

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	37.592.776,25D	5.668.568,40	4.426.338,58	38.835.006,07D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	6.221.673,42D	5.137.574,60	4.335.651,77	7.023.596,25D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.717.662,44D	4.969.107,95	4.128.646,38	6.558.124,01D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.717.662,44D	4.969.107,95	4.128.646,38	6.558.124,01D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	5.717.662,44D	4.969.107,95	4.128.646,38	6.558.124,01D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.570.346,28D	4.902.252,59	4.087.996,31	6.384.602,56D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.983.689,91D	2.844.780,29	2.727.995,82	4.100.474,38D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	1.224.064,90D	1.919.698,65	1.869.541,59	1.274.221,96D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - FPM - CONTA MOVIMENTO	1.008.284,84D	1.052.473,18	938.693,18	1.122.064,84D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.636,38D	0,67	1.238,37	1.398,68D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	BCO BRASIL - FEP - FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO	153.139,26D	6.677,80	12.512,58	147.304,48D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	BCO BRASIL - ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	12,93D	141,47	154,40	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 (0)	P	F	BCO BRASIL - FEX - COMP. FINANC.ESF. EXPORTAÇÃO	0,49D	0,00	0,00	0,49D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009 (0)	P	F	BCO BRASIL - SIMPLES NACIONAL	7.092,91D	28.368,10	35.461,01	0,00C
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010 (0)	P	F	BCO BRASIL - PREFEITURA - C. TRÂNSITO 30%	3.417,60D	35,86	0,00	3.453,46D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	BCO BRASIL - IPVA ESTADUAL	6.313,90D	59.773,94	66.087,84	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)	P	F	BCO BRASIL - ICMS ESTADUAL	37.263,25D	763.273,63	800.536,87	0,01D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0)	P	F	BCO BRASIL - IPI EXPORTAÇÃO	5.903,34D	8.954,00	14.857,34	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	2.759.625,01D	925.081,64	858.454,23	2.826.252,42D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNDE - SALARIO EDUCACAO	53.905,82D	14.777,78	9.134,60	59.549,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - SIS - FRONTEIRAS	1.215,84D	0,40	0,00	1.216,24D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	BCO BRASIL - MULTAS - ARRECADAÇÃO C. TRÂNSITO	2.159,37D	1.469,04	3.628,41	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	BCO BRASIL - POLÍCIA MILITAR - C. TRÂNSITO 35%	32.637,21D	48,44	2.468,50	30.217,15D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	BCO BRASIL - POLÍCIA CIVIL - C. TRÂNSITO 35%	17.646,68D	42,78	5.033,73	12.655,73D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNDE - PNATE - TRANSP.ESCOLAR FEDERAL	26.041,30D	6.344,32	0,00	32.385,62D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0)	P	F	BCO BRASIL - CIDE - CONTRIB.INTER.DOM.ECONOMICO	4.669,42D	1.310,19	13,08	5.966,53D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - PSE - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	1.977,70D	0,64	0,00	1.978,34D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGIA	6.028,76D	1,97	0,00	6.030,73D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNDE - PDDE - PRE ESCOLA	2.341,48D	0,31	2.199,34	142,45D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - CUSTEIO SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE	10,99D	0,00	0,00	10,99D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000023 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - CUSTEIO	884.688,02D	454.112,87	283.439,60	1.055.361,29D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - FARMÁCIA BÁSICA	7.557,30D	411,84	0,00	7.969,14D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - INVESTIMENTOS	40.930,02D	3,87	0,00	40.933,89D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - ESF - COFINANCIAMENTO	33.073,87D	9.444,58	32.680,89	9.837,56D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000027 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - NASF	7.753,59D	2.620,87	5.366,13	5.008,33D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - MAC - Próteses	30.281,98D	9,33	6.480,00	23.811,31D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - Convênio nº 2020TR000150 AQUISIÇÃO VAN	179.640,40D	56,05	179.696,45	0,00C
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 (0)	P	F	BCO BRASIL S/A - SST/FEAS/BÁSICO/INVESTIMENTO	8.889,83D	2,91	0,00	8.892,74D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000030 (0)	P	F	BCO BRASIL - Emendas Parlamentares Estaduais (EC 78/2020)	0,00	150.004,55	0,00	150.004,55D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000032 (0)	P	F	BCO BRASIL - SST/FEAS/FMAS/BENEFÍCIOS EVENTUAIS/CUSTEIO	18.349,45D	5,72	1.822,31	16.532,86D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000035 (0)	P	F	BCO BRASIL - SST/FEAS/FMAS/BÁSICA/CUSTEIO	0,00	19.388,34	0,00	19.388,34D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000048 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNDE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	9.728,53D	4.680,05	201,52	14.207,06D

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000050 (0)	P	F	BCO BRASIL - FIA - IMPOSTO DE RENDA - DOAÇÕES PF E/OU PJ	769,34D	0,19	769,53	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000052 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNAS - BPC NA ESCOLA	9,93D	0,01	0,00	9,94D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000053 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNAS - BL GBF - GESTAO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	11.291,99D	1.434,12	36,00	12.690,11D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000054 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNAS - BL PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	37.829,22D	10,63	23.827,70	14.012,15D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000055 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNAS - BL GSUAS - GESTÃO DO SUAS	5.611,29D	1,84	0,00	5.613,13D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000061 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNDE - BRASIL CARINHOSO	102,56D	0,03	0,00	102,59D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000068 (0)	P	F	BCO BRASIL - SE - FUNDEB	19.759,73D	168.803,54	170.056,77	18.506,50D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000069 (0)	P	F	BCO BRASIL - SE - MDEDUCAÇÃO	41.704,21D	88.792,36	112.417,62	18.078,95D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070 (0)	P	F	BCO BRASIL - SE - TRANSP.ESCOLAR ESTADUAL	17.193,90D	5,63	0,00	17.199,53D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000071 (0)	P	F	BCO BRASIL - CONVÊNIO BOMBEIROS MILITAR DE SC	42.348,61D	904,08	24,89	43.227,80D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000072 (0)	P	F	BCO BRASIL - SE CONVÊNIO 2019TR1374 CRECHE	605.485,32D	198,04	688,54	604.994,82D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000073 (0)	P	F	BCO BRASIL - SE CONVÊNIO 2020TR000177 CASA MORTUÁRIA	255.585,00D	78,98	18.468,62	237.195,36D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000074 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNAS - SUAS COVID - ACOLHIMENTO	2.400,83D	0,78	0,00	2.401,61D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000076 (0)	P	F	BCO BRASIL - EMENDAS ESPECIAIS	350.005,52D	114,56	0,00	350.120,08D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	165.464,48D	340.316,84	49,00	505.732,32D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	160.553,37D	303,23	49,00	160.807,60D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000002 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - CTA MOVIMENTO	2.951,00D	0,00	49,00	2.902,00D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000004 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - F.M.HABITAÇÃO E INTERESE SOCIAL	157.602,37D	303,23	0,00	157.905,60D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	4.911,11D	340.013,61	0,00	344.924,72D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000011 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - VIG.ALIMENTAR E NUTRIÇÃO INFANTIL	4.528,42D	0,43	0,00	4.528,85D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000015 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERVIÇOS DE /	92,75D	0,01	0,00	92,76D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000018 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - CONV.ROLO COMPACTADOR - MAPA Nº 886187/20	0,00	340.013,15	0,00	340.013,15D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000021 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - INVESTIMENTO	289,94D	0,02	0,00	289,96D
1.1.1.1.1.19.00.22			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.352.936,20D	1.297.408,00	882.102,54	1.768.241,66D
1.1.1.1.1.19.00.22.01			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	1.321.231,72D	1.294.998,77	881.595,10	1.734.635,39D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO 111-2	646.526,86D	779.218,35	596.580,70	829.164,51D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO SAÚDE	139.661,75D	260.426,50	244.952,50	155.135,75D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000002 (0)	P	F	BCO BRASIL - PROVISÃO P/INSS	500.790,40D	200.195,00	0,00	700.985,40D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - ALVARA E ISS	27,08D	289,00	316,08	0,00
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000005 (0)	P	F	BCO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	30,50D	0,01	0,00	30,51D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007 (0)	P	F	BCO BRASIL - COSIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	16.433,40D	13.337,10	12.250,07	17.520,43D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000010 (0)	P	F	BCO BRASIL - FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE	7.009,36D	2,11	2.030,47	4.981,00D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000011 (0)	P	F	BCO BRASIL - FUNDO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.752,37D	41.530,70	25.465,28	26.817,79D
1.1.1.1.1.19.00.22.02			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	31.704,48D	2.409,23	507,44	33.606,27D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - RÁDIO PATRULHA POLÍCIA MILITAR	31.704,48D	2.409,23	507,44	33.606,27D
1.1.1.1.1.19.00.99			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	68.255,69D	419.747,46	477.848,95	10.154,20D
1.1.1.1.1.19.00.99.01			OUTROS BANCOS - MOVIMENTO	68.255,69D	393.850,05	451.951,54	10.154,20D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000002 (0)	P	F	CREDITAPIRANGA - TRIBUTOS - ARRECAÇÃO SICCOOB	14.024,21D	43.947,71	54.625,15	3.346,77D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000005 (0)	P	F	CREDITAPIRANGA - TRIBUTOS - ARRECAÇÃO SICCOOB	50.964,55D	118.061,55	165.489,70	3.536,40D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000006 (0)	P	F	Sicoob - FMMA - Arrecadação Taxas/Tarifas Ambientais	3.266,93D	4,10	0,00	3.271,03D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000007 (0)	P	F	Sicoob - PMT - Conta Pagamentos	0,00	230.791,69	230.791,69	0,00

SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000008 (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	25.897,41	25.897,41	0,00
1.1.1.1.1.19.00.99.02.000002 (0)	P	F	Sicoob - FMS - Conta Pagamentos	0,00	25.897,41	25.897,41	0,00
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	147.316,16D	66.855,36	40.650,07	173.521,45D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	147.316,16D	66.855,36	40.650,07	173.521,45D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	147.316,16D	66.855,36	40.650,07	173.521,45D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004 (0)	P	F	Banco do Brasil conta 41.217-1	147.316,16D	66.855,36	40.650,07	173.521,45D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	243.889,56D	123.017,40	195.833,03	171.073,93D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	178.054,65D	123.017,40	192.747,38	108.324,67D
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	178.054,65D	123.017,40	192.747,38	108.324,67D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000105 (0)	P	P	IPTU	53.288,26D	0,00	35.321,29	17.966,97D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000106 (0)	P	P	ITBI	8.825,35D	33.402,74	29.851,49	12.376,60D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000107 (0)	P	P	ISS	22.212,77D	55.790,13	70.262,97	7.739,93D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000199 (0)	P	P	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	60.873,79D	31.734,07	39.912,18	52.695,68D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000201 (0)	P	P	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	16.070,39D	1.763,36	10.745,81	7.087,94D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000202 (0)	P	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.569,22D	327,10	5.438,77	10.457,55D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000301 (0)	P	P	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.214,87D	0,00	1.214,87	0,00
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	23.698,13D	0,00	1.373,42	22.324,71D
1.1.2.5.1			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	23.698,13D	0,00	1.373,42	22.324,71D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	23.698,13D	0,00	1.373,42	22.324,71D
1.1.2.6			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	42.136,78D	0,00	1.712,23	40.424,55D
1.1.2.6.1			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	42.136,78D	0,00	1.712,23	40.424,55D
1.1.2.6.1.01 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	42.136,78D	0,00	1.712,23	40.424,55D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	222.288,87D	45.449,25	5.789,54	261.948,58D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	199.345,03D	45.449,25	5.789,54	239.004,74D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	199.345,03D	45.449,25	5.789,54	239.004,74D
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	193.845,03D	39.449,25	1.289,54	232.004,74D
1.1.3.1.1.01.02 (0)	P	P	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	193.236,60D	39.449,25	1.289,54	231.396,31D
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	5.500,00D	6.000,00	4.500,00	7.000,00D
1.1.3.4			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	22.943,84D	0,00	0,00	22.943,84D
1.1.3.4.1			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	22.943,84D	0,00	0,00	22.943,84D
1.1.3.4.1.02			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CC	22.943,84D	0,00	0,00	22.943,84D
1.1.3.4.1.02.00.15			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE C	22.943,84D	0,00	0,00	22.943,84D
1.1.3.4.1.02.00.15.00.000002 (0)	P	P	BERTILO WIGGERS - CPF: 141.937.019-72	22.943,84D	0,00	0,00	22.943,84D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	37.832,55D	0,00	5.382,82	32.449,73D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	37.458,09D	0,00	5.351,15	32.106,94D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	37.458,09D	0,00	5.351,15	32.106,94D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	374,46D	0,00	31,67	342,79D
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	374,46D	0,00	31,67	342,79D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	31.371.102,83D	530.993,80	90.686,81	31.811.409,82D

SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.1			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	30.803.876,28D	530.993,80	90.686,81	31.244.183,27D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	10.319.530,55D	498.857,45	59,45	10.818.328,55D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.319.530,55D	498.857,45	59,45	10.818.328,55D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.283.585,35D	323.300,00	0,00	5.606.885,35D
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	319.000,00	0,00	4.329.415,43D
1.2.3.1.1.01.21 (0)	P	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	206.175,29D	0,00	0,00	206.175,29D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	439.996,00D	4.300,00	0,00	444.296,00D
1.2.3.1.1.01.99.01 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	439.996,00D	4.300,00	0,00	444.296,00D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	444.762,63D	2.539,75	41,75	447.260,63D
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	2.539,75	41,75	414.967,50D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	511.067,07D	17,70	17,70	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

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.03.03 (0)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	405.828,41D	17,70	17,70	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	173.000,00	0,00	4.092.496,43D
1.2.3.1.1.05.01 (0)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	3.919.496,43D	173.000,00	0,00	4.092.496,43D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	26.571.379,39D	32.136,35	7.268,41	26.596.247,33D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	26.571.379,39D	32.136,35	7.268,41	26.596.247,33D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	23.518.369,38D	32.136,35	0,00	23.550.505,73D
1.2.3.2.1.01.03			EDIFÍCIOS	17.452.580,29D	32.136,35	0,00	17.484.716,64D
1.2.3.2.1.01.03.01 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	17.452.580,29D	32.136,35	0,00	17.484.716,64D
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	479.487,58D	0,00	7.268,41	472.219,17D
1.2.3.2.1.06.01			OBRAS EM ANDAMENTO	479.487,58D	0,00	7.268,41	472.219,17D
1.2.3.2.1.06.01.01 (0)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	461.018,96D	0,00	7.268,41	453.750,55D
1.2.3.2.1.06.01.03 (0)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	18.468,62D	0,00	0,00	18.468,62D
1.2.3.8			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	6.087.033,66C	0,00	83.358,95	6.170.392,61C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOL	6.087.033,66C	0,00	83.358,95	6.170.392,61C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	3.812.975,45C	0,00	52.142,66	3.865.118,11C
1.2.3.8.1.01.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	1.654.700,23C	0,00	24.229,68	1.678.929,91C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	290.197,82C	0,00	3.649,35	293.847,17C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	271.890,25C	0,00	2.892,30	274.782,55C
1.2.3.8.1.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	83.961,46C	0,00	1.075,73	85.037,19C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	1.503.965,59C	0,00	20.295,60	1.524.261,19C
1.2.3.8.1.01.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	8.260,10C	0,00	0,00	8.260,10C
1.2.3.8.1.02			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	2.274.058,21C	0,00	31.216,29	2.305.274,50C
1.2.3.8.1.02.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	2.274.058,21C	0,00	31.216,29	2.305.274,50C

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	35.904.886,58C	2.274.567,59	2.545.155,31	36.175.474,30C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	1.739.834,68C	2.274.567,59	2.545.155,31	2.010.422,40C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	1.166.138,55C	920.366,94	1.011.497,96	1.257.269,57C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	1.022.169,45C	768.089,66	863.393,09	1.117.472,88C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.022.169,45C	768.089,66	863.393,09	1.117.472,88C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	426.485,61C	768.089,66	863.393,09	521.789,04C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	737.504,25	737.504,25	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000006 (0)	P	F	Folha de Pagamento Fundo Municipal Saúde	0,00	222.712,64	222.712,64	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000012 (0)	P	F	GUSTAVO LAWISCH	0,00	19.306,34	19.306,34	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	297.509,95C	4.460,40	54.633,06	347.682,61C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	297.509,95C	4.460,40	54.633,06	347.682,61C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	128.975,66C	26.125,01	71.255,78	174.106,43C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	128.975,66C	26.125,01	71.255,78	174.106,43C
2.1.1.1.1.02			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	595.683,84C	0,00	0,00	595.683,84C
2.1.1.1.1.02.01			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	595.683,84C	0,00	0,00	595.683,84C
2.1.1.1.1.02.01.02 (0)	P	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	595.683,84C	0,00	0,00	595.683,84C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	1.956,79	1.956,79	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.956,79	1.956,79	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	1.956,79	1.956,79	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	143.969,10C	150.320,49	146.148,08	139.796,69C
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	1.228,28C	1.228,28	1.228,28	1.228,28C
2.1.1.4.2.03			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	1.228,28C	1.228,28	1.228,28	1.228,28C
2.1.1.4.2.03.02			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	1.228,28C	1.228,28	1.228,28	1.228,28C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	142.740,82C	149.092,21	144.919,80	138.568,41C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	142.740,82C	149.092,21	144.919,80	138.568,41C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	142.740,82C	149.092,21	144.919,80	138.568,41C
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	37.400,00C	0,00	0,00	37.400,00C
2.1.2.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	37.400,00C	0,00	0,00	37.400,00C
2.1.2.1.1			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	37.400,00C	0,00	0,00	37.400,00C
2.1.2.1.1.02			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	37.400,00C	0,00	0,00	37.400,00C
2.1.2.1.1.02.01			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	37.400,00C	0,00	0,00	37.400,00C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000011 (0)	P	P	Sicoob/SC-Crediltapiranga - Pró-Empresa	26.046,74C	0,00	0,00	26.046,74C
2.1.2.1.1.02.01.00.00.000013 (0)	P	P	Sicoob Corretora e Administradora de Seguros	11.353,26C	0,00	0,00	11.353,26C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	355.394,98C	1.187.551,16	1.375.662,43	543.506,25C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	355.394,98C	1.187.551,16	1.375.662,43	543.506,25C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - COI	355.394,98C	1.187.551,16	1.375.662,43	543.506,25C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	355.394,98C	1.187.551,16	1.375.662,43	543.506,25C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	355.394,98C	1.187.551,16	1.375.662,43	543.506,25C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	1.235,54C	9.548,41	9.548,41	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

SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000406 (0)	P	F	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TU	9.789,18C	19.578,36	9.789,18	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000443 (0)	P	F	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,00	1.620,50	1.620,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000444 (0)	P	F	AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -	0,00	0,00	2.040,00	2.040,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000507 (0)	P	F	TUNAPOLIS TUR LTDA	3.187,24C	8.666,76	6.872,00	1.392,48C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000541 (0)	P	F	Dimaster - Comercio de Prod. Hospitalares LTDA	5.890,56C	5.890,56	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000577 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A	0,00	31,35	31,35	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000626 (0)	P	F	TUCANO GESTAO AMBIENTAL LTDA	1.830,51C	3.848,71	2.018,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000634 (0)	P	F	VANDERLEI JANTSCH	0,00	15.720,00	15.720,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000659 (0)	P	F	Hammes Papelaria e Informática Ltda - ME	557,60C	1.115,20	557,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000770 (0)	P	F	DENTAL SHOW - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E	0,00	277,65	277,65	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000812 (0)	P	F	RAIMED CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM MARAVILHA	0,00	11.631,25	11.631,25	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000832 (0)	P	F	ISAMED - MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	0,00	1.657,16	1.657,16	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000837 (0)	P	F	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	0,00	337,00	1.052,00	715,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000869 (0)	P	F	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	540,00	1.370,00	830,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000916 (0)	P	F	Jacqueline Hernandez Esteris	0,00	1.938,72	1.938,72	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000941 (0)	P	F	ODIRLEI WASSMUTH 06051134913	0,00	3.528,00	3.528,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000942 (0)	P	F	Vilmar Luis Hammes	0,00	1.072,13	1.072,13	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000955 (0)	P	F	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	4.931,36C	4.931,36	7.800,80	7.800,80C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000972 (0)	P	F	Luana Heberle	0,00	6.253,58	6.253,58	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000999 (0)	P	F	CLINICA MEDICA CLINIPED EIRELI	1.499,40C	1.499,40	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001035 (0)	P	F	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI	2.890,00C	16.681,00	13.791,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001055 (0)	P	F	ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	19.555,00	19.555,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001089 (0)	P	F	ANDRE STRIEDER 09805300919	139,50C	558,00	558,00	139,50C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001090 (0)	P	F	ALOISIA ROMILDA BERWANGER 01467091952	0,00	0,00	750,00	750,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001098 (0)	P	F	SCHROEDER & ENGLER COMERCIO DE PNEUS LTDA	27,21C	241,33	250,40	36,28C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001120 (0)	P	F	CEADI - Centro Avançado de Diagnóstico por Imagem	0,00	2.292,20	2.292,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001128 (0)	P	F	MERCO SOLUCOES EM SAUDE S/A	0,00	0,00	2.040,00	2.040,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001131 (0)	P	F	LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS	0,00	0,00	3.408,00	3.408,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001134 (0)	P	F	Moveis Gabrieli Ltda Me	0,00	207,00	207,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001137 (0)	P	F	FONTSEGUR DISTRIBUIDORA E EQUIPAMENTOS DE SEGURANC	0,00	1.647,00	1.647,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001138 (0)	P	F	AVIAMENTOS PIGELLI EIRELI	0,00	10.795,00	10.795,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001147 (0)	P	F	DENILSON LEBENS	203,00C	609,00	406,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001152 (0)	P	F	CLEOMAR PERIN E CIA LTDA	0,00	960,00	960,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001154 (0)	P	F	VALDIR BOURSCHEID 75321025991	0,00	270,00	270,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001157 (0)	P	F	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	0,00	3.270,00	3.270,00	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	33.820,00	28.480,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001160 (0)	P	F	AGROTUNAS LTDA	0,00	352,00	352,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001167 (0)	P	F	SOCIETE COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0,00	173.000,00	173.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001181 (0)	P	F	MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA	0,00	7.055,00	7.055,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001184 (0)	P	F	ALEX ANDERSON GOULART	0,00	98,00	98,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001196 (0)	P	F	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	0,00	6.186,30	6.186,30	0,00

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	14.915,20C	32.772,80	32.491,70	14.634,10C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	14.915,20C	32.772,80	32.491,70	14.634,10C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS	14.915,20C	32.772,80	32.491,70	14.634,10C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	14.915,20C	32.772,80	32.491,70	14.634,10C
2.1.4.2.4.99.00.00.0000024 (0)	P	F	Secretaria de Estado da Fazenda	0,00	156,12	156,12	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	165.985,95C	133.876,69	125.503,22	157.612,48C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	119.166,51C	126.073,45	125.503,22	118.596,28C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	119.166,51C	126.073,45	125.503,22	118.596,28C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	118.922,49C	126.073,45	125.449,61	118.298,65C
2.1.8.8.1.01.01			RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	614,14C	614,14	614,14	614,14C
2.1.8.8.1.01.01.00.0000001 (0)	P	F	IPREV	614,14C	614,14	614,14	614,14C
2.1.8.8.1.01.01.02			INSS	57.637,22C	64.646,92	65.000,09	57.990,39C
2.1.8.8.1.01.02.00.0000001 (0)	P	F	I.N.S.S.	54.014,91C	54.325,32	55.244,36	54.933,95C
2.1.8.8.1.01.02.00.0000001 (0)	P	F	INSS A RECOLHER	3.053,39C	3.053,39	3.056,44	3.056,44C
2.1.8.8.1.01.02.00.0000003 (0)	P	F	RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	568,92C	916,82	347,90	0,00D
2.1.8.8.1.01.02.00.0000004 (0)	P	F	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	437,58	437,58	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.0000005 (0)	P	F	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	194,48	194,48	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.0000005 (0)	P	F	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	2.039,98	2.039,98	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.0000006 (0)	P	F	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	3.679,35	3.679,35	0,00
2.1.8.8.1.01.04 (0)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	26.098,31C	22.483,81	23.611,72	27.226,22C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	226,18C	226,18	166,33	166,33C
2.1.8.8.1.01.08.00.0000001 (0)	P	F	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	226,18C	226,18	166,33	166,33C
2.1.8.8.1.01.09			OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	9.463,52C	9.463,52	7.486,33	7.486,33C
2.1.8.8.1.01.09.00.02 (0)	P	F	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO	5.541,24C	5.541,24	5.360,10	5.360,10C
2.1.8.8.1.01.09.00.03 (0)	P	F	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.298,54C	1.298,54	1.300,94	1.300,94C
2.1.8.8.1.01.09.00.04 (0)	P	F	I.S.S. RETIDO EM PAGAMENTOS VINCULADOS	2.623,74C	2.623,74	825,29	825,29C
2.1.8.8.1.01.10			PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	2.944,75	2.944,75	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.0000001 (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
2.1.8.8.1.01.13.00.0000001 (0)	P	F	DESCONTO SINDICATO SEV PUBLICOS	83,53C	83,53	83,53	83,53C
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	23.149,59C	23.870,60	23.802,72	23.081,71C
2.1.8.8.1.01.15.00.0000001 (0)	P	F	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	7.139,92C	7.139,92	7.139,92	7.139,92C
2.1.8.8.1.01.15.00.0000001 (0)	P	F	CONSIGNAÇÃO BRADESCO	0,00	721,01	721,01	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.0000001 (0)	P	F	CONSIGNADO BESC/BANCO DO BRASIL	7.287,39C	7.287,39	7.287,39	7.287,39C
2.1.8.8.1.01.15.00.0000002 (0)	P	F	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	279,90C	279,90	279,90	279,90C
2.1.8.8.1.01.15.00.0000002 (0)	P	F	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.741,01C	1.741,01	1.741,01	1.741,01C
2.1.8.8.1.01.15.00.0000004 (0)	P	F	CONSIGNADO BRADESCO	6.701,37C	6.701,37	6.633,49	6.633,49C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.650,00C	1.740,00	1.740,00	1.650,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.0000001 (0)	P	F	Associação Servidores Públicos Municipais - ACRESTU	1.650,00C	1.650,00	1.650,00	1.650,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.0000001 (0)	P	F	Mensalidade Acrestu	0,00	90,00	90,00	0,00
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	244,02C	0,00	53,61	297,63C

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.99.01 (0)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	244,02C	0,00	53,61	297,63C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	46.819,44C	7.803,24	0,00	39.016,20C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	46.819,44C	7.803,24	0,00	39.016,20C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	46.819,44C	7.803,24	0,00	39.016,20C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000004 (0)	P	F	Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	4.195,20C	699,20	0,00	3.496,00C
2.2			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	28.965,92C	0,00	0,00	28.965,92C
2.2.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	9.815,70C	0,00	0,00	9.815,70C
2.2.1.1			PESSOAL A PAGAR	9.815,70C	0,00	0,00	9.815,70C
2.2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	9.815,70C	0,00	0,00	9.815,70C
2.2.1.1.1.01 (0)	P	P	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.815,70C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	43.098.138,29C	0,00	0,00	43.098.138,29C
2.3.7.1.3.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.098.138,29C	0,00	0,00	43.098.138,29C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	29.315.164,56C	0,00	0,00	29.315.164,56C
2.3.7.1.4.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.315.164,56C	0,00	0,00	29.315.164,56C
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	4.698,95D	0,00	0,00	4.698,95D
2.3.7.1.5.02 (0)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.698,95D	0,00	0,00	4.698,95D
2.3.7.2			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	134.532,42C	0,00	0,00	134.532,42C
2.3.7.2.4			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	134.532,42C	0,00	0,00	134.532,42C
2.3.7.2.4.02 (0)	P	P	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	134.532,42C	0,00	0,00	134.532,42C

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	14.714.026,87D	2.497.094,45	34.642,71	17.176.478,61D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	5.898.121,69D	990.003,91	0,00	6.888.125,60D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.002.599,37D	839.785,85	0,00	5.842.385,22D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	11.514,18	0,00	11.514,18D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	0,00	11.514,18	0,00	11.514,18D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	11.514,18	0,00	11.514,18D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	11.514,18	0,00	11.514,18D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	5.002.599,37D	828.271,67	0,00	5.830.871,04D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	5.002.599,37D	828.271,67	0,00	5.830.871,04D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.002.599,37D	828.271,67	0,00	5.830.871,04D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.076.065,05D	673.194,51	0,00	4.749.259,56D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	7.965,96D	1.327,66	0,00	9.293,62D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	312.723,75D	53.959,06	0,00	366.682,81D
3.1.1.2.1.01.23 (0)	P		FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	476.465,20D	70.602,12	0,00	547.067,32D
3.1.1.2.1.01.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	129.379,41D	29.188,32	0,00	158.567,73D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	895.522,32D	146.148,08	0,00	1.041.670,40D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	7.369,68D	1.228,28	0,00	8.597,96D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	7.369,68D	1.228,28	0,00	8.597,96D
3.1.2.1.2.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	7.369,68D	1.228,28	0,00	8.597,96D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	888.152,64D	144.919,80	0,00	1.033.072,44D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	888.152,64D	144.919,80	0,00	1.033.072,44D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	888.152,64D	144.919,80	0,00	1.033.072,44D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	0,00	4.069,98	0,00	4.069,98D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	4.069,98	0,00	4.069,98D
3.1.9.1.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.069,98	0,00	4.069,98D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	225.225,70D	86.188,17	0,00	311.413,87D
3.2.2			PENSÕES	5.470,74D	911,79	0,00	6.382,53D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	5.470,74D	911,79	0,00	6.382,53D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.470,74D	911,79	0,00	6.382,53D
3.2.2.1.1.99 (0)	P		OUTRAS PENSÕES	5.470,74D	911,79	0,00	6.382,53D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	219.754,96D	85.276,38	0,00	305.031,34D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	219.754,96D	85.276,38	0,00	305.031,34D
3.2.9.9.1 (0)	P		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLID	219.754,96D	85.276,38	0,00	305.031,34D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.973.955,01D	725.765,25	31.465,08	4.668.255,18D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.594.140,98D	348.424,68	21.542,58	1.921.023,08D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	1.331.692,59D	324.446,08	15.722,58	1.640.416,09D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.331.692,59D	324.446,08	15.722,58	1.640.416,09D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	398.342,17D	79.827,44	0,00	478.169,61D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	50.251,21D	499,35	0,00	50.750,56D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	633,60D	0,00	0,00	633,60D

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.10 (0)	P		MATERIAL QUÍMICO	34.863,90D	0,00	0,00	34.863,90D
3.3.1.1.1.14 (0)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	4.639,00	0,00	4.639,00D
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	21.973,44D	9.044,40	0,00	31.017,84D
3.3.1.1.1.18 (0)	P		MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	71.013,07D	13.620,40	0,00	84.633,47D
3.3.1.1.1.19 (0)	P		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	973,50D	0,00	0,00	973,50D
3.3.1.1.1.20 (0)	P		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	138,00	69,00	69,00D
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	16.946,03D	727,20	0,00	17.673,23D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	3.609,01D	3.855,60	3.528,50	3.936,11D
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5.650,00D	11.817,50	2.100,00	15.367,50D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	223.788,36D	3.712,00	0,00	227.500,36D
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	56.116,33D	3.227,00	0,00	59.343,33D
3.3.1.1.1.28 (0)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	20.037,40D	10.814,60	8.716,50	22.135,50D
3.3.1.1.1.31 (0)	P		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	2.892,54D	0,00	0,00	2.892,54D
3.3.1.1.1.35 (0)	P		MATERIAL LABORATORIAL	5.340,00D	17.800,00	0,00	23.140,00D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	15.370,96D	21.281,23	828,58	35.823,61D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	270.409,95D	54.392,61	0,00	324.802,56D
3.3.1.1.1.42 (0)	P		FERRAMENTAS	44.558,53D	4.522,10	0,00	49.080,63D
3.3.1.1.1.44 (0)	P		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	4.050,00D	0,00	0,00	4.050,00D
3.3.1.1.1.48 (0)	P		BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	57.950,00	0,00	57.950,00D
3.3.1.1.1.71 (0)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CC	70.423,86D	19.264,50	480,00	89.208,36D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.753,73D	7.313,15	0,00	17.066,88D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	262.448,39D	23.978,60	5.820,00	280.606,99D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	262.448,39D	23.978,60	5.820,00	280.606,99D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	216.534,90D	16.899,85	0,00	233.434,75D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	45.913,49D	7.078,75	5.820,00	47.172,24D
3.3.2			SERVIÇOS	1.880.163,75D	293.981,62	9.922,50	2.164.222,87D
3.3.2.1			DIÁRIAS	21.720,99D	2.680,32	0,00	24.401,31D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	21.720,99D	2.680,32	0,00	24.401,31D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	21.720,99D	2.680,32	0,00	24.401,31D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	21.720,99D	2.680,32	0,00	24.401,31D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	61.115,23D	7.521,47	0,00	68.636,70D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	61.115,23D	7.521,47	0,00	68.636,70D
3.3.2.2.1.11			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	390,60D	0,00	0,00	390,60D
3.3.2.2.1.11.02 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	390,60D	0,00	0,00	390,60D
3.3.2.2.1.16 (0)	P		ESTAGIÁRIOS	26.757,30D	1.851,75	0,00	28.609,05D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	26.886,00D	4.481,00	0,00	31.367,00D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	26.886,00D	4.481,00	0,00	31.367,00D

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.2.1.22 (0)	P		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	7.081,33D	1.188,72	0,00	8.270,05D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.797.327,53D	283.779,83	9.922,50	2.071.184,86D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.797.327,53D	277.593,53	9.922,50	2.064.998,56D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	44.474,62D	5.510,44	0,00	49.985,06D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	8.788,87D	2.192,45	0,00	10.981,32D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	174.759,49D	20.169,50	1.491,00	193.437,99D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	353.104,70D	41.150,82	0,00	394.255,52D
3.3.2.3.1.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	203,00D	406,00	0,00	609,00D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	171.525,82D	18.609,47	0,00	190.135,29D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	23.234,26D	4.840,99	0,00	28.075,25D
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	190,02D	31,67	0,00	221,69D
3.3.2.3.1.20 (0)	P		CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00D
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	32.106,94D	5.351,15	0,00	37.458,09D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	430.366,68D	101.234,52	0,00	531.601,20D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.647,68D	857,35	0,00	6.505,03D
3.3.2.3.1.35 (0)	P		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	53.820,00D	8.970,00	0,00	62.790,00D
3.3.2.3.1.46 (0)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	23.027,74D	140,00	0,00	23.167,74D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	193.862,38D	27.354,01	0,00	221.216,39D
3.3.2.3.1.56 (0)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.459,29D	6.872,00	0,00	23.331,29D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	210.596,03D	30.953,16	8.431,50	233.117,69D
3.3.2.3.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	6.186,30	0,00	6.186,30D
3.3.2.3.3.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	6.186,30	0,00	6.186,30D
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	499.650,28D	83.358,95	0,00	583.009,23D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	499.650,28D	83.358,95	0,00	583.009,23D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	499.650,28D	83.358,95	0,00	583.009,23D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	499.650,28D	83.358,95	0,00	583.009,23D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	309.245,47D	52.142,66	0,00	361.388,13D
3.3.3.1.1.01.02 (0)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	190.404,81D	31.216,29	0,00	221.621,10D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	8.405,69D	1.562,30	0,00	9.967,99D
3.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	8.405,69D	1.562,30	0,00	9.967,99D
3.4.2.3			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	8.405,69D	1.562,30	0,00	9.967,99D
3.4.2.3.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	8.405,69D	1.562,30	0,00	9.967,99D
3.4.2.3.1.01			JUROS DE MORA	8.405,69D	1.562,30	0,00	9.967,99D
3.4.2.3.1.01.02 (0)	P		JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.405,69D	1.562,30	0,00	9.967,99D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.444.948,06D	646.242,45	0,00	5.091.190,51D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.355.511,89D	352.491,42	0,00	2.708.003,31D

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.355.498,63D	352.470,27	0,00	2.707.968,90D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	2.355.498,63D	352.470,27	0,00	2.707.968,90D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		Câmara Municipal de Vereadores	400.810,50D	66.801,75	0,00	467.612,25D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (0)	P		Fundo Municipal de Saúde de Tunápolis	1.954.688,13D	285.668,52	0,00	2.240.356,65D
3.5.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇ	13,26D	21,15	0,00	34,41D
3.5.1.2.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇ	13,26D	21,15	0,00	34,41D
3.5.1.2.2.02			TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES	13,26D	21,15	0,00	34,41D
3.5.1.2.2.02.03 (0)	P		TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	13,26D	21,15	0,00	34,41D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.670.198,93D	259.749,08	0,00	1.929.948,01D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.670.198,93D	259.749,08	0,00	1.929.948,01D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	1.670.198,93D	259.749,08	0,00	1.929.948,01D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	325.598,36D	34.001,95	0,00	359.600,31D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	325.598,36D	34.001,95	0,00	359.600,31D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - I	325.598,36D	34.001,95	0,00	359.600,31D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	70.379,00D	13.487,89	0,00	83.866,89D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	255.219,36D	20.514,06	0,00	275.733,42D
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	22.229,42D	38,30	0,00	22.267,72D
3.6.5			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	22.229,42D	38,30	0,00	22.267,72D
3.6.5.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	22.229,42D	38,30	0,00	22.267,72D
3.6.5.1.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	22.229,42D	38,30	0,00	22.267,72D
3.6.5.1.1.99 (0)	P		OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	22.229,42D	38,30	0,00	22.267,72D
3.7			TRIBUTÁRIAS	127.950,09D	29.314,07	3.177,63	154.086,53D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.819,66D	574,30	0,00	11.393,96D
3.7.1.2			TAXAS	10.819,66D	574,30	0,00	11.393,96D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	10.819,66D	574,30	0,00	11.393,96D
3.7.1.2.1.02 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.819,66D	574,30	0,00	11.393,96D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	117.130,43D	28.739,77	3.177,63	142.692,57D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	115.330,43D	28.439,77	3.177,63	140.592,57D
3.7.2.1.3			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	115.330,43D	28.439,77	3.177,63	140.592,57D
3.7.2.1.3.02 (0)	P		PIS/PASEP	115.330,43D	28.439,77	3.177,63	140.592,57D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.800,00D	300,00	0,00	2.100,00D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.800,00D	300,00	0,00	2.100,00D
3.7.2.9.1.99 (0)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.800,00D	300,00	0,00	2.100,00D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	13.191,21D	17.980,00	0,00	31.171,21D
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

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.9.4			INCENTIVOS	0,00	17.980,00	0,00	17.980,00D
3.9.4.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	17.980,00	0,00	17.980,00D
3.9.4.1.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.980,00	0,00	17.980,00D
3.9.4.1.1.99 (0)	P		OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	17.980,00	0,00	17.980,00D
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	16.401.916,54C	115.597,40	3.549.691,24	19.836.010,38C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	932.667,48C	63.992,90	131.658,55	1.000.333,13C
4.1.1			IMPOSTOS	700.330,52C	54.995,38	128.685,97	774.021,11C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	475.956,22C	38.951,39	72.895,84	509.900,67C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	475.956,22C	38.951,39	72.895,84	509.900,67C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	224.374,30C	16.043,99	55.790,13	264.120,44C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	224.374,30C	16.043,99	55.790,13	264.120,44C
4.1.2			TAXAS	224.472,45C	7.991,52	2.972,58	219.453,51C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	140.233,67C	7.298,66	2.972,58	135.907,59C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	140.233,67C	7.298,66	2.972,58	135.907,59C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	84.238,78C	692,86	0,00	83.545,92C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	84.238,78C	692,86	0,00	83.545,92C
4.1.3			CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.864,51C	1.006,00	0,00	6.858,51C
4.1.3.4			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEM	7.864,51C	1.006,00	0,00	6.858,51C
4.1.3.4.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEI	7.864,51C	1.006,00	0,00	6.858,51C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	92.564,75C	0,00	13.331,46	105.896,21C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	92.564,75C	0,00	13.331,46	105.896,21C
4.2.3.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	92.564,75C	0,00	13.331,46	105.896,21C
4.2.3.1.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	92.564,75C	0,00	13.331,46	105.896,21C
4.2.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	92.564,75C	0,00	13.331,46	105.896,21C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	485.101,75C	15.693,34	88.502,20	557.910,61C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	485.101,75C	15.693,34	88.502,20	557.910,61C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	485.101,75C	15.693,34	88.502,20	557.910,61C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	485.101,75C	15.693,34	88.502,20	557.910,61C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	27.855,68C	179,79	4.134,83	31.810,72C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	7.343,67C	19,61	2.035,12	9.359,18C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	6.143,42C	19,61	1.252,91	7.376,72C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	6.143,42C	19,61	1.252,91	7.376,72C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.200,25C	0,00	782,21	1.982,46C
4.4.2.9.1 (0)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	1.200,25C	0,00	782,21	1.982,46C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	20.512,01C	160,18	2.099,71	22.451,54C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	11.114,74C	160,18	1.162,08	12.116,64C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	11.114,74C	160,18	1.162,08	12.116,64C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.397,27C	0,00	937,63	10.334,90C
4.4.5.2.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	9.397,27C	0,00	937,63	10.334,90C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	13.884.443,84C	35.731,37	2.890.593,51	16.739.305,98C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.355.498,63C	0,00	352.508,57	2.708.007,20C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.355.498,63C	0,00	352.470,27	2.707.968,90C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	400.810,50C	0,00	66.801,75	467.612,25C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		Município de Tunápolis	1.954.688,13C	0,00	285.668,52	2.240.356,65C
4.5.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAM	0,00	0,00	38,30	38,30C

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.5.1.2.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAM	0,00	0,00	38,30	38,30C
4.5.1.2.2.02			TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES I	0,00	0,00	38,30	38,30C
4.5.1.2.2.02.03 (0)	P		TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	38,30	38,30C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	11.528.945,21C	35.731,37	2.538.084,94	14.031.298,78C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	10.545.521,12C	35.731,37	2.119.301,13	12.629.090,88C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	5.742.021,42C	35.731,37	1.252.681,59	6.958.971,64C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	4.803.499,70C	0,00	866.619,54	5.670.119,24C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00C
4.5.2.3.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	983.424,09C	0,00	168.783,81	1.152.207,90C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	983.424,09C	0,00	168.783,81	1.152.207,90C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	979.283,04C	0,00	421.470,69	1.400.753,73C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	979.283,04C	0,00	421.470,69	1.400.753,73C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24.373,08C	0,00	0,00	24.373,08C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	24.373,08C	0,00	0,00	24.373,08C
4.9.9.6.1.01 (0)	P		INDENIZ. POR DANOS CAUSADOS AO PATR. PÚBLICO	24.357,08C	0,00	0,00	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	954.909,96C	0,00	421.470,69	1.376.380,65C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	954.909,96C	0,00	421.470,69	1.376.380,65C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	954.909,96C	0,00	421.470,69	1.376.380,65C

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	56.595.359,73D	865.731,37	0,00	57.461.091,10D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	56.177.772,18D	865.731,37	0,00	57.043.503,55D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	26.516.412,94D	415.000,00	0,00	26.931.412,94D
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	3.001.412,94D	415.000,00	0,00	3.416.412,94D
5.2.1.2.1			PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	3.001.412,94D	415.000,00	0,00	3.416.412,94D
5.2.1.2.1.01 (0)	O		REESTIMATIVA	3.001.412,94D	415.000,00	0,00	3.416.412,94D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	29.661.359,24D	450.731,37	0,00	30.112.090,61D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	29.661.359,24D	450.731,37	0,00	30.112.090,61D
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	6.196.359,24D	450.731,37	0,00	6.647.090,61D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	6.196.359,24D	450.731,37	0,00	6.647.090,61D
5.2.2.1.3.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	3.092.833,76D	0,00	0,00	3.092.833,76D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	3.092.833,76C	0,00	0,00	3.092.833,76C
5.2.2.1.9 (0)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	50.000,00C	0,00	0,00	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
MUNICIPIO 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	56.595.359,73C	10.044.832,65	10.910.564,02	57.461.091,10C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	56.177.772,18C	10.011.220,06	10.876.951,43	57.043.503,55C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	26.516.412,94C	3.497.330,49	3.912.330,49	26.931.412,94C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA A REALIZAR	14.673.512,68C	3.185.970,81	726.359,68	12.213.901,55C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	13.526.283,44C	51.604,50	3.185.970,81	16.660.649,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005653 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	107.431,24C	0,00	19.600,99	127.032,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005654 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	58.012,86C	0,00	10.584,54	68.597,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005655 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	49.418,34C	0,00	9.016,47	58.434,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005656 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	261,54C	0,00	145,55	407,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005657 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	130,32C	0,00	78,59	208,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005658 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	111,03C	0,00	66,96	177,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005659 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	54.240,75C	0,00	2.719,95	56.960,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005660 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	29.288,67C	0,00	1.468,53	30.757,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005661 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	24.949,46C	0,00	1.250,92	26.200,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005662 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	109,71C	0,00	16,18	125,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005663 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	58,72C	0,00	8,59	67,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005664 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	50,01C	0,00	7,32	57,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005665 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3.057,19C	0,00	112,48	3.169,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005666 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.650,62C	0,00	60,72	1.711,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005667 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.406,08C	0,00	51,72	1.457,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005668 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Mul	6.306,66C	0,00	47,67	6.354,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005669 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Mul	3.405,33C	0,00	25,73	3.431,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005670 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Mul	2.900,82C	0,00	21,91	2.922,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005671 (0)	O		ITBI - Principal	47.781,28C	0,00	10.393,55	58.174,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005672 (0)	O		ITBI - Principal	25.801,82C	0,00	5.612,49	31.414,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005673 (0)	O		ITBI - Principal	21.979,32C	0,00	4.781,01	26.760,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005675 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	102.799,58C	0,00	27.109,78	129.909,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005676 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	55.510,06C	0,00	14.638,98	70.149,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005677 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	47.286,13C	0,00	12.470,22	59.756,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005678 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	861,36C	0,00	345,84	1.207,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005679 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	464,03C	0,00	186,54	650,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005680 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	395,25C	0,00	158,90	554,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005681 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	943,13C	0,00	249,46	1.192,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005682 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	509,23C	0,00	134,68	643,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005683 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	433,79C	0,00	114,73	548,52C
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	53,61	274,44C
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	28,92	148,13C
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	24,62	126,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005688 (0)	O		Taxa de Serviços Administrativos	7.991,59C	0,00	442,47	8.434,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005689 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	8.579,64C	0,00	433,81	9.013,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005690 (0)	O		Taxa de Prevenção Contra Sinistros - TPCS	16.904,53C	0,00	890,11	17.794,64C

SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005691 (0)	O		Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil	1.020,79C	0,00	822,26	1.843,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005692 (0)	O		Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indú	86.288,17C	0,00	1.652,31	87.940,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005693 (0)	O		Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial	613,84C	0,00	0,00	613,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005694 (0)	O		Taxas de Licenciamento Ambiental	4.047,29C	0,00	587,87	4.635,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005695 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	77,65C	0,00	8,80	86,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005696 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3.371,79C	0,00	218,24	3.590,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005697 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	854,65C	0,00	163,51	1.018,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005758 (0)	O		Taxa Coleta de Lixo	44.418,43C	0,00	2.343,12	46.761,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005759 (0)	O		Taxa de Conservação de Vias	11.535,03C	0,00	671,40	12.206,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005760 (0)	O		Taxa de Limpeza Pública	19.414,57C	0,00	1.113,94	20.528,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005761 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3.758,86C	19,61	486,65	4.225,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005762 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	6.237,02C	0,00	46,01	6.283,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005763 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	8.025,45C	0,00	19,41	8.044,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005801 (0)	O		Contribuição de Melhoria - Multas e Juros	565,39C	0,00	34,09	599,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005802 (0)	O		Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa	6.070,88C	0,00	0,00	6.070,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005803 (0)	O		Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros	18.955,96C	0,00	0,00	18.955,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005811 (0)	O		Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Pr	14.728,78C	0,00	208,87	14.937,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006109 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Saúde Bucal	14,20C	0,00	1,63	15,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006110 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Pab Fixo	3,29C	0,00	0,70	3,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006111 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Farmácia Fásica	5,18C	0,00	0,37	5,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006112 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Saúde da Família	4,18C	0,00	0,89	5,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006113 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Agentes Comunitários	8,14C	0,00	0,21	8,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006115 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Vigilância Sanitária	6,17C	0,00	0,65	6,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006116 (0)	O		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	92.564,75C	0,00	13.331,46	105.896,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006116 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Vigilância Epidemiológica	32,58C	0,00	0,75	33,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006117 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - SES - Confinancimaneto Estadual	66,75C	0,00	10,66	77,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006118 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - MAC - Teto Financeiro	138,97C	0,00	12,03	151,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006119 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - SES - Farmácia Básica	23,30C	0,00	2,55	25,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006120 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - PMAQ	8,37C	0,00	1,64	10,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006121 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - NASF	1,05C	0,00	0,00	1,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006122 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - SES - NASF	26,57C	0,00	2,46	29,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006123 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - SES - MAC Próteses Dentárias	111,47C	0,00	9,33	120,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006124 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS -SIS-Fonteiras	4,92C	0,00	0,40	5,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006125 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Estruturação Serviços Saúde	4,72C	0,00	0,09	4,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006126 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Vigilância Alimentar e Nutrici	7,07C	0,00	0,45	7,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006127 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Rede Cegonha	3,30C	0,00	0,09	3,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006128 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - PSE - Programa Saúde na E	13,81C	0,00	1,18	14,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006132 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - SES - Vigilância Epidemiológica	27,31C	0,00	1,97	29,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006133 (0)	O		Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens I	2.402,44C	0,00	126,92	2.529,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006133 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - SES - Custeio Serviços e Ações de	0,04C	0,00	0,00	0,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006134 (0)	O		Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens I	10,55C	0,00	0,00	10,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006134 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.-FNS- Incremento Temporário para Custeio do	77,20C	0,00	20,74	97,94C

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006135 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.-FNS- Incremento Temporário para Custeio do	154,53C	0,00	31,49	186,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006137 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Ampliação UBS	37,24C	0,00	3,72	40,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006138 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.-FNS- Educação e Formação em Saúde	4,32C	0,00	0,29	4,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006139 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Saúde	414,06C	0,00	43,02	457,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006149 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 60%	453,19C	0,00	19,06	472,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006150 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 40%	96,05C	0,00	0,70	96,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006151 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	209,62C	0,00	18,81	228,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006152 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE - Pré Escola	1,48C	0,00	0,31	1,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006153 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Transp.Escolar Estado-Fundament.	13,51C	0,00	3,27	16,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006154 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Transp.Escolar Estado-Médio	9,80C	0,00	2,36	12,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006156 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE - Brasil Carinhoso	0,17C	0,00	0,03	0,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006159 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - Piso Básico Fixo - Cras	29,75C	0,00	0,00	29,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006160 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - SCFV	57,03C	0,00	4,04	61,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006161 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - Gestão SUAS - IGD	22,92C	0,00	1,84	24,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006162 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - Gestão Bolsa Família - IGC	31,21C	0,00	4,12	35,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006163 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - PBC na Escola	0,04C	0,00	0,01	0,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006164 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS - Básico - Custeio	0,00	0,00	0,59	0,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006165 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS - Básico - Investimentos	35,99C	0,00	2,91	38,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006166 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS - Benefícios Eventuais	20,53C	0,00	5,72	26,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006168 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	39,69C	0,00	5,64	45,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006169 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - C.Trânsito Rateio - Prefeitura	46,95C	0,00	3,48	50,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006170 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - C.Trânsito Rateio - P.Militar	132,00C	0,00	10,65	142,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006171 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - C.Trânsito Rateio - P.Civil	75,61C	0,00	4,99	80,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006172 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FEP - Fundo Especial Petróleo	148,61C	0,00	13,40	162,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006173 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	12,43C	0,00	1,80	14,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006174 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FIA - Doações PF e/ou Jurídica	3,11C	0,00	0,19	3,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006175 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FEX	0,49C	0,00	0,00	0,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006176 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios Federais	0,00	0,00	9,67	9,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006177 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios Estaduais	185,60C	0,00	30,96	216,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006178 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Livres	9.397,27C	0,00	937,63	10.334,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006179 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Educação	2.956,13C	0,00	180,21	3.136,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006180 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Rádio Patrulha	379,23C	0,00	33,23	412,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006182 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação de Bens	2.734,11C	0,00	303,24	3.037,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006575 (0)	O		Serviços Agropecuários - Principal	193.670,61C	0,00	39.296,48	232.967,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006576 (0)	O		Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água;	260.526,79C	15.693,34	56.760,14	301.593,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006668 (0)	O		FNS - Piso da Atenção Básica Fixo - PAB Fixo	11.262,85C	0,00	2.252,57	13.515,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006669 (0)	O		Estratégia Saúde da Família - ESF	140.320,10C	0,00	25.835,62	166.155,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006670 (0)	O		Agentes Comunitários de Saúde	99.000,00C	0,00	16.800,00	115.800,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006671 (0)	O		Saúde Bucal	46.830,00C	0,00	8.920,00	55.750,00C
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	141.219,42C	0,00	23.536,57	164.755,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006679 (0)	O		Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	155.303,42C	0,00	30.050,57	185.353,99C

SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006685 (0)	O		Vigilância Epidemiológica em Saúde	8.250,00C	0,00	1.400,00	9.650,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006686 (0)	O		Vigilância Sanitária	4.688,94C	0,00	6.781,49	11.470,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006687 (0)	O		Componente Básico da Assistência Farmacêutica	13.401,84C	0,00	2.233,64	15.635,48C
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	1.837.014,01C	0,00	233.306,15	2.070.320,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006707 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	991.987,55C	0,00	125.985,33	1.117.972,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006708 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	845.026,45C	0,00	107.320,83	952.347,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006711 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue nc	0,00	0,00	231.966,94	231.966,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006712 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue nc	0,00	0,00	85.795,99	85.795,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006713 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	81,26C	0,00	70,74	152,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006713 (0)	O		SES - Programa de Assistência Farmacêutica Básica	11.408,89C	0,00	409,29	11.818,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006714 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	43,88C	0,00	38,19	82,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006714 (0)	O		SES - Estratégia Saúde da Família - ESF Co-financiamento	41.690,72C	0,00	9.433,92	51.124,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006715 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	37,38C	0,00	32,54	69,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006715 (0)	O		SES - Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF	11.387,92C	0,00	2.618,41	14.006,33C
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	53.915,27C	0,00	6.629,10	60.544,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006735 (0)	O		Transferências do Salário-Educação - Principal	104.356,58C	0,00	14.759,01	119.115,59C
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	8.064,00C	0,00	1.612,80	9.676,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006738 (0)	O		Transf.Diretas do FNDE - PNAE Pré Escola	9.646,00C	0,00	1.929,20	11.575,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006739 (0)	O		Transf.Diretas do FNDE - PNAE Creche	5.671,00C	0,00	1.134,20	6.805,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006740 (0)	O		Transf.Diretas do FNDE - PNATE Fundamental	15.335,50C	0,00	3.067,10	18.402,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006741 (0)	O		Transf.Diretas do FNDE - PNATE Infantil	6.828,25C	0,00	1.365,65	8.193,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006742 (0)	O		Transf.Diretas do FNDE- PNATE Médio	9.514,75C	0,00	1.902,95	11.417,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006762 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	2.170.102,39C	0,00	381.632,42	2.551.734,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006763 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	1.171.855,32C	0,00	206.081,49	1.377.936,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006764 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	998.247,05C	0,00	175.550,89	1.173.797,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006765 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	141.713,96C	0,00	29.886,97	171.600,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006766 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	76.525,47C	0,00	16.138,95	92.664,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006767 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	65.188,36C	0,00	13.748,02	78.936,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006768 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios	26.317,17C	0,00	4.477,00	30.794,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006769 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios	14.211,29C	0,00	2.417,58	16.628,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006770 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios	12.105,90C	0,00	2.059,42	14.165,32C
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	1.308,39	5.694,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006779 (0)	O		Transporte Escolar do Estado - Fundamental	12.890,44C	0,00	0,00	12.890,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006780 (0)	O		Transporte Escolar do Estado - Médio	9.390,44C	0,00	0,00	9.390,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006782 (0)	O		Convênio de Trânsito - Polícia Militar 35%	4.111,83C	0,00	514,16	4.625,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006783 (0)	O		Convênio de Trânsito - Polícia Civil 35%	4.111,83C	0,00	514,16	4.625,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006784 (0)	O		Convênio de Trânsito - Município 30%	3.524,50C	0,00	440,72	3.965,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006785 (0)	O		FEAS - Proteção Social Básica - Custeio	0,00	0,00	19.387,75	19.387,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006786 (0)	O		FEAS - Benefícios Eventuais - Custeio	19.897,95C	0,00	0,00	19.897,95C

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006803 (0)	O		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento c	924.418,58C	0,00	158.656,77	1.083.075,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006804 (0)	O		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento c	59.005,51C	0,00	10.127,04	69.132,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006841 (0)	O		Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	1.837,50C	0,00	0,00	1.837,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006858 (0)	O		Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	20.662,86C	0,00	615,70	21.278,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006869 (0)	O		Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal	16,00C	0,00	0,00	16,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006938 (0)	O		Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	18.173,62C	0,00	1.417,60	19.591,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006939 (0)	O		Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	7.122,41C	0,00	294,63	7.417,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007036 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.-FNS- Programa Informatização de UBS	11,80C	0,00	1,53	13,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007038 (0)	O		FNS - Programa de Informatização das UBS	24.000,00C	0,00	4.000,00	28.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007041 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio SEE-Creche	563,00C	0,00	29,77	592,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007042 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Cessão Onerosa - Lei nº 13.885/20	1.492,59C	0,00	86,78	1.579,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007043 (0)	O		Convênio MAPA nº 886187/2019 - Rolo Compactador	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007044 (0)	O		Convênio 2020TR000177 Construção Casa Mortuária	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007046 (0)	O		Convênio 2020TR000150 Aquisição Veículo	170.000,00C	0,00	0,00	170.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007047 (0)	O		Transf.Diretas do FNDE - Brasil Carinhoso - Apoio a Creches	102,39C	0,00	0,00	102,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007048 (0)	O		FNS - Coronavírus (COVID-19)	35.731,37C	35.731,37	0,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007049 (0)	O		Auxílio Financeiro Município - MP nº 938 e Lei 14.041/2020	252.634,03C	0,00	123.205,47	375.839,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007050 (0)	O		FNS - Emenda Individual - Incremento PAB	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007051 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.-FNS-Coronavirns COVID-19	5,51C	7,31	1,80	0,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007053 (0)	O		Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Multas e Juros	0,00	0,00	18,47	18,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007063 (0)	O		Serviços Agropecuários - Multas e Juros	1.189,70C	0,00	763,74	1.953,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007064 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.-FNS-Conv.Estaduais	99,80C	152,87	53,07	0,00D
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007065 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - Ações do COVID no SUAS	0,83C	0,00	0,78	1,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007066 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - Ações do COVID no SUAS	1,54C	0,00	0,00	1,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007067 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - BPSB para Ações de Comt	15,01C	0,00	6,59	21,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007068 (0)	O		FNAS - Piso Básico Fixo - CRAS	9.778,26C	0,00	0,00	9.778,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007069 (0)	O		FNAS - Serviço Convivência e Fortalecimento Vínculos - SCFV	6.730,20C	0,00	0,00	6.730,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007071 (0)	O		FNAS - Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	7.150,00C	0,00	1.430,00	8.580,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007073 (0)	O		FNAS - Ações do COVID no SUAS - Acolhimento	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007074 (0)	O		FNAS - Ações do COVID no SUAS - EPI's	2.625,00C	0,00	0,00	2.625,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007075 (0)	O		FNAS - BPSB para Ações de Combate ao COVID-19	68.100,00C	0,00	0,00	68.100,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007076 (0)	O		Auxílio Financeiro da LC 173/2020 - Livres	123.567,90C	0,00	123.567,90	247.135,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007077 (0)	O		Auxílio Financeiro da LC 173/2020 - Saúde e Assistência Social	16.449,67C	0,00	16.449,67	32.899,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007078 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.-Auxílio Financeiro LC 173/2020 - Saúde	4,77C	0,00	5,16	9,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007079 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Auxílio Financeiro LC 173/2020 - Li	20,38C	0,00	1,76	22,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007080 (0)	O		FNS - Emenda Bancada - Incremento PAB	221.500,00C	0,00	0,00	221.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007081 (0)	O		Emendas Parlamentares Individuais -Transferência especial (Inciso ldo art.	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007082 (0)	O		Emendas Parlamentares Individuais -Transferência especial (Inciso ldo art.	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007083 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Emendas Parlamentares Individuai	5,52C	0,00	114,56	120,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007084 (0)	O		FNS - Coronavírus Portaria GM/MS nº 1.666/2020	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007085 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Ban,Vinc.- FNS - Coronavírus Portaria GM/MS nº 1.666/20	0,00	0,00	23,37	23,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007086 (0)	O		FNS - Coronavírus (COVID-19)	0,00	0,00	50.731,37	50.731,37C

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007087 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.-FNS-Coronavir COVID-19	0,00	0,00	7,31	7,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007088 (0)	O		Emendas Parlamentares Impositivas Estaduais - EC 78/2020	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007089 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.-Emendas Parlamentares Impositivas - Estado	0,00	0,00	4,55	4,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007090 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Auxílio Financeiro LC 173/2020 - A:	0,00	0,00	4,04	4,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007091 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	0,00	0,00	3,85	3,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007092 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	0,00	0,00	8,62	8,62C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.683.383,18D	259.755,18	0,00	1.943.138,36D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.670.198,93D	259.749,08	0,00	1.929.948,01D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	1.670.198,93D	259.749,08	0,00	1.929.948,01D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000043 (0)	O		(R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri	734.805,43D	93.322,44	0,00	828.127,87D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000044 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	32,48D	28,29	0,00	60,77D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000045 (0)	O		(R)Cota-Parte do ICMS - Principal	868.040,46D	152.652,85	0,00	1.020.693,31D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000046 (0)	O		(R)Cota-Parte do IPVA - Principal	56.793,69D	11.954,70	0,00	68.748,39D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000047 (0)	O		(R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	10.526,87D	1.790,80	0,00	12.317,67D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	13.184,25D	6,10	0,00	13.190,35D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000046 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	5.559,29D	2,54	0,00	5.561,83D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000047 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	2,55D	1,36	0,00	3,91D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000048 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	2,18D	1,16	0,00	3,34D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000049 (0)	O		(R)Deduções Taxas Diversas	4.524,41D	1,04	0,00	4.525,45D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000056 (0)	O		(R)Restituição Contribuição de Melhoria	153,30D	0,00	0,00	153,30D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000057 (0)	O		(R)Restituição Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento	343,74D	0,00	0,00	343,74D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000058 (0)	O		(R)Serviços Agropecuários	1.098,80D	0,00	0,00	1.098,80D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000062 (0)	O		(R)Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição	43,90D	0,00	0,00	43,90D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000063 (0)	O		(R)Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	98,81D	0,00	0,00	98,81D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000064 (0)	O		(R)Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	53,33D	0,00	0,00	53,33D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000065 (0)	O		(R)Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	45,42D	0,00	0,00	45,42D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000066 (0)	O		(R)Contribuição de Melhoria - multas e juros	12,76D	0,00	0,00	12,76D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000068 (0)	O		(R)Restituição Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Es	613,84D	0,00	0,00	613,84D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000070 (0)	O		(R) Restituição Taxas de Licenciamento Ambiental	631,92D	0,00	0,00	631,92D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	29.661.359,24C	6.513.889,57	6.964.620,94	30.112.090,61C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	29.661.359,24C	6.513.889,57	6.964.620,94	30.112.090,61C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	12.895.302,03C	1.722.431,93	832.534,28	12.005.404,38C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.344.238,41C	0,00	35.731,37	1.379.969,78C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	1.344.238,41C	0,00	35.731,37	1.379.969,78C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	15.421.818,80C	4.791.457,64	6.096.355,29	16.726.716,45C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.343.705,06C	2.631.121,46	1.721.596,85	4.434.180,45C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	46.819,44C	17.079,57	9.276,33	39.016,20C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	513.043,74C	2.108.360,32	2.292.018,08	696.701,50C
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	9.518.250,56C	34.896,29	2.073.464,03	11.556.818,30C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	417.587,55C	33.612,59	33.612,59	417.587,55C

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	352.761,77C	19.075,77	19.075,77	352.761,77C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	16.940,77C	16.795,77	0,00	145,00C
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.235,54C	2.280,00	2.280,00	1.235,54C
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	325.535,41C	0,00	2.280,00	327.815,41C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	9.050,05C	0,00	14.515,77	23.565,82C
6.3.1.9.9 (0)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	9.050,05C	0,00	14.515,77	23.565,82C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	64.825,78C	14.536,82	14.536,82	64.825,78C
6.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	7.268,41	7.268,41	0,00
6.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	64.825,78C	7.268,41	0,00	57.557,37C
6.3.2.9			RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	7.268,41	7.268,41C
6.3.2.9.9 (0)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	7.268,41	7.268,41C

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	40.458.071,28D	5.202.129,07	375.955,24	45.284.245,11D
7.1			ATOS POTENCIAIS	11.143.641,73D	167.709,00	0,00	11.311.350,73D
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
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000001 (0)	C		IMPACTO SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - ME	5.280,00D	0,00	0,00	5.280,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000002 (0)	C		Hammes Papelaria e Informática Ltda - ME	20.073,60D	0,00	0,00	20.073,60D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000004 (0)	C		Maxcopy Equipamentos e Suprimentos Ltda ME	14.556,00D	0,00	0,00	14.556,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000005 (0)	C		IMPACTO SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - ME	5.280,00D	0,00	0,00	5.280,00D
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000006 (0)	C		Hammes Papelaria e Informática Ltda - ME	23.420,10D	0,00	0,00	23.420,10D
7.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	45.484,00D	0,00	0,00	45.484,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000022 (0)	C		Maxcopy Equipamentos e Suprimentos Ltda ME	712,00D	0,00	0,00	712,00D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000031 (0)	C		Liria Gossler	12.803,64D	0,00	0,00	12.803,64D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000032 (0)	C		João Guido Kerkhof e/ou Hertha	17.105,64D	0,00	0,00	17.105,64D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000033 (0)	C		INOCENCIO HECK	6.081,84D	0,00	0,00	6.081,84D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000034 (0)	C		JOÃO CARLOS DE BRITO	532,20D	0,00	0,00	532,20D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000035 (0)	C		Benicio Baumgratz	5.321,76D	0,00	0,00	5.321,76D
7.1.1.3.1.03.00.00.00.000036 (0)	C		EDGAR PREIS	2.926,92D	0,00	0,00	2.926,92D
7.1.1.3.1.05			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.063.279,01D	0,00	0,00	1.063.279,01D
7.1.1.3.1.05.00.00.00.000002 (0)	C		Sicoob/SC-Crediltapiranga - Pró-Empresa	2.630,32D	0,00	0,00	2.630,32D
7.1.1.3.1.05.00.00.00.000003 (0)	C		Sicoob/SC-Crediltapiranga - Pró-Casa	11.454,02D	0,00	0,00	11.454,02D
7.1.1.3.1.05.00.00.00.000004 (0)	C		Sicoob/SC-Crediltapiranga - Pró-Empresa	11.875,22D	0,00	0,00	11.875,22D
7.1.1.3.1.05.00.00.00.000005 (0)	C		Sicoob Corretora e Administradora de Seguros	27.319,45D	0,00	0,00	27.319,45D
7.1.1.3.1.05.00.00.00.000006 (0)	C		BADESC - Agência de Fomento do Estado de Santa Cat	1.010.000,00D	0,00	0,00	1.010.000,00D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	9.966.269,02D	167.709,00	0,00	10.133.978,02D
7.1.2.2			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.269.539,30D	63.000,00	0,00	1.332.539,30D
7.1.2.2.1			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.269.539,30D	63.000,00	0,00	1.332.539,30D
7.1.2.2.1.01			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	795.584,93D	63.000,00	0,00	858.584,93D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000031 (0)	C		POLÍCIA MILITAR DE SANTA CATARINA	4.698,95D	0,00	0,00	4.698,95D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000036 (0)	C		APAE - ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE	129,76D	0,00	0,00	129,76D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000037 (0)	C		ASSOCIAÇÃO FOLCLÓRICA ALEMÃ DE TUNÁPOLIS	836,00D	0,00	0,00	836,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000042 (0)	C		APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE	118.000,00D	0,00	0,00	118.000,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000046 (0)	C		ASSOCIAÇÃO FOLCLÓRICA ALEMÃ DE TUNÁPOLIS	794,00D	0,00	0,00	794,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000047 (0)	C		COOP. ESTUDANTES CENTRO DE EDUCAÇÃO GETÚLIO VARGAS	5.157,50D	0,00	0,00	5.157,50D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000049 (0)	C		ASSOC. ESPORTIVA, RECREATIVA E CULTURAL 25 DE JULHO	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000050 (0)	C		ASSOC. CULTURAL E RECREATIVA RAIGÃO BAIXO	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000052 (0)	C		CLUBE ESP. RECR. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CUL. REAL	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000053 (0)	C		CLUBE CUL. RECR. E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SORAST	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000054 (0)	C		ASSOC. CULT. ESPORTIVA SÃO PEDRO	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000056 (0)	C		CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS - CTG	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D

SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000057 (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
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000061 (0)	C		FUNDO DE MELHORIA DA POLÍCIA MILITAR	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00D
7.1.2.2.1.02			TERMO DE COOPERAÇÃO	38.954,37D	0,00	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	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
7.1.2.2.1.99			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	435.000,00D	0,00	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	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.696.729,72D	104.709,00	0,00	8.801.438,72D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.696.729,72D	104.709,00	0,00	8.801.438,72D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.387.656,47D	26.164,00	0,00	4.413.820,47D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000005 (0)	C		Betha Sistemas	2.429,73D	0,00	0,00	2.429,73D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000007 (0)	C		INFORMÁTICA ITAPIRANGA LTDA - EPP	711,00D	0,00	0,00	711,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000179 (0)	C		Maxcopy Equipamentos e Suprimentos Ltda ME	10.284,00D	0,00	0,00	10.284,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000180 (0)	C		Hammes Papelaria e Informática Ltda - ME	20.073,60D	0,00	0,00	20.073,60D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000183 (0)	C		QUARK ENGENHARIA LTDA - EPP	34.623,88D	0,00	0,00	34.623,88D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000242 (0)	C		LIGA DESCANSENSE DE DESPORTO	45,00D	0,00	0,00	45,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000269 (0)	C		Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	452,95D	0,00	0,00	452,95D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000342 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	80.439,05D	0,00	0,00	80.439,05D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000343 (0)	C		Telefônica Brasil S.A	1.262,63D	0,00	0,00	1.262,63D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000349 (0)	C		Sicoob/SC-Crediltapiranga	12,00D	0,00	0,00	12,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000446 (0)	C		IGM ENGENHARIA LTDA	876.216,69D	0,00	0,00	876.216,69D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000451 (0)	C		E. B. INSTALACOES ELETRICAS LTDA	18.130,54D	0,00	0,00	18.130,54D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000452 (0)	C		Centro de Integração Empresa Escola CIEE-SC	235.988,40D	0,00	0,00	235.988,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000453 (0)	C		Sicoob/SC-Crediltapiranga	12,00D	0,00	0,00	12,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000454 (0)	C		Terra Nova Soc.Beneficente do Vale do Pirapocu	107.640,00D	0,00	0,00	107.640,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000455 (0)	C		Decorações e Jardinagens Favero & Spies Ltda - ME	35.150,00D	0,00	0,00	35.150,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000456 (0)	C		PROMAZI SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME	63.250,00D	0,00	0,00	63.250,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000457 (0)	C		EDUARDO LAZZAROTTO 08154746956	37.400,00D	0,00	0,00	37.400,00D
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

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.0000461 (0)	C		INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	13.240,00D	0,00	0,00	13.240,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000462 (0)	C		PONTES ENGENHARIA LTDA	20.166,75D	0,00	0,00	20.166,75D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000463 (0)	C		BORDO ENGENHARIA LTDA - ME	65.545,67D	0,00	0,00	65.545,67D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000464 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	7.920,00D	0,00	0,00	7.920,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000465 (0)	C		ANDRE STRIEDER 09805300919	10.620,00D	0,00	0,00	10.620,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000466 (0)	C		Informática Itapiranga Ltda - ME	10.392,00D	0,00	0,00	10.392,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000467 (0)	C		PEDRO HECK 14194414934	39.600,00D	0,00	0,00	39.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000469 (0)	C		Sicoob/SC-CredItapiranga	3.750,00D	0,00	0,00	3.750,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000471 (0)	C		TRANSPORTES E REPRESENTACOES COMERCIAIS PAMPEIRO L	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000472 (0)	C		AGROTUNAS LTDA-ME	44.000,00D	0,00	0,00	44.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000473 (0)	C		Sicoob Corretora e Administradora de Seguros	13.500,00D	0,00	0,00	13.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000474 (0)	C		GABRIEL VENICIUS BORTOLANZA - ME	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000475 (0)	C		LABORATORIO BECKHAUSER E BARROS LTDA - EPP	28.500,00D	0,00	0,00	28.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000476 (0)	C		TERRANALISES LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LT	5.300,00D	0,00	0,00	5.300,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000477 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	6.701,13D	0,00	0,00	6.701,13D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000478 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	33.513,93D	0,00	0,00	33.513,93D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000479 (0)	C		EMPRESA DE PES. AGROP E EXTENSÃO RURAL DE SC	35.895,00D	0,00	0,00	35.895,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000480 (0)	C		Maxcopy Equipamentos e Suprimentos Ltda ME	2.136,00D	0,00	0,00	2.136,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000481 (0)	C		TUCANO GESTAO AMBIENTAL LTDA	24.218,40D	0,00	0,00	24.218,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000482 (0)	C		RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	12.029,40D	0,00	0,00	12.029,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000483 (0)	C		POLO PUBLICIDADE LTDA - ME	34.369,50D	0,00	0,00	34.369,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000484 (0)	C		BUSCHLE & LEPPER SA	24.705,00D	0,00	0,00	24.705,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000485 (0)	C		CSM Produtos Quimicos Ltda	21.480,00D	0,00	0,00	21.480,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000487 (0)	C		Transportes Serni Ltda - ME	162.787,68D	0,00	0,00	162.787,68D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000488 (0)	C		Hammes Papelaria e Informática Ltda - ME	6.691,20D	0,00	0,00	6.691,20D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000489 (0)	C		LR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTA ME	42.000,00D	0,00	0,00	42.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000490 (0)	C		Precisa Gestão em Tecnologia e Serviços Ltda -ME	13.936,48D	0,00	0,00	13.936,48D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000491 (0)	C		Informática Itapiranga Ltda - ME	3.100,00D	0,00	0,00	3.100,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000492 (0)	C		Informática Itapiranga Ltda - ME	9.250,00D	0,00	0,00	9.250,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000493 (0)	C		TUNAPOLIS TUR LTDA	131.597,00D	0,00	0,00	131.597,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000494 (0)	C		ARCINDO FRANCESCO - ME	86.691,00D	0,00	0,00	86.691,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000495 (0)	C		DALYS RANGEL FLACH 09416026999	60.960,00D	0,00	0,00	60.960,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000496 (0)	C		SELMA MARIA WALTER PAULI 00009389989	51.240,00D	0,00	0,00	51.240,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000497 (0)	C		LISETE ROCKENBACH JUCHEM 85543551991	54.864,00D	0,00	0,00	54.864,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000498 (0)	C		Empresa Jornalística Jornal Expressão Ltda Me	4.080,00D	0,00	0,00	4.080,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000499 (0)	C		Empresa Jornalis Força do Oeste Ltda	4.080,00D	0,00	0,00	4.080,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000500 (0)	C		Radio Itapiranga Ltda	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000501 (0)	C		RADIO OESTE LTDA	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000502 (0)	C		GENTE SEGURADORA SA	45.029,18D	0,00	0,00	45.029,18D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000503 (0)	C		ESTUDIO TUNAPORA DE COMUNICACOES LTDA - ME	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000504 (0)	C		ACADEMIA REMPEL LTDA - ME	73.825,00D	0,00	0,00	73.825,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000505 (0)	C		L&L PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	23.000,00D	0,00	0,00	23.000,00D

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.0000506 (0)	C		VANCOUVER COMÉRCIO E PRODUÇÕES ARTISTICAS EIRELI	53.000,00D	0,00	0,00	53.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000507 (0)	C		VALDIR BOURSCHIED 75321025991	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000508 (0)	C		ROM CARD - ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELI	1,00D	0,00	0,00	1,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000509 (0)	C		Consórcio Informática na Gestão Pública Municipal	6.951,00D	0,00	0,00	6.951,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000510 (0)	C		ARCINDO FRANCESCON - ME	51.005,50D	0,00	0,00	51.005,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000511 (0)	C		Macromaq Equipamentos Ltda	319.000,00D	0,00	0,00	319.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000512 (0)	C		E. B. INSTALACOES ELETRICAS LTDA	2.646,39D	0,00	0,00	2.646,39D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000514 (0)	C		BORDO ENGENHARIA LTDA - ME	255.041,51D	0,00	0,00	255.041,51D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000515 (0)	C		NARCISO & DREHER FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA LTDA	31.500,00D	0,00	0,00	31.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000516 (0)	C		BORDO ENGENHARIA LTDA - ME	661.969,28D	0,00	0,00	661.969,28D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000517 (0)	C		E. B. INSTALACOES ELETRICAS LTDA	30.706,00D	0,00	0,00	30.706,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000518 (0)	C		Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000519 (0)	C		JULIANA DA SILVA REICHERT EIRELI	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000520 (0)	C		Empresa Jornalística Jornal Expressão Ltda Me	0,00	1.632,00	0,00	1.632,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000521 (0)	C		Empresa Jornalis Força do Oeste Ltda	0,00	1.632,00	0,00	1.632,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000522 (0)	C		Radio Itapiranga Ltda	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000523 (0)	C		RADIO OESTE LTDA	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000524 (0)	C		ESTUDIO TUNAPORA DE COMUNICACOES LTDA - ME	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
7.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	11.242,00D	0,00	0,00	11.242,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.0000002 (0)	C		Líria Gossler	11.242,00D	0,00	0,00	11.242,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.170.599,34D	78.545,00	0,00	3.249.144,34D
7.1.2.3.1.04.00.00.0000376 (0)	C		J U V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRE	145,00D	0,00	0,00	145,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.0000399 (0)	C		Pre Lajes Materiais de Construções Ltda EPP	42.994,00D	0,00	0,00	42.994,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.0000402 (0)	C		HCL LABORATORIO CLINICO LTDA ME	205.631,60D	0,00	0,00	205.631,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.0000405 (0)	C		FAEE Suprimentos e Locação de Sistemas Ltda	8.139,36D	0,00	0,00	8.139,36D
7.1.2.3.1.04.00.00.0000406 (0)	C		Telefônica Brasil S.A	24.959,00D	0,00	0,00	24.959,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.0000407 (0)	C		Associação Hospitalar de Tunápolis	500.787,20D	0,00	0,00	500.787,20D
7.1.2.3.1.04.00.00.0000408 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	259.088,60D	0,00	0,00	259.088,60D
7.1.2.3.1.04.00.00.0000409 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS TUNAPOLIS LTDA	649.590,00D	0,00	0,00	649.590,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.0000410 (0)	C		Auto Posto Pitanga Ltda	262.600,00D	0,00	0,00	262.600,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.0000411 (0)	C		ASSOCIACAO HOSPITALAR DE TUNAPOLIS	109.069,70D	0,00	0,00	109.069,70D
7.1.2.3.1.04.00.00.0000412 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	118.683,00D	0,00	0,00	118.683,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.0000413 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS TUNAPOLIS LTDA	11.010,00D	0,00	0,00	11.010,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.0000414 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	6.480,00D	0,00	0,00	6.480,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.0000415 (0)	C		ANDRE STRIEDER 09805300919	9.300,00D	0,00	0,00	9.300,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.0000416 (0)	C		Informática Itapiranga Ltda - ME	1.416,00D	0,00	0,00	1.416,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.0000417 (0)	C		Solis Clínica Médica Ltda	78.000,00D	0,00	0,00	78.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.0000418 (0)	C		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TU	117.470,16D	0,00	0,00	117.470,16D
7.1.2.3.1.04.00.00.0000419 (0)	C		Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	110.328,00D	0,00	0,00	110.328,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.0000421 (0)	C		PAULO CHRIST 98120743920	25,00D	0,00	0,00	25,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.0000422 (0)	C		GENTE SEGURADORA SA	19.185,62D	0,00	0,00	19.185,62D

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.0000423 (0)	C		ALOISIA ROMILDA BERWANGER 01467091952	14.700,00D	0,00	0,00	14.700,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.0000424 (0)	C		Portaltec Comercio de Equipamentos de Informática	2.999,00D	0,00	0,00	2.999,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.0000425 (0)	C		RAIMED CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM MARAVILHA	52.937,50D	0,00	0,00	52.937,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.0000426 (0)	C		CEADI - Centro Avançado de Diagnóstico por Imagem	13.890,00D	0,00	0,00	13.890,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.0000427 (0)	C		VANDERLEI JANTSCH	81.040,00D	0,00	0,00	81.040,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.0000428 (0)	C		Sicoob/SC-Crediltapiranga	1,00D	0,00	0,00	1,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.0000429 (0)	C		Transportes e Madeireira Caaro Ltda ME	26.767,70D	0,00	0,00	26.767,70D
7.1.2.3.1.04.00.00.0000430 (0)	C		BLP COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.0000431 (0)	C		CONSTRUTECH SOLUCOES LTDA	10.530,00D	0,00	0,00	10.530,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.0000432 (0)	C		Freiberger Materiais Eletricos Ltda - ME	950,00D	0,00	0,00	950,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.0000433 (0)	C		COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO CE	0,99D	0,00	0,00	0,99D
7.1.2.3.1.04.00.00.0000434 (0)	C		DIDATICA LIVRARIA E BRINQUEDOS EIRELI	57.950,00D	0,00	0,00	57.950,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.0000435 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	150.104,12D	0,00	0,00	150.104,12D
7.1.2.3.1.04.00.00.0000436 (0)	C		SOCIETE COMERCIO DE VEICULOS LTDA	173.000,00D	0,00	0,00	173.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.0000437 (0)	C		SCHROEDER ESQUADRIAS LTDA - EPP	30.980,95D	0,00	0,00	30.980,95D
7.1.2.3.1.04.00.00.0000438 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	10.845,84D	0,00	0,00	10.845,84D
7.1.2.3.1.04.00.00.0000439 (0)	C		Neusa M. Neiss Hahn -ME	0,00	11.695,00	0,00	11.695,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.0000440 (0)	C		HCL LABORATORIO CLINICO LTDA ME	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.0000441 (0)	C		CLINICA MEDICA SODER E LEMOS LTDA -ME	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.0000442 (0)	C		GESUL COMERCIAL LTDA	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00D
7.1.2.3.1.09			CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	93.638,88D	0,00	0,00	93.638,88D
7.1.2.3.1.09.00.00.0000020 (0)	C		Consórcio de Segurança Alimentar e Desenv - CONSAD	29.113,56D	0,00	0,00	29.113,56D
7.1.2.3.1.09.00.00.0000021 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGION	24.625,56D	0,00	0,00	24.625,56D
7.1.2.3.1.09.00.00.0000022 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGION	8.109,36D	0,00	0,00	8.109,36D
7.1.2.3.1.09.00.00.0000023 (0)	C		Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	8.390,40D	0,00	0,00	8.390,40D
7.1.2.3.1.09.00.00.0000024 (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
7.1.2.3.1.99.00.00.0000001 (0)	C		AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S.A	1.010.000,00D	0,00	0,00	1.010.000,00D
7.1.2.3.1.99.00.00.0000002 (0)	C		Sicoob Corretora e Administradora de Seguros	23.593,03D	0,00	0,00	23.593,03D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	28.656.569,03D	4.937.112,76	311.359,68	33.282.322,11D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	28.656.569,03D	4.937.112,76	311.359,68	33.282.322,11D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	28.656.569,03D	4.937.112,76	311.359,68	33.282.322,11D
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	80.707,62D	13.451,27	0,00	94.158,89D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	46.819,44D	7.803,24	0,00	54.622,68D
7.5.2.0.00.00.00.0000008 (0)	C		Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	4.195,20D	699,20	0,00	4.894,40D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	33.888,18D	5.648,03	0,00	39.536,21D
7.5.3.2 (0)	C		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	33.888,18D	5.648,03	0,00	39.536,21D
7.9			OUTROS CONTROLES	219.029,87D	83.856,04	64.595,56	238.290,35D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	158.893,81D	83.856,04	64.595,56	178.154,29D

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	158.893,81D	83.856,04	64.595,56	178.154,29D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	18.951,32D	6.000,00	253,58	24.697,74D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	139.942,49D	77.856,04	64.341,98	153.456,55D
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	40.458.071,28C	9.767.557,37	14.593.731,20	45.284.245,11C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	11.143.641,73C	977.721,66	1.145.430,66	11.311.350,73C
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		Líria 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	9.966.269,02C	977.721,66	1.145.430,66	10.133.978,02C
8.1.2.2			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	1.269.539,30C	121.753,24	184.753,24	1.332.539,30C
8.1.2.2.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	1.269.539,30C	121.753,24	184.753,24	1.332.539,30C
8.1.2.2.1.01			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	795.584,93C	91.180,06	154.180,06	858.584,93C
8.1.2.2.1.01.01			CONVÊNIOS A LIBERAR	227.509,12C	20.514,06	63.000,00	269.995,06C
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	51.665,00C	0,00	0,00	51.665,00C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000059 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE TUNÁPOLIS	123.084,36C	20.514,06	0,00	102.570,30C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000060 (0)	C		ASSOCIAÇÃO FOLCLÓRICA ALEMÃ DE TUNÁPOLIS	26.000,00C	0,00	0,00	26.000,00C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000061 (0)	C		FUNDO DE MELHORIA DA POLÍCIA MILITAR	0,00	0,00	63.000,00	63.000,00C

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.2.1.01.02			CONVÊNIOS A COMPROVAR	284.012,01C	35.333,00	20.514,06	269.193,07C
8.1.2.2.1.01.02.00.0000031 (0)	C		POLÍCIA MILITAR DE SANTA CATARINA	4.698,95C	0,00	0,00	4.698,95C
8.1.2.2.1.01.02.00.0000042 (0)	C		APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE	118.000,00C	0,00	0,00	118.000,00C
8.1.2.2.1.01.02.00.0000056 (0)	C		CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS - CTG	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
8.1.2.2.1.01.02.00.0000057 (0)	C		CLUBE CUL. RECR. E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SORAST	25.000,00C	25.000,00	0,00	0,00
8.1.2.2.1.01.02.00.0000058 (0)	C		APAE- ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE	30.999,00C	10.333,00	0,00	20.666,00C
8.1.2.2.1.01.02.00.0000059 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE TUNÁPOLIS	20.514,06C	0,00	20.514,06	41.028,12C
8.1.2.2.1.01.02.00.0000060 (0)	C		ASSOCIAÇÃO FOLCLÓRICA ALEMÃ DE TUNÁPOLIS	59.800,00C	0,00	0,00	59.800,00C
8.1.2.2.1.01.03			CONVÊNIOS A APROVAR	0,00	35.333,00	35.333,00	0,00
8.1.2.2.1.01.03.00.0000062 (0)	C		CLUBE CUL. RECR. E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SORAST	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
8.1.2.2.1.01.03.00.0000063 (0)	C		APAE- ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE	0,00	10.333,00	10.333,00	0,00
8.1.2.2.1.01.04			CONVÊNIOS APROVADOS	284.063,80C	0,00	35.333,00	319.396,80C
8.1.2.2.1.01.04.00.0000047 (0)	C		COOP. ESTUDANTES CENTRO DE EDUCAÇÃO GETÚLIO VARGAS	5.157,50C	0,00	0,00	5.157,50C
8.1.2.2.1.01.04.00.0000049 (0)	C		ASSOC. ESPORTIVA, RECREATIVA E CULTURAL 25 DE JULHO	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
8.1.2.2.1.01.04.00.0000050 (0)	C		ASSOC. CULTURAL E RECREATIVA RAIGÃO BAIXO	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
8.1.2.2.1.01.04.00.0000052 (0)	C		CLUBE ESP. RECR. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CUL. REAL	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
8.1.2.2.1.01.04.00.0000054 (0)	C		ASSOC. CULT. ESPORTIVA SÃO PEDRO	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
8.1.2.2.1.01.04.00.0000057 (0)	C		CLUBE CUL. RECR. E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SORAST	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
8.1.2.2.1.01.04.00.0000058 (0)	C		APAE- ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE	41.336,00C	0,00	10.333,00	51.669,00C
8.1.2.2.1.01.04.00.0000059 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE TUNÁPOLIS	102.570,30C	0,00	0,00	102.570,30C
8.1.2.2.1.02			TERMO DE COOPERAÇÃO	38.954,37C	9.185,66	9.185,66	38.954,37C
8.1.2.2.1.02.01			TERMO DE COOPERAÇÃO A RECEBER	22.031,43C	7.800,80	0,00	14.230,63C
8.1.2.2.1.02.01.00.0000005 (0)	C		MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE	3.462,15C	0,00	0,00	3.462,15C
8.1.2.2.1.02.01.00.0000006 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	3.569,28C	0,00	0,00	3.569,28C
8.1.2.2.1.02.01.00.0000007 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	15.000,00C	7.800,80	0,00	7.199,20C
8.1.2.2.1.02.02			TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR	12.815,58C	692,43	7.800,80	19.923,95C
8.1.2.2.1.02.02.00.0000005 (0)	C		MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE	1.384,86C	692,43	0,00	692,43C
8.1.2.2.1.02.02.00.0000006 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	11.430,72C	0,00	0,00	11.430,72C
8.1.2.2.1.02.02.00.0000007 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	0,00	0,00	7.800,80	7.800,80C
8.1.2.2.1.02.03			TERMO DE COOPERAÇÃO A APROVAR	0,00	692,43	692,43	0,00
8.1.2.2.1.02.03.00.0000005 (0)	C		MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE	0,00	692,43	692,43	0,00
8.1.2.2.1.02.04			TERMO DE COOPERAÇÃO APROVADOS	4.107,36C	0,00	692,43	4.799,79C
8.1.2.2.1.02.04.00.0000004 (0)	C		MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE	645,21C	0,00	0,00	645,21C
8.1.2.2.1.02.04.00.0000005 (0)	C		MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE	3.462,15C	0,00	692,43	4.154,58C
8.1.2.2.1.99			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	435.000,00C	21.387,52	21.387,52	435.000,00C
8.1.2.2.1.99.01			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	93.397,36C	21.387,52	0,00	72.009,84C
8.1.2.2.1.99.01.00.0000005 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	26.504,96C	0,00	0,00	26.504,96C
8.1.2.2.1.99.01.00.0000006 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	8.267,17C	0,00	0,00	8.267,17C
8.1.2.2.1.99.01.00.0000007 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	8.088,09C	0,00	0,00	8.088,09C
8.1.2.2.1.99.01.00.0000008 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	994,06C	0,00	0,00	994,06C
8.1.2.2.1.99.01.00.0000009 (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	9,24C	0,00	0,00	9,24C
8.1.2.2.1.99.01.00.00.000012 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	40.974,20C	21.387,52	0,00	19.586,68C
8.1.2.2.1.99.02			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	341.602,64C	0,00	21.387,52	362.990,16C
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	27.990,76C	0,00	0,00	27.990,76C
8.1.2.2.1.99.02.00.00.000012 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	9.025,80C	0,00	21.387,52	30.413,32C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.696.729,72C	855.968,42	960.677,42	8.801.438,72C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	8.696.729,72C	855.968,42	960.677,42	8.801.438,72C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.387.656,47C	382.937,22	409.101,22	4.413.820,47C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	3.300.054,47C	382.937,22	26.164,00	2.943.281,25C
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	553,00C	79,00	0,00	474,00C
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	536.669,07C	0,00	0,00	536.669,07C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000452 (0)	C		Centro de Integração Empresa Escola CIEE-SC	215.924,17C	869,25	0,00	215.054,92C
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	53.820,00C	8.970,00	0,00	44.850,00C
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	73.321,35C	3.162,76	0,00	70.158,59C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000461 (0)	C		INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	9.643,00C	599,50	0,00	9.043,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000463 (0)	C		BORDO ENGENHARIA LTDA - ME	5.875,05C	0,00	0,00	5.875,05C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000464 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	6.156,00C	252,00	0,00	5.904,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000465 (0)	C		ANDRE STRIEDER 09805300919	9.407,50C	254,50	0,00	9.153,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000466 (0)	C		Informática Itapiranga Ltda - ME	5.296,00C	846,00	0,00	4.450,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000467 (0)	C		PEDRO HECK 14194414934	33.066,00C	0,00	0,00	33.066,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000469 (0)	C		Sicoob/SC-Crediltapiranga	1.710,00C	325,50	0,00	1.384,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000471 (0)	C		TRANSPORTES E REPRESENTACOES COMERCIAIS PAMPEIRO L	17.200,00C	5.560,00	0,00	11.640,00C

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000472 (0)	C		AGROTUNAS LTDA-ME	24.240,00C	2.960,00	0,00	21.280,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000473 (0)	C		Sicoob Corretora e Administradora de Seguros	5.094,31C	1.562,30	0,00	3.532,01C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000474 (0)	C		GABRIEL VENICIUS BORTOLANZA - ME	28.600,00C	2.600,00	0,00	26.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000475 (0)	C		LABORATORIO BECKHAUSER E BARROS LTDA - EPP	20.550,21C	1.698,97	0,00	18.851,24C
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	17.947,50C	2.991,25	0,00	14.956,25C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000480 (0)	C		Maxcopy Equipamentos e Suprimentos Ltda ME	1.068,00C	178,00	0,00	890,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000481 (0)	C		TUCANO GESTAO AMBIENTAL LTDA	12.109,20C	2.018,20	0,00	10.091,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000482 (0)	C		RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	6.014,70C	1.002,45	0,00	5.012,25C
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	8.775,60C	0,00	0,00	8.775,60C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000485 (0)	C		CSM Produtos Quimicos Ltda	11.545,50C	0,00	0,00	11.545,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000487 (0)	C		Transportes Serni Ltda - ME	81.393,42C	13.565,71	0,00	67.827,71C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000488 (0)	C		Hammes Papelaria e Informática Ltda - ME	3.345,60C	557,60	0,00	2.788,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000489 (0)	C		LR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTA ME	21.000,00C	3.500,00	0,00	17.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000490 (0)	C		Precisa Gestão em Tecnologia e Serviços Ltda -ME	8.442,40C	0,00	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	5.580,35C	715,61	0,00	4.864,74C
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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000500 (0)	C		Radio Itapiranga Ltda	400,00C	0,00	0,00	400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000501 (0)	C		RADIO OESTE LTDA	1.200,00C	0,00	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	500,00C	0,00	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 BOURSCHEID 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	3.475,50C	579,25	0,00	2.896,25C
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	319.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000514 (0)	C		BORDO ENGENHARIA LTDA - ME	236.572,89C	0,00	0,00	236.572,89C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000515 (0)	C		NARCISO & DREHER FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA LTDA	26.190,00C	3.780,00	0,00	22.410,00C
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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000518 (0)	C		Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	0,00	302,37	5.000,00	4.697,63C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000519 (0)	C		JULIANA DA SILVA REICHERT EIRELI	0,00	0,00	10.400,00	10.400,00C

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.000520 (0)	C		Empresa Jornalística Jornal Expressão Ltda Me	0,00	816,00	1.632,00	816,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.000521 (0)	C		Empresa Jornalis Força do Oeste Ltda	0,00	816,00	1.632,00	816,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.000522 (0)	C		Radio Itapiranga Ltda	0,00	1.500,00	2.500,00	1.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.000523 (0)	C		RADIO OESTE LTDA	0,00	1.500,00	2.500,00	1.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.000524 (0)	C		ESTUDIO TUNAPORA DE COMUNICACOES LTDA - ME	0,00	375,00	2.500,00	2.125,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	1.087.602,00C	0,00	382.937,22	1.470.539,22C
8.1.2.3.1.02.02.00.000007 (0)	C		INFORMÁTICA ITAPIRANGA LTDA - EPP	158,00C	0,00	79,00	237,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.000269 (0)	C		Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	452,95C	0,00	0,00	452,95C
8.1.2.3.1.02.02.00.0000446 (0)	C		IGM ENGENHARIA LTDA	339.547,62C	0,00	0,00	339.547,62C
8.1.2.3.1.02.02.00.0000451 (0)	C		E. B. INSTALACOES ELETRICAS LTDA	18.130,54C	0,00	0,00	18.130,54C
8.1.2.3.1.02.02.00.0000452 (0)	C		Centro de Integração Empresa Escola CIEE-SC	20.064,23C	0,00	869,25	20.933,48C
8.1.2.3.1.02.02.00.0000454 (0)	C		Terra Nova Soc.Beneficente do Vale do Pirapocu	53.820,00C	0,00	8.970,00	62.790,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.0000455 (0)	C		Decorações e Jardinagens Favero & Spies Ltda - ME	12.173,00C	0,00	0,00	12.173,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.0000456 (0)	C		PROMAZI SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME	7.442,50C	0,00	0,00	7.442,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.0000457 (0)	C		EDUARDO LAZZAROTTO 08154746956	4.624,00C	0,00	0,00	4.624,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.0000460 (0)	C		QUARK ENGENHARIA LTDA - EPP	17.678,65C	0,00	3.162,76	20.841,41C
8.1.2.3.1.02.02.00.0000461 (0)	C		INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	3.597,00C	0,00	599,50	4.196,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.0000462 (0)	C		PONTES ENGENHARIA LTDA	20.166,75C	0,00	0,00	20.166,75C
8.1.2.3.1.02.02.00.0000463 (0)	C		BORDO ENGENHARIA LTDA - ME	59.670,62C	0,00	0,00	59.670,62C
8.1.2.3.1.02.02.00.0000464 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	1.764,00C	0,00	252,00	2.016,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.0000465 (0)	C		ANDRE STRIEDER 09805300919	1.212,50C	0,00	254,50	1.467,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.0000466 (0)	C		Informática Itapiranga Ltda - ME	5.096,00C	0,00	846,00	5.942,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.0000467 (0)	C		PEDRO HECK 14194414934	6.534,00C	0,00	0,00	6.534,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.0000469 (0)	C		Sicoob/SC-Crediltapiranga	2.040,00C	0,00	325,50	2.365,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.0000471 (0)	C		TRANSPORTES E REPRESENTACOES COMERCIAIS PAMPEIRO L	30.800,00C	0,00	5.560,00	36.360,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.0000472 (0)	C		AGROTUNAS LTDA-ME	19.760,00C	0,00	2.960,00	22.720,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.0000473 (0)	C		Sicoob Corretora e Administradora de Seguros	8.405,69C	0,00	1.562,30	9.967,99C
8.1.2.3.1.02.02.00.0000474 (0)	C		GABRIEL VENICIUS BORTOLANZA - ME	19.400,00C	0,00	2.600,00	22.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.0000475 (0)	C		LABORATORIO BECKHAUSER E BARROS LTDA - EPP	7.949,79C	0,00	1.698,97	9.648,76C
8.1.2.3.1.02.02.00.0000476 (0)	C		TERRANALISES LABORATORIO DE ANALISES AMBIENTAIS LT	1.011,68C	0,00	0,00	1.011,68C
8.1.2.3.1.02.02.00.0000478 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	32.069,00C	0,00	0,00	32.069,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.0000479 (0)	C		EMPRESA DE PES. AGROP E EXTENSÃO RURAL DE SC	17.947,50C	0,00	2.991,25	20.938,75C
8.1.2.3.1.02.02.00.0000480 (0)	C		Maxcopy Equipamentos e Suprimentos Ltda ME	1.068,00C	0,00	178,00	1.246,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.0000481 (0)	C		TUCANO GESTAO AMBIENTAL LTDA	12.109,20C	0,00	2.018,20	14.127,40C
8.1.2.3.1.02.02.00.0000482 (0)	C		RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	6.014,70C	0,00	1.002,45	7.017,15C
8.1.2.3.1.02.02.00.0000483 (0)	C		POLO PUBLICIDADE LTDA - ME	12.149,74C	0,00	0,00	12.149,74C
8.1.2.3.1.02.02.00.0000484 (0)	C		BUSCHLE & LEPPER SA	15.929,40C	0,00	0,00	15.929,40C
8.1.2.3.1.02.02.00.0000485 (0)	C		CSM Produtos Quimicos Ltda	9.934,50C	0,00	0,00	9.934,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.0000487 (0)	C		Transportes Serni Ltda - ME	81.394,26C	0,00	13.565,71	94.959,97C
8.1.2.3.1.02.02.00.0000488 (0)	C		Hammes Papelaria e Informática Ltda - ME	3.345,60C	0,00	557,60	3.903,20C
8.1.2.3.1.02.02.00.0000489 (0)	C		LR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTA ME	21.000,00C	0,00	3.500,00	24.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.0000490 (0)	C		Precisa Gestão em Tecnologia e Serviços Ltda -ME	5.494,08C	0,00	0,00	5.494,08C

SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000492 (0)	C		Informática Itapiranga Ltda - ME	3.669,65C	0,00	715,61	4.385,26C
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	4.080,00C	0,00	0,00	4.080,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000499 (0)	C		Empresa Jornalis Força do Oeste Ltda	4.080,00C	0,00	0,00	4.080,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000500 (0)	C		Radio Itapiranga Ltda	9.600,00C	0,00	0,00	9.600,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000501 (0)	C		RADIO OESTE LTDA	8.800,00C	0,00	0,00	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	9.500,00C	0,00	0,00	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	3.475,50C	0,00	579,25	4.054,75C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000511 (0)	C		Macromaq Equipamentos Ltda	0,00	0,00	319.000,00	319.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000512 (0)	C		E. B. INSTALACOES ELETRICAS LTDA	2.646,39C	0,00	0,00	2.646,39C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000514 (0)	C		BORDO ENGENHARIA LTDA - ME	18.468,62C	0,00	0,00	18.468,62C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000515 (0)	C		NARCISO & DREHER FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA LTDA	5.310,00C	0,00	3.780,00	9.090,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000517 (0)	C		E. B. INSTALACOES ELETRICAS LTDA	30.706,00C	0,00	0,00	30.706,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000518 (0)	C		Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	0,00	0,00	302,37	302,37C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000520 (0)	C		Empresa Jornalística Jornal Expressão Ltda Me	0,00	0,00	816,00	816,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000521 (0)	C		Empresa Jornalis Força do Oeste Ltda	0,00	0,00	816,00	816,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000522 (0)	C		Radio Itapiranga Ltda	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000523 (0)	C		RADIO OESTE LTDA	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000524 (0)	C		ESTUDIO TUNAPORA DE COMUNICACOES LTDA - ME	0,00	0,00	375,00	375,00C
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		Líria Gossler	11.242,00C	0,00	0,00	11.242,00C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.170.599,34C	465.227,96	543.772,96	3.249.144,34C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	2.176.968,22C	465.227,96	78.545,00	1.790.285,26C
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	173.766,07C	6.498,61	0,00	167.267,46C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000405 (0)	C		FAEE Suprimentos e Locação de Sistemas Ltda	4.069,68C	678,28	0,00	3.391,40C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000406 (0)	C		Telefônica Brasil S.A	17.052,79C	1.259,48	0,00	15.793,31C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000407 (0)	C		Associação Hospitalar de Tunápolis	255.488,64C	39.802,88	0,00	215.685,76C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000408 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	179.054,88C	13.753,48	0,00	165.301,40C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000409 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS TUNAPOLIS LTDA	450.407,14C	33.693,98	0,00	416.713,16C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000410 (0)	C		Auto Posto Pitanga Ltda	192.455,45C	15.934,43	0,00	176.521,02C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000411 (0)	C		ASSOCIACAO HOSPITALAR DE TUNAPOLIS	60.402,71C	7.435,43	0,00	52.967,28C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000412 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	85.877,98C	7.353,23	0,00	78.524,75C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000413 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS TUNAPOLIS LTDA	4.715,14C	1.523,25	0,00	3.191,89C

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	3.888,00C	612,00	0,00	3.276,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000415 (0)	C		ANDRE STRIEDER 09805300919	7.440,00C	558,00	0,00	6.882,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000416 (0)	C		Informática Itapiranga Ltda - ME	708,00C	118,00	0,00	590,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000417 (0)	C		Solis Clínica Médica Ltda	41.340,00C	5.200,00	0,00	36.140,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000418 (0)	C		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TU	64.654,53C	9.789,18	0,00	54.865,35C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000419 (0)	C		Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	55.164,00C	9.194,00	0,00	45.970,00C
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	11.631,25	0,00	41.306,25C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000426 (0)	C		CEADI - Centro Avançado de Diagnóstico por Imagem	13.890,00C	2.292,20	0,00	11.597,80C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000427 (0)	C		VANDERLEI JANTSCH	81.040,00C	15.720,00	0,00	65.320,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000428 (0)	C		Sicoob/SC-CredItapiranga	1,00C	0,00	0,00	1,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000429 (0)	C		Transportes e Madeireira Caaro Ltda ME	26.767,70C	0,00	0,00	26.767,70C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000433 (0)	C		COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO CE	0,99C	0,00	0,00	0,99C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000434 (0)	C		DIDATICA LIVRARIA E BRINQUEDOS EIRELI	57.950,00C	57.950,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000435 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	116.425,07C	11.305,51	0,00	105.119,56C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000436 (0)	C		SOCIETE COMERCIO DE VEICULOS LTDA	173.000,00C	173.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000437 (0)	C		SCHROEDER ESQUADRIAS LTDA - EPP	30.980,95C	30.980,95	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000438 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	8.134,38C	903,82	0,00	7.230,56C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000439 (0)	C		Neusa M. Neiss Hahn -ME	0,00	7.270,00	11.695,00	4.425,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000440 (0)	C		HCL LABORATORIO CLINICO LTDA ME	0,00	770,00	22.000,00	21.230,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000441 (0)	C		CLINICA MEDICA SODER E LEMOS LTDA -ME	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000442 (0)	C		GESUL COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	2.850,00	2.850,00C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	993.631,12C	0,00	465.227,96	1.458.859,08C
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	31.865,53C	0,00	6.498,61	38.364,14C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000405 (0)	C		FAEE Suprimentos e Locação de Sistemas Ltda	4.069,68C	0,00	678,28	4.747,96C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000406 (0)	C		Telefônica Brasil S.A	7.906,21C	0,00	1.259,48	9.165,69C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000407 (0)	C		Associação Hospitalar de Tunápolis	245.298,56C	0,00	39.802,88	285.101,44C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000408 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	80.033,72C	0,00	13.753,48	93.787,20C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000409 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS TUNAPOLIS LTDA	199.182,86C	0,00	33.693,98	232.876,84C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000410 (0)	C		Auto Posto Pitanga Ltda	70.144,55C	0,00	15.934,43	86.078,98C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000411 (0)	C		ASSOCIACAO HOSPITALAR DE TUNAPOLIS	48.666,99C	0,00	7.435,43	56.102,42C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000412 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	32.805,02C	0,00	7.353,23	40.158,25C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000413 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS TUNAPOLIS LTDA	6.294,86C	0,00	1.523,25	7.818,11C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000414 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	2.592,00C	0,00	612,00	3.204,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000415 (0)	C		ANDRE STRIEDER 09805300919	1.860,00C	0,00	558,00	2.418,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000416 (0)	C		Informática Itapiranga Ltda - ME	708,00C	0,00	118,00	826,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000417 (0)	C		Solis Clínica Médica Ltda	36.660,00C	0,00	5.200,00	41.860,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000418 (0)	C		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TU	52.815,63C	0,00	9.789,18	62.604,81C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000419 (0)	C		Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	55.164,00C	0,00	9.194,00	64.358,00C
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
MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000424 (0)	C		Portaltec Comercio de Equipamentos de Informática	2.999,00C	0,00	0,00	2.999,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000425 (0)	C		RAIMED CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM MARAVILHA	0,00	0,00	11.631,25	11.631,25C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000426 (0)	C		CEADI - Centro Avançado de Diagnóstico por Imagem	0,00	0,00	2.292,20	2.292,20C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000427 (0)	C		VANDERLEI JANTSCH	0,00	0,00	15.720,00	15.720,00C
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	10.530,00C	0,00	0,00	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
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000434 (0)	C		DIDATICA LIVRARIA E BRINQUEDOS EIRELI	0,00	0,00	57.950,00	57.950,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000435 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	33.679,05C	0,00	11.305,51	44.984,56C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000436 (0)	C		SOCIETE COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0,00	0,00	173.000,00	173.000,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000437 (0)	C		SCHROEDER ESQUADRIAS LTDA - EPP	0,00	0,00	30.980,95	30.980,95C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000438 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	2.711,46C	0,00	903,82	3.615,28C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000439 (0)	C		Neusa M. Neiss Hahn -ME	0,00	0,00	7.270,00	7.270,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000440 (0)	C		HCL LABORATORIO CLINICO LTDA ME	0,00	0,00	770,00	770,00C
8.1.2.3.1.09			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	93.638,88C	7.803,24	7.803,24	93.638,88C
8.1.2.3.1.09.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	46.819,44C	7.803,24	0,00	39.016,20C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000020 (0)	C		Consórcio de Segurança Alimentar e Desenv - CONSAD	14.556,78C	2.426,13	0,00	12.130,65C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000021 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGION	12.312,78C	2.052,13	0,00	10.260,65C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000022 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGION	4.054,68C	675,78	0,00	3.378,90C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000023 (0)	C		Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	4.195,20C	699,20	0,00	3.496,00C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000024 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC	11.700,00C	1.950,00	0,00	9.750,00C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	46.819,44C	0,00	7.803,24	54.622,68C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000020 (0)	C		Consórcio de Segurança Alimentar e Desenv - CONSAD	14.556,78C	0,00	2.426,13	16.982,91C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000021 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGION	12.312,78C	0,00	2.052,13	14.364,91C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000022 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGION	4.054,68C	0,00	675,78	4.730,46C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000023 (0)	C		Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	4.195,20C	0,00	699,20	4.894,40C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000024 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC	11.700,00C	0,00	1.950,00	13.650,00C
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	28.656.569,03C	8.691.069,54	13.316.822,62	33.282.322,11C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	28.656.569,03C	8.691.069,54	13.316.822,62	33.282.322,11C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	28.656.569,03C	8.691.069,54	13.316.822,62	33.282.322,11C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	323.248,62D	3.749.202,19	5.340.699,85	1.268.249,04C
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	323.248,62D	3.749.202,19	5.340.699,85	1.268.249,04C
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	5.362.898,71C	2.655.720,47	1.721.596,85	4.428.775,09C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	678.012,35C	2.243.982,18	2.427.069,71	861.099,88C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	558.845,84C	2.117.908,73	2.301.566,49	742.503,60C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	119.166,51C	126.073,45	125.503,22	118.596,28C

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	22.938.906,59C	42.164,70	3.827.456,21	26.724.198,10C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	358.123,03C	3.085,65	3.085,65	358.123,03C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	358.123,03C	3.085,65	3.085,65	358.123,03C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	268.256,82C	3.085,65	0,00	265.171,17C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	89.866,21C	0,00	3.085,65	92.951,86C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	80.707,62C	22.592,12	36.043,39	94.158,89C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	46.819,44C	11.296,06	19.099,30	54.622,68C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	12.931,26C	5.648,03	7.803,24	15.086,47C
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	33.888,18C	0,00	5.648,03	39.536,21C
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	33.888,18C	11.296,06	16.944,09	39.536,21C
8.5.3.2			DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	33.888,18C	11.296,06	16.944,09	39.536,21C
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)	33.888,18C	0,00	5.648,03	39.536,21C
8.9			OUTROS CONTROLES	219.029,87C	73.088,40	92.348,88	238.290,35C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	158.893,81C	73.088,40	92.348,88	178.154,29C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	158.893,81C	73.088,40	92.348,88	178.154,29C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	39.465,38C	8.746,42	35.006,90	65.725,86C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	26.014,06C	4.500,00	26.514,06	48.028,12C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000035 (0)	C		Luana Heberle	4.500,00C	4.500,00	6.000,00	6.000,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000041 (0)	C		Associação Hospitalar de Tunápolis	20.514,06C	0,00	20.514,06	41.028,12C
8.9.1.2.1.02 (0)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	4.246,42	4.246,42	0,00
8.9.1.2.1.03 (0)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	13.451,32C	0,00	4.246,42	17.697,74C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	119.428,43C	64.341,98	57.341,98	112.428,43C
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	36.436.078,30	36.436.078,30	0,00