

SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	36.716.824,39D	5.866.420,16	5.714.163,78	36.869.080,77D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	5.594.083,45D	5.677.041,45	5.621.336,14	5.649.788,76D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.846.947,29D	5.567.871,66	5.454.242,17	4.960.576,78D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.846.947,29D	5.567.871,66	5.454.242,17	4.960.576,78D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	4.846.947,29D	5.567.871,66	5.454.242,17	4.960.576,78D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.807.327,13D	5.501.038,43	5.411.350,08	4.897.015,48D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.217.719,05D	3.987.637,94	3.994.584,77	3.210.772,22D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	1.510.310,94D	1.998.065,82	2.251.865,91	1.256.510,85D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - FPM - CONTA MOVIMENTO	1.042.336,99D	1.115.916,04	1.329.177,53	829.075,50D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	8.536,66D	3.665,52	8.529,69	3.672,49D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	BCO BRASIL - FEP - FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO	411.610,44D	12.309,73	4.268,82	419.651,35D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	BCO BRASIL - ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	0,00	23,67	23,67	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (0)	P	F	BCO BRASIL - FEX - COMP. FINANC.ESF. EXPORTAÇÃO	131,43D	0,10	0,00	131,53D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009 (0)	P	F	BCO BRASIL - SIMPLES NACIONAL	0,00	13.103,98	13.103,98	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010 (0)	P	F	BCO BRASIL - PREFEITURA - C.TRÂNSITO 30%	3.575,29D	762,69	358,00	3.979,98D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	BCO BRASIL - IPVA ESTADUAL	2.327,11D	39.951,81	42.278,92	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)	P	F	BCO BRASIL - ICMS ESTADUAL	41.793,02D	803.069,21	844.862,23	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0)	P	F	BCO BRASIL - IPI EXPORTAÇÃO	0,00	9.263,07	9.263,07	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	1.707.408,11D	1.989.572,12	1.742.718,86	1.954.261,37D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNDE - SALARIO EDUCACAO	38.689,51D	16.890,44	35.809,32	19.770,63D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - SIS - FRONTEIRAS	1.213,20D	0,96	0,00	1.214,16D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	BCO BRASIL - MULTAS - ARRECAÇÃO C.TRÂNSITO	0,00	3.239,59	3.239,59	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	BCO BRASIL - POLÍCIA MILITAR - C.TRÂNSITO 35%	32.645,37D	905,83	0,00	33.551,20D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	BCO BRASIL - POLÍCIA CIVIL - C.TRÂNSITO 35%	19.295,53D	895,25	100,39	20.090,39D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNDE - PNATE - TRANSP.ESCOLAR FEDERAL	0,00	6.335,70	0,00	6.335,70D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0)	P	F	BCO BRASIL - CIDE - CONTRIB.INTER.DOM.ECONOMICO	2.643,63D	2,10	0,00	2.645,73D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - PSE - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	1.973,40D	1,56	0,00	1.974,96D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGIA	7.012,62D	5,55	0,00	7.018,17D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - CUSTEIO SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE	10,97D	0,00	0,00	10,97D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000023 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - CUSTEIO	361.600,73D	133.407,88	119.504,16	375.504,45D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - FARMÁCIA BÁSICA	5.217,79D	2.205,04	278,00	7.144,83D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - INVESTIMENTOS	56.222,78D	6,81	13.519,00	42.710,59D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - ESF - COFINANCIAMENTO	8.103,00D	9.444,69	751,11	16.796,58D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000027 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - NASF	3.377,45D	2.622,43	0,00	5.999,88D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - MAC - Próteses	25.786,41D	2.237,85	0,00	28.024,26D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 (0)	P	F	BCO BRASIL S/A - SST/FEAS/BÁSICO/INVESTIMENTO	8.870,51D	7,01	0,00	8.877,52D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000048 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNDE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	4.224,00D	5.128,40	0,00	9.352,40D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000050 (0)	P	F	BCO BRASIL - FIA - IMPOSTO DE RENDA - DOAÇÕES PF E/OU PJ	767,67D	0,61	0,00	768,28D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000052 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNAS - BPC NA ESCOLA	9,91D	0,01	0,00	9,92D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000053 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNAS - BL GBF - GESTAO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	6.977,78D	1.435,29	1.388,96	7.024,11D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000054 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNAS - BL PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	15.905,72D	11.406,90	16.660,44	10.652,18D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000055 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNAS - BL GSUAS - GESTÃO DO SUAS	5.690,86D	4,46	91,80	5.603,52D

SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000061 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNDE - BRASIL CARINHOSO	0,00	102,42	0,00	102,42D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000068 (0)	P	F	BCO BRASIL - SE - FUNDEB	112.603,86D	203.507,72	167.682,73	148.428,85D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000069 (0)	P	F	BCO BRASIL - SE - MDEDUCAÇÃO	10.082,29D	274.790,43	250.503,29	34.369,43D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000071 (0)	P	F	BCO BRASIL - CONVÊNIO BOMBEIROS MILITAR DE SC	35.932,37D	5.154,84	105,59	40.981,62D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000072 (0)	P	F	BCO BRASIL - SE CONVÊNIO 2019TR1374 CRECHE	942.550,75D	1.054.601,37	1.133.084,48	864.067,64D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000073 (0)	P	F	BCO BRASIL - SE CONVÊNIO 2020TR000177 CASA MORTUÁRIA	0,00	255.230,98	0,00	255.230,98D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	165.675,11D	526,54	78,50	166.123,15D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	156.084,06D	525,29	78,50	156.530,85D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000002 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - CTAMOVIMENTO	154,17D	0,00	78,50	75,67D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000004 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - F.M.HABITAÇÃO E INTERESE SOCIAL	155.929,89D	525,29	0,00	156.455,18D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	9.591,05D	1,25	0,00	9.592,30D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000011 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - VIG.ALIMENTAR E NUTRIÇÃO INFANTIL	8.707,84D	1,14	0,00	8.708,98D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000015 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERVIÇOS DE /	394,24D	0,05	0,00	394,29D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000021 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - INVESTIMENTO	488,97D	0,06	0,00	489,03D
1.1.1.1.1.19.00.22			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.326.621,58D	1.152.110,71	1.023.650,01	1.455.082,28D
1.1.1.1.1.19.00.22.01			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	1.295.906,77D	1.150.753,33	1.023.603,51	1.423.056,59D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO 111-2	927.605,82D	769.008,92	737.159,78	959.454,96D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO SAÚDE	108.592,37D	250.165,38	241.103,79	117.653,96D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000002 (0)	P	F	BCO BRASIL - PROVISÃO P/INSS	200.077,91D	100.158,20	0,00	300.236,11D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - ALVARA E ISS	0,00	181,94	181,94	0,00
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000005 (0)	P	F	BCO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	9.498,53D	7,51	0,00	9.506,04D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007 (0)	P	F	BCO BRASIL - COSIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8.331,89D	16.177,35	12.334,02	12.175,22D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000010 (0)	P	F	BCO BRASIL - FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE	6.994,12D	5,53	0,00	6.999,65D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000011 (0)	P	F	BCO BRASIL - FUNDO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	34.806,13D	15.048,50	32.823,98	17.030,65D
1.1.1.1.1.19.00.22.02			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	30.714,81D	1.357,38	46,50	32.025,69D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - RÁDIO PATRULHA POLÍCIA MILITAR	30.714,81D	1.357,38	46,50	32.025,69D
1.1.1.1.1.19.00.99			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	97.311,39D	360.763,24	393.036,80	65.037,83D
1.1.1.1.1.19.00.99.01			OUTROS BANCOS - MOVIMENTO	97.311,39D	321.231,36	353.504,92	65.037,83D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000002 (0)	P	F	CREDITAPIRANGA - TRIBUTOS - ARRECADAÇÃO SICOOB	42.919,46D	50.931,42	70.376,86	23.474,02D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000005 (0)	P	F	CREDITAPIRANGA - TRIBUTOS - ARRECADAÇÃO SICOOB	54.391,93D	116.231,02	129.059,14	41.563,81D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000007 (0)	P	F	Sicoob - PMT - Conta Pagamentos	0,00	145.082,18	145.082,18	0,00
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000008 (0)	P	F	Sicoob - FMAS - Conta Pagamentos	0,00	8.986,74	8.986,74	0,00
1.1.1.1.1.19.00.99.02			OUTROS BANCOS - VINCULADA	0,00	39.531,88	39.531,88	0,00
1.1.1.1.1.19.00.99.02.000002 (0)	P	F	Sicoob - FMS - Conta Pagamentos	0,00	39.531,88	39.531,88	0,00
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	39.620,16D	66.833,23	42.892,09	63.561,30D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	39.620,16D	66.833,23	42.892,09	63.561,30D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	39.620,16D	66.833,23	42.892,09	63.561,30D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004 (0)	P	F	Banco do Brasil conta 41.217-1	39.620,16D	66.833,23	42.892,09	63.561,30D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	542.031,30D	88.764,65	156.931,89	473.864,06D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	397.877,43D	88.764,65	153.522,71	333.119,37D
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	397.877,43D	88.764,65	153.522,71	333.119,37D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000105 (0)	P	P	IPTU	196.842,92D	38.448,53	76.199,89	159.091,56D

SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000106 (0)	P	P	ITBI	0,00	12.623,50	11.323,50	1.300,00D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000107 (0)	P	P	ISS	3.373,86D	579,40	177,60	3.775,66D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000199 (0)	P	P	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	54.208,05D	32.907,95	27.199,66	59.916,34D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000201 (0)	P	P	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	44.047,19D	3.225,78	19.275,90	27.997,07D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000202 (0)	P	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	94.981,95D	979,49	16.892,14	79.069,30D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000301 (0)	P	P	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.423,46D	0,00	2.454,02	1.969,44D
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	83.306,72D	0,00	1.435,34	81.871,38D
1.1.2.5.1			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	83.306,72D	0,00	1.435,34	81.871,38D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	83.306,72D	0,00	1.435,34	81.871,38D
1.1.2.6			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	60.847,15D	0,00	1.973,84	58.873,31D
1.1.2.6.1			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	60.847,15D	0,00	1.973,84	58.873,31D
1.1.2.6.1.01 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	60.847,15D	0,00	1.973,84	58.873,31D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	146.038,02D	20.405,14	4.779,26	161.663,90D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	123.094,18D	20.405,14	4.779,26	138.720,06D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	123.094,18D	20.405,14	4.779,26	138.720,06D
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	116.094,18D	16.826,14	1.200,26	131.720,06D
1.1.3.1.1.01.02 (0)	P	P	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	115.485,75D	16.826,14	1.200,26	131.111,63D
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	7.000,00D	3.579,00	3.579,00	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	59.066,84D	0,00	5.382,82	53.684,02D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	58.862,69D	0,00	5.351,15	53.511,54D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	58.862,69D	0,00	5.351,15	53.511,54D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	204,15D	0,00	31,67	172,48D
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	204,15D	0,00	31,67	172,48D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	31.122.740,94D	189.378,71	92.827,64	31.219.292,01D
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

SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.1.2.1.02.13 (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
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	30.555.514,39D	189.378,71	92.827,64	30.652.065,46D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	10.199.164,55D	32.657,12	10.546,12	10.221.275,55D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.199.164,55D	32.657,12	10.546,12	10.221.275,55D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.219.015,35D	8.872,32	332,32	5.227.555,35D
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	8.872,32	332,32	422.136,00D
1.2.3.1.1.01.99.01 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	413.596,00D	8.872,32	332,32	422.136,00D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	412.052,63D	15.963,80	10.213,80	417.802,63D
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	394.459,50D	15.963,80	10.213,80	400.209,50D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	495.802,07D	0,00	0,00	495.802,07D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	101.259,66D	0,00	0,00	101.259,66D
1.2.3.1.1.03.02 (0)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	284,00D	0,00	0,00	284,00D
1.2.3.1.1.03.03 (0)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	394.258,41D	0,00	0,00	394.258,41D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	134.946,07D	7.821,00	0,00	142.767,07D
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	90.046,87D	7.821,00	0,00	97.867,87D
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	26.109.522,58D	156.721,59	0,00	26.266.244,17D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	26.109.522,58D	156.721,59	0,00	26.266.244,17D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	23.415.114,11D	77.526,19	0,00	23.492.640,30D
1.2.3.2.1.01.03			EDIFÍCIOS	17.349.325,02D	77.526,19	0,00	17.426.851,21D
1.2.3.2.1.01.03.01 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	17.349.325,02D	77.526,19	0,00	17.426.851,21D

SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.2.1.01.03.01 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	17.349.325,02D	77.526,19	0,00	17.426.851,21D
1.2.3.2.1.01.04			TERRENOS/GLEBAS	6.065.789,09D	0,00	0,00	6.065.789,09D
1.2.3.2.1.01.04.01 (0)	P	P	TERRENOS/GLEBAS	80.256,00D	0,00	0,00	80.256,00D
1.2.3.2.1.01.04.03 (0)	P	P	TERRENOS/GLEBAS	5.985.533,09D	0,00	0,00	5.985.533,09D
1.2.3.2.1.05			BENS DE USO COMUM DO POVO	2.572.937,13D	0,00	0,00	2.572.937,13D
1.2.3.2.1.05.01 (0)	P	P	RUAS	2.270.574,73D	0,00	0,00	2.270.574,73D
1.2.3.2.1.05.02 (0)	P	P	PRAÇAS	7.568,00D	0,00	0,00	7.568,00D
1.2.3.2.1.05.03 (0)	P	P	ESTRADAS	294.794,40D	0,00	0,00	294.794,40D
1.2.3.2.1.06			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	121.471,34D	79.195,40	0,00	200.666,74D
1.2.3.2.1.06.01			OBRAS EM ANDAMENTO	121.471,34D	79.195,40	0,00	200.666,74D
1.2.3.2.1.06.01.01 (0)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	121.471,34D	79.195,40	0,00	200.666,74D
1.2.3.8			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	5.753.172,74C	0,00	82.281,52	5.835.454,26C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOL	5.753.172,74C	0,00	82.281,52	5.835.454,26C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	3.606.026,13C	0,00	51.306,77	3.657.332,90C
1.2.3.8.1.01.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	1.559.128,89C	0,00	23.717,34	1.582.846,23C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	275.632,84C	0,00	3.492,30	279.125,14C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	260.713,26C	0,00	2.768,65	263.481,91C
1.2.3.8.1.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	79.507,85C	0,00	1.032,88	80.540,73C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	1.422.783,19C	0,00	20.295,60	1.443.078,79C
1.2.3.8.1.01.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	8.260,10C	0,00	0,00	8.260,10C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	2.147.146,61C	0,00	30.974,75	2.178.121,36C
1.2.3.8.1.02.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	2.147.146,61C	0,00	30.974,75	2.178.121,36C

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	35.557.718,71C	1.965.472,40	2.085.663,52	35.677.909,83C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	1.392.990,37C	1.965.472,40	2.085.582,63	1.513.100,60C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	842.008,60C	949.066,44	1.008.878,71	901.820,87C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	700.827,48C	754.792,95	809.315,01	755.349,54C
2.1.1.1.1			PESSOALA PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	700.827,48C	754.792,95	809.315,01	755.349,54C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	103.386,38C	753.035,69	809.315,01	159.665,70C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	3.845,88C	690.974,70	687.128,82	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000006 (0)	P	F	Folha de Pagamento Fundo Municipal Saúde	0,00	191.861,08	191.861,08	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	96.885,18C	4.288,13	54.657,43	147.254,48C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	96.885,18C	4.288,13	54.657,43	147.254,48C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	2.655,32C	57.772,86	67.528,76	12.411,22C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	2.655,32C	57.772,86	67.528,76	12.411,22C
2.1.1.1.1.02			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	597.441,10C	1.757,26	0,00	595.683,84C
2.1.1.1.1.02.01			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	597.441,10C	1.757,26	0,00	595.683,84C
2.1.1.1.1.02.01.02 (0)	P	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	597.441,10C	1.757,26	0,00	595.683,84C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	50.204,89	55.440,88	5.235,99C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	50.204,89	55.440,88	5.235,99C
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	50.204,89	55.440,88	5.235,99C
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000025 (0)	P	F	INSS - Instituto Nacional Seg Social	0,00	0,00	5.235,99	5.235,99C
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000120 (0)	P	F	Folha de Pagamento Fundo Municipal Saúde	0,00	23.750,66	23.750,66	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	141.181,12C	144.068,60	144.122,82	141.235,34C
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	139.952,84C	142.840,32	142.894,54	140.007,06C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	139.952,84C	142.840,32	142.894,54	140.007,06C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	139.952,84C	142.840,32	142.894,54	140.007,06C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000004 (0)	P	F	Folha de Pagamento Fundo Municipal Saúde	0,00	449,27	449,27	0,00
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	307.908,39C	862.679,14	930.616,17	375.845,42C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	307.908,39C	862.679,14	930.616,17	375.845,42C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - COI	307.908,39C	862.679,14	930.616,17	375.845,42C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	307.908,39C	862.679,14	930.616,17	375.845,42C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	307.908,39C	862.679,14	930.616,17	375.845,42C

SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	0,00	156.610,52	156.610,52	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000404 (0)	P	F	MaxCopy Equipamentos e Suprimentos Ltda - ME	0,00	0,00	178,00	178,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000406 (0)	P	F	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TU	8.198,88C	8.198,88	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000423 (0)	P	F	POTÊNCIA SOM E INFORMÁTICA LTDA EPP	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000507 (0)	P	F	TUNAPOLIS TUR LTDA	0,00	1.931,35	2.264,00	332,65C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000533 (0)	P	F	Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda	0,00	278,00	14.208,70	13.930,70C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000541 (0)	P	F	Dimaster - Comercio de Prod. Hospitalares LTDA	0,00	0,00	20.395,65	20.395,65C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000577 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A	0,00	10,45	10,45	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000624 (0)	P	F	Confeitaria Gostinho Bom Ltda	0,00	627,00	627,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000626 (0)	P	F	TUCANO GESTAO AMBIENTAL LTDA	1.830,51C	2.018,20	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	215,40C	215,40	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000837 (0)	P	F	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	0,00	0,00	228,00	228,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000857 (0)	P	F	SIRLEY EIDT 89959728900	0,00	2.814,00	2.814,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000900 (0)	P	F	FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA	0,00	645,55	645,55	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000909 (0)	P	F	VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00C
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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000955 (0)	P	F	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	5.092,50C	5.092,50	6.428,80	6.428,80C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000972 (0)	P	F	Luana Heberle	0,00	3.076,85	3.076,85	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000998 (0)	P	F	Staub Instalações Elétricas Ltda.	0,00	312,00	312,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001018 (0)	P	F	PADARIA E CONFEITARIA DELICIAS DO OESTE LTDA	0,00	102,50	102,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001089 (0)	P	F	ANDRE STRIEDER 09805300919	0,00	139,50	232,50	93,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001098 (0)	P	F	SCHROEDER & ENGLER COMERCIO DE PNEUS LTDA	0,00	54,42	54,42	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001101 (0)	P	F	GF EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	0,00	3.993,00	3.993,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001111 (0)	P	F	RENOVA AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	719,86C	719,86	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001114 (0)	P	F	A TURMA DO DIONISIO PRODUCAO DE ESPETACULOS CULTUR	0,00	1.970,00	1.970,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001121 (0)	P	F	EDERA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	575,00	575,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001123 (0)	P	F	DIOVANE SERGIO DOS SANTOS MEOTTI 09561183994	0,00	0,00	280,00	280,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001124 (0)	P	F	Roseli g. Bonavigo	0,00	429,00	429,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001130 (0)	P	F	MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	21.618,30	21.618,30C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001137 (0)	P	F	FONTSEGUR DISTRIBUIDORA E EQUIPAMENTOS DE SEGURANC	0,00	0,00	998,00	998,00C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	11.565,42C	18.681,64	19.151,23	12.035,01C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	11.565,42C	18.681,64	19.151,23	12.035,01C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS	11.565,42C	18.681,64	19.151,23	12.035,01C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	11.565,42C	18.681,64	19.151,23	12.035,01C
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000024 (0)	P	F	Secretaria de Estado da Fazenda	260,00C	260,00	0,00	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	194.107,96C	135.045,18	126.936,52	185.999,30C
2.1.8.8			VALORES RESTITUIVEIS	116.075,56C	127.241,94	126.936,52	115.770,14C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	116.075,56C	127.241,94	126.936,52	115.770,14C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	116.005,21C	127.241,94	126.905,04	115.668,31C
2.1.8.8.1.01.01			RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	614,14C	614,14	614,14	614,14C

SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	IPREV	614,14C	614,14	614,14	614,14C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	59.964,25C	67.199,21	65.792,31	58.557,35C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	I.N.S.S.	56.756,43C	56.819,79	55.849,73	55.786,37C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	INSS A RECOLHER	3.033,87C	3.033,87	2.770,98	2.770,98C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 (0)	P	F	RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	173,95C	4.907,34	4.733,39	0,00
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
2.1.8.8.1.01.04 (0)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	23.342,38C	22.325,75	22.299,99	23.316,62C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	36,33C	36,33	222,18	222,18C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	36,33C	36,33	222,18	222,18C
2.1.8.8.1.01.09			OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	7.746,47C	9.009,11	9.316,91	8.054,27C
2.1.8.8.1.01.09.00.02 (0)	P	F	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO	5.445,58C	5.445,58	5.721,06	5.721,06C
2.1.8.8.1.01.09.00.03 (0)	P	F	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.354,28C	1.354,28	1.315,61	1.315,61C
2.1.8.8.1.01.09.00.04 (0)	P	F	I.S.S. RETIDO EM PAGAMENTOS VINCULADOS	946,61C	2.209,25	2.280,24	1.017,60C
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	112,75C	112,75	83,53	83,53C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0)	P	F	DESCONTO SINDICATO SEV PUBLICOS	112,75C	112,75	83,53	83,53C
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	22.478,89C	23.199,90	23.841,23	23.120,22C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	5.495,66C	5.495,66	5.972,81	5.972,81C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	CONSIGNAÇÃO BRADESCO	0,00	721,01	721,01	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	CONSIGNADO BESC/BANCO DO BRASIL	9.035,50C	9.035,50	9.844,26	9.844,26C
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	1.979,78	1.979,78C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 (0)	P	F	CONSIGNADO BRADESCO	5.893,99C	5.893,99	5.043,47	5.043,47C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.710,00C	1.800,00	1.790,00	1.700,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	Associação Servidores Públicos Municipais - ACRESTU	1.620,00C	1.620,00	1.700,00	1.700,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	Mensalidade Acrestu	90,00C	180,00	90,00	0,00
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	70,35C	0,00	31,48	101,83C
2.1.8.8.1.99.01 (0)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	70,35C	0,00	31,48	101,83C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	78.032,40C	7.803,24	0,00	70.229,16C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	78.032,40C	7.803,24	0,00	70.229,16C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	78.032,40C	7.803,24	0,00	70.229,16C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000004 (0)	P	F	Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	6.992,00C	699,20	0,00	6.292,80C
2.2			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	28.642,36C	0,00	80,89	28.723,25C
2.2.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	9.492,14C	0,00	80,89	9.573,03C
2.2.1.1			PESSOAL A PAGAR	9.492,14C	0,00	80,89	9.573,03C
2.2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	9.492,14C	0,00	80,89	9.573,03C
2.2.1.1.1.01 (0)	P	P	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.492,14C	0,00	80,89	9.573,03C
2.2.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	19.150,22C	0,00	0,00	19.150,22C

SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
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	4.758.677,46D	2.463.431,88	6.349,59	7.215.759,75D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	2.020.203,20D	970.793,70	6.349,59	2.984.647,31D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.712.388,10D	821.471,26	6.349,59	2.527.509,77D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.318.606,66D	467.414,28	1.184,93	1.784.836,01D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	1.318.606,66D	467.414,28	1.184,93	1.784.836,01D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.318.606,66D	467.414,28	1.184,93	1.784.836,01D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.281.688,81D	445.187,40	1.184,93	1.725.691,28D
3.1.1.1.1.01.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	36.917,85D	22.226,88	0,00	59.144,73D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	393.781,44D	354.056,98	5.164,66	742.673,76D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	393.781,44D	354.056,98	5.164,66	742.673,76D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	393.781,44D	354.056,98	5.164,66	742.673,76D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	67.089,25D	231.789,90	5.164,66	293.714,49D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	2.655,32D	1.327,66	0,00	3.982,98D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	102.900,41D	54.263,77	0,00	157.164,18D
3.1.1.2.1.01.23 (0)	P		FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	219.886,10D	66.594,76	0,00	286.480,86D
3.1.1.2.1.01.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.250,36D	80,89	0,00	1.331,25D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	307.815,10D	149.322,44	0,00	457.137,54D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.456,56D	1.228,28	0,00	3.684,84D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	2.456,56D	1.228,28	0,00	3.684,84D
3.1.2.1.2.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	2.456,56D	1.228,28	0,00	3.684,84D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	305.358,54D	148.094,16	0,00	453.452,70D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	305.358,54D	148.094,16	0,00	453.452,70D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	305.358,54D	148.094,16	0,00	453.452,70D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	9.601,58D	27.879,23	0,00	37.480,81D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	24.497,44	0,00	24.497,44D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	24.497,44	0,00	24.497,44D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.497,44	0,00	24.497,44D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	24.497,44	0,00	24.497,44D
3.2.1.1.1.01.99 (0)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	0,00	24.497,44	0,00	24.497,44D
3.2.2			PENSÕES	1.823,58D	911,79	0,00	2.735,37D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	1.823,58D	911,79	0,00	2.735,37D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.823,58D	911,79	0,00	2.735,37D
3.2.2.1.1.99 (0)	P		OUTRAS PENSÕES	1.823,58D	911,79	0,00	2.735,37D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	7.778,00D	2.470,00	0,00	10.248,00D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	7.778,00D	2.470,00	0,00	10.248,00D
3.2.9.9.1 (0)	P		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLID/	7.778,00D	2.470,00	0,00	10.248,00D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.130.325,00D	721.437,42	0,00	1.851.762,42D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	320.834,20D	265.872,79	0,00	586.706,99D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	312.305,82D	199.123,42	0,00	511.429,24D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	312.305,82D	199.123,42	0,00	511.429,24D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	150.150,57D	74.570,99	0,00	224.721,56D

SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	23.983,37D	13.672,74	0,00	37.656,11D
3.3.1.1.1.10 (0)	P		MATERIAL QUÍMICO	8.952,00D	2.237,50	0,00	11.189,50D
3.3.1.1.1.15 (0)	P		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	915,00D	0,00	0,00	915,00D
3.3.1.1.1.16 (0)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.030,00D	2.695,10	0,00	4.725,10D
3.3.1.1.1.18 (0)	P		MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	1.261,75D	1.313,86	0,00	2.575,61D
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	7.950,73D	980,17	0,00	8.930,90D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	7,96D	0,00	0,00	7,96D
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	3.550,00	0,00	3.550,00D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	7.031,00D	17.282,60	0,00	24.313,60D
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	1.360,00D	0,00	0,00	1.360,00D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.671,20D	8.843,72	0,00	10.514,92D
3.3.1.1.1.28 (0)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.628,10D	998,00	0,00	2.626,10D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	277,40D	111,68	0,00	389,08D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	76.575,19D	30.675,26	0,00	107.250,45D
3.3.1.1.1.42 (0)	P		FERRAMENTAS	1.330,00D	25.909,60	0,00	27.239,60D
3.3.1.1.1.44 (0)	P		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	2.797,00D	0,00	0,00	2.797,00D
3.3.1.1.1.71 (0)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CC	23.411,05D	14.782,55	0,00	38.193,60D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.499,65	0,00	1.499,65D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	8.528,38D	66.749,37	0,00	75.277,75D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	8.528,38D	66.749,37	0,00	75.277,75D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.376,26D	66.258,85	0,00	73.635,11D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.152,12D	490,52	0,00	1.642,64D
3.3.2			SERVIÇOS	643.701,44D	373.283,11	0,00	1.016.984,55D
3.3.2.1			DIÁRIAS	18.986,47D	0,00	0,00	18.986,47D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	18.986,47D	0,00	0,00	18.986,47D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	18.986,47D	0,00	0,00	18.986,47D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	18.986,47D	0,00	0,00	18.986,47D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	25.947,80D	12.150,72	0,00	38.098,52D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	25.947,80D	12.150,72	0,00	38.098,52D
3.3.2.2.1.16 (0)	P		ESTAGIÁRIOS	14.659,35D	6.481,00	0,00	21.140,35D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	8.962,00D	4.481,00	0,00	13.443,00D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.962,00D	4.481,00	0,00	13.443,00D
3.3.2.2.1.22 (0)	P		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.326,45D	1.188,72	0,00	3.515,17D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	598.767,17D	361.132,39	0,00	959.899,56D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	598.767,17D	361.132,39	0,00	959.899,56D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	7.954,56D	9.322,08	0,00	17.276,64D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	2.694,86D	1.744,29	0,00	4.439,15D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	58.739,25D	20.453,95	0,00	79.193,20D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	139.355,53D	64.144,15	0,00	203.499,68D

SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	40.679,74D	58.328,12	0,00	99.007,86D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.627,78D	1.591,87	0,00	8.219,65D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	328,54D	48.186,27	0,00	48.514,81D
3.3.2.3.1.14 (0)	P		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	63,34D	31,67	0,00	95,01D
3.3.2.3.1.23 (0)	P		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.008,00D	0,00	0,00	1.008,00D
3.3.2.3.1.29 (0)	P		SEGUROS EM GERAL	10.702,34D	5.351,15	0,00	16.053,49D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	139.034,27D	67.146,01	0,00	206.180,28D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.534,86D	1.179,19	0,00	2.714,05D
3.3.2.3.1.35 (0)	P		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	17.940,00D	8.970,00	0,00	26.910,00D
3.3.2.3.1.46 (0)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	9.073,43D	0,00	0,00	9.073,43D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	79.315,32D	32.875,65	0,00	112.190,97D
3.3.2.3.1.56 (0)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.866,93D	2.389,00	0,00	14.255,93D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	71.848,42D	39.418,99	0,00	111.267,41D
3.3.3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	165.789,36D	82.281,52	0,00	248.070,88D
3.3.3.1			DEPRECIAÇÃO	165.789,36D	82.281,52	0,00	248.070,88D
3.3.3.1.1			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	165.789,36D	82.281,52	0,00	248.070,88D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	165.789,36D	82.281,52	0,00	248.070,88D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	102.296,15D	51.306,77	0,00	153.602,92D
3.3.3.1.1.01.02 (0)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	63.493,21D	30.974,75	0,00	94.467,96D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.552,87D	1.460,13	0,00	4.013,00D
3.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.552,87D	1.460,13	0,00	4.013,00D
3.4.2.3			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	2.552,87D	1.460,13	0,00	4.013,00D
3.4.2.3.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	2.552,87D	1.460,13	0,00	4.013,00D
3.4.2.3.1.01			JUROS DE MORA	2.552,87D	1.460,13	0,00	4.013,00D
3.4.2.3.1.01.02 (0)	P		JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.552,87D	1.460,13	0,00	4.013,00D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.543.527,61D	719.024,05	0,00	2.262.551,66D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	681.511,06D	359.991,66	0,00	1.041.502,72D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	681.511,06D	359.991,66	0,00	1.041.502,72D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	681.511,06D	359.991,66	0,00	1.041.502,72D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		Câmara Municipal de Vereadores	133.603,50D	66.801,75	0,00	200.405,25D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (0)	P		Fundo Municipal de Saúde de Tunápolis	547.907,56D	293.189,91	0,00	841.097,47D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	682.654,88D	279.612,60	0,00	962.267,48D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	682.654,88D	279.612,60	0,00	962.267,48D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	682.654,88D	279.612,60	0,00	962.267,48D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	85.722,79D	79.419,79	0,00	165.142,58D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	85.722,79D	79.419,79	0,00	165.142,58D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - I	85.722,79D	79.419,79	0,00	165.142,58D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	24.024,67D	9.439,73	0,00	33.464,40D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	61.698,12D	69.980,06	0,00	131.678,18D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	93.638,88D	0,00	0,00	93.638,88D

SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	855,31D	686,12	0,00	1.541,43D
3.6.5			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	855,31D	686,12	0,00	1.541,43D
3.6.5.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	855,31D	686,12	0,00	1.541,43D
3.6.5.1.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	855,31D	686,12	0,00	1.541,43D
3.6.5.1.1.99 (0)	P		OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	855,31D	686,12	0,00	1.541,43D
3.7			TRIBUTÁRIAS	48.611,89D	19.151,23	0,00	67.763,12D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.477,71D	1.164,39	0,00	10.642,10D
3.7.1.2			TAXAS	9.477,71D	1.164,39	0,00	10.642,10D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	9.477,71D	1.164,39	0,00	10.642,10D
3.7.1.2.1.02 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.477,71D	1.164,39	0,00	10.642,10D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	39.134,18D	17.986,84	0,00	57.121,02D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	38.534,18D	17.686,84	0,00	56.221,02D
3.7.2.1.3			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	38.534,18D	17.686,84	0,00	56.221,02D
3.7.2.1.3.02 (0)	P		PIS/PASEP	38.534,18D	17.686,84	0,00	56.221,02D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	600,00D	300,00	0,00	900,00D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	600,00D	300,00	0,00	900,00D
3.7.2.9.1.99 (0)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	600,00D	300,00	0,00	900,00D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.000,00D	3.000,00	0,00	6.000,00D
3.9.1			PREMIAÇÕES	3.000,00D	3.000,00	0,00	6.000,00D
3.9.1.4			PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	3.000,00D	3.000,00	0,00	6.000,00D
3.9.1.4.1 (0)	P		PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	3.000,00D	3.000,00	0,00	6.000,00D

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	5.917.783,14C	23.073,32	2.512.220,87	8.406.930,69C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	589.467,06C	22.851,68	102.504,69	669.120,07C
4.1.1			IMPOSTOS	371.014,43C	18.317,02	93.335,88	446.033,29C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	371.014,43C	18.139,42	92.574,54	445.449,55C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	371.014,43C	18.139,42	92.574,54	445.449,55C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	177,60	761,34	583,74C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	177,60	761,34	583,74C
4.1.2			TAXAS	213.996,35C	4.534,66	9.168,81	218.630,50C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	124.070,62C	1.749,70	8.785,33	131.106,25C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	124.070,62C	1.749,70	8.785,33	131.106,25C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	89.925,73C	2.784,96	383,48	87.524,25C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	89.925,73C	2.784,96	383,48	87.524,25C
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	30.841,65C	0,00	16.169,59	47.011,24C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	30.841,65C	0,00	16.169,59	47.011,24C
4.2.3.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	30.841,65C	0,00	16.169,59	47.011,24C
4.2.3.1.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	30.841,65C	0,00	16.169,59	47.011,24C
4.2.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	30.841,65C	0,00	16.169,59	47.011,24C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	172.987,51C	196,92	75.787,26	248.577,85C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	172.987,51C	196,92	75.787,26	248.577,85C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	172.987,51C	196,92	75.787,26	248.577,85C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	172.987,51C	196,92	75.787,26	248.577,85C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	10.838,84C	24,72	5.578,31	16.392,43C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.055,74C	24,72	1.403,09	3.434,11C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	2.055,74C	24,72	1.403,09	3.434,11C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	2.055,74C	24,72	1.403,09	3.434,11C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	8.783,10C	0,00	4.175,22	12.958,32C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4.785,65C	0,00	2.163,92	6.949,57C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	4.785,65C	0,00	2.163,92	6.949,57C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.997,45C	0,00	2.011,30	6.008,75C
4.4.5.2.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	3.997,45C	0,00	2.011,30	6.008,75C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.758.626,05C	0,00	2.163.051,92	6.921.677,97C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	681.511,06C	0,00	359.991,66	1.041.502,72C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	681.511,06C	0,00	359.991,66	1.041.502,72C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	133.603,50C	0,00	66.801,75	200.405,25C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		Município de Tunápolis	547.907,56C	0,00	293.189,91	841.097,47C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	4.077.114,99C	0,00	1.803.060,26	5.880.175,25C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	3.693.893,42C	0,00	1.623.137,36	5.317.030,78C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER O	1.847.518,13C	0,00	728.881,99	2.576.400,12C

SANTA CATARINA**MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA**

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER O	1.846.375,29C	0,00	894.255,37	2.740.630,66C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	383.221,57C	0,00	179.922,90	563.144,47C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	383.221,57C	0,00	179.922,90	563.144,47C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	355.022,03C	0,00	149.129,10	504.151,13C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	355.022,03C	0,00	149.129,10	504.151,13C
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	355.006,03C	0,00	149.129,10	504.135,13C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	355.006,03C	0,00	149.129,10	504.135,13C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	355.006,03C	0,00	149.129,10	504.135,13C

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	53.108.589,53D	1.138.650,92	569.325,46	53.677.914,99D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	52.691.001,98D	1.138.650,92	569.325,46	53.260.327,44D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	25.267.857,14D	0,00	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	1.752.857,14D	0,00	0,00	1.752.857,14D
5.2.1.2.1			PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	1.752.857,14D	0,00	0,00	1.752.857,14D
5.2.1.2.1.01 (0)	O		REESTIMATIVA	1.752.857,14D	0,00	0,00	1.752.857,14D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	27.423.144,84D	1.138.650,92	569.325,46	27.992.470,30D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	27.423.144,84D	1.138.650,92	569.325,46	27.992.470,30D
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	3.908.144,84D	569.325,46	0,00	4.477.470,30D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	3.908.144,84D	569.325,46	0,00	4.477.470,30D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	569.325,46	569.325,46	0,00
5.2.2.1.3.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	2.090.673,70D	569.325,46	0,00	2.659.999,16D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	2.090.673,70C	0,00	569.325,46	2.659.999,16C
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	53.108.589,53C	8.055.448,67	8.624.774,13	53.677.914,99C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	52.691.001,98C	7.736.352,58	8.305.678,04	53.260.327,44C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	25.267.857,14C	2.432.125,04	2.432.125,04	25.267.857,14C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA A REALIZAR	21.414.510,37C	2.150.404,43	281.720,61	19.545.826,55C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	4.537.619,24C	0,00	2.150.404,43	6.688.023,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005653 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	27.886,55C	0,00	20.706,02	48.592,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005654 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	15.058,79C	0,00	11.181,23	26.240,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005655 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	12.827,83C	0,00	9.524,74	22.352,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005656 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	76,46C	0,00	45,26	121,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005657 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	30,39C	0,00	24,44	54,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005658 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	25,90C	0,00	20,82	46,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005659 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	42.157,17C	0,00	29.584,58	71.741,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005660 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	22.764,18C	0,00	15.975,19	38.739,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005661 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	19.391,68C	0,00	13.608,40	33.000,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005662 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	10,08C	0,00	0,00	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	5,43C	0,00	0,00	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	4,63C	0,00	0,00	4,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005665 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	92,14C	0,00	364,15	456,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005666 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	49,69C	0,00	196,59	246,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005667 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	42,32C	0,00	167,46	209,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005668 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Mul	25,01C	0,00	75,89	100,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005669 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Mul	13,42C	0,00	40,93	54,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005670 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Mul	11,43C	0,00	34,87	46,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005671 (0)	O		ITBI - Principal	17.218,11C	0,00	5.658,00	22.876,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005672 (0)	O		ITBI - Principal	9.297,73C	0,00	3.055,32	12.353,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005673 (0)	O		ITBI - Principal	7.920,28C	0,00	2.602,68	10.522,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005675 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	30,19C	0,00	90,97	121,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005676 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	16,30C	0,00	49,12	65,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005677 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	13,89C	0,00	41,85	55,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005678 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	391,05C	0,00	215,81	606,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005679 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	210,80C	0,00	116,40	327,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005680 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	179,56C	0,00	99,12	278,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005681 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	321,00C	0,00	0,00	321,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005682 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	173,32C	0,00	0,00	173,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005683 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	147,65C	0,00	0,00	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	65,71C	0,00	0,00	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	35,47C	0,00	0,00	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	30,21C	0,00	0,00	30,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005688 (0)	O		Taxa de Serviços Administrativos	553,09C	0,00	1.448,15	2.001,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005689 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	3.658,03C	0,00	2.639,34	6.297,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005690 (0)	O		Taxa de Prevenção Contra Sinistros - TPCS	6.738,42C	0,00	5.123,82	11.862,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005691 (0)	O		Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil	0,00	0,00	682,26	682,26C

SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005692 (0)	O		Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indu	61.011,53C	0,00	14.091,26	75.102,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005694 (0)	O		Taxas de Licenciamento Ambiental	423,72C	0,00	404,24	827,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005695 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	29,75C	0,00	5,52	35,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005696 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	2.179,53C	0,00	0,00	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	499,14C	0,00	0,21	499,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005742 (0)	O		Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	845,04C	0,00	0,00	845,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005758 (0)	O		Taxa Coleta de Lixo	2.575,96C	0,00	6.784,25	9.360,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005759 (0)	O		Taxa de Conservação de Vias	549,16C	0,00	2.224,21	2.773,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005760 (0)	O		Taxa de Limpeza Pública	924,91C	0,00	3.746,04	4.670,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005761 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	1.164,19C	0,00	927,73	2.091,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005762 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	1.078,61C	0,00	463,53	1.542,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005763 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	196,94C	0,00	91,71	288,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005801 (0)	O		Contribuição de Melhoria - Multas e Juros	233,09C	0,00	38,51	271,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005811 (0)	O		Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Pr	8.111,96C	0,00	2.454,02	10.565,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006109 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Saúde Bucal	6,55C	0,00	1,63	8,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006110 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Pab Fixo	1,63C	0,00	0,22	1,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006111 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Farmácia Física	2,95C	0,00	1,32	4,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006112 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Saúde da Família	1,70C	0,00	0,71	2,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006113 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Agentes Comunitários	6,15C	0,00	0,15	6,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006115 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Vigilância Sanitária	5,21C	0,00	0,21	5,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006116 (0)	O		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	30.841,65C	0,00	16.169,59	47.011,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006116 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Vigilância Epidemiológica	25,42C	0,00	5,54	30,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006117 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - SES - Confinancimaneto Estadual	11,21C	0,00	10,77	21,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006118 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - MAC - Teto Financeiro	77,87C	0,00	19,90	97,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006119 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - SES - Farmácia Básica	7,68C	0,00	5,12	12,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006120 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - PMAQ	1,45C	0,00	2,17	3,62C
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	8,82C	0,00	4,02	12,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006123 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - SES - MAC Próteses Dentárias	48,44C	0,00	21,58	70,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006124 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS -SIS-Fontreiras	2,28C	0,00	0,96	3,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006125 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Estruturação Serviços Saúde	4,08C	0,00	0,30	4,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006126 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Vigilância Alimentar e Nutrici	4,34C	0,00	1,19	5,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006127 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Rede Cegonha	2,52C	0,00	0,47	2,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006128 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - PSE - Programa Saúde na E	7,09C	0,00	2,42	9,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006132 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - SES - Vigilância Epidemiológica	13,17C	0,00	5,55	18,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006133 (0)	O		Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens I	1.014,22C	0,00	552,82	1.567,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006133 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - SES - Custeio Serviços e Ações de	0,02C	0,00	0,00	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	77,18C	0,00	17,94	95,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006137 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Ampliação UBS	19,46C	0,00	6,45	25,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006138 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.-FNS- Educação e Formação em Saúde	2,99C	0,00	0,47	3,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006139 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Saúde	192,42C	0,00	96,02	288,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006149 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 60%	196,61C	0,00	115,00	311,61C

SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006150 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 40%	86,75C	0,00	4,15	90,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006151 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	106,77C	0,00	40,38	147,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006156 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE - Brasil Carinhoso	0,00	0,00	0,03	0,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006159 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - Piso Básico Fixo - Cras	28,67C	0,00	0,91	29,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006160 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - SCFV	43,44C	0,00	7,49	50,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006161 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - Gestão SUAS - IGD	10,69C	0,00	4,46	15,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006162 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - Gestão Bolsa Família - IGC	12,04C	0,00	5,29	17,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006163 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - PBC na Escola	0,02C	0,00	0,01	0,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006165 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS - Básico - Investimentos	16,67C	0,00	7,01	23,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006168 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	8,65C	0,00	7,76	16,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006169 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - C.Trânsito Rateio - Prefeitura	19,89C	0,00	8,39	28,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006170 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - C.Trânsito Rateio - P.Militar	60,14C	0,00	25,81	85,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006171 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - C.Trânsito Rateio - P.Civil	35,16C	0,00	15,23	50,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006172 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FEP - Fundo Especial Petróleo	38,08C	0,00	27,02	65,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006173 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	4,18C	0,00	2,10	6,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006174 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FIA - Doações PF e/ou Jurídica	1,44C	0,00	0,61	2,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006175 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FEX	0,25C	0,00	0,10	0,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006177 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios Estaduais	0,00	0,00	46,83	46,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006178 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Livres	3.997,45C	0,00	2.011,30	6.008,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006179 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Educação	1.397,07C	0,00	614,07	2.011,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006180 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Rádio Patrulha	143,29C	0,00	76,38	219,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006182 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação de Bens	1.048,98C	0,00	532,80	1.581,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006575 (0)	O		Serviços Agropecuários - Principal	54.222,81C	0,00	27.046,64	81.269,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006576 (0)	O		Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água	91.743,37C	0,00	42.719,03	134.462,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006668 (0)	O		FNS - Piso da Atenção Básica Fixo - PAB Fixo	2.252,57C	0,00	2.252,57	4.505,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006669 (0)	O		Estratégia Saúde da Família - ESF	36.977,62C	0,00	25.835,62	62.813,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006670 (0)	O		Agentes Comunitários de Saúde	31.800,00C	0,00	16.800,00	48.600,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006671 (0)	O		Saúde Bucal	13.380,00C	0,00	8.920,00	22.300,00C
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	41.119,49C	0,00	29.490,22	70.609,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006679 (0)	O		Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	50.101,14C	0,00	25.050,57	75.151,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006685 (0)	O		Vigilância Epidemiológica em Saúde	2.650,00C	0,00	1.400,00	4.050,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006686 (0)	O		Vigilância Sanitária	1.562,98C	0,00	781,49	2.344,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006687 (0)	O		Componente Básico da Assistência Farmacêutica	4.467,28C	0,00	2.233,64	6.700,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006706 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	789.670,39C	0,00	272.887,10	1.062.557,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006707 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	426.422,00C	0,00	147.359,02	573.781,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006708 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	363.248,38C	0,00	125.528,07	488.776,45C
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	11,84	66,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006713 (0)	O		SES - Programa de Assistência Farmacêutica Básica	2.609,21C	0,00	2.199,92	4.809,13C
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	6,39	36,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006714 (0)	O		SES - Estratégia Saúde da Família - ESF Co-financiamento	3.955,04C	0,00	9.433,92	13.388,96C
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	5,44	30,79C

SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006715 (0)	O		SES - Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF	914,28C	0,00	2.618,41	3.532,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006716 (0)	O		SES - Teto Financeiro - MAC Próteses Dentárias	0,00	0,00	2.216,27	2.216,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006723 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	21.781,03C	0,00	11.984,03	33.765,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006727 (0)	O		FNAS - Piso Básico Fixo - CRAS	0,00	0,00	4.668,30	4.668,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006728 (0)	O		FNAS - Serviço Convivência e Fortalecimento Vínculos - SCFV	0,00	0,00	6.730,20	6.730,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006730 (0)	O		FNAS - Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	1.430,00C	0,00	1.430,00	2.860,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006735 (0)	O		Transferências do Salário-Educação - Principal	40.321,04C	0,00	16.862,59	57.183,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006737 (0)	O		Transf.Diretas do FNDE - PNAE Fundamental	1.344,00C	0,00	1.881,60	3.225,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006738 (0)	O		Transf.Diretas do FNDE - PNAE Pré Escola	1.820,00C	0,00	2.038,40	3.858,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006739 (0)	O		Transf.Diretas do FNDE - PNAE Creche	1.060,00C	0,00	1.208,40	2.268,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006740 (0)	O		Transf.Diretas do FNDE - PNATE Fundamental	0,00	0,00	3.067,10	3.067,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006741 (0)	O		Transf.Diretas do FNDE - PNATE Infantil	0,00	0,00	1.365,65	1.365,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006742 (0)	O		Transf.Diretas do FNDE- PNATE Médio	0,00	0,00	1.902,95	1.902,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006762 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	869.100,25C	0,00	401.525,72	1.270.625,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006763 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	469.314,15C	0,00	216.823,94	686.138,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006764 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	399.786,11C	0,00	184.701,84	584.487,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006765 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	38.154,24C	0,00	19.975,92	58.130,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006766 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	20.603,25C	0,00	10.786,99	31.390,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006767 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	17.550,91C	0,00	9.188,90	26.739,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006768 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios	9.658,15C	0,00	4.631,54	14.289,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006769 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios	5.215,41C	0,00	2.501,03	7.716,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006770 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios	4.442,76C	0,00	2.130,50	6.573,26C
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
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006779 (0)	O		Transporte Escolar do Estado - Fundamental	0,00	0,00	12.890,44	12.890,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006780 (0)	O		Transporte Escolar do Estado - Médio	0,00	0,00	9.390,44	9.390,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006782 (0)	O		Convênio de Trânsito - Polícia Militar 35%	953,29C	0,00	1.133,85	2.087,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006783 (0)	O		Convênio de Trânsito - Polícia Civil 35%	953,29C	0,00	1.133,85	2.087,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006784 (0)	O		Convênio de Trânsito - Município 30%	817,13C	0,00	971,89	1.789,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006803 (0)	O		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d	360.228,24C	0,00	169.127,51	529.355,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006804 (0)	O		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d	22.993,33C	0,00	10.795,39	33.788,72C
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	5.453,12C	0,00	1.618,58	7.071,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006939 (0)	O		Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.132,54C	0,00	355,26	1.487,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007036 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.-FNS- Programa Informatização de UBS	5,08C	0,00	2,15	7,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007038 (0)	O		FNS - Programa de Informatização das UBS	8.000,00C	0,00	4.000,00	12.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007041 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio SEE-Creche	282,40C	0,00	114,20	396,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007042 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Cessão Onerosa - Lei nº 13.885/20	707,70C	0,00	298,68	1.006,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007044 (0)	O		Convênio 2020TR000177 Construção Casa Mortuária	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007047 (0)	O		Transf.Diretas do FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Creches	0,00	0,00	102,39	102,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007048 (0)	O		FNS - Coronavírus (COVID-19)	0,00	0,00	13.180,80	13.180,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007051 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.-FNS-Coronavirs COVID-19	0,00	0,00	1,95	1,95C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	684.272,47D	281.720,61	0,00	965.993,08D

SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	682.654,88D	279.612,60	0,00	962.267,48D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	682.654,88D	279.612,60	0,00	962.267,48D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000043 (0)	O		(R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Prii	315.868,10D	109.154,80	0,00	425.022,90D
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	4,72	0,00	26,76D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000045 (0)	O		(R)Cota-Parte do ICMS - Principal	347.639,96D	160.610,21	0,00	508.250,17D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000046 (0)	O		(R)Cota-Parte do IPVA - Principal	15.261,51D	7.990,26	0,00	23.251,77D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000047 (0)	O		(R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3.863,27D	1.852,61	0,00	5.715,88D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	1.617,59D	2.108,01	0,00	3.725,60D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000046 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	483,56D	1.100,20	0,00	1.583,76D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000049 (0)	O		(R)Deduções Taxas Diversas	299,75D	939,19	0,00	1.238,94D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000056 (0)	O		(R)Restituição Contribuição de Melhoria	153,30D	0,00	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	343,74D	0,00	0,00	343,74D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000058 (0)	O		(R)Serviços Agropecuários	151,64D	0,00	0,00	151,64D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000062 (0)	O		(R)Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição	0,00	43,90	0,00	43,90D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000063 (0)	O		(R)Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	86,44D	12,37	0,00	98,81D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000064 (0)	O		(R)Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	46,66D	6,67	0,00	53,33D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000065 (0)	O		(R)Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	39,74D	5,68	0,00	45,42D
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	27.423.144,84C	5.304.227,54	5.873.553,00	27.992.470,30C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	27.423.144,84C	5.304.227,54	5.873.553,00	27.992.470,30C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	19.040.128,32C	1.824.617,74	730.960,79	17.946.471,37C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	8.383.016,52C	3.479.609,80	5.142.592,21	10.045.998,93C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.194.896,85C	1.836.797,61	1.839.593,92	5.197.693,16C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	78.032,40C	20.323,38	12.520,14	70.229,16C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	464.500,81C	1.617.801,69	1.687.652,64	534.351,76C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.645.586,46C	4.687,12	1.602.825,51	4.243.724,85C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	417.587,55C	319.096,09	319.096,09	417.587,55C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	352.761,77C	319.096,09	319.096,09	352.761,77C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	276.491,55C	162.485,57	0,00	114.005,98C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	156.610,52	156.610,52	0,00
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	76.270,22C	0,00	156.610,52	232.880,74C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	5.875,05	5.875,05C
6.3.1.9.9 (0)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	5.875,05	5.875,05C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	64.825,78C	0,00	0,00	64.825,78C
6.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	64.825,78C	0,00	0,00	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	22.485.579,34D	6.215.280,46	392.760,25	28.308.099,55D
7.1			ATOS POTENCIAIS	9.046.414,61D	553.381,89	0,00	9.599.796,50D
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	7.869.041,90D	553.381,89	0,00	8.422.423,79D
7.1.2.2			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.075.739,30D	85.800,00	0,00	1.161.539,30D
7.1.2.2.1			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.075.739,30D	85.800,00	0,00	1.161.539,30D
7.1.2.2.1.01			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	709.784,93D	85.800,00	0,00	795.584,93D
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
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000060 (0)	C		ASSOCIAÇÃO FOLCLÓRICA ALEMÃ DE TUNÁPOLIS	0,00	85.800,00	0,00	85.800,00D
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	357.000,00D	0,00	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	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
7.1.2.2.1.99.00.00.00.000010 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.793.302,60D	467.581,89	0,00	7.260.884,49D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.793.302,60D	467.581,89	0,00	7.260.884,49D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.049.071,55D	372.651,89	0,00	3.421.723,44D
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

SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000469 (0)	C		Sicoob/SC-Crediltapiranga	3.750,00D	0,00	0,00	3.750,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000471 (0)	C		TRANSPORTES E REPRESENTACOES COMERCIAIS PAMPEIRO L	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	131.597,00D	0,00	0,00	131.597,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000494 (0)	C		ARCINDO FRANCESCO - ME	86.691,00D	0,00	0,00	86.691,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000495 (0)	C		DALYS RANGEL FLACH 09416026999	60.960,00D	0,00	0,00	60.960,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000496 (0)	C		SELMA MARIA WALTER PAULI 00009389989	51.240,00D	0,00	0,00	51.240,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000497 (0)	C		LISETE ROCKENBACH JUCHEM 85543551991	54.864,00D	0,00	0,00	54.864,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000498 (0)	C		Empresa Jornalística Jornal Expressão Ltda Me	4.080,00D	0,00	0,00	4.080,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000499 (0)	C		Empresa Jornalis Força do Oeste Ltda	4.080,00D	0,00	0,00	4.080,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000500 (0)	C		Radio Itapiranga Ltda	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000501 (0)	C		RADIO OESTE LTDA	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000502 (0)	C		GENTE SEGURADORA SA	45.029,18D	0,00	0,00	45.029,18D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000503 (0)	C		ESTUDIO TUNAPORA DE COMUNICACOES LTDA - ME	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000504 (0)	C		ACADEMIA REMPEL LTDA - ME	73.825,00D	0,00	0,00	73.825,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000505 (0)	C		L&L PRODUcoes ARTISTICAS LTDA	23.000,00D	0,00	0,00	23.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000506 (0)	C		VANCOUVER COMÉRCIO E PRODUÇÕES ARTISTICAS EIRELI	53.000,00D	0,00	0,00	53.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000507 (0)	C		Valdir Bourscheid	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000508 (0)	C		ROM CARD - ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELI	1,00D	0,00	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
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000510 (0)	C		ARCINDO FRANCESCO - ME	0,00	51.005,50	0,00	51.005,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000511 (0)	C		Macromaq Equipamentos Ltda	0,00	319.000,00	0,00	319.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000512 (0)	C		E.B. INSTALACOES ELETRICAS LTDA	0,00	2.646,39	0,00	2.646,39D

SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.03			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	2.605.757,14D	94.930,00	0,00	2.700.687,14D
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
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	19.185,62D	0,00	0,00	19.185,62D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000423 (0)	C		ALOISIA ROMILDA BERWANGER 01467091952	14.700,00D	0,00	0,00	14.700,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000424 (0)	C		Portaltec Comercio de Equipamentos de Informática	2.999,00D	0,00	0,00	2.999,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000425 (0)	C		RAIMED CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM MARAVILHA	52.937,50D	0,00	0,00	52.937,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000426 (0)	C		CEADI - Centro Avançado de Diagnóstico por Imagem	0,00	13.890,00	0,00	13.890,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000427 (0)	C		VANDERLEI JANTSCH	0,00	81.040,00	0,00	81.040,00D
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	12.819.931,96D	5.575.561,44	281.720,61	18.113.772,79D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.819.931,96D	5.575.561,44	281.720,61	18.113.772,79D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.819.931,96D	5.575.561,44	281.720,61	18.113.772,79D
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

SANTA CATARINA**MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA**

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.5			CONSÓRCIOS PÚBLICOS	15.606,48D	24.747,33	0,00	40.353,81D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	15.606,48D	7.803,24	0,00	23.409,72D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000008 (0)	C		Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	1.398,40D	699,20	0,00	2.097,60D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	0,00	16.944,09	0,00	16.944,09D
7.5.3.2 (0)	C		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	16.944,09	0,00	16.944,09D
7.9			OUTROS CONTROLES	245.503,26D	61.589,80	111.039,64	196.053,42D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	185.367,20D	61.589,80	111.039,64	135.917,36D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	185.367,20D	61.589,80	111.039,64	135.917,36D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	10.381,92D	3.150,00	94,85	13.437,07D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	174.985,28D	58.439,80	110.944,79	122.480,29D
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	22.485.579,34C	10.301.305,30	16.123.825,51	28.308.099,55C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	9.046.414,61C	668.046,77	1.221.428,66	9.599.796,50C
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	7.869.041,90C	668.046,77	1.221.428,66	8.422.423,79C
8.1.2.2			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	1.075.739,30C	216.988,04	302.788,04	1.161.539,30C
8.1.2.2.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	1.075.739,30C	216.988,04	302.788,04	1.161.539,30C
8.1.2.2.1.01			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	709.784,93C	193.376,30	279.176,30	795.584,93C
8.1.2.2.1.01.01			CONVÊNIOS A LIBERAR	335.230,36C	69.980,06	85.800,00	351.050,30C
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	20.666,00	0,00	82.664,00C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000059 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE TUNÁPOLIS	205.140,60C	20.514,06	0,00	184.626,54C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000060 (0)	C		ASSOCIAÇÃO FOLCLÓRICA ALEMÃ DE TUNÁPOLIS	0,00	28.800,00	85.800,00	57.000,00C
8.1.2.2.1.01.02			CONVÊNIOS A COMPROVAR	259.397,07C	61.698,12	69.980,06	267.679,01C
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

SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000042 (0)	C		APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE	118.000,00C	0,00	0,00	118.000,00C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000052 (0)	C		CLUBE ESP. RECR. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CUL. REAL	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000056 (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	20.670,00	20.666,00	20.666,00C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000059 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE TUNÁPOLIS	41.028,12C	41.028,12	20.514,06	20.514,06C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000060 (0)	C		ASSOCIAÇÃO FOLCLÓRICA ALEMÃ DE TUNÁPOLIS	0,00	0,00	28.800,00	28.800,00C
8.1.2.2.1.01.03			CONVÊNIOS A APROVAR	0,00	61.698,12	61.698,12	0,00
8.1.2.2.1.01.03.00.00.000063 (0)	C		APAE- ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE	0,00	20.670,00	20.670,00	0,00
8.1.2.2.1.01.03.00.00.000064 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE TUNÁPOLIS	0,00	41.028,12	41.028,12	0,00
8.1.2.2.1.01.04			CONVÊNIOS APROVADOS	115.157,50C	0,00	61.698,12	176.855,62C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000047 (0)	C		COOP. ESTUDANTES CENTRO DE EDUCAÇÃO GETÚLIO VARGAS	5.157,50C	0,00	0,00	5.157,50C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000049 (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	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000054 (0)	C		ASSOC. CULT. ESPORTIVA SÃO PEDRO	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000058 (0)	C		APAE- ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE	0,00	0,00	20.670,00	20.670,00C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000059 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE TUNÁPOLIS	0,00	0,00	41.028,12	41.028,12C
8.1.2.2.1.02			TERMO DE COOPERAÇÃO	8.954,37C	1.384,86	1.384,86	8.954,37C
8.1.2.2.1.02.01			TERMO DE COOPERAÇÃO A RECEBER	6.924,30C	1.384,86	0,00	5.539,44C
8.1.2.2.1.02.01.00.00.000005 (0)	C		MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE	6.924,30C	1.384,86	0,00	5.539,44C
8.1.2.2.1.02.02			TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR	1.384,86C	0,00	1.384,86	2.769,72C
8.1.2.2.1.02.02.00.00.000005 (0)	C		MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE	1.384,86C	0,00	1.384,86	2.769,72C
8.1.2.2.1.02.04			TERMO DE COOPERAÇÃO APROVADOS	645,21C	0,00	0,00	645,21C
8.1.2.2.1.02.04.00.00.000004 (0)	C		MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE	645,21C	0,00	0,00	645,21C
8.1.2.2.1.99			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	357.000,00C	22.226,88	22.226,88	357.000,00C
8.1.2.2.1.99.01			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	94.854,28C	22.226,88	0,00	72.627,40C
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	8.088,09C	0,00	0,00	8.088,09C
8.1.2.2.1.99.01.00.00.000008 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	994,06C	0,00	0,00	994,06C
8.1.2.2.1.99.01.00.00.000009 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	11.000,00C	6.428,80	0,00	4.571,20C
8.1.2.2.1.99.01.00.00.000010 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	40.000,00C	15.798,08	0,00	24.201,92C
8.1.2.2.1.99.02			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	262.145,72C	0,00	22.226,88	284.372,60C
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	26.911,91C	0,00	0,00	26.911,91C
8.1.2.2.1.99.02.00.00.000008 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	10.005,94C	0,00	0,00	10.005,94C
8.1.2.2.1.99.02.00.00.000009 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	0,00	0,00	6.428,80	6.428,80C
8.1.2.2.1.99.02.00.00.000010 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	0,00	0,00	15.798,08	15.798,08C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.793.302,60C	451.058,73	918.640,62	7.260.884,49C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	6.793.302,60C	451.058,73	918.640,62	7.260.884,49C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.049.071,55C	252.086,70	624.738,59	3.421.723,44C

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			A EXECUTAR	2.761.751,10C	252.086,70	372.651,89	2.882.316,29C
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	79.195,40	0,00	797.021,29C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000452 (0)	C		Centro de Integração Empresa Escola CIEE-SC	223.743,25C	5.189,90	0,00	218.553,35C
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	89.700,00C	8.970,00	0,00	80.730,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000455 (0)	C		Decorações e Jardinagens Favero & Spies Ltda - ME	30.913,50C	2.312,50	0,00	28.601,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000456 (0)	C		PROMAZI SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME	60.250,00C	3.122,50	0,00	57.127,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000457 (0)	C		EDUARDO LAZZAROTTO 08154746956	35.088,00C	2.312,00	0,00	32.776,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000460 (0)	C		QUARK ENGENHARIA LTDA - EPP	84.674,48C	0,00	0,00	84.674,48C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000461 (0)	C		INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	12.041,00C	599,50	0,00	11.441,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000463 (0)	C		BORDO ENGENHARIA LTDA - ME	40.407,24C	34.532,19	0,00	5.875,05C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000464 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	7.236,00C	324,00	0,00	6.912,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000465 (0)	C		ANDRE STRIEDER 09805300919	10.182,00C	427,00	0,00	9.755,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000466 (0)	C		Informática Itapiranga Ltda - ME	8.700,00C	0,00	0,00	8.700,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000467 (0)	C		PEDRO HECK 14194414934	35.706,00C	2.156,00	0,00	33.550,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000469 (0)	C		Sicoob/SC-Crediltapiranga	3.099,00C	238,50	0,00	2.860,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000471 (0)	C		TRANSPORTES E REPRESENTACOES COMERCIAIS PAMPEIRO L	39.280,00C	5.520,00	0,00	33.760,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000472 (0)	C		AGROTUNAS LTDA-ME	36.520,00C	2.840,00	0,00	33.680,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000473 (0)	C		Sicoob Corretora e Administradora de Seguros	10.947,13C	1.460,13	0,00	9.487,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000474 (0)	C		GABRIEL VENICIUS BORTOLANZA - ME	42.400,00C	3.440,00	0,00	38.960,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000475 (0)	C		LABORATORIO BECKHAUSER E BARROS LTDA - EPP	26.976,34C	1.698,97	0,00	25.277,37C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000476 (0)	C		TERRANALISES LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LT	5.194,57C	0,00	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	11.603,02C	10.158,09	0,00	1.444,93C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000479 (0)	C		EMPRESA DE PES. AGROP E EXTENSÃO RURAL DE SC	29.912,50C	2.991,25	0,00	26.921,25C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000480 (0)	C		Maxcopy Equipamentos e Suprimentos Ltda ME	1.780,00C	178,00	0,00	1.602,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000481 (0)	C		TUCANO GESTAO AMBIENTAL LTDA	20.182,00C	2.018,20	0,00	18.163,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000482 (0)	C		RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	10.024,50C	1.002,45	0,00	9.022,05C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000483 (0)	C		POLO PUBLICIDADE LTDA - ME	27.687,07C	0,00	0,00	27.687,07C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000484 (0)	C		BUSCHLE & LEPPER SA	18.975,00C	0,00	0,00	18.975,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000485 (0)	C		CSM Produtos Quimicos Ltda	18.258,00C	2.237,50	0,00	16.020,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000487 (0)	C		Transportes Serni Ltda - ME	135.656,26C	13.565,71	0,00	122.090,55C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000488 (0)	C		Hammes Papelaria e Informática Ltda - ME	5.576,00C	557,60	0,00	5.018,40C

SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000489 (0)	C		LR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTA ME	35.000,00C	3.500,00	0,00	31.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000490 (0)	C		Precisa Gestão em Tecnologia e Serviços Ltda -ME	12.105,12C	0,00	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	8.537,24C	769,19	0,00	7.768,05C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000493 (0)	C		TUNAPOLIS TUR LTDA	131.597,00C	17.176,45	0,00	114.420,55C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000494 (0)	C		ARCINDO FRANCESCO - ME	86.691,00C	10.849,10	0,00	75.841,90C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000495 (0)	C		DALYS RANGEL FLACH 09416026999	60.960,00C	7.254,24	0,00	53.705,76C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000496 (0)	C		SELMA MARIA WALTER PAULI 00009389989	51.240,00C	8.247,75	0,00	42.992,25C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000497 (0)	C		LISETE ROCKENBACH JUCHEM 85543551991	54.864,00C	4.557,93	0,00	50.306,07C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000498 (0)	C		Empresa Jornalística Jornal Expressão Ltda Me	3.264,00C	0,00	0,00	3.264,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000499 (0)	C		Empresa Jornalis Força do Oeste Ltda	3.264,00C	544,00	0,00	2.720,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000500 (0)	C		Radio Itapiranga Ltda	8.400,00C	2.000,00	0,00	6.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000501 (0)	C		RADIO OESTE LTDA	10.000,00C	3.200,00	0,00	6.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000502 (0)	C		GENTE SEGURADORA SA	0,96C	0,00	0,00	0,96C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000503 (0)	C		ESTUDIO TUNAPORA DE COMUNICACOES LTDA - ME	8.500,00C	2.000,00	0,00	6.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000504 (0)	C		ACADEMIA REMPEL LTDA - ME	69.626,95C	4.361,40	0,00	65.265,55C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000505 (0)	C		L&L PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	23.000,00C	0,00	0,00	23.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000506 (0)	C		VANCOUVER COMÉRCIO E PRODUÇÕES ARTISTICAS EIRELI	53.000,00C	0,00	0,00	53.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000507 (0)	C		Valdir Bourscheid	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000508 (0)	C		ROM CARD - ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELI	1,00C	0,00	0,00	1,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000509 (0)	C		Consórcio Informática na Gestão Pública Municipal	5.792,50C	579,25	0,00	5.213,25C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000510 (0)	C		ARCINDO FRANCESCO - ME	0,00	0,00	51.005,50	51.005,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000511 (0)	C		Macromaq Equipamentos Ltda	0,00	0,00	319.000,00	319.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000512 (0)	C		E. B. INSTALACOES ELETRICAS LTDA	0,00	0,00	2.646,39	2.646,39C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	287.320,45C	0,00	252.086,70	539.407,15C
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
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000446 (0)	C		IGM ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	79.195,40	79.195,40C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000451 (0)	C		E. B. INSTALACOES ELETRICAS LTDA	18.130,54C	0,00	0,00	18.130,54C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000452 (0)	C		Centro de Integração Empresa Escola CIEE-SC	12.245,15C	0,00	5.189,90	17.435,05C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000454 (0)	C		Terra Nova Soc.Beneficente do Vale do Pirapocu	17.940,00C	0,00	8.970,00	26.910,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000455 (0)	C		Decorações e Jardinagens Favero & Spies Ltda - ME	4.236,50C	0,00	2.312,50	6.549,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000456 (0)	C		PROMAZI SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME	3.000,00C	0,00	3.122,50	6.122,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000457 (0)	C		EDUARDO LAZZAROTTO 08154746956	2.312,00C	0,00	2.312,00	4.624,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000460 (0)	C		QUARK ENGENHARIA LTDA - EPP	6.325,52C	0,00	0,00	6.325,52C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000461 (0)	C		INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	1.199,00C	0,00	599,50	1.798,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000462 (0)	C		PONTES ENGENHARIA LTDA	20.166,75C	0,00	0,00	20.166,75C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000463 (0)	C		BORDO ENGENHARIA LTDA - ME	25.138,43C	0,00	34.532,19	59.670,62C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000464 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	684,00C	0,00	324,00	1.008,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000465 (0)	C		ANDRE STRIEDER 09805300919	438,00C	0,00	427,00	865,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000466 (0)	C		Informática Itapiranga Ltda - ME	1.692,00C	0,00	0,00	1.692,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000467 (0)	C		PEDRO HECK 14194414934	3.894,00C	0,00	2.156,00	6.050,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000469 (0)	C		Sicoob/SC-Credlitapiranga	651,00C	0,00	238,50	889,50C

SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000471 (0)	C		TRANSPORTES E REPRESENTACOES COMERCIAIS PAMPEIRO L	8.720,00C	0,00	5.520,00	14.240,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000472 (0)	C		AGROTUNAS LTDA-ME	7.480,00C	0,00	2.840,00	10.320,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000473 (0)	C		Sicoob Corretora e Administradora de Seguros	2.552,87C	0,00	1.460,13	4.013,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000474 (0)	C		GABRIEL VENICIUS BORTOLANZA - ME	5.600,00C	0,00	3.440,00	9.040,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000475 (0)	C		LABORATORIO BECKHAUSER E BARROS LTDA - EPP	1.523,66C	0,00	1.698,97	3.222,63C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000476 (0)	C		TERRANALISES LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LT	105,43C	0,00	0,00	105,43C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000478 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	21.910,91C	0,00	10.158,09	32.069,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000479 (0)	C		EMPRESA DE PES. AGROP E EXTENSÃO RURAL DE SC	5.982,50C	0,00	2.991,25	8.973,75C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000480 (0)	C		Maxcopy Equipamentos e Suprimentos Ltda ME	356,00C	0,00	178,00	534,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000481 (0)	C		TUCANO GESTAO AMBIENTAL LTDA	4.036,40C	0,00	2.018,20	6.054,60C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000482 (0)	C		RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	2.004,90C	0,00	1.002,45	3.007,35C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000483 (0)	C		POLO PUBLICIDADE LTDA - ME	6.682,43C	0,00	0,00	6.682,43C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000484 (0)	C		BUSCHLE & LEPPER SA	5.730,00C	0,00	0,00	5.730,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000485 (0)	C		CSM Produtos Quimicos Ltda	3.222,00C	0,00	2.237,50	5.459,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000487 (0)	C		Transportes Serni Ltda - ME	27.131,42C	0,00	13.565,71	40.697,13C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000488 (0)	C		Hammes Papelaria e Informática Ltda - ME	1.115,20C	0,00	557,60	1.672,80C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000489 (0)	C		LR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTA ME	7.000,00C	0,00	3.500,00	10.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000490 (0)	C		Precisa Gestão em Tecnologia e Serviços Ltda -ME	1.831,36C	0,00	0,00	1.831,36C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000492 (0)	C		Informática Itapiranga Ltda - ME	712,76C	0,00	769,19	1.481,95C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000493 (0)	C		TUNAPOLIS TUR LTDA	0,00	0,00	17.176,45	17.176,45C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000494 (0)	C		ARCINDO FRANCESCO - ME	0,00	0,00	10.849,10	10.849,10C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000495 (0)	C		DALYS RANGEL FLACH 09416026999	0,00	0,00	7.254,24	7.254,24C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000496 (0)	C		SELMA MARIA WALTER PAULI 00009389989	0,00	0,00	8.247,75	8.247,75C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000497 (0)	C		LISETE ROCKENBACH JUCHEM 85543551991	0,00	0,00	4.557,93	4.557,93C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000498 (0)	C		Empresa Jornalística Jornal Expressão Ltda Me	816,00C	0,00	0,00	816,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000499 (0)	C		Empresa Jornalis Força do Oeste Ltda	816,00C	0,00	544,00	1.360,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000500 (0)	C		Radio Itapiranga Ltda	1.600,00C	0,00	2.000,00	3.600,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000501 (0)	C		RADIO OESTE LTDA	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000502 (0)	C		GENTE SEGURADORA SA	45.028,22C	0,00	0,00	45.028,22C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000503 (0)	C		ESTUDIO TUNAPORA DE COMUNICACOES LTDA - ME	1.500,00C	0,00	2.000,00	3.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000504 (0)	C		ACADEMIA REMPEL LTDA - ME	4.198,05C	0,00	4.361,40	8.559,45C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000509 (0)	C		Consórcio Informática na Gestão Pública Municipal	1.158,50C	0,00	579,25	1.737,75C
8.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	11.242,00C	0,00	0,00	11.242,00C
8.1.2.3.1.03.01			A EXECUTAR	11.242,00C	0,00	0,00	11.242,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000002 (0)	C		Liria Gossler	11.242,00C	0,00	0,00	11.242,00C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.605.757,14C	191.168,79	286.098,79	2.700.687,14C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	2.296.358,58C	191.168,79	94.930,00	2.200.119,79C
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	42.994,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000402 (0)	C		HCL LABORATORIO CLINICO LTDA ME	194.392,88C	6.792,39	0,00	187.600,49C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000405 (0)	C		FAEE Suprimentos e Locação de Sistemas Ltda	6.782,80C	678,28	0,00	6.104,52C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000406 (0)	C		Telefônica Brasil S.A	22.372,75C	1.278,48	0,00	21.094,27C

SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000407 (0)	C		Associação Hospitalar de Tunápolis	420.207,36C	40.810,24	0,00	379.397,12C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000408 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	227.407,86C	16.316,82	0,00	211.091,04C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000409 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS TUNAPOLIS LTDA	575.095,00C	36.935,86	0,00	538.159,14C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000410 (0)	C		Auto Posto Pitanga Ltda	235.888,64C	14.502,96	0,00	221.385,68C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000411 (0)	C		ASSOCIACAO HOSPITALAR DE TUNAPOLIS	91.396,57C	8.325,91	0,00	83.070,66C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000412 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	106.739,66C	6.229,50	0,00	100.510,16C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000413 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS TUNAPOLIS LTDA	8.147,27C	585,85	0,00	7.561,42C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000414 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	5.616,00C	324,00	0,00	5.292,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000415 (0)	C		ANDRE STRIEDER 09805300919	8.649,00C	232,50	0,00	8.416,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000416 (0)	C		Informática Itapiranga Ltda - ME	1.180,00C	118,00	0,00	1.062,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000417 (0)	C		Solis Clínica Médica Ltda	66.820,00C	5.850,00	0,00	60.970,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000418 (0)	C		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TU	100.736,67C	0,00	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	91.940,00C	9.194,00	0,00	82.746,00C
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	19.185,62C	0,00	0,00	19.185,62C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000423 (0)	C		ALOISIA ROMILDA BERWANGER 01467091952	14.700,00C	0,00	0,00	14.700,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000424 (0)	C		Portaltec Comercio de Equipamentos de Informática	2.999,00C	0,00	0,00	2.999,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000425 (0)	C		RAIMED CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM MARAVILHA	52.937,50C	0,00	0,00	52.937,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000426 (0)	C		CEADI - Centro Avançado de Diagnóstico por Imagem	0,00	0,00	13.890,00	13.890,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000427 (0)	C		VANDERLEI JANTSCH	0,00	0,00	81.040,00	81.040,00C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	309.398,56C	0,00	191.168,79	500.567,35C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000399 (0)	C		Pre Lajes Materiais de Construções Ltda EPP	0,00	0,00	42.994,00	42.994,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000402 (0)	C		HCL LABORATORIO CLINICO LTDA ME	11.238,72C	0,00	6.792,39	18.031,11C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000405 (0)	C		FAEE Suprimentos e Locação de Sistemas Ltda	1.356,56C	0,00	678,28	2.034,84C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000406 (0)	C		Telefônica Brasil S.A	2.586,25C	0,00	1.278,48	3.864,73C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000407 (0)	C		Associação Hospitalar de Tunápolis	80.579,84C	0,00	40.810,24	121.390,08C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000408 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	31.899,14C	0,00	16.316,82	48.215,96C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000409 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS TUNAPOLIS LTDA	74.495,00C	0,00	36.935,86	111.430,86C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000410 (0)	C		Auto Posto Pitanga Ltda	26.711,36C	0,00	14.502,96	41.214,32C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000411 (0)	C		ASSOCIACAO HOSPITALAR DE TUNAPOLIS	17.673,13C	0,00	8.325,91	25.999,04C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000412 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	11.943,34C	0,00	6.229,50	18.172,84C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000413 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS TUNAPOLIS LTDA	2.862,73C	0,00	585,85	3.448,58C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000414 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	864,00C	0,00	324,00	1.188,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000415 (0)	C		ANDRE STRIEDER 09805300919	651,00C	0,00	232,50	883,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000416 (0)	C		Informática Itapiranga Ltda - ME	236,00C	0,00	118,00	354,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000417 (0)	C		Solis Clínica Médica Ltda	11.180,00C	0,00	5.850,00	17.030,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000418 (0)	C		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TU	16.733,49C	0,00	0,00	16.733,49C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000419 (0)	C		Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	18.388,00C	0,00	9.194,00	27.582,00C
8.1.2.3.1.09			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	93.638,88C	7.803,24	7.803,24	93.638,88C
8.1.2.3.1.09.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	78.032,40C	7.803,24	0,00	70.229,16C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000020 (0)	C		Consórcio de Segurança Alimentar e Desenv - CONSAD	24.261,30C	2.426,13	0,00	21.835,17C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000021 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGION	20.521,30C	2.052,13	0,00	18.469,17C

SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000022 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGION	6.757,80C	675,78	0,00	6.082,02C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000023 (0)	C		Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	6.992,00C	699,20	0,00	6.292,80C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000024 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC	19.500,00C	1.950,00	0,00	17.550,00C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	15.606,48C	0,00	7.803,24	23.409,72C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000020 (0)	C		Consórcio de Segurança Alimentar e Desenv - CONSAD	4.852,26C	0,00	2.426,13	7.278,39C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000021 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGION	4.104,26C	0,00	2.052,13	6.156,39C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000022 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGION	1.351,56C	0,00	675,78	2.027,34C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000023 (0)	C		Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	1.398,40C	0,00	699,20	2.097,60C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000024 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC	3.900,00C	0,00	1.950,00	5.850,00C
8.1.2.3.1.99			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.033.593,03C	0,00	0,00	1.033.593,03C
8.1.2.3.1.99.01			A EXECUTAR	1.033.593,03C	0,00	0,00	1.033.593,03C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000001 (0)	C		AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S.A	1.010.000,00C	0,00	0,00	1.010.000,00C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000002 (0)	C		Sicoob Corretora e Administradora de Seguros	23.593,03C	0,00	0,00	23.593,03C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.819.931,96C	9.444.923,05	14.738.763,88	18.113.772,79C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.819.931,96C	9.444.923,05	14.738.763,88	18.113.772,79C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.819.931,96C	9.444.923,05	14.738.763,88	18.113.772,79C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.283.049,88D	5.531.495,36	5.743.071,82	1.071.473,42D
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.283.049,88D	5.531.495,36	5.743.071,82	1.071.473,42D
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	5.505.414,82C	2.007.086,42	1.839.593,92	5.337.922,32C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	624.582,35C	1.901.654,15	1.971.199,68	694.127,88C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	508.506,79C	1.774.412,21	1.844.263,16	578.357,74C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	116.075,56C	127.241,94	126.936,52	115.770,14C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	7.972.984,67C	4.687,12	5.184.898,46	13.153.196,01C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	358.123,03C	3.409,18	3.409,18	358.123,03C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	358.123,03C	3.409,18	3.409,18	358.123,03C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	346.575,78C	3.409,18	0,00	343.166,60C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	11.547,25C	0,00	3.409,18	14.956,43C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	15.606,48C	67.776,36	92.523,69	40.353,81C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	15.606,48C	33.888,18	41.691,42	23.409,72C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	15.606,48C	16.944,09	7.803,24	6.465,63C
8.5.2.3 (0)	C		A APROVAR	0,00	16.944,09	16.944,09	0,00
8.5.2.4 (0)	C		APROVADOS	0,00	0,00	16.944,09	16.944,09C
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	0,00	33.888,18	50.832,27	16.944,09C
8.5.3.2			DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	33.888,18	50.832,27	16.944,09C
8.5.3.2.1 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00	16.944,09	16.944,09	0,00
8.5.3.2.3 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00	16.944,09	16.944,09	0,00
8.5.3.2.4 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	0,00	0,00	16.944,09	16.944,09C
8.9			OUTROS CONTROLES	245.503,26C	117.149,94	67.700,10	196.053,42C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	185.367,20C	117.149,94	67.700,10	135.917,36C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTUL	185.367,20C	117.149,94	67.700,10	135.917,36C

SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	51.410,04C	47.233,27	9.260,30	13.437,07C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	48.028,12C	44.178,12	3.150,00	7.000,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000035 (0)	C		Luana Heberle	6.000,00C	3.000,00	3.000,00	6.000,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000041 (0)	C		Associação Hospitalar de Tunápolis	41.028,12C	41.028,12	0,00	0,00
8.9.1.2.1.02 (0)	C		ADIANTAMENTOS APROVAR	0,00	3.055,15	3.055,15	0,00
8.9.1.2.1.03 (0)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	3.381,92C	0,00	3.055,15	6.437,07C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	133.957,16C	69.916,67	58.439,80	122.480,29C
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000032 (0)	C		Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	18.388,00C	27.582,00	9.194,00	0,00
8.9.3			CONTROLE DE PRECATÓRIOS	60.136,06C	0,00	0,00	60.136,06C
8.9.3.1 (0)	C		PRECATÓRIOS A PAGAR	60.136,06C	0,00	0,00	60.136,06C
TOTAL:				0,00	36.029.083,11	36.029.083,11	0,00C