

## SANTA CATARINA

## MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	36.031.385,84D	4.559.000,98	3.873.562,43	36.716.824,39D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	4.884.121,22D	4.480.259,95	3.770.297,72	5.594.083,45D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.425.522,28D	3.961.982,43	3.540.557,42	4.846.947,29D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.425.522,28D	3.961.982,43	3.540.557,42	4.846.947,29D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	4.425.522,28D	3.961.982,43	3.540.557,42	4.846.947,29D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.411.101,66D	3.895.162,71	3.498.937,24	4.807.327,13D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.959.195,19D	2.340.057,91	2.081.534,05	3.217.719,05D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	1.260.808,15D	1.866.250,70	1.616.747,91	1.510.310,94D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - FPM - CONTA MOVIMENTO	848.363,11D	939.719,68	745.745,80	1.042.336,99D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	8.764,13D	6,82	234,29	8.536,66D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	BCO BRASIL - FEP - FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO	400.411,92D	11.894,31	695,79	411.610,44D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (0)	P	F	BCO BRASIL - FEX - COMP. FINANC.ESF. EXPORTAÇÃO	131,32D	0,11	0,00	131,43D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009 (0)	P	F	BCO BRASIL - SIMPLES NACIONAL	0,00	13.007,28	13.007,28	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010 (0)	P	F	BCO BRASIL - PREFEITURA - C.TRÂNSITO 30%	3.137,67D	437,62	0,00	3.575,29D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	BCO BRASIL - IPVA ESTADUAL	0,00	41.287,76	38.960,65	2.327,11D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)	P	F	BCO BRASIL - ICMS ESTADUAL	0,00	849.859,70	808.066,68	41.793,02D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0)	P	F	BCO BRASIL - IPI EXPORTAÇÃO	0,00	10.037,42	10.037,42	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	1.698.387,04D	473.807,21	464.786,14	1.707.408,11D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNDE - SALARIO EDUCACAO	21.623,42D	18.538,19	1.472,10	38.689,51D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - SIS - FRONTEIRAS	1.212,26D	0,94	0,00	1.213,20D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	BCO BRASIL - MULTAS - ARRECADAÇÃO C.TRÂNSITO	0,00	1.886,15	1.886,15	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	BCO BRASIL - POLÍCIA MILITAR - C.TRÂNSITO 35%	32.117,71D	527,66	0,00	32.645,37D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	BCO BRASIL - POLÍCIA CIVIL - C.TRÂNSITO 35%	18.816,57D	517,29	38,33	19.295,53D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0)	P	F	BCO BRASIL - CIDE - CONTRIB.INTER.DOM.ECONOMICO	2.641,58D	2,05	0,00	2.643,63D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - PSE - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	1.971,86D	1,54	0,00	1.973,40D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGIA	7.007,16D	5,46	0,00	7.012,62D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - CUSTEIO SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE	10,96D	0,01	0,00	10,97D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000023 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - CUSTEIO	373.747,75D	107.485,20	119.632,22	361.600,73D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - FARMÁCIA BÁSICA	4.804,61D	413,18	0,00	5.217,79D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - INVESTIMENTOS	58.689,66D	8,12	2.475,00	56.222,78D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - ESF - COFINANCIAMENTO	6.120,04D	1.982,96	0,00	8.103,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000027 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - NASF	4.907,95D	460,78	1.991,28	3.377,45D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - MAC - Próteses	25.766,33D	20,08	0,00	25.786,41D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 (0)	P	F	BCO BRASIL S/A - SST/FEAS/BÁSICO/INVESTIMENTO	8.863,60D	6,91	0,00	8.870,51D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000048 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNDE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	4.224,00	0,00	4.224,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000050 (0)	P	F	BCO BRASIL - FIA - IMPOSTO DE RENDA - DOAÇÕES PF E/OU PJ	767,07D	0,60	0,00	767,67D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000052 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNAS - BPC NA ESCOLA	9,90D	0,01	0,00	9,91D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000053 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNAS - BL GBF - GESTAO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	7.080,29D	5,49	108,00	6.977,78D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000054 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNAS - BL PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	33.168,43D	22,68	17.285,39	15.905,72D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000055 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNAS - BL GSUAS - GESTÃO DO SUAS	5.686,43D	4,43	0,00	5.690,86D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000068 (0)	P	F	BCO BRASIL - SE - FUNDEB	85.101,77D	193.681,02	166.178,93	112.603,86D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000069 (0)	P	F	BCO BRASIL - SE - MDEDUCAÇÃO	23.701,61D	140.025,66	153.644,98	10.082,29D

## 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	32.753,12D	3.253,01	73,76	35.932,37D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000072 (0)	P	F	BCO BRASIL - SE CONVÊNIO 2019TR1374 CRECHE	941.816,96D	733,79	0,00	942.550,75D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	165.262,21D	454,90	42,00	165.675,11D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	155.672,49D	453,57	42,00	156.084,06D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000002 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - CTA MOVIMENTO	196,17D	0,00	42,00	154,17D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000004 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - F.M.HABITAÇÃO E INTERESE SOCIAL	155.476,32D	453,57	0,00	155.929,89D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	9.589,72D	1,33	0,00	9.591,05D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000011 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - VIG.ALIMENTAR E NUTRIÇÃO INFANTIL	8.706,63D	1,21	0,00	8.707,84D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000015 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERVIÇOS DE /	394,19D	0,05	0,00	394,24D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000021 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - INVESTIMENTO	488,90D	0,07	0,00	488,97D
1.1.1.1.1.19.00.22			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.200.731,52D	1.170.066,26	1.044.176,20	1.326.621,58D
1.1.1.1.1.19.00.22.01			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	1.171.406,18D	1.168.676,79	1.044.176,20	1.295.906,77D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO 111-2	922.297,83D	723.084,43	717.776,44	927.605,82D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO SAÚDE	97.705,38D	300.092,14	289.205,15	108.592,37D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000002 (0)	P	F	BCO BRASIL - PROVISÃO P/INSS	100.000,00D	100.077,91	0,00	200.077,91D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - ALVARA E ISS	0,00	49,85	49,85	0,00
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000005 (0)	P	F	BCO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	9.491,13D	7,40	0,00	9.498,53D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007 (0)	P	F	BCO BRASIL - COSIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.408,31D	15.285,15	12.361,57	8.331,89D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000010 (0)	P	F	BCO BRASIL - FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE	6.988,68D	5,44	0,00	6.994,12D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000011 (0)	P	F	BCO BRASIL - FUNDO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	29.514,85D	30.074,47	24.783,19	34.806,13D
1.1.1.1.1.19.00.22.02			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	29.325,34D	1.389,47	0,00	30.714,81D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - RÁDIO PATRULHA POLÍCIA MILITAR	29.325,34D	1.389,47	0,00	30.714,81D
1.1.1.1.1.19.00.99			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	85.912,74D	384.583,64	373.184,99	97.311,39D
1.1.1.1.1.19.00.99.01			OUTROS BANCOS - MOVIMENTO	85.912,74D	302.014,85	290.616,20	97.311,39D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000002 (0)	P	F	CREDITAPIRANGA - TRIBUTOS - ARRECAÇÃO SICOOB	26.025,42D	88.190,60	71.296,56	42.919,46D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000005 (0)	P	F	CREDITAPIRANGA - TRIBUTOS - ARRECAÇÃO SICOOB	59.775,32D	101.332,08	106.715,47	54.391,93D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000007 (0)	P	F	Sicoob - PMT - Conta Pagamentos	112,00D	102.569,08	102.681,08	0,00
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000008 (0)	P	F	Sicoob - FMAS - Conta Pagamentos	0,00	9.923,09	9.923,09	0,00
1.1.1.1.1.19.00.99.02			OUTROS BANCOS - VINCULADA	0,00	82.568,79	82.568,79	0,00
1.1.1.1.1.19.00.99.02.000002 (0)	P	F	Sicoob - FMS - Conta Pagamentos	0,00	82.568,79	82.568,79	0,00
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	14.420,62D	66.819,72	41.620,18	39.620,16D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	14.420,62D	66.819,72	41.620,18	39.620,16D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	14.420,62D	66.819,72	41.620,18	39.620,16D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004 (0)	P	F	Banco do Brasil conta 41.217-1	14.420,62D	66.819,72	41.620,18	39.620,16D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	380.592,52D	382.696,26	221.257,48	542.031,30D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	231.504,32D	382.696,26	216.323,15	397.877,43D
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	231.504,32D	382.696,26	216.323,15	397.877,43D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000105 (0)	P	P	IPTU	11.973,44D	233.685,63	48.816,15	196.842,92D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000106 (0)	P	P	ITBI	1.440,00D	4.567,10	6.007,10	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000107 (0)	P	P	ISS	3.373,86D	0,00	0,00	3.373,86D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000199 (0)	P	P	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	42.894,89D	39.196,88	27.883,72	54.208,05D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000201 (0)	P	P	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	164.635,43D	3.117,78	123.706,02	44.047,19D

## 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	126,33D	101.975,57	7.119,95	94.981,95D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000301 (0)	P	P	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.060,37D	153,30	2.790,21	4.423,46D
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	86.085,92D	0,00	2.779,20	83.306,72D
1.1.2.5.1			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	86.085,92D	0,00	2.779,20	83.306,72D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	86.085,92D	0,00	2.779,20	83.306,72D
1.1.2.6			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	63.002,28D	0,00	2.155,13	60.847,15D
1.1.2.6.1			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	63.002,28D	0,00	2.155,13	60.847,15D
1.1.2.6.1.01 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	63.002,28D	0,00	2.155,13	60.847,15D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	77.770,60D	71.367,42	3.100,00	146.038,02D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	54.826,76D	71.367,42	3.100,00	123.094,18D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	54.826,76D	71.367,42	3.100,00	123.094,18D
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	46.226,76D	69.867,42	0,00	116.094,18D
1.1.3.1.1.01.02 (0)	P	P	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	45.618,33D	69.867,42	0,00	115.485,75D
1.1.3.1.1.01.03 (0)	P	P	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	608,43D	0,00	0,00	608,43D
1.1.3.1.1.02 (0)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.600,00D	1.500,00	3.100,00	7.000,00D
1.1.3.4			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	22.943,84D	0,00	0,00	22.943,84D
1.1.3.4.1			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	22.943,84D	0,00	0,00	22.943,84D
1.1.3.4.1.02			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CC	22.943,84D	0,00	0,00	22.943,84D
1.1.3.4.1.02.00.15			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE C	22.943,84D	0,00	0,00	22.943,84D
1.1.3.4.1.02.00.15.00.000002 (0)	P	P	BERTILO WIGGERS - CPF: 141.937.019-72	22.943,84D	0,00	0,00	22.943,84D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	235,82D	64.213,84	5.382,82	59.066,84D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	64.213,84	5.351,15	58.862,69D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	64.213,84	5.351,15	58.862,69D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	235,82D	0,00	31,67	204,15D
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	235,82D	0,00	31,67	204,15D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	31.147.264,62D	78.741,03	103.264,71	31.122.740,94D
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	30.580.038,07D	78.741,03	103.264,71	30.555.514,39D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	10.184.714,55D	15.305,31	855,31	10.199.164,55D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.184.714,55D	15.305,31	855,31	10.199.164,55D
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	13.374,55	609,55	412.052,63D
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	13.374,55	609,55	394.459,50D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	495.802,07D	245,76	245,76	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	245,76	245,76	394.258,41D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	133.261,07D	1.685,00	0,00	134.946,07D
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	1.685,00	0,00	90.046,87D
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	63.435,72	20.166,75	26.109.522,58D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	26.066.253,61D	63.435,72	20.166,75	26.109.522,58D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	23.389.975,68D	25.138,43	0,00	23.415.114,11D
1.2.3.2.1.01.03			EDIFÍCIOS	17.324.186,59D	25.138,43	0,00	17.349.325,02D
1.2.3.2.1.01.03.01 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	17.324.186,59D	25.138,43	0,00	17.349.325,02D
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	38.297,29	20.166,75	121.471,34D
1.2.3.2.1.06.01			OBRAS EM ANDAMENTO	103.340,80D	38.297,29	20.166,75	121.471,34D
1.2.3.2.1.06.01.01 (0)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	103.340,80D	38.297,29	20.166,75	121.471,34D
1.2.3.8			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	5.670.930,09C	0,00	82.242,65	5.753.172,74C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOL	5.670.930,09C	0,00	82.242,65	5.753.172,74C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	3.554.854,91C	0,00	51.171,22	3.606.026,13C
1.2.3.8.1.01.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	1.535.411,43C	0,00	23.717,46	1.559.128,89C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	272.261,58C	0,00	3.371,26	275.632,84C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	257.944,61C	0,00	2.768,65	260.713,26C
1.2.3.8.1.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	78.489,60C	0,00	1.018,25	79.507,85C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	1.402.487,59C	0,00	20.295,60	1.422.783,19C
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	2.116.075,18C	0,00	31.071,43	2.147.146,61C
1.2.3.8.1.02.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	2.116.075,18C	0,00	31.071,43	2.147.146,61C

## 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	35.569.407,73C	2.150.133,51	2.138.444,49	35.557.718,71C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	1.404.760,28C	2.150.133,51	2.138.363,60	1.392.990,37C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	921.115,27C	1.302.765,98	1.223.659,31	842.008,60C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	778.858,15C	1.150.647,97	1.072.617,30	700.827,48C
2.1.1.1.1			PESSOALA PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	778.858,15C	1.150.647,97	1.072.617,30	700.827,48C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	48.608,67C	1.017.839,59	1.072.617,30	103.386,38C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	784.832,07	788.677,95	3.845,88C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000006 (0)	P	F	Folha de Pagamento Fundo Municipal Saúde	0,00	269.563,23	269.563,23	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	47.281,01C	4.762,59	54.366,76	96.885,18C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	47.281,01C	4.762,59	54.366,76	96.885,18C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	1.327,66C	228.244,93	229.572,59	2.655,32C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	1.327,66C	228.244,93	229.572,59	2.655,32C
2.1.1.1.1.02			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	730.249,48C	132.808,38	0,00	597.441,10C
2.1.1.1.1.02.01			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	730.249,48C	132.808,38	0,00	597.441,10C
2.1.1.1.1.02.01.02 (0)	P	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	730.249,48C	132.808,38	0,00	597.441,10C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	3.076,00C	5.032,79	1.956,79	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.076,00C	5.032,79	1.956,79	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	3.076,00C	5.032,79	1.956,79	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	139.181,12C	147.085,22	149.085,22	141.181,12C
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	1.228,28C	1.228,28	1.228,28	1.228,28C
2.1.1.4.2.03			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	1.228,28C	1.228,28	1.228,28	1.228,28C
2.1.1.4.2.03.02			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	1.228,28C	1.228,28	1.228,28	1.228,28C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	137.952,84C	145.856,94	147.856,94	139.952,84C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	137.952,84C	145.856,94	147.856,94	139.952,84C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	137.952,84C	145.856,94	147.856,94	139.952,84C
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	37.400,00C	0,00	0,00	37.400,00C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	37.400,00C	0,00	0,00	37.400,00C
2.1.2.1.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	37.400,00C	0,00	0,00	37.400,00C
2.1.2.1.1.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	37.400,00C	0,00	0,00	37.400,00C
2.1.2.1.1.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	37.400,00C	0,00	0,00	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
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	219.451,02C	673.053,64	761.511,01	307.908,39C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	219.451,02C	673.053,64	761.511,01	307.908,39C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - COI	219.451,02C	673.053,64	761.511,01	307.908,39C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	219.451,02C	673.053,64	761.511,01	307.908,39C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	219.451,02C	673.053,64	761.511,01	307.908,39C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	15.934,50C	79.370,22	63.435,72	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000404 (0)	P	F	MaxCopy Equipamentos e Suprimentos Ltda - ME	0,00	178,00	178,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000406 (0)	P	F	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TU	8.534,61C	8.534,61	8.198,88	8.198,88C

## SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000626 (0)	P	F	TUCANO GESTAO AMBIENTAL LTDA	0,00	187,69	2.018,20	1.830,51C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000659 (0)	P	F	Hammes Papelaria e Informática Ltda - ME	557,60C	557,60	557,60	557,60C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000821 (0)	P	F	Centro de Integração Empresa Escola CIEE-SC	0,00	1.627,10	1.627,10	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000832 (0)	P	F	ISAMED - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	215,40	215,40C
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	1.938,72	1.938,72	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000942 (0)	P	F	Vilmar Luis Hammes	0,00	670,08	670,08	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000955 (0)	P	F	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	4.913,44C	4.913,44	5.092,50	5.092,50C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000972 (0)	P	F	Luana Heberle	0,00	1.521,87	1.521,87	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000978 (0)	P	F	Aquiles Bamberg	0,00	1.340,43	1.340,43	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	385,00C	385,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001098 (0)	P	F	SCHROEDER & ENGLER COMERCIO DE PNEUS LTDA	0,00	126,98	126,98	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001101 (0)	P	F	GF EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	0,00	790,00	790,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001111 (0)	P	F	RENOVA AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	719,86	719,86C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	18.265,45C	29.347,40	22.647,37	11.565,42C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	18.265,45C	29.347,40	22.647,37	11.565,42C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSE	18.265,45C	29.347,40	22.647,37	11.565,42C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	18.265,45C	29.347,40	22.647,37	11.565,42C
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000012 (0)	P	F	Detran	1.428,19C	1.428,19	0,00	0,00
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000024 (0)	P	F	Secretaria de Estado da Fazenda	0,00	260,00	520,00	260,00C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	208.528,54C	144.966,49	130.545,91	194.107,96C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	117.617,57C	132.087,92	130.545,91	116.075,56C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	117.617,57C	132.087,92	130.545,91	116.075,56C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	117.565,19C	132.087,92	130.527,94	116.005,21C
2.1.8.8.1.01.01			RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	614,14C	614,14	614,14	614,14C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	IPREV	614,14C	614,14	614,14	614,14C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	58.980,47C	68.591,14	69.574,92	59.964,25C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	I.N.S.S.	58.980,47C	58.980,47	56.756,43	56.756,43C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	INSS A RECOLHER	0,00	0,00	3.033,87	3.033,87C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 (0)	P	F	RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	1.706,57	1.880,52	173,95C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 (0)	P	F	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	534,82	534,82	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000005 (0)	P	F	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	291,72	291,72	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000005 (0)	P	F	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	1.611,67	1.611,67	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000006 (0)	P	F	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	5.465,89	5.465,89	0,00
2.1.8.8.1.01.04 (0)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	26.711,26C	26.394,55	23.025,67	23.342,38C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	126,75C	279,50	189,08	36,33C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	126,75C	279,50	189,08	36,33C
2.1.8.8.1.01.09			OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	6.886,98C	8.297,24	9.156,73	7.746,47C
2.1.8.8.1.01.09.00.02 (0)	P	F	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO	4.810,14C	4.810,14	5.445,58	5.445,58C
2.1.8.8.1.01.09.00.03 (0)	P	F	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.360,20C	1.360,20	1.354,28	1.354,28C
2.1.8.8.1.01.09.00.04 (0)	P	F	I.S.S. RETIDO EM PAGAMENTOS VINCULADOS	716,64C	2.126,90	2.356,87	946,61C

## SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.10			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	127,13C	127,13	112,75	112,75C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0)	P	F	DESCONTO SINDICATO SEV PUBLICOS	127,13C	127,13	112,75	112,75C
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	22.368,46C	23.089,47	23.199,90	22.478,89C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	4.688,89C	4.688,89	5.495,66	5.495,66C
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	10.726,58C	10.726,58	9.035,50	9.035,50C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (0)	P	F	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	279,90C	279,90	279,90	279,90C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (0)	P	F	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.773,84C	1.773,84	1.773,84	1.773,84C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 (0)	P	F	CONSIGNADO BRADESCO	4.899,25C	4.899,25	5.893,99	5.893,99C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.750,00C	1.750,00	1.710,00	1.710,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	Associação Servidores Públicos Municipais - ACRESTU	1.670,00C	1.670,00	1.620,00	1.620,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	Mensalidade Acrestu	80,00C	80,00	90,00	90,00C
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	52,38C	0,00	17,97	70,35C
2.1.8.8.1.99.01 (0)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	52,38C	0,00	17,97	70,35C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	90.910,97C	12.878,57	0,00	78.032,40C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	90.910,97C	12.878,57	0,00	78.032,40C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	90.910,97C	12.878,57	0,00	78.032,40C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000004 (0)	P	F	Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	8.390,40C	1.398,40	0,00	6.992,00C
2.2			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	28.561,47C	0,00	80,89	28.642,36C
2.2.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	9.411,25C	0,00	80,89	9.492,14C
2.2.1.1			PESSOAL A PAGAR	9.411,25C	0,00	80,89	9.492,14C
2.2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	9.411,25C	0,00	80,89	9.492,14C
2.2.1.1.1.01 (0)	P	P	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.411,25C	0,00	80,89	9.492,14C
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	4.391.235,60C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.256.703,18C	0,00	0,00	4.256.703,18C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	68.151.900,72D	0,00	0,00	68.151.900,72D
2.3.7.1.1.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	68.151.900,72D	0,00	0,00	68.151.900,72D
2.3.7.1.2.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	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
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	43.098.138,29C	0,00	0,00	43.098.138,29C
2.3.7.1.3.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.098.138,29C	0,00	0,00	43.098.138,29C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	29.315.164,56C	0,00	0,00	29.315.164,56C
2.3.7.1.4.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.315.164,56C	0,00	0,00	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	2.199.468,83D	2.559.612,74	404,11	4.758.677,46D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	1.008.238,68D	1.011.964,52	0,00	2.020.203,20D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	849.508,80D	862.879,30	0,00	1.712.388,10D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	638.137,43D	680.469,23	0,00	1.318.606,66D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	638.137,43D	680.469,23	0,00	1.318.606,66D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	638.137,43D	680.469,23	0,00	1.318.606,66D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	623.961,49D	657.727,32	0,00	1.281.688,81D
3.1.1.1.1.01.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	14.175,94D	22.741,91	0,00	36.917,85D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	211.371,37D	182.410,07	0,00	393.781,44D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	211.371,37D	182.410,07	0,00	393.781,44D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	211.371,37D	182.410,07	0,00	393.781,44D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	35.891,04D	31.198,21	0,00	67.089,25D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.327,66D	1.327,66	0,00	2.655,32D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	48.533,65D	54.366,76	0,00	102.900,41D
3.1.1.2.1.01.23 (0)	P		FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	124.449,55D	95.436,55	0,00	219.886,10D
3.1.1.2.1.01.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.169,47D	80,89	0,00	1.250,36D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	158.729,88D	149.085,22	0,00	307.815,10D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.228,28D	1.228,28	0,00	2.456,56D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.228,28D	1.228,28	0,00	2.456,56D
3.1.2.1.2.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.228,28D	1.228,28	0,00	2.456,56D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	157.501,60D	147.856,94	0,00	305.358,54D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	157.501,60D	147.856,94	0,00	305.358,54D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	157.501,60D	147.856,94	0,00	305.358,54D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	6.654,79D	2.946,79	0,00	9.601,58D
3.2.2			PENSÕES	911,79D	911,79	0,00	1.823,58D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	911,79D	911,79	0,00	1.823,58D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	911,79D	911,79	0,00	1.823,58D
3.2.2.1.1.99 (0)	P		OUTRAS PENSÕES	911,79D	911,79	0,00	1.823,58D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	5.743,00D	2.035,00	0,00	7.778,00D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	5.743,00D	2.035,00	0,00	7.778,00D
3.2.9.9.1 (0)	P		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLID/	5.743,00D	2.035,00	0,00	7.778,00D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	459.440,26D	671.288,85	404,11	1.130.325,00D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	116.971,84D	204.266,47	404,11	320.834,20D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	109.097,78D	203.612,15	404,11	312.305,82D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	109.097,78D	203.612,15	404,11	312.305,82D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	60.981,51D	89.169,06	0,00	150.150,57D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	208,17D	23.775,20	0,00	23.983,37D
3.3.1.1.1.10 (0)	P		MATERIAL QUÍMICO	3.222,00D	5.730,00	0,00	8.952,00D
3.3.1.1.1.15 (0)	P		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	915,00	0,00	915,00D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	530,00D	1.500,00	0,00	2.030,00D
3.3.1.1.1.18 (0)	P		MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	1.202,66D	463,20	404,11	1.261,75D

## SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.19 (0)	P		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	973,50D	0,00	0,00	973,50D
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	7.950,73	0,00	7.950,73D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	7,96D	0,00	0,00	7,96D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	4.308,00D	2.723,00	0,00	7.031,00D
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	1.671,20	0,00	1.671,20D
3.3.1.1.1.28 (0)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	751,30D	876,80	0,00	1.628,10D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	0,00	277,40	0,00	277,40D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	30.547,01D	46.028,18	0,00	76.575,19D
3.3.1.1.1.42 (0)	P		FERRAMENTAS	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00D
3.3.1.1.1.44 (0)	P		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	1.721,00D	1.076,00	0,00	2.797,00D
3.3.1.1.1.71 (0)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CC	4.644,67D	18.766,38	0,00	23.411,05D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	7.874,06D	654,32	0,00	8.528,38D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	7.874,06D	654,32	0,00	8.528,38D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.376,26D	0,00	0,00	7.376,26D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	497,80D	654,32	0,00	1.152,12D
3.3.2			SERVIÇOS	258.921,71D	384.779,73	0,00	643.701,44D
3.3.2.1			DIÁRIAS	5.093,36D	13.893,11	0,00	18.986,47D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	5.093,36D	13.893,11	0,00	18.986,47D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	5.093,36D	13.893,11	0,00	18.986,47D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	5.093,36D	13.893,11	0,00	18.986,47D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	14.661,25D	11.286,55	0,00	25.947,80D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	14.661,25D	11.286,55	0,00	25.947,80D
3.3.2.2.1.16 (0)	P		ESTAGIÁRIOS	9.042,52D	5.616,83	0,00	14.659,35D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	4.481,00D	4.481,00	0,00	8.962,00D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.481,00D	4.481,00	0,00	8.962,00D
3.3.2.2.1.22 (0)	P		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.137,73D	1.188,72	0,00	2.326,45D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	239.167,10D	359.600,07	0,00	598.767,17D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	239.167,10D	359.600,07	0,00	598.767,17D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	1.087,91D	6.866,65	0,00	7.954,56D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	2.546,70D	148,16	0,00	2.694,86D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	23.030,46D	35.708,79	0,00	58.739,25D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	62.719,15D	76.636,38	0,00	139.355,53D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	22.349,87D	18.329,87	0,00	40.679,74D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.374,28D	3.253,50	0,00	6.627,78D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	144,58D	183,96	0,00	328,54D
3.3.2.3.1.14 (0)	P		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	31,67D	31,67	0,00	63,34D
3.3.2.3.1.23 (0)	P		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	1.008,00	0,00	1.008,00D
3.3.2.3.1.29 (0)	P		SEGUROS EM GERAL	5.351,19D	5.351,15	0,00	10.702,34D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERVMÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	67.502,71D	71.531,56	0,00	139.034,27D

## SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	529,66D	1.005,20	0,00	1.534,86D
3.3.2.3.1.35 (0)	P		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.970,00D	8.970,00	0,00	17.940,00D
3.3.2.3.1.46 (0)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	9.073,43	0,00	9.073,43D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	18.087,25D	61.228,07	0,00	79.315,32D
3.3.2.3.1.56 (0)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	11.866,93	0,00	11.866,93D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	23.441,67D	48.406,75	0,00	71.848,42D
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	83.546,71D	82.242,65	0,00	165.789,36D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	83.546,71D	82.242,65	0,00	165.789,36D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	83.546,71D	82.242,65	0,00	165.789,36D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	83.546,71D	82.242,65	0,00	165.789,36D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	51.124,93D	51.171,22	0,00	102.296,15D
3.3.3.1.1.01.02 (0)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	32.421,78D	31.071,43	0,00	63.493,21D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.224,12D	1.328,75	0,00	2.552,87D
3.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.224,12D	1.328,75	0,00	2.552,87D
3.4.2.3			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.224,12D	1.328,75	0,00	2.552,87D
3.4.2.3.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	1.224,12D	1.328,75	0,00	2.552,87D
3.4.2.3.1.01			JUROS DE MORA	1.224,12D	1.328,75	0,00	2.552,87D
3.4.2.3.1.01.02 (0)	P		JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.224,12D	1.328,75	0,00	2.552,87D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	697.946,46D	845.581,15	0,00	1.543.527,61D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	232.079,91D	449.431,15	0,00	681.511,06D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	232.079,91D	449.431,15	0,00	681.511,06D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	232.079,91D	449.431,15	0,00	681.511,06D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		Câmara Municipal de Vereadores	66.801,75D	66.801,75	0,00	133.603,50D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (0)	P		Fundo Municipal de Saúde de Tunápolis	165.278,16D	382.629,40	0,00	547.907,56D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	315.746,88D	366.908,00	0,00	682.654,88D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	315.746,88D	366.908,00	0,00	682.654,88D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	315.746,88D	366.908,00	0,00	682.654,88D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	56.480,79D	29.242,00	0,00	85.722,79D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	56.480,79D	29.242,00	0,00	85.722,79D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - I	56.480,79D	29.242,00	0,00	85.722,79D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	15.296,73D	8.727,94	0,00	24.024,67D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	41.184,06D	20.514,06	0,00	61.698,12D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	93.638,88D	0,00	0,00	93.638,88D
3.5.5.1			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	93.638,88D	0,00	0,00	93.638,88D
3.5.5.1.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	93.638,88D	0,00	0,00	93.638,88D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	855,31	0,00	855,31D
3.6.5			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	855,31	0,00	855,31D
3.6.5.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	855,31	0,00	855,31D
3.6.5.1.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	855,31	0,00	855,31D
3.6.5.1.1.99 (0)	P		OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	0,00	855,31	0,00	855,31D

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

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.7			TRIBUTÁRIAS	25.964,52D	22.647,37	0,00	48.611,89D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.876,86D	1.600,85	0,00	9.477,71D
3.7.1.2			TAXAS	7.876,86D	1.600,85	0,00	9.477,71D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	7.876,86D	1.600,85	0,00	9.477,71D
3.7.1.2.1.02 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.876,86D	1.600,85	0,00	9.477,71D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	18.087,66D	21.046,52	0,00	39.134,18D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	17.787,66D	20.746,52	0,00	38.534,18D
3.7.2.1.3			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	17.787,66D	20.746,52	0,00	38.534,18D
3.7.2.1.3.02 (0)	P		PIS/PASEP	17.787,66D	20.746,52	0,00	38.534,18D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	300,00D	300,00	0,00	600,00D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	300,00D	300,00	0,00	600,00D
3.7.2.9.1.99 (0)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	300,00D	300,00	0,00	600,00D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
3.9.1			PREMIAÇÕES	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
3.9.1.4			PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
3.9.1.4.1 (0)	P		PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D

## 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	2.661.446,94C	76.031,58	3.332.367,78	5.917.783,14C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	276.411,37C	75.466,85	388.522,54	589.467,06C
4.1.1			IMPOSTOS	96.930,64C	7.614,54	281.698,33	371.014,43C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	96.930,64C	7.614,54	281.698,33	371.014,43C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	96.930,64C	7.614,54	281.698,33	371.014,43C
4.1.2			TAXAS	175.024,45C	67.852,31	106.824,21	213.996,35C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	175.024,45C	65.587,27	14.633,44	124.070,62C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	175.024,45C	65.587,27	14.633,44	124.070,62C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.265,04	92.190,77	89.925,73C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.265,04	92.190,77	89.925,73C
4.1.3			CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.456,28C	0,00	0,00	4.456,28C
4.1.3.4			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEM	4.456,28C	0,00	0,00	4.456,28C
4.1.3.4.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEM	4.456,28C	0,00	0,00	4.456,28C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	15.561,56C	0,00	15.280,09	30.841,65C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.561,56C	0,00	15.280,09	30.841,65C
4.2.3.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.561,56C	0,00	15.280,09	30.841,65C
4.2.3.1.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	15.561,56C	0,00	15.280,09	30.841,65C
4.2.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.561,56C	0,00	15.280,09	30.841,65C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	77.834,01C	558,94	95.712,44	172.987,51C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	77.834,01C	558,94	95.712,44	172.987,51C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	77.834,01C	558,94	95.712,44	172.987,51C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	77.834,01C	558,94	95.712,44	172.987,51C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5.933,34C	5,79	4.911,29	10.838,84C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.137,17C	5,79	924,36	2.055,74C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.137,17C	5,79	924,36	2.055,74C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	1.137,17C	5,79	924,36	2.055,74C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	4.796,17C	0,00	3.986,93	8.783,10C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.779,96C	0,00	2.005,69	4.785,65C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.779,96C	0,00	2.005,69	4.785,65C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.016,21C	0,00	1.981,24	3.997,45C
4.4.5.2.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	2.016,21C	0,00	1.981,24	3.997,45C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.134.662,46C	0,00	2.623.963,59	4.758.626,05C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	232.079,91C	0,00	449.431,15	681.511,06C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	232.079,91C	0,00	449.431,15	681.511,06C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	66.801,75C	0,00	66.801,75	133.603,50C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		Município de Tunápolis	165.278,16C	0,00	382.629,40	547.907,56C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.902.582,55C	0,00	2.174.532,44	4.077.114,99C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	1.712.931,45C	0,00	1.980.961,97	3.693.893,42C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER O	772.445,12C	0,00	1.075.073,01	1.847.518,13C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER O	940.486,33C	0,00	905.888,96	1.846.375,29C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	189.651,10C	0,00	193.570,47	383.221,57C

**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	189.651,10C	0,00	193.570,47	383.221,57C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	151.044,20C	0,00	203.977,83	355.022,03C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	151.044,20C	0,00	203.977,83	355.022,03C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16,00C	0,00	0,00	16,00C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	16,00C	0,00	0,00	16,00C
4.9.9.6.1.99 (0)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	16,00C	0,00	0,00	16,00C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	151.028,20C	0,00	203.977,83	355.006,03C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	151.028,20C	0,00	203.977,83	355.006,03C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	151.028,20C	0,00	203.977,83	355.006,03C

## 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	49.566.261,25D	4.062.328,28	520.000,00	53.108.589,53D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	49.148.673,70D	4.062.328,28	520.000,00	52.691.001,98D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	23.765.000,00D	1.502.857,14	0,00	25.267.857,14D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	23.515.000,00D	0,00	0,00	23.515.000,00D
5.2.1.1.1 (0)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	27.403.796,79D	0,00	0,00	27.403.796,79D
5.2.1.1.2			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	3.888.796,79C	0,00	0,00	3.888.796,79C
5.2.1.1.2.01			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	3.880.012,05C	0,00	0,00	3.880.012,05C
5.2.1.1.2.01.01 (0)	O		(-) FUNDEB	3.880.012,05C	0,00	0,00	3.880.012,05C
5.2.1.1.2.99 (0)	O		(-) OUTRAS DEDUÇÕES	8.784,74C	0,00	0,00	8.784,74C
5.2.1.2			ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	250.000,00D	1.502.857,14	0,00	1.752.857,14D
5.2.1.2.1			PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	250.000,00D	1.502.857,14	0,00	1.752.857,14D
5.2.1.2.1.01 (0)	O		REESTIMATIVA	250.000,00D	1.502.857,14	0,00	1.752.857,14D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	25.383.673,70D	2.559.471,14	520.000,00	27.423.144,84D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	25.383.673,70D	2.559.471,14	520.000,00	27.423.144,84D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	23.515.000,00D	0,00	0,00	23.515.000,00D
5.2.2.1.1.01 (0)	O		CRÉDITO INICIAL	23.515.000,00D	0,00	0,00	23.515.000,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	1.868.673,70D	2.039.471,14	0,00	3.908.144,84D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	1.868.673,70D	2.039.471,14	0,00	3.908.144,84D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	520.000,00	520.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.570.673,70D	520.000,00	0,00	2.090.673,70D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.570.673,70C	0,00	520.000,00	2.090.673,70C
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	417.587,55D	0,00	0,00	417.587,55D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	352.761,77D	0,00	0,00	352.761,77D
5.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	352.761,77D	0,00	0,00	352.761,77D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	64.825,78D	0,00	0,00	64.825,78D
5.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	64.825,78D	0,00	0,00	64.825,78D



## 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	49.566.261,25C	7.890.981,67	11.433.309,95	53.108.589,53C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	49.148.673,70C	7.748.175,73	11.290.504,01	52.691.001,98C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	23.765.000,00C	2.811.403,80	4.314.260,94	25.267.857,14C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA A REALIZAR	21.986.233,67C	2.442.992,12	1.871.268,82	21.414.510,37C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	2.094.698,81C	71,69	2.442.992,12	4.537.619,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005653 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	6.164,68C	0,00	21.721,87	27.886,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005654 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	3.328,94C	0,00	11.729,85	15.058,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005655 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	2.835,76C	0,00	9.992,07	12.827,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005656 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	42,61C	0,00	33,85	76,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005657 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	12,11C	0,00	18,28	30,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005658 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	10,32C	0,00	15,58	25,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005659 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	21.347,15C	32,96	20.842,98	42.157,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005660 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	11.527,18C	17,79	11.254,79	22.764,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005661 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	9.819,43C	15,15	9.587,40	19.391,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005662 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	0,00	0,00	10,08	10,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005663 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	0,00	0,00	5,43	5,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005664 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	0,00	0,00	4,63	4,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005665 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	63,13C	0,00	29,01	92,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005666 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	34,05C	0,00	15,64	49,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005667 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	29,00C	0,00	13,32	42,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005668 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Mul	12,49C	0,00	12,52	25,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005669 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Mul	6,69C	0,00	6,73	13,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005670 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Mul	5,70C	0,00	5,73	11,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005671 (0)	O		ITBI - Principal	14.214,54C	0,00	3.003,57	17.218,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005672 (0)	O		ITBI - Principal	7.675,82C	0,00	1.621,91	9.297,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005673 (0)	O		ITBI - Principal	6.538,66C	0,00	1.381,62	7.920,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005675 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	30,19C	0,00	0,00	30,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005676 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	16,30C	0,00	0,00	16,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005677 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	13,89C	0,00	0,00	13,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005678 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	248,52C	2,90	145,43	391,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005679 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	134,00C	1,56	78,36	210,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005680 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	114,14C	1,33	66,75	179,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005681 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	239,53C	0,00	81,47	321,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005682 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	129,34C	0,00	43,98	173,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005683 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	110,18C	0,00	37,47	147,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005684 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juro	48,38C	0,00	17,33	65,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005685 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juro	26,12C	0,00	9,35	35,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005686 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juro	22,25C	0,00	7,96	30,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005688 (0)	O		Taxa de Serviços Administrativos	162,02C	0,00	391,07	553,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005689 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	705,87C	0,00	2.952,16	3.658,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005690 (0)	O		Taxa de Prevenção Contra Sinistros - TPCS	3.511,76C	0,00	3.226,66	6.738,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005692 (0)	O		Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indi	6.042,95C	0,00	54.968,58	61.011,53C

## SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

## Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005694 (0)	O		Taxas de Licenciamento Ambiental	138,10C	0,00	285,62	423,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005695 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	11,62C	0,00	18,13	29,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005696 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	795,02C	0,00	1.384,51	2.179,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005697 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	168,16C	0,00	330,98	499,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005742 (0)	O		Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	730,04C	0,00	115,00	845,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005758 (0)	O		Taxa Coleta de Lixo	0,00	0,00	2.575,96	2.575,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005759 (0)	O		Taxa de Conservação de Vias	0,00	0,00	549,16	549,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005760 (0)	O		Taxa de Limpeza Pública	0,00	0,00	924,91	924,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005761 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	602,30C	0,00	561,89	1.164,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005762 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	445,35C	0,00	633,26	1.078,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005763 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	47,00C	0,00	149,94	196,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005801 (0)	O		Contribuição de Melhoria - Multas e Juros	199,43C	0,00	33,66	233,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005811 (0)	O		Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Pr	5.321,75C	0,00	2.790,21	8.111,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006109 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Saúde Bucal	4,22C	0,00	2,33	6,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006110 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Pab Fixo	1,49C	0,00	0,14	1,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006111 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Farmácia Fásica	1,92C	0,00	1,03	2,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006112 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Saúde da Família	0,77C	0,00	0,93	1,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006113 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Agentes Comunitários	5,37C	0,00	0,78	6,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006115 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Vigilância Sanitária	4,08C	0,00	1,13	5,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006116 (0)	O		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	15.561,56C	0,00	15.280,09	30.841,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006116 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Vigilância Epidemiológica	19,91C	0,00	5,51	25,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006117 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - SES - Confinancimaneto Estadual	5,77C	0,00	5,44	11,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006118 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - MAC - Teto Financeiro	56,42C	0,00	21,45	77,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006119 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - SES - Farmácia Básica	3,79C	0,00	3,89	7,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006120 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - PMAQ	0,31C	0,00	1,14	1,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006121 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - NASF	1,05C	0,00	0,00	1,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006122 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - SES - NASF	5,18C	0,00	3,64	8,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006123 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - SES - MAC Próteses Dentárias	28,36C	0,00	20,08	48,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006124 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS -SIS-Fontreiras	1,34C	0,00	0,94	2,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006125 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Estruturação Serviços Saúde	3,11C	0,00	0,97	4,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006126 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Vigilância Alimentar e Nutrici	3,07C	0,00	1,27	4,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006127 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Rede Cegonha	1,92C	0,00	0,60	2,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006128 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - PSE - Programa Saúde na E	4,66C	0,00	2,43	7,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006132 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - SES - Vigilância Epidemiológica	7,71C	0,00	5,46	13,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006133 (0)	O		Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens I	503,27C	0,00	510,95	1.014,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006133 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - SES - Custeio Serviços e Ações de	0,01C	0,00	0,01	0,02C
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	58,46C	0,00	18,72	77,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006137 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Ampliação UBS	13,62C	0,00	5,84	19,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006138 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.-FNS- Educação e Formação em Saúde	2,20C	0,00	0,79	2,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006139 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Saúde	115,33C	0,00	77,09	192,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006149 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 60%	89,84C	0,00	106,77	196,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006150 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 40%	49,90C	0,00	36,85	86,75C

## SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006151 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	55,45C	0,00	51,32	106,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006159 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - Piso Básico Fixo - Cras	21,31C	0,00	7,36	28,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006160 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - SCFV	28,12C	0,00	15,32	43,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006161 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - Gestão SUAS - IGD	6,26C	0,00	4,43	10,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006162 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - Gestão Bolsa Família - IGD	6,55C	0,00	5,49	12,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006163 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - PBC na Escola	0,01C	0,00	0,01	0,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006165 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS - Básico - Investimentos	9,76C	0,00	6,91	16,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006168 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	3,59C	0,00	5,06	8,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006169 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - C.Trânsito Rateio - Prefeitura	13,10C	0,00	6,79	19,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006170 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - C.Trânsito Rateio - P.Militar	35,12C	0,00	25,02	60,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006171 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - C.Trânsito Rateio - P.Civil	20,51C	0,00	14,65	35,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006172 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FEP - Fundo Especial Petróleo	17,43C	0,00	20,65	38,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006173 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	2,13C	0,00	2,05	4,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006174 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FIA - Doações PF e/ou Jurídica	0,84C	0,00	0,60	1,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006175 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FEX	0,14C	0,00	0,11	0,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006178 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Livres	2.016,21C	0,00	1.981,24	3.997,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006179 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Educação	818,94C	0,00	578,13	1.397,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006180 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Rádio Patrulha	79,82C	0,00	63,47	143,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006182 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação de Bens	588,01C	0,00	460,97	1.048,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006575 (0)	O		Serviços Agropecuários - Principal	26.898,03C	0,00	27.324,78	54.222,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006576 (0)	O		Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água	36.228,23C	0,00	55.515,14	91.743,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006668 (0)	O		FNS - Piso da Atenção Básica Fixo - PAB Fixo	0,00	0,00	2.252,57	2.252,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006669 (0)	O		Estratégia Saúde da Família - ESF	11.130,00C	0,00	25.847,62	36.977,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006670 (0)	O		Agentes Comunitários de Saúde	15.000,00C	0,00	16.800,00	31.800,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006671 (0)	O		Saúde Bucal	4.460,00C	0,00	8.920,00	13.380,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006672 (0)	O		Núcleo Apoio Saúde da Família	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006673 (0)	O		Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	23.536,57C	0,00	17.582,92	41.119,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006679 (0)	O		Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	22.550,57C	0,00	27.550,57	50.101,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006685 (0)	O		Vigilância Epidemiológica em Saúde	1.250,00C	0,00	1.400,00	2.650,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006686 (0)	O		Vigilância Sanitária	781,49C	0,00	781,49	1.562,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006687 (0)	O		Componente Básico da Assistência Farmacêutica	2.233,64C	0,00	2.233,64	4.467,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006706 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	322.979,48C	0,00	466.690,91	789.670,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006707 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	174.408,91C	0,00	252.013,09	426.422,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006708 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	148.570,55C	0,00	214.677,83	363.248,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006713 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	55,10C	0,00	0,00	55,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006713 (0)	O		SES - Programa de Assistência Farmacêutica Básica	2.199,92C	0,00	409,29	2.609,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006714 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	29,76C	0,00	0,00	29,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006714 (0)	O		SES - Estratégia Saúde da Família - ESF Co-financiamento	1.977,52C	0,00	1.977,52	3.955,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006715 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	25,35C	0,00	0,00	25,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006715 (0)	O		SES - Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF	457,14C	0,00	457,14	914,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006723 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	10.200,74C	0,00	11.580,29	21.781,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006730 (0)	O		FNAS - Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	1.430,00C	0,00	0,00	1.430,00C

## SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006735 (0)	O		Transferências do Salário-Educação - Principal	21.802,96C	0,00	18.518,08	40.321,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006737 (0)	O		Transf.Diretas do FNDE - PNAE Fundamental	0,00	0,00	1.344,00	1.344,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006738 (0)	O		Transf.Diretas do FNDE - PNAE Pré Escola	0,00	0,00	1.820,00	1.820,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006739 (0)	O		Transf.Diretas do FNDE - PNAE Creche	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006762 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	444.183,41C	0,00	424.916,84	869.100,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006763 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	239.859,04C	0,00	229.455,11	469.314,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006764 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	204.324,38C	0,00	195.461,73	399.786,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006765 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	17.510,35C	0,00	20.643,89	38.154,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006766 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	9.455,57C	0,00	11.147,68	20.603,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006767 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	8.054,72C	0,00	9.496,19	17.550,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006768 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios	4.639,44C	0,00	5.018,71	9.658,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006769 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios	2.505,31C	0,00	2.710,10	5.215,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006770 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios	2.134,15C	0,00	2.308,61	4.442,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006771 (0)	O		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Princip	2.347,82C	0,00	0,00	2.347,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006782 (0)	O		Convênio de Trânsito - Polícia Militar 35%	293,14C	0,00	660,15	953,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006783 (0)	O		Convênio de Trânsito - Polícia Civil 35%	293,14C	0,00	660,15	953,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006784 (0)	O		Convênio de Trânsito - Município 30%	251,28C	0,00	565,85	817,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006803 (0)	O		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d	178.272,03C	0,00	181.956,21	360.228,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006804 (0)	O		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d	11.379,07C	0,00	11.614,26	22.993,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006869 (0)	O		Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal	16,00C	0,00	0,00	16,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006938 (0)	O		Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	3.743,76C	0,00	1.709,36	5.453,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006939 (0)	O		Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	686,77C	0,00	445,77	1.132,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007036 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.-FNS- Programa Informatização de UBS	3,37C	0,00	1,71	5,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007038 (0)	O		FNS - Programa de Informatização das UBS	4.000,00C	0,00	4.000,00	8.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007041 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio SEE-Creche	165,36C	0,00	117,04	282,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007042 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Cessão Onerosa - Lei nº 13.885/20	414,33C	0,00	293,37	707,70C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	315.932,48D	368.339,99	0,00	684.272,47D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	315.746,88D	366.908,00	0,00	682.654,88D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	315.746,88D	366.908,00	0,00	682.654,88D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000043 (0)	O		(R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Prii	129.191,76D	186.676,34	0,00	315.868,10D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000044 (0)	O		(R)Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	22,04D	0,00	0,00	22,04D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000045 (0)	O		(R)Cota-Parte do ICMS - Principal	177.673,28D	169.966,68	0,00	347.639,96D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000046 (0)	O		(R)Cota-Parte do IPVA - Principal	7.004,02D	8.257,49	0,00	15.261,51D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000047 (0)	O		(R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.855,78D	2.007,49	0,00	3.863,27D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	185,60D	1.431,99	0,00	1.617,59D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000046 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0,00	483,56	0,00	483,56D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000049 (0)	O		(R)Deduções Taxas Diversas	0,00	299,75	0,00	299,75D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000056 (0)	O		(R)Restituição Contribuição de Melhoria	0,00	153,30	0,00	153,30D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000057 (0)	O		(R)Restituição Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento	0,00	343,74	0,00	343,74D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000058 (0)	O		(R)Serviços Agropecuários	0,00	151,64	0,00	151,64D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000063 (0)	O		(R)Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	86,44D	0,00	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	46,66D	0,00	0,00	46,66D

## SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000065 (0)	O		(R)Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	39,74D	0,00	0,00	39,74D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000066 (0)	O		(R)Contribuição de Melhoria - multas e juros	12,76D	0,00	0,00	12,76D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	25.383.673,70C	4.936.771,93	6.976.243,07	27.423.144,84C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	25.383.673,70C	4.936.771,93	6.976.243,07	27.423.144,84C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	18.498.531,04C	1.580.503,13	2.122.100,41	19.040.128,32C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	6.885.142,66C	3.356.268,80	4.854.142,66	8.383.016,52C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.356.849,34C	1.742.965,81	1.581.013,32	5.194.896,85C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	88.484,84C	40.337,44	29.885,00	78.032,40C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	366.465,22C	1.572.859,47	1.670.895,06	464.500,81C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.073.343,26C	106,08	1.572.349,28	2.645.586,46C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	417.587,55C	142.805,94	142.805,94	417.587,55C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	352.761,77C	131.347,44	131.347,44	352.761,77C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	339.927,27C	63.435,72	0,00	276.491,55C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.476,00C	67.911,72	63.435,72	0,00
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	8.358,50C	0,00	67.911,72	76.270,22C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	64.825,78C	11.458,50	11.458,50	64.825,78C
6.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	11.458,50C	11.458,50	0,00	0,00
6.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	53.367,28C	0,00	11.458,50	64.825,78C

## 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	18.142.390,94D	4.802.508,87	459.320,47	22.485.579,34D
7.1			ATOS POTENCIAIS	8.283.225,31D	763.189,30	0,00	9.046.414,61D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.177.372,71D	0,00	0,00	1.177.372,71D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	1.177.372,71D	0,00	0,00	1.177.372,71D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.177.372,71D	0,00	0,00	1.177.372,71D
7.1.1.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	68.609,70D	0,00	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	14.556,00D	0,00	0,00	14.556,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000005 (0)	C		IMPACTO SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - ME	5.280,00D	0,00	0,00	5.280,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000006 (0)	C		Hammes Papelaria e Informática Ltda - ME	23.420,10D	0,00	0,00	23.420,10D
7.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	45.484,00D	0,00	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	12.803,64D	0,00	0,00	12.803,64D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000032 (0)	C		João Guido Kerkhof e/ou Hertha	17.105,64D	0,00	0,00	17.105,64D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000033 (0)	C		INOCENCIO HECK	6.081,84D	0,00	0,00	6.081,84D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000034 (0)	C		JOÃO CARLOS DE BRITO	532,20D	0,00	0,00	532,20D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000035 (0)	C		Benicio Baumgratz	5.321,76D	0,00	0,00	5.321,76D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000036 (0)	C		EDGAR PREIS	2.926,92D	0,00	0,00	2.926,92D
7.1.1.3.1.05			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.063.279,01D	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1.010.000,00D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	7.105.852,60D	763.189,30	0,00	7.869.041,90D
7.1.2.2			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.024.739,30D	51.000,00	0,00	1.075.739,30D
7.1.2.2.1			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.024.739,30D	51.000,00	0,00	1.075.739,30D
7.1.2.2.1.01			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	709.784,93D	0,00	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	124.000,00D	0,00	0,00	124.000,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000059 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE TUNÁPOLIS	246.168,72D	0,00	0,00	246.168,72D
7.1.2.2.1.02			TERMO DE COOPERAÇÃO	8.954,37D	0,00	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	8.309,16D	0,00	0,00	8.309,16D
7.1.2.2.1.99			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	306.000,00D	51.000,00	0,00	357.000,00D
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	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
7.1.2.2.1.99.00.00.00.000008 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
7.1.2.2.1.99.00.00.00.000009 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
7.1.2.2.1.99.00.00.00.000010 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.081.113,30D	712.189,30	0,00	6.793.302,60D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.081.113,30D	712.189,30	0,00	6.793.302,60D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.426.704,37D	622.367,18	0,00	3.049.071,55D
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	13.994,76D	0,00	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	235.988,40D	0,00	0,00	235.988,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000453 (0)	C		Sicoob/SC-Crediltapiranga	12,00D	0,00	0,00	12,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000454 (0)	C		Terra Nova Soc. Beneficente do Vale do Pirapocu	107.640,00D	0,00	0,00	107.640,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000455 (0)	C		Decorações e Jardinagens Favero & Spies Ltda - ME	35.150,00D	0,00	0,00	35.150,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000456 (0)	C		PROMAZI SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME	63.250,00D	0,00	0,00	63.250,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000457 (0)	C		EDUARDO LAZZAROTTO 08154746956	37.400,00D	0,00	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	7.920,00D	0,00	0,00	7.920,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000465 (0)	C		ANDRE STRIEDER 09805300919	10.620,00D	0,00	0,00	10.620,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000466 (0)	C		Informática Itapiranga Ltda - ME	10.392,00D	0,00	0,00	10.392,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000467 (0)	C		PEDRO HECK 14194414934	39.600,00D	0,00	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

## SANTA CATARINA

## MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000471 (0)	C		TRANSPORTES E REPRESENTACOES COMERCIAIS PAMPEIRO L	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000472 (0)	C		AGROTUNAS LTDA-ME	44.000,00D	0,00	0,00	44.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000473 (0)	C		Sicoob Corretora e Administradora de Seguros	13.500,00D	0,00	0,00	13.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000474 (0)	C		GABRIEL VENICIUS BORTOLANZA - ME	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000475 (0)	C		LABORATORIO BECKHAUSER E BARROS LTDA - EPP	28.500,00D	0,00	0,00	28.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000476 (0)	C		TERRANALISES LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LT	5.300,00D	0,00	0,00	5.300,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000477 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	6.701,13D	0,00	0,00	6.701,13D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000478 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	33.513,93D	0,00	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	35.895,00D	0,00	0,00	35.895,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000480 (0)	C		Maxcopy Equipamentos e Suprimentos Ltda ME	2.136,00D	0,00	0,00	2.136,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000481 (0)	C		TUCANO GESTAO AMBIENTAL LTDA	24.218,40D	0,00	0,00	24.218,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000482 (0)	C		RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	12.029,40D	0,00	0,00	12.029,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000483 (0)	C		POLO PUBLICIDADE LTDA - ME	34.369,50D	0,00	0,00	34.369,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000484 (0)	C		BUSCHLE & LEPPER SA	24.705,00D	0,00	0,00	24.705,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000485 (0)	C		CSM Produtos Quimicos Ltda	21.480,00D	0,00	0,00	21.480,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000487 (0)	C		Transportes Serni Ltda - ME	162.787,68D	0,00	0,00	162.787,68D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000488 (0)	C		Hammes Papelaria e Informática Ltda - ME	6.691,20D	0,00	0,00	6.691,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000489 (0)	C		LR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTA ME	42.000,00D	0,00	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	13.936,48D	0,00	0,00	13.936,48D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000491 (0)	C		Informática Itapiranga Ltda - ME	3.100,00D	0,00	0,00	3.100,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000492 (0)	C		Informática Itapiranga Ltda - ME	9.250,00D	0,00	0,00	9.250,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000493 (0)	C		TUNAPOLIS TUR LTDA	0,00	131.597,00	0,00	131.597,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000494 (0)	C		ARCINDO FRANCESCON - ME	0,00	86.691,00	0,00	86.691,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000495 (0)	C		DALYS RANGEL FLACH 09416026999	0,00	60.960,00	0,00	60.960,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000496 (0)	C		SELMA MARIA WALTER PAULI 00009389989	0,00	51.240,00	0,00	51.240,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000497 (0)	C		LISETE ROCKENBACH JUCHEM 85543551991	0,00	54.864,00	0,00	54.864,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000498 (0)	C		Empresa Jornalística Jornal Expressão Ltda Me	0,00	4.080,00	0,00	4.080,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000499 (0)	C		Empresa Jornalis Força do Oeste Ltda	0,00	4.080,00	0,00	4.080,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000500 (0)	C		Radio Itapiranga Ltda	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000501 (0)	C		RADIO OESTE LTDA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000502 (0)	C		GENTE SEGURADORA SA	0,00	45.029,18	0,00	45.029,18D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000503 (0)	C		ESTUDIO TUNAPORA DE COMUNICACOES LTDA - ME	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000504 (0)	C		ACADEMIA REMPEL LTDA - ME	0,00	73.825,00	0,00	73.825,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000505 (0)	C		L&L PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000506 (0)	C		VANCOUVER COMÉRCIO E PRODUÇÕES ARTISTICAS EIRELI	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000507 (0)	C		Valdir Bourscheid	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000508 (0)	C		ROM CARD - ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELI	0,00	1,00	0,00	1,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000509 (0)	C		Consórcio Informática na Gestão Pública Municipal	6.951,00D	0,00	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	2.515.935,02D	89.822,12	0,00	2.605.757,14D
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



## SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000399 (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	205.631,60D	0,00	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	24.959,00D	0,00	0,00	24.959,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000407 (0)	C		Associação Hospitalar de Tunápolis	500.787,20D	0,00	0,00	500.787,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000408 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	259.307,00D	0,00	0,00	259.307,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000409 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS TUNAPOLIS LTDA	649.590,00D	0,00	0,00	649.590,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000410 (0)	C		Auto Posto Pitanga Ltda	262.600,00D	0,00	0,00	262.600,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000411 (0)	C		ASSOCIACAO HOSPITALAR DE TUNAPOLIS	109.069,70D	0,00	0,00	109.069,70D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000412 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	118.683,00D	0,00	0,00	118.683,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000413 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS TUNAPOLIS LTDA	11.010,00D	0,00	0,00	11.010,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000414 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	6.480,00D	0,00	0,00	6.480,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000415 (0)	C		ANDRE STRIEDER 09805300919	9.300,00D	0,00	0,00	9.300,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000416 (0)	C		Informática Itapiranga Ltda - ME	1.416,00D	0,00	0,00	1.416,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000417 (0)	C		Solis Clínica Médica Ltda	78.000,00D	0,00	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	117.470,16D	0,00	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	110.328,00D	0,00	0,00	110.328,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000421 (0)	C		PAULO CHRIST 98120743920	25,00D	0,00	0,00	25,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000422 (0)	C		GENTE SEGURADORA SA	0,00	19.185,62	0,00	19.185,62D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000423 (0)	C		ALOISIA ROMILDA BERWANGER 01467091952	0,00	14.700,00	0,00	14.700,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000424 (0)	C		Portaltec Comercio de Equipamentos de Informática	0,00	2.999,00	0,00	2.999,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000425 (0)	C		RAIMED CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM MARAVILHA	0,00	52.937,50	0,00	52.937,50D
7.1.2.3.1.09			CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	93.638,88D	0,00	0,00	93.638,88D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000020 (0)	C		Consórcio de Segurança Alimentar e Desenv - CONSAD	29.113,56D	0,00	0,00	29.113,56D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000021 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGION	24.625,56D	0,00	0,00	24.625,56D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000022 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGION	8.109,36D	0,00	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	8.390,40D	0,00	0,00	8.390,40D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000024 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC	23.400,00D	0,00	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	9.220.994,00D	3.967.349,64	368.411,68	12.819.931,96D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.220.994,00D	3.967.349,64	368.411,68	12.819.931,96D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.220.994,00D	3.967.349,64	368.411,68	12.819.931,96D
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	2.727,91D	12.878,57	0,00	15.606,48D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.727,91D	12.878,57	0,00	15.606,48D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000008 (0)	C		Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	0,00	1.398,40	0,00	1.398,40D
7.9			OUTROS CONTROLES	277.320,69D	59.091,36	90.908,79	245.503,26D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	217.184,63D	59.091,36	90.908,79	185.367,20D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	217.184,63D	59.091,36	90.908,79	185.367,20D

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

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	8.988,00D	1.500,00	106,08	10.381,92D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	208.196,63D	57.591,36	90.802,71	174.985,28D
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	18.142.390,94C	7.810.567,52	12.153.755,92	22.485.579,34C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	8.283.225,31C	634.106,57	1.397.295,87	9.046.414,61C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.177.372,71C	0,00	0,00	1.177.372,71C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	1.177.372,71C	0,00	0,00	1.177.372,71C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.177.372,71C	0,00	0,00	1.177.372,71C
8.1.1.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	68.609,70C	0,00	0,00	68.609,70C
8.1.1.3.1.02.01			A EXECUTAR	68.609,70C	0,00	0,00	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	14.556,00C	0,00	0,00	14.556,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000005 (0)	C		IMPACTO SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - ME	5.280,00C	0,00	0,00	5.280,00C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000006 (0)	C		Hammes Papelaria e Informática Ltda - ME	23.420,10C	0,00	0,00	23.420,10C
8.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	45.484,00C	0,00	0,00	45.484,00C
8.1.1.3.1.03.01			A EXECUTAR	45.484,00C	0,00	0,00	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	12.803,64C	0,00	0,00	12.803,64C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000032 (0)	C		João Guido Kerkhof e/ou Hertha	17.105,64C	0,00	0,00	17.105,64C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000033 (0)	C		INOCENCIO HECK	6.081,84C	0,00	0,00	6.081,84C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000034 (0)	C		JOÃO CARLOS DE BRITO	532,20C	0,00	0,00	532,20C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000035 (0)	C		Benicio Baumgratz	5.321,76C	0,00	0,00	5.321,76C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.000036 (0)	C		EDGAR PREIS	2.926,92C	0,00	0,00	2.926,92C
8.1.1.3.1.05			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.063.279,01C	0,00	0,00	1.063.279,01C
8.1.1.3.1.05.01			A EXECUTAR	1.063.279,01C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1.010.000,00C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	7.105.852,60C	634.106,57	1.397.295,87	7.869.041,90C
8.1.2.2			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	1.024.739,30C	225.553,82	276.553,82	1.075.739,30C
8.1.2.2.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	1.024.739,30C	225.553,82	276.553,82	1.075.739,30C
8.1.2.2.1.01			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	709.784,93C	200.829,06	200.829,06	709.784,93C
8.1.2.2.1.01.01			CONVÊNIOS A LIBERAR	355.744,42C	20.514,06	0,00	335.230,36C
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	103.330,00C	0,00	0,00	103.330,00C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000059 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE TUNÁPOLIS	225.654,66C	20.514,06	0,00	205.140,60C
8.1.2.2.1.01.02			CONVÊNIOS A COMPROVAR	329.040,51C	90.157,50	20.514,06	259.397,07C
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	5.157,50	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	25.000,00	0,00	0,00
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000052 (0)	C		CLUBE ESP. RECR. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CUL. REAL	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000054 (0)	C		ASSOC. CULT. ESPORTIVA SÃO PEDRO	60.000,00C	60.000,00	0,00	0,00
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000056 (0)	C		CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS - CTG	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000057 (0)	C		CLUBE CUL. RECR. E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SORAST	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000058 (0)	C		APAE- ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE	20.670,00C	0,00	0,00	20.670,00C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000059 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE TUNÁPOLIS	20.514,06C	0,00	20.514,06	41.028,12C
8.1.2.2.1.01.03			CONVÊNIOS A APROVAR	0,00	90.157,50	90.157,50	0,00
8.1.2.2.1.01.03.00.00.000052 (0)	C		COOP. ESTUDANTES CENTRO DE EDUCAÇÃO GETÚLIO VARGAS	0,00	5.157,50	5.157,50	0,00
8.1.2.2.1.01.03.00.00.000055 (0)	C		ASSOC. CULTURAL E RECREATIVA RAIGÃO BAIXO	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
8.1.2.2.1.01.03.00.00.000059 (0)	C		ASSOC. CULT. ESPORTIVA SÃO PEDRO	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
8.1.2.2.1.01.04			CONVÊNIOS APROVADOS	25.000,00C	0,00	90.157,50	115.157,50C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000047 (0)	C		COOP. ESTUDANTES CENTRO DE EDUCAÇÃO GETÚLIO VARGAS	0,00	0,00	5.157,50	5.157,50C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000049 (0)	C		ASSOC. ESPORTIVA, RECREATIVA E CULTURAL 25 DE JULHO	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000050 (0)	C		ASSOC. CULTURAL E RECREATIVA RAIGÃO BAIXO	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000054 (0)	C		ASSOC. CULT. ESPORTIVA SÃO PEDRO	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
8.1.2.2.1.02			TERMO DE COOPERAÇÃO	8.954,37C	1.982,85	1.982,85	8.954,37C
8.1.2.2.1.02.01			TERMO DE COOPERAÇÃO A RECEBER	7.616,73C	692,43	0,00	6.924,30C
8.1.2.2.1.02.01.00.00.000005 (0)	C		MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE	7.616,73C	692,43	0,00	6.924,30C
8.1.2.2.1.02.02			TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR	1.337,64C	645,21	692,43	1.384,86C
8.1.2.2.1.02.02.00.00.000004 (0)	C		MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE	645,21C	645,21	0,00	0,00
8.1.2.2.1.02.02.00.00.000005 (0)	C		MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE	692,43C	0,00	692,43	1.384,86C
8.1.2.2.1.02.03			TERMO DE COOPERAÇÃO A APROVAR	0,00	645,21	645,21	0,00
8.1.2.2.1.02.03.00.00.000004 (0)	C		MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE	0,00	645,21	645,21	0,00
8.1.2.2.1.02.04			TERMO DE COOPERAÇÃO APROVADOS	0,00	0,00	645,21	645,21C
8.1.2.2.1.02.04.00.00.000004 (0)	C		MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE	0,00	0,00	645,21	645,21C
8.1.2.2.1.99			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	306.000,00C	22.741,91	73.741,91	357.000,00C
8.1.2.2.1.99.01			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	66.596,19C	22.741,91	51.000,00	94.854,28C
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	25.737,50C	17.649,41	0,00	8.088,09C
8.1.2.2.1.99.01.00.00.000008 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	6.086,56C	5.092,50	0,00	994,06C
8.1.2.2.1.99.01.00.00.000009 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00C
8.1.2.2.1.99.01.00.00.000010 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
8.1.2.2.1.99.02			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	239.403,81C	0,00	22.741,91	262.145,72C
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	9.262,50C	0,00	17.649,41	26.911,91C
8.1.2.2.1.99.02.00.00.000008 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	4.913,44C	0,00	5.092,50	10.005,94C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.081.113,30C	408.552,75	1.120.742,05	6.793.302,60C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	6.081.113,30C	408.552,75	1.120.742,05	6.793.302,60C

## 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			CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.426.704,37C	215.373,25	837.740,43	3.049.071,55C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	2.354.757,17C	215.373,25	622.367,18	2.761.751,10C
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	13.994,76C	0,00	0,00	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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000342 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	80.439,05C	0,00	0,00	80.439,05C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000343 (0)	C		Telefônica Brasil S.A	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	18.130,54	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000452 (0)	C		Centro de Integração Empresa Escola CIEE-SC	228.110,98C	4.367,73	0,00	223.743,25C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000453 (0)	C		Sicoob/SC-Crediltapiranga	12,00C	0,00	0,00	12,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000454 (0)	C		Terra Nova Soc.Beneficente do Vale do Pirapocu	98.670,00C	8.970,00	0,00	89.700,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000455 (0)	C		Decorações e Jardinagens Favero & Spies Ltda - ME	35.150,00C	4.236,50	0,00	30.913,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000456 (0)	C		PROMAZI SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME	63.250,00C	3.000,00	0,00	60.250,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000457 (0)	C		EDUARDO LAZZAROTTO 08154746956	37.400,00C	2.312,00	0,00	35.088,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000460 (0)	C		QUARK ENGENHARIA LTDA - EPP	91.000,00C	6.325,52	0,00	84.674,48C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000461 (0)	C		INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	12.640,50C	599,50	0,00	12.041,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000462 (0)	C		PONTES ENGENHARIA LTDA	20.166,75C	20.166,75	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000463 (0)	C		BORDO ENGENHARIA LTDA - ME	65.545,67C	25.138,43	0,00	40.407,24C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000464 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	7.560,00C	324,00	0,00	7.236,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000465 (0)	C		ANDRE STRIEDER 09805300919	10.573,50C	391,50	0,00	10.182,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000466 (0)	C		Informática Itapiranga Ltda - ME	9.546,00C	846,00	0,00	8.700,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000467 (0)	C		PEDRO HECK 14194414934	38.764,00C	3.058,00	0,00	35.706,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000469 (0)	C		Sicoob/SC-Crediltapiranga	3.517,50C	418,50	0,00	3.099,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000471 (0)	C		TRANSPORTES E REPRESENTACOES COMERCIAIS PAMPEIRO L	44.040,00C	4.760,00	0,00	39.280,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000472 (0)	C		AGROTUNAS LTDA-ME	40.480,00C	3.960,00	0,00	36.520,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000473 (0)	C		Sicoob Corretora e Administradora de Seguros	12.275,88C	1.328,75	0,00	10.947,13C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000474 (0)	C		GABRIEL VENICIUS BORTOLANZA - ME	44.720,00C	2.320,00	0,00	42.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000475 (0)	C		LABORATORIO BECKHAUSER E BARROS LTDA - EPP	28.500,00C	1.523,66	0,00	26.976,34C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000476 (0)	C		TERRANALISES LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LT	5.300,00C	105,43	0,00	5.194,57C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000477 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	6.701,13C	0,00	0,00	6.701,13C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000478 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	22.341,50C	10.738,48	0,00	11.603,02C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000479 (0)	C		EMPRESA DE PES. AGROP E EXTENSÃO RURAL DE SC	32.903,75C	2.991,25	0,00	29.912,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000480 (0)	C		Maxcopy Equipamentos e Suprimentos Ltda ME	1.958,00C	178,00	0,00	1.780,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000481 (0)	C		TUCANO GESTAO AMBIENTAL LTDA	22.200,20C	2.018,20	0,00	20.182,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000482 (0)	C		RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	11.026,95C	1.002,45	0,00	10.024,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000483 (0)	C		POLO PUBLICIDADE LTDA - ME	34.369,50C	6.682,43	0,00	27.687,07C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000484 (0)	C		BUSCHLE & LEPPER SA	24.705,00C	5.730,00	0,00	18.975,00C

## SANTA CATARINA

## MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000485 (0)	C		CSM Produtos Quimicos Ltda	18.258,00C	0,00	0,00	18.258,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000487 (0)	C		Transportes Serni Ltda - ME	149.221,97C	13.565,71	0,00	135.656,26C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000488 (0)	C		Hammes Papelaria e Informática Ltda - ME	6.133,60C	557,60	0,00	5.576,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000489 (0)	C		LR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTA ME	38.500,00C	3.500,00	0,00	35.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000490 (0)	C		Precisa Gestão em Tecnologia e Serviços Ltda -ME	13.020,80C	915,68	0,00	12.105,12C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000491 (0)	C		Informática Itapiranga Ltda - ME	3.100,00C	0,00	0,00	3.100,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000492 (0)	C		Informática Itapiranga Ltda - ME	9.210,36C	673,12	0,00	8.537,24C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000493 (0)	C		TUNAPOLIS TUR LTDA	0,00	0,00	131.597,00	131.597,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000494 (0)	C		ARCINDO FRANCESCO - ME	0,00	0,00	86.691,00	86.691,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000495 (0)	C		DALYS RANGEL FLACH 09416026999	0,00	0,00	60.960,00	60.960,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000496 (0)	C		SELMA MARIA WALTER PAULI 00009389989	0,00	0,00	51.240,00	51.240,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000497 (0)	C		LISETE ROCKENBACH JUCHEM 85543551991	0,00	0,00	54.864,00	54.864,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000498 (0)	C		Empresa Jornalística Jornal Expressão Ltda Me	0,00	816,00	4.080,00	3.264,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000499 (0)	C		Empresa Jornalis Força do Oeste Ltda	0,00	816,00	4.080,00	3.264,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000500 (0)	C		Radio Itapiranga Ltda	0,00	1.600,00	10.000,00	8.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000501 (0)	C		RADIO OESTE LTDA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000502 (0)	C		GENTE SEGURADORA SA	0,00	45.028,22	45.029,18	0,96C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000503 (0)	C		ESTUDIO TUNAPORA DE COMUNICACOES LTDA - ME	0,00	1.500,00	10.000,00	8.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000504 (0)	C		ACADEMIA REMPEL LTDA - ME	0,00	4.198,05	73.825,00	69.626,95C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000505 (0)	C		L&L PRODUcoes ARTISTICAS LTDA	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000506 (0)	C		VANCOUVER COMÉRCIO E PRODUÇÕES ARTISTICAS EIRELI	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000507 (0)	C		Valdir Bourscheid	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000508 (0)	C		ROM CARD - ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELI	0,00	0,00	1,00	1,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000509 (0)	C		Consórcio Informática na Gestão Pública Municipal	6.371,75C	579,25	0,00	5.792,50C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	71.947,20C	0,00	215.373,25	287.320,45C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000269 (0)	C		Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	452,95C	0,00	0,00	452,95C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000451 (0)	C		E.B. INSTALACOES ELETRICAS LTDA	0,00	0,00	18.130,54	18.130,54C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000452 (0)	C		Centro de Integração Empresa Escola CIEE-SC	7.877,42C	0,00	4.367,73	12.245,15C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000454 (0)	C		Terra Nova Soc. Beneficente do Vale do Pirapocu	8.970,00C	0,00	8.970,00	17.940,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000455 (0)	C		Decorações e Jardinagens Favero & Spies Ltda - ME	0,00	0,00	4.236,50	4.236,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000456 (0)	C		PROMAZI SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000457 (0)	C		EDUARDO LAZZAROTTO 08154746956	0,00	0,00	2.312,00	2.312,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000460 (0)	C		QUARK ENGENHARIA LTDA - EPP	0,00	0,00	6.325,52	6.325,52C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000461 (0)	C		INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	599,50C	0,00	599,50	1.199,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000462 (0)	C		PONTES ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	20.166,75	20.166,75C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000463 (0)	C		BORDO ENGENHARIA LTDA - ME	0,00	0,00	25.138,43	25.138,43C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000464 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	360,00C	0,00	324,00	684,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000465 (0)	C		ANDRE STRIEDER 09805300919	46,50C	0,00	391,50	438,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000466 (0)	C		Informática Itapiranga Ltda - ME	846,00C	0,00	846,00	1.692,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000467 (0)	C		PEDRO HECK 14194414934	836,00C	0,00	3.058,00	3.894,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000469 (0)	C		Sicoob/SC-Crediltapiranga	232,50C	0,00	418,50	651,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000471 (0)	C		TRANSPORTES E REPRESENTACOES COMERCIAIS PAMPEIRO L	3.960,00C	0,00	4.760,00	8.720,00C

## SANTA CATARINA

## MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000472 (0)	C		AGROTUNAS LTDA-ME	3.520,00C	0,00	3.960,00	7.480,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000473 (0)	C		Sicoob Corretora e Administradora de Seguros	1.224,12C	0,00	1.328,75	2.552,87C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000474 (0)	C		GABRIEL VENICIUS BORTOLANZA - ME	3.280,00C	0,00	2.320,00	5.600,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000475 (0)	C		LABORATORIO BECKHAUSER E BARROS LTDA - EPP	0,00	0,00	1.523,66	1.523,66C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000476 (0)	C		TERRANALISES LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LT	0,00	0,00	105,43	105,43C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000478 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	11.172,43C	0,00	10.738,48	21.910,91C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000479 (0)	C		EMPRESA DE PES. AGROP E EXTENSÃO RURAL DE SC	2.991,25C	0,00	2.991,25	5.982,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000480 (0)	C		Maxcopy Equipamentos e Suprimentos Ltda ME	178,00C	0,00	178,00	356,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000481 (0)	C		TUCANO GESTAO AMBIENTAL LTDA	2.018,20C	0,00	2.018,20	4.036,40C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000482 (0)	C		RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	1.002,45C	0,00	1.002,45	2.004,90C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000483 (0)	C		POLO PUBLICIDADE LTDA - ME	0,00	0,00	6.682,43	6.682,43C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000484 (0)	C		BUSCHLE & LEPPER SA	0,00	0,00	5.730,00	5.730,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000485 (0)	C		CSM Produtos Quimicos Ltda	3.222,00C	0,00	0,00	3.222,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000487 (0)	C		Transportes Serni Ltda - ME	13.565,71C	0,00	13.565,71	27.131,42C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000488 (0)	C		Hammes Papelaria e Informática Ltda - ME	557,60C	0,00	557,60	1.115,20C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000489 (0)	C		LR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTA ME	3.500,00C	0,00	3.500,00	7.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000490 (0)	C		Precisa Gestão em Tecnologia e Serviços Ltda -ME	915,68C	0,00	915,68	1.831,36C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000492 (0)	C		Informática Itapiranga Ltda - ME	39,64C	0,00	673,12	712,76C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000498 (0)	C		Empresa Jornalística Jornal Expressão Ltda Me	0,00	0,00	816,00	816,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000499 (0)	C		Empresa Jornalis Força do Oeste Ltda	0,00	0,00	816,00	816,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000500 (0)	C		Radio Itapiranga Ltda	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000502 (0)	C		GENTE SEGURADORA SA	0,00	0,00	45.028,22	45.028,22C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000503 (0)	C		ESTUDIO TUNAPORA DE COMUNICACOES LTDA - ME	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000504 (0)	C		ACADEMIA REMPEL LTDA - ME	0,00	0,00	4.198,05	4.198,05C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000509 (0)	C		Consórcio Informática na Gestão Pública Municipal	579,25C	0,00	579,25	1.158,50C
8.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	11.242,00C	0,00	0,00	11.242,00C
8.1.2.3.1.03.01			A EXECUTAR	11.242,00C	0,00	0,00	11.242,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000002 (0)	C		Liria Gossler	11.242,00C	0,00	0,00	11.242,00C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.515.935,02C	180.300,93	270.123,05	2.605.757,14C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	2.386.837,39C	180.300,93	89.822,12	2.296.358,58C
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	201.012,87C	6.619,99	0,00	194.392,88C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000405 (0)	C		FAEE Suprimentos e Locação de Sistemas Ltda	7.461,08C	678,28	0,00	6.782,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000406 (0)	C		Telefônica Brasil S.A	23.696,37C	1.323,62	0,00	22.372,75C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000407 (0)	C		Associação Hospitalar de Tunápolis	459.976,96C	39.769,60	0,00	420.207,36C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000408 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	245.789,54C	18.381,68	0,00	227.407,86C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000409 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS TUNAPOLIS LTDA	621.104,46C	46.009,46	0,00	575.095,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000410 (0)	C		Auto Posto Pitanga Ltda	252.369,14C	16.480,50	0,00	235.888,64C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000411 (0)	C		ASSOCIACAO HOSPITALAR DE TUNAPOLIS	100.600,57C	9.204,00	0,00	91.396,57C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000412 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	113.532,71C	6.793,05	0,00	106.739,66C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000413 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS TUNAPOLIS LTDA	9.615,64C	1.468,37	0,00	8.147,27C

## SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000414 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	6.048,00C	432,00	0,00	5.616,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000415 (0)	C		ANDRE STRIEDER 09805300919	8.974,50C	325,50	0,00	8.649,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000416 (0)	C		Informática Itapiranga Ltda - ME	1.298,00C	118,00	0,00	1.180,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000417 (0)	C		Solis Clínica Médica Ltda	72.930,00C	6.110,00	0,00	66.820,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000418 (0)	C		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TU	108.935,55C	8.198,88	0,00	100.736,67C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000419 (0)	C		Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	110.328,00C	18.388,00	0,00	91.940,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000421 (0)	C		PAULO CHRIST 98120743920	25,00C	0,00	0,00	25,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000422 (0)	C		GENTE SEGURADORA SA	0,00	0,00	19.185,62	19.185,62C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000423 (0)	C		ALOISIA ROMILDA BERWANGER 01467091952	0,00	0,00	14.700,00	14.700,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000424 (0)	C		Portaltec Comercio de Equipamentos de Informática	0,00	0,00	2.999,00	2.999,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000425 (0)	C		RAIMED CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM MARAVILHA	0,00	0,00	52.937,50	52.937,50C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	129.097,63C	0,00	180.300,93	309.398,56C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000402 (0)	C		HCL LABORATORIO CLINICO LTDA ME	4.618,73C	0,00	6.619,99	11.238,72C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000405 (0)	C		FAEE Suprimentos e Locação de Sistemas Ltda	678,28C	0,00	678,28	1.356,56C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000406 (0)	C		Telefônica Brasil S.A	1.262,63C	0,00	1.323,62	2.586,25C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000407 (0)	C		Associação Hospitalar de Tunápolis	40.810,24C	0,00	39.769,60	80.579,84C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000408 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	13.517,46C	0,00	18.381,68	31.899,14C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000409 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS TUNAPOLIS LTDA	28.485,54C	0,00	46.009,46	74.495,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000410 (0)	C		Auto Posto Pitanga Ltda	10.230,86C	0,00	16.480,50	26.711,36C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000411 (0)	C		ASSOCIACAO HOSPITALAR DE TUNAPOLIS	8.469,13C	0,00	9.204,00	17.673,13C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000412 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	5.150,29C	0,00	6.793,05	11.943,34C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000413 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS TUNAPOLIS LTDA	1.394,36C	0,00	1.468,37	2.862,73C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000414 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	432,00C	0,00	432,00	864,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000415 (0)	C		ANDRE STRIEDER 09805300919	325,50C	0,00	325,50	651,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000416 (0)	C		Informática Itapiranga Ltda - ME	118,00C	0,00	118,00	236,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000417 (0)	C		Solis Clínica Médica Ltda	5.070,00C	0,00	6.110,00	11.180,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000418 (0)	C		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TU	8.534,61C	0,00	8.198,88	16.733,49C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000419 (0)	C		Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	0,00	0,00	18.388,00	18.388,00C
8.1.2.3.1.09			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	93.638,88C	12.878,57	12.878,57	93.638,88C
8.1.2.3.1.09.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	90.910,97C	12.878,57	0,00	78.032,40C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000020 (0)	C		Consórcio de Segurança Alimentar e Desenv - CONSAD	29.113,56C	4.852,26	0,00	24.261,30C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000021 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGION	22.573,43C	2.052,13	0,00	20.521,30C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000022 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGION	7.433,58C	675,78	0,00	6.757,80C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000023 (0)	C		Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	8.390,40C	1.398,40	0,00	6.992,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000024 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC	23.400,00C	3.900,00	0,00	19.500,00C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	2.727,91C	0,00	12.878,57	15.606,48C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000020 (0)	C		Consórcio de Segurança Alimentar e Desenv - CONSAD	0,00	0,00	4.852,26	4.852,26C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000021 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGION	2.052,13C	0,00	2.052,13	4.104,26C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000022 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGION	675,78C	0,00	675,78	1.351,56C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000023 (0)	C		Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	0,00	0,00	1.398,40	1.398,40C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000024 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00C
8.1.2.3.1.99			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.033.593,03C	0,00	0,00	1.033.593,03C



## SANTA CATARINA

## MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.99.01			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	9.220.994,00C	7.074.629,99	10.673.567,95	12.819.931,96C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.220.994,00C	7.074.629,99	10.673.567,95	12.819.931,96C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.220.994,00C	7.074.629,99	10.673.567,95	12.819.931,96C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.859.756,46D	3.473.352,33	4.050.058,91	1.283.049,88D
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.859.756,46D	3.473.352,33	4.050.058,91	1.283.049,88D
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	5.741.255,47C	1.816.853,97	1.581.013,32	5.505.414,82C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	544.023,27C	1.784.317,61	1.864.876,69	624.582,35C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	426.405,70C	1.652.229,69	1.734.330,78	508.506,79C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	117.617,57C	132.087,92	130.545,91	116.075,56C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.795.471,72C	106,08	3.177.619,03	7.972.984,67C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	358.123,03C	4.934,33	4.934,33	358.123,03C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	358.123,03C	4.934,33	4.934,33	358.123,03C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	351.510,11C	4.934,33	0,00	346.575,78C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	6.612,92C	0,00	4.934,33	11.547,25C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.727,91C	0,00	12.878,57	15.606,48C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	2.727,91C	0,00	12.878,57	15.606,48C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	2.727,91C	0,00	12.878,57	15.606,48C
8.9			OUTROS CONTROLES	277.320,69C	96.896,63	65.079,20	245.503,26C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	217.184,63C	96.896,63	65.079,20	185.367,20C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	217.184,63C	96.896,63	65.079,20	185.367,20C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	29.502,06C	6.093,92	28.001,90	51.410,04C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	29.114,06C	3.100,00	22.014,06	48.028,12C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000035 (0)	C		Luana Heberle	6.000,00C	1.500,00	1.500,00	6.000,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000041 (0)	C		Associação Hospitalar de Tunápolis	20.514,06C	0,00	20.514,06	41.028,12C
8.9.1.2.1.02 (0)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	2.993,92	2.993,92	0,00
8.9.1.2.1.03 (0)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	388,00C	0,00	2.993,92	3.381,92C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	187.682,57C	90.802,71	37.077,30	133.957,16C
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000032 (0)	C		Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	0,00	0,00	18.388,00	18.388,00C
8.9.3			CONTROLE DE PRECATÓRIOS	60.136,06C	0,00	0,00	60.136,06C

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.3.1 (0)	C		PRECATÓRIOS A PAGAR	60.136,06C	0,00	0,00	60.136,06C
TOTAL:				0,00D	33.911.165,15	33.911.165,15	0,00D