



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	35.614.635,67D	3.863.963,60	4.455.232,99	35.023.366,28D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	4.398.267,16D	3.854.772,47	4.353.340,02	3.899.699,61D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.492.804,56D	3.671.990,76	3.876.167,73	3.288.627,59D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.492.804,56D	3.671.990,76	3.876.167,73	3.288.627,59D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	3.492.804,56D	3.671.990,76	3.876.167,73	3.288.627,59D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.269.783,02D	3.606.478,97	3.811.136,80	3.065.125,19D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.286.029,71D	2.141.164,41	2.047.523,97	1.379.670,15D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	322.957,30D	1.529.757,55	1.414.396,79	438.318,06D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - FPM - CONTA MOVIMENTO	292.037,07D	649.435,94	531.698,41	409.774,60D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	7.866,08D	748,85	0,00	8.614,93D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	BCO BRASIL - FEP - FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO	9.511,75D	10.515,74	6.931,03	13.096,46D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	BCO BRASIL - ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	0,00	30,36	30,36	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (0)	P	F	BCO BRASIL - FEX - COMP. FINANC.ESF. EXPORTAÇÃO	130,83D	0,18	0,00	131,01D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009 (0)	P	F	BCO BRASIL - SIMPLES NACIONAL	0,00	12.088,79	12.088,79	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010 (0)	P	F	BCO BRASIL - PREFEITURA - C.TRÂNSITO 30%	13.411,57D	1.301,17	8.011,68	6.701,06D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	BCO BRASIL - IPVA ESTADUAL	0,00	27.213,44	27.213,44	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)	P	F	BCO BRASIL - ICMS ESTADUAL	0,00	818.033,46	818.033,46	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0)	P	F	BCO BRASIL - IPI EXPORTAÇÃO	0,00	10.389,62	10.389,62	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	963.072,41D	611.406,86	633.127,18	941.352,09D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNDE - SALARIO EDUCACAO	17.014,02D	12.774,42	3.795,19	25.993,25D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - SIS - FRONTEIRAS	1.207,70D	1,70	0,00	1.209,40D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	BCO BRASIL - MULTAS - ARRECADACÃO C.TRÂNSITO	0,00	5.497,84	5.497,84	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	BCO BRASIL - POLÍCIA MILITAR - C.TRÂNSITO 35%	30.043,74D	1.527,78	0,00	31.571,52D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	BCO BRASIL - POLÍCIA CIVIL - C.TRÂNSITO 35%	19.065,15D	1.511,51	1.181,63	19.395,03D
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	5.282,60D	7,42	0,00	5.290,02D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - PSE - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	1.964,44D	2,77	0,00	1.967,21D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGIA	6.980,81D	9,82	0,00	6.990,63D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNDE - PDDE - PRE ESCOLA	2.772,45D	3,84	682,60	2.093,69D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - CUSTEIO SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE	553,22D	0,78	0,00	554,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000023 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - CUSTEIO	518.765,00D	101.769,06	144.210,17	476.323,89D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - FARMÁCIA BÁSICA	2.156,81D	2.202,55	2.245,80	2.113,56D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - INVESTIMENTOS	58.600,99D	40,13	0,00	58.641,12D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - ESF - COFINANCIAMENTO	32.768,37D	9.162,65	37.460,26	4.470,76D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000027 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - NASF	9.658,38D	2.540,67	0,00	12.199,05D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - MAC - Próteses	23.605,04D	33,17	0,00	23.638,21D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 (0)	P	F	BCO BRASIL S/A - SST/FEAS/BÁSICO/INVESTIMENTO	7.158,65D	2.328,53	0,00	9.487,18D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000035 (0)	P	F	BCO BRASIL - SST/FEAS/FMAS/BÁSICA/CUSTEIO	15.157,87D	5.421,51	10.938,61	9.640,77D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000048 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNDE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	2,60D	4.481,20	3.723,14	760,66D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000050 (0)	P	F	BCO BRASIL - FIA - IMPOSTO DE RENDA - DOAÇÕES PF E/OU PJ	4.379,05D	2,36	3.616,15	765,26D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000052 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNAS - BPC NA ESCOLA	9,87D	0,01	0,00	9,88D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000053 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNAS - BL GBF - GESTAO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	3.134,66D	1.761,21	1.296,53	3.599,34D



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	8.569,81D	12.069,35	9.204,14	11.435,02D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000055 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNAS - BL GSUAS - GESTÃO DO SUAS	80,07D	660,87	94,50	646,44D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000067 (0)	P	F	BCO BRASIL - MDS - FNAS - Equipamentos - Emenda Parlamentar	1.773,92D	2,50	1.776,42	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000068 (0)	P	F	BCO BRASIL - SE - FUNDEB	138.184,11D	188.337,56	231.607,00	94.914,67D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000069 (0)	P	F	BCO BRASIL - SE - MDEDUCAÇÃO	15.445,68D	230.053,02	150.026,22	95.472,48D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070 (0)	P	F	BCO BRASIL - SE - TRANSP.ESCOLAR ESTADUAL	11.197,96D	21.188,09	18.892,12	13.493,93D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000071 (0)	P	F	BCO BRASIL - CONVÊNIO BOMBEIROS MILITAR DE SC	27.539,44D	1.149,61	13,93	28.675,12D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	168.384,04D	569,65	42,00	168.911,69D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	153.152,04D	559,21	42,00	153.669,25D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000002 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - CTA MOVIMENTO	322,17D	0,00	42,00	280,17D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000004 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - F.M.HABITAÇÃO E INTERESE SOCIAL	152.829,87D	559,21	0,00	153.389,08D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	15.232,00D	10,44	0,00	15.242,44D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000011 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - VIG.ALIMENTAR E NUTRIÇÃO INFANTIL	8.693,47D	5,96	0,00	8.699,43D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000015 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - ESTRUTURACAO REDE DE SERVIÇOS DE /	393,59D	0,27	0,00	393,86D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000021 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - INVESTIMENTO	6.144,94D	4,21	0,00	6.149,15D
1.1.1.1.1.19.00.22			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.711.172,26D	1.341.413,72	1.584.555,52	1.468.030,46D
1.1.1.1.1.19.00.22.01			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	1.682.839,12D	1.340.016,16	1.584.555,52	1.438.299,76D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO 111-2	558.140,21D	829.472,33	729.876,33	657.736,21D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO SAÚDE	83.115,46D	355.910,54	297.513,54	14.151,246D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000002 (0)	P	F	BCO BRASIL - PROVISÃO P/INSS	1.015.624,28D	2.333,65	450.000,00	567.957,93D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - ALVARA E ISS	0,00	2.037,03	2.037,03	0,00
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000005 (0)	P	F	BCO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	9.455,44D	13,29	0,00	9.468,73D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000006 (0)	P	F	BCO BRASIL - CONCURSO PUBLICO - 054.343-8	0,01D	0,00	0,01	0,00
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007 (0)	P	F	BCO BRASIL - COSIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.135,33D	15.192,97	19.235,46	92,84D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000010 (0)	P	F	BCO BRASIL - FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE	3.391,20D	10.005,83	11.418,85	1.978,18D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000011 (0)	P	F	BCO BRASIL - FUNDO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.977,19D	125.050,52	74.474,30	59.553,41D
1.1.1.1.1.19.00.22.02			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	28.333,14D	1.397,56	0,00	29.730,70D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - RÁDIO PATRULHA POLÍCIA MILITAR	28.333,14D	1.397,56	0,00	29.730,70D
1.1.1.1.1.19.00.99			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	104.197,01D	123.331,19	179.015,31	48.512,89D
1.1.1.1.1.19.00.99.01			OUTROS BANCOS - MOVIMENTO	104.197,01D	123.331,19	179.015,31	48.512,89D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000002 (0)	P	F	CREDITAPIRANGA - TRIBUTOS - ARRECADAÇÃO SICOOB	25.703,68D	44.709,40	51.508,97	18.904,11D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000005 (0)	P	F	CREDITAPIRANGA - TRIBUTOS - ARRECADAÇÃO SICOOB	78.493,33D	78.621,79	127.506,34	29.608,78D
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	223.021,54D	65.511,79	65.030,93	223.502,40D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	223.021,54D	65.511,79	65.030,93	223.502,40D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	223.021,54D	65.511,79	65.030,93	223.502,40D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004 (0)	P	F	Banco do Brasil conta 41.217-1	223.021,54D	65.511,79	65.030,93	223.502,40D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	563.353,84D	136.427,18	130.262,77	569.518,25D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	417.311,90D	136.427,18	130.015,84	423.723,24D
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	417.311,90D	136.427,18	130.015,84	423.723,24D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000105 (0)	P	P	IPU	4.849,00D	0,00	268,10	4.580,90D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000106 (0)	P	P	ITBI	12.298,00D	10.440,00	8.800,00	13.938,00D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.2.1.1.00.00.00.000107 (0)	P	P	ISS	8.711,44D	33.914,11	43.836,41	1.210,86C
1.1.2.1.1.00.00.00.000199 (0)	P	P	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	298.512,97D	84.292,44	67.600,88	315.204,53D
1.1.2.1.1.00.00.00.000201 (0)	P	P	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	66.424,76D	4.604,19	4.993,86	66.035,09D
1.1.2.1.1.00.00.00.000202 (0)	P	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.342,56D	1.284,12	1.160,44	1.466,24D
1.1.2.1.1.00.00.00.000301 (0)	P	P	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	25.173,17D	1.892,32	3.356,15	23.709,34D
1.1.2.4			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	29.889,06D	0,00	71,95	29.817,11D
1.1.2.4.1			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	29.889,06D	0,00	71,95	29.817,11D
1.1.2.4.1.02			FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	29.889,06D	0,00	71,95	29.817,11D
1.1.2.4.1.02.01			DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	29.889,06D	0,00	71,95	29.817,11D
1.1.2.4.1.02.01.00.00.000001 (0)	P	P	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - HABITAÇÕES POPULARES	29.889,06D	0,00	71,95	29.817,11D
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
1.1.2.5.1.00.00.00.000001 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	88.458,83D	0,00	0,00	88.458,83D
1.1.2.6			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	27.694,05D	0,00	174,98	27.519,07D
1.1.2.6.1			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	27.694,05D	0,00	174,98	27.519,07D
1.1.2.6.1.01 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	27.694,05D	0,00	174,98	27.519,07D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	325.724,44D	46.354,53	341.526,70	30.552,27D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	302.780,60D	46.354,53	341.526,70	7.608,43D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	302.780,60D	46.354,53	341.526,70	7.608,43D
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	297.280,60D	38.854,53	335.526,70	608,43D
1.1.3.1.1.01.02 (0)	P	P	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	296.672,17D	38.854,53	335.526,70	0,00D
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	5.500,00D	7.500,00	6.000,00	7.000,00D
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	16.384,32D	0,00	5.382,82	11.001,50D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	16.053,49D	0,00	5.351,15	10.702,34D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	16.053,49D	0,00	5.351,15	10.702,34D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	330,83D	0,00	31,67	299,16D
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	330,83D	0,00	31,67	299,16D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	31.216.368,51D	9.191,13	101.892,97	31.123.666,67D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	506.849,82D	0,00	12.505,79	494.344,03D
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
1.2.1.1.2			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	292.264,80D	0,00	12.505,79	279.759,01D
1.2.1.1.2.1			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	292.264,80D	0,00	12.505,79	279.759,01D
1.2.1.1.2.1.02			TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	53.507,28D	0,00	12.505,79	41.001,49D
1.2.1.1.2.1.02.13 (0)	P	P	PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR	53.507,28D	0,00	12.505,79	41.001,49D
1.2.1.1.2.1.04			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS	238.757,52D	0,00	0,00	238.757,52D
1.2.1.1.2.1.04.02			CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE DANO AO PATRIMÔNIO	238.308,79D	0,00	0,00	238.308,79D
1.2.1.1.2.1.04.02.00.00.000001 (0)	P	P	BERTILO WIGGERS - CPF: 141.937.019-72	61.776,72D	0,00	0,00	61.776,72D
1.2.1.1.2.1.04.02.00.00.000002 (0)	P	P	ARLINDO DIETRICH - CPF: 401.020.509-10	11.705,80D	0,00	0,00	11.705,80D
1.2.1.1.2.1.04.02.00.00.000003 (0)	P	P	RUBEN JOSÉ BOHNEN - CPF: 386.470.109-06	164.826,27D	0,00	0,00	164.826,27D
1.2.1.1.2.1.04.07 (0)	P	P	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	448,73D	0,00	0,00	448,73D
1.2.3			IMOBILIZADO	30.709.518,69D	9.191,13	89.387,18	30.629.322,64D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	10.146.533,69D	145,00	3,14	10.146.675,55D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.146.533,69D	145,00	3,14	10.146.675,55D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.206.257,35D	0,00	0,00	5.206.257,35D
1.2.3.1.1.01.01 (0)	P	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	10.987,90D	0,00	0,00	10.987,90D
1.2.3.1.1.01.02 (0)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	17.154,10D	0,00	0,00	17.154,10D
1.2.3.1.1.01.03 (0)	P	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC	213.203,86D	0,00	0,00	213.203,86D
1.2.3.1.1.01.04 (0)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	727,40D	0,00	0,00	727,40D
1.2.3.1.1.01.06 (0)	P	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	4.191,10D	0,00	0,00	4.191,10D
1.2.3.1.1.01.09 (0)	P	P	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	14.689,44D	0,00	0,00	14.689,44D
1.2.3.1.1.01.19 (0)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	366.044,83D	0,00	0,00	366.044,83D
1.2.3.1.1.01.20 (0)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	4.010.415,43D	0,00	0,00	4.010.415,43D
1.2.3.1.1.01.21 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	155.247,29D	0,00	0,00	155.247,29D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	413.596,00D	0,00	0,00	413.596,00D
1.2.3.1.1.01.99.01 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	413.596,00D	0,00	0,00	413.596,00D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	399.287,63D	0,00	0,00	399.287,63D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17.593,13D	0,00	0,00	17.593,13D
1.2.3.1.1.02.01.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17.593,13D	0,00	0,00	17.593,13D
1.2.3.1.1.02.02 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	381.694,50D	0,00	0,00	381.694,50D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	485.521,07D	0,00	0,00	485.521,07D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	90.978,66D	0,00	0,00	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	394.258,41D	0,00	0,00	394.258,41D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	133.119,21D	145,00	3,14	133.261,07D
1.2.3.1.1.04.04 (0)	P	P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	44.899,20D	0,00	0,00	44.899,20D
1.2.3.1.1.04.05 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	88.220,01D	145,00	3,14	88.361,87D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	3.922.348,43D	0,00	0,00	3.922.348,43D
1.2.3.1.1.05.01 (0)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	3.922.348,43D	0,00	0,00	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	25.977.760,18D	9.046,13	0,00	25.986.806,31D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	25.977.760,18D	9.046,13	0,00	25.986.806,31D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	23.379.227,30D	9.046,13	0,00	23.388.273,43D
1.2.3.2.1.01.03			EDIFÍCIOS	17.313.438,21D	9.046,13	0,00	17.322.484,34D
1.2.3.2.1.01.03.01 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	17.313.438,21D	9.046,13	0,00	17.322.484,34D
1.2.3.2.1.01.04			TERRENOS/GLEBAS	6.065.789,09D	0,00	0,00	6.065.789,09D
1.2.3.2.1.01.04.01 (0)	P	P	TERRENOS/GLEBAS	80.256,00D	0,00	0,00	80.256,00D
1.2.3.2.1.01.04.03 (0)	P	P	TERRENOS/GLEBAS	5.985.533,09D	0,00	0,00	5.985.533,09D
1.2.3.2.1.05			BENS DE USO COMUM DO POVO	2.572.937,13D	0,00	0,00	2.572.937,13D
1.2.3.2.1.05.01 (0)	P	P	RUAS	2.270.574,73D	0,00	0,00	2.270.574,73D
1.2.3.2.1.05.02 (0)	P	P	PRAÇAS	7.568,00D	0,00	0,00	7.568,00D
1.2.3.2.1.05.03 (0)	P	P	ESTRADAS	294.794,40D	0,00	0,00	294.794,40D
1.2.3.2.1.06			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	25.595,75D	0,00	0,00	25.595,75D
1.2.3.2.1.06.01			OBRAS EM ANDAMENTO	25.595,75D	0,00	0,00	25.595,75D
1.2.3.2.1.06.01.01 (0)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	25.595,75D	0,00	0,00	25.595,75D
1.2.3.8			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	5.414.775,18C	0,00	89.384,04	5.504.159,22C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOL	5.414.775,18C	0,00	89.384,04	5.504.159,22C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	3.395.464,08C	0,00	57.290,13	3.452.754,21C
1.2.3.8.1.01.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	1.464.683,23C	0,00	23.551,15	1.488.234,38C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	261.421,93C	0,00	4.049,49	265.471,42C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	249.845,74C	0,00	2.693,87	252.539,61C
1.2.3.8.1.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	75.199,64C	0,00	1.153,27	76.352,91C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	1.336.053,44C	0,00	25.842,35	1.361.895,79C
1.2.3.8.1.01.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	8.260,10C	0,00	0,00	8.260,10C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	2.019.311,10C	0,00	32.093,91	2.051.405,01C
1.2.3.8.1.02.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	2.019.311,10C	0,00	32.093,91	2.051.405,01C



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	35.952.576,02C	2.778.230,44	2.479.983,76	35.654.329,34C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	1.951.358,32C	2.778.230,44	2.479.983,76	1.653.111,64C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	1.431.192,11C	1.671.429,95	1.380.368,96	1.140.131,12C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	1.303.299,96C	1.517.879,91	1.106.108,00	891.528,05C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.303.299,96C	1.517.879,91	1.106.108,00	891.528,05C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	760.826,55C	1.517.879,91	1.106.108,00	349.054,64C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	932.515,60	932.515,60	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000006 (0)	P	F	Folha de Pagamento Fundo Municipal Saúde	0,00	267.271,16	267.271,16	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	481.435,58C	572.691,73	112.426,17	21.170,02C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	481.435,58C	572.691,73	112.426,17	21.170,02C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	279.390,97C	12.672,58	61.166,23	327.884,62C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	279.390,97C	12.672,58	61.166,23	327.884,62C
2.1.1.1.1.02			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	542.473,41C	0,00	0,00	542.473,41C
2.1.1.1.1.02.01			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	542.473,41C	0,00	0,00	542.473,41C
2.1.1.1.1.02.01.02 (0)	P	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	542.473,41C	0,00	0,00	542.473,41C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	2.690,42	4.597,28	1.906,86C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.690,42	4.597,28	1.906,86C
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	2.690,42	4.597,28	1.906,86C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	127.892,15C	150.859,62	269.663,68	246.696,21C
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	126.663,87C	149.631,34	268.435,40	245.467,93C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	126.663,87C	149.631,34	268.435,40	245.467,93C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	126.663,87C	149.631,34	268.435,40	245.467,93C
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 - Pró-Empresa	10.036,46C	0,00	0,00	10.036,46C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	368.068,07C	912.806,22	839.241,30	294.503,15C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	368.068,07C	912.806,22	839.241,30	294.503,15C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - COI	368.068,07C	912.806,22	839.241,30	294.503,15C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	368.068,07C	912.806,22	839.241,30	294.503,15C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	368.068,07C	912.806,22	839.241,30	294.503,15C
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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000423 (0)	P	F	POTÊNCIA SOM E INFORMÁTICA LTDA EPP	0,00	3.055,05	3.055,05	0,00



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000507 (0)	P	F	TUNAPOLIS TUR LTDA	223,38C	1.123,71	1.496,00	595,67C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000577 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A	0,00	20,90	31,35	10,45C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000624 (0)	P	F	Confeitaria Gostinho Bom Ltda	0,00	257,13	341,33	84,20C
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	6.473,00	6.473,00	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000685 (0)	P	F	PLANAMED ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	0,00	93,75	3.125,00	3.031,25C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000769 (0)	P	F	F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	6.559,80C	6.559,80	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000770 (0)	P	F	DENTAL SHOW - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E	4.162,50C	4.162,50	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000774 (0)	P	F	CLINICA MEDICA SODER E LEMOS LTDA -ME	2.640,00C	2.756,87	2.125,00	2.008,13C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000809 (0)	P	F	RESTAURANTE FAMILIA MAYER MARMITT LTDA	0,00	0,00	170,00	170,00C
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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000830 (0)	P	F	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	1.990,40	1.990,40C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000857 (0)	P	F	SIRLEY EIDT 89959728900	240,00C	240,00	69,25	69,25C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000900 (0)	P	F	FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA	0,00	169,32	169,32	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	219,25	219,25	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000942 (0)	P	F	Vilmar Luis Hammes	0,00	1.248,75	1.748,25	499,50C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000955 (0)	P	F	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	6.624,38C	6.624,38	6.243,75	6.243,75C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000972 (0)	P	F	Luana Heberle	0,00	4.602,56	4.602,56	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000978 (0)	P	F	Aquiles Bamberg	0,00	966,39	966,39	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000983 (0)	P	F	M Construer Ltda -ME	195,00C	195,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000998 (0)	P	F	Staub Instalações Eletricas Ltda.	0,00	273,00	273,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000999 (0)	P	F	CLINICA MEDICA CLINIPED EIRELI	0,00	450,00	450,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001000 (0)	P	F	ORTOPSI SAUDE INTEGRADA LTDA	611,10C	611,10	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001018 (0)	P	F	PADARIA E CONFEITARIA DELICIAS DO OESTE LTDA	0,00	28,50	28,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001039 (0)	P	F	Odontoeste Ltda ME	0,00	455,00	455,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001068 (0)	P	F	THOTH CURSOS E PALESTRAS LTDA - ME	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001069 (0)	P	F	Dal moro Editora Gráfica Ltda	0,00	0,00	362,00	362,00C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	11.876,25C	19.309,74	18.496,16	11.062,67C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	11.876,25C	19.309,74	18.496,16	11.062,67C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS	11.876,25C	19.309,74	18.496,16	11.062,67C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	11.876,25C	19.309,74	18.496,16	11.062,67C
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	130.185,43C	174.684,53	241.877,34	197.378,24C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	115.046,33C	142.114,98	216.877,34	189.808,69C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	115.046,33C	142.114,98	216.877,34	189.808,69C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	114.071,79C	142.114,98	216.552,75	188.509,56C
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	58.742,19C	83.200,88	129.650,64	105.191,95C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	I.N.S.S.	53.904,76C	53.933,80	102.039,73	102.010,69C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	INSS A RECOLHER	2.946,22C	2.946,22	2.889,40	2.889,40C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 (0)	P	F	RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	1.891,21C	3.353,39	1.754,04	291,86C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 (0)	P	F	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	465,40	465,40	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000005 (0)	P	F	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	325,78	325,78	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000005 (0)	P	F	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	3.255,13	3.255,13	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000006 (0)	P	F	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	18.921,16	18.921,16	0,00
2.1.8.8.1.01.04 (0)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	25.129,78C	23.534,62	48.003,96	49.599,12C
2.1.8.8.1.01.06			IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	0,00	58,54	58,54C
2.1.8.8.1.01.06.00.00.000001 (0)	P	F	RETENÇÃO FUNRURAL 2,3%	0,00	0,00	58,54	58,54C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	163,46C	329,71	379,56	213,31C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	163,46C	329,71	379,56	213,31C
2.1.8.8.1.01.09			OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	7.549,13C	8.032,85	12.330,20	11.846,48C
2.1.8.8.1.01.09.00.02 (0)	P	F	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO	4.530,07C	4.530,07	7.534,68	7.534,68C
2.1.8.8.1.01.09.00.03 (0)	P	F	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.783,89C	1.783,89	3.523,48	3.523,48C
2.1.8.8.1.01.09.00.04 (0)	P	F	I.S.S. RETIDO EM PAGAMENTOS VINCULADOS	1.235,17C	1.718,89	1.272,04	788,32C
2.1.8.8.1.01.10			PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	3.728,68	3.728,68	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0)	P	F	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	3.728,68	3.728,68	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	19.989,86C	20.710,87	19.833,80	19.112,79C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	4.767,75C	4.767,75	5.169,80	5.169,80C
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	8.511,69	8.511,69C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (0)	P	F	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.384,98C	1.384,98	1.541,20	1.541,20C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 (0)	P	F	CONSIGNADO BRADESCO	3.890,10C	3.890,10	3.890,10	3.890,10C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.800,00C	1.880,00	1.870,00	1.790,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	Associação Servidores Públicos Municipais - ACRESTU	1.800,00C	1.800,00	1.790,00	1.790,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	Mensalidade Acrestu	0,00	80,00	80,00	0,00
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	974,54C	0,00	324,59	1.299,13C
2.1.8.8.1.99.01 (0)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	974,54C	0,00	324,59	1.299,13C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	15.139,10C	32.569,55	25.000,00	7.569,55C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	15.139,10C	32.569,55	25.000,00	7.569,55C
2.1.8.9.1.05			CONVÊNIOS A PAGAR	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
2.1.8.9.1.05.01			CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	15.139,10C	7.569,55	0,00	7.569,55C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000004 (0)	P	F	Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	1.303,04C	651,52	0,00	651,52C
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



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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-Crediltapiranga - Pró-Empresa	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
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	29.744.850,38C	0,00	0,00	29.744.850,38C
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	29.744.850,38C	0,00	0,00	29.744.850,38C
2.3.1.1.1 (0)	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	29.744.850,38C	0,00	0,00	29.744.850,38C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	4.237.346,07C	0,00	0,00	4.237.346,07C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.102.813,65C	0,00	0,00	4.102.813,65C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	51.090.062,34D	0,00	0,00	51.090.062,34D
2.3.7.1.1.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	51.090.062,34D	0,00	0,00	51.090.062,34D
2.3.7.1.2.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	34.347.455,49C	0,00	0,00	34.347.455,49C
2.3.7.1.3.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.347.455,49C	0,00	0,00	34.347.455,49C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	20.850.119,45C	0,00	0,00	20.850.119,45C
2.3.7.1.4.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.850.119,45C	0,00	0,00	20.850.119,45C
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	4.698,95D	0,00	0,00	4.698,95D
2.3.7.1.5.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.698,95D	0,00	0,00	4.698,95D
2.3.7.2			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	134.532,42C	0,00	0,00	134.532,42C
2.3.7.2.4			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	134.532,42C	0,00	0,00	134.532,42C
2.3.7.2.4.02 (0)	P	P	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	134.532,42C	0,00	0,00	134.532,42C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	26.254.556,88D	2.812.234,39	3.269,17	29.063.522,10D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	9.355.896,62D	1.135.996,37	1.454,76	10.490.438,23D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.936.694,37D	866.332,69	1.454,76	8.801.572,30D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.720.510,12D	0,00	1.454,76	1.719.055,36D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	1.720.510,12D	0,00	1.454,76	1.719.055,36D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.720.510,12D	0,00	1.454,76	1.719.055,36D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.661.343,55D	0,00	929,76	1.660.413,79D
3.1.1.1.1.01.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	59.166,57D	0,00	525,00	58.641,57D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	6.216.184,25D	866.332,69	0,00	7.082.516,94D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	6.216.184,25D	866.332,69	0,00	7.082.516,94D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	6.174.125,22D	866.332,69	0,00	7.040.457,91D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.771.323,75D	705.510,45	0,00	5.476.834,20D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	12.518,50D	1.251,85	0,00	13.770,35D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	506.875,04D	73.571,64	0,00	580.446,68D
3.1.1.2.1.01.23 (0)	P		FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	708.174,45D	59.914,38	0,00	768.088,83D
3.1.1.2.1.01.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	175.233,48D	26.084,37	0,00	201.317,85D
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	1.418.686,37D	269.663,68	0,00	1.688.350,05D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	12.282,80D	1.228,28	0,00	13.511,08D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	2.456,56D	1.228,28	0,00	3.684,84D
3.1.2.1.2.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	2.456,56D	1.228,28	0,00	3.684,84D
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	1.406.403,57D	268.435,40	0,00	1.674.838,97D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.406.403,57D	268.435,40	0,00	1.674.838,97D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.406.403,57D	268.435,40	0,00	1.674.838,97D
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	173.946,83D	4.597,28	0,00	178.544,11D
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	8.727,00D	872,70	0,00	9.599,70D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	8.727,00D	872,70	0,00	9.599,70D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	8.727,00D	872,70	0,00	9.599,70D
3.2.2.1.1.99 (0)	P		OUTRAS PENSÕES	8.727,00D	872,70	0,00	9.599,70D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	17.268,34D	3.724,58	0,00	20.992,92D



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			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	17.268,34D	3.724,58	0,00	20.992,92D
3.2.9.9.1 (0)	P		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLID.	17.268,34D	3.724,58	0,00	20.992,92D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	7.921.519,44D	828.780,36	1.786,63	8.748.513,17D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.197.797,05D	318.399,59	1.525,88	3.514.670,76D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	2.713.831,16D	313.252,13	1.525,88	3.025.557,41D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.713.831,16D	313.252,13	1.525,88	3.025.557,41D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	835.520,94D	81.597,42	0,00	917.118,36D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	212.099,74D	27.132,77	0,00	239.232,51D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	40.982,20D	455,00	0,00	41.437,20D
3.3.1.1.1.10 (0)	P		MATERIAL QUÍMICO	25.402,15D	3.650,40	0,00	29.052,55D
3.3.1.1.1.14 (0)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	65.049,61D	13.486,40	0,00	78.536,01D
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	69.209,29D	7.197,60	0,00	76.406,89D
3.3.1.1.1.18 (0)	P		MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	172.447,79D	43.456,77	0,00	215.904,56D
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	88.565,12D	1.144,23	0,00	89.709,35D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	263,03D	22,07	0,00	285,10D
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	13.317,60D	7.094,00	0,00	20.411,60D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	25.414,26D	0,00	0,00	25.414,26D
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	9.940,71D	432,00	0,00	10.372,71D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	136.325,37D	12.721,11	0,00	149.046,48D
3.3.1.1.1.28 (0)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.651,20D	0,00	0,00	1.651,20D
3.3.1.1.1.29 (0)	P		MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.385,00D	0,00	0,00	2.385,00D
3.3.1.1.1.31 (0)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	14.974,00D	5.471,50	0,00	20.445,50D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	56.154,83D	5.592,85	0,00	61.747,68D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	633.200,64D	58.622,07	0,00	691.822,71D
3.3.1.1.1.42 (0)	P		FERRAMENTAS	39.876,36D	1.324,00	0,00	41.200,36D
3.3.1.1.1.44 (0)	P		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	9.007,20D	8.495,68	0,00	17.502,88D
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	210.412,55D	27.912,77	0,00	238.325,32D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	31.645,07D	7.443,49	1.525,88	37.562,68D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	483.965,89D	5.147,46	0,00	489.113,35D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	483.965,89D	5.147,46	0,00	489.113,35D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	385.801,56D	354,00	0,00	386.155,56D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	98.164,33D	4.793,46	0,00	102.957,79D
3.3.2			SERVIÇOS	3.832.454,26D	420.996,73	260,75	4.253.190,24D
3.3.2.1			DIÁRIAS	84.426,55D	21.512,10	249,75	105.688,90D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	84.426,55D	21.512,10	249,75	105.688,90D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	84.426,55D	21.512,10	249,75	105.688,90D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	84.426,55D	21.512,10	249,75	105.688,90D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	162.504,11D	15.148,70	0,00	177.652,81D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	162.504,11D	15.148,70	0,00	177.652,81D
3.3.2.2.1.11			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	12.769,93D	0,00	0,00	12.769,93D
3.3.2.2.1.11.01 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	11.743,80D	0,00	0,00	11.743,80D
3.3.2.2.1.11.02 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	175,50D	0,00	0,00	175,50D
3.3.2.2.1.11.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	850,63D	0,00	0,00	850,63D
3.3.2.2.1.16 (0)	P		ESTAGIÁRIOS	99.704,28D	10.287,27	0,00	109.991,55D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	36.845,25D	3.723,70	0,00	40.568,95D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	36.845,25D	3.723,70	0,00	40.568,95D
3.3.2.2.1.22 (0)	P		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	11.188,65D	1.137,73	0,00	12.326,38D
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	3.585.523,60D	384.335,93	11,00	3.969.848,53D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	3.583.432,45D	384.335,93	11,00	3.967.757,38D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	110.219,23D	14.408,80	0,00	124.628,03D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	23.455,06D	2.521,40	0,00	25.976,46D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	280.100,97D	22.560,45	0,00	302.661,42D
3.3.2.3.1.07 (0)	P		SERVIÇOS DE APOIO	8.400,00D	0,00	0,00	8.400,00D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	545.202,18D	55.556,44	0,00	600.758,62D
3.3.2.3.1.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	12.271,50D	0,00	0,00	12.271,50D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	197.714,62D	18.253,42	0,00	215.968,04D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	29.426,47D	3.235,52	0,00	32.661,99D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	284.068,20D	47.212,93	0,00	331.281,13D
3.3.2.3.1.14 (0)	P		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	215,84D	31,67	0,00	247,51D
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	65.900,96D	5.351,15	0,00	71.252,11D
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	915.749,87D	83.334,75	0,00	999.084,62D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.326,36D	1.544,59	0,00	11.870,95D
3.3.2.3.1.35 (0)	P		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	83.700,00D	8.370,00	0,00	92.070,00D
3.3.2.3.1.46 (0)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	9.030,56D	1.226,00	0,00	10.256,56D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	434.319,99D	72.304,95	0,00	506.624,94D
3.3.2.3.1.56 (0)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	106.797,51D	7.799,46	0,00	114.596,97D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	419.887,83D	40.624,40	11,00	460.501,23D
3.3.2.3.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - UNIÃO	2.091,15D	0,00	0,00	2.091,15D
3.3.2.3.3.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.550,00D	0,00	0,00	1.550,00D
3.3.2.3.3.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	541,15D	0,00	0,00	541,15D
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	891.268,13D	89.384,04	0,00	980.652,17D



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			DEPRECIÇÃO	891.268,13D	89.384,04	0,00	980.652,17D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	891.268,13D	89.384,04	0,00	980.652,17D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	891.268,13D	89.384,04	0,00	980.652,17D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	558.586,12D	57.290,13	0,00	615.876,25D
3.3.3.1.1.01.02 (0)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	332.682,01D	32.093,91	0,00	364.775,92D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.580,34	0,00	2.580,34D
3.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	2.580,34	0,00	2.580,34D
3.4.2.3			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	2.580,34	0,00	2.580,34D
3.4.2.3.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	0,00	2.580,34	0,00	2.580,34D
3.4.2.3.1.01			JUROS DE MORA	0,00	2.580,34	0,00	2.580,34D
3.4.2.3.1.01.02 (0)	P		JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.580,34	0,00	2.580,34D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	8.179.043,96D	785.781,91	27,78	8.964.798,09D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.795.424,24D	421.633,93	0,00	4.217.058,17D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.795.424,24D	421.633,93	0,00	4.217.058,17D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	3.795.424,24D	421.633,93	0,00	4.217.058,17D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		Câmara Municipal de Vereadores	651.871,97D	65.187,20	0,00	717.059,17D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (0)	P		Fundo Municipal de Saúde de Tunápolis	3.143.552,27D	356.446,73	0,00	3.499.999,00D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.860.688,57D	299.512,21	0,00	3.160.200,78D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	2.860.688,57D	299.512,21	0,00	3.160.200,78D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	2.860.688,57D	299.512,21	0,00	3.160.200,78D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	816.267,79D	51.260,77	27,78	867.500,78D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	816.267,79D	51.260,77	27,78	867.500,78D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - I	816.267,79D	51.260,77	27,78	867.500,78D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	95.622,56D	8.260,77	0,00	103.883,33D
3.5.3.1.1.02 (0)	P		AUXÍLIOS	210.000,00D	25.000,00	0,00	235.000,00D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	510.645,23D	18.000,00	27,78	528.617,45D
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	620.652,45D	13.375,00	0,00	634.027,45D
3.5.9.0.1			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	620.652,45D	13.375,00	0,00	634.027,45D
3.5.9.0.1.01 (0)	P		DOAÇÕES CONCEDIDAS	620.652,45D	13.375,00	0,00	634.027,45D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	360.323,01D	3,14	0,00	360.326,15D
3.6.1			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	5.328,04D	0,00	0,00	5.328,04D
3.6.1.7			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	5.328,04D	0,00	0,00	5.328,04D
3.6.1.7.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	5.328,04D	0,00	0,00	5.328,04D
3.6.1.7.1.06 (0)	P		AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	5.328,04D	0,00	0,00	5.328,04D
3.6.2			PERDAS COM ALIENAÇÃO	43.300,69D	3,14	0,00	43.303,83D
3.6.2.2			PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	43.300,69D	3,14	0,00	43.303,83D
3.6.2.2.1			PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	43.300,69D	3,14	0,00	43.303,83D
3.6.2.2.1.01			PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	43.300,69D	3,14	0,00	43.303,83D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.6.2.2.1.01.01 (0)	P		PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO:	15.997,32D	0,00	0,00	15.997,32D
3.6.2.2.1.01.02 (0)	P		PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	126,82D	0,00	0,00	126,82D
3.6.2.2.1.01.03 (0)	P		PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.946,55D	3,14	0,00	3.949,69D
3.6.2.2.1.01.05 (0)	P		PERDAS COM ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	23.230,00D	0,00	0,00	23.230,00D
3.6.5			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	205.301,58D	18.496,16	0,00	223.797,74D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	19.410,71D	526,18	0,00	19.936,89D
3.7.1.2			TAXAS	19.410,71D	526,18	0,00	19.936,89D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	19.410,71D	526,18	0,00	19.936,89D
3.7.1.2.1.02 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	19.410,71D	526,18	0,00	19.936,89D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	185.890,87D	17.969,98	0,00	203.860,85D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	182.602,87D	17.669,98	0,00	200.272,85D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	182.602,87D	17.669,98	0,00	200.272,85D
3.7.2.1.1.02 (0)	P		PIS/PASEP	182.602,87D	17.669,98	0,00	200.272,85D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	3.288,00D	300,00	0,00	3.588,00D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	3.288,00D	300,00	0,00	3.588,00D
3.7.2.9.1.99 (0)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	3.288,00D	300,00	0,00	3.588,00D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	58.525,44D	35.998,83	0,00	94.524,27D
3.9.1			PREMIAÇÕES	21.864,40D	321,94	0,00	22.186,34D
3.9.1.4			PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	18.674,40D	321,94	0,00	18.996,34D
3.9.1.4.1 (0)	P		PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	18.674,40D	321,94	0,00	18.996,34D
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	22.475,00	0,00	50.065,00D
3.9.4.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	27.590,00D	22.475,00	0,00	50.065,00D
3.9.4.1.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	27.590,00D	22.475,00	0,00	50.065,00D
3.9.4.1.1.99 (0)	P		OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	27.590,00D	22.475,00	0,00	50.065,00D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	9.071,04D	13.201,89	0,00	22.272,93D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.071,04D	13.201,89	0,00	22.272,93D
3.9.9.6.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	9.071,04D	13.201,89	0,00	22.272,93D



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	25.916.616,53C	6.110,84	2.522.053,35	28.432.559,04C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.497.132,19C	245,91	68.473,14	1.565.359,42C
4.1.1			IMPOSTOS	1.108.565,79C	245,91	60.697,69	1.169.017,57C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	804.439,70C	0,00	26.783,58	831.223,28C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	804.439,70C	0,00	26.783,58	831.223,28C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	304.126,09C	245,91	33.914,11	337.794,29C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	304.126,09C	245,91	33.914,11	337.794,29C
4.1.2			TAXAS	294.618,38C	0,00	5.883,13	300.501,51C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	221.487,83C	0,00	5.883,13	227.370,96C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	221.487,83C	0,00	5.883,13	227.370,96C
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	93.948,02C	0,00	1.892,32	95.840,34C
4.1.3.4			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEM	93.948,02C	0,00	1.892,32	95.840,34C
4.1.3.4.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEI	93.948,02C	0,00	1.892,32	95.840,34C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	160.947,55C	0,00	15.186,76	176.134,31C
4.2.2			CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	1.550,00C	0,00	0,00	1.550,00C
4.2.2.0.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSO	1.550,00C	0,00	0,00	1.550,00C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	159.397,55C	0,00	15.186,76	174.584,31C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	159.397,55C	0,00	15.186,76	174.584,31C
4.2.3.0.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	159.397,55C	0,00	15.186,76	174.584,31C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	744.449,25C	5.842,64	125.219,30	863.825,91C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	744.449,25C	5.842,64	125.219,30	863.825,91C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	744.449,25C	5.842,64	125.219,30	863.825,91C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	744.449,25C	5.842,64	125.219,30	863.825,91C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	156.082,02C	22,29	7.011,34	163.071,07C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	82.676,56C	0,00	1.060,35	83.736,91C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	11.240,00C	0,00	1.060,35	12.300,35C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	11.240,00C	0,00	1.060,35	12.300,35C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	71.436,56C	0,00	0,00	71.436,56C
4.4.2.9.1 (0)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	71.436,56C	0,00	0,00	71.436,56C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	73.405,46C	22,29	5.950,99	79.334,16C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	24.703,43C	22,29	1.863,08	26.544,22C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	24.703,43C	22,29	1.863,08	26.544,22C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	48.702,03C	0,00	4.087,91	52.789,94C
4.4.5.2.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	48.702,03C	0,00	4.087,91	52.789,94C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	22.143.129,22C	0,00	2.284.260,11	24.427.389,33C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.795.424,24C	0,00	421.633,93	4.217.058,17C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.795.424,24C	0,00	421.633,93	4.217.058,17C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	651.871,97C	0,00	65.187,20	717.059,17C
4.5.1.1.2.00.00.00.000001 (0)	P		Município de Tunápolis	3.143.552,27C	0,00	356.446,73	3.499.999,00C



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	18.342.451,02C	0,00	1.862.626,18	20.205.077,20C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	16.685.493,11C	0,00	1.695.679,91	18.381.173,02C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER O	8.027.384,94C	0,00	791.831,65	8.819.216,59C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER O	8.658.108,17C	0,00	903.848,26	9.561.956,43C
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	325.891,81C	0,00	166.946,27	492.838,08C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	325.891,81C	0,00	166.946,27	492.838,08C
4.5.8			TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	5.240,70C	0,00	0,00	5.240,70C
4.5.8.0.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	5.240,70C	0,00	0,00	5.240,70C
4.5.9			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	13,26C	0,00	0,00	13,26C
4.5.9.0.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇ	13,26C	0,00	0,00	13,26C
4.6			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIV	103.668,17C	0,00	0,00	103.668,17C
4.6.3			GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	100.734,00C	0,00	0,00	100.734,00C
4.6.3.9			OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	100.734,00C	0,00	0,00	100.734,00C
4.6.3.9.1 (0)	P		OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	100.734,00C	0,00	0,00	100.734,00C
4.6.4			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.934,17C	0,00	0,00	2.934,17C
4.6.4.0.1			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.934,17C	0,00	0,00	2.934,17C
4.6.4.0.1.01 (0)	P		CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	1,65C	0,00	0,00	1,65C
4.6.4.0.1.03 (0)	P		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	2.932,52C	0,00	0,00	2.932,52C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.111.208,13C	0,00	21.902,70	1.133.110,83C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.111.208,13C	0,00	21.902,70	1.133.110,83C
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	734.371,13C	0,00	21.902,70	756.273,83C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	734.371,13C	0,00	21.902,70	756.273,83C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	734.371,13C	0,00	21.902,70	756.273,83C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	48.238.856,41D	1.060.376,28	731.988,72	48.567.243,97D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	47.690.770,00D	1.060.376,28	731.988,72	48.019.157,56D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	22.240.000,00D	0,00	0,00	22.240.000,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	21.230.000,00D	0,00	0,00	21.230.000,00D
5.2.1.1.1 (0)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	24.565.448,65D	0,00	0,00	24.565.448,65D
5.2.1.1.2			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	3.335.448,65C	0,00	0,00	3.335.448,65C
5.2.1.1.2.01			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	3.327.890,65C	0,00	0,00	3.327.890,65C
5.2.1.1.2.01.01 (0)	O		(-) FUNDEB	3.327.890,65C	0,00	0,00	3.327.890,65C
5.2.1.1.2.99 (0)	O		(-) OUTRAS DEDUÇÕES	7.558,00C	0,00	0,00	7.558,00C
5.2.1.2			ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	1.010.000,00D	0,00	0,00	1.010.000,00D
5.2.1.2.1			PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	1.010.000,00D	0,00	0,00	1.010.000,00D
5.2.1.2.1.01 (0)	O		REESTIMATIVA	1.010.000,00D	0,00	0,00	1.010.000,00D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	25.450.770,00D	1.060.376,28	731.988,72	25.779.157,56D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	25.450.770,00D	1.060.376,28	731.988,72	25.779.157,56D
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	5.168.210,00D	842.641,26	0,00	6.010.851,26D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	4.034.082,37D	842.641,26	0,00	4.876.723,63D
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			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	217.735,02	217.735,02	0,00
5.2.2.1.3.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.984.451,89D	217.735,02	0,00	2.202.186,91D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.984.451,89C	0,00	217.735,02	2.202.186,91C
5.2.2.1.9 (0)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	947.440,00C	0,00	514.253,70	1.461.693,70C
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	548.086,41D	0,00	0,00	548.086,41D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	484.095,08D	0,00	0,00	484.095,08D
5.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	484.095,08D	0,00	0,00	484.095,08D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	63.991,33D	0,00	0,00	63.991,33D
5.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	63.991,33D	0,00	0,00	63.991,33D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	48.238.856,41C	9.771.717,33	10.100.104,89	48.567.243,97C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	47.690.770,00C	9.771.717,33	10.100.104,89	48.019.157,56C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	22.240.000,00C	2.366.478,94	2.366.478,94	22.240.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA A REALIZAR	3.806.944,05C	2.066.604,10	299.874,84	2.040.214,79C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	21.303.123,11C	362,63	2.066.604,10	23.369.364,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004353 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	185.826,24C	0,00	23.714,59	209.540,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004354 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	99.227,66C	0,00	12.663,15	111.890,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004355 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	75.773,75C	0,00	9.670,03	85.443,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004358 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	911,65C	0,00	64,47	976,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004359 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	486,85C	0,00	34,43	521,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004360 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	371,76C	0,00	26,29	398,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004361 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	55.184,84C	0,00	138,10	55.322,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004362 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	29.465,97C	0,00	73,71	29.539,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004363 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	22.501,09C	0,00	56,29	22.557,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004364 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	205,72C	0,00	10,07	215,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004365 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	109,17C	0,00	5,34	114,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004366 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	83,24C	0,00	4,07	87,31C
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	79.117,37C	0,00	4.532,00	83.649,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004374 (0)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Rea	42.247,03C	0,00	2.420,00	44.667,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004375 (0)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Rea	32.261,38C	0,00	1.848,00	34.109,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004377 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	153.731,47C	0,00	22.449,42	176.180,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004378 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	82.086,30C	0,00	11.987,22	94.073,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004379 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	62.683,85C	0,00	9.153,86	71.837,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004380 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	1.324,77C	0,00	112,88	1.437,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004381 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	705,50C	0,00	60,13	765,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004382 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	538,51C	0,00	45,90	584,41C
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	9.136,73C	0,00	251,58	9.388,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004391 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	14.904,48C	0,00	85,79	14.990,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004392 (0)	O		Taxa de Prevenção Contra Sinistros - TPCS	28.055,73C	0,00	1.110,29	29.166,02C



SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004394 (0)	O		Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Ind	90.620,78C	0,00	851,84	91.472,62C
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	7.228,32C	0,00	4.056,23	11.284,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004397 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	528,59C	0,00	33,21	561,80C
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	45.256,85C	0,00	172,89	45.429,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004445 (0)	O		Taxa de Conservação de Vias	11.775,46C	0,00	31,63	11.807,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004446 (0)	O		Taxa de Limpeza Pública	19.789,64C	0,00	53,29	19.842,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004447 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	7.658,07C	0,00	783,99	8.442,06C
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	86,43C	0,00	4,76	91,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004465 (0)	O		Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Pr	68.774,85C	0,00	3.356,15	72.131,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004748 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Saúde Bucal	123,83C	0,00	7,89	131,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004749 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Pab Fixo	139,18C	0,00	12,15	151,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004750 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Farmácia Física	23,05C	0,00	2,05	25,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004751 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Saúde da Família	66,47C	0,00	4,69	71,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004752 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Agentes Comunitários	49,65C	0,00	6,70	56,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004753 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - MAC Próteses Dentárias	1.157,62C	0,00	90,02	1.247,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004754 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Vigilância Sanitária	103,13C	0,00	7,29	110,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004755 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Vigilância Epidemiológica	379,18C	0,00	32,88	412,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004756 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - SES - Confinancimaneto Estadual	457,94C	0,00	48,45	506,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004757 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - MAC - Teto Financeiro	77,98C	0,00	5,95	83,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004758 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - SES - Farmácia Básica	53,59C	0,00	2,63	56,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004759 (0)	O		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	159.397,55C	0,00	15.186,76	174.584,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004759 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - PMAQ	75,79C	0,00	4,57	80,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004760 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - NASF	49,35C	0,00	2,90	52,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004761 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - SES - NASF	223,28C	0,00	14,93	238,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004762 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - SES - MAC Próteses Dentárias	278,97C	0,00	33,17	312,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004763 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS -SIS-Fontreiras	21,11C	0,00	1,70	22,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004764 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Estruturação Serviços Saúde	114,02C	0,00	6,43	120,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004765 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Vigilância Alimentar e Nutrici	126,78C	0,00	10,17	136,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004766 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Rede Cegonha	14,07C	0,00	2,75	16,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004767 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - PSE - Programa Saúde na E	90,99C	0,00	7,07	98,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004768 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Ampliação UBS	61,39C	0,00	28,36	89,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004769 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - MAC/APAE Contratualizaçã	364,52C	0,00	28,37	392,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004771 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - SES - Vigilância Epidemiológica	124,67C	0,00	9,82	134,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004772 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - SES - Custeio Serviços e Ações de	9,67C	0,00	0,78	10,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004773 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.-FNS- Incremento Temporário para Custeio do	132,51C	0,00	13,14	145,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004774 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.-FNS- Incremento Temporário para Custeio do	1.317,96C	0,00	130,90	1.448,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004775 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.-FNS- Incremento Temporário para Custeio do	6,10C	0,00	0,46	6,56C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004776 (0)	O		Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens I	9.764,79C	0,00	651,05	10.415,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004776 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.-FNS- Apoio Financeiro aos Municípios AFM	1,73C	0,00	0,13	1,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004777 (0)	O		Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens I	237,01C	0,00	0,00	237,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004777 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Saúde	1.646,13C	0,00	110,10	1.756,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004792 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 60%	2.882,52C	0,00	228,70	3.111,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004793 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 40%	183,95C	0,00	14,59	198,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004794 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	580,47C	0,00	31,64	612,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004795 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE - Pré Escola	12,45C	0,00	3,84	16,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004796 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Transp.Escolar Estado-Fundament	104,43C	0,00	11,46	115,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004797 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Transp.Escolar Estado-Médio	50,47C	22,29	0,00	28,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004798 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE - Brasil Carinhoso	1,81C	0,00	0,00	1,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004801 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - Piso Básico Fixo - Cras	136,59C	0,00	5,61	142,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004802 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - SCFV	62,97C	0,00	5,41	68,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004803 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - Gestão SUAS - IGD	51,29C	0,00	0,44	51,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004804 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - Gestão Bolsa Família - IGC	286,03C	0,00	4,19	290,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004805 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - PBC na Escola	0,18C	0,00	0,01	0,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004806 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS - Básico - Custeio	265,50C	0,00	13,28	278,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004807 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS - Básico - Investimentos	26,92C	0,00	10,72	37,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004809 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - Emenda Parlamentar	50,60C	0,00	2,50	53,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004810 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	269,01C	0,00	6,21	275,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004811 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - C.Trânsito Rateio - Prefeitura	641,88C	0,00	27,84	669,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004812 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - C.Trânsito Rateio - P.Militar	500,88C	0,00	42,23	543,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004813 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - C.Trânsito Rateio - P.Civil	377,46C	0,00	25,96	403,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004814 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FEP - Fundo Especial Petróleo	167,21C	0,00	11,13	178,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004815 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	60,43C	0,00	7,42	67,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004816 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FIA - Doações PF e/ou Jurídica	78,57C	0,00	2,36	80,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004817 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FEX	2,29C	0,00	0,18	2,47C
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	48.702,03C	0,00	4.087,91	52.789,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004821 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Educação	806,27C	0,00	53,02	859,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004822 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Rádio Patrulha	1.306,99C	0,00	122,88	1.429,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004824 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação de Bens	7.251,96C	0,00	572,50	7.824,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005203 (0)	O		Serviços Agropecuários	286.642,15C	144,00	32.125,20	318.623,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005204 (0)	O		Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Águ	363.423,01C	196,34	39.955,39	403.182,06C
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	99.926,70C	0,00	9.992,67	109.919,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005292 (0)	O		Estratégia Saúde da Família - ESF	113.846,00C	0,00	11.130,00	124.976,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005293 (0)	O		Agentes Comunitários de Saúde	131.250,00C	0,00	15.000,00	146.250,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005294 (0)	O		Saúde Bucal	40.140,00C	0,00	4.460,00	44.600,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005295 (0)	O		Núcleo Apoio Saúde da Família	72.000,00C	0,00	8.000,00	80.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005296 (0)	O		Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	231.113,80C	0,00	23.536,57	254.650,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005300 (0)	O		FNS - Incremento Temporário para Custeio PAB - Emenda Bancada	273.200,00C	0,00	0,00	273.200,00C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005301 (0)	O		Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	99.653,23C	0,00	8.750,07	108.403,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005302 (0)	O		Teto Municipal Rede Brasil sem Miséria (BSOR-SM)	75.000,00C	0,00	7.500,00	82.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005303 (0)	O		Teto Financeiro Contratualização SUS/APAE	82.739,28C	0,00	8.324,22	91.063,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005305 (0)	O		Vigilância Epidemiológica em Saúde	10.000,00C	0,00	1.000,00	11.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005306 (0)	O		Vigilância Sanitária	20.572,53C	0,00	1.250,00	21.822,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005307 (0)	O		Componente Básico da Assistência Farmacêutica	22.203,70C	0,00	2.220,37	24.424,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005325 (0)	O		Outros Serviços - Principal	671,66C	0,00	0,00	671,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005327 (0)	O		SES - Programa de Assistência Farmacêutica Básica	20.771,33C	0,00	2.199,92	22.971,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005328 (0)	O		SES - Estratégia Saúde da Família - ESF Co-financiamento	84.972,71C	0,00	9.114,20	94.086,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005329 (0)	O		SES - Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF	23.817,38C	0,00	2.525,74	26.343,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005330 (0)	O		SES - Teto Financeiro - MAC Proteses Dentárias	11.170,44C	0,00	0,00	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	3.093.009,92C	0,00	330.575,98	3.423.585,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005334 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	1.651.607,23C	0,00	176.521,16	1.828.128,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005335 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	1.261.227,35C	0,00	134.797,97	1.396.025,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005338 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no	228.477,03C	0,00	0,00	228.477,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005339 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no	86.663,70C	0,00	0,00	86.663,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005340 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.369,56C	0,00	15,63	1.385,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005341 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	731,34C	0,00	8,35	739,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005342 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	558,50C	0,00	6,38	564,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005350 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	94.072,05C	0,00	10.504,61	104.576,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005353 (0)	O		FNAS - Piso Básico Fixo - CRAS	30.000,00C	0,00	6.000,00	36.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005354 (0)	O		FNAS - Serviço Convivência e Fortalecimento Vínculos - SCFV	28.619,99C	0,00	6.058,33	34.678,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005355 (0)	O		FNAS - Índice de Gestão Descentralizadas do SUAS	0,00	0,00	660,43	660,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005356 (0)	O		FNAS - Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	14.300,00C	0,00	1.430,00	15.730,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005361 (0)	O		Transferências do Salário-Educação - Principal	164.525,37C	0,00	12.742,78	177.268,15C
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	14.191,20C	0,00	1.576,80	15.768,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005364 (0)	O		Transf.Diretas do FNDE - PNAE Pré Escola	15.931,80C	0,00	1.770,20	17.702,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005365 (0)	O		Transf.Diretas do FNDE - PNAE Creche	10.207,80C	0,00	1.134,20	11.342,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005366 (0)	O		Transf.Diretas do FNDE - PNATE Fundamental	37.983,92C	0,00	4.747,99	42.731,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005367 (0)	O		Transf.Diretas do FNDE - PNATE Infantil	9.435,52C	0,00	1.179,44	10.614,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005368 (0)	O		Transf.Diretas do FNDE- PNATE Médio	7.500,00C	0,00	937,50	8.437,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005384 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	3.982.969,81C	0,00	421.287,22	4.404.257,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005385 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	2.126.828,55C	0,00	224.959,20	2.351.787,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005386 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	1.624.123,58C	0,00	171.787,04	1.795.910,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005387 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	237.728,58C	0,00	14.014,90	251.743,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005388 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	126.942,52C	0,00	7.483,70	134.426,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005389 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	96.937,95C	0,00	5.714,84	102.652,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005390 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios	51.200,77C	0,00	5.350,65	56.551,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005391 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios	27.340,21C	0,00	2.857,15	30.197,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005392 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios	20.877,95C	0,00	2.181,82	23.059,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005393 (0)	O		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Princ	9.321,08C	0,00	0,00	9.321,08C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005401 (0)	O		Transporte Escolar do Estado - Fundamental	108.906,64C	0,00	13.613,33	122.519,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005402 (0)	O		Transporte Escolar do Estado - Médio	22.604,01C	0,00	0,00	22.604,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005403 (0)	O		Convênio de Trânsito - Polícia Militar 35%	7.804,14C	0,00	1.924,24	9.728,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005404 (0)	O		Convênio de Trânsito - Polícia Civil 35%	7.804,12C	0,00	1.924,24	9.728,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005405 (0)	O		Convênio de Trânsito - Município 30%	6.689,10C	0,00	1.649,36	8.338,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005406 (0)	O		FEAS - Proteção Social Básica - Custeio	15.136,77C	0,00	5.408,23	20.545,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005408 (0)	O		FEAS - Proteção Social Básica - Investimentos	6.487,18C	0,00	2.317,81	8.804,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005422 (0)	O		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento c	1.528.420,04C	0,00	156.929,48	1.685.349,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005423 (0)	O		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento c	97.558,76C	0,00	10.016,79	107.575,55C
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	1.550,00C	0,00	0,00	1.550,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005551 (0)	O		Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	22.876,18C	0,00	140,26	23.016,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005552 (0)	O		Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	12.948,59C	0,00	34,72	12.983,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005588 (0)	O		Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	9.450,00C	0,00	0,00	9.450,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005597 (0)	O		Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal	12.356,19C	0,00	71,95	12.428,14C
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	104,00C	0,00	3,88	107,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005643 (0)	O		MAC - Apoio a Implementação da Rede Cegonha	2.567,42C	0,00	0,00	2.567,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005644 (0)	O		Transporte Escolar do Estado - Médio	37.673,35C	0,00	7.534,67	45.208,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005645 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Transp.Escolar Estado-Médio	7,29C	0,00	28,63	35,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005649 (0)	O		FNS - Incremento Temporário para Custeio MAC - Emenda Bancada	161.474,00C	0,00	0,00	161.474,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005650 (0)	O		Transf.de Recursos SUS - Requalificação de UBS - Ampliação - E.Individual	45.288,00C	0,00	0,00	45.288,00C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.870.067,16D	299.512,21	0,00	3.169.579,37D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.860.688,57D	299.512,21	0,00	3.160.200,78D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	2.860.688,57D	299.512,21	0,00	3.160.200,78D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000038 (0)	O		(R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri	1.201.168,62D	128.379,00	0,00	1.329.547,62D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000039 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	531,82D	6,07	0,00	537,89D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000040 (0)	O		(R)Cota-Parte do ICMS - Principal	1.546.783,45D	163.606,61	0,00	1.710.390,06D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000041 (0)	O		(R)Cota-Parte do IPVA - Principal	92.320,89D	5.442,61	0,00	97.763,50D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000042 (0)	O		(R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	19.883,79D	2.077,92	0,00	21.961,71D
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	25.450.770,00C	7.405.238,39	7.733.625,95	25.779.157,56C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	25.450.770,00C	7.405.238,39	7.733.625,95	25.779.157,56C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	5.280.017,15C	2.424.248,78	1.447.861,24	4.303.629,61C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	489.820,00C	488.762,00	1.935,00	2.993,00C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	489.820,00C	488.762,00	1.935,00	2.993,00C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	19.680.932,85C	4.492.227,61	6.283.829,71	21.472.534,95C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.763.983,94C	2.203.430,72	1.910.601,36	1.471.154,58C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	15.139,10C	235.504,46	227.934,91	7.569,55C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	507.836,47C	2.050.751,15	2.097.083,57	554.168,89C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	17.393.973,34C	2.541,28	2.048.209,87	19.439.641,93C
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	52.535.375,57D	3.988.104,60	574.903,29	55.948.576,88D
7.1			ATOS POTENCIAIS	8.436.754,29D	157.833,06	214.870,89	8.379.716,46D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	367.694,09D	0,00	214.870,89	152.823,20D
7.1.1.2			DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	214.870,89D	0,00	214.870,89	0,00
7.1.1.2.1			DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - C	214.870,89D	0,00	214.870,89	0,00
7.1.1.2.1.01			DIREITOS CONVENIADOS	214.870,89D	0,00	214.870,89	0,00
7.1.1.2.1.01.00.00.00.000003 (0)	C		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIA PÚBLICA (AVENIDA CER	214.870,89D	0,00	214.870,89	0,00
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 - Pró-Empresa	50.943,86D	0,00	0,00	50.943,86D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	8.069.060,20D	157.833,06	0,00	8.226.893,26D
7.1.2.2			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.079.504,99D	25.000,00	0,00	1.104.504,99D
7.1.2.2.1			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.079.504,99D	25.000,00	0,00	1.104.504,99D
7.1.2.2.1.01			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	810.562,47D	25.000,00	0,00	835.562,47D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000031 (0)	C		POLÍCIA MILITAR DE SANTA CATARINA	4.698,95D	0,00	0,00	4.698,95D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000036 (0)	C		APAE - ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE	129,76D	0,00	0,00	129,76D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000037 (0)	C		ASSOCIAÇÃO FOLCLÓRICA ALEMÃ DE TUNÁPOLIS	836,00D	0,00	0,00	836,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000041 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE TUNÁPOLIS	229.382,76D	0,00	0,00	229.382,76D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000042 (0)	C		APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE	118.000,00D	0,00	0,00	118.000,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000043 (0)	C		ASSOCIAÇÃO FOLCLÓRICA ALEMÃ DE TUNÁPOLIS	69.000,00D	0,00	0,00	69.000,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000044 (0)	C		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS-APAS	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000045 (0)	C		ASSOCIAÇÃO CASA FAMILIAR RURAL ESPERANÇA	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000046 (0)	C		ASSOCIAÇÃO FOLCLÓRICA ALEMÃ DE TUNÁPOLIS	10.200,00D	0,00	0,00	10.200,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000047 (0)	C		COOP. ESTUDANTES CENTRO DE EDUCAÇÃO GETÚLIO VARGAS	10.315,00D	0,00	0,00	10.315,00D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000048 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE TUNÁPOLIS	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000049 (0)	C		ASSOC. ESPORTIVA, RECREATIVA E CULTURAL 25 DE JULHO	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000050 (0)	C		ASSOC. CULTURAL E RECREATIVA RAIGÃO BAIXO	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000051 (0)	C		ASSOC. ESPORTIVA, RECREATIVA NACIONAL	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000052 (0)	C		CLUBE ESP. RECR. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CUL. REAL	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000053 (0)	C		CLUBE CUL. RECR. E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SORAST	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000054 (0)	C		ASSOC. CULT. ESPORTIVA SÃO PEDRO	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000055 (0)	C		ASSOC. CULT. ASSIST. CINQUENTENÁRIO SÃO JORGE	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000056 (0)	C		CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS - CTG	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000057 (0)	C		CLUBE CUL. RECR. E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SORAST	0,00	25.000,00	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	6.989.555,21D	132.833,06	0,00	7.122.388,27D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.834.359,21D	132.833,06	0,00	6.967.192,27D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.686.942,21D	49.625,86	0,00	3.736.568,07D
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



SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000344 (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
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 & BOLDORE 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



SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.000392 (0)	C		Empresa Jornalis Força do Oeste Ltda	13.200,00D	0,00	0,00	13.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000393 (0)	C		ASSOCIACAO LIGA ESPORTIVA OESTINA	41.632,00D	0,00	0,00	41.632,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000394 (0)	C		ACADEMIA REMPEL LTDA - ME	68.312,50D	0,00	0,00	68.312,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.000395 (0)	C		DALYS RANGEL FLACH 094 16026999	6.008,37D	0,00	0,00	6.008,37D
7.1.2.3.1.02.00.00.000396 (0)	C		FRANCELINO JULIO RAMBO RIBEIRO 02575880009	4.499,00D	0,00	0,00	4.499,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000397 (0)	C		Itapiranga Motos Ltda	23.400,00D	0,00	0,00	23.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000398 (0)	C		ASSOCIACAO DOS MUSICOS PROFISSIONAIS DE POMERODE -	12.300,00D	0,00	0,00	12.300,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000399 (0)	C		DEIVYS KUNRATH - ME	29.600,00D	0,00	0,00	29.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000400 (0)	C		MOTO BIKE TUNAS LTDA	2.080,00D	0,00	0,00	2.080,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000401 (0)	C		TERRANALISES LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LT	1.768,80D	0,00	0,00	1.768,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.000402 (0)	C		LABORATORIO BECKHAUSER E BARROS LTDA - EPP	7.238,55D	0,00	0,00	7.238,55D
7.1.2.3.1.02.00.00.000403 (0)	C		FABIO LINDOMAR FRANZON ME	5.580,00D	0,00	0,00	5.580,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000404 (0)	C		TRANSPORTES E COLETA PREVIAATTI LTDA	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000405 (0)	C		BORDO ENGENHARIA LTDA - ME	10.679,54D	0,00	0,00	10.679,54D
7.1.2.3.1.02.00.00.000406 (0)	C		Informática Itapiranga Ltda - ME	5.292,00D	0,00	0,00	5.292,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000407 (0)	C		LABORATORIO BECKHAUSER E BARROS LTDA - EPP	40.405,95D	0,00	0,00	40.405,95D
7.1.2.3.1.02.00.00.000408 (0)	C		TERRANALISES LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LT	35.166,30D	0,00	0,00	35.166,30D
7.1.2.3.1.02.00.00.000410 (0)	C		RS CONSTRUCOES LTDA	25.600,00D	0,00	0,00	25.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000411 (0)	C		ACADEMIA REMPEL LTDA - ME	5.986,60D	0,00	0,00	5.986,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.000412 (0)	C		Sicoob/SC-CredItapiranga	1,35D	0,00	0,00	1,35D
7.1.2.3.1.02.00.00.000413 (0)	C		ACADEMIA REMPEL LTDA - ME	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000414 (0)	C		L. W. EVENTOS ESPORTIVOS LTDA - ME	7.600,00D	0,00	0,00	7.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000415 (0)	C		OESTE SUL PRESTADORA DE SERVICOS GERAIS LTDA	14.500,00D	0,00	0,00	14.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000416 (0)	C		Cledir Antônio Sandri	3.465,00D	0,00	0,00	3.465,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000417 (0)	C		ANDRIOLI ARQUITETURA E PROJETOS LTDA	9.255,00D	0,00	0,00	9.255,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000418 (0)	C		SHOPPING TRUCK CHAPECO LTDA	13.100,00D	0,00	0,00	13.100,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000419 (0)	C		RONIVAN LUIZ TRANTENMULLER - ME	16.250,00D	0,00	0,00	16.250,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000420 (0)	C		OESTE SUL PRESTADORA DE SERVICOS GERAIS LTDA	5.799,00D	0,00	0,00	5.799,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000421 (0)	C		E. B. INSTALACOES ELETRICAS LTDA	9.226,41D	0,00	0,00	9.226,41D
7.1.2.3.1.02.00.00.000422 (0)	C		FLOPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	3.850,00D	0,00	0,00	3.850,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000423 (0)	C		Sebrae-SC	8.400,00D	0,00	0,00	8.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000424 (0)	C		SHOPPING TRUCK CHAPECO LTDA	800,00D	0,00	0,00	800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000425 (0)	C		D&G CONSULTORIA, COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	3.283,00D	0,00	0,00	3.283,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000426 (0)	C		TUNAPOLIS TUR LTDA	3.713,15D	0,00	0,00	3.713,15D
7.1.2.3.1.02.00.00.000427 (0)	C		BORDO ENGENHARIA LTDA - ME	15.199,68D	0,00	0,00	15.199,68D
7.1.2.3.1.02.00.00.000428 (0)	C		COM TRANSP E CONFECÇOES LAMB LTDA - EPP	3.822,50D	0,00	0,00	3.822,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.000429 (0)	C		ZOOM INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA ME	3.095,00D	0,00	0,00	3.095,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000430 (0)	C		LISETE ROCKENBACH JUCHEM 85543551991	1.780,92D	0,00	0,00	1.780,92D
7.1.2.3.1.02.00.00.000431 (0)	C		DALYS RANGEL FLACH 094 16026999	1.753,72D	0,00	0,00	1.753,72D
7.1.2.3.1.02.00.00.000432 (0)	C		ARCINDO FRANCESCON - ME	1.632,68D	0,00	0,00	1.632,68D
7.1.2.3.1.02.00.00.000433 (0)	C		Servico de Apoio as Micro Pequenas Empre	6.750,00D	0,00	0,00	6.750,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000434 (0)	C		SELMA MARIA WALTER PAULI 00009389989	1.576,56D	0,00	0,00	1.576,56D



SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.000435 (0)	C		VERA CRUZ AGROMATE LTDA	1,00D	0,00	0,00	1,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000436 (0)	C		MAXI SERVICOS MECANICOS EIRELI - EPP	14.500,00D	0,00	0,00	14.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000437 (0)	C		TULIPA PESQUISAS DE MERCADO E OPINIAO PUBLICA EIRE	7.950,00D	0,00	0,00	7.950,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000438 (0)	C		TUNAPOLIS TUR LTDA	13.296,30D	0,00	0,00	13.296,30D
7.1.2.3.1.02.00.00.000439 (0)	C		SHOPPING TRUCK CHAPECO LTDA	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000440 (0)	C		Auto Mecanica Griebeler Ltda - ME	8.200,00D	0,00	0,00	8.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000441 (0)	C		Diesel Ipora Com. Pecas Bombas Injetoras Ltda - Me	6.012,00D	0,00	0,00	6.012,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000442 (0)	C		Ileni Maria Royer - Me	2.650,00D	0,00	0,00	2.650,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000443 (0)	C		ANDRIOLI ARQUITETURA E PROJETOS LTDA	2.313,75D	0,00	0,00	2.313,75D
7.1.2.3.1.02.00.00.000444 (0)	C		ARCINDO FRANCESCON - ME	3.628,80D	0,00	0,00	3.628,80D
7.1.2.3.1.02.00.00.000445 (0)	C		Sicoob/SC-Credilitapiranga	0,00	750,00	0,00	750,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000446 (0)	C		IGM ENGENHARIA LTDA	933.831,74D	0,00	0,00	933.831,74D
7.1.2.3.1.02.00.00.000447 (0)	C		ARCINDO FRANCESCON - ME	0,00	1.930,94	0,00	1.930,94D
7.1.2.3.1.02.00.00.000448 (0)	C		DALYS RANGEL FLACH 094 16026999	0,00	3.108,16	0,00	3.108,16D
7.1.2.3.1.02.00.00.000449 (0)	C		TUNAPOLIS TUR LTDA	0,00	1.599,00	0,00	1.599,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000450 (0)	C		SELMA MARIA WALTER PAULI 00009389989	0,00	787,22	0,00	787,22D
7.1.2.3.1.02.00.00.000451 (0)	C		E.B. INSTALACOES ELETRICAS LTDA	0,00	38.260,54	0,00	38.260,54D
7.1.2.3.1.02.00.00.000458 (0)	C		COMERCIAL AGROALBA EIRELI	0,00	3.190,00	0,00	3.190,00D
7.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	11.242,00D	0,00	0,00	11.242,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.000002 (0)	C		Liria Gossler	11.242,00D	0,00	0,00	11.242,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.050.164,09D	83.207,20	0,00	3.133.371,29D
7.1.2.3.1.04.00.00.000002 (0)	C		EMPRESA JORNALISTICA EXPRESSÃO LTDA ME	11.523,00D	0,00	0,00	11.523,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000251 (0)	C		E.B. INSTALACOES ELETRICAS LTDA	137.476,24D	0,00	0,00	137.476,24D
7.1.2.3.1.04.00.00.000263 (0)	C		Próteses Dentárias Klein Ltda ME	10.185,00D	0,00	0,00	10.185,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000277 (0)	C		CLINICA IAD LTDA	5.410,00D	0,00	0,00	5.410,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000280 (0)	C		BORDO ENGENHARIA LTDA - ME	4.144,21D	0,00	0,00	4.144,21D
7.1.2.3.1.04.00.00.000296 (0)	C		BORDO ENGENHARIA LTDA - ME	1.568,16D	0,00	0,00	1.568,16D
7.1.2.3.1.04.00.00.000310 (0)	C		Altermed Mat. Med. Hospitalares Ltda	14.680,51D	0,00	0,00	14.680,51D
7.1.2.3.1.04.00.00.000311 (0)	C		Mauro Marciano Garcia de Freitas ME	9.195,30D	0,00	0,00	9.195,30D
7.1.2.3.1.04.00.00.000312 (0)	C		DAMEDI -Dambros Comércio de Medic.Ltda - EPP	9.847,63D	0,00	0,00	9.847,63D
7.1.2.3.1.04.00.00.000313 (0)	C		VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI	1.469,40D	0,00	0,00	1.469,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.000314 (0)	C		S & R Distribuidora Ltda ME	5.288,10D	0,00	0,00	5.288,10D
7.1.2.3.1.04.00.00.000315 (0)	C		CIAMED - Distribuidora de Medicamentos LTDA	15.391,00D	0,00	0,00	15.391,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000316 (0)	C		Dimaster - Comercio de Prod. Hospitalares LTDA	25.748,00D	0,00	0,00	25.748,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000317 (0)	C		F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	5.700,50D	0,00	0,00	5.700,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.000318 (0)	C		DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP	14.957,30D	0,00	0,00	14.957,30D
7.1.2.3.1.04.00.00.000319 (0)	C		AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -	2.724,00D	0,00	0,00	2.724,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000320 (0)	C		A.G. KIENEN E CIA. LTDA	9.900,40D	0,00	0,00	9.900,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.000321 (0)	C		Centermedi-Com de Produtos Hospit Ltda	17.934,00D	0,00	0,00	17.934,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000323 (0)	C		JACKSON NEIMAR PEDRASSANI	3.635,00D	0,00	0,00	3.635,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.000324 (0)	C		GESUL COMERCIAL LTDA	2.526,00D	0,00	0,00	2.526,00D



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000327 (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	247.540,00D	0,00	0,00	247.540,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000337 (0)	C		Auto Posto Pitanga Ltda	227.300,00D	0,00	0,00	227.300,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000338 (0)	C		Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	118.146,24D	0,00	0,00	118.146,24D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000339 (0)	C		LR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTA ME	42.000,00D	0,00	0,00	42.000,00D
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



SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000369 (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	24.570,00D	0,00	0,00	24.570,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000378 (0)	C		ECOS - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	3.780,00D	0,00	0,00	3.780,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000379 (0)	C		Ileni Maria Royer - Me	13.320,00D	0,00	0,00	13.320,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000380 (0)	C		Comercial Spies Ltda	1.522,80D	0,00	0,00	1.522,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000381 (0)	C		AGROPECUARIA ITAPIRANGA LTDA	2.883,20D	0,00	0,00	2.883,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000382 (0)	C		Ileni Maria Royer - Me	953,45D	0,00	0,00	953,45D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000383 (0)	C		MG LIGHT COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3.860,64D	0,00	0,00	3.860,64D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000384 (0)	C		WEBER MAQUINAS E CAMPEIRA AGROPECUARIA LTDA - ME	6.446,52D	0,00	0,00	6.446,52D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000385 (0)	C		GESUL COMERCIAL LTDA	1.520,00D	0,00	0,00	1.520,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000386 (0)	C		LOJA SCHOENBERGER LTDA - EPP	1.452,00D	0,00	0,00	1.452,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000387 (0)	C		WEBER MAQUINAS E CAMPEIRA AGROPECUARIA LTDA - ME	923,13D	0,00	0,00	923,13D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000388 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	2.300,00D	0,00	0,00	2.300,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000389 (0)	C		ANALITICA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	6.187,00D	0,00	0,00	6.187,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000390 (0)	C		DALLA VECCHIA & MARTINI LTDA - ME	828,80D	0,00	0,00	828,80D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000391 (0)	C		NOAL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA.	81.200,00D	0,00	0,00	81.200,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000392 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000393 (0)	C		CB-COMERCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS BOFF LTDA - ME	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000394 (0)	C		DALLA VECCHIA & MARTINI LTDA - ME	0,00	3.035,20	0,00	3.035,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000395 (0)	C		DOUGLAS ALAN HEINEN	0,00	478,40	0,00	478,40D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000396 (0)	C		GESUL COMERCIAL LTDA	0,00	2.635,00	0,00	2.635,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000397 (0)	C		JP EQUIPAMENTOS LTDA ME	0,00	5.419,60	0,00	5.419,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000398 (0)	C		Diesel Ipora Com. Pecas Bombas Injetoras Ltda - Me	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000399 (0)	C		Pre Lajes Materiais de Construções Ltda EPP	0,00	42.994,00	0,00	42.994,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000400 (0)	C		DALLA VECCHIA & MARTINI LTDA - ME	0,00	5.302,00	0,00	5.302,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000401 (0)	C		JP EQUIPAMENTOS LTDA ME	0,00	2.385,00	0,00	2.385,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000403 (0)	C		CONSTRUTECH SOLUCOES LTDA	0,00	8.908,00	0,00	8.908,00D
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



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	43.195.978,88D	3.678.845,20	299.874,84	46.574.949,24D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	43.195.978,88D	3.678.845,20	299.874,84	46.574.949,24D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	43.195.978,88D	3.678.845,20	299.874,84	46.574.949,24D
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	127.913,39D	28.969,33	0,00	156.882,72D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	70.871,81D	7.569,55	0,00	78.441,36D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000008 (0)	C		Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	6.515,20D	651,52	0,00	7.166,72D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	57.041,58D	21.399,78	0,00	78.441,36D
7.5.3.2 (0)	C		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	57.041,58D	21.399,78	0,00	78.441,36D
7.9			OUTROS CONTROLES	440.722,01D	122.457,01	60.157,56	503.021,46D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	380.585,95D	122.457,01	60.157,56	442.885,40D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	380.585,95D	122.457,01	60.157,56	442.885,40D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	63.354,90D	7.500,00	726,87	70.128,03D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	317.231,05D	114.957,01	59.430,69	372.757,37D
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	52.535.375,57C	9.552.620,85	12.965.822,16	55.948.576,88C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	8.436.754,29C	1.169.559,23	1.112.521,40	8.379.716,46C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	367.694,09C	736.558,56	521.687,67	152.823,20C
8.1.1.2			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	214.870,89C	736.558,56	521.687,67	0,00D
8.1.1.2.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CC	214.870,89C	736.558,56	521.687,67	0,00D
8.1.1.2.1.01			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	214.870,89C	736.558,56	521.687,67	0,00D
8.1.1.2.1.01.01			CONVÊNIOS A RECEBER	91.945,89C	91.945,89	0,00	0,00
8.1.1.2.1.01.01.00.00.000003 (0)	C		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIA PÚBLICA (AVENIDA CER	91.945,89C	91.945,89	0,00	0,00
8.1.1.2.1.01.02			CONVÊNIOS A COMPROVAR	122.925,00C	214.870,89	91.945,89	0,00D
8.1.1.2.1.01.02.00.00.000003 (0)	C		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIA PÚBLICA (AVENIDA CER	122.925,00C	214.870,89	91.945,89	0,00D
8.1.1.2.1.01.03			CONVÊNIOS A APROVAR	0,00	214.870,89	214.870,89	0,00
8.1.1.2.1.01.03.00.00.000003 (0)	C		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIA PÚBLICA (AVENIDA CER	0,00	214.870,89	214.870,89	0,00
8.1.1.2.1.01.04			CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	214.870,89	214.870,89	0,00
8.1.1.2.1.01.04.00.00.000003 (0)	C		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIA PÚBLICA (AVENIDA CER	0,00	214.870,89	214.870,89	0,00
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 - Pró-Empresa	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 - Pró-Empresa	21.886,15C	0,00	0,00	21.886,15C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	8.069.060,20C	433.000,67	590.833,73	8.226.893,26C
8.1.2.2			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	1.079.504,99C	72.604,37	97.604,37	1.104.504,99C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.2.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	1.079.504,99C	72.604,37	97.604,37	1.104.504,99C
8.1.2.2.1.01			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	810.562,47C	51.400,00	76.400,00	835.562,47C
8.1.2.2.1.01.01			CONVÊNIOS A LIBERAR	185.080,99C	25.000,00	25.000,00	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
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000041 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE TUNÁPOLIS	19.115,23C	0,00	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
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000048 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE TUNÁPOLIS	22.000,00C	0,00	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
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000057 (0)	C		CLUBE CUL. RECR. E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SORAST	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
8.1.2.2.1.01.02			CONVÊNIOS A COMPROVAR	320.465,68C	13.200,00	25.000,00	332.265,68C
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	19.115,23C	0,00	0,00	19.115,23C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000043 (0)	C		ASSOCIAÇÃO FOLCLÓRICA ALEMÃ DE TUNÁPOLIS	19.200,00C	9.600,00	0,00	9.600,00C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000044 (0)	C		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS-APAS	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000045 (0)	C		ASSOCIAÇÃO CASA FAMILIAR RURAL ESPERANÇA	5.500,00C	0,00	0,00	5.500,00C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000046 (0)	C		ASSOCIAÇÃO FOLCLÓRICA ALEMÃ DE TUNÁPOLIS	6.794,00C	3.600,00	0,00	3.194,00C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000047 (0)	C		COOP. ESTUDANTES CENTRO DE EDUCAÇÃO GETÚLIO VARGAS	5.157,50C	0,00	0,00	5.157,50C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000048 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE TUNÁPOLIS	44.000,00C	0,00	0,00	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
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000057 (0)	C		CLUBE CUL. RECR. E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SORAST	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
8.1.2.2.1.01.03			CONVÊNIOS A APROVAR	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
8.1.2.2.1.01.03.00.00.000048 (0)	C		ASSOCIAÇÃO FOLCLÓRICA ALEMÃ DE TUNÁPOLIS	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
8.1.2.2.1.01.03.00.00.000051 (0)	C		ASSOCIAÇÃO FOLCLÓRICA ALEMÃ DE TUNÁPOLIS	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
8.1.2.2.1.01.04			CONVÊNIOS APROVADOS	305.015,80C	0,00	13.200,00	318.215,80C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000041 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE TUNÁPOLIS	191.152,30C	0,00	0,00	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	9.600,00	59.400,00C
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	3.600,00	7.006,00C
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	0,00	0,00	8.942,52C
8.1.2.2.1.02.01			TERMO DE COOPERAÇÃO A RECEBER	645,21C	0,00	0,00	645,21C
8.1.2.2.1.02.01.00.00.000004 (0)	C		MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE	645,21C	0,00	0,00	645,21C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.2.1.02.02			TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR	1.290,42C	0,00	0,00	1.290,42C
8.1.2.2.1.02.02.00.00.000004 (0)	C		MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE	1.290,42C	0,00	0,00	1.290,42C
8.1.2.2.1.02.04			TERMO DE COOPERAÇÃO APROVADOS	7.006,89C	0,00	0,00	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	5.806,89C	0,00	0,00	5.806,89C
8.1.2.2.1.99			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	260.000,00C	21.204,37	21.204,37	260.000,00C
8.1.2.2.1.99.01			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	76.765,58C	21.204,37	0,00	55.561,21C
8.1.2.2.1.99.01.00.00.000005 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	56.366,22C	14.960,62	0,00	41.405,60C
8.1.2.2.1.99.01.00.00.000006 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	20.399,36C	6.243,75	0,00	14.155,61C
8.1.2.2.1.99.02			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	183.234,42C	0,00	21.204,37	204.438,79C
8.1.2.2.1.99.02.00.00.000005 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	138.633,78C	0,00	14.960,62	153.594,40C
8.1.2.2.1.99.02.00.00.000006 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	44.600,64C	0,00	6.243,75	50.844,39C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.989.555,21C	360.396,30	493.229,36	7.122.388,27C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	6.834.359,21C	345.337,79	478.170,85	6.967.192,27C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.686.942,21C	143.578,94	193.204,80	3.736.568,07C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	1.852.520,62C	143.578,94	49.625,86	1.758.567,54C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000005 (0)	C		Betha Sistemas	4.762,19C	1.166,23	0,00	3.595,96C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000179 (0)	C		Maxcopy Equipamentos e Suprimentos Ltda ME	10.284,00C	0,00	0,00	10.284,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000180 (0)	C		Hammes Papelaria e Informática Ltda - ME	20.073,60C	0,00	0,00	20.073,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000183 (0)	C		QUARK ENGENHARIA LTDA - EPP	34.623,88C	0,00	0,00	34.623,88C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000242 (0)	C		LIGA DESCANSENSE DE DESPORTO	45,00C	0,00	0,00	45,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000269 (0)	C		Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	2.213,52C	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	57.144,58C	5.234,88	0,00	51.909,70C
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	1.290,48C	645,24	0,00	645,24C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000342 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	80.525,84C	86,79	0,00	80.439,05C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000343 (0)	C		Telefônica Brasil S.A	9.815,48C	1.216,91	0,00	8.598,57C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000344 (0)	C		Transportes Serni Ltda - ME	180.667,20C	12.904,80	0,00	167.762,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000345 (0)	C		Precisa Gestão em Tecnologia e Serviços Ltda -ME	4.546,78C	871,07	0,00	3.675,71C
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	5.462,21C	2.022,84	0,00	3.439,37C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000349 (0)	C		Sicoob/SC-Credilitapiranga	15,00C	3,00	0,00	12,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000353 (0)	C		RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	1.907,78C	953,89	0,00	953,89C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000354 (0)	C		TUCANO GESTAO AMBIENTAL LTDA	3.839,76C	1.919,88	0,00	1.919,88C
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	356,00C	178,00	0,00	178,00C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000357 (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	1.158,50C	579,25	0,00	579,25C
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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000360 (0)	C		PEDRO HECK 141944 14934	8.200,00C	3.980,00	0,00	4.220,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000361 (0)	C		Terra Nova Soc.Beneficente do Vale do Pirapocu	16.740,00C	8.370,00	0,00	8.370,00C
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-CredItapiranga	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	1.607,00C	592,00	0,00	1.015,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000366 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS TUNAPOLIS LTDA	682,50C	378,00	0,00	304,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000368 (0)	C		ExclusivAção Assessoria e Consultoria Ltda	3.640,00C	3.640,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000369 (0)	C		EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL	5.726,00C	2.863,00	0,00	2.863,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000371 (0)	C		Liria Gossler	2.030,00C	1.015,00	0,00	1.015,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000372 (0)	C		Centro de Integração Empresa Escola CIEE-SC	107.080,32C	9.206,17	0,00	97.874,15C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000373 (0)	C		LAZZAROTTO & BOLDORE REPRESENTACOES LTDA - ME	4.224,00C	3.840,00	0,00	384,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000374 (0)	C		PROMAZI SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME	17.187,50C	4.350,00	0,00	12.837,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000375 (0)	C		Decorações e Jardinagens Favero & Spies Ltda - ME	2.386,50C	2.109,00	0,00	277,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000376 (0)	C		Hammes Papelaria e Informática Ltda - ME	1.117,12C	557,60	0,00	559,52C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000377 (0)	C		TUNAPOLIS TUR LTDA	15.814,31C	11.374,22	0,00	4.440,09C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000378 (0)	C		ARCINDO FRANCESCON - ME	7.482,52C	4.945,03	0,00	2.537,49C
8.1.2.3.1 (0)	C		LISETE ROCKENBACH JUCHEM 85543551991	9.753,45C	6.343,91	0,00	3.409,54C
8.1.2.3.1 (0)	C		DALYS RANGEL FLACH 09416026999	3.132,85C	2.801,00	0,00	331,85C
8.1.2.3.1 (0)	C		SELMA MARIA WALTER PAULI 00009389989	9.402,61C	5.913,60	0,00	3.489,01C
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	7.844,50C	599,50	0,00	7.245,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000385 (0)	C		ESTUDIO TUNAPORA DE COMUNICACOES LTDA - ME	7.500,00C	3.000,00	0,00	4.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000386 (0)	C		RADIO OESTE LTDA - ME	7.500,00C	3.000,00	0,00	4.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000387 (0)	C		Radio Itapiranga Ltda	7.500,00C	3.000,00	0,00	4.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000388 (0)	C		Empresa Jornalística Jornal Expressão Ltda Me	2.800,00C	1.200,00	0,00	1.600,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000389 (0)	C		ACADEMIA REMPEL LTDA - ME	7.729,50C	0,00	0,00	7.729,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000390 (0)	C		KLAGENBERG & KLAGENBERG LTDA - ME	4.400,00C	2.000,00	0,00	2.400,00C
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	2.800,00C	1.600,00	0,00	1.200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000393 (0)	C		ASSOCIACAO LIGA ESPORTIVA OESTINA	22.824,00C	3.074,00	0,00	19.750,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000394 (0)	C		ACADEMIA REMPEL LTDA - ME	21.403,75C	13.662,50	0,00	7.741,25C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000395 (0)	C		DALYS RANGEL FLACH 094 16026999	6.008,37C	4.165,85	0,00	1.842,52C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000400 (0)	C		MOTO BIKE TUNAS LTDA	1.630,00C	510,00	0,00	1.120,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000401 (0)	C		TERRANALISES LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LT	1.125,60C	321,60	0,00	804,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000402 (0)	C		LABORATORIO BECKHAUSER E BARROS LTDA - EPP	3.948,30C	1.316,10	0,00	2.632,20C
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	17.076,09C	3.149,55	0,00	13.926,54C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000408 (0)	C		TERRANALISES LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LT	17.084,04C	4.203,10	0,00	12.880,94C
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
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	4.864,00C	0,00	0,00	4.864,00C
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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000419 (0)	C		RONIVAN LUIZ TRANTENMULLER - ME	2.210,00C	780,00	0,00	1.430,00C
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 094 16026999	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	4.050,00C	4.050,00	0,00	0,00
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	359,33C	0,00	0,00	359,33C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000438 (0)	C		TUNAPOLIS TUR LTDA	9.884,40C	3.567,30	0,00	6.317,10C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000442 (0)	C		Ileni Maria Royer - Me	2.650,00C	2.650,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000444 (0)	C		ARCINDO FRANCESCON - ME	3.628,80C	2.563,14	0,00	1.065,66C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000445 (0)	C		Sicoob/SC-Credilitapiranga	0,00	163,50	750,00	586,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000446 (0)	C		IGM ENGENHARIA LTDA	933.831,74C	0,00	0,00	933.831,74C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000447 (0)	C		ARCINDO FRANCESCON - ME	0,00	0,00	1.930,94	1.930,94C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000448 (0)	C		DALYS RANGEL FLACH 094 16026999	0,00	0,00	3.108,16	3.108,16C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000449 (0)	C		TUNAPOLIS TUR LTDA	0,00	0,00	1.599,00	1.599,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000450 (0)	C		SELMA MARIA WALTER PAULI 00009389989	0,00	0,00	787,22	787,22C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000451 (0)	C		E. B. INSTALACOES ELETRICAS LTDA	0,00	0,00	38.260,54	38.260,54C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000458 (0)	C		COMERCIAL AGROALBA EIRELI	0,00	0,00	3.190,00	3.190,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	1.834.421,59C	0,00	143.578,94	1.978.000,53C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000005 (0)	C		Betha Sistemas	8.163,61C	0,00	1.166,23	9.329,84C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000183 (0)	C		QUARK ENGENHARIA LTDA - EPP	13.645,02C	0,00	0,00	13.645,02C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000231 (0)	C		TRANSPORTES E COLETA 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	33.855,42C	0,00	5.234,88	39.090,30C
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



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000341 (0)	C		FAEE Suprimentos e Locação de Sistemas Ltda	6.452,40C	0,00	645,24	7.097,64C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000342 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	32.158,88C	0,00	86,79	32.245,67C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000343 (0)	C		Telefônica Brasil S.A	12.874,52C	0,00	1.216,91	14.091,43C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000344 (0)	C		Transportes Serni Ltda - ME	129.048,00C	0,00	12.904,80	141.952,80C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000345 (0)	C		Precisa Gestão em Tecnologia e Serviços Ltda -ME	8.710,70C	0,00	871,07	9.581,77C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000346 (0)	C		E.J.F. EMPREENDIMENTOS LTDA	10.504,96C	0,00	0,00	10.504,96C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000347 (0)	C		Informática Itapiranga Ltda - ME	20.228,40C	0,00	2.022,84	22.251,24C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000349 (0)	C		Sicoob/SC-CredItapiranga	2.985,00C	0,00	3,00	2.988,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000353 (0)	C		RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	9.538,90C	0,00	953,89	10.492,79C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000354 (0)	C		TUCANO GESTAO AMBIENTAL LTDA	19.198,80C	0,00	1.919,88	21.118,68C
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	1.780,00C	0,00	178,00	1.958,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000358 (0)	C		Consórcio Informática na Gestão Pública Municipal	5.792,50C	0,00	579,25	6.371,75C
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 141944 14934	27.800,00C	0,00	3.980,00	31.780,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000361 (0)	C		Terra Nova Soc.Beneficente do Vale do Pirapocu	83.700,00C	0,00	8.370,00	92.070,00C
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	6.523,00C	0,00	592,00	7.115,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000366 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS TUNAPOLIS LTDA	3.727,50C	0,00	378,00	4.105,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000368 (0)	C		ExclusivAção Assessoria e Consultoria Ltda	11.960,00C	0,00	3.640,00	15.600,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000369 (0)	C		EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL	28.630,00C	0,00	2.863,00	31.493,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000370 (0)	C		TERRANALISES LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LT	19.723,00C	0,00	0,00	19.723,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000371 (0)	C		Liria Gossler	10.150,00C	0,00	1.015,00	11.165,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000372 (0)	C		Centro de Integração Empresa Escola CIEE-SC	93.502,93C	0,00	9.206,17	102.709,10C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000373 (0)	C		LAZZAROTTO & BOLDRE REPRESENTACOES LTDA - ME	30.976,00C	0,00	3.840,00	34.816,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000374 (0)	C		PROMAZI SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME	35.312,50C	0,00	4.350,00	39.662,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000375 (0)	C		Decorações e Jardinagens Favero & Spies Ltda - ME	32.763,50C	0,00	2.109,00	34.872,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000376 (0)	C		Hammes Papelaria e Informática Ltda - ME	5.576,00C	0,00	557,60	6.133,60C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000377 (0)	C		TUNAPOLIS TUR LTDA	81.185,69C	0,00	11.374,22	92.559,91C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000378 (0)	C		ARCINDO FRANCESCON - ME	45.167,48C	0,00	4.945,03	50.112,51C
8.1.2.3.1 (0)	C		LISETE ROCKENBACH JUCHEM 85543551991	44.246,55C	0,00	6.343,91	50.590,46C
8.1.2.3.1 (0)	C		DALYS RANGEL FLACH 09416026999	47.663,15C	0,00	2.801,00	50.464,15C
8.1.2.3.1 (0)	C		SELMA MARIA WALTER PAULI 00009389989	40.997,39C	0,00	5.913,60	46.910,99C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000382 (0)	C		GENTE SEGURADORA SA	45.028,22C	0,00	0,00	45.028,22C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000383 (0)	C		INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	5.395,50C	0,00	599,50	5.995,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000385 (0)	C		ESTUDIO TUNAPORA DE COMUNICACOES LTDA - ME	25.500,00C	0,00	3.000,00	28.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000386 (0)	C		RADIO OESTE LTDA - ME	25.500,00C	0,00	3.000,00	28.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000387 (0)	C		Radio Itapiranga Ltda	25.500,00C	0,00	3.000,00	28.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000388 (0)	C		Empresa Jornalística Jornal Expressão Ltda Me	10.400,00C	0,00	1.200,00	11.600,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000389 (0)	C		ACADEMIA REMPEL LTDA - ME	20.550,50C	0,00	0,00	20.550,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000390 (0)	C		KLAGENBERG & KLAGENBERG LTDA - ME	8.800,00C	0,00	2.000,00	10.800,00C
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



SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000392 (0)	C		Empresa Jornalis Força do Oeste Ltda	10.400,00C	0,00	1.600,00	12.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000393 (0)	C		ASSOCIACAO LIGA ESPORTIVA OESTINA	18.808,00C	0,00	3.074,00	21.882,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000394 (0)	C		ACADEMIA REMPEL LTDA - ME	46.908,75C	0,00	13.662,50	60.571,25C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000395 (0)	C		DALYS RANGEL FLACH 09416026999	0,00	0,00	4.165,85	4.165,85C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000396 (0)	C		FRANCELINO JULIO RAMBO RIBEIRO 02575880009	4.499,00C	0,00	0,00	4.499,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000397 (0)	C		Itapiranga Motos Ltda	23.400,00C	0,00	0,00	23.400,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000398 (0)	C		ASSOCIACAO DOS MUSICOS PROFISSIONAIS DE POMERODE -	12.300,00C	0,00	0,00	12.300,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000399 (0)	C		DEIVYS KUNRATH - ME	29.600,00C	0,00	0,00	29.600,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000400 (0)	C		MOTO BIKE TUNAS LTDA	450,00C	0,00	510,00	960,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000401 (0)	C		TERRANALISES LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LT	643,20C	0,00	321,60	964,80C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000402 (0)	C		LABORATORIO BECKHAUSER E BARROS LTDA - EPP	3.290,25C	0,00	1.316,10	4.606,35C
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 PREVIAATTI 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	23.329,86C	0,00	3.149,55	26.479,41C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000408 (0)	C		TERRANALISES LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LT	18.082,26C	0,00	4.203,10	22.285,36C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000410 (0)	C		RS CONSTRUCOES LTDA	25.600,00C	0,00	0,00	25.600,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000413 (0)	C		ACADEMIA REMPEL LTDA - ME	7.481,25C	0,00	0,00	7.481,25C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000414 (0)	C		L. W. EVENTOS ESPORTIVOS LTDA - ME	2.736,00C	0,00	0,00	2.736,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000415 (0)	C		OESTE SUL PRESTADORA DE SERVICOS GERAIS LTDA	14.500,00C	0,00	0,00	14.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000416 (0)	C		Cledir Antônio Sandri	1.642,50C	0,00	0,00	1.642,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000417 (0)	C		ANDRIOLI ARQUITETURA E PROJETOS LTDA	9.255,00C	0,00	0,00	9.255,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000418 (0)	C		SHOPPING TRUCK CHAPECO LTDA	13.100,00C	0,00	0,00	13.100,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000419 (0)	C		RONIVAN LUIZ TRANTENMULLER - ME	14.040,00C	0,00	780,00	14.820,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000420 (0)	C		OESTE SUL PRESTADORA DE SERVICOS GERAIS LTDA	5.799,00C	0,00	0,00	5.799,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000421 (0)	C		E.B. INSTALACOES ELETRICAS LTDA	7.116,76C	0,00	0,00	7.116,76C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000423 (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	2.700,00C	0,00	4.050,00	6.750,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000436 (0)	C		MAXI SERVICOS MECANICOS EIRELI - EPP	14.140,67C	0,00	0,00	14.140,67C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000437 (0)	C		TULIPA PESQUISAS DE MERCADO E OPINIAO PUBLICA EIRE	7.950,00C	0,00	0,00	7.950,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000438 (0)	C		TUNAPOLIS TUR LTDA	3.411,90C	0,00	3.567,30	6.979,20C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000439 (0)	C		SHOPPING TRUCK CHAPECO LTDA	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000440 (0)	C		Auto Mecanica Griebeler Ltda - ME	8.200,00C	0,00	0,00	8.200,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000441 (0)	C		Diesel Ipora Com. Pecas Bombas Injetoras Ltda - Me	6.012,00C	0,00	0,00	6.012,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000442 (0)	C		Ileni Maria Royer - Me	0,00	0,00	2.650,00	2.650,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000443 (0)	C		ANDRIOLI ARQUITETURA E PROJETOS LTDA	2.313,75C	0,00	0,00	2.313,75C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000444 (0)	C		ARCINDO FRANCESCON - ME	0,00	0,00	2.563,14	2.563,14C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000445 (0)	C		Sicoob/SC-Crediltapiranga	0,00	0,00	163,50	163.50C
8.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	11.242,00C	0,00	0,00	11.242.00C
8.1.2.3.1.03.01			A EXECUTAR	11.242,00C	0,00	0,00	11.242.00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000002 (0)	C		Liria Gossler	11.242,00C	0,00	0,00	11.242.00C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.050.164,09C	194.189,30	277.396,50	3.133.371.29C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	1.005.976,87C	192.663,42	84.733,08	898.046.53C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000002 (0)	C		EMPRESA JORNALISTICA EXPRESSÃO LTDA ME	5.476,93C	591,07	0,00	4.885.86C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000251 (0)	C		E. B. INSTALACOES ELETRICAS LTDA	137.476,24C	0,00	0,00	137.476.24C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000263 (0)	C		Próteses Dentárias Klein Ltda ME	140,00C	0,00	0,00	140.00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000277 (0)	C		CLINICA IAD LTDA	5.410,00C	0,00	0,00	5.410.00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000310 (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	85.452,00C	39.520,00	0,00	45.932.00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000328 (0)	C		Associação Hospitalar de Tunápolis	22.361,48C	8.217,18	0,00	14.144.30C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000329 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	23.262,99C	1.318,19	0,00	21.944.80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000330 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	44.745,75C	7.506,22	0,00	37.239.53C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000331 (0)	C		Solis Clínica Médica Ltda	24.960,00C	6.110,00	0,00	18.850.00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000332 (0)	C		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TU	16.913,01C	8.324,22	0,00	8.588.79C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000333 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	1.428,00C	336,00	0,00	1.092.00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000334 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	1.638,00C	346,50	0,00	1.291.50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000335 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	144.952,31C	41.197,79	0,00	103.754.52C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000336 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS TUNAPOLIS LTDA	51.146,38C	19.912,44	0,00	31.233.94C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000337 (0)	C		Auto Posto Pitanga Ltda	120.962,67C	10.249,21	0,00	110.713.46C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000338 (0)	C		Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	26.206,24C	9.194,00	0,00	17.012.24C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000339 (0)	C		LR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTA ME	10.500,00C	3.500,00	0,00	7.000.00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000341 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	3.738,06C	0,00	0,00	3.738.06C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000344 (0)	C		Informática Itapiranga Ltda - ME	1.881,00C	0,00	0,00	1.881.00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000345 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	30.808,32C	9.783,79	0,00	21.024.53C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000346 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	15.539,82C	846,19	0,00	14.693.63C
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



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000353 (0)	C		ORTOPSI SAUDE INTEGRADA LTDA	3.780,00C	0,00	0,00	3.780,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000354 (0)	C		CLINICA MEDICA CLINIPED EIRELI	2.790,00C	450,00	0,00	2.340,00C
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	241,08C	120,54	0,00	120,54C
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	7.094,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000365 (0)	C		Sicoob Corretora e Administradora de Seguros	11.974,12C	2.580,34	1.525,88	10.919,66C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000369 (0)	C		Informática Itapiranga Ltda - ME	180,00C	0,00	0,00	180,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000371 (0)	C		RESTAURANTE PAULI LTDA ME	2.878,50C	0,00	0,00	2.878,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000372 (0)	C		SIRLEY EIDT 89959728900	370,14C	370,14	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000373 (0)	C		Diesel Ipora Com. Pecas Bombas Injetoras Ltda - Me	0,08C	0,00	0,00	0,08C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000374 (0)	C		HCL LABORATORIO CLINICO LTDA ME	6.598,20C	0,00	0,00	6.598,20C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000376 (0)	C		J U V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRE	290,00C	145,00	0,00	145,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000380 (0)	C		Comercial Spies Ltda	295,80C	295,80	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000388 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	2.300,00C	0,00	0,00	2.300,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000391 (0)	C		NOAL DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA.	81.200,00C	0,00	0,00	81.200,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000392 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000393 (0)	C		CB-COMERCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS BOFF LTDA - ME	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000394 (0)	C		DALLA VECCHIA & MARTINI LTDA - ME	0,00	3.035,20	3.035,20	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000395 (0)	C		DOUGLAS ALAN HEINEN	0,00	0,00	478,40	478,40C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000396 (0)	C		GESUL COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	2.635,00	2.635,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000397 (0)	C		JP EQUIPAMENTOS LTDA ME	0,00	5.419,60	5.419,60	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000398 (0)	C		Diesel Ipora Com. Pecas Bombas Injetoras Ltda - Me	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000399 (0)	C		Pre Lajes Materiais de Construções Ltda EPP	0,00	0,00	42.994,00	42.994,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000400 (0)	C		DALLA VECCHIA & MARTINI LTDA - ME	0,00	0,00	5.302,00	5.302,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000401 (0)	C		JP EQUIPAMENTOS LTDA ME	0,00	0,00	2.385,00	2.385,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000403 (0)	C		CONSTRUTECH SOLUCOES LTDA	0,00	0,00	8.908,00	8.908,00C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	2.044.187,22C	1.525,88	192.663,42	2.235.324,76C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000002 (0)	C		EMPRESA JORNALISTICA EXPRESSÃO LTDA ME	6.046,07C	0,00	591,07	6.637,14C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000263 (0)	C		Próteses Dentárias Klein Ltda ME	10.045,00C	0,00	0,00	10.045,00C
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



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000318 (0)	C		DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP	10.674,38C	0,00	0,00	10.674,38C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000319 (0)	C		AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -	1.977,60C	0,00	0,00	1.977,60C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000320 (0)	C		A.G. KIENEN E CIA. LTDA	5.617,88C	0,00	0,00	5.617,88C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000321 (0)	C		Centermedi-Com de Produtos Hospit Ltda	10.671,56C	0,00	0,00	10.671,56C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000323 (0)	C		JACKSON NEIMAR PEDRASSANI	3.635,00C	0,00	0,00	3.635,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000324 (0)	C		GESUL COMERCIAL LTDA	2.526,00C	0,00	0,00	2.526,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000327 (0)	C		ASSOCIACAO HOSPITALAR DE TUNAPOLIS	393.796,00C	0,00	39.520,00	433.316,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000328 (0)	C		Associação Hospitalar de Tunápolis	81.766,27C	0,00	8.217,18	89.983,45C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000329 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	1.487,01C	0,00	1.318,19	2.805,20C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000330 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	79.914,25C	0,00	7.506,22	87.420,47C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000331 (0)	C		Solis Clínica Médica Ltda	59.540,00C	0,00	6.110,00	65.650,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000332 (0)	C		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TU	81.897,63C	0,00	8.324,22	90.221,85C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000333 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	2.772,00C	0,00	336,00	3.108,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000334 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TUNAPOLIS LTDA ME	4.347,00C	0,00	346,50	4.693,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000335 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	425.797,69C	0,00	41.197,79	466.995,48C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000336 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS TUNAPOLIS LTDA	196.393,62C	0,00	19.912,44	216.306,06C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000337 (0)	C		Auto Posto Pitanga Ltda	106.337,33C	0,00	10.249,21	116.586,54C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000338 (0)	C		Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	91.940,00C	0,00	9.194,00	101.134,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000339 (0)	C		LR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTA ME	31.500,00C	0,00	3.500,00	35.000,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000340 (0)	C		GENTE SEGURADORA SA	19.185,62C	0,00	0,00	19.185,62C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000342 (0)	C		EXCLUSIVA SOLUCOES EM SEGURANCA LTDA	1.604,00C	0,00	0,00	1.604,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000343 (0)	C		EDITORA OIKOS LTDA - ME	48.875,00C	0,00	0,00	48.875,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000345 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	68.435,13C	0,00	9.783,79	78.218,92C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000346 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	5.923,33C	0,00	846,19	6.769,52C
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	9.720,00C	0,00	0,00	9.720,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000354 (0)	C		CLINICA MEDICA CLINIPED EIRELI	10.710,00C	0,00	450,00	11.160,00C
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	602,70C	0,00	120,54	723,24C
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 Informatca e Assist. Tecnica	24.220,00C	0,00	0,00	24.220,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000361 (0)	C		MB CATARINENSE LTDA ME	10.720,00C	0,00	0,00	10.720,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000364 (0)	C		Neusa M. Neiss Hahn -ME	0,00	0,00	7.094,00	7.094,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000365 (0)	C		Sicoob Corretora e Administradora de Seguros	1.525,88C	1.525,88	2.580,34	2.580,34C
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



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000368 (0)	C		LMV INFORMATICA LTDA - ME	1.027,00C	0,00	0,00	1.027,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000370 (0)	C		Confeitaria Gostinho Bom Ltda EPP	2.106,00C	0,00	0,00	2.106,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000371 (0)	C		RESTAURANTE PAULI LTDA ME	12.271,50C	0,00	0,00	12.271,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000372 (0)	C		SIRLEY EIDT 89959728900	3.211,86C	0,00	370,14	3.582,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000373 (0)	C		Diesel Ipora Com. Pecas Bombas Injetoras Ltda - Me	10.799,92C	0,00	0,00	10.799,92C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000374 (0)	C		HCL LABORATORIO CLINICO LTDA ME	717,80C	0,00	0,00	717,80C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000375 (0)	C		Atual Informatica e Assist. Tecnica	7.758,00C	0,00	0,00	7.758,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000376 (0)	C		J U V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRE	0,00	0,00	145,00	145,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000377 (0)	C		ECOS - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	24.570,00C	0,00	0,00	24.570,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000378 (0)	C		ECOS - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	3.780,00C	0,00	0,00	3.780,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000379 (0)	C		Ileni Maria Royer - Me	13.320,00C	0,00	0,00	13.320,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000380 (0)	C		Comercial Spies Ltda	1.227,00C	0,00	295,80	1.522,80C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000381 (0)	C		AGROPECUARIA ITAPIRANGA LTDA	2.883,20C	0,00	0,00	2.883,20C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000382 (0)	C		Ileni Maria Royer - Me	953,45C	0,00	0,00	953,45C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000383 (0)	C		MG LIGHT COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3.860,64C	0,00	0,00	3.860,64C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000384 (0)	C		WEBER MAQUINAS E CAMPEIRA AGROPECUARIA LTDA - ME	6.446,52C	0,00	0,00	6.446,52C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000385 (0)	C		GESUL COMERCIAL LTDA	1.520,00C	0,00	0,00	1.520,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000386 (0)	C		LOJA SCHOENBERGER LTDA - EPP	1.452,00C	0,00	0,00	1.452,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000387 (0)	C		WEBER MAQUINAS E CAMPEIRA AGROPECUARIA LTDA - ME	923,13C	0,00	0,00	923,13C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000389 (0)	C		ANALITICA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	6.187,00C	0,00	0,00	6.187,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000390 (0)	C		DALLA VECCHIA & MARTINI LTDA - ME	828,80C	0,00	0,00	828,80C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000394 (0)	C		DALLA VECCHIA & MARTINI LTDA - ME	0,00	0,00	3.035,20	3.035,20C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000397 (0)	C		JP EQUIPAMENTOS LTDA ME	0,00	0,00	5.419,60	5.419,60C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000398 (0)	C		Diesel Ipora Com. Pecas Bombas Injetoras Ltda - Me	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00C
8.1.2.3.1.09			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	86.010,91C	7.569,55	7.569,55	86.010,91C
8.1.2.3.1.09.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	15.139,10C	7.569,55	0,00	7.569,55C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000012 (0)	C		Consórcio de Segurança Alimentar e Desenv - CONSAD	4.852,26C	2.426,13	0,00	2.426,13C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000015 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGION	1.259,40C	629,70	0,00	629,70C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000016 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC	3.900,00C	1.950,00	0,00	1.950,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000017 (0)	C		Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	1.303,04C	651,52	0,00	651,52C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000019 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGION	3.824,40C	1.912,20	0,00	1.912,20C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	70.871,81C	0,00	7.569,55	78.441,36C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000012 (0)	C		Consórcio de Segurança Alimentar e Desenv - CONSAD	24.261,30C	0,00	2.426,13	26.687,43C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000015 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGION	6.297,00C	0,00	629,70	6.926,70C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000016 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC	19.500,00C	0,00	1.950,00	21.450,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000017 (0)	C		Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	6.515,20C	0,00	651,52	7.166,72C
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	8.824,40C	0,00	1.912,20	10.736,60C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	43.195.978,88C	8.226.583,70	11.605.554,06	46.574.949,24C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	43.195.978,88C	8.226.583,70	11.605.554,06	46.574.949,24C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	43.195.978,88C	8.226.583,70	11.605.554,06	46.574.949,24C



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.090.798,72C	3.820.176,02	3.795.303,18	1.065.925,88C
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.090.798,72C	3.820.176,02	3.795.303,18	1.065.925,88C
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.735.117,06C	2.211.000,27	1.910.601,36	1.434.718,15C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	666.888,78C	2.192.866,13	2.313.960,91	787.983,56C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	551.842,45C	2.050.751,15	2.097.083,57	598.174,87C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	115.046,33C	142.114,98	216.877,34	189.808,69C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	39.703.174,32C	2.541,28	3.585.688,61	43.286.321,65C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	334.007,00C	174,98	174,98	334.007,00C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	334.007,00C	174,98	174,98	334.007,00C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	280.436,58C	174,98	0,00	280.261,60C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	48.242,38C	0,00	174,98	48.417,36C
8.3.2.5 (0)	C		BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	5.328,04C	0,00	0,00	5.328,04C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	127.913,39C	85.599,12	114.568,45	156.882,72C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	70.871,81C	42.799,56	50.369,11	78.441,36C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	13.830,23C	21.399,78	7.569,55	0,00
8.5.2.3 (0)	C		A APROVAR	0,00	21.399,78	21.399,78	0,00
8.5.2.4 (0)	C		APROVADOS	57.041,58C	0,00	21.399,78	78.441,36C
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	57.041,58C	42.799,56	64.199,34	78.441,36C
8.5.3.2			DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	57.041,58C	42.799,56	64.199,34	78.441,36C
8.5.3.2.1 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00	21.399,78	21.399,78	0,00
8.5.3.2.3 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00	21.399,78	21.399,78	0,00
8.5.3.2.4 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	57.041,58C	0,00	21.399,78	78.441,36C
8.9			OUTROS CONTROLES	440.722,01C	70.703,82	133.003,27	503.021,46C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	380.585,95C	70.703,82	133.003,27	442.885,40C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	380.585,95C	70.703,82	133.003,27	442.885,40C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	63.354,90C	11.273,13	18.046,26	70.128,03C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	5.500,00C	6.000,00	7.500,00	7.000,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000035 (0)	C		Luana Heberle	4.500,00C	3.000,00	4.500,00	6.000,00C
8.9.1.2.1.02 (0)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	5.273,13	5.273,13	0,00
8.9.1.2.1.03 (0)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	57.854,90C	0,00	5.273,13	63.128,03C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	317.231,05C	59.430,69	114.957,01	372.757,37C
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



SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.3.1 (0)	C		PRECATÓRIOS A PAGAR	60.136,06C	0,00	0,00	60.136,06C
TOTAL:				0,00	33.833.358,33	33.833.358,33	0,00

