

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

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	36.925.713,44D	3.558.940,74	3.613.901,31	36.870.752,87D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	5.709.833,79D	3.362.674,43	3.510.183,06	5.562.325,16D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.170.337,83D	3.231.029,22	3.353.013,82	5.048.353,23D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.170.337,83D	3.231.029,22	3.353.013,82	5.048.353,23D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	5.170.337,83D	3.231.029,22	3.353.013,82	5.048.353,23D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.080.544,70D	3.164.174,35	3.313.860,16	4.930.858,89D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.363.124,97D	1.808.542,82	1.920.033,98	3.251.633,81D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	1.065.851,01D	1.231.873,82	1.337.556,89	960.167,94D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - FPM - CONTA MOVIMENTO	875.365,52D	596.413,46	678.194,66	793.584,32D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.543,91D	0,77	0,00	1.544,68D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	BCO BRASIL - FEP - FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO	184.150,14D	6.538,93	33.358,59	157.330,48D
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	131,59D	0,06	0,00	131,65D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009 (0)	P	F	BCO BRASIL - SIMPLES NACIONAL	0,00	8.230,20	8.230,20	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010 (0)	P	F	BCO BRASIL - PREFEITURA - C.TRÂNSITO 30%	4.659,85D	6,34	1.253,00	3.413,19D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	BCO BRASIL - IPVA ESTADUAL	0,00	56.358,94	54.832,02	1.526,92D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)	P	F	BCO BRASIL - ICMS ESTADUAL	0,00	556.030,54	553.393,84	2.636,70D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0)	P	F	BCO BRASIL - IPI EXPORTAÇÃO	0,00	8.288,42	8.288,42	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	2.297.273,96D	576.669,00	582.477,09	2.291.465,87D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNDE - SALARIO EDUCACAO	33.808,91D	14.869,45	868,00	47.810,36D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - SIS - FRONTEIRAS	1.214,70D	0,61	0,00	1.215,31D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	BCO BRASIL - MULTAS -ARRECADAÇÃO C.TRÂNSITO	0,00	2.034,79	517,18	1.517,61D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	BCO BRASIL - POLÍCIA MILITAR - C.TRÂNSITO 35%	34.350,22D	16,62	1.744,00	32.622,84D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	BCO BRASIL - POLÍCIA CIVIL - C.TRÂNSITO 35%	18.532,26D	8,92	899,94	17.641,24D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNDE - PNATE - TRANSP.ESCOLAR FEDERAL	13.369,90D	6.335,70	0,00	19.705,60D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0)	P	F	BCO BRASIL - CIDE - CONTRIB.INTER.DOM.ECONOMICO	4.665,04D	2,32	0,00	4.667,36D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - PSE - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	1.975,84D	0,98	0,00	1.976,82D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGIA	6.023,11D	2,99	0,00	6.026,10D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNDE - PDDE - PRE ESCOLA	0,00	2.340,45	0,00	2.340,45D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - CUSTEIO SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE	10,98D	0,00	0,00	10,98D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000023 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - CUSTEIO	686.443,62D	108.648,95	138.671,66	656.420,91D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - FARMÁCIA BÁSICA	7.536,85D	3.994,45	3.039,26	8.492,04D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - INVESTIMENTOS	42.712,66D	3,76	1.792,38	40.924,04D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - ESF - COFINANCIAMENTO	25.746,05D	16.906,35	320,00	42.332,40D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000027 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - NASF	8.621,65D	4.784,91	0,00	13.406,56D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - MAC - Próteses	30.253,61D	15,04	0,00	30.268,65D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - Convênio nº 2020TR000150 AQUISIÇÃO VAN	9.536,10D	170.025,20	0,00	179.561,30D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 (0)	P	F	BCO BRASIL S/A - SST/FEAS/BÁSICO/INVESTIMENTO	8.881,50D	4,42	0,00	8.885,92D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000032 (0)	P	F	BCO BRASIL - SST/FEAS/FMAS/BENEFÍCIOS EVENTUAIS/CUSTEIO	19.496,63D	9,52	572,42	18.933,73D

**SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA**

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000048 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNDE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	15.120,67D	42,40	6.512,75	8.650,32D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000050 (0)	P	F	BCO BRASIL - FIA - IMPOSTO DE RENDA - DOAÇÕES PF E/OU PJ	768,62D	0,38	0,00	769,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000052 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNAS - BPC NA ESCOLA	9,92D	0,01	0,00	9,93D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000053 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNAS - BL GBF - GESTAO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	9.887,84D	1.435,18	36,00	11.287,02D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000054 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNAS - BL PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	7.930,02D	34.058,07	18.658,07	23.330,02D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000055 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNAS - BL GSUAS - GESTÃO DO SUAS	5.606,03D	2,79	0,00	5.608,82D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000061 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNDE - BRASIL CARINHOSO	102,46D	0,05	0,00	102,51D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000068 (0)	P	F	BCO BRASIL - SE - FUNDEB	91.147,92D	136.295,33	180.172,49	47.270,76D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000069 (0)	P	F	BCO BRASIL - SE - MDEDUCAÇÃO	30.296,31D	70.009,74	73.794,14	26.511,91D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070 (0)	P	F	BCO BRASIL - SE - TRANSP.ESCOLAR ESTADUAL	21.855,96D	10,17	4.679,80	17.186,33D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000071 (0)	P	F	BCO BRASIL - CONVÊNIO BOMBEIROS MILITAR DE SC	41.567,72D	462,76	12,95	42.017,53D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000072 (0)	P	F	BCO BRASIL - SE CONVÊNIO 2019TR1374 CRECHE	864.455,35D	394,00	150.186,05	714.663,30D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000073 (0)	P	F	BCO BRASIL - SE CONVÊNIO 2020TR000177 CASA MORTUÁRIA	255.345,51D	126,96	0,00	255.472,47D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000074 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNAS - SUAS COVID - ACOLHIMENTO	0,00	1.200,23	0,00	1.200,23D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000075 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNAS - SUAS COVID - EPI's	0,00	2.625,50	0,00	2.625,50D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	162.340,89D	371,23	534,47	162.177,65D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	156.930,16D	370,76	33,67	157.267,25D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000002 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - CTA MOVIMENTO	33,67D	0,00	33,67	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000004 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - F.M.HABITAÇÃO E INTERESE SOCIAL	156.896,49D	370,76	0,00	157.267,25D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	5.410,73D	0,47	500,80	4.910,40D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000011 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - VIG.ALIMENTAR E NUTRIÇÃO INFANTIL	4.527,36D	0,40	0,00	4.527,76D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000015 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - ESTRUTURACAO REDE DE SERVIÇOS DE /	394,31D	0,03	301,60	92,74D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000021 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - INVESTIMENTO	489,06D	0,04	199,20	289,90D
1.1.1.1.1.19.00.22			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.496.880,18D	1.017.583,66	1.031.957,63	1.482.506,21D
1.1.1.1.1.19.00.22.01			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	1.463.778,33D	1.016.472,53	1.031.911,13	1.448.339,73D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO 111-2	949.892,92D	570.178,35	641.399,92	878.671,35D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO SAÚDE	77.047,53D	300.366,27	336.295,69	41.118,11D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000002 (0)	P	F	BCO BRASIL - PROVISÃO P/INSS	400.370,83D	100.199,07	0,00	500.569,90D
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	9.510,30D	0,86	9.480,68	30,48D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007 (0)	P	F	BCO BRASIL - COSIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	18.139,39D	15.685,32	16.331,71	17.493,00D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000010 (0)	P	F	BCO BRASIL - FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE	7.002,79D	3,48	0,00	7.006,27D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000011 (0)	P	F	BCO BRASIL - FUNDO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.814,57D	30.012,10	28.376,05	3.450,62D
1.1.1.1.1.19.00.22.02			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	33.101,85D	1.111,13	46,50	34.166,48D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - RÁDIO PATRULHA POLÍCIA MILITAR	33.101,85D	1.111,13	46,50	34.166,48D
1.1.1.1.1.19.00.99			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	58.198,66D	337.676,64	361.334,08	34.541,22D
1.1.1.1.1.19.00.99.01			OUTROS BANCOS - MOVIMENTO	58.198,66D	303.387,56	327.045,00	34.541,22D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000002 (0)	P	F	CREDITAPIRANGA - TRIBUTOS - ARRECAÇÃO SICOOB	28.834,06D	43.790,58	54.254,61	18.370,03D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000005 (0)	P	F	CREDITAPIRANGA - TRIBUTOS - ARRECAÇÃO SICOOB	12.076,03D	131.694,46	128.849,45	14.921,04D

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

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000006 (0)	P	F	Sicoob - FMMA - Arrecadação Taxas/Tarifas Ambientais	1.249,28D	0,87	0,00	1.250,15D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000007 (0)	P	F	Sicoob - PMT - Conta Pagamentos	16.039,29D	127.874,19	143.913,48	0,00
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000008 (0)	P	F	Sicoob - FMAS - Conta Pagamentos	0,00	27,46	27,46	0,00
1.1.1.1.1.19.00.99.02			OUTROS BANCOS - VINCULADA	0,00	34.289,08	34.289,08	0,00
1.1.1.1.1.19.00.99.02.000002 (0)	P	F	Sicoob - FMS - Conta Pagamentos	0,00	34.289,08	34.289,08	0,00
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	89.793,13D	66.854,87	39.153,66	117.494,34D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	89.793,13D	66.854,87	39.153,66	117.494,34D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	89.793,13D	66.854,87	39.153,66	117.494,34D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004 (0)	P	F	Banco do Brasil conta 41.217-1	89.793,13D	66.854,87	39.153,66	117.494,34D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	314.176,54D	109.961,07	150.286,42	273.851,19D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	228.105,34D	109.961,07	137.517,84	200.548,57D
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	228.105,34D	109.961,07	137.517,84	200.548,57D
1.1.2.1.1.00.00.00.0000105 (0)	P	P	IPTU	81.377,51D	0,00	18.212,91	63.164,60D
1.1.2.1.1.00.00.00.0000106 (0)	P	P	ITBI	13.139,00D	18.730,70	30.373,70	1.496,00D
1.1.2.1.1.00.00.00.0000107 (0)	P	P	ISS	24.525,53D	30.545,86	31.117,09	23.954,30D
1.1.2.1.1.00.00.00.0000199 (0)	P	P	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	53.836,08D	51.779,55	37.286,84	68.328,79D
1.1.2.1.1.00.00.00.0000201 (0)	P	P	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	20.260,94D	5.346,57	5.558,02	20.049,49D
1.1.2.1.1.00.00.00.0000202 (0)	P	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	34.613,51D	408,57	13.530,37	21.491,71D
1.1.2.1.1.00.00.00.0000301 (0)	P	P	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	352,77D	3.149,82	1.438,91	2.063,68D
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	28.176,41D	0,00	2.804,13	25.372,28D
1.1.2.5.1			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	28.176,41D	0,00	2.804,13	25.372,28D
1.1.2.5.1.00.00.00.0000001 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	28.176,41D	0,00	2.804,13	25.372,28D
1.1.2.6			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	57.894,79D	0,00	9.964,45	47.930,34D
1.1.2.6.1			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	57.894,79D	0,00	9.964,45	47.930,34D
1.1.2.6.1.01 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	57.894,79D	0,00	9.964,45	47.930,34D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	176.721,23D	21.684,14	1.500,00	196.905,37D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	153.777,39D	21.684,14	1.500,00	173.961,53D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	153.777,39D	21.684,14	1.500,00	173.961,53D
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	146.777,39D	20.184,14	0,00	166.961,53D
1.1.3.1.1.01.02 (0)	P	P	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	146.168,96D	20.184,14	0,00	166.353,10D
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	48.598,19D	0,00	5.382,82	43.215,37D

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

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	48.160,39D	0,00	5.351,15	42.809,24D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	48.160,39D	0,00	5.351,15	42.809,24D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	437,80D	0,00	31,67	406,13D
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	437,80D	0,00	31,67	406,13D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	31.215.879,65D	196.266,31	103.718,25	31.308.427,71D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	567.226,55D	0,00	0,00	567.226,55D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	290.702,68D	0,00	0,00	290.702,68D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	290.702,68D	0,00	0,00	290.702,68D
1.2.1.1.1.03			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	88.280,77D	0,00	0,00	88.280,77D
1.2.1.1.1.03.02			FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	88.280,77D	0,00	0,00	88.280,77D
1.2.1.1.1.03.02.00.00.000001 (0)	P	P	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - HABITAÇÕES POPULARES	88.280,77D	0,00	0,00	88.280,77D
1.2.1.1.1.04 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	132.465,42D	0,00	0,00	132.465,42D
1.2.1.1.1.05 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	69.956,49D	0,00	0,00	69.956,49D
1.2.1.2			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	276.523,87D	0,00	0,00	276.523,87D
1.2.1.2.1			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	276.523,87D	0,00	0,00	276.523,87D
1.2.1.2.1.02			TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	37.963,53D	0,00	0,00	37.963,53D
1.2.1.2.1.02.13 (0)	P	P	PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR	37.963,53D	0,00	0,00	37.963,53D
1.2.1.2.1.04			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS	238.560,34D	0,00	0,00	238.560,34D
1.2.1.2.1.04.02			CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE DANO AO PATRIMÔNIO	238.308,79D	0,00	0,00	238.308,79D
1.2.1.2.1.04.02.00.00.000001 (0)	P	P	BERTILO WIGGERS - CPF: 141.937.019-72	61.776,72D	0,00	0,00	61.776,72D
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	30.648.653,10D	196.266,31	103.718,25	30.741.201,16D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	10.281.888,55D	41.493,88	20.043,88	10.303.338,55D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.281.888,55D	41.493,88	20.043,88	10.303.338,55D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.266.235,35D	11.776,53	416,53	5.277.595,35D
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	416,53	416,53	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	195.645,29D	4.540,00	0,00	200.185,29D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	433.176,00D	6.820,00	0,00	439.996,00D
1.2.3.1.1.01.99.01 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	433.176,00D	6.820,00	0,00	439.996,00D

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

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	434.902,63D	11.635,35	1.775,35	444.762,63D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	32.293,13D	0,00	0,00	32.293,13D
1.2.3.1.1.02.01.01 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	32.293,13D	0,00	0,00	32.293,13D
1.2.3.1.1.02.02 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	402.609,50D	11.635,35	1.775,35	412.469,50D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	500.635,07D	230,00	0,00	500.865,07D
1.2.3.1.1.03.01 (0)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	104.954,66D	0,00	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	395.396,41D	230,00	0,00	395.626,41D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	142.767,07D	17.852,00	0,00	160.619,07D
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	17.852,00	0,00	115.719,87D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	3.937.348,43D	0,00	17.852,00	3.919.496,43D
1.2.3.1.1.05.01 (0)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	3.937.348,43D	0,00	17.852,00	3.919.496,43D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	26.285.301,17D	154.772,43	0,00	26.440.073,60D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	26.285.301,17D	154.772,43	0,00	26.440.073,60D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	23.511.697,30D	4.001,08	0,00	23.515.698,38D
1.2.3.2.1.01.03			EDIFÍCIOS	17.445.908,21D	4.001,08	0,00	17.449.909,29D
1.2.3.2.1.01.03.01 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	17.445.908,21D	4.001,08	0,00	17.449.909,29D
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
1.2.3.2.1.04			BENS DOMINICAIS	0,00	585,30	0,00	585,30D
1.2.3.2.1.04.06 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	0,00	585,30	0,00	585,30D
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	150.186,05	0,00	350.852,79D
1.2.3.2.1.06.01			OBRAS EM ANDAMENTO	200.666,74D	150.186,05	0,00	350.852,79D
1.2.3.2.1.06.01.01 (0)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	200.666,74D	150.186,05	0,00	350.852,79D
1.2.3.8			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	5.918.536,62C	0,00	83.674,37	6.002.210,99C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOL	5.918.536,62C	0,00	83.674,37	6.002.210,99C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	3.708.848,50C	0,00	51.831,24	3.760.679,74C
1.2.3.8.1.01.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	1.606.589,89C	0,00	23.946,78	1.630.536,67C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	282.701,21C	0,00	3.634,46	286.335,67C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	266.250,56C	0,00	2.785,64	269.036,20C

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

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	81.672,35C	0,00	1.168,76	82.841,11C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	1.463.374,39C	0,00	20.295,60	1.483.669,99C
1.2.3.8.1.01.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	8.260,10C	0,00	0,00	8.260,10C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	2.209.688,12C	0,00	31.843,13	2.241.531,25C
1.2.3.8.1.02.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	2.209.688,12C	0,00	31.843,13	2.241.531,25C

**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	35.633.646,35C	1.998.237,31	2.068.953,25	35.704.362,29C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	1.468.756,23C	1.998.237,31	2.068.872,36	1.539.391,28C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	981.354,30C	855.139,79	956.332,83	1.082.547,34C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	837.714,89C	707.218,16	809.118,02	939.614,75C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	837.714,89C	707.218,16	809.118,02	939.614,75C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	242.031,05C	707.218,16	809.118,02	343.930,91C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	695.473,71	695.473,71	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000006 (0)	P	F	Folha de Pagamento Fundo Municipal Saúde	0,00	203.855,29	203.855,29	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	199.219,64C	972,59	50.908,38	249.155,43C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	199.219,64C	972,59	50.908,38	249.155,43C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	42.811,41C	10.771,86	62.735,93	94.775,48C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	42.811,41C	10.771,86	62.735,93	94.775,48C
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	0,00	911,79	1.956,79	1.045,00C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	911,79	1.956,79	1.045,00C
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	911,79	1.956,79	1.045,00C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	143.639,41C	147.009,84	145.258,02	141.887,59C
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	142.411,13C	145.781,56	144.029,74	140.659,31C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	142.411,13C	145.781,56	144.029,74	140.659,31C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	142.411,13C	145.781,56	144.029,74	140.659,31C
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-Credilitapiranga - 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	257.036,76C	987.858,96	971.501,26	240.679,06C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	257.036,76C	987.858,96	971.501,26	240.679,06C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - COI	257.036,76C	987.858,96	971.501,26	240.679,06C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	257.036,76C	987.858,96	971.501,26	240.679,06C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	257.036,76C	987.858,96	971.501,26	240.679,06C

**SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA**

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	0,00	92.654,67	92.654,67	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000404 (0)	P	F	MaxCopy Equipamentos e Suprimentos Ltda - ME	0,00	178,00	178,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000406 (0)	P	F	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TU	0,00	9.789,18	19.578,36	9.789,18C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000443 (0)	P	F	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,00	9.718,78	9.718,78	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000532 (0)	P	F	CIAMED - Distribuidora de Medicamentos LTDA	0,00	3.535,80	3.535,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000533 (0)	P	F	Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda	0,00	6.997,81	6.997,81	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000541 (0)	P	F	Dimaster - Comercio de Prod. Hospitalares LTDA	7.674,00C	13.085,00	8.165,40	2.754,40C
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	2.152,97C	2.152,97	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000626 (0)	P	F	TUCANO GESTAO AMBIENTAL LTDA	0,00	2.018,20	2.018,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000659 (0)	P	F	Hammes Papelaria e Informática Ltda - ME	0,00	0,00	557,60	557,60C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000769 (0)	P	F	F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	610,00C	952,00	342,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000770 (0)	P	F	DENTAL SHOW - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E	0,00	2.100,08	2.486,78	386,70C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000820 (0)	P	F	D&G CONSULTORIA, COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	354,60	354,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000821 (0)	P	F	Centro de Integração Empresa Escola CIEE-SC	0,00	1.134,17	1.134,17	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000830 (0)	P	F	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.102,55C	1.102,55	216,20	216,20C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000837 (0)	P	F	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	3.370,00C	16.206,70	12.836,70	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000900 (0)	P	F	FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA	0,00	1.012,28	1.012,28	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	1.491,00C	1.659,00	168,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000955 (0)	P	F	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	6.789,44C	6.789,44	3.700,48	3.700,48C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000972 (0)	P	F	Luana Heberle	0,00	1.830,99	1.830,99	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000983 (0)	P	F	M Construer Ltda -ME	0,00	658,78	658,78	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000999 (0)	P	F	CLINICA MEDICA CLINIPED EIRELI	0,00	27,00	900,00	873,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001034 (0)	P	F	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL	0,00	1.632,96	1.632,96	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001035 (0)	P	F	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI	115,00C	115,00	96,39	96,39C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001036 (0)	P	F	VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	9.798,30	9.798,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001055 (0)	P	F	ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.550,75C	1.550,75	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001076 (0)	P	F	PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	673,31	673,31	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001089 (0)	P	F	ANDRE STRIEDER 09805300919	46,50C	418,50	418,50	46,50C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001098 (0)	P	F	SCHROEDER & ENGLER COMERCIO DE PNEUS LTDA	54,42C	54,42	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001108 (0)	P	F	RAFAEL KUHN EIRELI - ME	320,00C	320,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001123 (0)	P	F	DIOVANE SERGIO DOS SANTOS MEOTTI 09561183994	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001127 (0)	P	F	Pontamed Farmaceutica Ltda	327,20C	327,20	800,00	800,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001131 (0)	P	F	LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS	0,00	8.520,00	13.014,40	4.494,40C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001135 (0)	P	F	LOJA SCHOENBERGER LTDA - EPP	0,00	230,00	230,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001137 (0)	P	F	FONTSEGUR DISTRIBUIDORA E EQUIPAMENTOS DE SEGURANC	823,50C	823,50	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001145 (0)	P	F	RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	469,10	998,10	529,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001146 (0)	P	F	MATERIAIS DE CONSTRUCAO ZANARDI LTDA	0,00	585,30	585,30	0,00



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

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001148 (0)	P	F	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	861,00C	1.052,50	191,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001149 (0)	P	F	Medicamentos de AZ - Ltda	101,40C	101,40	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001151 (0)	P	F	JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA	0,00	3.311,20	3.311,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001152 (0)	P	F	CLEOMAR PERIN E CIA LTDA	480,00C	480,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001154 (0)	P	F	VALDIR BOURSCHIED 75321025991	0,00	0,00	135,00	135,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001157 (0)	P	F	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	0,00	1.635,00	1.635,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001158 (0)	P	F	WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA	0,00	0,00	5.340,00	5.340,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001159 (0)	P	F	CONSTRUTECH SOLUCOES LTDA	0,00	461,50	461,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001160 (0)	P	F	AGROTUNAS LTDA	0,00	176,00	176,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001164 (0)	P	F	BEM ESTAR ORTOPEDICA LTDA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	14.822,78C	21.213,10	16.020,52	9.630,20C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	14.822,78C	21.213,10	16.020,52	9.630,20C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS	14.822,78C	21.213,10	16.020,52	9.630,20C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	14.822,78C	21.213,10	16.020,52	9.630,20C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	178.142,39C	134.025,46	125.017,75	169.134,68C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	115.716,47C	126.222,22	125.017,75	114.512,00C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	115.716,47C	126.222,22	125.017,75	114.512,00C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	115.580,51C	126.222,22	124.964,63	114.322,92C
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	57.865,29C	66.136,73	65.177,24	56.905,80C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	I.N.S.S.	55.130,59C	55.261,77	54.302,28	54.171,10C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	INSS A RECOLHER	2.734,70C	2.734,70	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	4.769,83	4.769,83	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 (0)	P	F	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	534,82	534,82	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000005 (0)	P	F	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	97,24	97,24	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000005 (0)	P	F	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	2.738,37	2.738,37	0,00
2.1.8.8.1.01.04 (0)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	24.962,84C	22.570,16	22.914,71	25.307,39C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	195,58C	195,58	235,58	235,58C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	195,58C	195,58	235,58	235,58C
2.1.8.8.1.01.09			OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	7.835,57C	8.842,76	8.780,69	7.773,50C
2.1.8.8.1.01.09.00.02 (0)	P	F	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO	5.392,63C	5.392,63	5.519,79	5.519,79C
2.1.8.8.1.01.09.00.03 (0)	P	F	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.312,60C	1.312,60	1.297,40	1.297,40C
2.1.8.8.1.01.09.00.04 (0)	P	F	I.S.S. RETIDO EM PAGAMENTOS VINCULADOS	1.130,34C	2.137,53	1.963,50	956,31C
2.1.8.8.1.01.10			PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	2.944,75	2.944,75	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0)	P	F	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	2.944,75	2.944,75	0,00
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	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

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

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	22.353,56C	23.074,57	22.473,99	21.752,98C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	6.845,89C	6.845,89	5.704,90	5.704,90C
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	8.372,94C	8.372,94	6.561,90	6.561,90C
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	1.979,30C	1.979,30	2.256,99	2.256,99C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 (0)	P	F	CONSIGNADO BRADESCO	4.875,53C	4.875,53	6.949,29	6.949,29C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.670,00C	1.760,00	1.740,00	1.650,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	Associação Servidores Públicos Municipais - ACRESTU	1.670,00C	1.670,00	1.650,00	1.650,00C
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	135,96C	0,00	53,12	189,08C
2.1.8.8.1.99.01 (0)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	135,96C	0,00	53,12	189,08C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	62.425,92C	7.803,24	0,00	54.622,68C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	62.425,92C	7.803,24	0,00	54.622,68C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	62.425,92C	7.803,24	0,00	54.622,68C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000004 (0)	P	F	Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	5.593,60C	699,20	0,00	4.894,40C
2.2			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	28.804,14C	0,00	80,89	28.885,03C
2.2.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	9.653,92C	0,00	80,89	9.734,81C
2.2.1.1			PESSOAL A PAGAR	9.653,92C	0,00	80,89	9.734,81C
2.2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	9.653,92C	0,00	80,89	9.734,81C
2.2.1.1.1.01 (0)	P	P	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.653,92C	0,00	80,89	9.734,81C
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 LÍQUIDO	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

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

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.7.1.3.02 (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	9.690.657,33D	2.486.559,19	0,00	12.177.216,52D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	3.953.075,06D	948.932,48	0,00	4.902.007,54D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.349.451,90D	803.674,46	0,00	4.153.126,36D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.253.714,37D	461.927,94	0,00	2.715.642,31D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	2.253.714,37D	461.927,94	0,00	2.715.642,31D
3.1.1.1.1.1			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.253.714,37D	461.927,94	0,00	2.715.642,31D
3.1.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.171.557,28D	440.848,14	0,00	2.612.405,42D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.171.557,28D	440.848,14	0,00	2.612.405,42D
3.1.1.1.1.01.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	82.157,09D	21.079,80	0,00	103.236,89D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.095.737,53D	341.746,52	0,00	1.437.484,05D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	1.095.737,53D	341.746,52	0,00	1.437.484,05D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.095.737,53D	341.746,52	0,00	1.437.484,05D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	526.460,64D	228.021,32	0,00	754.481,96D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	5.310,64D	1.327,66	0,00	6.638,30D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	211.424,73D	50.769,31	0,00	262.194,04D
3.1.1.2.1.01.23 (0)	P		FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	351.129,38D	61.547,34	0,00	412.676,72D
3.1.1.2.1.01.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.412,14D	80,89	0,00	1.493,03D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	603.623,16D	145.258,02	0,00	748.881,18D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	4.913,12D	1.228,28	0,00	6.141,40D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	4.913,12D	1.228,28	0,00	6.141,40D
3.1.2.1.2.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	4.913,12D	1.228,28	0,00	6.141,40D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	598.710,04D	144.029,74	0,00	742.739,78D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	598.710,04D	144.029,74	0,00	742.739,78D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	598.710,04D	144.029,74	0,00	742.739,78D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	40.777,60D	76.781,08	0,00	117.558,68D
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	3.647,16D	911,79	0,00	4.558,95D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	3.647,16D	911,79	0,00	4.558,95D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.647,16D	911,79	0,00	4.558,95D
3.2.2.1.1.99 (0)	P		OUTRAS PENSÕES	3.647,16D	911,79	0,00	4.558,95D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	12.633,00D	75.869,29	0,00	88.502,29D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	12.633,00D	75.869,29	0,00	88.502,29D
3.2.9.9.1 (0)	P		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLID	12.633,00D	75.869,29	0,00	88.502,29D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.618.630,76D	715.551,72	0,00	3.334.182,48D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	997.768,41D	335.782,12	0,00	1.333.550,53D

**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			CONSUMO DE MATERIAL	870.327,65D	225.168,03	0,00	1.095.495,68D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	870.327,65D	225.168,03	0,00	1.095.495,68D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	280.774,80D	60.914,46	0,00	341.689,26D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	39.753,86D	7.324,69	0,00	47.078,55D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	633,60D	0,00	0,00	633,60D
3.3.1.1.1.10 (0)	P		MATERIAL QUÍMICO	14.512,90D	14.228,00	0,00	28.740,90D
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	5.843,50D	108,00	0,00	5.951,50D
3.3.1.1.1.18 (0)	P		MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	37.819,97D	32.434,81	0,00	70.254,78D
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	9.974,75D	5.412,53	0,00	15.387,28D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	252,38D	3.356,63	0,00	3.609,01D
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.550,00D	2.100,00	0,00	5.650,00D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	221.134,64D	1.307,00	0,00	222.441,64D
3.3.1.1.1.25 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	3.780,00D	0,00	0,00	3.780,00D
3.3.1.1.1.26 (0)	P		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	14.592,92D	7.762,29	0,00	22.355,21D
3.3.1.1.1.28 (0)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	4.175,60D	2.933,80	0,00	7.109,40D
3.3.1.1.1.31 (0)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	1.484,50D	172,50	0,00	1.657,00D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	6.250,15D	4.965,09	0,00	11.215,24D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	141.009,72D	63.443,53	0,00	204.453,25D
3.3.1.1.1.42 (0)	P		FERRAMENTAS	29.124,50D	6.891,09	0,00	36.015,59D
3.3.1.1.1.44 (0)	P		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	4.050,00D	0,00	0,00	4.050,00D
3.3.1.1.1.71 (0)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CC	46.052,72D	11.447,02	0,00	57.499,74D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.668,64D	366,59	0,00	4.035,23D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	127.440,76D	110.614,09	0,00	238.054,85D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	127.440,76D	110.614,09	0,00	238.054,85D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	120.241,53D	79.853,83	0,00	200.095,36D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.199,23D	30.760,26	0,00	37.959,49D
3.3.2			SERVIÇOS	1.289.709,11D	296.095,23	0,00	1.585.804,34D
3.3.2.1			DIÁRIAS	20.851,11D	199,80	0,00	21.050,91D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	20.851,11D	199,80	0,00	21.050,91D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	20.851,11D	199,80	0,00	21.050,91D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	20.851,11D	199,80	0,00	21.050,91D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	45.928,59D	7.295,14	0,00	53.223,73D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	45.928,59D	7.295,14	0,00	53.223,73D
3.3.2.2.1.16 (0)	P		ESTAGIÁRIOS	23.300,70D	1.625,42	0,00	24.926,12D

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

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	17.924,00D	4.481,00	0,00	22.405,00D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	17.924,00D	4.481,00	0,00	22.405,00D
3.3.2.2.1.22 (0)	P		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	4.703,89D	1.188,72	0,00	5.892,61D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.222.929,41D	288.600,29	0,00	1.511.529,70D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.222.929,41D	288.600,29	0,00	1.511.529,70D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	25.677,50D	9.548,25	0,00	35.225,75D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	5.899,45D	1.027,63	0,00	6.927,08D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	98.329,34D	27.515,13	0,00	125.844,47D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	258.232,22D	49.277,79	0,00	307.510,01D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	119.108,57D	33.202,10	0,00	152.310,67D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	13.824,84D	4.597,19	0,00	18.422,03D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	54.152,01D	0,00	0,00	54.152,01D
3.3.2.3.1.14 (0)	P		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	126,68D	31,67	0,00	158,35D
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	21.404,64D	5.351,15	0,00	26.755,79D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	274.589,50D	83.244,66	0,00	357.834,16D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.924,96D	979,10	0,00	4.904,06D
3.3.2.3.1.35 (0)	P		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	35.880,00D	8.970,00	0,00	44.850,00D
3.3.2.3.1.46 (0)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	14.540,74D	0,00	0,00	14.540,74D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	133.171,22D	33.621,77	0,00	166.792,99D
3.3.2.3.1.56 (0)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.391,29D	0,00	0,00	12.391,29D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	150.668,45D	31.233,85	0,00	181.902,30D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	331.153,24D	83.674,37	0,00	414.827,61D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	331.153,24D	83.674,37	0,00	414.827,61D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	331.153,24D	83.674,37	0,00	414.827,61D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	331.153,24D	83.674,37	0,00	414.827,61D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	205.118,52D	51.831,24	0,00	256.949,76D
3.3.3.1.1.01.02 (0)	P		DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	126.034,72D	31.843,13	0,00	157.877,85D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	5.427,56D	1.573,29	0,00	7.000,85D
3.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.427,56D	1.573,29	0,00	7.000,85D
3.4.2.3			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	5.427,56D	1.573,29	0,00	7.000,85D
3.4.2.3.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	5.427,56D	1.573,29	0,00	7.000,85D
3.4.2.3.1.01			JUROS DE MORA	5.427,56D	1.573,29	0,00	7.000,85D
3.4.2.3.1.01.02 (0)	P		JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.427,56D	1.573,29	0,00	7.000,85D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.976.381,74D	700.478,27	0,00	3.676.860,01D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.485.099,52D	401.104,09	0,00	1.886.203,61D

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

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.485.099,52D	401.090,83	0,00	1.886.190,35D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	1.485.099,52D	401.090,83	0,00	1.886.190,35D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		Câmara Municipal de Vereadores	267.207,00D	66.801,75	0,00	334.008,75D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (0)	P		Fundo Municipal de Saúde de Tunápolis	1.217.892,52D	334.289,08	0,00	1.552.181,60D
3.5.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇ	0,00	13,26	0,00	13,26D
3.5.1.2.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇ	0,00	13,26	0,00	13,26D
3.5.1.2.2.02			TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES	0,00	13,26	0,00	13,26D
3.5.1.2.2.02.03 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	13,26	0,00	13,26D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.204.160,75D	235.920,45	0,00	1.440.081,20D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.204.160,75D	235.920,45	0,00	1.440.081,20D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	1.204.160,75D	235.920,45	0,00	1.440.081,20D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	193.482,59D	63.453,73	0,00	256.936,32D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	193.482,59D	63.453,73	0,00	256.936,32D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - I	193.482,59D	63.453,73	0,00	256.936,32D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	41.290,35D	9.273,67	0,00	50.564,02D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	152.192,24D	54.180,06	0,00	206.372,30D
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	20.030,62	0,00	21.572,05D
3.6.5			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.541,43D	20.030,62	0,00	21.572,05D
3.6.5.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.541,43D	20.030,62	0,00	21.572,05D
3.6.5.1.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.541,43D	20.030,62	0,00	21.572,05D
3.6.5.1.1.99 (0)	P		OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	1.541,43D	20.030,62	0,00	21.572,05D
3.7			TRIBUTÁRIAS	88.823,18D	16.020,52	0,00	104.843,70D
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	78.181,08D	16.020,52	0,00	94.201,60D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	76.981,08D	15.720,52	0,00	92.701,60D
3.7.2.1.3			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	76.981,08D	15.720,52	0,00	92.701,60D
3.7.2.1.3.02 (0)	P		PIS/PASEP	76.981,08D	15.720,52	0,00	92.701,60D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.200,00D	300,00	0,00	1.500,00D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.200,00D	300,00	0,00	1.500,00D
3.7.2.9.1.99 (0)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.200,00D	300,00	0,00	1.500,00D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.000,00D	7.191,21	0,00	13.191,21D
3.9.1			PREMIAÇÕES	6.000,00D	4.034,67	0,00	10.034,67D

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

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.9.1.4			PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	6.000,00D	4.034,67	0,00	10.034,67D
3.9.1.4.1 (0)	P		PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	6.000,00D	4.034,67	0,00	10.034,67D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	3.156,54	0,00	3.156,54D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.156,54	0,00	3.156,54D
3.9.9.6.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.156,54	0,00	3.156,54D



**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	10.982.724,42C	5.012,58	2.365.895,26	13.343.607,10C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	756.867,82C	1.847,12	94.641,16	849.661,86C
4.1.1			IMPOSTOS	531.697,83C	506,66	88.632,67	619.823,84C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	364.041,59C	430,12	58.329,01	421.940,48C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	364.041,59C	430,12	58.329,01	421.940,48C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	167.656,24C	76,54	30.303,66	197.883,36C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	167.656,24C	76,54	30.303,66	197.883,36C
4.1.2			TAXAS	220.455,30C	1.340,46	2.858,67	221.973,51C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	135.881,49C	1.009,72	2.858,67	137.730,44C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	135.881,49C	1.009,72	2.858,67	137.730,44C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	84.573,81C	330,74	0,00	84.243,07C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	84.573,81C	330,74	0,00	84.243,07C
4.1.3			CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.714,69C	0,00	3.149,82	7.864,51C
4.1.3.4			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEM	4.714,69C	0,00	3.149,82	7.864,51C
4.1.3.4.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEM	4.714,69C	0,00	3.149,82	7.864,51C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	62.766,28C	0,00	15.676,64	78.442,92C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	62.766,28C	0,00	15.676,64	78.442,92C
4.2.3.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	62.766,28C	0,00	15.676,64	78.442,92C
4.2.3.1.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	62.766,28C	0,00	15.676,64	78.442,92C
4.2.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	62.766,28C	0,00	15.676,64	78.442,92C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	321.561,88C	2.570,85	91.292,39	410.283,42C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	321.561,88C	2.570,85	91.292,39	410.283,42C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	321.561,88C	2.570,85	91.292,39	410.283,42C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	321.561,88C	2.570,85	91.292,39	410.283,42C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	20.109,84C	47,87	3.835,13	23.897,10C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.642,11C	47,87	1.176,05	5.770,29C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	4.311,72C	47,87	821,42	5.085,27C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	4.311,72C	47,87	821,42	5.085,27C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	330,39C	0,00	354,63	685,02C
4.4.2.9.1 (0)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	330,39C	0,00	354,63	685,02C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	15.467,73C	0,00	2.659,08	18.126,81C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	8.382,03C	0,00	1.372,30	9.754,33C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	8.382,03C	0,00	1.372,30	9.754,33C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.085,70C	0,00	1.286,78	8.372,48C
4.4.5.2.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	7.085,70C	0,00	1.286,78	8.372,48C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	9.264.218,48C	543,05	1.920.245,00	11.183.920,43C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.485.099,52C	0,00	401.090,83	1.886.190,35C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.485.099,52C	0,00	401.090,83	1.886.190,35C

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

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	267.207,00C	0,00	66.801,75	334.008,75C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		Município de Tunápolis	1.217.892,52C	0,00	334.289,08	1.552.181,60C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	7.779.118,96C	543,05	1.519.154,17	9.297.730,08C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	7.075.342,48C	543,05	1.382.914,01	8.457.713,44C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	3.618.945,02C	0,00	734.554,13	4.353.499,15C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	3.456.397,46C	543,05	648.359,88	4.104.214,29C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	703.776,48C	0,00	136.240,16	840.016,64C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	703.776,48C	0,00	136.240,16	840.016,64C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	557.200,12C	3,69	240.204,94	797.401,37C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	557.200,12C	3,69	240.204,94	797.401,37C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16,00C	0,00	3.694,22	3.710,22C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	16,00C	0,00	3.694,22	3.710,22C
4.9.9.6.1.01 (0)	P		INDENIZ. POR DANOS CAUSADOS AO PATR. PÚBLICO	0,00	0,00	3.694,22	3.694,22C
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	557.184,12C	3,69	236.510,72	793.691,15C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	557.184,12C	3,69	236.510,72	793.691,15C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	557.184,12C	3,69	236.510,72	793.691,15C

**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	54.357.807,11D	732.524,60	85.000,00	55.005.331,71D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	53.940.219,56D	732.524,60	85.000,00	54.587.744,16D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	25.267.857,14D	490.598,06	0,00	25.758.455,20D
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	490.598,06	0,00	2.243.455,20D
5.2.1.2.1			PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	1.752.857,14D	490.598,06	0,00	2.243.455,20D
5.2.1.2.1.01 (0)	O		REESTIMATIVA	1.752.857,14D	490.598,06	0,00	2.243.455,20D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	28.672.362,42D	241.926,54	85.000,00	28.829.288,96D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	28.672.362,42D	241.926,54	85.000,00	28.829.288,96D
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	5.157.362,42D	156.926,54	0,00	5.314.288,96D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	5.157.362,42D	156.926,54	0,00	5.314.288,96D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	2.985.833,76D	85.000,00	0,00	3.070.833,76D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	2.985.833,76C	0,00	85.000,00	3.070.833,76C
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	54.357.807,11C	9.471.214,28	10.118.738,88	55.005.331,71C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	53.940.219,56C	9.285.904,94	9.933.429,54	54.587.744,16C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	25.267.857,14C	2.217.116,03	2.707.714,09	25.758.455,20C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA A REALIZAR	17.526.661,66C	1.977.972,28	729.741,81	16.278.431,19C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	8.956.143,46C	833,12	1.977.972,28	10.933.282,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005653 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	68.086,00C	0,00	19.753,31	87.839,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005654 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	36.766,46C	0,00	10.666,75	47.433,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005655 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	31.319,56C	0,00	9.086,50	40.406,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005656 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	180,62C	0,00	45,88	226,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005657 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	86,63C	0,00	24,77	111,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005658 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	73,81C	0,00	21,10	94,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005659 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	40.195,52C	0,00	9.106,77	49.302,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005660 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	21.704,86C	0,00	4.917,33	26.622,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005661 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	18.489,25C	0,00	4.188,81	22.678,06C
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	45,53	55,61C
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	24,30	29,73C
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	20,67	25,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005665 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	2.696,45C	0,00	254,70	2.951,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005666 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.455,93C	0,00	137,50	1.593,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005667 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.240,23C	0,00	117,13	1.357,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005668 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Mul	6.194,27C	0,00	85,15	6.279,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005669 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Mul	3.344,72C	0,00	45,95	3.390,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005670 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Mul	2.849,20C	0,00	39,14	2.888,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005671 (0)	O		ITBI - Principal	28.876,92C	0,00	15.186,86	44.063,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005672 (0)	O		ITBI - Principal	15.593,48C	0,00	8.200,89	23.794,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005673 (0)	O		ITBI - Principal	13.283,32C	0,00	6.985,95	20.269,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005675 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	73.283,58C	121,11	15.520,59	88.683,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005676 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	39.572,02C	65,39	8.380,81	47.887,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005677 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	33.709,35C	55,70	7.139,15	40.792,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005678 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	709,40C	23,94	87,94	773,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005679 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	382,37C	12,92	47,29	416,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005680 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	325,68C	11,01	40,29	354,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005681 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	577,38C	0,00	365,75	943,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005682 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	311,75C	0,00	197,48	509,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005683 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	265,57C	0,00	168,22	433,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005684 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juro	114,74C	0,00	106,09	220,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005685 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juro	61,94C	0,00	57,27	119,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005686 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juro	52,76C	0,00	48,78	101,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005688 (0)	O		Taxa de Serviços Administrativos	5.905,02C	0,00	1.446,11	7.351,13C

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

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.005689 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	7.402,21C	0,00	425,53	7.827,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.005690 (0)	O		Taxa de Prevenção Contra Sinistros - TPCS	16.047,91C	0,00	491,04	16.538,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.005691 (0)	O		Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil	768,67C	0,00	154,99	923,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.005692 (0)	O		Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indi	79.808,74C	0,00	3.596,88	83.405,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.005693 (0)	O		Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial	613,84C	0,00	0,00	613,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.005694 (0)	O		Taxas de Licenciamento Ambiental	3.269,83C	0,00	331,00	3.600,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.005695 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	38,96C	0,00	9,23	48,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.005696 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	2.241,47C	0,00	479,72	2.721,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.005697 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	509,85C	0,00	127,80	637,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.005758 (0)	O		Taxa Coleta de Lixo	34.148,98C	0,00	7.197,30	41.346,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.005759 (0)	O		Taxa de Conservação de Vias	8.896,14C	0,00	1.791,29	10.687,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.005760 (0)	O		Taxa de Limpeza Pública	14.987,91C	0,00	3.005,22	17.993,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.005761 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	2.560,39C	0,00	492,40	3.052,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.005762 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	5.348,83C	0,00	458,66	5.807,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.005763 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	7.799,97C	0,00	114,79	7.914,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.005801 (0)	O		Contribuição de Melhoria - Multas e Juros	472,34C	0,00	53,77	526,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.005802 (0)	O		Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa	6.070,88C	0,00	0,00	6.070,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.005803 (0)	O		Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros	18.955,96C	0,00	0,00	18.955,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.005811 (0)	O		Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Pr	12.441,06C	0,00	1.438,91	13.879,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.006109 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Saúde Bucal	8,89C	0,00	2,06	10,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.006110 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Pab Fixo	1,98C	0,00	0,52	2,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.006111 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Farmácia Fásica	4,73C	0,00	0,09	4,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.006112 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Saúde da Família	2,89C	0,00	0,63	3,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.006113 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Agentes Comunitários	6,73C	0,00	0,94	7,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.006115 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Vigilância Sanitária	5,51C	0,00	0,27	5,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.006116 (0)	O		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	62.766,28C	0,00	15.676,64	78.442,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.006116 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Vigilância Epidemiológica	31,22C	0,00	0,55	31,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.006117 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - SES - Confinanciameto Estadual	31,93C	0,00	16,03	47,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.006118 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - MAC - Teto Financeiro	104,54C	0,00	15,12	119,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.006119 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - SES - Farmácia Básica	15,85C	0,00	3,90	19,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.006120 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - PMAQ	4,18C	0,00	1,49	5,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.006121 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - NASF	1,05C	0,00	0,00	1,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.006122 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - SES - NASF	16,20C	0,00	5,23	21,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.006123 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - SES - MAC Próteses Dentárias	83,10C	0,00	15,04	98,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.006124 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS -SIS-Fontreiras	3,78C	0,00	0,61	4,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.006125 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Estruturação Serviços Saúde	4,47C	0,00	0,12	4,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.006126 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Vigilância Alimentar e Nutrici	5,94C	0,00	0,43	6,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.006127 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Rede Cegonha	3,08C	0,00	0,10	3,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.006128 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - PSE - Programa Saúde na E	10,64C	0,00	1,58	12,22C

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

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.006132 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - SES - Vigilância Epidemiológica	21,66C	0,00	2,99	24,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.006133 (0)	O		Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens I	2.152,07C	0,00	81,25	2.233,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.006133 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - SES - Custeio Serviços e Ações de	0,03C	0,00	0,00	0,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.006134 (0)	O		Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens I	10,15C	0,00	0,40	10,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.006134 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.-FNS- Incremento Temporário para Custeio do	12,98C	0,00	29,91	42,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.006135 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.-FNS- Incremento Temporário para Custeio do I	100,34C	0,00	12,58	112,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.006137 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Ampliação UBS	27,87C	0,00	3,62	31,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.006138 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.-FNS- Educação e Formação em Saúde	3,60C	0,00	0,33	3,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.006139 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Saúde	334,89C	0,00	37,39	372,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.006149 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 60%	372,94C	0,00	53,28	426,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.006150 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 40%	93,11C	0,00	1,94	95,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.006151 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	165,79C	0,00	20,54	186,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.006152 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE - Pré Escola	0,00	0,00	0,45	0,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.006153 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Transp.Escolar Estado-Fundament.	3,22C	0,00	5,90	9,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.006154 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Transp.Escolar Estado-Médio	2,35C	0,00	4,27	6,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.006156 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE - Brasil Carinhoso	0,07C	0,00	0,05	0,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.006159 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - Piso Básico Fixo - Cras	29,75C	0,00	0,00	29,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.006160 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - SCFV	53,44C	0,00	2,03	55,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.006161 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - Gestão SUAS - IGD	17,66C	0,00	2,79	20,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.006162 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - Gestão Bolsa Família - IGD	21,06C	0,00	5,18	26,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.006163 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - PBC na Escola	0,03C	0,00	0,01	0,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.006165 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS - Básico - Investimentos	27,66C	0,00	4,42	32,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.006166 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS - Benefícios Eventuais	2,75C	0,00	9,52	12,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.006168 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	23,37C	0,00	8,68	32,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.006169 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - C.Trânsito Rateio - Prefeitura	36,20C	0,00	6,34	42,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.006170 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - C.Trânsito Rateio - P.Militar	101,01C	0,00	16,62	117,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.006171 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - C.Trânsito Rateio - P.Civil	58,92C	0,00	8,92	67,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.006172 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FEP - Fundo Especial Petróleo	102,47C	0,00	25,35	127,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.006173 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	8,05C	0,00	2,32	10,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.006174 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FIA - Doações PF e/ou Jurídica	2,39C	0,00	0,38	2,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.006175 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FEX	0,41C	0,00	0,06	0,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.006177 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios Estaduais	91,73C	0,00	49,76	141,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.006178 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Livres	7.085,70C	0,00	1.286,78	8.372,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.006179 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Educação	2.343,95C	0,00	344,40	2.688,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.006180 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Rádio Patrulha	283,33C	0,00	52,13	335,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.006182 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação de Bens	2.027,35C	0,00	371,62	2.398,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.006575 (0)	O		Serviços Agropecuários - Principal	121.488,46C	0,00	34.718,63	156.207,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.006576 (0)	O		Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água	172.514,91C	0,00	43.329,14	215.844,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.006668 (0)	O		FNS - Piso da Atenção Básica Fixo - PAB Fixo	6.757,71C	0,00	2.252,57	9.010,28C

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

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.006669 (0)	O		Estratégia Saúde da Família - ESF	88.648,86C	0,00	25.835,62	114.484,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.006670 (0)	O		Agentes Comunitários de Saúde	65.400,00C	0,00	16.800,00	82.200,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.006671 (0)	O		Saúde Bucal	31.220,00C	0,00	6.690,00	37.910,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.006672 (0)	O		Núcleo Apoio Saúde da Família	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.006673 (0)	O		Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	94.146,28C	0,00	23.536,57	117.682,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.006679 (0)	O		Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	100.202,28C	0,00	25.050,57	125.252,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.006685 (0)	O		Vigilância Epidemiológica em Saúde	5.450,00C	0,00	1.400,00	6.850,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.006686 (0)	O		Vigilância Sanitária	3.125,96C	0,00	781,49	3.907,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.006687 (0)	O		Componente Básico da Assistência Farmacêutica	8.934,56C	0,00	2.233,64	11.168,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.006698 (0)	O		Outros Serviços - Principal	306,92C	0,00	0,00	306,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.006706 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	1.330.047,25C	0,00	279.466,24	1.609.513,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.006707 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	718.225,50C	0,00	150.911,77	869.137,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.006708 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	611.821,74C	0,00	128.554,48	740.376,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.006713 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	70,02C	0,00	3,08	73,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.006713 (0)	O		SES - Programa de Assistência Farmacêutica Básica	7.009,05C	0,00	3.990,55	10.999,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.006714 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	37,81C	0,00	1,66	39,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.006714 (0)	O		SES - Estratégia Saúde da Família - ESF Co-financiamento	22.822,88C	0,00	16.890,32	39.713,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.006715 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	32,21C	0,00	1,42	33,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.006715 (0)	O		SES - Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF	6.151,10C	0,00	4.779,68	10.930,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.006716 (0)	O		SES - Teto Financeiro - MAC Próteses Dentárias	4.432,54C	0,00	0,00	4.432,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.006723 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	43.315,53C	0,00	6.460,15	49.775,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.006735 (0)	O		Transferências do Salário-Educação - Principal	73.595,79C	0,00	14.848,97	88.444,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.006736 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na	0,00	0,00	2.340,00	2.340,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.006737 (0)	O		Transf.Diretas do FNDE - PNAE Fundamental	6.451,20C	0,00	0,00	6.451,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.006738 (0)	O		Transf.Diretas do FNDE - PNAE Pré Escola	7.674,40C	0,00	42,40	7.716,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.006739 (0)	O		Transf.Diretas do FNDE - PNAE Creche	4.536,80C	0,00	0,00	4.536,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.006740 (0)	O		Transf.Diretas do FNDE - PNATE Fundamental	9.201,30C	0,00	3.067,10	12.268,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.006741 (0)	O		Transf.Diretas do FNDE - PNATE Infantil	4.096,95C	0,00	1.365,65	5.462,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.006742 (0)	O		Transf.Diretas do FNDE- PNATE Médio	5.708,85C	0,00	1.902,95	7.611,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.006762 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	1.576.461,42C	0,00	278.008,60	1.854.470,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.006763 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	851.289,21C	0,00	150.124,64	1.001.413,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.006764 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	725.172,20C	0,00	127.883,94	853.056,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.006765 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	85.379,14C	271,53	28.179,46	113.287,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.006766 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	46.104,67C	146,62	15.216,92	61.174,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.006767 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	39.274,33C	124,90	12.962,56	52.111,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.006768 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios	18.446,12C	0,00	4.144,20	22.590,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.006769 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios	9.960,91C	0,00	2.237,88	12.198,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.006770 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios	8.485,21C	0,00	1.906,34	10.391,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.006771 (0)	O		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Princip	4.385,73C	0,00	0,00	4.385,73C

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

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.006779 (0)	O		Transporte Escolar do Estado - Fundamental	12.890,44C	0,00	0,00	12.890,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.006780 (0)	O		Transporte Escolar do Estado - Médio	9.390,44C	0,00	0,00	9.390,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.006782 (0)	O		Convênio de Trânsito - Polícia Militar 35%	3.095,43C	0,00	712,17	3.807,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.006783 (0)	O		Convênio de Trânsito - Polícia Civil 35%	3.095,43C	0,00	712,17	3.807,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.006784 (0)	O		Convênio de Trânsito - Município 30%	2.653,26C	0,00	610,45	3.263,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.006786 (0)	O		FEAS - Benefícios Eventuais - Custeio	19.897,95C	0,00	0,00	19.897,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.006803 (0)	O		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento c	661.549,83C	0,00	128.065,74	789.615,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.006804 (0)	O		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento c	42.226,65C	0,00	8.174,42	50.401,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.006869 (0)	O		Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal	16,00C	0,00	0,00	16,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.006938 (0)	O		Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	7.973,16C	0,00	5.426,11	13.399,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.006939 (0)	O		Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.564,86C	0,00	4.538,34	6.103,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.007036 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.-FNS- Programa Informatização de UBS	7,97C	0,00	1,65	9,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.007038 (0)	O		FNS - Programa de Informatização das UBS	16.000,00C	0,00	4.000,00	20.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007041 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio SEE-Creche	458,77C	0,00	59,23	518,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007042 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Cessão Onerosa - Lei nº 13.885/20	1.193,93C	0,00	130,59	1.324,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.007044 (0)	O		Convênio 2020TR000177 Construção Casa Mortuária	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007046 (0)	O		Convênio 2020TR000150 Aquisição Veículo	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007047 (0)	O		Transf.Diretas do FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Creches	102,39C	0,00	0,00	102,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.007048 (0)	O		FNS - Coronavírus (COVID-19)	35.731,37C	0,00	0,00	35.731,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.007049 (0)	O		Auxílio Financeiro Município - AFM MP nº 938/2020	40.512,65C	0,00	37.007,80	77.520,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.007050 (0)	O		FNS - Emenda Individual - Incremento PAB	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007051 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.-FNS-Coronavírus COVID-19	3,23C	0,00	1,71	4,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.007063 (0)	O		Serviços Agropecuários - Multas e Juros	320,24C	0,00	354,23	674,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.007064 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.-FNS-Conv.Estaduais	1,04C	0,00	23,86	24,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.007065 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - Ações do COVID no SUAS	0,00	0,00	0,23	0,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.007066 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - Ações do COVID no SUAS	0,00	0,00	0,50	0,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.007067 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - BPSB para Ações de Comt	0,00	0,00	6,04	6,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.007068 (0)	O		FNAS - Piso Básico Fixo - CRAS	9.778,26C	0,00	0,00	9.778,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.007069 (0)	O		FNAS - Serviço Convivência e Fortalecimento Vínculos - SCFV	6.730,20C	0,00	0,00	6.730,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.007071 (0)	O		FNAS - Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	5.720,00C	0,00	1.430,00	7.150,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007073 (0)	O		FNAS - Ações do COVID no SUAS - Acolhimento	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007074 (0)	O		FNAS - Ações do COVID no SUAS - EPI's	0,00	0,00	2.625,00	2.625,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007075 (0)	O		FNAS - BPSB para Ações de Combate ao COVID-19	0,00	0,00	34.050,00	34.050,00C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.214.947,98D	238.310,63	0,00	1.453.258,61D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.204.160,75D	235.920,45	0,00	1.440.081,20D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	1.204.160,75D	235.920,45	0,00	1.440.081,20D
6.2.1.3.1.01.00.00.000043 (0)	O		(R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Prii	532.018,77D	111.786,47	0,00	643.805,24D
6.2.1.3.1.01.00.000044 (0)	O		(R)Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	27,99D	1,23	0,00	29,22D
6.2.1.3.1.01.00.000045 (0)	O		(R)Cota-Parte do ICMS - Principal	630.584,25D	111.203,34	0,00	741.787,59D



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

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000046 (0)	O		(R)Cota-Parte do IPVA - Principal	34.151,28D	11.271,73	0,00	45.423,01D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000047 (0)	O		(R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	7.378,46D	1.657,68	0,00	9.036,14D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	10.787,23D	2.390,18	0,00	13.177,41D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000046 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	5.131,35D	426,65	0,00	5.558,00D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000047 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0,00	1,87	0,00	1,87D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000048 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0,00	1,60	0,00	1,60D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000049 (0)	O		(R)Deduções Taxas Diversas	4.189,38D	330,74	0,00	4.520,12D
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	715,24D	383,56	0,00	1.098,80D
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
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000068 (0)	O		(R)Restituição Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Es	0,00	613,84	0,00	613,84D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000070 (0)	O		(R) Restituição Taxas de Licenciamento Ambiental	0,00	631,92	0,00	631,92D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	28.672.362,42C	7.068.788,91	7.225.715,45	28.829.288,96C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	28.672.362,42C	7.068.788,91	7.225.715,45	28.829.288,96C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	16.656.327,76C	3.461.524,54	242.068,05	13.436.871,27C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	711,00C	0,00	1.343.527,41	1.344.238,41C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	711,00C	0,00	1.343.527,41	1.344.238,41C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	12.015.323,66C	3.607.264,37	5.640.119,99	14.048.179,28C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.484.323,77C	1.822.366,15	2.118.328,12	5.780.285,74C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	62.425,92C	16.951,26	6.420,11	51.894,77C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	415.498,95C	1.767.615,97	1.748.086,78	395.969,76C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.053.075,02C	330,99	1.767.284,98	7.820.029,01C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	417.587,55C	185.309,34	185.309,34	417.587,55C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	352.761,77C	185.309,34	185.309,34	352.761,77C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	114.005,98C	92.654,67	0,00	21.351,31C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	92.654,67	92.654,67	0,00
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	232.880,74C	0,00	92.654,67	325.535,41C
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	32.828.475,44D	4.030.687,14	322.674,75	36.536.487,83D
7.1			ATOS POTENCIAIS	10.103.554,51D	713.155,28	0,00	10.816.709,79D
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
7.1.1.3.1.02.00.00.000001 (0)	C		IMPACTO SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - ME	5.280,00D	0,00	0,00	5.280,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.000002 (0)	C		Hammes Papelaria e Informática Ltda - ME	20.073,60D	0,00	0,00	20.073,60D
7.1.1.3.1.02.00.00.000004 (0)	C		Maxcopy Equipamentos e Suprimentos Ltda ME	14.556,00D	0,00	0,00	14.556,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.000005 (0)	C		IMPACTO SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - ME	5.280,00D	0,00	0,00	5.280,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.000006 (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
7.1.1.3.1.03.00.00.000022 (0)	C		Maxcopy Equipamentos e Suprimentos Ltda ME	712,00D	0,00	0,00	712,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.000031 (0)	C		Liria Gossler	12.803,64D	0,00	0,00	12.803,64D
7.1.1.3.1.03.00.00.000032 (0)	C		João Guido Kerkhof e/ou Hertha	17.105,64D	0,00	0,00	17.105,64D
7.1.1.3.1.03.00.00.000033 (0)	C		INOCENCIO HECK	6.081,84D	0,00	0,00	6.081,84D
7.1.1.3.1.03.00.00.000034 (0)	C		JOÃO CARLOS DE BRITO	532,20D	0,00	0,00	532,20D
7.1.1.3.1.03.00.00.000035 (0)	C		Benicio Baumgratz	5.321,76D	0,00	0,00	5.321,76D
7.1.1.3.1.03.00.00.000036 (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
7.1.1.3.1.05.00.00.000002 (0)	C		Sicoob/SC-Crediltapiranga - Pró-Empresa	2.630,32D	0,00	0,00	2.630,32D
7.1.1.3.1.05.00.00.000003 (0)	C		Sicoob/SC-Crediltapiranga - Pró-Casa	11.454,02D	0,00	0,00	11.454,02D
7.1.1.3.1.05.00.00.000004 (0)	C		Sicoob/SC-Crediltapiranga - Pró-Empresa	11.875,22D	0,00	0,00	11.875,22D
7.1.1.3.1.05.00.00.000005 (0)	C		Sicoob Corretora e Administradora de Seguros	27.319,45D	0,00	0,00	27.319,45D
7.1.1.3.1.05.00.00.000006 (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	8.926.181,80D	713.155,28	0,00	9.639.337,08D
7.1.2.2			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.204.539,30D	0,00	0,00	1.204.539,30D
7.1.2.2.1			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.204.539,30D	0,00	0,00	1.204.539,30D
7.1.2.2.1.01			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	795.584,93D	0,00	0,00	795.584,93D
7.1.2.2.1.01.00.00.000031 (0)	C		POLÍCIA MILITAR DE SANTA CATARINA	4.698,95D	0,00	0,00	4.698,95D
7.1.2.2.1.01.00.00.000036 (0)	C		APAE - ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE	129,76D	0,00	0,00	129,76D
7.1.2.2.1.01.00.00.000037 (0)	C		ASSOCIAÇÃO FOLCLÓRICA ALEMÃ DE TUNÁPOLIS	836,00D	0,00	0,00	836,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.000042 (0)	C		APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE	118.000,00D	0,00	0,00	118.000,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.000046 (0)	C		ASSOCIAÇÃO FOLCLÓRICA ALEMÃ DE TUNÁPOLIS	794,00D	0,00	0,00	794,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.000047 (0)	C		COOP. ESTUDANTES CENTRO DE EDUCAÇÃO GETÚLIO VARGAS	5.157,50D	0,00	0,00	5.157,50D
7.1.2.2.1.01.00.00.000049 (0)	C		ASSOC. ESPORTIVA, RECREATIVA E CULTURAL 25 DE JULHO	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.000050 (0)	C		ASSOC. CULTURAL E RECREATIVA RAIGÃO BAIXO	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.000052 (0)	C		CLUBE ESP. RECR. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CUL. REAL	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.000053 (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
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000054 (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
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	23.954,37D	0,00	0,00	23.954,37D
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	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
7.1.2.2.1.99			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	385.000,00D	0,00	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	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.721.642,50D	713.155,28	0,00	8.434.797,78D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.721.642,50D	713.155,28	0,00	8.434.797,78D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.694.981,19D	692.675,28	0,00	4.387.656,47D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000005 (0)	C		Betha Sistemas	2.429,73D	0,00	0,00	2.429,73D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000007 (0)	C		INFORMÁTICA ITAPIRANGA LTDA - EPP	711,00D	0,00	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

**SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA**

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000460 (0)	C		QUARK ENGENHARIA LTDA - EPP	91.000,00D	0,00	0,00	91.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000461 (0)	C		INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	13.240,00D	0,00	0,00	13.240,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000462 (0)	C		PONTES ENGENHARIA LTDA	20.166,75D	0,00	0,00	20.166,75D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000463 (0)	C		BORDO ENGENHARIA LTDA - ME	65.545,67D	0,00	0,00	65.545,67D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000464 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	7.920,00D	0,00	0,00	7.920,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000465 (0)	C		ANDRE STRIEDER 09805300919	10.620,00D	0,00	0,00	10.620,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000466 (0)	C		Informática Itapiranga Ltda - ME	10.392,00D	0,00	0,00	10.392,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000467 (0)	C		PEDRO HECK 14194414934	39.600,00D	0,00	0,00	39.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000469 (0)	C		Sicoob/SC-CredItapiranga	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

**SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA**

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000502 (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 BOURSCHIED 75321025991	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000508 (0)	C		ROM CARD - ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELI	1,00D	0,00	0,00	1,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000509 (0)	C		Consórcio Informática na Gestão Pública Municipal	6.951,00D	0,00	0,00	6.951,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000510 (0)	C		ARCINDO 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	255.041,51D	0,00	0,00	255.041,51D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000515 (0)	C		NARCISO & DREHER FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA LTDA	31.500,00D	0,00	0,00	31.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000516 (0)	C		BORDO ENGENHARIA LTDA - ME	0,00	661.969,28	0,00	661.969,28D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000517 (0)	C		E.B. INSTALACOES ELETRICAS LTDA	0,00	30.706,00	0,00	30.706,00D
7.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	11.242,00D	0,00	0,00	11.242,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000002 (0)	C		Liria Gossler	11.242,00D	0,00	0,00	11.242,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.888.187,40D	20.480,00	0,00	2.908.667,40D
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	259.088,60D	0,00	0,00	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 CISAMEOSC	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

**SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA**

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000424 (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	1,00D	0,00	0,00	1,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000429 (0)	C		Transportes e Madeireira Caaro Ltda ME	26.767,70D	0,00	0,00	26.767,70D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000430 (0)	C		BLP COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000431 (0)	C		CONSTRUTECH SOLUCOES LTDA	0,00	10.530,00	0,00	10.530,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000432 (0)	C		Freiberger Materiais Eletricos Ltda - ME	0,00	950,00	0,00	950,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000435 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	150.104,12D	0,00	0,00	150.104,12D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000438 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	10.845,84D	0,00	0,00	10.845,84D
7.1.2.3.1.09			CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	93.638,88D	0,00	0,00	93.638,88D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000020 (0)	C		Consórcio de Segurança Alimentar e Desenv - CONSAD	29.113,56D	0,00	0,00	29.113,56D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000021 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGION	24.625,56D	0,00	0,00	24.625,56D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000022 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGION	8.109,36D	0,00	0,00	8.109,36D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000023 (0)	C		Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	8.390,40D	0,00	0,00	8.390,40D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000024 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC	23.400,00D	0,00	0,00	23.400,00D
7.1.2.3.1.99			OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.033.593,03D	0,00	0,00	1.033.593,03D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000001 (0)	C		AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S.A	1.010.000,00D	0,00	0,00	1.010.000,00D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000002 (0)	C		Sicoob Corretora e Administradora de Seguros	23.593,03D	0,00	0,00	23.593,03D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	22.084.603,35D	3.241.021,15	239.143,75	25.086.480,75D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	22.084.603,35D	3.241.021,15	239.143,75	25.086.480,75D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	22.084.603,35D	3.241.021,15	239.143,75	25.086.480,75D
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	53.805,08D	13.451,27	0,00	67.256,35D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	31.212,96D	7.803,24	0,00	39.016,20D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000008 (0)	C		Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	2.796,80D	699,20	0,00	3.496,00D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	22.592,12D	5.648,03	0,00	28.240,15D
7.5.3.2 (0)	C		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	22.592,12D	5.648,03	0,00	28.240,15D
7.9			OUTROS CONTROLES	228.389,47D	63.059,44	83.531,00	207.917,91D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	168.253,41D	63.059,44	83.531,00	147.781,85D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	168.253,41D	63.059,44	83.531,00	147.781,85D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	14.926,06D	1.500,00	330,99	16.095,07D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	153.327,35D	61.559,44	83.200,01	131.686,78D
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	32.828.475,44C	8.283.935,81	11.991.948,20	36.536.487,83C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	10.103.554,51C	630.140,52	1.343.295,80	10.816.709,79C
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	8.926.181,80C	630.140,52	1.343.295,80	9.639.337,08C
8.1.2.2			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	1.204.539,30C	209.004,84	209.004,84	1.204.539,30C
8.1.2.2.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	1.204.539,30C	209.004,84	209.004,84	1.204.539,30C
8.1.2.2.1.01			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	795.584,93C	186.540,18	186.540,18	795.584,93C
8.1.2.2.1.01.01			CONVÊNIOS A LIBERAR	330.536,24C	54.180,06	0,00	276.356,18C
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	20.666,00	0,00	61.998,00C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000059 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE TUNÁPOLIS	164.112,48C	20.514,06	0,00	143.598,42C

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

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000060 (0)	C		ASSOCIAÇÃO FOLCLÓRICA ALEMÃ DE TUNÁPOLIS	57.000,00C	13.000,00	0,00	44.000,00C
8.1.2.2.1.01.02			CONVÊNIOS A COMPROVAR	267.679,01C	66.180,06	54.180,06	255.679,01C
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
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	25.000,00	0,00	0,00
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000056 (0)	C		CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS - CTG	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000057 (0)	C		CLUBE CUL. RECR. E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SORAST	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000058 (0)	C		APAE- ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE	20.666,00C	20.666,00	20.666,00	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	13.000,00	41.800,00C
8.1.2.2.1.01.03			CONVÊNIOS A APROVAR	0,00	66.180,06	66.180,06	0,00
8.1.2.2.1.01.03.00.00.000057 (0)	C		CLUBE ESP. RECR. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CUL. REAL	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
8.1.2.2.1.01.03.00.00.000063 (0)	C		APAE- ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE	0,00	20.666,00	20.666,00	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	197.369,68C	0,00	66.180,06	263.549,74C
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
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000052 (0)	C		CLUBE ESP. RECR. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CUL. REAL	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000054 (0)	C		ASSOC. CULT. ESPORTIVA SÃO PEDRO	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	20.666,00	41.336,00C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000059 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE TUNÁPOLIS	61.542,18C	0,00	20.514,06	82.056,24C
8.1.2.2.1.02			TERMO DE COOPERAÇÃO	23.954,37C	5.085,34	5.085,34	23.954,37C
8.1.2.2.1.02.01			TERMO DE COOPERAÇÃO A RECEBER	17.740,56C	5.085,34	0,00	12.655,22C
8.1.2.2.1.02.01.00.00.000005 (0)	C		MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE	5.539,44C	1.384,86	0,00	4.154,58C
8.1.2.2.1.02.01.00.00.000006 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	12.201,12C	3.700,48	0,00	8.500,64C
8.1.2.2.1.02.02			TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR	4.876,17C	0,00	5.085,34	9.961,51C
8.1.2.2.1.02.02.00.00.000005 (0)	C		MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE	2.077,29C	0,00	1.384,86	3.462,15C
8.1.2.2.1.02.02.00.00.000006 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	2.798,88C	0,00	3.700,48	6.499,36C
8.1.2.2.1.02.04			TERMO DE COOPERAÇÃO APROVADOS	1.337,64C	0,00	0,00	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	692,43C	0,00	0,00	692,43C
8.1.2.2.1.99			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	385.000,00C	17.379,32	17.379,32	385.000,00C
8.1.2.2.1.99.01			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	80.413,92C	17.379,32	0,00	63.034,60C
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	580,64C	0,00	0,00	580,64C



**SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA**

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.2.1.99.01.00.00.000010 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	7.979,00C	0,00	0,00	7.979,00C
8.1.2.2.1.99.01.00.00.000011 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	28.000,00C	17.379,32	0,00	10.620,68C
8.1.2.2.1.99.02			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	304.586,08C	0,00	17.379,32	321.965,40C
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	10.419,36C	0,00	0,00	10.419,36C
8.1.2.2.1.99.02.00.00.000010 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	32.021,00C	0,00	0,00	32.021,00C
8.1.2.2.1.99.02.00.00.000011 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	0,00	0,00	17.379,32	17.379,32C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.721.642,50C	421.135,68	1.134.290,96	8.434.797,78C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	7.721.642,50C	421.135,68	1.134.290,96	8.434.797,78C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.694.981,19C	231.390,88	924.066,16	4.387.656,47C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	3.075.982,05C	231.390,88	692.675,28	3.537.266,45C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000005 (0)	C		Betha Sistemas	2.429,73C	0,00	0,00	2.429,73C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000007 (0)	C		INFORMÁTICA ITAPIRANGA LTDA - EPP	711,00C	79,00	0,00	632,00C
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-Creditalpiranga	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	150.186,05	0,00	646.835,24C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000452 (0)	C		Centro de Integração Empresa Escola CIEE-SC	217.684,10C	869,25	0,00	216.814,85C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000453 (0)	C		Sicoob/SC-Creditalpiranga	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	71.760,00C	8.970,00	0,00	62.790,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000455 (0)	C		Decorações e Jardinagens Favero & Spies Ltda - ME	24.272,00C	1.295,00	0,00	22.977,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000456 (0)	C		PROMAZI SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME	55.807,50C	0,00	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	7.522,26	0,00	77.152,22C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000461 (0)	C		INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	10.842,00C	599,50	0,00	10.242,50C
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	6.732,00C	324,00	0,00	6.408,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000465 (0)	C		ANDRE STRIEDER 09805300919	9.547,00C	93,00	0,00	9.454,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000466 (0)	C		Informática Itapiranga Ltda - ME	7.008,00C	846,00	0,00	6.162,00C
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-Creditalpiranga	2.473,50C	373,50	0,00	2.100,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000471 (0)	C		TRANSPORTES E REPRESENTACOES COMERCIAIS PAMPEIRO L	28.160,00C	5.800,00	0,00	22.360,00C

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

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000472 (0)	C		AGROTUNAS LTDA-ME	33.680,00C	6.320,00	0,00	27.360,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000473 (0)	C		Sicoob Corretora e Administradora de Seguros	8.072,44C	1.573,29	0,00	6.499,15C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000474 (0)	C		GABRIEL VENICIUS BORTOLANZA - ME	35.720,00C	3.280,00	0,00	32.440,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000475 (0)	C		LABORATORIO BECKHAUSER E BARROS LTDA - EPP	23.570,43C	1.338,78	0,00	22.231,65C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000476 (0)	C		TERRANALISES LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LT	4.730,00C	441,68	0,00	4.288,32C
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	23.930,00C	2.991,25	0,00	20.938,75C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000480 (0)	C		Maxcopy Equipamentos e Suprimentos Ltda ME	1.424,00C	178,00	0,00	1.246,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000481 (0)	C		TUCANO GESTAO AMBIENTAL LTDA	16.145,60C	2.018,20	0,00	14.127,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000482 (0)	C		RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	8.019,60C	1.002,45	0,00	7.017,15C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000483 (0)	C		POLO PUBLICIDADE LTDA - ME	22.219,76C	0,00	0,00	22.219,76C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000484 (0)	C		BUSCHLE & LEPPER SA	15.651,60C	3.438,00	0,00	12.213,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000485 (0)	C		CSM Produtos Quimicos Ltda	16.020,50C	1.790,00	0,00	14.230,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000487 (0)	C		Transportes Serni Ltda - ME	108.524,84C	13.565,71	0,00	94.959,13C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000488 (0)	C		Hammes Papelaria e Informática Ltda - ME	4.460,80C	557,60	0,00	3.903,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000489 (0)	C		LR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTAME	28.000,00C	3.500,00	0,00	24.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000490 (0)	C		Precisa Gestão em Tecnologia e Serviços Ltda -ME	10.273,76C	915,68	0,00	9.358,08C
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	7.040,61C	697,43	0,00	6.343,18C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000493 (0)	C		TUNAPOLIS TUR LTDA	112.617,89C	0,00	0,00	112.617,89C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000494 (0)	C		ARCIINDO FRANCESCO - ME	74.199,41C	0,00	0,00	74.199,41C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000495 (0)	C		DALYS RANGEL FLACH 09416026999	52.899,75C	0,00	0,00	52.899,75C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000496 (0)	C		SELMA MARIA WALTER PAULI 00009389989	42.337,72C	0,00	0,00	42.337,72C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000497 (0)	C		LISETE ROCKENBACH JUCHEM 85543551991	49.574,56C	0,00	0,00	49.574,56C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000498 (0)	C		Empresa Jornalística Jornal Expressão Ltda Me	2.720,00C	1.632,00	0,00	1.088,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000499 (0)	C		Empresa Jornalis Força do Oeste Ltda	1.632,00C	544,00	0,00	1.088,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000500 (0)	C		Radio Itapiranga Ltda	4.400,00C	2.000,00	0,00	2.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000501 (0)	C		RADIO OESTE LTDA	5.200,00C	2.000,00	0,00	3.200,00C
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	4.500,00C	2.000,00	0,00	2.500,00C
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 BOURSCHIED 75321025991	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	4.634,00C	579,25	0,00	4.054,75C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000510 (0)	C		ARCIINDO FRANCESCO - 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

**SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA**

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000512 (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	255.041,51C	0,00	0,00	255.041,51C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000515 (0)	C		NARCISO & DREHER FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA LTDA	31.500,00C	2.070,00	0,00	29.430,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000516 (0)	C		BORDO ENGENHARIA LTDA - ME	0,00	0,00	661.969,28	661.969,28C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000517 (0)	C		E.B. INSTALACOES ELETRICAS LTDA	0,00	0,00	30.706,00	30.706,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	618.999,14C	0,00	231.390,88	850.390,02C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000007 (0)	C		INFORMÁTICA ITAPIRANGA LTDA - EPP	0,00	0,00	79,00	79,00C
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	150.186,05	229.381,45C
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	18.304,30C	0,00	869,25	19.173,55C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000454 (0)	C		Terra Nova Soc.Beneficente do Vale do Pirapocu	35.880,00C	0,00	8.970,00	44.850,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000455 (0)	C		Decorações e Jardinagens Favero & Spies Ltda - ME	10.878,00C	0,00	1.295,00	12.173,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000456 (0)	C		PROMAZI SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME	7.442,50C	0,00	0,00	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	7.522,26	13.847,78C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000461 (0)	C		INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	2.398,00C	0,00	599,50	2.997,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000462 (0)	C		PONTES ENGENHARIA LTDA	20.166,75C	0,00	0,00	20.166,75C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000463 (0)	C		BORDO ENGENHARIA LTDA - ME	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	1.188,00C	0,00	324,00	1.512,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000465 (0)	C		ANDRE STRIEDER 09805300919	1.073,00C	0,00	93,00	1.166,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000466 (0)	C		Informática Itapiranga Ltda - ME	3.384,00C	0,00	846,00	4.230,00C
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	1.276,50C	0,00	373,50	1.650,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000471 (0)	C		TRANSPORTES E REPRESENTACOES COMERCIAIS PAMPEIRO L	19.840,00C	0,00	5.800,00	25.640,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000472 (0)	C		AGROTUNAS LTDA-ME	10.320,00C	0,00	6.320,00	16.640,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000473 (0)	C		Sicoob Corretora e Administradora de Seguros	5.427,56C	0,00	1.573,29	7.000,85C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000474 (0)	C		GABRIEL VENICIUS BORTOLANZA - ME	12.280,00C	0,00	3.280,00	15.560,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000475 (0)	C		LABORATORIO BECKHAUSER E BARROS LTDA - EPP	4.929,57C	0,00	1.338,78	6.268,35C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000476 (0)	C		TERRANALISES LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LT	570,00C	0,00	441,68	1.011,68C
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	11.965,00C	0,00	2.991,25	14.956,25C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000480 (0)	C		Maxcopy Equipamentos e Suprimentos Ltda ME	712,00C	0,00	178,00	890,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000481 (0)	C		TUCANO GESTAO AMBIENTAL LTDA	8.072,80C	0,00	2.018,20	10.091,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000482 (0)	C		RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	4.009,80C	0,00	1.002,45	5.012,25C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000483 (0)	C		POLO PUBLICIDADE LTDA - ME	12.149,74C	0,00	0,00	12.149,74C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000484 (0)	C		BUSCHLE & LEPPER SA	9.053,40C	0,00	3.438,00	12.491,40C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000485 (0)	C		CSM Produtos Quimicos Ltda	5.459,50C	0,00	1.790,00	7.249,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000487 (0)	C		Transportes Serni Ltda - ME	54.262,84C	0,00	13.565,71	67.828,55C

**SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA**

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000488 (0)	C		Hammes Papelaria e Informática Ltda - ME	2.230,40C	0,00	557,60	2.788,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000489 (0)	C		LR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTAME	14.000,00C	0,00	3.500,00	17.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000490 (0)	C		Precisa Gestão em Tecnologia e Serviços Ltda -ME	3.662,72C	0,00	915,68	4.578,40C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000492 (0)	C		Informática Itapiranga Ltda - ME	2.209,39C	0,00	697,43	2.906,82C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000493 (0)	C		TUNAPOLIS TUR LTDA	18.979,11C	0,00	0,00	18.979,11C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000494 (0)	C		ARCINDO FRANCESCON - ME	12.491,59C	0,00	0,00	12.491,59C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000495 (0)	C		DALYS RANGEL FLACH 09416026999	8.060,25C	0,00	0,00	8.060,25C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000496 (0)	C		SELMA MARIA WALTER PAULI 00009389989	8.902,28C	0,00	0,00	8.902,28C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000497 (0)	C		LISETE ROCKENBACH JUCHEM 85543551991	5.289,44C	0,00	0,00	5.289,44C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000498 (0)	C		Empresa Jornalística Jornal Expressão Ltda Me	1.360,00C	0,00	1.632,00	2.992,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000499 (0)	C		Empresa Jornalis Força do Oeste Ltda	2.448,00C	0,00	544,00	2.992,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000500 (0)	C		Radio Itapiranga Ltda	5.600,00C	0,00	2.000,00	7.600,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000501 (0)	C		RADIO OESTE LTDA	4.800,00C	0,00	2.000,00	6.800,00C
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	5.500,00C	0,00	2.000,00	7.500,00C
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	2.317,00C	0,00	579,25	2.896,25C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000515 (0)	C		NARCISO & DREHER FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA LTDA	0,00	0,00	2.070,00	2.070,00C
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
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.888.187,40C	181.941,56	202.421,56	2.908.667,40C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	2.231.394,53C	181.941,56	20.480,00	2.069.932,97C
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	183.019,68C	3.952,84	0,00	179.066,84C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000405 (0)	C		FAEE Suprimentos e Locação de Sistemas Ltda	5.426,24C	678,28	0,00	4.747,96C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000406 (0)	C		Telefônica Brasil S.A	19.800,18C	1.395,15	0,00	18.405,03C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000407 (0)	C		Associação Hospitalar de Tunápolis	338.099,84C	42.824,96	0,00	295.274,88C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000408 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	201.186,75C	10.473,67	0,00	190.713,08C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000409 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS TUNAPOLIS LTDA	511.093,87C	31.617,01	0,00	479.476,86C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000410 (0)	C		Auto Posto Pitanga Ltda	212.496,09C	12.628,68	0,00	199.867,41C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000411 (0)	C		ASSOCIACAO HOSPITALAR DE TUNAPOLIS	75.795,64C	7.318,04	0,00	68.477,60C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000412 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	96.044,99C	4.085,01	0,00	91.959,98C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000413 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS TUNAPOLIS LTDA	6.577,50C	869,08	0,00	5.708,42C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000414 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	4.752,00C	432,00	0,00	4.320,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000415 (0)	C		ANDRE STRIEDER 09805300919	8.277,00C	418,50	0,00	7.858,50C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000416 (0)	C		Informática Itapiranga Ltda - ME	944,00C	118,00	0,00	826,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000417 (0)	C		Solis Clínica Médica Ltda	54.600,00C	6.890,00	0,00	47.710,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000418 (0)	C		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TU	94.022,07C	19.578,36	0,00	74.443,71C

**SANTA CATARINA**  
**MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA**

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000419 (0)	C		Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	73.552,00C	9.194,00	0,00	64.358,00C
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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000424 (0)	C		Portaltec Comercio de Equipamentos de Informática	2.999,00C	2.999,00	0,00	0,00
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-Creditapiranga	1,00C	0,00	0,00	1,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000429 (0)	C		Transportes e Madeireira Caaro Ltda ME	26.767,70C	0,00	0,00	26.767,70C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000430 (0)	C		BLP COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000431 (0)	C		CONSTRUTECH SOLUCOES LTDA	0,00	4.540,00	10.530,00	5.990,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000432 (0)	C		Freiberger Materiais Eletricos Ltda - ME	0,00	950,00	950,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000435 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	138.773,84C	11.075,16	0,00	127.698,68C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000438 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	9.942,02C	903,82	0,00	9.038,20C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	656.792,87C	0,00	181.941,56	838.734,43C
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	22.611,92C	0,00	3.952,84	26.564,76C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000405 (0)	C		FAEE Suprimentos e Locação de Sistemas Ltda	2.713,12C	0,00	678,28	3.391,40C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000406 (0)	C		Telefônica Brasil S.A	5.158,82C	0,00	1.395,15	6.553,97C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000407 (0)	C		Associação Hospitalar de Tunápolis	162.687,36C	0,00	42.824,96	205.512,32C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000408 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	57.901,85C	0,00	10.473,67	68.375,52C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000409 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS TUNAPOLIS LTDA	138.496,13C	0,00	31.617,01	170.113,14C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000410 (0)	C		Auto Posto Pitanga Ltda	50.103,91C	0,00	12.628,68	62.732,59C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000411 (0)	C		ASSOCIACAO HOSPITALAR DE TUNAPOLIS	33.274,06C	0,00	7.318,04	40.592,10C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000412 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	22.638,01C	0,00	4.085,01	26.723,02C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000413 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS TUNAPOLIS LTDA	4.432,50C	0,00	869,08	5.301,58C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000414 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	1.728,00C	0,00	432,00	2.160,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000415 (0)	C		ANDRE STRIEDER 09805300919	1.023,00C	0,00	418,50	1.441,50C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000416 (0)	C		Informática Itapiranga Ltda - ME	472,00C	0,00	118,00	590,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000417 (0)	C		Solis Clínica Médica Ltda	23.400,00C	0,00	6.890,00	30.290,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000418 (0)	C		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TU	23.448,09C	0,00	19.578,36	43.026,45C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000419 (0)	C		Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	36.776,00C	0,00	9.194,00	45.970,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000423 (0)	C		ALOISIA ROMILDA BERWANGER 01467091952	14.700,00C	0,00	0,00	14.700,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000424 (0)	C		Portaltec Comercio de Equipamentos de Informática	0,00	0,00	2.999,00	2.999,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000430 (0)	C		BLP COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000431 (0)	C		CONSTRUTECH SOLUCOES LTDA	0,00	0,00	4.540,00	4.540,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000432 (0)	C		Freiberger Materiais Eletricos Ltda - ME	0,00	0,00	950,00	950,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000435 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	11.330,28C	0,00	11.075,16	22.405,44C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000438 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	903,82C	0,00	903,82	1.807,64C

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

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.09			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	62.425,92C	7.803,24	0,00	54.622,68C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000020 (0)	C		Consórcio de Segurança Alimentar e Desenv - CONSAD	19.409,04C	2.426,13	0,00	16.982,91C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000021 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGION	16.417,04C	2.052,13	0,00	14.364,91C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000022 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGION	5.406,24C	675,78	0,00	4.730,46C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000023 (0)	C		Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	5.593,60C	699,20	0,00	4.894,40C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000024 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC	15.600,00C	1.950,00	0,00	13.650,00C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	31.212,96C	0,00	7.803,24	39.016,20C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000020 (0)	C		Consórcio de Segurança Alimentar e Desenv - CONSAD	9.704,52C	0,00	2.426,13	12.130,65C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000021 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGION	8.208,52C	0,00	2.052,13	10.260,65C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000022 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGION	2.703,12C	0,00	675,78	3.378,90C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000023 (0)	C		Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	2.796,80C	0,00	699,20	3.496,00C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000024 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC	7.800,00C	0,00	1.950,00	9.750,00C
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	22.084.603,35C	7.532.565,57	10.534.442,97	25.086.480,75C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	22.084.603,35C	7.532.565,57	10.534.442,97	25.086.480,75C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	22.084.603,35C	7.532.565,57	10.534.442,97	25.086.480,75C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.021.633,26D	3.620.189,75	3.326.162,66	1.315.660,35D
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.021.633,26D	3.620.189,75	3.326.162,66	1.315.660,35D
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PI	5.616.749,69C	1.925.551,97	2.118.328,12	5.809.525,84C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PI	575.221,40C	1.986.492,86	1.965.759,20	554.487,74C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	459.504,93C	1.860.270,64	1.840.741,45	439.975,74C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	115.716,47C	126.222,22	125.017,75	114.512,00C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	16.914.265,52C	330,99	3.124.192,99	20.038.127,52C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	358.123,03C	12.768,58	12.768,58	358.123,03C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	358.123,03C	12.768,58	12.768,58	358.123,03C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	288.493,11C	12.768,58	0,00	275.724,53C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	69.629,92C	0,00	12.768,58	82.398,50C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	53.805,08C	22.592,12	36.043,39	67.256,35C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	31.212,96C	11.296,06	19.099,30	39.016,20C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	8.620,84C	5.648,03	7.803,24	10.776,05C
8.5.2.3 (0)	C		A APROVAR	0,00	5.648,03	5.648,03	0,00
8.5.2.4 (0)	C		APROVADOS	22.592,12C	0,00	5.648,03	28.240,15C
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	22.592,12C	11.296,06	16.944,09	28.240,15C

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

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.5.3.2			DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	22.592,12C	11.296,06	16.944,09	28.240,15C
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)	22.592,12C	0,00	5.648,03	28.240,15C
8.9			OUTROS CONTROLES	228.389,47C	85.869,02	65.397,46	207.917,91C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	168.253,41C	85.869,02	65.397,46	147.781,85C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	168.253,41C	85.869,02	65.397,46	147.781,85C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	35.440,12C	23.183,07	24.352,08	36.609,13C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	27.514,06C	22.014,06	22.014,06	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	20.514,06C	20.514,06	20.514,06	20.514,06C
8.9.1.2.1.02 (0)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	1.169,01	1.169,01	0,00
8.9.1.2.1.03 (0)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	7.926,06C	0,00	1.169,01	9.095,07C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	132.813,29C	62.685,95	41.045,38	111.172,72C
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:	0,00	30.567.111,65	30.567.111,65	0,00