



## SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	35.904.802,83D	8.866.828,45	9.156.995,61	35.614.635,67D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	4.663.872,47D	8.749.707,13	9.015.312,44	4.398.267,16D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.720.777,02D	8.640.134,44	8.868.106,90	3.492.804,56D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.720.777,02D	8.640.134,44	8.868.106,90	3.492.804,56D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	3.720.777,02D	8.640.134,44	8.868.106,90	3.492.804,56D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.520.594,80D	8.574.230,45	8.825.042,23	3.269.783,02D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.556.922,37D	5.233.788,32	5.504.680,98	1.286.029,71D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	472.856,98D	4.519.192,92	4.669.092,60	322.957,30D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - FPM - CONTA MOVIMENTO	444.038,42D	1.227.060,17	1.379.061,52	292.037,07D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	7.849,78D	16,30	0,00	7.866,08D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	BCO BRASIL - FEP - FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO	7.104,55D	9.634,06	7.226,86	9.511,75D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	BCO BRASIL - ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	0,00	1.905,96	1.905,96	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (0)	P	F	BCO BRASIL - FEX - COMP. FINANC.ESF. EXPORTAÇÃO	130,56D	0,27	0,00	130,83D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009 (0)	P	F	BCO BRASIL - SIMPLES NACIONAL	0,00	70.258,79	70.258,79	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010 (0)	P	F	BCO BRASIL - PREFEITURA - C.TRÂNSITO 30%	13.733,67D	297,70	619,80	13.411,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	BCO BRASIL - IPVA ESTADUAL	0,00	174.356,41	174.356,41	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)	P	F	BCO BRASIL - ICMS ESTADUAL	0,00	2.997.435,37	2.997.435,37	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0)	P	F	BCO BRASIL - IPI EXPORTAÇÃO	0,00	38.227,89	38.227,89	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	1.084.065,39D	714.595,40	835.588,38	963.072,41D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNDE - SALARIO EDUCACAO	16.131,99D	12.560,06	11.678,03	17.014,02D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - SIS - FRONTEIRAS	1.205,19D	2,51	0,00	1.207,70D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	BCO BRASIL - MULTAS - ARRECAÇÃO C.TRÂNSITO	0,00	3.081,09	3.081,09	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	BCO BRASIL - POLÍCIA MILITAR - C.TRÂNSITO 35%	29.696,29D	347,45	0,00	30.043,74D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	BCO BRASIL - POLÍCIA CIVIL - C.TRÂNSITO 35%	23.375,11D	328,88	4.638,84	19.065,15D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNDE - PNATE - TRANSP.ESCOLAR FEDERAL	0,00	6.864,93	6.864,93	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0)	P	F	BCO BRASIL - CIDE - CONTRIB.INTER.DOM.ECONOMICO	3.092,99D	2.211,63	22,02	5.282,60D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - PSE - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	1.960,37D	4,07	0,00	1.964,44D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGIA	6.966,35D	14,46	0,00	6.980,81D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNDE - PDDE - PRE ESCOLA	2.766,70D	5,75	0,00	2.772,45D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - CUSTEIO SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE	552,07D	1,15	0,00	553,22D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000023 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - CUSTEIO	657.755,41D	172.215,83	311.206,24	518.765,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - FARMÁCIA BÁSICA	205,10D	2.202,51	250,80	2.156,81D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - INVESTIMENTOS	62.342,87D	38,12	3.780,00	58.600,99D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - ESF - COFINANCIAMENTO	23.845,13D	9.423,24	500,00	32.768,37D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000027 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - NASF	7.115,13D	2.543,25	0,00	9.658,38D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - MAC - Próteses	22.729,56D	875,48	0,00	23.605,04D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 (0)	P	F	BCO BRASIL S/A - SST/FEAS/BÁSICO/INVESTIMENTO	665,44D	6.493,21	0,00	7.158,65D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000035 (0)	P	F	BCO BRASIL - SST/FEAS/FMAS/BÁSICA/CUSTEIO	10,22D	15.147,65	0,00	15.157,87D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000048 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNDE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	56,88D	5.202,47	5.256,75	2,60D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000050 (0)	P	F	BCO BRASIL - FIA - IMPOSTO DE RENDA - DOAÇÕES PF E/OU PJ	4.369,98D	9,07	0,00	4.379,05D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000052 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNAS - BPC NA ESCOLA	9,85D	0,02	0,00	9,87D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000053 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNAS - BL GBF - GESTAO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	11.170,77D	1.568,90	9.605,01	3.134,66D




**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	3.445,12D	18.465,40	13.340,71	8.569,81D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000055 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNAS - BL GSUAS - GESTÃO DO SUAS	246,74D	3.169,62	3.336,29	80,07D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000064 (0)	P	F	BCO BRASIL - ADR - CONVÊNIO 2018TR000648 PAV.ASFÁLTICA	0,00	125,58	125,58	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000067 (0)	P	F	BCO BRASIL - MDS - FNAS - Equipamentos - Emenda Parlamentar	2.597,33D	5,39	828,80	1.773,92D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000068 (0)	P	F	BCO BRASIL - SE - FUNDEB	146.831,05D	182.242,98	190.889,92	138.184,11D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000069 (0)	P	F	BCO BRASIL - SE - MDEDUCAÇÃO	14.142,43D	247.723,92	246.420,67	15.445,68D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070 (0)	P	F	BCO BRASIL - SE - TRANSP.ESCOLAR ESTADUAL	13.767,56D	21.182,15	23.751,75	11.197,96D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000071 (0)	P	F	BCO BRASIL - CONVÊNIO BOMBEIROS MILITAR DE SC	27.011,76D	538,63	10,95	27.539,44D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	167.712,64D	39.793,29	39.121,89	168.384,04D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	152.489,95D	39.783,98	39.121,89	153.152,04D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000002 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - CTA MOVIMENTO	364,17D	39.079,89	39.121,89	322,17D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000004 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - F.M.HABITAÇÃO E INTERESE SOCIAL	152.125,78D	704,09	0,00	152.829,87D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	15.222,69D	9,31	0,00	15.232,00D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000011 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - VIG.ALIMENTAR E NUTRIÇÃO INFANTIL	8.688,16D	5,31	0,00	8.693,47D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000015 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERVIÇOS DE	393,35D	0,24	0,00	393,59D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000021 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - INVESTIMENTO	6.141,18D	3,76	0,00	6.144,94D
1.1.1.1.1.19.00.22			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.723.906,94D	3.018.089,71	3.030.824,39	1.711.172,26D
1.1.1.1.1.19.00.22.01			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	1.696.209,64D	3.016.686,74	3.030.057,26	1.682.839,12D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO 111-2	614.766,61D	2.649.076,91	2.705.703,31	558.140,21D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO SAÚDE	118.683,99D	150.381,65	185.950,18	83.115,46D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000002 (0)	P	F	BCO BRASIL - PROVISÃO P/INSS	912.624,90D	102.999,38	0,00	1.015.624,28D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - ALVARA E ISS	0,00	257,25	257,25	0,00
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000005 (0)	P	F	BCO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	11.005,44	1.550,00	9.455,44D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000006 (0)	P	F	BCO BRASIL - CONCURSO PUBLICO - 054.343-8	6.671,49D	13,85	6.685,33	0,01D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007 (0)	P	F	BCO BRASIL - COSIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	28.593,99D	14.494,33	38.952,99	4.135,33D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000010 (0)	P	F	BCO BRASIL - FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE	3.384,17D	7,03	0,00	3.391,20D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000011 (0)	P	F	BCO BRASIL - FUNDO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.484,49D	88.450,90	90.958,20	8.977,19D
1.1.1.1.1.19.00.22.02			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	27.697,30D	1.402,97	767,13	28.333,14D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - RÁDIO PATRULHA POLÍCIA MILITAR	27.697,30D	1.402,97	767,13	28.333,14D
1.1.1.1.1.19.00.99			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	72.052,85D	282.559,13	250.414,97	104.197,01D
1.1.1.1.1.19.00.99.01			OUTROS BANCOS - MOVIMENTO	72.052,85D	282.559,13	250.414,97	104.197,01D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000002 (0)	P	F	CREDITAPIRANGA - TRIBUTOS - ARRECADAÇÃO SICOOB	40.812,76D	129.576,58	144.685,66	25.703,68D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000005 (0)	P	F	CREDITAPIRANGA - TRIBUTOS - ARRECADAÇÃO SICOOB	31.240,09D	152.982,55	105.729,31	78.493,33D
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	200.182,22D	65.903,99	43.064,67	223.021,54D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	200.182,22D	65.903,99	43.064,67	223.021,54D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	200.182,22D	65.903,99	43.064,67	223.021,54D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004 (0)	P	F	Banco do Brasil conta 41.217-1	200.182,22D	65.903,99	43.064,67	223.021,54D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	628.144,93D	70.344,95	135.136,04	563.353,84D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	480.645,93D	70.344,95	133.678,98	417.311,90D
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	480.645,93D	70.344,95	133.678,98	417.311,90D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000105 (0)	P	P	IPTU	5.952,75D	161,50	1.265,25	4.849,00D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000106 (0)	P	P	ITBI	16.351,03D	11.255,60	15.308,63	12.298,00D





## SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000107 (0)	P	P	ISS	9.417,03D	28.459,43	29.165,02	8.711,44D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000199 (0)	P	P	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	351.250,04D	23.960,27	76.697,34	298.512,97D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000201 (0)	P	P	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	68.960,42D	793,35	3.329,01	66.424,76D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000202 (0)	P	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.930,05D	1.787,15	4.374,64	1.342,56D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000301 (0)	P	P	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	24.784,61D	3.927,65	3.539,09	25.173,17D
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	88.458,83D	0,00	0,00	88.458,83D
1.1.2.5.1			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	88.458,83D	0,00	0,00	88.458,83D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	88.458,83D	0,00	0,00	88.458,83D
1.1.2.6			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	29.151,11D	0,00	1.457,06	27.694,05D
1.1.2.6.1			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	29.151,11D	0,00	1.457,06	27.694,05D
1.1.2.6.1.01 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	29.151,11D	0,00	1.457,06	27.694,05D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	293.353,38D	39.057,74	6.686,68	325.724,44D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	270.409,54D	39.057,74	6.686,68	302.780,60D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	270.409,54D	39.057,74	6.686,68	302.780,60D
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	261.622,86D	35.657,74	0,00	297.280,60D
1.1.3.1.1.01.02 (0)	P	P	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	261.014,43D	35.657,74	0,00	296.672,17D
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	8.786,68D	3.400,00	6.686,68	5.500,00D
1.1.3.4			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	22.943,84D	0,00	0,00	22.943,84D
1.1.3.4.1			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	22.943,84D	0,00	0,00	22.943,84D
1.1.3.4.1.02			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CC	22.943,84D	0,00	0,00	22.943,84D
1.1.3.4.1.02.00.15			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE C	22.943,84D	0,00	0,00	22.943,84D
1.1.3.4.1.02.00.15.00.000002 (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	21.597,14D	170,00	5.382,82	16.384,32D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	21.404,64D	0,00	5.351,15	16.053,49D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	21.404,64D	0,00	5.351,15	16.053,49D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	192,50D	170,00	31,67	330,83D
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	192,50D	170,00	31,67	330,83D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	31.240.930,36D	117.121,32	141.683,17	31.216.368,51D
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





## SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.1.1.1.05 (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
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	30.734.080,54D	117.121,32	141.683,17	30.709.518,69D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	10.160.481,38D	38.803,00	52.750,69	10.146.533,69D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.160.481,38D	38.803,00	52.750,69	10.146.533,69D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.195.854,67D	28.350,00	17.947,32	5.206.257,35D
1.2.3.1.1.01.01 (0)	P	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	11.173,94D	0,00	186,04	10.987,90D
1.2.3.1.1.01.02 (0)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	18.216,00D	0,00	1.061,90	17.154,10D
1.2.3.1.1.01.03 (0)	P	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC	218.615,50D	0,00	5.411,64	213.203,86D
1.2.3.1.1.01.04 (0)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	743,00D	0,00	15,60	727,40D
1.2.3.1.1.01.06 (0)	P	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	4.191,10D	0,00	0,00	4.191,10D
1.2.3.1.1.01.09 (0)	P	P	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	14.715,07D	0,00	25,63	14.689,44D
1.2.3.1.1.01.19 (0)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	373.206,04D	0,00	7.161,21	366.044,83D
1.2.3.1.1.01.20 (0)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	4.010.415,43D	0,00	0,00	4.010.415,43D
1.2.3.1.1.01.21 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	155.334,31D	0,00	87,02	155.247,29D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	389.244,28D	28.350,00	3.998,28	413.596,00D
1.2.3.1.1.01.99.01 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	389.244,28D	28.350,00	3.998,28	413.596,00D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	395.306,45D	7.008,00	3.026,82	399.287,63D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17.593,13D	0,00	0,00	17.593,13D
1.2.3.1.1.02.01.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17.593,13D	0,00	0,00	17.593,13D
1.2.3.1.1.02.02 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	377.713,32D	7.008,00	3.026,82	381.694,50D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	486.528,03D	2.695,00	3.701,96	485.521,07D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	91.380,90D	0,00	402,24	90.978,66D
1.2.3.1.1.03.02 (0)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	284,00D	0,00	0,00	284,00D
1.2.3.1.1.03.03 (0)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	394.863,13D	2.695,00	3.299,72	394.258,41D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	132.813,80D	750,00	444,59	133.119,21D
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	750,00	444,59	88.220,01D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	3.949.978,43D	0,00	27.630,00	3.922.348,43D
1.2.3.1.1.05.01 (0)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	3.949.978,43D	0,00	27.630,00	3.922.348,43D






**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			BENS IMÓVEIS	25.899.441,86D	78.318,32	0,00	25.977.760,18D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	25.899.441,86D	78.318,32	0,00	25.977.760,18D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	23.326.504,73D	52.722,57	0,00	23.379.227,30D
1.2.3.2.1.01.03			EDIFÍCIOS	17.260.715,64D	52.722,57	0,00	17.313.438,21D
1.2.3.2.1.01.03.01 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	17.260.715,64D	52.722,57	0,00	17.313.438,21D
1.2.3.2.1.01.04			TERRENOS/GLEBAS	6.065.789,09D	0,00	0,00	6.065.789,09D
1.2.3.2.1.01.04.01 (0)	P	P	TERRENOS/GLEBAS	80.256,00D	0,00	0,00	80.256,00D
1.2.3.2.1.01.04.03 (0)	P	P	TERRENOS/GLEBAS	5.985.533,09D	0,00	0,00	5.985.533,09D
1.2.3.2.1.05			BENS DE USO COMUM DO POVO	2.572.937,13D	0,00	0,00	2.572.937,13D
1.2.3.2.1.05.01 (0)	P	P	RUAS	2.270.574,73D	0,00	0,00	2.270.574,73D
1.2.3.2.1.05.02 (0)	P	P	PRAÇAS	7.568,00D	0,00	0,00	7.568,00D
1.2.3.2.1.05.03 (0)	P	P	ESTRADAS	294.794,40D	0,00	0,00	294.794,40D
1.2.3.2.1.06			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	25.595,75	0,00	25.595,75D
1.2.3.2.1.06.01			OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	25.595,75	0,00	25.595,75D
1.2.3.2.1.06.01.01 (0)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	25.595,75	0,00	25.595,75D
1.2.3.8			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	5.325.842,70C	0,00	88.932,48	5.414.775,18C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOL	5.325.842,70C	0,00	88.932,48	5.414.775,18C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	3.338.385,68C	0,00	57.078,40	3.395.464,08C
1.2.3.8.1.01.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	1.441.231,23C	0,00	23.452,00	1.464.683,23C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	257.389,65C	0,00	4.032,28	261.421,93C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	247.140,58C	0,00	2.705,16	249.845,74C
1.2.3.8.1.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	74.153,63C	0,00	1.046,01	75.199,64C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	1.310.210,49C	0,00	25.842,95	1.336.053,44C
1.2.3.8.1.01.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	8.260,10C	0,00	0,00	8.260,10C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	1.987.457,02C	0,00	31.854,08	2.019.311,10C
1.2.3.8.1.02.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.987.457,02C	0,00	31.854,08	2.019.311,10C




**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	35.909.156,69C	2.075.314,77	2.118.734,10	35.952.576,02C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	1.907.938,99C	2.075.314,77	2.118.734,10	1.951.358,32C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	1.347.850,38C	890.104,08	973.445,81	1.431.192,11C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	1.221.010,75C	743.178,12	825.467,33	1.303.299,96C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.221.010,75C	743.178,12	825.467,33	1.303.299,96C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	676.471,22C	741.112,00	825.467,33	760.826,55C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	703.935,15	703.935,15	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000006 (0)	P	F	Folha de Pagamento Fundo Municipal Saúde	0,00	198.427,87	198.427,87	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	433.111,72C	5.028,51	53.352,37	481.435,58C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	433.111,72C	5.028,51	53.352,37	481.435,58C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	243.359,50C	32.148,34	68.179,81	279.390,97C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	243.359,50C	32.148,34	68.179,81	279.390,97C
2.1.1.1.1.02			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	544.539,53C	2.066,12	0,00	542.473,41C
2.1.1.1.1.02.01			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	544.539,53C	2.066,12	0,00	542.473,41C
2.1.1.1.1.02.01.02 (0)	P	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	544.539,53C	2.066,12	0,00	542.473,41C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	3.599,28	3.599,28	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.599,28	3.599,28	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	3.599,28	3.599,28	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	126.839,63C	143.326,68	144.379,20	127.892,15C
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	125.611,35C	142.098,40	143.150,92	126.663,87C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	125.611,35C	142.098,40	143.150,92	126.663,87C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	125.611,35C	142.098,40	143.150,92	126.663,87C
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-Crediltapiranga	10.036,46C	0,00	0,00	10.036,46C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	399.465,22C	1.020.033,03	988.635,88	368.068,07C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	399.465,22C	1.020.033,03	988.635,88	368.068,07C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - COI	399.465,22C	1.020.033,03	988.635,88	368.068,07C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	399.465,22C	1.020.033,03	988.635,88	368.068,07C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	399.465,22C	1.020.033,03	988.635,88	368.068,07C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000404 (0)	P	F	MaxCopy Equipamentos e Suprimentos Ltda - ME	0,00	178,00	178,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000406 (0)	P	F	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TU	8.324,22C	8.324,22	8.324,22	8.324,22C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000496 (0)	P	F	SOLUCOES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRELI	0,00	230,00	230,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000499 (0)	P	F	Telecopy Equipamentos Ltda EPP	7,68C	7,68	0,00	0,00




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

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000503 (0)	P	F	LMV INFORMATICA LTDA - ME	0,00	123,30	123,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000507 (0)	P	F	TUNAPOLIS TUR LTDA	822,78C	1.710,40	1.111,00	223,38C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000519 (0)	P	F	Ileni Maria Royer - Me	0,00	688,86	688,86	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000527 (0)	P	F	ECOS - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	1.580,25C	5.360,25	3.780,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000532 (0)	P	F	CIAMED - Distribuidora de Medicamentos LTDA	250,80C	250,80	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000577 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A	0,00	10,45	10,45	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000626 (0)	P	F	TUCANO GESTAO AMBIENTAL LTDA	1.741,33C	1.919,88	1.919,88	1.741,33C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000634 (0)	P	F	VANDERLEI JANTSCH	0,00	13.190,00	13.190,00	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000711 (0)	P	F	DALLA VECCHIA & MARTINI LTDA - ME	0,00	487,00	487,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000769 (0)	P	F	F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,00	0,00	6.559,80	6.559,80C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000770 (0)	P	F	DENTAL SHOW - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E	0,00	410,00	4.572,50	4.162,50C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000774 (0)	P	F	CLINICA MEDICA SODER E LEMOS LTDA -ME	2.480,63C	2.590,63	2.750,00	2.640,00C
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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000857 (0)	P	F	SIRLEY EIDT 89959728900	0,00	67,10	307,10	240,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000900 (0)	P	F	FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA	0,00	433,89	433,89	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000916 (0)	P	F	Jacqueline Hernandez Esteris	0,00	1.887,73	1.887,73	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000929 (0)	P	F	DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA EPP	0,00	2.480,00	2.480,00	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	6.179,06C	6.179,06	6.624,38	6.624,38C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000972 (0)	P	F	Luana Heberle	0,00	3.244,08	3.244,08	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000978 (0)	P	F	Aquiles Bamberg	0,00	1.999,03	1.999,03	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000983 (0)	P	F	M Construer Ltda -ME	0,00	0,00	195,00	195,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000999 (0)	P	F	CLINICA MEDICA CLINIPED EIRELI	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001000 (0)	P	F	ORTOPSI SAUDE INTEGRADA LTDA	1.484,10C	1.503,00	630,00	611,10C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001016 (0)	P	F	CLAUDIO STAUB 94194130987	0,00	972,00	972,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001018 (0)	P	F	PADARIA E CONFEITARIA DELICIAS DO OESTE LTDA	0,00	15,70	15,70	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001032 (0)	P	F	VILMAR SCOPEL	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	16.082,14C	21.903,01	17.697,12	11.876,25C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	16.082,14C	21.903,01	17.697,12	11.876,25C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	16.082,14C	21.903,01	17.697,12	11.876,25C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	16.082,14C	21.903,01	17.697,12	11.876,25C
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000024 (0)	P	F	Secretaria de Estado da Fazenda	0,00	260,00	260,00	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	134.504,79C	143.274,65	138.955,29	130.185,43C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	111.796,14C	135.705,10	138.955,29	115.046,33C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	111.796,14C	135.705,10	138.955,29	115.046,33C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	111.268,39C	135.705,10	138.508,50	114.071,79C
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	56.763,33C	77.058,32	79.037,18	58.742,19C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	I.N.S.S.	53.490,84C	53.519,88	53.933,80	53.904,76C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	INSS A RECOLHER	2.889,40C	2.889,40	2.946,22	2.946,22C




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

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 (0)	P	F	RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	383,09C	4.161,99	5.670,11	1.891,21C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 (0)	P	F	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	328,00	328,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000005 (0)	P	F	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	246,44	246,44	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000005 (0)	P	F	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	5.451,86	5.451,86	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000006 (0)	P	F	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	10.460,75	10.460,75	0,00
2.1.8.8.1.01.04 (0)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	24.746,87C	23.527,55	23.910,46	25.129,78C
2.1.8.8.1.01.06			IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	83,89C	83,89	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.00.000001 (0)	P	F	RETENÇÃO FUNRURAL 2,3%	83,89C	83,89	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08			ISS	185,46C	412,21	390,21	163,46C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	185,46C	412,21	390,21	163,46C
2.1.8.8.1.01.09			OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	7.193,68C	8.950,47	9.305,92	7.549,13C
2.1.8.8.1.01.09.00.02 (0)	P	F	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO	4.446,08C	4.446,08	4.530,07	4.530,07C
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	1.783,89	1.783,89C
2.1.8.8.1.01.09.00.04 (0)	P	F	I.S.S. RETIDO EM PAGAMENTOS VINCULADOS	981,43C	2.738,22	2.991,96	1.235,17C
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	19.742,79C	20.463,80	20.710,87	19.989,86C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	4.573,63C	4.573,63	4.767,75	4.767,75C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	CONSIGNAÇÃO BRADESCO	0,00	721,01	721,01	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	CONSIGNADO BESC/BANCO DO BRASIL	9.947,03C	9.947,03	9.947,03	9.947,03C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (0)	P	F	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.384,98C	1.384,98	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	3.890,10	3.890,10C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.855,00C	1.925,00	1.870,00	1.800,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	Associação Servidores Públicos Municipais - ACRESTU	1.810,00C	1.810,00	1.800,00	1.800,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	Mensalidade Acrestu	45,00C	115,00	70,00	0,00
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	527,75C	0,00	446,79	974,54C
2.1.8.8.1.99.01 (0)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	527,75C	0,00	446,79	974,54C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	22.708,65C	7.569,55	0,00	15.139,10C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	22.708,65C	7.569,55	0,00	15.139,10C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	22.708,65C	7.569,55	0,00	15.139,10C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000004 (0)	P	F	Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	1.954,56C	651,52	0,00	1.303,04C
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-Credilitapiranga	19.021,25C	0,00	0,00	19.021,25C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	33.982.196,45C	0,00	0,00	33.982.196,45C






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

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	34.347.455,49C	0,00	0,00	34.347.455,49C
2.3.7.1.3.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.347.455,49C	0,00	0,00	34.347.455,49C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	20.850.119,45C	0,00	0,00	20.850.119,45C
2.3.7.1.4.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.850.119,45C	0,00	0,00	20.850.119,45C
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	4.698,95D	0,00	0,00	4.698,95D
2.3.7.1.5.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.698,95D	0,00	0,00	4.698,95D
2.3.7.2			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	134.532,42C	0,00	0,00	134.532,42C
2.3.7.2.4			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	134.532,42C	0,00	0,00	134.532,42C
2.3.7.2.4.02 (0)	P	P	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	134.532,42C	0,00	0,00	134.532,42C





## SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	23.824.136,17D	2.433.778,47	3.357,76	26.254.556,88D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	8.406.036,91D	951.925,83	2.066,12	9.355.896,62D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.131.213,86D	807.546,63	2.066,12	7.936.694,37D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.064.240,52D	656.269,60	0,00	1.720.510,12D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	1.064.240,52D	656.269,60	0,00	1.720.510,12D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.064.240,52D	656.269,60	0,00	1.720.510,12D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.032.629,39D	628.714,16	0,00	1.661.343,55D
3.1.1.1.1.01.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	31.611,13D	27.555,44	0,00	59.166,57D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	6.066.973,34D	151.277,03	2.066,12	6.216.184,25D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	6.066.973,34D	151.277,03	2.066,12	6.216.184,25D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	6.024.914,31D	151.277,03	2.066,12	6.174.125,22D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.743.645,02D	29.744,85	2.066,12	4.771.323,75D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	11.266,65D	1.251,85	0,00	12.518,50D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	453.236,00D	53.639,04	0,00	506.875,04D
3.1.1.2.1.01.23 (0)	P		FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	641.533,16D	66.641,29	0,00	708.174,45D
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	1.274.307,17D	144.379,20	0,00	1.418.686,37D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	11.054,52D	1.228,28	0,00	12.282,80D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.228,28D	1.228,28	0,00	2.456,56D
3.1.2.1.2.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.228,28D	1.228,28	0,00	2.456,56D
3.1.2.1.3			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	9.826,24D	0,00	0,00	9.826,24D
3.1.2.1.3.99 (0)	P		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	9.826,24D	0,00	0,00	9.826,24D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.263.252,65D	143.150,92	0,00	1.406.403,57D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.263.252,65D	143.150,92	0,00	1.406.403,57D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.263.252,65D	143.150,92	0,00	1.406.403,57D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	515,88D	0,00	0,00	515,88D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	515,88D	0,00	0,00	515,88D
3.1.9.1.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	515,88D	0,00	0,00	515,88D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	170.347,55D	3.599,28	0,00	173.946,83D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	147.951,49D	0,00	0,00	147.951,49D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	147.951,49D	0,00	0,00	147.951,49D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	147.951,49D	0,00	0,00	147.951,49D
3.2.1.1.1.70 (0)	P		SENTENÇAS JUDICIAIS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PESSOAL CI	147.951,49D	0,00	0,00	147.951,49D
3.2.2			PENSÕES	7.854,30D	872,70	0,00	8.727,00D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	7.854,30D	872,70	0,00	8.727,00D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	7.854,30D	872,70	0,00	8.727,00D
3.2.2.1.1.99 (0)	P		OUTRAS PENSÕES	7.854,30D	872,70	0,00	8.727,00D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	14.541,76D	2.726,58	0,00	17.268,34D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	14.541,76D	2.726,58	0,00	17.268,34D





## 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.	14.541,76D	2.726,58	0,00	17.268,34D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	7.099.567,58D	823.198,73	1.246,87	7.921.519,44D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.894.426,17D	304.124,87	753,99	3.197.797,05D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	2.435.220,03D	279.365,12	753,99	2.713.831,16D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.435.220,03D	279.365,12	753,99	2.713.831,16D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	743.479,95D	92.040,99	0,00	835.520,94D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	181.546,56D	31.274,45	721,27	212.099,74D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	32.099,33D	8.882,87	0,00	40.982,20D
3.3.1.1.1.10 (0)	P		MATERIAL QUÍMICO	17.887,65D	7.514,50	0,00	25.402,15D
3.3.1.1.1.14 (0)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	64.220,81D	828,80	0,00	65.049,61D
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	59.720,22D	9.489,07	0,00	69.209,29D
3.3.1.1.1.18 (0)	P		MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	170.957,40D	1.490,39	0,00	172.447,79D
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	86.308,79D	2.289,05	32,72	88.565,12D
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	11.769,00D	1.548,60	0,00	13.317,60D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	24.914,26D	500,00	0,00	25.414,26D
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	108.396,86D	27.928,51	0,00	136.325,37D
3.3.1.1.1.28 (0)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	514,60D	1.136,60	0,00	1.651,20D
3.3.1.1.1.29 (0)	P		MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.385,00D	0,00	0,00	2.385,00D
3.3.1.1.1.31 (0)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	14.974,00D	0,00	0,00	14.974,00D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	50.309,09D	5.845,74	0,00	56.154,83D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	573.492,43D	59.708,21	0,00	633.200,64D
3.3.1.1.1.42 (0)	P		FERRAMENTAS	39.876,36D	0,00	0,00	39.876,36D
3.3.1.1.1.44 (0)	P		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	8.387,40D	619,80	0,00	9.007,20D
3.3.1.1.1.48 (0)	P		BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	14.697,50D	0,00	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	198.988,45D	11.424,10	0,00	210.412,55D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14.801,63D	16.843,44	0,00	31.645,07D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	459.206,14D	24.759,75	0,00	483.965,89D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	459.206,14D	24.759,75	0,00	483.965,89D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	378.951,47D	6.850,09	0,00	385.801,56D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	80.254,67D	17.909,66	0,00	98.164,33D
3.3.2			SERVIÇOS	3.402.805,76D	430.141,38	492,88	3.832.454,26D
3.3.2.1			DIÁRIAS	74.488,53D	10.062,90	124,88	84.426,55D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	74.488,53D	10.062,90	124,88	84.426,55D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	74.488,53D	10.062,90	124,88	84.426,55D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	74.488,53D	10.062,90	124,88	84.426,55D





## 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			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	145.990,40D	16.513,71	0,00	162.504,11D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	145.990,40D	16.513,71	0,00	162.504,11D
3.3.2.2.1.11			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	11.919,30D	850,63	0,00	12.769,93D
3.3.2.2.1.11.01 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	11.743,80D	0,00	0,00	11.743,80D
3.3.2.2.1.11.02 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	175,50D	0,00	0,00	175,50D
3.3.2.2.1.11.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	850,63	0,00	850,63D
3.3.2.2.1.16 (0)	P		ESTAGIÁRIOS	88.902,63D	10.801,65	0,00	99.704,28D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	33.121,55D	3.723,70	0,00	36.845,25D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	33.121,55D	3.723,70	0,00	36.845,25D
3.3.2.2.1.22 (0)	P		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	10.050,92D	1.137,73	0,00	11.188,65D
3.3.2.2.1.31 (0)	P		JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	1.996,00D	0,00	0,00	1.996,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.182.326,83D	403.564,77	368,00	3.585.523,60D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	3.180.235,68D	403.564,77	368,00	3.583.432,45D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	99.060,53D	11.158,70	0,00	110.219,23D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	18.321,59D	5.133,47	0,00	23.455,06D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	245.875,42D	34.323,55	98,00	280.100,97D
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.	484.715,16D	60.487,02	0,00	545.202,18D
3.3.2.3.1.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	12.271,50	0,00	12.271,50D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	164.426,20D	33.288,42	0,00	197.714,62D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	26.152,63D	3.273,84	0,00	29.426,47D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	243.291,46D	40.776,74	0,00	284.068,20D
3.3.2.3.1.14 (0)	P		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	184,17D	31,67	0,00	215,84D
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	60.549,81D	5.351,15	0,00	65.900,96D
3.3.2.3.1.30 (0)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	24.004,30D	0,00	0,00	24.004,30D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL E LABORATORIAIS	817.212,21D	98.537,66	0,00	915.749,87D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	9.699,98D	626,38	0,00	10.326,36D
3.3.2.3.1.35 (0)	P		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	75.330,00D	8.370,00	0,00	83.700,00D
3.3.2.3.1.46 (0)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	9.030,56D	0,00	0,00	9.030,56D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	398.345,51D	35.974,48	0,00	434.319,99D
3.3.2.3.1.56 (0)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	89.953,92D	16.843,59	0,00	106.797,51D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	383.041,23D	37.116,60	270,00	419.887,83D
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, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	802.335,65D	88.932,48	0,00	891.268,13D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	802.335,65D	88.932,48	0,00	891.268,13D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	802.335,65D	88.932,48	0,00	891.268,13D







## SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	802.335,65D	88.932,48	0,00	891.268,13D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	501.507,72D	57.078,40	0,00	558.586,12D
3.3.3.1.1.01.02 (0)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	300.827,93D	31.854,08	0,00	332.682,01D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	7.585.728,01D	593.360,72	44,77	8.179.043,96D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.580.237,04D	215.187,20	0,00	3.795.424,24D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.580.237,04D	215.187,20	0,00	3.795.424,24D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	3.580.237,04D	215.187,20	0,00	3.795.424,24D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		Câmara Municipal de Vereadores	586.684,77D	65.187,20	0,00	651.871,97D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (0)	P		Fundo Municipal de Saúde de Tunápolis	2.993.552,27D	150.000,00	0,00	3.143.552,27D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.596.678,52D	264.010,05	0,00	2.860.688,57D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	2.596.678,52D	264.010,05	0,00	2.860.688,57D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	2.596.678,52D	264.010,05	0,00	2.860.688,57D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	716.246,84D	100.065,72	44,77	816.267,79D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	716.246,84D	100.065,72	44,77	816.267,79D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - I	716.246,84D	100.065,72	44,77	816.267,79D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	85.929,57D	9.692,99	0,00	95.622,56D
3.5.3.1.1.02 (0)	P		AUXÍLIOS	210.000,00D	0,00	0,00	210.000,00D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	420.317,27D	90.372,73	44,77	510.645,23D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	86.010,91D	0,00	0,00	86.010,91D
3.5.5.0.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	86.010,91D	0,00	0,00	86.010,91D
3.5.9			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	606.554,70D	14.097,75	0,00	620.652,45D
3.5.9.0.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	606.554,70D	14.097,75	0,00	620.652,45D
3.5.9.0.1.01 (0)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	606.554,70D	14.097,75	0,00	620.652,45D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	317.022,32D	43.300,69	0,00	360.323,01D
3.6.1			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD	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
3.6.2			PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	43.300,69	0,00	43.300,69D
3.6.2.2			PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	43.300,69	0,00	43.300,69D
3.6.2.2.1			PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	43.300,69	0,00	43.300,69D
3.6.2.2.1.01			PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	43.300,69	0,00	43.300,69D
3.6.2.2.1.01.01 (0)	P		PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO:	0,00	15.997,32	0,00	15.997,32D
3.6.2.2.1.01.02 (0)	P		PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	126,82	0,00	126,82D
3.6.2.2.1.01.03 (0)	P		PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	3.946,55	0,00	3.946,55D
3.6.2.2.1.01.05 (0)	P		PERDAS COM ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	23.230,00	0,00	23.230,00D
3.6.5			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	311.694,28D	0,00	0,00	311.694,28D
3.6.5.0.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	311.694,28D	0,00	0,00	311.694,28D
3.6.5.0.1.03 (0)	P		OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	311.694,28D	0,00	0,00	311.694,28D
3.7			TRIBUTÁRIAS	187.604,46D	17.697,12	0,00	205.301,58D




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

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	18.565,90D	844,81	0,00	19.410,71D
3.7.1.2			TAXAS	18.565,90D	844,81	0,00	19.410,71D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	18.565,90D	844,81	0,00	19.410,71D
3.7.1.2.1.02 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	18.565,90D	844,81	0,00	19.410,71D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	169.038,56D	16.852,31	0,00	185.890,87D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	166.050,56D	16.552,31	0,00	182.602,87D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	166.050,56D	16.552,31	0,00	182.602,87D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	166.050,56D	16.552,31	0,00	182.602,87D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	2.988,00D	300,00	0,00	3.288,00D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.988,00D	300,00	0,00	3.288,00D
3.7.2.9.1.99 (0)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	2.988,00D	300,00	0,00	3.288,00D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	57.829,34D	696,10	0,00	58.525,44D
3.9.1			PREMIAÇÕES	21.864,40D	0,00	0,00	21.864,40D
3.9.1.4			PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	18.674,40D	0,00	0,00	18.674,40D
3.9.1.4.1 (0)	P		PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	18.674,40D	0,00	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	8.374,94D	696,10	0,00	9.071,04D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.374,94D	696,10	0,00	9.071,04D
3.9.9.6.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	8.374,94D	696,10	0,00	9.071,04D





**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	23.819.782,31C	4.926,00	2.101.760,22	25.916.616,53C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.446.784,02C	4.842,00	55.190,17	1.497.132,19C
4.1.1			IMPOSTOS	1.063.906,57C	4.842,00	49.501,22	1.108.565,79C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	787.110,71C	3.712,80	21.041,79	804.439,70C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	787.110,71C	3.712,80	21.041,79	804.439,70C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	276.795,86C	1.129,20	28.459,43	304.126,09C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	276.795,86C	1.129,20	28.459,43	304.126,09C
4.1.2			TAXAS	292.857,08C	0,00	1.761,30	294.618,38C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	219.726,53C	0,00	1.761,30	221.487,83C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	219.726,53C	0,00	1.761,30	221.487,83C
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	90.020,37C	0,00	3.927,65	93.948,02C
4.1.3.4			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEM	90.020,37C	0,00	3.927,65	93.948,02C
4.1.3.4.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEI	90.020,37C	0,00	3.927,65	93.948,02C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	144.940,71C	0,00	16.006,84	160.947,55C
4.2.2			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00C
4.2.2.0.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSO	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	144.940,71C	0,00	14.456,84	159.397,55C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	144.940,71C	0,00	14.456,84	159.397,55C
4.2.3.0.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	144.940,71C	0,00	14.456,84	159.397,55C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	679.645,87C	84,00	64.887,38	744.449,25C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	679.645,87C	84,00	64.887,38	744.449,25C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	679.645,87C	84,00	64.887,38	744.449,25C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	679.645,87C	84,00	64.887,38	744.449,25C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	146.732,91C	0,00	9.349,11	156.082,02C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	81.355,73C	0,00	1.320,83	82.676,56C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	10.077,84C	0,00	1.162,16	11.240,00C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	10.077,84C	0,00	1.162,16	11.240,00C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	71.277,89C	0,00	158,67	71.436,56C
4.4.2.9.1 (0)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	71.277,89C	0,00	158,67	71.436,56C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	65.377,18C	0,00	8.028,28	73.405,46C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	22.283,64C	0,00	2.419,79	24.703,43C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	22.283,64C	0,00	2.419,79	24.703,43C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	43.093,54C	0,00	5.608,49	48.702,03C
4.4.5.2.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	43.093,54C	0,00	5.608,49	48.702,03C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	20.214.160,95C	0,00	1.928.968,27	22.143.129,22C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.580.237,04C	0,00	215.187,20	3.795.424,24C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.580.237,04C	0,00	215.187,20	3.795.424,24C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	586.684,77C	0,00	65.187,20	651.871,97C
4.5.1.1.2.00.00.00.000001 (0)	P		Município de Tunápolis	2.993.552,27C	0,00	150.000,00	3.143.552,27C





**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			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	16.628.669,95C	0,00	1.713.781,07	18.342.451,02C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	15.132.429,17C	0,00	1.553.063,94	16.685.493,11C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER O	7.381.004,62C	0,00	646.380,32	8.027.384,94C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER O	7.751.424,55C	0,00	906.683,62	8.658.108,17C
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	165.174,68C	0,00	160.717,13	325.891,81C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	165.174,68C	0,00	160.717,13	325.891,81C
4.5.8			TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	5.240,70C	0,00	0,00	5.240,70C
4.5.8.0.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	5.240,70C	0,00	0,00	5.240,70C
4.5.9			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	13,26C	0,00	0,00	13,26C
4.5.9.0.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇ	13,26C	0,00	0,00	13,26C
4.6			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIV	103.668,17C	0,00	0,00	103.668,17C
4.6.3			GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	100.734,00C	0,00	0,00	100.734,00C
4.6.3.9			OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	100.734,00C	0,00	0,00	100.734,00C
4.6.3.9.1 (0)	P		OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	100.734,00C	0,00	0,00	100.734,00C
4.6.4			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.934,17C	0,00	0,00	2.934,17C
4.6.4.0.1			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.934,17C	0,00	0,00	2.934,17C
4.6.4.0.1.01 (0)	P		CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	1,65C	0,00	0,00	1,65C
4.6.4.0.1.03 (0)	P		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	2.932,52C	0,00	0,00	2.932,52C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.083.849,68C	0,00	27.358,45	1.111.208,13C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.083.849,68C	0,00	27.358,45	1.111.208,13C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	376.837,00C	0,00	0,00	376.837,00C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	376.837,00C	0,00	0,00	376.837,00C
4.9.9.6.1.01 (0)	P		INDENIZ. POR DANOS CAUSADOS AO PATR. PÚBLICO	20.983,34C	0,00	0,00	20.983,34C
4.9.9.6.1.99 (0)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	355.853,66C	0,00	0,00	355.853,66C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	707.012,68C	0,00	27.358,45	734.371,13C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	707.012,68C	0,00	27.358,45	734.371,13C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	707.012,68C	0,00	27.358,45	734.371,13C






**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	47.045.287,38D	1.751.569,03	558.000,00	48.238.856,41D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	46.497.200,97D	1.751.569,03	558.000,00	47.690.770,00D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	21.230.000,00D	1.010.000,00	0,00	22.240.000,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	21.230.000,00D	0,00	0,00	21.230.000,00D
5.2.1.1.1 (0)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	24.565.448,65D	0,00	0,00	24.565.448,65D
5.2.1.1.2			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	3.335.448,65C	0,00	0,00	3.335.448,65C
5.2.1.1.2.01			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	3.327.890,65C	0,00	0,00	3.327.890,65C
5.2.1.1.2.01.01 (0)	O		(-) FUNDEB	3.327.890,65C	0,00	0,00	3.327.890,65C
5.2.1.1.2.99 (0)	O		(-) OUTRAS DEDUÇÕES	7.558,00C	0,00	0,00	7.558,00C
5.2.1.2			ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00D
5.2.1.2.1			PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00D
5.2.1.2.1.01 (0)	O		REESTIMATIVA	0,00	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	25.267.200,97D	741.569,03	558.000,00	25.450.770,00D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	25.267.200,97D	741.569,03	558.000,00	25.450.770,00D
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	4.426.640,97D	741.569,03	0,00	5.168.210,00D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	3.292.513,34D	741.569,03	0,00	4.034.082,37D
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	558.000,00	947.440,00C
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	47.045.287,38C	9.313.146,49	10.506.715,52	48.238.856,41C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	46.497.200,97C	9.313.146,49	10.506.715,52	47.690.770,00C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	21.230.000,00C	2.192.862,71	3.202.862,71	22.240.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA A REALIZAR	4.461.463,66C	1.928.691,16	1.274.171,55	3.806.944,05C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	19.374.593,45C	161,50	1.928.691,16	21.303.123,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004353 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	165.585,28C	0,00	20.240,96	185.826,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004354 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	88.419,38C	0,00	10.808,28	99.227,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004355 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	67.520,13C	0,00	8.253,62	75.773,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004358 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	826,91C	0,00	84,74	911,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004359 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	441,59C	0,00	45,26	486,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004360 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	337,20C	0,00	34,56	371,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004361 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	54.616,34C	83,17	651,67	55.184,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004362 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	29.162,47C	44,41	347,91	29.465,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004363 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	22.269,34C	33,92	265,67	22.501,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004364 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	164,90C	0,00	40,82	205,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004365 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	87,43C	0,00	21,74	109,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004366 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	66,65C	0,00	16,59	83,24C
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	73.145,48C	0,00	5.971,89	79.117,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004374 (0)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Rea	39.058,20C	0,00	3.188,83	42.247,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004375 (0)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Rea	29.826,27C	0,00	2.435,11	32.261,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004377 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	139.292,66C	0,00	14.438,81	153.731,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004378 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	74.376,64C	0,00	7.709,66	82.086,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004379 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	56.796,50C	0,00	5.887,35	62.683,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004380 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	1.214,11C	0,00	110,66	1.324,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004381 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	646,62C	0,00	58,88	705,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004382 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	493,56C	0,00	44,95	538,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004383 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	457,89C	0,00	0,00	457,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004384 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	244,45C	0,00	0,00	244,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004385 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	186,67C	0,00	0,00	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	93,28C	0,00	0,00	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	49,76C	0,00	0,00	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	38,00C	0,00	0,00	38,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004390 (0)	O		Taxa de Serviços Administrativos	8.695,78C	0,00	440,95	9.136,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004391 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	14.310,19C	0,00	594,29	14.904,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004392 (0)	O		Taxa de Prevenção Contra Sinistros - TPCS	27.573,80C	0,00	481,93	28.055,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004394 (0)	O		Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Ind	89.671,01C	0,00	949,77	90.620,78C





## 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	1.143,92C	0,00	0,00	1.143,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004396 (0)	O		Outras Taxas pelo Exercício do poder de Polícia	5.443,37C	0,00	1.784,95	7.228,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004397 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	495,82C	0,00	32,77	528,59C
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	44.989,08C	0,00	267,77	45.256,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004445 (0)	O		Taxa de Conservação de Vias	11.662,70C	0,00	112,76	11.775,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004446 (0)	O		Taxa de Limpeza Pública	19.599,69C	0,00	189,95	19.789,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004447 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	6.827,08C	0,00	830,99	7.658,07C
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	81,67C	0,00	4,76	86,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004465 (0)	O		Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - P	65.235,76C	0,00	3.539,09	68.774,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004748 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Saúde Bucal	114,81C	0,00	9,02	123,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004749 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Pab Fixo	130,10C	0,00	9,08	139,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004750 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Farmácia Básica	22,64C	0,00	0,41	23,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004751 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Saúde da Família	62,55C	0,00	3,92	66,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004752 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Agentes Comunitários	49,01C	0,00	0,64	49,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004753 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - MAC Próteses Dentárias	1.061,68C	0,00	95,94	1.157,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004754 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Vigilância Sanitária	94,79C	0,00	8,34	103,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004755 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Vigilância Epidemiológica	345,98C	0,00	33,20	379,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004756 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - SES - Confinancimaneto Estadual	398,90C	0,00	59,04	457,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004757 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - MAC - Teto Financeiro	71,91C	0,00	6,07	77,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004758 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - SES - Farmácia Básica	51,00C	0,00	2,59	53,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004759 (0)	O		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	144.940,71C	0,00	14.456,84	159.397,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004759 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - PMAQ	74,88C	0,00	0,91	75,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004760 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - NASF	46,39C	0,00	2,96	49,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004761 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - SES - NASF	205,77C	0,00	17,51	223,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004762 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - SES - MAC Próteses Dentárias	230,93C	0,00	48,04	278,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004763 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS -SIS-Fontreiras	18,60C	0,00	2,51	21,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004764 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Estruturação Serviços Saúde	108,07C	0,00	5,95	114,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004765 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Vigilância Alimentar e Nutrici	117,71C	0,00	9,07	126,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004766 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Rede Cegonha	11,24C	0,00	2,83	14,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004767 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - PSE - Programa Saúde na E	82,50C	0,00	8,49	90,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004768 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Ampliação UBS	35,08C	0,00	26,31	61,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004769 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - MAC/APAE Contratualizaçã	335,36C	0,00	29,16	364,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004771 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - SES - Vigilância Epidemiológica	110,21C	0,00	14,46	124,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004772 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - SES - Custeio Serviços e Ações de	8,52C	0,00	1,15	9,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004773 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.-FNS- Incremento Temporário para Custeio do	82,94C	0,00	49,57	132,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004774 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.-FNS- Incremento Temporário para Custeio do	1.178,47C	0,00	139,49	1.317,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004775 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.-FNS- Incremento Temporário para Custeio do	5,62C	0,00	0,48	6,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004776 (0)	O		Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens	6.401,58C	0,00	3.363,21	9.764,79C




**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	1.59C	0,00	0,14	1.73C
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	158,67	237,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004778 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Saúde	1.492,26C	0,00	153,87	1.646,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004792 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 60%	2.527,34C	0,00	355,18	2.882,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004793 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 40%	161,28C	0,00	22,67	183,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004794 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	537,56C	0,00	42,91	580,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004795 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE - Pré Escola	6,70C	0,00	5,75	12,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004796 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Transp.Escolar Estado-Fundament	82,44C	0,00	21,99	104,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004797 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Transp.Escolar Estado-Médio	38,31C	0,00	12,16	50,47C
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	129,48C	0,00	7,11	136,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004802 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - SCFV	53,84C	0,00	9,13	62,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004803 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - Gestão SUAS - IGD	51,06C	0,00	0,23	51,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004804 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - Gestão Bolsa Família - IGI	272,01C	0,00	14,02	286,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004805 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - PBC na Escola	0,16C	0,00	0,02	0,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004806 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS - Básico - Custeio	254,62C	0,00	10,88	265,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004807 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS - Básico - Investimentos	20,89C	0,00	6,03	26,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004809 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - Emenda Parlamentar	45,21C	0,00	5,39	50,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004810 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	231,52C	0,00	37,49	269,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004811 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - C.Trânsito Rateio - Prefeitura	589,13C	0,00	52,75	641,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004812 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - C.Trânsito Rateio - P.Militar	439,21C	0,00	61,67	500,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004813 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - C.Trânsito Rateio - P.Civil	334,36C	0,00	43,10	377,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004814 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FEP - Fundo Especial Petróleo	155,69C	0,00	11,52	167,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004815 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	51,04C	0,00	9,39	60,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004816 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FIA - Doações PF e/ou Jurídica	69,50C	0,00	9,07	78,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004817 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FEX	2,02C	0,00	0,27	2,29C
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	43.093,54C	0,00	5.608,49	48.702,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004821 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Educação	742,94C	0,00	63,33	806,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004822 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Rádio Patrulha	1.146,32C	0,00	160,67	1.306,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004824 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação de Bens	6.542,43C	0,00	709,53	7.251,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005203 (0)	O		Serviços Agropecuários	240.210,04C	0,00	46.432,11	286.642,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005204 (0)	O		Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água	323.797,03C	0,00	39.625,98	363.423,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005213 (0)	O		Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	7.003,00C	0,00	0,00	7.003,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005291 (0)	O		FNS - Piso da Atenção Básica Fixo - PAB Fixo	89.934,03C	0,00	9.992,67	99.926,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005292 (0)	O		Estratégia Saúde da Família - ESF	89.040,00C	0,00	24.806,00	113.846,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005293 (0)	O		Agentes Comunitários de Saúde	116.250,00C	0,00	15.000,00	131.250,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005294 (0)	O		Saúde Bucal	35.680,00C	0,00	4.460,00	40.140,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005295 (0)	O		Núcleo Apoio Saúde da Família	64.000,00C	0,00	8.000,00	72.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005296 (0)	O		Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	207.577,23C	0,00	23.536,57	231.113,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005300 (0)	O		FNS - Incremento Temporário para Custeio PAB - Emenda Bancada	273.200,00C	0,00	0,00	273.200,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005301 (0)	O		Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	90.426,99C	0,00	9.226,24	99.653,23C







**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)	67.500,00C	0,00	7.500,00	75.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005303 (0)	O		Teto Financeiro Contratualização SUS/APAE	74.415,06C	0,00	8.324,22	82.739,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005305 (0)	O		Vigilância Epidemiológica em Saúde	8.000,00C	0,00	2.000,00	10.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005306 (0)	O		Vigilância Sanitária	12.670,12C	0,00	7.902,41	20.572,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005307 (0)	O		Componente Básico da Assistência Farmacêutica	19.983,33C	0,00	2.220,37	22.203,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005325 (0)	O		Outros Serviços - Principal	171,66C	0,00	500,00	671,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005327 (0)	O		SES - Programa de Assistência Farmacêutica Básica	18.571,41C	0,00	2.199,92	20.771,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005328 (0)	O		SES - Estratégia Saúde da Família - ESF Co-financiamento	75.858,51C	0,00	9.114,20	84.972,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005329 (0)	O		SES - Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF	21.291,64C	0,00	2.525,74	23.817,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005330 (0)	O		SES - Teto Financeiro - MAC Próteses Dentárias	10.343,00C	0,00	827,44	11.170,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005333 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	2.849.427,67C	0,00	243.582,25	3.093.009,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005334 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	1.521.539,03C	0,00	130.068,20	1.651.607,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005335 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	1.161.902,54C	0,00	99.324,81	1.261.227,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005338 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no	228.477,03C	0,00	0,00	228.477,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005339 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no	86.663,70C	0,00	0,00	86.663,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005340 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	793,28C	0,00	576,28	1.369,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005341 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	423,61C	0,00	307,73	731,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005342 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	323,50C	0,00	235,00	558,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005350 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	84.449,51C	0,00	9.622,54	94.072,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005353 (0)	O		FNAS - Piso Básico Fixo - CRAS	24.000,00C	0,00	6.000,00	30.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005354 (0)	O		FNAS - Serviço Convivência e Fortalecimento Vínculos - SCFV	22.561,66C	0,00	6.058,33	28.619,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005356 (0)	O		FNAS - Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	12.870,00C	0,00	1.430,00	14.300,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005361 (0)	O		Transferências do Salário-Educação - Principal	152.008,22C	0,00	12.517,15	164.525,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005362 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na	2.760,00C	0,00	0,00	2.760,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005363 (0)	O		Transf.Diretas do FNDE - PNAE Fundamental	12.614,40C	0,00	1.576,80	14.191,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005364 (0)	O		Transf.Diretas do FNDE - PNAE Pré Escola	14.161,60C	0,00	1.770,20	15.931,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005365 (0)	O		Transf.Diretas do FNDE - PNAE Creche	9.073,60C	0,00	1.134,20	10.207,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005366 (0)	O		Transf.Diretas do FNDE - PNATE Fundamental	33.235,93C	0,00	4.747,99	37.983,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005367 (0)	O		Transf.Diretas do FNDE - PNATE Infantil	8.256,08C	0,00	1.179,44	9.435,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005368 (0)	O		Transf.Diretas do FNDE- PNATE Médio	6.562,50C	0,00	937,50	7.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005384 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	3.574.437,47C	0,00	408.532,34	3.982.969,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005385 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	1.908.680,18C	0,00	218.148,37	2.126.828,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005386 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	1.457.537,60C	0,00	166.585,98	1.624.123,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005387 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	215.688,23C	0,00	22.040,35	237.728,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005388 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	115.173,37C	0,00	11.769,15	126.942,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005389 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	87.950,62C	0,00	8.987,33	96.937,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005390 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios	46.105,61C	0,00	5.095,16	51.200,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005391 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios	24.619,49C	0,00	2.720,72	27.340,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005392 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios	18.800,31C	0,00	2.077,64	20.877,95C
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	2.202,24	9.321,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005401 (0)	O		Transporte Escolar do Estado - Fundamental	95.293,31C	0,00	13.613,33	108.906,64C
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%	7.424,35C	0,00	379,79	7.804,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005404 (0)	O		Convênio de Trânsito - Polícia Civil 35%	7.424,33C	0,00	379,79	7.804,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005405 (0)	O		Convênio de Trânsito - Município 30%	6.363,59C	0,00	325,51	6.689,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005406 (0)	O		FEAS - Proteção Social Básica - Custeio	0,00	0,00	15.136,77	15.136,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005408 (0)	O		FEAS - Proteção Social Básica - Investimentos	0,00	0,00	6.487,18	6.487,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005422 (0)	O		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento c	1.377.345,95C	0,00	151.074,09	1.528.420,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005423 (0)	O		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento c	87.915,72C	0,00	9.643,04	97.558,76C
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	355.853,66C	0,00	0,00	355.853,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005484 (0)	O		Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Multas e Juros	71.199,55C	0,00	0,00	71.199,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005549 (0)	O		Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005551 (0)	O		Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	21.985,73C	0,00	890,45	22.876,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005552 (0)	O		Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	12.381,98C	0,00	566,61	12.948,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005588 (0)	O		Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00	0,00	9.450,00	9.450,00C
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	97,62C	0,00	6,38	104,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005643 (0)	O		MAC - Apoio a Implementação da Rede Cegonha	224,00C	0,00	2.343,42	2.567,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005644 (0)	O		Transporte Escolar do Estado - Médio	30.138,68C	0,00	7.534,67	37.673,35C
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	161.474,00C	0,00	0,00	161.474,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005650 (0)	O		Transf.de Recursos SUS - Requalificação de UBS - Ampliação - E.Individua	45.288,00C	0,00	0,00	45.288,00C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.606.057,11D	264.010,05	0,00	2.870.067,16D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.596.678,52D	264.010,05	0,00	2.860.688,57D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	2.596.678,52D	264.010,05	0,00	2.860.688,57D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000038 (0)	O		(R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri	1.106.573,59D	94.595,03	0,00	1.201.168,62D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000039 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	308,03D	223,79	0,00	531,82D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000040 (0)	O		(R)Cota-Parte do ICMS - Principal	1.388.130,22D	158.653,23	0,00	1.546.783,45D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000041 (0)	O		(R)Cota-Parte do IPVA - Principal	83.761,60D	8.559,29	0,00	92.320,89D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000042 (0)	O		(R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	17.905,08D	1.978,71	0,00	19.883,79D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	9.378,59D	0,00	0,00	9.378,59D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000037 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	7.994,79D	0,00	0,00	7.994,79D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000045 (0)	O		(R) Deduções Taxas Diversas	1.383,80D	0,00	0,00	1.383,80D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	25.267.200,97C	7.120.283,78	7.303.852,81	25.450.770,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	25.267.200,97C	7.120.283,78	7.303.852,81	25.450.770,00C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	6.534.451,54C	2.670.142,96	1.415.708,57	5.280.017,15C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	531.837,00C	531.837,00	489.820,00	489.820,00C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	531.837,00C	531.837,00	489.820,00	489.820,00C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	18.200.912,43C	3.918.303,82	5.398.324,24	19.680.932,85C





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

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.137.585,71C	1.998.236,95	1.624.635,18	1.763.983,94C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	22.708,65C	17.387,95	9.818,40	15.139,10C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	542.386,99C	1.900.366,70	1.865.816,18	507.836,47C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	15.498.231,08C	2.312,22	1.898.054,48	17.393.973,34C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	548.086,41C	0,00	0,00	548.086,41C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	484.095,08C	0,00	0,00	484.095,08C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	467.631,32C	0,00	0,00	467.631,32C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	16.463,76C	0,00	0,00	16.463,76C
6.3.1.9.9 (0)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	16.463,76C	0,00	0,00	16.463,76C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	63.991,33C	0,00	0,00	63.991,33C
6.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	63.989,68C	0,00	0,00	63.989,68C
6.3.2.9			RP PROCESSADOS CANCELADOS	1,65C	0,00	0,00	1,65C
6.3.2.9.9 (0)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	1,65C	0,00	0,00	1,65C




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

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	43.100.276,58D	9.849.424,15	4.14.325,16	52.535.375,57D
7.1			ATOS POTENCIAIS	7.340.046,21D	1.098.708,08	2.000,00	8.436.754,29D
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	6.972.352,12D	1.098.708,08	2.000,00	8.069.060,20D
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	5.892.847,13D	1.098.708,08	2.000,00	6.989.555,21D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.737.651,13D	1.098.708,08	2.000,00	6.834.359,21D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.749.481,67D	937.460,54	0,00	3.686.942,21D
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**  
**MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA**

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000347 (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	7.950,00D	0,00	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	13.296,30D	0,00	0,00	13.296,30D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000439 (0)	C		SHOPPING TRUCK CHAPECO LTDA	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000440 (0)	C		Auto Mecanica Griebeler Ltda - ME	8.200,00D	0,00	0,00	8.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000441 (0)	C		Diesel Ipora Com. Pecas Bombas Injetoras Ltda - Me	6.012,00D	0,00	0,00	6.012,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000442 (0)	C		Ileni Maria Royer - Me	2.650,00D	0,00	0,00	2.650,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000443 (0)	C		ANDRIOLI ARQUITETURA E PROJETOS LTDA	2.313,75D	0,00	0,00	2.313,75D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000444 (0)	C		ARCINDO FRANCESCON - ME	0,00	3.628,80	0,00	3.628,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000446 (0)	C		IGM ENGENHARIA LTDA	0,00	933.831,74	0,00	933.831,74D
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	2.890.916,55D	161.247,54	2.000,00	3.050.164,09D
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		DAMED! -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	238.040,00D	9.500,00	0,00	247.540,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000337 (0)	C		Auto Posto Pitanga Ltda	229.300,00D	0,00	2.000,00	227.300,00D






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

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000338 (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
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		I. L. MENDES JUNIOR EIRELI	1.570,00D	0,00	0,00	1.570,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000353 (0)	C		ORTOPSI SAUDE INTEGRADA LTDA	13.500,00D	0,00	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	2.106,00D	0,00	0,00	2.106,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000371 (0)	C		RESTAURANTE PAULI LTDA ME	15.150,00D	0,00	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	10.800,00D	0,00	0,00	10.800,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000374 (0)	C		HCL LABORATORIO CLINICO LTDA ME	7.316,00D	0,00	0,00	7.316,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000375 (0)	C		Atual Informatica e Assist. Tecnica	7.758,00D	0,00	0,00	7.758,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000376 (0)	C		J U V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRE	290,00D	0,00	0,00	290,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000377 (0)	C		ECOS - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	0,00	24.570,00	0,00	24.570,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000378 (0)	C		ECOS - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	0,00	3.780,00	0,00	3.780,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000379 (0)	C		Ileni Maria Royer - Me	0,00	13.320,00	0,00	13.320,00D




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

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000380 (0)	C		Comercial Spies Ltda	0,00	1.522,80	0,00	1.522,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000381 (0)	C		AGROPECUARIA ITAPIRANGA LTDA	0,00	2.883,20	0,00	2.883,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000382 (0)	C		Ileni Maria Royer - Me	0,00	953,45	0,00	953,45D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000383 (0)	C		MG LIGHT COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	3.860,64	0,00	3.860,64D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000384 (0)	C		WEBER MAQUINAS E CAMPEIRA AGROPECUARIA LTDA - ME	0,00	6.446,52	0,00	6.446,52D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000385 (0)	C		GESUL COMERCIAL LTDA	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000386 (0)	C		LOJA SCHOENBERGER LTDA - EPP	0,00	1.452,00	0,00	1.452,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000387 (0)	C		WEBER MAQUINAS E CAMPEIRA AGROPECUARIA LTDA - ME	0,00	923,13	0,00	923,13D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000388 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000389 (0)	C		ANALITICA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	0,00	6.187,00	0,00	6.187,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000390 (0)	C		DALLA VECCHIA & MARTINI LTDA - ME	0,00	828,80	0,00	828,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000391 (0)	C		NOAL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA.	0,00	81.200,00	0,00	81.200,00D
7.1.2.3.1.09			CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	86.010,91D	0,00	0,00	86.010,91D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000012 (0)	C		Consórcio de Segurança Alimentar e Desenv - CONSAD	29.113,56D	0,00	0,00	29.113,56D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000015 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGION	7.556,40D	0,00	0,00	7.556,40D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000016 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC	23.400,00D	0,00	0,00	23.400,00D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000017 (0)	C		Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	7.818,24D	0,00	0,00	7.818,24D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000018 (0)	C		Consórcio de Segurança Alimentar e Desenv - CONSAD	5.473,91D	0,00	0,00	5.473,91D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000019 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGION	12.648,80D	0,00	0,00	12.648,80D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	34.817.318,48D	8.642.831,95	264.171,55	43.195.978,88D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	34.817.318,48D	8.642.831,95	264.171,55	43.195.978,88D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	34.817.318,48D	8.642.831,95	264.171,55	43.195.978,88D
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	119.692,32D	8.221,07	0,00	127.913,39D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	63.302,26D	7.569,55	0,00	70.871,81D
7.5.2.0.0.00.00.00.000008 (0)	C		Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	5.863,68D	651,52	0,00	6.515,20D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	56.390,06D	651,52	0,00	57.041,58D
7.5.3.2 (0)	C		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	56.390,06D	651,52	0,00	57.041,58D
7.9			OUTROS CONTROLES	489.212,57D	99.663,05	148.153,61	440.722,01D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	429.076,51D	99.663,05	148.153,61	380.585,95D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	429.076,51D	99.663,05	148.153,61	380.585,95D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIC	60.975,48D	3.400,00	1.020,58	63.354,90D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	368.101,03D	96.263,05	147.133,03	317.231,05D
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	43.100.276,58C	13.446.641,07	22.881.740,06	52.535.375,57C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	7.340.046,21C	638.151,30	1.734.859,38	8.436.754,29C
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	6.972.352,12C	638.151,30	1.734.859,38	8.069.060,20C
8.1.2.2			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	1.079.504,99C	177.991,81	177.991,81	1.079.504,99C
8.1.2.2.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	1.079.504,99C	177.991,81	177.991,81	1.079.504,99C
8.1.2.2.1.01			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	810.562,47C	146.833,65	146.833,65	810.562,47C
8.1.2.2.1.01.01			CONVÊNIOS A LIBERAR	255.453,72C	70.372,73	0,00	185.080,99C
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 TUNAPOLIS - 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	38.230,46C	19.115,23	0,00	19.115,23C
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	9.600,00C	9.600,00	0,00	0,00
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000044 (0)	C		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS-APAS	6.000,00C	6.000,00	0,00	0,00
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000045 (0)	C		ASSOCIAÇÃO CASA FAMILIAR RURAL ESPERANÇA	5.500,00C	5.500,00	0,00	0,00
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000046 (0)	C		ASSOCIAÇÃO FOLCLÓRICA ALEMÃ DE TUNÁPOLIS	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000047 (0)	C		COOP. ESTUDANTES CENTRO DE EDUCAÇÃO GETÚLIO VARGAS	5.157,50C	5.157,50	0,00	0,00
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000048 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE TUNÁPOLIS	44.000,00C	22.000,00	0,00	22.000,00C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000053 (0)	C		CLUBE CUL. RECR. E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SORAST	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
8.1.2.2.1.01.02			CONVÊNIOS A COMPROVAR	288.323,41C	38.230,46	70.372,73	320.465,68C
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	38.230,46	19.115,23	19.115,23C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000043 (0)	C		ASSOCIAÇÃO FOLCLÓRICA ALEMÃ DE TUNÁPOLIS	9.600,00C	0,00	9.600,00	19.200,00C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000044 (0)	C		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS-APAS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000045 (0)	C		ASSOCIAÇÃO CASA FAMILIAR RURAL ESPERANÇA	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000046 (0)	C		ASSOCIAÇÃO FOLCLÓRICA ALEMÃ DE TUNÁPOLIS	3.794,00C	0,00	3.000,00	6.794,00C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000047 (0)	C		COOP. ESTUDANTES CENTRO DE EDUCAÇÃO GETÚLIO VARGAS	0,00	0,00	5.157,50	5.157,50C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000048 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE TUNÁPOLIS	22.000,00C	0,00	22.000,00	44.000,00C
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
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000054 (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	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
8.1.2.2.1.01.03			CONVÊNIOS A APROVAR	0,00	38.230,46	38.230,46	0,00
8.1.2.2.1.01.03.00.00.000046 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE TUNÁPOLIS	0,00	38.230,46	38.230,46	0,00
8.1.2.2.1.01.04			CONVÊNIOS APROVADOS	266.785,34C	0,00	38.230,46	305.015,80C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000041 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE TUNÁPOLIS	152.921,84C	0,00	38.230,46	191.152,30C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000043 (0)	C		ASSOCIAÇÃO FOLCLÓRICA ALEMÃ DE TUNÁPOLIS	49.800,00C	0,00	0,00	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	3.406,00C	0,00	0,00	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	44.000,00C	0,00	0,00	44.000,00C
8.1.2.2.1.02			TERMO DE COOPERAÇÃO	8.942,52C	3.871,26	3.871,26	8.942,52C
8.1.2.2.1.02.01			TERMO DE COOPERAÇÃO A RECEBER	1.935,63C	1.290,42	0,00	645,21C
8.1.2.2.1.02.01.00.00.000004 (0)	C		MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE	1.935,63C	1.290,42	0,00	645,21C
8.1.2.2.1.02.02			TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR	1.290,42C	1.290,42	1.290,42	1.290,42C
8.1.2.2.1.02.02.00.00.000004 (0)	C		MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE	1.290,42C	1.290,42	1.290,42	1.290,42C
8.1.2.2.1.02.03			TERMO DE COOPERAÇÃO A APROVAR	0,00	1.290,42	1.290,42	0,00
8.1.2.2.1.02.03.00.00.000004 (0)	C		MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE	0,00	1.290,42	1.290,42	0,00






**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	1.290,42	7.006,89C
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	1.290,42	5.806,89C
8.1.2.2.1.99			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	260.000,00C	27.286,90	27.286,90	260.000,00C
8.1.2.2.1.99.01			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	104.052,48C	27.286,90	0,00	76.765,58C
8.1.2.2.1.99.01.00.00.000005 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	77.028,74C	20.662,52	0,00	56.366,22C
8.1.2.2.1.99.01.00.00.000006 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	27.023,74C	6.624,38	0,00	20.399,36C
8.1.2.2.1.99.02			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	155.947,52C	0,00	27.286,90	183.234,42C
8.1.2.2.1.99.02.00.00.000005 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	117.971,26C	0,00	20.662,52	138.633,78C
8.1.2.2.1.99.02.00.00.000006 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	37.976,26C	0,00	6.624,38	44.600,64C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.892.847,13C	460.159,49	1.556.867,57	6.989.555,21C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	5.737.651,13C	441.808,97	1.538.517,05	6.834.359,21C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.749.481,67C	156.659,94	1.094.120,48	3.686.942,21C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	1.071.720,02C	156.659,94	937.460,54	1.852.520,62C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000005 (0)	C		Betha Sistemas	5.928,42C	1.166,23	0,00	4.762,19C
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	60.307,34C	3.162,76	0,00	57.144,58C
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	1.935,72C	645,24	0,00	1.290,48C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000342 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	80.612,63C	86,79	0,00	80.525,84C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000343 (0)	C		Telefônica Brasil S.A	11.012,80C	1.197,32	0,00	9.815,48C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000344 (0)	C		Transportes Serni Ltda - ME	193.572,00C	12.904,80	0,00	180.667,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000345 (0)	C		Precisa Gestão em Tecnologia e Serviços Ltda -ME	5.417,85C	871,07	0,00	4.546,78C
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	7.485,05C	2.022,84	0,00	5.462,21C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000349 (0)	C		Sicoob/SC-CredlItapiranga	247,50C	232,50	0,00	15,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000353 (0)	C		RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	2.861,67C	953,89	0,00	1.907,78C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000354 (0)	C		TUCANO GESTAO AMBIENTAL LTDA	5.759,64C	1.919,88	0,00	3.839,76C
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	534,00C	178,00	0,00	356,00C
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	1.737,75C	579,25	0,00	1.158,50C
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	11.180,00C	2.980,00	0,00	8.200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000361 (0)	C		Terra Nova Soc.Beneficente do Vale do Pirapocu	25.110,00C	8.370,00	0,00	16.740,00C
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	2.411,00C	804,00	0,00	1.607,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000366 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS TUNAPOLIS LTDA	1.060,50C	378,00	0,00	682,50C
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	8.589,00C	2.863,00	0,00	5.726,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000371 (0)	C		Liria Gossler	3.045,00C	1.015,00	0,00	2.030,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000372 (0)	C		Centro de Integração Empresa Escola CIEE-SC	116.800,87C	9.720,55	0,00	107.080,32C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000373 (0)	C		LAZZAROTTO & BOLDORE REPRESENTACOES LTDA - ME	7.168,00C	2.944,00	0,00	4.224,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000374 (0)	C		PROMAZI SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME	23.125,00C	5.937,50	0,00	17.187,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000375 (0)	C		Decorações e Jardinagens Favero & Spies Ltda - ME	6.826,50C	4.440,00	0,00	2.386,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000376 (0)	C		Hammes Papelaria e Informática Ltda - ME	1.674,72C	557,60	0,00	1.117,12C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000377 (0)	C		TUNAPOLIS TUR LTDA	26.671,54C	10.857,23	0,00	15.814,31C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000378 (0)	C		ARCINDO FRANCESCON - ME	13.742,20C	6.259,68	0,00	7.482,52C
8.1.2.3.1 (0)	C		LISETE ROCKENBACH JUCHEM 85543551991	15.808,99C	6.055,54	0,00	9.753,45C
8.1.2.3.1 (0)	C		DALYS RANGEL FLACH 09416026999	9.783,03C	6.650,18	0,00	3.132,85C
8.1.2.3.1 (0)	C		SELMA MARIA WALTER PAULI 00009389989	15.047,41C	5.644,80	0,00	9.402,61C
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	8.444,00C	599,50	0,00	7.844,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000385 (0)	C		ESTUDIO TUNAPORA DE COMUNICACOES LTDA - ME	10.500,00C	3.000,00	0,00	7.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000386 (0)	C		RADIO OESTE LTDA - ME	10.500,00C	3.000,00	0,00	7.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000387 (0)	C		Radio Itapiranga Ltda	10.500,00C	3.000,00	0,00	7.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000388 (0)	C		Empresa Jornalística Jornal Expressão Ltda Me	3.600,00C	800,00	0,00	2.800,00C
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	4.400,00C	0,00	0,00	4.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000391 (0)	C		ACADEMIA REMPEL LTDA - ME	15.520,00C	0,00	0,00	15.520,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000392 (0)	C		Empresa Jornalis Força do Oeste Ltda	4.000,00C	1.200,00	0,00	2.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000393 (0)	C		ASSOCIACAO LIGA ESPORTIVA OESTINA	26.296,00C	3.472,00	0,00	22.824,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000394 (0)	C		ACADEMIA REMPEL LTDA - ME	21.403,75C	0,00	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	160,80	0,00	1.125,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000402 (0)	C		LABORATORIO BECKHAUSER E BARROS LTDA - EPP	3.948,30C	0,00	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	20.360,64C	3.284,55	0,00	17.076,09C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000408 (0)	C		TERRANALISES LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LT	21.287,14C	4.203,10	0,00	17.084,04C
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	5.472,00C	608,00	0,00	4.864,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000415 (0)	C		OESTE SUL PRESTADORA DE SERVICOS GERAIS LTDA	9.280,29C	9.280,29	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000416 (0)	C		Cledir Antônio Sandri	1.822,50C	0,00	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	9.255,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000419 (0)	C		RONIVAN LUIZ TRANTENMULLER - ME	4.550,00C	2.340,00	0,00	2.210,00C
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	600,00C	0,00	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	5.400,00C	1.350,00	0,00	4.050,00C
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	14.140,67	0,00	359,33C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000438 (0)	C		TUNAPOLIS TUR LTDA	13.289,55C	3.405,15	0,00	9.884,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000440 (0)	C		Auto Mecanica Griebeler Ltda - ME	8.200,00C	8.200,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000442 (0)	C		Ileni Maria Royer - Me	2.650,00C	0,00	0,00	2.650,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000443 (0)	C		ANDRIOLI ARQUITETURA E PROJETOS LTDA	2.313,75C	2.313,75	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000444 (0)	C		ARCINDO FRANCESCON - ME	0,00	0,00	3.628,80	3.628,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000446 (0)	C		IGM ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	933.831,74	933.831,74C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	1.677.761,65C	0,00	156.659,94	1.834.421,59C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000005 (0)	C		Betha Sistemas	6.997,38C	0,00	1.166,23	8.163,61C
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	30.692,66C	0,00	3.162,76	33.855,42C
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	5.807,16C	0,00	645,24	6.452,40C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000342 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	32.072,09C	0,00	86,79	32.158,88C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000343 (0)	C		Telefônica Brasil S.A	11.677,20C	0,00	1.197,32	12.874,52C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000344 (0)	C		Transportes Serni Ltda - ME	116.143,20C	0,00	12.904,80	129.048,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000345 (0)	C		Precisa Gestão em Tecnologia e Serviços Ltda -ME	7.839,63C	0,00	871,07	8.710,70C
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




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

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000347 (0)	C		Informática Itapiranga Ltda - ME	18.205,56C	0,00	2.022,84	20.228,40C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000349 (0)	C		Sicoob/SC-CredItapiranga	2.752,50C	0,00	232,50	2.985,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000353 (0)	C		RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	8.585,01C	0,00	953,89	9.538,90C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000354 (0)	C		TUCANO GESTAO AMBIENTAL LTDA	17.278,92C	0,00	1.919,88	19.198,80C
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	1.602,00C	0,00	178,00	1.780,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000358 (0)	C		Consórcio Informática na Gestão Pública Municipal	5.213,25C	0,00	579,25	5.792,50C
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	24.820,00C	0,00	2.980,00	27.800,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000361 (0)	C		Terra Nova Soc.Beneficente do Vale do Pirapocu	75.330,00C	0,00	8.370,00	83.700,00C
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	5.719,00C	0,00	804,00	6.523,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000366 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS TUNAPOLIS LTDA	3.349,50C	0,00	378,00	3.727,50C
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	25.767,00C	0,00	2.863,00	28.630,00C
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		Líria Gossler	9.135,00C	0,00	1.015,00	10.150,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000372 (0)	C		Centro de Integração Empresa Escola CIEE-SC	83.782,38C	0,00	9.720,55	93.502,93C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000373 (0)	C		LAZZAROTTO & BOLDRE REPRESENTACOES LTDA - ME	28.032,00C	0,00	2.944,00	30.976,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000374 (0)	C		PROMAZI SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME	29.375,00C	0,00	5.937,50	35.312,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000375 (0)	C		Decorações e Jardinagens Favero & Spies Ltda - ME	28.323,50C	0,00	4.440,00	32.763,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000376 (0)	C		Hammes Papelaria e Informática Ltda - ME	5.018,40C	0,00	557,60	5.576,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000377 (0)	C		TUNAPOLIS TUR LTDA	70.328,46C	0,00	10.857,23	81.185,69C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000378 (0)	C		ARCINDO FRANCESCON - ME	38.907,80C	0,00	6.259,68	45.167,48C
8.1.2.3.1 (0)	C		LISETE ROCKENBACH JUCHEM 85543551991	38.191,01C	0,00	6.055,54	44.246,55C
8.1.2.3.1 (0)	C		DALYS RANGEL FLACH 09416026999	41.012,97C	0,00	6.650,18	47.663,15C
8.1.2.3.1 (0)	C		SELMA MARIA WALTER PAULI 00009389989	35.352,59C	0,00	5.644,80	40.997,39C
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	4.796,00C	0,00	599,50	5.395,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000385 (0)	C		ESTUDIO TUNAPORA DE COMUNICACOES LTDA - ME	22.500,00C	0,00	3.000,00	25.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000386 (0)	C		RADIO OESTE LTDA - ME	22.500,00C	0,00	3.000,00	25.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000387 (0)	C		Radio Itapiranga Ltda	22.500,00C	0,00	3.000,00	25.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000388 (0)	C		Empresa Jornalística Jornal Expressão Ltda Me	9.600,00C	0,00	800,00	10.400,00C
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	8.800,00C	0,00	0,00	8.800,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000391 (0)	C		ACADEMIA REMPEL LTDA - ME	8.280,00C	0,00	0,00	8.280,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000392 (0)	C		Empresa Jornalis Força do Oeste Ltda	9.200,00C	0,00	1.200,00	10.400,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000393 (0)	C		ASSOCIACAO LIGA ESPORTIVA OESTINA	15.336,00C	0,00	3.472,00	18.808,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000394 (0)	C		ACADEMIA REMPEL LTDA - ME	46.908,75C	0,00	0,00	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
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







## SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000399 (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	160,80	643,20C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000402 (0)	C		LABORATORIO BECKHAUSER E BARROS LTDA - EPP	3.290,25C	0,00	0,00	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	20.045,31C	0,00	3.284,55	23.329,86C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000408 (0)	C		TERRANALISES LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LT	13.879,16C	0,00	4.203,10	18.082,26C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000410 (0)	C		RS CONSTRUCOES LTDA	25.600,00C	0,00	0,00	25.600,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000413 (0)	C		ACADEMIA REMPEL LTDA - ME	7.481,25C	0,00	0,00	7.481,25C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000414 (0)	C		L. W. EVENTOS ESPORTIVOS LTDA - ME	2.128,00C	0,00	608,00	2.736,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000415 (0)	C		OESTE SUL PRESTADORA DE SERVICOS GERAIS LTDA	5.219,71C	0,00	9.280,29	14.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000416 (0)	C		Cledir Antônio Sandri	1.642,50C	0,00	0,00	1.642,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000417 (0)	C		ANDRIOLI ARQUITETURA E PROJETOS LTDA	0,00	0,00	9.255,00	9.255,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000418 (0)	C		SHOPPING TRUCK CHAPECO LTDA	13.100,00C	0,00	0,00	13.100,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000419 (0)	C		RONIVAN LUIZ TRANTENMULLER - ME	11.700,00C	0,00	2.340,00	14.040,00C
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	2.495,00C	0,00	0,00	2.495,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000433 (0)	C		Servico de Apoio as Micro Pequenas Empre	1.350,00C	0,00	1.350,00	2.700,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000436 (0)	C		MAXI SERVICOS MECANICOS EIRELI - EPP	0,00	0,00	14.140,67	14.140,67C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000437 (0)	C		TULIPA PESQUISAS DE MERCADO E OPINIAO PUBLICA EIRE	7.950,00C	0,00	0,00	7.950,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000438 (0)	C		TUNAPOLIS TUR LTDA	6,75C	0,00	3.405,15	3.411,90C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000439 (0)	C		SHOPPING TRUCK CHAPECO LTDA	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000440 (0)	C		Auto Mecanica Griebeler Ltda - ME	0,00	0,00	8.200,00	8.200,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000441 (0)	C		Diesel Ipora Com. Pecas Bombas Injetoras Ltda - Me	6.012,00C	0,00	0,00	6.012,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000443 (0)	C		ANDRIOLI ARQUITETURA E PROJETOS LTDA	0,00	0,00	2.313,75	2.313,75C
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	2.890.916,55C	277.579,48	436.827,02	3.050.164,09C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	1.122.308,81C	277.579,48	161.247,54	1.005.976,87C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000002 (0)	C		EMPRESA JORNALISTICA EXPRESSÃO LTDA ME	6.826,02C	1.349,09	0,00	5.476,93C
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





## SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000310 (0)	C		Altermed Mat. Med. Hospitalares Ltda	4.952,65C	0,00	0,00	4.952,65C
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	124.988,00C	39.536,00	0,00	85.452,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000328 (0)	C		Associação Hospitalar de Tunápolis	31.647,57C	9.286,09	0,00	22.361,48C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000329 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	24.750,00C	1.487,01	0,00	23.262,99C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000330 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	51.767,15C	7.021,40	0,00	44.745,75C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000331 (0)	C		Solis Clínica Médica Ltda	31.330,00C	6.370,00	0,00	24.960,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000332 (0)	C		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TU	25.237,23C	8.324,22	0,00	16.913,01C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000333 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	1.764,00C	336,00	0,00	1.428,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000334 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	1.921,50C	283,50	0,00	1.638,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000335 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	196.974,92C	52.022,61	0,00	144.952,31C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000336 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS TUNAPOLIS LTDA	64.082,36C	22.435,98	9.500,00	51.146,38C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000337 (0)	C		Auto Posto Pitanga Ltda	128.919,93C	7.957,26	0,00	120.962,67C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000338 (0)	C		Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	35.400,24C	9.194,00	0,00	26.206,24C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000339 (0)	C		LR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTA ME	14.000,00C	3.500,00	0,00	10.500,00C
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	40.592,11C	9.783,79	0,00	30.808,32C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000346 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	16.386,01C	846,19	0,00	15.539,82C
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	4.410,00C	630,00	0,00	3.780,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000354 (0)	C		CLINICA MEDICA CLINIPED EIRELI	5.040,00C	2.250,00	0,00	2.790,00C
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	361,62C	120,54	0,00	241,08C
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	12.999,12C	1.025,00	0,00	11.974,12C
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	2.106,00C	2.106,00	0,00	0,00





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

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000371 (0)	C		RESTAURANTE PAULI LTDA ME	15.150,00C	12.271,50	0,00	2.878,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000372 (0)	C		SIRLEY EIDT 89959728900	3.582,00C	3.211,86	0,00	370,14C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000373 (0)	C		Diesel Ipora Com. Pecas Bombas Injetoras Ltda - Me	0,08C	0,00	0,00	0,08C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000374 (0)	C		HCL LABORATORIO CLINICO LTDA ME	7.119,90C	521,70	0,00	6.598,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000375 (0)	C		Atual Informatica e Assist. Tecnica	7.758,00C	7.758,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000376 (0)	C		J U V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRE	290,00C	0,00	0,00	290,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000377 (0)	C		ECOS - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	0,00	24.570,00	24.570,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000378 (0)	C		ECOS - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	0,00	3.780,00	3.780,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000379 (0)	C		Ileni Maria Royer - Me	0,00	13.320,00	13.320,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000380 (0)	C		Comercial Spies Ltda	0,00	1.227,00	1.522,80	295,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000381 (0)	C		AGROPECUARIA ITAPIRANGA LTDA	0,00	2.883,20	2.883,20	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000382 (0)	C		Ileni Maria Royer - Me	0,00	953,45	953,45	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000383 (0)	C		MG LIGHT COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	3.860,64	3.860,64	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000384 (0)	C		WEBER MAQUINAS E CAMPEIRA AGROPECUARIA LTDA - ME	0,00	6.446,52	6.446,52	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000385 (0)	C		GESUL COMERCIAL LTDA	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000386 (0)	C		LOJA SCHOENBERGER LTDA - EPP	0,00	1.452,00	1.452,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000387 (0)	C		WEBER MAQUINAS E CAMPEIRA AGROPECUARIA LTDA - ME	0,00	923,13	923,13	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000388 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000389 (0)	C		ANALITICA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	0,00	6.187,00	6.187,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000390 (0)	C		DALLA VECCHIA & MARTINI LTDA - ME	0,00	828,80	828,80	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000391 (0)	C		NOAL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA.	0,00	0,00	81.200,00	81.200,00C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	1.768.607,74C	0,00	275.579,48	2.044.187,22C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000002 (0)	C		EMPRESA JORNALISTICA EXPRESSÃO LTDA ME	4.696,98C	0,00	1.349,09	6.046,07C
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	4.144,21C	0,00	0,00	4.144,21C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000296 (0)	C		BORDO ENGENHARIA LTDA - ME	1.568,16C	0,00	0,00	1.568,16C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000310 (0)	C		Altermed Mat. Med. Hospitalares Ltda	9.727,86C	0,00	0,00	9.727,86C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000311 (0)	C		Mauro Marciano Garcia de Freitas ME	7.209,45C	0,00	0,00	7.209,45C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000312 (0)	C		DAMEDI -Dambros Comércio de Medic.Ltda - EPP	6.879,30C	0,00	0,00	6.879,30C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000313 (0)	C		VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI	1.294,56C	0,00	0,00	1.294,56C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000314 (0)	C		S & R Distribuidora Ltda ME	3.296,40C	0,00	0,00	3.296,40C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000315 (0)	C		CIAMED - Distribuidora de Medicamentos LTDA	11.103,22C	0,00	0,00	11.103,22C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000316 (0)	C		Dimaster - Comercio de Prod. Hospitalares LTDA	15.374,23C	0,00	0,00	15.374,23C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000317 (0)	C		F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	3.495,93C	0,00	0,00	3.495,93C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000318 (0)	C		DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP	10.674,38C	0,00	0,00	10.674,38C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000319 (0)	C		AR FIOREZANO 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	354.260,00C	0,00	39.536,00	393.796,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000328 (0)	C		Associação Hospitalar de Tunápolis	72.480,18C	0,00	9.286,09	81.766,27C





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

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000329 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	0,00	0,00	1.487,01	1.487,01C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000330 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	72.892,85C	0,00	7.021,40	79.914,25C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000331 (0)	C		Solis Clínica Médica Ltda	53.170,00C	0,00	6.370,00	59.540,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000332 (0)	C		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TU	73.573,41C	0,00	8.324,22	81.897,63C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000333 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	2.436,00C	0,00	336,00	2.772,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000334 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	4.063,50C	0,00	283,50	4.347,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000335 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	373.775,08C	0,00	52.022,61	425.797,69C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000336 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS TUNAPOLIS LTDA	173.957,64C	0,00	22.435,98	196.393,62C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000337 (0)	C		Auto Posto Pitanga Ltda	100.380,07C	0,00	5.957,26	106.337,33C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000338 (0)	C		Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	82.746,00C	0,00	9.194,00	91.940,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000339 (0)	C		LR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTA ME	28.000,00C	0,00	3.500,00	31.500,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000340 (0)	C		GENTE SEGURADORA SA	19.185,62C	0,00	0,00	19.185,62C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000342 (0)	C		EXCLUSIVA SOLUCOES EM SEGURANCA LTDA	1.604,00C	0,00	0,00	1.604,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000343 (0)	C		EDITORA OIKOS LTDA - ME	48.875,00C	0,00	0,00	48.875,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000345 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	58.651,34C	0,00	9.783,79	68.435,13C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000346 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	5.077,14C	0,00	846,19	5.923,33C
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
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000348 (0)	C		Neusa Maria Neis Hahn - ME	5.928,95C	0,00	0,00	5.928,95C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000349 (0)	C		PONTO COM BRINDES LTDA	6.136,82C	0,00	0,00	6.136,82C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000350 (0)	C		GESUL COMERCIAL LTDA	2.520,00C	0,00	0,00	2.520,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000351 (0)	C		WEBER MAQUINAS E CAMPEIRA AGROPECUARIA LTDA - ME	16.224,00C	0,00	0,00	16.224,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000352 (0)	C		I. L. MENDES JUNIOR EIRELI	1.570,00C	0,00	0,00	1.570,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000353 (0)	C		ORTOPSI SAUDE INTEGRADA LTDA	9.090,00C	0,00	630,00	9.720,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000354 (0)	C		CLINICA MEDICA CLINIPED EIRELI	8.460,00C	0,00	2.250,00	10.710,00C
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	482,16C	0,00	120,54	602,70C
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	500,88C	0,00	1.025,00	1.525,88C
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
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000370 (0)	C		Confeitaria Gostinho Bom Ltda EPP	0,00	0,00	2.106,00	2.106,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000371 (0)	C		RESTAURANTE PAULI LTDA ME	0,00	0,00	12.271,50	12.271,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000372 (0)	C		SIRLEY EIDT 89959728900	0,00	0,00	3.211,86	3.211,86C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000373 (0)	C		Diesel Ipora Com. Pecas Bombas Injetoras Ltda - Me	10.799,92C	0,00	0,00	10.799,92C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000374 (0)	C		HCL LABORATORIO CLINICO LTDA ME	196,10C	0,00	521,70	717,80C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000375 (0)	C		Atual Informatica e Assist. Tecnica	0,00	0,00	7.758,00	7.758,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000377 (0)	C		ECOS - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	0,00	0,00	24.570,00	24.570,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000378 (0)	C		ECOS - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	0,00	0,00	3.780,00	3.780,00C







## SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000379 (0)	C		Ileni Maria Royer - Me	0,00	0,00	13.320,00	13.320,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000380 (0)	C		Comercial Spies Ltda	0,00	0,00	1.227,00	1.227,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000381 (0)	C		AGROPECUARIA ITAPIRANGA LTDA	0,00	0,00	2.883,20	2.883,20C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000382 (0)	C		Ileni Maria Royer - Me	0,00	0,00	953,45	953,45C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000383 (0)	C		MG LIGHT COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	3.860,64	3.860,64C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000384 (0)	C		WEBER MAQUINAS E CAMPEIRA AGROPECUARIA LTDA - ME	0,00	0,00	6.446,52	6.446,52C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000385 (0)	C		GESUL COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	1.520,00	1.520,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000386 (0)	C		LOJA SCHOENBERGER LTDA - EPP	0,00	0,00	1.452,00	1.452,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000387 (0)	C		WEBER MAQUINAS E CAMPEIRA AGROPECUARIA LTDA - ME	0,00	0,00	923,13	923,13C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000389 (0)	C		ANALITICA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	0,00	0,00	6.187,00	6.187,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000390 (0)	C		DALLA VECCHIA & MARTINI LTDA - ME	0,00	0,00	828,80	828,80C
8.1.2.3.1.09			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	86.010,91C	7.569,55	7.569,55	86.010,91C
8.1.2.3.1.09.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	22.708,65C	7.569,55	0,00	15.139,10C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000012 (0)	C		Consórcio de Segurança Alimentar e Desenv - CONSAD	7.278,39C	2.426,13	0,00	4.852,26C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000015 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGION	1.889,10C	629,70	0,00	1.259,40C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000016 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC	5.850,00C	1.950,00	0,00	3.900,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000017 (0)	C		Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	1.954,56C	651,52	0,00	1.303,04C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000019 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGION	5.736,60C	1.912,20	0,00	3.824,40C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	63.302,26C	0,00	7.569,55	70.871,81C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000012 (0)	C		Consórcio de Segurança Alimentar e Desenv - CONSAD	21.835,17C	0,00	2.426,13	24.261,30C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000015 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGION	5.667,30C	0,00	629,70	6.297,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000016 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC	17.550,00C	0,00	1.950,00	19.500,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000017 (0)	C		Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	5.863,68C	0,00	651,52	6.515,20C
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	6.912,20C	0,00	1.912,20	8.824,40C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	34.817.318,48C	12.644.940,82	21.023.601,22	43.195.978,88C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	34.817.318,48C	12.644.940,82	21.023.601,22	43.195.978,88C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	34.817.318,48C	12.644.940,82	21.023.601,22	43.195.978,88C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	906.299,53C	8.600.750,30	8.785.249,49	1.090.798,72C
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	906.299,53C	8.600.750,30	8.785.249,49	1.090.798,72C
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	2.116.288,38C	2.005.806,50	1.624.635,18	1.735.117,06C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	698.189,11C	2.036.071,80	2.004.771,47	666.888,78C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	586.392,97C	1.900.366,70	1.865.816,18	551.842,45C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	111.796,14C	135.705,10	138.955,29	115.046,33C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	31.096.541,46C	2.312,22	8.608.945,08	39.703.174,32C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	334.007,00C	1.457,06	1.457,06	334.007,00C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	334.007,00C	1.457,06	1.457,06	334.007,00C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	281.893,64C	1.457,06	0,00	280.436,58C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	46.785,32C	0,00	1.457,06	48.242,38C
8.3.2.5 (0)	C		BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	5.328,04C	0,00	0,00	5.328,04C




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

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	119.692,32C	2.606,08	10.827,15	127.913,39C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	63.302,26C	1.303,04	8.872,59	70.871,81C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	6.912,20C	651,52	7.569,55	13.830,23C
8.5.2.3 (0)	C		A APROVAR	0,00	651,52	651,52	0,00
8.5.2.4 (0)	C		APROVADOS	56.390,06C	0,00	651,52	57.041,58C
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	56.390,06C	1.303,04	1.954,56	57.041,58C
8.5.3.2			DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	56.390,06C	1.303,04	1.954,56	57.041,58C
8.5.3.2.1 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00	651,52	651,52	0,00
8.5.3.2.3 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00	651,52	651,52	0,00
8.5.3.2.4 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	56.390,06C	0,00	651,52	57.041,58C
8.9			OUTROS CONTROLES	489.212,57C	159.485,81	110.995,25	440.722,01C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	429.076,51C	159.485,81	110.995,25	380.585,95C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	429.076,51C	159.485,81	110.995,25	380.585,95C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	60.975,48C	12.352,78	14.732,20	63.354,90C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	8.786,68C	6.686,68	3.400,00	5.500,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000035 (0)	C		Luana Heberle	6.000,00C	3.000,00	1.500,00	4.500,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000037 (0)	C		Aquiles Bamberg	0,00	500,00	500,00	0,00
8.9.1.2.1.02 (0)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	5.666,10	5.666,10	0,00
8.9.1.2.1.03 (0)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	52.188,80C	0,00	5.666,10	57.854,90C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	368.101,03C	147.133,03	96.263,05	317.231,05C
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000032 (0)	C		Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	0,00	9.194,00	9.194,00	0,00
8.9.3			CONTROLE DE PRECATÓRIOS	60.136,06C	0,00	0,00	60.136,06C
8.9.3.1 (0)	C		PRECATÓRIOS A PAGAR	60.136,06C	0,00	0,00	60.136,06C
TOTAL:				0,00D	47.741.628,43	47.741.628,43	0,00D

