

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	36.870.752,87D	4.083.002,08	3.360.978,70	37.592.776,25D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	5.562.325,16D	3.934.846,92	3.275.498,66	6.221.673,42D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.048.353,23D	3.821.715,29	3.152.406,08	5.717.662,44D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.048.353,23D	3.821.715,29	3.152.406,08	5.717.662,44D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	5.048.353,23D	3.821.715,29	3.152.406,08	5.717.662,44D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.930.858,89D	3.754.858,60	3.115.371,21	5.570.346,28D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.251.633,81D	2.525.507,45	1.793.451,35	3.983.689,91D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	960.167,94D	1.492.614,49	1.228.717,53	1.224.064,90D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - FPM - CONTA MOVIMENTO	793.584,32D	781.688,01	566.987,49	1.008.284,84D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.544,68D	4.017,73	2.926,03	2.636,38D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	BCO BRASIL - FEP - FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO	157.330,48D	4.208,21	8.399,43	153.139,26D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	BCO BRASIL - ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	0,00	16,32	3,39	12,93D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (0)	P	F	BCO BRASIL - FEX - COMP. FINANC.ESF. EXPORTAÇÃO	131,65D	0,02	131,18	0,49D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009 (0)	P	F	BCO BRASIL - SIMPLES NACIONAL	0,00	7.092,91	0,00	7.092,91D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010 (0)	P	F	BCO BRASIL - PREFEITURA - C.TRÂNSITO 30%	3.413,19D	4,41	0,00	3.417,60D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	BCO BRASIL - IPVA ESTADUAL	1.526,92D	56.853,76	52.066,78	6.313,90D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)	P	F	BCO BRASIL - ICMS ESTADUAL	2.636,70D	631.279,42	596.652,87	37.263,25D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0)	P	F	BCO BRASIL - IPI EXPORTAÇÃO	0,00	7.453,70	1.550,36	5.903,34D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	2.291.465,87D	1.032.892,96	564.733,82	2.759.625,01D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNDE - SALARIO EDUCACAO	47.810,36D	15.935,06	9.839,60	53.905,82D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - SIS - FRONTEIRAS	1.215,31D	0,53	0,00	1.215,84D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	BCO BRASIL - MULTAS -ARRECADAÇÃO C.TRÂNSITO	1.517,61D	869,25	227,49	2.159,37D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	BCO BRASIL - POLÍCIA MILITAR - C. TRÂNSITO 35%	32.622,84D	14,37	0,00	32.637,21D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	BCO BRASIL - POLÍCIA CIVIL - C. TRÂNSITO 35%	17.641,24D	7,77	2,33	17.646,68D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNDE - PNATE - TRANSP.ESCOLAR FEDERAL	19.705,60D	6.335,70	0,00	26.041,30D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0)	P	F	BCO BRASIL - CIDE - CONTRIB.INTER.DOM.ECONOMICO	4.667,36D	2,06	0,00	4.669,42D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - PSE - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	1.976,82D	0,88	0,00	1.977,70D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGIA	6.026,10D	2,66	0,00	6.028,76D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNDE - PDDE - PRE ESCOLA	2.340,45D	1,03	0,00	2.341,48D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - CUSTEIO SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE	10,98D	0,01	0,00	10,99D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000023 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - CUSTEIO	656.420,91D	338.089,06	109.821,95	884.688,02D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - FARMÁCIA BÁSICA	8.492,04D	412,84	1.347,58	7.557,30D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - INVESTIMENTOS	40.924,04D	5,98	0,00	40.930,02D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - ESF - COFINANCIAMENTO	42.332,40D	1.996,31	11.254,84	33.073,87D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000027 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - NASF	13.406,56D	462,28	6.115,25	7.753,59D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - MAC - Próteses	30.268,65D	13,33	0,00	30.281,98D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - Convênio nº 2020TR000150 AQUISIÇÃO VAN	179.561,30D	79,10	0,00	179.640,40D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 (0)	P	F	BCO BRASIL S/A - SST/FEAS/BÁSICO/INVESTIMENTO	8.885,92D	3,91	0,00	8.889,83D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000032 (0)	P	F	BCO BRASIL - SST/FEAS/FMAS/BENEFÍCIOS EVENTUAIS/CUSTEIO	18.933,73D	8,26	592,54	18.349,45D

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000048 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNDE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	8.650,32D	4.676,20	3.597,99	9.728,53D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000050 (0)	P	F	BCO BRASIL - FIA - IMPOSTO DE RENDA - DOAÇÕES PF E/OU PJ	769,00D	0,34	0,00	769,34D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000052 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNAS - BPC NA ESCOLA	9,93D	0,00	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	11.287,02D	4,97	0,00	11.291,99D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000054 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNAS - BL PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	23.330,02D	34.060,53	19.561,33	37.829,22D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000055 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNAS - BL GSUAS - GESTÃO DO SUAS	5.608,82D	2,47	0,00	5.611,29D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000061 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNDE - BRASIL CARINHOSO	102,51D	0,05	0,00	102,56D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000068 (0)	P	F	BCO BRASIL - SE - FUNDEB	47.270,76D	167.932,81	195.443,84	19.759,73D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000069 (0)	P	F	BCO BRASIL - SE - MDEDUCAÇÃO	26.511,91D	110.013,23	94.820,93	41.704,21D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070 (0)	P	F	BCO BRASIL - SE - TRANSP.ESCOLAR ESTADUAL	17.186,33D	7,57	0,00	17.193,90D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000071 (0)	P	F	BCO BRASIL - CONVÊNIO BOMBEIROS MILITAR DE SC	42.017,53D	335,06	3,98	42.348,61D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000072 (0)	P	F	BCO BRASIL - SE CONVÊNIO 2019TR1374 CRECHE	714.663,30D	299,65	109.477,63	605.485,32D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000073 (0)	P	F	BCO BRASIL - SE CONVÊNIO 2020TR000177 CASA MORTUÁRIA	255.472,47D	112,53	0,00	255.585,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000074 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNAS - SUAS COVID - ACOLHIMENTO	1.200,23D	1.200,60	0,00	2.400,83D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000075 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNAS - SUAS COVID - EPI's	2.625,50D	1,04	2.626,54	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000076 (0)	P	F	BCO BRASIL - EMENDAS ESPECIAIS	0,00	350.005,52	0,00	350.005,52D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	162.177,65D	3.335,83	49,00	165.464,48D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	157.267,25D	3.335,12	49,00	160.553,37D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000002 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - CTA MOVIMENTO	0,00	3.000,00	49,00	2.951,00D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000004 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - F.M.HABITAÇÃO E INTERESE SOCIAL	157.267,25D	335,12	0,00	157.602,37D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	4.910,40D	0,71	0,00	4.911,11D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000011 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - VIG.ALIMENTAR E NUTRIÇÃO INFANTIL	4.527,76D	0,66	0,00	4.528,42D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000015 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERVIÇOS DE /	92,74D	0,01	0,00	92,75D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000021 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - INVESTIMENTO	289,90D	0,04	0,00	289,94D
1.1.1.1.1.19.00.22			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.482.506,21D	957.351,99	1.086.922,00	1.352.936,20D
1.1.1.1.1.19.00.22.01			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	1.448.339,73D	957.308,22	1.084.416,23	1.321.231,72D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO 111-2	878.671,35D	561.445,12	793.589,61	646.526,86D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO SAÚDE	41.118,11D	366.469,80	267.926,16	139.661,75D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000002 (0)	P	F	BCO BRASIL - PROVISÃO P/INSS	500.569,90D	220,50	0,00	500.790,40D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - ALVARA E ISS	0,00	27,08	0,00	27,08D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000005 (0)	P	F	BCO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	30,48D	0,02	0,00	30,50D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007 (0)	P	F	BCO BRASIL - COSIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	17.493,00D	14.129,47	15.189,07	16.433,40D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000010 (0)	P	F	BCO BRASIL - FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE	7.006,27D	3,09	0,00	7.009,36D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000011 (0)	P	F	BCO BRASIL - FUNDO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.450,62D	15.013,14	7.711,39	10.752,37D
1.1.1.1.1.19.00.22.02			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	34.166,48D	43,77	2.505,77	31.704,48D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - RÁDIO PATRULHA POLÍCIA MILITAR	34.166,48D	43,77	2.505,77	31.704,48D
1.1.1.1.1.19.00.99			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	34.541,22D	268.663,33	234.948,86	68.255,69D
1.1.1.1.1.19.00.99.01			OUTROS BANCOS - MOVIMENTO	34.541,22D	236.458,23	202.743,76	68.255,69D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000002 (0)	P	F	CREDITAPIRANGA - TRIBUTOS - ARRECAÇÃO SICOOB	18.370,03D	46.542,93	50.888,75	14.024,21D

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000005 (0)	P	F	CREDITAPIRANGA - TRIBUTOS - ARRECADAÇÃO SICOOB	14.921,04D	95.822,00	59.778,49	50.964,55D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000006 (0)	P	F	Sicoob - FMMA - Arrecadação Taxas/Tarifas Ambientais	1.250,15D	2.016,78	0,00	3.266,93D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000007 (0)	P	F	Sicoob - PMT - Conta Pagamentos	0,00	91.031,52	91.031,52	0,00
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000008 (0)	P	F	Sicoob - FMAS - Conta Pagamentos	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.99.02			OUTROS BANCOS - VINCULADA	0,00	32.205,10	32.205,10	0,00
1.1.1.1.1.19.00.99.02.000002 (0)	P	F	Sicoob - FMS - Conta Pagamentos	0,00	32.205,10	32.205,10	0,00
1.1.1.1.1.150			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	117.494,34D	66.856,69	37.034,87	147.316,16D
1.1.1.1.1.150.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	117.494,34D	66.856,69	37.034,87	147.316,16D
1.1.1.1.1.150.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	117.494,34D	66.856,69	37.034,87	147.316,16D
1.1.1.1.1.150.03.01.00.000004 (0)	P	F	Banco do Brasil conta 41.217-1	117.494,34D	66.856,69	37.034,87	147.316,16D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	273.851,19D	83.248,13	113.209,76	243.889,56D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	200.548,57D	83.248,13	105.742,05	178.054,65D
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	200.548,57D	83.248,13	105.742,05	178.054,65D
1.1.2.1.1.00.00.00.0000105 (0)	P	P	IPTU	63.164,60D	0,00	9.876,34	53.288,26D
1.1.2.1.1.00.00.00.0000106 (0)	P	P	ITBI	1.496,00D	24.427,85	17.098,50	8.825,35D
1.1.2.1.1.00.00.00.0000107 (0)	P	P	ISS	23.954,30D	26.497,94	28.239,47	22.212,77D
1.1.2.1.1.00.00.00.0000199 (0)	P	P	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	68.328,79D	30.008,52	37.463,52	60.873,79D
1.1.2.1.1.00.00.00.0000201 (0)	P	P	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	20.049,49D	2.085,54	6.064,64	16.070,39D
1.1.2.1.1.00.00.00.0000202 (0)	P	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21.491,71D	228,28	6.150,77	15.569,22D
1.1.2.1.1.00.00.00.0000301 (0)	P	P	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.063,68D	0,00	848,81	1.214,87D
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	25.372,28D	0,00	1.674,15	23.698,13D
1.1.2.5.1			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	25.372,28D	0,00	1.674,15	23.698,13D
1.1.2.5.1.00.00.00.0000001 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	25.372,28D	0,00	1.674,15	23.698,13D
1.1.2.6			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	47.930,34D	0,00	5.793,56	42.136,78D
1.1.2.6.1			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	47.930,34D	0,00	5.793,56	42.136,78D
1.1.2.6.1.01 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	47.930,34D	0,00	5.793,56	42.136,78D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	196.905,37D	29.883,50	4.500,00	222.288,87D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	173.961,53D	29.883,50	4.500,00	199.345,03D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	173.961,53D	29.883,50	4.500,00	199.345,03D
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	166.961,53D	26.883,50	0,00	193.845,03D
1.1.3.1.1.01.02 (0)	P	P	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	166.353,10D	26.883,50	0,00	193.236,60D
1.1.3.1.1.01.03 (0)	P	P	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	608,43D	0,00	0,00	608,43D
1.1.3.1.1.02 (0)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	7.000,00D	3.000,00	4.500,00	5.500,00D
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

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			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	43.215,37D	0,00	5.382,82	37.832,55D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	42.809,24D	0,00	5.351,15	37.458,09D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	42.809,24D	0,00	5.351,15	37.458,09D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	406,13D	0,00	31,67	374,46D
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	406,13D	0,00	31,67	374,46D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	31.308.427,71D	148.155,16	85.480,04	31.371.102,83D
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	30.741.201,16D	148.155,16	85.480,04	30.803.876,28D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	10.303.338,55D	16.849,37	657,37	10.319.530,55D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.303.338,55D	16.849,37	657,37	10.319.530,55D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.277.595,35D	6.035,00	45,00	5.283.585,35D
1.2.3.1.1.01.01 (0)	P	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	10.987,90D	0,00	0,00	10.987,90D
1.2.3.1.1.01.02 (0)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	17.154,10D	0,00	0,00	17.154,10D
1.2.3.1.1.01.03 (0)	P	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC	213.203,86D	0,00	0,00	213.203,86D
1.2.3.1.1.01.04 (0)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	727,40D	0,00	0,00	727,40D
1.2.3.1.1.01.06 (0)	P	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	4.191,10D	0,00	0,00	4.191,10D
1.2.3.1.1.01.09 (0)	P	P	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	14.689,44D	0,00	0,00	14.689,44D
1.2.3.1.1.01.19 (0)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	366.044,83D	0,00	0,00	366.044,83D
1.2.3.1.1.01.20 (0)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	4.010.415,43D	0,00	0,00	4.010.415,43D
1.2.3.1.1.01.21 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	200.185,29D	5.990,00	0,00	206.175,29D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	439.996,00D	45,00	45,00	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
1.2.3.1.1.01.99.01 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	439.996,00D	45,00	45,00	439.996,00D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	444.762,63D	600,47	600,47	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	412.469,50D	600,47	600,47	412.469,50D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	500.865,07D	10.213,90	11,90	511.067,07D
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	395.626,41D	10.213,90	11,90	405.828,41D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	160.619,07D	0,00	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	115.719,87D	0,00	0,00	115.719,87D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	3.919.496,43D	0,00	0,00	3.919.496,43D
1.2.3.1.1.05.01 (0)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	3.919.496,43D	0,00	0,00	3.919.496,43D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	26.440.073,60D	131.305,79	0,00	26.571.379,39D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	26.440.073,60D	131.305,79	0,00	26.571.379,39D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	23.515.698,38D	2.671,00	0,00	23.518.369,38D
1.2.3.2.1.01.03			EDIFÍCIOS	17.449.909,29D	2.671,00	0,00	17.452.580,29D
1.2.3.2.1.01.03.01 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	17.449.909,29D	2.671,00	0,00	17.452.580,29D
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	585,30D	0,00	0,00	585,30D
1.2.3.2.1.04.06 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	585,30D	0,00	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	350.852,79D	128.634,79	0,00	479.487,58D
1.2.3.2.1.06.01			OBRAS EM ANDAMENTO	350.852,79D	128.634,79	0,00	479.487,58D
1.2.3.2.1.06.01.01 (0)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	350.852,79D	110.166,17	0,00	461.018,96D
1.2.3.2.1.06.01.03 (0)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	18.468,62	0,00	18.468,62D
1.2.3.8			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	6.002.210,99C	0,00	84.822,67	6.087.033,66C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOL	6.002.210,99C	0,00	84.822,67	6.087.033,66C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	3.760.679,74C	0,00	52.295,71	3.812.975,45C
1.2.3.8.1.01.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	1.630.536,67C	0,00	24.163,56	1.654.700,23C

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	286.335,67C	0,00	3.862,15	290.197,82C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	269.036,20C	0,00	2.854,05	271.890,25C
1.2.3.8.1.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	82.841,11C	0,00	1.120,35	83.961,46C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	1.483.669,99C	0,00	20.295,60	1.503.965,59C
1.2.3.8.1.01.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	8.260,10C	0,00	0,00	8.260,10C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	2.241.531,25C	0,00	32.526,96	2.274.058,21C
1.2.3.8.1.02.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	2.241.531,25C	0,00	32.526,96	2.274.058,21C

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	35.704.362,29C	1.915.943,55	2.116.467,84	35.904.886,58C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	1.539.391,28C	1.915.943,55	2.116.386,95	1.739.834,68C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	1.082.547,34C	947.945,89	1.031.537,10	1.166.138,55C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	939.614,75C	776.932,03	859.486,73	1.022.169,45C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	939.614,75C	776.932,03	859.486,73	1.022.169,45C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	343.930,91C	776.932,03	859.486,73	426.485,61C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	743.840,88	743.840,88	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000006 (0)	P	F	Folha de Pagamento Fundo Municipal Saúde	0,00	216.226,15	216.226,15	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000012 (0)	P	F	GUSTAVO LAWISCH	0,00	19.306,33	19.306,33	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	249.155,43C	2.402,11	50.756,63	297.509,95C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	249.155,43C	2.402,11	50.756,63	297.509,95C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	94.775,48C	30.689,04	64.889,22	128.975,66C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	94.775,48C	30.689,04	64.889,22	128.975,66C
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	1.045,00C	26.454,23	25.409,23	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.045,00C	26.454,23	25.409,23	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	1.045,00C	26.454,23	25.409,23	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	141.887,59C	144.559,63	146.641,14	143.969,10C
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	1.228,28C	1.228,28	1.228,28	1.228,28C
2.1.1.4.2.03			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	1.228,28C	1.228,28	1.228,28	1.228,28C
2.1.1.4.2.03.02			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	1.228,28C	1.228,28	1.228,28	1.228,28C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	140.659,31C	143.331,35	145.412,86	142.740,82C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	140.659,31C	143.331,35	145.412,86	142.740,82C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	140.659,31C	143.331,35	145.412,86	142.740,82C
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	240.679,06C	808.364,72	923.080,64	355.394,98C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	240.679,06C	808.364,72	923.080,64	355.394,98C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - COI	240.679,06C	808.364,72	923.080,64	355.394,98C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	240.679,06C	808.364,72	923.080,64	355.394,98C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	240.679,06C	808.364,72	923.080,64	355.394,98C

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	0,00	1.235,54	1.235,54C
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	9.789,18C	9.789,18	9.789,18	9.789,18C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000443 (0)	P	F	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,00	665,90	665,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000507 (0)	P	F	TUNAPOLIS TUR LTDA	0,00	880,76	4.068,00	3.187,24C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000532 (0)	P	F	CIAMED - Distribuidora de Medicamentos LTDA	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000541 (0)	P	F	Dimaster - Comercio de Prod. Hospitalares LTDA	2.754,40C	2.754,40	5.890,56	5.890,56C
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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000626 (0)	P	F	TUCANO GESTAO AMBIENTAL LTDA	0,00	187,69	2.018,20	1.830,51C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000659 (0)	P	F	Hammes Papelaria e Informática Ltda - ME	557,60C	557,60	557,60	557,60C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000770 (0)	P	F	DENTAL SHOW - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E	386,70C	386,70	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000821 (0)	P	F	Centro de Integração Empresa Escola CIEE-SC	0,00	1.318,50	1.318,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000830 (0)	P	F	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	216,20C	216,20	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000837 (0)	P	F	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	0,00	1.780,00	1.780,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000900 (0)	P	F	FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA	0,00	349,23	349,23	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000916 (0)	P	F	Jacqueline Hernandez Esteris	0,00	1.938,72	1.938,72	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000941 (0)	P	F	ODIRLEI WASSMUTH 06051134913	0,00	462,00	462,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000942 (0)	P	F	Vilmar Luis Hammes	0,00	1.340,16	1.340,16	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000955 (0)	P	F	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	3.700,48C	3.700,48	4.931,36	4.931,36C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000972 (0)	P	F	Luana Heberle	0,00	3.143,75	3.143,75	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000999 (0)	P	F	CLINICA MEDICA CLINIPED EIRELI	873,00C	903,60	1.530,00	1.499,40C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001035 (0)	P	F	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI	96,39C	9.688,39	12.482,00	2.890,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001048 (0)	P	F	FLYMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	1.246,00	1.246,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001089 (0)	P	F	ANDRE STRIEDER 09805300919	46,50C	325,50	418,50	139,50C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001098 (0)	P	F	SCHROEDER & ENGLER COMERCIO DE PNEUS LTDA	0,00	27,21	54,42	27,21C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001127 (0)	P	F	Pontamed Farmaceutica Ltda	800,00C	800,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001131 (0)	P	F	LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS	4.494,40C	4.494,40	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001144 (0)	P	F	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	338,58	338,58	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001145 (0)	P	F	RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	529,00C	1.009,00	480,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001147 (0)	P	F	DENILSON LEBENS	0,00	0,00	203,00	203,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001154 (0)	P	F	VALDIR BOURSCHIED 75321025991	135,00C	135,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001158 (0)	P	F	WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA	5.340,00C	5.340,00	5.340,00	5.340,00C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	9.630,20C	17.821,39	23.106,39	14.915,20C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	9.630,20C	17.821,39	23.106,39	14.915,20C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS	9.630,20C	17.821,39	23.106,39	14.915,20C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	9.630,20C	17.821,39	23.106,39	14.915,20C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	169.134,68C	141.811,55	138.662,82	165.985,95C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	114.512,00C	134.008,31	138.662,82	119.166,51C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	114.512,00C	134.008,31	138.662,82	119.166,51C

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			CONSIGNAÇÕES	114.322,92C	134.008,31	138.607,88	118.922,49C
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	56.905,80C	68.708,61	69.440,03	57.637,22C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	I.N.S.S.	54.171,10C	59.375,29	59.219,10	54.014,91C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	INSS A RECOLHER	2.734,70C	2.734,70	3.053,39	3.053,39C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 (0)	P	F	RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	3.926,58	4.495,50	568,92C
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	2.039,98	2.039,98	0,00
2.1.8.8.1.01.04 (0)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	25.307,39C	22.196,39	22.987,31	26.098,31C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	235,58C	235,58	226,18	226,18C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	235,58C	235,58	226,18	226,18C
2.1.8.8.1.01.09			OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	7.773,50C	10.067,66	11.757,68	9.463,52C
2.1.8.8.1.01.09.00.02 (0)	P	F	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO	5.519,79C	7.813,95	7.835,40	5.541,24C
2.1.8.8.1.01.09.00.03 (0)	P	F	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.297,40C	1.297,40	1.298,54	1.298,54C
2.1.8.8.1.01.09.00.04 (0)	P	F	I.S.S. RETIDO EM PAGAMENTOS VINCULADOS	956,31C	956,31	2.623,74	2.623,74C
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
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	21.752,98C	27.297,65	28.694,26	23.149,59C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	5.704,90C	5.704,90	7.139,92	7.139,92C
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	6.561,90C	9.325,12	10.050,61	7.287,39C
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	2.256,99C	2.256,99	1.741,01	1.741,01C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 (0)	P	F	CONSIGNADO BRADESCO	6.949,29C	9.009,73	8.761,81	6.701,37C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.650,00C	1.860,00	1.860,00	1.650,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	Associação Servidores Públicos Municipais - ACRESTU	1.650,00C	1.770,00	1.770,00	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	189,08C	0,00	54,94	244,02C
2.1.8.8.1.99.01 (0)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	189,08C	0,00	54,94	244,02C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	54.622,68C	7.803,24	0,00	46.819,44C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	54.622,68C	7.803,24	0,00	46.819,44C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	54.622,68C	7.803,24	0,00	46.819,44C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000004 (0)	P	F	Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	4.894,40C	699,20	0,00	4.195,20C
2.2			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	28.885,03C	0,00	80,89	28.965,92C

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	9.734,81C	0,00	80,89	9.815,70C
2.2.1.1			PESSOAL A PAGAR	9.734,81C	0,00	80,89	9.815,70C
2.2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	9.734,81C	0,00	80,89	9.815,70C
2.2.1.1.1.01 (0)	P	P	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.734,81C	0,00	80,89	9.815,70C
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	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	43.098.138,29C	0,00	0,00	43.098.138,29C
2.3.7.1.3.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.098.138,29C	0,00	0,00	43.098.138,29C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	29.315.164,56C	0,00	0,00	29.315.164,56C
2.3.7.1.4.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.315.164,56C	0,00	0,00	29.315.164,56C
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	4.698,95D	0,00	0,00	4.698,95D
2.3.7.1.5.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.698,95D	0,00	0,00	4.698,95D
2.3.7.2			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	134.532,42C	0,00	0,00	134.532,42C
2.3.7.2.4			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	134.532,42C	0,00	0,00	134.532,42C
2.3.7.2.4.02 (0)	P	P	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	134.532,42C	0,00	0,00	134.532,42C

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	12.177.216,52D	5.320.789,68	2.783.979,33	14.714.026,87D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	4.902.007,54D	3.754.925,96	2.758.811,81	5.898.121,69D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.153.126,36D	3.608.284,82	2.758.811,81	5.002.599,37D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.715.642,31D	43.169,50	2.758.811,81	0,00
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	2.715.642,31D	43.169,50	2.758.811,81	0,00
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.715.642,31D	43.169,50	2.758.811,81	0,00
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.612.405,42D	18.600,90	2.631.006,32	0,00C
3.1.1.1.1.01.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	103.236,89D	24.568,60	127.805,49	0,00
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.437.484,05D	3.565.115,32	0,00	5.002.599,37D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	1.437.484,05D	3.565.115,32	0,00	5.002.599,37D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.437.484,05D	3.565.115,32	0,00	5.002.599,37D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	754.481,96D	3.321.583,09	0,00	4.076.065,05D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	6.638,30D	1.327,66	0,00	7.965,96D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	262.194,04D	50.529,71	0,00	312.723,75D
3.1.1.2.1.01.23 (0)	P		FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	412.676,72D	63.788,48	0,00	476.465,20D
3.1.1.2.1.01.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.493,03D	127.886,38	0,00	129.379,41D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	748.881,18D	146.641,14	0,00	895.522,32D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	6.141,40D	1.228,28	0,00	7.369,68D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	6.141,40D	1.228,28	0,00	7.369,68D
3.1.2.1.2.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	6.141,40D	1.228,28	0,00	7.369,68D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	742.739,78D	145.412,86	0,00	888.152,64D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	742.739,78D	145.412,86	0,00	888.152,64D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	742.739,78D	145.412,86	0,00	888.152,64D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	117.558,68D	132.164,46	24.497,44	225.225,70D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	24.497,44D	0,00	24.497,44	0,00
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	24.497,44D	0,00	24.497,44	0,00
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	24.497,44D	0,00	24.497,44	0,00
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	24.497,44D	0,00	24.497,44	0,00
3.2.1.1.1.01.99 (0)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	24.497,44D	0,00	24.497,44	0,00
3.2.2			PENSÕES	4.558,95D	911,79	0,00	5.470,74D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	4.558,95D	911,79	0,00	5.470,74D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.558,95D	911,79	0,00	5.470,74D
3.2.2.1.1.99 (0)	P		OUTRAS PENSÕES	4.558,95D	911,79	0,00	5.470,74D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	88.502,29D	131.252,67	0,00	219.754,96D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	88.502,29D	131.252,67	0,00	219.754,96D
3.2.9.9.1 (0)	P		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLID	88.502,29D	131.252,67	0,00	219.754,96D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.334.182,48D	640.442,61	670,08	3.973.955,01D

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			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.333.550,53D	260.590,45	0,00	1.594.140,98D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	1.095.495,68D	236.196,91	0,00	1.331.692,59D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.095.495,68D	236.196,91	0,00	1.331.692,59D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	341.689,26D	56.652,91	0,00	398.342,17D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	47.078,55D	3.172,66	0,00	50.251,21D
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	28.740,90D	6.123,00	0,00	34.863,90D
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	5.951,50D	16.021,94	0,00	21.973,44D
3.3.1.1.1.18 (0)	P		MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	70.254,78D	758,29	0,00	71.013,07D
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	15.387,28D	1.558,75	0,00	16.946,03D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	3.609,01D	0,00	0,00	3.609,01D
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5.650,00D	0,00	0,00	5.650,00D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	222.441,64D	1.346,72	0,00	223.788,36D
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	22.355,21D	33.761,12	0,00	56.116,33D
3.3.1.1.1.28 (0)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7.109,40D	12.928,00	0,00	20.037,40D
3.3.1.1.1.31 (0)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	1.657,00D	1.235,54	0,00	2.892,54D
3.3.1.1.1.35 (0)	P		MATERIAL LABORATORIAL	0,00	5.340,00	0,00	5.340,00D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	11.215,24D	4.155,72	0,00	15.370,96D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	204.453,25D	65.956,70	0,00	270.409,95D
3.3.1.1.1.42 (0)	P		FERRAMENTAS	36.015,59D	8.542,94	0,00	44.558,53D
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	57.499,74D	12.924,12	0,00	70.423,86D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.035,23D	5.718,50	0,00	9.753,73D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	238.054,85D	24.393,54	0,00	262.448,39D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	238.054,85D	24.393,54	0,00	262.448,39D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	200.095,36D	16.439,54	0,00	216.534,90D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	37.959,49D	7.954,00	0,00	45.913,49D
3.3.2			SERVIÇOS	1.585.804,34D	295.029,49	670,08	1.880.163,75D
3.3.2.1			DIÁRIAS	21.050,91D	1.340,16	670,08	21.720,99D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	21.050,91D	1.340,16	670,08	21.720,99D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	21.050,91D	1.340,16	670,08	21.720,99D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	21.050,91D	1.340,16	670,08	21.720,99D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	53.223,73D	7.891,50	0,00	61.115,23D

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			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	53.223,73D	7.891,50	0,00	61.115,23D
3.3.2.2.1.11			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	390,60	0,00	390,60D
3.3.2.2.1.11.02 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	390,60	0,00	390,60D
3.3.2.2.1.16 (0)	P		ESTAGIÁRIOS	24.926,12D	1.831,18	0,00	26.757,30D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	22.405,00D	4.481,00	0,00	26.886,00D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	22.405,00D	4.481,00	0,00	26.886,00D
3.3.2.2.1.22 (0)	P		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	5.892,61D	1.188,72	0,00	7.081,33D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.511.529,70D	285.797,83	0,00	1.797.327,53D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.511.529,70D	285.797,83	0,00	1.797.327,53D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	35.225,75D	9.248,87	0,00	44.474,62D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	6.927,08D	1.861,79	0,00	8.788,87D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	125.844,47D	48.915,02	0,00	174.759,49D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	307.510,01D	45.594,69	0,00	353.104,70D
3.3.2.3.1.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	203,00	0,00	203,00D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	152.310,67D	19.215,15	0,00	171.525,82D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	18.422,03D	4.812,23	0,00	23.234,26D
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	158,35D	31,67	0,00	190,02D
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	26.755,79D	5.351,15	0,00	32.106,94D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	357.834,16D	72.532,52	0,00	430.366,68D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.904,06D	743,62	0,00	5.647,68D
3.3.2.3.1.35 (0)	P		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	44.850,00D	8.970,00	0,00	53.820,00D
3.3.2.3.1.46 (0)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	14.540,74D	8.487,00	0,00	23.027,74D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	166.792,99D	27.069,39	0,00	193.862,38D
3.3.2.3.1.56 (0)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.391,29D	4.068,00	0,00	16.459,29D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	181.902,30D	28.693,73	0,00	210.596,03D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	414.827,61D	84.822,67	0,00	499.650,28D
3.3.3.1			DEPRECIACÃO	414.827,61D	84.822,67	0,00	499.650,28D
3.3.3.1.1			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	414.827,61D	84.822,67	0,00	499.650,28D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	414.827,61D	84.822,67	0,00	499.650,28D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	256.949,76D	52.295,71	0,00	309.245,47D
3.3.3.1.1.01.02 (0)	P		DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	157.877,85D	32.526,96	0,00	190.404,81D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	7.000,85D	1.404,84	0,00	8.405,69D
3.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	7.000,85D	1.404,84	0,00	8.405,69D
3.4.2.3			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	7.000,85D	1.404,84	0,00	8.405,69D

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.4.2.3.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	7.000,85D	1.404,84	0,00	8.405,69D
3.4.2.3.1.01			JUROS DE MORA	7.000,85D	1.404,84	0,00	8.405,69D
3.4.2.3.1.01.02 (0)	P		JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,85D	1.404,84	0,00	8.405,69D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.676.860,01D	768.088,05	0,00	4.444.948,06D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.886.203,61D	469.308,28	0,00	2.355.511,89D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.886.190,35D	469.308,28	0,00	2.355.498,63D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	1.886.190,35D	469.308,28	0,00	2.355.498,63D
3.5.1.1.2.00.00.00.000001 (0)	P		Câmara Municipal de Vereadores	334.008,75D	66.801,75	0,00	400.810,50D
3.5.1.1.2.00.00.00.000002 (0)	P		Fundo Municipal de Saúde de Tunápolis	1.552.181,60D	402.506,53	0,00	1.954.688,13D
3.5.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇ	13,26D	0,00	0,00	13,26D
3.5.1.2.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇ	13,26D	0,00	0,00	13,26D
3.5.1.2.2.02			TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES	13,26D	0,00	0,00	13,26D
3.5.1.2.2.02.03 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	13,26D	0,00	0,00	13,26D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.440.081,20D	230.117,73	0,00	1.670.198,93D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.440.081,20D	230.117,73	0,00	1.670.198,93D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	1.440.081,20D	230.117,73	0,00	1.670.198,93D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	256.936,32D	68.662,04	0,00	325.598,36D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	256.936,32D	68.662,04	0,00	325.598,36D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - I	256.936,32D	68.662,04	0,00	325.598,36D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	50.564,02D	19.814,98	0,00	70.379,00D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	206.372,30D	48.847,06	0,00	255.219,36D
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	21.572,05D	657,37	0,00	22.229,42D
3.6.5			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	21.572,05D	657,37	0,00	22.229,42D
3.6.5.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	21.572,05D	657,37	0,00	22.229,42D
3.6.5.1.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	21.572,05D	657,37	0,00	22.229,42D
3.6.5.1.1.99 (0)	P		OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	21.572,05D	657,37	0,00	22.229,42D
3.7			TRIBUTÁRIAS	104.843,70D	23.106,39	0,00	127.950,09D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.642,10D	177,56	0,00	10.819,66D
3.7.1.2			TAXAS	10.642,10D	177,56	0,00	10.819,66D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	10.642,10D	177,56	0,00	10.819,66D
3.7.1.2.1.02 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.642,10D	177,56	0,00	10.819,66D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	94.201,60D	22.928,83	0,00	117.130,43D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	92.701,60D	22.628,83	0,00	115.330,43D
3.7.2.1.3			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	92.701,60D	22.628,83	0,00	115.330,43D
3.7.2.1.3.02 (0)	P		PIS/PASEP	92.701,60D	22.628,83	0,00	115.330,43D

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.500,00D	300,00	0,00	1.800,00D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.500,00D	300,00	0,00	1.800,00D
3.7.2.9.1.99 (0)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.500,00D	300,00	0,00	1.800,00D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	13.191,21D	0,00	0,00	13.191,21D
3.9.1			PREMIAÇÕES	10.034,67D	0,00	0,00	10.034,67D
3.9.1.4			PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	10.034,67D	0,00	0,00	10.034,67D
3.9.1.4.1 (0)	P		PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	10.034,67D	0,00	0,00	10.034,67D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.156,54D	0,00	0,00	3.156,54D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.156,54D	0,00	0,00	3.156,54D
3.9.9.6.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	3.156,54D	0,00	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	13.343.607,10C	9.677,34	3.067.986,78	16.401.916,54C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	849.661,86C	9.677,34	92.682,96	932.667,48C
4.1.1			IMPOSTOS	619.823,84C	9.673,05	90.179,73	700.330,52C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	421.940,48C	9.666,05	63.681,79	475.956,22C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	421.940,48C	9.666,05	63.681,79	475.956,22C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	197.883,36C	7,00	26.497,94	224.374,30C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	197.883,36C	7,00	26.497,94	224.374,30C
4.1.2			TAXAS	221.973,51C	4,29	2.503,23	224.472,45C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	137.730,44C	0,00	2.503,23	140.233,67C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	137.730,44C	0,00	2.503,23	140.233,67C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	84.243,07C	4,29	0,00	84.238,78C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	84.243,07C	4,29	0,00	84.238,78C
4.1.3			CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.864,51C	0,00	0,00	7.864,51C
4.1.3.4			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEM	7.864,51C	0,00	0,00	7.864,51C
4.1.3.4.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEM	7.864,51C	0,00	0,00	7.864,51C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	78.442,92C	0,00	14.121,83	92.564,75C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	78.442,92C	0,00	14.121,83	92.564,75C
4.2.3.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	78.442,92C	0,00	14.121,83	92.564,75C
4.2.3.1.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	78.442,92C	0,00	14.121,83	92.564,75C
4.2.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	78.442,92C	0,00	14.121,83	92.564,75C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	410.283,42C	0,00	74.818,33	485.101,75C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	410.283,42C	0,00	74.818,33	485.101,75C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	410.283,42C	0,00	74.818,33	485.101,75C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	410.283,42C	0,00	74.818,33	485.101,75C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	23.897,10C	0,00	3.958,58	27.855,68C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.770,29C	0,00	1.573,38	7.343,67C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	5.085,27C	0,00	1.058,15	6.143,42C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	5.085,27C	0,00	1.058,15	6.143,42C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	685,02C	0,00	515,23	1.200,25C
4.4.2.9.1 (0)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	685,02C	0,00	515,23	1.200,25C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	18.126,81C	0,00	2.385,20	20.512,01C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	9.754,33C	0,00	1.360,41	11.114,74C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	9.754,33C	0,00	1.360,41	11.114,74C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.372,48C	0,00	1.024,79	9.397,27C
4.4.5.2.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	8.372,48C	0,00	1.024,79	9.397,27C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	11.183.920,43C	0,00	2.700.523,41	13.884.443,84C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.886.190,35C	0,00	469.308,28	2.355.498,63C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.886.190,35C	0,00	469.308,28	2.355.498,63C

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	334.008,75C	0,00	66.801,75	400.810,50C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		Município de Tunápolis	1.552.181,60C	0,00	402.506,53	1.954.688,13C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	9.297.730,08C	0,00	2.231.215,13	11.528.945,21C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	8.457.713,44C	0,00	2.087.807,68	10.545.521,12C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	4.353.499,15C	0,00	1.388.522,27	5.742.021,42C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	4.104.214,29C	0,00	699.285,41	4.803.499,70C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	840.016,64C	0,00	143.407,45	983.424,09C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	840.016,64C	0,00	143.407,45	983.424,09C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	797.401,37C	0,00	181.881,67	979.283,04C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	797.401,37C	0,00	181.881,67	979.283,04C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.710,22C	0,00	20.662,86	24.373,08C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	3.710,22C	0,00	20.662,86	24.373,08C
4.9.9.6.1.01 (0)	P		INDENIZ. POR DANOS CAUSADOS AO PATR. PÚBLICO	3.694,22C	0,00	20.662,86	24.357,08C
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	793.691,15C	0,00	161.218,81	954.909,96C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	793.691,15C	0,00	161.218,81	954.909,96C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	793.691,15C	0,00	161.218,81	954.909,96C

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	55.005.331,71D	1.662.028,02	72.000,00	56.595.359,73D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	54.587.744,16D	1.662.028,02	72.000,00	56.177.772,18D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	25.758.455,20D	757.957,74	0,00	26.516.412,94D
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	2.243.455,20D	757.957,74	0,00	3.001.412,94D
5.2.1.2.1			PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	2.243.455,20D	757.957,74	0,00	3.001.412,94D
5.2.1.2.1.01 (0)	O		REESTIMATIVA	2.243.455,20D	757.957,74	0,00	3.001.412,94D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	28.829.288,96D	904.070,28	72.000,00	29.661.359,24D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	28.829.288,96D	904.070,28	72.000,00	29.661.359,24D
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	5.314.288,96D	882.070,28	0,00	6.196.359,24D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	5.314.288,96D	882.070,28	0,00	6.196.359,24D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	3.070.833,76D	22.000,00	0,00	3.092.833,76D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	3.070.833,76C	0,00	22.000,00	3.092.833,76C
5.2.2.1.9 (0)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
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	55.005.331,71C	8.278.205,20	9.868.233,22	56.595.359,73C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	54.587.744,16C	8.273.794,66	9.863.822,68	56.177.772,18C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	25.758.455,20C	2.823.125,39	3.581.083,13	26.516.412,94C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA A REALIZAR	16.278.431,19C	2.593.000,82	988.082,31	14.673.512,68C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	10.933.282,62C	0,00	2.593.000,82	13.526.283,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005653 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	87.839,31C	0,00	19.591,93	107.431,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005654 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	47.433,21C	0,00	10.579,65	58.012,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005655 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	40.406,06C	0,00	9.012,28	49.418,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005656 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	226,50C	0,00	35,04	261,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005657 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	111,40C	0,00	18,92	130,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005658 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	94,91C	0,00	16,12	111,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005659 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	49.302,29C	0,00	4.938,46	54.240,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005660 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	26.622,19C	0,00	2.666,48	29.288,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005661 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	22.678,06C	0,00	2.271,40	24.949,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005662 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	55,61C	0,00	54,10	109,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005663 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	29,73C	0,00	28,99	58,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005664 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	25,30C	0,00	24,71	50,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005665 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	2.951,15C	0,00	106,04	3.057,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005666 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.593,43C	0,00	57,19	1.650,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005667 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.357,36C	0,00	48,72	1.406,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005668 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Mul	6.279,42C	0,00	27,24	6.306,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005669 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Mul	3.390,67C	0,00	14,66	3.405,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005670 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Mul	2.888,34C	0,00	12,48	2.900,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005671 (0)	O		ITBI - Principal	44.063,78C	0,00	3.717,50	47.781,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005672 (0)	O		ITBI - Principal	23.794,37C	0,00	2.007,45	25.801,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005673 (0)	O		ITBI - Principal	20.269,27C	0,00	1.710,05	21.979,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005675 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	88.683,06C	0,00	14.116,52	102.799,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005676 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	47.887,44C	0,00	7.622,62	55.510,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005677 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	40.792,80C	0,00	6.493,33	47.286,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005678 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	773,40C	0,00	87,96	861,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005679 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	416,74C	0,00	47,29	464,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005680 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	354,96C	0,00	40,29	395,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005681 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	943,13C	0,00	0,00	943,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005682 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	509,23C	0,00	0,00	509,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005683 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	433,79C	0,00	0,00	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	220,83C	0,00	0,00	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	119,21C	0,00	0,00	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	101,54C	0,00	0,00	101,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005688 (0)	O		Taxa de Serviços Administrativos	7.351,13C	0,00	640,46	7.991,59C

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	7.827,74C	0,00	751,90	8.579,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.005690 (0)	O		Taxa de Prevenção Contra Sinistros - TPCS	16.538,95C	0,00	365,58	16.904,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.005691 (0)	O		Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil	923,66C	0,00	97,13	1.020,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.005692 (0)	O		Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indi	83.405,62C	0,00	2.882,55	86.288,17C
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	3.600,83C	0,00	446,46	4.047,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.005695 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	48,19C	0,00	29,46	77,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.005696 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	2.721,19C	0,00	650,60	3.371,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.005697 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	637,65C	0,00	217,00	854,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.005758 (0)	O		Taxa Coleta de Lixo	41.346,28C	0,00	3.072,15	44.418,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.005759 (0)	O		Taxa de Conservação de Vias	10.687,43C	0,00	847,60	11.535,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.005760 (0)	O		Taxa de Limpeza Pública	17.993,13C	0,00	1.421,44	19.414,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.005761 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3.052,79C	0,00	706,07	3.758,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.005762 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	5.807,49C	0,00	429,53	6.237,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.005763 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	7.914,76C	0,00	110,69	8.025,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.005801 (0)	O		Contribuição de Melhoria - Multas e Juros	526,11C	0,00	39,28	565,39C
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	13.879,97C	0,00	848,81	14.728,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.006109 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Saúde Bucal	10,95C	0,00	3,25	14,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.006110 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Pab Fixo	2,50C	0,00	0,79	3,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.006111 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Farmácia Fásica	4,82C	0,00	0,36	5,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.006112 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Saúde da Família	3,52C	0,00	0,66	4,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.006113 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Agentes Comunitários	7,67C	0,00	0,47	8,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.006115 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Vigilância Sanitária	5,78C	0,00	0,39	6,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.006116 (0)	O		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	78.442,92C	0,00	14.121,83	92.564,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.006116 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Vigilância Epidemiológica	31,77C	0,00	0,81	32,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.006117 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - SES - Confinanciameto Estadual	47,96C	0,00	18,79	66,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.006118 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - MAC - Teto Financeiro	119,66C	0,00	19,31	138,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.006119 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - SES - Farmácia Básica	19,75C	0,00	3,55	23,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.006120 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - PMAQ	5,67C	0,00	2,70	8,37C
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	21,43C	0,00	5,14	26,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.006123 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - SES - MAC Próteses Dentárias	98,14C	0,00	13,33	111,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.006124 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS -SIS-Fontreiras	4,39C	0,00	0,53	4,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.006125 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Estruturação Serviços Saúde	4,59C	0,00	0,13	4,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.006126 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Vigilância Alimentar e Nutrici	6,37C	0,00	0,70	7,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.006127 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Rede Cegonha	3,18C	0,00	0,12	3,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.006128 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - PSE - Programa Saúde na E	12,22C	0,00	1,59	13,81C

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	24,65C	0,00	2,66	27,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.006133 (0)	O		Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens I	2.233,32C	0,00	169,12	2.402,44C
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	0,01	0,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.006134 (0)	O		Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens I	10,55C	0,00	0,00	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	42,89C	0,00	34,31	77,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.006135 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.-FNS- Incremento Temporário para Custeio do I	112,92C	0,00	41,61	154,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.006137 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Ampliação UBS	31,49C	0,00	5,75	37,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.006138 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.-FNS- Educação e Formação em Saúde	3,93C	0,00	0,39	4,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.006139 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Saúde	372,28C	0,00	41,78	414,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.006149 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 60%	426,22C	0,00	26,97	453,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.006150 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 40%	95,05C	0,00	1,00	96,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.006151 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	186,33C	0,00	23,29	209,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.006152 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE - Pré Escola	0,45C	0,00	1,03	1,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.006153 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Transp.Escolar Estado-Fundament.	9,12C	0,00	4,39	13,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.006154 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Transp.Escolar Estado-Médio	6,62C	0,00	3,18	9,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.006156 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE - Brasil Carinhoso	0,12C	0,00	0,05	0,17C
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	55,47C	0,00	1,56	57,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.006161 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - Gestão SUAS - IGD	20,45C	0,00	2,47	22,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.006162 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - Gestão Bolsa Família - IGD	26,24C	0,00	4,97	31,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.006163 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - PBC na Escola	0,04C	0,00	0,00	0,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.006165 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS - Básico - Investimentos	32,08C	0,00	3,91	35,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.006166 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS - Benefícios Eventuais	12,27C	0,00	8,26	20,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.006168 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	32,05C	0,00	7,64	39,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.006169 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - C.Trânsito Rateio - Prefeitura	42,54C	0,00	4,41	46,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.006170 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - C.Trânsito Rateio - P.Militar	117,63C	0,00	14,37	132,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.006171 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - C.Trânsito Rateio - P.Civil	67,84C	0,00	7,77	75,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.006172 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FEP - Fundo Especial Petróleo	127,82C	0,00	20,79	148,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.006173 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	10,37C	0,00	2,06	12,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.006174 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FIA - Doações PF e/ou Jurídica	2,77C	0,00	0,34	3,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.006175 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FEX	0,47C	0,00	0,02	0,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.006177 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios Estaduais	141,49C	0,00	44,11	185,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.006178 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Livres	8.372,48C	0,00	1.024,79	9.397,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.006179 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Educação	2.688,35C	0,00	267,78	2.956,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.006180 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Rádio Patrulha	335,46C	0,00	43,77	379,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.006182 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação de Bens	2.398,97C	0,00	335,14	2.734,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.006575 (0)	O		Serviços Agropecuários - Principal	156.207,09C	0,00	37.463,52	193.670,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.006576 (0)	O		Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água	215.844,05C	0,00	44.682,74	260.526,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.006668 (0)	O		FNS - Piso da Atenção Básica Fixo - PAB Fixo	9.010,28C	0,00	2.252,57	11.262,85C

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006669 (0)	O		Estratégia Saúde da Família - ESF	114.484,48C	0,00	25.835,62	140.320,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006670 (0)	O		Agentes Comunitários de Saúde	82.200,00C	0,00	16.800,00	99.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006671 (0)	O		Saúde Bucal	37.910,00C	0,00	8.920,00	46.830,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006672 (0)	O		Núcleo Apoio Saúde da Família	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006673 (0)	O		Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	117.682,85C	0,00	23.536,57	141.219,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006679 (0)	O		Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	125.252,85C	0,00	30.050,57	155.303,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006685 (0)	O		Vigilância Epidemiológica em Saúde	6.850,00C	0,00	1.400,00	8.250,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006686 (0)	O		Vigilância Sanitária	3.907,45C	0,00	781,49	4.688,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006687 (0)	O		Componente Básico da Assistência Farmacêutica	11.168,20C	0,00	2.233,64	13.401,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006698 (0)	O		Outros Serviços - Principal	306,92C	0,00	0,00	306,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006706 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	1.609.513,49C	0,00	227.500,52	1.837.014,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006707 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	869.137,27C	0,00	122.850,28	991.987,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006708 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	740.376,22C	0,00	104.650,23	845.026,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006713 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	73,10C	0,00	8,16	81,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006713 (0)	O		SES - Programa de Assistência Farmacêutica Básica	10.999,60C	0,00	409,29	11.408,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006714 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	39,47C	0,00	4,41	43,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006714 (0)	O		SES - Estratégia Saúde da Família - ESF Co-financiamento	39.713,20C	0,00	1.977,52	41.690,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006715 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	33,63C	0,00	3,75	37,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006715 (0)	O		SES - Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF	10.930,78C	0,00	457,14	11.387,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006716 (0)	O		SES - Teto Financeiro - MAC Proteses Dentárias	4.432,54C	0,00	0,00	4.432,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006723 (0)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	49.775,68C	0,00	4.139,59	53.915,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006735 (0)	O		Transferências do Salário-Educação - Principal	88.444,76C	0,00	15.911,82	104.356,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006736 (0)	O		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na	2.340,00C	0,00	0,00	2.340,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006737 (0)	O		Transf.Diretas do FNDE - PNAE Fundamental	6.451,20C	0,00	1.612,80	8.064,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006738 (0)	O		Transf.Diretas do FNDE - PNAE Pré Escola	7.716,80C	0,00	1.929,20	9.646,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006739 (0)	O		Transf.Diretas do FNDE - PNAE Creche	4.536,80C	0,00	1.134,20	5.671,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006740 (0)	O		Transf.Diretas do FNDE - PNATE Fundamental	12.268,40C	0,00	3.067,10	15.335,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006741 (0)	O		Transf.Diretas do FNDE - PNATE Infantil	5.462,60C	0,00	1.365,65	6.828,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006742 (0)	O		Transf.Diretas do FNDE- PNATE Médio	7.611,80C	0,00	1.902,95	9.514,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006762 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	1.854.470,02C	0,00	315.632,37	2.170.102,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006763 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	1.001.413,85C	0,00	170.441,47	1.171.855,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006764 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	853.056,14C	0,00	145.190,91	998.247,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006765 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	113.287,07C	0,00	28.426,89	141.713,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006766 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	61.174,97C	0,00	15.350,50	76.525,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006767 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	52.111,99C	0,00	13.076,37	65.188,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006768 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios	22.590,32C	0,00	3.726,85	26.317,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006769 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios	12.198,79C	0,00	2.012,50	14.211,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006770 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios	10.391,55C	0,00	1.714,35	12.105,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006771 (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%	3.807,60C	0,00	304,23	4.111,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.006783 (0)	O		Convênio de Trânsito - Polícia Civil 35%	3.807,60C	0,00	304,23	4.111,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.006784 (0)	O		Convênio de Trânsito - Município 30%	3.263,71C	0,00	260,79	3.524,50C
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	789.615,57C	0,00	134.803,01	924.418,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.006804 (0)	O		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento c	50.401,07C	0,00	8.604,44	59.005,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.006841 (0)	O		Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	0,00	0,00	1.837,50	1.837,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.006858 (0)	O		Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	0,00	0,00	20.662,86	20.662,86C
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	13.399,27C	0,00	4.774,35	18.173,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.006939 (0)	O		Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	6.103,20C	0,00	1.019,21	7.122,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.007036 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.-FNS- Programa Informatização de UBS	9,62C	0,00	2,18	11,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.007038 (0)	O		FNS - Programa de Informatização das UBS	20.000,00C	0,00	4.000,00	24.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007041 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio SEE-Creche	518,00C	0,00	45,00	563,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007042 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Cessão Onerosa - Lei nº 13.885/20	1.324,52C	0,00	168,07	1.492,59C
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	170.000,00C	0,00	0,00	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	77.520,45C	0,00	175.113,58	252.634,03C
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	4,94C	0,00	0,57	5,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.007063 (0)	O		Serviços Agropecuários - Multas e Juros	674,47C	0,00	515,23	1.189,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.007064 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.-FNS-Conv.Estaduais	24,90C	0,00	74,90	99,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.007065 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - Ações do COVID no SUAS	0,23C	0,00	0,60	0,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.007066 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - Ações do COVID no SUAS	0,50C	0,00	1,04	1,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.007067 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - BPSB para Ações de Comt	6,04C	0,00	8,97	15,01C
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	7.150,00C	0,00	0,00	7.150,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007073 (0)	O		FNAS - Ações do COVID no SUAS - Acolhimento	1.200,00C	0,00	1.200,00	2.400,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007074 (0)	O		FNAS - Ações do COVID no SUAS - EPI's	2.625,00C	0,00	0,00	2.625,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007075 (0)	O		FNAS - BPSB para Ações de Combate ao COVID-19	34.050,00C	0,00	34.050,00	68.100,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007076 (0)	O		Auxílio Financeiro da LC 173/2020 - Livres	0,00	0,00	123.567,90	123.567,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.007077 (0)	O		Auxílio Financeiro da LC 173/2020 - Saúde e Assistência Social	0,00	0,00	16.449,67	16.449,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.007078 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.-Auxílio Financeiro LC 173/2020 - Saúde	0,00	0,00	4,77	4,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.007079 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Auxílio Financeiro LC 173/2020 - Li	0,00	0,00	20,38	20,38C

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.007080 (0)	O		FNS - Emenda Bancada - Incremento PAB	0,00	0,00	221.500,00	221.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007081 (0)	O		Emendas Parlamentares Individuais -Transferência especial (Inciso ldo art.	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007082 (0)	O		Emendas Parlamentares Individuais -Transferência especial (Inciso ldo art.	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.007083 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Emendas Parlamentares Individuai	0,00	0,00	5,52	5,52C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.453.258,61D	230.124,57	0,00	1.683.383,18D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.440.081,20D	230.117,73	0,00	1.670.198,93D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	1.440.081,20D	230.117,73	0,00	1.670.198,93D
6.2.1.3.1.01.00.00.000043 (0)	O		(R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Prii	643.805,24D	91.000,19	0,00	734.805,43D
6.2.1.3.1.01.00.00.000044 (0)	O		(R)Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	29,22D	3,26	0,00	32,48D
6.2.1.3.1.01.00.00.000045 (0)	O		(R)Cota-Parte do ICMS - Principal	741.787,59D	126.252,87	0,00	868.040,46D
6.2.1.3.1.01.00.00.000046 (0)	O		(R)Cota-Parte do IPVA - Principal	45.423,01D	11.370,68	0,00	56.793,69D
6.2.1.3.1.01.00.00.000047 (0)	O		(R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	9.036,14D	1.490,73	0,00	10.526,87D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	13.177,41D	6,84	0,00	13.184,25D
6.2.1.3.9.00.00.00.000046 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	5.558,00D	1,29	0,00	5.559,29D
6.2.1.3.9.00.00.00.000047 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1,87D	0,68	0,00	2,55D
6.2.1.3.9.00.00.00.000048 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1,60D	0,58	0,00	2,18D
6.2.1.3.9.00.00.00.000049 (0)	O		(R)Deduções Taxas Diversas	4.520,12D	4,29	0,00	4.524,41D
6.2.1.3.9.00.00.00.000056 (0)	O		(R)Restituição Contribuição de Melhoria	153,30D	0,00	0,00	153,30D
6.2.1.3.9.00.00.00.000057 (0)	O		(R)Restituição Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento	343,74D	0,00	0,00	343,74D
6.2.1.3.9.00.00.00.000058 (0)	O		(R)Serviços Agropecuários	1.098,80D	0,00	0,00	1.098,80D
6.2.1.3.9.00.00.00.000062 (0)	O		(R)Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição	43,90D	0,00	0,00	43,90D
6.2.1.3.9.00.00.00.000063 (0)	O		(R)Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	98,81D	0,00	0,00	98,81D
6.2.1.3.9.00.00.00.000064 (0)	O		(R)Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	53,33D	0,00	0,00	53,33D
6.2.1.3.9.00.00.00.000065 (0)	O		(R)Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	45,42D	0,00	0,00	45,42D
6.2.1.3.9.00.00.00.000066 (0)	O		(R)Contribuição de Melhoria - multas e juros	12,76D	0,00	0,00	12,76D
6.2.1.3.9.00.00.00.000068 (0)	O		(R)Restituição Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Es	613,84D	0,00	0,00	613,84D
6.2.1.3.9.00.00.00.000070 (0)	O		(R) Restituição Taxas de Licenciamento Ambiental	631,92D	0,00	0,00	631,92D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	28.829.288,96C	5.450.669,27	6.282.739,55	29.661.359,24C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	28.829.288,96C	5.450.669,27	6.282.739,55	29.661.359,24C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	13.436.871,27C	1.625.883,46	1.084.314,22	12.895.302,03C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.344.238,41C	0,00	0,00	1.344.238,41C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	1.344.238,41C	0,00	0,00	1.344.238,41C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	14.048.179,28C	3.824.785,81	5.198.425,33	15.421.818,80C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.780.285,74C	2.037.775,41	1.601.194,73	5.343.705,06C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	51.894,77C	12.855,04	7.779,71	46.819,44C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	395.969,76C	1.748.844,09	1.865.918,07	513.043,74C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	7.820.029,01C	25.311,27	1.723.532,82	9.518.250,56C

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	417.587,55C	4.410,54	4.410,54	417.587,55C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	352.761,77C	4.410,54	4.410,54	352.761,77C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	21.351,31C	4.410,54	0,00	16.940,77C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	1.235,54	1.235,54C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	325.535,41C	0,00	0,00	325.535,41C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	5.875,05C	0,00	3.175,00	9.050,05C
6.3.1.9.9 (0)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	5.875,05C	0,00	3.175,00	9.050,05C
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	36.536.487,83D	8.715.738,05	4.794.154,60	40.458.071,28D
7.1			ATOS POTENCIAIS	10.816.709,79D	326.931,94	0,00	11.143.641,73D
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	9.639.337,08D	326.931,94	0,00	9.966.269,02D
7.1.2.2			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.204.539,30D	65.000,00	0,00	1.269.539,30D
7.1.2.2.1			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.204.539,30D	65.000,00	0,00	1.269.539,30D
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	15.000,00	0,00	38.954,37D
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
7.1.2.2.1.02.00.00.00.000007 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
7.1.2.2.1.99			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	385.000,00D	50.000,00	0,00	435.000,00D
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
7.1.2.2.1.99.00.00.00.000012 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.434.797,78D	261.931,94	0,00	8.696.729,72D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.434.797,78D	261.931,94	0,00	8.696.729,72D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.387.656,47D	0,00	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

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000456 (0)	C		PROMAZI SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME	63.250,00D	0,00	0,00	63.250,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000457 (0)	C		EDUARDO LAZZAROTTO 08154746956	37.400,00D	0,00	0,00	37.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000460 (0)	C		QUARK ENGENHARIA LTDA - EPP	91.000,00D	0,00	0,00	91.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000461 (0)	C		INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	13.240,00D	0,00	0,00	13.240,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000462 (0)	C		PONTES ENGENHARIA LTDA	20.166,75D	0,00	0,00	20.166,75D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000463 (0)	C		BORDO ENGENHARIA LTDA - ME	65.545,67D	0,00	0,00	65.545,67D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000464 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	7.920,00D	0,00	0,00	7.920,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000465 (0)	C		ANDRE STRIEDER 09805300919	10.620,00D	0,00	0,00	10.620,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000466 (0)	C		Informática Itapiranga Ltda - ME	10.392,00D	0,00	0,00	10.392,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000467 (0)	C		PEDRO HECK 14194414934	39.600,00D	0,00	0,00	39.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000469 (0)	C		Sicoob/SC-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 LTAME	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

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000500 (0)	C		Radio Itapiranga Ltda	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000501 (0)	C		RADIO OESTE LTDA	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000502 (0)	C		GENTE SEGURADORA SA	45.029,18D	0,00	0,00	45.029,18D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000503 (0)	C		ESTUDIO TUNAPORA DE COMUNICACOES LTDA - ME	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000504 (0)	C		ACADEMIA REMPEL LTDA - ME	73.825,00D	0,00	0,00	73.825,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000505 (0)	C		L&L PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	23.000,00D	0,00	0,00	23.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000506 (0)	C		VANCOUVER COMÉRCIO E PRODUÇÕES ARTISTICAS EIRELI	53.000,00D	0,00	0,00	53.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000507 (0)	C		VALDIR BOURSCHEID 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	661.969,28D	0,00	0,00	661.969,28D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000517 (0)	C		E.B. INSTALACOES ELETRICAS LTDA	30.706,00D	0,00	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	2.908.667,40D	261.931,94	0,00	3.170.599,34D
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 CIS AMEOSC	110.328,00D	0,00	0,00	110.328,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000421 (0)	C		PAULO CHRIST 98120743920	25,00D	0,00	0,00	25,00D

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000422 (0)	C		GENTE SEGURADORA SA	19.185,62D	0,00	0,00	19.185,62D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000423 (0)	C		ALOISIA ROMILDA BERWANGER 01467091952	14.700,00D	0,00	0,00	14.700,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000424 (0)	C		Portaltec Comercio de Equipamentos de Informática	2.999,00D	0,00	0,00	2.999,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000425 (0)	C		RAIMED CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM MARAVILHA	52.937,50D	0,00	0,00	52.937,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000426 (0)	C		CEADI - Centro Avançado de Diagnóstico por Imagem	13.890,00D	0,00	0,00	13.890,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000427 (0)	C		VANDERLEI JANTSCH	81.040,00D	0,00	0,00	81.040,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000428 (0)	C		Sicoob/SC-Crediltapiranga	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	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000431 (0)	C		CONSTRUTECH SOLUCOES LTDA	10.530,00D	0,00	0,00	10.530,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000432 (0)	C		Freiberger Materiais Eletricos Ltda - ME	950,00D	0,00	0,00	950,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000433 (0)	C		COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO CE	0,00	0,99	0,00	0,99D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000434 (0)	C		DIDATICA LIVRARIA E BRINQUEDOS EIRELI	0,00	57.950,00	0,00	57.950,00D
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
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000436 (0)	C		SOCIETE COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0,00	173.000,00	0,00	173.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000437 (0)	C		SCHROEDER ESQUADRIAS LTDA - EPP	0,00	30.980,95	0,00	30.980,95D
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	25.086.480,75D	8.323.732,54	4.753.644,26	28.656.569,03D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	25.086.480,75D	8.323.732,54	4.753.644,26	28.656.569,03D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	25.086.480,75D	8.323.732,54	4.753.644,26	28.656.569,03D
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	67.256,35D	13.451,27	0,00	80.707,62D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	39.016,20D	7.803,24	0,00	46.819,44D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000008 (0)	C		Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	3.496,00D	699,20	0,00	4.195,20D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	28.240,15D	5.648,03	0,00	33.888,18D
7.5.3.2 (0)	C		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	28.240,15D	5.648,03	0,00	33.888,18D
7.9			OUTROS CONTROLES	207.917,91D	51.622,30	40.510,34	219.029,87D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	147.781,85D	51.622,30	40.510,34	158.893,81D

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	147.781,85D	51.622,30	40.510,34	158.893,81D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	16.095,07D	3.000,00	143,75	18.951,32D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	131.686,78D	48.622,30	40.366,59	139.942,49D
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	36.536.487,83C	14.281.718,40	18.203.301,85	40.458.071,28C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	10.816.709,79C	520.587,56	847.519,50	11.143.641,73C
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	9.639.337,08C	520.587,56	847.519,50	9.966.269,02C
8.1.2.2			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	1.204.539,30C	120.675,65	185.675,65	1.269.539,30C
8.1.2.2.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	1.204.539,30C	120.675,65	185.675,65	1.269.539,30C
8.1.2.2.1.01			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	795.584,93C	89.875,18	89.875,18	795.584,93C
8.1.2.2.1.01.01			CONVÊNIOS A LIBERAR	276.356,18C	48.847,06	0,00	227.509,12C
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	61.998,00C	10.333,00	0,00	51.665,00C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000059 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE TUNÁPOLIS	143.598,42C	20.514,06	0,00	123.084,36C

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS - 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	44.000,00C	18.000,00	0,00	26.000,00C
8.1.2.2.1.01.02			CONVÊNIOS A COMPROVAR	255.679,01C	20.514,06	48.847,06	284.012,01C
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
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000056 (0)	C		CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS - CTG	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000057 (0)	C		CLUBE CUL. RECR. E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SORAST	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
8.1.2.2.1.01.02.00.00.000058 (0)	C		APAE- ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE	20.666,00C	0,00	10.333,00	30.999,00C
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	41.800,00C	0,00	18.000,00	59.800,00C
8.1.2.2.1.01.03			CONVÊNIOS A APROVAR	0,00	20.514,06	20.514,06	0,00
8.1.2.2.1.01.03.00.00.000064 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE TUNÁPOLIS	0,00	20.514,06	20.514,06	0,00
8.1.2.2.1.01.04			CONVÊNIOS APROVADOS	263.549,74C	0,00	20.514,06	284.063,80C
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	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000054 (0)	C		ASSOC. CULT. ESPORTIVA SÃO PEDRO	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000058 (0)	C		APAE- ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE	41.336,00C	0,00	0,00	41.336,00C
8.1.2.2.1.01.04.00.00.000059 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE TUNÁPOLIS	82.056,24C	0,00	20.514,06	102.570,30C
8.1.2.2.1.02			TERMO DE COOPERAÇÃO	23.954,37C	11.163,23	26.163,23	38.954,37C
8.1.2.2.1.02.01			TERMO DE COOPERAÇÃO A RECEBER	12.655,22C	5.623,79	15.000,00	22.031,43C
8.1.2.2.1.02.01.00.00.000005 (0)	C		MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE	4.154,58C	692,43	0,00	3.462,15C
8.1.2.2.1.02.01.00.00.000006 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	8.500,64C	4.931,36	0,00	3.569,28C
8.1.2.2.1.02.01.00.00.000007 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
8.1.2.2.1.02.02			TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR	9.961,51C	2.769,72	5.623,79	12.815,58C
8.1.2.2.1.02.02.00.00.000005 (0)	C		MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE	3.462,15C	2.769,72	692,43	1.384,86C
8.1.2.2.1.02.02.00.00.000006 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	6.499,36C	0,00	4.931,36	11.430,72C
8.1.2.2.1.02.03			TERMO DE COOPERAÇÃO A APROVAR	0,00	2.769,72	2.769,72	0,00
8.1.2.2.1.02.03.00.00.000005 (0)	C		MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE	0,00	2.769,72	2.769,72	0,00
8.1.2.2.1.02.04			TERMO DE COOPERAÇÃO APROVADOS	1.337,64C	0,00	2.769,72	4.107,36C
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	2.769,72	3.462,15C
8.1.2.2.1.99			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	385.000,00C	19.637,24	69.637,24	435.000,00C
8.1.2.2.1.99.01			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	63.034,60C	19.637,24	50.000,00	93.397,36C
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	10.620,68C	10.611,44	0,00	9,24C
8.1.2.2.1.99.01.00.00.000012 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	0,00	9.025,80	50.000,00	40.974,20C
8.1.2.2.1.99.02			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	321.965,40C	0,00	19.637,24	341.602,64C
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	17.379,32C	0,00	10.611,44	27.990,76C
8.1.2.2.1.99.02.00.00.000012 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	0,00	0,00	9.025,80	9.025,80C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.434.797,78C	399.911,91	661.843,85	8.696.729,72C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	8.434.797,78C	399.911,91	661.843,85	8.696.729,72C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.387.656,47C	237.211,98	237.211,98	4.387.656,47C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	3.537.266,45C	237.211,98	0,00	3.300.054,47C
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	632,00C	79,00	0,00	553,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000179 (0)	C		Maxcopy Equipamentos e Suprimentos Ltda ME	10.284,00C	0,00	0,00	10.284,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000180 (0)	C		Hammes Papelaria e Informática Ltda - ME	20.073,60C	0,00	0,00	20.073,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000183 (0)	C		QUARK ENGENHARIA LTDA - EPP	34.623,88C	0,00	0,00	34.623,88C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000242 (0)	C		LIGA DESCANSENSE DE DESPORTO	45,00C	0,00	0,00	45,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000342 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	80.439,05C	0,00	0,00	80.439,05C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000343 (0)	C		Telefônica Brasil S.A	1.262,63C	0,00	0,00	1.262,63C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000349 (0)	C		Sicoob/SC-Crediltapiranga	12,00C	0,00	0,00	12,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000446 (0)	C		IGM ENGENHARIA LTDA	646.835,24C	110.166,17	0,00	536.669,07C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000452 (0)	C		Centro de Integração Empresa Escola CIEE-SC	216.814,85C	890,68	0,00	215.924,17C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000453 (0)	C		Sicoob/SC-Crediltapiranga	12,00C	0,00	0,00	12,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000454 (0)	C		Terra Nova Soc.Beneficente do Vale do Pirapocu	62.790,00C	8.970,00	0,00	53.820,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000455 (0)	C		Decorações e Jardinagens Favero & Spies Ltda - ME	22.977,00C	0,00	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	77.152,22C	3.830,87	0,00	73.321,35C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000461 (0)	C		INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	10.242,50C	599,50	0,00	9.643,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000463 (0)	C		BORDO ENGENHARIA LTDA - ME	5.875,05C	0,00	0,00	5.875,05C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000464 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	6.408,00C	252,00	0,00	6.156,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000465 (0)	C		ANDRE STRIEDER 09805300919	9.454,00C	46,50	0,00	9.407,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000466 (0)	C		Informática Itapiranga Ltda - ME	6.162,00C	866,00	0,00	5.296,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000467 (0)	C		PEDRO HECK 14194414934	33.550,00C	484,00	0,00	33.066,00C

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000469 (0)	C		Sicoob/SC-Crediltapiranga	2.100,00C	390,00	0,00	1.710,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000471 (0)	C		TRANSPORTES E REPRESENTACOES COMERCIAIS PAMPEIRO L	22.360,00C	5.160,00	0,00	17.200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000472 (0)	C		AGROTUNAS LTDA-ME	27.360,00C	3.120,00	0,00	24.240,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000473 (0)	C		Sicoob Corretora e Administradora de Seguros	6.499,15C	1.404,84	0,00	5.094,31C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000474 (0)	C		GABRIEL VENICIUS BORTOLANZA - ME	32.440,00C	3.840,00	0,00	28.600,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000475 (0)	C		LABORATORIO BECKHAUSER E BARROS LTDA - EPP	22.231,65C	1.681,44	0,00	20.550,21C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000476 (0)	C		TERRANALISES LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LT	4.288,32C	0,00	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	20.938,75C	2.991,25	0,00	17.947,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000480 (0)	C		Maxcopy Equipamentos e Suprimentos Ltda ME	1.246,00C	178,00	0,00	1.068,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000481 (0)	C		TUCANO GESTAO AMBIENTAL LTDA	14.127,40C	2.018,20	0,00	12.109,20C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000482 (0)	C		RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	7.017,15C	1.002,45	0,00	6.014,70C
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	12.213,60C	3.438,00	0,00	8.775,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000485 (0)	C		CSM Produtos Quimicos Ltda	14.230,50C	2.685,00	0,00	11.545,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000487 (0)	C		Transportes Serni Ltda - ME	94.959,13C	13.565,71	0,00	81.393,42C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000488 (0)	C		Hammes Papelaria e Informática Ltda - ME	3.903,20C	557,60	0,00	3.345,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000489 (0)	C		LR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTA ME	24.500,00C	3.500,00	0,00	21.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000490 (0)	C		Precisa Gestão em Tecnologia e Serviços Ltda -ME	9.358,08C	915,68	0,00	8.442,40C
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	6.343,18C	762,83	0,00	5.580,35C
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		ARCINDO FRANCESCON - 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	1.088,00C	1.088,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000499 (0)	C		Empresa Jornalis Força do Oeste Ltda	1.088,00C	1.088,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000500 (0)	C		Radio Itapiranga Ltda	2.400,00C	2.000,00	0,00	400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000501 (0)	C		RADIO OESTE LTDA	3.200,00C	2.000,00	0,00	1.200,00C
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	2.500,00C	2.000,00	0,00	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	4.054,75C	579,25	0,00	3.475,50C

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000510 (0)	C		ARCINDO FRANCESCON - ME	51.005,50C	0,00	0,00	51.005,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000511 (0)	C		Macromaq Equipamentos Ltda	319.000,00C	0,00	0,00	319.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000512 (0)	C		E.B. INSTALACOES ELETRICAS LTDA	2.646,39C	2.646,39	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000514 (0)	C		BORDO ENGENHARIA LTDA - ME	255.041,51C	18.468,62	0,00	236.572,89C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000515 (0)	C		NARCISO & DREHER FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA LTDA	29.430,00C	3.240,00	0,00	26.190,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000516 (0)	C		BORDO ENGENHARIA LTDA - ME	661.969,28C	0,00	0,00	661.969,28C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000517 (0)	C		E.B. INSTALACOES ELETRICAS LTDA	30.706,00C	30.706,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	850.390,02C	0,00	237.211,98	1.087.602,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000007 (0)	C		INFORMÁTICA ITAPIRANGA LTDA - EPP	79,00C	0,00	79,00	158,00C
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	229.381,45C	0,00	110.166,17	339.547,62C
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	19.173,55C	0,00	890,68	20.064,23C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000454 (0)	C		Terra Nova Soc.Beneficente do Vale do Pirapocu	44.850,00C	0,00	8.970,00	53.820,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000455 (0)	C		Decorações e Jardinagens Favero & Spies Ltda - ME	12.173,00C	0,00	0,00	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	13.847,78C	0,00	3.830,87	17.678,65C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000461 (0)	C		INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	2.997,50C	0,00	599,50	3.597,00C
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	1.512,00C	0,00	252,00	1.764,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000465 (0)	C		ANDRE STRIEDER 09805300919	1.166,00C	0,00	46,50	1.212,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000466 (0)	C		Informática Itapiranga Ltda - ME	4.230,00C	0,00	866,00	5.096,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000467 (0)	C		PEDRO HECK 14194414934	6.050,00C	0,00	484,00	6.534,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000469 (0)	C		Sicoob/SC-CredItapiranga	1.650,00C	0,00	390,00	2.040,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000471 (0)	C		TRANSPORTES E REPRESENTACOES COMERCIAIS PAMPEIRO L	25.640,00C	0,00	5.160,00	30.800,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000472 (0)	C		AGROTUNAS LTDA-ME	16.640,00C	0,00	3.120,00	19.760,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000473 (0)	C		Sicoob Corretora e Administradora de Seguros	7.000,85C	0,00	1.404,84	8.405,69C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000474 (0)	C		GABRIEL VENICIUS BORTOLANZA - ME	15.560,00C	0,00	3.840,00	19.400,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000475 (0)	C		LABORATORIO BECKHAUSER E BARROS LTDA - EPP	6.268,35C	0,00	1.681,44	7.949,79C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000476 (0)	C		TERRANALISES LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LT	1.011,68C	0,00	0,00	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	14.956,25C	0,00	2.991,25	17.947,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000480 (0)	C		Maxcopy Equipamentos e Suprimentos Ltda ME	890,00C	0,00	178,00	1.068,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000481 (0)	C		TUCANO GESTAO AMBIENTAL LTDA	10.091,00C	0,00	2.018,20	12.109,20C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000482 (0)	C		RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	5.012,25C	0,00	1.002,45	6.014,70C
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	12.491,40C	0,00	3.438,00	15.929,40C

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000485 (0)	C		CSM Produtos Quimicos Ltda	7.249,50C	0,00	2.685,00	9.934,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000487 (0)	C		Transportes Serni Ltda - ME	67.828,55C	0,00	13.565,71	81.394,26C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000488 (0)	C		Hammes Papelaria e Informática Ltda - ME	2.788,00C	0,00	557,60	3.345,60C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000489 (0)	C		LR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTAME	17.500,00C	0,00	3.500,00	21.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000490 (0)	C		Precisa Gestão em Tecnologia e Serviços Ltda -ME	4.578,40C	0,00	915,68	5.494,08C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000492 (0)	C		Informática Itapiranga Ltda - ME	2.906,82C	0,00	762,83	3.669,65C
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	2.992,00C	0,00	1.088,00	4.080,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000499 (0)	C		Empresa Jornalis Força do Oeste Ltda	2.992,00C	0,00	1.088,00	4.080,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000500 (0)	C		Radio Itapiranga Ltda	7.600,00C	0,00	2.000,00	9.600,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000501 (0)	C		RADIO OESTE LTDA	6.800,00C	0,00	2.000,00	8.800,00C
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	7.500,00C	0,00	2.000,00	9.500,00C
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	2.896,25C	0,00	579,25	3.475,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000512 (0)	C		E.B. INSTALACOES ELETRICAS LTDA	0,00	0,00	2.646,39	2.646,39C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000514 (0)	C		BORDO ENGENHARIA LTDA - ME	0,00	0,00	18.468,62	18.468,62C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000515 (0)	C		NARCISO & DREHER FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA LTDA	2.070,00C	0,00	3.240,00	5.310,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000517 (0)	C		E.B. INSTALACOES ELETRICAS LTDA	0,00	0,00	30.706,00	30.706,00C
8.1.2.3.1.03			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	2.908.667,40C	154.896,69	416.828,63	3.170.599,34C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	2.069.932,97C	154.896,69	261.931,94	2.176.968,22C
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	179.066,84C	5.300,77	0,00	173.766,07C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000405 (0)	C		FAEE Suprimentos e Locação de Sistemas Ltda	4.747,96C	678,28	0,00	4.069,68C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000406 (0)	C		Telefônica Brasil S.A	18.405,03C	1.352,24	0,00	17.052,79C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000407 (0)	C		Associação Hospitalar de Tunápolis	295.274,88C	39.786,24	0,00	255.488,64C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000408 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	190.713,08C	11.658,20	0,00	179.054,88C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000409 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS TUNAPOLIS LTDA	479.476,86C	29.069,72	0,00	450.407,14C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000410 (0)	C		Auto Posto Pitanga Ltda	199.867,41C	7.411,96	0,00	192.455,45C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000411 (0)	C		ASSOCIACAO HOSPITALAR DE TUNAPOLIS	68.477,60C	8.074,89	0,00	60.402,71C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000412 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	91.959,98C	6.082,00	0,00	85.877,98C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000413 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS TUNAPOLIS LTDA	5.708,42C	993,28	0,00	4.715,14C

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000414 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	4.320,00C	432,00	0,00	3.888,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000415 (0)	C		ANDRE STRIEDER 09805300919	7.858,50C	418,50	0,00	7.440,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000416 (0)	C		Informática Itapiranga Ltda - ME	826,00C	118,00	0,00	708,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000417 (0)	C		Solis Clínica Médica Ltda	47.710,00C	6.370,00	0,00	41.340,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000418 (0)	C		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TU	74.443,71C	9.789,18	0,00	64.654,53C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000419 (0)	C		Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	64.358,00C	9.194,00	0,00	55.164,00C
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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000425 (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-Creditalpiranga	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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000431 (0)	C		CONSTRUTECH SOLUCOES LTDA	5.990,00C	5.990,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000433 (0)	C		COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO CE	0,00	0,00	0,99	0,99C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000434 (0)	C		DIDATICA LIVRARIA E BRINQUEDOS EIRELI	0,00	0,00	57.950,00	57.950,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000435 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	127.698,68C	11.273,61	0,00	116.425,07C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000436 (0)	C		SOCIETE COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0,00	0,00	173.000,00	173.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000437 (0)	C		SCHROEDER ESQUADRIAS LTDA - EPP	0,00	0,00	30.980,95	30.980,95C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000438 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	9.038,20C	903,82	0,00	8.134,38C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	838.734,43C	0,00	154.896,69	993.631,12C
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	26.564,76C	0,00	5.300,77	31.865,53C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000405 (0)	C		FAEE Suprimentos e Locação de Sistemas Ltda	3.391,40C	0,00	678,28	4.069,68C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000406 (0)	C		Telefônica Brasil S.A	6.553,97C	0,00	1.352,24	7.906,21C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000407 (0)	C		Associação Hospitalar de Tunápolis	205.512,32C	0,00	39.786,24	245.298,56C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000408 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	68.375,52C	0,00	11.658,20	80.033,72C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000409 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS TUNAPOLIS LTDA	170.113,14C	0,00	29.069,72	199.182,86C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000410 (0)	C		Auto Posto Pitanga Ltda	62.732,59C	0,00	7.411,96	70.144,55C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000411 (0)	C		ASSOCIACAO HOSPITALAR DE TUNAPOLIS	40.592,10C	0,00	8.074,89	48.666,99C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000412 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	26.723,02C	0,00	6.082,00	32.805,02C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000413 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS TUNAPOLIS LTDA	5.301,58C	0,00	993,28	6.294,86C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000414 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	2.160,00C	0,00	432,00	2.592,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000415 (0)	C		ANDRE STRIEDER 09805300919	1.441,50C	0,00	418,50	1.860,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000416 (0)	C		Informática Itapiranga Ltda - ME	590,00C	0,00	118,00	708,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000417 (0)	C		Solis Clínica Médica Ltda	30.290,00C	0,00	6.370,00	36.660,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000418 (0)	C		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TU	43.026,45C	0,00	9.789,18	52.815,63C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000419 (0)	C		Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	45.970,00C	0,00	9.194,00	55.164,00C
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

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000424 (0)	C		Portaltec Comercio de Equipamentos de Informática	2.999,00C	0,00	0,00	2.999,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000430 (0)	C		BLP COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000431 (0)	C		CONSTRUTECH SOLUCOES LTDA	4.540,00C	0,00	5.990,00	10.530,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000432 (0)	C		Freiberger Materiais Eletricos Ltda - ME	950,00C	0,00	0,00	950,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000435 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	22.405,44C	0,00	11.273,61	33.679,05C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000438 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	1.807,64C	0,00	903,82	2.711,46C
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	54.622,68C	7.803,24	0,00	46.819,44C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000020 (0)	C		Consórcio de Segurança Alimentar e Desenv - CONSAD	16.982,91C	2.426,13	0,00	14.556,78C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000021 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGION	14.364,91C	2.052,13	0,00	12.312,78C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000022 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGION	4.730,46C	675,78	0,00	4.054,68C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000023 (0)	C		Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CISAMEOSC	4.894,40C	699,20	0,00	4.195,20C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000024 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC	13.650,00C	1.950,00	0,00	11.700,00C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	39.016,20C	0,00	7.803,24	46.819,44C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000020 (0)	C		Consórcio de Segurança Alimentar e Desenv - CONSAD	12.130,65C	0,00	2.426,13	14.556,78C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000021 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGION	10.260,65C	0,00	2.052,13	12.312,78C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000022 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGION	3.378,90C	0,00	675,78	4.054,68C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000023 (0)	C		Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CISAMEOSC	3.496,00C	0,00	699,20	4.195,20C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000024 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC	9.750,00C	0,00	1.950,00	11.700,00C
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	25.086.480,75C	13.681.848,17	17.251.936,45	28.656.569,03C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	25.086.480,75C	13.681.848,17	17.251.936,45	28.656.569,03C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	25.086.480,75C	13.681.848,17	17.251.936,45	28.656.569,03C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.315.660,35D	5.127.636,69	6.120.048,42	323.248,62D
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.315.660,35D	5.127.636,69	6.120.048,42	323.248,62D
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PI	5.809.525,84C	3.264.075,82	2.817.448,69	5.362.898,71C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PI	554.487,74C	2.082.232,99	2.205.757,60	678.012,35C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	439.975,74C	1.903.350,47	2.022.220,57	558.845,84C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	114.512,00C	178.882,52	183.537,03	119.166,51C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	20.038.127,52C	3.207.902,67	6.108.681,74	22.938.906,59C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	358.123,03C	7.467,71	7.467,71	358.123,03C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	358.123,03C	7.467,71	7.467,71	358.123,03C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	275.724,53C	7.467,71	0,00	268.256,82C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	82.398,50C	0,00	7.467,71	89.866,21C

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	67.256,35C	22.592,12	36.043,39	80.707,62C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	39.016,20C	11.296,06	19.099,30	46.819,44C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	10.776,05C	5.648,03	7.803,24	12.931,26C
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	28.240,15C	0,00	5.648,03	33.888,18C
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	28.240,15C	11.296,06	16.944,09	33.888,18C
8.5.3.2			DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	28.240,15C	11.296,06	16.944,09	33.888,18C
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)	28.240,15C	0,00	5.648,03	33.888,18C
8.9			OUTROS CONTROLES	207.917,91C	49.222,84	60.334,80	219.029,87C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	147.781,85C	49.222,84	60.334,80	158.893,81C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS	147.781,85C	49.222,84	60.334,80	158.893,81C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	36.609,13C	29.370,31	32.226,56	39.465,38C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	27.514,06C	25.014,06	23.514,06	26.014,06C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000035 (0)	C		Luana Heberle	6.000,00C	4.500,00	3.000,00	4.500,00C
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	4.356,25	4.356,25	0,00
8.9.1.2.1.03 (0)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	9.095,07C	0,00	4.356,25	13.451,32C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	111.172,72C	19.852,53	28.108,24	119.428,43C
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	44.267.102,32	44.267.102,32	0,00C