

SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	36.869.080,77D	4.626.954,62	4.569.274,96	36.926.760,43D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	5.649.788,76D	4.547.284,62	4.486.192,60	5.710.880,78D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.960.576,78D	4.268.470,11	4.058.709,06	5.170.337,83D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.960.576,78D	4.268.470,11	4.058.709,06	5.170.337,83D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	4.960.576,78D	4.268.470,11	4.058.709,06	5.170.337,83D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.897.015,48D	4.199.769,59	4.016.240,37	5.080.544,70D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.210.772,22D	2.208.909,37	2.056.556,62	3.363.124,97D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	1.256.510,85D	1.268.862,21	1.459.522,05	1.065.851,01D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - FPM - CONTA MOVIMENTO	829.075,50D	575.861,53	529.571,51	875.365,52D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.672,49D	0,98	2.129,56	1.543,91D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	BCO BRASIL - FEP - FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO	419.651,35D	9.705,79	245.207,00	184.150,14D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	BCO BRASIL - ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	0,00	6,16	6,16	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (0)	P	F	BCO BRASIL - FEX - COMP. FINANC.ESF. EXPORTAÇÃO	131,53D	0,06	0,00	131,59D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009 (0)	P	F	BCO BRASIL - SIMPLES NACIONAL	0,00	8.118,08	8.118,08	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010 (0)	P	F	BCO BRASIL - PREFEITURA - C.TRÂNSITO 30%	3.979,98D	679,87	0,00	4.659,85D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	BCO BRASIL - IPVA ESTADUAL	0,00	54.497,93	54.497,93	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)	P	F	BCO BRASIL - ICMS ESTADUAL	0,00	611.678,96	611.678,96	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0)	P	F	BCO BRASIL - IPI EXPORTAÇÃO	0,00	8.312,85	8.312,85	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	1.954.261,37D	940.047,16	597.034,57	2.297.273,96D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNDE - SALARIO EDUCACAO	19.770,63D	16.423,98	2.385,70	33.808,91D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - SIS - FRONTEIRAS	1.214,16D	0,54	0,00	1.214,70D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	BCO BRASIL - MULTAS - ARRECAÇÃO C.TRÂNSITO	0,00	2.880,82	2.880,82	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	BCO BRASIL - POLÍCIA MILITAR - C.TRÂNSITO 35%	33.551,20D	799,02	0,00	34.350,22D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	BCO BRASIL - POLÍCIA CIVIL - C.TRÂNSITO 35%	20.090,39D	792,49	2.350,62	18.532,26D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNDE - PNATE - TRANSP.ESCOLAR FEDERAL	6.335,70D	12.671,40	5.637,20	13.369,90D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0)	P	F	BCO BRASIL - CIDE - CONTRIB.INTER.DOM.ECONOMICO	2.645,73D	2.039,68	20,37	4.665,04D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - PSE - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	1.974,96D	0,88	0,00	1.975,84D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGIA	7.018,17D	2,94	998,00	6.023,11D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - CUSTEIO SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE	10,97D	0,01	0,00	10,98D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000023 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - CUSTEIO	375.504,45D	433.391,58	122.452,41	686.443,62D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - FARMÁCIA BÁSICA	7.144,83D	2.202,97	1.810,95	7.536,85D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - INVESTIMENTOS	42.710,59D	2,07	0,00	42.712,66D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - ESF - COFINANCIAMENTO	16.796,58D	9.443,87	494,40	25.746,05D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000027 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - NASF	5.999,88D	2.621,77	0,00	8.621,65D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - MAC - Próteses	28.024,26D	2.229,35	0,00	30.253,61D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - Convênio nº 2020TR000150 AQUISIÇÃO VAN	0,00	9.536,10	0,00	9.536,10D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 (0)	P	F	BCO BRASIL S/A - SST/FEAS/BÁSICO/INVESTIMENTO	8.877,52D	3,98	0,00	8.881,50D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000032 (0)	P	F	BCO BRASIL - SST/FEAS/FMAS/BENEFÍCIOS EVENTUAIS/CUSTEIO	0,00	19.900,70	404,07	19.496,63D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000048 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNDE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	9.352,40D	9.310,00	3.541,73	15.120,67D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000050 (0)	P	F	BCO BRASIL - FIA - IMPOSTO DE RENDA - DOAÇÕES PF E/OU PJ	768,28D	0,34	0,00	768,62D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000052 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNAS - BPC NA ESCOLA	9,92D	0,00	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	7.024,11D	2.863,73	0,00	9.887,84D

SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000054 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNAS - BL PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	10.652,18D	5.112,64	7.834,80	7.930,02D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000055 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNAS - BL GSUAS - GESTÃO DO SUAS	5.603,52D	2,51	0,00	5.606,03D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000061 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNDE - BRASIL CARINHOSO	102,42D	0,04	0,00	102,46D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000068 (0)	P	F	BCO BRASIL - SE - FUNDEB	148.428,85D	140.695,51	197.976,44	91.147,92D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000069 (0)	P	F	BCO BRASIL - SE - MDEDUCAÇÃO	34.369,43D	85.014,13	89.087,25	30.296,31D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070 (0)	P	F	BCO BRASIL - SE - TRANSP.ESCOLAR ESTADUAL	0,00	22.286,45	430,49	21.855,96D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000071 (0)	P	F	BCO BRASIL - CONVÊNIO BOMBEIROS MILITAR DE SC	40.981,62D	4.203,91	3.617,81	41.567,72D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000072 (0)	P	F	BCO BRASIL - SE CONVÊNIO 2019TR1374 CRECHE	864.067,64D	387,71	0,00	864.455,35D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000073 (0)	P	F	BCO BRASIL - SE CONVÊNIO 2020TR000177 CASA MORTUÁRIA	255.230,98D	155.226,04	155.111,51	255.345,51D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	166.123,15D	441,74	4.224,00	162.340,89D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	156.530,85D	441,31	42,00	156.930,16D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000002 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - CTA MOVIMENTO	75,67D	0,00	42,00	33,67D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000004 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - F.M.HABITAÇÃO E INTERESE SOCIAL	156.455,18D	441,31	0,00	156.896,49D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	9.592,30D	0,43	4.182,00	5.410,73D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000011 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - VIG.ALIMENTAR E NUTRIÇÃO INFANTIL	8.708,98D	0,38	4.182,00	4.527,36D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000015 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERVIÇOS DE /	394,29D	0,02	0,00	394,31D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000021 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - INVESTIMENTO	489,03D	0,03	0,00	489,06D
1.1.1.1.1.19.00.22			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.455.082,28D	1.294.453,31	1.252.655,41	1.496.880,18D
1.1.1.1.1.19.00.22.01			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	1.423.056,59D	1.293.330,65	1.252.608,91	1.463.778,33D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO 111-2	959.454,96D	822.320,31	831.882,35	949.892,92D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO SAÚDE	117.653,96D	320.056,42	360.662,85	77.047,53D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000002 (0)	P	F	BCO BRASIL - PROVISÃO P/INSS	300.236,11D	100.134,72	0,00	400.370,83D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - ALVARA E ISS	0,00	27,08	27,08	0,00
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000005 (0)	P	F	BCO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	9.506,04D	4,26	0,00	9.510,30D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007 (0)	P	F	BCO BRASIL - COSIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	12.175,22D	15.762,00	9.797,83	18.139,39D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000010 (0)	P	F	BCO BRASIL - FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE	6.999,65D	3,14	0,00	7.002,79D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000011 (0)	P	F	BCO BRASIL - FUNDO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	17.030,65D	35.022,72	50.238,80	1.814,57D
1.1.1.1.1.19.00.22.02			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	32.025,69D	1.122,66	46,50	33.101,85D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - RÁDIO PATRULHA POLÍCIA MILITAR	32.025,69D	1.122,66	46,50	33.101,85D
1.1.1.1.1.19.00.99			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	65.037,83D	695.965,17	702.804,34	58.198,66D
1.1.1.1.1.19.00.99.01			OUTROS BANCOS - MOVIMENTO	65.037,83D	639.170,12	646.009,29	58.198,66D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000002 (0)	P	F	CREDITAPIRANGA - TRIBUTOS - ARRECADAÇÃO SICOOB	23.474,02D	70.123,64	64.763,60	28.834,06D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000005 (0)	P	F	CREDITAPIRANGA - TRIBUTOS - ARRECADAÇÃO SICOOB	41.563,81D	264.026,63	293.514,41	12.076,03D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000006 (0)	P	F	Sicoob - FMMA - Arrecadação Taxas/Tarifas Ambientais	0,00	1.249,28	0,00	1.249,28D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000007 (0)	P	F	Sicoob - PMT - Conta Pagamentos	0,00	302.206,47	286.167,18	16.039,29D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000008 (0)	P	F	Sicoob - FMAS - Conta Pagamentos	0,00	1.564,10	1.564,10	0,00
1.1.1.1.1.19.00.99.02			OUTROS BANCOS - VINCULADA	0,00	56.795,05	56.795,05	0,00
1.1.1.1.1.19.00.99.02.000002 (0)	P	F	Sicoob - FMS - Conta Pagamentos	0,00	56.795,05	56.795,05	0,00
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	63.561,30D	68.700,52	42.468,69	89.793,13D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	63.561,30D	68.700,52	42.468,69	89.793,13D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	63.561,30D	68.700,52	42.468,69	89.793,13D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004 (0)	P	F	Banco do Brasil conta 41.217-1	63.561,30D	68.700,52	42.468,69	89.793,13D

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			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	473.864,06D	261.960,19	420.600,72	315.223,53D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	333.119,37D	209.607,43	313.411,64	229.315,16D
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	333.119,37D	209.607,43	313.411,64	229.315,16D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000105 (0)	P	P	IPTU	159.091,56D	3.567,79	56.785,28	105.874,07D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000106 (0)	P	P	ITBI	1.300,00D	23.840,60	12.001,60	13.139,00D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000107 (0)	P	P	ISS	3.775,66D	26.845,32	30.126,02	494,96D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000199 (0)	P	P	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	59.916,34D	35.421,48	40.792,00	54.545,82D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000201 (0)	P	P	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	27.997,07D	116.152,76	123.888,89	20.260,94D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000202 (0)	P	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	79.069,30D	3.192,78	47.648,57	34.613,51D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000301 (0)	P	P	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.969,44D	586,70	2.169,28	386,86D
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	81.871,38D	32.926,63	86.621,60	28.176,41D
1.1.2.5.1			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	81.871,38D	32.926,63	86.621,60	28.176,41D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	81.871,38D	32.926,63	86.621,60	28.176,41D
1.1.2.6			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	58.873,31D	19.426,13	20.567,48	57.731,96D
1.1.2.6.1			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	58.873,31D	19.426,13	20.567,48	57.731,96D
1.1.2.6.1.01 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	58.873,31D	19.426,13	20.567,48	57.731,96D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	161.663,90D	16.557,33	1.500,00	176.721,23D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	138.720,06D	16.557,33	1.500,00	153.777,39D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	138.720,06D	16.557,33	1.500,00	153.777,39D
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	131.720,06D	15.057,33	0,00	146.777,39D
1.1.3.1.1.01.02 (0)	P	P	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	131.111,63D	15.057,33	0,00	146.168,96D
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	1.500,00	1.500,00	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	53.684,02D	296,99	5.382,82	48.598,19D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	53.511,54D	0,00	5.351,15	48.160,39D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	53.511,54D	0,00	5.351,15	48.160,39D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	172,48D	296,99	31,67	437,80D
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	172,48D	296,99	31,67	437,80D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	31.219.292,01D	79.670,00	83.082,36	31.215.879,65D
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

SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.1.1.1.05 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	69.956,49D	0,00	0,00	69.956,49D
1.2.1.2			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	276.523,87D	0,00	0,00	276.523,87D
1.2.1.2.1			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	276.523,87D	0,00	0,00	276.523,87D
1.2.1.2.1.02			TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	37.963,53D	0,00	0,00	37.963,53D
1.2.1.2.1.02.13 (0)	P	P	PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR	37.963,53D	0,00	0,00	37.963,53D
1.2.1.2.1.04			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS	238.560,34D	0,00	0,00	238.560,34D
1.2.1.2.1.04.02			CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE DANO AO PATRIMÔNIO	238.308,79D	0,00	0,00	238.308,79D
1.2.1.2.1.04.02.00.00.000001 (0)	P	P	BERTILO WIGGERS - CPF: 141.937.019-72	61.776,72D	0,00	0,00	61.776,72D
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	30.652.065,46D	79.670,00	83.082,36	30.648.653,10D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	10.221.275,55D	60.613,00	0,00	10.281.888,55D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.221.275,55D	60.613,00	0,00	10.281.888,55D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.227.555,35D	38.680,00	0,00	5.266.235,35D
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	27.640,00	0,00	195.645,29D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	422.136,00D	11.040,00	0,00	433.176,00D
1.2.3.1.1.01.99.01 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	422.136,00D	11.040,00	0,00	433.176,00D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	417.802,63D	17.100,00	0,00	434.902,63D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17.593,13D	14.700,00	0,00	32.293,13D
1.2.3.1.1.02.01.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17.593,13D	14.700,00	0,00	32.293,13D
1.2.3.1.1.02.02 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	400.209,50D	2.400,00	0,00	402.609,50D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	495.802,07D	4.833,00	0,00	500.635,07D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	101.259,66D	3.695,00	0,00	104.954,66D
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	1.138,00	0,00	395.396,41D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	142.767,07D	0,00	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	97.867,87D	0,00	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

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			BENS IMÓVEIS	26.266.244,17D	19.057,00	0,00	26.285.301,17D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	26.266.244,17D	19.057,00	0,00	26.285.301,17D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	23.492.640,30D	19.057,00	0,00	23.511.697,30D
1.2.3.2.1.01.03			EDIFÍCIOS	17.426.851,21D	19.057,00	0,00	17.445.908,21D
1.2.3.2.1.01.03.01 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	17.426.851,21D	19.057,00	0,00	17.445.908,21D
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	200.666,74D	0,00	0,00	200.666,74D
1.2.3.2.1.06.01			OBRAS EM ANDAMENTO	200.666,74D	0,00	0,00	200.666,74D
1.2.3.2.1.06.01.01 (0)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	200.666,74D	0,00	0,00	200.666,74D
1.2.3.8			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	5.835.454,26C	0,00	83.082,36	5.918.536,62C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOL	5.835.454,26C	0,00	83.082,36	5.918.536,62C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	3.657.332,90C	0,00	51.515,60	3.708.848,50C
1.2.3.8.1.01.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	1.582.846,23C	0,00	23.743,66	1.606.589,89C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	279.125,14C	0,00	3.576,07	282.701,21C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	263.481,91C	0,00	2.768,65	266.250,56C
1.2.3.8.1.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	80.540,73C	0,00	1.131,62	81.672,35C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	1.443.078,79C	0,00	20.295,60	1.463.374,39C
1.2.3.8.1.01.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	8.260,10C	0,00	0,00	8.260,10C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	2.178.121,36C	0,00	31.566,76	2.209.688,12C
1.2.3.8.1.02.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	2.178.121,36C	0,00	31.566,76	2.209.688,12C

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	35.677.909,83C	1.971.739,26	1.927.475,78	35.633.646,35C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	1.513.100,60C	1.971.739,26	1.927.394,89	1.468.756,23C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	901.820,87C	889.860,28	969.393,71	981.354,30C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	755.349,54C	738.585,95	820.951,30	837.714,89C
2.1.1.1.1			PESSOALA PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	755.349,54C	738.585,95	820.951,30	837.714,89C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	159.665,70C	738.585,95	820.951,30	242.031,05C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	700.714,57	700.714,57	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000006 (0)	P	F	Folha de Pagamento Fundo Municipal Saúde	0,00	205.921,91	205.921,91	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	147.254,48C	2.295,39	54.260,55	199.219,64C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	147.254,48C	2.295,39	54.260,55	199.219,64C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	12.411,22C	35.575,99	65.976,18	42.811,41C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	12.411,22C	35.575,99	65.976,18	42.811,41C
2.1.1.1.1.02			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	595.683,84C	0,00	0,00	595.683,84C
2.1.1.1.1.02.01			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	595.683,84C	0,00	0,00	595.683,84C
2.1.1.1.1.02.01.02 (0)	P	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	595.683,84C	0,00	0,00	595.683,84C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	5.235,99C	7.192,78	1.956,79	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	5.235,99C	7.192,78	1.956,79	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	5.235,99C	7.192,78	1.956,79	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000025 (0)	P	F	INSS - Instituto Nacional Seg Social	5.235,99C	5.235,99	0,00	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	141.235,34C	144.081,55	146.485,62	143.639,41C
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	140.007,06C	142.853,27	145.257,34	142.411,13C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	140.007,06C	142.853,27	145.257,34	142.411,13C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	140.007,06C	142.853,27	145.257,34	142.411,13C
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	375.845,42C	935.037,04	816.228,38	257.036,76C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	375.845,42C	935.037,04	816.228,38	257.036,76C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - COI	375.845,42C	935.037,04	816.228,38	257.036,76C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	375.845,42C	935.037,04	816.228,38	257.036,76C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	375.845,42C	935.037,04	816.228,38	257.036,76C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000404 (0)	P	F	MaxCopy Equipamentos e Suprimentos Ltda - ME	178,00C	356,00	178,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000406 (0)	P	F	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TU	0,00	6.714,60	6.714,60	0,00

SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000507 (0)	P	F	TUNAPOLIS TUR LTDA	332,65C	332,65	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000533 (0)	P	F	Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda	13.930,70C	13.930,70	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000541 (0)	P	F	Dimaster - Comercio de Prod. Hospitalares LTDA	20.395,65C	20.875,65	8.154,00	7.674,00C
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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000597 (0)	P	F	Angeomed-Com de Prod Med Hpost Ltda	0,00	0,00	2.152,97	2.152,97C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000626 (0)	P	F	TUCANO GESTAO AMBIENTAL LTDA	1.830,51C	3.848,71	2.018,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000659 (0)	P	F	Hammes Papelaria e Informática Ltda - ME	557,60C	1.115,20	557,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000769 (0)	P	F	F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,00	971,00	1.581,00	610,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000821 (0)	P	F	Centro de Integração Empresa Escola CIEE-SC	0,00	1.627,10	1.627,10	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000830 (0)	P	F	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	1.102,55	1.102,55C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000832 (0)	P	F	ISAMED - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	0,00	828,58	828,58	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000837 (0)	P	F	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	228,00C	4.559,30	7.701,30	3.370,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000869 (0)	P	F	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	680,00	680,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000900 (0)	P	F	FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA	0,00	349,23	349,23	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000909 (0)	P	F	VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI	2.750,00C	2.750,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000916 (0)	P	F	Jacqueline Hernandez Esteris	0,00	1.938,72	1.938,72	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000941 (0)	P	F	ODIRLEI WASSMUTH 06051134913	0,00	0,00	1.491,00	1.491,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000955 (0)	P	F	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	6.428,80C	6.428,80	6.789,44	6.789,44C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000972 (0)	P	F	Luana Heberle	0,00	1.511,01	1.511,01	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000983 (0)	P	F	M Construer Ltda -ME	0,00	975,00	975,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001016 (0)	P	F	CLAUDIO STAUB 94194130987	0,00	1.075,00	1.075,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001034 (0)	P	F	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL	0,00	1.498,50	1.498,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001035 (0)	P	F	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI	0,00	0,00	115,00	115,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001055 (0)	P	F	ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	1.550,75	1.550,75C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001089 (0)	P	F	ANDRE STRIEDER 09805300919	93,00C	186,00	139,50	46,50C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001098 (0)	P	F	SCHROEDER & ENGLER COMERCIO DE PNEUS LTDA	0,00	54,42	108,84	54,42C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001108 (0)	P	F	RAFAEL KUHN EIRELI - ME	0,00	0,00	320,00	320,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001121 (0)	P	F	EDERA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	575,00C	575,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001123 (0)	P	F	DIOVANE SERGIO DOS SANTOS MEOTTI 09561183994	280,00C	280,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001125 (0)	P	F	ROSANI MARIA NICODEM 02332134905	0,00	3.078,00	3.078,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001127 (0)	P	F	Pontamed Farmaceutica Ltda	0,00	2.730,00	3.057,20	327,20C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001130 (0)	P	F	MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	21.618,30C	21.618,30	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001134 (0)	P	F	Moveis Gabrieli Ltda Me	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001135 (0)	P	F	LOJA SCHOENBERGER LTDA - EPP	0,00	2.675,00	2.675,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001136 (0)	P	F	COMERCIO DE MEDICAMENTOS TUNAPOLIS LTDA	0,00	208,90	208,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001137 (0)	P	F	FONTSEGUR DISTRIBUIDORA E EQUIPAMENTOS DE SEGURANC	998,00C	998,00	823,50	823,50C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001138 (0)	P	F	AVIAMENTOS PIGELLI EIRELI	0,00	5.397,50	5.397,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001148 (0)	P	F	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	861,00	861,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001149 (0)	P	F	Medicamentos de AZ - Ltda	0,00	0,00	101,40	101,40C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001152 (0)	P	F	CLEOMAR PERIN E CIA LTDA	0,00	0,00	480,00	480,00C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	12.035,01C	18.272,29	21.060,06	14.822,78C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	12.035,01C	18.272,29	21.060,06	14.822,78C

SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSE	12.035,01C	18.272,29	21.060,06	14.822,78C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	12.035,01C	18.272,29	21.060,06	14.822,78C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	185.999,30C	128.569,65	120.712,74	178.142,39C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	115.770,14C	120.766,41	120.712,74	115.716,47C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	115.770,14C	120.766,41	120.712,74	115.716,47C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	115.668,31C	120.766,41	120.678,61	115.580,51C
2.1.8.8.1.01.01			RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	614,14C	614,14	614,14	614,14C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	IPREV	614,14C	614,14	614,14	614,14C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	58.557,35C	61.594,23	60.902,17	57.865,29C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	I.N.S.S.	55.786,37C	55.917,55	55.261,77	55.130,59C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	INSS A RECOLHER	2.770,98C	2.770,98	2.734,70	2.734,70C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 (0)	P	F	RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	59,49	59,49	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 (0)	P	F	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	632,06	632,06	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000005 (0)	P	F	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	194,48	194,48	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000005 (0)	P	F	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	2.019,67	2.019,67	0,00
2.1.8.8.1.01.04 (0)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	23.316,62C	21.622,08	23.268,30	24.962,84C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	222,18C	222,18	195,58	195,58C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	222,18C	222,18	195,58	195,58C
2.1.8.8.1.01.09			OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	8.054,27C	8.054,27	7.835,57	7.835,57C
2.1.8.8.1.01.09.00.02 (0)	P	F	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO	5.721,06C	5.721,06	5.392,63	5.392,63C
2.1.8.8.1.01.09.00.03 (0)	P	F	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.315,61C	1.315,61	1.312,60	1.312,60C
2.1.8.8.1.01.09.00.04 (0)	P	F	I.S.S. RETIDO EM PAGAMENTOS VINCULADOS	1.017,60C	1.017,60	1.130,34	1.130,34C
2.1.8.8.1.01.10			PENSAO ALIMENTICIA	0,00	2.944,75	2.944,75	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0)	P	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	2.944,75	2.944,75	0,00
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	83,53C	83,53	83,53	83,53C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0)	P	F	DESCONTO SINDICATO SEV PUBLICOS	83,53C	83,53	83,53	83,53C
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	23.120,22C	23.841,23	23.074,57	22.353,56C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	5.972,81C	5.972,81	6.845,89	6.845,89C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	CONSIGNAÇÃO BRADESCO	0,00	721,01	721,01	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	CONSIGNADO BESC/BANCO DO BRASIL	9.844,26C	9.844,26	8.372,94	8.372,94C
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	1.979,78C	1.979,78	1.979,30	1.979,30C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 (0)	P	F	CONSIGNADO BRADESCO	5.043,47C	5.043,47	4.875,53	4.875,53C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.700,00C	1.790,00	1.760,00	1.670,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	Associação Servidores Públicos Municipais - ACRESTU	1.700,00C	1.700,00	1.670,00	1.670,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	Mensalidade Acrestu	0,00	90,00	90,00	0,00
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	101,83C	0,00	34,13	135,96C
2.1.8.8.1.99.01 (0)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	101,83C	0,00	34,13	135,96C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	70.229,16C	7.803,24	0,00	62.425,92C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	70.229,16C	7.803,24	0,00	62.425,92C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	70.229,16C	7.803,24	0,00	62.425,92C

SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000004 (0)	P	F	Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	6.292,80C	699,20	0,00	5.593,60C
2.2			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	28.723,25C	0,00	80,89	28.804,14C
2.2.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	9.573,03C	0,00	80,89	9.653,92C
2.2.1.1			PESSOAL A PAGAR	9.573,03C	0,00	80,89	9.653,92C
2.2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	9.573,03C	0,00	80,89	9.653,92C
2.2.1.1.1.01 (0)	P	P	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.573,03C	0,00	80,89	9.653,92C
2.2.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	19.150,22C	0,00	0,00	19.150,22C
2.2.2.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	19.150,22C	0,00	0,00	19.150,22C
2.2.2.1.1			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	19.150,22C	0,00	0,00	19.150,22C
2.2.2.1.1.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	19.150,22C	0,00	0,00	19.150,22C
2.2.2.1.1.02.98			OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	19.150,22C	0,00	0,00	19.150,22C
2.2.2.1.1.02.98.00.00.000004 (0)	P	P	Sicoob/SC-Crediltapiranga - Pró-Empresa	10.636,87C	0,00	0,00	10.636,87C
2.2.2.1.1.02.98.00.00.000005 (0)	P	P	Sicoob Corretora e Administradora de Seguros	8.513,35C	0,00	0,00	8.513,35C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	34.136.085,98C	0,00	0,00	34.136.085,98C
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	29.744.850,38C	0,00	0,00	29.744.850,38C
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	29.744.850,38C	0,00	0,00	29.744.850,38C
2.3.1.1.1 (0)	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	29.744.850,38C	0,00	0,00	29.744.850,38C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	4.391.235,60C	0,00	0,00	4.391.235,60C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.256.703,18C	0,00	0,00	4.256.703,18C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	68.151.900,72D	0,00	0,00	68.151.900,72D
2.3.7.1.1.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	68.151.900,72D	0,00	0,00	68.151.900,72D
2.3.7.1.2.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7.215.759,75D	2.476.762,22	1.864,64	9.690.657,33D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	2.984.647,31D	968.427,75	0,00	3.953.075,06D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.527.509,77D	821.942,13	0,00	3.349.451,90D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.784.836,01D	468.878,36	0,00	2.253.714,37D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	1.784.836,01D	468.878,36	0,00	2.253.714,37D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.784.836,01D	468.878,36	0,00	2.253.714,37D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.725.691,28D	445.866,00	0,00	2.171.557,28D
3.1.1.1.1.01.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	59.144,73D	23.012,36	0,00	82.157,09D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	742.673,76D	353.063,77	0,00	1.095.737,53D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	742.673,76D	353.063,77	0,00	1.095.737,53D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	742.673,76D	353.063,77	0,00	1.095.737,53D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	293.714,49D	232.746,15	0,00	526.460,64D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	3.982,98D	1.327,66	0,00	5.310,64D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	157.164,18D	54.260,55	0,00	211.424,73D
3.1.1.2.1.01.23 (0)	P		FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	286.480,86D	64.648,52	0,00	351.129,38D
3.1.1.2.1.01.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.331,25D	80,89	0,00	1.412,14D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	457.137,54D	146.485,62	0,00	603.623,16D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	3.684,84D	1.228,28	0,00	4.913,12D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	3.684,84D	1.228,28	0,00	4.913,12D
3.1.2.1.2.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	3.684,84D	1.228,28	0,00	4.913,12D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	453.452,70D	145.257,34	0,00	598.710,04D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	453.452,70D	145.257,34	0,00	598.710,04D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	453.452,70D	145.257,34	0,00	598.710,04D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	37.480,81D	3.296,79	0,00	40.777,60D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	24.497,44D	0,00	0,00	24.497,44D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	24.497,44D	0,00	0,00	24.497,44D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	24.497,44D	0,00	0,00	24.497,44D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	24.497,44D	0,00	0,00	24.497,44D
3.2.1.1.1.01.99 (0)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	24.497,44D	0,00	0,00	24.497,44D
3.2.2			PENSÕES	2.735,37D	911,79	0,00	3.647,16D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	2.735,37D	911,79	0,00	3.647,16D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.735,37D	911,79	0,00	3.647,16D
3.2.2.1.1.99 (0)	P		OUTRAS PENSÕES	2.735,37D	911,79	0,00	3.647,16D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	10.248,00D	2.385,00	0,00	12.633,00D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	10.248,00D	2.385,00	0,00	12.633,00D
3.2.9.9.1 (0)	P		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLID/	10.248,00D	2.385,00	0,00	12.633,00D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.851.762,42D	768.732,98	1.864,64	2.618.630,76D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	586.706,99D	411.061,42	0,00	997.768,41D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	511.429,24D	358.898,41	0,00	870.327,65D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	511.429,24D	358.898,41	0,00	870.327,65D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	224.721,56D	56.053,24	0,00	280.774,80D

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	37.656,11D	2.097,75	0,00	39.753,86D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	633,60	0,00	633,60D
3.3.1.1.1.10 (0)	P		MATERIAL QUÍMICO	11.189,50D	3.323,40	0,00	14.512,90D
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	4.725,10D	1.118,40	0,00	5.843,50D
3.3.1.1.1.18 (0)	P		MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	2.575,61D	35.244,36	0,00	37.819,97D
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	8.930,90D	1.043,85	0,00	9.974,75D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	7,96D	244,42	0,00	252,38D
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.550,00D	0,00	0,00	3.550,00D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	24.313,60D	196.821,04	0,00	221.134,64D
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	1.360,00D	2.420,00	0,00	3.780,00D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10.514,92D	4.078,00	0,00	14.592,92D
3.3.1.1.1.28 (0)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.626,10D	1.549,50	0,00	4.175,60D
3.3.1.1.1.31 (0)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	1.484,50	0,00	1.484,50D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	389,08D	5.861,07	0,00	6.250,15D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	107.250,45D	33.759,27	0,00	141.009,72D
3.3.1.1.1.42 (0)	P		FERRAMENTAS	27.239,60D	1.884,90	0,00	29.124,50D
3.3.1.1.1.44 (0)	P		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	2.797,00D	1.253,00	0,00	4.050,00D
3.3.1.1.1.71 (0)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CC	38.193,60D	7.859,12	0,00	46.052,72D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.499,65D	2.168,99	0,00	3.668,64D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	75.277,75D	52.163,01	0,00	127.440,76D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	75.277,75D	52.163,01	0,00	127.440,76D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	73.635,11D	46.606,42	0,00	120.241,53D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.642,64D	5.556,59	0,00	7.199,23D
3.3.2			SERVIÇOS	1.016.984,55D	274.589,20	1.864,64	1.289.709,11D
3.3.2.1			DIÁRIAS	18.986,47D	1.864,64	0,00	20.851,11D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	18.986,47D	1.864,64	0,00	20.851,11D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	18.986,47D	1.864,64	0,00	20.851,11D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	18.986,47D	1.864,64	0,00	20.851,11D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	38.098,52D	7.830,07	0,00	45.928,59D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	38.098,52D	7.830,07	0,00	45.928,59D
3.3.2.2.1.16 (0)	P		ESTAGIÁRIOS	21.140,35D	2.160,35	0,00	23.300,70D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	13.443,00D	4.481,00	0,00	17.924,00D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13.443,00D	4.481,00	0,00	17.924,00D
3.3.2.2.1.22 (0)	P		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	3.515,17D	1.188,72	0,00	4.703,89D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	959.899,56D	264.894,49	1.864,64	1.222.929,41D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	959.899,56D	264.894,49	1.864,64	1.222.929,41D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	17.276,64D	8.400,86	0,00	25.677,50D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	4.439,15D	1.460,30	0,00	5.899,45D

SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	79.193,20D	19.136,14	0,00	98.329,34D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	203.499,68D	54.732,54	0,00	258.232,22D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	99.007,86D	20.100,71	0,00	119.108,57D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	8.219,65D	5.605,19	0,00	13.824,84D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	48.514,81D	5.637,20	0,00	54.152,01D
3.3.2.3.1.14 (0)	P		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	95,01D	31,67	0,00	126,68D
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	16.053,49D	5.351,15	0,00	21.404,64D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERVMÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	206.180,28D	68.409,22	0,00	274.589,50D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.714,05D	1.210,91	0,00	3.924,96D
3.3.2.3.1.35 (0)	P		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	26.910,00D	8.970,00	0,00	35.880,00D
3.3.2.3.1.46 (0)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	9.073,43D	5.467,31	0,00	14.540,74D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	112.190,97D	20.980,25	0,00	133.171,22D
3.3.2.3.1.56 (0)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.255,93D	0,00	1.864,64	12.391,29D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	111.267,41D	39.401,04	0,00	150.668,45D
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	248.070,88D	83.082,36	0,00	331.153,24D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	248.070,88D	83.082,36	0,00	331.153,24D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	248.070,88D	83.082,36	0,00	331.153,24D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	248.070,88D	83.082,36	0,00	331.153,24D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	153.602,92D	51.515,60	0,00	205.118,52D
3.3.3.1.1.01.02 (0)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	94.467,96D	31.566,76	0,00	126.034,72D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	4.013,00D	1.414,56	0,00	5.427,56D
3.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.013,00D	1.414,56	0,00	5.427,56D
3.4.2.3			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	4.013,00D	1.414,56	0,00	5.427,56D
3.4.2.3.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	4.013,00D	1.414,56	0,00	5.427,56D
3.4.2.3.1.01			JUROS DE MORA	4.013,00D	1.414,56	0,00	5.427,56D
3.4.2.3.1.01.02 (0)	P		JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.013,00D	1.414,56	0,00	5.427,56D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.262.551,66D	713.830,08	0,00	2.976.381,74D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.041.502,72D	443.596,80	0,00	1.485.099,52D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.041.502,72D	443.596,80	0,00	1.485.099,52D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	1.041.502,72D	443.596,80	0,00	1.485.099,52D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		Câmara Municipal de Vereadores	200.405,25D	66.801,75	0,00	267.207,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (0)	P		Fundo Municipal de Saúde de Tunápolis	841.097,47D	376.795,05	0,00	1.217.892,52D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	962.267,48D	241.893,27	0,00	1.204.160,75D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	962.267,48D	241.893,27	0,00	1.204.160,75D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	962.267,48D	241.893,27	0,00	1.204.160,75D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	165.142,58D	28.340,01	0,00	193.482,59D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	165.142,58D	28.340,01	0,00	193.482,59D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - I	165.142,58D	28.340,01	0,00	193.482,59D

SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	33.464,40D	7.825,95	0,00	41.290,35D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	131.678,18D	20.514,06	0,00	152.192,24D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	93.638,88D	0,00	0,00	93.638,88D
3.5.5.1			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	93.638,88D	0,00	0,00	93.638,88D
3.5.5.1.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	93.638,88D	0,00	0,00	93.638,88D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.541,43D	0,00	0,00	1.541,43D
3.6.5			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.541,43D	0,00	0,00	1.541,43D
3.6.5.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.541,43D	0,00	0,00	1.541,43D
3.6.5.1.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.541,43D	0,00	0,00	1.541,43D
3.6.5.1.1.99 (0)	P		OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	1.541,43D	0,00	0,00	1.541,43D
3.7			TRIBUTÁRIAS	67.763,12D	21.060,06	0,00	88.823,18D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.642,10D	0,00	0,00	10.642,10D
3.7.1.2			TAXAS	10.642,10D	0,00	0,00	10.642,10D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	10.642,10D	0,00	0,00	10.642,10D
3.7.1.2.1.02 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.642,10D	0,00	0,00	10.642,10D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	57.121,02D	21.060,06	0,00	78.181,08D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	56.221,02D	20.760,06	0,00	76.981,08D
3.7.2.1.3			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	56.221,02D	20.760,06	0,00	76.981,08D
3.7.2.1.3.02 (0)	P		PIS/PASEP	56.221,02D	20.760,06	0,00	76.981,08D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	900,00D	300,00	0,00	1.200,00D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	900,00D	300,00	0,00	1.200,00D
3.7.2.9.1.99 (0)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	900,00D	300,00	0,00	1.200,00D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
3.9.1			PREMIAÇÕES	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
3.9.1.4			PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
3.9.1.4.1 (0)	P		PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	6.000,00D	0,00	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	8.406.930,69C	124.613,38	2.701.454,10	10.983.771,41C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	669.120,07C	124.317,00	212.564,83	757.367,90C
4.1.1			IMPOSTOS	446.033,29C	5.420,70	91.551,23	532.163,82C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	445.449,55C	3.696,43	65.253,00	507.006,12C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	445.449,55C	3.696,43	65.253,00	507.006,12C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	583,74C	1.724,27	26.298,23	25.157,70C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	583,74C	1.724,27	26.298,23	25.157,70C
4.1.2			TAXAS	218.630,50C	118.896,30	120.721,10	220.455,30C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	131.106,25C	115.698,16	120.473,40	135.881,49C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	131.106,25C	115.698,16	120.473,40	135.881,49C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	87.524,25C	3.198,14	247,70	84.573,81C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	87.524,25C	3.198,14	247,70	84.573,81C
4.1.3			CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.456,28C	0,00	292,50	4.748,78C
4.1.3.4			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEM	4.456,28C	0,00	292,50	4.748,78C
4.1.3.4.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEM	4.456,28C	0,00	292,50	4.748,78C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	47.011,24C	0,00	15.755,04	62.766,28C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	47.011,24C	0,00	15.755,04	62.766,28C
4.2.3.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	47.011,24C	0,00	15.755,04	62.766,28C
4.2.3.1.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	47.011,24C	0,00	15.755,04	62.766,28C
4.2.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	47.011,24C	0,00	15.755,04	62.766,28C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	248.577,85C	266,07	73.959,84	322.271,62C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	248.577,85C	266,07	73.959,84	322.271,62C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	248.577,85C	266,07	73.959,84	322.271,62C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	248.577,85C	266,07	73.959,84	322.271,62C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	16.392,43C	24,55	3.579,13	19.947,01C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.434,11C	24,55	1.069,72	4.479,28C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	3.434,11C	24,55	1.059,57	4.469,13C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	3.434,11C	24,55	1.059,57	4.469,13C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	10,15	10,15C
4.4.2.9.1 (0)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	10,15	10,15C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	12.958,32C	0,00	2.509,41	15.467,73C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	6.949,57C	0,00	1.432,46	8.382,03C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	6.949,57C	0,00	1.432,46	8.382,03C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.008,75C	0,00	1.076,95	7.085,70C
4.4.5.2.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	6.008,75C	0,00	1.076,95	7.085,70C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	6.921.677,97C	0,00	2.364.768,97	9.286.446,94C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.041.502,72C	0,00	443.596,80	1.485.099,52C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.041.502,72C	0,00	443.596,80	1.485.099,52C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	200.405,25C	0,00	66.801,75	267.207,00C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		Município de Tunápolis	841.097,47C	0,00	376.795,05	1.217.892,52C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	5.880.175,25C	0,00	1.921.172,17	7.801.347,42C

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			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	5.317.030,78C	0,00	1.780.540,16	7.097.570,94C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER O	2.576.400,12C	0,00	1.064.773,36	3.641.173,48C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER O	2.740.630,66C	0,00	715.766,80	3.456.397,46C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	563.144,47C	0,00	140.632,01	703.776,48C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	563.144,47C	0,00	140.632,01	703.776,48C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	504.151,13C	5,76	30.826,29	534.971,66C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	504.151,13C	5,76	30.826,29	534.971,66C
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	504.135,13C	5,76	30.826,29	534.955,66C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	504.135,13C	5,76	30.826,29	534.955,66C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	504.135,13C	5,76	30.826,29	534.955,66C

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	53.677.914,99D	1.005.726,72	325.834,60	54.357.807,11D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	53.260.327,44D	1.005.726,72	325.834,60	53.940.219,56D
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	27.992.470,30D	1.005.726,72	325.834,60	28.672.362,42D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	27.992.470,30D	1.005.726,72	325.834,60	28.672.362,42D
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	4.477.470,30D	679.892,12	0,00	5.157.362,42D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	4.477.470,30D	679.892,12	0,00	5.157.362,42D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	325.834,60	325.834,60	0,00
5.2.2.1.3.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	2.659.999,16D	325.834,60	0,00	2.985.833,76D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	2.659.999,16C	0,00	325.834,60	2.985.833,76C
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	53.677.914,99C	8.146.491,50	8.826.383,62	54.357.807,11C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	53.260.327,44C	8.146.491,50	8.826.383,62	53.940.219,56C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	25.267.857,14C	2.631.584,49	2.631.584,49	25.267.857,14C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA A REALIZAR	19.545.826,55C	2.325.374,69	306.209,80	17.526.661,66C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	6.688.023,67C	57.048,17	2.325.167,96	8.956.143,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005653 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	48.592,57C	0,00	19.493,43	68.086,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005654 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	26.240,02C	0,00	10.526,44	36.766,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005655 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	22.352,57C	0,00	8.966,99	31.319,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005656 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	121,72C	0,00	58,90	180,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005657 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	54,83C	0,00	31,80	86,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005658 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	46,72C	0,00	27,09	73,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005659 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	71.741,75C	675,61	28.364,21	99.430,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005660 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	38.739,37C	364,82	15.316,26	53.690,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005661 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	33.000,08C	310,77	13.047,13	45.736,44C
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	456,29C	2.055,94	4.296,10	2.696,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005666 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	246,28C	1.110,20	2.319,85	1.455,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005667 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	209,78C	945,73	1.976,18	1.240,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005668 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Mul	100,90C	6.039,37	12.132,74	6.194,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005669 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Mul	54,35C	3.261,25	6.551,62	3.344,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005670 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Mul	46,30C	2.778,10	5.581,00	2.849,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005671 (0)	O		ITBI - Principal	22.876,11C	0,00	6.000,81	28.876,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005672 (0)	O		ITBI - Principal	12.353,05C	0,00	3.240,43	15.593,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005673 (0)	O		ITBI - Principal	10.522,96C	0,00	2.760,36	13.283,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005675 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	121,16C	571,75	14.499,37	14.048,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005676 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	65,42C	308,73	7.829,36	7.586,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005677 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	55,74C	262,99	6.669,40	6.462,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005678 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	606,86C	10,08	112,65	709,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005679 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	327,20C	5,43	60,59	382,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005680 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	278,68C	4,63	51,61	325,66C
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	2.001,24C	149,67	4.053,45	5.905,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005689 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	6.297,37C	92,07	1.196,91	7.402,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005690 (0)	O		Taxa de Prevenção Contra Sinistros - TPCS	11.862,24C	0,00	4.185,67	16.047,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005691 (0)	O		Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil	682,26C	0,00	0,00	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	75.102,79C	0,00	4.705,95	79.808,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005693 (0)	O		Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial	0,00	0,00	613,84	613,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005694 (0)	O		Taxas de Licenciamento Ambiental	827,96C	0,00	1.683,24	2.511,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005695 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	35,27C	0,00	3,69	38,96C
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	61,94	2.241,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005697 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	499,35C	0,00	10,50	509,85C
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	9.360,21C	800,44	25.589,21	34.148,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005759 (0)	O		Taxa de Conservação de Vias	2.773,37C	281,64	6.404,41	8.896,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005760 (0)	O		Taxa de Limpeza Pública	4.670,95C	474,29	10.791,25	14.987,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005761 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	2.091,92C	0,00	788,71	2.880,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005762 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	1.542,14C	3.688,87	8.008,29	5.861,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005763 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	288,65C	13.047,17	20.656,54	7.898,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005801 (0)	O		Contribuição de Melhoria - Multas e Juros	271,60C	4,41	42,32	309,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005802 (0)	O		Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa	0,00	0,00	6.070,88	6.070,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005803 (0)	O		Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	18.955,96	18.955,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005811 (0)	O		Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Pr	10.565,98C	294,20	2.169,28	12.441,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006109 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Saúde Bucal	8,18C	0,00	0,71	8,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006110 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Pab Fixo	1,85C	0,00	0,13	1,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006111 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Farmácia Fásica	4,27C	0,00	0,46	4,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006112 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Saúde da Família	2,41C	0,00	0,48	2,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006113 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Agentes Comunitários	6,30C	0,00	0,43	6,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006115 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Vigilância Sanitária	5,42C	0,00	0,09	5,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006116 (0)	O		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	47.011,24C	0,00	15.755,04	62.766,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006116 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Vigilância Epidemiológica	30,96C	0,00	0,26	31,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006117 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - SES - Confinancimaneto Estadual	21,98C	0,00	9,95	31,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006118 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - MAC - Teto Financeiro	97,77C	0,00	6,77	104,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006119 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - SES - Farmácia Básica	12,80C	0,00	3,05	15,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006120 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - PMAQ	3,62C	0,00	0,56	4,18C
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	12,84C	0,00	3,36	16,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006123 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - SES - MAC Próteses Dentárias	70,02C	0,00	13,08	83,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006124 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS -SIS-Fontreiras	3,24C	0,00	0,54	3,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006125 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Estruturação Serviços Saúde	4,38C	0,00	0,09	4,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006126 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Vigilância Alimentar e Nutrici	5,53C	0,00	0,41	5,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006127 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Rede Cegonha	2,99C	0,00	0,09	3,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006128 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - PSE - Programa Saúde na E	9,51C	0,00	1,13	10,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006132 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - SES - Vigilância Epidemiológica	18,72C	0,00	2,94	21,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006133 (0)	O		Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens I	1.567,04C	83,88	668,91	2.152,07C
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	0,01	0,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006134 (0)	O		Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens I	0,00	0,00	10,15	10,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006134 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.-FNS- Incremento Temporário para Custeio do	0,00	0,00	12,98	12,98C

SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006135 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.-FNS- Incremento Temporário para Custeio do I	95,12C	0,00	5,22	100,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006137 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Ampliação UBS	25,91C	0,00	1,96	27,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006138 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.-FNS- Educação e Formação em Saúde	3,46C	0,00	0,14	3,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006139 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Saúde	288,44C	0,00	46,45	334,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006149 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 60%	311,61C	0,00	61,33	372,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006150 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 40%	90,90C	0,00	2,21	93,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006151 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	147,15C	0,00	18,64	165,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006153 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Transp.Escolar Estado-Fundament	0,00	0,00	3,22	3,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006154 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Transp.Escolar Estado-Médio	0,00	0,00	2,35	2,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006156 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE - Brasil Carinhoso	0,03C	0,00	0,04	0,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006159 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - Piso Básico Fixo - Cras	29,58C	0,00	0,17	29,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006160 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - SCFV	50,93C	0,00	2,51	53,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006161 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - Gestão SUAS - IGD	15,15C	0,00	2,51	17,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006162 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - Gestão Bolsa Família - IGD	17,33C	0,00	3,73	21,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006163 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - PBC na Escola	0,03C	0,00	0,00	0,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006165 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS - Básico - Investimentos	23,68C	0,00	3,98	27,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006166 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS - Benefícios Eventuais	0,00	0,00	2,75	2,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006168 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	16,41C	0,00	6,96	23,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006169 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - C.Trânsito Rateio - Prefeitura	28,28C	0,00	7,92	36,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006170 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - C.Trânsito Rateio - P.Militar	85,95C	0,00	15,06	101,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006171 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - C.Trânsito Rateio - P.Civil	50,39C	0,00	8,53	58,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006172 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FEP - Fundo Especial Petróleo	65,10C	0,00	37,37	102,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006173 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	6,28C	0,00	1,77	8,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006174 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FIA - Doações PF e/ou Jurídica	2,05C	0,00	0,34	2,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006175 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FEX	0,35C	0,00	0,06	0,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006177 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios Estaduais	46,83C	0,00	44,90	91,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006178 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Livres	6.008,75C	0,00	1.076,95	7.085,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006179 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Educação	2.011,14C	0,00	332,81	2.343,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006180 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Rádio Patrulha	219,67C	0,00	63,66	283,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006182 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação de Bens	1.581,78C	0,00	445,57	2.027,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006575 (0)	O		Serviços Agropecuários - Principal	81.269,45C	0,00	40.219,01	121.488,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006576 (0)	O		Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água	134.462,40C	0,00	38.052,51	172.514,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006668 (0)	O		FNS - Piso da Atenção Básica Fixo - PAB Fixo	4.505,14C	0,00	2.252,57	6.757,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006669 (0)	O		Estratégia Saúde da Família - ESF	62.813,24C	0,00	25.835,62	88.648,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006670 (0)	O		Agentes Comunitários de Saúde	48.600,00C	0,00	16.800,00	65.400,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006671 (0)	O		Saúde Bucal	22.300,00C	0,00	8.920,00	31.220,00C
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	70.609,71C	0,00	23.536,57	94.146,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006679 (0)	O		Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	75.151,71C	0,00	25.050,57	100.202,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006685 (0)	O		Vigilância Epidemiológica em Saúde	4.050,00C	0,00	1.400,00	5.450,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006686 (0)	O		Vigilância Sanitária	2.344,47C	0,00	781,49	3.125,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006687 (0)	O		Componente Básico da Assistência Farmacêutica	6.700,92C	0,00	2.233,64	8.934,56C

SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006698 (0)	O		Outros Serviços - Principal	0,00	0,00	306,92	306,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006706 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	1.062.557,49C	0,00	267.489,76	1.330.047,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006707 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	573.781,02C	0,00	144.444,48	718.225,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006708 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	488.776,45C	0,00	123.045,29	611.821,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006713 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	66,94C	0,00	3,08	70,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006713 (0)	O		SES - Programa de Assistência Farmacêutica Básica	4.809,13C	0,00	2.199,92	7.009,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006714 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	36,15C	0,00	1,66	37,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006714 (0)	O		SES - Estratégia Saúde da Família - ESF Co-financiamento	13.388,96C	0,00	9.433,92	22.822,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006715 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	30,79C	0,00	1,42	32,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006715 (0)	O		SES - Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF	3.532,69C	0,00	2.618,41	6.151,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006716 (0)	O		SES - Teto Financeiro - MAC Próteses Dentárias	2.216,27C	0,00	2.216,27	4.432,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006723 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	33.765,06C	0,00	9.550,47	43.315,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006727 (0)	O		FNAS - Piso Básico Fixo - CRAS	4.668,30C	0,00	5.109,96	9.778,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006728 (0)	O		FNAS - Serviço Convivência e Fortalecimento Vínculos - SCFV	6.730,20C	0,00	0,00	6.730,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006730 (0)	O		FNAS - Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	2.860,00C	0,00	2.860,00	5.720,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006735 (0)	O		Transferências do Salário-Educação - Principal	57.183,63C	0,00	16.412,16	73.595,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006737 (0)	O		Transf. Diretas do FNDE - PNAE Fundamental	3.225,60C	0,00	3.225,60	6.451,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006738 (0)	O		Transf. Diretas do FNDE - PNAE Prê Escola	3.858,40C	0,00	3.816,00	7.674,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006739 (0)	O		Transf. Diretas do FNDE - PNAE Creche	2.268,40C	0,00	2.268,40	4.536,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006740 (0)	O		Transf. Diretas do FNDE - PNATE Fundamental	3.067,10C	0,00	6.134,20	9.201,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006741 (0)	O		Transf. Diretas do FNDE - PNATE Infantil	1.365,65C	0,00	2.731,30	4.096,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006742 (0)	O		Transf. Diretas do FNDE- PNATE Médio	1.902,95C	0,00	3.805,90	5.708,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006762 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	1.270.625,97C	0,00	305.835,45	1.576.461,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006763 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	686.138,09C	0,00	165.151,12	851.289,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006764 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	584.487,95C	0,00	140.684,25	725.172,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006765 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	58.130,16C	0,00	27.248,98	85.379,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006766 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	31.390,24C	0,00	14.714,43	46.104,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006767 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	26.739,81C	0,00	12.534,52	39.274,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006768 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios	14.289,69C	0,00	4.156,43	18.446,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006769 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios	7.716,44C	0,00	2.244,47	9.960,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006770 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios	6.573,26C	0,00	1.911,95	8.485,21C
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	2.037,91	4.385,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006779 (0)	O		Transporte Escolar do Estado - Fundamental	12.890,44C	0,00	0,00	12.890,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006780 (0)	O		Transporte Escolar do Estado - Médio	9.390,44C	0,00	0,00	9.390,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006782 (0)	O		Convênio de Trânsito - Polícia Militar 35%	2.087,14C	0,00	1.008,29	3.095,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006783 (0)	O		Convênio de Trânsito - Polícia Civil 35%	2.087,14C	0,00	1.008,29	3.095,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006784 (0)	O		Convênio de Trânsito - Município 30%	1.789,02C	0,00	864,24	2.653,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006786 (0)	O		FEAS - Benefícios Eventuais - Custeio	0,00	0,00	19.897,95	19.897,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006803 (0)	O		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d	529.355,75C	0,00	132.194,08	661.549,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006804 (0)	O		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d	33.788,72C	0,00	8.437,93	42.226,65C
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	7.071,70C	6.090,73	6.992,19	7.973,16C

SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006939 (0)	O		Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.487,80C	13.335,40	13.575,29	1.727,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007036 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.-FNS- Programa Informatização de UBS	7,23C	0,00	0,74	7,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007038 (0)	O		FNS - Programa de Informatização das UBS	12.000,00C	0,00	4.000,00	16.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007041 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio SEE-Creche	396,60C	0,00	62,17	458,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007042 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Cessão Onerosa - Lei nº 13.885/20	1.006,38C	0,00	187,55	1.193,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007044 (0)	O		Convênio 2020TR000177 Construção Casa Mortuária	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007047 (0)	O		Transf.Diretas do FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Creches	102,39C	0,00	0,00	102,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007048 (0)	O		FNS - Coronavírus (COVID-19)	13.180,80C	0,00	22.550,57	35.731,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007049 (0)	O		Auxílio Financeiro Município - AFM MP nº 938/2020	0,00	0,00	40.512,65	40.512,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007050 (0)	O		FNS - Emenda Individual - Incremento PAB	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007051 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.-FNS-Coronavírs COVID-19	1,95C	0,00	1,28	3,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007064 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.-FNS-Conv.Estaduais	0,00	0,00	1,04	1,04C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	965.993,08D	249.161,63	206,73	1.214.947,98D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	962.267,48D	241.893,27	0,00	1.204.160,75D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	962.267,48D	241.893,27	0,00	1.204.160,75D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000043 (0)	O		(R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Prii	425.022,90D	106.995,87	0,00	532.018,77D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000044 (0)	O		(R)Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	26,76D	1,23	0,00	27,99D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000045 (0)	O		(R)Cota-Parte do ICMS - Principal	508.250,17D	122.334,08	0,00	630.584,25D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000046 (0)	O		(R)Cota-Parte do IPVA - Principal	23.251,77D	10.899,51	0,00	34.151,28D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000047 (0)	O		(R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	5.715,88D	1.662,58	0,00	7.378,46D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	3.725,60D	7.268,36	206,73	10.787,23D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000046 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.583,76D	3.638,75	91,16	5.131,35D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000049 (0)	O		(R)Deduções Taxas Diversas	1.238,94D	3.066,01	115,57	4.189,38D
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	563,60	0,00	715,24D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000062 (0)	O		(R)Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição	43,90D	0,00	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	98,81D	0,00	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	53,33D	0,00	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	45,42D	0,00	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	27.992.470,30C	5.514.907,01	6.194.799,13	28.672.362,42C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	27.992.470,30C	5.514.907,01	6.194.799,13	28.672.362,42C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	17.946.471,37C	1.985.273,76	695.130,15	16.656.327,76C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	711,00	711,00C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	0,00	711,00	711,00C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	10.045.998,93C	3.529.633,25	5.498.957,98	12.015.323,66C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.197.693,16C	1.699.807,80	1.986.438,41	5.484.323,77C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	70.229,16C	14.848,33	7.045,09	62.425,92C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	534.351,76C	1.813.101,47	1.694.248,66	415.498,95C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.243.724,85C	1.875,65	1.811.225,82	6.053.075,02C

SANTA CATARINA**MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA**

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	417.587,55C	0,00	0,00	417.587,55C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	352.761,77C	0,00	0,00	352.761,77C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	114.005,98C	0,00	0,00	114.005,98C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	232.880,74C	0,00	0,00	232.880,74C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	5.875,05C	0,00	0,00	5.875,05C
6.3.1.9.9 (0)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	5.875,05C	0,00	0,00	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	28.308.099,55D	4.714.315,26	344.894,57	32.677.520,24D
7.1			ATOS POTENCIAIS	9.599.796,50D	353.021,21	218,40	9.952.599,31D
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	8.422.423,79D	353.021,21	218,40	8.775.226,60D
7.1.2.2			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.161.539,30D	39.000,00	0,00	1.200.539,30D
7.1.2.2.1			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.161.539,30D	39.000,00	0,00	1.200.539,30D
7.1.2.2.1.01			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	795.584,93D	0,00	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	85.800,00D	0,00	0,00	85.800,00D
7.1.2.2.1.02			TERMO DE COOPERAÇÃO	8.954,37D	11.000,00	0,00	19.954,37D
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
7.1.2.2.1.02.00.00.00.000006 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
7.1.2.2.1.99			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	357.000,00D	28.000,00	0,00	385.000,00D
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
7.1.2.2.1.99.00.00.00.000011 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.260.884,49D	314.021,21	218,40	7.574.687,30D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.260.884,49D	314.021,21	218,40	7.574.687,30D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.421.723,44D	287.252,51	0,00	3.708.975,95D
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
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000007 (0)	C		INFORMÁTICA ITAPIRANGA LTDA - EPP	0,00	711,00	0,00	711,00D
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

SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000465 (0)	C		ANDRE STRIEDER 09805300919	10.620,00D	0,00	0,00	10.620,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000466 (0)	C		Informática Itapiranga Ltda - ME	10.392,00D	0,00	0,00	10.392,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000467 (0)	C		PEDRO HECK 14194414934	39.600,00D	0,00	0,00	39.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000469 (0)	C		Sicoob/SC-Crediltapiranga	3.750,00D	0,00	0,00	3.750,00D
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 FRANCESCON - 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

SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000510 (0)	C		ARCINDO FRANCESCON - ME	51.005,50D	0,00	0,00	51.005,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000511 (0)	C		Macromaq Equipamentos Ltda	319.000,00D	0,00	0,00	319.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000512 (0)	C		E.B. INSTALACOES ELETRICAS LTDA	2.646,39D	0,00	0,00	2.646,39D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000514 (0)	C		BORDO ENGENHARIA LTDA - ME	0,00	255.041,51	0,00	255.041,51D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000515 (0)	C		NARCISO & DREHER FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA LTDA	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00D
7.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	11.242,00D	0,00	0,00	11.242,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000002 (0)	C		Líria Gossler	11.242,00D	0,00	0,00	11.242,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.700.687,14D	26.768,70	218,40	2.727.237,44D
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	218,40	259.088,60D
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	13.890,00D	0,00	0,00	13.890,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000427 (0)	C		VANDERLEI JANTSCH	81.040,00D	0,00	0,00	81.040,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000428 (0)	C		Sicoob/SC-Crediltapiranga	0,00	1,00	0,00	1,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000429 (0)	C		Transportes e Madeireira Caaro Ltda ME	0,00	26.767,70	0,00	26.767,70D
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

SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000001 (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	18.113.772,79D	4.277.040,36	306.209,80	22.084.603,35D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.113.772,79D	4.277.040,36	306.209,80	22.084.603,35D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.113.772,79D	4.277.040,36	306.209,80	22.084.603,35D
7.3			DÍVIDA ATIVA	358.123,03D	0,00	0,00	358.123,03D
7.3.2 (0)	C		CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	358.123,03D	0,00	0,00	358.123,03D
7.5			CONSÓRCIOS PÚBLICOS	40.353,81D	13.451,27	0,00	53.805,08D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	23.409,72D	7.803,24	0,00	31.212,96D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000008 (0)	C		Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	2.097,60D	699,20	0,00	2.796,80D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	16.944,09D	5.648,03	0,00	22.592,12D
7.5.3.2 (0)	C		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	16.944,09D	5.648,03	0,00	22.592,12D
7.9			OUTROS CONTROLES	196.053,42D	70.802,42	38.466,37	228.389,47D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	135.917,36D	70.802,42	38.466,37	168.253,41D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	135.917,36D	70.802,42	38.466,37	168.253,41D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	13.437,07D	1.500,00	11,01	14.926,06D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	122.480,29D	69.302,42	38.455,36	153.327,35D
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	28.308.099,55C	8.426.915,56	12.796.336,25	32.677.520,24C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	9.599.796,50C	317.544,45	670.347,26	9.952.599,31C
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	8.422.423,79C	317.544,45	670.347,26	8.775.226,60C
8.1.2.2			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	1.161.539,30C	85.939,40	124.939,40	1.200.539,30C
8.1.2.2.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	1.161.539,30C	85.939,40	124.939,40	1.200.539,30C
8.1.2.2.1.01			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	795.584,93C	61.542,18	61.542,18	795.584,93C
8.1.2.2.1.01.01			CONVÊNIOS A LIBERAR	351.050,30C	20.514,06	0,00	330.536,24C
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	82.664,00C	0,00	0,00	82.664,00C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000059 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE TUNÁPOLIS	184.626,54C	20.514,06	0,00	164.112,48C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000060 (0)	C		ASSOCIAÇÃO FOLCLÓRICA ALEMÃ DE TUNÁPOLIS	57.000,00C	0,00	0,00	57.000,00C
8.1.2.2.1.01.02			CONVÊNIOS A COMPROVAR	267.679,01C	20.514,06	20.514,06	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	20.666,00C	0,00	0,00	20.666,00C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000059 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE TUNÁPOLIS	20.514,06C	20.514,06	20.514,06	20.514,06C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000060 (0)	C		ASSOCIAÇÃO FOLCLÓRICA ALEMÃ DE TUNÁPOLIS	28.800,00C	0,00	0,00	28.800,00C
8.1.2.2.1.01.03			CONVÊNIOS A APROVAR	0,00	20.514,06	20.514,06	0,00
8.1.2.2.1.01.03.00.00.000064 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE TUNÁPOLIS	0,00	20.514,06	20.514,06	0,00
8.1.2.2.1.01.04			CONVÊNIOS APROVADOS	176.855,62C	0,00	20.514,06	197.369,68C
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	20.670,00C	0,00	0,00	20.670,00C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000059 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE TUNÁPOLIS	41.028,12C	0,00	20.514,06	61.542,18C
8.1.2.2.1.02			TERMO DE COOPERAÇÃO	8.954,37C	1.384,86	12.384,86	19.954,37C
8.1.2.2.1.02.01			TERMO DE COOPERAÇÃO A RECEBER	5.539,44C	0,00	11.000,00	16.539,44C
8.1.2.2.1.02.01.00.00.000005 (0)	C		MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE	5.539,44C	0,00	0,00	5.539,44C
8.1.2.2.1.02.01.00.00.000006 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00C
8.1.2.2.1.02.02			TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR	2.769,72C	692,43	0,00	2.077,29C
8.1.2.2.1.02.02.00.00.000005 (0)	C		MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE	2.769,72C	692,43	0,00	2.077,29C
8.1.2.2.1.02.03			TERMO DE COOPERAÇÃO A APROVAR	0,00	692,43	692,43	0,00
8.1.2.2.1.02.03.00.00.000005 (0)	C		MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE	0,00	692,43	692,43	0,00
8.1.2.2.1.02.04			TERMO DE COOPERAÇÃO APROVADOS	645,21C	0,00	692,43	1.337,64C
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
8.1.2.2.1.02.04.00.00.000005 (0)	C		MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE	0,00	0,00	692,43	692,43C
8.1.2.2.1.99			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	357.000,00C	23.012,36	51.012,36	385.000,00C
8.1.2.2.1.99.01			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	72.627,40C	23.012,36	28.000,00	77.615,04C
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	4.571,20C	6.789,44	0,00	2.218,24D
8.1.2.2.1.99.01.00.00.000010 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	24.201,92C	16.222,92	0,00	7.979,00C
8.1.2.2.1.99.01.00.00.000011 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00C
8.1.2.2.1.99.02			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	284.372,60C	0,00	23.012,36	307.384,96C
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	6.428,80C	0,00	6.789,44	13.218,24C

SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.2.1.99.02.00.00.000010 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	15.798,08C	0,00	16.222,92	32.021,00C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.260.884,49C	231.605,05	545.407,86	7.574.687,30C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	7.260.884,49C	231.605,05	545.407,86	7.574.687,30C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.421.723,44C	79.591,99	366.844,50	3.708.975,95C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	2.882.316,29C	79.591,99	287.252,51	3.089.976,81C
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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000007 (0)	C		INFORMÁTICA ITAPIRANGA LTDA - EPP	0,00	0,00	711,00	711,00C
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	797.021,29C	0,00	0,00	797.021,29C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000452 (0)	C		Centro de Integração Empresa Escola CIEE-SC	218.553,35C	869,25	0,00	217.684,10C
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	80.730,00C	8.970,00	0,00	71.760,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000455 (0)	C		Decorações e Jardinagens Favero & Spies Ltda - ME	28.601,00C	4.329,00	0,00	24.272,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000456 (0)	C		PROMAZI SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME	57.127,50C	1.320,00	0,00	55.807,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000457 (0)	C		EDUARDO LAZZAROTTO 08154746956	32.776,00C	0,00	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	11.441,50C	599,50	0,00	10.842,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000463 (0)	C		BORDO ENGENHARIA LTDA - ME	5.875,05C	0,00	0,00	5.875,05C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000464 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	6.912,00C	180,00	0,00	6.732,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000465 (0)	C		ANDRE STRIEDER 09805300919	9.755,00C	208,00	0,00	9.547,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000466 (0)	C		Informática Itapiranga Ltda - ME	8.700,00C	1.692,00	0,00	7.008,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000467 (0)	C		PEDRO HECK 14194414934	33.550,00C	0,00	0,00	33.550,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000469 (0)	C		Sicoob/SC-Crediltapiranga	2.860,50C	387,00	0,00	2.473,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000471 (0)	C		TRANSPORTES E REPRESENTACOES COMERCIAIS PAMPEIRO L	33.760,00C	5.600,00	0,00	28.160,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000472 (0)	C		AGROTUNAS LTDA-ME	33.680,00C	0,00	0,00	33.680,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000473 (0)	C		Sicoob Corretora e Administradora de Seguros	9.487,00C	1.414,56	0,00	8.072,44C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000474 (0)	C		GABRIEL VENICIUS BORTOLANZA - ME	38.960,00C	3.240,00	0,00	35.720,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000475 (0)	C		LABORATORIO BECKHAUSER E BARROS LTDA - EPP	25.277,37C	1.706,94	0,00	23.570,43C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000476 (0)	C		TERRANALISES LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LT	5.194,57C	464,57	0,00	4.730,00C
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	1.444,93C	0,00	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	26.921,25C	2.991,25	0,00	23.930,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000480 (0)	C		Maxcopy Equipamentos e Suprimentos Ltda ME	1.602,00C	178,00	0,00	1.424,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000481 (0)	C		TUCANO GESTAO AMBIENTAL LTDA	18.163,80C	2.018,20	0,00	16.145,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000482 (0)	C		RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	9.022,05C	1.002,45	0,00	8.019,60C

SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000483 (0)	C		POLO PUBLICIDADE LTDA - ME	27.687,07C	5.467,31	0,00	22.219,76C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000484 (0)	C		BUSCHLE & LEPPER SA	18.975,00C	3.323,40	0,00	15.651,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000485 (0)	C		CSM Produtos Quimicos Ltda	16.020,50C	0,00	0,00	16.020,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000487 (0)	C		Transportes Serni Ltda - ME	122.090,55C	13.565,71	0,00	108.524,84C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000488 (0)	C		Hammes Papelaria e Informática Ltda - ME	5.018,40C	557,60	0,00	4.460,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000489 (0)	C		LR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTA ME	31.500,00C	3.500,00	0,00	28.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000490 (0)	C		Precisa Gestão em Tecnologia e Serviços Ltda -ME	12.105,12C	1.831,36	0,00	10.273,76C
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	7.768,05C	727,44	0,00	7.040,61C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000493 (0)	C		TUNAPOLIS TUR LTDA	114.420,55C	1.802,66	0,00	112.617,89C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000494 (0)	C		ARCINDO FRANCESCON - ME	75.841,90C	1.642,49	0,00	74.199,41C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000495 (0)	C		DALYS RANGEL FLACH 09416026999	53.705,76C	806,01	0,00	52.899,75C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000496 (0)	C		SELMA MARIA WALTER PAULI 00009389989	42.992,25C	654,53	0,00	42.337,72C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000497 (0)	C		LISETE ROCKENBACH JUCHEM 85543551991	50.306,07C	731,51	0,00	49.574,56C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000498 (0)	C		Empresa Jornalística Jornal Expressão Ltda Me	3.264,00C	544,00	0,00	2.720,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000499 (0)	C		Empresa Jornalís Força do Oeste Ltda	2.720,00C	1.088,00	0,00	1.632,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000500 (0)	C		Radio Itapiranga Ltda	6.400,00C	2.000,00	0,00	4.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000501 (0)	C		RADIO OESTE LTDA	6.800,00C	1.600,00	0,00	5.200,00C
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	6.500,00C	2.000,00	0,00	4.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000504 (0)	C		ACADEMIA REMPEL LTDA - ME	65.265,55C	0,00	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	5.213,25C	579,25	0,00	4.634,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000510 (0)	C		ARCINDO FRANCESCON - ME	51.005,50C	0,00	0,00	51.005,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000511 (0)	C		Macromaq Equipamentos Ltda	319.000,00C	0,00	0,00	319.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000512 (0)	C		E.B. INSTALACOES ELETRICAS LTDA	2.646,39C	0,00	0,00	2.646,39C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000514 (0)	C		BORDO ENGENHARIA LTDA - ME	0,00	0,00	255.041,51	255.041,51C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000515 (0)	C		NARCISO & DREHER FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA LTDA	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	539.407,15C	0,00	79.591,99	618.999,14C
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	79.195,40C	0,00	0,00	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	17.435,05C	0,00	869,25	18.304,30C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000454 (0)	C		Terra Nova Soc.Beneficente do Vale do Pirapocu	26.910,00C	0,00	8.970,00	35.880,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000455 (0)	C		Decorações e Jardinagens Favero & Spies Ltda - ME	6.549,00C	0,00	4.329,00	10.878,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000456 (0)	C		PROMAZI SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME	6.122,50C	0,00	1.320,00	7.442,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000457 (0)	C		EDUARDO LAZZAROTTO 08154746956	4.624,00C	0,00	0,00	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	1.798,50C	0,00	599,50	2.398,00C

SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000462 (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	59.670,62C	0,00	0,00	59.670,62C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000464 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	1.008,00C	0,00	180,00	1.188,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000465 (0)	C		ANDRE STRIEDER 09805300919	865,00C	0,00	208,00	1.073,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000466 (0)	C		Informática Itapiranga Ltda - ME	1.692,00C	0,00	1.692,00	3.384,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000467 (0)	C		PEDRO HECK 14194414934	6.050,00C	0,00	0,00	6.050,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000469 (0)	C		Sicoob/SC-CredItapiranga	889,50C	0,00	387,00	1.276,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000471 (0)	C		TRANSPORTES E REPRESENTACOES COMERCIAIS PAMPEIRO L	14.240,00C	0,00	5.600,00	19.840,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000472 (0)	C		AGROTUNAS LTDA-ME	10.320,00C	0,00	0,00	10.320,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000473 (0)	C		Sicoob Corretora e Administradora de Seguros	4.013,00C	0,00	1.414,56	5.427,56C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000474 (0)	C		GABRIEL VENICIUS BORTOLANZA - ME	9.040,00C	0,00	3.240,00	12.280,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000475 (0)	C		LABORATORIO BECKHAUSER E BARROS LTDA - EPP	3.222,63C	0,00	1.706,94	4.929,57C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000476 (0)	C		TERRANALISES LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LT	105,43C	0,00	464,57	570,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000478 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	32.069,00C	0,00	0,00	32.069,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000479 (0)	C		EMPRESA DE PES. AGROP E EXTENSÃO RURAL DE SC	8.973,75C	0,00	2.991,25	11.965,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000480 (0)	C		Maxcopy Equipamentos e Suprimentos Ltda ME	534,00C	0,00	178,00	712,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000481 (0)	C		TUCANO GESTAO AMBIENTAL LTDA	6.054,60C	0,00	2.018,20	8.072,80C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000482 (0)	C		RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	3.007,35C	0,00	1.002,45	4.009,80C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000483 (0)	C		POLO PUBLICIDADE LTDA - ME	6.682,43C	0,00	5.467,31	12.149,74C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000484 (0)	C		BUSCHLE & LEPPER SA	5.730,00C	0,00	3.323,40	9.053,40C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000485 (0)	C		CSM Produtos Quimicos Ltda	5.459,50C	0,00	0,00	5.459,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000487 (0)	C		Transportes Serni Ltda - ME	40.697,13C	0,00	13.565,71	54.262,84C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000488 (0)	C		Hammes Papelaria e Informática Ltda - ME	1.672,80C	0,00	557,60	2.230,40C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000489 (0)	C		LR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTA ME	10.500,00C	0,00	3.500,00	14.000,00C
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	1.831,36	3.662,72C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000492 (0)	C		Informática Itapiranga Ltda - ME	1.481,95C	0,00	727,44	2.209,39C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000493 (0)	C		TUNAPOLIS TUR LTDA	17.176,45C	0,00	1.802,66	18.979,11C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000494 (0)	C		ARCINDO FRANCESCON - ME	10.849,10C	0,00	1.642,49	12.491,59C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000495 (0)	C		DALYS RANGEL FLACH 09416026999	7.254,24C	0,00	806,01	8.060,25C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000496 (0)	C		SELMA MARIA WALTER PAULI 00009389989	8.247,75C	0,00	654,53	8.902,28C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000497 (0)	C		LISETE ROCKENBACH JUCHEM 85543551991	4.557,93C	0,00	731,51	5.289,44C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000498 (0)	C		Empresa Jornalística Jornal Expressão Ltda Me	816,00C	0,00	544,00	1.360,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000499 (0)	C		Empresa Jornalis Força do Oeste Ltda	1.360,00C	0,00	1.088,00	2.448,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000500 (0)	C		Radio Itapiranga Ltda	3.600,00C	0,00	2.000,00	5.600,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000501 (0)	C		RADIO OESTE LTDA	3.200,00C	0,00	1.600,00	4.800,00C
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	3.500,00C	0,00	2.000,00	5.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000504 (0)	C		ACADEMIA REMPEL LTDA - ME	8.559,45C	0,00	0,00	8.559,45C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000509 (0)	C		Consórcio Informática na Gestão Pública Municipal	1.737,75C	0,00	579,25	2.317,00C
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

SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.700.687,14C	144.209,82	170.760,12	2.727.237,44C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	2.200.119,79C	144.209,82	26.768,70	2.082.678,67C
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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000402 (0)	C		HCL LABORATORIO CLINICO LTDA ME	187.600,49C	4.580,81	0,00	183.019,68C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000405 (0)	C		FAEE Suprimentos e Locação de Sistemas Ltda	6.104,52C	678,28	0,00	5.426,24C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000406 (0)	C		Telefônica Brasil S.A	21.094,27C	1.294,09	0,00	19.800,18C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000407 (0)	C		Associação Hospitalar de Tunápolis	379.397,12C	41.297,28	0,00	338.099,84C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000408 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	211.091,04C	9.904,29	0,00	201.186,75C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000409 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS TUNAPOLIS LTDA	538.159,14C	27.065,27	0,00	511.093,87C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000410 (0)	C		Auto Posto Pitanga Ltda	221.385,68C	8.889,59	0,00	212.496,09C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000411 (0)	C		ASSOCIACAO HOSPITALAR DE TUNAPOLIS	83.070,66C	7.275,02	0,00	75.795,64C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000412 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	100.510,16C	4.465,17	0,00	96.044,99C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000413 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS TUNAPOLIS LTDA	7.561,42C	983,92	0,00	6.577,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000414 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	5.292,00C	540,00	0,00	4.752,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000415 (0)	C		ANDRE STRIEDER 09805300919	8.416,50C	139,50	0,00	8.277,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000416 (0)	C		Informática Itapiranga Ltda - ME	1.062,00C	118,00	0,00	944,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000417 (0)	C		Solis Clínica Médica Ltda	60.970,00C	6.370,00	0,00	54.600,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000418 (0)	C		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TU	100.736,67C	6.714,60	0,00	94.022,07C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000419 (0)	C		Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	82.746,00C	9.194,00	0,00	73.552,00C
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	14.700,00	0,00	0,00
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	13.890,00C	0,00	0,00	13.890,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000427 (0)	C		VANDERLEI JANTSCH	81.040,00C	0,00	0,00	81.040,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000428 (0)	C		Sicoob/SC-Credilitapiranga	0,00	0,00	1,00	1,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000429 (0)	C		Transportes e Madeireira Caaro Ltda ME	0,00	0,00	26.767,70	26.767,70C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	500.567,35C	0,00	143.991,42	644.558,77C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000399 (0)	C		Pre Lajes Materiais de Construções Ltda EPP	42.994,00C	0,00	0,00	42.994,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000402 (0)	C		HCL LABORATORIO CLINICO LTDA ME	18.031,11C	0,00	4.580,81	22.611,92C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000405 (0)	C		FAEE Suprimentos e Locação de Sistemas Ltda	2.034,84C	0,00	678,28	2.713,12C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000406 (0)	C		Telefônica Brasil S.A	3.864,73C	0,00	1.294,09	5.158,82C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000407 (0)	C		Associação Hospitalar de Tunápolis	121.390,08C	0,00	41.297,28	162.687,36C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000408 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	48.215,96C	0,00	9.685,89	57.901,85C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000409 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS TUNAPOLIS LTDA	111.430,86C	0,00	27.065,27	138.496,13C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000410 (0)	C		Auto Posto Pitanga Ltda	41.214,32C	0,00	8.889,59	50.103,91C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000411 (0)	C		ASSOCIACAO HOSPITALAR DE TUNAPOLIS	25.999,04C	0,00	7.275,02	33.274,06C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000412 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	18.172,84C	0,00	4.465,17	22.638,01C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000413 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS TUNAPOLIS LTDA	3.448,58C	0,00	983,92	4.432,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000414 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	1.188,00C	0,00	540,00	1.728,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000415 (0)	C		ANDRE STRIEDER 09805300919	883,50C	0,00	139,50	1.023,00C

SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000416 (0)	C		Informática Itapiranga Ltda - ME	354,00C	0,00	118,00	472,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000417 (0)	C		Solis Clínica Médica Ltda	17.030,00C	0,00	6.370,00	23.400,00C
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	6.714,60	23.448,09C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000419 (0)	C		Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	27.582,00C	0,00	9.194,00	36.776,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000423 (0)	C		ALOISIA ROMILDA BERWANGER 01467091952	0,00	0,00	14.700,00	14.700,00C
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	70.229,16C	7.803,24	0,00	62.425,92C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000020 (0)	C		Consórcio de Segurança Alimentar e Desenv - CONSAD	21.835,17C	2.426,13	0,00	19.409,04C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000021 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGION	18.469,17C	2.052,13	0,00	16.417,04C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000022 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGION	6.082,02C	675,78	0,00	5.406,24C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000023 (0)	C		Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	6.292,80C	699,20	0,00	5.593,60C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000024 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC	17.550,00C	1.950,00	0,00	15.600,00C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	23.409,72C	0,00	7.803,24	31.212,96C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000020 (0)	C		Consórcio de Segurança Alimentar e Desenv - CONSAD	7.278,39C	0,00	2.426,13	9.704,52C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000021 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGION	6.156,39C	0,00	2.052,13	8.208,52C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000022 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGION	2.027,34C	0,00	675,78	2.703,12C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000023 (0)	C		Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	2.097,60C	0,00	699,20	2.796,80C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000024 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC	5.850,00C	0,00	1.950,00	7.800,00C
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	18.113.772,79C	7.885.792,80	11.856.623,36	22.084.603,35C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.113.772,79C	7.885.792,80	11.856.623,36	22.084.603,35C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.113.772,79C	7.885.792,80	11.856.623,36	22.084.603,35C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.071.473,42D	4.242.438,23	4.292.278,39	1.021.633,26D
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.071.473,42D	4.242.438,23	4.292.278,39	1.021.633,26D
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	5.337.922,32C	1.707.611,04	1.986.438,41	5.616.749,69C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	694.127,88C	1.933.867,88	1.814.961,40	575.221,40C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	578.357,74C	1.813.101,47	1.694.248,66	459.504,93C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	115.770,14C	120.766,41	120.712,74	115.716,47C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	13.153.196,01C	1.875,65	3.762.945,16	16.914.265,52C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	358.123,03C	159.541,84	159.541,84	358.123,03C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	358.123,03C	159.541,84	159.541,84	358.123,03C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	343.166,60C	107.189,08	52.352,76	288.330,28C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	14.956,43C	52.352,76	107.189,08	69.792,75C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	40.353,81C	22.592,12	36.043,39	53.805,08C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	23.409,72C	11.296,06	19.099,30	31.212,96C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	6.465,63C	5.648,03	7.803,24	8.620,84C
8.5.2.3 (0)	C		A APROVAR	0,00	5.648,03	5.648,03	0,00

SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.5.2.4 (0)	C		APROVADOS	16.944,09C	0,00	5.648,03	22.592,12C
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	16.944,09C	11.296,06	16.944,09	22.592,12C
8.5.3.2			DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	16.944,09C	11.296,06	16.944,09	22.592,12C
8.5.3.2.1 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00	5.648,03	5.648,03	0,00
8.5.3.2.3 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00	5.648,03	5.648,03	0,00
8.5.3.2.4 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	16.944,09C	0,00	5.648,03	22.592,12C
8.9			OUTROS CONTROLES	196.053,42C	41.444,35	73.780,40	228.389,47C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	135.917,36C	41.444,35	73.780,40	168.253,41C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	135.917,36C	41.444,35	73.780,40	168.253,41C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	13.437,07C	23.503,05	45.506,10	35.440,12C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	7.000,00C	22.014,06	42.528,12	27.514,06C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000035 (0)	C		Luana Heberle	6.000,00C	1.500,00	1.500,00	6.000,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000041 (0)	C		Associação Hospitalar de Tunápolis	0,00	20.514,06	41.028,12	20.514,06C
8.9.1.2.1.02 (0)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	1.488,99	1.488,99	0,00
8.9.1.2.1.03 (0)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	6.437,07C	0,00	1.488,99	7.926,06C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	122.480,29C	17.941,30	28.274,30	132.813,29C
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000032 (0)	C		Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	0,00	9.194,00	9.194,00	0,00
8.9.3			CONTROLE DE PRECATÓRIOS	60.136,06C	0,00	0,00	60.136,06C
8.9.3.1 (0)	C		PRECATÓRIOS A PAGAR	60.136,06C	0,00	0,00	60.136,06C
TOTAL:				0,00D	31.493.518,52	31.493.518,52	0,00