSCH	0,00	3.560,00	0,00	3.560,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.0000429 (0)	C		Transportes e Madeireira Caaro Ltda ME	26.767,70D	0,00	0,00	26.767,70D
7.1.2.3.1.04.00.00.0000435 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	54.600,56D	0,00	0,00	54.600,56D
7.1.2.3.1.04.00.00.0000438 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	2.711,46D	0,00	0,00	2.711,46D
7.1.2.3.1.04.00.00.0000449 (0)	C		COPEL - INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA	100,00D	0,00	0,00	100,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.0000450 (0)	C		VANDERLEI JANTSCH	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.0000468 (0)	C		SAN MARINO ONIBUS LTDA	274.000,00D	0,00	0,00	274.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.0000470 (0)	C		FRP MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA.	192.400,00D	0,00	0,00	192.400,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.0000473 (0)	C		LOJA SCHOENBERGER LTDA - EPP	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.0000476 (0)	C		FAEE Suprimentos e Locação de Sistemas Ltda	0,00	8.490,12	0,00	8.490,12D
7.1.2.3.1.04.00.00.0000479 (0)	C		AGROTUNAS LTDA-ME	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.0000480 (0)	C		João Guido Kerkhof e/ou Hertha	0,00	17.842,80	0,00	17.842,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.0000481 (0)	C		JOÃO CARLOS DE BRITO	0,00	555,12	0,00	555,12D
7.1.2.3.1.04.00.00.0000482 (0)	C		Benicio Baumgratz	0,00	5.550,24	0,00	5.550,24D
7.1.2.3.1.04.00.00.0000483 (0)	C		INOCENCIO HECK	0,00	6.343,32	0,00	6.343,32D
7.1.2.3.1.04.00.00.0000484 (0)	C		EDGAR PREIS	0,00	3.053,04	0,00	3.053,04D
7.1.2.3.1.04.00.00.0000485 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS TUNAPOLIS LTDA	0,00	87.400,00	0,00	87.400,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.0000486 (0)	C		Auto Posto Pitanga Ltda	0,00	252.340,00	0,00	252.340,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.0000487 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	0,00	735.670,00	0,00	735.670,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.0000488 (0)	C		ASSOCIACAO HOSPITALAR DE TUNAPOLIS	0,00	500.787,20	0,00	500.787,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.0000489 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS TUNAPOLIS LTDA	0,00	14.340,00	0,00	14.340,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.0000490 (0)	C		HCL LABORATORIO CLINICO LTDA ME	0,00	188.849,70	0,00	188.849,70D
7.1.2.3.1.04.00.00.0000491 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS TUNAPOLIS LTDA	0,00	87.400,00	0,00	87.400,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.0000492 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	0,00	77.180,00	0,00	77.180,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.0000493 (0)	C		ASSOCIACAO HOSPITALAR DE TUNAPOLIS	0,00	113.755,74	0,00	113.755,74D
7.1.2.3.1.04.00.00.0000494 (0)	C		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TU	0,00	117.470,16	0,00	117.470,16D
7.1.2.3.1.04.00.00.0000495 (0)	C		RRT COMERCIO DE ARTIGOS MILITARES LTDA	12.563,67D	0,00	0,00	12.563,67D
7.1.2.3.1.04.00.00.0000496 (0)	C		D&G CONSULTORIA, COMERCIO E SERVICOS EIRELI	7.735,50D	0,00	0,00	7.735,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.0000497 (0)	C		JACKSON NEIMAR PEDRASSANI	25.370,00D	0,00	0,00	25.370,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.0000498 (0)	C		Cis Ameosc	0,00	99.847,92	0,00	99.847,92D



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

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Janeiro

Página: 23/29

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000499 (0)	C		Solis Clínica Médica Ltda	0,00	93.600,00	0,00	93.600,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000500 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	0,00	16.558,90	0,00	16.558,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000501 (0)	C		TUCANO GESTAO AMBIENTAL LTDA	0,00	25.262,16	0,00	25.262,16D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000502 (0)	C		Hammes Papelaria e Informática Ltda - ME	0,00	6.979,61	0,00	6.979,61D
7.1.2.3.1.09			CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	98.848,00	0,00	98.848,00D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000023 (0)	C		Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	0,00	1.398,40	0,00	1.398,40D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000025 (0)	C		Consórcio de Segurança Alimentar e Desenv - CONSAD	0,00	29.113,56	0,00	29.113,56D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000026 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC	0,00	23.400,00	0,00	23.400,00D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000027 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGION	0,00	26.348,64	0,00	26.348,64D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000030 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGION	0,00	9.835,32	0,00	9.835,32D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000031 (0)	C		Cis Ameosc	0,00	8.752,08	0,00	8.752,08D
7.1.2.3.1.99			OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.096.985,25D	0,00	0,00	1.096.985,25D
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
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000008 (0)	C		Sicoob/SC-Crediltapiranga	63.392,22D	0,00	0,00	63.392,22D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.213.983,50D	7.689.145,74	367.626,03	14.535.503,21D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.213.983,50D	7.689.145,74	367.626,03	14.535.503,21D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.213.983,50D	7.689.145,74	367.626,03	14.535.503,21D
7.3			DÍVIDA ATIVA	407.297,15D	0,00	0,00	407.297,15D
7.3.2 (0)	C		CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	407.297,15D	0,00	0,00	407.297,15D
7.5			CONSÓRCIOS PÚBLICOS	25.862,56D	1.398,40	1.398,40	25.862,56D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	25.862,56D	1.398,40	1.398,40	25.862,56D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000008 (0)	C		Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	1.398,40C	1.398,40	0,00	0,00
7.9			OUTROS CONTROLES	47.179,08D	20.437,55	634,41	66.982,22D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	47.179,08D	20.437,55	634,41	66.982,22D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	47.179,08D	20.437,55	634,41	66.982,22D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	0,00	11.500,00	634,41	10.865,59D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	47.179,08D	8.937,55	0,00	56.116,63D



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

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Janeiro

Página: 24/29

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	13.210.202,97C	14.136.587,57	25.868.161,55	24.941.776,95C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	5.515.880,68C	304.862,90	4.695.114,03	9.906.131,81C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.129.701,96C	0,00	44.264,55	1.173.966,51C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	1.129.701,96C	0,00	44.264,55	1.173.966,51C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.129.701,96C	0,00	44.264,55	1.173.966,51C
8.1.1.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	25.353,60C	0,00	29.708,55	55.062,15C
8.1.1.3.1.02.01			A EXECUTAR	25.353,60C	0,00	29.708,55	55.062,15C
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
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000007 (0)	C		Hammes Papelaria e Informática Ltda - ME	0,00	0,00	24.428,55	24.428,55C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000008 (0)	C		IMPACTO SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - ME	0,00	0,00	5.280,00	5.280,00C
8.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	712,00C	0,00	0,00	712,00C
8.1.1.3.1.03.01			A EXECUTAR	712,00C	0,00	0,00	712,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000022 (0)	C		Maxcopy Equipamentos e Suprimentos Ltda ME	712,00C	0,00	0,00	712,00C
8.1.1.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	0,00	14.556,00	14.556,00C
8.1.1.3.1.04.01			A EXECUTAR	0,00	0,00	14.556,00	14.556,00C
8.1.1.3.1.04.01.00.00.000001 (0)	C		Maxcopy Equipamentos e Suprimentos Ltda ME	0,00	0,00	14.556,00	14.556,00C
8.1.1.3.1.05			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.103.636,36C	0,00	0,00	1.103.636,36C
8.1.1.3.1.05.01			A EXECUTAR	1.103.636,36C	0,00	0,00	1.103.636,36C
8.1.1.3.1.05.01.00.00.000002 (0)	C		Sicoob/SC-Credilitapiranga - 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-Credilitapiranga - 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-Credilitapiranga - Pró-Empresa	7.011,44C	0,00	0,00	7.011,44C
8.1.1.3.1.05.01.00.00.000005 (0)	C		Sicoob Corretora e Administradora de Seguros	9.148,36C	0,00	0,00	9.148,36C
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
8.1.1.3.1.05.01.00.00.000007 (0)	C		Sicoob/SC-Credilitapiranga - Pró-Empresa	63.392,22C	0,00	0,00	63.392,22C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.386.178,72C	304.862,90	4.650.849,48	8.732.165,30C
8.1.2.2			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	920.054,71C	35.258,17	731.075,05	1.615.871,59C
8.1.2.2.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTO	920.054,71C	35.258,17	731.075,05	1.615.871,59C
8.1.2.2.1.01			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	245.054,71C	25.261,01	452.393,13	672.186,83C
8.1.2.2.1.01.01			CONVÊNIO A LIBERAR	121.155,76C	25.261,01	427.132,12	523.026,87C
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
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000060 (0)	C		ASSOCIAÇÃO FOLCLÓRICA ALEMÃ DE TUNÁPOLIS	31.396,00C	0,00	0,00	31.396,00C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000061 (0)	C		FUNDO DE MELHORIA DA POLÍCIA MILITAR	63.000,00C	0,00	0,00	63.000,00C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000065 (0)	C		APAE- ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE	0,00	0,00	124.000,00	124.000,00C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000066 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE TUNÁPOLIS	0,00	25.261,01	303.132,12	277.871,11C
8.1.2.2.1.01.02			CONVÊNIO A COMPROVAR	123.898,95C	0,00	25.261,01	149.159,96C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000031 (0)	C		POLÍCIA MILITAR DE SANTA CATARINA	4.698,95C	0,00	0,00	4.698,95C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000042 (0)	C		APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE	118.000,00C	0,00	0,00	118.000,00C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000064 (0)	C		COOP. ESTUDANTES CENTRO DE EDUCAÇÃO GETÚLIO VARGAS	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000066 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE TUNÁPOLIS	0,00	0,00	25.261,01	25.261,01C
8.1.2.2.1.02			TERMO DE COOPERAÇÃO	185.000,00C	0,00	8.684,76	193.684,76C
8.1.2.2.1.02.01			TERMO DE COOPERAÇÃO A RECEBER	96.580,48C	0,00	8.684,76	105.265,24C
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





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

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Janeiro

Página: 25/29

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	16.683,76C	0,00	0,00	16.683,76C
8.1.2.2.1.02.01.00.00.000010 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	74.582,80C	0,00	0,00	74.582,80C
8.1.2.2.1.02.01.00.00.000011 (0)	C		MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE	0,00	0,00	8.684,76	8.684,76C
8.1.2.2.1.02.02			TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR	88.419,52C	0,00	0,00	88.419,52C
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	13.316,24C	0,00	0,00	13.316,24C
8.1.2.2.1.02.02.00.00.000010 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	35.417,20C	0,00	0,00	35.417,20C
8.1.2.2.1.99			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	490.000,00C	9.997,16	269.997,16	750.000,00C
8.1.2.2.1.99.01			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	68.770,40C	9.997,16	260.000,00	318.773,24C
8.1.2.2.1.99.01.00.00.000005 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	26.504,96C	0,00	0,00	26.504,96C
8.1.2.2.1.99.01.00.00.000006 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	8.267,17C	0,00	0,00	8.267,17C
8.1.2.2.1.99.01.00.00.000007 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	8.088,09C	0,00	0,00	8.088,09C
8.1.2.2.1.99.01.00.00.000008 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	994,06C	0,00	0,00	994,06C
8.1.2.2.1.99.01.00.00.000009 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	580,64C	0,00	0,00	580,64C
8.1.2.2.1.99.01.00.00.000010 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	7.979,00C	0,00	0,00	7.979,00C
8.1.2.2.1.99.01.00.00.000011 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	9,24C	0,00	0,00	9,24C
8.1.2.2.1.99.01.00.00.000012 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	431,60C	0,00	0,00	431,60C
8.1.2.2.1.99.01.00.00.000013 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	15.915,64C	0,00	0,00	15.915,64C
8.1.2.2.1.99.01.00.00.000014 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	0,00	4.864,86	90.000,00	85.135,14C
8.1.2.2.1.99.01.00.00.000015 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	0,00	5.132,30	170.000,00	164.867,70C
8.1.2.2.1.99.02			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	421.229,60C	0,00	9.997,16	431.226,76C
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
8.1.2.2.1.99.02.00.00.000014 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	0,00	0,00	4.864,86	4.864,86C
8.1.2.2.1.99.02.00.00.000015 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	0,00	0,00	5.132,30	5.132,30C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.466.124,01C	269.604,73	3.919.774,43	7.116.293,71C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	3.466.124,01C	269.604,73	3.919.774,43	7.116.293,71C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.760.547,87C	72.452,67	1.113.938,34	2.802.033,54C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	1.760.547,87C	72.452,67	1.041.485,67	2.729.580,87C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000005 (0)	C		Betha Sistemas	2.429,73C	0,00	0,00	2.429,73C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000179 (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



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

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000446 (0)	C		IGM ENGENHARIA LTDA	173.933,13C	0,00	0,00	173.933,13C
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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000516 (0)	C		BORDO ENGENHARIA LTDA - ME	602.102,82C	0,00	0,00	602.102,82C
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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000538 (0)	C		L B ENGENHARIA LTDA	231.050,00C	0,00	0,00	231.050,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000540 (0)	C		SERVICE CENTER GL COMERCIO DE PECAS - EIRELI	39.000,00C	39.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000542 (0)	C		TRANSPORTES E REPRESENTACOES COMERCIAIS PAMPEIRO L	0,00	1.845,00	36.000,00	34.155,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000543 (0)	C		TUNAPOLIS INSEMINACOES LTDA - ME	0,00	0,00	17,00	17,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000544 (0)	C		Transportes Serni Ltda - ME	0,00	0,00	198.000,00	198.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000545 (0)	C		EMPRESA DE PES. AGROP E EXTENSÃO RURAL DE SC	0,00	3.120,00	37.440,00	34.320,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000550 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS TUNAPOLIS LTDA	0,00	0,00	17.460,00	17.460,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000551 (0)	C		Sicoob/SC-CredItapiranga	0,00	0,00	12,00	12,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000552 (0)	C		TERRANALISES LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LT	0,00	0,00	49.500,00	49.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000553 (0)	C		RONIVAN LUIZ TRANTENMULLER - ME	0,00	2.680,00	60.300,00	57.620,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000554 (0)	C		Sicoob/SC-CredItapiranga	0,00	211,50	3.750,00	3.538,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000555 (0)	C		IGM ENGENHARIA LTDA	147.704,30C	0,00	0,00	147.704,30C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000556 (0)	C		Neusa Maria Neis Hahn - ME	2.502,00C	0,00	0,00	2.502,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000557 (0)	C		GETELL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES EIRELI	112.062,77C	0,00	0,00	112.062,77C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000558 (0)	C		AMARAL & EMMERT LTDA	186.772,93C	0,00	0,00	186.772,93C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000559 (0)	C		BORDO ENGENHARIA LTDA - ME	116.190,78C	0,00	0,00	116.190,78C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000560 (0)	C		Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	0,00	804,80	5.000,00	4.195,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000561 (0)	C		CSM Produtos Quimicos Ltda	0,00	0,00	68.980,00	68.980,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000562 (0)	C		BUSCHLE & LEPPER SA	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000563 (0)	C		Terra Nova Soc.Beneficente do Vale do Pirapocu	0,00	3.100,00	42.000,00	38.900,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000564 (0)	C		PEDRO HECK 14194414934	0,00	0,00	43.200,00	43.200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000565 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	0,00	11.905,67	44.882,68	32.977,01C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000566 (0)	C		Consórcio Informática na Gestão Pública Municipal	0,00	579,25	6.951,00	6.371,75C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000567 (0)	C		Maxcopy Equipamentos e Suprimentos Ltda ME	0,00	178,00	2.136,00	1.958,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000568 (0)	C		RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0,00	1.045,65	12.547,80	11.502,15C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000569 (0)	C		Liria Gossler	0,00	1.100,00	6.600,00	5.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000570 (0)	C		INFORMATICA ITAPIRANGA LTDA	0,00	1.828,00	21.936,00	20.108,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000571 (0)	C		INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	0,00	625,34	13.810,64	13.185,30C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000572 (0)	C		GABRIEL VENICIUS BORTOLANZA - ME	0,00	1.845,00	36.000,00	34.155,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000573 (0)	C		Centro de Integração Empresa Escola CIEE-SC	0,00	0,00	154.153,50	154.153,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000576 (0)	C		Nestor Theisen	0,00	581,82	6.981,84	6.400,02C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000577 (0)	C		Inácio Juchen	0,00	0,00	1.391,76	1.391,76C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000578 (0)	C		INFORMATICA ITAPIRANGA LTDA	0,00	118,00	1.416,00	1.298,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000579 (0)	C		Precisa Gestão em Tecnologia e Serviços Ltda -ME	0,00	955,14	14.537,04	13.581,90C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000580 (0)	C		QUARK ENGENHARIA LTDA - EPP	0,00	0,00	94.922,09	94.922,09C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000581 (0)	C		INFORMATICA ITAPIRANGA LTDA	0,00	242,21	3.100,12	2.857,91C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000582 (0)	C		INFORMATICA ITAPIRANGA LTDA	0,00	687,29	9.250,00	8.562,71C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000593 (0)	C		LR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTAME	0,00	0,00	43.810,20	43.810,20C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	0,00	0,00	72.452,67	72.452,67C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000540 (0)	C		SERVICE CENTER GL COMERCIO DE PECAS - EIRELI	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000542 (0)	C		TRANSPORTES E REPRESENTACOES COMERCIAIS PAMPEIRO L	0,00	0,00	1.845,00	1.845,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000545 (0)	C		EMPRESA DE PES. AGROP E EXTENSÃO RURAL DE SC	0,00	0,00	3.120,00	3.120,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000553 (0)	C		RONIVAN LUIZ TRANTENMULLER - ME	0,00	0,00	2.680,00	2.680,00C



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

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Janeiro

Página: 27/29

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000554 (0)	C		Sicoob/SC-Creditapiranga	0,00	0,00	211,50	211,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000560 (0)	C		Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	0,00	0,00	804,80	804,80C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000563 (0)	C		Terra Nova Soc.Beneficente do Vale do Pirapocu	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000565 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	0,00	0,00	11.905,67	11.905,67C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000566 (0)	C		Consórcio Informática na Gestão Pública Municipal	0,00	0,00	579,25	579,25C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000567 (0)	C		Maxcopy Equipamentos e Suprimentos Ltda ME	0,00	0,00	178,00	178,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000568 (0)	C		RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	1.045,65	1.045,65C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000569 (0)	C		Liria Gossler	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000570 (0)	C		INFORMATICA ITAPIRANGA LTDA	0,00	0,00	1.828,00	1.828,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000571 (0)	C		INFO DIGITALE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	0,00	0,00	625,34	625,34C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000572 (0)	C		GABRIEL VENICIUS BORTOLANZA - ME	0,00	0,00	1.845,00	1.845,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000576 (0)	C		Nestor Theisen	0,00	0,00	581,82	581,82C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000578 (0)	C		INFORMATICA ITAPIRANGA LTDA	0,00	0,00	118,00	118,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000579 (0)	C		Precisa Gestão em Tecnologia e Serviços Ltda -ME	0,00	0,00	955,14	955,14C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000581 (0)	C		INFORMATICA ITAPIRANGA LTDA	0,00	0,00	242,21	242,21C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000582 (0)	C		INFORMATICA ITAPIRANGA LTDA	0,00	0,00	687,29	687,29C
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	597.348,89C	97.574,72	2.607.410,75	3.107.184,92C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	597.348,89C	97.574,72	2.509.836,03	3.009.610,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000427 (0)	C		VANDERLEI JANTSCH	0,00	0,00	3.560,00	3.560,00C
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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000435 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	54.600,56C	0,00	0,00	54.600,56C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000438 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	2.711,46C	0,00	0,00	2.711,46C
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	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000468 (0)	C		SAN MARINO ONIBUS LTDA	274.000,00C	0,00	0,00	274.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000470 (0)	C		FRP MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA.	192.400,00C	0,00	0,00	192.400,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000473 (0)	C		LOJA SCHOENBERGER LTDA - EPP	1.100,00C	1.100,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000476 (0)	C		FAEE Suprimentos e Locação de Sistemas Ltda	0,00	678,28	8.490,12	7.811,84C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000479 (0)	C		AGROTUNAS LTDA-ME	0,00	3.420,00	36.000,00	32.580,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000480 (0)	C		João Guido Kerkhof e/ou Hertha	0,00	1.486,90	17.842,80	16.355,90C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000481 (0)	C		JOÃO CARLOS DE BRITO	0,00	46,26	555,12	508,86C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000482 (0)	C		Benicio Baumgratz	0,00	462,52	5.550,24	5.087,72C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000483 (0)	C		INOCENCIO HECK	0,00	528,61	6.343,32	5.814,71C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000484 (0)	C		EDGAR PREIS	0,00	254,42	3.053,04	2.798,62C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000485 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS TUNAPOLIS LTDA	0,00	3.685,84	87.400,00	83.714,16C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000486 (0)	C		Auto Posto Pitanga Ltda	0,00	14.054,68	252.340,00	238.285,32C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000487 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	0,00	26.419,36	735.670,00	709.250,64C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000488 (0)	C		ASSOCIACAO HOSPITALAR DE TUNAPOLIS	0,00	0,00	500.787,20	500.787,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000489 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS TUNAPOLIS LTDA	0,00	0,00	14.340,00	14.340,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000490 (0)	C		HCL LABORATORIO CLINICO LTDA ME	0,00	4.637,91	188.849,70	184.211,79C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000491 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS TUNAPOLIS LTDA	0,00	4.434,23	87.400,00	82.965,77C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000492 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	0,00	2.101,58	77.180,00	75.078,42C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000493 (0)	C		ASSOCIACAO HOSPITALAR DE TUNAPOLIS	0,00	0,00	113.755,74	113.755,74C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000494 (0)	C		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TU	0,00	9.789,18	117.470,16	107.680,98C



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

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Janeiro

Página: 28/29

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000495 (0)	C		RRT COMERCIO DE ARTIGOS MILITARES LTDA	12.563,67C	12.563,67	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000496 (0)	C		D&G CONSULTORIA, COMERCIO E SERVICOS EIRELI	7.735,50C	0,00	0,00	7.735,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000497 (0)	C		JACKSON NEIMAR PEDRASSANI	25.370,00C	0,00	0,00	25.370,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000498 (0)	C		Cis Ameosc	0,00	8.320,66	99.847,92	91.527,26C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000499 (0)	C		Solis Clínica Médica Ltda	0,00	0,00	93.600,00	93.600,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000500 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	0,00	903,82	16.558,90	15.655,08C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000501 (0)	C		TUCANO GESTAO AMBIENTAL LTDA	0,00	2.105,18	25.262,16	23.156,98C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000502 (0)	C		Hammes Papelaria e Informática Ltda - ME	0,00	581,62	6.979,61	6.397,99C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	0,00	0,00	97.574,72	97.574,72C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000473 (0)	C		LOJA SCHOENBERGER LTDA - EPP	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000476 (0)	C		FAEE Suprimentos e Locação de Sistemas Ltda	0,00	0,00	678,28	678,28C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000479 (0)	C		AGROTUNAS LTDA-ME	0,00	0,00	3.420,00	3.420,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000480 (0)	C		João Guido Kerkhof e/ou Hertha	0,00	0,00	1.486,90	1.486,90C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000481 (0)	C		JOÃO CARLOS DE BRITO	0,00	0,00	46,26	46,26C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000482 (0)	C		Benicio Baumgratz	0,00	0,00	462,52	462,52C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000483 (0)	C		INOCENCIO HECK	0,00	0,00	528,61	528,61C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000484 (0)	C		EDGAR PREIS	0,00	0,00	254,42	254,42C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000485 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS TUNAPOLIS LTDA	0,00	0,00	3.685,84	3.685,84C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000486 (0)	C		Auto Posto Pitanga Ltda	0,00	0,00	14.054,68	14.054,68C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000487 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	0,00	0,00	26.419,36	26.419,36C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000490 (0)	C		HCL LABORATORIO CLINICO LTDA ME	0,00	0,00	4.637,91	4.637,91C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000491 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS TUNAPOLIS LTDA	0,00	0,00	4.434,23	4.434,23C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000492 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	0,00	0,00	2.101,58	2.101,58C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000494 (0)	C		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TU	0,00	0,00	9.789,18	9.789,18C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000495 (0)	C		RRT COMERCIO DE ARTIGOS MILITARES LTDA	0,00	0,00	12.563,67	12.563,67C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000498 (0)	C		Cis Ameosc	0,00	0,00	8.320,66	8.320,66C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000500 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	0,00	0,00	903,82	903,82C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000501 (0)	C		TUCANO GESTAO AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	2.105,18	2.105,18C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000502 (0)	C		Hammes Papelaria e Informática Ltda - ME	0,00	0,00	581,62	581,62C
8.1.2.3.1.09			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	99.577,34	198.425,34	98.848,00C
8.1.2.3.1.09.01 (0)	C		CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00	98.848,00	98.848,00	0,00
8.1.2.3.1.09.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00	729,34	98.848,00	98.118,66C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000023 (0)	C		Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	0,00	0,00	1.398,40	1.398,40C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000025 (0)	C		Consórcio de Segurança Alimentar e Desenv - CONSAD	0,00	0,00	29.113,56	29.113,56C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000026 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC	0,00	0,00	23.400,00	23.400,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000027 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGION	0,00	0,00	26.348,64	26.348,64C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000030 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGION	0,00	0,00	9.835,32	9.835,32C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000031 (0)	C		Cis Ameosc	0,00	729,34	8.752,08	8.022,74C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	0,00	729,34	729,34C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000031 (0)	C		Cis Ameosc	0,00	0,00	729,34	729,34C
8.1.2.3.1.99			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.096.985,25C	0,00	0,00	1.096.985,25C
8.1.2.3.1.99.01			A EXECUTAR	1.096.985,25C	0,00	0,00	1.096.985,25C
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
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000008 (0)	C		Sicoob/SC-Crediltapiranga	63.392,22C	0,00	0,00	63.392,22C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.213.983,50C	13.809.968,45	21.131.488,16	14.535.503,21C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.213.983,50C	13.809.968,45	21.131.488,16	14.535.503,21C



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

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Janeiro

Página: 29/29

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.213.983,50C	13.809.968,45	21.131.488,16	14.535.503,21C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.048.549,68C	11.402.731,71	7.690.170,15	1.335.988,12C
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	5.048.549,68C	11.402.731,71	7.690.170,15	1.335.988,12C
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.139.276,08C	1.387.451,39	5.774.146,64	6.525.971,33C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	26.157,74C	1.019.150,94	1.525.972,91	532.979,71C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	26.157,74C	994.748,10	1.387.061,39	418.471,03C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	24.402,84	138.911,52	114.508,68C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	634,41	6.141.198,46	6.140.564,05C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	407.297,15C	14.390,63	14.390,63	407.297,15C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	407.297,15C	14.390,63	14.390,63	407.297,15C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	407.297,15C	14.377,23	13,40	392.933,32C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	13,40	14.377,23	14.363,83C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	25.862,56C	0,00	0,00	25.862,56C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	25.862,56C	0,00	0,00	25.862,56C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	25.862,56C	0,00	0,00	25.862,56C
8.9			OUTROS CONTROLES	47.179,08C	7.365,59	27.168,73	66.982,22C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	47.179,08C	7.365,59	27.168,73	66.982,22C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	47.179,08C	7.365,59	27.168,73	66.982,22C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	0,00	7.365,59	18.231,18	10.865,59C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	4.000,00	11.500,00	7.500,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000046 (0)	C		Vilmar Luis Hammes	0,00	500,00	500,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000047 (0)	C		Eloi Rhoden	0,00	500,00	500,00	0,00
8.9.1.2.1.02 (0)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	3.365,59	3.365,59	0,00
8.9.1.2.1.03 (0)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	0,00	3.365,59	3.365,59C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	47.179,08C	0,00	8.937,55	56.116,63C
			TOTAL:	0,00	150.340.611,40	150.340.611,40	0,00C