


SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	35.699.770,78D	4.176.497,34	3.971.465,29	35.904.802,83D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	4.374.728,42D	4.170.165,47	3.881.021,42	4.663.872,47D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.445.633,55D	3.907.833,90	3.632.690,43	3.720.777,02D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.445.633,55D	3.907.833,90	3.632.690,43	3.720.777,02D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	3.445.633,55D	3.907.833,90	3.632.690,43	3.720.777,02D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.270.532,31D	3.842.385,42	3.592.322,93	3.520.594,80D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.294.763,63D	2.318.014,45	2.055.855,71	1.556.922,37D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	510.677,88D	1.404.002,72	1.441.823,62	472.856,98D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - FPM - CONTA MOVIMENTO	495.303,44D	519.233,95	570.498,97	444.038,42D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.353,86D	6.495,92	0,00	7.849,78D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	BCO BRASIL - FEP - FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO	711,97D	9.738,93	3.346,35	7.104,55D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	BCO BRASIL - ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	0,00	1.381,63	1.381,63	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (0)	P	F	BCO BRASIL - FEX - COMP. FINANC.ESF. EXPORTAÇÃO	130,37D	0,19	0,00	130,56D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009 (0)	P	F	BCO BRASIL - SIMPLES NACIONAL	0,00	14.110,01	14.110,01	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010 (0)	P	F	BCO BRASIL - PREFEITURA - C.TRÂNSITO 30%	13.178,24D	555,43	0,00	13.733,67D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	BCO BRASIL - IPVA ESTADUAL	0,00	54.388,83	54.388,83	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)	P	F	BCO BRASIL - ICMS ESTADUAL	0,00	786.918,58	786.918,58	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0)	P	F	BCO BRASIL - IPI EXPORTAÇÃO	0,00	11.179,25	11.179,25	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	784.085,75D	914.011,73	614.032,09	1.084.065,39D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNDE - SALARIO EDUCACAO	19.180,53D	12.744,78	15.793,32	16.131,99D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - SIS - FRONTEIRAS	1.203,48D	1,71	0,00	1.205,19D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	BCO BRASIL - MULTAS - ARRECAÇÃO C.TRÂNSITO	0,00	2.279,78	2.279,78	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	BCO BRASIL - POLÍCIA MILITAR - C.TRÂNSITO 35%	29.064,20D	632,09	0,00	29.696,29D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	BCO BRASIL - POLÍCIA CIVIL - C.TRÂNSITO 35%	23.502,61D	624,00	751,50	23.375,11D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNDE - PNATE - TRANSP.ESCOLAR FEDERAL	131,94D	6.864,93	6.996,87	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0)	P	F	BCO BRASIL - CIDE - CONTRIB.INTER.DOM.ECONOMICO	3.088,60D	4,39	0,00	3.092,99D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - PSE - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	1.957,59D	2,78	0,00	1.960,37D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGIA	7.143,51D	9,95	187,11	6.966,35D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNDE - PDDE - PRE ESCOLA	1.384,73D	1.381,97	0,00	2.766,70D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - CUSTEIO SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE	551,29D	0,78	0,00	552,07D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000023 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - CUSTEIO	344.240,53D	538.549,49	225.034,61	657.755,41D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - FARMÁCIA BÁSICA	72,65D	2.200,48	2.068,03	205,10D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - INVESTIMENTOS	68.024,92D	30,32	5.712,37	62.342,87D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - ESF - COFINANCIAMENTO	14.704,60D	9.140,53	0,00	23.845,13D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000027 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - NASF	4.581,40D	2.533,73	0,00	7.115,13D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - MAC - Próteses	20.630,52D	2.099,04	0,00	22.729,56D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 (0)	P	F	BCO BRASIL S/A - SST/FEAS/BÁSICO/INVESTIMENTO	664,49D	0,95	0,00	665,44D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000035 (0)	P	F	BCO BRASIL - SST/FEAS/FMAS/BÁSICA/CUSTEIO	230,52D	0,07	220,37	10,22D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000048 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNDE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	2.239,12D	4.481,20	6.663,44	56,88D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000050 (0)	P	F	BCO BRASIL - FIA - IMPOSTO DE RENDA - DOAÇÕES PF E/OU PJ	4.363,77D	6,21	0,00	4.369,98D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000052 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNAS - BPC NA ESCOLA	9,83D	0,02	0,00	9,85D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000053 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNAS - BL GBF - GESTAO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	16.574,12D	1.448,06	6.851,41	11.170,77D


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	10.841,87D	7,92	7.404,67	3.445,12D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000055 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNAS - BL GSUAS - GESTÃO DO SUAS	1.470,74D	0,72	1.224,72	246,74D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000067 (0)	P	F	BCO BRASIL - MDS - FNAS - Equipamentos - Emenda Parlamentar	2.593,64D	3,69	0,00	2.597,33D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000068 (0)	P	F	BCO BRASIL - SE - FUNDEB	148.474,97D	186.574,15	188.218,07	146.831,05D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000069 (0)	P	F	BCO BRASIL - SE - MDEDUCAÇÃO	26.371,79D	120.043,75	132.273,11	14.142,43D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070 (0)	P	F	BCO BRASIL - SE - TRANSP.ESCOLAR ESTADUAL	4.947,56D	21.158,76	12.338,76	13.767,56D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000071 (0)	P	F	BCO BRASIL - CONVÊNIO BOMBEIROS MILITAR DE SC	25.840,23D	1.185,48	13,95	27.011,76D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	168.222,19D	685,40	1.194,95	167.712,64D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	153.006,54D	678,36	1.194,95	152.489,95D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000002 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - CTA MOVIMENTO	1.559,12D	0,00	1.194,95	364,17D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000004 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - F.M.HABITAÇÃO E INTERESE SOCIAL	151.447,42D	678,36	0,00	152.125,78D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	15.215,65D	7,04	0,00	15.222,69D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000011 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - VIG.ALIMENTAR E NUTRIÇÃO INFANTIL	8.684,14D	4,02	0,00	8.688,16D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000015 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERVIÇOS DE	393,17D	0,18	0,00	393,35D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000021 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - INVESTIMENTO	6.138,34D	2,84	0,00	6.141,18D
1.1.1.1.1.19.00.22			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.688.850,48D	1.381.317,56	1.346.261,10	1.723.906,94D
1.1.1.1.1.19.00.22.01			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	1.662.249,58D	1.379.950,22	1.345.990,16	1.696.209,64D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO 111-2	783.694,39D	843.421,55	1.012.349,33	614.766,61D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO SAÚDE	28.290,95D	350.158,86	259.765,82	118.683,99D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000002 (0)	P	F	BCO BRASIL - PROVISÃO P/INSS	810.020,49D	102.604,41	0,00	912.624,90D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - ALVARA E ISS	0,00	15,00	15,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000006 (0)	P	F	BCO BRASIL - CONCURSO PUBLICO - 054.343-8	20,02D	6.951,96	300,49	6.671,49D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007 (0)	P	F	BCO BRASIL - COSIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	29.871,70D	16.173,78	17.451,49	28.593,99D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000010 (0)	P	F	BCO BRASIL - FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE	3.379,36D	4,81	0,00	3.384,17D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000011 (0)	P	F	BCO BRASIL - FUNDO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.972,67D	60.619,85	56.108,03	11.484,49D
1.1.1.1.1.19.00.22.02			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	26.600,90D	1.367,34	270,94	27.697,30D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - RÁDIO PATRULHA POLÍCIA MILITAR	26.600,90D	1.367,34	270,94	27.697,30D
1.1.1.1.1.19.00.99			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	118.696,01D	142.368,01	189.011,17	72.052,85D
1.1.1.1.1.19.00.99.01			OUTROS BANCOS - MOVIMENTO	118.696,01D	142.368,01	189.011,17	72.052,85D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000002 (0)	P	F	CREDITAPIRANGA - TRIBUTOS - ARRECADAÇÃO SICOOB	53.243,52D	55.693,70	68.124,46	40.812,76D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000005 (0)	P	F	CREDITAPIRANGA - TRIBUTOS - ARRECADAÇÃO SICOOB	65.452,49D	86.674,31	120.886,71	31.240,09D
1.1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	175.101,24D	65.448,48	40.367,50	200.182,22D
1.1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	175.101,24D	65.448,48	40.367,50	200.182,22D
1.1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	175.101,24D	65.448,48	40.367,50	200.182,22D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004 (0)	P	F	Banco do Brasil conta 41.217-1	175.101,24D	65.448,48	40.367,50	200.182,22D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	615.718,06D	247.125,89	234.699,02	628.144,93D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	466.872,98D	246.935,18	233.162,23	480.645,93D
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	466.872,98D	246.935,18	233.162,23	480.645,93D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000105 (0)	P	P	IPU	7.088,72D	0,00	1.135,97	5.952,75D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000106 (0)	P	P	ITBI	16.955,00D	19.276,03	19.880,00	16.351,03D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000107 (0)	P	P	ISS	3.293,11D	149.813,81	143.689,89	9.417,03D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000199 (0)	P	P	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	346.492,72D	63.059,90	58.302,58	351.250,04D



SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000201 (0)	P	P	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	67.818,05D	3.475,47	2.333,10	68.960,42D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000202 (0)	P	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.483,29D	1.498,57	2.051,81	3.930,05D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000301 (0)	P	P	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	20.742,09D	9.811,40	5.768,88	24.784,61D
1.1.2.4			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	29.889,06D	0,00	0,00	29.889,06D
1.1.2.4.1			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	29.889,06D	0,00	0,00	29.889,06D
1.1.2.4.1.02			FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	29.889,06D	0,00	0,00	29.889,06D
1.1.2.4.1.02.01			DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	29.889,06D	0,00	0,00	29.889,06D
1.1.2.4.1.02.01.00.00.000001 (0)	P	P	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - HABITAÇÕES POPULARES	29.889,06D	0,00	0,00	29.889,06D
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	88.920,49D	0,00	461,66	88.458,83D
1.1.2.5.1			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	88.920,49D	0,00	461,66	88.458,83D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	88.920,49D	0,00	461,66	88.458,83D
1.1.2.6			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	30.035,53D	190,71	1.075,13	29.151,11D
1.1.2.6.1			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	30.035,53D	190,71	1.075,13	29.151,11D
1.1.2.6.1.01 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	30.035,53D	190,71	1.075,13	29.151,11D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	286.411,02D	15.205,68	8.263,32	293.353,38D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	263.467,18D	15.205,68	8.263,32	270.409,54D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	263.467,18D	15.205,68	8.263,32	270.409,54D
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	254.417,18D	7.205,68	0,00	261.622,86D
1.1.3.1.1.01.02 (0)	P	P	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	253.808,75D	7.205,68	0,00	261.014,43D
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	9.050,00D	8.000,00	8.263,32	8.786,68D
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	26.965,79D	0,00	5.368,65	21.597,14D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	26.755,79D	0,00	5.351,15	21.404,64D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	26.755,79D	0,00	5.351,15	21.404,64D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	210,00D	0,00	17,50	192,50D
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	210,00D	0,00	17,50	192,50D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	31.325.042,36D	6.331,87	90.443,87	31.240.930,36D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	506.849,82D	0,00	0,00	506.849,82D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	214.585,02D	0,00	0,00	214.585,02D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	214.585,02D	0,00	0,00	214.585,02D
1.2.1.1.1.03			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	50.301,32D	0,00	0,00	50.301,32D
1.2.1.1.1.03.02			FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	50.301,32D	0,00	0,00	50.301,32D
1.2.1.1.1.03.02.00.00.000001 (0)	P	P	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - HABITAÇÕES POPULARES	50.301,32D	0,00	0,00	50.301,32D
1.2.1.1.1.04 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	94.327,21D	0,00	0,00	94.327,21D
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	292.264,80D	0,00	0,00	292.264,80D



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	292.264,80D	0,00	0,00	292.264,80D
1.2.1.2.1.02			TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	53.507,28D	0,00	0,00	53.507,28D
1.2.1.2.1.02.13 (0)	P	P	PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR	53.507,28D	0,00	0,00	53.507,28D
1.2.1.2.1.04			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS	238.757,52D	0,00	0,00	238.757,52D
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	0,00	448,73D
1.2.3			IMOBILIZADO	30.818.192,54D	6.331,87	90.443,87	30.734.080,54D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	10.159.861,88D	619,50	0,00	10.160.481,38D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.159.861,88D	619,50	0,00	10.160.481,38D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.195.854,67D	0,00	0,00	5.195.854,67D
1.2.3.1.1.01.01 (0)	P	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	11.173,94D	0,00	0,00	11.173,94D
1.2.3.1.1.01.02 (0)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	18.216,00D	0,00	0,00	18.216,00D
1.2.3.1.1.01.03 (0)	P	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC	218.615,50D	0,00	0,00	218.615,50D
1.2.3.1.1.01.04 (0)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	743,00D	0,00	0,00	743,00D
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	14.715,07D	0,00	0,00	14.715,07D
1.2.3.1.1.01.19 (0)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	373.206,04D	0,00	0,00	373.206,04D
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	155.334,31D	0,00	0,00	155.334,31D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	389.244,28D	0,00	0,00	389.244,28D
1.2.3.1.1.01.99.01 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	389.244,28D	0,00	0,00	389.244,28D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	394.686,95D	619,50	0,00	395.306,45D
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	377.093,82D	619,50	0,00	377.713,32D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	486.528,03D	0,00	0,00	486.528,03D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	91.380,90D	0,00	0,00	91.380,90D
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	394.863,13D	0,00	0,00	394.863,13D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	132.813,80D	0,00	0,00	132.813,80D
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	87.914,60D	0,00	0,00	87.914,60D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	3.949.978,43D	0,00	0,00	3.949.978,43D
1.2.3.1.1.05.01 (0)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	3.949.978,43D	0,00	0,00	3.949.978,43D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	25.893.729,49D	5.712,37	0,00	25.899.441,86D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	25.893.729,49D	5.712,37	0,00	25.899.441,86D


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	23.320.792,36D	5.712,37	0,00	23.326.504,73D
1.2.3.2.1.01.03			EDIFÍCIOS	17.255.003,27D	5.712,37	0,00	17.260.715,64D
1.2.3.2.1.01.03.01 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	17.255.003,27D	5.712,37	0,00	17.260.715,64D
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
1.2.3.8			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	5.235.398,83C	0,00	90.443,87	5.325.842,70C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOL	5.235.398,83C	0,00	90.443,87	5.325.842,70C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	3.281.087,60C	0,00	57.298,08	3.338.385,68C
1.2.3.8.1.01.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	1.417.509,23C	0,00	23.722,00	1.441.231,23C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	253.403,30C	0,00	3.986,35	257.389,65C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	244.438,25C	0,00	2.702,33	247.140,58C
1.2.3.8.1.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	73.109,18C	0,00	1.044,45	74.153,63C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	1.284.367,54C	0,00	25.842,95	1.310.210,49C
1.2.3.8.1.01.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	8.260,10C	0,00	0,00	8.260,10C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	1.954.311,23C	0,00	33.145,79	1.987.457,02C
1.2.3.8.1.02.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.954.311,23C	0,00	33.145,79	1.987.457,02C



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	35.809.580,78C	2.072.203,27	2.171.779,18	35.909.156,69C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	1.808.363,08C	2.072.203,27	2.171.779,18	1.907.938,99C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	1.253.764,02C	845.681,20	939.767,56	1.347.850,38C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	1.121.906,47C	692.413,89	791.518,17	1.221.010,75C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.121.906,47C	692.413,89	791.518,17	1.221.010,75C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	577.366,94C	685.775,81	784.880,09	676.471,22C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	665.776,65	665.776,65	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000006 (0)	P	F	Folha de Pagamento Fundo Municipal Saúde	0,00	200.074,19	200.074,19	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	386.408,75C	4.849,81	51.552,78	433.111,72C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	386.408,75C	4.849,81	51.552,78	433.111,72C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	190.958,19C	15.149,35	67.550,66	243.359,50C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	190.958,19C	15.149,35	67.550,66	243.359,50C
2.1.1.1.1.02			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	544.539,53C	0,00	0,00	544.539,53C
2.1.1.1.1.02.01			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	544.539,53C	0,00	0,00	544.539,53C
2.1.1.1.1.02.01.02 (0)	P	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	544.539,53C	0,00	0,00	544.539,53C
2.1.1.1.1.03			PRECATÓRIOS DE PESSOAL	0,00	6.638,08	6.638,08	0,00
2.1.1.1.1.03.01			PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	0,00	6.638,08	6.638,08	0,00
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	908,86C	5.417,00	4.508,14	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	908,86C	5.417,00	4.508,14	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	908,86C	5.417,00	4.508,14	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	130.948,69C	147.850,31	143.741,25	126.839,63C
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	1.228,28C	1.228,28	1.228,28	1.228,28C
2.1.1.4.2.03			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	1.228,28C	1.228,28	1.228,28	1.228,28C
2.1.1.4.2.03.02			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	1.228,28C	1.228,28	1.228,28	1.228,28C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	129.720,41C	146.622,03	142.512,97	125.611,35C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	129.720,41C	146.622,03	142.512,97	125.611,35C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	129.720,41C	146.622,03	142.512,97	125.611,35C
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	10.036,46C	0,00	0,00	10.036,46C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	10.036,46C	0,00	0,00	10.036,46C
2.1.2.1.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	10.036,46C	0,00	0,00	10.036,46C
2.1.2.1.1.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	10.036,46C	0,00	0,00	10.036,46C
2.1.2.1.1.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	10.036,46C	0,00	0,00	10.036,46C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000011 (0)	P	P	Sicoob/SC-Credlita Piranga	10.036,46C	0,00	0,00	10.036,46C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	394.933,52C	997.870,66	1.002.402,36	399.465,22C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	394.933,52C	997.870,66	1.002.402,36	399.465,22C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - COI	394.933,52C	997.870,66	1.002.402,36	399.465,22C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	394.933,52C	997.870,66	1.002.402,36	399.465,22C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	394.933,52C	997.870,66	1.002.402,36	399.465,22C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	0,00	5.712,37	5.712,37	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000404 (0)	P	F	MaxCopy Equipamentos e Suprimentos Ltda - ME	178,00C	356,00	178,00	0,00


SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000406 (0)	P	F	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TU	8.324,22C	8.324,22	8.324,22	8.324,22C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000444 (0)	P	F	AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -	0,00	779,70	779,70	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000499 (0)	P	F	Telecopy Equipamentos Ltda EPP	0,00	0,00	7,68	7,68C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000507 (0)	P	F	TUNAPOLIS TUR LTDA	0,00	836,57	1.659,35	822,78C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000527 (0)	P	F	ECOS - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	0,00	0,00	1.580,25	1.580,25C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000532 (0)	P	F	CIAMED - Distribuidora de Medicamentos LTDA	0,00	0,00	250,80	250,80C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000541 (0)	P	F	Dimaster - Comercio de Prod. Hospitalares LTDA	0,00	2.720,00	2.720,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000577 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A	0,00	20,90	20,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000597 (0)	P	F	Angeomed-Com de Prod Med Hpost Ltda	0,00	282,00	282,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000626 (0)	P	F	TUCANO GESTAO AMBIENTAL LTDA	1.741,33C	1.919,88	1.919,88	1.741,33C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000634 (0)	P	F	VANDERLEI JANTSCH	11.412,00C	11.412,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000659 (0)	P	F	Hammes Papelaria e Informática Ltda - ME	557,60C	557,60	557,60	557,60C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000770 (0)	P	F	DENTAL SHOW - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E	1.010,60C	1.010,60	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000774 (0)	P	F	CLINICA MEDICA SODER E LEMOS LTDA -ME	3.189,38C	3.333,75	2.625,00	2.480,63C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000809 (0)	P	F	RESTAURANTE FAMILIA MAYER MARMITT LTDA	170,00C	170,00	0,00	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000828 (0)	P	F	SALVI, LOPES & CIA. LTDA	0,00	459,05	459,05	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000830 (0)	P	F	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	5.670,00	5.670,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000832 (0)	P	F	ISAMED - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	195,98C	195,98	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000837 (0)	P	F	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	2.181,10C	2.181,10	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000869 (0)	P	F	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	590,00C	980,00	390,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000895 (0)	P	F	ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI	3.762,02C	3.762,02	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000909 (0)	P	F	VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI	5.758,56C	5.758,56	0,00	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000931 (0)	P	F	NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS	0,00	133,00	133,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000942 (0)	P	F	Vilmar Luis Hammes	0,00	499,50	499,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000955 (0)	P	F	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	6.639,38C	6.639,38	6.179,06	6.179,06C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000959 (0)	P	F	CDI Vision Clínica de Diagnóstico médico Ltda	0,00	4.297,80	4.297,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000972 (0)	P	F	Luana Heberle	0,00	3.056,92	3.056,92	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000999 (0)	P	F	CLINICA MEDICA CLINIPED EIRELI	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001000 (0)	P	F	ORTOPSI SAUDE INTEGRADA LTDA	1.746,00C	1.791,90	1.530,00	1.484,10C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001016 (0)	P	F	CLAUDIO STAUB 94194130987	0,00	601,60	601,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001035 (0)	P	F	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI	3.053,93C	6.107,86	3.053,93	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001038 (0)	P	F	HIGIMIX SISTEMAS DE HIGIENIZACAO LTDA	187,11C	187,11	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001055 (0)	P	F	ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	1.216,90	1.216,90	0,00
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	11.013,89C	16.779,21	21.847,46	16.082,14C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	11.013,89C	16.779,21	21.847,46	16.082,14C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS	11.013,89C	16.779,21	21.847,46	16.082,14C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	11.013,89C	16.779,21	21.847,46	16.082,14C
2.1.4.2.4.99.00.00.000024 (0)	P	F	Secretaria de Estado da Fazenda	260,00C	260,00	0,00	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	138.615,19C	211.872,20	207.761,80	134.504,79C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	115.985,79C	136.653,85	132.464,20	111.796,14C


SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	115.985,79C	136.653,85	132.464,20	111.796,14C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	115.719,32C	136.653,85	132.202,92	111.268,39C
2.1.8.8.1.01.01			RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	614,14C	614,14	614,14	614,14C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	IPREV	614,14C	614,14	614,14	614,14C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	59.864,28C	77.388,20	74.287,25	56.763,33C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	I.N.S.S.	53.542,10C	53.568,78	53.517,52	53.490,84C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	INSS A RECOLHER	2.949,17C	2.949,17	2.889,40	2.889,40C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 (0)	P	F	RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	3.373,01C	3.968,63	978,71	383,09C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 (0)	P	F	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	262,40	262,40	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000005 (0)	P	F	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	314,50	314,50	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000005 (0)	P	F	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	5.519,49	5.519,49	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000006 (0)	P	F	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	10.805,23	10.805,23	0,00
2.1.8.8.1.01.04 (0)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	24.503,28C	23.893,62	24.137,21	24.746,87C
2.1.8.8.1.01.06			IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	14,58C	14,58	83,89	83,89C
2.1.8.8.1.01.06.00.00.000001 (0)	P	F	RETENÇÃO FUNRURAL 2,3%	14,58C	14,58	83,89	83,89C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	223,56C	394,61	356,51	185,46C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	223,56C	394,61	356,51	185,46C
2.1.8.8.1.01.09			OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	8.072,13C	8.653,85	7.775,40	7.193,68C
2.1.8.8.1.01.09.00.02 (0)	P	F	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO	4.512,11C	4.512,11	4.446,08	4.446,08C
2.1.8.8.1.01.09.00.03 (0)	P	F	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.766,17C	1.766,17	1.766,17	1.766,17C
2.1.8.8.1.01.09.00.04 (0)	P	F	I.S.S. RETIDO EM PAGAMENTOS VINCULADOS	1.793,85C	2.375,57	1.563,15	981,43C
2.1.8.8.1.01.10			PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	2.586,49	2.586,49	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0)	P	F	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	2.586,49	2.586,49	0,00
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	83,23C	83,23	83,23	83,23C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0)	P	F	DESCONTO SINDICATO SEV PUBLICOS	83,23C	83,23	83,23	83,23C
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.474,12C	21.195,13	20.463,80	19.742,79C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	4.573,63C	4.573,63	4.573,63	4.573,63C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	CONSIGNAÇÃO BRADESCO	721,01C	1.442,02	721,01	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	CONSIGNADO BESC/BANCO DO BRASIL	9.797,66C	9.797,66	9.947,03	9.947,03C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (0)	P	F	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.544,67C	1.544,67	1.384,98	1.384,98C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 (0)	P	F	CONSIGNADO BRADESCO	3.837,15C	3.837,15	3.837,15	3.837,15C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.870,00C	1.830,00	1.815,00	1.855,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	Associação Servidores Públicos Municipais - ACRESTU	1.830,00C	1.830,00	1.810,00	1.810,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	Mensalidade Acrestu	40,00C	0,00	5,00	45,00C
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	266,47C	0,00	261,28	527,75C
2.1.8.8.1.99.01 (0)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	266,47C	0,00	261,28	527,75C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	22.629,40C	75.218,35	75.297,60	22.708,65C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	22.629,40C	75.218,35	75.297,60	22.708,65C
2.1.8.9.1.05			CONVÊNIOS A PAGAR	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
2.1.8.9.1.05.01			CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	22.629,40C	25.218,35	25.297,60	22.708,65C


SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000004 (0)	P	P	Conder- Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Regional	0,00	12.648,80	12.648,80	0,00
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000004 (0)	P	F	Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	2.606,08C	651,52	0,00	1.954,56C
2.2			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	19.021,25C	0,00	0,00	19.021,25C
2.2.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	19.021,25C	0,00	0,00	19.021,25C
2.2.2.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	19.021,25C	0,00	0,00	19.021,25C
2.2.2.1.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	19.021,25C	0,00	0,00	19.021,25C
2.2.2.1.1.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	19.021,25C	0,00	0,00	19.021,25C
2.2.2.1.1.02.98			OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	19.021,25C	0,00	0,00	19.021,25C
2.2.2.1.1.02.98.00.00.000004 (0)	P	P	Sicoob/SC-Credlita Piranga	19.021,25C	0,00	0,00	19.021,25C
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	33.982.196,45C	0,00	0,00	33.982.196,45C
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	0,00	0,00	4.237.346,07C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.102.813,65C	0,00	0,00	4.102.813,65C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	51.090.062,34D	0,00	0,00	51.090.062,34D
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
2.3.7.1.2.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	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	21.099.590,45D	2.768.382,99	43.837,27	23.824.136,17D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	7.468.630,74D	947.232,41	9.826,24	8.406.036,91D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.338.064,82D	793.149,04	0,00	7.131.213,86D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	419.939,77D	644.300,75	0,00	1.064.240,52D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	419.939,77D	644.300,75	0,00	1.064.240,52D
3.1.1.1.1.1			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	419.939,77D	644.300,75	0,00	1.064.240,52D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	414.506,02D	618.123,37	0,00	1.032.629,39D
3.1.1.1.1.01.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	5.433,75D	26.177,38	0,00	31.611,13D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	5.918.125,05D	148.848,29	0,00	6.066.973,34D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	5.918.125,05D	148.848,29	0,00	6.066.973,34D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.876.066,02D	148.848,29	0,00	6.024.914,31D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.713.900,17D	29.744,85	0,00	4.743.645,02D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	10.014,80D	1.251,85	0,00	11.266,65D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	401.717,77D	51.518,23	0,00	453.236,00D
3.1.1.2.1.01.23 (0)	P		FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	575.199,80D	66.333,36	0,00	641.533,16D
3.1.1.2.1.01.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	175.233,48D	0,00	0,00	175.233,48D
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	1.130.565,92D	153.567,49	9.826,24	1.274.307,17D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	9.826,24D	11.054,52	9.826,24	11.054,52D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	9.826,24D	1.228,28	9.826,24	1.228,28D
3.1.2.1.2.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	9.826,24D	1.228,28	9.826,24	1.228,28D
3.1.2.1.3			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	9.826,24	0,00	9.826,24D
3.1.2.1.3.99 (0)	P		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	9.826,24	0,00	9.826,24D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.120.739,68D	142.512,97	0,00	1.263.252,65D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.120.739,68D	142.512,97	0,00	1.263.252,65D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.120.739,68D	142.512,97	0,00	1.263.252,65D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	0,00	515,88	0,00	515,88D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	515,88	0,00	515,88D
3.1.9.1.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	515,88	0,00	515,88D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	159.201,33D	11.146,22	0,00	170.347,55D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	141.313,41D	6.638,08	0,00	147.951,49D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	141.313,41D	6.638,08	0,00	147.951,49D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	141.313,41D	6.638,08	0,00	147.951,49D
3.2.1.1.1.70 (0)	P		SENTENÇAS JUDICIAIS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PESSOAL CI	141.313,41D	6.638,08	0,00	147.951,49D
3.2.2			PENSÕES	6.981,60D	872,70	0,00	7.854,30D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	6.981,60D	872,70	0,00	7.854,30D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.981,60D	872,70	0,00	7.854,30D
3.2.2.1.1.99 (0)	P		OUTRAS PENSÕES	6.981,60D	872,70	0,00	7.854,30D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	10.906,32D	3.635,44	0,00	14.541,76D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	10.906,32D	3.635,44	0,00	14.541,76D



SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.9.9.1 (0)	P		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLID.	10.906,32D	3.635,44	0,00	14.541,76D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.238.941,06D	869.637,55	9.011,03	7.099.567,58D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.531.413,78D	366.216,32	3.203,93	2.894.426,17D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	2.094.730,58D	340.639,45	150,00	2.435.220,03D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.094.730,58D	340.639,45	150,00	2.435.220,03D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	659.009,51D	84.470,44	0,00	743.479,95D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	154.266,64D	27.279,92	0,00	181.546,56D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	31.145,46D	953,87	0,00	32.099,33D
3.3.1.1.1.10 (0)	P		MATERIAL QUÍMICO	13.044,75D	4.842,90	0,00	17.887,65D
3.3.1.1.1.14 (0)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	63.147,16D	1.073,65	0,00	64.220,81D
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	48.548,76D	11.171,46	0,00	59.720,22D
3.3.1.1.1.18 (0)	P		MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	137.657,40D	33.300,00	0,00	170.957,40D
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	66.710,33D	19.598,46	0,00	86.308,79D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	263,03D	0,00	0,00	263,03D
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	10.649,00D	1.120,00	0,00	11.769,00D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	24.914,26D	0,00	0,00	24.914,26D
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	9.940,71D	0,00	0,00	9.940,71D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	72.178,56D	36.218,30	0,00	108.396,86D
3.3.1.1.1.28 (0)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	514,60D	0,00	0,00	514,60D
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	14.974,00D	0,00	0,00	14.974,00D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	43.531,04D	6.928,05	150,00	50.309,09D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	495.286,30D	78.206,13	0,00	573.492,43D
3.3.1.1.1.42 (0)	P		FERRAMENTAS	39.701,36D	175,00	0,00	39.876,36D
3.3.1.1.1.44 (0)	P		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	8.387,40D	0,00	0,00	8.387,40D
3.3.1.1.1.48 (0)	P		BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	7.218,50D	7.479,00	0,00	14.697,50D
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	173.440,01D	25.548,44	0,00	198.988,45D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12.527,80D	2.273,83	0,00	14.801,63D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	436.683,20D	25.576,87	3.053,93	459.206,14D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	436.683,20D	25.576,87	3.053,93	459.206,14D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	356.722,75D	25.282,65	3.053,93	378.951,47D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	79.960,45D	294,22	0,00	80.254,67D
3.3.2			SERVIÇOS	2.995.635,50D	412.977,36	5.807,10	3.402.805,76D
3.3.2.1			DIÁRIAS	64.872,19D	9.616,34	0,00	74.488,53D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	64.872,19D	9.616,34	0,00	74.488,53D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	64.872,19D	9.616,34	0,00	74.488,53D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	64.872,19D	9.616,34	0,00	74.488,53D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	130.327,32D	21.218,18	5.555,10	145.990,40D


SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	130.327,32D	21.218,18	5.555,10	145.990,40D
3.3.2.2.1.11			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	11.919,30D	0,00	0,00	11.919,30D
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
3.3.2.2.1.16 (0)	P		ESTAGIÁRIOS	78.100,98D	16.356,75	5.555,10	88.902,63D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	29.397,85D	3.723,70	0,00	33.121,55D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	29.397,85D	3.723,70	0,00	33.121,55D
3.3.2.2.1.22 (0)	P		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	8.913,19D	1.137,73	0,00	10.050,92D
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	2.800.435,99D	382.142,84	252,00	3.182.326,83D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.798.344,84D	382.142,84	252,00	3.180.235,68D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	86.150,39D	12.910,14	0,00	99.060,53D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	17.135,47D	1.186,12	0,00	18.321,59D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	217.347,19D	28.528,23	0,00	245.875,42D
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.	419.921,72D	64.793,44	0,00	484.715,16D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	146.172,78D	18.253,42	0,00	164.426,20D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	22.939,86D	3.212,77	0,00	26.152,63D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	202.043,09D	41.248,37	0,00	243.291,46D
3.3.2.3.1.14 (0)	P		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	166,67D	17,50	0,00	184,17D
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	55.198,66D	5.351,15	0,00	60.549,81D
3.3.2.3.1.30 (0)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	16.004,30D	8.000,00	0,00	24.004,30D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	730.229,67D	86.982,54	0,00	817.212,21D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.477,34D	1.222,64	0,00	9.699,98D
3.3.2.3.1.35 (0)	P		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	66.960,00D	8.370,00	0,00	75.330,00D
3.3.2.3.1.46 (0)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	8.530,56D	500,00	0,00	9.030,56D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	349.274,46D	49.071,05	0,00	398.345,51D
3.3.2.3.1.56 (0)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	80.342,40D	9.611,52	0,00	89.953,92D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	340.409,28D	42.883,95	252,00	383.041,23D
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			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	711.891,78D	90.443,87	0,00	802.335,65D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	711.891,78D	90.443,87	0,00	802.335,65D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	711.891,78D	90.443,87	0,00	802.335,65D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	711.891,78D	90.443,87	0,00	802.335,65D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	444.209,64D	57.298,08	0,00	501.507,72D
3.3.3.1.1.01.02 (0)	P		DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	267.682,14D	33.145,79	0,00	300.827,93D



SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	6.698.164,08D	912.563,93	25.000,00	7.585.728,01D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.158.563,69D	421.673,35	0,00	3.580.237,04D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.158.563,69D	421.673,35	0,00	3.580.237,04D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	3.158.563,69D	421.673,35	0,00	3.580.237,04D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		Câmara Municipal de Vereadores	521.497,57D	65.187,20	0,00	586.684,77D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (0)	P		Fundo Municipal de Saúde de Tunápolis	2.637.066,12D	356.486,15	0,00	2.993.552,27D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.323.154,74D	273.523,78	0,00	2.596.678,52D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	2.323.154,74D	273.523,78	0,00	2.596.678,52D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	2.323.154,74D	273.523,78	0,00	2.596.678,52D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	653.235,29D	88.011,55	25.000,00	716.246,84D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	653.235,29D	88.011,55	25.000,00	716.246,84D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - I	653.235,29D	88.011,55	25.000,00	716.246,84D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	76.633,25D	9.296,32	0,00	85.929,57D
3.5.3.1.1.02 (0)	P		AUXÍLIOS	210.000,00D	25.000,00	25.000,00	210.000,00D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	366.602,04D	53.715,23	0,00	420.317,27D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	73.362,11D	12.648,80	0,00	86.010,91D
3.5.5.0.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	73.362,11D	12.648,80	0,00	86.010,91D
3.5.9			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	489.848,25D	116.706,45	0,00	606.554,70D
3.5.9.0.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	489.848,25D	116.706,45	0,00	606.554,70D
3.5.9.0.1.01 (0)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	489.848,25D	116.706,45	0,00	606.554,70D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	317.022,32D	0,00	0,00	317.022,32D
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
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	165.757,00D	21.847,46	0,00	187.604,46D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	18.435,90D	130,00	0,00	18.565,90D
3.7.1.2			TAXAS	18.435,90D	130,00	0,00	18.565,90D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	18.435,90D	130,00	0,00	18.565,90D
3.7.1.2.1.02 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	18.435,90D	130,00	0,00	18.565,90D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	147.321,10D	21.717,46	0,00	169.038,56D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	144.921,10D	21.129,46	0,00	166.050,56D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	144.921,10D	21.129,46	0,00	166.050,56D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	144.921,10D	21.129,46	0,00	166.050,56D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	2.400,00D	588,00	0,00	2.988,00D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.400,00D	588,00	0,00	2.988,00D
3.7.2.9.1.99 (0)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	2.400,00D	588,00	0,00	2.988,00D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	51.873,92D	5.955,42	0,00	57.829,34D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.9.1			PREMIAÇÕES	16.605,08D	5.259,32	0,00	21.864,40D
3.9.1.4			PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	13.415,08D	5.259,32	0,00	18.674,40D
3.9.1.4.1 (0)	P		PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	13.415,08D	5.259,32	0,00	18.674,40D
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	27.590,00D	0,00	0,00	27.590,00D
3.9.4.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	27.590,00D	0,00	0,00	27.590,00D
3.9.4.1.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	27.590,00D	0,00	0,00	27.590,00D
3.9.4.1.1.99 (0)	P		OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	27.590,00D	0,00	0,00	27.590,00D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.678,84D	696,10	0,00	8.374,94D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.678,84D	696,10	0,00	8.374,94D
3.9.9.6.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	7.678,84D	696,10	0,00	8.374,94D


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	20.989.780,45C	111.887,65	2.941.889,51	23.819.782,31C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.364.383,34C	111.147,48	193.548,16	1.446.784,02C
4.1.1			IMPOSTOS	994.366,47C	109.333,41	178.873,51	1.063.906,57C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	758.003,11C	0,00	29.107,60	787.110,71C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	758.003,11C	0,00	29.107,60	787.110,71C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	236.363,36C	109.333,41	149.765,91	276.795,86C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	236.363,36C	109.333,41	149.765,91	276.795,86C
4.1.2			TAXAS	288.053,90C	60,07	4.863,25	292.857,08C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	214.923,35C	60,07	4.863,25	219.726,53C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	214.923,35C	60,07	4.863,25	219.726,53C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	73.130,55C	0,00	0,00	73.130,55C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	73.130,55C	0,00	0,00	73.130,55C
4.1.3			CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	81.962,97C	1.754,00	9.811,40	90.020,37C
4.1.3.4			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEM	81.962,97C	1.754,00	9.811,40	90.020,37C
4.1.3.4.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEI	81.962,97C	1.754,00	9.811,40	90.020,37C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	128.805,56C	0,00	16.135,15	144.940,71C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	128.805,56C	0,00	16.135,15	144.940,71C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	128.805,56C	0,00	16.135,15	144.940,71C
4.2.3.0.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	128.805,56C	0,00	16.135,15	144.940,71C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	572.823,79C	740,17	107.562,25	679.645,87C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	572.823,79C	740,17	107.562,25	679.645,87C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	572.823,79C	740,17	107.562,25	679.645,87C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	572.823,79C	740,17	107.562,25	679.645,87C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	138.153,28C	0,00	8.579,63	146.732,91C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	79.349,21C	0,00	2.006,52	81.355,73C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	8.071,32C	0,00	2.006,52	10.077,84C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	8.071,32C	0,00	2.006,52	10.077,84C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	71.277,89C	0,00	0,00	71.277,89C
4.4.2.9.1 (0)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	71.277,89C	0,00	0,00	71.277,89C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	58.804,07C	0,00	6.573,11	65.377,18C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	20.425,44C	0,00	1.858,20	22.283,64C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	20.425,44C	0,00	1.858,20	22.283,64C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	38.378,63C	0,00	4.714,91	43.093,54C
4.4.5.2.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	38.378,63C	0,00	4.714,91	43.093,54C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	17.806.942,88C	0,00	2.407.218,07	20.214.160,95C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.158.563,69C	0,00	421.673,35	3.580.237,04C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.158.563,69C	0,00	421.673,35	3.580.237,04C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	521.497,57C	0,00	65.187,20	586.684,77C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		Município de Tunápolis	2.637.066,12C	0,00	356.486,15	2.993.552,27C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	14.643.125,23C	0,00	1.985.544,72	16.628.669,95C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	13.312.059,13C	0,00	1.820.370,04	15.132.429,17C


SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER O	6.452.457,48C	0,00	928.547,14	7.381.004,62C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER O	6.859.601,65C	0,00	891.822,90	7.751.424,55C
4.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	1.300.086,99C	0,00	0,00	1.300.086,99C
4.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	1.300.086,99C	0,00	0,00	1.300.086,99C
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	0,00	0,00	165.174,68	165.174,68C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	165.174,68	165.174,68C
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	875.003,43C	0,00	208.846,25	1.083.849,68C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	875.003,43C	0,00	208.846,25	1.083.849,68C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	339.277,04C	0,00	37.559,96	376.837,00C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	339.277,04C	0,00	37.559,96	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	318.293,70C	0,00	37.559,96	355.853,66C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	535.726,39C	0,00	171.286,29	707.012,68C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	535.726,39C	0,00	171.286,29	707.012,68C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	535.726,39C	0,00	171.286,29	707.012,68C


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	46.706.713,58D	338.573,80	0,00	47.045.287,38D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	46.158.627,17D	338.573,80	0,00	46.497.200,97D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	21.230.000,00D	0,00	0,00	21.230.000,00D
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
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	24.928.627,17D	338.573,80	0,00	25.267.200,97D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	24.928.627,17D	338.573,80	0,00	25.267.200,97D
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	4.088.067,17D	338.573,80	0,00	4.426.640,97D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	2.953.939,54D	338.573,80	0,00	3.292.513,34D
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	1.984.451,89D	0,00	0,00	1.984.451,89D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.984.451,89C	0,00	0,00	1.984.451,89C
5.2.2.1.9 (0)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	389.440,00C	0,00	0,00	389.440,00C
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	46.706.713,58C	8.612.411,57	8.950.985,37	47.045.287,38C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	46.158.627,17C	8.600.986,83	8.939.560,63	46.497.200,97C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	21.230.000,00C	2.660.374,01	2.660.374,01	21.230.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA A REALIZAR	6.574.029,23C	2.386.469,79	273.904,22	4.461.463,66C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	16.988.504,10C	380,44	2.386.469,79	19.374.593,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004353 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	145.165,01C	0,00	20.420,27	165.585,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004354 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	77.515,36C	0,00	10.904,02	88.419,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004355 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	59.193,41C	0,00	8.326,72	67.520,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004358 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	681,34C	0,00	145,57	826,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004359 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	363,87C	0,00	77,72	441,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004360 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	277,85C	0,00	59,35	337,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004361 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	54.031,26C	0,00	585,08	54.616,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004362 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	28.850,10C	0,00	312,37	29.162,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004363 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	22.030,82C	0,00	238,52	22.269,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004364 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	132,84C	0,00	32,06	164,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004365 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	70,39C	0,00	17,04	87,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004366 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	53,64C	0,00	13,01	66,65C
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	0,00	567,61C
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	0,00	302,99C
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	0,00	231,36C
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	0,00	160,97C
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	0,00	85,85C
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	0,00	65,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004373 (0)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Rea	62.907,26C	0,00	10.238,22	73.145,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004374 (0)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Rea	33.591,21C	0,00	5.466,99	39.058,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004375 (0)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Rea	25.651,48C	0,00	4.174,79	29.826,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004377 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	121.623,41C	24,68	17.693,93	139.292,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004378 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	64.941,94C	13,17	9.447,87	74.376,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004379 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	49.591,87C	10,05	7.214,68	56.796,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004380 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	634,24C	0,00	579,87	1.214,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004381 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	337,18C	0,00	309,44	646,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004382 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	257,28C	0,00	236,28	493,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004383 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	263,96C	0,00	193,93	457,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004384 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	140,91C	0,00	103,54	244,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004385 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	107,60C	0,00	79,07	186,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004386 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Jurc	49,43C	0,00	43,85	93,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004387 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Jurc	26,36C	0,00	23,40	49,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004388 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Jurc	20,13C	0,00	17,87	38,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004390 (0)	O		Taxa de Serviços Administrativos	8.432,07C	0,00	263,71	8.695,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004391 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	14.167,10C	0,00	143,09	14.310,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004392 (0)	O		Taxa de Prevenção Contra Sinistros - TPCS	26.426,13C	0,00	1.147,67	27.573,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004394 (0)	O		Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Ind	87.991,39C	0,00	1.679,62	89.671,01C



SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004395 (0)	O		Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial	857,94C	0,00	285,98	1.143,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004396 (0)	O		Outras Taxas pelo Exercício do poder de Polícia	5.261,88C	0,00	181,49	5.443,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004397 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	494,95C	0,00	0,87	495,82C
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	0,00	3.864,52C
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	0,00	1.442,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004444 (0)	O		Taxa Coleta de Lixo	44.594,13C	0,00	394,95	44.989,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004445 (0)	O		Taxa de Conservação de Vias	11.599,61C	0,00	63,09	11.662,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004446 (0)	O		Taxa de Limpeza Pública	19.493,42C	0,00	106,27	19.599,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004447 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	6.080,93C	0,00	746,15	6.827,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004448 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3.749,11C	0,00	0,00	3.749,11C
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	0,00	877,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004455 (0)	O		Contribuição de Melhoria - Multas e Juros	9,87C	0,00	71,80	81,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004465 (0)	O		Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - P	61.220,88C	0,00	4.014,88	65.235,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004748 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Saúde Bucal	106,85C	0,00	7,96	114,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004749 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Pab Fixo	126,44C	0,00	3,66	130,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004750 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Farmácia Básica	22,60C	0,00	0,04	22,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004751 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Saúde da Família	58,09C	0,00	4,46	62,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004752 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Agentes Comunitários	47,03C	0,00	1,98	49,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004753 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - MAC Próteses Dentárias	1.008,42C	0,00	53,26	1.061,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004754 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Vigilância Sanitária	92,99C	0,00	1,80	94,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004755 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Vigilância Epidemiológica	328,83C	0,00	17,15	345,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004756 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - SES - Confinancimaneto Estadual	372,57C	0,00	26,33	398,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004757 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - MAC - Teto Financeiro	68,62C	0,00	3,29	71,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004758 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - SES - Farmácia Básica	50,44C	0,00	0,56	51,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004759 (0)	O		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	128.805,56C	0,00	16.135,15	144.940,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004759 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - PMAQ	70,40C	0,00	4,48	74,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004760 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - NASF	43,12C	0,00	3,27	46,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004761 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - SES - NASF	197,78C	0,00	7,99	205,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004762 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - SES - MAC Próteses Dentárias	200,49C	0,00	30,44	230,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004763 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS -SIS-Fontreiras	16,89C	0,00	1,71	18,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004764 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Estruturação Serviços Saúde	101,79C	0,00	6,28	108,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004765 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Vigilância Alimentar e Nutrici	110,85C	0,00	6,86	117,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004766 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Rede Cegonha	10,68C	0,00	0,56	11,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004767 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - PSE - Programa Saúde na E	77,34C	0,00	5,16	82,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004768 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Ampliação UBS	15,46C	0,00	19,62	35,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004769 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - MAC/APAE Contratualizaçã	319,65C	0,00	15,71	335,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004771 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - SES - Vigilância Epidemiológica	100,26C	0,00	9,95	110,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004772 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - SES - Custeio Serviços e Ações de	7,74C	0,00	0,78	8,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004773 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.-FNS- Incremento Temporário para Custeio do	14,42C	0,00	68,52	82,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004774 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.-FNS- Incremento Temporário para Custeio do	1.094,91C	0,00	83,56	1.178,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004775 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.-FNS- Incremento Temporário para Custeio do	5,36C	0,00	0,26	5,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004776 (0)	O		Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens	5.641,96C	0,00	759,62	6.401,58C



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		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.-FNS- Apoio Financeiro aos Municípios AFM	1.52C	0,00	0,07	1.59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004777 (0)	O		Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens	78,34C	0,00	0,00	78,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004778 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Saúde	1.380,55C	0,00	111,71	1.492,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004792 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 60%	2.290,95C	0,00	236,39	2.527,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004793 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 40%	146,20C	0,00	15,08	161,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004794 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	510,52C	0,00	27,04	537,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004795 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE - Pré Escola	4,73C	0,00	1,97	6,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004796 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Transp.Escolar Estado-Fundament	75,51C	0,00	6,93	82,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004797 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Transp.Escolar Estado-Médio	34,48C	0,00	3,83	38,31C
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	121,56C	0,00	7,92	129,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004802 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - SCFV	53,84C	0,00	0,00	53,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004803 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - Gestão SUAS - IGD	50,34C	0,00	0,72	51,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004804 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - Gestão Bolsa Família - IGI	253,95C	0,00	18,06	272,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004805 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - PBC na Escola	0,14C	0,00	0,02	0,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004806 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS - Básico - Custeio	254,55C	0,00	0,07	254,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004807 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS - Básico - Investimentos	19,94C	0,00	0,95	20,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004809 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - Emenda Parlamentar	41,52C	0,00	3,69	45,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004810 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	192,89C	0,00	38,63	231,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004811 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - C.Trânsito Rateio - Prefeitura	540,06C	0,00	49,07	589,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004812 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - C.Trânsito Rateio - P.Militar	397,88C	0,00	41,33	439,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004813 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - C.Trânsito Rateio - P.Civil	301,12C	0,00	33,24	334,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004814 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FEP - Fundo Especial Petróleo	152,34C	0,00	3,35	155,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004815 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	46,65C	0,00	4,39	51,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004816 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FIA - Doações PF e/ou Jurídica	63,29C	0,00	6,21	69,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004817 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FEX	1,83C	0,00	0,19	2,02C
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	38.378,63C	0,00	4.714,91	43.093,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004821 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Educação	699,19C	0,00	43,75	742,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004822 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Rádio Patrulha	1.010,17C	0,00	136,15	1.146,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004824 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação de Bens	5.864,07C	0,00	678,36	6.542,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005203 (0)	O		Serviços Agropecuários	212.444,52C	141,83	27.907,35	240.210,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005204 (0)	O		Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água	287.361,31C	0,00	36.435,72	323.797,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005213 (0)	O		Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	53,00C	0,00	6.950,00	7.003,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005291 (0)	O		FNS - Piso da Atenção Básica Fixo - PAB Fixo	79.941,36C	0,00	9.992,67	89.934,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005292 (0)	O		Estratégia Saúde da Família - ESF	77.910,00C	0,00	11.130,00	89.040,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005293 (0)	O		Agentes Comunitários de Saúde	101.250,00C	0,00	15.000,00	116.250,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005294 (0)	O		Saúde Bucal	31.220,00C	0,00	4.460,00	35.680,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005295 (0)	O		Núcleo Apoio Saúde da Família	56.000,00C	0,00	8.000,00	64.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005296 (0)	O		Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	184.040,66C	0,00	23.536,57	207.577,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005300 (0)	O		FNS - Incremento Temporário para Custeio PAB - Emenda Bancada	0,00	0,00	273.200,00	273.200,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005301 (0)	O		Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	80.875,76C	0,00	9.551,23	90.426,99C


SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005302 (0)	O		Teto Municipal Rede Brasil sem Miséria (BSOR-SM)	60.000,00C	0,00	7.500,00	67.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005303 (0)	O		Teto Financeiro Contratualização SUS/APAE	66.090,84C	0,00	8.324,22	74.415,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005305 (0)	O		Vigilância Epidemiológica em Saúde	6.000,00C	0,00	2.000,00	8.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005306 (0)	O		Vigilância Sanitária	10.780,94C	0,00	1.889,18	12.670,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005307 (0)	O		Componente Básico da Assistência Farmacêutica	17.762,96C	0,00	2.220,37	19.983,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005325 (0)	O		Outros Serviços - Principal	171,66C	0,00	0,00	171,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005327 (0)	O		SES - Programa de Assistência Farmacêutica Básica	16.371,49C	0,00	2.199,92	18.571,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005328 (0)	O		SES - Estratégia Saúde da Família - ESF Co-financiamento	66.744,31C	0,00	9.114,20	75.858,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005329 (0)	O		SES - Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF	18.765,90C	0,00	2.525,74	21.291,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005330 (0)	O		SES - Teto Financeiro - MAC Protéses Dentárias	8.274,40C	0,00	2.068,60	10.343,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005333 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	2.584.845,48C	0,00	264.582,19	2.849.427,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005334 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	1.380.257,28C	0,00	141.281,75	1.521.539,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005335 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	1.054.014,66C	0,00	107.887,88	1.161.902,54C
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	81,74C	0,00	711,54	793,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005341 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	43,66C	0,00	379,95	423,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005342 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	33,36C	0,00	290,14	323,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005350 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	74.713,93C	0,00	9.735,58	84.449,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005353 (0)	O		FNAS - Piso Básico Fixo - CRAS	24.000,00C	0,00	0,00	24.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005354 (0)	O		FNAS - Serviço Convivência e Fortalecimento Vínculos - SCFV	22.561,66C	0,00	0,00	22.561,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005356 (0)	O		FNAS - Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	11.440,00C	0,00	1.430,00	12.870,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005361 (0)	O		Transferências do Salário-Educação - Principal	139.290,48C	0,00	12.717,74	152.008,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005362 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na	1.380,00C	0,00	1.380,00	2.760,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005363 (0)	O		Transf.Diretas do FNDE - PNAE Fundamental	11.037,60C	0,00	1.576,80	12.614,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005364 (0)	O		Transf.Diretas do FNDE - PNAE Pré Escola	12.391,40C	0,00	1.770,20	14.161,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005365 (0)	O		Transf.Diretas do FNDE - PNAE Creche	7.939,40C	0,00	1.134,20	9.073,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005366 (0)	O		Transf.Diretas do FNDE - PNATE Fundamental	28.487,94C	0,00	4.747,99	33.235,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005367 (0)	O		Transf.Diretas do FNDE - PNATE Infantil	7.076,64C	0,00	1.179,44	8.256,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005368 (0)	O		Transf.Diretas do FNDE- PNATE Médio	5.625,00C	0,00	937,50	6.562,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005384 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	3.169.174,39C	0,00	405.263,08	3.574.437,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005385 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	1.692.277,57C	0,00	216.402,61	1.908.680,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005386 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	1.292.284,71C	0,00	165.252,89	1.457.537,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005387 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	187.678,02C	0,00	28.010,21	215.688,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005388 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	100.216,43C	0,00	14.956,94	115.173,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005389 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	76.528,94C	0,00	11.421,68	87.950,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005390 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios	40.348,30C	0,00	5.757,31	46.105,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005391 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios	21.545,19C	0,00	3.074,30	24.619,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005392 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios	16.452,67C	0,00	2.347,64	18.800,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005393 (0)	O		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Princip	7.118,84C	0,00	0,00	7.118,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005401 (0)	O		Transporte Escolar do Estado - Fundamental	81.679,98C	0,00	13.613,33	95.293,31C
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


SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005403 (0)	O		Convênio de Trânsito - Polícia Militar 35%	6.626,42C	0,00	797,93	7.424,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005404 (0)	O		Convênio de Trânsito - Polícia Civil 35%	6.626,40C	0,00	797,93	7.424,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005405 (0)	O		Convênio de Trânsito - Município 30%	5.679,67C	0,00	683,92	6.363,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005422 (0)	O		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento c	1.222.081,75C	0,00	155.264,20	1.377.345,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005423 (0)	O		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento c	78.005,24C	0,00	9.910,48	87.915,72C
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
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005483 (0)	O		Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal	318.293,70C	0,00	37.559,96	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
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005551 (0)	O		Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	21.334,40C	141,24	792,57	21.985,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005552 (0)	O		Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	12.148,89C	49,47	282,56	12.381,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005597 (0)	O		Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal	12.356,19C	0,00	0,00	12.356,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005609 (0)	O		Convênio M.Cidades - Pavimentação Asfáltica 834562/2016	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	94,18C	0,00	3,44	97,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005643 (0)	O		MAC - Apoio a Implementação da Rede Cegonha	224,00C	0,00	0,00	224,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005644 (0)	O		Transporte Escolar do Estado - Médio	22.604,01C	0,00	7.534,67	30.138,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005645 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Transp.Escolar Estado-Médio	7,29C	0,00	0,00	7,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005649 (0)	O		FNS - Incremento Temporário para Custeio MAC - Emenda Bancada	0,00	0,00	161.474,00	161.474,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005650 (0)	O		Transf.de Recursos SUS - Requalificação de UBS - Ampliação - E.Individua	45.288,00C	0,00	0,00	45.288,00C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.332.533,33D	273.523,78	0,00	2.606.057,11D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.323.154,74D	273.523,78	0,00	2.596.678,52D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	2.323.154,74D	273.523,78	0,00	2.596.678,52D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000038 (0)	O		(R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri	1.003.823,26D	102.750,33	0,00	1.106.573,59D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000039 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	31,72D	276,31	0,00	308,03D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000040 (0)	O		(R)Cota-Parte do ICMS - Principal	1.230.746,60D	157.383,62	0,00	1.388.130,22D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000041 (0)	O		(R)Cota-Parte do IPVA - Principal	72.883,93D	10.877,67	0,00	83.761,60D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000042 (0)	O		(R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	15.669,23D	2.235,85	0,00	17.905,08D
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	24.928.627,17C	5.940.612,82	6.279.186,62	25.267.200,97C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	24.928.627,17C	5.940.612,82	6.279.186,62	25.267.200,97C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	8.076.720,96C	2.000.144,93	457.875,51	6.534.451,54C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	8.127,00C	8.127,00	531.837,00	531.837,00C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	8.127,00C	8.127,00	531.837,00	531.837,00C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	16.843.779,21C	3.932.340,89	5.289.474,11	18.200.912,43C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.612.633,85C	1.979.792,54	1.504.744,40	2.137.585,71C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	21.999,70C	22.126,72	22.835,67	22.708,65C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	538.434,66C	1.897.189,09	1.901.141,42	542.386,99C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	13.670.711,00C	33.232,54	1.860.752,62	15.498.231,08C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	548.086,41C	11.424,74	11.424,74	548.086,41C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	484.095,08C	11.424,74	11.424,74	484.095,08C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	5.712,37C	5.712,37	0,00	0,00
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.712,37	5.712,37	0,00
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	461.918,95C	0,00	5.712,37	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	39.400.670,60D	4.118.917,26	419.311,28	43.100.276,58D
7.1			ATOS POTENCIAIS	7.224.205,36D	115.840,85	0,00	7.340.046,21D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	367.694,09D	0,00	0,00	367.694,09D
7.1.1.2			DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	214.870,89D	0,00	0,00	214.870,89D
7.1.1.2.1			DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - C	214.870,89D	0,00	0,00	214.870,89D
7.1.1.2.1.01			DIREITOS CONVENIADOS	214.870,89D	0,00	0,00	214.870,89D
7.1.1.2.1.01.00.00.00.000003 (0)	C		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIA PÚBLICA (AVENIDA CER	214.870,89D	0,00	0,00	214.870,89D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	152.823,20D	0,00	0,00	152.823,20D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	152.823,20D	0,00	0,00	152.823,20D
7.1.1.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	54.465,60D	0,00	0,00	54.465,60D
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	0,00	29.112,00D
7.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	33.329,40D	0,00	0,00	33.329,40D
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	0,00	5.062,56D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000024 (0)	C		EDGAR PREIS	2.784,36D	0,00	0,00	2.784,36D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000025 (0)	C		INOCENCIO HECK	5.785,56D	0,00	0,00	5.785,56D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000026 (0)	C		João Guido Kerkhof e/ou Hertha	16.272,36D	0,00	0,00	16.272,36D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000027 (0)	C		Nestor Theisen	506,28D	0,00	0,00	506,28D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000028 (0)	C		JOÃO CARLOS DE BRITO	506,28D	0,00	0,00	506,28D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000029 (0)	C		IRINEU MAYER 71073248968	300,00D	0,00	0,00	300,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000030 (0)	C		Hammes Papelaria e Informática Ltda - ME	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
7.1.1.3.1.05			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	65.028,20D	0,00	0,00	65.028,20D
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	50.943,86D	0,00	0,00	50.943,86D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.856.511,27D	115.840,85	0,00	6.972.352,12D
7.1.2.2			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.079.504,99D	0,00	0,00	1.079.504,99D
7.1.2.2.1			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.079.504,99D	0,00	0,00	1.079.504,99D
7.1.2.2.1.01			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	810.562,47D	0,00	0,00	810.562,47D
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



SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000049 (0)	C		ASSOC. ESPORTIVA, RECREATIVA E CULTURAL 25 DE JULHO	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
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
7.1.2.2.1.02			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	5.777.006,28D	115.840,85	0,00	5.892.847,13D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.621.810,28D	115.840,85	0,00	5.737.651,13D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.706.559,62D	42.922,05	0,00	2.749.481,67D
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	0,00	5.000,00D
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	0,00	8.580,00D
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	0,00	791,22D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000326 (0)	C		GENTE SEGURADORA SA	696,96D	0,00	0,00	696,96D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000327 (0)	C		GENTE SEGURADORA SA	543,04D	0,00	0,00	543,04D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000334 (0)	C		QUARK ENGENHARIA LTDA - EPP	91.000,00D	0,00	0,00	91.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000336 (0)	C		Próteses Dentárias Klein Ltda ME	3.060,00D	0,00	0,00	3.060,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000340 (0)	C		RONIVAN LUIZ TRANTENMULLER - ME	12.500,00D	0,00	0,00	12.500,00D
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	0,00	22.690,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000344 (0)	C		Transportes Serni Ltda - ME	309.715,20D	0,00	0,00	309.715,20D
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	0,00	13.257,48D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000346 (0)	C		E.J.F. EMPREENDIMENTOS LTDA	10.510,41D	0,00	0,00	10.510,41D


SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000347 (0)	C		Informática Itapiranga Ltda - ME	25.690,61D	0,00	0,00	25.690,61D
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	0,00	9.378,72D
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	0,00	9,50D
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	0,00	22.704,70D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000360 (0)	C		PEDRO HECK 14194414934	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
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	0,00	17,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000363 (0)	C		Sicoob/SC-CredItapiranga	12,00D	0,00	0,00	12,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000364 (0)	C		TRANSPORTES E COLETA PREVIATTI LTDA	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000365 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	8.130,00D	0,00	0,00	8.130,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000366 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS TUNAPOLIS LTDA	4.410,00D	0,00	0,00	4.410,00D
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	0,00	200.583,25D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000373 (0)	C		LAZZAROTTO & BOLDRE REPRESENTACOES LTDA - ME	35.200,00D	0,00	0,00	35.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000374 (0)	C		PROMAZI SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME	52.500,00D	0,00	0,00	52.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000375 (0)	C		Decorações e Jardinagens Favero & Spies Ltda - ME	35.150,00D	0,00	0,00	35.150,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000376 (0)	C		Hammes Papelaria e Informática Ltda - ME	6.693,12D	0,00	0,00	6.693,12D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000377 (0)	C		TUNAPOLIS TUR LTDA	97.000,00D	0,00	0,00	97.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000378 (0)	C		ARCINDO FRANCESCON - ME	52.650,00D	0,00	0,00	52.650,00D
7.1.2.3.1 (0)	C		LISETE ROCKENBACH JUCHEM 85543551991	54.000,00D	0,00	0,00	54.000,00D
7.1.2.3.1 (0)	C		DALYS RANGEL FLACH 09416026999	50.796,00D	0,00	0,00	50.796,00D
7.1.2.3.1 (0)	C		SELMA MARIA WALTER PAULI 00009389989	50.400,00D	0,00	0,00	50.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000382 (0)	C		GENTE SEGURADORA SA	45.028,40D	0,00	0,00	45.028,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000383 (0)	C		INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	13.240,00D	0,00	0,00	13.240,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000385 (0)	C		ESTUDIO TUNAPORA DE COMUNICACOES LTDA - ME	33.000,00D	0,00	0,00	33.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000386 (0)	C		RADIO OESTE LTDA - ME	33.000,00D	0,00	0,00	33.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000387 (0)	C		Radio Itapiranga Ltda	33.000,00D	0,00	0,00	33.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000388 (0)	C		Empresa Jornalística Jornal Expressão Ltda Me	13.200,00D	0,00	0,00	13.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000389 (0)	C		ACADEMIA REMPEL LTDA - ME	28.280,00D	0,00	0,00	28.280,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000390 (0)	C		KLAGENBERG & KLAGENBERG LTDA - ME	13.200,00D	0,00	0,00	13.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000391 (0)	C		ACADEMIA REMPEL LTDA - ME	23.800,00D	0,00	0,00	23.800,00D
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	0,00	41.632,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000394 (0)	C		ACADEMIA REMPEL LTDA - ME	68.312,50D	0,00	0,00	68.312,50D


SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000395 (0)	C		DALYS RANGEL FLACH 09416026999	6.008,37D	0,00	0,00	6.008,37D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000396 (0)	C		FRANCELINO JULIO RAMBO RIBEIRO 02575880009	4.499,00D	0,00	0,00	4.499,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000397 (0)	C		Itapiranga Motos Ltda	23.400,00D	0,00	0,00	23.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000398 (0)	C		ASSOCIACAO DOS MUSICOS PROFISSIONAIS DE POMERODE -	12.300,00D	0,00	0,00	12.300,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000399 (0)	C		DEIVYS KUNRATH - ME	29.600,00D	0,00	0,00	29.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000400 (0)	C		MOTO BIKE TUNAS LTDA	2.080,00D	0,00	0,00	2.080,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000401 (0)	C		TERRANALISES LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LT	1.768,80D	0,00	0,00	1.768,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000402 (0)	C		LABORATORIO BECKHAUSER E BARROS LTDA - EPP	7.238,55D	0,00	0,00	7.238,55D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000403 (0)	C		FABIO LINDOMAR FRANZON ME	5.580,00D	0,00	0,00	5.580,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000404 (0)	C		TRANSPORTES E COLETA PREVIATTI LTDA	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000405 (0)	C		BORDO ENGENHARIA LTDA - ME	10.679,54D	0,00	0,00	10.679,54D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000406 (0)	C		Informática Itapiranga Ltda - ME	5.292,00D	0,00	0,00	5.292,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000407 (0)	C		LABORATORIO BECKHAUSER E BARROS LTDA - EPP	40.405,95D	0,00	0,00	40.405,95D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000408 (0)	C		TERRANALISES LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LT	35.166,30D	0,00	0,00	35.166,30D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000410 (0)	C		RS CONSTRUCOES LTDA	25.600,00D	0,00	0,00	25.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000411 (0)	C		ACADEMIA REMPEL LTDA - ME	5.986,60D	0,00	0,00	5.986,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000412 (0)	C		Sicoob/SC-CredItapiranga	1,35D	0,00	0,00	1,35D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000413 (0)	C		ACADEMIA REMPEL LTDA - ME	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000414 (0)	C		L. W. EVENTOS ESPORTIVOS LTDA - ME	7.600,00D	0,00	0,00	7.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000415 (0)	C		OESTE SUL PRESTADORA DE SERVICOS GERAIS LTDA	14.500,00D	0,00	0,00	14.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000416 (0)	C		Cledir Antônio Sandri	3.465,00D	0,00	0,00	3.465,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000417 (0)	C		ANDRIOLI ARQUITETURA E PROJETOS LTDA	9.255,00D	0,00	0,00	9.255,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000418 (0)	C		SHOPPING TRUCK CHAPECO LTDA	13.100,00D	0,00	0,00	13.100,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000419 (0)	C		RONIVAN LUIZ TRANTENMULLER - ME	16.250,00D	0,00	0,00	16.250,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000420 (0)	C		OESTE SUL PRESTADORA DE SERVICOS GERAIS LTDA	5.799,00D	0,00	0,00	5.799,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000421 (0)	C		E.B. INSTALACOES ELETRICAS LTDA	9.226,41D	0,00	0,00	9.226,41D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000422 (0)	C		FLOPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	3.850,00D	0,00	0,00	3.850,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000423 (0)	C		Sebrae-SC	8.400,00D	0,00	0,00	8.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000424 (0)	C		SHOPPING TRUCK CHAPECO LTDA	800,00D	0,00	0,00	800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000425 (0)	C		D&G CONSULTORIA, COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	3.283,00D	0,00	0,00	3.283,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000426 (0)	C		TUNAPOLIS TUR LTDA	3.713,15D	0,00	0,00	3.713,15D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000427 (0)	C		BORDO ENGENHARIA LTDA - ME	15.199,68D	0,00	0,00	15.199,68D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000428 (0)	C		COM TRANSP E CONFECÇOES LAMB LTDA - EPP	3.822,50D	0,00	0,00	3.822,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000429 (0)	C		ZOOM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA ME	3.095,00D	0,00	0,00	3.095,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000430 (0)	C		LISETE ROCKENBACH JUCHEM 85543551991	1.780,92D	0,00	0,00	1.780,92D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000431 (0)	C		DALYS RANGEL FLACH 09416026999	1.753,72D	0,00	0,00	1.753,72D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000432 (0)	C		ARCINDO FRANCESCON - ME	1.632,68D	0,00	0,00	1.632,68D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000433 (0)	C		Servico de Apoio as Micro Pequenas Empre	6.750,00D	0,00	0,00	6.750,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000434 (0)	C		SELMA MARIA WALTER PAULI 00009389989	1.576,56D	0,00	0,00	1.576,56D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000435 (0)	C		VERA CRUZ AGROMATE LTDA	1,00D	0,00	0,00	1,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000436 (0)	C		MAXI SERVICOS MECANICOS EIRELI - EPP	14.500,00D	0,00	0,00	14.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000437 (0)	C		TULIPA PESQUISAS DE MERCADO E OPINIAO PUBLICA EIRE	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00D


SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000438 (0)	C		TUNAPOLIS TUR LTDA	0,00	13.296,30	0,00	13.296,30D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000439 (0)	C		SHOPPING TRUCK CHAPECO LTDA	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000440 (0)	C		Auto Mecanica Griebeler Ltda - ME	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000441 (0)	C		Diesel Ipora Com. Pecas Bombas Injetoras Ltda - Me	0,00	6.012,00	0,00	6.012,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000442 (0)	C		Ileni Maria Royer - Me	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000443 (0)	C		ANDRIOLI ARQUITETURA E PROJETOS LTDA	0,00	2.313,75	0,00	2.313,75D
7.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	11.242,00D	0,00	0,00	11.242,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000002 (0)	C		Liria Gossler	11.242,00D	0,00	0,00	11.242,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.830.646,55D	60.270,00	0,00	2.890.916,55D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000002 (0)	C		EMPRESA JORNALISTICA EXPRESSÃO LTDA ME	11.523,00D	0,00	0,00	11.523,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000251 (0)	C		E.B. INSTALACOES ELETRICAS LTDA	137.476,24D	0,00	0,00	137.476,24D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000263 (0)	C		Próteses Dentárias Klein Ltda ME	10.185,00D	0,00	0,00	10.185,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000277 (0)	C		CLINICA IAD LTDA	5.410,00D	0,00	0,00	5.410,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000280 (0)	C		BORDO ENGENHARIA LTDA - ME	4.144,21D	0,00	0,00	4.144,21D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000296 (0)	C		BORDO ENGENHARIA LTDA - ME	1.568,16D	0,00	0,00	1.568,16D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000310 (0)	C		Altermed Mat. Med. Hospitalares Ltda	14.680,51D	0,00	0,00	14.680,51D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000311 (0)	C		Mauro Marciano Garcia de Freitas ME	9.195,30D	0,00	0,00	9.195,30D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000312 (0)	C		DAMEDI -Dambros Comércio de Medic.Ltda - EPP	9.847,63D	0,00	0,00	9.847,63D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000313 (0)	C		VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI	1.469,40D	0,00	0,00	1.469,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000314 (0)	C		S & R Distribuidora Ltda ME	5.288,10D	0,00	0,00	5.288,10D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000315 (0)	C		CIAMED - Distribuidora de Medicamentos LTDA	15.391,00D	0,00	0,00	15.391,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000316 (0)	C		Dimaster - Comercio de Prod. Hospitalares LTDA	25.748,00D	0,00	0,00	25.748,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000317 (0)	C		F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	5.700,50D	0,00	0,00	5.700,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000318 (0)	C		DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP	14.957,30D	0,00	0,00	14.957,30D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000319 (0)	C		AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -	2.724,00D	0,00	0,00	2.724,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000320 (0)	C		A.G. KIENEN E CIA. LTDA	9.900,40D	0,00	0,00	9.900,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000321 (0)	C		Centermedi-Com de Produtos Hospit Ltda	17.934,00D	0,00	0,00	17.934,00D
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	0,00	479.248,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000328 (0)	C		Associação Hospitalar de Tunápolis	104.127,75D	0,00	0,00	104.127,75D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000329 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	24.750,00D	0,00	0,00	24.750,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000330 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	124.660,00D	0,00	0,00	124.660,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000331 (0)	C		Solis Clínica Médica Ltda	84.500,00D	0,00	0,00	84.500,00D
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	0,00	98.810,64D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000333 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000334 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	5.985,00D	0,00	0,00	5.985,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000335 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	570.750,00D	0,00	0,00	570.750,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000336 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS TUNAPOLIS LTDA	206.040,00D	32.000,00	0,00	238.040,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000337 (0)	C		Auto Posto Pitanga Ltda	229.300,00D	0,00	0,00	229.300,00D
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	0,00	118.146,24D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000339 (0)	C		LR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTA ME	42.000,00D	0,00	0,00	42.000,00D


SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000340 (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	0,00	3.738,06D
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		EDITORA 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	0,00	1.881,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000345 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	99.243,45D	0,00	0,00	99.243,45D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000346 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	21.463,15D	0,00	0,00	21.463,15D
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	0,00	26.704,00D
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	0,00	17.200,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000352 (0)	C		J. 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	0,00	13.500,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000354 (0)	C		CLINICA MEDICA CLINIPED EIRELI	13.500,00D	0,00	0,00	13.500,00D
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	0,00	3.591,34D
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	0,00	4.028,00D
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	0,00	15.333,21D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000363 (0)	C		MARAVALHA SCHMITT LTDA	24.633,29D	0,00	0,00	24.633,29D
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	0,00	13.500,00D
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	0,00	180,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000370 (0)	C		Confeitaria Gostinho Bom Ltda EPP	0,00	2.106,00	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	0,00	15.150,00D
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	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000374 (0)	C		HCL LABORATORIO CLINICO LTDA ME	0,00	7.316,00	0,00	7.316,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000375 (0)	C		Atual Informatica e Assist. Tecnica	0,00	7.758,00	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	0,00	290,00	0,00	290,00D
7.1.2.3.1.09			CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	73.362,11D	12.648,80	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
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



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000018 (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	0,00	12.648,80	0,00	12.648,80D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	31.211.594,02D	3.879.628,68	273.904,22	34.817.318,48D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	31.211.594,02D	3.879.628,68	273.904,22	34.817.318,48D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	31.211.594,02D	3.879.628,68	273.904,22	34.817.318,48D
7.3			DÍVIDA ATIVA	334.007,00D	0,00	0,00	334.007,00D
7.3.2 (0)	C		CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	334.007,00D	0,00	0,00	334.007,00D
7.5			CONSÓRCIOS PÚBLICOS	101.465,42D	18.226,90	0,00	119.692,32D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	50.732,71D	12.569,55	0,00	63.302,26D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000008 (0)	C		Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	5.212,16D	651,52	0,00	5.863,68D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	50.732,71D	5.657,35	0,00	56.390,06D
7.5.3.2 (0)	C		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	50.732,71D	5.657,35	0,00	56.390,06D
7.9			OUTROS CONTROLES	529.398,80D	105.220,83	145.407,06	489.212,57D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	469.262,74D	105.220,83	145.407,06	429.076,51D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	469.262,74D	105.220,83	145.407,06	429.076,51D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	55.400,92D	8.000,00	2.425,44	60.975,48D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	413.861,82D	97.220,83	142.981,62	368.101,03D
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 CREDORES	39.400.670,60C	8.187.799,44	11.887.405,42	43.100.276,58C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	7.224.205,36C	713.404,87	829.245,72	7.340.046,21C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	367.694,09C	0,00	0,00	367.694,09C
8.1.1.2			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	214.870,89C	0,00	0,00	214.870,89C
8.1.1.2.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CC	214.870,89C	0,00	0,00	214.870,89C
8.1.1.2.1.01			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	214.870,89C	0,00	0,00	214.870,89C
8.1.1.2.1.01.01			CONVÊNIOS A RECEBER	91.945,89C	0,00	0,00	91.945,89C
8.1.1.2.1.01.01.00.00.000003 (0)	C		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIA PÚBLICA (AVENIDA CER	91.945,89C	0,00	0,00	91.945,89C
8.1.1.2.1.01.02			CONVÊNIOS A COMPROVAR	122.925,00C	0,00	0,00	122.925,00C
8.1.1.2.1.01.02.00.00.000003 (0)	C		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIA PÚBLICA (AVENIDA CER	122.925,00C	0,00	0,00	122.925,00C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	152.823,20C	0,00	0,00	152.823,20C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	152.823,20C	0,00	0,00	152.823,20C
8.1.1.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	54.465,60C	0,00	0,00	54.465,60C
8.1.1.3.1.02.01			A EXECUTAR	54.465,60C	0,00	0,00	54.465,60C
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	0,00	0,00	29.112,00C
8.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	33.329,40C	0,00	0,00	33.329,40C
8.1.1.3.1.03.01			A EXECUTAR	33.329,40C	0,00	0,00	33.329,40C
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	0,00	0,00	5.062,56C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000024 (0)	C		EDGAR PREIS	2.784,36C	0,00	0,00	2.784,36C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000025 (0)	C		INOCENCIO HECK	5.785,56C	0,00	0,00	5.785,56C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000026 (0)	C		João Guido Kerkhof e/ou Hertha	16.272,36C	0,00	0,00	16.272,36C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000027 (0)	C		Nestor Theisen	506,28C	0,00	0,00	506,28C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000028 (0)	C		JOÃO CARLOS DE BRITO	506,28C	0,00	0,00	506,28C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000029 (0)	C		IRINEU MAYER 71073248968	300,00C	0,00	0,00	300,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000030 (0)	C		Hammes Papelaria e Informática Ltda - ME	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
8.1.1.3.1.05			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	65.028,20C	0,00	0,00	65.028,20C
8.1.1.3.1.05.01			A EXECUTAR	43.142,05C	0,00	0,00	43.142,05C
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	29.057,71C	0,00	0,00	29.057,71C
8.1.1.3.1.05.02			EXECUTADOS	21.886,15C	0,00	0,00	21.886,15C
8.1.1.3.1.05.02.00.00.000004 (0)	C		Sicoob/SC-Crediltapiranga	21.886,15C	0,00	0,00	21.886,15C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.856.511,27C	713.404,87	829.245,72	6.972.352,12C
8.1.2.2			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	1.079.504,99C	330.523,82	330.523,82	1.079.504,99C
8.1.2.2.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	1.079.504,99C	330.523,82	330.523,82	1.079.504,99C
8.1.2.2.1.01			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	810.562,47C	303.957,69	303.957,69	810.562,47C
8.1.2.2.1.01.01			CONVÊNIOS A LIBERAR	309.168,95C	78.715,23	25.000,00	255.453,72C
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



SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000041 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE TUNÁPOLIS	57.345,69C	19.115,23	0,00	38.230,46C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000042 (0)	C		APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE	118.000,00C	0,00	0,00	118.000,00C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000043 (0)	C		ASSOCIAÇÃO FOLCLÓRICA ALEMÃ DE TUNÁPOLIS	19.200,00C	9.600,00	0,00	9.600,00C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000044 (0)	C		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS-APAS	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000045 (0)	C		ASSOCIAÇÃO CASA FAMILIAR RURAL ESPERANÇA	5.500,00C	0,00	0,00	5.500,00C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000046 (0)	C		ASSOCIAÇÃO FOLCLÓRICA ALEMÃ DE TUNÁPOLIS	6.000,00C	3.000,00	0,00	3.000,00C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000047 (0)	C		COOP. ESTUDANTES CENTRO DE EDUCAÇÃO GETÚLIO VARGAS	5.157,50C	0,00	0,00	5.157,50C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000048 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE TUNÁPOLIS	66.000,00C	22.000,00	0,00	44.000,00C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000053 (0)	C		CLUBE CUL. RECR. E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SORAST	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000056 (0)	C		CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS - CTG	25.000,00C	25.000,00	0,00	0,00
8.1.2.2.1.01.02			CONVÊNIOS A COMPROVAR	334.729,41C	125.121,23	78.715,23	288.323,41C
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	38.230,46C	19.115,23	19.115,23	38.230,46C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000043 (0)	C		ASSOCIAÇÃO FOLCLÓRICA ALEMÃ DE TUNÁPOLIS	35.400,00C	35.400,00	9.600,00	9.600,00C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000046 (0)	C		ASSOCIAÇÃO FOLCLÓRICA ALEMÃ DE TUNÁPOLIS	2.400,00C	1.606,00	3.000,00	3.794,00C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000048 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE TUNÁPOLIS	44.000,00C	44.000,00	22.000,00	22.000,00C
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	0,00	0,00	25.000,00C
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
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000053 (0)	C		CLUBE CUL. RECR. E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SORAST	25.000,00C	25.000,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	25.000,00C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000056 (0)	C		CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS - CTG	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
8.1.2.2.1.01.03			CONVÊNIOS A APROVAR	0,00	100.121,23	100.121,23	0,00
8.1.2.2.1.01.03.00.00.000046 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE TUNÁPOLIS	0,00	19.115,23	19.115,23	0,00
8.1.2.2.1.01.03.00.00.000048 (0)	C		ASSOCIAÇÃO FOLCLÓRICA ALEMÃ DE TUNÁPOLIS	0,00	35.400,00	35.400,00	0,00
8.1.2.2.1.01.03.00.00.000051 (0)	C		ASSOCIAÇÃO FOLCLÓRICA ALEMÃ DE TUNÁPOLIS	0,00	1.606,00	1.606,00	0,00
8.1.2.2.1.01.03.00.00.000053 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE TUNÁPOLIS	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
8.1.2.2.1.01.04			CONVÊNIOS APROVADOS	166.664,11C	0,00	100.121,23	266.785,34C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000041 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE TUNÁPOLIS	133.806,61C	0,00	19.115,23	152.921,84C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000043 (0)	C		ASSOCIAÇÃO FOLCLÓRICA ALEMÃ DE TUNÁPOLIS	14.400,00C	0,00	35.400,00	49.800,00C
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	0,00	6.000,00C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000045 (0)	C		ASSOCIAÇÃO CASA FAMILIAR RURAL ESPERANÇA	5.500,00C	0,00	0,00	5.500,00C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000046 (0)	C		ASSOCIAÇÃO FOLCLÓRICA ALEMÃ DE TUNÁPOLIS	1.800,00C	0,00	1.606,00	3.406,00C
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	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00C
8.1.2.2.1.02			TERMO DE COOPERAÇÃO	8.942,52C	645,21	645,21	8.942,52C
8.1.2.2.1.02.01			TERMO DE COOPERAÇÃO A RECEBER	2.580,84C	645,21	0,00	1.935,63C
8.1.2.2.1.02.01.00.00.000004 (0)	C		MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE	2.580,84C	645,21	0,00	1.935,63C
8.1.2.2.1.02.02			TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR	645,21C	0,00	645,21	1.290,42C
8.1.2.2.1.02.02.00.00.000004 (0)	C		MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE	645,21C	0,00	645,21	1.290,42C


SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.2.1.02.04			TERMO DE COOPERAÇÃO APROVADOS	5.716,47C	0,00	0,00	5.716,47C
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	4.516,47C	0,00	0,00	4.516,47C
8.1.2.2.1.99			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	260.000,00C	25.920,92	25.920,92	260.000,00C
8.1.2.2.1.99.01			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	129.973,40C	25.920,92	0,00	104.052,48C
8.1.2.2.1.99.01.00.00.000005 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	96.770,60C	19.741,86	0,00	77.028,74C
8.1.2.2.1.99.01.00.00.000006 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	33.202,80C	6.179,06	0,00	27.023,74C
8.1.2.2.1.99.02			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	130.026,60C	0,00	25.920,92	155.947,52C
8.1.2.2.1.99.02.00.00.000005 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	98.229,40C	0,00	19.741,86	117.971,26C
8.1.2.2.1.99.02.00.00.000006 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	31.797,20C	0,00	6.179,06	37.976,26C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.777.006,28C	382.881,05	498.721,90	5.892.847,13C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	5.621.810,28C	363.555,95	479.396,80	5.737.651,13C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.706.559,62C	154.212,85	197.134,90	2.749.481,67C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	1.171.396,62C	148.405,75	48.729,15	1.071.720,02C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000005 (0)	C		Betha Sistemas	7.094,65C	1.166,23	0,00	5.928,42C
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	0,00	0,00	2.213,52C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000314 (0)	C		MARCIANE TIBOLA HAACK	8.580,00C	0,00	0,00	8.580,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000325 (0)	C		GENTE SEGURADORA SA	791,22C	0,00	0,00	791,22C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000326 (0)	C		GENTE SEGURADORA SA	696,96C	0,00	0,00	696,96C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000327 (0)	C		GENTE SEGURADORA SA	543,04C	0,00	0,00	543,04C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000334 (0)	C		QUARK ENGENHARIA LTDA - EPP	63.896,82C	3.589,48	0,00	60.307,34C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000336 (0)	C		Próteses Dentárias Klein Ltda ME	425,00C	0,00	0,00	425,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000340 (0)	C		RONIVAN LUIZ TRANTENMULLER - ME	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000341 (0)	C		FAEE Suprimentos e Locação de Sistemas Ltda	2.580,96C	645,24	0,00	1.935,72C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000342 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	80.612,63C	0,00	0,00	80.612,63C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000343 (0)	C		Telefônica Brasil S.A	12.424,17C	1.411,37	0,00	11.012,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000344 (0)	C		Transportes Serni Ltda - ME	206.476,80C	12.904,80	0,00	193.572,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000345 (0)	C		Precisa Gestão em Tecnologia e Serviços Ltda -ME	6.288,92C	871,07	0,00	5.417,85C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000346 (0)	C		E.J.F. EMPREENDIMENTOS LTDA	5,45C	0,00	0,00	5,45C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000347 (0)	C		Informática Itapiranga Ltda - ME	9.507,89C	2.022,84	0,00	7.485,05C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000349 (0)	C		Sicoob/SC-Credilitapiranga	480,00C	232,50	0,00	247,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000353 (0)	C		RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	3.815,56C	953,89	0,00	2.861,67C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000354 (0)	C		TUCANO GESTAO AMBIENTAL LTDA	7.679,52C	1.919,88	0,00	5.759,64C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000355 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	7.034,04C	0,00	0,00	7.034,04C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000356 (0)	C		Maxcopy Equipamentos e Suprimentos Ltda ME	712,00C	178,00	0,00	534,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000357 (0)	C		Julio Ramos Luz	9,50C	0,00	0,00	9,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000358 (0)	C		Consórcio Informática na Gestão Pública Municipal	2.317,00C	579,25	0,00	1.737,75C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000359 (0)	C		LABORATORIO BECKHAUSER E BARROS LTDA - EPP	14.385,36C	0,00	0,00	14.385,36C


SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000360 (0)	C		PEDRO HECK 14194414934	14.120,00C	2.940,00	0,00	11.180,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000361 (0)	C		Terra Nova Soc.Beneficente do Vale do Pirapocu	33.480,00C	8.370,00	0,00	25.110,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000362 (0)	C		TUNAPOLIS INSEMINACOES LTDA - ME	17,00C	0,00	0,00	17,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000363 (0)	C		Sicoob/SC-Credilitapiranga	12,00C	0,00	0,00	12,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000364 (0)	C		TRANSPORTES E COLETA PREVIATTI LTDA	5.100,00C	0,00	0,00	5.100,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000365 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	3.067,00C	656,00	0,00	2.411,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000366 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS TUNAPOLIS LTDA	1.407,00C	346,50	0,00	1.060,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000368 (0)	C		ExclusivAção Assessoria e Consultoria Ltda	3.640,00C	0,00	0,00	3.640,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000369 (0)	C		EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL	11.452,00C	2.863,00	0,00	8.589,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000371 (0)	C		Liria Gossler	4.060,00C	1.015,00	0,00	3.045,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000372 (0)	C		Centro de Integração Empresa Escola CIEE-SC	126.521,42C	15.527,65	5.807,10	116.800,87C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000373 (0)	C		LAZZAROTTO & BOLDRE REPRESENTACOES LTDA - ME	11.392,00C	4.224,00	0,00	7.168,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000374 (0)	C		PROMAZI SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME	23.125,00C	0,00	0,00	23.125,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000375 (0)	C		Decorações e Jardinagens Favero & Spies Ltda - ME	10.397,00C	3.570,50	0,00	6.826,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000376 (0)	C		Hammes Papelaria e Informática Ltda - ME	2.232,32C	557,60	0,00	1.674,72C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000377 (0)	C		TUNAPOLIS TUR LTDA	38.045,76C	11.374,22	0,00	26.671,54C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000378 (0)	C		ARCINDO FRANCESCON - ME	20.299,96C	6.557,76	0,00	13.742,20C
8.1.2.3.1 (0)	C		LISETE ROCKENBACH JUCHEM 85543551991	22.152,94C	6.343,95	0,00	15.808,99C
8.1.2.3.1 (0)	C		DALYS RANGEL FLACH 09416026999	16.850,58C	7.067,55	0,00	9.783,03C
8.1.2.3.1 (0)	C		SELMA MARIA WALTER PAULI 00009389989	20.961,01C	5.913,60	0,00	15.047,41C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000382 (0)	C		GENTE SEGURADORA SA	0,18C	0,00	0,00	0,18C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000383 (0)	C		INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	9.043,50C	599,50	0,00	8.444,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000385 (0)	C		ESTUDIO TUNAPORA DE COMUNICACOES LTDA - ME	13.500,00C	3.000,00	0,00	10.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000386 (0)	C		RADIO OESTE LTDA - ME	13.500,00C	3.000,00	0,00	10.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000387 (0)	C		Radio Itapiranga Ltda	13.500,00C	3.000,00	0,00	10.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000388 (0)	C		Empresa Jornalística Jornal Expressão Ltda Me	4.800,00C	1.200,00	0,00	3.600,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000389 (0)	C		ACADEMIA REMPEL LTDA - ME	7.729,50C	0,00	0,00	7.729,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000390 (0)	C		KLAGENBERG & KLAGENBERG LTDA - ME	5.600,00C	1.200,00	0,00	4.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000391 (0)	C		ACADEMIA REMPEL LTDA - ME	16.420,00C	900,00	0,00	15.520,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000392 (0)	C		Empresa Jornalis Força do Oeste Ltda	5.200,00C	1.200,00	0,00	4.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000393 (0)	C		ASSOCIACAO LIGA ESPORTIVA OESTINA	35.490,00C	9.194,00	0,00	26.296,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000394 (0)	C		ACADEMIA REMPEL LTDA - ME	28.235,00C	6.831,25	0,00	21.403,75C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000395 (0)	C		DALYS RANGEL FLACH 09416026999	6.008,37C	0,00	0,00	6.008,37C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000400 (0)	C		MOTO BIKE TUNAS LTDA	1.630,00C	0,00	0,00	1.630,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000401 (0)	C		TERRANALISES LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LT	1.286,40C	0,00	0,00	1.286,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000402 (0)	C		LABORATORIO BECKHAUSER E BARROS LTDA - EPP	4.606,35C	658,05	0,00	3.948,30C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000404 (0)	C		TRANSPORTES E COLETA PREVIATTI LTDA	51.960,00C	0,00	0,00	51.960,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000406 (0)	C		Informática Itapiranga Ltda - ME	5.292,00C	0,00	0,00	5.292,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000407 (0)	C		LABORATORIO BECKHAUSER E BARROS LTDA - EPP	24.004,80C	3.644,16	0,00	20.360,64C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000408 (0)	C		TERRANALISES LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LT	24.662,40C	3.375,26	0,00	21.287,14C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000411 (0)	C		ACADEMIA REMPEL LTDA - ME	5.986,60C	0,00	0,00	5.986,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000412 (0)	C		Sicoob/SC-Credilitapiranga	1,35C	0,00	0,00	1,35C



SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000413 (0)	C		ACADEMIA REMPEL LTDA - ME	18,75C	0,00	0,00	18,75C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000414 (0)	C		L. W. EVENTOS ESPORTIVOS LTDA - ME	5.890,00C	418,00	0,00	5.472,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000415 (0)	C		OESTE SUL PRESTADORA DE SERVICOS GERAIS LTDA	9.280,29C	0,00	0,00	9.280,29C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000416 (0)	C		Cledir Antônio Sandri	3.262,50C	1.440,00	0,00	1.822,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000417 (0)	C		ANDRIOLI ARQUITETURA E PROJETOS LTDA	9.255,00C	0,00	0,00	9.255,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000419 (0)	C		RONIVAN LUIZ TRANTENMULLER - ME	9.880,00C	5.330,00	0,00	4.550,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000421 (0)	C		E.B. INSTALACOES ELETRICAS LTDA	2.109,65C	0,00	0,00	2.109,65C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000422 (0)	C		FLOPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	3.850,00C	0,00	0,00	3.850,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000426 (0)	C		TUNAPOLIS TUR LTDA	3.713,15C	0,00	0,00	3.713,15C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000429 (0)	C		ZOOM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA ME	1.720,00C	1.120,00	0,00	600,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000430 (0)	C		LISETE ROCKENBACH JUCHEM 85543551991	1.780,92C	0,00	0,00	1.780,92C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000431 (0)	C		DALYS RANGEL FLACH 09416026999	1.753,72C	0,00	0,00	1.753,72C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000432 (0)	C		ARCINDO FRANCESCON - ME	1.632,68C	0,00	0,00	1.632,68C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000433 (0)	C		Servico de Apoio as Micro Pequenas Empre	6.750,00C	1.350,00	0,00	5.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000434 (0)	C		SELMA MARIA WALTER PAULI 00009389989	1.576,56C	0,00	0,00	1.576,56C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000435 (0)	C		VERA CRUZ AGROMATE LTDA	1,00C	0,00	0,00	1,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000436 (0)	C		MAXI SERVICOS MECANICOS EIRELI - EPP	14.500,00C	0,00	0,00	14.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000437 (0)	C		TULIPA PESQUISAS DE MERCADO E OPINIAO PUBLICA EIRE	0,00	7.950,00	7.950,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000438 (0)	C		TUNAPOLIS TUR LTDA	0,00	6,75	13.296,30	13.289,55C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000439 (0)	C		SHOPPING TRUCK CHAPECO LTDA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000440 (0)	C		Auto Mecanica Griebeler Ltda - ME	0,00	0,00	8.200,00	8.200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000441 (0)	C		Diesel Ipora Com. Pecas Bombas Injetoras Ltda - Me	0,00	6.012,00	6.012,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000442 (0)	C		Ileni Maria Royer - Me	0,00	0,00	2.650,00	2.650,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000443 (0)	C		ANDRIOLI ARQUITETURA E PROJETOS LTDA	0,00	0,00	2.313,75	2.313,75C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	1.535.163,00C	5.807,10	148.405,75	1.677.761,65C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000005 (0)	C		Betha Sistemas	5.831,15C	0,00	1.166,23	6.997,38C
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 PREVIATTI 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 CARROCERIAS 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. EMPREENDIMENTOS 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
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	27.103,18C	0,00	3.589,48	30.692,66C
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	5.161,92C	0,00	645,24	5.807,16C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000342 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	32.072,09C	0,00	0,00	32.072,09C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000343 (0)	C		Telefônica Brasil S.A	10.265,83C	0,00	1.411,37	11.677,20C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000344 (0)	C		Transportes Serni Ltda - ME	103.238,40C	0,00	12.904,80	116.143,20C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000345 (0)	C		Precisa Gestão em Tecnologia e Serviços Ltda -ME	6.968,56C	0,00	871,07	7.839,63C



SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000346 (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	16.182,72C	0,00	2.022,84	18.205,56C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000349 (0)	C		Sicoob/SC-CredItapiranga	2.520,00C	0,00	232,50	2.752,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000353 (0)	C		RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	7.631,12C	0,00	953,89	8.585,01C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000354 (0)	C		TUCANO GESTAO AMBIENTAL LTDA	15.359,04C	0,00	1.919,88	17.278,92C
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	1.424,00C	0,00	178,00	1.602,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000358 (0)	C		Consórcio Informática na Gestão Pública Municipal	4.634,00C	0,00	579,25	5.213,25C
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	21.880,00C	0,00	2.940,00	24.820,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000361 (0)	C		Terra Nova Soc.Beneficente do Vale do Pirapocu	66.960,00C	0,00	8.370,00	75.330,00C
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	5.063,00C	0,00	656,00	5.719,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000366 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS TUNAPOLIS LTDA	3.003,00C	0,00	346,50	3.349,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000368 (0)	C		ExclusivAção Assessoria e Consultoria Ltda	11.960,00C	0,00	0,00	11.960,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000369 (0)	C		EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL	22.904,00C	0,00	2.863,00	25.767,00C
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	8.120,00C	0,00	1.015,00	9.135,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000372 (0)	C		Centro de Integração Empresa Escola CIEE-SC	74.061,83C	5.807,10	15.527,65	83.782,38C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000373 (0)	C		LAZZAROTTO & BOLDRE REPRESENTACOES LTDA - ME	23.808,00C	0,00	4.224,00	28.032,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000374 (0)	C		PROMAZI SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME	29.375,00C	0,00	0,00	29.375,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000375 (0)	C		Decorações e Jardinagens Favero & Spies Ltda - ME	24.753,00C	0,00	3.570,50	28.323,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000376 (0)	C		Hammes Papelaria e Informática Ltda - ME	4.460,80C	0,00	557,60	5.018,40C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000377 (0)	C		TUNAPOLIS TUR LTDA	58.954,24C	0,00	11.374,22	70.328,46C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000378 (0)	C		ARCINDO FRANCESCON - ME	32.350,04C	0,00	6.557,76	38.907,80C
8.1.2.3.1 (0)	C		LISETE ROCKENBACH JUCHEM 85543551991	31.847,06C	0,00	6.343,95	38.191,01C
8.1.2.3.1 (0)	C		DALYS RANGEL FLACH 09416026999	33.945,42C	0,00	7.067,55	41.012,97C
8.1.2.3.1 (0)	C		SELMA MARIA WALTER PAULI 00009389989	29.438,99C	0,00	5.913,60	35.352,59C
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	4.196,50C	0,00	599,50	4.796,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000385 (0)	C		ESTUDIO TUNAPORA DE COMUNICACOES LTDA - ME	19.500,00C	0,00	3.000,00	22.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000386 (0)	C		RADIO OESTE LTDA - ME	19.500,00C	0,00	3.000,00	22.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000387 (0)	C		Radio Itapiranga Ltda	19.500,00C	0,00	3.000,00	22.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000388 (0)	C		Empresa Jornalística Jornal Expressão Ltda Me	8.400,00C	0,00	1.200,00	9.600,00C
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	7.600,00C	0,00	1.200,00	8.800,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000391 (0)	C		ACADEMIA REMPEL LTDA - ME	7.380,00C	0,00	900,00	8.280,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000392 (0)	C		Empresa Jornalis Força do Oeste Ltda	8.000,00C	0,00	1.200,00	9.200,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000393 (0)	C		ASSOCIACAO LIGA ESPORTIVA OESTINA	6.142,00C	0,00	9.194,00	15.336,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000394 (0)	C		ACADEMIA REMPEL LTDA - ME	40.077,50C	0,00	6.831,25	46.908,75C
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



SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000398 (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	450,00C	0,00	0,00	450,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000401 (0)	C		TERRANALISES LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LT	482,40C	0,00	0,00	482,40C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000402 (0)	C		LABORATORIO BECKHAUSER E BARROS LTDA - EPP	2.632,20C	0,00	658,05	3.290,25C
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	16.401,15C	0,00	3.644,16	20.045,31C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000408 (0)	C		TERRANALISES LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LT	10.503,90C	0,00	3.375,26	13.879,16C
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	1.710,00C	0,00	418,00	2.128,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000415 (0)	C		OESTE SUL PRESTADORA DE SERVICOS GERAIS LTDA	5.219,71C	0,00	0,00	5.219,71C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000416 (0)	C		Cledir Antônio Sandri	202,50C	0,00	1.440,00	1.642,50C
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	6.370,00C	0,00	5.330,00	11.700,00C
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
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000423 (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	1.375,00C	0,00	1.120,00	2.495,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000433 (0)	C		Servico de Apoio as Micro Pequenas Empre	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000437 (0)	C		TULIPA PESQUISAS DE MERCADO E OPINIAO PUBLICA EIRE	0,00	0,00	7.950,00	7.950,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000438 (0)	C		TUNAPOLIS TUR LTDA	0,00	0,00	6,75	6,75C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000439 (0)	C		SHOPPING TRUCK CHAPECO LTDA	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000441 (0)	C		Diesel Ipora Com. Pecas Bombas Injetoras Ltda - Me	0,00	0,00	6.012,00	6.012,00C
8.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	11.242,00C	0,00	0,00	11.242,00C
8.1.2.3.1.03.01			A EXECUTAR	11.242,00C	0,00	0,00	11.242,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000002 (0)	C		Liria Gossler	11.242,00C	0,00	0,00	11.242,00C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.830.646,55C	184.124,75	244.394,75	2.890.916,55C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	1.246.163,56C	184.124,75	60.270,00	1.122.308,81C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000002 (0)	C		EMPRESA JORNALISTICA EXPRESSÃO LTDA ME	7.387,76C	561,74	0,00	6.826,02C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000251 (0)	C		E.B. INSTALACOES ELETRICAS LTDA	137.476,24C	0,00	0,00	137.476,24C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000263 (0)	C		Próteses Dentárias Klein Ltda ME	140,00C	0,00	0,00	140,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000277 (0)	C		CLINICA IAD LTDA	5.410,00C	0,00	0,00	5.410,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000280 (0)	C		BORDO ENGENHARIA LTDA - ME	4.144,21C	4.144,21	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000296 (0)	C		BORDO ENGENHARIA LTDA - ME	1.568,16C	1.568,16	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000310 (0)	C		Altermed Mat. Med. Hospitalares Ltda	4.952,65C	0,00	0,00	4.952,65C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000311 (0)	C		Mauro Marciano Garcia de Freitas ME	1.985,85C	0,00	0,00	1.985,85C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000312 (0)	C		DAMEDI -Dambros Comércio de Medic.Ltda - EPP	2.968,33C	0,00	0,00	2.968,33C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000313 (0)	C		VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI	174,84C	0,00	0,00	174,84C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000314 (0)	C		S & R Distribuidora Ltda ME	1.991,70C	0,00	0,00	1.991,70C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000315 (0)	C		CIAMED - Distribuidora de Medicamentos LTDA	4.287,78C	0,00	0,00	4.287,78C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000316 (0)	C		Dimaster - Comercio de Prod. Hospitalares LTDA	10.373,77C	0,00	0,00	10.373,77C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000317 (0)	C		F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	2.204,57C	0,00	0,00	2.204,57C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000318 (0)	C		DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP	4.282,92C	0,00	0,00	4.282,92C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000319 (0)	C		AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -	746,40C	0,00	0,00	746,40C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000320 (0)	C		A.G. KIENEN E CIA. LTDA	4.282,52C	0,00	0,00	4.282,52C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000321 (0)	C		Centermedi-Com de Produtos Hospit Ltda	7.262,44C	0,00	0,00	7.262,44C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000327 (0)	C		ASSOCIACAO HOSPITALAR DE TUNAPOLIS	163.532,00C	38.544,00	0,00	124.988,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000328 (0)	C		Associação Hospitalar de Tunápolis	40.435,82C	8.788,25	0,00	31.647,57C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000329 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	24.750,00C	0,00	0,00	24.750,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000330 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	59.171,05C	7.403,90	0,00	51.767,15C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000331 (0)	C		Solis Clínica Médica Ltda	36.660,00C	5.330,00	0,00	31.330,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000332 (0)	C		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TU	33.561,45C	8.324,22	0,00	25.237,23C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000333 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	2.226,00C	462,00	0,00	1.764,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000334 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	2.268,00C	346,50	0,00	1.921,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000335 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	241.765,25C	44.790,33	0,00	196.974,92C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000336 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS TUNAPOLIS LTDA	50.900,74C	18.818,38	32.000,00	64.082,36C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000337 (0)	C		Auto Posto Pitanga Ltda	136.231,57C	7.311,64	0,00	128.919,93C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000338 (0)	C		Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	44.594,24C	9.194,00	0,00	35.400,24C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000339 (0)	C		LR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTA ME	17.500,00C	3.500,00	0,00	14.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000341 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	3.738,06C	0,00	0,00	3.738,06C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000344 (0)	C		Informática Itapiranga Ltda - ME	1.881,00C	0,00	0,00	1.881,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000345 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	50.375,90C	9.783,79	0,00	40.592,11C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000346 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	17.232,20C	846,19	0,00	16.386,01C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000347 (0)	C		G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO	20.338,14C	0,00	0,00	20.338,14C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000351 (0)	C		WEBER MAQUINAS E CAMPEIRA AGROPECUARIA LTDA - ME	976,00C	0,00	0,00	976,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000353 (0)	C		ORTOPSI SAUDE INTEGRADA LTDA	5.940,00C	1.530,00	0,00	4.410,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000354 (0)	C		CLINICA MEDICA CLINIPED EIRELI	6.300,00C	1.260,00	0,00	5.040,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000356 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	3.591,34C	0,00	0,00	3.591,34C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000357 (0)	C		Nestor Theisen	482,16C	120,54	0,00	361,62C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000358 (0)	C		Potencia Som e Informática Ltda - EPP	600,00C	0,00	0,00	600,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000362 (0)	C		Artefatos de Cimento Fronteira Ltda -ME	15.333,21C	0,00	0,00	15.333,21C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000363 (0)	C		MARAVALHA SCHMITT LTDA	24.633,29C	0,00	0,00	24.633,29C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000364 (0)	C		Neusa M. Neiss Hahn -ME	7.094,00C	0,00	0,00	7.094,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000365 (0)	C		Sicoob Corretora e Administradora de Seguros	13.500,00C	500,88	0,00	12.999,12C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000369 (0)	C		Informática Itapiranga Ltda - ME	180,00C	0,00	0,00	180,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000370 (0)	C		Confeitaria Gostinho Bom Ltda EPP	0,00	0,00	2.106,00	2.106,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000371 (0)	C		RESTAURANTE PAULI LTDA ME	15.150,00C	0,00	0,00	15.150,00C



SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000372 (0)	C		SIRLEY EIDT 89959728900	3.582,00C	0,00	0,00	3.582,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000373 (0)	C		Diesel Ipora Com. Pecas Bombas Injetoras Ltda - Me	0,00	10.799,92	10.800,00	0,08C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000374 (0)	C		HCL LABORATORIO CLINICO LTDA ME	0,00	196,10	7.316,00	7.119,90C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000375 (0)	C		Atual Informatica e Assist. Tecnica	0,00	0,00	7.758,00	7.758,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000376 (0)	C		J U V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRE	0,00	0,00	290,00	290,00C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	1.584.482,99C	0,00	184.124,75	1.768.607,74C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000002 (0)	C		EMPRESA JORNALISTICA EXPRESSÃO LTDA ME	4.135,24C	0,00	561,74	4.696,98C
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
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000280 (0)	C		BORDO ENGENHARIA LTDA - ME	0,00	0,00	4.144,21	4.144,21C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000296 (0)	C		BORDO ENGENHARIA LTDA - ME	0,00	0,00	1.568,16	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 FIORENZANO 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	315.716,00C	0,00	38.544,00	354.260,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000328 (0)	C		Associação Hospitalar de Tunápolis	63.691,93C	0,00	8.788,25	72.480,18C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000330 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	65.488,95C	0,00	7.403,90	72.892,85C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000331 (0)	C		Solis Clínica Médica Ltda	47.840,00C	0,00	5.330,00	53.170,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000332 (0)	C		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TU	65.249,19C	0,00	8.324,22	73.573,41C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000333 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	1.974,00C	0,00	462,00	2.436,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000334 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	3.717,00C	0,00	346,50	4.063,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000335 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	328.984,75C	0,00	44.790,33	373.775,08C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000336 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS TUNAPOLIS LTDA	155.139,26C	0,00	18.818,38	173.957,64C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000337 (0)	C		Auto Posto Pitanga Ltda	93.068,43C	0,00	7.311,64	100.380,07C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000338 (0)	C		Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	73.552,00C	0,00	9.194,00	82.746,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000339 (0)	C		LR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTA ME	24.500,00C	0,00	3.500,00	28.000,00C
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	48.867,55C	0,00	9.783,79	58.651,34C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000346 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	4.230,95C	0,00	846,19	5.077,14C
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	0,00	6.365,86C


SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000348 (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	7.560,00C	0,00	1.530,00	9.090,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000354 (0)	C		CLINICA MEDICA CLINIPED EIRELI	7.200,00C	0,00	1.260,00	8.460,00C
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	361,62C	0,00	120,54	482,16C
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
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000365 (0)	C		Sicoob Corretora e Administradora de Seguros	0,00	0,00	500,88	500,88C
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	0,00	0,00	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
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000373 (0)	C		Diesel Ipora Com. Pecas Bombas Injetoras Ltda - Me	0,00	0,00	10.799,92	10.799,92C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000374 (0)	C		HCL LABORATORIO CLINICO LTDA ME	0,00	0,00	196,10	196,10C
8.1.2.3.1.09			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	73.362,11C	25.218,35	37.867,15	86.010,91C
8.1.2.3.1.09.01 (0)	C		CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00	12.648,80	12.648,80	0,00
8.1.2.3.1.09.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	22.629,40C	12.569,55	12.648,80	22.708,65C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000012 (0)	C		Consórcio de Segurança Alimentar e Desenv - CONSAD	9.704,52C	2.426,13	0,00	7.278,39C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000015 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGION	2.518,80C	629,70	0,00	1.889,10C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000016 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC	7.800,00C	1.950,00	0,00	5.850,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000017 (0)	C		Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	2.606,08C	651,52	0,00	1.954,56C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000019 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGION	0,00	6.912,20	12.648,80	5.736,60C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	50.732,71C	0,00	12.569,55	63.302,26C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000012 (0)	C		Consórcio de Segurança Alimentar e Desenv - CONSAD	19.409,04C	0,00	2.426,13	21.835,17C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000015 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGION	5.037,60C	0,00	629,70	5.667,30C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000016 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC	15.600,00C	0,00	1.950,00	17.550,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000017 (0)	C		Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	5.212,16C	0,00	651,52	5.863,68C
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	0,00	0,00	6.912,20	6.912,20C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	31.211.594,02C	7.292.954,85	10.898.679,31	34.817.318,48C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	31.211.594,02C	7.292.954,85	10.898.679,31	34.817.318,48C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	31.211.594,02C	7.292.954,85	10.898.679,31	34.817.318,48C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	150.867,18C	3.235.371,04	3.990.803,39	906.299,53C
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	150.867,18C	3.235.371,04	3.990.803,39	906.299,53C
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.596.339,94C	1.984.795,96	1.504.744,40	2.116.288,38C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	698.426,43C	2.039.555,31	2.039.317,99	698.189,11C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	582.440,64C	1.902.901,46	1.906.853,79	586.392,97C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	115.985,79C	136.653,85	132.464,20	111.796,14C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	27.765.960,47C	33.232,54	3.363.813,53	31.096.541,46C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	334.007,00C	1.727,50	1.727,50	334.007,00C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	334.007,00C	1.727,50	1.727,50	334.007,00C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	283.239,72C	1.536,79	190,71	281.893,64C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	45.439,24C	190,71	1.536,79	46.785,32C
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	101.465,42C	22.629,40	40.856,30	119.692,32C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	50.732,71C	11.314,70	23.884,25	63.302,26C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	0,00	5.657,35	12.569,55	6.912,20C
8.5.2.3 (0)	C		A APROVAR	0,00	5.657,35	5.657,35	0,00
8.5.2.4 (0)	C		APROVADOS	50.732,71C	0,00	5.657,35	56.390,06C
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	50.732,71C	11.314,70	16.972,05	56.390,06C
8.5.3.2			DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	50.732,71C	11.314,70	16.972,05	56.390,06C
8.5.3.2.1 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00	5.657,35	5.657,35	0,00
8.5.3.2.3 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00	5.657,35	5.657,35	0,00
8.5.3.2.4 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	50.732,71C	0,00	5.657,35	56.390,06C
8.9			OUTROS CONTROLES	529.398,80C	157.082,82	116.896,59	489.212,57C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	469.262,74C	157.082,82	116.896,59	429.076,51C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS	469.262,74C	157.082,82	116.896,59	429.076,51C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	55.400,92C	14.101,20	19.675,76	60.975,48C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	9.050,00C	8.263,32	8.000,00	8.786,68C
8.9.1.2.1.01.00.00.000035 (0)	C		Luana Heberle	6.000,00C	3.000,00	3.000,00	6.000,00C
8.9.1.2.1.02 (0)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	5.837,88	5.837,88	0,00
8.9.1.2.1.03 (0)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	46.350,92C	0,00	5.837,88	52.188,80C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	413.861,82C	142.981,62	97.220,83	368.101,03C
8.9.1.2.9.00.00.00.000032 (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

**SANTA CATARINA**
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.3.1 (0)	C		PRECATÓRIOS A PAGAR	60.136,06C	0,00	0,00	60.136,06C
			TOTAL:	0,00	30.386.673,32	30.386.673,32	0,00

