



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	41.822.600,87D	4.705.636,95	4.291.031,43	42.237.206,39D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	9.025.859,50D	4.591.841,07	4.173.014,55	9.444.686,02D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.295.489,35D	4.380.367,43	3.949.756,93	8.726.099,85D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.295.489,35D	4.380.367,43	3.949.756,93	8.726.099,85D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	8.295.489,35D	4.380.367,43	3.949.756,93	8.726.099,85D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	0,00	104,63	104,63	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.000001 (0)	P	F	TESOURARIA GERAL	0,00	104,63	104,63	0,00
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	8.267.507,13D	4.317.115,31	3.908.502,35	8.676.120,09D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.742.355,89D	2.258.346,58	2.302.205,44	4.698.497,03D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	2.930.328,19D	1.683.156,75	1.720.488,93	2.892.996,01D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - FPM - CONTA MOVIMENTO	2.831.675,33D	683.242,62	652.111,05	2.862.806,90D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.947,34D	0,76	0,00	1.948,10D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	BCO BRASIL - FEP - FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO	27.112,45D	13.321,45	16.054,20	24.379,70D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0)	P	F	BCO BRASIL - ICMS DESONERAÇÃO	7.180,90D	3.626,85	10.807,75	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	BCO BRASIL - ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	21,77D	16,51	38,28	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (0)	P	F	BCO BRASIL - FEX - COMP. FINANC.ESF. EXPORTAÇÃO	0,49D	0,00	0,00	0,49D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009 (0)	P	F	BCO BRASIL - SIMPLES NACIONAL	16.588,25D	14.934,42	31.522,67	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010 (0)	P	F	BCO BRASIL - PREFEITURA - C.TRÂNSITO 30%	3.731,98D	128,84	0,00	3.860,82D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	BCO BRASIL - IPVA ESTADUAL	2.984,55D	69.108,43	72.092,98	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)	P	F	BCO BRASIL - ICMS ESTADUAL	29.908,74D	885.018,94	914.927,68	0,00C
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0)	P	F	BCO BRASIL - IPI EXPORTAÇÃO	9.176,39D	13.757,93	22.934,32	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	1.812.027,70D	575.189,83	581.716,51	1.805.501,02D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNDE - SALARIO EDUCACAO	126.944,09D	19.019,82	6.970,18	138.993,73D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	BCO BRASIL - MULTAS - ARRECADACAO C.TRÂNSITO	0,00	572,70	572,70	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	BCO BRASIL - POLÍCIA MILITAR - C.TRÂNSITO 35%	24.470,63D	155,27	0,00	24.625,90D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	BCO BRASIL - POLÍCIA CIVIL - C.TRÂNSITO 35%	10.961,94D	149,95	215,59	10.896,30D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNDE - PNATE - TRANSP.ESCOLAR FEDERAL	58.214,66D	10.670,74	0,00	68.885,40D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0)	P	F	BCO BRASIL - CIDE - CONTRIB.INTER.DOM.ECONOMICO	8.893,18D	3,46	0,00	8.896,64D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGIA	1.681,76D	0,65	0,00	1.682,41D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - CUSTEIO SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE	11,00D	0,01	0,00	11,01D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000023 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - CUSTEIO	389.524,71D	110.417,19	190.914,18	309.027,72D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - FARMÁCIA BÁSICA	896,30D	3.990,84	2.771,41	2.115,73D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - INVESTIMENTOS	6.951,72D	2,83	0,00	6.954,55D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - ESF - COFINANCIAMENTO	60.925,10D	17.726,82	25.565,80	53.086,12D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000027 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - NASF	2.342,76D	457,67	1.562,08	1.238,35D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - MAC Estadual	3.458,33D	5.986,85	0,00	9.445,18D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 (0)	P	F	BCO BRASIL S/A - SST/FEAS/BÁSICO/INVESTIMENTO	4.106,69D	0,15	4.105,98	0,86D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000030 (0)	P	F	BCO BRASIL - Emendas Parlamentares Estaduais (EC 78/2020)	200,91D	0,08	0,00	200,99D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000032 (0)	P	F	BCO BRASIL - SST/FEAS/FMAS/BENEFÍCIOS EVENTUAIS/CUSTEIO	18.224,72D	6,30	3.223,05	15.007,97D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000035 (0)	P	F	BCO BRASIL - SST/FEAS/FMAS/BÁSICA/CUSTEIO	73.210,33D	27,59	2.938,24	70.299,68D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000048 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNDE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	16.510,88D	5.224,27	0,00	21.735,15D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000050 (0)	P	F	BCO BRASIL - FIA - IMPOSTO DE RENDA - DOAÇÕES PF E/OU PJ	10.020,31D	3,90	0,00	10.024,21D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000052 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNAS - BPC NA ESCOLA	9,94D	0,01	0,00	9,95D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000053 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNAS - BL GBF - GESTAO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	21.222,75D	1.436,90	4.879,52	17.780,13D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000054 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNAS - BL PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	23.379,78D	8.384,99	300,81	31.463,96D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000055 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNAS - BL GSUAS - GESTÃO DO SUAS	4.626,16D	1,80	0,00	4.627,96D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000068 (0)	P	F	BCO BRASIL - SE - FUNDEB	205.395,51D	223.118,45	208.552,17	219.961,79D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000069 (0)	P	F	BCO BRASIL - SE - MDEDUCAÇÃO	67.761,97D	90.020,98	95.223,54	62.559,41D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070 (0)	P	F	BCO BRASIL - SE - TRANSP.ESCOLAR ESTADUAL	36.225,81D	23.557,03	25.717,59	34.065,25D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000071 (0)	P	F	BCO BRASIL - CONVÊNIO BOMBEIROS MILITAR DE SC	21.027,21D	3.899,91	67,72	24.859,40D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000072 (0)	P	F	BCO BRASIL - SE CONVÊNIO 2019TR1374 CRECHE	184.798,99D	71,82	0,00	184.870,81D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000074 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNAS - SUAS COVID - ACOLHIMENTO	2.403,32D	110,69	2.514,01	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000076 (0)	P	F	BCO BRASIL - EMENDAS ESPECIAIS	108.402,46D	40,38	5.621,94	102.820,90D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000077 (0)	P	F	BCO BRASIL - Emendas Parlamentares Estaduais (EC 78/2020)	150.157,00D	58,35	0,00	150.215,35D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000078 (0)	P	F	BCO BRASIL - Lei Aldir Blanc - Lei nº 14.017/2020	7.952,73D	3,09	0,00	7.955,82D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000079 (0)	P	F	BCO BRASIL - Convênio 2020TR001430 Pavimentação Asfáltica Rua São L	161.114,05D	62,62	0,00	161.176,67D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000080 (0)	P	F	BCO BRASIL - Convênio Estiagem	0,00	50.005,72	0,00	50.005,72D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	548.995,93D	6.762,73	11.869,23	543.889,43D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	197.359,16D	6.622,59	5.575,51	198.406,24D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000002 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - CTA MOVIMENTO	37.768,95D	6.309,50	5.575,51	38.502,94D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000004 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - F.M.HABITAÇÃO E INTERESE SOCIAL	159.590,21D	313,09	0,00	159.903,30D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	351.636,77D	140,14	6.293,72	345.483,19D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000019 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - CONV.ESTRUTURA ESPORTIVA Lª PITANGUEIRA	351.636,77D	140,14	6.293,72	345.483,19D
1.1.1.1.1.19.00.22			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.805.840,59D	1.479.912,55	965.122,20	3.320.630,94D
1.1.1.1.1.19.00.22.01			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	2.774.887,95D	1.476.750,01	964.750,20	3.286.887,76D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO 111-2	2.433.289,87D	895.680,38	650.851,16	2.678.119,09D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO SAÚDE	137.297,92D	300.429,65	282.719,54	155.008,03D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000002 (0)	P	F	BCO BRASIL - PROVISÃO P/INSS	0,00	240.060,28	0,00	240.060,28D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - ALVARA E ISS	29,08D	595,49	624,57	0,00
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000005 (0)	P	F	BCO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	140.749,80D	54,70	0,00	140.804,50D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000006 (0)	P	F	BCO BRASIL - CONCURSO PUBLICO - 054.343-8	0,00	3.250,54	3.250,54	0,00
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007 (0)	P	F	BCO BRASIL - COSIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.925,73D	16.623,90	4.130,01	14.419,62D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000010 (0)	P	F	BCO BRASIL - FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE	14.986,33D	5,82	0,00	14.992,15D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000011 (0)	P	F	BCO BRASIL - FUNDO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	46.609,22D	20.049,25	23.174,38	43.484,09D
1.1.1.1.1.19.00.22.02			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	30.952,64D	3.162,54	372,00	33.743,18D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - RÁDIO PATRULHA POLÍCIA MILITAR	30.952,64D	3.162,54	372,00	33.743,18D
1.1.1.1.1.19.00.99			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	170.314,72D	572.093,45	629.305,48	113.102,69D
1.1.1.1.1.19.00.99.01			OUTROS BANCOS - MOVIMENTO	170.314,72D	492.276,84	576.659,28	85.932,28D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000002 (0)	P	F	CREDITAPIRANGA - TRIBUTOS - ARRECADAÇÃO SICOOB	91.376,34D	47.407,40	126.227,50	12.556,24D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000005 (0)	P	F	CREDITAPIRANGA - TRIBUTOS - ARRECADAÇÃO SICOOB	40.216,08D	171.496,45	197.089,79	14.622,74D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000006 (0)	P	F	Sicoob - FMMA - Arrecadação Taxas/Tarifas Ambientais	38.722,30D	54,49	0,00	38.776,79D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000007 (0)	P	F	Sicoob - PMT - Conta Pagamentos	0,00	269.063,54	250.187,03	18.876,51D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000008 (0)	P	F	Sicoob - FMAS - Conta Pagamentos	0,00	4.254,96	3.154,96	1.100,00D
1.1.1.1.1.19.00.99.02			OUTROS BANCOS - VINCULADA	0,00	79.816,61	52.646,20	27.170,41D
1.1.1.1.1.19.00.99.02.000002 (0)	P	F	Sicoob - FMS - Conta Pagamentos	0,00	79.816,61	52.646,20	27.170,41D
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	27.982,22D	63.147,49	41.149,95	49.979,76D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	27.982,22D	63.147,49	41.149,95	49.979,76D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	27.982,22D	63.147,49	41.149,95	49.979,76D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004 (0)	P	F	Banco do Brasil conta 41.217-1	27.982,22D	63.147,49	41.149,95	49.979,76D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	609.439,82D	185.091,07	215.205,65	579.325,24D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	403.627,81D	185.091,07	207.909,28	380.809,60D
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	403.627,81D	185.091,07	207.909,28	380.809,60D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000105 (0)	P	P	IPTU	140.706,27D	0,00	8.836,54	131.869,73D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Março

Página: 3/34

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.2.1.1.00.00.00.0000106 (0)	P	P	ITBI	11.613,20D	70.610,67	48.537,89	33.685,98D
1.1.2.1.1.00.00.00.0000107 (0)	P	P	ISS	38.083,29D	30.433,60	35.106,39	33.410,50D
1.1.2.1.1.00.00.00.0000199 (0)	P	P	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	55.799,91D	77.096,92	72.778,34	60.118,49D
1.1.2.1.1.00.00.00.0000201 (0)	P	P	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	54.711,95D	6.228,03	33.848,25	27.091,73D
1.1.2.1.1.00.00.00.0000202 (0)	P	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	102.713,19D	721,85	8.801,87	94.633,17D
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	158.534,22D	0,00	5.146,00	153.388,22D
1.1.2.5.1			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	158.534,22D	0,00	5.146,00	153.388,22D
1.1.2.5.1.00.00.00.0000001 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	158.534,22D	0,00	5.146,00	153.388,22D
1.1.2.6			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	47.277,79D	0,00	2.150,37	45.127,42D
1.1.2.6.1			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	47.277,79D	0,00	2.150,37	45.127,42D
1.1.2.6.1.01 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	47.277,79D	0,00	2.150,37	45.127,42D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	65.836,60D	13.817,57	1.917,24	77.736,93D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	42.892,76D	13.817,57	1.917,24	54.793,09D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	42.892,76D	13.817,57	1.917,24	54.793,09D
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	36.892,76D	10.817,57	417,24	47.293,09D
1.1.3.1.1.01.02 (0)	P	P	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	35.867,09D	10.817,57	0,00	46.684,66D
1.1.3.1.1.01.03 (0)	P	P	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	1.025,67D	0,00	417,24	608,43D
1.1.3.1.1.02 (0)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	6.000,00D	3.000,00	1.500,00	7.500,00D
1.1.3.4			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	22.943,84D	0,00	0,00	22.943,84D
1.1.3.4.1			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	22.943,84D	0,00	0,00	22.943,84D
1.1.3.4.1.02			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CC	22.943,84D	0,00	0,00	22.943,84D
1.1.3.4.1.02.00.15			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE C	22.943,84D	0,00	0,00	22.943,84D
1.1.3.4.1.02.00.15.00.0000002 (0)	P	P	BERTILO WIGGERS - CPF: 141.937.019-72	22.943,84D	0,00	0,00	22.943,84D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	55.093,73D	12.565,00	6.134,73	61.524,00D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	54.545,53D	12.565,00	6.100,98	61.009,55D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	54.545,53D	12.565,00	6.100,98	61.009,55D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	548,20D	0,00	33,75	514,45D
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	548,20D	0,00	33,75	514,45D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	32.796.741,37D	113.795,88	118.016,88	32.792.520,37D
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
1.2.1.2.1.04.02.00.0000001 (0)	P	P	BERTILO WIGGERS - CPF: 141.937.019-72	61.776,72D	0,00	0,00	61.776,72D
1.2.1.2.1.04.02.00.0000002 (0)	P	P	ARLINDO DIETRICH - CPF: 401.020.509-10	11.705,80D	0,00	0,00	11.705,80D
1.2.1.2.1.04.02.00.0000003 (0)	P	P	RUBEN JOSÉ BOHNEN - CPF: 386.470.109-06	164.826,27D	0,00	0,00	164.826,27D
1.2.1.2.1.04.07 (0)	P	P	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	251,55D	0,00	0,00	251,55D
1.2.3			IMOBILIZADO	32.350.537,72D	113.795,88	118.016,88	32.346.316,72D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	11.486.099,66D	63.464,70	28.589,20	11.520.975,16D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Março

Página: 4/34

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.486.099,66D	63.464,70	28.589,20	11.520.975,16D
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
1.2.3.1.1.01.03 (0)	P	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC	451.331,91D	0,00	0,00	451.331,91D
1.2.3.1.1.01.04 (0)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	727,40D	0,00	0,00	727,40D
1.2.3.1.1.01.06 (0)	P	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	3.657,99D	0,00	0,00	3.657,99D
1.2.3.1.1.01.09 (0)	P	P	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	14.689,44D	0,00	0,00	14.689,44D
1.2.3.1.1.01.19 (0)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	369.325,83D	0,00	0,00	369.325,83D
1.2.3.1.1.01.20 (0)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	4.090.630,31D	0,00	0,00	4.090.630,31D
1.2.3.1.1.01.21 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	204.143,57D	0,00	0,00	204.143,57D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	522.305,95D	0,00	0,00	522.305,95D
1.2.3.1.1.01.99.01 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	522.305,95D	0,00	0,00	522.305,95D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	450.315,90D	0,00	0,00	450.315,90D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	32.293,13D	0,00	0,00	32.293,13D
1.2.3.1.1.02.01.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	32.293,13D	0,00	0,00	32.293,13D
1.2.3.1.1.02.02 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	418.022,77D	0,00	0,00	418.022,77D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	519.116,88D	34.964,70	89,20	553.992,38D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	106.814,17D	27.140,00	0,00	133.954,17D
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	7.824,70	89,20	419.754,21D
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	4.672.076,43D	28.500,00	28.500,00	4.672.076,43D
1.2.3.1.1.05.01 (0)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	4.672.076,43D	28.500,00	28.500,00	4.672.076,43D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	27.638.071,00D	50.331,18	0,00	27.688.402,18D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	27.638.071,00D	50.331,18	0,00	27.688.402,18D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	23.997.715,75D	50.331,18	0,00	24.048.046,93D
1.2.3.2.1.01.03			EDIFÍCIOS	18.018.373,86D	50.331,18	0,00	18.068.705,04D
1.2.3.2.1.01.03.01 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	18.018.373,86D	50.331,18	0,00	18.068.705,04D
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	942.289,35D	0,00	0,00	942.289,35D
1.2.3.2.1.06.01			OBRAS EM ANDAMENTO	942.289,35D	0,00	0,00	942.289,35D
1.2.3.2.1.06.01.01 (0)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	942.289,35D	0,00	0,00	942.289,35D
1.2.3.8			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	6.773.632,94C	0,00	89.427,68	6.863.060,62C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Março

Página: 5/34

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	6.773.632,94C	0,00	89.427,68	6.863.060,62C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	4.241.101,88C	0,00	57.915,68	4.299.017,56C
1.2.3.8.1.01.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	1.851.141,00C	0,00	25.504,02	1.876.645,02C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	317.127,84C	0,00	3.022,19	320.150,03C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	294.762,11C	0,00	2.861,21	297.623,32C
1.2.3.8.1.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	92.147,66C	0,00	949,54	93.097,20C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	1.677.663,17C	0,00	25.578,72	1.703.241,89C
1.2.3.8.1.01.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	8.260,10C	0,00	0,00	8.260,10C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	2.532.531,06C	0,00	31.512,00	2.564.043,06C
1.2.3.8.1.02.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	2.532.531,06C	0,00	31.512,00	2.564.043,06C



SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Março

Página: 6/34

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	39.957.277,22C	1.938.111,57	2.061.694,04	40.080.859,69C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	1.636.495,36C	1.938.111,57	2.061.694,04	1.760.077,83C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	993.221,25C	1.026.704,12	1.008.559,91	975.077,04C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	850.426,38C	868.684,74	847.208,07	828.949,71C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	850.426,38C	868.684,74	847.208,07	828.949,71C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	68.138,61C	809.474,47	847.208,07	105.872,21C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	715.866,42	715.866,42	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000006 (0)	P	F	Folha de Pagamento Fundo Municipal Saúde	0,00	227.263,85	227.263,85	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	65.363,27C	884,04	37.229,97	101.709,20C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	65.363,27C	884,04	37.229,97	101.709,20C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	2.775,34C	92.724,01	94.111,68	4.163,01C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	2.775,34C	92.724,01	94.111,68	4.163,01C
2.1.1.1.1.02			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	765.461,92C	42.384,42	0,00	723.077,50C
2.1.1.1.1.02.01			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	765.461,92C	42.384,42	0,00	723.077,50C
2.1.1.1.1.02.01.02 (0)	P	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	765.461,92C	42.384,42	0,00	723.077,50C
2.1.1.1.1.03			PRECATÓRIOS DE PESSOAL	16.825,85C	16.825,85	0,00	0,00
2.1.1.1.1.03.01			PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	16.825,85C	16.825,85	0,00	0,00
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.100,00C	2.053,01	2.053,01	1.100,00C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.100,00C	2.053,01	2.053,01	1.100,00C
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	1.100,00C	2.053,01	2.053,01	1.100,00C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	141.694,87C	155.966,37	159.298,83	145.027,33C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	141.694,87C	155.966,37	159.298,83	145.027,33C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	141.694,87C	155.966,37	159.298,83	145.027,33C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	141.694,87C	155.966,37	159.298,83	145.027,33C
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-Crediltapiranga - 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-Crediltapiranga - Pró-Empresa	42.898,85C	0,00	0,00	42.898,85C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	358.925,07C	740.259,35	894.667,65	513.333,37C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	358.925,07C	740.259,35	894.667,65	513.333,37C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	358.925,07C	740.259,35	894.667,65	513.333,37C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	358.925,07C	740.259,35	894.667,65	513.333,37C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	358.925,07C	740.259,35	894.667,65	513.333,37C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	3.590,94C	16.788,45	87.944,41	74.746,90C
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	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000533 (0)	P	F	Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda	2.771,41C	2.771,41	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000577 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A	0,00	20,90	20,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000626 (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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000769 (0)	P	F	F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	1.087,60	1.087,60	0,00



SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Março

Página: 7/34

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000821 (0)	P	F	Centro de Integração Empresa Escola CIEE-SC	0,00	1.977,75	1.977,75	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000827 (0)	P	F	SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	234,00	234,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000830 (0)	P	F	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	2.507,95	2.507,95	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000837 (0)	P	F	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	322,50C	322,50	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000869 (0)	P	F	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1.070,00C	1.750,00	680,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000895 (0)	P	F	ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI	0,00	142,71	142,71	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000900 (0)	P	F	FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA	0,00	550,31	550,31	0,00
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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000933 (0)	P	F	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS	0,00	0,00	119,00	119,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000941 (0)	P	F	ODIRLEI WASSMUTH 06051134913	0,00	558,60	558,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000955 (0)	P	F	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	6.064,70C	6.064,70	7.903,34	7.903,34C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001035 (0)	P	F	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI	811,25C	938,25	1.446,31	1.319,31C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001055 (0)	P	F	ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	191,80	191,80C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001090 (0)	P	F	ALOISIA ROMILDA BERWANGER 01467091952	1.750,00C	1.750,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001098 (0)	P	F	SCHROEDER & ENGLER COMERCIO DE PNEUS LTDA	0,00	178,20	178,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001135 (0)	P	F	LOJA SCHOENBERGER LTDA - EPP	0,00	1.770,00	1.770,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001205 (0)	P	F	MORAES COMERCIO DE ARTIGOS PARA SAUDE LTDA	14.998,50C	35.998,00	20.999,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001218 (0)	P	F	NARCISO & DREHER FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA LTDA	0,00	9,16	456,00	446,84C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001278 (0)	P	F	DE MARCO LTDA	0,00	126,50	126,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001286 (0)	P	F	LIGIA MARIA CARNEIRO	1.830,00C	1.830,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001294 (0)	P	F	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI	0,00	156,00	156,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001296 (0)	P	F	GOEDERT LTDA	0,00	4.560,00	49.460,00	44.900,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001303 (0)	P	F	SMO CRONOTACOGRAFOS LTDA	0,00	291,38	291,38	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001310 (0)	P	F	MZZ - COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00	234,86	234,86C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001314 (0)	P	F	MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	4.450,00	4.450,00C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	11.672,57C	21.400,64	23.604,58	13.876,51C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	11.672,57C	21.400,64	23.604,58	13.876,51C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	11.672,57C	21.400,64	23.604,58	13.876,51C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	11.672,57C	21.400,64	23.604,58	13.876,51C
2.1.4.2.4.99.00.00.000024 (0)	P	F	Secretaria de Estado da Fazenda	0,00	910,00	910,00	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	208.224,85C	149.747,46	134.861,90	193.339,29C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	125.278,75C	141.796,51	134.861,90	118.344,14C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	125.278,75C	141.796,51	134.861,90	118.344,14C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	125.276,99C	141.794,75	134.840,46	118.322,70C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	65.849,24C	80.486,76	76.082,80	61.445,28C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	I.N.S.S.	58.066,97C	58.066,97	58.358,37	58.358,37C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	INSS A RECOLHER	3.078,75C	3.081,87	2.953,19	2.950,07C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 (0)	P	F	RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	4.566,68C	4.929,58	362,90	0,00C
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
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000006 (0)	P	F	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	13.861,34	13.861,34	0,00
2.1.8.8.1.01.04 (0)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	25.589,80C	25.589,80	25.926,30	25.926,30C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	381,09C	381,09	187,45	187,45C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	381,09C	381,09	187,45	187,45C
2.1.8.8.1.01.09			OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	10.623,91C	10.614,91	9.774,10	9.783,10C
2.1.8.8.1.01.09.00.02 (0)	P	F	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO	6.421,71C	6.421,71	6.429,30	6.429,30C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Março

Página: 8/34

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.09.00.03 (0)	P	F	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.421,14C	1.412,14	1.434,19	1.443,19C
2.1.8.8.1.01.09.00.04 (0)	P	F	I.S.S. RETIDO EM PAGAMENTOS VINCULADOS	2.781,06C	2.781,06	1.910,61	1.910,61C
2.1.8.8.1.01.10			PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.889,24	1.889,24	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.000001 (0)	P	F	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	1.889,24	1.889,24	0,00
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	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	21.117,54C	21.117,54	19.255,16	19.255,16C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	6.744,85C	6.744,85	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	440,00C	440,00	440,00	440,00C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (0)	P	F	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.993,65C	1.993,65	1.889,23	1.889,23C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 (0)	P	F	CONSIGNADO BRADESCO	5.866,15C	5.866,15	4.108,19	4.108,19C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.660,00C	1.660,00	1.670,00	1.670,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	Associação Servidores Públicos Municipais - ACRESTU	1.570,00C	1.570,00	1.580,00	1.580,00C
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	1,76C	1,76	21,44	21,44C
2.1.8.8.1.99.01 (0)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1,76C	1,76	21,44	21,44C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	82.946,10C	7.950,95	0,00	74.995,15C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	82.946,10C	7.950,95	0,00	74.995,15C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	82.946,10C	7.950,95	0,00	74.995,15C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000002 (0)	P	F	Cis Ameosc	7.293,40C	729,34	0,00	6.564,06C
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 PA	9.815,70C	0,00	0,00	9.815,70C
2.2.1.1			PESSOAL A PAGAR	9.815,70C	0,00	0,00	9.815,70C
2.2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	9.815,70C	0,00	0,00	9.815,70C
2.2.1.1.1.01 (0)	P	P	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.815,70C	0,00	0,00	9.815,70C
2.2.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	27.968,86C	0,00	0,00	27.968,86C
2.2.2.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	27.968,86C	0,00	0,00	27.968,86C
2.2.2.1.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	27.968,86C	0,00	0,00	27.968,86C
2.2.2.1.1.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	27.968,86C	0,00	0,00	27.968,86C
2.2.2.1.1.02.98			OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	27.968,86C	0,00	0,00	27.968,86C
2.2.2.1.1.02.98.00.00.000005 (0)	P	P	Sicoob Corretora e Administradora de Seguros	7.475,49C	0,00	0,00	7.475,49C
2.2.2.1.1.02.98.00.00.000007 (0)	P	P	Sicoob/SC-Credlitapiranga - Pró-Empresa	20.493,37C	0,00	0,00	20.493,37C
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	38.282.997,30C	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	0,00C	0,00	0,00	0,00C
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



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.7.1.4			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
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

Março

Página: 10/34

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.634.842,40D	2.640.507,76	110,00	7.275.240,16D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	1.959.269,60D	979.532,90	0,00	2.938.802,50D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.646.457,00D	820.234,07	0,00	2.466.691,07D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.646.457,00D	820.234,07	0,00	2.466.691,07D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	1.646.457,00D	820.234,07	0,00	2.466.691,07D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.646.457,00D	820.234,07	0,00	2.466.691,07D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.394.395,66D	701.280,72	0,00	2.095.676,38D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	2.775,34D	1.387,67	0,00	4.163,01D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	66.248,91D	37.229,97	0,00	103.478,88D
3.1.1.2.1.01.23 (0)	P		FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	144.212,85D	50.339,59	0,00	194.552,44D
3.1.1.2.1.01.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	38.824,24D	29.996,12	0,00	68.820,36D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	312.812,60D	159.298,83	0,00	472.111,43D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	312.812,60D	159.298,83	0,00	472.111,43D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	312.812,60D	159.298,83	0,00	472.111,43D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	312.812,60D	159.298,83	0,00	472.111,43D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	24.851,87D	4.738,01	0,00	29.589,88D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	16.825,85D	0,00	0,00	16.825,85D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	16.825,85D	0,00	0,00	16.825,85D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	16.825,85D	0,00	0,00	16.825,85D
3.2.1.1.1.70 (0)	P		SENTENÇAS JUDICIAIS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PESSOAL C	16.825,85D	0,00	0,00	16.825,85D
3.2.2			PENSÕES	1.906,02D	953,01	0,00	2.859,03D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	1.906,02D	953,01	0,00	2.859,03D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.906,02D	953,01	0,00	2.859,03D
3.2.2.1.1.99 (0)	P		OUTRAS PENSÕES	1.906,02D	953,01	0,00	2.859,03D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	6.120,00D	3.785,00	0,00	9.905,00D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	6.120,00D	3.785,00	0,00	9.905,00D
3.2.9.9.1 (0)	P		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.120,00D	3.785,00	0,00	9.905,00D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.139.876,29D	783.171,56	110,00	1.922.937,85D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	440.232,29D	427.319,33	110,00	867.441,62D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	384.383,60D	418.094,09	110,00	802.367,69D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	384.383,60D	418.094,09	110,00	802.367,69D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	136.036,43D	112.167,72	0,00	248.204,15D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	4.626,77D	905,79	0,00	5.532,56D
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	5.673,00D	7.026,00	0,00	12.699,00D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.293,00D	450,00	0,00	3.743,00D
3.3.1.1.1.18 (0)	P		MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	54.465,42D	32.024,09	0,00	86.489,51D
3.3.1.1.1.20 (0)	P		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2.502,00D	3.000,00	0,00	5.502,00D
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	208,54D	1.023,30	0,00	1.231,84D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	824,39D	4.795,00	0,00	5.619,39D
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
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13.280,00D	63.340,00	0,00	76.620,00D
3.3.1.1.1.27 (0)	P		MATERIAL DE MANOBRAS 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	60,80	0,00	5.061,81D
3.3.1.1.1.31 (0)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	1.105,00	0,00	1.105,00D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Março

Página: 11/34

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	16.765,60D	113.186,88	0,00	129.952,48D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	122.097,87D	64.529,19	110,00	186.517,06D
3.3.1.1.1.42 (0)	P		FERRAMENTAS	4.118,00D	2.620,00	0,00	6.738,00D
3.3.1.1.1.44 (0)	P		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	339,00	0,00	339,00D
3.3.1.1.1.71 (0)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CO	2.408,00D	11.334,48	0,00	13.742,48D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	522,71D	186,84	0,00	709,55D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	55.848,69D	9.225,24	0,00	65.073,93D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	55.848,69D	9.225,24	0,00	65.073,93D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	54.263,07D	5.519,01	0,00	59.782,08D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.585,62D	3.706,23	0,00	5.291,85D
3.3.2			SERVIÇOS	525.136,62D	266.424,55	0,00	791.561,17D
3.3.2.1			DIÁRIAS	9.229,91D	402,05	0,00	9.631,96D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	9.229,91D	402,05	0,00	9.631,96D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	9.229,91D	402,05	0,00	9.631,96D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	9.229,91D	402,05	0,00	9.631,96D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	17.191,59D	11.082,82	0,00	28.274,41D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	17.191,59D	11.082,82	0,00	28.274,41D
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	4.320,70D	4.629,36	0,00	8.950,06D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	9.839,24D	5.210,53	0,00	15.049,77D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9.839,24D	5.210,53	0,00	15.049,77D
3.3.2.2.1.22 (0)	P		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.431,65D	1.242,93	0,00	3.674,58D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	498.715,12D	252.848,62	0,00	751.563,74D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	498.715,12D	252.848,62	0,00	751.563,74D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	1.174,48D	7.293,03	0,00	8.467,51D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	3.307,49D	3.614,55	0,00	6.922,04D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	33.174,26D	30.184,81	0,00	63.359,07D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	128.670,01D	52.002,80	0,00	180.672,81D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	47.468,22D	18.917,42	0,00	66.385,64D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	7.915,10D	3.070,65	0,00	10.985,75D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	50,40D	0,00	0,00	50,40D
3.3.2.3.1.14 (0)	P		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	67,50D	33,75	0,00	101,25D
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	11.104,88D	6.100,98	0,00	17.205,86D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	145.390,46D	66.596,44	0,00	211.986,90D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.145,28D	1.058,75	0,00	2.204,03D
3.3.2.3.1.35 (0)	P		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.200,00D	3.100,00	0,00	9.300,00D
3.3.2.3.1.36 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	350,00D	300,00	0,00	650,00D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	40.145,06D	28.780,07	0,00	68.925,13D
3.3.2.3.1.56 (0)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.634,79D	0,00	0,00	3.634,79D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	67.117,19D	31.795,37	0,00	98.912,56D
3.3.2.4			CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA -	0,00	2.091,06	0,00	2.091,06D
3.3.2.4.1 (0)	P		CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	2.091,06	0,00	2.091,06D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Março

Página: 12/34

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	174.507,38D	89.427,68	0,00	263.935,06D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	174.507,38D	89.427,68	0,00	263.935,06D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	174.507,38D	89.427,68	0,00	263.935,06D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	174.507,38D	89.427,68	0,00	263.935,06D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	110.237,05D	57.915,68	0,00	168.152,73D
3.3.3.1.1.01.02 (0)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	64.270,33D	31.512,00	0,00	95.782,33D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	3.212,71D	1.411,06	0,00	4.623,77D
3.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.212,71D	1.411,06	0,00	4.623,77D
3.4.2.3			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	3.212,71D	1.411,06	0,00	4.623,77D
3.4.2.3.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - (3.212,71D	1.411,06	0,00	4.623,77D
3.4.2.3.1.01			JUROS DE MORA	3.212,71D	1.411,06	0,00	4.623,77D
3.4.2.3.1.01.02 (0)	P		JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.212,71D	1.411,06	0,00	4.623,77D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.433.434,15D	816.946,44	0,00	2.250.380,59D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	478.042,21D	415.772,25	0,00	893.814,46D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	478.042,21D	415.772,25	0,00	893.814,46D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	478.042,21D	415.772,25	0,00	893.814,46D
3.5.1.1.2.00.00.00.0000001 (0)	P		Câmara Municipal de Vereadores	126.252,10D	63.126,05	0,00	189.378,15D
3.5.1.1.2.00.00.00.0000002 (0)	P		Fundo Municipal de Saúde de Tunápolis	351.790,11D	352.646,20	0,00	704.436,31D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	755.422,87D	330.005,56	0,00	1.085.428,43D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	755.422,87D	330.005,56	0,00	1.085.428,43D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	755.422,87D	330.005,56	0,00	1.085.428,43D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	101.121,07D	71.168,63	0,00	172.289,70D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	101.121,07D	71.168,63	0,00	172.289,70D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	101.121,07D	71.168,63	0,00	172.289,70D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	29.929,05D	10.841,62	0,00	40.770,67D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	71.192,02D	60.327,01	0,00	131.519,03D
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	28.589,20	0,00	47.632,40D
3.6.5			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	19.043,20D	28.589,20	0,00	47.632,40D
3.6.5.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	19.043,20D	28.589,20	0,00	47.632,40D
3.6.5.1.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	19.043,20D	28.589,20	0,00	47.632,40D
3.6.5.1.1.07 (0)	P		DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	19.043,20D	0,00	0,00	19.043,20D
3.6.5.1.1.99 (0)	P		OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	0,00	28.589,20	0,00	28.589,20D
3.7			TRIBUTÁRIAS	55.154,58D	23.604,58	0,00	78.759,16D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.836,24D	2.327,12	0,00	14.163,36D
3.7.1.2			TAXAS	11.836,24D	2.327,12	0,00	14.163,36D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	11.836,24D	2.327,12	0,00	14.163,36D
3.7.1.2.1.02 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.836,24D	2.327,12	0,00	14.163,36D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	43.318,34D	21.277,46	0,00	64.595,80D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	42.718,34D	20.977,46	0,00	63.695,80D
3.7.2.1.3			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	42.718,34D	20.977,46	0,00	63.695,80D
3.7.2.1.3.02 (0)	P		PIS/PASEP	42.718,34D	20.977,46	0,00	63.695,80D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	600,00D	300,00	0,00	900,00D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	600,00D	300,00	0,00	900,00D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Março

Página: 13/34

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.7.2.9.1.99 (0)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	600,00D	300,00	0,00	900,00D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.514,01	0,00	2.514,01D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.514,01	0,00	2.514,01D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.514,01	0,00	2.514,01D
3.9.9.6.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.514,01	0,00	2.514,01D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Março

Página: 14/34

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.500.166,05C	911,48	2.932.332,29	9.431.586,86C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	622.015,41C	726,11	154.928,49	776.217,79C
4.1.1			IMPOSTOS	394.345,07C	370,18	145.451,23	539.426,12C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	282.677,64C	370,18	115.017,63	397.325,09C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	282.677,64C	370,18	115.017,63	397.325,09C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	111.667,43C	0,00	30.433,60	142.101,03C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	111.667,43C	0,00	30.433,60	142.101,03C
4.1.2			TAXAS	227.670,34C	355,93	9.477,26	236.791,67C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	129.826,68C	355,93	9.477,26	138.948,01C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	129.826,68C	355,93	9.477,26	138.948,01C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	97.843,66C	0,00	0,00	97.843,66C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	97.843,66C	0,00	0,00	97.843,66C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	32.819,93C	0,00	16.957,27	49.777,20C
4.2.2			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	0,00	0,00	338,40	338,40C
4.2.2.1			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	0,00	0,00	338,40	338,40C
4.2.2.1.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - CONSO	0,00	0,00	338,40	338,40C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	32.819,93C	0,00	16.618,87	49.438,80C
4.2.3.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	32.819,93C	0,00	16.618,87	49.438,80C
4.2.3.1.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	32.819,93C	0,00	16.618,87	49.438,80C
4.2.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	32.819,93C	0,00	16.618,87	49.438,80C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	138.207,84C	177,26	96.390,72	234.421,30C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	138.207,84C	177,26	96.390,72	234.421,30C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	138.207,84C	177,26	96.390,72	234.421,30C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	138.207,84C	177,26	96.390,72	234.421,30C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.887,47C	8,11	6.596,35	11.475,71C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.535,05C	8,11	2.744,03	5.270,97C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.308,37C	8,11	1.473,82	2.774,08C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	1.308,37C	8,11	1.473,82	2.774,08C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.226,68C	0,00	1.270,21	2.496,89C
4.4.2.9.1 (0)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	1.226,68C	0,00	1.270,21	2.496,89C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	2.352,42C	0,00	3.852,32	6.204,74C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.058,90C	0,00	1.271,36	2.330,26C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.058,90C	0,00	1.271,36	2.330,26C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.293,52C	0,00	2.580,96	3.874,48C
4.4.5.2.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.293,52C	0,00	2.580,96	3.874,48C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	5.005.432,39C	0,00	2.529.538,41	7.534.970,80C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	478.042,21C	0,00	415.772,25	893.814,46C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	478.042,21C	0,00	415.772,25	893.814,46C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	126.252,10C	0,00	63.126,05	189.378,15C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		Município de Tunápolis	351.790,11C	0,00	352.646,20	704.436,31C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	4.526.251,88C	0,00	2.113.766,16	6.640.018,04C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	4.100.668,96C	0,00	1.914.313,91	6.014.982,87C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	2.096.387,64C	0,00	844.183,25	2.940.570,89C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	2.004.281,32C	0,00	1.070.130,66	3.074.411,98C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	425.582,92C	0,00	199.452,25	625.035,17C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	425.582,92C	0,00	199.452,25	625.035,17C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Março

Página: 15/34

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	696.803,01C	0,00	127.921,05	824.724,06C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	696.803,01C	0,00	127.921,05	824.724,06C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	95,22C	0,00	104,63	199,85C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	95,22C	0,00	104,63	199,85C
4.9.9.6.1.99 (0)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	95,22C	0,00	104,63	199,85C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	696.707,79C	0,00	127.816,42	824.524,21C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	696.707,79C	0,00	127.816,42	824.524,21C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	696.707,79C	0,00	127.816,42	824.524,21C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Março

Página: 16/34

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	52.365.279,88D	400.000,00	400.000,00	52.365.279,88D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	50.199.846,06D	400.000,00	400.000,00	50.199.846,06D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	23.928.285,71D	0,00	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	178.285,71D	0,00	0,00	178.285,71D
5.2.1.2.1			PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	178.285,71D	0,00	0,00	178.285,71D
5.2.1.2.1.01 (0)	O		REESTIMATIVA	178.285,71D	0,00	0,00	178.285,71D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	26.271.560,35D	400.000,00	400.000,00	26.271.560,35D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	26.271.560,35D	400.000,00	400.000,00	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	2.521.560,35D	400.000,00	0,00	2.921.560,35D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	2.521.560,35D	400.000,00	0,00	2.921.560,35D
5.2.2.1.3.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	2.343.274,64D	0,00	0,00	2.343.274,64D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	2.343.274,64C	0,00	0,00	2.343.274,64C
5.2.2.1.9 (0)	O		CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00C
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

Março

Página: 17/34

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	52.365.279,88C	8.375.860,58	8.375.860,58	52.365.279,88C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	50.199.846,06C	8.271.127,72	8.271.127,72	50.199.846,06C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	23.928.285,71C	2.761.324,82	2.761.324,82	23.928.285,71C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA REALIZAR	19.656.451,03C	2.429.535,26	331.789,56	17.558.705,33C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	5.027.855,87C	0,00	2.429.535,26	7.457.391,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.007105 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	27.471,32C	0,00	23.028,42	50.499,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.007106 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	13.735,69C	0,00	11.514,21	25.249,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.007107 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	11.622,48C	0,00	9.742,77	21.365,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.007108 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	77,32C	0,00	63,21	140,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.007109 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	38,66C	0,00	31,60	70,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.007110 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	32,72C	0,00	26,75	59,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.007111 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	4.453,59C	0,00	4.595,30	9.048,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.007112 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	2.226,58C	0,00	2.297,36	4.523,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.007113 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.884,02C	0,00	1.943,88	3.827,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.007114 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	37,53C	0,00	6,27	43,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.007115 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	18,72C	0,00	3,13	21,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.007116 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	15,84C	0,00	2,64	18,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.007117 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	406,49C	0,00	311,71	718,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.007118 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	203,17C	0,00	155,82	358,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.007119 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	171,89C	0,00	131,84	303,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.007120 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Mul	84,55C	0,00	65,29	149,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.007121 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Mul	42,20C	0,00	32,61	74,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.007122 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Mul	35,71C	0,00	27,60	63,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.007123 (0)	O		ITBI - Principal	41.882,22C	0,00	25.239,73	67.121,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.007124 (0)	O		ITBI - Principal	20.941,08C	0,00	12.619,84	33.560,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.007125 (0)	O		ITBI - Principal	17.719,38C	0,00	10.678,32	28.397,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.007136 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	41.138,71C	0,00	18.255,54	59.394,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.007137 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	20.568,89C	0,00	9.127,55	29.696,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.007138 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	17.404,39C	0,00	7.723,30	25.127,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.007139 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	201,01C	0,00	71,92	272,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.007140 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	100,08C	0,00	35,65	135,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.007141 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	84,68C	0,00	30,19	114,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.007142 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	1.491,09C	0,00	272,89	1.763,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.007143 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	745,47C	0,00	136,43	881,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.007144 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	630,78C	0,00	115,44	746,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.007145 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juro:	185,74C	0,00	37,12	222,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.007146 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juro:	92,82C	0,00	18,54	111,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.007147 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juro:	78,52C	0,00	15,69	94,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.007149 (0)	O		Taxa de Serviços Administrativos	554,55C	0,00	911,28	1.465,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.007150 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	3.803,48C	0,00	2.954,42	6.757,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.007151 (0)	O		Taxa de Prevenção Contra Sinistros - TPCS	7.601,22C	0,00	3.942,15	11.543,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.007152 (0)	O		Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil	239,23C	0,00	576,72	815,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.007153 (0)	O		Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indu	54.400,75C	0,00	27.405,14	81.805,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.007155 (0)	O		Taxas de Licenciamento Ambiental	2.223,10C	0,00	860,65	3.083,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.007157 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	4,48C	0,00	4,60	9,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.007158 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	6.243,43C	0,00	2.501,54	8.744,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.007159 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.598,59C	0,00	1.136,11	2.734,70C



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	2.634,96C	0,00	4.309,59	6.944,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007221 (0)	O		Taxa de Conservação de Vias	610,77C	0,00	1.242,76	1.853,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007222 (0)	O		Taxa de Limpeza Pública	1.028,66C	0,00	2.093,05	3.121,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007223 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	851,75C	0,00	1.319,42	2.171,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007224 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	478,60C	0,00	113,68	592,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007225 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	78,20C	0,00	73,69	151,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007555 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Saúde Bucal	3,36C	0,00	4,61	7,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007556 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Pab Fixo	4,47C	0,00	6,48	10,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007557 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Farmácia Fásica	2,19C	0,00	3,50	5,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007558 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Saúde da Família	2,49C	0,00	1,64	4,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007559 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Agentes Comunitários	1,99C	0,00	6,32	8,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007561 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Vigilância Sanitária	0,43C	0,00	0,57	1,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007562 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Vigilância Epidemiológica	1,82C	0,00	4,44	6,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007563 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - SES - Confinanciameto Estadual	9,86C	0,00	23,78	33,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007564 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - MAC - Teto Financeiro	23,15C	0,00	47,98	71,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007565 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - SES - Farmácia Básica	0,94C	0,00	0,29	1,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007566 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - PMAQ	2,03C	0,00	3,47	5,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007568 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - SES - NASF	0,81C	0,00	0,53	1,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007569 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - SES - MAC Estadual	0,29C	0,00	3,29	3,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007573 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Rede Cegonha	0,09C	0,00	0,16	0,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007574 (0)	O		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	32.819,93C	0,00	16.618,87	49.438,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007574 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - PSE - Programa Saúde na E	3,92C	0,00	6,99	10,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007578 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - SES - Vigilância Epidemiológica	0,29C	0,00	0,65	0,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007579 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - SES - Custeio Serviços e Ações de	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007580 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.-FNS- Incremento Temporário para Custeio do	6,94C	0,00	11,16	18,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007582 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.-FNS- PAB Incremento Temporário para Custeio	48,61C	0,00	39,97	88,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007585 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.-FNS- Programa Informatização de UBS	6,47C	0,00	11,60	18,07C
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	9,23C	0,00	2,71	11,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007590 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.-FNS-Coronavírus COVID-19	7,13C	0,00	9,03	16,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007591 (0)	O		Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens I	843,21C	0,00	245,19	1.088,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007591 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.-Emendas Parlamentares Impositivas - Estado	24,95C	0,00	0,08	25,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007592 (0)	O		Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens I	14,37C	0,00	0,00	14,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007592 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Saúde	43,71C	0,00	86,01	129,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007607 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 70%	32,47C	0,00	110,19	142,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007608 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 30%	1,15C	0,00	3,90	5,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007609 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	17,67C	0,00	53,10	70,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007611 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Transp.Escolar Estado-Fundament	6,83C	0,00	3,07	9,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007612 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Transp.Escolar Estado-Médio	0,00	0,00	1,85	1,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007617 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	1,80C	0,00	8,27	10,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007618 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	9,98C	0,00	25,56	35,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007619 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.-Emendas Parlamentares Impositivas - Estado	55,81C	0,00	58,35	114,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007620 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - Piso Básico Fixo - Cras	0,95C	0,00	3,34	4,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007621 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - SCFV	3,15C	0,00	7,11	10,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007622 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - Gestão SUAS - IGD	0,79C	0,00	1,80	2,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007623 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - Gestão Bolsa Família - IGD	3,43C	0,00	6,90	10,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007624 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - PBC na Escola	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007625 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS - Básico - Custeio	12,69C	0,00	27,59	40,28C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007626 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS - Básico - Investimentos	0,71C	0,00	0,15	0,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007627 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS - Benefícios Eventuais	3,51C	0,00	6,30	9,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007629 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - Ações do COVID no SUAS	0,41C	0,00	0,05	0,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007633 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	1,42C	0,00	5,03	6,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007634 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - C.Trânsito Rateio - Prefeitura	4,37C	0,00	3,89	8,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007635 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - C.Trânsito Rateio - P.Militar	4,69C	0,00	9,51	14,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007636 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - C.Trânsito Rateio - P.Civil	2,17C	0,00	4,19	6,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007637 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FEP - Fundo Especial Petróleo	6,18C	0,00	9,14	15,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007638 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	1,50C	0,00	3,46	4,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007639 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FIA - Doações PF e/ou Jurídica	1,61C	0,00	3,90	5,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007641 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios Federais	14,67C	0,00	47,19	61,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007642 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios Estaduais	17,15C	0,00	44,60	61,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007643 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio SEE-Creche	6,77C	0,00	10,79	17,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007644 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Cessão Onerosa - Lei nº 13.885/20	5,08C	0,00	2,82	7,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007645 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Emendas Parlamentares Individuais	24,45C	0,00	40,38	64,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007646 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Livres	1.293,52C	0,00	2.580,96	3.874,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007647 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Educação	90,62C	0,00	82,01	172,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007648 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Rádio Patrulha	44,98C	0,00	33,54	78,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007650 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação de Bens	472,02C	0,00	367,79	839,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007652 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Auxílio Financeiro LC 173/2020 - Liv	3,33C	0,00	7,22	10,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008142 (0)	O		Serviços Agropecuários - Principal	68.386,46C	0,00	39.213,59	107.600,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008143 (0)	O		Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água	79.127,28C	0,00	48.957,23	128.084,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008145 (0)	O		Serviços Agropecuários - Multas e Juros	1.212,31C	0,00	1.270,21	2.482,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008152 (0)	O		Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	0,00	0,00	3.250,00	3.250,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008226 (0)	O		FNS - Piso da Atenção Básica Fixo - PAB Fixo	4.505,14C	0,00	2.252,57	6.757,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008227 (0)	O		Estratégia Saúde da Família - ESF	51.213,24C	0,00	32.260,58	83.473,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008228 (0)	O		Agentes Comunitários de Saúde	35.400,00C	0,00	18.600,00	54.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008229 (0)	O		Saúde Bucal	19.178,00C	0,00	9.812,00	28.990,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008231 (0)	O		Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	26.784,73C	0,00	6.450,00	33.234,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008237 (0)	O		FNS - Programa de Informatização das UBS	8.000,00C	0,00	4.000,00	12.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008242 (0)	O		Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	60.638,22C	0,00	30.319,11	90.957,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008248 (0)	O		Vigilância Epidemiológica em Saúde	2.950,00C	0,00	1.550,00	4.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008249 (0)	O		Vigilância Sanitária	2.344,47C	0,00	2.781,49	5.125,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008250 (0)	O		Componente Básico da Assistência Farmacêutica	4.467,28C	0,00	2.233,64	6.700,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008272 (0)	O		Outros Serviços - Principal	0,00	0,00	160,39	160,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008276 (0)	O		SES - Programa de Assistência Farmacêutica Básica	2.609,21C	0,00	3.990,55	6.599,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008277 (0)	O		SES - Estratégia Saúde da Família - ESF Co-financiamento	11.411,44C	0,00	17.703,04	29.114,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008278 (0)	O		SES - Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF	914,28C	0,00	457,14	1.371,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008279 (0)	O		SES - Teto Financeiro - SES - MAC Estadual	3.458,04C	0,00	5.983,56	9.441,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008280 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	932.943,86C	0,00	354.713,33	1.287.657,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008281 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	466.471,95C	0,00	177.356,67	643.828,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008282 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	394.707,01C	0,00	150.071,02	544.778,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008287 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	14,28C	0,00	8,59	22,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008288 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	7,14C	0,00	4,29	11,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008289 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	6,04C	0,00	3,63	9,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008297 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	19.954,54C	0,00	13.311,79	33.266,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008309 (0)	O		Transferências do Salário-Educação - Principal	49.116,46C	0,00	18.966,72	68.083,18C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Março

Página: 20/34

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008311 (0)	O		Transf.Diretas do FNDE - PNAE Fundamental	3.159,60C	0,00	1.579,80	4.739,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008312 (0)	O		Transf.Diretas do FNDE - PNAE Pré Escola	2.650,00C	0,00	1.325,00	3.975,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008313 (0)	O		Transf.Diretas do FNDE - PNAE Creche	4.622,40C	0,00	2.311,20	6.933,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008314 (0)	O		Transf.Diretas do FNDE - PNATE Fundamental	0,00	0,00	4.808,22	4.808,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008315 (0)	O		Transf.Diretas do FNDE - PNATE Infantil	0,00	0,00	2.795,48	2.795,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008316 (0)	O		Transf.Diretas do FNDE - PNATE Médio	0,00	0,00	3.041,48	3.041,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008334 (0)	O		FNAS - Piso Básico Fixo - CRAS	0,00	0,00	4.584,60	4.584,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008335 (0)	O		FNAS - Serviço Convivência e Fortalecimento Vínculos - SCFV	0,00	0,00	3.789,94	3.789,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008337 (0)	O		FNAS - Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	1.430,00C	0,00	1.430,00	2.860,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008349 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	977.775,99C	0,00	460.202,70	1.437.978,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008350 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	488.888,02C	0,00	230.101,37	718.989,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008351 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	413.674,51C	0,00	194.701,13	608.375,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008352 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	39.976,01C	0,00	35.936,37	75.912,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008353 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	19.987,95C	0,00	17.968,20	37.956,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008354 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	16.912,90C	0,00	15.203,86	32.116,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008355 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios	13.390,30C	0,00	7.154,12	20.544,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008356 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios	6.695,14C	0,00	3.577,06	10.272,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008357 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios	5.665,12C	0,00	3.026,75	8.691,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008358 (0)	O		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Princip:	1.014,70C	0,00	0,00	1.014,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008366 (0)	O		Transporte Escolar do Estado - Fundamental	0,00	0,00	14.705,94	14.705,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008367 (0)	O		Transporte Escolar do Estado - Médio	0,00	0,00	8.846,17	8.846,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008369 (0)	O		Convênio de Trânsito - Polícia Militar 35%	667,70C	0,00	200,44	868,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008370 (0)	O		Convênio de Trânsito - Polícia Civil 35%	667,70C	0,00	200,44	868,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008371 (0)	O		Convênio de Trânsito - Município 30%	572,31C	0,00	171,82	744,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008388 (0)	O		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d	412.815,45C	0,00	193.468,68	606.284,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008389 (0)	O		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d	12.767,47C	0,00	5.983,57	18.751,04C
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
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008429 (0)	O		Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008430 (0)	O		Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	0,00	338,40	338,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008481 (0)	O		Outras Restituições - Principal	95,22C	0,00	104,63	199,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008527 (0)	O		Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	5.489,78C	0,00	1.873,22	7.363,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008528 (0)	O		Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	519,60C	0,00	277,15	796,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008624 (0)	O		Lei Kandir - LC nº 176/2020	7.253,28C	0,00	3.626,64	10.879,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008628 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Lei Aldir Blanc - Lei nº 14.017/2020	1,37C	0,00	3,09	4,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008629 (0)	O		Auxílio Financeiro Emergencial Estiagem - MP 232 de 23/12/2020	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	756.021,19D	331.789,56	0,00	1.087.810,75D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	755.422,87D	330.005,56	0,00	1.085.428,43D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	755.422,87D	330.005,56	0,00	1.085.428,43D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000048 (0)	O		(R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri	358.824,53D	136.428,17	0,00	495.252,70D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000049 (0)	O		(R)Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	5,48D	3,30	0,00	8,78D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000050 (0)	O		(R)Cota-Parte do ICMS - Principal	376.067,54D	177.000,93	0,00	553.068,47D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000051 (0)	O		(R)Cota-Parte do IPVA - Principal	15.375,20D	13.821,58	0,00	29.196,78D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000052 (0)	O		(R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	5.150,12D	2.751,58	0,00	7.901,70D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	598,32D	1.784,00	0,00	2.382,32D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000079 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	333,79D	370,18	0,00	703,97D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000085 (0)	O		(R)Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	2,99D	4,24	0,00	7,23D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000086 (0)	O		(R)Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	1,48D	2,10	0,00	3,58D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Março

Página: 21/34

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000087 (0)	O		(R)Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	1,25D	1,77	0,00	3,02D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000088 (0)	O		(R)Restituição Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento	0,00	872,52	0,00	872,52D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000092 (0)	O		(R)Deduções Taxas Diversas	114,43D	0,00	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	61,80D	0,00	0,00	61,80D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000099 (0)	O		(R)Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição	0,00	177,26	0,00	177,26D
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	69,18D	355,93	0,00	425,11D
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	26.271.560,35C	5.509.802,90	5.509.802,90	26.271.560,35C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	26.271.560,35C	5.509.802,90	5.509.802,90	26.271.560,35C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	18.437.266,83C	2.132.853,40	414.150,20	16.718.563,63C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	7.834.293,52C	3.376.949,50	5.095.652,70	9.552.996,72C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.722.561,82C	1.721.690,28	1.732.969,40	4.733.840,94C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	79.509,62C	11.719,08	3.768,13	71.558,67C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	526.627,42C	1.643.534,14	1.715.497,03	598.590,31C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.505.594,66C	6,00	1.643.418,14	4.149.006,80C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.165.433,82C	104.732,86	104.732,86	2.165.433,82C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.139.276,08C	104.732,86	104.732,86	2.139.276,08C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.067.109,04C	87.944,41	0,00	979.164,63C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.590,94C	16.788,45	87.944,41	74.746,90C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	783.855,18C	0,00	16.788,45	800.643,63C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	284.720,92C	0,00	0,00	284.720,92C
6.3.1.9.9 (0)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	284.720,92C	0,00	0,00	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

Março

Página: 22/34

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	30.441.505,23D	5.183.608,34	409.734,34	35.215.379,23D
7.1			ATOS POTENCIAIS	10.952.543,43D	704.085,59	3.116,40	11.653.512,62D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.177.165,42D	0,00	0,00	1.177.165,42D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	1.177.165,42D	0,00	0,00	1.177.165,42D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.177.165,42D	0,00	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	3.910,91D	0,00	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	3.198,91D	0,00	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-Credlitapiranga - Pró-Empresa	2.630,32D	0,00	0,00	2.630,32D
7.1.1.3.1.05.00.00.00.000003 (0)	C		Sicoob/SC-Credlitapiranga - Pró-Casa	11.454,02D	0,00	0,00	11.454,02D
7.1.1.3.1.05.00.00.00.000004 (0)	C		Sicoob/SC-Credlitapiranga - Pró-Empresa	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-Credlitapiranga - Pró-Empresa	63.392,22D	0,00	0,00	63.392,22D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	9.775.378,01D	704.085,59	3.116,40	10.476.347,20D
7.1.2.2			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.615.871,59D	77.000,00	0,00	1.692.871,59D
7.1.2.2.1			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.615.871,59D	77.000,00	0,00	1.692.871,59D
7.1.2.2.1.01			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	672.186,83D	77.000,00	0,00	749.186,83D
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
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000067 (0)	C		ASSOCIAÇÃO FOLCLÓRICA ALEMÃ DE TUNÁPOLIS	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00D
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



SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.2.1.99.00.00.000006 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
7.1.2.2.1.99.00.00.000007 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
7.1.2.2.1.99.00.00.000008 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
7.1.2.2.1.99.00.00.000009 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
7.1.2.2.1.99.00.00.000010 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
7.1.2.2.1.99.00.00.000011 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
7.1.2.2.1.99.00.00.000012 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
7.1.2.2.1.99.00.00.000013 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
7.1.2.2.1.99.00.00.000014 (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	8.159.506,42D	627.085,59	3.116,40	8.783.475,61D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.159.506,42D	627.085,59	3.116,40	8.783.475,61D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.721.819,79D	494.457,22	0,00	4.216.277,01D
7.1.2.3.1.02.00.00.000005 (0)	C		Betha Sistemas	2.429,73D	0,00	0,00	2.429,73D
7.1.2.3.1.02.00.00.000008 (0)	C		PORTALTEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	7.895,00	0,00	7.895,00D
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	13.280,00D	0,00	0,00	13.280,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000012 (0)	C		GRAVAR ARTES COMERCIO DE ARTIGOS PUBLICITARIOS LTD	4.560,00D	0,00	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-Credittapiranga	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-Credittapiranga	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-Credittapiranga	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



SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Março

Página: 24/34

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.000561 (0)	C		CSM Produtos Químicos 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
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	38.000,00D	0,00	0,00	38.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000575 (0)	C		EDUARDO LAZZAROTTO 08154746956	41.800,00D	0,00	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	13.205,00D	0,00	0,00	13.205,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000584 (0)	C		GENTE SEGURADORA SA	32.366,58D	0,00	0,00	32.366,58D
7.1.2.3.1.02.00.00.000585 (0)	C		MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	9.054,00D	0,00	0,00	9.054,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000586 (0)	C		Agro Comercial Pampa Ltda ME	7.250,00D	0,00	0,00	7.250,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000587 (0)	C		ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA	36.920,00D	0,00	0,00	36.920,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000588 (0)	C		PROGENETICA COMERCIO DE SEMEN LTDA	51.000,00D	0,00	0,00	51.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000589 (0)	C		DNA GENETICA DO BRASIL COMERCIO EIRELI	4.450,00D	0,00	0,00	4.450,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000590 (0)	C		MULTIGEN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	48.170,00D	0,00	0,00	48.170,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000591 (0)	C		MACROGEN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ANIMA	4.250,00D	0,00	0,00	4.250,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000592 (0)	C		BMS GENETICA BRASIL E REPRESENTACOES EIRELI	31.174,00D	0,00	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	33.000,00D	0,00	0,00	33.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000595 (0)	C		RADIO OESTE LTDA	33.000,00D	0,00	0,00	33.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000596 (0)	C		Radio Itapiranga Ltda	33.000,00D	0,00	0,00	33.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000597 (0)	C		Empresa Jornalística Jornal Expressão Ltda Me	36.750,00D	0,00	0,00	36.750,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000598 (0)	C		Empresa Jornalis Força do Oeste Ltda	36.750,00D	0,00	0,00	36.750,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000599 (0)	C		LEONIR ENGLER	25,00D	0,00	0,00	25,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000600 (0)	C		BORDO ENGENHARIA LTDA - ME	96.753,95D	0,00	0,00	96.753,95D
7.1.2.3.1.02.00.00.000601 (0)	C		DALYS RANGEL FLACH 09416026999	168.588,00D	0,00	0,00	168.588,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000602 (0)	C		JOEL FRIZON 06055059932	33.075,00D	0,00	0,00	33.075,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000603 (0)	C		MMF TRANSPORTES LTDA	39.270,00D	0,00	0,00	39.270,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000604 (0)	C		DALYS RANGEL FLACH 09416026999	69.384,00D	0,00	0,00	69.384,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000605 (0)	C		CONTARE - ASSESSORIA E NEGOCIOS EIRELI	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000606 (0)	C		OBRAS E CONSTRUCOES CLEM EIRELI	0,00	160,00	0,00	160,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000607 (0)	C		RODINEI KAUTZMANN	0,00	270,00	0,00	270,00D



SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Março

Página: 25/34

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.0000608 (0)	C		ENGLER TERRAPLANAGENS LTDA	0,00	990,00	0,00	990,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000609 (0)	C		ERHART ESCAVACOES E TERRAPLANAGENS LTDA	0,00	300,00	0,00	300,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000610 (0)	C		ARNO KONRAD 77151860900	0,00	160,00	0,00	160,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000611 (0)	C		KM TRANSPORTE E SERVICOS AGRICOLAS LTDA	0,00	730,00	0,00	730,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000612 (0)	C		IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000613 (0)	C		TRANSPORTES WEISS LTDA	0,00	460,00	0,00	460,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000614 (0)	C		MMF TRANSPORTES LTDA	0,00	34.650,00	0,00	34.650,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000615 (0)	C		TUNAPOLIS TUR LTDA	0,00	153.772,50	0,00	153.772,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000617 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	0,00	185.889,72	0,00	185.889,72D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000618 (0)	C		Diesel Ipora Com. Pecas Bombas Injetoras Ltda - Me	0,00	6.520,00	0,00	6.520,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000619 (0)	C		NARCISO & DREHER FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA LTDA	0,00	31.260,00	0,00	31.260,00D
7.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	11.242,00D	0,00	0,00	11.242,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.0000002 (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	3.230.611,38D	132.628,37	3.116,40	3.360.123,35D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000427 (0)	C		VANDERLEI JANTSCH	3.560,00D	0,00	0,00	3.560,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000429 (0)	C		Transportes e Madeireira Caaro Ltda ME	26.767,70D	0,00	0,00	26.767,70D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000435 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	54.600,56D	0,00	0,00	54.600,56D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000438 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	2.711,46D	0,00	0,00	2.711,46D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000449 (0)	C		COPEL - INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA	100,00D	0,00	0,00	100,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000450 (0)	C		VANDERLEI JANTSCH	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000468 (0)	C		SAN MARINO ONIBUS LTDA	274.000,00D	0,00	0,00	274.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000470 (0)	C		FRP MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA.	192.400,00D	0,00	0,00	192.400,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000473 (0)	C		LOJA SCHOENBERGER LTDA - EPP	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000476 (0)	C		FAEE Suprimentos e Locação de Sistemas Ltda	8.490,12D	0,00	0,00	8.490,12D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000479 (0)	C		AGROTUNAS LTDA-ME	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000480 (0)	C		João Guido Kerkhof e/ou Hertha	17.842,80D	0,00	0,00	17.842,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000481 (0)	C		JOÃO CARLOS DE BRITO	555,12D	0,00	0,00	555,12D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000482 (0)	C		Benicio Baumgratz	5.550,24D	0,00	0,00	5.550,24D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000483 (0)	C		INOCENCIO HECK	6.343,32D	0,00	0,00	6.343,32D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000484 (0)	C		EDGAR PREIS	3.053,04D	0,00	0,00	3.053,04D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000485 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS TUNAPOLIS LTDA	88.278,00D	921,90	0,00	89.199,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000486 (0)	C		Auto Posto Pitanga Ltda	252.340,00D	0,00	0,00	252.340,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000487 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	735.670,00D	234,00	2.220,00	733.684,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000488 (0)	C		ASSOCIACAO HOSPITALAR DE TUNAPOLIS	500.787,20D	0,00	0,00	500.787,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000489 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS TUNAPOLIS LTDA	14.340,00D	0,00	0,00	14.340,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000490 (0)	C		HCL LABORATORIO CLINICO LTDA ME	188.849,70D	0,00	0,00	188.849,70D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000491 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS TUNAPOLIS LTDA	87.400,00D	0,00	0,00	87.400,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000492 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	77.180,00D	0,00	896,40	76.283,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000493 (0)	C		ASSOCIACAO HOSPITALAR DE TUNAPOLIS	113.755,74D	0,00	0,00	113.755,74D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000494 (0)	C		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TU	117.470,16D	0,00	0,00	117.470,16D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000495 (0)	C		RRT COMERCIO DE ARTIGOS MILITARES LTDA	12.563,67D	0,00	0,00	12.563,67D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000496 (0)	C		D&G CONSULTORIA, COMERCIO E SERVICOS EIRELI	7.735,50D	0,00	0,00	7.735,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000497 (0)	C		JACKSON NEIMAR PEDRASSANI	25.370,00D	0,00	0,00	25.370,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000498 (0)	C		Cis Ameosc	99.847,92D	0,00	0,00	99.847,92D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000499 (0)	C		Solis Clínica Médica Ltda	93.600,00D	0,00	0,00	93.600,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000500 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	16.558,90D	0,00	0,00	16.558,90D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000501 (0)	C		TUCANO GESTAO AMBIENTAL LTDA	25.262,16D	0,00	0,00	25.262,16D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Março

Página: 26/34

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	599,00D	0,00	0,00	599,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000504 (0)	C		GENTE SEGURADORA SA	10.810,46D	0,00	0,00	10.810,46D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000505 (0)	C		MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	7.839,00D	0,00	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	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000507 (0)	C		CLINICA MEDICA CLINIPED EIRELI	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000508 (0)	C		NARCISO & DREHER FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA LTDA	18.300,00D	0,00	0,00	18.300,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000509 (0)	C		AMAN SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	108.500,00	0,00	108.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000513 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	0,00	22.972,47	0,00	22.972,47D
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
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000002 (0)	C		Sicoob Corretora e Administradora de Seguros	23.593,03D	0,00	0,00	23.593,03D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000008 (0)	C		Sicoob/SC-Crediltapiranga	63.392,22D	0,00	0,00	63.392,22D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	18.887.679,14D	4.391.344,74	331.789,56	22.947.234,32D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.887.679,14D	4.391.344,74	331.789,56	22.947.234,32D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.887.679,14D	4.391.344,74	331.789,56	22.947.234,32D
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	57.666,36D	15.901,90	0,00	73.568,26D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	41.764,46D	7.950,95	0,00	49.715,41D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000008 (0)	C		Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	0,00	729,34	0,00	729,34D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	15.901,90D	7.950,95	0,00	23.852,85D
7.5.3.2 (0)	C		DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	15.901,90D	7.950,95	0,00	23.852,85D
7.9			OUTROS CONTROLES	136.319,15D	72.276,11	74.828,38	133.766,88D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	136.319,15D	72.276,11	74.828,38	133.766,88D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	136.319,15D	72.276,11	74.828,38	133.766,88D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	10.860,59D	3.000,00	6,00	13.854,59D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	125.458,56D	69.276,11	74.822,38	119.912,29D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Março

Página: 27/34

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	30.441.505,23C	8.316.802,23	13.090.676,23	35.215.379,23C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	10.952.543,43C	552.845,55	1.253.814,74	11.653.512,62C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.177.165,42C	0,00	0,00	1.177.165,42C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	1.177.165,42C	0,00	0,00	1.177.165,42C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.177.165,42C	0,00	0,00	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	3.910,91C	0,00	0,00	3.910,91C
8.1.1.3.1.03.01			A EXECUTAR	3.910,91C	0,00	0,00	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	3.198,91C	0,00	0,00	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	9.775.378,01C	552.845,55	1.253.814,74	10.476.347,20C
8.1.2.2			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	1.615.871,59C	195.933,28	272.933,28	1.692.871,59C
8.1.2.2.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTO	1.615.871,59C	195.933,28	272.933,28	1.692.871,59C
8.1.2.2.1.01			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	672.186,83C	172.855,03	249.855,03	749.186,83C
8.1.2.2.1.01.01			CONVÊNIOS A LIBERAR	477.095,86C	60.327,01	77.000,00	493.768,85C
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	103.330,00C	20.666,00	0,00	82.664,00C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000066 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE TUNÁPOLIS	252.610,10C	25.261,01	0,00	227.349,09C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000067 (0)	C		ASSOCIAÇÃO FOLCLÓRICA ALEMÃ DE TUNÁPOLIS	0,00	14.400,00	77.000,00	62.600,00C
8.1.2.2.1.01.02			CONVÊNIOS A COMPROVAR	193.890,97C	56.264,01	60.327,01	197.953,97C
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
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000065 (0)	C		APAE- ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE	20.670,00C	31.003,00	20.666,00	10.333,00C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000066 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE TUNÁPOLIS	50.522,02C	25.261,01	25.261,01	50.522,02C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000067 (0)	C		ASSOCIAÇÃO FOLCLÓRICA ALEMÃ DE TUNÁPOLIS	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00C
8.1.2.2.1.01.03			CONVÊNIOS A APROVAR	0,00	56.264,01	56.264,01	0,00



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Março

Página: 28/34

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.2.1.01.03.00.00.000070 (0)	C		APAE- ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE	0,00	31.003,00	31.003,00	0,00
8.1.2.2.1.01.03.00.00.000071 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE TUNÁPOLIS	0,00	25.261,01	25.261,01	0,00
8.1.2.2.1.01.04			CONVÊNIOS APROVADOS	1.200,00C	0,00	56.264,01	57.464,01C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000064 (0)	C		COOP. ESTUDANTES CENTRO DE EDUCAÇÃO GETÚLIO VARGAS	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000065 (0)	C		APAE- ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE	0,00	0,00	31.003,00	31.003,00C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000066 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE TUNÁPOLIS	0,00	0,00	25.261,01	25.261,01C
8.1.2.2.1.02			TERMO DE COOPERAÇÃO	193.684,76C	723,73	723,73	193.684,76C
8.1.2.2.1.02.01			TERMO DE COOPERAÇÃO A RECEBER	103.817,78C	723,73	0,00	103.094,05C
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	7.237,30C	723,73	0,00	6.513,57C
8.1.2.2.1.02.02			TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR	89.866,98C	0,00	723,73	90.590,71C
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	1.447,46C	0,00	723,73	2.171,19C
8.1.2.2.1.99			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	750.000,00C	22.354,52	22.354,52	750.000,00C
8.1.2.2.1.99.01			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	308.126,24C	22.354,52	0,00	285.771,72C
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	79.070,44C	1.347,25	0,00	77.723,19C
8.1.2.2.1.99.01.00.00.000015 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	160.285,40C	21.007,27	0,00	139.278,13C
8.1.2.2.1.99.02			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	441.873,76C	0,00	22.354,52	464.228,28C
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	10.929,56C	0,00	1.347,25	12.276,81C
8.1.2.2.1.99.02.00.00.000015 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	9.714,60C	0,00	21.007,27	30.721,87C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.159.506,42C	356.912,27	980.881,46	8.783.475,61C



SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Março

Página: 29/34

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	8.159.506,42C	356.912,27	980.881,46	8.783.475,61C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.721.819,79C	180.434,87	674.892,29	4.216.277,01C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	3.203.531,84C	180.434,87	494.457,22	3.517.554,19C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000005 (0)	C		Betha Sistemas	2.429,73C	2.429,73	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000008 (0)	C		PORTALTEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	0,00	7.895,00	7.895,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000009 (0)	C		INFORMÁTICA ITAPIRANGA LTDA - EPP	869,00C	79,00	0,00	790,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000010 (0)	C		ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNAPOLIS	3.179,67C	282,89	0,00	2.896,78C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000011 (0)	C		EMPRESA JORNALISTICA EXPRESSÃO LTDA ME	13.280,00C	534,06	0,00	12.745,94C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000012 (0)	C		GRAVAR ARTES COMERCIO DE ARTIGOS PUBLICITARIOS LTD	4.560,00C	0,00	0,00	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	73.843,27C	0,00	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	463.718,73C	0,00	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	28.080,00C	0,00	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	165.000,00C	16.500,00	0,00	148.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000545 (0)	C		EMPRESA DE PES. AGROP E EXTENSÃO RURAL DE SC	31.200,00C	3.120,00	0,00	28.080,00C
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	47.230,25C	2.980,63	0,00	44.249,62C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000553 (0)	C		RONIVAN LUIZ TRANTENMULLER - ME	54.404,00C	2.613,00	0,00	51.791,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000554 (0)	C		Sicoob/SC-Crediltapiranga	3.297,00C	294,00	0,00	3.003,00C
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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000557 (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	152.438,85C	50.331,18	0,00	102.107,67C
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	3.825,52C	543,03	0,00	3.282,49C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000561 (0)	C		CSM Produtos Quimicos Ltda	65.845,00C	4.566,00	0,00	61.279,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000562 (0)	C		BUSCHLE & LEPPER SA	5.400,00C	810,00	0,00	4.590,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000563 (0)	C		Terra Nova Soc.Beneficente do Vale do Pirapocu	35.800,00C	3.100,00	0,00	32.700,00C
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	23.021,53C	9.770,08	0,00	13.251,45C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000566 (0)	C		Consórcio Informática na Gestão Pública Municipal	5.792,50C	579,25	0,00	5.213,25C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000567 (0)	C		Maxcopy Equipamentos e Suprimentos Ltda ME	1.780,00C	178,00	0,00	1.602,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000568 (0)	C		RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	10.456,50C	1.045,65	0,00	9.410,85C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000569 (0)	C		Liria Gossler	4.400,00C	1.100,00	0,00	3.300,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000570 (0)	C		INFORMATICA ITAPIRANGA LTDA	18.280,00C	1.828,00	0,00	16.452,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000571 (0)	C		INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	12.559,96C	625,34	0,00	11.934,62C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000572 (0)	C		GABRIEL VENICIUS BORTOLANZA - ME	32.220,00C	5.715,00	0,00	26.505,00C



SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Março

Página: 30/34

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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 894654 23904	36.780,00C	1.840,00	0,00	34.940,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000575 (0)	C		EDUARDO LAZZAROTTO 08154 746956	41.800,00C	0,00	0,00	41.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000576 (0)	C		Nestor Theisen	6.400,02C	581,82	0,00	5.818,20C
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	1.180,00C	118,00	0,00	1.062,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000579 (0)	C		Precisa Gestão em Tecnologia e Serviços Ltda -ME	12.626,76C	955,14	0,00	11.671,62C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000580 (0)	C		QUARK ENGENHARIA LTDA - EPP	91.623,02C	3.299,07	0,00	88.323,95C
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	7.863,74C	0,00	0,00	7.863,74C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000583 (0)	C		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	11.966,00C	11.966,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000585 (0)	C		MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	1.020,00C	0,00	0,00	1.020,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000586 (0)	C		Agro Comercial Pampa Ltda ME	7.250,00C	7.250,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000587 (0)	C		ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA	20.349,00C	0,00	0,00	20.349,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000588 (0)	C		PROGENETICA COMERCIO DE SEMEN LTDA	51.000,00C	23.800,00	0,00	27.200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000590 (0)	C		MULTIGEN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	26.540,00C	0,00	0,00	26.540,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000592 (0)	C		BMS GENETICA BRASIL E REPRESENTACOES EIRELI	31.174,00C	0,00	0,00	31.174,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000593 (0)	C		LR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTA ME	40.310,20C	7.000,00	0,00	33.310,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000594 (0)	C		ESTUDIO TUNAPORA DE COMUNICACOES LTDA - ME	33.000,00C	750,00	0,00	32.250,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000595 (0)	C		RADIO OESTE LTDA	33.000,00C	3.750,00	0,00	29.250,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000596 (0)	C		Radio Itapiranga Ltda	33.000,00C	750,00	0,00	32.250,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000597 (0)	C		Empresa Jornalística Jornal Expressão Ltda Me	36.750,00C	0,00	0,00	36.750,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000598 (0)	C		Empresa Jornalis Força do Oeste Ltda	36.750,00C	2.750,00	0,00	34.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000599 (0)	C		LEONIR ENGLER	25,00C	0,00	0,00	25,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000600 (0)	C		BORDO ENGENHARIA LTDA - ME	96.753,95C	0,00	0,00	96.753,95C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000601 (0)	C		DALYS RANGEL FLACH 094 16026999	168.588,00C	0,00	0,00	168.588,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000602 (0)	C		JOEL FRIZON 06055059932	33.075,00C	0,00	0,00	33.075,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000603 (0)	C		MMF TRANSPORTES LTDA	39.270,00C	0,00	0,00	39.270,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000604 (0)	C		DALYS RANGEL FLACH 094 16026999	69.384,00C	0,00	0,00	69.384,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000605 (0)	C		CONTARE - ASSESSORIA E NEGOCIOS EIRELI	0,00	6.000,00	60.000,00	54.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000606 (0)	C		OBRAS E CONSTRUCOES CLEM EIRELI	0,00	0,00	160,00	160,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000607 (0)	C		RODINEI KAUTZMANN	0,00	0,00	270,00	270,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000608 (0)	C		ENGLER TERRAPLANAGENS LTDA	0,00	0,00	990,00	990,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000609 (0)	C		ERHART ESCAVACOES E TERRAPLANAGENS LTDA	0,00	0,00	300,00	300,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000610 (0)	C		ARNO KONRAD 77151860900	0,00	0,00	160,00	160,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000611 (0)	C		KM TRANSPORTE E SERVICOS AGRICOLAS LTDA	0,00	0,00	730,00	730,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000612 (0)	C		IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA	0,00	600,00	11.400,00	10.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000613 (0)	C		TRANSPORTES WEISS LTDA	0,00	0,00	460,00	460,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000614 (0)	C		MMF TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	34.650,00	34.650,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000615 (0)	C		TUNAPOLIS TUR LTDA	0,00	0,00	153.772,50	153.772,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000617 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	0,00	0,00	185.889,72	185.889,72C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000618 (0)	C		Diesel Ipora Com. Pecas Bombas Injetoras Ltda - Me	0,00	0,00	6.520,00	6.520,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000619 (0)	C		NARCISO & DREHER FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA LTDA	0,00	0,00	31.260,00	31.260,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	518.287,95C	0,00	180.434,87	698.722,82C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000005 (0)	C		Betha Sistemas	0,00	0,00	2.429,73	2.429,73C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000009 (0)	C		INFORMÁTICA ITAPIRANGA LTDA - EPP	79,00C	0,00	79,00	158,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000010 (0)	C		ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNAPOLIS	583,05C	0,00	282,89	865,94C



SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000011 (0)	C		EMPRESA JORNALISTICA EXPRESSÃO LTDA ME	0,00	0,00	534,06	534,06C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000446 (0)	C		IGM ENGENHARIA LTDA	100.089,86C	0,00	0,00	100.089,86C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000516 (0)	C		BORDO ENGENHARIA LTDA - ME	138.384,09C	0,00	0,00	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	7.920,00C	0,00	0,00	7.920,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000544 (0)	C		Transportes Serni Ltda - ME	33.000,00C	0,00	16.500,00	49.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000545 (0)	C		EMPRESA DE PES. AGROP E EXTENSÃO RURAL DE SC	6.240,00C	0,00	3.120,00	9.360,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000552 (0)	C		TERRANALISES LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LT	2.269,75C	0,00	2.980,63	5.250,38C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000553 (0)	C		RONIVAN LUIZ TRANTENMULLER - ME	5.896,00C	0,00	2.613,00	8.509,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000554 (0)	C		Sicoob/SC-Crediltapiranga	453,00C	0,00	294,00	747,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000556 (0)	C		Neusa Maria Neis Hahn - ME	2.502,00C	0,00	0,00	2.502,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000558 (0)	C		AMARAL & EMMERT LTDA	34.334,08C	0,00	50.331,18	84.665,26C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000560 (0)	C		Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	1.174,48C	0,00	543,03	1.717,51C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000561 (0)	C		CSM Produtos Quimicos Ltda	3.135,00C	0,00	4.566,00	7.701,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000562 (0)	C		BUSCHLE & LEPPER SA	0,00	0,00	810,00	810,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000563 (0)	C		Terra Nova Soc.Beneficente do Vale do Pirapocu	6.200,00C	0,00	3.100,00	9.300,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000565 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	21.861,15C	0,00	9.770,08	31.631,23C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000566 (0)	C		Consórcio Informática na Gestão Pública Municipal	1.158,50C	0,00	579,25	1.737,75C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000567 (0)	C		Maxcopy Equipamentos e Suprimentos Ltda ME	356,00C	0,00	178,00	534,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000568 (0)	C		RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	2.091,30C	0,00	1.045,65	3.136,95C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000569 (0)	C		Liria Gossler	2.200,00C	0,00	1.100,00	3.300,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000570 (0)	C		INFORMATICA ITAPIRANGA LTDA	3.656,00C	0,00	1.828,00	5.484,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000571 (0)	C		INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	1.250,68C	0,00	625,34	1.876,02C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000572 (0)	C		GABRIEL VENICIUS BORTOLANZA - ME	3.780,00C	0,00	5.715,00	9.495,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000574 (0)	C		BERENICE HELENA FERNANDES 89465423904	1.220,00C	0,00	1.840,00	3.060,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000576 (0)	C		Nestor Theisen	581,82C	0,00	581,82	1.163,64C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000578 (0)	C		INFORMATICA ITAPIRANGA LTDA	236,00C	0,00	118,00	354,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000579 (0)	C		Precisa Gestão em Tecnologia e Serviços Ltda -ME	1.910,28C	0,00	955,14	2.865,42C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000580 (0)	C		QUARK ENGENHARIA LTDA - EPP	3.299,07C	0,00	3.299,07	6.598,14C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000582 (0)	C		INFORMATICA ITAPIRANGA LTDA	1.386,26C	0,00	0,00	1.386,26C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000583 (0)	C		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	1.239,00C	0,00	11.966,00	13.205,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000584 (0)	C		GENTE SEGURADORA SA	32.366,58C	0,00	0,00	32.366,58C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000585 (0)	C		MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	8.034,00C	0,00	0,00	8.034,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000586 (0)	C		Agro Comercial Pampa Ltda ME	0,00	0,00	7.250,00	7.250,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000587 (0)	C		ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA	16.571,00C	0,00	0,00	16.571,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000588 (0)	C		PROGENETICA COMERCIO DE SEMEN LTDA	0,00	0,00	23.800,00	23.800,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000589 (0)	C		DNA GENETICA DO BRASIL COMERCIO EIRELI	4.450,00C	0,00	0,00	4.450,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000590 (0)	C		MULTIGEN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	21.630,00C	0,00	0,00	21.630,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000591 (0)	C		MACROGEN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ANIMA	4.250,00C	0,00	0,00	4.250,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000593 (0)	C		LR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTA ME	3.500,00C	0,00	7.000,00	10.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000594 (0)	C		ESTUDIO TUNAPORA DE COMUNICACOES LTDA - ME	0,00	0,00	750,00	750,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000595 (0)	C		RADIO OESTE LTDA	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000596 (0)	C		Radio Itapiranga Ltda	0,00	0,00	750,00	750,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000598 (0)	C		Empresa Jornalis Força do Oeste Ltda	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000605 (0)	C		CONTARE - ASSESSORIA E NEGOCIOS EIRELI	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000612 (0)	C		IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	600,00	600,00C
8.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	11.242,00C	0,00	0,00	11.242,00C



SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Março

Página: 32/34

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	3.230.611,38C	168.526,45	298.038,42	3.360.123,35C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	2.532.442,20C	168.526,45	132.628,37	2.496.544,12C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000427 (0)	C		VANDERLEI JANTSCH	1.040,00C	0,00	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	7.480,00C	1.320,00	0,00	6.160,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000476 (0)	C		FAEE Suprimentos e Locação de Sistemas Ltda	7.133,56C	678,28	0,00	6.455,28C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000479 (0)	C		AGROTUNAS LTDA-ME	27.135,00C	0,00	0,00	27.135,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000480 (0)	C		João Guido Kerkhof e/ou Hertha	14.869,00C	1.486,90	0,00	13.382,10C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000481 (0)	C		JOÃO CARLOS DE BRITO	462,60C	46,26	0,00	416,34C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000482 (0)	C		Benicio Baumgratz	4.625,20C	462,52	0,00	4.162,68C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000483 (0)	C		INOCENCIO HECK	5.286,10C	528,61	0,00	4.757,49C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000484 (0)	C		EDGAR PREIS	2.544,20C	254,42	0,00	2.289,78C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000485 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS TUNAPOLIS LTDA	79.168,06C	6.045,83	921,90	74.044,13C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000486 (0)	C		Auto Posto Pitanga Ltda	214.529,95C	16.874,16	0,00	197.655,79C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000487 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	668.553,37C	70.981,80	234,00	597.805,57C
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	177.642,61C	9.365,06	0,00	168.277,55C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000491 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS TUNAPOLIS LTDA	76.530,14C	6.971,67	0,00	69.558,47C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000492 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	71.847,96C	3.358,16	0,00	68.489,80C
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	97.891,80C	0,00	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	7.735,50	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000497 (0)	C		JACKSON NEIMAR PEDRASSANI	25.370,00C	25.370,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000498 (0)	C		Cis Ameosc	83.206,60C	8.320,66	0,00	74.885,94C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000499 (0)	C		Solis Clínica Médica Ltda	82.160,00C	4.680,00	0,00	77.480,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000500 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	14.751,26C	903,82	0,00	13.847,44C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000501 (0)	C		TUCANO GESTAO AMBIENTAL LTDA	21.051,80C	2.105,18	0,00	18.946,62C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000502 (0)	C		Hammes Papelaria e Informática Ltda - ME	5.816,37C	581,62	0,00	5.234,75C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000503 (0)	C		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	599,00C	0,00	0,00	599,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000504 (0)	C		GENTE SEGURADORA SA	10.810,46C	0,00	0,00	10.810,46C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000505 (0)	C		MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	7.839,00C	0,00	0,00	7.839,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000506 (0)	C		CVS CLINICA VIDA E SAUDE S/S LTDA	45.000,00C	0,00	0,00	45.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000507 (0)	C		CLINICA MEDICA CLINIPED EIRELI	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000508 (0)	C		NARCISO & DREHER FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA LTDA	18.300,00C	456,00	0,00	17.844,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000509 (0)	C		AMAN SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	108.500,00	108.500,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000513 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	0,00	0,00	22.972,47	22.972,47C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	698.169,18C	0,00	165.410,05	863.579,23C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000427 (0)	C		VANDERLEI JANTSCH	2.520,00C	0,00	0,00	2.520,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000450 (0)	C		VANDERLEI JANTSCH	3.520,00C	0,00	1.320,00	4.840,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000468 (0)	C		SAN MARINO ONIBUS LTDA	274.000,00C	0,00	0,00	274.000,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000470 (0)	C		FRP MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA.	192.400,00C	0,00	0,00	192.400,00C



SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Março

Página: 33/34

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	1.356,56C	0,00	678,28	2.034,84C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000479 (0)	C		AGROTUNAS LTDA-ME	8.865,00C	0,00	0,00	8.865,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000480 (0)	C		João Guido Kerkhof e/ou Hertha	2.973,80C	0,00	1.486,90	4.460,70C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000481 (0)	C		JOÃO CARLOS DE BRITO	92,52C	0,00	46,26	138,78C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000482 (0)	C		Benicio Baumgratz	925,04C	0,00	462,52	1.387,56C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000483 (0)	C		INOCENCIO HECK	1.057,22C	0,00	528,61	1.585,83C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000484 (0)	C		EDGAR PREIS	508,84C	0,00	254,42	763,26C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000485 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS TUNAPOLIS LTDA	9.109,94C	0,00	6.045,83	15.155,77C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000486 (0)	C		Auto Posto Pitanga Ltda	37.810,05C	0,00	16.874,16	54.684,21C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000487 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	67.116,63C	0,00	68.761,80	135.878,43C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000490 (0)	C		HCL LABORATORIO CLINICO LTDA ME	11.207,09C	0,00	9.365,06	20.572,15C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000491 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS TUNAPOLIS LTDA	10.869,86C	0,00	6.971,67	17.841,53C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000492 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	5.332,04C	0,00	2.461,76	7.793,80C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000494 (0)	C		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TU	19.578,36C	0,00	0,00	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
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000496 (0)	C		D&G CONSULTORIA, COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	7.735,50	7.735,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000497 (0)	C		JACKSON NEIMAR PEDRASSANI	0,00	0,00	25.370,00	25.370,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000498 (0)	C		Cis Ameosc	16.641,32C	0,00	8.320,66	24.961,98C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000499 (0)	C		Solis Clínica Médica Ltda	11.440,00C	0,00	4.680,00	16.120,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000500 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	1.807,64C	0,00	903,82	2.711,46C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000501 (0)	C		TUCANO GESTAO AMBIENTAL LTDA	4.210,36C	0,00	2.105,18	6.315,54C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000502 (0)	C		Hammes Papelaria e Informática Ltda - ME	1.163,24C	0,00	581,62	1.744,86C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000508 (0)	C		NARCISO & DREHER FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA LTDA	0,00	0,00	456,00	456,00C
8.1.2.3.1.09			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	98.848,00C	7.950,95	7.950,95	98.848,00C
8.1.2.3.1.09.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	82.216,76C	7.950,95	0,00	74.265,81C
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	24.261,32C	2.426,12	0,00	21.835,20C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000026 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC	19.500,00C	1.950,00	0,00	17.550,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000027 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGION	22.067,48C	2.140,58	0,00	19.926,90C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000030 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGION	8.425,50C	704,91	0,00	7.720,59C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000031 (0)	C		Cis Ameosc	6.564,06C	729,34	0,00	5.834,72C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	16.631,24C	0,00	7.950,95	24.582,19C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000025 (0)	C		Consórcio de Segurança Alimentar e Desenv - CONSAD	4.852,24C	0,00	2.426,12	7.278,36C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000026 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC	3.900,00C	0,00	1.950,00	5.850,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000027 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGION	4.281,16C	0,00	2.140,58	6.421,74C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000030 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGION	1.409,82C	0,00	704,91	2.114,73C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000031 (0)	C		Cis Ameosc	2.188,02C	0,00	729,34	2.917,36C
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	18.887.679,14C	7.647.040,13	11.706.595,31	22.947.234,32C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.887.679,14C	7.647.040,13	11.706.595,31	22.947.234,32C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.887.679,14C	7.647.040,13	11.706.595,31	22.947.234,32C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.770.811,76C	4.027.329,39	4.406.371,89	2.149.854,26C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Março

Página: 34/34

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.770.811,76C	4.027.329,39	4.406.371,89	2.149.854,26C
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	5.869.180,48C	1.817.585,64	1.732.969,40	5.784.564,24C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	655.497,11C	1.802.119,10	1.938.303,34	791.681,35C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	530.218,36C	1.660.322,59	1.803.441,44	673.337,21C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	125.278,75C	141.796,51	134.861,90	118.344,14C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	10.592.189,79C	6,00	3.628.950,68	14.221.134,47C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDAATIVA	407.297,15C	7.296,37	7.296,37	407.297,15C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	407.297,15C	7.296,37	7.296,37	407.297,15C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA A RECEBER	388.733,92C	7.296,37	0,00	381.437,55C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDAATIVA RECEBIDOS	18.563,23C	0,00	7.296,37	25.859,60C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	57.666,36C	31.803,80	47.705,70	73.568,26C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	41.764,46C	15.901,90	23.852,85	49.715,41C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	25.862,56C	7.950,95	7.950,95	25.862,56C
8.5.2.3 (0)	C		A APROVAR	0,00	7.950,95	7.950,95	0,00
8.5.2.4 (0)	C		APROVADOS	15.901,90C	0,00	7.950,95	23.852,85C
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	15.901,90C	15.901,90	23.852,85	23.852,85C
8.5.3.2			DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	15.901,90C	15.901,90	23.852,85	23.852,85C
8.5.3.2.1 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00	7.950,95	7.950,95	0,00
8.5.3.2.3 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00	7.950,95	7.950,95	0,00
8.5.3.2.4 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	15.901,90C	0,00	7.950,95	23.852,85C
8.9			OUTROS CONTROLES	136.319,15C	77.816,38	75.264,11	133.766,88C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	136.319,15C	77.816,38	75.264,11	133.766,88C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	136.319,15C	77.816,38	75.264,11	133.766,88C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	10.860,59C	2.994,00	5.988,00	13.854,59C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	6.000,00C	1.500,00	3.000,00	7.500,00C
8.9.1.2.1.02 (0)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	1.494,00	1.494,00	0,00
8.9.1.2.1.03 (0)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	4.860,59C	0,00	1.494,00	6.354,59C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	125.458,56C	74.822,38	69.276,11	119.912,29C
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000030 (0)	C		Cis Ameosc	0,00	8.320,66	8.320,66	0,00
			TOTAL:	0,00	31.561.438,91	31.561.438,91	0,00