



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

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	41.230.435,53D	5.716.000,60	5.123.835,26	41.822.600,87D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	9.084.618,89D	4.976.792,57	5.035.551,96	9.025.859,50D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.394.939,16D	4.739.890,92	4.839.340,73	8.295.489,35D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.394.939,16D	4.739.890,92	4.839.340,73	8.295.489,35D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	8.394.939,16D	4.739.890,92	4.839.340,73	8.295.489,35D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	0,00	72,98	72,98	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.000001 (0)	P	F	TESOURARIA GERAL	0,00	72,98	72,98	0,00
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	8.388.059,29D	4.676.690,13	4.797.242,29	8.267.507,13D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.896.021,19D	2.491.179,94	2.644.845,24	4.742.355,89D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	2.302.433,33D	1.974.573,24	1.346.678,38	2.930.328,19D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - FPM - CONTA MOVIMENTO	2.221.834,57D	1.017.906,19	408.065,43	2.831.675,33D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.947,18D	0,16	0,00	1.947,34D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	BCO BRASIL - FEP - FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO	74.920,90D	10.419,30	58.227,75	27.112,45D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	BCO BRASIL - ICMS DESONERAÇÃO	0,00	7.253,42	72,52	7.180,90D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	BCO BRASIL - ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	0,00	27,46	5,69	21,77D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (0)	P	F	BCO BRASIL - FEX - COMP. FINANC.ESF. EXPORTAÇÃO	0,49D	0,00	0,00	0,49D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009 (0)	P	F	BCO BRASIL - SIMPLES NACIONAL	0,00	16.588,25	0,00	16.588,25D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010 (0)	P	F	BCO BRASIL - PREFEITURA - C.TRÂNSITO 30%	3.730,19D	1,79	0,00	3.731,98D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	BCO BRASIL - IPVA ESTADUAL	0,00	47.155,31	44.170,76	2.984,55D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)	P	F	BCO BRASIL - ICMS ESTADUAL	0,00	863.635,01	833.726,27	29.908,74D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0)	P	F	BCO BRASIL - IPI EXPORTAÇÃO	0,00	11.586,35	2.409,96	9.176,39D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	2.593.587,86D	516.606,70	1.298.166,86	1.812.027,70D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNDE - SALARIO EDUCACAO	108.474,32D	20.013,03	1.543,26	126.944,09D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	BCO BRASIL - POLÍCIA MILITAR - C.TRÂNSITO 35%	29.469,48D	2,16	5.001,01	24.470,63D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	BCO BRASIL - POLÍCIA CIVIL - C.TRÂNSITO 35%	12.645,32D	1,02	1.684,40	10.961,94D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNDE - PNATE - TRANSP.ESCOLAR FEDERAL	58.209,76D	4,90	0,00	58.214,66D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0)	P	F	BCO BRASIL - CIDE - CONTRIB.INTER.DOM.ECONOMICO	8.892,43D	0,75	0,00	8.893,18D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGIA	1.681,62D	0,14	0,00	1.681,76D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - CUSTEIO SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE	11,00D	0,00	0,00	11,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000023 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - CUSTEIO	470.343,57D	101.445,92	182.264,78	389.524,71D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - FARMÁCIA BÁSICA	7.464,68D	409,76	6.978,14	896,30D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - INVESTIMENTOS	6.950,93D	0,79	0,00	6.951,72D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - ESF - COFINANCIAMENTO	62.391,38D	1.982,70	3.448,98	60.925,10D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000027 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - NASF	4.914,76D	457,55	3.029,55	2.342,76D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - MAC Estadual	3.458,04D	0,29	0,00	3.458,33D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 (0)	P	F	BCO BRASIL S/A - SST/FEAS/BÁSICO/INVESTIMENTO	4.106,34D	0,35	0,00	4.106,69D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000030 (0)	P	F	BCO BRASIL - Emendas Parlamentares Estaduais (EC 78/2020)	150.189,09D	42.411,82	192.400,00	200,91D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000032 (0)	P	F	BCO BRASIL - SST/FEAS/FMAS/BENEFÍCIOS EVENTUAIS/CUSTEIO	20.562,27D	1,63	2.339,18	18.224,72D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000035 (0)	P	F	BCO BRASIL - SST/FEAS/FMAS/BÁSICA/CUSTEIO	74.159,30D	6,17	955,14	73.210,33D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000048 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNDE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	6.077,61D	10.433,27	0,00	16.510,88D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000050 (0)	P	F	BCO BRASIL - FIA - IMPOSTO DE RENDA - DOAÇÕES PF E/OU PJ	10.019,47D	0,84	0,00	10.020,31D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000052 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNAS - BPC NA ESCOLA	9,94D	0,00	0,00	9,94D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000053 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNAS - BL GBF - GESTAO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	19.791,06D	1.431,69	0,00	21.222,75D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000054 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNAS - BL PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	23.674,36D	1,98	296,56	23.379,78D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000055 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNAS - BL GSUAS - GESTÃO DO SUAS	4.625,77D	0,39	0,00	4.626,16D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000068 (0)	P	F	BCO BRASIL - SE - FUNDEB	171.897,53D	207.565,77	174.067,79	205.395,51D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000069 (0)	P	F	BCO BRASIL - SE - MDEDUCAÇÃO	309.040,04D	60.020,92	301.298,99	67.761,97D



**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	41.232,84D	3,22	5.010,25	36.225,81D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000071 (0)	P	F	BCO BRASIL - CONVÊNIO BOMBEIROS MILITAR DE SC	15.786,54D	6.339,64	1.098,97	21.027,21D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000072 (0)	P	F	BCO BRASIL - SE CONVÊNIO 2019TR1374 CRECHE	284.868,68D	20,17	100.089,86	184.798,99D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000074 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNAS - SUAS COVID - ACOLHIMENTO	2.403,12D	0,20	0,00	2.403,32D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000076 (0)	P	F	BCO BRASIL - EMENDAS ESPECIAIS	151.051,38D	11,08	42.660,00	108.402,46D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000077 (0)	P	F	BCO BRASIL - Emendas Parlamentares Estaduais (EC 78/2020)	360.132,66D	64.024,34	274.000,00	150.157,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000078 (0)	P	F	BCO BRASIL - Lei Aldir Blanc - Lei nº 14.017/2020	7.952,06D	0,67	0,00	7.952,73D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000079 (0)	P	F	BCO BRASIL - Convênio 2020TR001430 Pavimentação Asfáltica Rua São I	161.100,51D	13,54	0,00	161.114,05D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	242.311,76D	439.366,60	132.682,43	548.995,93D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	197.734,70D	216,52	592,06	197.359,16D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000002 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - CTA MOVIMENTO	38.356,75D	4,26	592,06	37.768,95D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000004 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - F.M.HABITAÇÃO E INTERESE SOCIAL	159.377,95D	212,26	0,00	159.590,21D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	44.577,06D	439.150,08	132.090,37	351.636,77D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000019 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - CONV.ESTRUTURA ESPORTIVA Lª PITANGUEIRA	44.577,06D	439.150,08	132.090,37	351.636,77D
1.1.1.1.1.19.00.22			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.020.561,90D	1.250.589,51	1.465.310,82	2.805.840,59D
1.1.1.1.1.19.00.22.01			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	2.982.020,33D	1.250.573,78	1.457.706,16	2.774.887,95D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO 111-2	2.577.180,58D	933.893,01	1.077.783,72	2.433.289,87D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO SAÚDE	167.224,94D	300.020,46	329.947,48	137.297,92D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - ALVARA E ISS	0,00	29,08	0,00	29,08D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000005 (0)	P	F	BCO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	141.837,95D	11,85	1.100,00	140.749,80D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007 (0)	P	F	BCO BRASIL - COSIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7.642,01D	16.586,57	22.302,85	1.925,73D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000010 (0)	P	F	BCO BRASIL - FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE	14.985,07D	1,26	0,00	14.986,33D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000011 (0)	P	F	BCO BRASIL - FUNDO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	73.149,78D	31,55	26.572,11	46.609,22D
1.1.1.1.1.19.00.22.02			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	38.541,57D	15,73	7.604,66	30.952,64D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - RÁDIO PATRULHA POLÍCIA MILITAR	38.541,57D	15,73	7.604,66	30.952,64D
1.1.1.1.1.19.00.99			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	229.164,44D	495.554,08	554.403,80	170.314,72D
1.1.1.1.1.19.00.99.01			OUTROS BANCOS - MOVIMENTO	228.995,49D	444.934,05	503.614,82	170.314,72D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000002 (0)	P	F	CREDITAPIRANGA - TRIBUTOS - ARRECADAÇÃO SICOOB	40.257,94D	61.582,70	10.464,30	91.376,34D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000005 (0)	P	F	CREDITAPIRANGA - TRIBUTOS - ARRECADAÇÃO SICOOB	150.052,21D	164.719,93	274.556,06	40.216,08D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000006 (0)	P	F	Sicoob - FMMA - Arrecadação Taxas/Tarifas Ambientais	38.685,34D	36,96	0,00	38.722,30D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000007 (0)	P	F	Sicoob - PMT - Conta Pagamentos	0,00	214.800,71	214.800,71	0,00
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000008 (0)	P	F	Sicoob - FMAS - Conta Pagamentos	0,00	3.793,75	3.793,75	0,00
1.1.1.1.1.19.00.99.02			OUTROS BANCOS - VINCULADA	168,95D	50.620,03	50.788,98	0,00C
1.1.1.1.1.19.00.99.02.000002 (0)	P	F	Sicoob - FMS - Conta Pagamentos	168,95D	50.620,03	50.788,98	0,00C
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.879,87D	63.127,81	42.025,46	27.982,22D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.879,87D	63.127,81	42.025,46	27.982,22D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.879,87D	63.127,81	42.025,46	27.982,22D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004 (0)	P	F	Banco do Brasil conta 41.217-1	6.879,87D	63.127,81	42.025,46	27.982,22D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	641.390,90D	154.715,88	186.666,96	609.439,82D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	431.379,49D	154.715,88	182.467,56	403.627,81D
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	431.379,49D	154.715,88	182.467,56	403.627,81D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000105 (0)	P	P	IPTU	146.835,03D	0,00	6.128,76	140.706,27D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000106 (0)	P	P	ITBI	10.208,20D	50.443,00	49.038,00	11.613,20D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000107 (0)	P	P	ISS	17.154,26D	56.130,81	35.201,78	38.083,29D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000199 (0)	P	P	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	44.691,19D	44.153,34	33.044,62	55.799,91D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000201 (0)	P	P	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	106.556,93D	3.660,58	55.505,56	54.711,95D



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

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Fevereiro

Página: 3/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.2.1.1.00.00.00.0000202 (0)	P	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	105.933,88D	328,15	3.548,84	102.713,19D
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	161.075,86D	0,00	2.541,64	158.534,22D
1.1.2.5.1			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	161.075,86D	0,00	2.541,64	158.534,22D
1.1.2.5.1.00.00.00.0000001 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	161.075,86D	0,00	2.541,64	158.534,22D
1.1.2.6			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	48.935,55D	0,00	1.657,76	47.277,79D
1.1.2.6.1			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	48.935,55D	0,00	1.657,76	47.277,79D
1.1.2.6.1.01 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	48.935,55D	0,00	1.657,76	47.277,79D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	47.706,88D	22.681,53	4.551,81	65.836,60D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	24.763,04D	22.681,53	4.551,81	42.892,76D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	24.763,04D	22.681,53	4.551,81	42.892,76D
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	17.263,04D	22.681,53	3.051,81	36.892,76D
1.1.3.1.1.01.02 (0)	P	P	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	13.602,80D	22.264,29	0,00	35.867,09D
1.1.3.1.1.01.03 (0)	P	P	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	3.660,24D	417,24	3.051,81	1.025,67D
1.1.3.1.1.02 (0)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	7.500,00D	0,00	1.500,00	6.000,00D
1.1.3.4			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	22.943,84D	0,00	0,00	22.943,84D
1.1.3.4.1			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	22.943,84D	0,00	0,00	22.943,84D
1.1.3.4.1.02			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CC	22.943,84D	0,00	0,00	22.943,84D
1.1.3.4.1.02.00.15			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE C	22.943,84D	0,00	0,00	22.943,84D
1.1.3.4.1.02.00.15.00.000002 (0)	P	P	BERTILO WIGGERS - CPF: 141.937.019-72	22.943,84D	0,00	0,00	22.943,84D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	581,95D	59.504,24	4.992,46	55.093,73D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	59.504,24	4.958,71	54.545,53D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	59.504,24	4.958,71	54.545,53D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	581,95D	0,00	33,75	548,20D
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	581,95D	0,00	33,75	548,20D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	32.145.816,64D	739.208,03	88.283,30	32.796.741,37D
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
1.2.1.2.1.04.02.00.00.000001 (0)	P	P	BERTILO WIGGERS - CPF: 141.937.019-72	61.776,72D	0,00	0,00	61.776,72D
1.2.1.2.1.04.02.00.00.000002 (0)	P	P	ARLINDO DIETRICH - CPF: 401.020.509-10	11.705,80D	0,00	0,00	11.705,80D
1.2.1.2.1.04.02.00.00.000003 (0)	P	P	RUBEN JOSÉ BOHNEN - CPF: 386.470.109-06	164.826,27D	0,00	0,00	164.826,27D
1.2.1.2.1.04.07 (0)	P	P	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	251,55D	0,00	0,00	251,55D
1.2.3			IMOBILIZADO	31.699.612,99D	739.208,03	88.283,30	32.350.537,72D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	11.019.699,66D	466.400,00	0,00	11.486.099,66D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.019.699,66D	466.400,00	0,00	11.486.099,66D
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
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



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

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Fevereiro

Página: 4/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.03 (0)	P	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS	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	519.116,88D	0,00	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	412.018,71D	0,00	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	466.400,00	0,00	4.672.076,43D
1.2.3.1.1.05.01 (0)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	4.205.676,43D	466.400,00	0,00	4.672.076,43D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	27.365.262,97D	272.808,03	0,00	27.638.071,00D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	27.365.262,97D	272.808,03	0,00	27.638.071,00D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	23.824.997,58D	172.718,17	0,00	23.997.715,75D
1.2.3.2.1.01.03			EDIFÍCIOS	17.845.655,69D	172.718,17	0,00	18.018.373,86D
1.2.3.2.1.01.03.01 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	17.845.655,69D	172.718,17	0,00	18.018.373,86D
1.2.3.2.1.01.04			TERRENOS/GLEBAS	5.979.341,89D	0,00	0,00	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	5.899.085,89D	0,00	0,00	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	100.089,86	0,00	942.289,35D
1.2.3.2.1.06.01			OBRAS EM ANDAMENTO	842.199,49D	100.089,86	0,00	942.289,35D
1.2.3.2.1.06.01.01 (0)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	842.199,49D	100.089,86	0,00	942.289,35D
1.2.3.8			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	6.685.349,64C	0,00	88.283,30	6.773.632,94C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	6.685.349,64C	0,00	88.283,30	6.773.632,94C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	4.184.465,75C	0,00	56.636,13	4.241.101,88C
1.2.3.8.1.01.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	1.825.558,01C	0,00	25.582,99	1.851.141,00C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	314.015,30C	0,00	3.112,54	317.127,84C



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

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Fevereiro

Página: 5/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	291.907,78C	0,00	2.854,33	294.762,11C
1.2.3.8.1.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	91.197,97C	0,00	949,69	92.147,66C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	1.653.526,59C	0,00	24.136,58	1.677.663,17C
1.2.3.8.1.01.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	8.260,10C	0,00	0,00	8.260,10C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	2.500.883,89C	0,00	31.647,17	2.532.531,06C
1.2.3.8.1.02.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	2.500.883,89C	0,00	31.647,17	2.532.531,06C



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

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Fevereiro

Página: 6/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	39.843.944,43C	2.581.322,95	2.694.655,74	39.957.277,22C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	1.523.162,57C	2.581.322,95	2.694.655,74	1.636.495,36C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	965.095,36C	1.039.726,57	1.067.852,46	993.221,25C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	832.884,19C	887.248,42	904.790,61	850.426,38C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	832.884,19C	887.248,42	904.790,61	850.426,38C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	31.344,88C	851.171,03	887.964,76	68.138,61C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	766.732,79	766.732,79	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000006 (0)	P	F	Folha de Pagamento Fundo Municipal Saúde	0,00	273.474,60	273.474,60	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	29.957,21C	573,72	35.979,78	65.363,27C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	29.957,21C	573,72	35.979,78	65.363,27C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	1.387,67C	83.864,52	85.252,19	2.775,34C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	1.387,67C	83.864,52	85.252,19	2.775,34C
2.1.1.1.1.02			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	801.539,31C	36.077,39	0,00	765.461,92C
2.1.1.1.1.02.01			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	801.539,31C	36.077,39	0,00	765.461,92C
2.1.1.1.1.02.01.02 (0)	P	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	801.539,31C	36.077,39	0,00	765.461,92C
2.1.1.1.1.03			PRECATÓRIOS DE PESSOAL	0,00	0,00	16.825,85	16.825,85C
2.1.1.1.1.03.01			PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	16.825,85	16.825,85C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	3.153,01	4.253,01	1.100,00C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.153,01	4.253,01	1.100,00C
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	3.153,01	4.253,01	1.100,00C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	132.211,17C	149.325,14	158.808,84	141.694,87C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	132.211,17C	149.325,14	158.808,84	141.694,87C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	132.211,17C	149.325,14	158.808,84	141.694,87C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	132.211,17C	149.325,14	158.808,84	141.694,87C
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-Credilitapiranga - 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-Credilitapiranga - Pró-Empresa	42.898,85C	0,00	0,00	42.898,85C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	266.955,72C	1.360.726,52	1.452.695,87	358.925,07C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	266.955,72C	1.360.726,52	1.452.695,87	358.925,07C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	266.955,72C	1.360.726,52	1.452.695,87	358.925,07C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	266.955,72C	1.360.726,52	1.452.695,87	358.925,07C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	266.955,72C	1.360.726,52	1.452.695,87	358.925,07C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	67.642,79C	777.246,18	713.194,33	3.590,94C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000404 (0)	P	F	MaxCopy Equipamentos e Suprimentos Ltda - ME	0,00	178,00	178,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000406 (0)	P	F	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TU	9.789,18C	9.789,18	9.789,18	9.789,18C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000533 (0)	P	F	Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda	0,00	0,00	2.771,41	2.771,41C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000626 (0)	P	F	TUCANO GESTAO AMBIENTAL LTDA	1.909,40C	2.105,18	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	581,62C	581,62	581,62	581,62C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000821 (0)	P	F	Centro de Integração Empresa Escola CIEE-SC	0,00	1.318,50	1.318,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000837 (0)	P	F	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	0,00	5.080,52	5.403,02	322,50C



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

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Fevereiro

Página: 7/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000869 (0)	P	F	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00	1.070,00	1.070,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000916 (0)	P	F	Jacqueline Hernandez Esteris	0,00	1.992,93	1.992,93	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000955 (0)	P	F	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	4.864,86C	4.864,86	6.064,70	6.064,70C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001035 (0)	P	F	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI	0,00	0,00	811,25	811,25C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001055 (0)	P	F	ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	1.062,30	1.062,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001090 (0)	P	F	ALOISIA ROMILDA BERWANGER 01467091952	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001128 (0)	P	F	MERCO SOLUCOES EM SAUDE S/A	0,00	72,27	72,27	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001131 (0)	P	F	LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS	0,00	2.313,60	2.313,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001145 (0)	P	F	RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	278,00	278,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001148 (0)	P	F	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	819,83	819,83	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001184 (0)	P	F	ALEX ANDERSON GOULART	0,00	453,00	453,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001205 (0)	P	F	MORAES COMERCIO DE ARTIGOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	14.998,50	14.998,50C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001212 (0)	P	F	Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	0,00	1.170,60	1.170,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001278 (0)	P	F	DE MARCO LTDA	1.186,39C	1.186,39	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001282 (0)	P	F	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	0,00	5.872,00	5.872,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001283 (0)	P	F	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,00	250,00	250,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001284 (0)	P	F	ILG COMERCIAL EIRELI	0,00	1.367,46	1.367,46	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001285 (0)	P	F	JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	430,20	430,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001286 (0)	P	F	LIGIA MARIA CARNEIRO	0,00	1.166,00	2.996,00	1.830,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001288 (0)	P	F	Point Informatica e Transportes Ltda-ME	0,00	880,00	880,00	0,00
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	13.303,19C	26.298,94	24.668,32	11.672,57C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	13.303,19C	26.298,94	24.668,32	11.672,57C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	13.303,19C	26.298,94	24.668,32	11.672,57C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	13.303,19C	26.298,94	24.668,32	11.672,57C
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000024 (0)	P	F	Secretaria de Estado da Fazenda	0,00	547,97	547,97	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	213.356,68C	154.570,92	149.439,09	208.224,85C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	114.508,68C	138.669,02	149.439,09	125.278,75C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	114.508,68C	138.669,02	149.439,09	125.278,75C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	114.506,75C	138.667,09	149.437,33	125.276,99C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	60.531,72C	81.353,68	86.671,20	65.849,24C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	I.N.S.S.	57.385,83C	57.385,83	58.066,97	58.066,97C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	INSS A RECOLHER	3.009,05C	3.009,05	3.078,75	3.078,75C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 (0)	P	F	RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	3.707,99	8.274,67	4.566,68C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 (0)	P	F	RETENÇÃO SEGURIDADE SOCIAL	136,84C	136,84	136,84	136,84C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 (0)	P	F	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	410,16	410,16	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000005 (0)	P	F	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	2.775,88	2.775,88	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000006 (0)	P	F	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	13.927,93	13.927,93	0,00
2.1.8.8.1.01.04 (0)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	25.083,21C	25.083,21	25.589,80	25.589,80C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	37,89C	37,89	381,09	381,09C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	37,89C	37,89	381,09	381,09C
2.1.8.8.1.01.09			OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	7.086,44C	8.535,58	12.073,05	10.623,91C
2.1.8.8.1.01.09.00.02 (0)	P	F	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO	5.215,99C	5.215,99	6.421,71	6.421,71C
2.1.8.8.1.01.09.00.03 (0)	P	F	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.468,75C	1.468,75	1.421,14	1.421,14C
2.1.8.8.1.01.09.00.04 (0)	P	F	I.S.S. RETIDO EM PAGAMENTOS VINCULADOS	401,70C	1.850,84	4.230,20	2.781,06C
2.1.8.8.1.01.10			PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.889,24	1.889,24	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0)	P	F	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	1.889,24	1.889,24	0,00



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

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Fevereiro

Página: 8/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	55,41C	55,41	55,41	55,41C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0)	P	F	DESCONTO SINDICATO SEV PUBLICOS	55,41C	55,41	55,41	55,41C
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.182,08C	20.182,08	21.117,54	21.117,54C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	6.645,76C	6.645,76	6.744,85	6.744,85C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	CONSIGNADO BESC/BANCO DO BRASIL	6.072,89C	6.072,89	6.072,89	6.072,89C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (0)	P	F	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	440,00	440,00C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (0)	P	F	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.576,88C	1.576,88	1.993,65	1.993,65C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 (0)	P	F	CONSIGNADO BRADESCO	5.886,55C	5.886,55	5.866,15	5.866,15C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.530,00C	1.530,00	1.660,00	1.660,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	Associação Servidores Públicos Municipais - ACRESTU	1.440,00C	1.440,00	1.570,00	1.570,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	Mensalidade Acrestu	90,00C	90,00	90,00	90,00C
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	1,93C	1,93	1,76	1,76C
2.1.8.8.1.99.01 (0)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1,93C	1,93	1,76	1,76C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	98.848,00C	15.901,90	0,00	82.946,10C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	98.848,00C	15.901,90	0,00	82.946,10C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	98.848,00C	15.901,90	0,00	82.946,10C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000002 (0)	P	F	Cis Ameosc	8.752,08C	1.458,68	0,00	7.293,40C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000004 (0)	P	P	Conder- Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Regional	2.038,08C	0,00	0,00	2.038,08C
2.2			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	37.784,56C	0,00	0,00	37.784,56C
2.2.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	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-Credilitapiranga - Pró-Empresa	20.493,37C	0,00	0,00	20.493,37C
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	38.282.997,30C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	8.538.146,92C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	8.403.614,50C	0,00	0,00	8.403.614,50C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	80.830.244,12D	0,00	0,00	80.830.244,12D
2.3.7.1.1.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	80.830.244,12D	0,00	0,00	80.830.244,12D
2.3.7.1.2.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	52.861.378,52C	0,00	0,00	52.861.378,52C
2.3.7.1.3.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	52.861.378,52C	0,00	0,00	52.861.378,52C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	36.377.179,05C	0,00	0,00	36.377.179,05C
2.3.7.1.4.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.377.179,05C	0,00	0,00	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





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

Balancete de Verificação - 2021

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

Fevereiro

Página: 10/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.056.463,13D	2.610.144,78	31.765,51	4.634.842,40D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	952.513,24D	1.038.521,87	31.765,51	1.959.269,60D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	798.509,48D	879.713,03	31.765,51	1.646.457,00D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	31.765,51	31.765,51	0,00
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	0,00	31.765,51	31.765,51	0,00
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	31.765,51	31.765,51	0,00
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	31.765,51	31.765,51	0,00
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	798.509,48D	847.947,52	0,00	1.646.457,00D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	798.509,48D	847.947,52	0,00	1.646.457,00D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	798.509,48D	847.947,52	0,00	1.646.457,00D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	656.241,86D	738.153,80	0,00	1.394.395,66D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.387,67D	1.387,67	0,00	2.775,34D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	30.269,13D	35.979,78	0,00	66.248,91D
3.1.1.2.1.01.23 (0)	P		FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	96.425,72D	47.787,13	0,00	144.212,85D
3.1.1.2.1.01.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	14.185,10D	24.639,14	0,00	38.824,24D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	154.003,76D	158.808,84	0,00	312.812,60D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	154.003,76D	158.808,84	0,00	312.812,60D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	154.003,76D	158.808,84	0,00	312.812,60D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	154.003,76D	158.808,84	0,00	312.812,60D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.153,01D	21.698,86	0,00	24.851,87D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	16.825,85	0,00	16.825,85D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	16.825,85	0,00	16.825,85D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.825,85	0,00	16.825,85D
3.2.1.1.1.70 (0)	P		SENTENÇAS JUDICIAIS DE BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS PESSOAL C	0,00	16.825,85	0,00	16.825,85D
3.2.2			PENSÕES	953,01D	953,01	0,00	1.906,02D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	953,01D	953,01	0,00	1.906,02D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	953,01D	953,01	0,00	1.906,02D
3.2.2.1.1.99 (0)	P		OUTRAS PENSÕES	953,01D	953,01	0,00	1.906,02D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.200,00D	3.920,00	0,00	6.120,00D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.200,00D	3.920,00	0,00	6.120,00D
3.2.9.9.1 (0)	P		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.200,00D	3.920,00	0,00	6.120,00D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	478.759,95D	661.116,34	0,00	1.139.876,29D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	158.730,74D	281.501,55	0,00	440.232,29D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	156.032,18D	228.351,42	0,00	384.383,60D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	156.032,18D	228.351,42	0,00	384.383,60D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	54.550,78D	81.485,65	0,00	136.036,43D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	4.626,77	0,00	4.626,77D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	1.323,20D	0,00	0,00	1.323,20D
3.3.1.1.1.10 (0)	P		MATERIAL QUÍMICO	2.538,00D	3.135,00	0,00	5.673,00D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	707,00D	2.586,00	0,00	3.293,00D
3.3.1.1.1.18 (0)	P		MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	791,39D	53.674,03	0,00	54.465,42D
3.3.1.1.1.20 (0)	P		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	2.502,00	0,00	2.502,00D
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	152,27D	56,27	0,00	208,54D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	824,39	0,00	824,39D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	3.675,00D	0,00	0,00	3.675,00D



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

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Fevereiro

Página: 11/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	13.280,00	0,00	13.280,00D
3.3.1.1.1.27 (0)	P		MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	7.562,66D	0,00	0,00	7.562,66D
3.3.1.1.1.28 (0)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5.001,01D	0,00	0,00	5.001,01D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	0,00	16.765,60	0,00	16.765,60D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	77.552,87D	44.545,00	0,00	122.097,87D
3.3.1.1.1.42 (0)	P		FERRAMENTAS	2.178,00D	1.940,00	0,00	4.118,00D
3.3.1.1.1.71 (0)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CC	0,00	2.408,00	0,00	2.408,00D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	522,71	0,00	522,71D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	2.698,56D	53.150,13	0,00	55.848,69D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	2.698,56D	53.150,13	0,00	55.848,69D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.289,00D	51.974,07	0,00	54.263,07D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	409,56D	1.176,06	0,00	1.585,62D
3.3.2			SERVIÇOS	233.805,13D	291.331,49	0,00	525.136,62D
3.3.2.1			DIÁRIAS	4.422,53D	4.807,38	0,00	9.229,91D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.422,53D	4.807,38	0,00	9.229,91D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	4.422,53D	4.807,38	0,00	9.229,91D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	4.422,53D	4.807,38	0,00	9.229,91D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	8.233,75D	8.957,84	0,00	17.191,59D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	8.233,75D	8.957,84	0,00	17.191,59D
3.3.2.2.1.11			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	600,00D	0,00	0,00	600,00D
3.3.2.2.1.11.02 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
3.3.2.2.1.16 (0)	P		ESTAGIÁRIOS	1.234,50D	3.086,20	0,00	4.320,70D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	5.210,53D	4.628,71	0,00	9.839,24D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.210,53D	4.628,71	0,00	9.839,24D
3.3.2.2.1.22 (0)	P		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.188,72D	1.242,93	0,00	2.431,65D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	221.148,85D	277.566,27	0,00	498.715,12D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	221.148,85D	277.566,27	0,00	498.715,12D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	804,80D	369,68	0,00	1.174,48D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	1.652,96D	1.654,53	0,00	3.307,49D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	11.416,36D	21.757,90	0,00	33.174,26D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	72.169,93D	56.500,08	0,00	128.670,01D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	21.641,61D	25.826,61	0,00	47.468,22D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.921,15D	3.993,95	0,00	7.915,10D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	50,40	0,00	50,40D
3.3.2.3.1.14 (0)	P		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	33,75D	33,75	0,00	67,50D
3.3.2.3.1.23 (0)	P		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
3.3.2.3.1.29 (0)	P		SEGUROS EM GERAL	6.146,17D	4.958,71	0,00	11.104,88D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	64.252,29D	81.138,17	0,00	145.390,46D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	737,35D	407,93	0,00	1.145,28D
3.3.2.3.1.35 (0)	P		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.100,00D	3.100,00	0,00	6.200,00D
3.3.2.3.1.36 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	350,00D	0,00	0,00	350,00D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12.365,59D	27.779,47	0,00	40.145,06D
3.3.2.3.1.56 (0)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	397,23D	3.237,56	0,00	3.634,79D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	20.359,66D	46.757,53	0,00	67.117,19D



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

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Fevereiro

Página: 12/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	86.224,08D	88.283,30	0,00	174.507,38D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	86.224,08D	88.283,30	0,00	174.507,38D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	86.224,08D	88.283,30	0,00	174.507,38D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	86.224,08D	88.283,30	0,00	174.507,38D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	53.600,92D	56.636,13	0,00	110.237,05D
3.3.3.1.1.01.02 (0)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	32.623,16D	31.647,17	0,00	64.270,33D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.796,83D	1.415,88	0,00	3.212,71D
3.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.796,83D	1.415,88	0,00	3.212,71D
3.4.2.3			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.796,83D	1.415,88	0,00	3.212,71D
3.4.2.3.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	1.796,83D	1.415,88	0,00	3.212,71D
3.4.2.3.1.01			JUROS DE MORA	1.796,83D	1.415,88	0,00	3.212,71D
3.4.2.3.1.01.02 (0)	P		JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.796,83D	1.415,88	0,00	3.212,71D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	570.710,64D	862.723,51	0,00	1.433.434,15D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	64.296,13D	413.746,08	0,00	478.042,21D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	64.296,13D	413.746,08	0,00	478.042,21D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	64.296,13D	413.746,08	0,00	478.042,21D
3.5.1.1.2.00.00.00.0000001 (0)	P		Câmara Municipal de Vereadores	63.126,05D	63.126,05	0,00	126.252,10D
3.5.1.1.2.00.00.00.0000002 (0)	P		Fundo Municipal de Saúde de Tunápolis	1.170,08D	350.620,03	0,00	351.790,11D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	367.403,44D	388.019,43	0,00	755.422,87D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	367.403,44D	388.019,43	0,00	755.422,87D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	367.403,44D	388.019,43	0,00	755.422,87D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	40.163,07D	60.958,00	0,00	101.121,07D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	40.163,07D	60.958,00	0,00	101.121,07D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	40.163,07D	60.958,00	0,00	101.121,07D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	14.902,06D	15.026,99	0,00	29.929,05D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	25.261,01D	45.931,01	0,00	71.192,02D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	98.848,00D	0,00	0,00	98.848,00D
3.5.5.1			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	98.848,00D	0,00	0,00	98.848,00D
3.5.5.1.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	98.848,00D	0,00	0,00	98.848,00D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	19.043,20D	0,00	0,00	19.043,20D
3.6.5			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	19.043,20D	0,00	0,00	19.043,20D
3.6.5.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	19.043,20D	0,00	0,00	19.043,20D
3.6.5.1.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	19.043,20D	0,00	0,00	19.043,20D
3.6.5.1.1.07 (0)	P		DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	19.043,20D	0,00	0,00	19.043,20D
3.7			TRIBUTÁRIAS	30.486,26D	24.668,32	0,00	55.154,58D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.587,00D	2.249,24	0,00	11.836,24D
3.7.1.2			TAXAS	9.587,00D	2.249,24	0,00	11.836,24D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	9.587,00D	2.249,24	0,00	11.836,24D
3.7.1.2.1.02 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.587,00D	2.249,24	0,00	11.836,24D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	20.899,26D	22.419,08	0,00	43.318,34D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	20.599,26D	22.119,08	0,00	42.718,34D
3.7.2.1.3			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	20.599,26D	22.119,08	0,00	42.718,34D
3.7.2.1.3.02 (0)	P		PIS/PASEP	20.599,26D	22.119,08	0,00	42.718,34D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	300,00D	300,00	0,00	600,00D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	300,00D	300,00	0,00	600,00D
3.7.2.9.1.99 (0)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	300,00D	300,00	0,00	600,00D



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

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Fevereiro

Página: 13/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.442.954,23C	375,73	3.057.587,55	6.500.166,05C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	463.114,98C	373,47	159.273,90	622.015,41C
4.1.1			IMPOSTOS	245.390,91C	253,70	149.207,86	394.345,07C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	189.854,29C	253,70	93.077,05	282.677,64C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	189.854,29C	253,70	93.077,05	282.677,64C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	55.536,62C	0,00	56.130,81	111.667,43C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	55.536,62C	0,00	56.130,81	111.667,43C
4.1.2			TAXAS	217.724,07C	119,77	10.066,04	227.670,34C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	119.829,82C	69,18	10.066,04	129.826,68C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	119.829,82C	69,18	10.066,04	129.826,68C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	97.894,25C	50,59	0,00	97.843,66C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	97.894,25C	50,59	0,00	97.843,66C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	16.234,42C	0,00	16.585,51	32.819,93C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	16.234,42C	0,00	16.585,51	32.819,93C
4.2.3.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	16.234,42C	0,00	16.585,51	32.819,93C
4.2.3.1.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	16.234,42C	0,00	16.585,51	32.819,93C
4.2.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	16.234,42C	0,00	16.585,51	32.819,93C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	49.743,02C	0,00	88.464,82	138.207,84C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	49.743,02C	0,00	88.464,82	138.207,84C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	49.743,02C	0,00	88.464,82	138.207,84C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	49.743,02C	0,00	88.464,82	138.207,84C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.343,79C	0,00	2.543,68	4.887,47C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.188,27C	0,00	1.346,78	2.535,05C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	616,15C	0,00	692,22	1.308,37C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	616,15C	0,00	692,22	1.308,37C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	572,12C	0,00	654,56	1.226,68C
4.4.2.9.1 (0)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	572,12C	0,00	654,56	1.226,68C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	1.155,52C	0,00	1.196,90	2.352,42C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	565,06C	0,00	493,84	1.058,90C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	565,06C	0,00	493,84	1.058,90C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	590,46C	0,00	703,06	1.293,52C
4.4.5.2.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	590,46C	0,00	703,06	1.293,52C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.291.704,70C	0,00	2.713.727,69	5.005.432,39C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	64.296,13C	0,00	413.746,08	478.042,21C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	64.296,13C	0,00	413.746,08	478.042,21C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	63.126,05C	0,00	63.126,05	126.252,10C
4.5.1.1.2.00.00.00.000001 (0)	P		Município de Tunápolis	1.170,08C	0,00	350.620,03	351.790,11C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.226.270,27C	0,00	2.299.981,61	4.526.251,88C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	2.008.234,60C	0,00	2.092.434,36	4.100.668,96C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	929.170,58C	0,00	1.167.217,06	2.096.387,64C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	1.079.064,02C	0,00	925.217,30	2.004.281,32C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	218.035,67C	0,00	207.547,25	425.582,92C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	218.035,67C	0,00	207.547,25	425.582,92C
4.5.8			TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	1.138,30C	0,00	0,00	1.138,30C
4.5.8.1			TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	1.138,30C	0,00	0,00	1.138,30C
4.5.8.1.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	1.138,30C	0,00	0,00	1.138,30C



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

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Fevereiro

Página: 14/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	619.813,32C	2,26	76.991,95	696.803,01C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	619.813,32C	2,26	76.991,95	696.803,01C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22,24C	0,00	72,98	95,22C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	22,24C	0,00	72,98	95,22C
4.9.9.6.1.99 (0)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	22,24C	0,00	72,98	95,22C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	619.791,08C	2,26	76.918,97	696.707,79C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	619.791,08C	2,26	76.918,97	696.707,79C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	619.791,08C	2,26	76.918,97	696.707,79C



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

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Fevereiro

Página: 15/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	51.188.048,67D	1.997.891,00	820.659,79	52.365.279,88D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	49.022.614,85D	1.997.891,00	820.659,79	50.199.846,06D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	23.750.000,00D	178.285,71	0,00	23.928.285,71D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	23.750.000,00D	0,00	0,00	23.750.000,00D
5.2.1.1.1 (0)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	27.467.781,89D	0,00	0,00	27.467.781,89D
5.2.1.1.2			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	3.717.781,89C	0,00	0,00	3.717.781,89C
5.2.1.1.2.01			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	3.702.763,60C	0,00	0,00	3.702.763,60C
5.2.1.1.2.01.01 (0)	O		(-) FUNDEB	3.702.763,60C	0,00	0,00	3.702.763,60C
5.2.1.1.2.99 (0)	O		(-) OUTRAS DEDUÇÕES	15.018,29C	0,00	0,00	15.018,29C
5.2.1.2			ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	178.285,71	0,00	178.285,71D
5.2.1.2.1			PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	178.285,71	0,00	178.285,71D
5.2.1.2.1.01 (0)	O		REESTIMATIVA	0,00	178.285,71	0,00	178.285,71D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	25.272.614,85D	1.819.605,29	820.659,79	26.271.560,35D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	25.272.614,85D	1.819.605,29	820.659,79	26.271.560,35D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	23.750.000,00D	0,00	0,00	23.750.000,00D
5.2.2.1.1.01 (0)	O		CRÉDITO INICIAL	23.750.000,00D	0,00	0,00	23.750.000,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	1.522.614,85D	998.945,50	0,00	2.521.560,35D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	1.522.614,85D	998.945,50	0,00	2.521.560,35D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	820.659,79	820.659,79	0,00
5.2.2.1.3.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.522.614,85D	820.659,79	0,00	2.343.274,64D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.522.614,85C	0,00	820.659,79	2.343.274,64C
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.165.433,82D	0,00	0,00	2.165.433,82D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.139.276,08D	0,00	0,00	2.139.276,08D
5.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.139.276,08D	0,00	0,00	2.139.276,08D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	26.157,74D	0,00	0,00	26.157,74D
5.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	26.157,74D	0,00	0,00	26.157,74D



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

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Fevereiro

Página: 16/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	51.188.048,67C	10.123.382,39	11.300.613,60	52.365.279,88C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	49.022.614,85C	8.348.220,96	9.525.452,17	50.199.846,06C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	23.750.000,00C	2.988.698,74	3.166.984,45	23.928.285,71C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA REALIZAR	21.690.073,74C	2.600.303,58	566.680,87	19.656.451,03C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	2.427.552,29C	0,00	2.600.303,58	5.027.855,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.007105 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	5.354,62C	0,00	22.116,70	27.471,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.007106 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	2.677,31C	0,00	11.058,38	13.735,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.007107 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	2.265,41C	0,00	9.357,07	11.622,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.007108 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	24,33C	0,00	52,99	77,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.007109 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	12,17C	0,00	26,49	38,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.007110 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	10,30C	0,00	22,42	32,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.007111 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.266,50C	0,00	3.187,09	4.453,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.007112 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	633,17C	0,00	1.593,41	2.226,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.007113 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	535,76C	0,00	1.348,26	1.884,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.007114 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	26,55C	0,00	10,98	37,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.007115 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	13,25C	0,00	5,47	18,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.007116 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	11,22C	0,00	4,62	15,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.007117 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	194,44C	0,00	212,05	406,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.007118 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	97,19C	0,00	105,98	203,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.007119 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	82,22C	0,00	89,67	171,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.007120 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Mul	31,89C	0,00	52,66	84,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.007121 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Mul	15,91C	0,00	26,29	42,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.007122 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Mul	13,46C	0,00	22,25	35,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.007123 (0)	O		ITBI - Principal	16.382,46C	0,00	25.499,76	41.882,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.007124 (0)	O		ITBI - Principal	8.191,20C	0,00	12.749,88	20.941,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.007125 (0)	O		ITBI - Principal	6.931,02C	0,00	10.788,36	17.719,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.007136 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	22.833,56C	0,00	18.305,15	41.138,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.007137 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	11.416,54C	0,00	9.152,35	20.568,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.007138 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	9.660,11C	0,00	7.744,28	17.404,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.007139 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	79,13C	0,00	121,88	201,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.007140 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	39,36C	0,00	60,72	100,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.007141 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	33,28C	0,00	51,40	84,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.007142 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	1.205,17C	0,00	285,92	1.491,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.007143 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	602,53C	0,00	142,94	745,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.007144 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	509,83C	0,00	120,95	630,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.007145 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juro:	157,65C	0,00	28,09	185,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.007146 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juro:	78,79C	0,00	14,03	92,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.007147 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juro:	66,65C	0,00	11,87	78,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.007149 (0)	O		Taxa de Serviços Administrativos	170,36C	0,00	384,19	554,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.007150 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	545,31C	0,00	3.258,17	3.803,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.007151 (0)	O		Taxa de Prevenção Contra Sinistros - TPCS	1.211,78C	0,00	6.389,44	7.601,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.007152 (0)	O		Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil	0,00	0,00	239,23	239,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.007153 (0)	O		Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indu	3.438,77C	0,00	50.961,98	54.400,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.007155 (0)	O		Taxas de Licenciamento Ambiental	1.228,24C	0,00	994,86	2.223,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.007157 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	2,94C	0,00	1,54	4,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.007158 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	5.248,90C	0,00	994,53	6.243,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.007159 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.387,59C	0,00	211,00	1.598,59C





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

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007220 (0)	O		Taxa Coleta de Lixo	1.026,23C	0,00	1.608,73	2.634,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007221 (0)	O		Taxa de Conservação de Vias	233,63C	0,00	377,14	610,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007222 (0)	O		Taxa de Limpeza Pública	393,46C	0,00	635,20	1.028,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007223 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	416,14C	0,00	435,61	851,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007224 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	290,35C	0,00	188,25	478,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007225 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	43,04C	0,00	35,16	78,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007555 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Saúde Bucal	1,25C	0,00	2,11	3,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007556 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Pab Fixo	2,00C	0,00	2,47	4,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007557 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Farmácia Fásica	1,22C	0,00	0,97	2,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007558 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Saúde da Família	0,75C	0,00	1,74	2,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007559 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Agentes Comunitários	0,25C	0,00	1,74	1,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007561 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Vigilância Sanitária	0,31C	0,00	0,12	0,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007562 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Vigilância Epidemiológica	0,77C	0,00	1,05	1,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007563 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - SES - Confinancimaneto Estadual	4,68C	0,00	5,18	9,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007564 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - MAC - Teto Financeiro	10,83C	0,00	12,32	23,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007565 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - SES - Farmácia Básica	0,47C	0,00	0,47	0,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007566 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - PMAQ	1,23C	0,00	0,80	2,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007568 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - SES - NASF	0,40C	0,00	0,41	0,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007569 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - SES - MAC Estadual	0,00	0,00	0,29	0,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007573 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Rede Cegonha	0,04C	0,00	0,05	0,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007574 (0)	O		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	16.234,42C	0,00	16.585,51	32.819,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007574 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - PSE - Programa Saúde na E	1,90C	0,00	2,02	3,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007578 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - SES - Vigilância Epidemiológica	0,15C	0,00	0,14	0,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007580 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.-FNS- Incremento Temporário para Custeio do	3,57C	0,00	3,37	6,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007582 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.-FNS- PAB Incremento Temporário para Custei	30,55C	0,00	18,06	48,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007585 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.-FNS- Programa Informatização de UBS	3,00C	0,00	3,47	6,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007589 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Ban.Vinc.- FNS - Coronavírus Portaria GM/MS nº 1.666/20	4,75C	0,00	4,48	9,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007590 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.-FNS-Coronavírus COVID-19	3,62C	0,00	3,51	7,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007591 (0)	O		Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens I	299,63C	0,00	543,58	843,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007591 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.-Emendas Parlamentares Impositivas - Estado	13,13C	0,00	11,82	24,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007592 (0)	O		Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens I	0,00	0,00	14,37	14,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007592 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Saúde	28,09C	0,00	15,62	43,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007607 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 70%	14,58C	0,00	17,89	32,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007608 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 30%	0,52C	0,00	0,63	1,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007609 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	8,03C	0,00	9,64	17,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007611 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Transp.Escolar Estado-Fundament	3,61C	0,00	3,22	6,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007617 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	0,53C	0,00	1,27	1,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007618 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	5,08C	0,00	4,90	9,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007619 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.-Emendas Parlamentares Impositivas - Estado	31,47C	0,00	24,34	55,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007620 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - Piso Básico Fixo - Cras	0,49C	0,00	0,46	0,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007621 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - SCFV	1,63C	0,00	1,52	3,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007622 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - Gestão SUAS - IGD	0,40C	0,00	0,39	0,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007623 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - Gestão Bolsa Família - IGD	1,74C	0,00	1,69	3,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007625 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS - Básico - Custeio	6,52C	0,00	6,17	12,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007626 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS - Básico - Investimentos	0,36C	0,00	0,35	0,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007627 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS - Benefícios Eventuais	1,88C	0,00	1,63	3,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007629 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - Ações do COVID no SUAS	0,21C	0,00	0,20	0,41C



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

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007633 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	0,36C	0,00	1,06	1,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007634 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - C.Trânsito Rateio - Prefeitura	2,58C	0,00	1,79	4,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007635 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - C.Trânsito Rateio - P.Militar	2,53C	0,00	2,16	4,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007636 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - C.Trânsito Rateio - P.Civil	1,15C	0,00	1,02	2,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007637 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FEP - Fundo Especial Petróleo	2,39C	0,00	3,79	6,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007638 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	0,75C	0,00	0,75	1,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007639 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FIA - Doações PF e/ou Jurídica	0,77C	0,00	0,84	1,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007641 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios Federais	1,90C	0,00	12,77	14,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007642 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios Estaduais	8,74C	0,00	8,41	17,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007643 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio SEE-Creche	3,74C	0,00	3,03	6,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007644 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Cessão Onerosa - Lei nº 13.885/20	4,45C	0,00	0,63	5,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007645 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Emendas Parlamentares Individuais	13,37C	0,00	11,08	24,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007646 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Livres	590,46C	0,00	703,06	1.293,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007647 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Educação	52,56C	0,00	38,06	90,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007648 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Rádio Patrulha	29,25C	0,00	15,73	44,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007650 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação de Bens	247,91C	0,00	224,11	472,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007652 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Auxílio Financeiro LC 173/2020 - Liv	1,90C	0,00	1,43	3,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008142 (0)	O		Serviços Agropecuários - Principal	35.830,16C	0,00	32.556,30	68.386,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008143 (0)	O		Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água	34.588,29C	0,00	44.538,99	79.127,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008145 (0)	O		Serviços Agropecuários - Multas e Juros	572,12C	0,00	640,19	1.212,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008226 (0)	O		FNS - Piso da Atenção Básica Fixo - PAB Fixo	2.252,57C	0,00	2.252,57	4.505,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008227 (0)	O		Estratégia Saúde da Família - ESF	25.823,62C	0,00	25.389,62	51.213,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008228 (0)	O		Agentes Comunitários de Saúde	16.800,00C	0,00	18.600,00	35.400,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008229 (0)	O		Saúde Bucal	9.366,00C	0,00	9.812,00	19.178,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008231 (0)	O		Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	20.334,73C	0,00	6.450,00	26.784,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008237 (0)	O		FNS - Programa de Informatização das UBS	4.000,00C	0,00	4.000,00	8.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008242 (0)	O		Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	30.319,11C	0,00	30.319,11	60.638,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008248 (0)	O		Vigilância Epidemiológica em Saúde	1.400,00C	0,00	1.550,00	2.950,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008249 (0)	O		Vigilância Sanitária	1.562,98C	0,00	781,49	2.344,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008250 (0)	O		Componente Básico da Assistência Farmacêutica	2.233,64C	0,00	2.233,64	4.467,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008276 (0)	O		SES - Programa de Assistência Farmacêutica Básica	2.199,92C	0,00	409,29	2.609,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008277 (0)	O		SES - Estratégia Saúde da Família - ESF Co-financiamento	9.433,92C	0,00	1.977,52	11.411,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008278 (0)	O		SES - Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF	457,14C	0,00	457,14	914,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008279 (0)	O		SES - Teto Financeiro - SES - MAC Estadual	3.458,04C	0,00	0,00	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	403.741,33C	0,00	529.202,53	932.943,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008281 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	201.870,67C	0,00	264.601,28	466.471,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008282 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	170.813,64C	0,00	223.893,37	394.707,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008287 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	0,00	0,00	14,28	14,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008288 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	0,00	0,00	7,14	7,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008289 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	0,00	0,00	6,04	6,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008297 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	9.539,22C	0,00	10.415,32	19.954,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008309 (0)	O		Transferências do Salário-Educação - Principal	29.113,07C	0,00	20.003,39	49.116,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008311 (0)	O		Transf.Diretas do FNDE - PNAE Fundamental	0,00	0,00	3.159,60	3.159,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008312 (0)	O		Transf.Diretas do FNDE - PNAE Pré Escolar	0,00	0,00	2.650,00	2.650,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008313 (0)	O		Transf.Diretas do FNDE - PNAE Creche	0,00	0,00	4.622,40	4.622,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008337 (0)	O		FNAS - Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	0,00	0,00	1.430,00	1.430,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008349 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	528.687,52C	0,00	449.088,47	977.775,99C



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

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Fevereiro

Página: 19/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008350 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	264.343,78C	0,00	224.544,24	488.888,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008351 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	223.675,53C	0,00	189.998,98	413.674,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008352 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	15.455,23C	0,00	24.520,78	39.976,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008353 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	7.727,59C	0,00	12.260,36	19.987,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008354 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	6.538,73C	0,00	10.374,17	16.912,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008355 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios	7.365,39C	0,00	6.024,91	13.390,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008356 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios	3.682,69C	0,00	3.012,45	6.695,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008357 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios	3.116,13C	0,00	2.548,99	5.665,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008358 (0)	O		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principi	1.014,70C	0,00	0,00	1.014,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008369 (0)	O		Convênio de Trânsito - Polícia Militar 35%	667,70C	0,00	0,00	667,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008370 (0)	O		Convênio de Trânsito - Polícia Civil 35%	667,70C	0,00	0,00	667,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008371 (0)	O		Convênio de Trânsito - Município 30%	572,31C	0,00	0,00	572,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008388 (0)	O		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d	211.494,60C	0,00	201.320,85	412.815,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008389 (0)	O		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d	6.541,07C	0,00	6.226,40	12.767,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008394 (0)	O		Transferências de Pessoas Físicas - Principal	1.138,30C	0,00	0,00	1.138,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008481 (0)	O		Outras Restituições - Principal	22,24C	0,00	72,98	95,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008527 (0)	O		Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	4.009,20C	0,00	1.480,58	5.489,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008528 (0)	O		Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	342,42C	0,00	177,18	519,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008624 (0)	O		Lei Kandir - LC nº 176/2020	0,00	0,00	7.253,28	7.253,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008628 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Lei Aldir Blanc - Lei nº 14.017/2020	0,70C	0,00	0,67	1,37C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	367.626,03D	388.395,16	0,00	756.021,19D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	367.403,44D	388.019,43	0,00	755.422,87D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	367.403,44D	388.019,43	0,00	755.422,87D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000048 (0)	O		(R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Prir	155.285,11D	203.539,42	0,00	358.824,53D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000049 (0)	O		(R)Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	0,00	5,48	0,00	5,48D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000050 (0)	O		(R)Cota-Parte do ICMS - Principal	203.341,27D	172.726,27	0,00	376.067,54D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000051 (0)	O		(R)Cota-Parte do IPVA - Principal	5.944,21D	9.430,99	0,00	15.375,20D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000052 (0)	O		(R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	2.832,85D	2.317,27	0,00	5.150,12D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	222,59D	375,73	0,00	598,32D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000079 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	80,09D	253,70	0,00	333,79D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000085 (0)	O		(R)Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	2,99D	0,00	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	1,48D	0,00	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	1,25D	0,00	0,00	1,25D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000092 (0)	O		(R)Deduções Taxas Diversas	63,84D	50,59	0,00	114,43D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000093 (0)	O		(R)Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	6,93D	0,00	0,00	6,93D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000098 (0)	O		(R)Serviços Agropecuários	59,54D	2,26	0,00	61,80D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000104 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0,39D	0,00	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	0,19D	0,00	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	0,16D	0,00	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	2,41D	0,00	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	1,19D	0,00	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	1,01D	0,00	0,00	1,01D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000113 (0)	O		(R)Taxa de Serviços Administrativos	0,00	69,18	0,00	69,18D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000114 (0)	O		(R)Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - M e J	1,12D	0,00	0,00	1,12D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	25.272.614,85C	5.359.522,22	6.358.467,72	26.271.560,35C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	25.272.614,85C	5.359.522,22	6.358.467,72	26.271.560,35C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	19.500.127,03C	2.074.923,52	1.012.063,32	18.437.266,83C



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

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Fevereiro

Página: 20/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	19.500.127,03C	2.074.923,52	1.012.063,32	18.437.266,83C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	5.772.487,82C	3.284.598,70	5.346.404,40	7.834.293,52C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.371.536,47C	1.723.903,17	2.074.928,52	4.722.561,82C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	89.410,57C	15.798,41	5.897,46	79.509,62C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	350.828,24C	1.544.892,12	1.720.691,30	526.627,42C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	960.712,54C	5,00	1.544.887,12	2.505.594,66C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.165.433,82C	1.775.161,43	1.775.161,43	2.165.433,82C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.139.276,08C	1.775.161,43	1.775.161,43	2.139.276,08C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.065.024,29C	997.915,25	0,00	1.067.109,04C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	67.642,79C	777.246,18	713.194,33	3.590,94C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	6.609,00C	0,00	777.246,18	783.855,18C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	284.720,92	284.720,92C
6.3.1.9.9 (0)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	284.720,92	284.720,92C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	26.157,74C	0,00	0,00	26.157,74C
6.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	26.157,74C	0,00	0,00	26.157,74C



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

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Fevereiro

Página: 21/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	24.946.487,67D	5.918.131,29	423.113,73	30.441.505,23D
7.1			ATOS POTENCIAIS	9.910.842,53D	1.041.700,90	0,00	10.952.543,43D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.173.966,51D	3.198,91	0,00	1.177.165,42D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	1.173.966,51D	3.198,91	0,00	1.177.165,42D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.173.966,51D	3.198,91	0,00	1.177.165,42D
7.1.1.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	55.062,15D	0,00	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	24.428,55D	0,00	0,00	24.428,55D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000008 (0)	C		IMPACTO SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - ME	5.280,00D	0,00	0,00	5.280,00D
7.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	712,00D	3.198,91	0,00	3.910,91D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000022 (0)	C		Maxcopy Equipamentos e Suprimentos Ltda ME	712,00D	0,00	0,00	712,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000038 (0)	C		Hammes Papelaria e Informática Ltda - ME	0,00	3.198,91	0,00	3.198,91D
7.1.1.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	14.556,00D	0,00	0,00	14.556,00D
7.1.1.3.1.04.00.00.00.000001 (0)	C		Maxcopy Equipamentos e Suprimentos Ltda ME	14.556,00D	0,00	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-CredItapiranga - 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-CredItapiranga - 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-CredItapiranga - 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-CredItapiranga - Pró-Empresa	63.392,22D	0,00	0,00	63.392,22D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	8.736.876,02D	1.038.501,99	0,00	9.775.378,01D
7.1.2.2			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.615.871,59D	0,00	0,00	1.615.871,59D
7.1.2.2.1			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.615.871,59D	0,00	0,00	1.615.871,59D
7.1.2.2.1.01			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	672.186,83D	0,00	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	124.000,00D	0,00	0,00	124.000,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000066 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE TUNÁPOLIS	303.132,12D	0,00	0,00	303.132,12D
7.1.2.2.1.02			TERMO DE COOPERAÇÃO	193.684,76D	0,00	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	8.684,76D	0,00	0,00	8.684,76D
7.1.2.2.1.99			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	750.000,00D	0,00	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



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

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Fevereiro

Página: 22/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.2.1.99.00.00.000007 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
7.1.2.2.1.99.00.00.000008 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
7.1.2.2.1.99.00.00.000009 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
7.1.2.2.1.99.00.00.000010 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
7.1.2.2.1.99.00.00.000011 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
7.1.2.2.1.99.00.00.000012 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
7.1.2.2.1.99.00.00.000013 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
7.1.2.2.1.99.00.00.000014 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
7.1.2.2.1.99.00.00.000015 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.121.004,43D	1.038.501,99	0,00	8.159.506,42D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.121.004,43D	1.038.501,99	0,00	8.159.506,42D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.806.744,26D	915.075,53	0,00	3.721.819,79D
7.1.2.3.1.02.00.00.000005 (0)	C		Betha Sistemas	2.429,73D	0,00	0,00	2.429,73D
7.1.2.3.1.02.00.00.000009 (0)	C		INFORMÁTICA ITAPIRANGA LTDA - EPP	948,00D	0,00	0,00	948,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000010 (0)	C		ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNAPOLIS	3.762,72D	0,00	0,00	3.762,72D
7.1.2.3.1.02.00.00.000011 (0)	C		EMPRESA JORNALISTICA EXPRESSÃO LTDA ME	0,00	13.280,00	0,00	13.280,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000012 (0)	C		GRAVAR ARTES COMERCIO DE ARTIGOS PUBLICITARIOS LTD	0,00	4.560,00	0,00	4.560,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000179 (0)	C		Maxcopy Equipamentos e Suprimentos Ltda ME	10.284,00D	0,00	0,00	10.284,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000180 (0)	C		Hammes Papelaria e Informática Ltda - ME	20.073,60D	0,00	0,00	20.073,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.000183 (0)	C		QUARK ENGENHARIA LTDA - EPP	34.623,88D	0,00	0,00	34.623,88D
7.1.2.3.1.02.00.00.000242 (0)	C		LIGA DESCANSENSE DE DESPORTO	45,00D	0,00	0,00	45,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000342 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	80.439,05D	0,00	0,00	80.439,05D
7.1.2.3.1.02.00.00.000343 (0)	C		Telefônica Brasil S.A	1.262,63D	0,00	0,00	1.262,63D
7.1.2.3.1.02.00.00.000349 (0)	C		Sicoob/SC-CredItapiranga	12,00D	0,00	0,00	12,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000446 (0)	C		IGM ENGENHARIA LTDA	173.933,13D	0,00	0,00	173.933,13D
7.1.2.3.1.02.00.00.000473 (0)	C		Sicoob Corretora e Administradora de Seguros	58,25D	0,00	0,00	58,25D
7.1.2.3.1.02.00.00.000516 (0)	C		BORDO ENGENHARIA LTDA - ME	602.102,82D	0,00	0,00	602.102,82D
7.1.2.3.1.02.00.00.000531 (0)	C		ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A	1,00D	0,00	0,00	1,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000538 (0)	C		L B ENGENHARIA LTDA	231.050,00D	0,00	0,00	231.050,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000540 (0)	C		SERVICE CENTER GL COMERCIO DE PECAS - EIRELI	39.000,00D	0,00	0,00	39.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000542 (0)	C		TRANSPORTES E REPRESENTACOES COMERCIAIS PAMPEIRO L	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000543 (0)	C		TUNAPOLIS INSEMINACOES LTDA - ME	17,00D	0,00	0,00	17,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000544 (0)	C		Transportes Serni Ltda - ME	198.000,00D	0,00	0,00	198.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000545 (0)	C		EMPRESA DE PES. AGROP E EXTENSÃO RURAL DE SC	37.440,00D	0,00	0,00	37.440,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000550 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS TUNAPOLIS LTDA	17.460,00D	0,00	0,00	17.460,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000551 (0)	C		Sicoob/SC-CredItapiranga	12,00D	0,00	0,00	12,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000552 (0)	C		TERRANALISES LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LT	49.500,00D	0,00	0,00	49.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000553 (0)	C		RONIVAN LUIZ TRANTENMULLER - ME	60.300,00D	0,00	0,00	60.300,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000554 (0)	C		Sicoob/SC-CredItapiranga	3.750,00D	0,00	0,00	3.750,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000555 (0)	C		IGM ENGENHARIA LTDA	147.704,30D	0,00	0,00	147.704,30D
7.1.2.3.1.02.00.00.000556 (0)	C		Neusa Maria Neis Hahn - ME	2.502,00D	0,00	0,00	2.502,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000557 (0)	C		GETELL ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	112.062,77D	0,00	0,00	112.062,77D
7.1.2.3.1.02.00.00.000558 (0)	C		AMARAL & EMMERT LTDA	186.772,93D	0,00	0,00	186.772,93D
7.1.2.3.1.02.00.00.000559 (0)	C		BORDO ENGENHARIA LTDA - ME	116.190,78D	0,00	0,00	116.190,78D
7.1.2.3.1.02.00.00.000560 (0)	C		Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000561 (0)	C		CSM Produtos Quimicos Ltda	68.980,00D	0,00	0,00	68.980,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000562 (0)	C		BUSCHLE & LEPPER SA	5.400,00D	0,00	0,00	5.400,00D



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

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Fevereiro

Página: 23/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.000563 (0)	C		Terra Nova Soc.Beneficente do Vale do Pirapocu	42.000,00D	0,00	0,00	42.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000564 (0)	C		PEDRO HECK 14194414934	43.200,00D	0,00	0,00	43.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000565 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	44.882,68D	0,00	0,00	44.882,68D
7.1.2.3.1.02.00.00.000566 (0)	C		Consórcio Informática na Gestão Pública Municipal	6.951,00D	0,00	0,00	6.951,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000567 (0)	C		Maxcopy Equipamentos e Suprimentos Ltda ME	2.136,00D	0,00	0,00	2.136,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000568 (0)	C		RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	12.547,80D	0,00	0,00	12.547,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.000569 (0)	C		Liria Gossler	6.600,00D	0,00	0,00	6.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000570 (0)	C		INFORMATICA ITAPIRANGA LTDA	21.936,00D	0,00	0,00	21.936,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000571 (0)	C		INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	13.810,64D	0,00	0,00	13.810,64D
7.1.2.3.1.02.00.00.000572 (0)	C		GABRIEL VENICIUS BORTOLANZA - ME	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000573 (0)	C		Centro de Integração Empresa Escola CIEE-SC	154.153,50D	0,00	0,00	154.153,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.000574 (0)	C		BERENICE HELENA FERNANDES 89465423904	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000575 (0)	C		EDUARDO LAZZAROTTO 08154746956	0,00	41.800,00	0,00	41.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000576 (0)	C		Nestor Theisen	6.981,84D	0,00	0,00	6.981,84D
7.1.2.3.1.02.00.00.000577 (0)	C		Inácio Juchen	1.391,76D	0,00	0,00	1.391,76D
7.1.2.3.1.02.00.00.000578 (0)	C		INFORMATICA ITAPIRANGA LTDA	1.416,00D	0,00	0,00	1.416,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000579 (0)	C		Precisa Gestão em Tecnologia e Serviços Ltda -ME	14.537,04D	0,00	0,00	14.537,04D
7.1.2.3.1.02.00.00.000580 (0)	C		QUARK ENGENHARIA LTDA - EPP	94.922,09D	0,00	0,00	94.922,09D
7.1.2.3.1.02.00.00.000581 (0)	C		INFORMATICA ITAPIRANGA LTDA	3.100,12D	0,00	0,00	3.100,12D
7.1.2.3.1.02.00.00.000582 (0)	C		INFORMATICA ITAPIRANGA LTDA	9.250,00D	0,00	0,00	9.250,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000583 (0)	C		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	0,00	13.205,00	0,00	13.205,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000584 (0)	C		GENTE SEGURADORA SA	0,00	32.366,58	0,00	32.366,58D
7.1.2.3.1.02.00.00.000585 (0)	C		MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	0,00	9.054,00	0,00	9.054,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000586 (0)	C		Agro Comercial Pampa Ltda ME	0,00	7.250,00	0,00	7.250,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000587 (0)	C		ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA	0,00	36.920,00	0,00	36.920,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000588 (0)	C		PROGENETICA COMERCIO DE SEMEN LTDA	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000589 (0)	C		DNA GENETICA DO BRASIL COMERCIO EIRELI	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000590 (0)	C		MULTIGEN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	0,00	48.170,00	0,00	48.170,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000591 (0)	C		MACROGEN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ANIMA	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000592 (0)	C		BMS GENETICA BRASIL E REPRESENTACOES EIRELI	0,00	31.174,00	0,00	31.174,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000593 (0)	C		LR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTA ME	43.810,20D	0,00	0,00	43.810,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.000594 (0)	C		ESTUDIO TUNAPORA DE COMUNICACOES LTDA - ME	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000595 (0)	C		RADIO OESTE LTDA	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000596 (0)	C		Radio Itapiranga Ltda	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000597 (0)	C		Empresa Jornalística Jornal Expressão Ltda Me	0,00	36.750,00	0,00	36.750,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000598 (0)	C		Empresa Jornalís Força do Oeste Ltda	0,00	36.750,00	0,00	36.750,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000599 (0)	C		LEONIR ENGLER	0,00	25,00	0,00	25,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000600 (0)	C		BORDO ENGENHARIA LTDA - ME	0,00	96.753,95	0,00	96.753,95D
7.1.2.3.1.02.00.00.000601 (0)	C		DALYS RANGEL FLACH 094 16026999	0,00	168.588,00	0,00	168.588,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000602 (0)	C		JOEL FRIZON 06055059932	0,00	33.075,00	0,00	33.075,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000603 (0)	C		MMF TRANSPORTES LTDA	0,00	39.270,00	0,00	39.270,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000604 (0)	C		DALYS RANGEL FLACH 094 16026999	0,00	69.384,00	0,00	69.384,00D
7.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	11.242,00D	0,00	0,00	11.242,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000002 (0)	C		Liria Gossler	11.242,00D	0,00	0,00	11.242,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.107.184,92D	123.426,46	0,00	3.230.611,38D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000427 (0)	C		VANDERLEI JANTSCH	3.560,00D	0,00	0,00	3.560,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000429 (0)	C		Transportes e Madeireira Caaro Ltda ME	26.767,70D	0,00	0,00	26.767,70D



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

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Fevereiro

Página: 24/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000435 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	54.600,56D	0,00	0,00	54.600,56D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000438 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	2.711,46D	0,00	0,00	2.711,46D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000449 (0)	C		COPEL - INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA	100,00D	0,00	0,00	100,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000450 (0)	C		VANDERLEI JANTSCH	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000468 (0)	C		SAN MARINO ONIBUS LTDA	274.000,00D	0,00	0,00	274.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000470 (0)	C		FRP MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA.	192.400,00D	0,00	0,00	192.400,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000473 (0)	C		LOJA SCHOENBERGER LTDA - EPP	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000476 (0)	C		FAEE Suprimentos e Locação de Sistemas Ltda	8.490,12D	0,00	0,00	8.490,12D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000479 (0)	C		AGROTUNAS LTDA-ME	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000480 (0)	C		João Guido Kerkhof e/ou Hertha	17.842,80D	0,00	0,00	17.842,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000481 (0)	C		JOÃO CARLOS DE BRITO	555,12D	0,00	0,00	555,12D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000482 (0)	C		Benicio Baumgratz	5.550,24D	0,00	0,00	5.550,24D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000483 (0)	C		INOCENCIO HECK	6.343,32D	0,00	0,00	6.343,32D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000484 (0)	C		EDGAR PREIS	3.053,04D	0,00	0,00	3.053,04D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000485 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS TUNAPOLIS LTDA	87.400,00D	878,00	0,00	88.278,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000486 (0)	C		Auto Posto Pitanga Ltda	252.340,00D	0,00	0,00	252.340,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000487 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	735.670,00D	0,00	0,00	735.670,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000488 (0)	C		ASSOCIACAO HOSPITALAR DE TUNAPOLIS	500.787,20D	0,00	0,00	500.787,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000489 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS TUNAPOLIS LTDA	14.340,00D	0,00	0,00	14.340,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000490 (0)	C		HCL LABORATORIO CLINICO LTDA ME	188.849,70D	0,00	0,00	188.849,70D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000491 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS TUNAPOLIS LTDA	87.400,00D	0,00	0,00	87.400,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000492 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	77.180,00D	0,00	0,00	77.180,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000493 (0)	C		ASSOCIACAO HOSPITALAR DE TUNAPOLIS	113.755,74D	0,00	0,00	113.755,74D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000494 (0)	C		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TU	117.470,16D	0,00	0,00	117.470,16D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000495 (0)	C		RRT COMERCIO DE ARTIGOS MILITARES LTDA	12.563,67D	0,00	0,00	12.563,67D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000496 (0)	C		D&G CONSULTORIA, COMERCIO E SERVICOS EIRELI	7.735,50D	0,00	0,00	7.735,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000497 (0)	C		JACKSON NEIMAR PEDRASSANI	25.370,00D	0,00	0,00	25.370,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000498 (0)	C		Cis Ameosc	99.847,92D	0,00	0,00	99.847,92D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000499 (0)	C		Solis Clínica Médica Ltda	93.600,00D	0,00	0,00	93.600,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000500 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	16.558,90D	0,00	0,00	16.558,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000501 (0)	C		TUCANO GESTAO AMBIENTAL LTDA	25.262,16D	0,00	0,00	25.262,16D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000502 (0)	C		Hammes Papelaria e Informática Ltda - ME	6.979,61D	0,00	0,00	6.979,61D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000503 (0)	C		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	0,00	599,00	0,00	599,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000504 (0)	C		GENTE SEGURADORA SA	0,00	10.810,46	0,00	10.810,46D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000505 (0)	C		MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	0,00	7.839,00	0,00	7.839,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000506 (0)	C		CVS CLINICA VIDA E SAUDE S/S LTDA	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000507 (0)	C		CLINICA MEDICA CLINIPED EIRELI	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000508 (0)	C		NARCISO & DREHER FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA LTDA	0,00	18.300,00	0,00	18.300,00D
7.1.2.3.1.09			CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	98.848,00D	0,00	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	1.398,40D	0,00	0,00	1.398,40D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000025 (0)	C		Consórcio de Segurança Alimentar e Desenv - CONSAD	29.113,56D	0,00	0,00	29.113,56D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000026 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC	23.400,00D	0,00	0,00	23.400,00D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000027 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGION	26.348,64D	0,00	0,00	26.348,64D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000030 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGION	9.835,32D	0,00	0,00	9.835,32D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000031 (0)	C		Cis Ameosc	8.752,08D	0,00	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





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

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Fevereiro

Página: 25/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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-Creditapiranga	63.392,22D	0,00	0,00	63.392,22D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	14.535.503,21D	4.740.571,09	388.395,16	18.887.679,14D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.535.503,21D	4.740.571,09	388.395,16	18.887.679,14D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.535.503,21D	4.740.571,09	388.395,16	18.887.679,14D
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	31.803,80	0,00	57.666,36D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	25.862,56D	15.901,90	0,00	41.764,46D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	0,00	15.901,90	0,00	15.901,90D
7.5.3.2 (0)	C		DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	15.901,90	0,00	15.901,90D
7.9			OUTROS CONTROLES	66.982,22D	104.055,50	34.718,57	136.319,15D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	66.982,22D	104.055,50	34.718,57	136.319,15D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	66.982,22D	104.055,50	34.718,57	136.319,15D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	10.865,59D	0,00	5,00	10.860,59D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	56.116,63D	104.055,50	34.713,57	125.458,56D



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

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Fevereiro

Página: 26/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	24.946.487,67C	11.024.936,71	16.519.954,27	30.441.505,23C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	9.910.842,53C	1.122.724,94	2.164.425,84	10.952.543,43C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.173.966,51C	0,00	3.198,91	1.177.165,42C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	1.173.966,51C	0,00	3.198,91	1.177.165,42C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.173.966,51C	0,00	3.198,91	1.177.165,42C
8.1.1.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	55.062,15C	0,00	0,00	55.062,15C
8.1.1.3.1.02.01			A EXECUTAR	55.062,15C	0,00	0,00	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	24.428,55C	0,00	0,00	24.428,55C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000008 (0)	C		IMPACTO SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - ME	5.280,00C	0,00	0,00	5.280,00C
8.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	712,00C	0,00	3.198,91	3.910,91C
8.1.1.3.1.03.01			A EXECUTAR	712,00C	0,00	3.198,91	3.910,91C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000022 (0)	C		Maxcopy Equipamentos e Suprimentos Ltda ME	712,00C	0,00	0,00	712,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000038 (0)	C		Hammes Papelaria e Informática Ltda - ME	0,00	0,00	3.198,91	3.198,91C
8.1.1.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	14.556,00C	0,00	0,00	14.556,00C
8.1.1.3.1.04.01			A EXECUTAR	14.556,00C	0,00	0,00	14.556,00C
8.1.1.3.1.04.01.00.00.000001 (0)	C		Maxcopy Equipamentos e Suprimentos Ltda ME	14.556,00C	0,00	0,00	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-CredItapiranga - 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-CredItapiranga - 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-CredItapiranga - 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-CredItapiranga - Pró-Empresa	63.392,22C	0,00	0,00	63.392,22C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	8.736.876,02C	1.122.724,94	2.161.226,93	9.775.378,01C
8.1.2.2			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	1.615.871,59C	60.425,47	60.425,47	1.615.871,59C
8.1.2.2.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTO	1.615.871,59C	60.425,47	60.425,47	1.615.871,59C
8.1.2.2.1.01			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	672.186,83C	48.331,01	48.331,01	672.186,83C
8.1.2.2.1.01.01			CONVÊNIOS A LIBERAR	523.026,87C	45.931,01	0,00	477.095,86C
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	124.000,00C	20.670,00	0,00	103.330,00C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000066 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE TUNÁPOLIS	277.871,11C	25.261,01	0,00	252.610,10C
8.1.2.2.1.01.02			CONVÊNIOS A COMPROVAR	149.159,96C	1.200,00	45.931,01	193.890,97C
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	1.200,00	0,00	0,00
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000065 (0)	C		APAE- ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE	0,00	0,00	20.670,00	20.670,00C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000066 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE TUNÁPOLIS	25.261,01C	0,00	25.261,01	50.522,02C
8.1.2.2.1.01.03			CONVÊNIOS A APROVAR	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
8.1.2.2.1.01.03.00.00.000069 (0)	C		COOP. ESTUDANTES CENTRO DE EDUCAÇÃO GETÚLIO VARGAS	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00



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

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.2.1.01.04			CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000064 (0)	C		COOP. ESTUDANTES CENTRO DE EDUCAÇÃO GETÚLIO VARGAS	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
8.1.2.2.1.02			TERMO DE COOPERAÇÃO	193.684,76C	1.447,46	1.447,46	193.684,76C
8.1.2.2.1.02.01			TERMO DE COOPERAÇÃO A RECEBER	105.265,24C	1.447,46	0,00	103.817,78C
8.1.2.2.1.02.01.00.00.000006 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	3.569,28C	0,00	0,00	3.569,28C
8.1.2.2.1.02.01.00.00.000007 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	496,00C	0,00	0,00	496,00C
8.1.2.2.1.02.01.00.00.000008 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	1.248,64C	0,00	0,00	1.248,64C
8.1.2.2.1.02.01.00.00.000009 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	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	8.684,76C	1.447,46	0,00	7.237,30C
8.1.2.2.1.02.02			TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR	88.419,52C	0,00	1.447,46	89.866,98C
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
8.1.2.2.1.02.02.00.00.000011 (0)	C		MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE	0,00	0,00	1.447,46	1.447,46C
8.1.2.2.1.99			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	750.000,00C	10.647,00	10.647,00	750.000,00C
8.1.2.2.1.99.01			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	318.773,24C	10.647,00	0,00	308.126,24C
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	85.135,14C	6.064,70	0,00	79.070,44C
8.1.2.2.1.99.01.00.00.000015 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	164.867,70C	4.582,30	0,00	160.285,40C
8.1.2.2.1.99.02			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	431.226,76C	0,00	10.647,00	441.873,76C
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	4.864,86C	0,00	6.064,70	10.929,56C
8.1.2.2.1.99.02.00.00.000015 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	5.132,30C	0,00	4.582,30	9.714,60C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.121.004,43C	1.062.299,47	2.100.801,46	8.159.506,42C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	7.121.004,43C	1.062.299,47	2.100.801,46	8.159.506,42C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.806.744,26C	445.803,11	1.360.878,64	3.721.819,79C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	2.734.259,42C	445.803,11	915.075,53	3.203.531,84C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000005 (0)	C		Betha Sistemas	2.429,73C	0,00	0,00	2.429,73C



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

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Fevereiro

Página: 28/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000009 (0)	C		INFORMÁTICA ITAPIRANGA LTDA - EPP	948,00C	79,00	0,00	869,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000010 (0)	C		ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNAPOLIS	3.488,34C	308,67	0,00	3.179,67C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000011 (0)	C		EMPRESA JORNALISTICA EXPRESSÃO LTDA ME	0,00	0,00	13.280,00	13.280,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000012 (0)	C		GRAVAR ARTES COMERCIO DE ARTIGOS PUBLICITARIOS LTD	0,00	0,00	4.560,00	4.560,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000179 (0)	C		Maxcopy Equipamentos e Suprimentos Ltda ME	10.284,00C	0,00	0,00	10.284,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000180 (0)	C		Hammes Papelaria e Informática Ltda - ME	20.073,60C	0,00	0,00	20.073,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000183 (0)	C		QUARK ENGENHARIA LTDA - EPP	34.623,88C	0,00	0,00	34.623,88C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000242 (0)	C		LIGA DESCANSENSE DE DESPORTO	45,00C	0,00	0,00	45,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000342 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	80.439,05C	0,00	0,00	80.439,05C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000343 (0)	C		Telefônica Brasil S.A	1.262,63C	0,00	0,00	1.262,63C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000349 (0)	C		Sicoob/SC-Crediltapiranga	12,00C	0,00	0,00	12,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000446 (0)	C		IGM ENGENHARIA LTDA	173.933,13C	100.089,86	0,00	73.843,27C
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	138.384,09	0,00	463.718,73C
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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000542 (0)	C		TRANSPORTES E REPRESENTACOES COMERCIAIS PAMPEIRO L	34.155,00C	6.075,00	0,00	28.080,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000543 (0)	C		TUNAPOLIS INSEMINACOES LTDA - ME	17,00C	0,00	0,00	17,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000544 (0)	C		Transportes Serni Ltda - ME	198.000,00C	33.000,00	0,00	165.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000545 (0)	C		EMPRESA DE PES. AGROP E EXTENSÃO RURAL DE SC	34.320,00C	3.120,00	0,00	31.200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000550 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS TUNAPOLIS LTDA	17.460,00C	0,00	0,00	17.460,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000551 (0)	C		Sicoob/SC-Crediltapiranga	12,00C	0,00	0,00	12,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000552 (0)	C		TERRANALISES LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LT	49.500,00C	2.269,75	0,00	47.230,25C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000553 (0)	C		RONIVAN LUIZ TRANTENMULLER - ME	57.620,00C	3.216,00	0,00	54.404,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000554 (0)	C		Sicoob/SC-Crediltapiranga	3.538,50C	241,50	0,00	3.297,00C
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	2.502,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000557 (0)	C		GETELL ENGENHARIA E CONSTRUCOES 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	34.334,08	0,00	152.438,85C
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	4.195,20C	369,68	0,00	3.825,52C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000561 (0)	C		CSM Produtos Quimicos Ltda	68.980,00C	3.135,00	0,00	65.845,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000562 (0)	C		BUSCHLE & LEPPER SA	5.400,00C	0,00	0,00	5.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000563 (0)	C		Terra Nova Soc.Beneficente do Vale do Pirapocu	38.900,00C	3.100,00	0,00	35.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000564 (0)	C		PEDRO HECK 14194414934	43.200,00C	0,00	0,00	43.200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000565 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	32.977,01C	9.955,48	0,00	23.021,53C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000566 (0)	C		Consórcio Informática na Gestão Pública Municipal	6.371,75C	579,25	0,00	5.792,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000567 (0)	C		Maxcopy Equipamentos e Suprimentos Ltda ME	1.958,00C	178,00	0,00	1.780,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000568 (0)	C		RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	11.502,15C	1.045,65	0,00	10.456,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000569 (0)	C		Liria Gossler	5.500,00C	1.100,00	0,00	4.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000570 (0)	C		INFORMATICA ITAPIRANGA LTDA	20.108,00C	1.828,00	0,00	18.280,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000571 (0)	C		INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	13.185,30C	625,34	0,00	12.559,96C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000572 (0)	C		GABRIEL VENICIUS BORTOLANZA - ME	34.155,00C	1.935,00	0,00	32.220,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000573 (0)	C		Centro de Integração Empresa Escola CIEE-SC	154.153,50C	0,00	0,00	154.153,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000574 (0)	C		BERENICE HELENA FERNANDES 89465423904	0,00	1.220,00	38.000,00	36.780,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000575 (0)	C		EDUARDO LAZZAROTTO 08154746956	0,00	0,00	41.800,00	41.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000576 (0)	C		Nestor Theisen	6.400,02C	0,00	0,00	6.400,02C



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

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000577 (0)	C		Inácio Juchen	1.391,76C	0,00	0,00	1.391,76C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000578 (0)	C		INFORMATICA ITAPIRANGA LTDA	1.298,00C	118,00	0,00	1.180,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000579 (0)	C		Precisa Gestão em Tecnologia e Serviços Ltda -ME	13.581,90C	955,14	0,00	12.626,76C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000580 (0)	C		QUARK ENGENHARIA LTDA - EPP	94.922,09C	3.299,07	0,00	91.623,02C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000581 (0)	C		INFORMATICA ITAPIRANGA LTDA	3.100,12C	0,00	0,00	3.100,12C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000582 (0)	C		INFORMATICA ITAPIRANGA LTDA	8.562,71C	698,97	0,00	7.863,74C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000583 (0)	C		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	0,00	1.239,00	13.205,00	11.966,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000584 (0)	C		GENTE SEGURADORA SA	0,00	32.366,58	32.366,58	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000585 (0)	C		MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	0,00	8.034,00	9.054,00	1.020,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000586 (0)	C		Agro Comercial Pampa Ltda ME	0,00	0,00	7.250,00	7.250,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000587 (0)	C		ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA	0,00	16.571,00	36.920,00	20.349,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000588 (0)	C		PROGENETICA COMERCIO DE SEMEN LTDA	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000589 (0)	C		DNA GENETICA DO BRASIL COMERCIO EIRELI	0,00	4.450,00	4.450,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000590 (0)	C		MULTIGEN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	0,00	21.630,00	48.170,00	26.540,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000591 (0)	C		MACROGEN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ANIMA	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000592 (0)	C		BMS GENETICA BRASIL E REPRESENTACOES EIRELI	0,00	0,00	31.174,00	31.174,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000593 (0)	C		LR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTA ME	43.810,20C	3.500,00	0,00	40.310,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000594 (0)	C		ESTUDIO TUNAPORA DE COMUNICACOES LTDA - ME	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000595 (0)	C		RADIO OESTE LTDA	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000596 (0)	C		Rádio Itapiranga Ltda	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000597 (0)	C		Empresa Jornalística Jornal Expressão Ltda Me	0,00	0,00	36.750,00	36.750,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000598 (0)	C		Empresa Jornalis Força do Oeste Ltda	0,00	0,00	36.750,00	36.750,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000599 (0)	C		LEONIR ENGLER	0,00	0,00	25,00	25,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000600 (0)	C		BORDO ENGENHARIA LTDA - ME	0,00	0,00	96.753,95	96.753,95C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000601 (0)	C		DALYS RANGEL FLACH 094 16026999	0,00	0,00	168.588,00	168.588,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000602 (0)	C		JOEL FRIZON 06055059932	0,00	0,00	33.075,00	33.075,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000603 (0)	C		MMF TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	39.270,00	39.270,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000604 (0)	C		DALYS RANGEL FLACH 094 16026999	0,00	0,00	69.384,00	69.384,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	72.484,84C	0,00	445.803,11	518.287,95C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000009 (0)	C		INFORMÁTICA ITAPIRANGA LTDA - EPP	0,00	0,00	79,00	79,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000010 (0)	C		ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNAPOLIS	274,38C	0,00	308,67	583,05C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000446 (0)	C		IGM ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	100.089,86	100.089,86C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000516 (0)	C		BORDO ENGENHARIA LTDA - ME	0,00	0,00	138.384,09	138.384,09C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000540 (0)	C		SERVICE CENTER GL COMERCIO DE PECAS - EIRELI	39.000,00C	0,00	0,00	39.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000542 (0)	C		TRANSPORTES E REPRESENTACOES COMERCIAIS PAMPEIRO L	1.845,00C	0,00	6.075,00	7.920,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000544 (0)	C		Transportes Serni Ltda - ME	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000545 (0)	C		EMPRESA DE PES. AGROP E EXTENSÃO RURAL DE SC	3.120,00C	0,00	3.120,00	6.240,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000552 (0)	C		TERRANALISES LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LT	0,00	0,00	2.269,75	2.269,75C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000553 (0)	C		RONIVAN LUIZ TRANTENMULLER - ME	2.680,00C	0,00	3.216,00	5.896,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000554 (0)	C		Sicoob/SC-CredItapiranga	211,50C	0,00	241,50	453,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000556 (0)	C		Neusa Maria Neis Hahn - ME	0,00	0,00	2.502,00	2.502,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000558 (0)	C		AMARAL & EMMERT LTDA	0,00	0,00	34.334,08	34.334,08C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000560 (0)	C		Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	804,80C	0,00	369,68	1.174,48C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000561 (0)	C		CSM Produtos Quimicos Ltda	0,00	0,00	3.135,00	3.135,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000563 (0)	C		Terra Nova Soc.Beneficente do Vale do Pirapocu	3.100,00C	0,00	3.100,00	6.200,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000565 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	11.905,67C	0,00	9.955,48	21.861,15C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000566 (0)	C		Consórcio Informática na Gestão Pública Municipal	579,25C	0,00	579,25	1.158,50C



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

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Fevereiro

Página: 30/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000567 (0)	C		Maxcopy Equipamentos e Suprimentos Ltda ME	178,00C	0,00	178,00	356,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000568 (0)	C		RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	1.045,65C	0,00	1.045,65	2.091,30C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000569 (0)	C		Liria Gossler	1.100,00C	0,00	1.100,00	2.200,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000570 (0)	C		INFORMATICA ITAPIRANGA LTDA	1.828,00C	0,00	1.828,00	3.656,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000571 (0)	C		INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	625,34C	0,00	625,34	1.250,68C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000572 (0)	C		GABRIEL VENICIUS BORTOLANZA - ME	1.845,00C	0,00	1.935,00	3.780,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000574 (0)	C		BERENICE HELENA FERNANDES 89465423904	0,00	0,00	1.220,00	1.220,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000576 (0)	C		Nestor Theisen	581,82C	0,00	0,00	581,82C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000578 (0)	C		INFORMATICA ITAPIRANGA LTDA	118,00C	0,00	118,00	236,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000579 (0)	C		Precisa Gestão em Tecnologia e Serviços Ltda -ME	955,14C	0,00	955,14	1.910,28C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000580 (0)	C		QUARK ENGENHARIA LTDA - EPP	0,00	0,00	3.299,07	3.299,07C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000582 (0)	C		INFORMATICA ITAPIRANGA LTDA	687,29C	0,00	698,97	1.386,26C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000583 (0)	C		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	0,00	0,00	1.239,00	1.239,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000584 (0)	C		GENTE SEGURADORA SA	0,00	0,00	32.366,58	32.366,58C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000585 (0)	C		MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	0,00	0,00	8.034,00	8.034,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000587 (0)	C		ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	16.571,00	16.571,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000589 (0)	C		DNA GENETICA DO BRASIL COMERCIO EIRELI	0,00	0,00	4.450,00	4.450,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000590 (0)	C		MULTIGEN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	0,00	0,00	21.630,00	21.630,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000591 (0)	C		MACROGEN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ANIMA	0,00	0,00	4.250,00	4.250,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000593 (0)	C		LR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTAME	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
8.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	11.242,00C	0,00	0,00	11.242,00C
8.1.2.3.1.03.01			A EXECUTAR	11.242,00C	0,00	0,00	11.242,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000002 (0)	C		Liria Gossler	11.242,00C	0,00	0,00	11.242,00C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.107.184,92C	600.594,46	724.020,92	3.230.611,38C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	3.009.610,20C	600.594,46	123.426,46	2.532.442,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000427 (0)	C		VANDERLEI JANTSCH	3.560,00C	2.520,00	0,00	1.040,00C
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	11.000,00C	3.520,00	0,00	7.480,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000468 (0)	C		SAN MARINO ONIBUS LTDA	274.000,00C	274.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000470 (0)	C		FRP MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA.	192.400,00C	192.400,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000476 (0)	C		FAEE Suprimentos e Locação de Sistemas Ltda	7.811,84C	678,28	0,00	7.133,56C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000479 (0)	C		AGROTUNAS LTDA-ME	32.580,00C	5.445,00	0,00	27.135,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000480 (0)	C		João Guido Kerkhof e/ou Hertha	16.355,90C	1.486,90	0,00	14.869,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000481 (0)	C		JOÃO CARLOS DE BRITO	508,86C	46,26	0,00	462,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000482 (0)	C		Benicio Baumgratz	5.087,72C	462,52	0,00	4.625,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000483 (0)	C		INOCENCIO HECK	5.814,71C	528,61	0,00	5.286,10C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000484 (0)	C		EDGAR PREIS	2.798,62C	254,42	0,00	2.544,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000485 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS TUNAPOLIS LTDA	83.714,16C	5.424,10	878,00	79.168,06C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000486 (0)	C		Auto Posto Pitanga Ltda	238.285,32C	23.755,37	0,00	214.529,95C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000487 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	709.250,64C	40.697,27	0,00	668.553,37C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000488 (0)	C		ASSOCIACAO HOSPITALAR DE TUNAPOLIS	500.787,20C	0,00	0,00	500.787,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000489 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS TUNAPOLIS LTDA	14.340,00C	0,00	0,00	14.340,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000490 (0)	C		HCL LABORATORIO CLINICO LTDA ME	184.211,79C	6.569,18	0,00	177.642,61C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000491 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS TUNAPOLIS LTDA	82.965,77C	6.435,63	0,00	76.530,14C



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

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Fevereiro

Página: 31/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000492 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	75.078,42C	3.230,46	0,00	71.847,96C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000493 (0)	C		ASSOCIACAO HOSPITALAR DE TUNAPOLIS	113.755,74C	0,00	0,00	113.755,74C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000494 (0)	C		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TU	107.680,98C	9.789,18	0,00	97.891,80C
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	91.527,26C	8.320,66	0,00	83.206,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000499 (0)	C		Solis Clínica Médica Ltda	93.600,00C	11.440,00	0,00	82.160,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000500 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	15.655,08C	903,82	0,00	14.751,26C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000501 (0)	C		TUCANO GESTAO AMBIENTAL LTDA	23.156,98C	2.105,18	0,00	21.051,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000502 (0)	C		Hammes Papelaria e Informática Ltda - ME	6.397,99C	581,62	0,00	5.816,37C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000503 (0)	C		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	0,00	0,00	599,00	599,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000504 (0)	C		GENTE SEGURADORA SA	0,00	0,00	10.810,46	10.810,46C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000505 (0)	C		MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	0,00	0,00	7.839,00	7.839,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000506 (0)	C		CVS CLINICA VIDA E SAUDE S/S LTDA	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000507 (0)	C		CLINICA MEDICA CLINIPED EIRELI	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000508 (0)	C		NARCISO & DREHER FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA LTDA	0,00	0,00	18.300,00	18.300,00C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	97.574,72C	0,00	600.594,46	698.169,18C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000427 (0)	C		VANDERLEI JANTSCH	0,00	0,00	2.520,00	2.520,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000450 (0)	C		VANDERLEI JANTSCH	0,00	0,00	3.520,00	3.520,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000468 (0)	C		SAN MARINO ONIBUS LTDA	0,00	0,00	274.000,00	274.000,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000470 (0)	C		FRP MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA.	0,00	0,00	192.400,00	192.400,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000473 (0)	C		LOJA SCHOENBERGER LTDA - EPP	1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000476 (0)	C		FAEE Suprimentos e Locação de Sistemas Ltda	678,28C	0,00	678,28	1.356,56C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000479 (0)	C		AGROTUNAS LTDA-ME	3.420,00C	0,00	5.445,00	8.865,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000480 (0)	C		João Guido Kerkhof e/ou Hertha	1.486,90C	0,00	1.486,90	2.973,80C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000481 (0)	C		JOÃO CARLOS DE BRITO	46,26C	0,00	46,26	92,52C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000482 (0)	C		Benicio Baumgratz	462,52C	0,00	462,52	925,04C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000483 (0)	C		INOCENCIO HECK	528,61C	0,00	528,61	1.057,22C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000484 (0)	C		EDGAR PREIS	254,42C	0,00	254,42	508,84C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000485 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS TUNAPOLIS LTDA	3.685,84C	0,00	5.424,10	9.109,94C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000486 (0)	C		Auto Posto Pitanga Ltda	14.054,68C	0,00	23.755,37	37.810,05C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000487 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	26.419,36C	0,00	40.697,27	67.116,63C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000490 (0)	C		HCL LABORATORIO CLINICO LTDA ME	4.637,91C	0,00	6.569,18	11.207,09C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000491 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS TUNAPOLIS LTDA	4.434,23C	0,00	6.435,63	10.869,86C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000492 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	2.101,58C	0,00	3.230,46	5.332,04C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000494 (0)	C		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TU	9.789,18C	0,00	9.789,18	19.578,36C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000495 (0)	C		RRT COMERCIO DE ARTIGOS MILITARES LTDA	12.563,67C	0,00	0,00	12.563,67C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000498 (0)	C		Cis Ameosc	8.320,66C	0,00	8.320,66	16.641,32C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000499 (0)	C		Solis Clínica Médica Ltda	0,00	0,00	11.440,00	11.440,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000500 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	903,82C	0,00	903,82	1.807,64C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000501 (0)	C		TUCANO GESTAO AMBIENTAL LTDA	2.105,18C	0,00	2.105,18	4.210,36C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000502 (0)	C		Hammes Papelaria e Informática Ltda - ME	581,62C	0,00	581,62	1.163,24C
8.1.2.3.1.09			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	98.848,00C	15.901,90	15.901,90	98.848,00C
8.1.2.3.1.09.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	98.118,66C	15.901,90	0,00	82.216,76C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000023 (0)	C		Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	1.398,40C	0,00	0,00	1.398,40C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000025 (0)	C		Consórcio de Segurança Alimentar e Desenv - CONSAD	29.113,56C	4.852,24	0,00	24.261,32C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000026 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC	23.400,00C	3.900,00	0,00	19.500,00C



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

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Fevereiro

Página: 32/33

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000027 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGION	26.348,64C	4.281,16	0,00	22.067,48C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000030 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGION	9.835,32C	1.409,82	0,00	8.425,50C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000031 (0)	C		Cis Ameosc	8.022,74C	1.458,68	0,00	6.564,06C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	729,34C	0,00	15.901,90	16.631,24C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000025 (0)	C		Consórcio de Segurança Alimentar e Desenv - CONSAD	0,00	0,00	4.852,24	4.852,24C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000026 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000027 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGION	0,00	0,00	4.281,16	4.281,16C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000030 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGION	0,00	0,00	1.409,82	1.409,82C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000031 (0)	C		Cis Ameosc	729,34C	0,00	1.458,68	2.188,02C
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-Credlitapiranga	63.392,22C	0,00	0,00	63.392,22C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	14.535.503,21C	9.796.696,20	14.148.872,13	18.887.679,14C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.535.503,21C	9.796.696,20	14.148.872,13	18.887.679,14C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.535.503,21C	9.796.696,20	14.148.872,13	18.887.679,14C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.335.988,12C	4.604.164,51	5.038.988,15	1.770.811,76C
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.335.988,12C	4.604.164,51	5.038.988,15	1.770.811,76C
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	6.525.971,33C	2.731.719,37	2.074.928,52	5.869.180,48C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	532.979,71C	2.460.807,32	2.583.324,72	655.497,11C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	418.471,03C	2.322.138,30	2.433.885,63	530.218,36C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	114.508,68C	138.669,02	149.439,09	125.278,75C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	6.140.564,05C	5,00	4.451.630,74	10.592.189,79C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDAATIVA	407.297,15C	4.199,40	4.199,40	407.297,15C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	407.297,15C	4.199,40	4.199,40	407.297,15C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA A RECEBER	392.933,32C	4.199,40	0,00	388.733,92C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA RECEBIDOS	14.363,83C	0,00	4.199,40	18.563,23C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	25.862,56C	63.607,60	95.411,40	57.666,36C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	25.862,56C	31.803,80	47.705,70	41.764,46C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	25.862,56C	15.901,90	15.901,90	25.862,56C
8.5.2.3 (0)	C		A APROVAR	0,00	15.901,90	15.901,90	0,00
8.5.2.4 (0)	C		APROVADOS	0,00	0,00	15.901,90	15.901,90C
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	0,00	31.803,80	47.705,70	15.901,90C
8.5.3.2			DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	31.803,80	47.705,70	15.901,90C
8.5.3.2.1 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00	15.901,90	15.901,90	0,00
8.5.3.2.3 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00	15.901,90	15.901,90	0,00
8.5.3.2.4 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	0,00	0,00	15.901,90	15.901,90C
8.9			OUTROS CONTROLES	66.982,22C	37.708,57	107.045,50	136.319,15C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	66.982,22C	37.708,57	107.045,50	136.319,15C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	66.982,22C	37.708,57	107.045,50	136.319,15C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	10.865,59C	2.995,00	2.990,00	10.860,59C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	7.500,00C	1.500,00	0,00	6.000,00C
8.9.1.2.1.02 (0)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	1.495,00	1.495,00	0,00





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

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.1.2.1.03 (0)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	3.365,59C	0,00	1.495,00	4.860,59C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	56.116,63C	34.713,57	104.055,50	125.458,56C
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000030 (0)	C		Cis Ameosc	0,00	16.641,32	16.641,32	0,00
			TOTAL:	0,00	39.972.185,45	39.972.185,45	0,00D