



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2021

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1 | | | ATIVO | 42.237.206,39D | 4.472.581,17 | 4.450.929,09 | 42.258.858,47D |
| 1.1 | | | ATIVO CIRCULANTE | 9.444.686,02D | 4.176.823,17 | 4.360.948,88 | 9.260.560,31D |
| 1.1.1 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 8.726.099,85D | 4.008.775,37 | 4.060.631,16 | 8.674.244,06D |
| 1.1.1.1 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 8.726.099,85D | 4.008.775,37 | 4.060.631,16 | 8.674.244,06D |
| 1.1.1.1.1 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 8.726.099,85D | 4.008.775,37 | 4.060.631,16 | 8.674.244,06D |
| 1.1.1.1.1.01 | | | CAIXA | 0,00 | 274,44 | 274,44 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.01.00.00.00.000001 (0) | P | F | TESOURARIA GERAL | 0,00 | 274,44 | 274,44 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19 | | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 8.676.120,09D | 3.944.546,65 | 4.008.299,34 | 8.612.367,40D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02 | | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 4.698.497,03D | 2.283.095,47 | 2.373.651,76 | 4.607.940,74D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01 | | | BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO | 2.892.996,01D | 1.750.258,18 | 1.696.193,96 | 2.947.060,23D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0) | P | F | BCO BRASIL - FPM - CONTA MOVIMENTO | 2.862.806,90D | 715.164,57 | 663.625,16 | 2.914.346,31D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0) | P | F | BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 1.948,10D | 0,97 | 1.001,63 | 947,44D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0) | P | F | BCO BRASIL - FEP - FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO | 24.379,70D | 13.440,74 | 10.985,71 | 26.834,73D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 (0) | P | F | BCO BRASIL - ICMS DESONERAÇÃO | 0,00 | 3.626,64 | 3.626,64 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0) | P | F | BCO BRASIL - ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | 0,00 | 12,36 | 12,36 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (0) | P | F | BCO BRASIL - FEX - COMP. FINANC.ESF. EXPORTAÇÃO | 0,49D | 0,00 | 0,00 | 0,49D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009 (0) | P | F | BCO BRASIL - SIMPLES NACIONAL | 0,00 | 14.642,69 | 14.642,69 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010 (0) | P | F | BCO BRASIL - PREFEITURA - C.TRÂNSITO 30% | 3.860,82D | 1.070,43 | 0,00 | 4.931,25D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0) | P | F | BCO BRASIL - IPVA ESTADUAL | 0,00 | 56.126,86 | 56.126,86 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0) | P | F | BCO BRASIL - ICMS ESTADUAL | 0,00 | 932.374,39 | 932.374,38 | 0,01D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0) | P | F | BCO BRASIL - IPI EXPORTAÇÃO | 0,00 | 13.798,53 | 13.798,53 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02 | | | BANCO DO BRASIL - VINCULADA | 1.805.501,02D | 532.837,29 | 677.457,80 | 1.660.880,51D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0) | P | F | BCO BRASIL - FNDE - SALARIO EDUCACAO | 138.993,73D | 17.073,31 | 32.237,07 | 123.829,97D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0) | P | F | BCO BRASIL - MULTAS - ARRECAÇÃO C.TRÂNSITO | 0,00 | 4.578,55 | 4.578,55 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0) | P | F | BCO BRASIL - POLÍCIA MILITAR - C.TRÂNSITO 35% | 24.625,90D | 1.260,53 | 0,00 | 25.886,43D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0) | P | F | BCO BRASIL - POLÍCIA CIVIL - C.TRÂNSITO 35% | 10.896,30D | 1.250,93 | 1.023,71 | 11.123,52D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0) | P | F | BCO BRASIL - FNDE - PNATE - TRANSP.ESCOLAR FEDERAL | 68.885,40D | 5.370,25 | 0,00 | 74.255,65D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0) | P | F | BCO BRASIL - CIDE - CONTRIB.INTER.DOM.ECONOMICO | 8.896,64D | 832,12 | 8,25 | 9.720,51D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0) | P | F | BCO BRASIL - SES - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGIA | 1.682,41D | 0,76 | 599,00 | 1.084,17D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 (0) | P | F | BCO BRASIL - SES - CUSTEIO SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | 11,01D | 0,00 | 0,00 | 11,01D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000023 (0) | P | F | CAIXA ECONÔMICA - FNS - CUSTEIO | 309.027,72D | 105.038,38 | 201.425,58 | 212.640,52D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0) | P | F | BCO BRASIL - SES - FARMÁCIA BÁSICA | 2.115,73D | 2.201,49 | 2.165,80 | 2.151,42D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (0) | P | F | CAIXA ECONÔMICA - FNS - INVESTIMENTOS | 6.954,55D | 4,92 | 0,00 | 6.959,47D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (0) | P | F | BCO BRASIL - SES - ESF - COFINANCIAMENTO | 53.086,12D | 9.866,95 | 29.221,62 | 33.731,45D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000027 (0) | P | F | BCO BRASIL - SES - NASF | 1.238,35D | 458,08 | 0,00 | 1.696,43D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028 (0) | P | F | BCO BRASIL - SES - MAC Estadual | 9.445,18D | 14.006,36 | 0,00 | 23.451,54D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 (0) | P | F | BCO BRASIL S/A - SST/FEAS/BÁSICO/INVESTIMENTO | 0,86D | 0,00 | 0,00 | 0,86D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000030 (0) | P | F | BCO BRASIL - Emendas Parlamentares Estaduais (EC 78/2020) | 200,99D | 0,13 | 0,00 | 201,12D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000032 (0) | P | F | BCO BRASIL - SST/FEAS/FMAS/BENEFÍCIOS EVENTUAIS/CUSTEIO | 15.007,97D | 9,40 | 1.803,84 | 13.213,53D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000035 (0) | P | F | BCO BRASIL - SST/FEAS/FMAS/BÁSICA/CUSTEIO | 70.299,68D | 45,94 | 3.107,54 | 67.238,08D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000048 (0) | P | F | BCO BRASIL - FNDE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 21.735,15D | 5.233,26 | 0,00 | 26.968,41D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000050 (0) | P | F | BCO BRASIL - FIA - IMPOSTO DE RENDA - DOAÇÕES PF E/OU PJ | 10.024,21D | 6,75 | 0,00 | 10.030,96D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000052 (0) | P | F | BCO BRASIL - FNAS - BPC NA ESCOLA | 9,95D | 0,00 | 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 | 17.780,13D | 1.442,20 | 261,01 | 18.961,32D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000054 (0) | P | F | BCO BRASIL - FNAS - BL PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 31.463,96D | 20,73 | 10.835,90 | 20.648,79D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000055 (0) | P | F | BCO BRASIL - FNAS - BL GSUAS - GESTÃO DO SUAS | 4.627,96D | 3,11 | 0,00 | 4.631,07D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000068 (0) | P | F | BCO BRASIL - SE - FUNDEB | 219.961,79D | 229.927,68 | 221.552,27 | 228.337,20D |



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 | 62.559,41D | 80.044,78 | 120.298,67 | 22.305,52D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070 (0) | P | F | BCO BRASIL - SE - TRANSP.ESCOLAR ESTADUAL | 34.065,25D | 23.570,62 | 26.022,79 | 31.613,08D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000071 (0) | P | F | BCO BRASIL - CONVÊNIO BOMBEIROS MILITAR DE SC | 24.859,40D | 704,63 | 24,90 | 25.539,13D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000072 (0) | P | F | BCO BRASIL - SE CONVÊNIO 2019TR1374 CRECHE | 184.870,81D | 124,51 | 0,00 | 184.995,32D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000076 (0) | P | F | BCO BRASIL - EMENDAS ESPECIAIS | 102.820,90D | 64,04 | 22.291,30 | 80.593,64D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000077 (0) | P | F | BCO BRASIL - Emendas Parlamentares Estaduais (EC 78/2020) | 150.215,35D | 101,18 | 0,00 | 150.316,53D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000078 (0) | P | F | BCO BRASIL - Lei Aldir Blanc - Lei nº 14.017/2020 | 7.955,82D | 5,36 | 0,00 | 7.961,18D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000079 (0) | P | F | BCO BRASIL - Convênio 2020TR001430 Pavimentação Asfáltica Rua São L | 161.176,67D | 29.556,66 | 0,00 | 190.733,33D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000080 (0) | P | F | BCO BRASIL - Convênio Estiagem | 50.005,72D | 33,68 | 0,00 | 50.039,40D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04 | | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 543.889,43D | 599,89 | 904,41 | 543.584,91D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.01 | | | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO | 198.406,24D | 355,65 | 904,41 | 197.857,48D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.01.000002 (0) | P | F | CAIXA ECONÔMICA - CTA MOVIMENTO | 38.502,94D | 26,72 | 904,41 | 37.625,25D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.01.000004 (0) | P | F | CAIXA ECONÔMICA - F.M.HABITAÇÃO E INTERESE SOCIAL | 159.903,30D | 328,93 | 0,00 | 160.232,23D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.02 | | | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA | 345.483,19D | 244,24 | 0,00 | 345.727,43D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.02.000019 (0) | P | F | CAIXA ECONÔMICA - CONV.ESTRUTURA ESPORTIVA Lª PITANGUEIRA | 345.483,19D | 244,24 | 0,00 | 345.727,43D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22 | | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 3.320.630,94D | 1.255.161,55 | 1.350.755,85 | 3.225.036,64D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.01 | | | BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO | 3.286.887,76D | 1.253.459,95 | 1.350.713,85 | 3.189.633,86D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 (0) | P | F | BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO 111-2 | 2.678.119,09D | 855.781,96 | 1.011.872,32 | 2.522.028,73D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 (0) | P | F | BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO SAÚDE | 155.008,03D | 300.561,10 | 300.855,66 | 154.713,47D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.01.000002 (0) | P | F | BCO BRASIL - PROVISÃO P/INSS | 240.060,28D | 80.161,69 | 0,00 | 320.221,97D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 (0) | P | F | BCO BRASIL - ALVARA E ISS | 0,00 | 365,94 | 365,94 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.01.000005 (0) | P | F | BCO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS | 140.804,50D | 94,84 | 0,00 | 140.899,34D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007 (0) | P | F | BCO BRASIL - COSIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 14.419,62D | 16.446,54 | 22.292,10 | 8.574,06D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.01.000010 (0) | P | F | BCO BRASIL - FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE | 14.992,15D | 10,10 | 0,00 | 15.002,25D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.01.000011 (0) | P | F | BCO BRASIL - FUNDO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 43.484,09D | 37,78 | 15.327,83 | 28.194,04D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.02 | | | BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA | 33.743,18D | 1.701,60 | 42,00 | 35.402,78D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.02.000003 (0) | P | F | BCO BRASIL - RÁDIO PATRULHA POLÍCIA MILITAR | 33.743,18D | 1.701,60 | 42,00 | 35.402,78D |
| 1.1.1.1.1.19.00.99 | | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 113.102,69D | 405.689,74 | 282.987,32 | 235.805,11D |
| 1.1.1.1.1.19.00.99.01 | | | OUTROS BANCOS - MOVIMENTO | 85.932,28D | 393.324,68 | 243.451,85 | 235.805,11D |
| 1.1.1.1.1.19.00.99.01.000002 (0) | P | F | CREDITAPIRANGA - TRIBUTOS - ARRECAÇÃO SICOOB | 12.556,24D | 96.144,76 | 48.244,96 | 60.456,04D |
| 1.1.1.1.1.19.00.99.01.000005 (0) | P | F | CREDITAPIRANGA - TRIBUTOS - ARRECAÇÃO SICOOB | 14.622,74D | 203.244,64 | 81.352,31 | 136.515,07D |
| 1.1.1.1.1.19.00.99.01.000006 (0) | P | F | Sicoob - FMMA - Arrecadação Taxas/Tarifas Ambientais | 38.776,79D | 57,21 | 0,00 | 38.834,00D |
| 1.1.1.1.1.19.00.99.01.000007 (0) | P | F | Sicoob - PMT - Conta Pagamentos | 18.876,51D | 93.878,07 | 112.754,58 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.99.01.000008 (0) | P | F | Sicoob - FMAS - Conta Pagamentos | 1.100,00D | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.99.02 | | | OUTROS BANCOS - VINCULADA | 27.170,41D | 12.365,06 | 39.535,47 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00.99.02.000002 (0) | P | F | Sicoob - FMS - Conta Pagamentos | 27.170,41D | 12.365,06 | 39.535,47 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50 | | | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 49.979,76D | 63.954,28 | 52.057,38 | 61.876,66D |
| 1.1.1.1.1.50.03 | | | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 49.979,76D | 63.954,28 | 52.057,38 | 61.876,66D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01 | | | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 49.979,76D | 63.954,28 | 52.057,38 | 61.876,66D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004 (0) | P | F | Banco do Brasil conta 41.217-1 | 49.979,76D | 63.954,28 | 52.057,38 | 61.876,66D |
| 1.1.2 | | | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 579.325,24D | 147.213,46 | 289.682,99 | 436.855,71D |
| 1.1.2.1 | | | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 380.809,60D | 147.213,46 | 287.330,01 | 240.693,05D |
| 1.1.2.1.1 | | | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO | 380.809,60D | 147.213,46 | 287.330,01 | 240.693,05D |
| 1.1.2.1.1.00.00.00.00.000105 (0) | P | P | IPTU | 131.869,73D | 0,00 | 76.623,32 | 55.246,41D |
| 1.1.2.1.1.00.00.00.00.000106 (0) | P | P | ITBI | 33.685,98D | 27.020,00 | 27.402,78 | 33.303,20D |
| 1.1.2.1.1.00.00.00.00.000107 (0) | P | P | ISS | 33.410,50D | 32.707,69 | 32.403,91 | 33.714,28D |



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2021

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-----------------------------------|-------------|-----------|---|----------------|------------|-----------|----------------|
| 1.1.2.1.1.00.00.00.0000199 (0) | P | P | OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 60.118,49D | 69.753,85 | 71.382,10 | 58.490,24D |
| 1.1.2.1.1.00.00.00.0000201 (0) | P | P | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 27.091,73D | 17.407,81 | 21.869,65 | 22.629,89D |
| 1.1.2.1.1.00.00.00.0000202 (0) | P | P | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 94.633,17D | 324,11 | 57.648,25 | 37.309,03D |
| 1.1.2.5 | | | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 153.388,22D | 0,00 | 1.788,05 | 151.600,17D |
| 1.1.2.5.1 | | | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | 153.388,22D | 0,00 | 1.788,05 | 151.600,17D |
| 1.1.2.5.1.00.00.00.0000001 (0) | P | P | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 153.388,22D | 0,00 | 1.788,05 | 151.600,17D |
| 1.1.2.6 | | | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 45.127,42D | 0,00 | 564,93 | 44.562,49D |
| 1.1.2.6.1 | | | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | 45.127,42D | 0,00 | 564,93 | 44.562,49D |
| 1.1.2.6.1.01 (0) | P | P | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 45.127,42D | 0,00 | 564,93 | 44.562,49D |
| 1.1.3 | | | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 77.736,93D | 20.834,34 | 4.500,00 | 94.071,27D |
| 1.1.3.1 | | | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 54.793,09D | 20.834,34 | 4.500,00 | 71.127,43D |
| 1.1.3.1.1 | | | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 54.793,09D | 20.834,34 | 4.500,00 | 71.127,43D |
| 1.1.3.1.1.01 | | | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | 47.293,09D | 16.334,34 | 0,00 | 63.627,43D |
| 1.1.3.1.1.01.02 (0) | P | P | 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO | 46.684,66D | 14.709,70 | 0,00 | 61.394,36D |
| 1.1.3.1.1.01.03 (0) | P | P | FÉRIAS - ADIANTAMENTO | 608,43D | 1.624,64 | 0,00 | 2.233,07D |
| 1.1.3.1.1.02 (0) | P | P | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 7.500,00D | 4.500,00 | 4.500,00 | 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 | 61.524,00D | 0,00 | 6.134,73 | 55.389,27D |
| 1.1.9.1 | | | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 61.009,55D | 0,00 | 6.100,98 | 54.908,57D |
| 1.1.9.1.1 (0) | P | P | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 61.009,55D | 0,00 | 6.100,98 | 54.908,57D |
| 1.1.9.3 | | | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR | 514,45D | 0,00 | 33,75 | 480,70D |
| 1.1.9.3.1 (0) | P | P | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 514,45D | 0,00 | 33,75 | 480,70D |
| 1.2 | | | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 32.792.520,37D | 295.758,00 | 89.980,21 | 32.998.298,16D |
| 1.2.1 | | | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 446.203,65D | 0,00 | 0,00 | 446.203,65D |
| 1.2.1.1 | | | CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 182.921,91D | 0,00 | 0,00 | 182.921,91D |
| 1.2.1.1.1 | | | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 182.921,91D | 0,00 | 0,00 | 182.921,91D |
| 1.2.1.1.1.04 (0) | P | P | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 112.965,42D | 0,00 | 0,00 | 112.965,42D |
| 1.2.1.1.1.05 (0) | P | P | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 69.956,49D | 0,00 | 0,00 | 69.956,49D |
| 1.2.1.2 | | | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | 263.281,74D | 0,00 | 0,00 | 263.281,74D |
| 1.2.1.2.1 | | | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 263.281,74D | 0,00 | 0,00 | 263.281,74D |
| 1.2.1.2.1.02 | | | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 24.721,40D | 0,00 | 0,00 | 24.721,40D |
| 1.2.1.2.1.02.13 (0) | P | P | PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR | 24.721,40D | 0,00 | 0,00 | 24.721,40D |
| 1.2.1.2.1.04 | | | CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS | 238.560,34D | 0,00 | 0,00 | 238.560,34D |
| 1.2.1.2.1.04.02 | | | CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE DANO AO PATRIMÔNIO | 238.308,79D | 0,00 | 0,00 | 238.308,79D |
| 1.2.1.2.1.04.02.00.00.0000001 (0) | P | P | BERTILO WIGGERS - CPF: 141.937.019-72 | 61.776,72D | 0,00 | 0,00 | 61.776,72D |
| 1.2.1.2.1.04.02.00.00.0000002 (0) | P | P | ARLINDO DIETRICH - CPF: 401.020.509-10 | 11.705,80D | 0,00 | 0,00 | 11.705,80D |
| 1.2.1.2.1.04.02.00.00.0000003 (0) | P | P | RUBEN JOSÉ BOHNEN - CPF: 386.470.109-06 | 164.826,27D | 0,00 | 0,00 | 164.826,27D |
| 1.2.1.2.1.04.07 (0) | P | P | MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS | 251,55D | 0,00 | 0,00 | 251,55D |
| 1.2.3 | | | IMOBILIZADO | 32.346.316,72D | 295.758,00 | 89.980,21 | 32.552.094,51D |
| 1.2.3.1 | | | BENS MÓVEIS | 11.520.975,16D | 101.758,00 | 16,00 | 11.622.717,16D |
| 1.2.3.1.1 | | | BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 11.520.975,16D | 101.758,00 | 16,00 | 11.622.717,16D |
| 1.2.3.1.1.01 | | | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 5.684.541,93D | 13.842,00 | 0,00 | 5.698.383,93D |



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Abril

Página: 4/35

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------------|-------------|-----------|--|----------------|------------|-----------|----------------|
| 1.2.3.1.1.01.01 (0) | P | P | APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO | 10.896,34D | 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 | 13.842,00 | 0,00 | 217.985,57D |
| 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 | 553.992,38D | 16,00 | 16,00 | 553.992,38D |
| 1.2.3.1.1.03.01 (0) | P | P | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 133.954,17D | 0,00 | 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 | 419.754,21D | 16,00 | 16,00 | 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 | 87.900,00 | 0,00 | 4.759.976,43D |
| 1.2.3.1.1.05.01 (0) | P | P | VEÍCULOS EM GERAL | 4.672.076,43D | 87.900,00 | 0,00 | 4.759.976,43D |
| 1.2.3.2 | | | BENS IMÓVEIS | 27.688.402,18D | 194.000,00 | 0,00 | 27.882.402,18D |
| 1.2.3.2.1 | | | BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 27.688.402,18D | 194.000,00 | 0,00 | 27.882.402,18D |
| 1.2.3.2.1.01 | | | BENS DE USO ESPECIAL | 24.048.046,93D | 194.000,00 | 0,00 | 24.242.046,93D |
| 1.2.3.2.1.01.03 | | | EDIFÍCIOS | 18.068.705,04D | 0,00 | 0,00 | 18.068.705,04D |
| 1.2.3.2.1.01.03.01 (0) | P | P | EDIFÍCIOS | 18.068.705,04D | 0,00 | 0,00 | 18.068.705,04D |
| 1.2.3.2.1.01.04 | | | TERRENOS/GLEBAS | 5.979.341,89D | 194.000,00 | 0,00 | 6.173.341,89D |
| 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 | 194.000,00 | 0,00 | 6.093.085,89D |
| 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 | 6.863.060,62C | 0,00 | 89.964,21 | 6.953.024,83C |
| 1.2.3.8.1 | | | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI | 6.863.060,62C | 0,00 | 89.964,21 | 6.953.024,83C |
| 1.2.3.8.1.01 | | | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS | 4.299.017,56C | 0,00 | 58.535,42 | 4.357.552,98C |



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Abril

Página: 5/35

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------|-------------|-----------|---|----------------|---------|-----------|---------------|
| 1.2.3.8.1.01.01 (0) | P | P | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME | 1.876.645,02C | 0,00 | 25.504,02 | 1.902.149,04C |
| 1.2.3.8.1.01.02 (0) | P | P | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | 320.150,03C | 0,00 | 3.005,25 | 323.155,28C |
| 1.2.3.8.1.01.03 (0) | P | P | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 297.623,32C | 0,00 | 2.928,97 | 300.552,29C |
| 1.2.3.8.1.01.04 (0) | P | P | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION | 93.097,20C | 0,00 | 949,54 | 94.046,74C |
| 1.2.3.8.1.01.05 (0) | P | P | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | 1.703.241,89C | 0,00 | 26.147,64 | 1.729.389,53C |
| 1.2.3.8.1.01.99 (0) | P | P | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | 8.260,10C | 0,00 | 0,00 | 8.260,10C |
| 1.2.3.8.1.02 | | | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS | 2.564.043,06C | 0,00 | 31.428,79 | 2.595.471,85C |
| 1.2.3.8.1.02.99 (0) | P | P | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS | 2.564.043,06C | 0,00 | 31.428,79 | 2.595.471,85C |



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2021

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------------------------|-------------|-----------|---|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 2 | | | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 40.080.859,69C | 2.348.056,79 | 2.297.879,68 | 40.030.682,58C |
| 2.1 | | | PASSIVO CIRCULANTE | 1.760.077,83C | 2.348.056,79 | 2.297.879,68 | 1.709.900,72C |
| 2.1.1 | | | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA | 975.077,04C | 910.513,32 | 983.827,15 | 1.048.390,87C |
| 2.1.1.1 | | | PESSOAL A PAGAR | 828.949,71C | 752.775,93 | 820.427,49 | 896.601,27C |
| 2.1.1.1.1 | | | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 828.949,71C | 752.775,93 | 820.427,49 | 896.601,27C |
| 2.1.1.1.1.1 | | | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | 105.872,21C | 752.775,93 | 820.427,49 | 173.523,77C |
| 2.1.1.1.1.1.01 | | | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 740.042,46 | 740.042,46 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.1.01.01.00.00.000006 (0) | P | F | Folha de Pagamento Fundo Municipal Saúde | 0,00 | 234.492,01 | 234.492,01 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.1.01.01.00.00.000014 (0) | P | F | ALOISIO JOSÉ LEHMEN | 0,00 | 19.306,34 | 19.306,34 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.1.01.02 | | | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 101.709,20C | 2.681,16 | 37.445,96 | 136.474,00C |
| 2.1.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0) | P | P | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 101.709,20C | 2.681,16 | 37.445,96 | 136.474,00C |
| 2.1.1.1.1.1.01.03 | | | FÉRIAS | 4.163,01C | 10.052,31 | 42.939,07 | 37.049,77C |
| 2.1.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0) | P | P | FÉRIAS | 4.163,01C | 10.052,31 | 42.939,07 | 37.049,77C |
| 2.1.1.1.1.1.02 | | | PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 723.077,50C | 0,00 | 0,00 | 723.077,50C |
| 2.1.1.1.1.1.02.01 | | | PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 723.077,50C | 0,00 | 0,00 | 723.077,50C |
| 2.1.1.1.1.1.02.01.02 (0) | P | P | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES | 723.077,50C | 0,00 | 0,00 | 723.077,50C |
| 2.1.1.2 | | | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | 1.100,00C | 2.053,01 | 953,01 | 0,00D |
| 2.1.1.2.1 | | | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 1.100,00C | 2.053,01 | 953,01 | 0,00D |
| 2.1.1.2.1.01 | | | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO | 1.100,00C | 2.053,01 | 953,01 | 0,00D |
| 2.1.1.4 | | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 145.027,33C | 155.684,38 | 162.446,65 | 151.789,60C |
| 2.1.1.4.3 | | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO | 145.027,33C | 155.684,38 | 162.446,65 | 151.789,60C |
| 2.1.1.4.3.01 | | | INSS A PAGAR | 145.027,33C | 155.684,38 | 162.446,65 | 151.789,60C |
| 2.1.1.4.3.01.01 | | | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 145.027,33C | 155.684,38 | 162.446,65 | 151.789,60C |
| 2.1.2 | | | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 64.451,62C | 0,00 | 0,00 | 64.451,62C |
| 2.1.2.1 | | | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO | 64.451,62C | 0,00 | 0,00 | 64.451,62C |
| 2.1.2.1.1 | | | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO | 64.451,62C | 0,00 | 0,00 | 64.451,62C |
| 2.1.2.1.1.02 | | | EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS | 64.451,62C | 0,00 | 0,00 | 64.451,62C |
| 2.1.2.1.1.02.01 | | | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 64.451,62C | 0,00 | 0,00 | 64.451,62C |
| 2.1.2.1.1.02.01.00.00.000011 (0) | P | P | Sicoob/SC-Credlitapiranga - Pró-Empresa | 7.011,44C | 0,00 | 0,00 | 7.011,44C |
| 2.1.2.1.1.02.01.00.00.000013 (0) | P | P | Sicoob Corretora e Administradora de Seguros | 14.541,33C | 0,00 | 0,00 | 14.541,33C |
| 2.1.2.1.1.02.01.00.00.000019 (0) | P | P | Sicoob/SC-Credlitapiranga - Pró-Empresa | 42.898,85C | 0,00 | 0,00 | 42.898,85C |
| 2.1.3 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 513.333,37C | 1.273.820,49 | 1.154.947,53 | 394.460,41C |
| 2.1.3.1 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 513.333,37C | 1.273.820,49 | 1.154.947,53 | 394.460,41C |
| 2.1.3.1.1 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO | 513.333,37C | 1.273.820,49 | 1.154.947,53 | 394.460,41C |
| 2.1.3.1.1.01 | | | FORNECEDORES NACIONAIS | 513.333,37C | 1.273.820,49 | 1.154.947,53 | 394.460,41C |
| 2.1.3.1.1.01.01 | | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | 513.333,37C | 1.273.820,49 | 1.154.947,53 | 394.460,41C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0) | P | F | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT. | 74.746,90C | 74.746,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000404 (0) | P | F | MaxCopy Equipamentos e Suprimentos Ltda - ME | 0,00 | 178,00 | 178,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000406 (0) | P | F | ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TU | 0,00 | 9.789,18 | 9.789,18 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000507 (0) | P | F | TUNAPOLIS TUR LTDA | 0,00 | 141,00 | 141,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000533 (0) | P | F | Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda | 0,00 | 494,60 | 494,60 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000577 (0) | P | F | Banco do Brasil S/A | 0,00 | 10,45 | 10,45 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000626 (0) | P | F | TUCANO GESTAO AMBIENTAL LTDA | 1.909,40C | 2.105,18 | 2.105,18 | 1.909,40C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000659 (0) | P | F | Hammes Papelaria e Informática Ltda - ME | 581,62C | 581,62 | 581,62 | 581,62C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000821 (0) | P | F | Centro de Integração Empresa Escola CIEE-SC | 0,00 | 1.977,75 | 1.977,75 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000829 (0) | P | F | PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | 0,00 | 1.021,00 | 1.103,50 | 82,50C |



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Abril

Página: 7/35

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|------------|------------|-------------|
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000916 (0) | P | F | Jacqueline Hernandez Esteris | 0,00 | 1.992,93 | 1.992,93 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000930 (0) | P | F | COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOPITALARES MACROSUL | 0,00 | 2.598,00 | 2.598,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000933 (0) | P | F | MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS | 119,00C | 119,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000941 (0) | P | F | ODIRLEI WASSMUTH 06051134913 | 0,00 | 210,00 | 210,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000955 (0) | P | F | FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA | 7.903,34C | 7.903,34 | 7.700,65 | 7.700,65C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000999 (0) | P | F | CLINICA MEDICA CLINIPED EIRELI | 0,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001035 (0) | P | F | MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI | 1.319,31C | 2.619,52 | 2.910,14 | 1.609,93C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001036 (0) | P | F | VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 5.092,50 | 5.092,50 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001055 (0) | P | F | ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 191,80C | 710,54 | 518,74 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001098 (0) | P | F | SCHROEDER & ENGLER COMERCIO DE PNEUS LTDA | 0,00 | 159,30 | 159,30 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001131 (0) | P | F | LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS | 0,00 | 802,00 | 802,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001147 (0) | P | F | DENILSON LEBENS | 0,00 | 399,00 | 399,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001151 (0) | P | F | JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 3.225,60 | 3.225,60C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001218 (0) | P | F | NARCISO & DREHER FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA LTDA | 446,84C | 456,73 | 492,00 | 482,11C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001252 (0) | P | F | LENOIR SCHAAB 06823174978 | 0,00 | 0,00 | 210,00 | 210,00C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001285 (0) | P | F | JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 1.558,00 | 1.558,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001294 (0) | P | F | MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI | 0,00 | 0,00 | 2.752,65 | 2.752,65C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001296 (0) | P | F | GOEDERT LTDA | 44.900,00C | 54.540,00 | 9.640,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001300 (0) | P | F | CVS CLINICA VIDA E SAUDE S/S LTDA | 0,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001304 (0) | P | F | AMAN SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 4.824,43 | 4.824,43 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001309 (0) | P | F | MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 0,00 | 591,00 | 591,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001310 (0) | P | F | MZZ - COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | 234,86C | 234,86 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001312 (0) | P | F | MARINGA HOSPITALAR DISTR. DE MEDICAMENTOS E CORREL | 0,00 | 270,20 | 270,20 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001313 (0) | P | F | WORKOUT COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | 0,00 | 628,50 | 628,50 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001314 (0) | P | F | MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 4.450,00C | 4.450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001322 (0) | P | F | CEPALAB LABORATORIOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 6.665,00 | 6.665,00C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001326 (0) | P | F | NUTRIR - NUTRICAO ENTERAL E SUPLEMENTACAO LTDA | 0,00 | 0,00 | 396,96 | 396,96C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001328 (0) | P | F | ULTRA LAUDOS RADIOLOGICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 320,00 | 320,00C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.001336 (0) | P | F | DIMERIOS COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI | 0,00 | 0,00 | 2.127,00 | 2.127,00C |
| 2.1.4 | | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 13.876,51C | 23.381,54 | 23.528,80 | 14.023,77C |
| 2.1.4.2 | | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS | 13.876,51C | 23.381,54 | 23.528,80 | 14.023,77C |
| 2.1.4.2.4 | | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS: | 13.876,51C | 23.381,54 | 23.528,80 | 14.023,77C |
| 2.1.4.2.4.99 | | | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER | 13.876,51C | 23.381,54 | 23.528,80 | 14.023,77C |
| 2.1.4.2.4.99.00.00.00.000024 (0) | P | F | Secretaria de Estado da Fazenda | 0,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 |
| 2.1.8 | | | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 193.339,29C | 140.341,44 | 135.576,20 | 188.574,05C |
| 2.1.8.8 | | | VALORES RESTITUÍVEIS | 118.344,14C | 132.390,49 | 135.576,20 | 121.529,85C |
| 2.1.8.8.1 | | | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 118.344,14C | 132.390,49 | 135.576,20 | 121.529,85C |
| 2.1.8.8.1.01 | | | CONSIGNAÇÕES | 118.322,70C | 132.369,05 | 135.537,97 | 121.491,62C |
| 2.1.8.8.1.01.02 | | | INSS | 61.445,28C | 73.034,63 | 74.078,55 | 62.489,20C |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0) | P | F | I.N.S.S. | 58.358,37C | 58.358,37 | 59.442,13 | 59.442,13C |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0) | P | F | INSS A RECOLHER | 2.950,07C | 2.950,07 | 2.910,23 | 2.910,23C |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 (0) | P | F | RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL | 0,00 | 932,30 | 932,30 | 0,00 |
| 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 | 10.246,89 | 10.246,89 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04 (0) | P | F | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 25.926,30C | 25.987,79 | 26.503,94 | 26.442,45C |



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Abril

Página: 8/35

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|---|----------------|-----------|-----------|----------------|
| 2.1.8.8.1.01.08 | | | ISS | 187,45C | 187,45 | 483,98 | 483,98C |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0) | P | F | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 187,45C | 187,45 | 483,98 | 483,98C |
| 2.1.8.8.1.01.09 | | | OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS | 9.783,10C | 9.783,10 | 8.520,66 | 8.520,66C |
| 2.1.8.8.1.01.09.00.02 (0) | P | F | I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO | 6.429,30C | 6.429,30 | 6.268,95 | 6.268,95C |
| 2.1.8.8.1.01.09.00.03 (0) | P | F | I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.443,19C | 1.443,19 | 1.434,19 | 1.434,19C |
| 2.1.8.8.1.01.09.00.04 (0) | P | F | I.S.S. RETIDO EM PAGAMENTOS VINCULADOS | 1.910,61C | 1.910,61 | 817,52 | 817,52C |
| 2.1.8.8.1.01.10 | | | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 0,00 | 2.395,51 | 2.395,51 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0) | P | F | PENSÃO ALIMENTICIA | 0,00 | 2.395,51 | 2.395,51 | 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 | 19.255,16C | 19.255,16 | 21.839,92 | 21.839,92C |
| 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 | 7.606,39 | 7.606,39C |
| 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 | 1.889,23C | 1.889,23 | 2.842,91 | 2.842,91C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 (0) | P | F | CONSIGNADO BRADESCO | 4.108,19C | 4.108,19 | 4.205,77 | 4.205,77C |
| 2.1.8.8.1.01.99 | | | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 1.670,00C | 1.670,00 | 1.660,00 | 1.660,00C |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0) | P | F | Associação Servidores Públicos Municipais - ACRESTU | 1.580,00C | 1.580,00 | 1.570,00 | 1.570,00C |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0) | P | F | Mensalidade Acrestu | 90,00C | 90,00 | 90,00 | 90,00C |
| 2.1.8.8.1.99 | | | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 21,44C | 21,44 | 38,23 | 38,23C |
| 2.1.8.8.1.99.01 (0) | P | F | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 21,44C | 21,44 | 38,23 | 38,23C |
| 2.1.8.9 | | | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 74.995,15C | 7.950,95 | 0,00 | 67.044,20C |
| 2.1.8.9.1 | | | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 74.995,15C | 7.950,95 | 0,00 | 67.044,20C |
| 2.1.8.9.1.14 | | | CONSÓRCIOS A PAGAR | 74.995,15C | 7.950,95 | 0,00 | 67.044,20C |
| 2.1.8.9.1.14.00.00.00.000002 (0) | P | F | Cis Ameosc | 6.564,06C | 729,34 | 0,00 | 5.834,72C |
| 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 |



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2021

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------|-------------|-----------|--|----------------|---------|----------|----------------|
| 2.3.7.1.2.02 (0) | P | P | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.7.1.3 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO | 52.861.378,52C | 0,00 | 0,00 | 52.861.378,52C |
| 2.3.7.1.3.02 (0) | P | P | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 52.861.378,52C | 0,00 | 0,00 | 52.861.378,52C |
| 2.3.7.1.4 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO | 36.377.179,05C | 0,00 | 0,00 | 36.377.179,05C |
| 2.3.7.1.4.02 (0) | P | P | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 36.377.179,05C | 0,00 | 0,00 | 36.377.179,05C |
| 2.3.7.1.5 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 4.698,95D | 0,00 | 0,00 | 4.698,95D |
| 2.3.7.1.5.02 (0) | P | P | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 4.698,95D | 0,00 | 0,00 | 4.698,95D |
| 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

Abril

Página: 10/35

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------|-------------|-----------|--|----------------|--------------|----------|---------------|
| 3 | | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 7.275.240,16D | 2.657.958,04 | 1.252,94 | 9.931.945,26D |
| 3.1 | | | PESSOAL E ENCARGOS | 2.938.802,50D | 990.634,95 | 0,00 | 3.929.437,45D |
| 3.1.1 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 2.466.691,07D | 828.188,30 | 0,00 | 3.294.879,37D |
| 3.1.1.2 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 2.466.691,07D | 828.188,30 | 0,00 | 3.294.879,37D |
| 3.1.1.2.1 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C | 2.466.691,07D | 828.188,30 | 0,00 | 3.294.879,37D |
| 3.1.1.2.1.01 | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 2.466.691,07D | 828.188,30 | 0,00 | 3.294.879,37D |
| 3.1.1.2.1.01.01 (0) | P | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 2.095.676,38D | 718.967,35 | 0,00 | 2.814.643,73D |
| 3.1.1.2.1.01.21 (0) | P | | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 4.163,01D | 1.252,14 | 0,00 | 5.415,15D |
| 3.1.1.2.1.01.22 (0) | P | | 13. SALÁRIO | 103.478,88D | 37.445,96 | 0,00 | 140.924,84D |
| 3.1.1.2.1.01.23 (0) | P | | FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO | 194.552,44D | 41.686,93 | 0,00 | 236.239,37D |
| 3.1.1.2.1.01.99 (0) | P | | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 68.820,36D | 28.835,92 | 0,00 | 97.656,28D |
| 3.1.2 | | | ENCARGOS PATRONAIS | 472.111,43D | 162.446,65 | 0,00 | 634.558,08D |
| 3.1.2.2 | | | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 472.111,43D | 162.446,65 | 0,00 | 634.558,08D |
| 3.1.2.2.3 | | | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 472.111,43D | 162.446,65 | 0,00 | 634.558,08D |
| 3.1.2.2.3.01 (0) | P | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 472.111,43D | 162.446,65 | 0,00 | 634.558,08D |
| 3.2 | | | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 29.589,88D | 16.233,01 | 0,00 | 45.822,89D |
| 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 | 2.859,03D | 953,01 | 0,00 | 3.812,04D |
| 3.2.2.1 | | | PENSÕES - RPPS | 2.859,03D | 953,01 | 0,00 | 3.812,04D |
| 3.2.2.1.1 | | | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 2.859,03D | 953,01 | 0,00 | 3.812,04D |
| 3.2.2.1.1.99 (0) | P | | OUTRAS PENSÕES | 2.859,03D | 953,01 | 0,00 | 3.812,04D |
| 3.2.9 | | | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 9.905,00D | 15.280,00 | 0,00 | 25.185,00D |
| 3.2.9.9 | | | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 9.905,00D | 15.280,00 | 0,00 | 25.185,00D |
| 3.2.9.9.1 (0) | P | | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 9.905,00D | 15.280,00 | 0,00 | 25.185,00D |
| 3.3 | | | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 1.922.937,85D | 871.568,78 | 1.252,94 | 2.793.253,69D |
| 3.3.1 | | | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 867.441,62D | 415.124,15 | 0,00 | 1.282.565,77D |
| 3.3.1.1 | | | CONSUMO DE MATERIAL | 802.367,69D | 395.370,13 | 0,00 | 1.197.737,82D |
| 3.3.1.1.1 | | | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 802.367,69D | 395.370,13 | 0,00 | 1.197.737,82D |
| 3.3.1.1.1.01 (0) | P | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 248.204,15D | 99.283,21 | 0,00 | 347.487,36D |
| 3.3.1.1.1.06 (0) | P | | GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | 5.532,56D | 9.517,42 | 0,00 | 15.049,98D |
| 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 | 12.699,00D | 3.135,00 | 0,00 | 15.834,00D |
| 3.3.1.1.1.15 (0) | P | | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 0,00 | 54,00 | 0,00 | 54,00D |
| 3.3.1.1.1.16 (0) | P | | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 3.743,00D | 1.209,00 | 0,00 | 4.952,00D |
| 3.3.1.1.1.18 (0) | P | | MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO | 86.489,51D | 27.642,36 | 0,00 | 114.131,87D |
| 3.3.1.1.1.20 (0) | P | | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | 5.502,00D | 0,00 | 0,00 | 5.502,00D |
| 3.3.1.1.1.21 (0) | P | | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 1.231,84D | 3.937,30 | 0,00 | 5.169,14D |
| 3.3.1.1.1.22 (0) | P | | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 5.619,39D | 880,00 | 0,00 | 6.499,39D |
| 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 | 76.620,00D | 9.781,67 | 0,00 | 86.401,67D |
| 3.3.1.1.1.27 (0) | P | | MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO | 7.562,66D | 0,00 | 0,00 | 7.562,66D |
| 3.3.1.1.1.28 (0) | P | | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 5.061,81D | 4.856,69 | 0,00 | 9.918,50D |



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Abril

Página: 11/35

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------|-------------|-----------|--|----------------|------------|----------|---------------|
| 3.3.1.1.1.30 (0) | P | | MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES | 0,00 | 7.895,00 | 0,00 | 7.895,00D |
| 3.3.1.1.1.31 (0) | P | | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | 1.105,00D | 7.640,00 | 0,00 | 8.745,00D |
| 3.3.1.1.1.36 (0) | P | | MATERIAL HOSPITALAR | 129.952,48D | 59.897,28 | 0,00 | 189.849,76D |
| 3.3.1.1.1.39 (0) | P | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 186.517,06D | 57.663,88 | 0,00 | 244.180,94D |
| 3.3.1.1.1.42 (0) | P | | FERRAMENTAS | 6.738,00D | 95.760,05 | 0,00 | 102.498,05D |
| 3.3.1.1.1.44 (0) | P | | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS | 339,00D | 0,00 | 0,00 | 339,00D |
| 3.3.1.1.1.71 (0) | P | | MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CC | 13.742,48D | 5.203,95 | 0,00 | 18.946,43D |
| 3.3.1.1.1.99 (0) | P | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 709,55D | 1.013,32 | 0,00 | 1.722,87D |
| 3.3.1.2 | | | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO | 65.073,93D | 19.754,02 | 0,00 | 84.827,95D |
| 3.3.1.2.1 | | | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO | 65.073,93D | 19.754,02 | 0,00 | 84.827,95D |
| 3.3.1.2.1.02 (0) | P | | MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | 59.782,08D | 15.094,34 | 0,00 | 74.876,42D |
| 3.3.1.2.1.99 (0) | P | | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 5.291,85D | 4.659,68 | 0,00 | 9.951,53D |
| 3.3.2 | | | SERVIÇOS | 791.561,17D | 366.480,42 | 1.252,94 | 1.156.788,65D |
| 3.3.2.1 | | | DIÁRIAS | 9.631,96D | 2.703,69 | 0,00 | 12.335,65D |
| 3.3.2.1.1 | | | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 9.631,96D | 2.703,69 | 0,00 | 12.335,65D |
| 3.3.2.1.1.01 | | | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | 9.631,96D | 2.703,69 | 0,00 | 12.335,65D |
| 3.3.2.1.1.01.01 (0) | P | | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS | 9.631,96D | 2.703,69 | 0,00 | 12.335,65D |
| 3.3.2.2 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 28.274,41D | 11.101,25 | 1.252,94 | 38.122,72D |
| 3.3.2.2.1 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 28.274,41D | 11.101,25 | 1.252,94 | 38.122,72D |
| 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 | 8.950,06D | 3.857,79 | 462,94 | 12.344,91D |
| 3.3.2.2.1.21 | | | LOCAÇÕES | 15.049,77D | 5.210,53 | 0,00 | 20.260,30D |
| 3.3.2.2.1.21.01 (0) | P | | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 15.049,77D | 5.210,53 | 0,00 | 20.260,30D |
| 3.3.2.2.1.22 (0) | P | | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 3.674,58D | 1.242,93 | 0,00 | 4.917,51D |
| 3.3.2.2.1.24 (0) | P | | SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | 0,00 | 790,00 | 790,00 | 0,00 |
| 3.3.2.3 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 751.563,74D | 350.227,48 | 0,00 | 1.101.791,22D |
| 3.3.2.3.1 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 751.563,74D | 350.227,48 | 0,00 | 1.101.791,22D |
| 3.3.2.3.1.04 (0) | P | | COMUNICAÇÃO | 8.467,51D | 10.839,13 | 0,00 | 19.306,64D |
| 3.3.2.3.1.05 (0) | P | | PUBLICIDADE | 6.922,04D | 5.766,47 | 0,00 | 12.688,51D |
| 3.3.2.3.1.06 (0) | P | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 63.359,07D | 15.104,68 | 0,00 | 78.463,75D |
| 3.3.2.3.1.08 (0) | P | | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | 180.672,81D | 55.571,86 | 0,00 | 236.244,67D |
| 3.3.2.3.1.09 (0) | P | | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 399,00 | 0,00 | 399,00D |
| 3.3.2.3.1.10 (0) | P | | LOCAÇÕES | 66.385,64D | 19.992,86 | 0,00 | 86.378,50D |
| 3.3.2.3.1.11 (0) | P | | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 10.985,75D | 4.042,45 | 0,00 | 15.028,20D |
| 3.3.2.3.1.12 (0) | P | | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 50,40D | 46.214,46 | 0,00 | 46.264,86D |
| 3.3.2.3.1.14 (0) | P | | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | 101,25D | 33,75 | 0,00 | 135,00D |
| 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 | 17.205,86D | 6.100,98 | 0,00 | 23.306,84D |
| 3.3.2.3.1.31 (0) | P | | SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS | 211.986,90D | 93.284,47 | 0,00 | 305.271,37D |
| 3.3.2.3.1.32 (0) | P | | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 2.204,03D | 1.624,53 | 0,00 | 3.828,56D |
| 3.3.2.3.1.33 (0) | P | | SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICAS | 0,00 | 231,00 | 0,00 | 231,00D |
| 3.3.2.3.1.35 (0) | P | | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 9.300,00D | 3.100,00 | 0,00 | 12.400,00D |
| 3.3.2.3.1.36 (0) | P | | SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO | 650,00D | 0,00 | 0,00 | 650,00D |



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Abril

Página: 12/35

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|------------|----------|---------------|
| 3.3.2.3.1.51 (0) | P | | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 68.925,13D | 52.863,07 | 0,00 | 121.788,20D |
| 3.3.2.3.1.56 (0) | P | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 3.634,79D | 1.084,50 | 0,00 | 4.719,29D |
| 3.3.2.3.1.99 (0) | P | | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 98.912,56D | 33.974,27 | 0,00 | 132.886,83D |
| 3.3.2.4 | | | CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - | 2.091,06D | 2.448,00 | 0,00 | 4.539,06D |
| 3.3.2.4.1 (0) | P | | CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA | 2.091,06D | 2.448,00 | 0,00 | 4.539,06D |
| 3.3.3 | | | DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 263.935,06D | 89.964,21 | 0,00 | 353.899,27D |
| 3.3.3.1 | | | DEPRECIÇÃO | 263.935,06D | 89.964,21 | 0,00 | 353.899,27D |
| 3.3.3.1.1 | | | DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 263.935,06D | 89.964,21 | 0,00 | 353.899,27D |
| 3.3.3.1.1.01 | | | DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO | 263.935,06D | 89.964,21 | 0,00 | 353.899,27D |
| 3.3.3.1.1.01.01 (0) | P | | DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS | 168.152,73D | 58.535,42 | 0,00 | 226.688,15D |
| 3.3.3.1.1.01.02 (0) | P | | DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 95.782,33D | 31.428,79 | 0,00 | 127.211,12D |
| 3.4 | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 4.623,77D | 1.402,39 | 0,00 | 6.026,16D |
| 3.4.2 | | | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 4.623,77D | 1.402,39 | 0,00 | 6.026,16D |
| 3.4.2.3 | | | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 4.623,77D | 1.402,39 | 0,00 | 6.026,16D |
| 3.4.2.3.1 | | | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - (| 4.623,77D | 1.402,39 | 0,00 | 6.026,16D |
| 3.4.2.3.1.01 | | | JUROS DE MORA | 4.623,77D | 1.402,39 | 0,00 | 6.026,16D |
| 3.4.2.3.1.01.02 (0) | P | | JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4.623,77D | 1.402,39 | 0,00 | 6.026,16D |
| 3.5 | | | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 2.250.380,59D | 754.574,11 | 0,00 | 3.004.954,70D |
| 3.5.1 | | | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 893.814,46D | 375.491,11 | 0,00 | 1.269.305,57D |
| 3.5.1.1 | | | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 893.814,46D | 375.491,11 | 0,00 | 1.269.305,57D |
| 3.5.1.1.2 | | | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - | 893.814,46D | 375.491,11 | 0,00 | 1.269.305,57D |
| 3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0) | P | | Câmara Municipal de Vereadores | 189.378,15D | 63.126,05 | 0,00 | 252.504,20D |
| 3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (0) | P | | Fundo Municipal de Saúde de Tunápolis | 704.436,31D | 312.365,06 | 0,00 | 1.016.801,37D |
| 3.5.2 | | | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 1.085.428,43D | 343.079,86 | 0,00 | 1.428.508,29D |
| 3.5.2.2 | | | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB | 1.085.428,43D | 343.079,86 | 0,00 | 1.428.508,29D |
| 3.5.2.2.4 (0) | P | | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO | 1.085.428,43D | 343.079,86 | 0,00 | 1.428.508,29D |
| 3.5.3 | | | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 172.289,70D | 36.003,14 | 0,00 | 208.292,84D |
| 3.5.3.1 | | | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 172.289,70D | 36.003,14 | 0,00 | 208.292,84D |
| 3.5.3.1.1 | | | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - | 172.289,70D | 36.003,14 | 0,00 | 208.292,84D |
| 3.5.3.1.1.01 (0) | P | | CONTRIBUIÇÕES | 40.770,67D | 10.742,13 | 0,00 | 51.512,80D |
| 3.5.3.1.1.03 (0) | P | | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 131.519,03D | 25.261,01 | 0,00 | 156.780,04D |
| 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 | 47.632,40D | 16,00 | 0,00 | 47.648,40D |
| 3.6.5 | | | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 47.632,40D | 16,00 | 0,00 | 47.648,40D |
| 3.6.5.1 | | | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 47.632,40D | 16,00 | 0,00 | 47.648,40D |
| 3.6.5.1.1 | | | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 47.632,40D | 16,00 | 0,00 | 47.648,40D |
| 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) | 28.589,20D | 16,00 | 0,00 | 28.605,20D |
| 3.7 | | | TRIBUTÁRIAS | 78.759,16D | 23.528,80 | 0,00 | 102.287,96D |
| 3.7.1 | | | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 14.163,36D | 1.784,56 | 0,00 | 15.947,92D |
| 3.7.1.2 | | | TAXAS | 14.163,36D | 1.784,56 | 0,00 | 15.947,92D |
| 3.7.1.2.1 | | | TAXAS - CONSOLIDAÇÃO | 14.163,36D | 1.784,56 | 0,00 | 15.947,92D |
| 3.7.1.2.1.02 (0) | P | | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 14.163,36D | 1.784,56 | 0,00 | 15.947,92D |



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Abril

Página: 13/35

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|------------------|-------------|-----------|---|----------------|-----------|----------|-------------|
| 3.7.2 | | | CONTRIBUIÇÕES | 64.595,80D | 21.744,24 | 0,00 | 86.340,04D |
| 3.7.2.1 | | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 63.695,80D | 21.444,24 | 0,00 | 85.140,04D |
| 3.7.2.1.3 | | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO | 63.695,80D | 21.444,24 | 0,00 | 85.140,04D |
| 3.7.2.1.3.02 (0) | P | | PIS/PASEP | 63.695,80D | 21.444,24 | 0,00 | 85.140,04D |
| 3.7.2.9 | | | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | 900,00D | 300,00 | 0,00 | 1.200,00D |
| 3.7.2.9.1 | | | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 900,00D | 300,00 | 0,00 | 1.200,00D |
| 3.7.2.9.1.99 (0) | P | | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | 900,00D | 300,00 | 0,00 | 1.200,00D |
| 3.9 | | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 2.514,01D | 0,00 | 0,00 | 2.514,01D |
| 3.9.9 | | | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 2.514,01D | 0,00 | 0,00 | 2.514,01D |
| 3.9.9.6 | | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2.514,01D | 0,00 | 0,00 | 2.514,01D |
| 3.9.9.6.1 (0) | P | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 2.514,01D | 0,00 | 0,00 | 2.514,01D |



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Abril

Página: 14/35

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|---|----------------|-----------|--------------|----------------|
| 4 | | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 9.431.586,86C | 12.190,31 | 2.740.724,60 | 12.160.121,15C |
| 4.1 | | | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 776.217,79C | 12.168,92 | 123.127,22 | 887.176,09C |
| 4.1.1 | | | IMPOSTOS | 539.426,12C | 9.844,35 | 104.897,05 | 634.478,82C |
| 4.1.1.2 | | | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA | 397.325,09C | 3.239,19 | 72.189,36 | 466.275,26C |
| 4.1.1.2.1 (0) | P | | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | 397.325,09C | 3.239,19 | 72.189,36 | 466.275,26C |
| 4.1.1.3 | | | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | 142.101,03C | 6.605,16 | 32.707,69 | 168.203,56C |
| 4.1.1.3.1 (0) | P | | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 142.101,03C | 6.605,16 | 32.707,69 | 168.203,56C |
| 4.1.2 | | | TAXAS | 236.791,67C | 2.324,57 | 18.230,17 | 252.697,27C |
| 4.1.2.1 | | | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA | 138.948,01C | 2.324,57 | 18.230,17 | 154.853,61C |
| 4.1.2.1.1 (0) | P | | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO | 138.948,01C | 2.324,57 | 18.230,17 | 154.853,61C |
| 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 | 49.777,20C | 0,00 | 16.440,76 | 66.217,96C |
| 4.2.2 | | | CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO | 338,40C | 0,00 | 0,00 | 338,40C |
| 4.2.2.1 | | | CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO | 338,40C | 0,00 | 0,00 | 338,40C |
| 4.2.2.1.1 (0) | P | | CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - CONSO | 338,40C | 0,00 | 0,00 | 338,40C |
| 4.2.3 | | | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 49.438,80C | 0,00 | 16.440,76 | 65.879,56C |
| 4.2.3.1 | | | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 49.438,80C | 0,00 | 16.440,76 | 65.879,56C |
| 4.2.3.1.1 | | | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO | 49.438,80C | 0,00 | 16.440,76 | 65.879,56C |
| 4.2.3.1.1.01 (0) | P | | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 49.438,80C | 0,00 | 16.440,76 | 65.879,56C |
| 4.3 | | | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 234.421,30C | 0,00 | 81.821,69 | 316.242,99C |
| 4.3.3 | | | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 234.421,30C | 0,00 | 81.821,69 | 316.242,99C |
| 4.3.3.1 | | | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE | 234.421,30C | 0,00 | 81.821,69 | 316.242,99C |
| 4.3.3.1.1 (0) | P | | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE | 234.421,30C | 0,00 | 81.821,69 | 316.242,99C |
| 4.4 | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 11.475,71C | 21,39 | 7.692,40 | 19.146,72C |
| 4.4.2 | | | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 5.270,97C | 21,39 | 1.434,68 | 6.684,26C |
| 4.4.2.4 | | | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 2.774,08C | 21,39 | 610,92 | 3.363,61C |
| 4.4.2.4.1 (0) | P | | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS | 2.774,08C | 21,39 | 610,92 | 3.363,61C |
| 4.4.2.9 | | | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA | 2.496,89C | 0,00 | 823,76 | 3.320,65C |
| 4.4.2.9.1 (0) | P | | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | 2.496,89C | 0,00 | 823,76 | 3.320,65C |
| 4.4.5 | | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA | 6.204,74C | 0,00 | 6.257,72 | 12.462,46C |
| 4.4.5.1 | | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 2.330,26C | 0,00 | 1.857,39 | 4.187,65C |
| 4.4.5.1.1 (0) | P | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 2.330,26C | 0,00 | 1.857,39 | 4.187,65C |
| 4.4.5.2 | | | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 3.874,48C | 0,00 | 4.400,33 | 8.274,81C |
| 4.4.5.2.1 (0) | P | | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | 3.874,48C | 0,00 | 4.400,33 | 8.274,81C |
| 4.5 | | | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 7.534.970,80C | 0,00 | 2.501.929,39 | 10.036.900,19C |
| 4.5.1 | | | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 893.814,46C | 0,00 | 375.491,11 | 1.269.305,57C |
| 4.5.1.1 | | | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 893.814,46C | 0,00 | 375.491,11 | 1.269.305,57C |
| 4.5.1.1.2 (0) | P | | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN | 189.378,15C | 0,00 | 63.126,05 | 252.504,20C |
| 4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0) | P | | Município de Tunápolis | 704.436,31C | 0,00 | 312.365,06 | 1.016.801,37C |
| 4.5.2 | | | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 6.640.018,04C | 0,00 | 2.126.438,28 | 8.766.456,32C |
| 4.5.2.1 | | | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS | 6.014.982,87C | 0,00 | 1.920.246,88 | 7.935.229,75C |
| 4.5.2.1.3 (0) | P | | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C | 2.940.570,89C | 0,00 | 862.531,99 | 3.803.102,88C |
| 4.5.2.1.4 (0) | P | | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C | 3.074.411,98C | 0,00 | 1.057.714,89 | 4.132.126,87C |
| 4.5.2.4 | | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 625.035,17C | 0,00 | 206.191,40 | 831.226,57C |
| 4.5.2.4.1 (0) | P | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO | 625.035,17C | 0,00 | 206.191,40 | 831.226,57C |



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Abril

Página: 15/35

| 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 | 824.724,06C | 0,00 | 9.713,14 | 834.437,20C |
| 4.9.9 | | | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 824.724,06C | 0,00 | 9.713,14 | 834.437,20C |
| 4.9.9.6 | | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 199,85C | 0,00 | 274,44 | 474,29C |
| 4.9.9.6.1 | | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 199,85C | 0,00 | 274,44 | 474,29C |
| 4.9.9.6.1.99 (0) | P | | OUTRAS INDENIZAÇÕES | 199,85C | 0,00 | 274,44 | 474,29C |
| 4.9.9.9 | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI | 824.524,21C | 0,00 | 9.438,70 | 833.962,91C |
| 4.9.9.9.1 | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G | 824.524,21C | 0,00 | 9.438,70 | 833.962,91C |
| 4.9.9.9.1.99 (0) | P | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE | 824.524,21C | 0,00 | 9.438,70 | 833.962,91C |



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Abril

Página: 16/35

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---------------------|-------------|-----------|--|----------------|--------------|------------|----------------|
| 5 | | | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 52.365.279,88D | 2.024.988,90 | 954.142,44 | 53.436.126,34D |
| 5.2 | | | ORÇAMENTO APROVADO | 50.199.846,06D | 2.024.988,90 | 954.142,44 | 51.270.692,52D |
| 5.2.1 | | | PREVISÃO DA RECEITA | 23.928.285,71D | 50.000,00 | 0,00 | 23.978.285,71D |
| 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 | 50.000,00 | 0,00 | 228.285,71D |
| 5.2.1.2.1 | | | PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA | 178.285,71D | 50.000,00 | 0,00 | 228.285,71D |
| 5.2.1.2.1.01 (0) | O | | REESTIMATIVA | 178.285,71D | 50.000,00 | 0,00 | 228.285,71D |
| 5.2.2 | | | FIXAÇÃO DA DESPESA | 26.271.560,35D | 1.974.988,90 | 954.142,44 | 27.292.406,81D |
| 5.2.2.1 | | | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 26.271.560,35D | 1.974.988,90 | 954.142,44 | 27.292.406,81D |
| 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 | 2.921.560,35D | 1.020.846,46 | 0,00 | 3.942.406,81D |
| 5.2.2.1.2.01 (0) | O | | CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | 2.921.560,35D | 1.020.846,46 | 0,00 | 3.942.406,81D |
| 5.2.2.1.3 | | | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 954.142,44 | 954.142,44 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.01 (0) | O | | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR | 2.343.274,64D | 954.142,44 | 0,00 | 3.297.417,08D |
| 5.2.2.1.3.99 (0) | O | | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | 2.343.274,64C | 0,00 | 954.142,44 | 3.297.417,08C |
| 5.2.2.1.9 (0) | O | | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | 400.000,00C | 0,00 | 0,00 | 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

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------------------|-------------|-----------|---|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 6 | | | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 52.365.279,88C | 9.696.972,77 | 10.767.819,23 | 53.436.126,34C |
| 6.2 | | | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 50.199.846,06C | 9.622.225,87 | 10.693.072,33 | 51.270.692,52C |
| 6.2.1 | | | EXECUÇÃO DA RECEITA | 23.928.285,71C | 2.854.964,49 | 2.904.964,49 | 23.978.285,71C |
| 6.2.1.1 (0) | O | | RECEITA REALIZAR | 17.558.705,33C | 2.499.694,32 | 405.270,17 | 15.464.281,18C |
| 6.2.1.2 | | | RECEITA REALIZADA | 7.457.391,13C | 0,00 | 2.499.694,32 | 9.957.085,45C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.007105 (0) | O | | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 50.499,74C | 0,00 | 23.389,99 | 73.889,73C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.007106 (0) | O | | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 25.249,90C | 0,00 | 11.694,96 | 36.944,86C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.007107 (0) | O | | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 21.365,25C | 0,00 | 9.895,76 | 31.261,01C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.007108 (0) | O | | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 140,53C | 0,00 | 98,09 | 238,62C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.007109 (0) | O | | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 70,26C | 0,00 | 49,05 | 119,31C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.007110 (0) | O | | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 59,47C | 0,00 | 41,51 | 100,98C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.007111 (0) | O | | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 9.048,89C | 0,00 | 39.844,49 | 48.893,38C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.007112 (0) | O | | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 4.523,94C | 0,00 | 19.921,89 | 24.445,83C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.007113 (0) | O | | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 3.827,90C | 0,00 | 16.856,94 | 20.684,84C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.007114 (0) | O | | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 43,80C | 0,00 | 9,39 | 53,19C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.007115 (0) | O | | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 21,85C | 0,00 | 4,68 | 26,53C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.007116 (0) | O | | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 18,48C | 0,00 | 3,97 | 22,45C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.007117 (0) | O | | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 718,20C | 0,00 | 327,78 | 1.045,98C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.007118 (0) | O | | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 358,99C | 0,00 | 163,85 | 522,84C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.007119 (0) | O | | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 303,73C | 0,00 | 138,66 | 442,39C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.007120 (0) | O | | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Mul | 149,84C | 0,00 | 66,87 | 216,71C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.007121 (0) | O | | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Mul | 74,81C | 0,00 | 33,41 | 108,22C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.007122 (0) | O | | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Mul | 63,31C | 0,00 | 28,27 | 91,58C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.007123 (0) | O | | ITBI - Principal | 67.121,95C | 0,00 | 14.249,45 | 81.371,40C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.007124 (0) | O | | ITBI - Principal | 33.560,92C | 0,00 | 7.124,72 | 40.685,64C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.007125 (0) | O | | ITBI - Principal | 28.397,70C | 0,00 | 6.028,61 | 34.426,31C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.007136 (0) | O | | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 59.394,25C | 0,00 | 16.850,26 | 76.244,51C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.007137 (0) | O | | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 29.696,44C | 0,00 | 8.424,91 | 38.121,35C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.007138 (0) | O | | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 25.127,69C | 0,00 | 7.128,74 | 32.256,43C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.007139 (0) | O | | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros | 272,93C | 0,00 | 97,79 | 370,72C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.007140 (0) | O | | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros | 135,73C | 0,00 | 48,68 | 184,41C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.007141 (0) | O | | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros | 114,87C | 0,00 | 41,18 | 156,05C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.007142 (0) | O | | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 1.763,98C | 0,00 | 47,87 | 1.811,85C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.007143 (0) | O | | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 881,90C | 0,00 | 23,94 | 905,84C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.007144 (0) | O | | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 746,22C | 0,00 | 20,26 | 766,48C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.007145 (0) | O | | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juro: | 222,86C | 0,00 | 8,66 | 231,52C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.007146 (0) | O | | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juro: | 111,36C | 0,00 | 4,33 | 115,69C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.007147 (0) | O | | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juro: | 94,21C | 0,00 | 3,67 | 97,88C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.007149 (0) | O | | Taxa de Serviços Administrativos | 1.465,83C | 0,00 | 5.014,31 | 6.480,14C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.007150 (0) | O | | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | 6.757,90C | 0,00 | 1.931,61 | 8.689,51C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.007151 (0) | O | | Taxa de Prevenção Contra Sinistros - TPCS | 11.543,37C | 0,00 | 1.098,24 | 12.641,61C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.007152 (0) | O | | Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil | 815,95C | 0,00 | 1.367,28 | 2.183,23C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.007153 (0) | O | | Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indu | 81.805,89C | 0,00 | 4.865,12 | 86.671,01C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.007155 (0) | O | | Taxas de Licenciamento Ambiental | 3.083,75C | 0,00 | 13.295,08 | 16.378,83C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.007157 (0) | O | | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros | 9,08C | 0,00 | 14,42 | 23,50C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.007158 (0) | O | | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa | 8.744,97C | 0,00 | 374,58 | 9.119,55C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.007159 (0) | O | | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros | 2.734,70C | 0,00 | 103,94 | 2.838,64C |



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 | 6.944,55C | 0,00 | 30.410,69 | 37.355,24C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007221 (0) | O | | Taxa de Conservação de Vias | 1.853,53C | 0,00 | 8.224,78 | 10.078,31C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007222 (0) | O | | Taxa de Limpeza Pública | 3.121,71C | 0,00 | 13.786,17 | 16.907,88C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007223 (0) | O | | Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros | 2.171,17C | 0,00 | 390,81 | 2.561,98C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007224 (0) | O | | Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | 592,28C | 0,00 | 349,32 | 941,60C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007225 (0) | O | | Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros | 151,89C | 0,00 | 92,64 | 244,53C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007555 (0) | O | | Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Saúde Bucal | 7,97C | 0,00 | 7,96 | 15,93C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007556 (0) | O | | Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Pab Fixo | 10,95C | 0,00 | 4,86 | 15,81C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007557 (0) | O | | Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Farmácia Fásica | 5,69C | 0,00 | 9,17 | 14,86C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007558 (0) | O | | Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Saúde da Família | 4,13C | 0,00 | 1,94 | 6,07C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007559 (0) | O | | Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Agentes Comunitários | 8,31C | 0,00 | 9,04 | 17,35C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007561 (0) | O | | Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Vigilância Sanitária | 1,00C | 0,00 | 1,03 | 2,03C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007562 (0) | O | | Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Vigilância Epidemiológica | 6,26C | 0,00 | 2,09 | 8,35C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007563 (0) | O | | Remuneração de Depósitos Bancários - SES - Confinancimaneto Estadual | 33,64C | 0,00 | 26,67 | 60,31C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007564 (0) | O | | Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - MAC - Teto Financeiro | 71,13C | 0,00 | 84,79 | 155,92C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007565 (0) | O | | Remuneração de Depósitos Bancários - SES - Farmácia Básica | 1,23C | 0,00 | 1,57 | 2,80C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007566 (0) | O | | Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - PMAQ | 5,50C | 0,00 | 4,43 | 9,93C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007568 (0) | O | | Remuneração de Depósitos Bancários - SES - NASF | 1,34C | 0,00 | 0,94 | 2,28C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007569 (0) | O | | Remuneração de Depósitos Bancários - SES - MAC Estadual | 3,58C | 0,00 | 6,36 | 9,94C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007573 (0) | O | | Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Rede Cegonha | 0,25C | 0,00 | 0,31 | 0,56C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007574 (0) | O | | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 49.438,80C | 0,00 | 16.440,76 | 65.879,56C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007574 (0) | O | | Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - PSE - Programa Saúde na E | 10,91C | 0,00 | 13,83 | 24,74C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007578 (0) | O | | Remuneração de Depósitos Bancários - SES - Vigilância Epidemiológica | 0,94C | 0,00 | 0,76 | 1,70C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007579 (0) | O | | Remuneração de Depósitos Bancários - SES - Custeio Serviços e Ações de | 0,01C | 0,00 | 0,00 | 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 | 18,10C | 0,00 | 20,73 | 38,83C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007582 (0) | O | | Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.-FNS- PAB Incremento Temporário para Custeio | 88,58C | 0,00 | 17,43 | 106,01C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007585 (0) | O | | Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.-FNS- Programa Informatização de UBS | 18,07C | 0,00 | 22,95 | 41,02C |
| 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 | 11,94C | 0,00 | 4,24 | 16,18C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007590 (0) | O | | Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.-FNS-Coronavírus COVID-19 | 16,16C | 0,00 | 14,59 | 30,75C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007591 (0) | O | | Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens I | 1.088,40C | 0,00 | 212,30 | 1.300,70C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007591 (0) | O | | Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.-Emendas Parlamentares Impositivas - Estado | 25,03C | 0,00 | 0,13 | 25,16C |
| 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 | 129,72C | 0,00 | 81,42 | 211,14C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007607 (0) | O | | Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 70% | 142,66C | 0,00 | 177,87 | 320,53C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007608 (0) | O | | Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 30% | 5,05C | 0,00 | 6,30 | 11,35C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007609 (0) | O | | Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação | 70,77C | 0,00 | 96,70 | 167,47C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007611 (0) | O | | Remuneração de Depósitos Bancários - Transp.Escolar Estado-Fundament | 9,90C | 0,00 | 11,56 | 21,46C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007612 (0) | O | | Remuneração de Depósitos Bancários - Transp.Escolar Estado-Médio | 1,85C | 0,00 | 6,95 | 8,80C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007617 (0) | O | | Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE | 10,07C | 0,00 | 17,26 | 27,33C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007618 (0) | O | | Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE | 35,54C | 0,00 | 47,66 | 83,20C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007619 (0) | O | | Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.-Emendas Parlamentares Impositivas - Estado | 114,16C | 0,00 | 101,18 | 215,34C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007620 (0) | O | | Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - Piso Básico Fixo - Cras | 4,29C | 0,00 | 10,12 | 14,41C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007621 (0) | O | | Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - SCFV | 10,26C | 0,00 | 10,61 | 20,87C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007622 (0) | O | | Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - Gestão SUAS - IGD | 2,59C | 0,00 | 3,11 | 5,70C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007623 (0) | O | | Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - Gestão Bolsa Família - IGD | 10,33C | 0,00 | 12,20 | 22,53C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007624 (0) | O | | Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - PBC na Escola | 0,01C | 0,00 | 0,00 | 0,01C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007625 (0) | O | | Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS - Básico - Custeio | 40,28C | 0,00 | 45,94 | 86,22C |



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 | 0,86C | 0,00 | 0,00 | 0,86C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007627 (0) | O | | Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS - Benefícios Eventuais | 9,81C | 0,00 | 9,40 | 19,21C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007629 (0) | O | | Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - Ações do COVID no SUAS | 0,46C | 0,00 | 0,00 | 0,46C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007633 (0) | O | | Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP | 6,45C | 0,00 | 5,78 | 12,23C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007634 (0) | O | | Remuneração de Depósitos Bancários - C.Trânsito Rateio - Prefeitura | 8,26C | 0,00 | 4,19 | 12,45C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007635 (0) | O | | Remuneração de Depósitos Bancários - C.Trânsito Rateio - P.Militar | 14,20C | 0,00 | 16,59 | 30,79C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007636 (0) | O | | Remuneração de Depósitos Bancários - C.Trânsito Rateio - P.Civil | 6,36C | 0,00 | 6,99 | 13,35C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007637 (0) | O | | Remuneração de Depósitos Bancários - FEP - Fundo Especial Petróleo | 15,32C | 0,00 | 12,93 | 28,25C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007638 (0) | O | | Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE | 4,96C | 0,00 | 6,37 | 11,33C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007639 (0) | O | | Remuneração de Depósitos Bancários - FIA - Doações PF e/ou Jurídica | 5,51C | 0,00 | 6,75 | 12,26C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007641 (0) | O | | Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios Federais | 61,86C | 0,00 | 82,24 | 144,10C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007642 (0) | O | | Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios Estaduais | 61,75C | 0,00 | 111,42 | 173,17C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007643 (0) | O | | Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio SEE-Creche | 17,56C | 0,00 | 18,71 | 36,27C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007644 (0) | O | | Remuneração de Depósitos Bancários - Cessão Onerosa - Lei nº 13.885/20 | 7,90C | 0,00 | 4,85 | 12,75C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007645 (0) | O | | Remuneração de Depósitos Bancários - Emendas Parlamentares Individuais | 64,83C | 0,00 | 64,04 | 128,87C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007646 (0) | O | | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Livres | 3.874,48C | 0,00 | 4.400,33 | 8.274,81C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007647 (0) | O | | Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Educação | 172,63C | 0,00 | 150,58 | 323,21C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007648 (0) | O | | Remuneração de Depósitos Bancários - Rádio Patrulha | 78,52C | 0,00 | 36,60 | 115,12C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007650 (0) | O | | Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação de Bens | 839,81C | 0,00 | 423,77 | 1.263,58C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007652 (0) | O | | Remuneração de Depósitos Bancários - Auxílio Financeiro LC 173/2020 - Liv | 10,55C | 0,00 | 6,12 | 16,67C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008142 (0) | O | | Serviços Agropecuários - Principal | 107.600,05C | 0,00 | 37.431,54 | 145.031,59C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008143 (0) | O | | Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água | 128.084,51C | 0,00 | 45.668,58 | 173.753,09C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008145 (0) | O | | Serviços Agropecuários - Multas e Juros | 2.482,52C | 0,00 | 823,76 | 3.306,28C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008152 (0) | O | | Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal | 3.250,00C | 0,00 | 0,00 | 3.250,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008226 (0) | O | | FNS - Piso da Atenção Básica Fixo - PAB Fixo | 6.757,71C | 0,00 | 2.252,57 | 9.010,28C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008227 (0) | O | | Estratégia Saúde da Família - ESF | 83.473,82C | 0,00 | 28.825,10 | 112.298,92C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008228 (0) | O | | Agentes Comunitários de Saúde | 54.000,00C | 0,00 | 18.600,00 | 72.600,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008229 (0) | O | | Saúde Bucal | 28.990,00C | 0,00 | 9.812,00 | 38.802,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008231 (0) | O | | Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ | 33.234,73C | 0,00 | 6.450,00 | 39.684,73C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008237 (0) | O | | FNS - Programa de Informatização das UBS | 12.000,00C | 0,00 | 4.000,00 | 16.000,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008242 (0) | O | | Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 90.957,33C | 0,00 | 30.319,11 | 121.276,44C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008248 (0) | O | | Vigilância Epidemiológica em Saúde | 4.500,00C | 0,00 | 1.550,00 | 6.050,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008249 (0) | O | | Vigilância Sanitária | 5.125,96C | 0,00 | 781,49 | 5.907,45C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008250 (0) | O | | Componente Básico da Assistência Farmacêutica | 6.700,92C | 0,00 | 2.233,64 | 8.934,56C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008272 (0) | O | | Outros Serviços - Principal | 160,39C | 0,00 | 160,39 | 320,78C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008276 (0) | O | | SES - Programa de Assistência Farmacêutica Básica | 6.599,76C | 0,00 | 2.199,92 | 8.799,68C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008277 (0) | O | | SES - Estratégia Saúde da Família - ESF Co-financiamento | 29.114,48C | 0,00 | 9.840,28 | 38.954,76C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008278 (0) | O | | SES - Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF | 1.371,42C | 0,00 | 457,14 | 1.828,56C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008279 (0) | O | | SES - Teto Financeiro - SES - MAC Estadual | 9.441,60C | 0,00 | 14.000,00 | 23.441,60C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008280 (0) | O | | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 1.287.657,19C | 0,00 | 370.825,90 | 1.658.483,09C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008281 (0) | O | | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 643.828,62C | 0,00 | 185.412,96 | 829.241,58C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008282 (0) | O | | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 544.778,03C | 0,00 | 156.887,88 | 701.665,91C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008287 (0) | O | | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 22,87C | 0,00 | 6,43 | 29,30C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008288 (0) | O | | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 11,43C | 0,00 | 3,21 | 14,64C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008289 (0) | O | | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 9,67C | 0,00 | 2,72 | 12,39C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008297 (0) | O | | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal | 33.266,33C | 0,00 | 13.427,14 | 46.693,47C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008309 (0) | O | | Transferências do Salário-Educação - Principal | 68.083,18C | 0,00 | 16.976,61 | 85.059,79C |



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2021

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|------------|------------|---------------|
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008311 (0) | O | | Transf.Diretas do FNDE - PNAE Fundamental | 4.739,40C | 0,00 | 1.579,80 | 6.319,20C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008312 (0) | O | | Transf.Diretas do FNDE - PNAE Pré Escola | 3.975,00C | 0,00 | 1.325,00 | 5.300,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008313 (0) | O | | Transf.Diretas do FNDE - PNAE Creche | 6.933,60C | 0,00 | 2.311,20 | 9.244,80C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008314 (0) | O | | Transf.Diretas do FNDE - PNATE Fundamental | 4.808,22C | 0,00 | 2.404,11 | 7.212,33C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008315 (0) | O | | Transf.Diretas do FNDE - PNATE Infantil | 2.795,48C | 0,00 | 1.397,74 | 4.193,22C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008316 (0) | O | | Transf.Diretas do FNDE - PNATE Médio | 3.041,48C | 0,00 | 1.520,74 | 4.562,22C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008334 (0) | O | | FNAS - Piso Básico Fixo - CRAS | 4.584,60C | 0,00 | 0,00 | 4.584,60C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008335 (0) | O | | FNAS - Serviço Convivência e Fortalecimento Vínculos - SCFV | 3.789,94C | 0,00 | 0,00 | 3.789,94C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008337 (0) | O | | FNAS - Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF | 2.860,00C | 0,00 | 1.430,00 | 4.290,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008349 (0) | O | | Cota-Parte do ICMS | 1.437.978,69C | 0,00 | 484.814,59 | 1.922.793,28C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008350 (0) | O | | Cota-Parte do ICMS | 718.989,39C | 0,00 | 242.407,30 | 961.396,69C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008351 (0) | O | | Cota-Parte do ICMS | 608.375,64C | 0,00 | 205.113,86 | 813.489,50C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008352 (0) | O | | Cota-Parte do IPVA | 75.912,38C | 0,00 | 29.185,99 | 105.098,37C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008353 (0) | O | | Cota-Parte do IPVA | 37.956,15C | 0,00 | 14.592,99 | 52.549,14C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008354 (0) | O | | Cota-Parte do IPVA | 32.116,76C | 0,00 | 12.347,88 | 44.464,64C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008355 (0) | O | | Cota-Parte do IPI - Municípios | 20.544,42C | 0,00 | 7.175,23 | 27.719,65C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008356 (0) | O | | Cota-Parte do IPI - Municípios | 10.272,20C | 0,00 | 3.587,62 | 13.859,82C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008357 (0) | O | | Cota-Parte do IPI - Municípios | 8.691,87C | 0,00 | 3.035,68 | 11.727,55C |
| 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 | 825,75 | 1.840,45C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008366 (0) | O | | Transporte Escolar do Estado - Fundamental | 14.705,94C | 0,00 | 14.705,94 | 29.411,88C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008367 (0) | O | | Transporte Escolar do Estado - Médio | 8.846,17C | 0,00 | 8.846,17 | 17.692,34C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008369 (0) | O | | Convênio de Trânsito - Polícia Militar 35% | 868,14C | 0,00 | 1.602,49 | 2.470,63C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008370 (0) | O | | Convênio de Trânsito - Polícia Civil 35% | 868,14C | 0,00 | 1.602,49 | 2.470,63C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008371 (0) | O | | Convênio de Trânsito - Município 30% | 744,13C | 0,00 | 1.373,57 | 2.117,70C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008388 (0) | O | | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d | 606.284,13C | 0,00 | 200.005,64 | 806.289,77C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008389 (0) | O | | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d | 18.751,04C | 0,00 | 6.185,76 | 24.936,80C |
| 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 | 2.000,00C | 0,00 | 0,00 | 2.000,00C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008430 (0) | O | | Outras Receitas - Primárias - Principal | 338,40C | 0,00 | 0,00 | 338,40C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008481 (0) | O | | Outras Restituições - Principal | 199,85C | 0,00 | 274,44 | 474,29C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008527 (0) | O | | Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa | 7.363,00C | 0,00 | 497,71 | 7.860,71C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008528 (0) | O | | Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros | 796,75C | 0,00 | 67,22 | 863,97C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008624 (0) | O | | Lei Kandir - LC nº 176/2020 | 10.879,92C | 0,00 | 3.626,64 | 14.506,56C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008628 (0) | O | | Remuneração de Depósitos Bancários - Lei Aldir Blanc - Lei nº 14.017/2020 | 4,46C | 0,00 | 5,36 | 9,82C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008629 (0) | O | | Auxílio Financeiro Emergencial Estiagem - MP 232 de 23/12/2020 | 50.000,00C | 0,00 | 0,00 | 50.000,00C |
| 6.2.1.3 | | | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 1.087.810,75D | 355.270,17 | 0,00 | 1.443.080,92D |
| 6.2.1.3.1 | | | (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 1.085.428,43D | 343.079,86 | 0,00 | 1.428.508,29D |
| 6.2.1.3.1.01 | | | (-) FUNDEB | 1.085.428,43D | 343.079,86 | 0,00 | 1.428.508,29D |
| 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000048 (0) | O | | (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri | 495.252,70D | 142.625,33 | 0,00 | 637.878,03D |
| 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000049 (0) | O | | (R)Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 8,78D | 2,47 | 0,00 | 11,25D |
| 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000050 (0) | O | | (R)Cota-Parte do ICMS - Principal | 553.068,47D | 186.467,07 | 0,00 | 739.535,54D |
| 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000051 (0) | O | | (R)Cota-Parte do IPVA - Principal | 29.196,78D | 11.225,29 | 0,00 | 40.422,07D |
| 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000052 (0) | O | | (R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 7.901,70D | 2.759,70 | 0,00 | 10.661,40D |
| 6.2.1.3.9 | | | (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA | 2.382,32D | 12.190,31 | 0,00 | 14.572,63D |
| 6.2.1.3.9.00.00.00.00.000079 (0) | O | | (R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 703,97D | 3.175,50 | 0,00 | 3.879,47D |
| 6.2.1.3.9.00.00.00.00.000080 (0) | O | | (R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 0,00 | 34,50 | 0,00 | 34,50D |
| 6.2.1.3.9.00.00.00.00.000081 (0) | O | | (R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 0,00 | 29,19 | 0,00 | 29,19D |



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Abril

Página: 21/35

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 6.2.1.3.9.00.00.00.0000082 (0) | O | | (R)Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 0,00 | 3.401,67 | 0,00 | 3.401,67D |
| 6.2.1.3.9.00.00.00.0000083 (0) | O | | (R)Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 0,00 | 1.816,41 | 0,00 | 1.816,41D |
| 6.2.1.3.9.00.00.00.0000084 (0) | O | | (R)Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 0,00 | 1.387,08 | 0,00 | 1.387,08D |
| 6.2.1.3.9.00.00.00.0000085 (0) | O | | (R)Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros | 7,23D | 11,14 | 0,00 | 18,37D |
| 6.2.1.3.9.00.00.00.0000086 (0) | O | | (R)Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros | 3,58D | 5,55 | 0,00 | 9,13D |
| 6.2.1.3.9.00.00.00.0000087 (0) | O | | (R)Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros | 3,02D | 4,70 | 0,00 | 7,72D |
| 6.2.1.3.9.00.00.00.0000088 (0) | O | | (R)Restituição Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento | 872,52D | 0,00 | 0,00 | 872,52D |
| 6.2.1.3.9.00.00.00.0000092 (0) | O | | (R)Deduções Taxas Diversas | 114,43D | 0,00 | 0,00 | 114,43D |
| 6.2.1.3.9.00.00.00.0000093 (0) | O | | (R)Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | 6,93D | 0,00 | 0,00 | 6,93D |
| 6.2.1.3.9.00.00.00.0000098 (0) | O | | (R)Serviços Agropecuários | 61,80D | 0,00 | 0,00 | 61,80D |
| 6.2.1.3.9.00.00.00.0000099 (0) | O | | (R)Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição | 177,26D | 0,00 | 0,00 | 177,26D |
| 6.2.1.3.9.00.00.00.0000104 (0) | O | | (R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 0,39D | 0,00 | 0,00 | 0,39D |
| 6.2.1.3.9.00.00.00.0000105 (0) | O | | (R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 0,19D | 0,00 | 0,00 | 0,19D |
| 6.2.1.3.9.00.00.00.0000106 (0) | O | | (R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 0,16D | 0,00 | 0,00 | 0,16D |
| 6.2.1.3.9.00.00.00.0000107 (0) | O | | (R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 2,41D | 0,00 | 0,00 | 2,41D |
| 6.2.1.3.9.00.00.00.0000108 (0) | O | | (R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 1,19D | 0,00 | 0,00 | 1,19D |
| 6.2.1.3.9.00.00.00.0000109 (0) | O | | (R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 1,01D | 0,00 | 0,00 | 1,01D |
| 6.2.1.3.9.00.00.00.0000113 (0) | O | | (R)Taxa de Serviços Administrativos | 425,11D | 2.324,57 | 0,00 | 2.749,68D |
| 6.2.1.3.9.00.00.00.0000114 (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 | 6.767.261,38 | 7.788.107,84 | 27.292.406,81C |
| 6.2.2.1 | | | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | 26.271.560,35C | 6.767.261,38 | 7.788.107,84 | 27.292.406,81C |
| 6.2.2.1.1 (0) | O | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 16.718.563,63C | 2.523.673,05 | 1.041.638,69 | 15.236.529,27C |
| 6.2.2.1.2 | | | CRÉDITO INDISPONÍVEL | 0,00 | 0,00 | 5.188,00 | 5.188,00C |
| 6.2.2.1.2.01 (0) | O | | BLOQUEIO DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 5.188,00 | 5.188,00C |
| 6.2.2.1.3 | | | CRÉDITO UTILIZADO | 9.552.996,72C | 4.243.588,33 | 6.741.281,15 | 12.050.689,54C |
| 6.2.2.1.3.01 (0) | O | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 4.733.840,94C | 2.100.977,09 | 2.520.218,64 | 5.153.082,49C |
| 6.2.2.1.3.02 (0) | O | | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 71.558,67C | 12.691,72 | 4.740,77 | 63.607,72C |
| 6.2.2.1.3.03 (0) | O | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 598.590,31C | 2.128.185,93 | 2.089.869,40 | 560.273,78C |
| 6.2.2.1.3.04 (0) | O | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 4.149.006,80C | 1.733,59 | 2.126.452,34 | 6.273.725,55C |
| 6.3 | | | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 2.165.433,82C | 74.746,90 | 74.746,90 | 2.165.433,82C |
| 6.3.1 | | | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 2.139.276,08C | 74.746,90 | 74.746,90 | 2.139.276,08C |
| 6.3.1.1 (0) | O | | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 979.164,63C | 0,00 | 0,00 | 979.164,63C |
| 6.3.1.3 (0) | O | | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 74.746,90C | 74.746,90 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.4 (0) | O | | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 800.643,63C | 0,00 | 74.746,90 | 875.390,53C |
| 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

Abril

Página: 22/35

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|---|----------------|--------------|------------|----------------|
| 7 | | | CONTROLES DEVEDORES | 35.215.379,23D | 4.417.707,27 | 445.927,75 | 39.187.158,75D |
| 7.1 | | | ATOS POTENCIAIS | 11.653.512,62D | 337.324,67 | 1.776,00 | 11.989.061,29D |
| 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 | 10.476.347,20D | 337.324,67 | 1.776,00 | 10.811.895,87D |
| 7.1.2.2 | | | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 1.692.871,59D | 0,00 | 0,00 | 1.692.871,59D |
| 7.1.2.2.1 | | | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 1.692.871,59D | 0,00 | 0,00 | 1.692.871,59D |
| 7.1.2.2.1.01 | | | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS | 749.186,83D | 0,00 | 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 | 77.000,00D | 0,00 | 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

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Abril

Página: 23/35

| 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 | 8.783.475,61D | 337.324,67 | 1.776,00 | 9.119.024,28D |
| 7.1.2.3.1 | | | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 8.783.475,61D | 337.324,67 | 1.776,00 | 9.119.024,28D |
| 7.1.2.3.1.02 | | | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 4.216.277,01D | 295.118,14 | 0,00 | 4.511.395,15D |
| 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 | 7.895,00D | 0,00 | 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-CredItapiranga | 12,00D | 0,00 | 0,00 | 12,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000446 (0) | C | | IGM ENGENHARIA LTDA | 173.933,13D | 0,00 | 0,00 | 173.933,13D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000473 (0) | C | | Sicoob Corretora e Administradora de Seguros | 58,25D | 0,00 | 0,00 | 58,25D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000516 (0) | C | | BORDO ENGENHARIA LTDA - ME | 602.102,82D | 0,00 | 0,00 | 602.102,82D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000531 (0) | C | | ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A | 1,00D | 0,00 | 0,00 | 1,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000538 (0) | C | | L B ENGENHARIA LTDA | 231.050,00D | 0,00 | 0,00 | 231.050,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000540 (0) | C | | SERVICE CENTER GL COMERCIO DE PECAS - EIRELI | 39.000,00D | 0,00 | 0,00 | 39.000,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000542 (0) | C | | TRANSPORTES E REPRESENTACOES COMERCIAIS PAMPEIRO L | 36.000,00D | 0,00 | 0,00 | 36.000,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000543 (0) | C | | TUNAPOLIS INSEMINACOES LTDA - ME | 17,00D | 0,00 | 0,00 | 17,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000544 (0) | C | | Transportes Serni Ltda - ME | 198.000,00D | 0,00 | 0,00 | 198.000,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000545 (0) | C | | EMPRESA DE PES. AGROP E EXTENSÃO RURAL DE SC | 37.440,00D | 0,00 | 0,00 | 37.440,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000550 (0) | C | | ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS TUNAPOLIS LTDA | 17.460,00D | 0,00 | 0,00 | 17.460,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000551 (0) | C | | Sicoob/SC-CredItapiranga | 12,00D | 0,00 | 0,00 | 12,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000552 (0) | C | | TERRANALISES LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LT | 49.500,00D | 0,00 | 0,00 | 49.500,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000553 (0) | C | | RONIVAN LUIZ TRANTENMULLER - ME | 60.300,00D | 0,00 | 0,00 | 60.300,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000554 (0) | C | | Sicoob/SC-CredItapiranga | 3.750,00D | 0,00 | 0,00 | 3.750,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000555 (0) | C | | IGM ENGENHARIA LTDA | 147.704,30D | 0,00 | 0,00 | 147.704,30D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000556 (0) | C | | Neusa Maria Neis Hahn - ME | 2.502,00D | 0,00 | 0,00 | 2.502,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000557 (0) | C | | GETELL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES 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

Abril

Página: 24/35

| 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 | 60.000,00D | 0,00 | 0,00 | 60.000,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000606 (0) | C | | OBRAS E CONSTRUCOES CLEM EIRELI | 160,00D | 0,00 | 0,00 | 160,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000607 (0) | C | | RODINEI KAUTZMANN | 270,00D | 0,00 | 0,00 | 270,00D |



SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Abril

Página: 25/35

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|------------|----------|---------------|
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000608 (0) | C | | ENGLER TERRAPLANAGENS LTDA | 990,00D | 0,00 | 0,00 | 990,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000609 (0) | C | | ERHART ESCAVACOES E TERRAPLANAGENS LTDA | 300,00D | 0,00 | 0,00 | 300,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000610 (0) | C | | ARNO KONRAD 77151860900 | 160,00D | 0,00 | 0,00 | 160,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000611 (0) | C | | KM TRANSPORTE E SERVICOS AGRICOLAS LTDA | 730,00D | 0,00 | 0,00 | 730,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000612 (0) | C | | IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA | 11.400,00D | 0,00 | 0,00 | 11.400,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000613 (0) | C | | TRANSPORTES WEISS LTDA | 460,00D | 0,00 | 0,00 | 460,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000614 (0) | C | | MMF TRANSPORTES LTDA | 34.650,00D | 0,00 | 0,00 | 34.650,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000615 (0) | C | | TUNAPOLIS TUR LTDA | 153.772,50D | 0,00 | 0,00 | 153.772,50D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000616 (0) | C | | GENTE SEGURADORA SA | 0,00 | 4.379,82 | 0,00 | 4.379,82D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000617 (0) | C | | Betha Sistemas Ltda | 185.889,72D | 0,00 | 0,00 | 185.889,72D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000618 (0) | C | | Diesel Ipora Com. Pecas Bombas Injetoras Ltda - Me | 6.520,00D | 0,00 | 0,00 | 6.520,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000619 (0) | C | | NARCISO & DREHER FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA LTDA | 31.260,00D | 0,00 | 0,00 | 31.260,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000620 (0) | C | | Ameosc | 0,00 | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000621 (0) | C | | Gambatto Veiculos São Miguel Ltda. | 0,00 | 196.500,00 | 0,00 | 196.500,00D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000622 (0) | C | | SANTA CATARINA GESTAO LTDA | 0,00 | 78.512,50 | 0,00 | 78.512,50D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.000623 (0) | C | | JULIANA DA SILVA REICHERT EIRELI | 0,00 | 11.925,82 | 0,00 | 11.925,82D |
| 7.1.2.3.1.03 | | | CONTRATOS DE ALUGUÉIS | 11.242,00D | 0,00 | 0,00 | 11.242,00D |
| 7.1.2.3.1.03.00.00.0000002 (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 | 3.360.123,35D | 42.206,53 | 1.776,00 | 3.400.553,88D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.0000427 (0) | C | | VANDERLEI JANTSCH | 3.560,00D | 0,00 | 0,00 | 3.560,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.0000429 (0) | C | | Transportes e Madeireira Caaro Ltda ME | 26.767,70D | 0,00 | 0,00 | 26.767,70D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.0000435 (0) | C | | Betha Sistemas Ltda | 54.600,56D | 0,00 | 0,00 | 54.600,56D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.0000438 (0) | C | | Betha Sistemas Ltda | 2.711,46D | 0,00 | 0,00 | 2.711,46D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.0000449 (0) | C | | COPEL - INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA | 100,00D | 0,00 | 0,00 | 100,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.0000450 (0) | C | | VANDERLEI JANTSCH | 11.000,00D | 0,00 | 0,00 | 11.000,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.0000468 (0) | C | | SAN MARINO ONIBUS LTDA | 274.000,00D | 0,00 | 0,00 | 274.000,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.0000470 (0) | C | | FRP MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA. | 192.400,00D | 0,00 | 0,00 | 192.400,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.0000473 (0) | C | | LOJA SCHOENBERGER LTDA - EPP | 1.100,00D | 0,00 | 0,00 | 1.100,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.0000476 (0) | C | | FAEE Suprimentos e Locação de Sistemas Ltda | 8.490,12D | 0,00 | 0,00 | 8.490,12D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.0000479 (0) | C | | AGROTUNAS LTDA-ME | 36.000,00D | 0,00 | 0,00 | 36.000,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.0000480 (0) | C | | João Guido Kerkhof e/ou Hertha | 17.842,80D | 0,00 | 0,00 | 17.842,80D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.0000481 (0) | C | | JOÃO CARLOS DE BRITO | 555,12D | 0,00 | 0,00 | 555,12D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.0000482 (0) | C | | Benicio Baumgratz | 5.550,24D | 0,00 | 0,00 | 5.550,24D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.0000483 (0) | C | | INOCENCIO HECK | 6.343,32D | 0,00 | 0,00 | 6.343,32D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.0000484 (0) | C | | EDGAR PREIS | 3.053,04D | 0,00 | 0,00 | 3.053,04D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.0000485 (0) | C | | ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS TUNAPOLIS LTDA | 89.199,90D | 0,00 | 0,00 | 89.199,90D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.0000486 (0) | C | | Auto Posto Pitanga Ltda | 252.340,00D | 0,00 | 0,00 | 252.340,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.0000487 (0) | C | | Auto Posto Canarinho Ltda | 733.684,00D | 0,00 | 1.776,00 | 731.908,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.0000488 (0) | C | | ASSOCIACAO HOSPITALAR DE TUNAPOLIS | 500.787,20D | 0,00 | 0,00 | 500.787,20D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.0000489 (0) | C | | ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS TUNAPOLIS LTDA | 14.340,00D | 0,00 | 0,00 | 14.340,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.0000490 (0) | C | | HCL LABORATORIO CLINICO LTDA ME | 188.849,70D | 0,00 | 0,00 | 188.849,70D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.0000491 (0) | C | | ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS TUNAPOLIS LTDA | 87.400,00D | 0,00 | 0,00 | 87.400,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.0000492 (0) | C | | Auto Posto Canarinho Ltda | 76.283,60D | 0,00 | 0,00 | 76.283,60D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.0000493 (0) | C | | ASSOCIACAO HOSPITALAR DE TUNAPOLIS | 113.755,74D | 0,00 | 0,00 | 113.755,74D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.0000494 (0) | C | | ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TU | 117.470,16D | 0,00 | 0,00 | 117.470,16D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.0000495 (0) | C | | RRT COMERCIO DE ARTIGOS MILITARES LTDA | 12.563,67D | 0,00 | 0,00 | 12.563,67D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.0000496 (0) | C | | D&G CONSULTORIA, COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 7.735,50D | 0,00 | 0,00 | 7.735,50D |



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Abril

Página: 26/35

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|---|----------------|--------------|------------|----------------|
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000497 (0) | C | | JACKSON NEIMAR PEDRASSANI | 25.370,00D | 0,00 | 0,00 | 25.370,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000498 (0) | C | | Cis Ameosc | 99.847,92D | 0,00 | 0,00 | 99.847,92D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000499 (0) | C | | Solis Clínica Médica Ltda | 93.600,00D | 0,00 | 0,00 | 93.600,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000500 (0) | C | | Betha Sistemas Ltda | 16.558,90D | 0,00 | 0,00 | 16.558,90D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000501 (0) | C | | TUCANO GESTAO AMBIENTAL LTDA | 25.262,16D | 0,00 | 0,00 | 25.262,16D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000502 (0) | C | | Hammes Papelaria e Informática Ltda - ME | 6.979,61D | 0,00 | 0,00 | 6.979,61D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000503 (0) | C | | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 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 | 108.500,00D | 0,00 | 0,00 | 108.500,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000511 (0) | C | | GENTE SEGURADORA SA | 0,00 | 3.475,90 | 0,00 | 3.475,90D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000512 (0) | C | | HCL LABORATORIO CLINICO LTDA ME | 0,00 | 6.405,45 | 0,00 | 6.405,45D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000513 (0) | C | | Betha Sistemas Ltda | 22.972,47D | 0,00 | 0,00 | 22.972,47D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000514 (0) | C | | CEADI - CENTRO AVANÇADO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 0,00 | 8.106,00 | 0,00 | 8.106,00D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000515 (0) | C | | JULIANA DA SILVA REICHERT EIRELI | 0,00 | 1.369,18 | 0,00 | 1.369,18D |
| 7.1.2.3.1.04.00.00.00.000516 (0) | C | | RAIMED CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM MARAVILHA | 0,00 | 22.850,00 | 0,00 | 22.850,00D |
| 7.1.2.3.1.09 | | | CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 98.848,00D | 0,00 | 0,00 | 98.848,00D |
| 7.1.2.3.1.09.00.00.00.000023 (0) | C | | Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC | 1.398,40D | 0,00 | 0,00 | 1.398,40D |
| 7.1.2.3.1.09.00.00.00.000025 (0) | C | | Consórcio de Segurança Alimentar e Desenv - CONSAD | 29.113,56D | 0,00 | 0,00 | 29.113,56D |
| 7.1.2.3.1.09.00.00.00.000026 (0) | C | | CONSORCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC | 23.400,00D | 0,00 | 0,00 | 23.400,00D |
| 7.1.2.3.1.09.00.00.00.000027 (0) | C | | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGION | 26.348,64D | 0,00 | 0,00 | 26.348,64D |
| 7.1.2.3.1.09.00.00.00.000030 (0) | C | | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGION | 9.835,32D | 0,00 | 0,00 | 9.835,32D |
| 7.1.2.3.1.09.00.00.00.000031 (0) | C | | Cis Ameosc | 8.752,08D | 0,00 | 0,00 | 8.752,08D |
| 7.1.2.3.1.99 | | | OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 1.096.985,25D | 0,00 | 0,00 | 1.096.985,25D |
| 7.1.2.3.1.99.00.00.00.000001 (0) | C | | AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S.A | 1.010.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.010.000,00D |
| 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-Credlitapiranga | 63.392,22D | 0,00 | 0,00 | 63.392,22D |
| 7.2 | | | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 22.947.234,32D | 4.007.650,53 | 355.270,17 | 26.599.614,68D |
| 7.2.1 | | | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 22.947.234,32D | 4.007.650,53 | 355.270,17 | 26.599.614,68D |
| 7.2.1.1 (0) | C | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 22.947.234,32D | 4.007.650,53 | 355.270,17 | 26.599.614,68D |
| 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 | 73.568,26D | 13.475,78 | 0,00 | 87.044,04D |
| 7.5.2 | | | PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 49.715,41D | 7.950,95 | 0,00 | 57.666,36D |
| 7.5.2.0.00.00.00.00.000008 (0) | C | | Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC | 729,34D | 0,00 | 0,00 | 729,34D |
| 7.5.3 | | | CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO | 23.852,85D | 5.524,83 | 0,00 | 29.377,68D |
| 7.5.3.2 (0) | C | | DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 23.852,85D | 5.524,83 | 0,00 | 29.377,68D |
| 7.9 | | | OUTROS CONTROLES | 133.766,88D | 59.256,29 | 88.881,58 | 104.141,59D |
| 7.9.1 | | | RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 133.766,88D | 59.256,29 | 88.881,58 | 104.141,59D |
| 7.9.1.2 | | | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 133.766,88D | 59.256,29 | 88.881,58 | 104.141,59D |
| 7.9.1.2.1 (0) | C | | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID | 13.854,59D | 4.500,00 | 480,65 | 17.873,94D |
| 7.9.1.2.9 (0) | C | | OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | 119.912,29D | 54.756,29 | 88.400,93 | 86.267,65D |



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2021

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 8 | | | CONTROLES CREDORES | 35.215.379,23C | 9.573.927,99 | 13.545.707,51 | 39.187.158,75C |
| 8.1 | | | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 11.653.512,62C | 624.127,57 | 959.676,24 | 11.989.061,29C |
| 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 | 10.476.347,20C | 624.127,57 | 959.676,24 | 10.811.895,87C |
| 8.1.2.2 | | | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS | 1.692.871,59C | 192.989,67 | 192.989,67 | 1.692.871,59C |
| 8.1.2.2.1 | | | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTO | 1.692.871,59C | 192.989,67 | 192.989,67 | 1.692.871,59C |
| 8.1.2.2.1.01 | | | EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS | 749.186,83C | 176.827,07 | 176.827,07 | 749.186,83C |
| 8.1.2.2.1.01.01 | | | CONVÊNIOS A LIBERAR | 493.768,85C | 25.261,01 | 0,00 | 468.507,84C |
| 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 | 82.664,00C | 0,00 | 0,00 | 82.664,00C |
| 8.1.2.2.1.01.01.00.00.000066 (0) | C | | ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE TUNÁPOLIS | 227.349,09C | 25.261,01 | 0,00 | 202.088,08C |
| 8.1.2.2.1.01.01.00.00.000067 (0) | C | | ASSOCIAÇÃO FOLCLÓRICA ALEMÃ DE TUNÁPOLIS | 62.600,00C | 0,00 | 0,00 | 62.600,00C |
| 8.1.2.2.1.01.02 | | | CONVÊNIOS A COMPROVAR | 197.953,97C | 75.783,03 | 25.261,01 | 147.431,95C |
| 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 | 10.333,00C | 0,00 | 0,00 | 10.333,00C |
| 8.1.2.2.1.01.02.00.00.000066 (0) | C | | ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE TUNÁPOLIS | 50.522,02C | 75.783,03 | 25.261,01 | 0,00D |
| 8.1.2.2.1.01.02.00.00.000067 (0) | C | | ASSOCIAÇÃO FOLCLÓRICA ALEMÃ DE TUNÁPOLIS | 14.400,00C | 0,00 | 0,00 | 14.400,00C |
| 8.1.2.2.1.01.03 | | | CONVÊNIOS A APROVAR | 0,00 | 75.783,03 | 75.783,03 | 0,00 |



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2021

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 8.1.2.2.1.01.03.00.00.000071 (0) | C | | ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE TUNÁPOLIS | 0,00 | 75.783,03 | 75.783,03 | 0,00 |
| 8.1.2.2.1.01.04 | | | CONVÊNIOS APROVADOS | 57.464,01C | 0,00 | 75.783,03 | 133.247,04C |
| 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 | 31.003,00C | 0,00 | 0,00 | 31.003,00C |
| 8.1.2.2.1.01.04.00.00.000066 (0) | C | | ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE TUNÁPOLIS | 25.261,01C | 0,00 | 75.783,03 | 101.044,04C |
| 8.1.2.2.1.02 | | | TERMO DE COOPERAÇÃO | 193.684,76C | 5.065,11 | 5.065,11 | 193.684,76C |
| 8.1.2.2.1.02.01 | | | TERMO DE COOPERAÇÃO A RECEBER | 103.094,05C | 723,73 | 0,00 | 102.370,32C |
| 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 | 6.513,57C | 723,73 | 0,00 | 5.789,84C |
| 8.1.2.2.1.02.02 | | | TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR | 90.590,71C | 2.170,69 | 723,73 | 89.143,75C |
| 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 | 2.171,19C | 2.170,69 | 723,73 | 724,23C |
| 8.1.2.2.1.02.03 | | | TERMO DE COOPERAÇÃO A APROVAR | 0,00 | 2.170,69 | 2.170,69 | 0,00 |
| 8.1.2.2.1.02.03.00.00.000011 (0) | C | | MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE | 0,00 | 2.170,69 | 2.170,69 | 0,00 |
| 8.1.2.2.1.02.04 | | | TERMO DE COOPERAÇÃO APROVADOS | 0,00 | 0,00 | 2.170,69 | 2.170,69C |
| 8.1.2.2.1.02.04.00.00.000011 (0) | C | | MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE | 0,00 | 0,00 | 2.170,69 | 2.170,69C |
| 8.1.2.2.1.99 | | | OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 750.000,00C | 11.097,49 | 11.097,49 | 750.000,00C |
| 8.1.2.2.1.99.01 | | | OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER | 285.771,72C | 11.097,49 | 0,00 | 274.674,23C |
| 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 | 77.723,19C | 7.700,65 | 0,00 | 70.022,54C |
| 8.1.2.2.1.99.01.00.00.000015 (0) | C | | ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS | 139.278,13C | 3.396,84 | 0,00 | 135.881,29C |
| 8.1.2.2.1.99.02 | | | OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR | 464.228,28C | 0,00 | 11.097,49 | 475.325,77C |
| 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 |



SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2021

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|------------|------------|---------------|
| 8.1.2.2.1.99.02.00.00.000014 (0) | C | | ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS | 12.276,81C | 0,00 | 7.700,65 | 19.977,46C |
| 8.1.2.2.1.99.02.00.00.000015 (0) | C | | ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS | 30.721,87C | 0,00 | 3.396,84 | 34.118,71C |
| 8.1.2.3 | | | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 8.783.475,61C | 431.137,90 | 766.686,57 | 9.119.024,28C |
| 8.1.2.3.1 | | | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO | 8.783.475,61C | 431.137,90 | 766.686,57 | 9.119.024,28C |
| 8.1.2.3.1.02 | | | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 4.216.277,01C | 260.771,50 | 555.889,64 | 4.511.395,15C |
| 8.1.2.3.1.02.01 | | | A EXECUTAR | 3.517.554,19C | 260.771,50 | 295.118,14 | 3.551.900,83C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000008 (0) | C | | PORTALTEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 7.895,00C | 0,00 | 0,00 | 7.895,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000009 (0) | C | | INFORMÁTICA ITAPIRANGA LTDA - EPP | 790,00C | 0,00 | 0,00 | 790,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000010 (0) | C | | ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNAPOLIS | 2.896,78C | 254,79 | 0,00 | 2.641,99C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000011 (0) | C | | EMPRESA JORNALISTICA EXPRESSÃO LTDA ME | 12.745,94C | 0,00 | 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-CredItapiranga | 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 | 12.510,00 | 0,00 | 15.570,00C |
| 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 | 148.500,00C | 16.500,00 | 0,00 | 132.000,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000545 (0) | C | | EMPRESA DE PES. AGROP E EXTENSÃO RURAL DE SC | 28.080,00C | 3.120,00 | 0,00 | 24.960,00C |
| 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-CredItapiranga | 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 | 44.249,62C | 2.463,06 | 0,00 | 41.786,56C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000553 (0) | C | | RONIVAN LUIZ TRANTENMULLER - ME | 51.791,00C | 1.876,00 | 0,00 | 49.915,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000554 (0) | C | | Sicoob/SC-CredItapiranga | 3.003,00C | 463,50 | 0,00 | 2.539,50C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000555 (0) | C | | IGM ENGENHARIA LTDA | 147.704,30C | 0,00 | 0,00 | 147.704,30C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000557 (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 | 102.107,67C | 0,00 | 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 | 3.282,49C | 339,13 | 0,00 | 2.943,36C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000561 (0) | C | | CSM Produtos Químicos Ltda | 61.279,00C | 3.135,00 | 0,00 | 58.144,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000562 (0) | C | | BUSCHLE & LEPPER SA | 4.590,00C | 0,00 | 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 | 32.700,00C | 3.100,00 | 0,00 | 29.600,00C |
| 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 | 13.251,45C | 0,00 | 0,00 | 13.251,45C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000566 (0) | C | | Consórcio Informática na Gestão Pública Municipal | 5.213,25C | 579,25 | 0,00 | 4.634,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000567 (0) | C | | Maxcopy Equipamentos e Suprimentos Ltda ME | 1.602,00C | 178,00 | 0,00 | 1.424,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000568 (0) | C | | RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA | 9.410,85C | 1.045,65 | 0,00 | 8.365,20C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000569 (0) | C | | Liria Gossler | 3.300,00C | 1.100,00 | 0,00 | 2.200,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000570 (0) | C | | INFORMATICA ITAPIRANGA LTDA | 16.452,00C | 1.828,00 | 0,00 | 14.624,00C |



SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Abril

Página: 30/35

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|-----------|------------|-------------|
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000571 (0) | C | | INFO DIGITALE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO | 11.934,62C | 625,34 | 0,00 | 11.309,28C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000572 (0) | C | | GABRIEL VENICIUS BORTOLANZA - ME | 26.505,00C | 5.985,00 | 0,00 | 20.520,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000573 (0) | C | | Centro de Integração Empresa Escola CIEE-SC | 154.153,50C | 0,00 | 0,00 | 154.153,50C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000574 (0) | C | | BERENICE HELENA FERNANDES 89465423904 | 34.940,00C | 2.320,00 | 0,00 | 32.620,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000575 (0) | C | | EDUARDO LAZZAROTTO 08154746956 | 41.800,00C | 0,00 | 0,00 | 41.800,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000576 (0) | C | | Nestor Theisen | 5.818,20C | 581,82 | 0,00 | 5.236,38C |
| 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 | 1.062,00C | 118,00 | 0,00 | 944,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000579 (0) | C | | Precisa Gestão em Tecnologia e Serviços Ltda -ME | 11.671,62C | 955,14 | 0,00 | 10.716,48C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000580 (0) | C | | QUARK ENGENHARIA LTDA - EPP | 88.323,95C | 3.299,07 | 0,00 | 85.024,88C |
| 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 | 730,29 | 0,00 | 7.133,45C |
| 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 |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000587 (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 | 27.200,00C | 0,00 | 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 | 26.540,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 33.310,20C | 3.500,00 | 0,00 | 29.810,20C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000594 (0) | C | | ESTUDIO TUNAPORA DE COMUNICACOES LTDA - ME | 32.250,00C | 3.000,00 | 0,00 | 29.250,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000595 (0) | C | | RADIO OESTE LTDA | 29.250,00C | 3.000,00 | 0,00 | 26.250,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000596 (0) | C | | Radio Itapiranga Ltda | 32.250,00C | 3.000,00 | 0,00 | 29.250,00C |
| 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 Jornalís Força do Oeste Ltda | 34.000,00C | 3.250,00 | 0,00 | 30.750,00C |
| 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 09416026999 | 168.588,00C | 16.858,81 | 0,00 | 151.729,19C |
| 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 09416026999 | 69.384,00C | 6.938,40 | 0,00 | 62.445,60C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000605 (0) | C | | CONTARE - ASSESSORIA E NEGOCIOS EIRELI | 54.000,00C | 6.000,00 | 0,00 | 48.000,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000606 (0) | C | | OBRAS E CONSTRUCOES CLEM EIRELI | 160,00C | 0,00 | 0,00 | 160,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000607 (0) | C | | RODINEI KAUTZMANN | 270,00C | 0,00 | 0,00 | 270,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000608 (0) | C | | ENGLER TERRAPLANAGENS LTDA | 990,00C | 0,00 | 0,00 | 990,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000609 (0) | C | | ERHART ESCAVACOES E TERRAPLANAGENS LTDA | 300,00C | 0,00 | 0,00 | 300,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000610 (0) | C | | ARNO KONRAD 77151860900 | 160,00C | 0,00 | 0,00 | 160,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000611 (0) | C | | KM TRANSPORTE E SERVICOS AGRICOLAS LTDA | 730,00C | 0,00 | 0,00 | 730,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000612 (0) | C | | IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA | 10.800,00C | 1.200,00 | 0,00 | 9.600,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000613 (0) | C | | TRANSPORTES WEISS LTDA | 460,00C | 0,00 | 0,00 | 460,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000614 (0) | C | | MMF TRANSPORTES LTDA | 34.650,00C | 0,00 | 0,00 | 34.650,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000615 (0) | C | | TUNAPOLIS TUR LTDA | 153.772,50C | 15.377,25 | 0,00 | 138.395,25C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000616 (0) | C | | GENTE SEGURADORA SA | 0,00 | 0,00 | 4.379,82 | 4.379,82C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000617 (0) | C | | Betha Sistemas Ltda | 185.889,72C | 10.780,00 | 0,00 | 175.109,72C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000618 (0) | C | | Diesel Ipora Com. Pecas Bombas Injetoras Ltda - Me | 6.520,00C | 6.520,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000619 (0) | C | | NARCISO & DREHER FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA LTDA | 31.260,00C | 0,00 | 0,00 | 31.260,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000620 (0) | C | | Ameosc | 0,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000621 (0) | C | | Gambatto Veiculos São Miguel Ltda. | 0,00 | 87.900,00 | 196.500,00 | 108.600,00C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000622 (0) | C | | SANTA CATARINA GESTAO LTDA | 0,00 | 0,00 | 78.512,50 | 78.512,50C |



SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2021

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|---------|------------|-------------|
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.000623 (0) | C | | JULIANA DA SILVA REICHERT EIRELI | 0,00 | 0,00 | 11.925,82 | 11.925,82C |
| 8.1.2.3.1.02.02 | | | EXECUTADOS | 698.722,82C | 0,00 | 260.771,50 | 959.494,32C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000005 (0) | C | | Betha Sistemas | 2.429,73C | 0,00 | 0,00 | 2.429,73C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000009 (0) | C | | INFORMÁTICA ITAPIRANGA LTDA - EPP | 158,00C | 0,00 | 0,00 | 158,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000010 (0) | C | | ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNAPOLIS | 865,94C | 0,00 | 254,79 | 1.120,73C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000011 (0) | C | | EMPRESA JORNALISTICA EXPRESSÃO LTDA ME | 534,06C | 0,00 | 0,00 | 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 | 12.510,00 | 20.430,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000544 (0) | C | | Transportes Serni Ltda - ME | 49.500,00C | 0,00 | 16.500,00 | 66.000,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000545 (0) | C | | EMPRESA DE PES. AGROP E EXTENSÃO RURAL DE SC | 9.360,00C | 0,00 | 3.120,00 | 12.480,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000552 (0) | C | | TERRANALISES LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LT | 5.250,38C | 0,00 | 2.463,06 | 7.713,44C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000553 (0) | C | | RONIVAN LUIZ TRANTENMULLER - ME | 8.509,00C | 0,00 | 1.876,00 | 10.385,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000554 (0) | C | | Sicoob/SC-Crediltapiranga | 747,00C | 0,00 | 463,50 | 1.210,50C |
| 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 | 84.665,26C | 0,00 | 0,00 | 84.665,26C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000560 (0) | C | | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | 1.717,51C | 0,00 | 339,13 | 2.056,64C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000561 (0) | C | | CSM Produtos Quimicos Ltda | 7.701,00C | 0,00 | 3.135,00 | 10.836,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000562 (0) | C | | BUSCHLE & LEPPER SA | 810,00C | 0,00 | 0,00 | 810,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000563 (0) | C | | Terra Nova Soc.Beneficente do Vale do Pirapocu | 9.300,00C | 0,00 | 3.100,00 | 12.400,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000565 (0) | C | | Betha Sistemas Ltda | 31.631,23C | 0,00 | 0,00 | 31.631,23C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000566 (0) | C | | Consórcio Informática na Gestão Pública Municipal | 1.737,75C | 0,00 | 579,25 | 2.317,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000567 (0) | C | | Maxcopy Equipamentos e Suprimentos Ltda ME | 534,00C | 0,00 | 178,00 | 712,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000568 (0) | C | | RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA | 3.136,95C | 0,00 | 1.045,65 | 4.182,60C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000569 (0) | C | | Liria Gossler | 3.300,00C | 0,00 | 1.100,00 | 4.400,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000570 (0) | C | | INFORMÁTICA ITAPIRANGA LTDA | 5.484,00C | 0,00 | 1.828,00 | 7.312,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000571 (0) | C | | INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO | 1.876,02C | 0,00 | 625,34 | 2.501,36C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000572 (0) | C | | GABRIEL VENICIUS BORTOLANZA - ME | 9.495,00C | 0,00 | 5.985,00 | 15.480,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000574 (0) | C | | BERENICE HELENA FERNANDES 894654 23904 | 3.060,00C | 0,00 | 2.320,00 | 5.380,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000576 (0) | C | | Nestor Theisen | 1.163,64C | 0,00 | 581,82 | 1.745,46C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000578 (0) | C | | INFORMÁTICA ITAPIRANGA LTDA | 354,00C | 0,00 | 118,00 | 472,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000579 (0) | C | | Precisa Gestão em Tecnologia e Serviços Ltda -ME | 2.865,42C | 0,00 | 955,14 | 3.820,56C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000580 (0) | C | | QUARK ENGENHARIA LTDA - EPP | 6.598,14C | 0,00 | 3.299,07 | 9.897,21C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000582 (0) | C | | INFORMÁTICA ITAPIRANGA LTDA | 1.386,26C | 0,00 | 730,29 | 2.116,55C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000583 (0) | C | | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 13.205,00C | 0,00 | 0,00 | 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 | 7.250,00C | 0,00 | 0,00 | 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 | 23.800,00C | 0,00 | 0,00 | 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 | 26.540,00 | 48.170,00C |
| 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 LTAME | 10.500,00C | 0,00 | 3.500,00 | 14.000,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000594 (0) | C | | ESTUDIO TUNAPORA DE COMUNICACOES LTDA - ME | 750,00C | 0,00 | 3.000,00 | 3.750,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000595 (0) | C | | RADIO OESTE LTDA | 3.750,00C | 0,00 | 3.000,00 | 6.750,00C |



SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Abril

Página: 32/35

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|------------|------------|---------------|
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000596 (0) | C | | Radio Itapiranga Ltda | 750,00C | 0,00 | 3.000,00 | 3.750,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000598 (0) | C | | Empresa Jornalís Força do Oeste Ltda | 2.750,00C | 0,00 | 3.250,00 | 6.000,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000601 (0) | C | | DALYS RANGEL FLACH 094 16026999 | 0,00 | 0,00 | 16.858,81 | 16.858,81C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000604 (0) | C | | DALYS RANGEL FLACH 094 16026999 | 0,00 | 0,00 | 6.938,40 | 6.938,40C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000605 (0) | C | | CONTARE - ASSESSORIA E NEGOCIOS EIRELI | 6.000,00C | 0,00 | 6.000,00 | 12.000,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000612 (0) | C | | IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA | 600,00C | 0,00 | 1.200,00 | 1.800,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000615 (0) | C | | TUNAPOLIS TUR LTDA | 0,00 | 0,00 | 15.377,25 | 15.377,25C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000617 (0) | C | | Betha Sistemas Ltda | 0,00 | 0,00 | 10.780,00 | 10.780,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000618 (0) | C | | Diesel Ipora Com. Pecas Bombas Injetoras Ltda - Me | 0,00 | 0,00 | 6.520,00 | 6.520,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000620 (0) | C | | Ameosc | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 | 3.800,00C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.000621 (0) | C | | Gambatto Veiculos São Miguel Ltda. | 0,00 | 0,00 | 87.900,00 | 87.900,00C |
| 8.1.2.3.1.03 | | | CONTRATOS DE ALUGUÉIS | 11.242,00C | 0,00 | 0,00 | 11.242,00C |
| 8.1.2.3.1.03.01 | | | A EXECUTAR | 11.242,00C | 0,00 | 0,00 | 11.242,00C |
| 8.1.2.3.1.03.01.00.00.000002 (0) | C | | Liria Gossler | 11.242,00C | 0,00 | 0,00 | 11.242,00C |
| 8.1.2.3.1.04 | | | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 3.360.123,35C | 162.415,45 | 202.845,98 | 3.400.553,88C |
| 8.1.2.3.1.04.01 | | | A EXECUTAR | 2.496.544,12C | 162.415,45 | 42.206,53 | 2.376.335,20C |
| 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 | 6.160,00C | 0,00 | 0,00 | 6.160,00C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000476 (0) | C | | FAEE Suprimentos e Locação de Sistemas Ltda | 6.455,28C | 678,28 | 0,00 | 5.777,00C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000479 (0) | C | | AGROTUNAS LTDA-ME | 27.135,00C | 6.975,00 | 0,00 | 20.160,00C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000480 (0) | C | | João Guido Kerkhof e/ou Hertha | 13.382,10C | 1.486,90 | 0,00 | 11.895,20C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000481 (0) | C | | JOÃO CARLOS DE BRITO | 416,34C | 46,26 | 0,00 | 370,08C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000482 (0) | C | | Benicio Baumgratz | 4.162,68C | 462,52 | 0,00 | 3.700,16C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000483 (0) | C | | INOCENCIO HECK | 4.757,49C | 528,61 | 0,00 | 4.228,88C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000484 (0) | C | | EDGAR PREIS | 2.289,78C | 254,42 | 0,00 | 2.035,36C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000485 (0) | C | | ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS TUNAPOLIS LTDA | 74.044,13C | 6.248,18 | 0,00 | 67.795,95C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000486 (0) | C | | Auto Posto Pitanga Ltda | 197.655,79C | 19.698,37 | 0,00 | 177.957,42C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000487 (0) | C | | Auto Posto Canarinho Ltda | 597.805,57C | 63.784,44 | 0,00 | 534.021,13C |
| 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 | 168.277,55C | 10.425,23 | 0,00 | 157.852,32C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000491 (0) | C | | ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS TUNAPOLIS LTDA | 69.558,47C | 6.720,46 | 0,00 | 62.838,01C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000492 (0) | C | | Auto Posto Canarinho Ltda | 68.489,80C | 3.533,71 | 0,00 | 64.956,09C |
| 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 | 9.789,18 | 0,00 | 88.102,62C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000498 (0) | C | | Cis Ameosc | 74.885,94C | 8.320,66 | 0,00 | 66.565,28C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000499 (0) | C | | Solis Clínica Médica Ltda | 77.480,00C | 6.240,00 | 0,00 | 71.240,00C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000500 (0) | C | | Betha Sistemas Ltda | 13.847,44C | 0,00 | 0,00 | 13.847,44C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000501 (0) | C | | TUCANO GESTAO AMBIENTAL LTDA | 18.946,62C | 2.105,18 | 0,00 | 16.841,44C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000502 (0) | C | | Hammes Papelaria e Informática Ltda - ME | 5.234,75C | 581,62 | 0,00 | 4.653,13C |
| 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 |



SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Abril

Página: 33/35

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|----------|------------|---------------|
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000506 (0) | C | | CVS CLINICA VIDA E SAUDE S/S LTDA | 45.000,00C | 4.100,00 | 0,00 | 40.900,00C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000507 (0) | C | | CLINICA MEDICA CLINIPED EIRELI | 40.000,00C | 4.200,00 | 0,00 | 35.800,00C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000508 (0) | C | | NARCISO & DREHER FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA LTDA | 17.844,00C | 492,00 | 0,00 | 17.352,00C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000509 (0) | C | | AMAN SERVICOS MEDICOS LTDA | 108.500,00C | 4.824,43 | 0,00 | 103.675,57C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000511 (0) | C | | GENTE SEGURADORA SA | 0,00 | 0,00 | 3.475,90 | 3.475,90C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000512 (0) | C | | HCL LABORATORIO CLINICO LTDA ME | 0,00 | 0,00 | 6.405,45 | 6.405,45C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000513 (0) | C | | Betha Sistemas Ltda | 22.972,47C | 920,00 | 0,00 | 22.052,47C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000514 (0) | C | | CEADI - CENTRO AVANÇADO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | 0,00 | 0,00 | 8.106,00 | 8.106,00C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000515 (0) | C | | JULIANA DA SILVA REICHERT EIRELI | 0,00 | 0,00 | 1.369,18 | 1.369,18C |
| 8.1.2.3.1.04.01.00.00.000516 (0) | C | | RAIMED CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM MARAVILHA | 0,00 | 0,00 | 22.850,00 | 22.850,00C |
| 8.1.2.3.1.04.02 | | | EXECUTADOS | 863.579,23C | 0,00 | 160.639,45 | 1.024.218,68C |
| 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 | 4.840,00C | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 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 | 2.034,84C | 0,00 | 678,28 | 2.713,12C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000479 (0) | C | | AGROTUNAS LTDA-ME | 8.865,00C | 0,00 | 6.975,00 | 15.840,00C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000480 (0) | C | | João Guido Kerkhof e/ou Hertha | 4.460,70C | 0,00 | 1.486,90 | 5.947,60C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000481 (0) | C | | JOÃO CARLOS DE BRITO | 138,78C | 0,00 | 46,26 | 185,04C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000482 (0) | C | | Benicio Baumgratz | 1.387,56C | 0,00 | 462,52 | 1.850,08C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000483 (0) | C | | INOCENCIO HECK | 1.585,83C | 0,00 | 528,61 | 2.114,44C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000484 (0) | C | | EDGAR PREIS | 763,26C | 0,00 | 254,42 | 1.017,68C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000485 (0) | C | | ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS TUNAPOLIS LTDA | 15.155,77C | 0,00 | 6.248,18 | 21.403,95C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000486 (0) | C | | Auto Posto Pitanga Ltda | 54.684,21C | 0,00 | 19.698,37 | 74.382,58C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000487 (0) | C | | Auto Posto Canarinho Ltda | 135.878,43C | 0,00 | 62.008,44 | 197.886,87C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000490 (0) | C | | HCL LABORATORIO CLINICO LTDA ME | 20.572,15C | 0,00 | 10.425,23 | 30.997,38C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000491 (0) | C | | ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS TUNAPOLIS LTDA | 17.841,53C | 0,00 | 6.720,46 | 24.561,99C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000492 (0) | C | | Auto Posto Canarinho Ltda | 7.793,80C | 0,00 | 3.533,71 | 11.327,51C |
| 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 | 9.789,18 | 29.367,54C |
| 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 | 7.735,50C | 0,00 | 0,00 | 7.735,50C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000497 (0) | C | | JACKSON NEIMAR PEDRASSANI | 25.370,00C | 0,00 | 0,00 | 25.370,00C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000498 (0) | C | | Cis Ameosc | 24.961,98C | 0,00 | 8.320,66 | 33.282,64C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000499 (0) | C | | Solis Clínica Médica Ltda | 16.120,00C | 0,00 | 6.240,00 | 22.360,00C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000500 (0) | C | | Betha Sistemas Ltda | 2.711,46C | 0,00 | 0,00 | 2.711,46C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000501 (0) | C | | TUCANO GESTAO AMBIENTAL LTDA | 6.315,54C | 0,00 | 2.105,18 | 8.420,72C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000502 (0) | C | | Hammes Papelaria e Informática Ltda - ME | 1.744,86C | 0,00 | 581,62 | 2.326,48C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000506 (0) | C | | CVS CLINICA VIDA E SAUDE S/S LTDA | 0,00 | 0,00 | 4.100,00 | 4.100,00C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000507 (0) | C | | CLINICA MEDICA CLINIPED EIRELI | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 | 4.200,00C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000508 (0) | C | | NARCISO & DREHER FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA LTDA | 456,00C | 0,00 | 492,00 | 948,00C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000509 (0) | C | | AMAN SERVICOS MEDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 4.824,43 | 4.824,43C |
| 8.1.2.3.1.04.02.00.00.000513 (0) | C | | Betha Sistemas Ltda | 0,00 | 0,00 | 920,00 | 920,00C |
| 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 | 74.265,81C | 7.950,95 | 0,00 | 66.314,86C |
| 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 | 21.835,20C | 2.426,12 | 0,00 | 19.409,08C |



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2021

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|---|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 8.1.2.3.1.09.02.00.00.000026 (0) | C | | CONSORCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC | 17.550,00C | 1.950,00 | 0,00 | 15.600,00C |
| 8.1.2.3.1.09.02.00.00.000027 (0) | C | | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGION | 19.926,90C | 2.140,58 | 0,00 | 17.786,32C |
| 8.1.2.3.1.09.02.00.00.000030 (0) | C | | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGION | 7.720,59C | 704,91 | 0,00 | 7.015,68C |
| 8.1.2.3.1.09.02.00.00.000031 (0) | C | | Cis Ameosc | 5.834,72C | 729,34 | 0,00 | 5.105,38C |
| 8.1.2.3.1.09.03 | | | CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS | 24.582,19C | 0,00 | 7.950,95 | 32.533,14C |
| 8.1.2.3.1.09.03.00.00.000025 (0) | C | | Consórcio de Segurança Alimentar e Desenv - CONSAD | 7.278,36C | 0,00 | 2.426,12 | 9.704,48C |
| 8.1.2.3.1.09.03.00.00.000026 (0) | C | | CONSORCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC | 5.850,00C | 0,00 | 1.950,00 | 7.800,00C |
| 8.1.2.3.1.09.03.00.00.000027 (0) | C | | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGION | 6.421,74C | 0,00 | 2.140,58 | 8.562,32C |
| 8.1.2.3.1.09.03.00.00.000030 (0) | C | | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGION | 2.114,73C | 0,00 | 704,91 | 2.819,64C |
| 8.1.2.3.1.09.03.00.00.000031 (0) | C | | Cis Ameosc | 2.917,36C | 0,00 | 729,34 | 3.646,70C |
| 8.1.2.3.1.99 | | | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 1.096.985,25C | 0,00 | 0,00 | 1.096.985,25C |
| 8.1.2.3.1.99.01 | | | A EXECUTAR | 1.096.985,25C | 0,00 | 0,00 | 1.096.985,25C |
| 8.1.2.3.1.99.01.00.00.000001 (0) | C | | AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S.A | 1.010.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.010.000,00C |
| 8.1.2.3.1.99.01.00.00.000002 (0) | C | | Sicoob Corretora e Administradora de Seguros | 23.593,03C | 0,00 | 0,00 | 23.593,03C |
| 8.1.2.3.1.99.01.00.00.000008 (0) | C | | Sicoob/SC-Crediltapiranga | 63.392,22C | 0,00 | 0,00 | 63.392,22C |
| 8.2 | | | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 22.947.234,32C | 8.828.427,84 | 12.480.808,20 | 26.599.614,68C |
| 8.2.1 | | | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 22.947.234,32C | 8.828.427,84 | 12.480.808,20 | 26.599.614,68C |
| 8.2.1.1 | | | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 22.947.234,32C | 8.828.427,84 | 12.480.808,20 | 26.599.614,68C |
| 8.2.1.1.1 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 2.149.854,26C | 4.382.442,89 | 4.029.174,22 | 1.796.585,59C |
| 8.2.1.1.1.01 (0) | C | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | 2.149.854,26C | 4.382.442,89 | 4.029.174,22 | 1.796.585,59C |
| 8.2.1.1.2 (0) | C | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P | 5.784.564,24C | 2.108.928,04 | 2.520.218,64 | 6.195.854,84C |
| 8.2.1.1.3 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P | 791.681,35C | 2.335.323,32 | 2.225.445,60 | 681.803,63C |
| 8.2.1.1.3.01 (0) | C | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 673.337,21C | 2.202.932,83 | 2.089.869,40 | 560.273,78C |
| 8.2.1.1.3.02 (0) | C | | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 118.344,14C | 132.390,49 | 135.576,20 | 121.529,85C |
| 8.2.1.1.4 (0) | C | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 14.221.134,47C | 1.733,59 | 3.705.969,74 | 17.925.370,62C |
| 8.3 | | | EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA | 407.297,15C | 2.352,98 | 2.352,98 | 407.297,15C |
| 8.3.2 | | | EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | 407.297,15C | 2.352,98 | 2.352,98 | 407.297,15C |
| 8.3.2.3 (0) | C | | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | 381.437,55C | 2.352,98 | 0,00 | 379.084,57C |
| 8.3.2.4 (0) | C | | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | 25.859,60C | 0,00 | 2.352,98 | 28.212,58C |
| 8.5 | | | EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 73.568,26C | 22.099,32 | 35.575,10 | 87.044,04C |
| 8.5.2 | | | EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO | 49.715,41C | 11.049,66 | 19.000,61 | 57.666,36C |
| 8.5.2.1 (0) | C | | A COMPROVAR | 25.862,56C | 5.524,83 | 7.950,95 | 28.288,68C |
| 8.5.2.3 (0) | C | | A APROVAR | 0,00 | 5.524,83 | 5.524,83 | 0,00 |
| 8.5.2.4 (0) | C | | APROVADOS | 23.852,85C | 0,00 | 5.524,83 | 29.377,68C |
| 8.5.3 | | | CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO | 23.852,85C | 11.049,66 | 16.574,49 | 29.377,68C |
| 8.5.3.2 | | | DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 23.852,85C | 11.049,66 | 16.574,49 | 29.377,68C |
| 8.5.3.2.1 (0) | C | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | 0,00 | 5.524,83 | 5.524,83 | 0,00 |
| 8.5.3.2.3 (0) | C | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | 0,00 | 5.524,83 | 5.524,83 | 0,00 |
| 8.5.3.2.4 (0) | C | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | 23.852,85C | 0,00 | 5.524,83 | 29.377,68C |
| 8.9 | | | OUTROS CONTROLES | 133.766,88C | 96.920,28 | 67.294,99 | 104.141,59C |
| 8.9.1 | | | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 133.766,88C | 96.920,28 | 67.294,99 | 104.141,59C |
| 8.9.1.2 | | | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU | 133.766,88C | 96.920,28 | 67.294,99 | 104.141,59C |
| 8.9.1.2.1 | | | EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID | 13.854,59C | 8.519,35 | 12.538,70 | 17.873,94C |
| 8.9.1.2.1.01 | | | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR | 7.500,00C | 4.500,00 | 4.500,00 | 7.500,00C |



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2021

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------------------|-------------|-----------|---|----------------|---------------|---------------|-------------|
| 8.9.1.2.1.02 (0) | C | | ADIANTAMENTOS A APROVAR | 0,00 | 4.019,35 | 4.019,35 | 0,00 |
| 8.9.1.2.1.03 (0) | C | | ADIANTAMENTOS APROVADOS | 6.354,59C | 0,00 | 4.019,35 | 10.373,94C |
| 8.9.1.2.9 | | | EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | 119.912,29C | 88.400,93 | 54.756,29 | 86.267,65C |
| 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: | 0,00D | 35.204.383,24 | 35.204.383,24 | 0,00D |