

## SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	35.122.126,84D	6.214.162,94	5.304.903,94	36.031.385,84D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	3.891.315,51D	6.214.162,94	5.221.357,23	4.884.121,22D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.665.364,90D	5.865.486,47	5.105.329,09	4.425.522,28D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.665.364,90D	5.865.486,47	5.105.329,09	4.425.522,28D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	3.665.364,90D	5.865.486,47	5.105.329,09	4.425.522,28D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.665.364,90D	5.798.632,34	5.052.895,58	4.411.101,66D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.634.915,69D	4.190.542,41	3.866.262,91	2.959.195,19D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	979.704,85D	2.591.954,05	2.310.850,75	1.260.808,15D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - FPM - CONTA MOVIMENTO	576.277,20D	1.229.250,60	957.164,69	848.363,11D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	8.754,49D	8.499,28	8.489,64	8.764,13D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	BCO BRASIL - FEP - FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO	389.881,42D	400.093,18	389.562,68	400.411,92D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	BCO BRASIL - ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	0,00	110,21	110,21	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (0)	P	F	BCO BRASIL - FEX - COMP. FINANC.ESF. EXPORTAÇÃO	131,18D	2,78	2,64	131,32D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009 (0)	P	F	BCO BRASIL - SIMPLES NACIONAL	0,00	17.054,29	17.054,29	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010 (0)	P	F	BCO BRASIL - PREFEITURA - C.TRÂNSITO 30%	4.660,56D	4.259,87	5.782,76	3.137,67D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	BCO BRASIL - IPVA ESTADUAL	0,00	35.020,64	35.020,64	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)	P	F	BCO BRASIL - ICMS ESTADUAL	0,00	888.384,30	888.384,30	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0)	P	F	BCO BRASIL - IPI EXPORTAÇÃO	0,00	9.278,90	9.278,90	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	1.655.210,84D	1.598.588,36	1.555.412,16	1.698.387,04D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNDE - SALARIO EDUCACAO	170,27D	21.819,49	366,34	21.623,42D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - SIS - FRONTEIRAS	1.210,92D	25,67	24,33	1.212,26D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	BCO BRASIL - MULTAS - ARRECAÇÃO C.TRÂNSITO	0,00	837,56	837,56	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	BCO BRASIL - POLÍCIA MILITAR - C.TRÂNSITO 35%	31.866,73D	7.675,57	7.424,59	32.117,71D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	BCO BRASIL - POLÍCIA CIVIL - C.TRÂNSITO 35%	18.616,20D	7.263,45	7.063,08	18.816,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0)	P	F	BCO BRASIL - CIDE - CONTRIB.INTER.DOM.ECONOMICO	315,10D	2.665,05	338,57	2.641,58D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - PSE - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	1.969,69D	41,75	39,58	1.971,86D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGIA	6.999,45D	151,02	143,31	7.007,16D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - CUSTEIO SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE	10,95D	10,96	10,95	10,96D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000023 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - CUSTEIO	405.254,99D	430.972,16	462.479,40	373.747,75D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - FARMÁCIA BÁSICA	3.243,40D	4.804,61	3.243,40	4.804,61D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - INVESTIMENTOS	58.669,94D	40.532,90	40.513,18	58.689,66D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - ESF - COFINANCIAMENTO	4.136,75D	6.109,98	4.126,69	6.120,04D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000027 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - NASF	4.445,63D	614,99	152,67	4.907,95D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - MAC - Próteses	25.737,97D	13.610,70	13.582,34	25.766,33D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 (0)	P	F	BCO BRASIL S/A - SST/FEAS/BÁSICO/INVESTIMENTO	8.853,84D	8.863,60	8.853,84	8.863,60D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000050 (0)	P	F	BCO BRASIL - FIA - IMPOSTO DE RENDA - DOAÇÕES PF E/OU PJ	766,23D	767,07	766,23	767,07D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000052 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNAS - BPC NA ESCOLA	9,89D	0,21	0,20	9,90D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000053 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNAS - BL GBF - GESTAO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	5.679,74D	5.118,28	3.717,73	7.080,29D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000054 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNAS - BL PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	45.442,18D	44.069,29	56.343,04	33.168,43D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000055 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNAS - BL GSUAS - GESTÃO DO SUAS	5.680,17D	5.606,36	5.600,10	5.686,43D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000068 (0)	P	F	BCO BRASIL - SE - FUNDEB	4.023,50D	193.767,62	112.689,35	85.101,77D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000069 (0)	P	F	BCO BRASIL - SE - MDEDUCAÇÃO	52.335,05D	92.419,32	121.052,76	23.701,61D

## SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000071 (0)	P	F	BCO BRASIL - CONVÊNIO BOMBEIROS MILITAR DE SC	28.992,00D	32.777,00	29.015,88	32.753,12D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000072 (0)	P	F	BCO BRASIL - SE CONVÊNIO 2019TR1374 CRECHE	940.780,25D	678.063,75	677.027,04	941.816,96D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	164.723,42D	10.270,05	9.731,26	165.262,21D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	155.136,93D	10.119,19	9.583,63	155.672,49D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000002 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - CTA MOVIMENTO	238,17D	238,17	280,17	196,17D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000004 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - F.M.HABITAÇÃO E INTERESE SOCIAL	154.898,76D	9.881,02	9.303,46	155.476,32D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	9.586,49D	150,86	147,63	9.589,72D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000011 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - VIG.ALIMENTAR E NUTRIÇÃO INFANTIL	8.703,70D	87,44	84,51	8.706,63D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000015 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERVIÇOS DE /	394,05D	3,96	3,82	394,19D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000021 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - INVESTIMENTO	488,74D	59,46	59,30	488,90D
1.1.1.1.1.19.00.22			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	823.084,15D	1.321.804,58	944.157,21	1.200.731,52D
1.1.1.1.1.19.00.22.01			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	795.133,13D	1.304.027,74	927.754,69	1.171.406,18D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO 111-2	651.917,80D	957.913,08	687.533,05	922.297,83D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO SAÚDE	96.012,26D	194.885,03	193.191,91	97.705,38D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000002 (0)	P	F	BCO BRASIL - PROVISÃO P/INSS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - ALVARA E ISS	0,00	16,79	16,79	0,00
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000005 (0)	P	F	BCO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	9.480,68D	9.491,13	9.480,68	9.491,13D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007 (0)	P	F	BCO BRASIL - COSIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	15.565,15	10.156,84	5.408,31D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000010 (0)	P	F	BCO BRASIL - FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE	6.980,98D	4.321,73	4.314,03	6.988,68D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000011 (0)	P	F	BCO BRASIL - FUNDO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.741,41D	21.834,83	23.061,39	29.514,85D
1.1.1.1.1.19.00.22.02			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	27.951,02D	17.776,84	16.402,52	29.325,34D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - RÁDIO PATRULHA POLÍCIA MILITAR	27.951,02D	17.776,84	16.402,52	29.325,34D
1.1.1.1.1.19.00.99			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	42.641,64D	276.015,30	232.744,20	85.912,74D
1.1.1.1.1.19.00.99.01			OUTROS BANCOS - MOVIMENTO	42.641,64D	230.262,34	186.991,24	85.912,74D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000002 (0)	P	F	CREDITAPIRANGA - TRIBUTOS - ARRECAÇÃO SICOOB	11.386,37D	60.993,11	46.354,06	26.025,42D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000005 (0)	P	F	CREDITAPIRANGA - TRIBUTOS - ARRECAÇÃO SICOOB	31.255,27D	120.269,03	91.748,98	59.775,32D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000007 (0)	P	F	Sicoob - PMT - Conta Pagamentos	0,00	40.711,57	40.599,57	112,00D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000008 (0)	P	F	Sicoob - FMAS - Conta Pagamentos	0,00	8.288,63	8.288,63	0,00
1.1.1.1.1.19.00.99.02			OUTROS BANCOS - VINCULADA	0,00	45.752,96	45.752,96	0,00
1.1.1.1.1.19.00.99.02.000002 (0)	P	F	Sicoob - FMS - Conta Pagamentos	0,00	45.752,96	45.752,96	0,00
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	66.854,13	52.433,51	14.420,62D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	66.854,13	52.433,51	14.420,62D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	66.854,13	52.433,51	14.420,62D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004 (0)	P	F	Banco do Brasil conta 41.217-1	0,00	66.854,13	52.433,51	14.420,62D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	196.779,66D	293.958,14	110.145,28	380.592,52D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	41.078,54D	293.958,14	103.532,36	231.504,32D
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	41.078,54D	293.958,14	103.532,36	231.504,32D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000105 (0)	P	P	IPTU	0,00	57.190,56	45.217,12	11.973,44D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000106 (0)	P	P	ITBI	0,00	29.869,02	28.429,02	1.440,00D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000107 (0)	P	P	ISS	3.434,24D	0,00	60,38	3.373,86D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000199 (0)	P	P	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	28.941,96D	32.689,28	18.736,35	42.894,89D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000201 (0)	P	P	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	776,50D	171.970,02	8.111,09	164.635,43D

## SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000202 (0)	P	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.011,76	1.885,43	126,33D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000301 (0)	P	P	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.925,84D	227,50	1.092,97	7.060,37D
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	88.268,31D	0,00	2.182,39	86.085,92D
1.1.2.5.1			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	88.268,31D	0,00	2.182,39	86.085,92D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	88.268,31D	0,00	2.182,39	86.085,92D
1.1.2.6			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	67.432,81D	0,00	4.430,53	63.002,28D
1.1.2.6.1			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	67.432,81D	0,00	4.430,53	63.002,28D
1.1.2.6.1.01 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	67.432,81D	0,00	4.430,53	63.002,28D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	23.552,27D	54.718,33	500,00	77.770,60D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	608,43D	54.718,33	500,00	54.826,76D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	608,43D	54.718,33	500,00	54.826,76D
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	608,43D	45.618,33	0,00	46.226,76D
1.1.3.1.1.01.02 (0)	P	P	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	45.618,33	0,00	45.618,33D
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	0,00	9.100,00	500,00	8.600,00D
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	5.618,68D	0,00	5.382,86	235,82D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5.351,19D	0,00	5.351,19	0,00
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	5.351,19D	0,00	5.351,19	0,00
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	267,49D	0,00	31,67	235,82D
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	267,49D	0,00	31,67	235,82D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	31.230.811,33D	0,00	83.546,71	31.147.264,62D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	567.226,55D	0,00	0,00	567.226,55D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	290.702,68D	0,00	0,00	290.702,68D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	290.702,68D	0,00	0,00	290.702,68D
1.2.1.1.1.03			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	88.280,77D	0,00	0,00	88.280,77D
1.2.1.1.1.03.02			FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	88.280,77D	0,00	0,00	88.280,77D
1.2.1.1.1.03.02.00.00.000001 (0)	P	P	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - HABITAÇÕES POPULARES	88.280,77D	0,00	0,00	88.280,77D
1.2.1.1.1.04 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	132.465,42D	0,00	0,00	132.465,42D
1.2.1.1.1.05 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	69.956,49D	0,00	0,00	69.956,49D
1.2.1.2			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	276.523,87D	0,00	0,00	276.523,87D
1.2.1.2.1			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	276.523,87D	0,00	0,00	276.523,87D
1.2.1.2.1.02			TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	37.963,53D	0,00	0,00	37.963,53D
1.2.1.2.1.02.13 (0)	P	P	PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR	37.963,53D	0,00	0,00	37.963,53D
1.2.1.2.1.04			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS	238.560,34D	0,00	0,00	238.560,34D
1.2.1.2.1.04.02			CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE DANO AO PATRIMÔNIO	238.308,79D	0,00	0,00	238.308,79D
1.2.1.2.1.04.02.00.00.000001 (0)	P	P	BERTILO WIGGERS - CPF: 141.937.019-72	61.776,72D	0,00	0,00	61.776,72D

## SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.1.2.1.04.02.00.00.000002 (0)	P	P	ARLINDO DIETRICH - CPF: 401.020.509-10	11.705,80D	0,00	0,00	11.705,80D
1.2.1.2.1.04.02.00.00.000003 (0)	P	P	RUBEN JOSÉ BOHNEN - CPF: 386.470.109-06	164.826,27D	0,00	0,00	164.826,27D
1.2.1.2.1.04.07 (0)	P	P	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	251,55D	0,00	0,00	251,55D
1.2.3			IMOBILIZADO	30.663.584,78D	0,00	83.546,71	30.580.038,07D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	10.184.714,55D	0,00	0,00	10.184.714,55D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.184.714,55D	0,00	0,00	10.184.714,55D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.219.015,35D	0,00	0,00	5.219.015,35D
1.2.3.1.1.01.01 (0)	P	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	10.987,90D	0,00	0,00	10.987,90D
1.2.3.1.1.01.02 (0)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	17.154,10D	0,00	0,00	17.154,10D
1.2.3.1.1.01.03 (0)	P	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC	213.203,86D	0,00	0,00	213.203,86D
1.2.3.1.1.01.04 (0)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	727,40D	0,00	0,00	727,40D
1.2.3.1.1.01.06 (0)	P	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	4.191,10D	0,00	0,00	4.191,10D
1.2.3.1.1.01.09 (0)	P	P	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	14.689,44D	0,00	0,00	14.689,44D
1.2.3.1.1.01.19 (0)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	366.044,83D	0,00	0,00	366.044,83D
1.2.3.1.1.01.20 (0)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	4.010.415,43D	0,00	0,00	4.010.415,43D
1.2.3.1.1.01.21 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	168.005,29D	0,00	0,00	168.005,29D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	413.596,00D	0,00	0,00	413.596,00D
1.2.3.1.1.01.99.01 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	413.596,00D	0,00	0,00	413.596,00D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	399.287,63D	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	495.802,07D	0,00	0,00	495.802,07D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	101.259,66D	0,00	0,00	101.259,66D
1.2.3.1.1.03.02 (0)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	284,00D	0,00	0,00	284,00D
1.2.3.1.1.03.03 (0)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	394.258,41D	0,00	0,00	394.258,41D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	133.261,07D	0,00	0,00	133.261,07D
1.2.3.1.1.04.04 (0)	P	P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	44.899,20D	0,00	0,00	44.899,20D
1.2.3.1.1.04.05 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	88.361,87D	0,00	0,00	88.361,87D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	3.937.348,43D	0,00	0,00	3.937.348,43D
1.2.3.1.1.05.01 (0)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	3.937.348,43D	0,00	0,00	3.937.348,43D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	26.066.253,61D	0,00	0,00	26.066.253,61D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	26.066.253,61D	0,00	0,00	26.066.253,61D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	23.389.975,68D	0,00	0,00	23.389.975,68D
1.2.3.2.1.01.03			EDIFÍCIOS	17.324.186,59D	0,00	0,00	17.324.186,59D
1.2.3.2.1.01.03.01 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	17.324.186,59D	0,00	0,00	17.324.186,59D
1.2.3.2.1.01.04			TERRENOS/GLEBAS	6.065.789,09D	0,00	0,00	6.065.789,09D
1.2.3.2.1.01.04.01 (0)	P	P	TERRENOS/GLEBAS	80.256,00D	0,00	0,00	80.256,00D
1.2.3.2.1.01.04.03 (0)	P	P	TERRENOS/GLEBAS	5.985.533,09D	0,00	0,00	5.985.533,09D

## SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	103.340,80D	0,00	0,00	103.340,80D
1.2.3.2.1.06.01			OBRAS EM ANDAMENTO	103.340,80D	0,00	0,00	103.340,80D
1.2.3.2.1.06.01.01 (0)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	103.340,80D	0,00	0,00	103.340,80D
1.2.3.8			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	5.587.383,38C	0,00	83.546,71	5.670.930,09C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOL	5.587.383,38C	0,00	83.546,71	5.670.930,09C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	3.503.729,98C	0,00	51.124,93	3.554.854,91C
1.2.3.8.1.01.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	1.511.712,88C	0,00	23.698,55	1.535.411,43C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	268.889,92C	0,00	3.371,66	272.261,58C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	255.206,83C	0,00	2.737,78	257.944,61C
1.2.3.8.1.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	77.468,26C	0,00	1.021,34	78.489,60C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	1.382.191,99C	0,00	20.295,60	1.402.487,59C
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	2.083.653,40C	0,00	32.421,78	2.116.075,18C
1.2.3.8.1.02.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	2.083.653,40C	0,00	32.421,78	2.116.075,18C

## SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	35.122.126,84C	46.353.732,23	46.801.013,12	35.569.407,73C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	958.648,86C	2.767.245,42	3.213.356,84	1.404.760,28C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	855.265,60C	2.054.310,84	2.120.160,51	921.115,27C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	855.265,60C	2.031.813,29	1.955.405,84	778.858,15C
2.1.1.1.1			PESSOALA PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	855.265,60C	2.031.813,29	1.955.405,84	778.858,15C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	853.535,43C	1.906.797,17	1.101.870,41	48.608,67C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	805.148,21	805.148,21	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000006 (0)	P	F	Folha de Pagamento Fundo Municipal Saúde	0,00	275.912,32	275.912,32	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000012 (0)	P	F	GUSTAVO LAWISCH	0,00	19.306,34	19.306,34	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2.165,82C	3.418,46	48.533,65	47.281,01C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2.165,82C	3.418,46	48.533,65	47.281,01C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	851.369,61C	1.098.230,50	248.188,55	1.327,66C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	851.369,61C	1.098.230,50	248.188,55	1.327,66C
2.1.1.1.1.02			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.730,17C	125.016,12	853.535,43	730.249,48C
2.1.1.1.1.02.01			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.730,17C	125.016,12	853.535,43	730.249,48C
2.1.1.1.1.02.01.02 (0)	P	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	1.730,17C	125.016,12	853.535,43	730.249,48C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	2.948,79	6.024,79	3.076,00C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.948,79	6.024,79	3.076,00C
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	2.948,79	6.024,79	3.076,00C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	19.548,76	158.729,88	139.181,12C
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.228,28	1.228,28C
2.1.1.4.2.03			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	0,00	1.228,28	1.228,28C
2.1.1.4.2.03.02			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	0,00	0,00	1.228,28	1.228,28C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	19.548,76	157.501,60	137.952,84C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	19.548,76	157.501,60	137.952,84C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	19.548,76	157.501,60	137.952,84C
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	37.400,00C	226.000,00	226.000,00	37.400,00C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	37.400,00C	226.000,00	226.000,00	37.400,00C
2.1.2.1.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	37.400,00C	226.000,00	226.000,00	37.400,00C
2.1.2.1.1.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	37.400,00C	226.000,00	226.000,00	37.400,00C
2.1.2.1.1.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	37.400,00C	226.000,00	226.000,00	37.400,00C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000011 (0)	P	P	Sicoob/SC-Crediltapiranga - Pró-Empresa	26.046,74C	0,00	0,00	26.046,74C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000013 (0)	P	P	Sicoob Corretora e Administradora de Seguros	11.353,26C	0,00	0,00	11.353,26C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000016 (0)	P	P	BADESC - Agência de Fomento do Estado de Santa Cat	0,00	113.000,00	113.000,00	0,00
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000017 (0)	P	F	BADESC - Agência de Fomento do Estado de Santa Cat	0,00	113.000,00	113.000,00	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	51.935,55C	336.265,62	503.781,09	219.451,02C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	51.935,55C	336.265,62	503.781,09	219.451,02C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - COI	51.935,55C	336.265,62	503.781,09	219.451,02C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	51.935,55C	336.265,62	503.781,09	219.451,02C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	51.935,55C	336.265,62	503.781,09	219.451,02C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	0,00	48.835,55	64.770,05	15.934,50C

## SANTA CATARINA

## MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000404 (0)	P	F	MaxCopy Equipamentos e Suprimentos Ltda - ME	0,00	178,00	178,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000406 (0)	P	F	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TU	0,00	0,00	8.534,61	8.534,61C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000626 (0)	P	F	TUCANO GESTAO AMBIENTAL LTDA	0,00	2.018,20	2.018,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000659 (0)	P	F	Hammes Papelaria e Informática Ltda - ME	0,00	0,00	557,60	557,60C
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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000900 (0)	P	F	FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA	0,00	148,16	148,16	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000955 (0)	P	F	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	0,00	0,00	4.913,44	4.913,44C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000972 (0)	P	F	Luana Heberle	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001089 (0)	P	F	ANDRE STRIEDER 09805300919	0,00	325,50	325,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001090 (0)	P	F	ALOISIA ROMILDA BERWANGER 01467091952	0,00	0,00	385,00	385,00C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	12.890,23C	33.479,53	38.854,75	18.265,45C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	12.890,23C	33.479,53	38.854,75	18.265,45C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSE	12.890,23C	33.479,53	38.854,75	18.265,45C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	12.890,23C	33.479,53	38.854,75	18.265,45C
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000001 (0)	P	F	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER DO	0,00	12.890,23	12.890,23	0,00
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000012 (0)	P	F	Detran	0,00	0,00	1.428,19	1.428,19C
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	1.157,48C	117.189,43	324.560,49	208.528,54C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	1.157,48C	20.822,64	137.282,73	117.617,57C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.157,48C	20.822,64	137.282,73	117.617,57C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	1.157,48C	20.822,64	137.230,35	117.565,19C
2.1.8.8.1.01.01			RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	614,14	614,14C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	IPREV	0,00	0,00	614,14	614,14C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	553,58C	16.496,47	74.923,36	58.980,47C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	I.N.S.S.	0,00	131,18	59.111,65	58.980,47C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	INSS A RECOLHER	0,00	3.040,02	3.040,02	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 (0)	P	F	RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	553,58C	553,58	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 (0)	P	F	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	486,20	486,20	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000005 (0)	P	F	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	48,62	48,62	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000005 (0)	P	F	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	932,30	932,30	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000006 (0)	P	F	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	11.304,57	11.304,57	0,00
2.1.8.8.1.01.04 (0)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	20,18	26.731,44	26.711,26C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	0,00	36,33	163,08	126,75C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	0,00	36,33	163,08	126,75C
2.1.8.8.1.01.09			OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	603,90C	603,90	6.886,98	6.886,98C
2.1.8.8.1.01.09.00.02 (0)	P	F	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	4.810,14	4.810,14C
2.1.8.8.1.01.09.00.03 (0)	P	F	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.360,20	1.360,20C
2.1.8.8.1.01.09.00.04 (0)	P	F	I.S.S. RETIDO EM PAGAMENTOS VINCULADOS	603,90C	603,90	716,64	716,64C
2.1.8.8.1.01.10			PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	2.944,75	2.944,75	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0)	P	F	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	2.944,75	2.944,75	0,00
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	127,13	127,13C

## SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0)	P	F	DESCONTO SINDICATO SEV PUBLICOS	0,00	0,00	127,13	127,13C
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	721,01	23.089,47	22.368,46C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	4.688,89	4.688,89C
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	0,00	0,00	10.726,58	10.726,58C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (0)	P	F	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	279,90	279,90C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (0)	P	F	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	1.773,84	1.773,84C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 (0)	P	F	CONSIGNADO BRADESCO	0,00	0,00	4.899,25	4.899,25C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	Associação Servidores Públicos Municipais - ACRESTU	0,00	0,00	1.670,00	1.670,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	Mensalidade Acrestu	0,00	0,00	80,00	80,00C
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	52,38	52,38C
2.1.8.8.1.99.01 (0)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	52,38	52,38C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	96.366,79	187.277,76	90.910,97C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	96.366,79	187.277,76	90.910,97C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	96.366,79	187.277,76	90.910,97C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000002 (0)	P	P	Consad - Consórcio de Segurança Alimentar e Desenvolvimento	0,00	29.113,56	29.113,56	0,00
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000004 (0)	P	P	Conder- Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Regional	0,00	32.734,92	32.734,92	0,00
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000004 (0)	P	F	Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	0,00	0,00	8.390,40	8.390,40C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000006 (0)	P	P	CVC - Consórcio Intermunicipal Velho Coronel	0,00	23.400,00	23.400,00	0,00
2.2			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	27.392,00C	0,00	1.169,47	28.561,47C
2.2.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	8.241,78C	0,00	1.169,47	9.411,25C
2.2.1.1			PESSOAL A PAGAR	8.241,78C	0,00	1.169,47	9.411,25C
2.2.1.1.1			PESSOALA PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	8.241,78C	0,00	1.169,47	9.411,25C
2.2.1.1.1.01 (0)	P	P	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.241,78C	0,00	1.169,47	9.411,25C
2.2.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	19.150,22C	0,00	0,00	19.150,22C
2.2.2.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	19.150,22C	0,00	0,00	19.150,22C
2.2.2.1.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	19.150,22C	0,00	0,00	19.150,22C
2.2.2.1.1.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	19.150,22C	0,00	0,00	19.150,22C
2.2.2.1.1.02.98			OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	19.150,22C	0,00	0,00	19.150,22C
2.2.2.1.1.02.98.00.00.000004 (0)	P	P	Sicoob/SC-Crediltapiranga - Pró-Empresa	10.636,87C	0,00	0,00	10.636,87C
2.2.2.1.1.02.98.00.00.000005 (0)	P	P	Sicoob Corretora e Administradora de Seguros	8.513,35C	0,00	0,00	8.513,35C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	34.136.085,98C	43.586.486,81	43.586.486,81	34.136.085,98C
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	4.391.235,60C	43.586.486,81	43.586.486,81	4.391.235,60C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.256.703,18C	43.586.486,81	43.586.486,81	4.256.703,18C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	68.151.900,72D	17.061.838,38	17.061.838,38	68.151.900,72D
2.3.7.1.1.01 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	17.054.456,61D	0,00	17.054.456,61	0,00
2.3.7.1.1.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	51.090.062,34D	17.061.838,38	0,00	68.151.900,72D



## SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.7.1.1.03 (0)	P	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.381,77D	0,00	7.381,77	0,00
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	9.153.032,76	9.153.032,76	0,00
2.3.7.1.2.01 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00C	4.576.516,38	4.576.516,38	0,00C
2.3.7.1.2.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.576.516,38	4.576.516,38	0,00
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	43.098.138,29C	8.906.570,56	8.906.570,56	43.098.138,29C
2.3.7.1.3.01 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	8.750.682,80C	8.828.626,68	77.943,88	0,00D
2.3.7.1.3.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.347.455,49C	77.943,88	8.828.626,68	43.098.138,29C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	29.315.164,56C	8.465.045,11	8.465.045,11	29.315.164,56C
2.3.7.1.4.01 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	8.465.045,11C	8.465.045,11	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.850.119,45C	0,00	8.465.045,11	29.315.164,56C
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 - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	2.337.878,28	138.409,45	2.199.468,83D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.010.843,46	2.604,78	1.008.238,68D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	852.113,58	2.604,78	849.508,80D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	638.137,43	0,00	638.137,43D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	0,00	638.137,43	0,00	638.137,43D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	638.137,43	0,00	638.137,43D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	623.961,49	0,00	623.961,49D
3.1.1.1.1.01.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	14.175,94	0,00	14.175,94D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	213.976,15	2.604,78	211.371,37D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	0,00	213.976,15	2.604,78	211.371,37D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	213.976,15	2.604,78	211.371,37D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	38.495,82	2.604,78	35.891,04D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	1.327,66	0,00	1.327,66D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	0,00	48.533,65	0,00	48.533,65D
3.1.1.2.1.01.23 (0)	P		FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	124.449,55	0,00	124.449,55D
3.1.1.2.1.01.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.169,47	0,00	1.169,47D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	0,00	158.729,88	0,00	158.729,88D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	1.228,28	0,00	1.228,28D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	1.228,28	0,00	1.228,28D
3.1.2.1.2.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	1.228,28	0,00	1.228,28D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	157.501,60	0,00	157.501,60D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	157.501,60	0,00	157.501,60D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	157.501,60	0,00	157.501,60D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	6.654,79	0,00	6.654,79D
3.2.2			PENSÕES	0,00	911,79	0,00	911,79D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	0,00	911,79	0,00	911,79D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	911,79	0,00	911,79D
3.2.2.1.1.99 (0)	P		OUTRAS PENSÕES	0,00	911,79	0,00	911,79D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	5.743,00	0,00	5.743,00D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	5.743,00	0,00	5.743,00D
3.2.9.9.1 (0)	P		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLID	0,00	5.743,00	0,00	5.743,00D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	459.440,26	0,00	459.440,26D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	116.971,84	0,00	116.971,84D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	109.097,78	0,00	109.097,78D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	109.097,78	0,00	109.097,78D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	60.981,51	0,00	60.981,51D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	208,17	0,00	208,17D
3.3.1.1.1.10 (0)	P		MATERIAL QUÍMICO	0,00	3.222,00	0,00	3.222,00D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	530,00	0,00	530,00D
3.3.1.1.1.18 (0)	P		MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	0,00	1.202,66	0,00	1.202,66D
3.3.1.1.1.19 (0)	P		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	973,50	0,00	973,50D

## SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	7,96	0,00	7,96D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	4.308,00	0,00	4.308,00D
3.3.1.1.1.28 (0)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	751,30	0,00	751,30D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	30.547,01	0,00	30.547,01D
3.3.1.1.1.44 (0)	P		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	1.721,00	0,00	1.721,00D
3.3.1.1.1.71 (0)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CC	0,00	4.644,67	0,00	4.644,67D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	7.874,06	0,00	7.874,06D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.874,06	0,00	7.874,06D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	7.376,26	0,00	7.376,26D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	497,80	0,00	497,80D
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	258.921,71	0,00	258.921,71D
3.3.2.1			DIÁRIAS	0,00	5.093,36	0,00	5.093,36D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.093,36	0,00	5.093,36D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	5.093,36	0,00	5.093,36D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	5.093,36	0,00	5.093,36D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	14.661,25	0,00	14.661,25D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.661,25	0,00	14.661,25D
3.3.2.2.1.16 (0)	P		ESTAGIÁRIOS	0,00	9.042,52	0,00	9.042,52D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	0,00	4.481,00	0,00	4.481,00D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	4.481,00	0,00	4.481,00D
3.3.2.2.1.22 (0)	P		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.137,73	0,00	1.137,73D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	239.167,10	0,00	239.167,10D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	239.167,10	0,00	239.167,10D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	0,00	1.087,91	0,00	1.087,91D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	0,00	2.546,70	0,00	2.546,70D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	23.030,46	0,00	23.030,46D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	62.719,15	0,00	62.719,15D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	0,00	22.349,87	0,00	22.349,87D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	3.374,28	0,00	3.374,28D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	144,58	0,00	144,58D
3.3.2.3.1.14 (0)	P		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	31,67	0,00	31,67D
3.3.2.3.1.29 (0)	P		SEGUROS EM GERAL	0,00	5.351,19	0,00	5.351,19D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	0,00	67.502,71	0,00	67.502,71D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	529,66	0,00	529,66D
3.3.2.3.1.35 (0)	P		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	8.970,00	0,00	8.970,00D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	18.087,25	0,00	18.087,25D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	23.441,67	0,00	23.441,67D
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	83.546,71	0,00	83.546,71D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	0,00	83.546,71	0,00	83.546,71D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	83.546,71	0,00	83.546,71D

## SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	83.546,71	0,00	83.546,71D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	51.124,93	0,00	51.124,93D
3.3.3.1.1.01.02 (0)	P		DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	32.421,78	0,00	32.421,78D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.224,12	0,00	1.224,12D
3.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.224,12	0,00	1.224,12D
3.4.2.3			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.224,12	0,00	1.224,12D
3.4.2.3.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	0,00	1.224,12	0,00	1.224,12D
3.4.2.3.1.01			JUROS DE MORA	0,00	1.224,12	0,00	1.224,12D
3.4.2.3.1.01.02 (0)	P		JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.224,12	0,00	1.224,12D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	697.946,46	0,00	697.946,46D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	232.079,91	0,00	232.079,91D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	232.079,91	0,00	232.079,91D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	0,00	232.079,91	0,00	232.079,91D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		Câmara Municipal de Vereadores	0,00	66.801,75	0,00	66.801,75D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (0)	P		Fundo Municipal de Saúde de Tunápolis	0,00	165.278,16	0,00	165.278,16D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	315.746,88	0,00	315.746,88D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	315.746,88	0,00	315.746,88D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	0,00	315.746,88	0,00	315.746,88D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	56.480,79	0,00	56.480,79D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	56.480,79	0,00	56.480,79D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - I	0,00	56.480,79	0,00	56.480,79D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.296,73	0,00	15.296,73D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	41.184,06	0,00	41.184,06D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	93.638,88	0,00	93.638,88D
3.5.5.1			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	93.638,88	0,00	93.638,88D
3.5.5.1.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	93.638,88	0,00	93.638,88D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	135.804,67	135.804,67	0,00
3.6.5			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	135.804,67	135.804,67	0,00
3.6.5.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	135.804,67	135.804,67	0,00
3.6.5.1.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	135.804,67	135.804,67	0,00
3.6.5.1.1.03 (0)	P		DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00	135.804,67	135.804,67	0,00
3.7			TRIBUTÁRIAS	0,00	25.964,52	0,00	25.964,52D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	7.876,86	0,00	7.876,86D
3.7.1.2			TAXAS	0,00	7.876,86	0,00	7.876,86D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.876,86	0,00	7.876,86D
3.7.1.2.1.02 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	7.876,86	0,00	7.876,86D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	18.087,66	0,00	18.087,66D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	17.787,66	0,00	17.787,66D
3.7.2.1.3			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	17.787,66	0,00	17.787,66D
3.7.2.1.3.02 (0)	P		PIS/PASEP	0,00	17.787,66	0,00	17.787,66D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	300,00	0,00	300,00D

**SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA**  
Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	300,00	0,00	300,00D
3.7.2.9.1.99 (0)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	300,00	0,00	300,00D

## SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	5.878,14	2.667.325,08	2.661.446,94C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	4.703,62	281.114,99	276.411,37C
4.1.1			IMPOSTOS	0,00	2.989,35	99.919,99	96.930,64C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	2.989,35	99.919,99	96.930,64C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.989,35	99.919,99	96.930,64C
4.1.2			TAXAS	0,00	1.714,27	176.738,72	175.024,45C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	1.174,98	176.199,43	175.024,45C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.174,98	176.199,43	175.024,45C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	539,29	539,29	0,00
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	539,29	539,29	0,00
4.1.3			CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	4.456,28	4.456,28C
4.1.3.4			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEM	0,00	0,00	4.456,28	4.456,28C
4.1.3.4.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEM	0,00	0,00	4.456,28	4.456,28C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	15.561,56	15.561,56C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	15.561,56	15.561,56C
4.2.3.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	15.561,56	15.561,56C
4.2.3.1.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	15.561,56	15.561,56C
4.2.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	15.561,56	15.561,56C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	988,92	78.822,93	77.834,01C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	988,92	78.822,93	77.834,01C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	988,92	78.822,93	77.834,01C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	988,92	78.822,93	77.834,01C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	172,84	6.106,18	5.933,34C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	172,84	1.310,01	1.137,17C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	172,84	1.310,01	1.137,17C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	0,00	172,84	1.310,01	1.137,17C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	0,00	0,00	4.796,17	4.796,17C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	2.779,96	2.779,96C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.779,96	2.779,96C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.016,21	2.016,21C
4.4.5.2.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.016,21	2.016,21C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	2.134.662,46	2.134.662,46C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	232.079,91	232.079,91C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	232.079,91	232.079,91C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	0,00	0,00	66.801,75	66.801,75C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		Município de Tunápolis	0,00	0,00	165.278,16	165.278,16C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.902.582,55	1.902.582,55C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	1.712.931,45	1.712.931,45C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER O	0,00	0,00	772.445,12	772.445,12C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER O	0,00	0,00	940.486,33	940.486,33C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	189.651,10	189.651,10C

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

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	189.651,10	189.651,10C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	12,76	151.056,96	151.044,20C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	12,76	151.056,96	151.044,20C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	16,00	16,00C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	16,00	16,00C
4.9.9.6.1.99 (0)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	16,00	16,00C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	0,00	12,76	151.040,96	151.028,20C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	0,00	12,76	151.040,96	151.028,20C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	12,76	151.040,96	151.028,20C

## SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	417.587,55D	55.025.731,74	5.877.058,04	49.566.261,25D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	54.608.144,19	5.459.470,49	49.148.673,70D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	0,00	27.653.796,79	3.888.796,79	23.765.000,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	27.403.796,79	3.888.796,79	23.515.000,00D
5.2.1.1.1 (0)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	27.403.796,79	0,00	27.403.796,79D
5.2.1.1.2			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	3.888.796,79	3.888.796,79C
5.2.1.1.2.01			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	3.880.012,05	3.880.012,05C
5.2.1.1.2.01.01 (0)	O		(-) FUNDEB	0,00	0,00	3.880.012,05	3.880.012,05C
5.2.1.1.2.99 (0)	O		(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	8.784,74	8.784,74C
5.2.1.2			ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.1.2.1			PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.1.2.1.01 (0)	O		REESTIMATIVA	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	26.954.347,40	1.570.673,70	25.383.673,70D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	26.954.347,40	1.570.673,70	25.383.673,70D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	23.515.000,00	0,00	23.515.000,00D
5.2.2.1.1.01 (0)	O		CRÉDITO INICIAL	0,00	23.515.000,00	0,00	23.515.000,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	1.868.673,70	0,00	1.868.673,70D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	1.868.673,70	0,00	1.868.673,70D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.570.673,70	1.570.673,70	0,00
5.2.2.1.3.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	1.570.673,70	0,00	1.570.673,70D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	1.570.673,70	1.570.673,70C
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	417.587,55D	417.587,55	417.587,55	417.587,55D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	352.761,77D	352.761,77	352.761,77	352.761,77D
5.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	352.761,77	0,00	352.761,77D
5.3.1.7 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	352.761,77D	0,00	352.761,77	0,00
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	64.825,78D	64.825,78	64.825,78	64.825,78D
5.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	64.825,78	0,00	64.825,78D
5.3.2.7 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	64.825,78D	0,00	64.825,78	0,00



## SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	417.587,55C	16.965.253,76	66.113.927,46	49.566.261,25C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	16.473.105,93	65.621.779,63	49.148.673,70C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	6.299.428,08	30.064.428,08	23.765.000,00C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA A REALIZAR	0,00	5.983.495,60	27.969.729,27	21.986.233,67C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	2.094.698,81	2.094.698,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005653 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	0,00	0,00	6.164,68	6.164,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005654 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	0,00	0,00	3.328,94	3.328,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005655 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	0,00	0,00	2.835,76	2.835,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005656 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	0,00	0,00	42,61	42,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005657 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	0,00	0,00	12,11	12,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005658 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	0,00	0,00	10,32	10,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005659 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0,00	0,00	21.347,15	21.347,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005660 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0,00	0,00	11.527,18	11.527,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005661 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0,00	0,00	9.819,43	9.819,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005665 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	0,00	0,00	63,13	63,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005666 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	0,00	0,00	34,05	34,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005667 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	0,00	0,00	29,00	29,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005668 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Mul	0,00	0,00	12,49	12,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005669 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Mul	0,00	0,00	6,69	6,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005670 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Mul	0,00	0,00	5,70	5,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005671 (0)	O		ITBI - Principal	0,00	0,00	14.214,54	14.214,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005672 (0)	O		ITBI - Principal	0,00	0,00	7.675,82	7.675,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005673 (0)	O		ITBI - Principal	0,00	0,00	6.538,66	6.538,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005675 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0,00	0,00	30,19	30,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005676 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0,00	0,00	16,30	16,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005677 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0,00	0,00	13,89	13,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005678 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	0,00	0,00	248,52	248,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005679 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	0,00	0,00	134,00	134,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005680 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	0,00	0,00	114,14	114,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005681 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	0,00	0,00	239,53	239,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005682 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	0,00	0,00	129,34	129,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005683 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	0,00	0,00	110,18	110,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005684 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juro	0,00	0,00	48,38	48,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005685 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juro	0,00	0,00	26,12	26,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005686 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juro	0,00	0,00	22,25	22,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005688 (0)	O		Taxa de Serviços Administrativos	0,00	0,00	162,02	162,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005689 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	705,87	705,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005690 (0)	O		Taxa de Prevenção Contra Sinistros - TPCS	0,00	0,00	3.511,76	3.511,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005692 (0)	O		Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indú	0,00	0,00	6.042,95	6.042,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005694 (0)	O		Taxas de Licenciamento Ambiental	0,00	0,00	138,10	138,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005695 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	0,00	0,00	11,62	11,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005696 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	0,00	0,00	795,02	795,02C

## SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005697 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	168,16	168,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005742 (0)	O		Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	0,00	0,00	730,04	730,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005761 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	0,00	0,00	602,30	602,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005762 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	0,00	0,00	445,35	445,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005763 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	47,00	47,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005801 (0)	O		Contribuição de Melhoria - Multas e Juros	0,00	0,00	199,43	199,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005811 (0)	O		Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Pr	0,00	0,00	5.321,75	5.321,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006109 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Saúde Bucal	0,00	0,00	4,22	4,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006110 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Pab Fixo	0,00	0,00	1,49	1,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006111 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Farmácia Fásica	0,00	0,00	1,92	1,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006112 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Saúde da Família	0,00	0,00	0,77	0,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006113 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Agentes Comunitários	0,00	0,00	5,37	5,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006115 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Vigilância Sanitária	0,00	0,00	4,08	4,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006116 (0)	O		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	0,00	0,00	15.561,56	15.561,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006116 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	19,91	19,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006117 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - SES - Confinanciameto Estadual	0,00	0,00	5,77	5,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006118 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - MAC - Teto Financeiro	0,00	0,00	56,42	56,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006119 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - SES - Farmácia Básica	0,00	0,00	3,79	3,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006120 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - PMAQ	0,00	0,00	0,31	0,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006121 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - NASF	0,00	0,00	1,05	1,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006122 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - SES - NASF	0,00	0,00	5,18	5,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006123 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - SES - MAC Próteses Dentárias	0,00	0,00	28,36	28,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006124 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS -SIS-Fontreiras	0,00	0,00	1,34	1,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006125 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Estruturação Serviços Saúde	0,00	0,00	3,11	3,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006126 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Vigilância Alimentar e Nutrici	0,00	0,00	3,07	3,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006127 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Rede Cegonha	0,00	0,00	1,92	1,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006128 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - PSE - Programa Saúde na E	0,00	0,00	4,66	4,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006132 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - SES - Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	7,71	7,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006133 (0)	O		Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens I	0,00	0,00	503,27	503,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006133 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - SES - Custeio Serviços e Ações de	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006135 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.-FNS- Incremento Temporário para Custeio do I	0,00	0,00	58,46	58,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006137 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Ampliação UBS	0,00	0,00	13,62	13,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006138 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.-FNS- Educação e Formação em Saúde	0,00	0,00	2,20	2,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006139 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Saúde	0,00	0,00	115,33	115,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006149 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 60%	0,00	0,00	89,84	89,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006150 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 40%	0,00	0,00	49,90	49,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006151 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	0,00	0,00	55,45	55,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006159 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - Piso Básico Fixo - Cras	0,00	0,00	21,31	21,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006160 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - SCFV	0,00	0,00	28,12	28,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006161 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - Gestão SUAS - IGD	0,00	0,00	6,26	6,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006162 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - Gestão Bolsa Família - IGC	0,00	0,00	6,55	6,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006163 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - PBC na Escola	0,00	0,00	0,01	0,01C

## SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006165 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS - Básico - Investimentos	0,00	0,00	9,76	9,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006168 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	0,00	0,00	3,59	3,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006169 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - C.Trânsito Rateio - Prefeitura	0,00	0,00	13,10	13,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006170 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - C.Trânsito Rateio - P.Militar	0,00	0,00	35,12	35,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006171 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - C.Trânsito Rateio - P.Civil	0,00	0,00	20,51	20,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006172 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FEP - Fundo Especial Petróleo	0,00	0,00	17,43	17,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006173 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	0,00	0,00	2,13	2,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006174 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FIA - Doações PF e/ou Jurídica	0,00	0,00	0,84	0,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006175 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FEX	0,00	0,00	0,14	0,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006178 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Livres	0,00	0,00	2.016,21	2.016,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006179 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Educação	0,00	0,00	818,94	818,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006180 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Rádio Patrulha	0,00	0,00	79,82	79,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006182 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação de Bens	0,00	0,00	588,01	588,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006575 (0)	O		Serviços Agropecuários - Principal	0,00	0,00	26.898,03	26.898,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006576 (0)	O		Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água	0,00	0,00	36.228,23	36.228,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006669 (0)	O		Estratégia Saúde da Família - ESF	0,00	0,00	11.130,00	11.130,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006670 (0)	O		Agentes Comunitários de Saúde	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006671 (0)	O		Saúde Bucal	0,00	0,00	4.460,00	4.460,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006672 (0)	O		Núcleo Apoio Saúde da Família	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006673 (0)	O		Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	0,00	0,00	23.536,57	23.536,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006679 (0)	O		Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	0,00	22.550,57	22.550,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006685 (0)	O		Vigilância Epidemiológica em Saúde	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006686 (0)	O		Vigilância Sanitária	0,00	0,00	781,49	781,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006687 (0)	O		Componente Básico da Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	2.233,64	2.233,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006706 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	0,00	0,00	322.979,48	322.979,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006707 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	0,00	0,00	174.408,91	174.408,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006708 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	0,00	0,00	148.570,55	148.570,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006713 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	0,00	0,00	55,10	55,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006713 (0)	O		SES - Programa de Assistência Farmacêutica Básica	0,00	0,00	2.199,92	2.199,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006714 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	0,00	0,00	29,76	29,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006714 (0)	O		SES - Estratégia Saúde da Família - ESF Co-financiamento	0,00	0,00	1.977,52	1.977,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006715 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	0,00	0,00	25,35	25,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006715 (0)	O		SES - Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF	0,00	0,00	457,14	457,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006723 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	0,00	0,00	10.200,74	10.200,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006730 (0)	O		FNAS - Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	0,00	0,00	1.430,00	1.430,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006735 (0)	O		Transferências do Salário-Educação - Principal	0,00	0,00	21.802,96	21.802,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006762 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00	444.183,41	444.183,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006763 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00	239.859,04	239.859,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006764 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00	204.324,38	204.324,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006765 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	17.510,35	17.510,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006766 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	9.455,57	9.455,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006767 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	8.054,72	8.054,72C

## SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006768 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios	0,00	0,00	4.639,44	4.639,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006769 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios	0,00	0,00	2.505,31	2.505,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006770 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios	0,00	0,00	2.134,15	2.134,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006771 (0)	O		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Princip	0,00	0,00	2.347,82	2.347,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006782 (0)	O		Convênio de Trânsito - Polícia Militar 35%	0,00	0,00	293,14	293,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006783 (0)	O		Convênio de Trânsito - Polícia Civil 35%	0,00	0,00	293,14	293,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006784 (0)	O		Convênio de Trânsito - Município 30%	0,00	0,00	251,28	251,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006803 (0)	O		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d	0,00	0,00	178.272,03	178.272,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006804 (0)	O		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d	0,00	0,00	11.379,07	11.379,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006869 (0)	O		Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal	0,00	0,00	16,00	16,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006938 (0)	O		Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	0,00	0,00	3.743,76	3.743,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006939 (0)	O		Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	686,77	686,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007036 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.-FNS- Programa Informatização de UBS	0,00	0,00	3,37	3,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007038 (0)	O		FNS - Programa de Informatização das UBS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007041 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio SEE-Creche	0,00	0,00	165,36	165,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007042 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Cessão Onerosa - Lei nº 13.885/20	0,00	0,00	414,33	414,33C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	315.932,48	0,00	315.932,48D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	315.746,88	0,00	315.746,88D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	0,00	315.746,88	0,00	315.746,88D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000043 (0)	O		(R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Prii	0,00	129.191,76	0,00	129.191,76D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000044 (0)	O		(R)Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	0,00	22,04	0,00	22,04D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000045 (0)	O		(R)Cota-Parte do ICMS - Principal	0,00	177.673,28	0,00	177.673,28D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000046 (0)	O		(R)Cota-Parte do IPVA - Principal	0,00	7.004,02	0,00	7.004,02D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000047 (0)	O		(R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0,00	1.855,78	0,00	1.855,78D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	185,60	0,00	185,60D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000063 (0)	O		(R)Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	0,00	86,44	0,00	86,44D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000064 (0)	O		(R)Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	0,00	46,66	0,00	46,66D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000065 (0)	O		(R)Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	0,00	39,74	0,00	39,74D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000066 (0)	O		(R)Contribuição de Melhoria - multas e juros	0,00	12,76	0,00	12,76D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	10.173.677,85	35.557.351,55	25.383.673,70C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	10.173.677,85	35.557.351,55	25.383.673,70C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	7.064.254,66	25.562.785,70	18.498.531,04C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	0,00	3.109.423,19	9.994.565,85	6.885.142,66C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.820.517,32	7.177.366,66	5.356.849,34C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	215.226,61	303.711,45	88.484,84C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.073.567,26	1.440.032,48	366.465,22C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	112,00	1.073.455,26	1.073.343,26C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	417.587,55C	492.147,83	492.147,83	417.587,55C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	352.761,77C	373.954,77	373.954,77	352.761,77C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	12.834,50	352.761,77	339.927,27C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	8.358,50	12.834,50	4.476,00C

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

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	8.358,50	8.358,50C
6.3.1.7			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	352.761,77C	352.761,77	0,00	0,00
6.3.1.7.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	352.761,77C	352.761,77	0,00	0,00
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	64.825,78C	118.193,06	118.193,06	64.825,78C
6.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	53.367,28	64.825,78	11.458,50C
6.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	53.367,28	53.367,28C
6.3.2.7 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	64.825,78C	64.825,78	0,00	0,00

## SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	8.300.087,61D	11.193.347,81	1.351.044,48	18.142.390,94D
7.1			ATOS POTENCIAIS	4.025.660,91D	5.267.564,40	1.010.000,00	8.283.225,31D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.089.344,61D	1.098.028,10	1.010.000,00	1.177.372,71D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	1.089.344,61D	1.098.028,10	1.010.000,00	1.177.372,71D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.089.344,61D	1.098.028,10	1.010.000,00	1.177.372,71D
7.1.1.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	25.353,60D	43.256,10	0,00	68.609,70D
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
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000004 (0)	C		Maxcopy Equipamentos e Suprimentos Ltda ME	0,00	14.556,00	0,00	14.556,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000005 (0)	C		IMPACTO SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - ME	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000006 (0)	C		Hammes Papelaria e Informática Ltda - ME	0,00	23.420,10	0,00	23.420,10D
7.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	712,00D	44.772,00	0,00	45.484,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000022 (0)	C		Maxcopy Equipamentos e Suprimentos Ltda ME	712,00D	0,00	0,00	712,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000031 (0)	C		Liria Gossler	0,00	12.803,64	0,00	12.803,64D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000032 (0)	C		João Guido Kerkhof e/ou Hertha	0,00	17.105,64	0,00	17.105,64D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000033 (0)	C		INOCENCIO HECK	0,00	6.081,84	0,00	6.081,84D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000034 (0)	C		JOÃO CARLOS DE BRITO	0,00	532,20	0,00	532,20D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000035 (0)	C		Benicio Baumgratz	0,00	5.321,76	0,00	5.321,76D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000036 (0)	C		EDGAR PREIS	0,00	2.926,92	0,00	2.926,92D
7.1.1.3.1.05			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.063.279,01D	1.010.000,00	1.010.000,00	1.063.279,01D
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	11.875,22D	0,00	0,00	11.875,22D
7.1.1.3.1.05.00.00.00.000005 (0)	C		Sicoob Corretora e Administradora de Seguros	27.319,45D	0,00	0,00	27.319,45D
7.1.1.3.1.05.00.00.00.000006 (0)	C		BADESC - Agência de Fomento do Estado de Santa Cat	1.010.000,00D	1.010.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.936.316,30D	4.169.536,30	0,00	7.105.852,60D
7.1.2.2			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	600.261,42D	424.477,88	0,00	1.024.739,30D
7.1.2.2.1			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	600.261,42D	424.477,88	0,00	1.024.739,30D
7.1.2.2.1.01			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	339.616,21D	370.168,72	0,00	709.784,93D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000031 (0)	C		POLÍCIA MILITAR DE SANTA CATARINA	4.698,95D	0,00	0,00	4.698,95D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000036 (0)	C		APAE - ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE	129,76D	0,00	0,00	129,76D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000037 (0)	C		ASSOCIAÇÃO FOLCLÓRICA ALEMÃ DE TUNÁPOLIS	836,00D	0,00	0,00	836,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000042 (0)	C		APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE	118.000,00D	0,00	0,00	118.000,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000046 (0)	C		ASSOCIAÇÃO FOLCLÓRICA ALEMÃ DE TUNÁPOLIS	794,00D	0,00	0,00	794,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000047 (0)	C		COOP. ESTUDANTES CENTRO DE EDUCAÇÃO GETÚLIO VARGAS	5.157,50D	0,00	0,00	5.157,50D
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
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000052 (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
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000056 (0)	C		CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS - CTG	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000057 (0)	C		CLUBE CUL. RECR. E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SORAST	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D

## SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000058 (0)	C		APAE- ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE	0,00	124.000,00	0,00	124.000,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000059 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE TUNÁPOLIS	0,00	246.168,72	0,00	246.168,72D
7.1.2.2.1.02			TERMO DE COOPERAÇÃO	645,21D	8.309,16	0,00	8.954,37D
7.1.2.2.1.02.00.00.00.000004 (0)	C		MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE	645,21D	0,00	0,00	645,21D
7.1.2.2.1.02.00.00.00.000005 (0)	C		MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE	0,00	8.309,16	0,00	8.309,16D
7.1.2.2.1.99			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	260.000,00D	46.000,00	0,00	306.000,00D
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
7.1.2.2.1.99.00.00.00.000007 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
7.1.2.2.1.99.00.00.00.000008 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.336.054,88D	3.745.058,42	0,00	6.081.113,30D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.336.054,88D	3.745.058,42	0,00	6.081.113,30D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.237.672,49D	1.189.031,88	0,00	2.426.704,37D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000005 (0)	C		Betha Sistemas	2.429,73D	0,00	0,00	2.429,73D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000006 (0)	C		Betha Sistemas	0,00	13.994,76	0,00	13.994,76D
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	34.623,88D	0,00	0,00	34.623,88D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000242 (0)	C		LIGA DESCANSENSE DE DESPORTO	45,00D	0,00	0,00	45,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000269 (0)	C		Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	452,95D	0,00	0,00	452,95D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000342 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	80.439,05D	0,00	0,00	80.439,05D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000343 (0)	C		Telefônica Brasil S.A	1.262,63D	0,00	0,00	1.262,63D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000349 (0)	C		Sicoob/SC-Crediltapiranga	12,00D	0,00	0,00	12,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000446 (0)	C		IGM ENGENHARIA LTDA	876.216,69D	0,00	0,00	876.216,69D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000451 (0)	C		E. B. INSTALACOES ELETRICAS LTDA	18.130,54D	0,00	0,00	18.130,54D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000452 (0)	C		Centro de Integração Empresa Escola CIEE-SC	0,00	235.988,40	0,00	235.988,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000453 (0)	C		Sicoob/SC-Crediltapiranga	0,00	12,00	0,00	12,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000454 (0)	C		Terra Nova Soc.Beneficente do Vale do Pirapocu	0,00	107.640,00	0,00	107.640,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000455 (0)	C		Decorações e Jardinagens Favero & Spies Ltda - ME	0,00	35.150,00	0,00	35.150,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000456 (0)	C		PROMAZI SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME	0,00	63.250,00	0,00	63.250,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000457 (0)	C		EDUARDO LAZZAROTTO 08154746956	0,00	37.400,00	0,00	37.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000460 (0)	C		QUARK ENGENHARIA LTDA - EPP	91.000,00D	0,00	0,00	91.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000461 (0)	C		INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	13.240,00D	0,00	0,00	13.240,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000462 (0)	C		PONTES ENGENHARIA LTDA	20.166,75D	0,00	0,00	20.166,75D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000463 (0)	C		BORDO ENGENHARIA LTDA - ME	65.545,67D	0,00	0,00	65.545,67D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000464 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	0,00	7.920,00	0,00	7.920,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000465 (0)	C		ANDRE STRIEDER 09805300919	0,00	10.620,00	0,00	10.620,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000466 (0)	C		Informática Itapiranga Ltda - ME	0,00	10.392,00	0,00	10.392,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000467 (0)	C		PEDRO HECK 14194414934	0,00	39.600,00	0,00	39.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000469 (0)	C		Sicoob/SC-Crediltapiranga	3.750,00D	0,00	0,00	3.750,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000471 (0)	C		TRANSPORTES E REPRESENTACOES COMERCIAIS PAMPEIRO L	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000472 (0)	C		AGROTUNAS LTDA-ME	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00D

## SANTA CATARINA

## MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000473 (0)	C		Sicoob Corretora e Administradora de Seguros	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000474 (0)	C		GABRIEL VENICIUS BORTOLANZA - ME	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000475 (0)	C		LABORATORIO BECKHAUSER E BARROS LTDA - EPP	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000476 (0)	C		TERRANALISES LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LT	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000477 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	0,00	6.701,13	0,00	6.701,13D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000478 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	0,00	33.513,93	0,00	33.513,93D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000479 (0)	C		EMPRESA DE PES. AGROP E EXTENSÃO RURAL DE SC	0,00	35.895,00	0,00	35.895,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000480 (0)	C		Maxcopy Equipamentos e Suprimentos Ltda ME	0,00	2.136,00	0,00	2.136,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000481 (0)	C		TUCANO GESTAO AMBIENTAL LTDA	0,00	24.218,40	0,00	24.218,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000482 (0)	C		RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0,00	12.029,40	0,00	12.029,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000483 (0)	C		POLO PUBLICIDADE LTDA - ME	0,00	34.369,50	0,00	34.369,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000484 (0)	C		BUSCHLE & LEPPER SA	0,00	24.705,00	0,00	24.705,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000485 (0)	C		CSM Produtos Quimicos Ltda	0,00	21.480,00	0,00	21.480,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000487 (0)	C		Transportes Serni Ltda - ME	0,00	162.787,68	0,00	162.787,68D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000488 (0)	C		Hammes Papelaria e Informática Ltda - ME	0,00	6.691,20	0,00	6.691,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000489 (0)	C		LR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTA ME	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000490 (0)	C		Precisa Gestão em Tecnologia e Serviços Ltda -ME	0,00	13.936,48	0,00	13.936,48D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000491 (0)	C		Informática Itapiranga Ltda - ME	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000492 (0)	C		Informática Itapiranga Ltda - ME	0,00	9.250,00	0,00	9.250,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000509 (0)	C		Consórcio Informática na Gestão Pública Municipal	0,00	6.951,00	0,00	6.951,00D
7.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	11.242,00D	0,00	0,00	11.242,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000002 (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	53.547,36D	2.462.387,66	0,00	2.515.935,02D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000376 (0)	C		J U V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRE	145,00D	0,00	0,00	145,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000399 (0)	C		Pre Lajes Materiais de Construções Ltda EPP	42.994,00D	0,00	0,00	42.994,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000402 (0)	C		HCL LABORATORIO CLINICO LTDA ME	0,00	205.631,60	0,00	205.631,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000405 (0)	C		FAEE Suprimentos e Locação de Sistemas Ltda	8.139,36D	0,00	0,00	8.139,36D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000406 (0)	C		Telefônica Brasil S.A	2.269,00D	22.690,00	0,00	24.959,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000407 (0)	C		Associação Hospitalar de Tunápolis	0,00	500.787,20	0,00	500.787,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000408 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	0,00	259.307,00	0,00	259.307,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000409 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS TUNAPOLIS LTDA	0,00	649.590,00	0,00	649.590,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000410 (0)	C		Auto Posto Pitanga Ltda	0,00	262.600,00	0,00	262.600,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000411 (0)	C		ASSOCIACAO HOSPITALAR DE TUNAPOLIS	0,00	109.069,70	0,00	109.069,70D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000412 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	0,00	118.683,00	0,00	118.683,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000413 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS TUNAPOLIS LTDA	0,00	11.010,00	0,00	11.010,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000414 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	0,00	6.480,00	0,00	6.480,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000415 (0)	C		ANDRE STRIEDER 09805300919	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000416 (0)	C		Informática Itapiranga Ltda - ME	0,00	1.416,00	0,00	1.416,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000417 (0)	C		Solis Clínica Médica Ltda	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000418 (0)	C		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TU	0,00	117.470,16	0,00	117.470,16D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000419 (0)	C		Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	0,00	110.328,00	0,00	110.328,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000421 (0)	C		PAULO CHRIST 98120743920	0,00	25,00	0,00	25,00D



## SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.09			CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	93.638,88	0,00	93.638,88D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000020 (0)	C		Consórcio de Segurança Alimentar e Desenv - CONSAD	0,00	29.113,56	0,00	29.113,56D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000021 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGION	0,00	24.625,56	0,00	24.625,56D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000022 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGION	0,00	8.109,36	0,00	8.109,36D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000023 (0)	C		Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	0,00	8.390,40	0,00	8.390,40D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000024 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC	0,00	23.400,00	0,00	23.400,00D
7.1.2.3.1.99			OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.033.593,03D	0,00	0,00	1.033.593,03D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000001 (0)	C		AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S.A	1.010.000,00D	0,00	0,00	1.010.000,00D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000002 (0)	C		Sicoob Corretora e Administradora de Seguros	23.593,03D	0,00	0,00	23.593,03D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.665.364,90D	5.871.561,58	315.932,48	9.220.994,00D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.665.364,90D	5.871.561,58	315.932,48	9.220.994,00D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.665.364,90D	5.871.561,58	315.932,48	9.220.994,00D
7.3			DÍVIDA ATIVA	358.123,03D	0,00	0,00	358.123,03D
7.3.2 (0)	C		CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	358.123,03D	0,00	0,00	358.123,03D
7.5			CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	2.727,91	0,00	2.727,91D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	2.727,91	0,00	2.727,91D
7.9			OUTROS CONTROLES	250.938,77D	51.493,92	25.112,00	277.320,69D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	190.802,71D	51.493,92	25.112,00	217.184,63D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	190.802,71D	51.493,92	25.112,00	217.184,63D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	0,00	9.100,00	112,00	8.988,00D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	190.802,71D	42.393,92	25.000,00	208.196,63D
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 - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	8.300.087,61C	15.391.109,54	25.233.412,87	18.142.390,94C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.025.660,91C	1.413.464,05	5.671.028,45	8.283.225,31C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.089.344,61C	1.010.000,00	1.098.028,10	1.177.372,71C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	1.089.344,61C	1.010.000,00	1.098.028,10	1.177.372,71C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.089.344,61C	1.010.000,00	1.098.028,10	1.177.372,71C
8.1.1.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	25.353,60C	0,00	43.256,10	68.609,70C
8.1.1.3.1.02.01			A EXECUTAR	25.353,60C	0,00	43.256,10	68.609,70C
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
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000004 (0)	C		Maxcopy Equipamentos e Suprimentos Ltda ME	0,00	0,00	14.556,00	14.556,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000005 (0)	C		IMPACTO SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - ME	0,00	0,00	5.280,00	5.280,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000006 (0)	C		Hammes Papelaria e Informática Ltda - ME	0,00	0,00	23.420,10	23.420,10C
8.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	712,00C	0,00	44.772,00	45.484,00C
8.1.1.3.1.03.01			A EXECUTAR	712,00C	0,00	44.772,00	45.484,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000022 (0)	C		Maxcopy Equipamentos e Suprimentos Ltda ME	712,00C	0,00	0,00	712,00C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000031 (0)	C		Liria Gossler	0,00	0,00	12.803,64	12.803,64C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000032 (0)	C		João Guido Kerkhof e/ou Hertha	0,00	0,00	17.105,64	17.105,64C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000033 (0)	C		INOCENCIO HECK	0,00	0,00	6.081,84	6.081,84C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000034 (0)	C		JOÃO CARLOS DE BRITO	0,00	0,00	532,20	532,20C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000035 (0)	C		Benicio Baumgratz	0,00	0,00	5.321,76	5.321,76C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000036 (0)	C		EDGAR PREIS	0,00	0,00	2.926,92	2.926,92C
8.1.1.3.1.05			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.063.279,01C	1.010.000,00	1.010.000,00	1.063.279,01C
8.1.1.3.1.05.01			A EXECUTAR	1.063.279,01C	1.010.000,00	1.010.000,00	1.063.279,01C
8.1.1.3.1.05.01.00.00.000002 (0)	C		Sicoob/SC-Crediltapiranga - Pró-Empresa	2.630,32C	0,00	0,00	2.630,32C
8.1.1.3.1.05.01.00.00.000003 (0)	C		Sicoob/SC-Crediltapiranga - Pró-Casa	11.454,02C	0,00	0,00	11.454,02C
8.1.1.3.1.05.01.00.00.000004 (0)	C		Sicoob/SC-Crediltapiranga - Pró-Empresa	11.875,22C	0,00	0,00	11.875,22C
8.1.1.3.1.05.01.00.00.000005 (0)	C		Sicoob Corretora e Administradora de Seguros	27.319,45C	0,00	0,00	27.319,45C
8.1.1.3.1.05.01.00.00.000006 (0)	C		BADESC - Agência de Fomento do Estado de Santa Cat	1.010.000,00C	1.010.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.936.316,30C	403.464,05	4.573.000,35	7.105.852,60C
8.1.2.2			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	600.261,42C	106.052,43	530.530,31	1.024.739,30C
8.1.2.2.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	600.261,42C	106.052,43	530.530,31	1.024.739,30C
8.1.2.2.1.01			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	339.616,21C	91.184,06	461.352,78	709.784,93C
8.1.2.2.1.01.01			CONVÊNIOS A LIBERAR	26.759,76C	41.184,06	370.168,72	355.744,42C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000036 (0)	C		APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE	129,76C	0,00	0,00	129,76C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000037 (0)	C		ASSOCIAÇÃO FOLCLÓRICA ALEMÃ DE TUNÁPOLIS	836,00C	0,00	0,00	836,00C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000046 (0)	C		ASSOCIAÇÃO FOLCLÓRICA ALEMÃ DE TUNÁPOLIS	794,00C	0,00	0,00	794,00C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000053 (0)	C		CLUBE CUL. RECR. E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SORAST	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000058 (0)	C		APAE- ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE	0,00	20.670,00	124.000,00	103.330,00C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000059 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE TUNÁPOLIS	0,00	20.514,06	246.168,72	225.654,66C
8.1.2.2.1.01.02			CONVÊNIOS A COMPROVAR	312.856,45C	25.000,00	41.184,06	329.040,51C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000031 (0)	C		POLÍCIA MILITAR DE SANTA CATARINA	4.698,95C	0,00	0,00	4.698,95C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000042 (0)	C		APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE	118.000,00C	0,00	0,00	118.000,00C

## SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000049 (0)	C		ASSOC. ESPORTIVA, RECREATIVA E CULTURAL 25 DE JULHO	25.000,00C	25.000,00	0,00	0,00
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
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000052 (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
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000056 (0)	C		CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS - CTG	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000057 (0)	C		CLUBE CUL. RECR. E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SORAST	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000058 (0)	C		APAE- ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE	0,00	0,00	20.670,00	20.670,00C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000059 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE TUNÁPOLIS	0,00	0,00	20.514,06	20.514,06C
8.1.2.2.1.01.03			CONVÊNIOS A APROVAR	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
8.1.2.2.1.01.03.00.00.000054 (0)	C		ASSOC. ESPORTIVA, RECREATIVA E CULTURAL 25 DE JULHO	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
8.1.2.2.1.01.04			CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000049 (0)	C		ASSOC. ESPORTIVA, RECREATIVA E CULTURAL 25 DE JULHO	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
8.1.2.2.1.02			TERMO DE COOPERAÇÃO	645,21C	692,43	9.001,59	8.954,37C
8.1.2.2.1.02.01			TERMO DE COOPERAÇÃO A RECEBER	0,00	692,43	8.309,16	7.616,73C
8.1.2.2.1.02.01.00.00.000005 (0)	C		MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE	0,00	692,43	8.309,16	7.616,73C
8.1.2.2.1.02.02			TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR	645,21C	0,00	692,43	1.337,64C
8.1.2.2.1.02.02.00.00.000004 (0)	C		MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE	645,21C	0,00	0,00	645,21C
8.1.2.2.1.02.02.00.00.000005 (0)	C		MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE	0,00	0,00	692,43	692,43C
8.1.2.2.1.99			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	260.000,00C	14.175,94	60.175,94	306.000,00C
8.1.2.2.1.99.01			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	34.772,13C	14.175,94	46.000,00	66.596,19C
8.1.2.2.1.99.01.00.00.000005 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	26.504,96C	0,00	0,00	26.504,96C
8.1.2.2.1.99.01.00.00.000006 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	8.267,17C	0,00	0,00	8.267,17C
8.1.2.2.1.99.01.00.00.000007 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	0,00	9.262,50	35.000,00	25.737,50C
8.1.2.2.1.99.01.00.00.000008 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	0,00	4.913,44	11.000,00	6.086,56C
8.1.2.2.1.99.02			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	225.227,87C	0,00	14.175,94	239.403,81C
8.1.2.2.1.99.02.00.00.000005 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	168.495,04C	0,00	0,00	168.495,04C
8.1.2.2.1.99.02.00.00.000006 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	56.732,83C	0,00	0,00	56.732,83C
8.1.2.2.1.99.02.00.00.000007 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	0,00	0,00	9.262,50	9.262,50C
8.1.2.2.1.99.02.00.00.000008 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	0,00	0,00	4.913,44	4.913,44C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.336.054,88C	297.411,62	4.042.470,04	6.081.113,30C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	2.336.054,88C	297.411,62	4.042.470,04	6.081.113,30C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.237.672,49C	71.947,20	1.260.979,08	2.426.704,37C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	1.237.672,49C	71.947,20	1.189.031,88	2.354.757,17C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000005 (0)	C		Betha Sistemas	2.429,73C	0,00	0,00	2.429,73C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000006 (0)	C		Betha Sistemas	0,00	0,00	13.994,76	13.994,76C
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	452,95C	452,95	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000342 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	80.439,05C	0,00	0,00	80.439,05C

## SANTA CATARINA

## MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000343 (0)	C		Telefônica Brasil S.A	1.262,63C	0,00	0,00	1.262,63C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000349 (0)	C		Sicoob/SC-Crediltapiranga	12,00C	0,00	0,00	12,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000446 (0)	C		IGM ENGENHARIA LTDA	876.216,69C	0,00	0,00	876.216,69C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000451 (0)	C		E.B. INSTALACOES ELETRICAS LTDA	18.130,54C	0,00	0,00	18.130,54C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000452 (0)	C		Centro de Integração Empresa Escola CIEE-SC	0,00	7.877,42	235.988,40	228.110,98C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000453 (0)	C		Sicoob/SC-Crediltapiranga	0,00	0,00	12,00	12,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000454 (0)	C		Terra Nova Soc.Beneficente do Vale do Pirapocu	0,00	8.970,00	107.640,00	98.670,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000455 (0)	C		Decorações e Jardinagens Favero & Spies Ltda - ME	0,00	0,00	35.150,00	35.150,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000456 (0)	C		PROMAZI SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME	0,00	0,00	63.250,00	63.250,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000457 (0)	C		EDUARDO LAZZAROTTO 08154746956	0,00	0,00	37.400,00	37.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000460 (0)	C		QUARK ENGENHARIA LTDA - EPP	91.000,00C	0,00	0,00	91.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000461 (0)	C		INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	13.240,00C	599,50	0,00	12.640,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000462 (0)	C		PONTES ENGENHARIA LTDA	20.166,75C	0,00	0,00	20.166,75C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000463 (0)	C		BORDO ENGENHARIA LTDA - ME	65.545,67C	0,00	0,00	65.545,67C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000464 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	0,00	360,00	7.920,00	7.560,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000465 (0)	C		ANDRE STRIEDER 09805300919	0,00	46,50	10.620,00	10.573,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000466 (0)	C		Informática Itapiranga Ltda - ME	0,00	846,00	10.392,00	9.546,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000467 (0)	C		PEDRO HECK 14194414934	0,00	836,00	39.600,00	38.764,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000469 (0)	C		Sicoob/SC-Crediltapiranga	3.750,00C	232,50	0,00	3.517,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000471 (0)	C		TRANSPORTES E REPRESENTACOES COMERCIAIS PAMPEIRO L	0,00	3.960,00	48.000,00	44.040,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000472 (0)	C		AGROTUNAS LTDA-ME	0,00	3.520,00	44.000,00	40.480,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000473 (0)	C		Sicoob Corretora e Administradora de Seguros	0,00	1.224,12	13.500,00	12.275,88C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000474 (0)	C		GABRIEL VENICIUS BORTOLANZA - ME	0,00	3.280,00	48.000,00	44.720,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000475 (0)	C		LABORATORIO BECKHAUSER E BARROS LTDA - EPP	0,00	0,00	28.500,00	28.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000476 (0)	C		TERRANALISES LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LT	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000477 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	0,00	0,00	6.701,13	6.701,13C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000478 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	0,00	11.172,43	33.513,93	22.341,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000479 (0)	C		EMPRESA DE PES. AGROP E EXTENSÃO RURAL DE SC	0,00	2.991,25	35.895,00	32.903,75C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000480 (0)	C		Maxcopy Equipamentos e Suprimentos Ltda ME	0,00	178,00	2.136,00	1.958,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000481 (0)	C		TUCANO GESTAO AMBIENTAL LTDA	0,00	2.018,20	24.218,40	22.200,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000482 (0)	C		RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0,00	1.002,45	12.029,40	11.026,95C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000483 (0)	C		POLO PUBLICIDADE LTDA - ME	0,00	0,00	34.369,50	34.369,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000484 (0)	C		BUSCHLE & LEPPER SA	0,00	0,00	24.705,00	24.705,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000485 (0)	C		CSM Produtos Quimicos Ltda	0,00	3.222,00	21.480,00	18.258,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000487 (0)	C		Transportes Serni Ltda - ME	0,00	13.565,71	162.787,68	149.221,97C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000488 (0)	C		Hammes Papelaria e Informática Ltda - ME	0,00	557,60	6.691,20	6.133,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000489 (0)	C		LR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTA ME	0,00	3.500,00	42.000,00	38.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000490 (0)	C		Precisa Gestão em Tecnologia e Serviços Ltda -ME	0,00	915,68	13.936,48	13.020,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000491 (0)	C		Informática Itapiranga Ltda - ME	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000492 (0)	C		Informática Itapiranga Ltda - ME	0,00	39,64	9.250,00	9.210,36C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000509 (0)	C		Consórcio Informática na Gestão Pública Municipal	0,00	579,25	6.951,00	6.371,75C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	0,00	0,00	71.947,20	71.947,20C

## SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000269 (0)	C		Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	0,00	0,00	452,95	452,95C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000452 (0)	C		Centro de Integração Empresa Escola CIEE-SC	0,00	0,00	7.877,42	7.877,42C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000454 (0)	C		Terra Nova Soc.Beneficente do Vale do Pirapocu	0,00	0,00	8.970,00	8.970,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000461 (0)	C		INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	0,00	0,00	599,50	599,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000464 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	0,00	0,00	360,00	360,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000465 (0)	C		ANDRE STRIEDER 09805300919	0,00	0,00	46,50	46,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000466 (0)	C		Informática Itapiranga Ltda - ME	0,00	0,00	846,00	846,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000467 (0)	C		PEDRO HECK 14194414934	0,00	0,00	836,00	836,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000469 (0)	C		Sicoob/SC-Credilitapiranga	0,00	0,00	232,50	232,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000471 (0)	C		TRANSPORTES E REPRESENTACOES COMERCIAIS PAMPEIRO L	0,00	0,00	3.960,00	3.960,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000472 (0)	C		AGROTUNAS LTDA-ME	0,00	0,00	3.520,00	3.520,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000473 (0)	C		Sicoob Corretora e Administradora de Seguros	0,00	0,00	1.224,12	1.224,12C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000474 (0)	C		GABRIEL VENICIUS BORTOLANZA - ME	0,00	0,00	3.280,00	3.280,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000478 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	0,00	0,00	11.172,43	11.172,43C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000479 (0)	C		EMPRESA DE PES. AGROP E EXTENSÃO RURAL DE SC	0,00	0,00	2.991,25	2.991,25C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000480 (0)	C		Maxcopy Equipamentos e Suprimentos Ltda ME	0,00	0,00	178,00	178,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000481 (0)	C		TUCANO GESTAO AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00	2.018,20	2.018,20C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000482 (0)	C		RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	1.002,45	1.002,45C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000485 (0)	C		CSM Produtos Quimicos Ltda	0,00	0,00	3.222,00	3.222,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000487 (0)	C		Transportes Serni Ltda - ME	0,00	0,00	13.565,71	13.565,71C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000488 (0)	C		Hammes Papelaria e Informática Ltda - ME	0,00	0,00	557,60	557,60C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000489 (0)	C		LR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTA ME	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000490 (0)	C		Precisa Gestão em Tecnologia e Serviços Ltda -ME	0,00	0,00	915,68	915,68C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000492 (0)	C		Informática Itapiranga Ltda - ME	0,00	0,00	39,64	39,64C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000509 (0)	C		Consórcio Informática na Gestão Pública Municipal	0,00	0,00	579,25	579,25C
8.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	11.242,00C	0,00	0,00	11.242,00C
8.1.2.3.1.03.01			A EXECUTAR	11.242,00C	0,00	0,00	11.242,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000002 (0)	C		Liria Gossler	11.242,00C	0,00	0,00	11.242,00C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	53.547,36C	129.097,63	2.591.485,29	2.515.935,02C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	53.547,36C	129.097,63	2.462.387,66	2.386.837,39C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000376 (0)	C		J U V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRE	145,00C	0,00	0,00	145,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000399 (0)	C		Pre Lajes Materiais de Construções Ltda EPP	42.994,00C	0,00	0,00	42.994,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000402 (0)	C		HCL LABORATORIO CLINICO LTDA ME	0,00	4.618,73	205.631,60	201.012,87C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000405 (0)	C		FAEE Suprimentos e Locação de Sistemas Ltda	8.139,36C	678,28	0,00	7.461,08C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000406 (0)	C		Telefônica Brasil S.A	2.269,00C	1.262,63	22.690,00	23.696,37C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000407 (0)	C		Associação Hospitalar de Tunápolis	0,00	40.810,24	500.787,20	459.976,96C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000408 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	0,00	13.517,46	259.307,00	245.789,54C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000409 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS TUNAPOLIS LTDA	0,00	28.485,54	649.590,00	621.104,46C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000410 (0)	C		Auto Posto Pitanga Ltda	0,00	10.230,86	262.600,00	252.369,14C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000411 (0)	C		ASSOCIACAO HOSPITALAR DE TUNAPOLIS	0,00	8.469,13	109.069,70	100.600,57C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000412 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	0,00	5.150,29	118.683,00	113.532,71C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000413 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS TUNAPOLIS LTDA	0,00	1.394,36	11.010,00	9.615,64C

## SANTA CATARINA

## MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000414 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	0,00	432,00	6.480,00	6.048,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000415 (0)	C		ANDRE STRIEDER 09805300919	0,00	325,50	9.300,00	8.974,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000416 (0)	C		Informática Itapiranga Ltda - ME	0,00	118,00	1.416,00	1.298,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000417 (0)	C		Solis Clínica Médica Ltda	0,00	5.070,00	78.000,00	72.930,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000418 (0)	C		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TU	0,00	8.534,61	117.470,16	108.935,55C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000419 (0)	C		Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	0,00	0,00	110.328,00	110.328,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000421 (0)	C		PAULO CHRIST 98120743920	0,00	0,00	25,00	25,00C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	0,00	0,00	129.097,63	129.097,63C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000402 (0)	C		HCL LABORATORIO CLINICO LTDA ME	0,00	0,00	4.618,73	4.618,73C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000405 (0)	C		FAEE Suprimentos e Locação de Sistemas Ltda	0,00	0,00	678,28	678,28C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000406 (0)	C		Telefônica Brasil S.A	0,00	0,00	1.262,63	1.262,63C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000407 (0)	C		Associação Hospitalar de Tunápolis	0,00	0,00	40.810,24	40.810,24C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000408 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	0,00	0,00	13.517,46	13.517,46C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000409 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS TUNAPOLIS LTDA	0,00	0,00	28.485,54	28.485,54C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000410 (0)	C		Auto Posto Pitanga Ltda	0,00	0,00	10.230,86	10.230,86C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000411 (0)	C		ASSOCIACAO HOSPITALAR DE TUNAPOLIS	0,00	0,00	8.469,13	8.469,13C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000412 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	0,00	0,00	5.150,29	5.150,29C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000413 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS TUNAPOLIS LTDA	0,00	0,00	1.394,36	1.394,36C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000414 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	0,00	0,00	432,00	432,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000415 (0)	C		ANDRE STRIEDER 09805300919	0,00	0,00	325,50	325,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000416 (0)	C		Informática Itapiranga Ltda - ME	0,00	0,00	118,00	118,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000417 (0)	C		Solis Clínica Médica Ltda	0,00	0,00	5.070,00	5.070,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000418 (0)	C		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TU	0,00	0,00	8.534,61	8.534,61C
8.1.2.3.1.09			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	96.366,79	190.005,67	93.638,88C
8.1.2.3.1.09.01 (0)	C		CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00	93.638,88	93.638,88	0,00
8.1.2.3.1.09.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00	2.727,91	93.638,88	90.910,97C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000020 (0)	C		Consórcio de Segurança Alimentar e Desenv - CONSAD	0,00	0,00	29.113,56	29.113,56C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000021 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGION	0,00	2.052,13	24.625,56	22.573,43C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000022 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGION	0,00	675,78	8.109,36	7.433,58C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000023 (0)	C		Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	0,00	0,00	8.390,40	8.390,40C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000024 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC	0,00	0,00	23.400,00	23.400,00C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	0,00	2.727,91	2.727,91C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000021 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGION	0,00	0,00	2.052,13	2.052,13C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000022 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGION	0,00	0,00	675,78	675,78C
8.1.2.3.1.99			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.033.593,03C	0,00	0,00	1.033.593,03C
8.1.2.3.1.99.01			A EXECUTAR	1.033.593,03C	0,00	0,00	1.033.593,03C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000001 (0)	C		AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S.A	1.010.000,00C	0,00	0,00	1.010.000,00C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000002 (0)	C		Sicoob Corretora e Administradora de Seguros	23.593,03C	0,00	0,00	23.593,03C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.665.364,90C	13.945.144,57	19.500.773,67	9.220.994,00C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.665.364,90C	13.945.144,57	19.500.773,67	9.220.994,00C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.665.364,90C	13.945.144,57	19.500.773,67	9.220.994,00C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.246.619,87C	11.157.049,91	6.050.673,58	1.859.756,46D

## SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	3.246.619,87C	11.157.049,91	6.050.673,58	1.859.756,46D
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	308.755,79C	1.631.866,98	7.064.366,66	5.741.255,47C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	109.989,24C	1.156.115,68	1.590.149,71	544.023,27C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	108.831,76C	1.135.293,04	1.452.866,98	426.405,70C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES	1.157,48C	20.822,64	137.282,73	117.617,57C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	112,00	4.795.583,72	4.795.471,72C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	358.123,03C	6.612,92	6.612,92	358.123,03C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	358.123,03C	6.612,92	6.612,92	358.123,03C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	358.123,03C	6.612,92	0,00	351.510,11C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	6.612,92	6.612,92C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	2.727,91	2.727,91C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	2.727,91	2.727,91C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	0,00	0,00	2.727,91	2.727,91C
8.9			OUTROS CONTROLES	250.938,77C	25.888,00	52.269,92	277.320,69C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	190.802,71C	25.888,00	52.269,92	217.184,63C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	190.802,71C	25.888,00	52.269,92	217.184,63C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	888,00	30.390,06	29.502,06C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	500,00	29.614,06	29.114,06C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000035 (0)	C		Luana Heberle	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000041 (0)	C		Associação Hospitalar de Tunápolis	0,00	0,00	20.514,06	20.514,06C
8.9.1.2.1.02 (0)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	388,00	388,00	0,00
8.9.1.2.1.03 (0)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	0,00	388,00	388,00C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	190.802,71C	25.000,00	21.879,86	187.682,57C
8.9.3			CONTROLE DE PRECATÓRIOS	60.136,06C	0,00	0,00	60.136,06C
8.9.3.1 (0)	C		PRECATÓRIOS A PAGAR	60.136,06C	0,00	0,00	60.136,06C
TOTAL:				0,00	153.487.094,44	153.487.094,44	0,00