



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	35.023.366,28D	9.453.534,44	9.354.773,88	35.122.126,84D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	3.899.699,61D	9.118.384,93	9.126.769,03	3.891.315,51D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.288.627,59D	8.793.014,97	8.416.277,66	3.665.364,90D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.288.627,59D	8.793.014,97	8.416.277,66	3.665.364,90D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	3.288.627,59D	8.793.014,97	8.416.277,66	3.665.364,90D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.065.125,19D	8.727.634,42	8.127.394,71	3.665.364,90D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.379.670,15D	5.006.510,38	3.751.264,84	2.634.915,69D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	438.318,06D	3.262.104,53	2.720.717,74	979.704,85D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - FPM - CONTA MOVIMENTO	409.774,60D	1.437.525,48	1.271.022,88	576.277,20D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	8.614,93D	139,56	0,00	8.754,49D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	BCO BRASIL - FEP - FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO	13.096,46D	397.393,03	20.608,07	389.881,42D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	BCO BRASIL - ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	0,00	59,59	59,59	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (0)	P	F	BCO BRASIL - FEX - COMP. FINANC.ESF. EXPORTAÇÃO	131,01D	0,17	0,00	131,18D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009 (0)	P	F	BCO BRASIL - SIMPLES NACIONAL	0,00	30.114,19	30.114,19	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010 (0)	P	F	BCO BRASIL - PREFEITURA - C.TRÂNSITO 30%	6.701,06D	234,50	2.275,00	4.660,56D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	BCO BRASIL - IPVA ESTADUAL	0,00	25.413,44	25.413,44	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)	P	F	BCO BRASIL - ICMS ESTADUAL	0,00	1.352.571,02	1.352.571,02	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0)	P	F	BCO BRASIL - IPI EXPORTAÇÃO	0,00	18.653,55	18.653,55	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	941.352,09D	1.744.405,85	1.030.547,10	1.655.210,84D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNDE - SALARIO EDUCACAO	25.993,25D	19.693,62	45.516,60	170,27D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - SIS - FRONTEIRAS	1.209,40D	1,52	0,00	1.210,92D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	BCO BRASIL - MULTAS - ARRECADACÃO C.TRÂNSITO	0,00	980,37	980,37	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	BCO BRASIL - POLÍCIA MILITAR - C.TRÂNSITO 35%	31.571,52D	295,21	0,00	31.866,73D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	BCO BRASIL - POLÍCIA CIVIL - C.TRÂNSITO 35%	19.395,03D	279,18	1.058,01	18.616,20D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNDE - PNATE - TRANSP.ESCOLAR FEDERAL	0,00	5.685,55	5.685,55	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0)	P	F	BCO BRASIL - CIDE - CONTRIB.INTER.DOM.ECONOMICO	5.290,02D	3,52	4.978,44	315,10D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - PSE - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	1.967,21D	2,48	0,00	1.969,69D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGIA	6.990,63D	8,82	0,00	6.999,45D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNDE - PDDE - PRE ESCOLA	2.093,69D	0,61	2.094,30	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - CUSTEIO SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE	554,00D	0,50	543,55	10,95D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000023 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - CUSTEIO	476.323,89D	180.350,48	251.419,38	405.254,99D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - FARMÁCIA BÁSICA	2.113,56D	2.203,97	1.074,13	3.243,40D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - INVESTIMENTOS	58.641,12D	28,82	0,00	58.669,94D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - ESF - COFINANCIAMENTO	4.470,76D	9.120,01	9.454,02	4.136,75D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000027 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - NASF	12.199,05D	2.538,39	10.291,81	4.445,63D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - MAC - Próteses	23.638,21D	2.099,76	0,00	25.737,97D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 (0)	P	F	BCO BRASIL S/A - SST/FEAS/BÁSICO/INVESTIMENTO	9.487,18D	11,21	644,55	8.853,84D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000035 (0)	P	F	BCO BRASIL - SST/FEAS/FMAS/BÁSICA/CUSTEIO	9.640,77D	4,48	9.645,25	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000048 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNDE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	760,66D	0,00	760,66	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000050 (0)	P	F	BCO BRASIL - FIA - IMPOSTO DE RENDA - DOAÇÕES PF E/OU PJ	765,26D	0,97	0,00	766,23D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000052 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNAS - BPC NA ESCOLA	9,88D	0,01	0,00	9,89D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000053 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNAS - BL GBF - GESTAO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	3.599,34D	2.080,40	0,00	5.679,74D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000054 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNAS - BL PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	11.435,02D	70.595,58	36.588,42	45.442,18D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000055 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNAS - BL GSUAS - GESTÃO DO SUAS	646,44D	5.287,40	253,67	5.680,17D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000068 (0)	P	F	BCO BRASIL - SE - FUNDEB	94.914,67D	184.224,00	275.115,17	4.023,50D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000069 (0)	P	F	BCO BRASIL - SE - MDEDUCAÇÃO	95.472,48D	260.165,46	303.302,89	52.335,05D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070 (0)	P	F	BCO BRASIL - SE - TRANSP.ESCOLAR ESTADUAL	13.493,93D	13,41	13.507,34	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000071 (0)	P	F	BCO BRASIL - CONVÊNIO BOMBEIROS MILITAR DE SC	28.675,12D	334,82	17,94	28.992,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000072 (0)	P	F	BCO BRASIL - SE CONVÊNIO 2019TR1374 CRECHE	0,00	998.395,30	57.615,05	940.780,25D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	168.911,69D	1.600,73	5.789,00	164.723,42D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	153.669,25D	1.593,68	126,00	155.136,93D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000002 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - CTA MOVIMENTO	280,17D	84,00	126,00	238,17D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000004 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - F.M.HABITAÇÃO E INTERESE SOCIAL	153.389,08D	1.509,68	0,00	154.898,76D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	15.242,44D	7,05	5.663,00	9.586,49D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000011 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - VIG.ALIMENTAR E NUTRIÇÃO INFANTIL	8.699,43D	4,27	0,00	8.703,70D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000015 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - ESTRUTURACAO REDE DE SERVIÇOS DE /	393,86D	0,19	0,00	394,05D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000021 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - INVESTIMENTO	6.149,15D	2,59	5.663,00	488,74D
1.1.1.1.1.19.00.22			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.468.030,46D	3.447.421,41	4.092.367,72	823.084,15D
1.1.1.1.1.19.00.22.01			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	1.438.299,76D	3.445.998,41	4.089.165,04	795.133,13D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO 111-2	657.736,21D	2.070.471,34	2.076.289,75	651.917,80D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000002 (0)	P	F	BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO SAÚDE	141.512,46D	526.639,11	572.139,31	96.012,26D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - PROVISÃO P/INSS	567.957,93D	800.511,71	1.368.469,64	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - ALVARA E ISS	0,00	1.046,13	1.046,13	0,00
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000005 (0)	P	F	BCO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	9.468,73D	11,95	0,00	9.480,68D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007 (0)	P	F	BCO BRASIL - COSIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	92,84D	15.206,86	15.299,70	0,00
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000010 (0)	P	F	BCO BRASIL - FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE	1.978,18D	5.002,80	0,00	6.980,98D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000011 (0)	P	F	BCO BRASIL - FUNDO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	59.553,41D	27.108,51	55.920,51	30.741,41D
1.1.1.1.1.19.00.22.02			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	29.730,70D	1.423,00	3.202,68	27.951,02D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - RÁDIO PATRULHA POLÍCIA MILITAR	29.730,70D	1.423,00	3.202,68	27.951,02D
1.1.1.1.1.19.00.99			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	48.512,89D	272.101,90	277.973,15	42.641,64D
1.1.1.1.1.19.00.99.01			OUTROS BANCOS - MOVIMENTO	48.512,89D	272.101,90	277.973,15	42.641,64D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000002 (0)	P	F	CREDITAPIRANGA - TRIBUTOS - ARRECADAÇÃO SICOOB	18.904,11D	78.624,73	86.142,47	11.386,37D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000005 (0)	P	F	CREDITAPIRANGA - TRIBUTOS - ARRECADAÇÃO SICOOB	29.608,78D	193.477,17	191.830,68	31.255,27D
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	223.502,40D	65.380,55	288.882,95	0,00
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	223.502,40D	65.380,55	288.882,95	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	223.502,40D	65.380,55	288.882,95	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004 (0)	P	F	Banco do Brasil conta 41.217-1	223.502,40D	65.380,55	288.882,95	0,00
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	569.518,25D	322.869,96	695.608,55	196.779,66D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	423.723,24D	274.163,48	656.808,18	41.078,54D
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	423.723,24D	274.163,48	656.808,18	41.078,54D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000105 (0)	P	P	IPTU	4.580,90D	23.301,48	27.882,38	0,00C
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000106 (0)	P	P	ITBI	13.938,00D	6.032,00	19.970,00	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000107 (0)	P	P	ISS	1.210,86C	51.310,51	46.665,41	3.434,24D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000199 (0)	P	P	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	315.204,53D	147.740,79	434.003,36	28.941,96D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000201 (0)	P	P	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	66.035,09D	13.232,32	78.490,91	776,50D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000202 (0)	P	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.466,24D	28.895,17	30.361,41	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000301 (0)	P	P	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	23.709,34D	3.651,21	19.434,71	7.925,84D
1.1.2.4			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	29.817,11D	8.162,34	37.979,45	0,00
1.1.2.4.1			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	29.817,11D	8.162,34	37.979,45	0,00
1.1.2.4.1.02			FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	29.817,11D	8.162,34	37.979,45	0,00
1.1.2.4.1.02.01			DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	29.817,11D	8.162,34	37.979,45	0,00
1.1.2.4.1.02.01.00.00.000001 (0)	P	P	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - HABITAÇÕES POPULARES	29.817,11D	8.162,34	37.979,45	0,00
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	88.458,83D	450,00	640,52	88.268,31D
1.1.2.5.1			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	88.458,83D	450,00	640,52	88.268,31D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	88.458,83D	450,00	640,52	88.268,31D
1.1.2.6			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	27.519,07D	40.094,14	180,40	67.432,81D
1.1.2.6.1			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	27.519,07D	40.094,14	180,40	67.432,81D
1.1.2.6.1.01 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	27.519,07D	40.094,14	180,40	67.432,81D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	30.552,27D	2.500,00	9.500,00	23.552,27D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	7.608,43D	2.500,00	9.500,00	608,43D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	7.608,43D	2.500,00	9.500,00	608,43D
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	608,43D	0,00	0,00	608,43D
1.1.3.1.1.01.03 (0)	P	P	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	608,43D	0,00	0,00	608,43D
1.1.3.1.1.02 (0)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	7.000,00D	2.500,00	9.500,00	0,00
1.1.3.4			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	22.943,84D	0,00	0,00	22.943,84D
1.1.3.4.1			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	22.943,84D	0,00	0,00	22.943,84D
1.1.3.4.1.02			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CC	22.943,84D	0,00	0,00	22.943,84D
1.1.3.4.1.02.00.15			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE C	22.943,84D	0,00	0,00	22.943,84D
1.1.3.4.1.02.00.15.00.000002 (0)	P	P	BERTILO WIGGERS - CPF: 141.937.019-72	22.943,84D	0,00	0,00	22.943,84D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	11.001,50D	0,00	5.382,82	5.618,68D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	10.702,34D	0,00	5.351,15	5.351,19D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	10.702,34D	0,00	5.351,15	5.351,19D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	299,16D	0,00	31,67	267,49D
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	299,16D	0,00	31,67	267,49D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	31.123.666,67D	335.149,51	228.004,85	31.230.811,33D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	494.344,03D	76.567,66	3.685,14	567.226,55D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	214.585,02D	76.567,66	450,00	290.702,68D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	214.585,02D	76.567,66	450,00	290.702,68D
1.2.1.1.1.03			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	50.301,32D	37.979,45	0,00	88.280,77D
1.2.1.1.1.03.02			FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	50.301,32D	37.979,45	0,00	88.280,77D
1.2.1.1.1.03.02.00.00.000001 (0)	P	P	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - HABITAÇÕES POPULARES	50.301,32D	37.979,45	0,00	88.280,77D
1.2.1.1.1.04 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	94.327,21D	38.588,21	450,00	132.465,42D
1.2.1.1.1.05 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	69.956,49D	0,00	0,00	69.956,49D
1.2.1.2			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	279.759,01D	0,00	3.235,14	276.523,87D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.1.2.1			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	279.759,01D	0,00	3.235,14	276.523,87D
1.2.1.2.1.02			TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	41.001,49D	0,00	3.037,96	37.963,53D
1.2.1.2.1.02.13 (0)	P	P	PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR	41.001,49D	0,00	3.037,96	37.963,53D
1.2.1.2.1.04			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS	238.757,52D	0,00	197,18	238.560,34D
1.2.1.2.1.04.02			CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE DANO AO PATRIMÔNIO	238.308,79D	0,00	0,00	238.308,79D
1.2.1.2.1.04.02.00.00.000001 (0)	P	P	BERTILO WIGGERS - CPF: 141.937.019-72	61.776,72D	0,00	0,00	61.776,72D
1.2.1.2.1.04.02.00.00.000002 (0)	P	P	ARLINDO DIETRICH - CPF: 401.020.509-10	11.705,80D	0,00	0,00	11.705,80D
1.2.1.2.1.04.02.00.00.000003 (0)	P	P	RUBEN JOSÉ BOHNEN - CPF: 386.470.109-06	164.826,27D	0,00	0,00	164.826,27D
1.2.1.2.1.04.07 (0)	P	P	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	448,73D	0,00	197,18	251,55D
1.2.3			IMOBILIZADO	30.629.322,64D	258.581,85	224.319,71	30.663.584,78D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	10.146.675,55D	38.683,55	644,55	10.184.714,55D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.146.675,55D	38.683,55	644,55	10.184.714,55D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.206.257,35D	12.758,00	0,00	5.219.015,35D
1.2.3.1.1.01.01 (0)	P	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	10.987,90D	0,00	0,00	10.987,90D
1.2.3.1.1.01.02 (0)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	17.154,10D	0,00	0,00	17.154,10D
1.2.3.1.1.01.03 (0)	P	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC	213.203,86D	0,00	0,00	213.203,86D
1.2.3.1.1.01.04 (0)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	727,40D	0,00	0,00	727,40D
1.2.3.1.1.01.06 (0)	P	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	4.191,10D	0,00	0,00	4.191,10D
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	366.044,83D	0,00	0,00	366.044,83D
1.2.3.1.1.01.20 (0)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	4.010.415,43D	0,00	0,00	4.010.415,43D
1.2.3.1.1.01.21 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	155.247,29D	12.758,00	0,00	168.005,29D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	413.596,00D	0,00	0,00	413.596,00D
1.2.3.1.1.01.99.01 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	413.596,00D	0,00	0,00	413.596,00D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	399.287,63D	644,55	644,55	399.287,63D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17.593,13D	0,00	0,00	17.593,13D
1.2.3.1.1.02.01.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17.593,13D	0,00	0,00	17.593,13D
1.2.3.1.1.02.02 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	381.694,50D	644,55	644,55	381.694,50D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	485.521,07D	10.281,00	0,00	495.802,07D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	90.978,66D	10.281,00	0,00	101.259,66D
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	394.258,41D	0,00	0,00	394.258,41D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	133.261,07D	0,00	0,00	133.261,07D
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	88.361,87D	0,00	0,00	88.361,87D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	3.922.348,43D	15.000,00	0,00	3.937.348,43D
1.2.3.1.1.05.01 (0)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	3.922.348,43D	15.000,00	0,00	3.937.348,43D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	25.986.806,31D	137.062,35	57.615,05	26.066.253,61D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	25.986.806,31D	137.062,35	57.615,05	26.066.253,61D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	23.388.273,43D	1.702,25	0,00	23.389.975,68D
1.2.3.2.1.01.03			EDIFÍCIOS	17.322.484,34D	1.702,25	0,00	17.324.186,59D
1.2.3.2.1.01.03.01 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	17.322.484,34D	1.702,25	0,00	17.324.186,59D
1.2.3.2.1.01.04			TERRENOS/GLEBAS	6.065.789,09D	0,00	0,00	6.065.789,09D
1.2.3.2.1.01.04.01 (0)	P	P	TERRENOS/GLEBAS	80.256,00D	0,00	0,00	80.256,00D
1.2.3.2.1.01.04.03 (0)	P	P	TERRENOS/GLEBAS	5.985.533,09D	0,00	0,00	5.985.533,09D
1.2.3.2.1.05			BENS DE USO COMUM DO POVO	2.572.937,13D	0,00	0,00	2.572.937,13D
1.2.3.2.1.05.01 (0)	P	P	RUAS	2.270.574,73D	0,00	0,00	2.270.574,73D
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	25.595,75D	135.360,10	57.615,05	103.340,80D
1.2.3.2.1.06.01			OBRAS EM ANDAMENTO	25.595,75D	135.360,10	57.615,05	103.340,80D
1.2.3.2.1.06.01.01 (0)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	25.595,75D	77.745,05	0,00	103.340,80D
1.2.3.2.1.06.01.03 (0)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	57.615,05	57.615,05	0,00
1.2.3.8			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	5.504.159,22C	82.835,95	166.060,11	5.587.383,38C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOL	5.504.159,22C	82.835,95	166.060,11	5.587.383,38C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	3.452.754,21C	50.587,56	101.563,33	3.503.729,98C
1.2.3.8.1.01.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	1.488.234,38C	23.459,76	46.938,26	1.511.712,88C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	265.471,42C	3.221,76	6.640,26	268.889,92C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	252.539,61C	2.593,45	5.260,67	255.206,83C
1.2.3.8.1.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	76.352,91C	1.016,39	2.131,74	77.468,26C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	1.361.895,79C	20.296,20	40.592,40	1.382.191,99C
1.2.3.8.1.01.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	8.260,10C	0,00	0,00	8.260,10C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	2.051.405,01C	32.248,39	64.496,78	2.083.653,40C
1.2.3.8.1.02.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	2.051.405,01C	32.248,39	64.496,78	2.083.653,40C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	35.654.329,34C	3.454.183,70	2.760.709,90	34.960.855,54C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	1.653.111,64C	3.428.719,18	2.734.256,40	958.648,86C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	1.140.131,12C	1.774.892,41	1.490.026,89	855.265,60C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	891.528,05C	1.371.900,15	1.335.637,70	855.265,60C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	891.528,05C	1.371.900,15	1.335.637,70	855.265,60C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	349.054,64C	828.148,63	1.332.629,42	853.535,43C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	676.080,13	676.080,13	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000006 (0)	P	F	Folha de Pagamento Fundo Municipal Saúde	0,00	200.590,26	200.590,26	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000006 (0)	P	F	GILBERTO LUNKES	0,00	18.478,23	18.478,23	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	21.170,02C	70.324,33	51.320,13	2.165,82C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	21.170,02C	70.324,33	51.320,13	2.165,82C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	327.884,62C	81.744,17	605.229,16	851.369,61C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	327.884,62C	81.744,17	605.229,16	851.369,61C
2.1.1.1.1.02			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	542.473,41C	540.743,24	0,00	1.730,17C
2.1.1.1.1.02.01			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	542.473,41C	540.743,24	0,00	1.730,17C
2.1.1.1.1.02.01.02 (0)	P	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	542.473,41C	540.743,24	0,00	1.730,17C
2.1.1.1.1.03			PRECATÓRIOS DE PESSOAL	0,00	3.008,28	3.008,28	0,00
2.1.1.1.1.03.01			PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	0,00	3.008,28	3.008,28	0,00
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.906,86C	11.574,19	9.667,33	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.906,86C	11.574,19	9.667,33	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	1.906,86C	11.574,19	9.667,33	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	246.696,21C	391.418,07	144.721,86	0,00D
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	1.228,28C	2.456,56	1.228,28	0,00
2.1.1.4.2.03			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	1.228,28C	2.456,56	1.228,28	0,00
2.1.1.4.2.03.02			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	1.228,28C	2.456,56	1.228,28	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	245.467,93C	388.961,51	143.493,58	0,00D
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	245.467,93C	388.961,51	143.493,58	0,00D
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	245.467,93C	388.961,51	143.493,58	0,00D
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	10.036,46C	17.182,49	44.546,03	37.400,00C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	10.036,46C	17.182,49	44.546,03	37.400,00C
2.1.2.1.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	10.036,46C	17.182,49	44.546,03	37.400,00C
2.1.2.1.1.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	10.036,46C	17.182,49	44.546,03	37.400,00C
2.1.2.1.1.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	10.036,46C	17.182,49	44.546,03	37.400,00C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000011 (0)	P	P	Sicoob/SC-Crediltapiranga - Pró-Empresa	10.036,46C	17.182,49	33.192,77	26.046,74C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000013 (0)	P	P	Sicoob Corretora e Administradora de Seguros	0,00	0,00	11.353,26	11.353,26C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	294.503,15C	1.274.136,14	1.031.568,54	51.935,55C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	294.503,15C	1.274.136,14	1.031.568,54	51.935,55C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - COI	294.503,15C	1.274.136,14	1.031.568,54	51.935,55C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	294.503,15C	1.274.136,14	1.031.568,54	51.935,55C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	294.503,15C	1.274.136,14	1.031.568,54	51.935,55C



SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000404 (0)	P	F	MaxCopy Equipamentos e Suprimentos Ltda - ME	0,00	178,00	178,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000406 (0)	P	F	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TU	8.324,22C	16.187,37	7.863,15	0,00D
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000411 (0)	P	F	VENEZA - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LT	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000444 (0)	P	F	AR FIOREZZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -	0,00	339,00	339,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000499 (0)	P	F	Telecopy Equipamentos Ltda EPP	0,00	1.716,00	1.716,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000507 (0)	P	F	TUNAPOLIS TUR LTDA	595,67C	6.403,67	5.808,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000532 (0)	P	F	CIAMED - Distribuidora de Medicamentos LTDA	0,00	1.409,76	1.409,76	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000577 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A	10,45C	20,90	10,45	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000624 (0)	P	F	Confeitaria Gostinho Bom Ltda	84,20C	122,15	37,95	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000626 (0)	P	F	TUCANO GESTAO AMBIENTAL LTDA	1.741,33C	3.661,21	1.919,88	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000634 (0)	P	F	VANDERLEI JANTSCH	0,00	40.558,00	40.558,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000659 (0)	P	F	Hammes Papelaria e Informática Ltda - ME	557,60C	1.115,20	557,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000685 (0)	P	F	PLANAMED ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	3.031,25C	3.031,25	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000703 (0)	P	F	M.G. REFRIGERACAO LTDA - ME	0,00	5.379,00	5.379,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000726 (0)	P	F	NOAL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA.	0,00	12.046,25	12.046,25	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000769 (0)	P	F	F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,00	5.362,38	5.362,38	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000774 (0)	P	F	CLINICA MEDICA SODER E LEMOS LTDA -ME	2.008,13C	2.008,13	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000809 (0)	P	F	RESTAURANTE FAMILIA MAYER MARMITT LTDA	170,00C	391,00	221,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000812 (0)	P	F	RAIMED CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM MARAVILHA	0,00	15.836,00	15.836,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000821 (0)	P	F	Centro de Integração Empresa Escola CIEE-SC	0,00	1.627,10	1.627,10	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000830 (0)	P	F	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.990,40C	1.990,40	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000832 (0)	P	F	ISAMED - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	0,00	36,87	36,87	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000857 (0)	P	F	SIRLEY EIDT 89959728900	69,25C	69,25	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000869 (0)	P	F	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	540,00	540,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000900 (0)	P	F	FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA	0,00	433,89	433,89	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000913 (0)	P	F	G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO	0,00	1.189,90	1.189,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000916 (0)	P	F	Jacqueline Hernandez Esteris	0,00	1.887,73	1.887,73	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000932 (0)	P	F	GOIAS BEM COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS PARA SAU	0,00	756,73	756,73	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000942 (0)	P	F	Vilmar Luis Hammes	499,50C	1.123,88	624,38	0,00D
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000955 (0)	P	F	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	6.243,75C	12.132,19	5.888,44	0,00D
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000959 (0)	P	F	CDI Vision Clínica de Diagnóstico médico Ltda	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000972 (0)	P	F	Luana Heberle	0,00	2.762,43	2.762,43	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000998 (0)	P	F	Staub Instalações Eletricas Ltda.	0,00	273,00	273,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001000 (0)	P	F	ORTOPSI SAUDE INTEGRADA LTDA	0,00	900,00	900,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001048 (0)	P	F	FLYMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	316,60	316,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001055 (0)	P	F	ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	1.074,13	1.074,13	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001069 (0)	P	F	Dal moro Editora Gráfica Ltda	362,00C	362,00	0,00	0,00
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	11.062,67C	26.983,67	28.811,23	12.890,23C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	11.062,67C	26.983,67	28.811,23	12.890,23C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS	11.062,67C	26.983,67	28.811,23	12.890,23C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	11.062,67C	26.983,67	28.811,23	12.890,23C
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000024 (0)	P	F	Secretaria de Estado da Fazenda	0,00	260,00	260,00	0,00



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	197.378,24C	335.524,47	139.303,71	1.157,48C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	189.808,69C	327.954,92	139.303,71	1.157,48C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	189.808,69C	327.954,92	139.303,71	1.157,48C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	188.509,56C	326.462,44	139.110,36	1.157,48C
2.1.8.8.1.01.01			RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	614,14C	1.228,28	614,14	0,00
2.1.8.8.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	IPREV	614,14C	1.228,28	614,14	0,00
2.1.8.8.1.01.02			INSS	105.191,95C	180.113,08	75.474,71	553,58C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	I.N.S.S.	102.010,69C	154.287,09	52.276,40	0,00C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	INSS A RECOLHER	2.889,40C	7.005,22	4.115,82	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 (0)	P	F	RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	291,86C	3.140,08	3.401,80	553,58C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 (0)	P	F	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	465,40	465,40	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000005 (0)	P	F	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	217,19	217,19	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000005 (0)	P	F	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	1.351,48	1.351,48	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000006 (0)	P	F	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	13.646,62	13.646,62	0,00
2.1.8.8.1.01.04 (0)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	49.599,12C	75.479,72	25.880,60	0,00
2.1.8.8.1.01.06			IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	58,54C	64,86	6,32	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.00.000001 (0)	P	F	RETENÇÃO FUNRURAL 2,3%	58,54C	64,86	6,32	0,00
2.1.8.8.1.01.08			ISS	213,31C	440,62	227,31	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	213,31C	440,62	227,31	0,00
2.1.8.8.1.01.09			OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	11.846,48C	19.073,33	7.830,75	603,90C
2.1.8.8.1.01.09.00.02 (0)	P	F	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO	7.534,68C	10.679,00	3.144,32	0,00C
2.1.8.8.1.01.09.00.03 (0)	P	F	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.523,48C	6.252,53	2.729,05	0,00C
2.1.8.8.1.01.09.00.04 (0)	P	F	I.S.S. RETIDO EM PAGAMENTOS VINCULADOS	788,32C	2.141,80	1.957,38	603,90C
2.1.8.8.1.01.10			PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	3.926,30	3.926,30	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0)	P	F	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	3.926,30	3.926,30	0,00
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	83,23C	203,68	120,45	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0)	P	F	DESCONTO SINDICATO SEV PUBLICOS	83,23C	203,68	120,45	0,00D
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	19.112,79C	42.282,57	23.169,78	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	5.169,80C	9.937,55	4.767,75	0,00C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	CONSIGNAÇÃO BRADESCO	0,00	721,01	721,01	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	CONSIGNADO BESC/BANCO DO BRASIL	8.511,69C	19.239,68	10.727,99	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (0)	P	F	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	279,90	279,90	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (0)	P	F	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.541,20C	3.315,08	1.773,88	0,00C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 (0)	P	F	CONSIGNADO BRADESCO	3.890,10C	8.789,35	4.899,25	0,00
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.790,00C	3.650,00	1.860,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	Associação Servidores Públicos Municipais - ACRESTU	1.790,00C	3.570,00	1.780,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	Mensalidade Acrestu	0,00	80,00	80,00	0,00
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	1.299,13C	1.492,48	193,35	0,00C
2.1.8.8.1.99.01 (0)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.299,13C	1.492,48	193,35	0,00C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.569,55C	7.569,55	0,00	0,00



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.569,55C	7.569,55	0,00	0,00
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	7.569,55C	7.569,55	0,00	0,00
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000004 (0)	P	F	Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	651,52C	651,52	0,00	0,00
2.2			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	19.021,25C	18.082,75	26.453,50	27.392,00C
2.2.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	0,00	0,00	8.241,78	8.241,78C
2.2.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	8.241,78	8.241,78C
2.2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.241,78	8.241,78C
2.2.1.1.1.01 (0)	P	P	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	8.241,78	8.241,78C
2.2.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	19.021,25C	18.082,75	18.211,72	19.150,22C
2.2.2.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	19.021,25C	18.082,75	18.211,72	19.150,22C
2.2.2.1.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	19.021,25C	18.082,75	18.211,72	19.150,22C
2.2.2.1.1.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	19.021,25C	18.082,75	18.211,72	19.150,22C
2.2.2.1.1.02.98			OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	19.021,25C	18.082,75	18.211,72	19.150,22C
2.2.2.1.1.02.98.00.00.000004 (0)	P	P	Sicoob/SC-Credilitapiranga - Pró-Empresa	19.021,25C	18.082,75	9.698,37	10.636,87C
2.2.2.1.1.02.98.00.00.000005 (0)	P	P	Sicoob Corretora e Administradora de Seguros	0,00	0,00	8.513,35	8.513,35C
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	33.982.196,45C	7.381,77	0,00	33.974.814,68C
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	29.744.850,38C	0,00	0,00	29.744.850,38C
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	29.744.850,38C	0,00	0,00	29.744.850,38C
2.3.1.1.1 (0)	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	29.744.850,38C	0,00	0,00	29.744.850,38C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	4.237.346,07C	7.381,77	0,00	4.229.964,30C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.102.813,65C	7.381,77	0,00	4.095.431,88C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	51.090.062,34D	7.381,77	0,00	51.097.444,11D
2.3.7.1.1.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	51.090.062,34D	0,00	0,00	51.090.062,34D
2.3.7.1.1.03 (0)	P	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	7.381,77	0,00	7.381,77D
2.3.7.1.2.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	34.347.455,49C	0,00	0,00	34.347.455,49C
2.3.7.1.3.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.347.455,49C	0,00	0,00	34.347.455,49C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	20.850.119,45C	0,00	0,00	20.850.119,45C
2.3.7.1.4.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.850.119,45C	0,00	0,00	20.850.119,45C
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 - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	29.063.522,10D	3.019.040,83	337.383,35	31.745.179,58D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	10.490.438,23D	948.036,45	18.515,03	11.419.959,65D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.801.572,30D	798.401,47	13.601,91	9.586.371,86D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.719.055,36D	2.335,23	2.335,23	1.719.055,36D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	1.719.055,36D	2.335,23	2.335,23	1.719.055,36D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.719.055,36D	2.335,23	2.335,23	1.719.055,36D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.660.413,79D	2.335,23	2.335,23	1.660.413,79D
3.1.1.1.1.01.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	58.641,57D	0,00	0,00	58.641,57D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	7.082.516,94D	796.066,24	11.266,68	7.867.316,50D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	7.082.516,94D	796.066,24	11.266,68	7.867.316,50D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	7.040.457,91D	796.066,24	11.266,68	7.825.257,47D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.476.834,20D	656.329,22	11.266,68	6.121.896,74D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	13.770,35D	1.251,85	0,00	15.022,20D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	580.446,68D	51.320,13	0,00	631.766,81D
3.1.1.2.1.01.23 (0)	P		FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	768.088,83D	63.234,07	0,00	831.322,90D
3.1.1.2.1.01.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	201.317,85D	23.930,97	0,00	225.248,82D
3.1.1.2.1.03 (0)	P		SENTENÇAS JUDICIAIS	42.059,03D	0,00	0,00	42.059,03D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	1.688.350,05D	149.634,98	4.913,12	1.833.071,91D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	13.511,08D	6.141,40	4.913,12	14.739,36D
3.1.2.1.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.913,12	0,00	4.913,12D
3.1.2.1.1.02 (0)	P		ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	4.913,12	0,00	4.913,12D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	3.684,84D	1.228,28	4.913,12	0,00
3.1.2.1.2.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	3.684,84D	1.228,28	4.913,12	0,00
3.1.2.1.3			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	9.826,24D	0,00	0,00	9.826,24D
3.1.2.1.3.99 (0)	P		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	9.826,24D	0,00	0,00	9.826,24D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.674.838,97D	143.493,58	0,00	1.818.332,55D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.674.838,97D	143.493,58	0,00	1.818.332,55D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.674.838,97D	143.493,58	0,00	1.818.332,55D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	515,88D	0,00	0,00	515,88D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	515,88D	0,00	0,00	515,88D
3.1.9.1.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	515,88D	0,00	0,00	515,88D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	178.544,11D	12.384,81	0,00	190.928,92D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	147.951,49D	7.520,11	0,00	155.471,60D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	147.951,49D	7.520,11	0,00	155.471,60D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	147.951,49D	7.520,11	0,00	155.471,60D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.511,83	0,00	4.511,83D
3.2.1.1.1.01.99 (0)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	0,00	4.511,83	0,00	4.511,83D
3.2.1.1.1.70 (0)	P		SENTENÇAS JUDICIAIS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PESSOAL CIVIL	147.951,49D	3.008,28	0,00	150.959,77D
3.2.2			PENSÕES	9.599,70D	872,70	0,00	10.472,40D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	9.599,70D	872,70	0,00	10.472,40D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	9.599,70D	872,70	0,00	10.472,40D
3.2.2.1.1.99 (0)	P		OUTRAS PENSÕES	9.599,70D	872,70	0,00	10.472,40D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	20.992,92D	3.992,00	0,00	24.984,92D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	20.992,92D	3.992,00	0,00	24.984,92D
3.2.9.9.1 (0)	P		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLID.	20.992,92D	3.992,00	0,00	24.984,92D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	8.748.513,17D	996.296,83	87.194,73	9.657.615,27D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.514.670,76D	378.024,88	3.984,15	3.888.711,49D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	3.025.557,41D	328.232,95	3.984,15	3.349.806,21D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.025.557,41D	328.232,95	3.984,15	3.349.806,21D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	917.118,36D	78.116,39	0,00	995.234,75D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	239.232,51D	16.373,03	0,00	255.605,54D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	41.437,20D	2.488,09	0,00	43.925,29D
3.3.1.1.1.10 (0)	P		MATERIAL QUÍMICO	29.052,55D	7.462,50	0,00	36.515,05D
3.3.1.1.1.14 (0)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	78.536,01D	11.897,55	3.984,15	86.449,41D
3.3.1.1.1.15 (0)	P		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	5.080,00D	0,00	0,00	5.080,00D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	76.406,89D	11.072,89	0,00	87.479,78D
3.3.1.1.1.18 (0)	P		MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	215.904,56D	55.609,96	0,00	271.514,52D
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	89.709,35D	7.924,93	0,00	97.634,28D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	285,10D	0,00	0,00	285,10D
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	20.411,60D	0,00	0,00	20.411,60D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	25.414,26D	0,00	0,00	25.414,26D
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	10.372,71D	3.785,00	0,00	14.157,71D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	149.046,48D	3.365,68	0,00	152.412,16D
3.3.1.1.1.28 (0)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.651,20D	0,00	0,00	1.651,20D
3.3.1.1.1.29 (0)	P		MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.385,00D	0,00	0,00	2.385,00D
3.3.1.1.1.31 (0)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	20.445,50D	2.400,00	0,00	22.845,50D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	61.747,68D	1.608,61	0,00	63.356,29D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	691.822,71D	46.791,89	0,00	738.614,60D
3.3.1.1.1.42 (0)	P		FERRAMENTAS	41.200,36D	10.446,98	0,00	51.647,34D
3.3.1.1.1.44 (0)	P		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	17.502,88D	0,00	0,00	17.502,88D
3.3.1.1.1.48 (0)	P		BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	14.697,50D	18.290,00	0,00	32.987,50D
3.3.1.1.1.70 (0)	P		AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	209,00D	0,00	0,00	209,00D
3.3.1.1.1.71 (0)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CC	238.325,32D	36.869,45	0,00	275.194,77D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	37.562,68D	13.730,00	0,00	51.292,68D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	489.113,35D	49.791,93	0,00	538.905,28D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	489.113,35D	49.791,93	0,00	538.905,28D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	386.155,56D	32.359,27	0,00	418.514,83D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	102.957,79D	17.432,66	0,00	120.390,45D



SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2			SERVIÇOS	4.253.190,24D	452.211,84	374,63	4.705.027,45D
3.3.2.1			DIÁRIAS	105.688,90D	2.122,88	374,63	107.437,15D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	105.688,90D	2.122,88	374,63	107.437,15D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	105.688,90D	2.122,88	374,63	107.437,15D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	105.688,90D	2.122,88	374,63	107.437,15D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	177.652,81D	14.521,18	0,00	192.173,99D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	177.652,81D	14.521,18	0,00	192.173,99D
3.3.2.2.1.11			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	12.769,93D	0,00	0,00	12.769,93D
3.3.2.2.1.11.01 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	11.743,80D	0,00	0,00	11.743,80D
3.3.2.2.1.11.02 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	175,50D	0,00	0,00	175,50D
3.3.2.2.1.11.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	850,63D	0,00	0,00	850,63D
3.3.2.2.1.16 (0)	P		ESTAGIÁRIOS	109.991,55D	9.659,75	0,00	119.651,30D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	40.568,95D	3.723,70	0,00	44.292,65D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	40.568,95D	3.723,70	0,00	44.292,65D
3.3.2.2.1.22 (0)	P		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	12.326,38D	1.137,73	0,00	13.464,11D
3.3.2.2.1.31 (0)	P		JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	1.996,00D	0,00	0,00	1.996,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.969.848,53D	435.567,78	0,00	4.405.416,31D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	3.967.757,38D	435.567,78	0,00	4.403.325,16D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	124.628,03D	12.819,34	0,00	137.447,37D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	25.976,46D	3.015,10	0,00	28.991,56D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	302.661,42D	29.472,78	0,00	332.134,20D
3.3.2.3.1.07 (0)	P		SERVIÇOS DE APOIO	8.400,00D	0,00	0,00	8.400,00D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	600.758,62D	50.539,12	0,00	651.297,74D
3.3.2.3.1.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	12.271,50D	1.439,25	0,00	13.710,75D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	215.968,04D	22.653,42	0,00	238.621,46D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	32.661,99D	4.226,89	0,00	36.888,88D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	331.281,13D	43.627,53	0,00	374.908,66D
3.3.2.3.1.14 (0)	P		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	247,51D	31,67	0,00	279,18D
3.3.2.3.1.23 (0)	P		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	22.641,00D	0,00	0,00	22.641,00D
3.3.2.3.1.29 (0)	P		SEGUROS EM GERAL	71.252,11D	5.351,15	0,00	76.603,26D
3.3.2.3.1.30 (0)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	24.004,30D	0,00	0,00	24.004,30D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	999.084,62D	170.554,96	0,00	1.169.639,58D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	11.870,95D	615,07	0,00	12.486,02D
3.3.2.3.1.35 (0)	P		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	92.070,00D	8.370,00	0,00	100.440,00D
3.3.2.3.1.46 (0)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	10.256,56D	0,00	0,00	10.256,56D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	506.624,94D	42.577,34	0,00	549.202,28D
3.3.2.3.1.56 (0)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	114.596,97D	7.682,55	0,00	122.279,52D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	460.501,23D	32.591,61	0,00	493.092,84D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - UNIÃO	2.091,15D	0,00	0,00	2.091,15D
3.3.2.3.3.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.550,00D	0,00	0,00	1.550,00D
3.3.2.3.3.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	541,15D	0,00	0,00	541,15D
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	980.652,17D	166.060,11	82.835,95	1.063.876,33D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	980.652,17D	166.060,11	82.835,95	1.063.876,33D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	980.652,17D	166.060,11	82.835,95	1.063.876,33D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	980.652,17D	166.060,11	82.835,95	1.063.876,33D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	615.876,25D	101.563,33	50.587,56	666.852,02D
3.3.3.1.1.01.02 (0)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	364.775,92D	64.496,78	32.248,39	397.024,31D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.580,34D	1.146,08	0,00	3.726,42D
3.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.580,34D	1.146,08	0,00	3.726,42D
3.4.2.3			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2.580,34D	1.146,08	0,00	3.726,42D
3.4.2.3.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	2.580,34D	1.146,08	0,00	3.726,42D
3.4.2.3.1.01			JUROS DE MORA	2.580,34D	1.146,08	0,00	3.726,42D
3.4.2.3.1.01.02 (0)	P		JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.580,34D	1.146,08	0,00	3.726,42D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	8.964.798,09D	983.672,37	231.673,59	9.716.796,87D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.217.058,17D	590.315,88	230.857,67	4.576.516,38D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.217.058,17D	590.315,88	230.857,67	4.576.516,38D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	4.217.058,17D	590.315,88	230.857,67	4.576.516,38D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		Câmara Municipal de Vereadores	717.059,17D	65.187,20	230.857,67	551.388,70D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (0)	P		Fundo Municipal de Saúde de Tunápolis	3.499.999,00D	525.128,68	0,00	4.025.127,68D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.160.200,78D	332.847,95	0,00	3.493.048,73D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	3.160.200,78D	332.847,95	0,00	3.493.048,73D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	3.160.200,78D	332.847,95	0,00	3.493.048,73D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	867.500,78D	49.973,54	815,92	916.658,40D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	867.500,78D	49.973,54	815,92	916.658,40D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - I	867.500,78D	49.973,54	815,92	916.658,40D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	103.883,33D	8.858,31	0,00	112.741,64D
3.5.3.1.1.02 (0)	P		AUXÍLIOS	235.000,00D	0,00	0,00	235.000,00D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	528.617,45D	41.115,23	815,92	568.916,76D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	86.010,91D	0,00	0,00	86.010,91D
3.5.5.0.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	86.010,91D	0,00	0,00	86.010,91D
3.5.9			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	634.027,45D	10.535,00	0,00	644.562,45D
3.5.9.0.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	634.027,45D	10.535,00	0,00	644.562,45D
3.5.9.0.1.01 (0)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	634.027,45D	10.535,00	0,00	644.562,45D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	360.326,15D	44.675,00	0,00	405.001,15D
3.6.1			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	5.328,04D	0,00	0,00	5.328,04D
3.6.1.7			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	5.328,04D	0,00	0,00	5.328,04D
3.6.1.7.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	5.328,04D	0,00	0,00	5.328,04D
3.6.1.7.1.06 (0)	P		AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	5.328,04D	0,00	0,00	5.328,04D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.6.2			PERDAS COM ALIENAÇÃO	43.303,83D	0,00	0,00	43.303,83D
3.6.2.2			PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	43.303,83D	0,00	0,00	43.303,83D
3.6.2.2.1			PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	43.303,83D	0,00	0,00	43.303,83D
3.6.2.2.1.01			PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	43.303,83D	0,00	0,00	43.303,83D
3.6.2.2.1.01.01 (0)	P		PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO:	15.997,32D	0,00	0,00	15.997,32D
3.6.2.2.1.01.02 (0)	P		PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	126,82D	0,00	0,00	126,82D
3.6.2.2.1.01.03 (0)	P		PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.949,69D	0,00	0,00	3.949,69D
3.6.2.2.1.01.05 (0)	P		PERDAS COM ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	23.230,00D	0,00	0,00	23.230,00D
3.6.4			INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	44.675,00	0,00	44.675,00D
3.6.4.0.1 (0)	P		INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	44.675,00	0,00	44.675,00D
3.6.5			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	311.694,28D	0,00	0,00	311.694,28D
3.6.5.0.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	311.694,28D	0,00	0,00	311.694,28D
3.6.5.0.1.03 (0)	P		OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	311.694,28D	0,00	0,00	311.694,28D
3.7			TRIBUTÁRIAS	223.797,74D	28.811,23	0,00	252.608,97D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	19.936,89D	605,96	0,00	20.542,85D
3.7.1.2			TAXAS	19.936,89D	605,96	0,00	20.542,85D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	19.936,89D	605,96	0,00	20.542,85D
3.7.1.2.1.02 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19.936,89D	605,96	0,00	20.542,85D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	203.860,85D	28.205,27	0,00	232.066,12D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	200.272,85D	27.905,27	0,00	228.178,12D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	200.272,85D	27.905,27	0,00	228.178,12D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	200.272,85D	27.905,27	0,00	228.178,12D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	3.588,00D	300,00	0,00	3.888,00D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	3.588,00D	300,00	0,00	3.888,00D
3.7.2.9.1.99 (0)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	3.588,00D	300,00	0,00	3.888,00D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	94.524,27D	4.018,06	0,00	98.542,33D
3.9.1			PREMIAÇÕES	22.186,34D	284,00	0,00	22.470,34D
3.9.1.4			PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	18.996,34D	0,00	0,00	18.996,34D
3.9.1.4.1 (0)	P		PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	18.996,34D	0,00	0,00	18.996,34D
3.9.1.5			ORDENS HONORIFICAS	0,00	284,00	0,00	284,00D
3.9.1.5.1 (0)	P		ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	284,00	0,00	284,00D
3.9.1.9			OUTRAS PREMIAÇÕES	3.190,00D	0,00	0,00	3.190,00D
3.9.1.9.1 (0)	P		OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	3.190,00D	0,00	0,00	3.190,00D
3.9.4			INCENTIVOS	50.065,00D	0,00	0,00	50.065,00D
3.9.4.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	50.065,00D	0,00	0,00	50.065,00D
3.9.4.1.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	50.065,00D	0,00	0,00	50.065,00D
3.9.4.1.1.99 (0)	P		OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	50.065,00D	0,00	0,00	50.065,00D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	22.272,93D	3.734,06	0,00	26.006,99D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.272,93D	3.734,06	0,00	26.006,99D
3.9.9.6.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	22.272,93D	3.734,06	0,00	26.006,99D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	28.432.559,04C	449.076,32	3.922.968,16	31.906.450,88C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.565.359,42C	217.088,06	112.850,48	1.461.121,84C
4.1.1			IMPOSTOS	1.169.017,57C	16.115,90	82.217,86	1.235.119,53C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	831.223,28C	15.730,00	27.648,12	843.141,40C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	831.223,28C	15.730,00	27.648,12	843.141,40C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	337.794,29C	385,90	54.569,74	391.978,13C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	337.794,29C	385,90	54.569,74	391.978,13C
4.1.2			TAXAS	300.501,51C	187.704,19	21.118,80	133.916,12C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	227.370,96C	187.527,84	6.446,97	46.290,09C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	227.370,96C	187.527,84	6.446,97	46.290,09C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	73.130,55C	176,35	14.671,83	87.626,03C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	73.130,55C	176,35	14.671,83	87.626,03C
4.1.3			CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	95.840,34C	13.267,97	9.513,82	92.086,19C
4.1.3.4			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEM	95.840,34C	13.267,97	3.651,21	86.223,58C
4.1.3.4.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEM	95.840,34C	13.267,97	3.651,21	86.223,58C
4.1.3.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	5.862,61	5.862,61C
4.1.3.9.1 (0)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.862,61	5.862,61C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	176.134,31C	0,00	15.049,79	191.184,10C
4.2.2			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	1.550,00C	0,00	0,00	1.550,00C
4.2.2.0.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSO	1.550,00C	0,00	0,00	1.550,00C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	174.584,31C	0,00	15.049,79	189.634,10C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	174.584,31C	0,00	15.049,79	189.634,10C
4.2.3.0.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	174.584,31C	0,00	15.049,79	189.634,10C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	863.825,91C	1.130,59	72.984,76	935.680,08C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	863.825,91C	1.130,59	72.984,76	935.680,08C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	863.825,91C	1.130,59	72.984,76	935.680,08C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	863.825,91C	1.130,59	72.984,76	935.680,08C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	163.071,07C	0,00	8.874,85	171.945,92C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	83.736,91C	0,00	2.008,41	85.745,32C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	12.300,35C	0,00	1.974,49	14.274,84C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	12.300,35C	0,00	1.974,49	14.274,84C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	71.436,56C	0,00	33,92	71.470,48C
4.4.2.9.1 (0)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	71.436,56C	0,00	33,92	71.470,48C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	79.334,16C	0,00	6.866,44	86.200,60C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	26.544,22C	0,00	2.946,33	29.490,55C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	26.544,22C	0,00	2.946,33	29.490,55C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	52.789,94C	0,00	3.920,11	56.710,05C
4.4.5.2.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	52.789,94C	0,00	3.920,11	56.710,05C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	24.427.389,33C	230.857,67	3.417.103,34	27.613.635,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.217.058,17C	230.857,67	590.315,88	4.576.516,38C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.217.058,17C	230.857,67	590.315,88	4.576.516,38C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	717.059,17C	230.857,67	65.187,20	551.388,70C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		Município de Tunápolis	3.499.999,00C	0,00	525.128,68	4.025.127,68C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	20.205.077,20C	0,00	2.826.787,46	23.031.864,66C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	18.381.173,02C	0,00	2.644.731,88	21.025.904,90C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER O	8.819.216,59C	0,00	1.730.737,04	10.549.953,63C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER O	9.561.956,43C	0,00	913.994,84	10.475.951,27C
4.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	1.300.086,99C	0,00	182.055,58	1.482.142,57C
4.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	1.300.086,99C	0,00	182.055,58	1.482.142,57C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	30.979,11C	0,00	0,00	30.979,11C
4.5.2.3.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	30.979,11C	0,00	0,00	30.979,11C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	492.838,08C	0,00	0,00	492.838,08C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	492.838,08C	0,00	0,00	492.838,08C
4.5.8			TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	5.240,70C	0,00	0,00	5.240,70C
4.5.8.0.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	5.240,70C	0,00	0,00	5.240,70C
4.5.9			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	13,26C	0,00	0,00	13,26C
4.5.9.0.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇ	13,26C	0,00	0,00	13,26C
4.6			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIV	103.668,17C	0,00	0,00	103.668,17C
4.6.3			GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	100.734,00C	0,00	0,00	100.734,00C
4.6.3.9			OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	100.734,00C	0,00	0,00	100.734,00C
4.6.3.9.1 (0)	P		OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	100.734,00C	0,00	0,00	100.734,00C
4.6.4			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.934,17C	0,00	0,00	2.934,17C
4.6.4.0.1			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.934,17C	0,00	0,00	2.934,17C
4.6.4.0.1.01 (0)	P		CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	1,65C	0,00	0,00	1,65C
4.6.4.0.1.03 (0)	P		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	2.932,52C	0,00	0,00	2.932,52C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.133.110,83C	0,00	296.104,94	1.429.215,77C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.133.110,83C	0,00	296.104,94	1.429.215,77C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	376.837,00C	0,00	0,00	376.837,00C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	376.837,00C	0,00	0,00	376.837,00C
4.9.9.6.1.01 (0)	P		INDENIZ. POR DANOS CAUSADOS AO PATR. PÚBLICO	20.983,34C	0,00	0,00	20.983,34C
4.9.9.6.1.99 (0)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	355.853,66C	0,00	0,00	355.853,66C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	756.273,83C	0,00	296.104,94	1.052.378,77C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	756.273,83C	0,00	296.104,94	1.052.378,77C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	756.273,83C	0,00	296.104,94	1.052.378,77C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	48.567.243,97D	113.877,11	110.000,00	48.571.121,08D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	48.019.157,56D	113.877,11	110.000,00	48.023.034,67D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	22.240.000,00D	0,00	0,00	22.240.000,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	21.230.000,00D	0,00	0,00	21.230.000,00D
5.2.1.1.1 (0)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	24.565.448,65D	0,00	0,00	24.565.448,65D
5.2.1.1.2			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	3.335.448,65C	0,00	0,00	3.335.448,65C
5.2.1.1.2.01			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	3.327.890,65C	0,00	0,00	3.327.890,65C
5.2.1.1.2.01.01 (0)	O		(-) FUNDEB	3.327.890,65C	0,00	0,00	3.327.890,65C
5.2.1.1.2.99 (0)	O		(-) OUTRAS DEDUÇÕES	7.558,00C	0,00	0,00	7.558,00C
5.2.1.2			ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	1.010.000,00D	0,00	0,00	1.010.000,00D
5.2.1.2.1			PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	1.010.000,00D	0,00	0,00	1.010.000,00D
5.2.1.2.1.01 (0)	O		REESTIMATIVA	1.010.000,00D	0,00	0,00	1.010.000,00D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	25.779.157,56D	113.877,11	110.000,00	25.783.034,67D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	25.779.157,56D	113.877,11	110.000,00	25.783.034,67D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	21.230.000,00D	0,00	0,00	21.230.000,00D
5.2.2.1.1.01 (0)	O		CRÉDITO INICIAL	21.230.000,00D	0,00	0,00	21.230.000,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	6.010.851,26D	113.877,11	0,00	6.124.728,37D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	4.876.723,63D	113.877,11	0,00	4.990.600,74D
5.2.2.1.2.02			CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	1.134.127,63D	0,00	0,00	1.134.127,63D
5.2.2.1.2.02.01 (0)	O		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	1.134.127,63D	0,00	0,00	1.134.127,63D
5.2.2.1.3.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	2.202.186,91D	0,00	0,00	2.202.186,91D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	2.202.186,91C	0,00	0,00	2.202.186,91C
5.2.2.1.9 (0)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.461.693,70C	0,00	110.000,00	1.571.693,70C
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	548.086,41D	0,00	0,00	548.086,41D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	484.095,08D	0,00	0,00	484.095,08D
5.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	484.095,08D	0,00	0,00	484.095,08D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	63.991,33D	0,00	0,00	63.991,33D
5.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	63.991,33D	0,00	0,00	63.991,33D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	48.567.243,97C	9.686.534,03	9.690.411,14	48.571.121,08C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	48.019.157,56C	9.686.534,03	9.690.411,14	48.023.034,67C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	22.240.000,00C	3.606.683,75	3.606.683,75	22.240.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA A REALIZAR	2.040.214,79C	3.273.572,47	333.111,28	900.246,40D
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	23.369.364,58C	263,33	3.273.572,47	26.642.673,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004353 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	209.540,83C	0,00	52.677,66	262.218,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004354 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	111.890,81C	0,00	28.128,84	140.019,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004355 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	85.443,78C	0,00	21.480,23	106.924,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004358 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	976,12C	0,00	348,38	1.324,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004359 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	521,28C	0,00	186,01	707,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004360 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	398,05C	0,00	142,04	540,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004361 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	55.322,94C	0,00	493,08	55.816,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004362 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	29.539,68C	0,00	263,23	29.802,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004363 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	22.557,38C	0,00	201,01	22.758,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004364 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	215,79C	0,00	41,97	257,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004365 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	114,51C	0,00	22,34	136,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004366 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	87,31C	0,00	17,04	104,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004367 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	567,61C	0,00	5,31	572,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004368 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	302,99C	0,00	2,82	305,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004369 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	231,36C	0,00	2,16	233,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004370 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Mu	160,97C	0,00	1,60	162,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004371 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Mu	85,85C	0,00	0,85	86,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004372 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Mu	65,54C	0,00	0,65	66,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004373 (0)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Rea	83.649,37C	0,00	2.183,60	85.832,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004374 (0)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Rea	44.667,03C	0,00	1.166,00	45.833,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004375 (0)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Rea	34.109,38C	0,00	890,40	34.999,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004377 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	176.180,89C	0,00	20.486,52	196.667,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004378 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	94.073,52C	0,00	10.939,12	105.012,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004379 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	71.837,71C	0,00	8.353,47	80.191,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004380 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	1.437,65C	0,00	110,86	1.548,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004381 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	765,63C	0,00	59,05	824,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004382 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	584,41C	0,00	45,07	629,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004383 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	457,89C	0,00	176,88	634,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004384 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	244,45C	0,00	94,44	338,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004385 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	186,67C	0,00	72,12	258,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004386 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Jurc	93,28C	0,00	57,11	150,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004387 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Jurc	49,76C	0,00	30,49	80,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004388 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Jurc	38,00C	0,00	23,28	61,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004390 (0)	O		Taxa de Serviços Administrativos	9.388,31C	0,00	425,96	9.814,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004391 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	14.990,27C	197,18	42,89	14.835,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004392 (0)	O		Taxa de Prevenção Contra Sinistros - TPCS	29.166,02C	0,00	298,40	29.464,42C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004394 (0)	O		Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Ind	91.472,62C	0,00	459,96	91.932,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004395 (0)	O		Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial	1.143,92C	0,00	0,00	1.143,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004396 (0)	O		Outras Taxas pelo Exercício do poder de Polícia	11.284,55C	0,00	165,13	11.449,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004397 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	561,80C	0,00	1,93	563,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004398 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3.864,52C	0,00	106,36	3.970,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004399 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.442,10C	0,00	35,47	1.477,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004444 (0)	O		Taxa Coleta de Lixo	45.429,74C	0,00	284,57	45.714,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004445 (0)	O		Taxa de Conservação de Vias	11.807,09C	0,00	94,54	11.901,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004446 (0)	O		Taxa de Limpeza Pública	19.842,93C	0,00	159,25	20.002,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004447 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	8.442,06C	0,00	1.666,59	10.108,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004448 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3.749,11C	0,00	23,85	3.772,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004449 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	877,51C	0,00	7,13	884,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004455 (0)	O		Contribuição de Melhoria - Multas e Juros	91,19C	0,00	9,64	100,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004465 (0)	O		Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Pr	72.131,00C	0,00	3.252,83	75.383,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004748 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Saúde Bucal	131,72C	0,00	5,86	137,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004749 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Pab Fixo	151,33C	0,00	5,74	157,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004750 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Farmácia Física	25,10C	0,00	1,36	26,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004751 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Saúde da Família	71,16C	0,00	11,18	82,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004752 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Agentes Comunitários	56,35C	0,00	10,30	66,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004753 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - MAC Próteses Dentárias	1.247,64C	0,00	49,05	1.296,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004754 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Vigilância Sanitária	110,42C	0,00	7,58	118,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004755 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Vigilância Epidemiológica	412,06C	0,00	27,47	439,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004756 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - SES - Confinancimaneto Estadual	506,39C	0,00	5,81	512,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004757 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - MAC - Teto Financeiro	83,93C	0,00	4,88	88,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004758 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - SES - Farmácia Básica	56,22C	0,00	4,05	60,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004759 (0)	O		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	174.584,31C	0,00	15.049,79	189.634,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004759 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - PMAQ	80,36C	0,00	14,61	94,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004760 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - NASF	52,25C	0,00	0,78	53,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004761 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - SES - NASF	238,21C	0,00	12,65	250,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004762 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - SES - MAC Próteses Dentárias	312,14C	0,00	31,16	343,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004763 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS -SIS-Fontreiras	22,81C	0,00	1,52	24,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004764 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Estruturação Serviços Saúde	120,45C	0,00	4,51	124,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004765 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Vigilância Alimentar e Nutrici	136,95C	0,00	6,86	143,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004766 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Rede Cegonha	16,82C	0,00	2,73	19,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004767 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - PSE - Programa Saúde na E	98,06C	0,00	6,01	104,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004768 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Ampliação UBS	89,75C	0,00	19,89	109,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004769 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - MAC/APAE Contratualizaçã	392,89C	0,00	18,50	411,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004771 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - SES - Vigilância Epidemiológica	134,49C	0,00	8,82	143,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004772 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - SES - Custeio Serviços e Ações de	10,45C	0,00	0,50	10,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004773 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.-FNS- Incremento Temporário para Custeio do	145,65C	0,00	8,11	153,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004774 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.-FNS- Incremento Temporário para Custeio do	1.448,86C	0,00	74,81	1.523,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004775 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.-FNS- Incremento Temporário para Custeio do	6,56C	0,00	0,00	6,56C



SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004776 (0)	O		Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens I	10.415,84C	0,00	1.489,79	11.905,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004776 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.-FNS- Apoio Financeiro aos Municípios AFM	1,86C	0,00	0,00	1,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004777 (0)	O		Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens I	237,01C	0,00	33,92	270,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004777 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Saúde	1.756,23C	0,00	190,38	1.946,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004792 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 60%	3.111,22C	0,00	82,32	3.193,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004793 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 40%	198,54C	0,00	20,30	218,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004794 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	612,11C	0,00	38,63	650,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004795 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE - Pré Escola	16,29C	0,00	0,61	16,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004796 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Transp.Escolar Estado-Fundament	115,89C	0,00	8,63	124,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004797 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Transp.Escolar Estado-Médio	28,18C	0,00	0,00	28,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004798 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE - Brasil Carinhoso	1,81C	0,00	0,00	1,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004801 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - Piso Básico Fixo - Cras	142,20C	0,00	11,00	153,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004802 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - SCFV	68,38C	0,00	7,91	76,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004803 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - Gestão SUAS - IGD	51,73C	0,00	3,96	55,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004804 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - Gestão Bolsa Família - IGC	290,22C	0,00	5,85	296,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004805 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - PBC na Escola	0,19C	0,00	0,01	0,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004806 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS - Básico - Custeio	278,78C	0,00	4,48	283,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004807 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS - Básico - Investimentos	37,64C	0,00	11,21	48,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004809 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - Emenda Parlamentar	53,10C	0,00	0,00	53,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004810 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	275,22C	0,00	0,88	276,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004811 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - C.Trânsito Rateio - Prefeitura	669,72C	0,00	15,64	685,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004812 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - C.Trânsito Rateio - P.Militar	543,11C	0,00	39,87	582,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004813 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - C.Trânsito Rateio - P.Civil	403,42C	0,00	23,84	427,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004814 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FEP - Fundo Especial Petróleo	178,34C	0,00	10,95	189,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004815 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	67,85C	0,00	3,52	71,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004816 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FIA - Doações PF e/ou Jurídica	80,93C	0,00	0,97	81,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004817 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FEX	2,47C	0,00	0,17	2,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004818 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios Federais	1.142,35C	0,00	0,00	1.142,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004820 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Livres	52.789,94C	0,00	3.920,11	56.710,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004821 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Educação	859,29C	0,00	416,82	1.276,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004822 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Rádio Patrulha	1.429,87C	0,00	118,42	1.548,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004824 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação de Bens	7.824,46C	0,00	1.521,63	9.346,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005203 (0)	O		Serviços Agropecuários	318.623,35C	0,00	81.063,81	399.687,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005204 (0)	O		Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Águ	403.182,06C	66,15	36.165,55	439.281,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005213 (0)	O		Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	7.003,00C	0,00	0,00	7.003,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005291 (0)	O		FNS - Piso da Atenção Básica Fixo - PAB Fixo	109.919,37C	0,00	9.992,67	119.912,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005292 (0)	O		Estratégia Saúde da Família - ESF	124.976,00C	0,00	28.985,54	153.961,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005293 (0)	O		Agentes Comunitários de Saúde	146.250,00C	0,00	30.000,00	176.250,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005294 (0)	O		Saúde Bucal	44.600,00C	0,00	4.460,00	49.060,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005295 (0)	O		Núcleo Apoio Saúde da Família	80.000,00C	0,00	8.000,00	88.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005296 (0)	O		Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	254.650,37C	0,00	23.536,57	278.186,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005300 (0)	O		FNS - Incremento Temporário para Custeio PAB - Emenda Bancada	273.200,00C	0,00	0,00	273.200,00C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005301 (0)	O		Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	108.403,30C	0,00	8.750,07	117.153,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005302 (0)	O		Teto Municipal Rede Brasil sem Miséria (BSOR-SM)	82.500,00C	0,00	7.500,00	90.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005303 (0)	O		Teto Financeiro Contratualização SUS/APAE	91.063,50C	0,00	8.324,22	99.387,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005305 (0)	O		Vigilância Epidemiológica em Saúde	11.000,00C	0,00	1.000,00	12.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005306 (0)	O		Vigilância Sanitária	21.822,53C	0,00	6.368,98	28.191,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005307 (0)	O		Componente Básico da Assistência Farmacêutica	24.424,07C	0,00	2.233,64	26.657,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005325 (0)	O		Outros Serviços - Principal	671,66C	0,00	0,00	671,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005327 (0)	O		SES - Programa de Assistência Farmacêutica Básica	22.971,25C	0,00	2.199,92	25.171,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005328 (0)	O		SES - Estratégia Saúde da Família - ESF Co-financiamento	94.086,91C	0,00	9.114,20	103.201,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005329 (0)	O		SES - Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF	26.343,12C	0,00	2.525,74	28.868,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005330 (0)	O		SES - Teto Financeiro - MAC Proteses Dentárias	11.170,44C	0,00	2.068,60	13.239,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005333 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	3.423.585,90C	0,00	395.053,84	3.818.639,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005334 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	1.828.128,39C	0,00	210.951,08	2.039.079,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005335 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	1.396.025,32C	0,00	161.089,93	1.557.115,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005336 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no	0,00	0,00	237.242,00	237.242,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005337 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no	0,00	0,00	89.988,35	89.988,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005338 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no	228.477,03C	0,00	0,00	228.477,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005339 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no	86.663,70C	0,00	0,00	86.663,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005340 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.385,19C	0,00	20,41	1.405,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005341 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	739,69C	0,00	10,90	750,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005342 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	564,88C	0,00	8,32	573,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005350 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	104.576,66C	0,00	9.670,37	114.247,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005353 (0)	O		FNAS - Piso Básico Fixo - CRAS	36.000,00C	0,00	36.000,00	72.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005354 (0)	O		FNAS - Serviço Convivência e Fortalecimento Vínculos - SCFV	34.678,32C	0,00	32.948,34	67.626,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005355 (0)	O		FNAS - Índice de Gestão Descentralizadas do SUAS	660,43C	0,00	5.283,44	5.943,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005356 (0)	O		FNAS - Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	15.730,00C	0,00	1.430,00	17.160,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005361 (0)	O		Transferências do Salário-Educação - Principal	177.268,15C	0,00	12.995,31	190.263,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005362 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na	2.760,00C	0,00	0,00	2.760,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005363 (0)	O		Transf. Diretas do FNDE - PNAE Fundamental	15.768,00C	0,00	0,00	15.768,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005364 (0)	O		Transf. Diretas do FNDE - PNAE Pré Escola	17.702,00C	0,00	0,00	17.702,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005365 (0)	O		Transf. Diretas do FNDE - PNAE Creche	11.342,00C	0,00	0,00	11.342,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005366 (0)	O		Transf. Diretas do FNDE - PNATE Fundamental	42.731,91C	0,00	4.748,03	47.479,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005367 (0)	O		Transf. Diretas do FNDE - PNATE Infantil	10.614,96C	0,00	0,00	10.614,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005368 (0)	O		Transf. Diretas do FNDE- PNATE Médio	8.437,50C	0,00	937,52	9.375,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005384 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	4.404.257,03C	0,00	448.643,65	4.852.900,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005385 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	2.351.787,75C	0,00	239.567,01	2.591.354,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005386 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	1.795.910,62C	0,00	182.942,09	1.978.852,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005387 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	251.743,48C	0,00	7.076,70	258.820,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005388 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	134.426,22C	0,00	3.778,85	138.205,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005389 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	102.652,79C	0,00	2.885,66	105.538,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005390 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios	56.551,42C	0,00	6.289,19	62.840,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005391 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios	30.197,36C	0,00	3.358,32	33.555,68C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005392 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios	23.059,77C	0,00	2.564,54	25.624,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005393 (0)	O		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Princip	9.321,08C	0,00	0,00	9.321,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005401 (0)	O		Transporte Escolar do Estado - Fundamental	122.519,97C	0,00	0,00	122.519,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005402 (0)	O		Transporte Escolar do Estado - Médio	22.604,01C	0,00	0,00	22.604,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005403 (0)	O		Convênio de Trânsito - Polícia Militar 35%	9.728,38C	0,00	343,14	10.071,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005404 (0)	O		Convênio de Trânsito - Polícia Civil 35%	9.728,36C	0,00	343,14	10.071,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005405 (0)	O		Convênio de Trânsito - Município 30%	8.338,46C	0,00	294,09	8.632,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005406 (0)	O		FEAS - Proteção Social Básica - Custeio	20.545,00C	0,00	0,00	20.545,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005408 (0)	O		FEAS - Proteção Social Básica - Investimentos	8.804,99C	0,00	0,00	8.804,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005422 (0)	O		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento c	1.685.349,52C	0,00	171.132,22	1.856.481,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005423 (0)	O		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento c	107.575,55C	0,00	10.923,36	118.498,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005428 (0)	O		Transferências de Pessoas Físicas - Principal	5.240,70C	0,00	0,00	5.240,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005459 (0)	O		Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal	6.739,78C	0,00	0,00	6.739,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005472 (0)	O		Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	20.983,34C	0,00	0,00	20.983,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005473 (0)	O		Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	0,00	197,18	197,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005483 (0)	O		Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal	355.853,66C	0,00	0,00	355.853,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005484 (0)	O		Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Multas e Juros	71.199,55C	0,00	0,00	71.199,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005549 (0)	O		Outras Receitas - Primárias - Principal	1.550,00C	0,00	0,00	1.550,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005551 (0)	O		Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	23.016,44C	0,00	97,69	23.114,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005552 (0)	O		Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	12.983,31C	0,00	82,71	13.066,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005588 (0)	O		Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	9.450,00C	0,00	0,00	9.450,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005597 (0)	O		Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal	12.428,14C	0,00	0,00	12.428,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005609 (0)	O		Convênio M.Cidades - Pavimentação Asfáltica 834 562/2016	122.925,00C	0,00	0,00	122.925,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005642 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.-FNS- Educação e Formação em Saúde	107,88C	0,00	3,12	111,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005643 (0)	O		MAC - Apoio a Implementação da Rede Cegonha	2.567,42C	0,00	1.495,80	4.063,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005644 (0)	O		Transporte Escolar do Estado - Médio	45.208,02C	0,00	0,00	45.208,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005645 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Transp.Escolar Estado-Médio	35,92C	0,00	4,78	40,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005649 (0)	O		FNS - Incremento Temporário para Custeio MAC - Emenda Bancada	161.474,00C	0,00	0,00	161.474,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005650 (0)	O		Transf.de Recursos SUS - Requalificação de UBS - Ampliação - E.Individual	45.288,00C	0,00	0,00	45.288,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005651 (0)	O		Cessão Onerosa - Lei nº 13.885/2019	0,00	0,00	387.711,71	387.711,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005652 (0)	O		Convênio SEE - Construção Creche - TR nº 1374	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005653 (0)	O		FNS - Programa de Informatização das UBS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007037 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.-FNS- Programa Informatização de UBS	0,00	0,00	2,44	2,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007039 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio SEE-Creche	0,00	0,00	53,25	53,25C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.169.579,37D	332.847,95	0,00	3.502.427,32D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	3.160.200,78D	332.847,95	0,00	3.493.048,73D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	3.160.200,78D	332.847,95	0,00	3.493.048,73D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000038 (0)	O		(R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri	1.329.547,62D	153.418,95	0,00	1.482.966,57D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000039 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	537,89D	7,92	0,00	545,81D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000040 (0)	O		(R)Cota-Parte do ICMS - Principal	1.710.390,06D	174.230,46	0,00	1.884.620,52D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000041 (0)	O		(R)Cota-Parte do IPVA - Principal	97.763,50D	2.748,21	0,00	100.511,71D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000042 (0)	O		(R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	21.961,71D	2.442,41	0,00	24.404,12D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	9.378,59D	0,00	0,00	9.378,59D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000037 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	7.994,79D	0,00	0,00	7.994,79D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000045 (0)	O		(R) Deduções Taxas Diversas	1.383,80D	0,00	0,00	1.383,80D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	25.779.157,56C	6.079.850,28	6.083.727,39	25.783.034,67C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	25.779.157,56C	6.079.850,28	6.083.727,39	25.783.034,67C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	4.303.629,61C	1.318.689,41	562.799,32	3.547.739,52C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	2.993,00C	0,00	0,00	2.993,00C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	2.993,00C	0,00	0,00	2.993,00C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	21.472.534,95C	4.761.160,87	5.520.928,07	22.232.302,15C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.471.154,58C	2.334.930,90	1.216.538,09	352.761,77C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	7.569,55C	27.611,26	20.041,71	0,00D
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	554.168,89C	2.390.770,03	1.901.426,92	64.825,78C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	19.439.641,93C	7.848,68	2.382.921,35	21.814.714,60C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	548.086,41C	0,00	0,00	548.086,41C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	484.095,08C	0,00	0,00	484.095,08C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	467.631,32C	0,00	0,00	467.631,32C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	16.463,76C	0,00	0,00	16.463,76C
6.3.1.9.9 (0)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	16.463,76C	0,00	0,00	16.463,76C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	63.991,33C	0,00	0,00	63.991,33C
6.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	63.989,68C	0,00	0,00	63.989,68C
6.3.2.9			RP PROCESSADOS CANCELADOS	1,65C	0,00	0,00	1,65C
6.3.2.9.9 (0)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	1,65C	0,00	0,00	1,65C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	55.948.576,88D	11.234.619,09	1.834.910,54	65.348.285,43D
7.1			ATOS POTENCIAIS	8.379.716,46D	2.285.633,51	1.255.389,15	9.409.960,82D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	152.823,20D	1.037.319,45	61.729,40	1.128.413,25D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	152.823,20D	1.037.319,45	61.729,40	1.128.413,25D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	152.823,20D	1.037.319,45	61.729,40	1.128.413,25D
7.1.1.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	54.465,60D	0,00	29.112,00	25.353,60D
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
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000003 (0)	C		Maxcopy Equipamentos e Suprimentos Ltda ME	29.112,00D	0,00	29.112,00	0,00
7.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	33.329,40D	0,00	32.617,40	712,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000022 (0)	C		Maxcopy Equipamentos e Suprimentos Ltda ME	712,00D	0,00	0,00	712,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000023 (0)	C		Benicio Baumgratz	5.062,56D	0,00	5.062,56	0,00
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000024 (0)	C		EDGAR PREIS	2.784,36D	0,00	2.784,36	0,00
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000025 (0)	C		INOCENCIO HECK	5.785,56D	0,00	5.785,56	0,00
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000026 (0)	C		João Guido Kerkhof e/ou Hertha	16.272,36D	0,00	16.272,36	0,00
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000027 (0)	C		Nestor Theisen	506,28D	0,00	506,28	0,00
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000028 (0)	C		JOÃO CARLOS DE BRITO	506,28D	0,00	506,28	0,00
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000029 (0)	C		IRINEU MAYER 71073248968	300,00D	0,00	300,00	0,00
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000030 (0)	C		Hammes Papelaria e Informática Ltda - ME	1.400,00D	0,00	1.400,00	0,00
7.1.1.3.1.05			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	65.028,20D	1.037.319,45	0,00	1.102.347,65D
7.1.1.3.1.05.00.00.00.000002 (0)	C		Sicoob/SC-Crediltapiranga - 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-Crediltapiranga - 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-Crediltapiranga - Pró-Empresa	50.943,86D	0,00	0,00	50.943,86D
7.1.1.3.1.05.00.00.00.000005 (0)	C		Sicoob Corretora e Administradora de Seguros	0,00	27.319,45	0,00	27.319,45D
7.1.1.3.1.05.00.00.00.000006 (0)	C		BADESC - Agência de Fomento do Estado de Santa Cat	0,00	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	8.226.893,26D	1.248.314,06	1.193.659,75	8.281.547,57D
7.1.2.2			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.104.504,99D	0,00	0,00	1.104.504,99D
7.1.2.2.1			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.104.504,99D	0,00	0,00	1.104.504,99D
7.1.2.2.1.01			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	835.562,47D	0,00	0,00	835.562,47D
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
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000041 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE TUNÁPOLIS	229.382,76D	0,00	0,00	229.382,76D
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
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000043 (0)	C		ASSOCIAÇÃO FOLCLÓRICA ALEMÃ DE TUNÁPOLIS	69.000,00D	0,00	0,00	69.000,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000044 (0)	C		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS-APAS	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000045 (0)	C		ASSOCIAÇÃO CASA FAMILIAR RURAL ESPERANÇA	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000046 (0)	C		ASSOCIAÇÃO FOLCLÓRICA ALEMÃ DE TUNÁPOLIS	10.200,00D	0,00	0,00	10.200,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000047 (0)	C		COOP. ESTUDANTES CENTRO DE EDUCAÇÃO GETÚLIO VARGAS	10.315,00D	0,00	0,00	10.315,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000048 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE TUNÁPOLIS	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000049 (0)	C		ASSOC. ESPORTIVA, RECREATIVA E CULTURAL 25 DE JULHO	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000050 (0)	C		ASSOC. CULTURAL E RECREATIVA RAIGÃO BAIXO	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000051 (0)	C		ASSOC. ESPORTIVA, RECREATIVA NACIONAL	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000052 (0)	C		CLUBE ESP. RECR. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CUL. REAL	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000053 (0)	C		CLUBE CUL. RECR. E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SORAST	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000054 (0)	C		ASSOC. CULT. ESPORTIVA SÃO PEDRO	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000055 (0)	C		ASSOC. CULT. ASSIST. CINQUENTENÁRIO SÃO JORGE	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000056 (0)	C		CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS - CTG	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000057 (0)	C		CLUBE CUL. RECR. E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SORAST	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
7.1.2.2.1.02			TERMO DE COOPERAÇÃO	8.942,52D	0,00	0,00	8.942,52D
7.1.2.2.1.02.00.00.00.000003 (0)	C		MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
7.1.2.2.1.02.00.00.00.000004 (0)	C		MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE	7.742,52D	0,00	0,00	7.742,52D
7.1.2.2.1.99			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	260.000,00D	0,00	0,00	260.000,00D
7.1.2.2.1.99.00.00.00.000005 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	195.000,00D	0,00	0,00	195.000,00D
7.1.2.2.1.99.00.00.00.000006 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.122.388,27D	1.248.314,06	1.193.659,75	7.177.042,58D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.967.192,27D	1.248.314,06	1.193.052,52	7.022.453,81D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.736.568,07D	195.404,67	524.983,92	3.406.988,82D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000005 (0)	C		Betha Sistemas	12.925,80D	0,00	0,00	12.925,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000179 (0)	C		Maxcopy Equipamentos e Suprimentos Ltda ME	10.284,00D	0,00	0,00	10.284,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000180 (0)	C		Hammes Papelaria e Informática Ltda - ME	20.073,60D	0,00	0,00	20.073,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000183 (0)	C		QUARK ENGENHARIA LTDA - EPP	48.268,90D	0,00	0,00	48.268,90D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000231 (0)	C		TRANSPORTES E COLETA PREVIATTI LTDA	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000242 (0)	C		LIGA DESCANSENSE DE DESPORTO	45,00D	0,00	0,00	45,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000264 (0)	C		SCORPION IND. E COM. DE CARROCERIAS METALICAS LTDA	22.795,00D	0,00	0,00	22.795,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000268 (0)	C		Gaia Rodovias Ltda	107.798,76D	0,00	0,00	107.798,76D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000269 (0)	C		Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	5.000,00D	0,00	1.760,57	3.239,43D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000281 (0)	C		E J.F. EMPREENDIMENTOS LTDA	256.485,53D	0,00	0,00	256.485,53D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000314 (0)	C		MARCIANE TIBOLA HAACK	8.580,00D	0,00	8.580,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000316 (0)	C		JACKSON NEIMAR PEDRASSANI	338,00D	0,00	0,00	338,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000317 (0)	C		GESUL COMERCIAL LTDA	920,00D	0,00	0,00	920,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000325 (0)	C		GENTE SEGURADORA SA	791,22D	0,00	791,22	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000326 (0)	C		GENTE SEGURADORA SA	696,96D	0,00	696,96	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000327 (0)	C		GENTE SEGURADORA SA	543,04D	0,00	543,04	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000334 (0)	C		QUARK ENGENHARIA LTDA - EPP	91.000,00D	0,00	47.350,13	43.649,87D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000336 (0)	C		Próteses Dentárias Klein Ltda ME	3.060,00D	0,00	425,00	2.635,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000340 (0)	C		RONIVAN LUIZ TRANTENMULLER - ME	12.500,00D	0,00	4.000,00	8.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000341 (0)	C		FAEE Suprimentos e Locação de Sistemas Ltda	7.742,88D	0,00	0,00	7.742,88D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000342 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	112.684,72D	0,00	0,00	112.684,72D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000343 (0)	C		Telefônica Brasil S.A	22.690,00D	0,00	6.137,96	16.552,04D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000344 (0)	C		Transportes Serni Ltda - ME	309.715,20D	0,00	154.857,60	154.857,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000345 (0)	C		Precisa Gestão em Tecnologia e Serviços Ltda -ME	13.257,48D	0,00	2.804,64	10.452,84D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000346 (0)	C		E.J.F. EMPREENDIMENTOS LTDA	10.510,41D	0,00	5,45	10.504,96D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000347 (0)	C		Informática Itapiranga Ltda - ME	25.690,61D	0,00	1.416,53	24.274,08D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000349 (0)	C		Sicoob/SC-CredItapiranga	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000353 (0)	C		RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	11.446,68D	0,00	0,00	11.446,68D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000354 (0)	C		TUCANO GESTAO AMBIENTAL LTDA	23.038,56D	0,00	0,00	23.038,56D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000355 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	9.378,72D	0,00	7.034,04	2.344,68D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000356 (0)	C		Maxcopy Equipamentos e Suprimentos Ltda ME	2.136,00D	0,00	0,00	2.136,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000357 (0)	C		Julio Ramos Luz	9,50D	0,00	9,50	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000358 (0)	C		Consórcio Informática na Gestão Pública Municipal	6.951,00D	0,00	0,00	6.951,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000359 (0)	C		LABORATORIO BECKHAUSER E BARROS LTDA - EPP	22.704,70D	0,00	14.385,36	8.319,34D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000360 (0)	C		PEDRO HECK 141944 14934	36.000,00D	0,00	240,00	35.760,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000361 (0)	C		Terra Nova Soc.Beneficente do Vale do Pirapocu	100.440,00D	0,00	0,00	100.440,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000362 (0)	C		TUNAPOLIS INSEMINACOES LTDA - ME	17,00D	0,00	17,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000363 (0)	C		Sicoob/SC-CredItapiranga	12,00D	0,00	12,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000364 (0)	C		TRANSPORTES E COLETA PREVIATTI LTDA	20.000,00D	0,00	5.100,00	14.900,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000365 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	8.130,00D	0,00	286,00	7.844,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000366 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS TUNAPOLIS LTDA	4.410,00D	0,00	21,00	4.389,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000368 (0)	C		ExclusivAção Assessoria e Consultoria Ltda	15.600,00D	0,00	0,00	15.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000369 (0)	C		EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL	34.356,00D	0,00	0,00	34.356,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000370 (0)	C		TERRANALISES LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LT	19.723,00D	0,00	0,00	19.723,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000371 (0)	C		Liria Gossler	12.180,00D	0,00	0,00	12.180,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000372 (0)	C		Centro de Integração Empresa Escola CIEE-SC	200.583,25D	0,00	89.337,50	111.245,75D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000373 (0)	C		LAZZAROTTO & BOLDRE REPRESENTACOES LTDA - ME	35.200,00D	0,00	384,00	34.816,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000374 (0)	C		PROMAZI SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME	52.500,00D	0,00	12.232,50	40.267,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000375 (0)	C		Decorações e Jardinagens Favero & Spies Ltda - ME	35.150,00D	0,00	277,50	34.872,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000376 (0)	C		Hammes Papelaria e Informática Ltda - ME	6.693,12D	0,00	1,92	6.691,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000377 (0)	C		TUNAPOLIS TUR LTDA	97.000,00D	0,00	408,85	96.591,15D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000378 (0)	C		ARCINDO FRANCESCON - ME	52.650,00D	0,00	930,46	51.719,54D
7.1.2.3.1 (0)	C		LISETE ROCKENBACH JUCHEM 85543551991	54.000,00D	0,00	109,05	53.890,95D
7.1.2.3.1 (0)	C		DALYS RANGEL FLACH 09416026999	50.796,00D	0,00	312,36	50.483,64D
7.1.2.3.1 (0)	C		SELMA MARIA WALTER PAULI 00009389989	50.400,00D	0,00	185,82	50.214,18D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000382 (0)	C		GENTE SEGURADORA SA	45.028,40D	0,00	0,18	45.028,22D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000383 (0)	C		INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	13.240,00D	0,00	6.645,50	6.594,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000385 (0)	C		ESTUDIO TUNAPORA DE COMUNICACOES LTDA - ME	33.000,00D	0,00	1.500,00	31.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000386 (0)	C		RADIO OESTE LTDA - ME	33.000,00D	0,00	1.500,00	31.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000387 (0)	C		Radio Itapiranga Ltda	33.000,00D	0,00	1.500,00	31.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000388 (0)	C		Empresa Jornalística Jornal Expressão Ltda Me	13.200,00D	0,00	400,00	12.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000389 (0)	C		ACADEMIA REMPEL LTDA - ME	28.280,00D	0,00	7.729,50	20.550,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000390 (0)	C		KLAGENBERG & KLAGENBERG LTDA - ME	13.200,00D	0,00	1.200,00	12.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000391 (0)	C		ACADEMIA REMPEL LTDA - ME	23.800,00D	0,00	15.520,00	8.280,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000392 (0)	C		Empresa Jornalis Força do Oeste Ltda	13.200,00D	0,00	0,00	13.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000393 (0)	C		ASSOCIACAO LIGA ESPORTIVA OESTINA	41.632,00D	0,00	19.334,00	22.298,00D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.000394 (0)	C		ACADEMIA REMPEL LTDA - ME	68.312,50D	0,00	2.958,25	65.354,25D
7.1.2.3.1.02.00.00.000395 (0)	C		DALYS RANGEL FLACH 094 16026999	6.008,37D	0,00	1.842,52	4.165,85D
7.1.2.3.1.02.00.00.000396 (0)	C		FRANCELINO JULIO RAMBO RIBEIRO 02575880009	4.499,00D	0,00	0,00	4.499,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000397 (0)	C		Itapiranga Motos Ltda	23.400,00D	0,00	0,00	23.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000398 (0)	C		ASSOCIACAO DOS MUSICOS PROFISSIONAIS DE POMERODE -	12.300,00D	0,00	0,00	12.300,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000399 (0)	C		DEIVYS KUNRATH - ME	29.600,00D	0,00	0,00	29.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000400 (0)	C		MOTO BIKE TUNAS LTDA	2.080,00D	0,00	1.120,00	960,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000401 (0)	C		TERRANALISES LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LT	1.768,80D	0,00	804,00	964,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.000402 (0)	C		LABORATORIO BECKHAUSER E BARROS LTDA - EPP	7.238,55D	0,00	1.974,15	5.264,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.000403 (0)	C		FABIO LINDOMAR FRANZON ME	5.580,00D	0,00	0,00	5.580,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000404 (0)	C		TRANSPORTES E COLETA PREVIATTI LTDA	60.000,00D	0,00	51.960,00	8.040,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000405 (0)	C		BORDO ENGENHARIA LTDA - ME	10.679,54D	0,00	0,00	10.679,54D
7.1.2.3.1.02.00.00.000406 (0)	C		Informática Itapiranga Ltda - ME	5.292,00D	0,00	5.292,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000407 (0)	C		LABORATORIO BECKHAUSER E BARROS LTDA - EPP	40.405,95D	0,00	1.979,49	38.426,46D
7.1.2.3.1.02.00.00.000408 (0)	C		TERRANALISES LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LT	35.166,30D	0,00	6.137,43	29.028,87D
7.1.2.3.1.02.00.00.000410 (0)	C		RS CONSTRUCOES LTDA	25.600,00D	0,00	0,00	25.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000411 (0)	C		ACADEMIA REMPEL LTDA - ME	5.986,60D	0,00	5.986,60	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000412 (0)	C		Sicoob/SC-CredItapiranga	1,35D	0,00	1,35	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000413 (0)	C		ACADEMIA REMPEL LTDA - ME	7.500,00D	0,00	18,75	7.481,25D
7.1.2.3.1.02.00.00.000414 (0)	C		L. W. EVENTOS ESPORTIVOS LTDA - ME	7.600,00D	0,00	4.864,00	2.736,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000415 (0)	C		OESTE SUL PRESTADORA DE SERVICOS GERAIS LTDA	14.500,00D	0,00	0,00	14.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000416 (0)	C		Cledir Antônio Sandri	3.465,00D	0,00	1.822,50	1.642,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.000417 (0)	C		ANDRIOLI ARQUITETURA E PROJETOS LTDA	9.255,00D	0,00	0,00	9.255,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000418 (0)	C		SHOPPING TRUCK CHAPECO LTDA	13.100,00D	0,00	0,00	13.100,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000419 (0)	C		RONIVAN LUIZ TRANTENMULLER - ME	16.250,00D	0,00	1.430,00	14.820,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000420 (0)	C		OESTE SUL PRESTADORA DE SERVICOS GERAIS LTDA	5.799,00D	0,00	0,00	5.799,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000421 (0)	C		E.B. INSTALACOES ELETRICAS LTDA	9.226,41D	0,00	2.109,65	7.116,76D
7.1.2.3.1.02.00.00.000422 (0)	C		FLOPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	3.850,00D	0,00	0,00	3.850,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000423 (0)	C		Sebrae-SC	8.400,00D	0,00	0,00	8.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000424 (0)	C		SHOPPING TRUCK CHAPECO LTDA	800,00D	0,00	0,00	800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000425 (0)	C		D&G CONSULTORIA, COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	3.283,00D	0,00	0,00	3.283,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000426 (0)	C		TUNAPOLIS TUR LTDA	3.713,15D	0,00	3.713,15	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000427 (0)	C		BORDO ENGENHARIA LTDA - ME	15.199,68D	0,00	0,00	15.199,68D
7.1.2.3.1.02.00.00.000428 (0)	C		COM TRANSP E CONFECÇOES LAMB LTDA - EPP	3.822,50D	0,00	0,00	3.822,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.000429 (0)	C		ZOOM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA ME	3.095,00D	0,00	600,00	2.495,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000430 (0)	C		LISETE ROCKENBACH JUCHEM 85543551991	1.780,92D	0,00	976,34	804,58D
7.1.2.3.1.02.00.00.000431 (0)	C		DALYS RANGEL FLACH 094 16026999	1.753,72D	0,00	1.753,72	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000432 (0)	C		ARCINDO FRANCESCON - ME	1.632,68D	0,00	1.632,68	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000433 (0)	C		Servico de Apoio as Micro Pequenas Empre	6.750,00D	0,00	0,00	6.750,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000434 (0)	C		SELMA MARIA WALTER PAULI 00009389989	1.576,56D	0,00	1.576,56	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000435 (0)	C		VERA CRUZ AGROMATE LTDA	1,00D	0,00	1,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000436 (0)	C		MAXI SERVICOS MECANICOS EIRELI - EPP	14.500,00D	0,00	359,33	14.140,67D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.000437 (0)	C		TULIPA PESQUISAS DE MERCADO E OPINIAO PUBLICA EIRE	7.950,00D	0,00	0,00	7.950,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000438 (0)	C		TUNAPOLIS TUR LTDA	13.296,30D	0,00	2.911,94	10.384,36D
7.1.2.3.1.02.00.00.000439 (0)	C		SHOPPING TRUCK CHAPECO LTDA	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000440 (0)	C		Auto Mecanica Griebeler Ltda - ME	8.200,00D	0,00	0,00	8.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000441 (0)	C		Diesel Ipora Com. Pecas Bombas Injetoras Ltda - Me	6.012,00D	0,00	0,00	6.012,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000442 (0)	C		Ileni Maria Royer - Me	2.650,00D	0,00	0,00	2.650,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000443 (0)	C		ANDRIOLI ARQUITETURA E PROJETOS LTDA	2.313,75D	0,00	0,00	2.313,75D
7.1.2.3.1.02.00.00.000444 (0)	C		ARCINDO FRANCESCON - ME	3.628,80D	0,00	984,05	2.644,75D
7.1.2.3.1.02.00.00.000445 (0)	C		Sicoob/SC-Credilitapiranga	750,00D	0,00	324,00	426,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000446 (0)	C		IGM ENGENHARIA LTDA	933.831,74D	0,00	0,00	933.831,74D
7.1.2.3.1.02.00.00.000447 (0)	C		ARCINDO FRANCESCON - ME	1.930,94D	0,00	362,57	1.568,37D
7.1.2.3.1.02.00.00.000448 (0)	C		DALYS RANGEL FLACH 094 16026999	3.108,16D	0,00	86,83	3.021,33D
7.1.2.3.1.02.00.00.000449 (0)	C		TUNAPOLIS TUR LTDA	1.599,00D	0,00	47,93	1.551,07D
7.1.2.3.1.02.00.00.000450 (0)	C		SELMA MARIA WALTER PAULI 00009389989	787,22D	0,00	787,22	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000451 (0)	C		E.B. INSTALACOES ELETRICAS LTDA	38.260,54D	0,00	0,00	38.260,54D
7.1.2.3.1.02.00.00.000458 (0)	C		COMERCIAL AGROALBA EIRELI	3.190,00D	0,00	3.190,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.000460 (0)	C		QUARK ENGENHARIA LTDA - EPP	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000461 (0)	C		INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	0,00	13.240,00	0,00	13.240,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000462 (0)	C		PONTES ENGENHARIA LTDA	0,00	20.166,75	0,00	20.166,75D
7.1.2.3.1.02.00.00.000463 (0)	C		BORDO ENGENHARIA LTDA - ME	0,00	67.247,92	0,00	67.247,92D
7.1.2.3.1.02.00.00.000469 (0)	C		Sicoob/SC-Credilitapiranga	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00D
7.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	11.242,00D	0,00	0,00	11.242,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.000002 (0)	C		Liria Gossler	11.242,00D	0,00	0,00	11.242,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.133.371,29D	19.316,36	668.068,60	2.484.619,05D
7.1.2.3.1.04.00.00.000002 (0)	C		EMPRESA JORNALISTICA EXPRESSÃO LTDA ME	11.523,00D	0,00	4.885,86	6.637,14D
7.1.2.3.1.04.00.00.000251 (0)	C		E.B. INSTALACOES ELETRICAS LTDA	137.476,24D	0,00	137.476,24	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.000263 (0)	C		Próteses Dentárias Klein Ltda ME	10.185,00D	0,00	140,00	10.045,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000277 (0)	C		CLINICA IAD LTDA	5.410,00D	0,00	5.410,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.000280 (0)	C		BORDO ENGENHARIA LTDA - ME	4.144,21D	0,00	0,00	4.144,21D
7.1.2.3.1.04.00.00.000296 (0)	C		BORDO ENGENHARIA LTDA - ME	1.568,16D	0,00	0,00	1.568,16D
7.1.2.3.1.04.00.00.000310 (0)	C		Altermed Mat. Med. Hospitalares Ltda	14.680,51D	0,00	4.952,65	9.727,86D
7.1.2.3.1.04.00.00.000311 (0)	C		Mauro Marciano Garcia de Freitas ME	9.195,30D	0,00	1.985,85	7.209,45D
7.1.2.3.1.04.00.00.000312 (0)	C		DAMEDI -Dambros Comércio de Medic.Ltda - EPP	9.847,63D	0,00	2.968,33	6.879,30D
7.1.2.3.1.04.00.00.000313 (0)	C		VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI	1.469,40D	0,00	174,84	1.294,56D
7.1.2.3.1.04.00.00.000314 (0)	C		S & R Distribuidora Ltda ME	5.288,10D	0,00	1.991,70	3.296,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.000315 (0)	C		CIAMED - Distribuidora de Medicamentos LTDA	15.391,00D	0,00	4.287,78	11.103,22D
7.1.2.3.1.04.00.00.000316 (0)	C		Dimaster - Comercio de Prod. Hospitalares LTDA	25.748,00D	0,00	10.373,77	15.374,23D
7.1.2.3.1.04.00.00.000317 (0)	C		F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	5.700,50D	0,00	2.204,57	3.495,93D
7.1.2.3.1.04.00.00.000318 (0)	C		DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP	14.957,30D	0,00	4.282,92	10.674,38D
7.1.2.3.1.04.00.00.000319 (0)	C		AR FIOREZZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -	2.724,00D	0,00	746,40	1.977,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.000320 (0)	C		A.G. KIENEN E CIA. LTDA	9.900,40D	0,00	4.282,52	5.617,88D



SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000321 (0)	C		Centermedi-Com de Produtos Hospit Ltda	17.934,00D	0,00	7.262,44	10.671,56D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000323 (0)	C		JACKSON NEIMAR PEDRASSANI	3.635,00D	0,00	0,00	3.635,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000324 (0)	C		GESUL COMERCIAL LTDA	2.526,00D	0,00	0,00	2.526,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000327 (0)	C		ASSOCIACAO HOSPITALAR DE TUNAPOLIS	479.248,00D	0,00	3.468,00	475.780,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000328 (0)	C		Associação Hospitalar de Tunápolis	104.127,75D	0,00	4.779,72	99.348,03D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000329 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	24.750,00D	0,00	20.167,73	4.582,27D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000330 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	124.660,00D	0,00	28.847,58	95.812,42D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000331 (0)	C		Solis Clínica Médica Ltda	84.500,00D	0,00	12.220,00	72.280,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000332 (0)	C		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TU	98.810,64D	0,00	725,64	98.085,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000333 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	4.200,00D	0,00	546,00	3.654,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000334 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	5.985,00D	0,00	1.102,50	4.882,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000335 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	570.750,00D	0,00	72.806,57	497.943,43D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000336 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS TUNAPOLIS LTDA	247.540,00D	0,00	13.518,59	234.021,41D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000337 (0)	C		Auto Posto Pitanga Ltda	227.300,00D	0,00	97.509,98	129.790,02D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000338 (0)	C		Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	118.146,24D	0,00	7.818,24	110.328,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000339 (0)	C		LR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTA ME	42.000,00D	0,00	3.500,00	38.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000340 (0)	C		GENTE SEGURADORA SA	19.185,62D	0,00	0,00	19.185,62D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000341 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	3.738,06D	0,00	3.738,06	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000342 (0)	C		EXCLUSIVA SOLUCOES EM SEGURANCA LTDA	1.604,00D	0,00	0,00	1.604,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000343 (0)	C		EDITORIA OIKOS LTDA - ME	48.875,00D	0,00	0,00	48.875,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000344 (0)	C		Informática Itapiranga Ltda - ME	1.881,00D	0,00	1.881,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000345 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	99.243,45D	0,00	11.240,74	88.002,71D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000346 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	21.463,15D	0,00	13.847,44	7.615,71D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000347 (0)	C		G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO	26.704,00D	0,00	19.148,24	7.555,76D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000348 (0)	C		Neusa Maria Neis Hahn - ME	5.928,95D	0,00	0,00	5.928,95D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000349 (0)	C		PONTO COM BRINDES LTDA	6.136,82D	0,00	0,00	6.136,82D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000350 (0)	C		GESUL COMERCIAL LTDA	2.520,00D	0,00	0,00	2.520,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000351 (0)	C		WEBER MAQUINAS E CAMPEIRA AGROPECUARIA LTDA - ME	17.200,00D	0,00	976,00	16.224,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000352 (0)	C		I. L. MENDES JUNIOR EIRELI	1.570,00D	0,00	0,00	1.570,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000353 (0)	C		ORTOPSI SAUDE INTEGRADA LTDA	13.500,00D	0,00	2.880,00	10.620,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000354 (0)	C		CLINICA MEDICA CLINIPED EIRELI	13.500,00D	0,00	2.340,00	11.160,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000355 (0)	C		WEBER MAQUINAS E CAMPEIRA AGROPECUARIA LTDA - ME	2.329,00D	0,00	0,00	2.329,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000356 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	3.591,34D	0,00	3.591,34	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000357 (0)	C		Nestor Theisen	843,78D	0,00	0,00	843,78D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000358 (0)	C		Potencia Som e Informática Ltda - EPP	4.028,00D	0,00	600,00	3.428,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000359 (0)	C		GESUL COMERCIAL LTDA	2.470,00D	0,00	0,00	2.470,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000360 (0)	C		Atual Informatica e Assist. Tecnica	24.220,00D	0,00	0,00	24.220,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000361 (0)	C		MB CATARINENSE LTDA ME	10.720,00D	0,00	0,00	10.720,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000362 (0)	C		Artefatos de Cimento Fronteira Ltda -ME	15.333,21D	0,00	15.333,21	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000363 (0)	C		MARAVALHA SCHMITT LTDA	24.633,29D	0,00	24.633,29	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000364 (0)	C		Neusa M. Neiss Hahn -ME	7.094,00D	0,00	0,00	7.094,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000365 (0)	C		Sicoob Corretora e Administradora de Seguros	13.500,00D	0,00	9.773,58	3.726,42D



SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000366 (0)	C		A.D. Cardoso	10.675,50D	0,00	0,00	10.675,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000367 (0)	C		Nova Eletronica Ltda - ME	6.398,00D	0,00	0,00	6.398,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000368 (0)	C		LMV INFORMATICA LTDA - ME	1.027,00D	0,00	0,00	1.027,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000369 (0)	C		Informática Itapiranga Ltda - ME	180,00D	0,00	180,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000370 (0)	C		Confeitaria Gostinho Bom Ltda EPP	2.106,00D	0,00	0,00	2.106,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000371 (0)	C		RESTAURANTE PAULI LTDA ME	15.150,00D	0,00	1.439,25	13.710,75D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000372 (0)	C		SIRLEY EIDT 89959728900	3.582,00D	0,00	0,00	3.582,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000373 (0)	C		Diesel Ipora Com. Pecas Bombas Injetoras Ltda - Me	10.800,00D	0,00	0,08	10.799,92D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000374 (0)	C		HCL LABORATORIO CLINICO LTDA ME	7.316,00D	0,00	5.710,20	1.605,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000375 (0)	C		Atual Informatica e Assist. Tecnica	7.758,00D	0,00	0,00	7.758,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000376 (0)	C		J U V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRE	290,00D	0,00	0,00	290,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000377 (0)	C		ECOS - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	24.570,00D	0,00	0,00	24.570,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000378 (0)	C		ECOS - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	3.780,00D	0,00	0,00	3.780,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000379 (0)	C		Ileni Maria Royer - Me	13.320,00D	0,00	0,00	13.320,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000380 (0)	C		Comercial Spies Ltda	1.522,80D	0,00	0,00	1.522,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000381 (0)	C		AGROPECUARIA ITAPIRANGA LTDA	2.883,20D	0,00	0,00	2.883,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000382 (0)	C		Ileni Maria Royer - Me	953,45D	0,00	0,00	953,45D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000383 (0)	C		MG LIGHT COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3.860,64D	0,00	0,00	3.860,64D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000384 (0)	C		WEBER MAQUINAS E CAMPEIRA AGROPECUARIA LTDA - ME	6.446,52D	0,00	0,00	6.446,52D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000385 (0)	C		GESUL COMERCIAL LTDA	1.520,00D	0,00	0,00	1.520,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000386 (0)	C		LOJA SCHOENBERGER LTDA - EPP	1.452,00D	0,00	0,00	1.452,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000387 (0)	C		WEBER MAQUINAS E CAMPEIRA AGROPECUARIA LTDA - ME	923,13D	0,00	0,00	923,13D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000388 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	2.300,00D	0,00	2.300,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000389 (0)	C		ANALITICA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	6.187,00D	0,00	0,00	6.187,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000390 (0)	C		DALLA VECCHIA & MARTINI LTDA - ME	828,80D	0,00	0,00	828,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000391 (0)	C		NOAL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA.	81.200,00D	0,00	69.153,75	12.046,25D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000392 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	1.050,00D	0,00	1.050,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000393 (0)	C		CB-COMERCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS BOFF LTDA - ME	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000394 (0)	C		DALLA VECCHIA & MARTINI LTDA - ME	3.035,20D	0,00	0,00	3.035,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000395 (0)	C		DOUGLAS ALAN HEINEN	478,40D	0,00	0,00	478,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000396 (0)	C		GESUL COMERCIAL LTDA	2.635,00D	0,00	0,00	2.635,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000397 (0)	C		JP EQUIPAMENTOS LTDA ME	5.419,60D	0,00	0,00	5.419,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000398 (0)	C		Diesel Ipora Com. Pecas Bombas Injetoras Ltda - Me	6.200,00D	0,00	0,00	6.200,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000399 (0)	C		Pre Lajes Materiais de Construções Ltda EPP	42.994,00D	0,00	0,00	42.994,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000400 (0)	C		DALLA VECCHIA & MARTINI LTDA - ME	5.302,00D	0,00	0,00	5.302,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000401 (0)	C		JP EQUIPAMENTOS LTDA ME	2.385,00D	0,00	0,00	2.385,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000403 (0)	C		CONSTRUTECH SOLUCOES LTDA	8.908,00D	0,00	8.908,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000404 (0)	C		CONSTRUTECH SOLUCOES LTDA	0,00	8.908,00	8.908,00	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000405 (0)	C		FAEE Suprimentos e Locação de Sistemas Ltda	0,00	8.139,36	0,00	8.139,36D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000406 (0)	C		Telefônica Brasil S.A	0,00	2.269,00	0,00	2.269,00D
7.1.2.3.1.09			CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	86.010,91D	0,00	0,00	86.010,91D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000012 (0)	C		Consórcio de Segurança Alimentar e Desenv - CONSAD	29.113,56D	0,00	0,00	29.113,56D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000015 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGION	7.556,40D	0,00	0,00	7.556,40D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000016 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC	23.400,00D	0,00	0,00	23.400,00D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000017 (0)	C		Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	7.818,24D	0,00	0,00	7.818,24D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000018 (0)	C		Consórcio de Segurança Alimentar e Desenv - CONSAD	5.473,91D	0,00	0,00	5.473,91D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000019 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGION	12.648,80D	0,00	0,00	12.648,80D
7.1.2.3.1.99			OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	1.033.593,03	0,00	1.033.593,03D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000001 (0)	C		AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S.A	0,00	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000002 (0)	C		Sicoob Corretora e Administradora de Seguros	0,00	23.593,03	0,00	23.593,03D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	46.574.949,24D	8.790.238,11	333.111,28	55.032.076,07D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	46.574.949,24D	8.790.238,11	333.111,28	55.032.076,07D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	46.574.949,24D	8.790.238,11	333.111,28	55.032.076,07D
7.3			DÍVIDA ATIVA	334.007,00D	78.682,35	0,00	412.689,35D
7.3.2 (0)	C		CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	334.007,00D	78.682,35	0,00	412.689,35D
7.5			CONSÓRCIOS PÚBLICOS	156.882,72D	15.139,10	0,00	172.021,82D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	78.441,36D	7.569,55	0,00	86.010,91D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000008 (0)	C		Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	7.166,72D	651,52	0,00	7.818,24D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	78.441,36D	7.569,55	0,00	86.010,91D
7.5.3.2 (0)	C		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	78.441,36D	7.569,55	0,00	86.010,91D
7.9			OUTROS CONTROLES	503.021,46D	64.926,02	246.410,11	321.537,37D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	442.885,40D	64.926,02	246.410,11	261.401,31D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	442.885,40D	64.926,02	246.410,11	261.401,31D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	70.128,03D	2.500,00	2.029,43	70.598,60D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	372.757,37D	62.426,02	244.380,68	190.802,71D
7.9.3 (0)	C		CONTROLE DE PRECATÓRIOS	60.136,06D	0,00	0,00	60.136,06D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	55.948.576,88C	14.716.868,67	24.116.577,22	65.348.285,43C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	8.379.716,46C	2.213.335,24	3.243.579,60	9.409.960,82C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	152.823,20C	78.911,89	1.054.501,94	1.128.413,25C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	152.823,20C	78.911,89	1.054.501,94	1.128.413,25C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	152.823,20C	78.911,89	1.054.501,94	1.128.413,25C
8.1.1.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	54.465,60C	29.112,00	0,00	25.353,60C
8.1.1.3.1.02.01			A EXECUTAR	54.465,60C	29.112,00	0,00	25.353,60C
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
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000003 (0)	C		Maxcopy Equipamentos e Suprimentos Ltda ME	29.112,00C	29.112,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	33.329,40C	32.617,40	0,00	712,00C
8.1.1.3.1.03.01			A EXECUTAR	33.329,40C	32.617,40	0,00	712,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000022 (0)	C		Maxcopy Equipamentos e Suprimentos Ltda ME	712,00C	0,00	0,00	712,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000023 (0)	C		Benicio Baumgratz	5.062,56C	5.062,56	0,00	0,00
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000024 (0)	C		EDGAR PREIS	2.784,36C	2.784,36	0,00	0,00
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000025 (0)	C		INOCENCIO HECK	5.785,56C	5.785,56	0,00	0,00
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000026 (0)	C		João Guido Kerkhof e/ou Hertha	16.272,36C	16.272,36	0,00	0,00
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000027 (0)	C		Nestor Theisen	506,28C	506,28	0,00	0,00
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000028 (0)	C		JOÃO CARLOS DE BRITO	506,28C	506,28	0,00	0,00
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000029 (0)	C		IRINEU MAYER 71073248968	300,00C	300,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000030 (0)	C		Hammes Papelaria e Informática Ltda - ME	1.400,00C	1.400,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.05			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	65.028,20C	17.182,49	1.054.501,94	1.102.347,65C
8.1.1.3.1.05.01			A EXECUTAR	43.142,05C	17.182,49	1.037.319,45	1.063.279,01C
8.1.1.3.1.05.01.00.00.000002 (0)	C		Sicoob/SC-Crediltapiranga - Pró-Empresa	2.630,32C	0,00	0,00	2.630,32C
8.1.1.3.1.05.01.00.00.000003 (0)	C		Sicoob/SC-Crediltapiranga - Pró-Casa	11.454,02C	0,00	0,00	11.454,02C
8.1.1.3.1.05.01.00.00.000004 (0)	C		Sicoob/SC-Crediltapiranga - Pró-Empresa	29.057,71C	17.182,49	0,00	11.875,22C
8.1.1.3.1.05.01.00.00.000005 (0)	C		Sicoob Corretora e Administradora de Seguros	0,00	0,00	27.319,45	27.319,45C
8.1.1.3.1.05.01.00.00.000006 (0)	C		BADESC - Agência de Fomento do Estado de Santa Cat	0,00	0,00	1.010.000,00	1.010.000,00C
8.1.1.3.1.05.02			EXECUTADOS	21.886,15C	0,00	17.182,49	39.068,64C
8.1.1.3.1.05.02.00.00.000004 (0)	C		Sicoob/SC-Crediltapiranga - Pró-Empresa	21.886,15C	0,00	17.182,49	39.068,64C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	8.226.893,26C	2.134.423,35	2.189.077,66	8.281.547,57C
8.1.2.2			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	1.104.504,99C	539.385,28	539.385,28	1.104.504,99C
8.1.2.2.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS:	1.104.504,99C	539.385,28	539.385,28	1.104.504,99C
8.1.2.2.1.01			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	835.562,47C	515.370,15	515.370,15	835.562,47C
8.1.2.2.1.01.01			CONVÊNIOS A LIBERAR	185.080,99C	159.115,23	794,00	26.759,76C
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
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000041 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE TUNÁPOLIS	19.115,23C	19.115,23	0,00	0,00
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000042 (0)	C		APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE	118.000,00C	118.000,00	0,00	0,00
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000046 (0)	C		ASSOCIAÇÃO FOLCLÓRICA ALEMÃ DE TUNÁPOLIS	0,00	0,00	794,00	794,00C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000048 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE TUNÁPOLIS	22.000,00C	22.000,00	0,00	0,00



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
8.1.2.2.1.01.02			CONVÊNIOS A COMPROVAR	332.265,68C	178.524,46	159.115,23	312.856,45C
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
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000041 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE TUNÁPOLIS	19.115,23C	38.230,46	19.115,23	0,00
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000042 (0)	C		APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE	0,00	0,00	118.000,00	118.000,00C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000043 (0)	C		ASSOCIAÇÃO FOLCLÓRICA ALEMÃ DE TUNÁPOLIS	9.600,00C	9.600,00	0,00	0,00
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000044 (0)	C		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS-APAS	6.000,00C	6.000,00	0,00	0,00
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000045 (0)	C		ASSOCIAÇÃO CASA FAMILIAR RURAL ESPERANÇA	5.500,00C	5.500,00	0,00	0,00
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000046 (0)	C		ASSOCIAÇÃO FOLCLÓRICA ALEMÃ DE TUNÁPOLIS	3.194,00C	3.194,00	0,00	0,00
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000047 (0)	C		COOP. ESTUDANTES CENTRO DE EDUCAÇÃO GETÚLIO VARGAS	5.157,50C	0,00	0,00	5.157,50C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000048 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE TUNÁPOLIS	44.000,00C	66.000,00	22.000,00	0,00
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000049 (0)	C		ASSOC. ESPORTIVA, RECREATIVA E CULTURAL 25 DE JULHO	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000050 (0)	C		ASSOC. CULTURAL E RECREATIVA RAIGÃO BAIXO	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000051 (0)	C		ASSOC. ESPORTIVA, RECREATIVA NACIONAL	25.000,00C	25.000,00	0,00	0,00
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000052 (0)	C		CLUBE ESP. RECR. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CUL. REAL	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000054 (0)	C		ASSOC. CULT. ESPORTIVA SÃO PEDRO	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000055 (0)	C		ASSOC. CULT. ASSIST. CINQUENTENÁRIO SÃO JORGE	25.000,00C	25.000,00	0,00	0,00
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000056 (0)	C		CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS - CTG	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000057 (0)	C		CLUBE CUL. RECR. E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SORAST	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
8.1.2.2.1.01.03			CONVÊNIOS A APROVAR	0,00	177.730,46	177.730,46	0,00
8.1.2.2.1.01.03.00.00.000046 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE TUNÁPOLIS	0,00	38.230,46	38.230,46	0,00
8.1.2.2.1.01.03.00.00.000048 (0)	C		ASSOCIAÇÃO FOLCLÓRICA ALEMÃ DE TUNÁPOLIS	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
8.1.2.2.1.01.03.00.00.000049 (0)	C		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS-APAS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
8.1.2.2.1.01.03.00.00.000050 (0)	C		ASSOCIAÇÃO CASA FAMILIAR RURAL ESPERANÇA	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
8.1.2.2.1.01.03.00.00.000051 (0)	C		ASSOCIAÇÃO FOLCLÓRICA ALEMÃ DE TUNÁPOLIS	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
8.1.2.2.1.01.03.00.00.000053 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE TUNÁPOLIS	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00
8.1.2.2.1.01.03.00.00.000056 (0)	C		ASSOC. ESPORTIVA, RECREATIVA NACIONAL	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
8.1.2.2.1.01.03.00.00.000060 (0)	C		ASSOC. CULT. ASSIST. CINQUENTENÁRIO SÃO JORGE	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
8.1.2.2.1.01.04			CONVÊNIOS APROVADOS	318.215,80C	0,00	177.730,46	495.946,26C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000041 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE TUNÁPOLIS	191.152,30C	0,00	38.230,46	229.382,76C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000043 (0)	C		ASSOCIAÇÃO FOLCLÓRICA ALEMÃ DE TUNÁPOLIS	59.400,00C	0,00	9.600,00	69.000,00C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000044 (0)	C		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS-APAS	6.000,00C	0,00	6.000,00	12.000,00C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000045 (0)	C		ASSOCIAÇÃO CASA FAMILIAR RURAL ESPERANÇA	5.500,00C	0,00	5.500,00	11.000,00C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000046 (0)	C		ASSOCIAÇÃO FOLCLÓRICA ALEMÃ DE TUNÁPOLIS	7.006,00C	0,00	2.400,00	9.406,00C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000047 (0)	C		COOP. ESTUDANTES CENTRO DE EDUCAÇÃO GETÚLIO VARGAS	5.157,50C	0,00	0,00	5.157,50C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000048 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE TUNÁPOLIS	44.000,00C	0,00	66.000,00	110.000,00C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000051 (0)	C		ASSOC. ESPORTIVA, RECREATIVA NACIONAL	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000055 (0)	C		ASSOC. CULT. ASSIST. CINQUENTENÁRIO SÃO JORGE	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
8.1.2.2.1.02			TERMO DE COOPERAÇÃO	8.942,52C	3.226,05	3.226,05	8.942,52C
8.1.2.2.1.02.01			TERMO DE COOPERAÇÃO A RECEBER	645,21C	645,21	0,00	0,00
8.1.2.2.1.02.01.00.00.000004 (0)	C		MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE	645,21C	645,21	0,00	0,00



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.2.1.02.02			TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR	1.290,42C	1.290,42	645,21	645,21C
8.1.2.2.1.02.02.00.00.000004 (0)	C		MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE	1.290,42C	1.290,42	645,21	645,21C
8.1.2.2.1.02.03			TERMO DE COOPERAÇÃO A APROVAR	0,00	1.290,42	1.290,42	0,00
8.1.2.2.1.02.03.00.00.000004 (0)	C		MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE	0,00	1.290,42	1.290,42	0,00
8.1.2.2.1.02.04			TERMO DE COOPERAÇÃO APROVADOS	7.006,89C	0,00	1.290,42	8.297,31C
8.1.2.2.1.02.04.00.00.000003 (0)	C		MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
8.1.2.2.1.02.04.00.00.000004 (0)	C		MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE	5.806,89C	0,00	1.290,42	7.097,31C
8.1.2.2.1.99			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	260.000,00C	20.789,08	20.789,08	260.000,00C
8.1.2.2.1.99.01			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	55.561,21C	20.789,08	0,00	34.772,13C
8.1.2.2.1.99.01.00.00.000005 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	41.405,60C	14.900,64	0,00	26.504,96C
8.1.2.2.1.99.01.00.00.000006 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	14.155,61C	5.888,44	0,00	8.267,17C
8.1.2.2.1.99.02			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	204.438,79C	0,00	20.789,08	225.227,87C
8.1.2.2.1.99.02.00.00.000005 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	153.594,40C	0,00	14.900,64	168.495,04C
8.1.2.2.1.99.02.00.00.000006 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	50.844,39C	0,00	5.888,44	56.732,83C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.122.388,27C	1.595.038,07	1.649.692,38	7.177.042,58C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	6.967.192,27C	1.587.807,67	1.643.069,21	7.022.453,81C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.736.568,07C	715.133,49	385.554,24	3.406.988,82C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	1.758.567,54C	715.133,49	195.404,67	1.238.838,72C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000005 (0)	C		Betha Sistemas	3.595,96C	0,00	0,00	3.595,96C
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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000269 (0)	C		Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	2.213,52C	1.760,57	0,00	452,95C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000314 (0)	C		MARCIANE TIBOLA HAACK	8.580,00C	8.580,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000325 (0)	C		GENTE SEGURADORA SA	791,22C	791,22	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000326 (0)	C		GENTE SEGURADORA SA	696,96C	696,96	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000327 (0)	C		GENTE SEGURADORA SA	543,04C	543,04	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000334 (0)	C		QUARK ENGENHARIA LTDA - EPP	51.909,70C	51.909,70	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000336 (0)	C		Próteses Dentárias Klein Ltda ME	425,00C	425,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000340 (0)	C		RONIVAN LUIZ TRANTENMULLER - ME	4.000,00C	4.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000341 (0)	C		FAEE Suprimentos e Locação de Sistemas Ltda	645,24C	645,24	0,00	0,00
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	8.598,57C	7.335,94	0,00	1.262,63C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000344 (0)	C		Transportes Serni Ltda - ME	167.762,40C	167.762,40	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000345 (0)	C		Precisa Gestão em Tecnologia e Serviços Ltda -ME	3.675,71C	3.675,71	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000346 (0)	C		E.J.F. EMPREENDIMENTOS LTDA	5,45C	5,45	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000347 (0)	C		Informática Itapiranga Ltda - ME	3.439,37C	3.439,37	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000349 (0)	C		Sicoob/SC-Credil Itapiranga	12,00C	0,00	0,00	12,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000353 (0)	C		RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	953,89C	953,89	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000354 (0)	C		TUCANO GESTAO AMBIENTAL LTDA	1.919,88C	1.919,88	0,00	0,00



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000355 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	7.034,04C	7.034,04	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000356 (0)	C		Maxcopy Equipamentos e Suprimentos Ltda ME	178,00C	178,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000357 (0)	C		Julio Ramos Luz	9,50C	9,50	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000358 (0)	C		Consórcio Informática na Gestão Pública Municipal	579,25C	579,25	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000359 (0)	C		LABORATORIO BECKHAUSER E BARROS LTDA - EPP	14.385,36C	14.385,36	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000360 (0)	C		PEDRO HECK 14194414934	4.220,00C	4.220,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000361 (0)	C		Terra Nova Soc.Beneficente do Vale do Pirapocu	8.370,00C	8.370,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000362 (0)	C		TUNAPOLIS INSEMINACOES LTDA - ME	17,00C	17,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000363 (0)	C		Sicoob/SC-CredItapiranga	12,00C	12,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000364 (0)	C		TRANSPORTES E COLETA PREVIATTI LTDA	5.100,00C	5.100,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000365 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	1.015,00C	1.015,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000366 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS TUNAPOLIS LTDA	304,50C	304,50	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000369 (0)	C		EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL	2.863,00C	2.863,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000371 (0)	C		Liria Gossler	1.015,00C	1.015,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000372 (0)	C		Centro de Integração Empresa Escola CIEE-SC	97.874,15C	97.874,15	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000373 (0)	C		LAZZAROTTO & BOLDORE REPRESENTACOES LTDA - ME	384,00C	384,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000374 (0)	C		PROMAZI SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME	12.837,50C	12.837,50	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000375 (0)	C		Decorações e Jardinagens Favero & Spies Ltda - ME	277,50C	277,50	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000376 (0)	C		Hammes Papelaria e Informática Ltda - ME	559,52C	559,52	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000377 (0)	C		TUNAPOLIS TUR LTDA	4.440,09C	4.440,09	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000378 (0)	C		ARCINDO FRANCESCON - ME	2.537,49C	2.537,49	0,00	0,00
8.1.2.3.1 (0)	C		LISETE ROCKENBACH JUCHEM 85543551991	3.409,54C	3.409,54	0,00	0,00
8.1.2.3.1 (0)	C		DALYS RANGEL FLACH 09416026999	331,85C	331,85	0,00	0,00
8.1.2.3.1 (0)	C		SELMA MARIA WALTER PAULI 00009389989	3.489,01C	3.489,01	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000382 (0)	C		GENTE SEGURADORA SA	0,18C	0,18	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000383 (0)	C		INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	7.245,00C	7.245,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000385 (0)	C		ESTUDIO TUNAPORA DE COMUNICACOES LTDA - ME	4.500,00C	4.500,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000386 (0)	C		RADIO OESTE LTDA - ME	4.500,00C	4.500,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000387 (0)	C		Radio Itapiranga Ltda	4.500,00C	4.500,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000388 (0)	C		Empresa Jornalística Jornal Expressão Ltda Me	1.600,00C	1.600,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000389 (0)	C		ACADEMIA REMPEL LTDA - ME	7.729,50C	7.729,50	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000390 (0)	C		KLAGENBERG & KLAGENBERG LTDA - ME	2.400,00C	2.400,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000391 (0)	C		ACADEMIA REMPEL LTDA - ME	15.520,00C	15.520,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000392 (0)	C		Empresa Jornalis Força do Oeste Ltda	1.200,00C	1.200,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000393 (0)	C		ASSOCIACAO LIGA ESPORTIVA OESTINA	19.750,00C	19.750,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000394 (0)	C		ACADEMIA REMPEL LTDA - ME	7.741,25C	7.741,25	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000395 (0)	C		DALYS RANGEL FLACH 094 16026999	1.842,52C	1.842,52	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000400 (0)	C		MOTO BIKE TUNAS LTDA	1.120,00C	1.120,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000401 (0)	C		TERRANALISES LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LT	804,00C	804,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000402 (0)	C		LABORATORIO BECKHAUSER E BARROS LTDA - EPP	2.632,20C	2.632,20	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000404 (0)	C		TRANSPORTES E COLETA PREVIATTI LTDA	51.960,00C	51.960,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000406 (0)	C		Informática Itapiranga Ltda - ME	5.292,00C	5.292,00	0,00	0,00



SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000407 (0)	C		LABORATORIO BECKHAUSER E BARROS LTDA - EPP	13.926,54C	13.926,54	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000408 (0)	C		TERRANALISES LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LT	12.880,94C	12.880,94	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000411 (0)	C		ACADEMIA REMPEL LTDA - ME	5.986,60C	5.986,60	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000412 (0)	C		Sicoob/SC-Crediltapiranga	1,35C	1,35	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000413 (0)	C		ACADEMIA REMPEL LTDA - ME	18,75C	18,75	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000414 (0)	C		L. W. EVENTOS ESPORTIVOS LTDA - ME	4.864,00C	4.864,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000416 (0)	C		Cledir Antônio Sandri	1.822,50C	1.822,50	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000419 (0)	C		RONIVAN LUIZ TRANTENMULLER - ME	1.430,00C	1.430,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000421 (0)	C		E. B. INSTALACOES ELETRICAS LTDA	2.109,65C	2.109,65	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000422 (0)	C		FLOPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	3.850,00C	3.850,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000426 (0)	C		TUNAPOLIS TUR LTDA	3.713,15C	3.713,15	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000429 (0)	C		ZOOM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA ME	600,00C	600,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000430 (0)	C		LISETE ROCKENBACH JUCHEM 85543551991	1.780,92C	1.780,92	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000431 (0)	C		DALYS RANGEL FLACH 094 16026999	1.753,72C	1.753,72	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000432 (0)	C		ARCINDO FRANCESCON - ME	1.632,68C	1.632,68	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000434 (0)	C		SELMA MARIA WALTER PAULI 00009389989	1.576,56C	1.576,56	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000435 (0)	C		VERA CRUZ AGROMATE LTDA	1,00C	1,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000436 (0)	C		MAXI SERVICOS MECANICOS EIRELI - EPP	359,33C	359,33	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000438 (0)	C		TUNAPOLIS TUR LTDA	6.317,10C	6.317,10	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000444 (0)	C		ARCINDO FRANCESCON - ME	1.065,66C	1.065,66	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000445 (0)	C		Sicoob/SC-Crediltapiranga	586,50C	586,50	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000446 (0)	C		IGM ENGENHARIA LTDA	933.831,74C	57.615,05	0,00	876.216,69C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000447 (0)	C		ARCINDO FRANCESCON - ME	1.930,94C	1.930,94	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000448 (0)	C		DALYS RANGEL FLACH 094 16026999	3.108,16C	3.108,16	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000449 (0)	C		TUNAPOLIS TUR LTDA	1.599,00C	1.599,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000450 (0)	C		SELMA MARIA WALTER PAULI 00009389989	787,22C	787,22	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000451 (0)	C		E. B. INSTALACOES ELETRICAS LTDA	38.260,54C	20.130,00	0,00	18.130,54C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000458 (0)	C		COMERCIAL AGROALBA EIRELI	3.190,00C	3.190,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000460 (0)	C		QUARK ENGENHARIA LTDA - EPP	0,00	0,00	91.000,00	91.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000461 (0)	C		INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	0,00	0,00	13.240,00	13.240,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000462 (0)	C		PONTES ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	20.166,75	20.166,75C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000463 (0)	C		BORDO ENGENHARIA LTDA - ME	0,00	1.702,25	67.247,92	65.545,67C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000469 (0)	C		Sicoob/SC-Crediltapiranga	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	1.978.000,53C	0,00	190.149,57	2.168.150,10C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000005 (0)	C		Betha Sistemas	9.329,84C	0,00	0,00	9.329,84C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000183 (0)	C		QUARK ENGENHARIA LTDA - EPP	13.645,02C	0,00	0,00	13.645,02C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000231 (0)	C		TRANSPORTES E COLETA PREVIAITI LTDA	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000264 (0)	C		SCORPION IND. E COM. DE CARROÇERIAS METALICAS LTDA	22.795,00C	0,00	0,00	22.795,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000268 (0)	C		Gaia Rodovias Ltda	107.798,76C	0,00	0,00	107.798,76C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000269 (0)	C		Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	2.786,48C	0,00	0,00	2.786,48C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000281 (0)	C		E. J. F. EMPREENDIMIENTOS LTDA	256.485,53C	0,00	0,00	256.485,53C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000316 (0)	C		JACKSON NEIMAR PEDRASSANI	338,00C	0,00	0,00	338,00C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000317 (0)	C		GESUL COMERCIAL LTDA	920,00C	0,00	0,00	920,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000334 (0)	C		QUARK ENGENHARIA LTDA - EPP	39.090,30C	0,00	4.559,57	43.649,87C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000336 (0)	C		Próteses Dentárias Klein Ltda ME	2.635,00C	0,00	0,00	2.635,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000340 (0)	C		RONIVAN LUIZ TRANTENMULLER - ME	8.500,00C	0,00	0,00	8.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000341 (0)	C		FAEE Suprimentos e Locação de Sistemas Ltda	7.097,64C	0,00	645,24	7.742,88C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000342 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	32.245,67C	0,00	0,00	32.245,67C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000343 (0)	C		Telefônica Brasil S.A	14.091,43C	0,00	1.197,98	15.289,41C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000344 (0)	C		Transportes Serni Ltda - ME	141.952,80C	0,00	12.904,80	154.857,60C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000345 (0)	C		Precisa Gestão em Tecnologia e Serviços Ltda -ME	9.581,77C	0,00	871,07	10.452,84C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000346 (0)	C		E J.F. EMPREENDIMENTOS LTDA	10.504,96C	0,00	0,00	10.504,96C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000347 (0)	C		Informática Itapiranga Ltda - ME	22.251,24C	0,00	2.022,84	24.274,08C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000349 (0)	C		Sicoob/SC-CredItapiranga	2.988,00C	0,00	0,00	2.988,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000353 (0)	C		RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	10.492,79C	0,00	953,89	11.446,68C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000354 (0)	C		TUCANO GESTAO AMBIENTAL LTDA	21.118,68C	0,00	1.919,88	23.038,56C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000355 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	2.344,68C	0,00	0,00	2.344,68C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000356 (0)	C		Maxcopy Equipamentos e Suprimentos Ltda ME	1.958,00C	0,00	178,00	2.136,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000358 (0)	C		Consórcio Informática na Gestão Pública Municipal	6.371,75C	0,00	579,25	6.951,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000359 (0)	C		LABORATORIO BECKHAUSER E BARROS LTDA - EPP	8.319,34C	0,00	0,00	8.319,34C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000360 (0)	C		PEDRO HECK 14194414934	31.780,00C	0,00	3.980,00	35.760,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000361 (0)	C		Terra Nova Soc.Beneficente do Vale do Pirapocu	92.070,00C	0,00	8.370,00	100.440,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000364 (0)	C		TRANSPORTES E COLETA PREVIATTI LTDA	14.900,00C	0,00	0,00	14.900,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000365 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	7.115,00C	0,00	729,00	7.844,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000366 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS TUNAPOLIS LTDA	4.105,50C	0,00	283,50	4.389,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000368 (0)	C		ExclusivAção Assessoria e Consultoria Ltda	15.600,00C	0,00	0,00	15.600,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000369 (0)	C		EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL	31.493,00C	0,00	2.863,00	34.356,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000370 (0)	C		TERRANALISES LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LT	19.723,00C	0,00	0,00	19.723,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000371 (0)	C		Liria Gossler	11.165,00C	0,00	1.015,00	12.180,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000372 (0)	C		Centro de Integração Empresa Escola CIEE-SC	102.709,10C	0,00	8.536,65	111.245,75C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000373 (0)	C		LAZZAROTTO & BOLDRE REPRESENTACOES LTDA - ME	34.816,00C	0,00	0,00	34.816,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000374 (0)	C		PROMAZI SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME	39.662,50C	0,00	605,00	40.267,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000375 (0)	C		Decorações e Jardinagens Favero & Spies Ltda - ME	34.872,50C	0,00	0,00	34.872,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000376 (0)	C		Hammes Papelaria e Informática Ltda - ME	6.133,60C	0,00	557,60	6.691,20C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000377 (0)	C		TUNAPOLIS TUR LTDA	92.559,91C	0,00	4.031,24	96.591,15C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000378 (0)	C		ARCINDO FRANCESCON - ME	50.112,51C	0,00	1.607,03	51.719,54C
8.1.2.3.1 (0)	C		LISETE ROCKENBACH JUCHEM 85543551991	50.590,46C	0,00	3.300,49	53.890,95C
8.1.2.3.1 (0)	C		DALYS RANGEL FLACH 09416026999	50.464,15C	0,00	19,49	50.483,64C
8.1.2.3.1 (0)	C		SELMA MARIA WALTER PAULI 00009389989	46.910,99C	0,00	3.303,19	50.214,18C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000382 (0)	C		GENTE SEGURADORA SA	45.028,22C	0,00	0,00	45.028,22C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000383 (0)	C		INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	5.995,00C	0,00	599,50	6.594,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000385 (0)	C		ESTUDIO TUNAPORA DE COMUNICACOES LTDA - ME	28.500,00C	0,00	3.000,00	31.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000386 (0)	C		RADIO OESTE LTDA - ME	28.500,00C	0,00	3.000,00	31.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000387 (0)	C		Radio Itapiranga Ltda	28.500,00C	0,00	3.000,00	31.500,00C



SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000388 (0)	C		Empresa Jornalística Jornal Expressão Ltda Me	11.600,00C	0,00	1.200,00	12.800,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000389 (0)	C		ACADEMIA REMPEL LTDA - ME	20.550,50C	0,00	0,00	20.550,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000390 (0)	C		KLAGENBERG & KLAGENBERG LTDA - ME	10.800,00C	0,00	1.200,00	12.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000391 (0)	C		ACADEMIA REMPEL LTDA - ME	8.280,00C	0,00	0,00	8.280,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000392 (0)	C		Empresa Jornalis Força do Oeste Ltda	12.000,00C	0,00	1.200,00	13.200,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000393 (0)	C		ASSOCIACAO LIGA ESPORTIVA OESTINA	21.882,00C	0,00	416,00	22.298,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000394 (0)	C		ACADEMIA REMPEL LTDA - ME	60.571,25C	0,00	4.783,00	65.354,25C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000395 (0)	C		DALYS RANGEL FLACH 09416026999	4.165,85C	0,00	0,00	4.165,85C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000396 (0)	C		FRANCELINO JULIO RAMBO RIBEIRO 02575880009	4.499,00C	0,00	0,00	4.499,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000397 (0)	C		Itapiranga Motos Ltda	23.400,00C	0,00	0,00	23.400,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000398 (0)	C		ASSOCIACAO DOS MUSICOS PROFISSIONAIS DE POMERODE -	12.300,00C	0,00	0,00	12.300,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000399 (0)	C		DEIVYS KUNRATH - ME	29.600,00C	0,00	0,00	29.600,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000400 (0)	C		MOTO BIKE TUNAS LTDA	960,00C	0,00	0,00	960,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000401 (0)	C		TERRANALISES LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LT	964,80C	0,00	0,00	964,80C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000402 (0)	C		LABORATORIO BECKHAUSER E BARROS LTDA - EPP	4.606,35C	0,00	658,05	5.264,40C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000403 (0)	C		FABIO LINDOMAR FRANZON ME	5.580,00C	0,00	0,00	5.580,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000404 (0)	C		TRANSPORTES E COLETA PREVIATTI LTDA	8.040,00C	0,00	0,00	8.040,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000405 (0)	C		BORDO ENGENHARIA LTDA - ME	10.679,54C	0,00	0,00	10.679,54C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000407 (0)	C		LABORATORIO BECKHAUSER E BARROS LTDA - EPP	26.479,41C	0,00	11.947,05	38.426,46C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000408 (0)	C		TERRANALISES LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LT	22.285,36C	0,00	6.743,51	29.028,87C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000410 (0)	C		RS CONSTRUCOES LTDA	25.600,00C	0,00	0,00	25.600,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000413 (0)	C		ACADEMIA REMPEL LTDA - ME	7.481,25C	0,00	0,00	7.481,25C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000414 (0)	C		L. W. EVENTOS ESPORTIVOS LTDA - ME	2.736,00C	0,00	0,00	2.736,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000415 (0)	C		OESTE SUL PRESTADORA DE SERVICOS GERAIS LTDA	14.500,00C	0,00	0,00	14.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000416 (0)	C		Cledir Antônio Sandri	1.642,50C	0,00	0,00	1.642,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000417 (0)	C		ANDRIOLI ARQUITETURA E PROJETOS LTDA	9.255,00C	0,00	0,00	9.255,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000418 (0)	C		SHOPPING TRUCK CHAPECO LTDA	13.100,00C	0,00	0,00	13.100,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000419 (0)	C		RONIVAN LUIZ TRANTENMULLER - ME	14.820,00C	0,00	0,00	14.820,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000420 (0)	C		OESTE SUL PRESTADORA DE SERVICOS GERAIS LTDA	5.799,00C	0,00	0,00	5.799,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000421 (0)	C		E.B. INSTALACOES ELETRICAS LTDA	7.116,76C	0,00	0,00	7.116,76C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000422 (0)	C		FLOPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	3.850,00	3.850,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000423 (0)	C		Sebrae-SC	8.400,00C	0,00	0,00	8.400,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000424 (0)	C		SHOPPING TRUCK CHAPECO LTDA	800,00C	0,00	0,00	800,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000425 (0)	C		D&G CONSULTORIA, COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	3.283,00C	0,00	0,00	3.283,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000427 (0)	C		BORDO ENGENHARIA LTDA - ME	15.199,68C	0,00	0,00	15.199,68C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000428 (0)	C		COM TRANSP E CONFECÇOES LAMB LTDA - EPP	3.822,50C	0,00	0,00	3.822,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000429 (0)	C		ZOOM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA ME	2.495,00C	0,00	0,00	2.495,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000430 (0)	C		LISETE ROCKENBACH JUCHEM 85543551991	0,00	0,00	804,58	804,58C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000433 (0)	C		Servico de Apoio as Micro Pequenas Empre	6.750,00C	0,00	0,00	6.750,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000436 (0)	C		MAXI SERVICOS MECANICOS EIRELI - EPP	14.140,67C	0,00	0,00	14.140,67C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000437 (0)	C		TULIPA PESQUISAS DE MERCADO E OPINIAO PUBLICA EIRE	7.950,00C	0,00	0,00	7.950,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000438 (0)	C		TUNAPOLIS TUR LTDA	6.979,20C	0,00	3.405,16	10.384,36C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000439 (0)	C		SHOPPING TRUCK CHAPECO LTDA	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000440 (0)	C		Auto Mecanica Griebeler Ltda - ME	8.200,00C	0,00	0,00	8.200,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000441 (0)	C		Diesel Ipora Com. Pecas Bombas Injetoras Ltda - Me	6.012,00C	0,00	0,00	6.012,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000442 (0)	C		Ileni Maria Royer - Me	2.650,00C	0,00	0,00	2.650,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000443 (0)	C		ANDRIOLI ARQUITETURA E PROJETOS LTDA	2.313,75C	0,00	0,00	2.313,75C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000444 (0)	C		ARCINDO FRANCESCON - ME	2.563,14C	0,00	81,61	2.644,75C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000445 (0)	C		Sicoob/SC-Crediltapiranga	163,50C	0,00	262,50	426,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000446 (0)	C		IGM ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	57.615,05	57.615,05C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000447 (0)	C		ARCINDO FRANCESCON - ME	0,00	0,00	1.568,37	1.568,37C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000448 (0)	C		DALYS RANGEL FLACH 09416026999	0,00	0,00	3.021,33	3.021,33C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000449 (0)	C		TUNAPOLIS TUR LTDA	0,00	0,00	1.551,07	1.551,07C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000451 (0)	C		E B. INSTALACOES ELETRICAS LTDA	0,00	0,00	20.130,00	20.130,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000463 (0)	C		BORDO ENGENHARIA LTDA - ME	0,00	0,00	1.702,25	1.702,25C
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	3.133.371,29C	865.104,63	216.352,39	2.484.619,05C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	898.046,53C	864.460,08	19.960,91	53.547,36C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000002 (0)	C		EMPRESA JORNALISTICA EXPRESSÃO LTDA ME	4.885,86C	4.885,86	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000251 (0)	C		E B. INSTALACOES ELETRICAS LTDA	137.476,24C	137.476,24	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000263 (0)	C		Próteses Dentárias Klein Ltda ME	140,00C	140,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000277 (0)	C		CLINICA IAD LTDA	5.410,00C	5.410,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000310 (0)	C		Altermed Mat. Med. Hospitalares Ltda	4.952,65C	4.952,65	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000311 (0)	C		Mauro Marciano Garcia de Freitas ME	1.985,85C	1.985,85	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000312 (0)	C		DAMEDI -Dambros Comércio de Medic.Ltda - EPP	2.968,33C	2.968,33	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000313 (0)	C		VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI	174,84C	174,84	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000314 (0)	C		S & R Distribuidora Ltda ME	1.991,70C	1.991,70	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000315 (0)	C		CIAMED - Distribuidora de Medicamentos LTDA	4.287,78C	4.287,78	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000316 (0)	C		Dimaster - Comercio de Prod. Hospitalares LTDA	10.373,77C	10.373,77	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000317 (0)	C		F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	2.204,57C	2.204,57	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000318 (0)	C		DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP	4.282,92C	4.282,92	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000319 (0)	C		AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -	746,40C	746,40	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000320 (0)	C		A.G. KIENEN E CIA. LTDA	4.282,52C	4.282,52	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000321 (0)	C		Centermedi-Com de Produtos Hospit Ltda	7.262,44C	7.262,44	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000327 (0)	C		ASSOCIACAO HOSPITALAR DE TUNAPOLIS	45.932,00C	45.932,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000328 (0)	C		Associação Hospitalar de Tunápolis	14.144,30C	14.144,30	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000329 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	21.944,80C	21.944,80	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000330 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	37.239,53C	37.239,53	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000331 (0)	C		Solis Clínica Médica Ltda	18.850,00C	18.850,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000332 (0)	C		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TU	8.588,79C	8.588,79	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000333 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	1.092,00C	1.092,00	0,00	0,00



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000334 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	1.291,50C	1.291,50	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000335 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	103.754,52C	103.754,52	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000336 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS TUNAPOLIS LTDA	31.233,94C	31.233,94	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000337 (0)	C		Auto Posto Pitanga Ltda	110.713,46C	110.713,46	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000338 (0)	C		Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	17.012,24C	17.012,24	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000339 (0)	C		LR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTA ME	7.000,00C	7.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000341 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	3.738,06C	3.738,06	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000344 (0)	C		Informática Itapiranga Ltda - ME	1.881,00C	1.881,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000345 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	21.024,53C	21.024,53	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000346 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	14.693,63C	14.693,63	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000347 (0)	C		G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO	20.338,14C	20.338,14	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000351 (0)	C		WEBER MAQUINAS E CAMPEIRA AGROPECUARIA LTDA - ME	976,00C	976,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000353 (0)	C		ORTOPSI SAUDE INTEGRADA LTDA	3.780,00C	3.780,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000354 (0)	C		CLINICA MEDICA CLINIPED EIRELI	2.340,00C	2.340,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000356 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	3.591,34C	3.591,34	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000357 (0)	C		Nestor Theisen	120,54C	120,54	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000358 (0)	C		Potencia Som e Informática Ltda - EPP	600,00C	600,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000362 (0)	C		Artefatos de Cimento Fronteira Ltda -ME	15.333,21C	15.333,21	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000363 (0)	C		MARAVALHA SCHMITT LTDA	24.633,29C	24.633,29	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000365 (0)	C		Sicoob Corretora e Administradora de Seguros	10.919,66C	10.919,66	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000367 (0)	C		Nova Eletronica Ltda - ME	0,00	644,55	644,55	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000369 (0)	C		Informática Itapiranga Ltda - ME	180,00C	180,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000371 (0)	C		RESTAURANTE PAULI LTDA ME	2.878,50C	2.878,50	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000373 (0)	C		Diesel Ipora Com. Pecas Bombas Injetoras Ltda - Me	0,08C	0,08	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000374 (0)	C		HCL LABORATORIO CLINICO LTDA ME	6.598,20C	6.598,20	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000376 (0)	C		J U V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRE	145,00C	0,00	0,00	145,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000388 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	2.300,00C	2.300,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000391 (0)	C		NOAL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA.	81.200,00C	81.200,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000392 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	1.050,00C	1.050,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000393 (0)	C		CB-COMERCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS BOFF LTDA - ME	4.800,00C	4.800,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000395 (0)	C		DOUGLAS ALAN HEINEN	478,40C	478,40	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000396 (0)	C		GESUL COMERCIAL LTDA	2.635,00C	2.635,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000399 (0)	C		Pre Lajes Materiais de Construções Ltda EPP	42.994,00C	0,00	0,00	42.994,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000400 (0)	C		DALLA VECCHIA & MARTINI LTDA - ME	5.302,00C	5.302,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000401 (0)	C		JP EQUIPAMENTOS LTDA ME	2.385,00C	2.385,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000403 (0)	C		CONSTRUTECH SOLUCOES LTDA	8.908,00C	8.908,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000404 (0)	C		CONSTRUTECH SOLUCOES LTDA	0,00	8.908,00	8.908,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000405 (0)	C		FAEE Suprimentos e Locação de Sistemas Ltda	0,00	0,00	8.139,36	8.139,36C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000406 (0)	C		Telefônica Brasil S.A	0,00	0,00	2.269,00	2.269,00C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	2.235.324,76C	644,55	196.391,48	2.431.071,69C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000002 (0)	C		EMPRESA JORNALISTICA EXPRESSÃO LTDA ME	6.637,14C	0,00	0,00	6.637,14C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000263 (0)	C		Próteses Dentárias Klein Ltda ME	10.045,00C	0,00	0,00	10.045,00C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000280 (0)	C		BORDO ENGENHARIA LTDA - ME	4.144,21C	0,00	0,00	4.144,21C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000296 (0)	C		BORDO ENGENHARIA LTDA - ME	1.568,16C	0,00	0,00	1.568,16C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000310 (0)	C		Altermed Mat. Med. Hospitalares Ltda	9.727,86C	0,00	0,00	9.727,86C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000311 (0)	C		Mauro Marciano Garcia de Freitas ME	7.209,45C	0,00	0,00	7.209,45C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000312 (0)	C		DAMEDI -Dambros Comércio de Medic.Ltda - EPP	6.879,30C	0,00	0,00	6.879,30C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000313 (0)	C		VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI	1.294,56C	0,00	0,00	1.294,56C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000314 (0)	C		S & R Distribuidora Ltda ME	3.296,40C	0,00	0,00	3.296,40C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000315 (0)	C		CIAMED - Distribuidora de Medicamentos LTDA	11.103,22C	0,00	0,00	11.103,22C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000316 (0)	C		Dimaster - Comercio de Prod. Hospitalares LTDA	15.374,23C	0,00	0,00	15.374,23C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000317 (0)	C		F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	3.495,93C	0,00	0,00	3.495,93C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000318 (0)	C		DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP	10.674,38C	0,00	0,00	10.674,38C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000319 (0)	C		AR FIOREZZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -	1.977,60C	0,00	0,00	1.977,60C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000320 (0)	C		A.G. KIENEN E CIA. LTDA	5.617,88C	0,00	0,00	5.617,88C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000321 (0)	C		Centermedi-Com de Produtos Hospit Ltda	10.671,56C	0,00	0,00	10.671,56C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000323 (0)	C		JACKSON NEIMAR PEDRASSANI	3.635,00C	0,00	0,00	3.635,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000324 (0)	C		GESUL COMERCIAL LTDA	2.526,00C	0,00	0,00	2.526,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000327 (0)	C		ASSOCIACAO HOSPITALAR DE TUNAPOLIS	433.316,00C	0,00	42.464,00	475.780,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000328 (0)	C		Associação Hospitalar de Tunápolis	89.983,45C	0,00	9.364,58	99.348,03C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000329 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	2.805,20C	0,00	1.777,07	4.582,27C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000330 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	87.420,47C	0,00	8.391,95	95.812,42C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000331 (0)	C		Solis Clínica Médica Ltda	65.650,00C	0,00	6.630,00	72.280,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000332 (0)	C		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TU	90.221,85C	0,00	7.863,15	98.085,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000333 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	3.108,00C	0,00	546,00	3.654,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000334 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	4.693,50C	0,00	189,00	4.882,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000335 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	466.995,48C	0,00	30.947,95	497.943,43C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000336 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS TUNAPOLIS LTDA	216.306,06C	0,00	17.715,35	234.021,41C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000337 (0)	C		Auto Posto Pitanga Ltda	116.586,54C	0,00	13.203,48	129.790,02C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000338 (0)	C		Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	101.134,00C	0,00	9.194,00	110.328,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000339 (0)	C		LR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTA ME	35.000,00C	0,00	3.500,00	38.500,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000340 (0)	C		GENTE SEGURADORA SA	19.185,62C	0,00	0,00	19.185,62C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000342 (0)	C		EXCLUSIVA SOLUCOES EM SEGURANCA LTDA	1.604,00C	0,00	0,00	1.604,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000343 (0)	C		EDITORA OIKOS LTDA - ME	48.875,00C	0,00	0,00	48.875,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000345 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	78.218,92C	0,00	9.783,79	88.002,71C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000346 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	6.769,52C	0,00	846,19	7.615,71C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000347 (0)	C		G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO	6.365,86C	0,00	1.189,90	7.555,76C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000348 (0)	C		Neusa Maria Neis Hahn - ME	5.928,95C	0,00	0,00	5.928,95C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000349 (0)	C		PONTO COM BRINDES LTDA	6.136,82C	0,00	0,00	6.136,82C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000350 (0)	C		GESUL COMERCIAL LTDA	2.520,00C	0,00	0,00	2.520,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000351 (0)	C		WEBER MAQUINAS E CAMPEIRA AGROPECUARIA LTDA - ME	16.224,00C	0,00	0,00	16.224,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000352 (0)	C		I. L. MENDES JUNIOR EIRELI	1.570,00C	0,00	0,00	1.570,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000353 (0)	C		ORTOPSI SAUDE INTEGRADA LTDA	9.720,00C	0,00	900,00	10.620,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000354 (0)	C		CLINICA MEDICA CLINIPED EIRELI	11.160,00C	0,00	0,00	11.160,00C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000355 (0)	C		WEBER MAQUINAS E CAMPEIRA AGROPECUARIA LTDA - ME	2.329,00C	0,00	0,00	2.329,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000357 (0)	C		Nestor Theisen	723,24C	0,00	120,54	843,78C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000358 (0)	C		Potencia Som e Informática Ltda - EPP	3.428,00C	0,00	0,00	3.428,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000359 (0)	C		GESUL COMERCIAL LTDA	2.470,00C	0,00	0,00	2.470,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000360 (0)	C		Atual Informatica e Assist. Tecnica	24.220,00C	0,00	0,00	24.220,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000361 (0)	C		MB CATARINENSE LTDA ME	10.720,00C	0,00	0,00	10.720,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000364 (0)	C		Neusa M. Neiss Hahn -ME	7.094,00C	0,00	0,00	7.094,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000365 (0)	C		Sicoob Corretora e Administradora de Seguros	2.580,34C	0,00	1.146,08	3.726,42C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000366 (0)	C		A.D. Cardoso	10.675,50C	0,00	0,00	10.675,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000367 (0)	C		Nova Eletronica Ltda - ME	6.398,00C	644,55	644,55	6.398,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000368 (0)	C		LMV INFORMATICA LTDA - ME	1.027,00C	0,00	0,00	1.027,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000370 (0)	C		Confeitaria Gostinho Bom Ltda EPP	2.106,00C	0,00	0,00	2.106,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000371 (0)	C		RESTAURANTE PAULI LTDA ME	12.271,50C	0,00	1.439,25	13.710,75C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000372 (0)	C		SIRLEY EIDT 89959728900	3.582,00C	0,00	0,00	3.582,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000373 (0)	C		Diesel Ipora Com. Pecas Bombas Injetoras Ltda - Me	10.799,92C	0,00	0,00	10.799,92C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000374 (0)	C		HCL LABORATORIO CLINICO LTDA ME	717,80C	0,00	888,00	1.605,80C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000375 (0)	C		Atual Informatica e Assist. Tecnica	7.758,00C	0,00	0,00	7.758,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000376 (0)	C		J U V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRE	145,00C	0,00	0,00	145,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000377 (0)	C		ECOS - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	24.570,00C	0,00	0,00	24.570,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000378 (0)	C		ECOS - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	3.780,00C	0,00	0,00	3.780,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000379 (0)	C		Ileni Maria Royer - Me	13.320,00C	0,00	0,00	13.320,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000380 (0)	C		Comercial Spies Ltda	1.522,80C	0,00	0,00	1.522,80C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000381 (0)	C		AGROPECUARIA ITAPIRANGA LTDA	2.883,20C	0,00	0,00	2.883,20C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000382 (0)	C		Ileni Maria Royer - Me	953,45C	0,00	0,00	953,45C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000383 (0)	C		MG LIGHT COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3.860,64C	0,00	0,00	3.860,64C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000384 (0)	C		WEBER MAQUINAS E CAMPEIRA AGROPECUARIA LTDA - ME	6.446,52C	0,00	0,00	6.446,52C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000385 (0)	C		GESUL COMERCIAL LTDA	1.520,00C	0,00	0,00	1.520,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000386 (0)	C		LOJA SCHOENBERGER LTDA - EPP	1.452,00C	0,00	0,00	1.452,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000387 (0)	C		WEBER MAQUINAS E CAMPEIRA AGROPECUARIA LTDA - ME	923,13C	0,00	0,00	923,13C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000389 (0)	C		ANALITICA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	6.187,00C	0,00	0,00	6.187,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000390 (0)	C		DALLA VECCHIA & MARTINI LTDA - ME	828,80C	0,00	0,00	828,80C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000391 (0)	C		NOAL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA.	0,00	0,00	12.046,25	12.046,25C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000393 (0)	C		CB-COMERCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS BOFF LTDA - ME	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000394 (0)	C		DALLA VECCHIA & MARTINI LTDA - ME	3.035,20C	0,00	0,00	3.035,20C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000395 (0)	C		DOUGLAS ALAN HEINEN	0,00	0,00	478,40	478,40C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000396 (0)	C		GESUL COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	2.635,00	2.635,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000397 (0)	C		JP EQUIPAMENTOS LTDA ME	5.419,60C	0,00	0,00	5.419,60C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000398 (0)	C		Diesel Ipora Com. Pecas Bombas Injetoras Ltda - Me	6.200,00C	0,00	0,00	6.200,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000400 (0)	C		DALLA VECCHIA & MARTINI LTDA - ME	0,00	0,00	5.302,00	5.302,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000401 (0)	C		JP EQUIPAMENTOS LTDA ME	0,00	0,00	2.385,00	2.385,00C
8.1.2.3.1.09			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	86.010,91C	7.569,55	7.569,55	86.010,91C
8.1.2.3.1.09.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	7.569,55C	7.569,55	0,00	0,00



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000012 (0)	C		Consórcio de Segurança Alimentar e Desenv - CONSAD	2.426,13C	2.426,13	0,00	0,00
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000015 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGION	629,70C	629,70	0,00	0,00
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000016 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC	1.950,00C	1.950,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000017 (0)	C		Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	651,52C	651,52	0,00	0,00
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000019 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGION	1.912,20C	1.912,20	0,00	0,00
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	78.441,36C	0,00	7.569,55	86.010,91C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000012 (0)	C		Consórcio de Segurança Alimentar e Desenv - CONSAD	26.687,43C	0,00	2.426,13	29.113,56C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000015 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGION	6.926,70C	0,00	629,70	7.556,40C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000016 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC	21.450,00C	0,00	1.950,00	23.400,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000017 (0)	C		Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	7.166,72C	0,00	651,52	7.818,24C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000018 (0)	C		Consórcio de Segurança Alimentar e Desenv - CONSAD	5.473,91C	0,00	0,00	5.473,91C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000019 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGION	10.736,60C	0,00	1.912,20	12.648,80C
8.1.2.3.1.99			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	1.033.593,03	1.033.593,03C
8.1.2.3.1.99.01			A EXECUTAR	0,00	0,00	1.033.593,03	1.033.593,03C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000001 (0)	C		AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S.A	0,00	0,00	1.010.000,00	1.010.000,00C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000002 (0)	C		Sicoob Corretora e Administradora de Seguros	0,00	0,00	23.593,03	23.593,03C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	46.574.949,24C	12.132.400,71	20.589.527,54	55.032.076,07C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	46.574.949,24C	12.132.400,71	20.589.527,54	55.032.076,07C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	46.574.949,24C	12.132.400,71	20.589.527,54	55.032.076,07C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.065.925,88C	7.063.326,63	9.244.020,62	3.246.619,87C
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.065.925,88C	7.063.326,63	9.244.020,62	3.246.619,87C
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.434.718,15C	2.342.500,45	1.216.538,09	308.755,79C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	787.983,56C	2.718.724,95	2.040.730,63	109.989,24C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	598.174,87C	2.390.770,03	1.901.426,92	108.831,76C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	189.808,69C	327.954,92	139.303,71	1.157,48C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	43.286.321,65C	7.848,68	8.088.238,20	51.366.711,17C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	334.007,00C	79.503,27	158.185,62	412.689,35C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	334.007,00C	79.503,27	158.185,62	412.689,35C
8.3.2.1 (0)	C		CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	0,00	78.682,35	78.682,35	0,00
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	280.261,60C	820,92	78.682,35	358.123,03C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	48.417,36C	0,00	820,92	49.238,28C
8.3.2.5 (0)	C		BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	5.328,04C	0,00	0,00	5.328,04C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	156.882,72C	30.278,20	45.417,30	172.021,82C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	78.441,36C	15.139,10	22.708,65	86.010,91C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	0,00	7.569,55	7.569,55	0,00
8.5.2.3 (0)	C		A APROVAR	0,00	7.569,55	7.569,55	0,00
8.5.2.4 (0)	C		APROVADOS	78.441,36C	0,00	7.569,55	86.010,91C
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	78.441,36C	15.139,10	22.708,65	86.010,91C
8.5.3.2			DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	78.441,36C	15.139,10	22.708,65	86.010,91C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.5.3.2.1 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00	7.569,55	7.569,55	0,00
8.5.3.2.3 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00	7.569,55	7.569,55	0,00
8.5.3.2.4 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	78.441,36C	0,00	7.569,55	86.010,91C
8.9			OUTROS CONTROLES	503.021,46C	261.351,25	79.867,16	321.537,37C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	442.885,40C	261.351,25	79.867,16	261.401,31C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	442.885,40C	261.351,25	79.867,16	261.401,31C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	70.128,03C	16.970,57	17.441,14	70.598,60C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	7.000,00C	9.500,00	2.500,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000035 (0)	C		Luana Heberle	6.000,00C	7.500,00	1.500,00	0,00
8.9.1.2.1.02 (0)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	7.470,57	7.470,57	0,00
8.9.1.2.1.03 (0)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	63.128,03C	0,00	7.470,57	70.598,60C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	372.757,37C	244.380,68	62.426,02	190.802,71C
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000032 (0)	C		Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	0,00	9.194,00	9.194,00	0,00
8.9.3			CONTROLE DE PRECATÓRIOS	60.136,06C	0,00	0,00	60.136,06C
8.9.3.1 (0)	C		PRECATÓRIOS A PAGAR	60.136,06C	0,00	0,00	60.136,06C
TOTAL:				0,00	52.127.734,19	52.127.734,19	0,00C

