

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

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	38.835.006,07D	5.861.167,48	5.148.997,48	39.547.176,07D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	7.023.596,25D	5.650.844,69	5.063.693,62	7.610.747,32D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.558.124,01D	5.051.348,19	4.550.629,92	7.058.842,28D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.558.124,01D	5.051.348,19	4.550.629,92	7.058.842,28D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	6.558.124,01D	5.051.348,19	4.550.629,92	7.058.842,28D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.384.602,56D	4.984.521,86	4.505.361,21	6.863.763,21D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.100.474,38D	3.011.498,86	2.548.535,75	4.563.437,49D
1.1.1.1.1.19.00.02.01			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	1.274.221,96D	1.558.543,74	1.618.558,03	1.214.207,67D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - FPM - CONTA MOVIMENTO	1.122.064,84D	649.549,80	714.694,12	1.056.920,52D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.398,68D	0,20	0,00	1.398,88D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (0)	P	F	BCO BRASIL - FEP - FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO	147.304,48D	11.249,22	6.310,28	152.243,42D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 (0)	P	F	BCO BRASIL - ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	0,00	202,87	202,87	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	0,00	27.660,55	27.660,55	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010 (0)	P	F	BCO BRASIL - PREFEITURA - C. TRÂNSITO 30%	3.453,46D	727,90	537,00	3.644,36D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 (0)	P	F	BCO BRASIL - IPVA ESTADUAL	0,00	52.543,83	52.543,83	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 (0)	P	F	BCO BRASIL - ICMS ESTADUAL	0,01D	784.670,79	784.670,80	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 (0)	P	F	BCO BRASIL - IPI EXPORTAÇÃO	0,00	31.938,58	31.938,58	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	2.826.252,42D	1.452.955,12	929.977,72	3.349.229,82D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNDE - SALARIO EDUCACAO	59.549,00D	15.780,52	38.162,81	37.166,71D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - SIS - FRONTEIRAS	1.216,24D	0,17	0,00	1.216,41D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (0)	P	F	BCO BRASIL - MULTAS - ARRECADAÇÃO C. TRÂNSITO	0,00	3.176,74	3.176,74	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (0)	P	F	BCO BRASIL - POLÍCIA MILITAR - C. TRÂNSITO 35%	30.217,15D	850,33	2.159,60	28.907,88D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (0)	P	F	BCO BRASIL - POLÍCIA CIVIL - C. TRÂNSITO 35%	12.655,73D	847,96	2,33	13.501,36D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNDE - PNATE - TRANSP.ESCOLAR FEDERAL	32.385,62D	6.340,49	0,00	38.726,11D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (0)	P	F	BCO BRASIL - CIDE - CONTRIB.INTER.DOM.ECONOMICO	5.966,53D	0,81	0,00	5.967,34D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNS - PSE - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	1.978,34D	0,27	0,00	1.978,61D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGIA	6.030,73D	0,82	0,00	6.031,55D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNDE - PDDE - PRE ESCOLA	142,45D	0,01	142,46	0,00C
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	1.055.361,29D	557.911,23	295.444,57	1.317.827,95D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - FARMÁCIA BÁSICA	7.969,14D	2.201,09	0,00	10.170,23D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - INVESTIMENTOS	40.933,89D	1,72	30.980,95	9.954,66D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - ESF - COFINANCIAMENTO	9.837,56D	9.435,12	8.955,53	10.317,15D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000027 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - NASF	5.008,33D	2.619,05	2.479,82	5.147,56D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028 (0)	P	F	BCO BRASIL - SES - MAC - Próteses	23.811,31D	3,18	1.583,00	22.231,49D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 (0)	P	F	BCO BRASIL S/A - SST/FEAS/BÁSICO/INVESTIMENTO	8.892,74D	1,21	0,00	8.893,95D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000030 (0)	P	F	BCO BRASIL - Emendas Parlamentares Estaduais (EC 78/2020)	150.004,55D	200.033,61	0,00	350.038,16D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000032 (0)	P	F	BCO BRASIL - SST/FEAS/FMAS/BENEFÍCIOS EVENTUAIS/CUSTEIO	16.532,86D	19.134,87	600,58	35.067,15D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000035 (0)	P	F	BCO BRASIL - SST/FEAS/FMAS/BÁSICA/CUSTEIO	19.388,34D	2,64	0,00	19.390,98D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000048 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNDE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	14.207,06D	4.678,24	13.524,31	5.360,99D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000050 (0)	P	F	BCO BRASIL - FIA - IMPOSTO DE RENDA - DOAÇÕES PF E/OU PJ	0,00	8.876,83	0,00	8.876,83D

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

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000052 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNAS - BPC NA ESCOLA	9,94D	0,00	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	12.690,11D	1.431,83	36,00	14.085,94D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000054 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNAS - BL PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	14.012,15D	77.200,41	62.329,70	28.882,86D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000055 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNAS - BL GSUAS - GESTÃO DO SUAS	5.613,13D	156,54	484,08	5.285,59D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000061 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNDE - BRASIL CARINHOSO	102,59D	0,01	102,60	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000068 (0)	P	F	BCO BRASIL - SE - FUNDEB	18.506,50D	172.498,64	165.086,32	25.918,82D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000069 (0)	P	F	BCO BRASIL - SE - MDEDUCAÇÃO	18.078,95D	124.410,76	105.076,28	37.413,43D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070 (0)	P	F	BCO BRASIL - SE - TRANSP.ESCOLAR ESTADUAL	17.199,53D	2,15	7.651,00	9.550,68D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000071 (0)	P	F	BCO BRASIL - CONVÊNIO BOMBEIROS MILITAR DE SC	43.227,80D	1.286,31	20,93	44.493,18D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000072 (0)	P	F	BCO BRASIL - SE CONVÊNIO 2019TR1374 CRECHE	604.994,82D	33.980,71	130.307,44	508.668,09D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000073 (0)	P	F	BCO BRASIL - SE CONVÊNIO 2020TR000177 CASA MORTUÁRIA	237.195,36D	30,18	61.670,67	175.554,87D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000074 (0)	P	F	BCO BRASIL - FNAS - SUAS COVID - ACOLHIMENTO	2.401,61D	0,33	0,00	2.401,94D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000076 (0)	P	F	BCO BRASIL - EMENDAS ESPECIAIS	350.120,08D	47,71	0,00	350.167,79D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000077 (0)	P	F	BCO BRASIL - Emendas Parlamentares Estaduais (EC 78/2020)	0,00	210.012,63	0,00	210.012,63D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	505.732,32D	265,10	319.337,81	186.659,61D
1.1.1.1.1.19.00.04.01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	160.807,60D	251,47	337,81	160.721,26D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000002 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - CTA MOVIMENTO	2.902,00D	0,00	337,81	2.564,19D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000004 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - F.M.HABITAÇÃO E INTERESE SOCIAL	157.905,60D	251,47	0,00	158.157,07D
1.1.1.1.1.19.00.04.02			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	344.924,72D	13,63	319.000,00	25.938,35D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000011 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - VIG.ALIMENTAR E NUTRIÇÃO INFANTIL	4.528,85D	0,33	0,00	4.529,18D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000015 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERVIÇOS DE /	92,76D	0,01	0,00	92,77D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000018 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - CONV.ROLO COMPACTADOR - MAPA Nº 886187/20	340.013,15D	13,26	319.000,00	21.026,41D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000021 (0)	P	F	CAIXA ECONÔMICA - FNS - INVESTIMENTO	289,96D	0,03	0,00	289,99D
1.1.1.1.1.19.00.22			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.768.241,66D	1.172.083,16	936.153,19	2.004.171,63D
1.1.1.1.1.19.00.22.01			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	1.734.635,39D	1.170.822,03	934.037,19	1.971.420,23D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO 111-2	829.164,51D	1.023.951,62	772.188,50	1.080.927,63D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 (0)	P	F	BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO SAÚDE	155.135,75D	17.761,04	114.815,03	58.081,76D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000002 (0)	P	F	BCO BRASIL - PROVISÃO P/INSS	700.985,40D	100.095,51	0,00	801.080,91D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - ALVARA E ISS	0,00	350,03	350,03	0,00
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000005 (0)	P	F	BCO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	30,51D	0,00	0,00	30,51D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007 (0)	P	F	BCO BRASIL - COSIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	17.520,43D	14.560,17	26.041,16	6.039,44D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000010 (0)	P	F	BCO BRASIL - FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE	4.981,00D	0,68	0,00	4.981,68D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000011 (0)	P	F	BCO BRASIL - FUNDO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	26.817,79D	14.102,98	20.642,47	20.278,30D
1.1.1.1.1.19.00.22.02			BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	33.606,27D	1.261,13	2.116,00	32.751,40D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000003 (0)	P	F	BCO BRASIL - RÁDIO PATRULHA POLÍCIA MILITAR	33.606,27D	1.261,13	2.116,00	32.751,40D
1.1.1.1.1.19.00.99			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	10.154,20D	800.674,74	701.334,46	109.494,48D
1.1.1.1.1.19.00.99.01			OUTROS BANCOS - MOVIMENTO	10.154,20D	763.392,44	664.052,16	109.494,48D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000002 (0)	P	F	CREDITAPIRANGA - TRIBUTOS - ARRECAÇÃO SICOOB	3.346,77D	108.070,27	65.144,47	46.272,57D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000005 (0)	P	F	CREDITAPIRANGA - TRIBUTOS - ARRECAÇÃO SICOOB	3.536,40D	153.592,69	97.182,20	59.946,89D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000006 (0)	P	F	Sicoob - FMMA - Arrecadação Taxas/Tarifas Ambientais	3.271,03D	3,99	0,00	3.275,02D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000007 (0)	P	F	Sicoob - PMT - Conta Pagamentos	0,00	491.875,19	491.875,19	0,00

## SANTA CATARINA

## MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000008 (0)	P	F	Sicoob - FMAS - Conta Pagamentos	0,00	9.850,30	9.850,30	0,00
1.1.1.1.1.19.00.99.02			OUTROS BANCOS - VINCULADA	0,00	37.282,30	37.282,30	0,00
1.1.1.1.1.19.00.99.02.000002 (0)	P	F	Sicoob - FMS - Conta Pagamentos	0,00	37.282,30	37.282,30	0,00
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	173.521,45D	66.826,33	45.268,71	195.079,07D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	173.521,45D	66.826,33	45.268,71	195.079,07D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	173.521,45D	66.826,33	45.268,71	195.079,07D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004 (0)	P	F	Banco do Brasil conta 41.217-1	173.521,45D	66.826,33	45.268,71	195.079,07D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	171.073,93D	581.677,85	503.464,81	249.286,97D
1.1.2.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	108.324,67D	581.677,85	486.992,67	203.009,85D
1.1.2.1.1			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	108.324,67D	581.677,85	486.992,67	203.009,85D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000105 (0)	P	P	IPTU	17.966,97D	0,00	2.733,38	15.233,59D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000106 (0)	P	P	ITBI	12.376,60D	110.104,60	32.017,60	90.463,60D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000107 (0)	P	P	ISS	7.739,93D	56.053,09	55.524,76	8.268,26D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000199 (0)	P	P	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	52.695,68D	55.446,21	33.249,54	74.892,35D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000201 (0)	P	P	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	7.087,94D	358.752,36	360.619,13	5.221,17D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000202 (0)	P	P	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.457,55D	486,01	2.639,39	8.304,17D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000301 (0)	P	P	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	835,58	208,87	626,71D
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	22.324,71D	0,00	744,82	21.579,89D
1.1.2.5.1			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	22.324,71D	0,00	744,82	21.579,89D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000001 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	22.324,71D	0,00	744,82	21.579,89D
1.1.2.6			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	40.424,55D	0,00	15.727,32	24.697,23D
1.1.2.6.1			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	40.424,55D	0,00	15.727,32	24.697,23D
1.1.2.6.1.01 (0)	P	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	40.424,55D	0,00	15.727,32	24.697,23D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	261.948,58D	17.818,65	4.216,07	275.551,16D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	239.004,74D	17.818,65	4.216,07	252.607,32D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	239.004,74D	17.818,65	4.216,07	252.607,32D
1.1.3.1.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	232.004,74D	15.318,65	1.716,07	245.607,32D
1.1.3.1.1.01.02 (0)	P	P	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	231.396,31D	15.318,65	1.716,07	244.998,89D
1.1.3.1.1.01.03 (0)	P	P	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	608,43D	0,00	0,00	608,43D
1.1.3.1.1.02 (0)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	7.000,00D	2.500,00	2.500,00	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	32.449,73D	0,00	5.382,82	27.066,91D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	32.106,94D	0,00	5.351,15	26.755,79D
1.1.9.1.1 (0)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	32.106,94D	0,00	5.351,15	26.755,79D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	342,79D	0,00	31,67	311,12D
1.1.9.3.1 (0)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	342,79D	0,00	31,67	311,12D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	31.811.409,82D	210.322,79	85.303,86	31.936.428,75D

## 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	31.244.183,27D	210.322,79	85.303,86	31.369.202,20D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	10.818.328,55D	6.290,88	14,88	10.824.604,55D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.818.328,55D	6.290,88	14,88	10.824.604,55D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.606.885,35D	6.131,00	0,00	5.613.016,35D
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	3.281,00	0,00	369.325,83D
1.2.3.1.1.01.20 (0)	P	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	4.329.415,43D	0,00	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	444.296,00D	2.850,00	0,00	447.146,00D
1.2.3.1.1.01.99.01 (0)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	444.296,00D	2.850,00	0,00	447.146,00D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	447.260,63D	14,88	14,88	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	414.967,50D	14,88	14,88	414.967,50D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	511.067,07D	0,00	0,00	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	0,00	0,00	405.828,41D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	160.619,07D	145,00	0,00	160.764,07D
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	145,00	0,00	115.864,87D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	4.092.496,43D	0,00	0,00	4.092.496,43D
1.2.3.1.1.05.01 (0)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	4.092.496,43D	0,00	0,00	4.092.496,43D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	26.596.247,33D	204.031,91	0,00	26.800.279,24D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	26.596.247,33D	204.031,91	0,00	26.800.279,24D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	23.550.505,73D	12.068,00	0,00	23.562.573,73D
1.2.3.2.1.01.03			EDIFÍCIOS	17.484.716,64D	12.068,00	0,00	17.496.784,64D
1.2.3.2.1.01.03.01 (0)	P	P	EDIFÍCIOS	17.484.716,64D	12.068,00	0,00	17.496.784,64D
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	472.219,17D	191.963,91	0,00	664.183,08D
1.2.3.2.1.06.01			OBRAS EM ANDAMENTO	472.219,17D	191.963,91	0,00	664.183,08D
1.2.3.2.1.06.01.01 (0)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	453.750,55D	130.293,24	0,00	584.043,79D
1.2.3.2.1.06.01.03 (0)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	18.468,62D	61.670,67	0,00	80.139,29D
1.2.3.8			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	6.170.392,61C	0,00	85.288,98	6.255.681,59C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOL	6.170.392,61C	0,00	85.288,98	6.255.681,59C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	3.865.118,11C	0,00	52.719,36	3.917.837,47C
1.2.3.8.1.01.01 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	1.678.929,91C	0,00	24.711,98	1.703.641,89C
1.2.3.8.1.01.02 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	293.847,17C	0,00	3.511,57	297.358,74C
1.2.3.8.1.01.03 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	274.782,55C	0,00	2.892,30	277.674,85C
1.2.3.8.1.01.04 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	85.037,19C	0,00	1.075,38	86.112,57C
1.2.3.8.1.01.05 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	1.524.261,19C	0,00	20.528,13	1.544.789,32C
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	2.305.274,50C	0,00	32.569,62	2.337.844,12C
1.2.3.8.1.02.99 (0)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	2.305.274,50C	0,00	32.569,62	2.337.844,12C

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

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	36.175.474,30C	2.482.632,50	2.471.841,66	36.164.683,46C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	2.010.422,40C	2.482.632,50	2.471.841,66	1.999.631,56C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	1.257.269,57C	945.051,93	1.032.593,17	1.344.810,81C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	1.117.472,88C	767.211,15	858.997,48	1.209.259,21C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.117.472,88C	767.211,15	858.997,48	1.209.259,21C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	521.789,04C	767.211,15	858.997,48	613.575,37C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	738.300,68	738.300,68	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000006 (0)	P	F	Folha de Pagamento Fundo Municipal Saúde	0,00	209.870,40	209.870,40	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	347.682,61C	1.858,12	54.456,87	400.281,36C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	347.682,61C	1.858,12	54.456,87	400.281,36C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	174.106,43C	27.052,35	66.239,93	213.294,01C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (0)	P	P	FÉRIAS	174.106,43C	27.052,35	66.239,93	213.294,01C
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	9.821,57	9.821,57	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.821,57	9.821,57	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	9.821,57	9.821,57	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	139.796,69C	168.019,21	163.774,12	135.551,60C
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	138.568,41C	166.790,93	162.545,84	134.323,32C
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	138.568,41C	166.790,93	162.545,84	134.323,32C
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	138.568,41C	166.790,93	162.545,84	134.323,32C
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	543.506,25C	1.368.240,30	1.282.044,99	457.310,94C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	543.506,25C	1.368.240,30	1.282.044,99	457.310,94C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - COI	543.506,25C	1.368.240,30	1.282.044,99	457.310,94C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	543.506,25C	1.368.240,30	1.282.044,99	457.310,94C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	543.506,25C	1.368.240,30	1.282.044,99	457.310,94C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	1.235,54C	1.380,54	145,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000404 (0)	P	F	MaxCopy Equipamentos e Suprimentos Ltda - ME	0,00	178,00	178,00	0,00

**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	0,00	0,00	9.789,18	9.789,18C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000443 (0)	P	F	AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,00	0,00	328,00	328,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000444 (0)	P	F	AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -	2.040,00C	2.040,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000483 (0)	P	F	GL - LISMOTOR RETIFICA DE MOTORES - EIRELI - EPP	0,00	503,71	503,71	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000507 (0)	P	F	TUNAPOLIS TUR LTDA	1.392,48C	5.792,48	4.400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000541 (0)	P	F	Dimaster - Comercio de Prod. Hospitalares LTDA	0,00	0,00	10.717,16	10.717,16C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000577 (0)	P	F	Banco do Brasil S/A	0,00	10,45	10,45	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000597 (0)	P	F	Angeomed-Com de Prod Med Hpost Ltda	0,00	0,00	360,00	360,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000626 (0)	P	F	TUCANO GESTAO AMBIENTAL LTDA	0,00	187,69	2.018,20	1.830,51C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000659 (0)	P	F	Hammes Papelaria e Informática Ltda - ME	0,00	0,00	557,60	557,60C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000769 (0)	P	F	F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,00	0,00	10.786,90	10.786,90C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000770 (0)	P	F	DENTAL SHOW - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E	0,00	265,26	265,26	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000774 (0)	P	F	CLINICA MEDICA SODER E LEMOS LTDA -ME	0,00	2.246,40	4.320,00	2.073,60C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000812 (0)	P	F	RAIMED CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM MARAVILHA	0,00	190,68	12.712,50	12.521,82C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000821 (0)	P	F	Centro de Integração Empresa Escola CIEE-SC	0,00	1.318,50	1.318,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000830 (0)	P	F	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	1.147,55	1.147,55C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000837 (0)	P	F	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	715,00C	7.236,32	6.521,32	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000863 (0)	P	F	FOROESTE VEÍCULOS LTDA	0,00	1.431,27	1.431,27	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000869 (0)	P	F	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	830,00C	830,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000900 (0)	P	F	FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA	0,00	190,49	190,49	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000916 (0)	P	F	Jacqueline Hernandez Esteris	0,00	1.938,72	1.938,72	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000935 (0)	P	F	DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPIT	0,00	0,00	1.115,60	1.115,60C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000941 (0)	P	F	ODIRLEI WASSMUTH 06051134913	0,00	252,00	252,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000955 (0)	P	F	FEDERACAO DAS ASSOCIACOES EMPRESARIAIS DE SANTA CA	7.800,80C	7.800,80	6.703,20	6.703,20C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000972 (0)	P	F	Luana Heberle	0,00	1.512,51	1.512,51	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000999 (0)	P	F	CLINICA MEDICA CLINIPED EIRELI	0,00	1.465,20	2.700,00	1.234,80C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001035 (0)	P	F	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI	0,00	0,00	50,49	50,49C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001055 (0)	P	F	ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	19.555,00C	19.555,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001089 (0)	P	F	ANDRE STRIEDER 09805300919	139,50C	325,50	186,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001090 (0)	P	F	ALOISIA ROMILDA BERWANGER 01467091952	750,00C	750,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001098 (0)	P	F	SCHROEDER & ENGLER COMERCIO DE PNEUS LTDA	36,28C	72,56	72,56	36,28C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001111 (0)	P	F	RENOVA AUTO PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	6.210,56	6.210,56C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001120 (0)	P	F	CEADI - Centro Avançado de Diagnóstico por Imagem	0,00	2.217,80	2.217,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001128 (0)	P	F	MERCO SOLUCOES EM SAUDE S/A	2.040,00C	2.040,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001131 (0)	P	F	LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS	3.408,00C	3.408,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001147 (0)	P	F	DENILSON LEBENS	0,00	116,00	319,00	203,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001198 (0)	P	F	FABRICA DE PLACAS SAO MIGUEL LTDA	0,00	164,00	164,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001204 (0)	P	F	BRAZIL 3 BUSINESS PARTICIPACOES LTDA.	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001205 (0)	P	F	MORAES COMERCIO DE ARTIGOS PARA SAUDE LTDA	0,00	4.999,50	4.999,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001208 (0)	P	F	NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA.	0,00	495,00	495,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001209 (0)	P	F	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	0,00	0,00	1.870,00	1.870,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001212 (0)	P	F	Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	0,00	0,00	167,96	167,96C

**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	14.634,10C	23.662,08	25.381,87	16.353,89C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	14.634,10C	23.662,08	25.381,87	16.353,89C
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS	14.634,10C	23.662,08	25.381,87	16.353,89C
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	14.634,10C	23.662,08	25.381,87	16.353,89C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	157.612,48C	145.678,19	131.821,63	143.755,92C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	118.596,28C	137.874,95	131.821,63	112.542,96C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	118.596,28C	137.874,95	131.821,63	112.542,96C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	118.298,65C	137.577,32	131.797,05	112.518,38C
2.1.8.8.1.01.01			RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	614,14C	614,14	614,14	614,14C
2.1.8.8.1.01.01.00.00.000001 (0)	P	F	IPREV	614,14C	614,14	614,14	614,14C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	57.990,39C	72.049,02	71.306,50	57.247,87C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	I.N.S.S.	54.933,95C	55.079,13	54.162,66	54.017,48C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (0)	P	F	INSS A RECOLHER	3.056,44C	3.056,44	3.056,44	3.056,44C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 (0)	P	F	RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	5.480,56	5.654,51	173,95C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 (0)	P	F	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	437,58	437,58	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000005 (0)	P	F	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	194,48	194,48	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000005 (0)	P	F	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	1.495,99	1.495,99	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000006 (0)	P	F	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	6.304,84	6.304,84	0,00
2.1.8.8.1.01.04 (0)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	27.226,22C	27.258,62	23.250,35	23.217,95C
2.1.8.8.1.01.06			IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	0,00	99,50	99,50C
2.1.8.8.1.01.06.00.00.000001 (0)	P	F	RETENÇÃO FUNRURAL 2,3%	0,00	0,00	99,50	99,50C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	166,33C	166,33	422,38	422,38C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (0)	P	F	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	166,33C	166,33	422,38	422,38C
2.1.8.8.1.01.09			OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	7.486,33C	8.918,21	9.025,20	7.593,32C
2.1.8.8.1.01.09.00.02 (0)	P	F	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO	5.360,10C	5.360,10	5.510,91	5.510,91C
2.1.8.8.1.01.09.00.03 (0)	P	F	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.300,94C	1.300,94	1.298,54	1.298,54C
2.1.8.8.1.01.09.00.04 (0)	P	F	I.S.S. RETIDO EM PAGAMENTOS VINCULADOS	825,29C	2.257,17	2.215,75	783,87C
2.1.8.8.1.01.10			PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	2.944,75	2.944,75	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (0)	P	F	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	2.944,75	2.944,75	0,00
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	83,53C	83,53	83,53	83,53C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (0)	P	F	DESCONTO SINDICATO SEV PUBLICOS	83,53C	83,53	83,53	83,53C
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	23.081,71C	23.802,72	22.330,70	21.609,69C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	7.139,92C	7.139,92	7.139,92	7.139,92C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	CONSIGNAÇÃO BRADESCO	0,00	721,01	721,01	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (0)	P	F	CONSIGNADO BESC/BANCO DO BRASIL	7.287,39C	7.287,39	6.561,90	6.561,90C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (0)	P	F	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	279,90C	279,90	279,90	279,90C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (0)	P	F	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.741,01C	1.741,01	1.741,01	1.741,01C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 (0)	P	F	CONSIGNADO BRADESCO	6.633,49C	6.633,49	5.886,96	5.886,96C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.650,00C	1.740,00	1.720,00	1.630,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	Associação Servidores Públicos Municipais - ACRESTU	1.650,00C	1.650,00	1.630,00	1.630,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (0)	P	F	Mensalidade Acrestu	0,00	90,00	90,00	0,00



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

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	297,63C	297,63	24,58	24,58C
2.1.8.8.1.99.01 (0)	P	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	297,63C	297,63	24,58	24,58C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	39.016,20C	7.803,24	0,00	31.212,96C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	39.016,20C	7.803,24	0,00	31.212,96C
2.1.8.9.1.14			CONSÓRCIOS A PAGAR	39.016,20C	7.803,24	0,00	31.212,96C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.000004 (0)	P	F	Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	3.496,00C	699,20	0,00	2.796,80C
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	17.176.478,61D	2.540.340,88	69.445,61	19.647.373,88D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	6.888.125,60D	996.279,79	60.875,80	7.823.529,59D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.842.385,22D	833.066,34	45.751,53	6.629.700,03D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	11.514,18D	20.126,37	27.154,09	4.486,46D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	11.514,18D	20.126,37	27.154,09	4.486,46D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	11.514,18D	20.126,37	27.154,09	4.486,46D
3.1.1.1.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	11.514,18D	20.126,37	27.154,09	4.486,46D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	5.830.871,04D	812.939,97	18.597,44	6.625.213,57D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	5.830.871,04D	812.939,97	18.597,44	6.625.213,57D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.830.871,04D	812.939,97	18.597,44	6.625.213,57D
3.1.1.2.1.01.01 (0)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.749.259,56D	668.111,44	18.597,44	5.398.773,56D
3.1.1.2.1.01.21 (0)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	9.293,62D	1.327,66	0,00	10.621,28D
3.1.1.2.1.01.22 (0)	P		13. SALÁRIO	366.682,81D	54.063,20	0,00	420.746,01D
3.1.1.2.1.01.23 (0)	P		FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	547.067,32D	62.920,83	0,00	609.988,15D
3.1.1.2.1.01.99 (0)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	158.567,73D	26.516,84	0,00	185.084,57D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	1.041.670,40D	159.108,76	15.124,27	1.185.654,89D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	8.597,96D	1.228,28	0,00	9.826,24D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	8.597,96D	1.228,28	0,00	9.826,24D
3.1.2.1.2.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	8.597,96D	1.228,28	0,00	9.826,24D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.033.072,44D	157.880,48	15.124,27	1.175.828,65D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.033.072,44D	157.880,48	15.124,27	1.175.828,65D
3.1.2.2.3.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.033.072,44D	157.880,48	15.124,27	1.175.828,65D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	4.069,98D	4.104,69	0,00	8.174,67D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.069,98D	4.104,69	0,00	8.174,67D
3.1.9.1.1 (0)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	4.069,98D	4.104,69	0,00	8.174,67D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	311.413,87D	220.788,29	0,00	532.202,16D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	7.864,78	0,00	7.864,78D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	7.864,78	0,00	7.864,78D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.864,78	0,00	7.864,78D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.864,78	0,00	7.864,78D
3.2.1.1.1.01.99 (0)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	0,00	7.864,78	0,00	7.864,78D
3.2.2			PENSÕES	6.382,53D	911,79	0,00	7.294,32D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	6.382,53D	911,79	0,00	7.294,32D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.382,53D	911,79	0,00	7.294,32D
3.2.2.1.1.99 (0)	P		OUTRAS PENSÕES	6.382,53D	911,79	0,00	7.294,32D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	305.031,34D	212.011,72	0,00	517.043,06D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	305.031,34D	212.011,72	0,00	517.043,06D
3.2.9.9.1 (0)	P		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLID	305.031,34D	212.011,72	0,00	517.043,06D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.668.255,18D	858.894,64	8.569,81	5.518.580,01D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.921.023,08D	481.025,46	0,00	2.402.048,54D

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

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	1.640.416,09D	442.814,85	0,00	2.083.230,94D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.640.416,09D	442.814,85	0,00	2.083.230,94D
3.3.1.1.1.01 (0)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	478.169,61D	73.430,25	0,00	551.599,86D
3.3.1.1.1.06 (0)	P		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	50.750,56D	19.008,70	0,00	69.759,26D
3.3.1.1.1.09 (0)	P		MATERIAL ODONTOLÓGICO	633,60D	2.594,01	0,00	3.227,61D
3.3.1.1.1.10 (0)	P		MATERIAL QUÍMICO	34.863,90D	3.438,00	0,00	38.301,90D
3.3.1.1.1.14 (0)	P		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	4.639,00D	0,00	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	31.017,84D	8.374,64	0,00	39.392,48D
3.3.1.1.1.18 (0)	P		MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	84.633,47D	41.807,20	0,00	126.440,67D
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	69,00D	0,00	0,00	69,00D
3.3.1.1.1.21 (0)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	17.673,23D	3.196,45	0,00	20.869,68D
3.3.1.1.1.22 (0)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	3.936,11D	0,00	0,00	3.936,11D
3.3.1.1.1.23 (0)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	15.367,50D	0,00	0,00	15.367,50D
3.3.1.1.1.24 (0)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	227.500,36D	100,00	0,00	227.600,36D
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	59.343,33D	19.269,64	0,00	78.612,97D
3.3.1.1.1.28 (0)	P		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	22.135,50D	40.839,60	0,00	62.975,10D
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	23.140,00D	0,00	0,00	23.140,00D
3.3.1.1.1.36 (0)	P		MATERIAL HOSPITALAR	35.823,61D	21.751,65	0,00	57.575,26D
3.3.1.1.1.39 (0)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	324.802,56D	162.288,49	0,00	487.091,05D
3.3.1.1.1.42 (0)	P		FERRAMENTAS	49.080,63D	1.937,20	0,00	51.017,83D
3.3.1.1.1.44 (0)	P		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	4.050,00D	537,00	0,00	4.587,00D
3.3.1.1.1.48 (0)	P		BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	57.950,00D	4.880,00	0,00	62.830,00D
3.3.1.1.1.54 (0)	P		MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS	0,00	3.256,50	0,00	3.256,50D
3.3.1.1.1.71 (0)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CC	89.208,36D	34.413,03	0,00	123.621,39D
3.3.1.1.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	17.066,88D	1.692,49	0,00	18.759,37D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	280.606,99D	38.210,61	0,00	318.817,60D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	280.606,99D	38.210,61	0,00	318.817,60D
3.3.1.2.1.02 (0)	P		MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	233.434,75D	33.791,93	0,00	267.226,68D
3.3.1.2.1.99 (0)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	47.172,24D	4.418,68	0,00	51.590,92D
3.3.2			SERVIÇOS	2.164.222,87D	292.580,20	8.569,81	2.448.233,26D
3.3.2.1			DIÁRIAS	24.401,31D	5.477,46	0,00	29.878,77D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	24.401,31D	5.477,46	0,00	29.878,77D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	24.401,31D	5.477,46	0,00	29.878,77D
3.3.2.1.1.01.01 (0)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	24.401,31D	5.477,46	0,00	29.878,77D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	68.636,70D	8.558,87	0,00	77.195,57D

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

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	68.636,70D	8.558,87	0,00	77.195,57D
3.3.2.2.1.11			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	390,60D	1.037,40	0,00	1.428,00D
3.3.2.2.1.11.02 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	390,60D	1.037,40	0,00	1.428,00D
3.3.2.2.1.16 (0)	P		ESTAGIÁRIOS	28.609,05D	1.851,75	0,00	30.460,80D
3.3.2.2.1.21			LOCAÇÕES	31.367,00D	4.481,00	0,00	35.848,00D
3.3.2.2.1.21.01 (0)	P		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	31.367,00D	4.481,00	0,00	35.848,00D
3.3.2.2.1.22 (0)	P		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	8.270,05D	1.188,72	0,00	9.458,77D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.071.184,86D	278.543,87	8.569,81	2.341.158,92D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.064.998,56D	278.543,87	8.569,81	2.334.972,62D
3.3.2.3.1.04 (0)	P		COMUNICAÇÃO	49.985,06D	5.774,33	0,00	55.759,39D
3.3.2.3.1.05 (0)	P		PUBLICIDADE	10.981,32D	179,91	0,00	11.161,23D
3.3.2.3.1.06 (0)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	193.437,99D	25.437,54	0,00	218.875,53D
3.3.2.3.1.08 (0)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	394.255,52D	49.023,35	2.249,73	441.029,14D
3.3.2.3.1.09 (0)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	609,00D	319,00	0,00	928,00D
3.3.2.3.1.10 (0)	P		LOCAÇÕES	190.135,29D	24.862,98	5.494,08	209.504,19D
3.3.2.3.1.11 (0)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	28.075,25D	4.550,78	826,00	31.800,03D
3.3.2.3.1.12 (0)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	54.152,01D	0,00	0,00	54.152,01D
3.3.2.3.1.14 (0)	P		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	221,69D	31,67	0,00	253,36D
3.3.2.3.1.20 (0)	P		CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	2.950,00D	0,00	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	37.458,09D	5.351,15	0,00	42.809,24D
3.3.2.3.1.31 (0)	P		SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	531.601,20D	93.676,74	0,00	625.277,94D
3.3.2.3.1.32 (0)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.505,03D	1.177,95	0,00	7.682,98D
3.3.2.3.1.35 (0)	P		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	62.790,00D	8.970,00	0,00	71.760,00D
3.3.2.3.1.46 (0)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	23.167,74D	0,00	0,00	23.167,74D
3.3.2.3.1.51 (0)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	221.216,39D	24.084,01	0,00	245.300,40D
3.3.2.3.1.56 (0)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23.331,29D	5.884,93	0,00	29.216,22D
3.3.2.3.1.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	233.117,69D	29.219,53	0,00	262.337,22D
3.3.2.3.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - UNIÃO	6.186,30D	0,00	0,00	6.186,30D
3.3.2.3.3.99 (0)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.186,30D	0,00	0,00	6.186,30D
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	583.009,23D	85.288,98	0,00	668.298,21D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	583.009,23D	85.288,98	0,00	668.298,21D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	583.009,23D	85.288,98	0,00	668.298,21D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	583.009,23D	85.288,98	0,00	668.298,21D
3.3.3.1.1.01.01 (0)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	361.388,13D	52.719,36	0,00	414.107,49D
3.3.3.1.1.01.02 (0)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	221.621,10D	32.569,62	0,00	254.190,72D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	9.967,99D	1.997,62	0,00	11.965,61D
3.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	9.967,99D	1.997,62	0,00	11.965,61D

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

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.4.2.3			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	9.967,99D	1.997,62	0,00	11.965,61D
3.4.2.3.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	9.967,99D	1.997,62	0,00	11.965,61D
3.4.2.3.1.01			JUROS DE MORA	9.967,99D	1.997,62	0,00	11.965,61D
3.4.2.3.1.01.02 (0)	P		JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.967,99D	1.997,62	0,00	11.965,61D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.091.190,51D	436.983,79	0,00	5.528.174,30D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.708.003,31D	112.408,84	0,00	2.820.412,15D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.707.968,90D	112.408,84	0,00	2.820.377,74D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	2.707.968,90D	112.408,84	0,00	2.820.377,74D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		Câmara Municipal de Vereadores	467.612,25D	66.801,75	0,00	534.414,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 (0)	P		Fundo Municipal de Saúde de Tunápolis	2.240.356,65D	45.607,09	0,00	2.285.963,74D
3.5.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇ	34,41D	0,00	0,00	34,41D
3.5.1.2.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇ	34,41D	0,00	0,00	34,41D
3.5.1.2.2.02			TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES	34,41D	0,00	0,00	34,41D
3.5.1.2.2.02.03 (0)	P		TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	34,41D	0,00	0,00	34,41D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.929.948,01D	269.181,44	0,00	2.199.129,45D
3.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.929.948,01D	269.181,44	0,00	2.199.129,45D
3.5.2.2.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	1.929.948,01D	269.181,44	0,00	2.199.129,45D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	359.600,31D	55.393,51	0,00	414.993,82D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	359.600,31D	55.393,51	0,00	414.993,82D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - I	359.600,31D	55.393,51	0,00	414.993,82D
3.5.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÕES	83.866,89D	14.213,45	0,00	98.080,34D
3.5.3.1.1.03 (0)	P		SUBVENÇÕES SOCIAIS	275.733,42D	41.180,06	0,00	316.913,48D
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	22.267,72D	14,88	0,00	22.282,60D
3.6.5			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	22.267,72D	14,88	0,00	22.282,60D
3.6.5.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	22.267,72D	14,88	0,00	22.282,60D
3.6.5.1.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	22.267,72D	14,88	0,00	22.282,60D
3.6.5.1.1.99 (0)	P		OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	22.267,72D	14,88	0,00	22.282,60D
3.7			TRIBUTÁRIAS	154.086,53D	25.381,87	0,00	179.468,40D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.393,96D	2.060,09	0,00	13.454,05D
3.7.1.2			TAXAS	11.393,96D	2.060,09	0,00	13.454,05D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	11.393,96D	2.060,09	0,00	13.454,05D
3.7.1.2.1.02 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.393,96D	2.060,09	0,00	13.454,05D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	142.692,57D	23.321,78	0,00	166.014,35D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	140.592,57D	23.021,78	0,00	163.614,35D
3.7.2.1.3			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	140.592,57D	23.021,78	0,00	163.614,35D
3.7.2.1.3.02 (0)	P		PIS/PASEP	140.592,57D	23.021,78	0,00	163.614,35D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	2.100,00D	300,00	0,00	2.400,00D

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

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.100,00D	300,00	0,00	2.400,00D
3.7.2.9.1.99 (0)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	2.100,00D	300,00	0,00	2.400,00D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	31.171,21D	0,00	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
3.9.4			INCENTIVOS	17.980,00D	0,00	0,00	17.980,00D
3.9.4.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	17.980,00D	0,00	0,00	17.980,00D
3.9.4.1.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	17.980,00D	0,00	0,00	17.980,00D
3.9.4.1.1.99 (0)	P		OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	17.980,00D	0,00	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	19.836.010,38C	358.295,30	3.552.151,41	23.029.866,49C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.000.333,13C	356.976,58	570.244,31	1.213.600,86C
4.1.1			IMPOSTOS	774.021,11C	3.273,29	210.228,82	980.976,64C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	509.900,67C	3.000,80	154.175,73	661.075,60C
4.1.1.2.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	509.900,67C	3.000,80	154.175,73	661.075,60C
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	264.120,44C	272,49	56.053,09	319.901,04C
4.1.1.3.1 (0)	P		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	264.120,44C	272,49	56.053,09	319.901,04C
4.1.2			TAXAS	219.453,51C	353.703,29	359.179,91	224.930,13C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	135.907,59C	353.701,39	359.179,91	141.386,11C
4.1.2.1.1 (0)	P		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	135.907,59C	353.701,39	359.179,91	141.386,11C
4.1.2.2			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	83.545,92C	1,90	0,00	83.544,02C
4.1.2.2.1 (0)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	83.545,92C	1,90	0,00	83.544,02C
4.1.3			CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.858,51C	0,00	835,58	7.694,09C
4.1.3.4			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEM	6.858,51C	0,00	835,58	7.694,09C
4.1.3.4.1 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEI	6.858,51C	0,00	835,58	7.694,09C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	105.896,21C	0,00	14.558,40	120.454,61C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	105.896,21C	0,00	14.558,40	120.454,61C
4.2.3.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	105.896,21C	0,00	14.558,40	120.454,61C
4.2.3.1.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	105.896,21C	0,00	14.558,40	120.454,61C
4.2.3.1.1.01 (0)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	105.896,21C	0,00	14.558,40	120.454,61C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	557.910,61C	1.016,74	82.629,39	639.523,26C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	557.910,61C	1.016,74	82.629,39	639.523,26C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	557.910,61C	1.016,74	82.629,39	639.523,26C
4.3.3.1.1 (0)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	557.910,61C	1.016,74	82.629,39	639.523,26C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	31.810,72C	0,00	3.019,07	34.829,79C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	9.359,18C	0,00	1.609,16	10.968,34C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	7.376,72C	0,00	831,93	8.208,65C
4.4.2.4.1 (0)	P		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	7.376,72C	0,00	831,93	8.208,65C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.982,46C	0,00	777,23	2.759,69C
4.4.2.9.1 (0)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	1.982,46C	0,00	777,23	2.759,69C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	22.451,54C	0,00	1.409,91	23.861,45C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	12.116,64C	0,00	683,50	12.800,14C
4.4.5.1.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	12.116,64C	0,00	683,50	12.800,14C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.334,90C	0,00	726,41	11.061,31C
4.4.5.2.1 (0)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	10.334,90C	0,00	726,41	11.061,31C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	16.739.305,98C	0,00	1.998.884,56	18.738.190,54C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.708.007,20C	0,00	112.408,84	2.820.416,04C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.707.968,90C	0,00	112.408,84	2.820.377,74C
4.5.1.1.2 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	467.612,25C	0,00	66.801,75	534.414,00C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 (0)	P		Município de Tunápolis	2.240.356,65C	0,00	45.607,09	2.285.963,74C
4.5.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAM	38,30C	0,00	0,00	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	38,30C	0,00	0,00	38,30C
4.5.1.2.2.02			TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES I	38,30C	0,00	0,00	38,30C
4.5.1.2.2.02.03 (0)	P		TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	38,30C	0,00	0,00	38,30C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	14.031.298,78C	0,00	1.877.599,00	15.908.897,78C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	12.629.090,88C	0,00	1.705.106,99	14.334.197,87C
4.5.2.1.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	6.958.971,64C	0,00	820.977,02	7.779.948,66C
4.5.2.1.4 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	5.670.119,24C	0,00	884.129,97	6.554.249,21C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
4.5.2.3.3 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
4.5.2.4			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.152.207,90C	0,00	172.492,01	1.324.699,91C
4.5.2.4.1 (0)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.152.207,90C	0,00	172.492,01	1.324.699,91C
4.5.8			TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	8.876,72	8.876,72C
4.5.8.1			TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	8.876,72	8.876,72C
4.5.8.1.1 (0)	P		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.876,72	8.876,72C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.400.753,73C	301,98	882.815,68	2.283.267,43C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.400.753,73C	301,98	882.815,68	2.283.267,43C
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	1.376.380,65C	301,98	882.815,68	2.258.894,35C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	1.376.380,65C	301,98	882.815,68	2.258.894,35C
4.9.9.9.1.99 (0)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	1.376.380,65C	301,98	882.815,68	2.258.894,35C



**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	57.461.091,10D	2.572.680,28	46.400,00	59.987.371,38D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	57.043.503,55D	2.572.680,28	46.400,00	59.569.783,83D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	26.931.412,94D	1.210.567,64	0,00	28.141.980,58D
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	3.416.412,94D	1.210.567,64	0,00	4.626.980,58D
5.2.1.2.1			PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	3.416.412,94D	1.210.567,64	0,00	4.626.980,58D
5.2.1.2.1.01 (0)	O		REESTIMATIVA	3.416.412,94D	1.210.567,64	0,00	4.626.980,58D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	30.112.090,61D	1.362.112,64	46.400,00	31.427.803,25D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	30.112.090,61D	1.362.112,64	46.400,00	31.427.803,25D
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	6.647.090,61D	1.342.112,64	0,00	7.989.203,25D
5.2.2.1.2.01 (0)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	6.647.090,61D	1.342.112,64	0,00	7.989.203,25D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01 (0)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	3.092.833,76D	20.000,00	0,00	3.112.833,76D
5.2.2.1.3.99 (0)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	3.092.833,76C	0,00	20.000,00	3.112.833,76C
5.2.2.1.9 (0)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	50.000,00C	0,00	26.400,00	76.400,00C
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	417.587,55D	0,00	0,00	417.587,55D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	352.761,77D	0,00	0,00	352.761,77D
5.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	352.761,77D	0,00	0,00	352.761,77D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	64.825,78D	0,00	0,00	64.825,78D
5.3.2.1 (0)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	64.825,78D	0,00	0,00	64.825,78D

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

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	57.461.091,10C	10.190.715,10	12.716.995,38	59.987.371,38C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	57.043.503,55C	10.189.189,56	12.715.469,84	59.569.783,83C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	26.931.412,94C	3.252.353,52	4.462.921,16	28.141.980,58C
6.2.1.1 (0)	O		RECEITA A REALIZAR	12.213.901,55C	2.982.265,97	1.480.655,19	10.712.290,77C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	16.660.649,75C	0,00	2.982.265,97	19.642.915,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005653 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	127.032,23C	0,00	21.993,45	149.025,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005654 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	68.597,40C	0,00	11.876,45	80.473,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005655 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	58.434,81C	0,00	10.117,00	68.551,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005656 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	407,09C	0,00	42,12	449,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005657 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	208,91C	0,00	22,74	231,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005658 (0)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	177,99C	0,00	19,37	197,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005659 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	56.960,70C	0,00	1.366,85	58.327,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005660 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	30.757,20C	0,00	737,94	31.495,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005661 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	26.200,38C	0,00	628,59	26.828,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005662 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	125,89C	0,00	40,86	166,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005663 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	67,31C	0,00	21,92	89,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005664 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	57,33C	0,00	18,66	75,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005665 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3.169,67C	0,00	131,44	3.301,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005666 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.711,34C	0,00	70,95	1.782,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005667 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.457,80C	0,00	60,45	1.518,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005668 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Mul	6.354,33C	0,00	46,32	6.400,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005669 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Mul	3.431,06C	0,00	24,98	3.456,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005670 (0)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Mul	2.922,73C	0,00	21,28	2.944,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005671 (0)	O		ITBI - Principal	58.174,83C	0,00	14.508,82	72.683,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005672 (0)	O		ITBI - Principal	31.414,31C	0,00	7.834,74	39.249,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005673 (0)	O		ITBI - Principal	26.760,33C	0,00	6.674,04	33.434,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005675 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	129.909,36C	0,00	27.626,41	157.535,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005676 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	70.149,04C	0,00	14.917,97	85.067,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005677 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	59.756,35C	0,00	12.707,89	72.464,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005678 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	1.207,20C	0,00	62,89	1.270,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005679 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	650,57C	0,00	33,79	684,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005680 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	554,15C	0,00	28,75	582,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005681 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	1.192,59C	0,00	0,00	1.192,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005682 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	643,91C	0,00	0,00	643,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005683 (0)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	548,52C	0,00	0,00	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	274,44C	0,00	0,00	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	148,13C	0,00	0,00	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	126,16C	0,00	0,00	126,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005688 (0)	O		Taxa de Serviços Administrativos	8.434,06C	0,00	411,92	8.845,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005689 (0)	O		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	9.013,45C	0,00	92,07	9.105,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005690 (0)	O		Taxa de Prevenção Contra Sinistros - TPCS	17.794,64C	0,00	1.280,32	19.074,96C

## 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	1.843,05C	0,00	245,69	2.088,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005692 (0)	O		Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indú	87.940,48C	0,00	2.274,81	90.215,29C
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	4.635,16C	0,00	3.305,66	7.940,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005695 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	86,45C	0,00	1,15	87,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005696 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3.590,03C	0,00	165,02	3.755,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005697 (0)	O		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.018,16C	0,00	152,56	1.170,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005758 (0)	O		Taxa Coleta de Lixo	46.761,55C	0,00	955,45	47.717,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005759 (0)	O		Taxa de Conservação de Vias	12.206,43C	0,00	315,37	12.521,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005760 (0)	O		Taxa de Limpeza Pública	20.528,51C	0,00	514,15	21.042,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005761 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	4.225,90C	0,00	589,82	4.815,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005762 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	6.283,03C	0,00	53,13	6.336,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005763 (0)	O		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	8.044,86C	0,00	18,69	8.063,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005801 (0)	O		Contribuição de Melhoria - Multas e Juros	599,48C	0,00	34,09	633,57C
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	14.937,65C	0,00	208,87	15.146,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006109 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Saúde Bucal	15,83C	0,00	0,54	16,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006110 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Pab Fixo	3,99C	0,00	0,63	4,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006111 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Farmácia Fásica	5,55C	0,00	0,43	5,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006112 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Saúde da Família	5,07C	0,00	1,09	6,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006113 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Agentes Comunitários	8,35C	0,00	0,78	9,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006115 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Vigilância Sanitária	6,82C	0,00	0,19	7,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006116 (0)	O		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	105.896,21C	0,00	14.558,40	120.454,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006116 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Vigilância Epidemiológica	33,33C	0,00	0,45	33,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006117 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - SES - Confinancimaneto Estadual	77,41C	0,00	1,20	78,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006118 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - MAC - Teto Financeiro	151,00C	0,00	10,05	161,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006119 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - SES - Farmácia Básica	25,85C	0,00	1,17	27,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006120 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - PMAQ	10,01C	0,00	1,28	11,29C
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	29,03C	0,00	0,64	29,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006123 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - SES - MAC Próteses Dentárias	120,80C	0,00	3,18	123,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006124 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS -SIS-Fontreiras	5,32C	0,00	0,17	5,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006125 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Estruturação Serviços Saúde	4,81C	0,00	0,15	4,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006126 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Vigilância Alimentar e Nutrici	7,52C	0,00	0,36	7,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006127 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Rede Cegonha	3,39C	0,00	0,03	3,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006128 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - PSE - Programa Saúde na E	14,99C	0,00	0,67	15,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006132 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - SES - Vigilância Epidemiológica	29,28C	0,00	0,82	30,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006133 (0)	O		Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens I	2.529,36C	0,00	442,50	2.971,86C
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	21,00	31,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006134 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.-FNS- Incremento Temporário para Custeio do	97,94C	0,00	12,78	110,72C

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

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006135 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.-FNS- Incremento Temporário para Custeio do	186,02C	0,00	23,32	209,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006137 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNS - Ampliação UBS	40,96C	0,00	1,44	42,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006138 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.-FNS- Educação e Formação em Saúde	4,61C	0,00	0,22	4,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006139 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Saúde	457,08C	0,00	9,18	466,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006149 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 60%	472,25C	0,00	6,40	478,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006150 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 40%	96,75C	0,00	0,24	96,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006151 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	228,43C	0,00	6,42	234,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006152 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE - Pré Escola	1,79C	0,00	0,01	1,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006153 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Transp.Escolar Estado-Fundament.	16,78C	0,00	1,25	18,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006154 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Transp.Escolar Estado-Médio	12,16C	0,00	0,90	13,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006156 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE - Brasil Carinhoso	0,20C	0,00	0,01	0,21C
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	0,52	30,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006160 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - SCFV	61,07C	0,00	1,23	62,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006161 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - Gestão SUAS - IGD	24,76C	0,00	0,76	25,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006162 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - Gestão Bolsa Família - IGC	35,33C	0,00	1,83	37,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006163 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - PBC na Escola	0,05C	0,00	0,00	0,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006164 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS - Básico - Custeio	0,59C	0,00	2,64	3,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006165 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS - Básico - Investimentos	38,90C	0,00	1,21	40,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006166 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FEAS - Benefícios Eventuais	26,25C	0,00	2,22	28,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006168 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	45,33C	0,00	1,77	47,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006169 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - C.Trânsito Rateio - Prefeitura	50,43C	0,00	2,56	52,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006170 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - C.Trânsito Rateio - P.Militar	142,65C	0,00	4,09	146,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006171 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - C.Trânsito Rateio - P.Civil	80,60C	0,00	1,72	82,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006172 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FEP - Fundo Especial Petróleo	162,01C	0,00	6,01	168,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006173 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	14,23C	0,00	0,81	15,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006174 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FIA - Doações PF e/ou Jurídica	3,30C	0,00	0,11	3,41C
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	9,67C	0,00	9,75	19,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006177 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Convênios Estaduais	216,56C	0,00	11,83	228,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006178 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Livres	10.334,90C	0,00	726,41	11.061,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006179 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Educação	3.136,34C	0,00	69,68	3.206,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006180 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Rádio Patrulha	412,46C	0,00	25,13	437,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006182 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação de Bens	3.037,35C	0,00	251,47	3.288,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006575 (0)	O		Serviços Agropecuários - Principal	232.967,09C	0,00	27.413,13	260.380,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006576 (0)	O		Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água	301.593,59C	0,00	31.649,31	333.242,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006668 (0)	O		FNS - Piso da Atenção Básica Fixo - PAB Fixo	13.515,42C	0,00	2.252,57	15.767,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006669 (0)	O		Estratégia Saúde da Família - ESF	166.155,72C	0,00	25.835,62	191.991,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006670 (0)	O		Agentes Comunitários de Saúde	115.800,00C	0,00	16.800,00	132.600,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006671 (0)	O		Saúde Bucal	55.750,00C	0,00	8.920,00	64.670,00C
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	164.755,99C	0,00	23.536,57	188.292,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006679 (0)	O		Teto Municipal da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	185.353,99C	0,00	30.050,57	215.404,56C

## 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	9.650,00C	0,00	1.400,00	11.050,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006686 (0)	O		Vigilância Sanitária	11.470,43C	0,00	781,49	12.251,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006687 (0)	O		Componente Básico da Assistência Farmacêutica	15.635,48C	0,00	2.233,64	17.869,12C
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	2.070.320,16C	0,00	249.127,03	2.319.447,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006707 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	1.117.972,88C	0,00	134.528,60	1.252.501,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006708 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	952.347,28C	0,00	114.598,43	1.066.945,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006711 (0)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue nc	231.966,94C	0,00	0,00	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	85.795,99C	0,00	0,00	85.795,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006713 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	152,00C	0,00	42,94	194,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006713 (0)	O		SES - Programa de Assistência Farmacêutica Básica	11.818,18C	0,00	2.199,92	14.018,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006714 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	82,07C	0,00	23,19	105,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006714 (0)	O		SES - Estratégia Saúde da Família - ESF Co-financiamento	51.124,64C	0,00	9.433,92	60.558,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006715 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	69,92C	0,00	19,75	89,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006715 (0)	O		SES - Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF	14.006,33C	0,00	2.618,41	16.624,74C
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	60.544,37C	0,00	11.229,07	71.773,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006735 (0)	O		Transferências do Salário-Educação - Principal	119.115,59C	0,00	15.759,90	134.875,49C
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	9.676,80C	0,00	1.612,80	11.289,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006738 (0)	O		Transf.Diretas do FNDE - PNAE Pré Escola	11.575,20C	0,00	1.929,20	13.504,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006739 (0)	O		Transf.Diretas do FNDE - PNAE Creche	6.805,20C	0,00	1.134,20	7.939,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006740 (0)	O		Transf.Diretas do FNDE - PNATE Fundamental	18.402,60C	0,00	3.067,10	21.469,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006741 (0)	O		Transf.Diretas do FNDE - PNATE Infantil	8.193,90C	0,00	1.365,65	9.559,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006742 (0)	O		Transf.Diretas do FNDE- PNATE Médio	11.417,70C	0,00	1.902,95	13.320,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006762 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	2.551.734,81C	0,00	392.334,53	2.944.069,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006763 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	1.377.936,81C	0,00	211.860,67	1.589.797,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006764 (0)	O		Cota-Parte do ICMS	1.173.797,94C	0,00	180.473,87	1.354.271,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006765 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	171.600,93C	0,00	26.271,92	197.872,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006766 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	92.664,42C	0,00	14.186,84	106.851,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006767 (0)	O		Cota-Parte do IPVA	78.936,38C	0,00	12.085,07	91.021,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006768 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios	30.794,17C	0,00	5.177,71	35.971,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006769 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios	16.628,87C	0,00	2.795,97	19.424,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006770 (0)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios	14.165,32C	0,00	2.381,75	16.547,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006771 (0)	O		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Princip	5.694,12C	0,00	0,00	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%	4.625,99C	0,00	1.111,86	5.737,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006783 (0)	O		Convênio de Trânsito - Polícia Civil 35%	4.625,99C	0,00	1.111,86	5.737,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006784 (0)	O		Convênio de Trânsito - Município 30%	3.965,22C	0,00	953,02	4.918,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006785 (0)	O		FEAS - Proteção Social Básica - Custeio	19.387,75C	0,00	0,00	19.387,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006786 (0)	O		FEAS - Benefícios Eventuais - Custeio	19.897,95C	0,00	19.132,65	39.030,60C

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

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006803 (0)	O		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento c	1.083.075,35C	0,00	162.142,50	1.245.217,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006804 (0)	O		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento c	69.132,55C	0,00	10.349,51	79.482,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006811 (0)	O		Transferências de Pessoas Físicas - Principal	0,00	0,00	8.876,72	8.876,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006841 (0)	O		Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	1.837,50C	0,00	1.000,00	2.837,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006858 (0)	O		Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	21.278,56C	0,00	615,70	21.894,26C
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	19.591,22C	0,00	12.336,97	31.928,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006939 (0)	O		Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	7.417,04C	0,00	3.390,35	10.807,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007036 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.-FNS- Programa Informatização de UBS	13,33C	0,00	1,31	14,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007038 (0)	O		FNS - Programa de Informatização das UBS	28.000,00C	0,00	4.000,00	32.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007041 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio SEE-Creche	592,77C	0,00	10,60	603,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007042 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Cessão Onerosa - Lei nº 13.885/20	1.579,37C	0,00	35,99	1.615,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007043 (0)	O		Convênio MAPA nº 886187/2019 - Rolo Compactador	250.000,00C	0,00	0,00	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 Veiculo	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
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007049 (0)	O		Auxílio Financeiro Município - MP nº 938 e Lei 14.041/2020	375.839,50C	0,00	8.942,18	384.781,68C
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
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007053 (0)	O		Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Multas e Juros	18,47C	0,00	18,47	36,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007063 (0)	O		Serviços Agropecuários - Multas e Juros	1.953,44C	0,00	737,76	2.691,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007065 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS - Ações do COVID no SUAS	1,61C	0,00	0,33	1,94C
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	21,60C	0,00	0,54	22,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007068 (0)	O		FNAS - Piso Básico Fixo - CRAS	9.778,26C	0,00	2.276,06	12.054,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007069 (0)	O		FNAS - Serviço Convivência e Fortalecimento Vínculos - SCFV	6.730,20C	0,00	2.766,26	9.496,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007071 (0)	O		FNAS - Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	8.580,00C	0,00	1.430,00	10.010,00C
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	22.700,00	90.800,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007076 (0)	O		Auxílio Financeiro da LC 173/2020 - Livres	247.135,80C	0,00	123.567,90	370.703,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007077 (0)	O		Auxílio Financeiro da LC 173/2020 - Saúde e Assistência Social	32.899,34C	0,00	16.449,67	49.349,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007078 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.- Auxílio Financeiro LC 173/2020 - Saúde	9,93C	0,00	8,06	17,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007079 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Auxílio Financeiro LC 173/2020 - Li	22,14C	0,00	2,36	24,50C
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	120,08C	0,00	47,71	167,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007084 (0)	O		FNS - Coronavírus Portaria GM/MS nº 1.666/2020	250.000,00C	0,00	420.768,99	670.768,99C
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	23,37C	0,00	36,53	59,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007086 (0)	O		FNS - Coronavírus (COVID-19)	50.731,37C	0,00	19.866,00	70.597,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007087 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.-FNS-Coronavirs COVID-19	7,31C	0,00	1,30	8,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007088 (0)	O		Emendas Parlamentares Impositivas Estaduais - EC 78/2020	150.000,00C	0,00	200.000,00	350.000,00C

## SANTA CATARINA

## MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007089 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.-Emendas Parlamentares Impositivas - Estado	4,55C	0,00	33,61	38,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007090 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Auxílio Financeiro LC 173/2020 - A:	4,04C	0,00	4,36	8,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007091 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	3,85C	0,00	2,04	5,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007092 (0)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	8,62C	0,00	4,79	13,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007093 (0)	O		Emendas Parlamentares Impositivas Estaduais - EC 78/2020	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007094 (0)	O		Rec.Rem.de Dep.Banc.Vinc.-Emendas Parlamentares Impositivas - Estado	0,00	0,00	12,63	12,63C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.943.138,36D	270.087,55	0,00	2.213.225,91D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.929.948,01D	269.181,44	0,00	2.199.129,45D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	1.929.948,01D	269.181,44	0,00	2.199.129,45D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000043 (0)	O		(R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri	828.127,87D	99.650,78	0,00	927.778,65D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000044 (0)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	60,77D	17,17	0,00	77,94D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000045 (0)	O		(R)Cota-Parte do ICMS - Principal	1.020.693,31D	156.933,74	0,00	1.177.627,05D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000046 (0)	O		(R)Cota-Parte do IPVA - Principal	68.748,39D	10.508,66	0,00	79.257,05D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000047 (0)	O		(R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	12.317,67D	2.071,09	0,00	14.388,76D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	13.190,35D	906,11	0,00	14.096,46D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000046 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	5.561,83D	0,41	0,00	5.562,24D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000047 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	3,91D	0,21	0,00	4,12D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000048 (0)	O		(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	3,34D	0,18	0,00	3,52D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000049 (0)	O		(R)Deduções Taxas Diversas	4.525,45D	1,90	0,00	4.527,35D
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	1,98	0,00	1.100,78D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000062 (0)	O		(R)Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição	43,90D	600,94	0,00	644,84D
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
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000071 (0)	O		(R) Descontos Multas Administrativas	0,00	300,00	0,00	300,00D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000072 (0)	O		(R)Taxa de Serviços Administrativos	0,00	0,49	0,00	0,49D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	30.112.090,61C	6.936.836,04	8.252.548,68	31.427.803,25C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	30.112.090,61C	6.936.836,04	8.252.548,68	31.427.803,25C
6.2.2.1.1 (0)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	12.005.404,38C	2.099.158,10	1.630.622,55	11.536.868,83C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	1.379.969,78C	0,00	249.113,43	1.629.083,21C
6.2.2.1.2.01 (0)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	1.379.969,78C	0,00	249.113,43	1.629.083,21C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	16.726.716,45C	4.837.677,94	6.372.812,70	18.261.851,21C
6.2.2.1.3.01 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.434.180,45C	2.458.197,47	1.884.594,25	3.860.577,23C
6.2.2.1.3.02 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	39.016,20C	15.523,26	7.720,02	31.212,96C
6.2.2.1.3.03 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	696.701,50C	2.314.466,54	2.226.981,47	609.216,43C

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

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.2.1.3.04 (0)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	11.556.818,30C	49.490,67	2.253.516,96	13.760.844,59C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	417.587,55C	1.525,54	1.525,54	417.587,55C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	352.761,77C	1.525,54	1.525,54	352.761,77C
6.3.1.1 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	145,00C	145,00	0,00	0,00
6.3.1.3 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.235,54C	1.380,54	145,00	0,00
6.3.1.4 (0)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	327.815,41C	0,00	1.380,54	329.195,95C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	23.565,82C	0,00	0,00	23.565,82C
6.3.1.9.9 (0)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	23.565,82C	0,00	0,00	23.565,82C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	64.825,78C	0,00	0,00	64.825,78C
6.3.2.2 (0)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	57.557,37C	0,00	0,00	57.557,37C
6.3.2.9			RP PROCESSADOS CANCELADOS	7.268,41C	0,00	0,00	7.268,41C
6.3.2.9.9 (0)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	7.268,41C	0,00	0,00	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	45.284.245,11D	4.885.301,57	294.598,85	49.874.947,83D
7.1			ATOS POTENCIAIS	11.311.350,73D	354.182,04	0,00	11.665.532,77D
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	10.133.978,02D	354.182,04	0,00	10.488.160,06D
7.1.2.2			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.332.539,30D	55.000,00	0,00	1.387.539,30D
7.1.2.2.1			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.332.539,30D	55.000,00	0,00	1.387.539,30D
7.1.2.2.1.01			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	858.584,93D	0,00	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**  
**MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA**  
Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.2.1.01.00.00.00.000057 (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	63.000,00D	0,00	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	55.000,00	0,00	490.000,00D
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
7.1.2.2.1.99.00.00.00.000013 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.801.438,72D	299.182,04	0,00	9.100.620,76D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.801.438,72D	299.182,04	0,00	9.100.620,76D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.413.820,47D	155.499,47	0,00	4.569.319,94D
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-Credilitapiranga	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-Credilitapiranga	12,00D	0,00	0,00	12,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000454 (0)	C		Terra Nova Soc.Beneficente do Vale do Pirapocu	107.640,00D	0,00	0,00	107.640,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000455 (0)	C		Decorações e Jardinagens Favero & Spies Ltda - ME	35.150,00D	0,00	0,00	35.150,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000456 (0)	C		PROMAZI SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME	63.250,00D	0,00	0,00	63.250,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000457 (0)	C		EDUARDO LAZZAROTTO 08154746956	37.400,00D	0,00	0,00	37.400,00D

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.0000460 (0)	C		QUARK ENGENHARIA LTDA - EPP	91.000,00D	0,00	0,00	91.000,00D
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		GSM 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
7.1.2.3.1.02.00.00.000500 (0)	C		Radio Itapiranga Ltda	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000501 (0)	C		RADIO OESTE LTDA	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000502 (0)	C		GENTE SEGURADORA SA	45.029,18D	0,00	0,00	45.029,18D
7.1.2.3.1.02.00.00.000503 (0)	C		ESTUDIO TUNAPORA DE COMUNICACOES LTDA - ME	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.000504 (0)	C		ACADEMIA REMPEL LTDA - ME	73.825,00D	0,00	0,00	73.825,00D

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

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.0000505 (0)	C		L&L PRODUcoes ARTISTICAS LTDA	23.000,00D	0,00	0,00	23.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000506 (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 BOURSCHEID 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	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000519 (0)	C		JULIANA DA SILVA REICHERT EIRELI	10.400,00D	0,00	0,00	10.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000520 (0)	C		Empresa Jornalística Jornal Expressão Ltda Me	1.632,00D	0,00	0,00	1.632,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000521 (0)	C		Empresa Jornalis Força do Oeste Ltda	1.632,00D	0,00	0,00	1.632,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000522 (0)	C		Radio Itapiranga Ltda	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000523 (0)	C		RADIO OESTE LTDA	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000524 (0)	C		ESTUDIO TUNAPORA DE COMUNICACOES LTDA - ME	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000525 (0)	C		Odiclesio Jaison Storchio	0,00	5,00	0,00	5,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000526 (0)	C		GETELL ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	0,00	146.543,47	0,00	146.543,47D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000528 (0)	C		INDIANARA FOLLMANN	0,00	8.950,00	0,00	8.950,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.0000531 (0)	C		ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A	0,00	1,00	0,00	1,00D
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	3.249.144,34D	143.682,57	0,00	3.392.826,91D
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	270,00	0,00	649.860,00D
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

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

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000417 (0)	C		Solis Clínica Médica Ltda	78.000,00D	0,00	0,00	78.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000418 (0)	C		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TU	117.470,16D	0,00	0,00	117.470,16D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000419 (0)	C		Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	110.328,00D	0,00	0,00	110.328,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000421 (0)	C		PAULO CHRIST 98120743920	25,00D	0,00	0,00	25,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000422 (0)	C		GENTE SEGURADORA SA	19.185,62D	0,00	0,00	19.185,62D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000423 (0)	C		ALOISIA ROMILDA BERWANGER 01467091952	14.700,00D	0,00	0,00	14.700,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000424 (0)	C		Portaltec Comercio de Equipamentos de Informática	2.999,00D	0,00	0,00	2.999,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000425 (0)	C		RAIMED CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM MARAVILHA	52.937,50D	0,00	0,00	52.937,50D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000426 (0)	C		CEADI - Centro Avançado de Diagnóstico por Imagem	13.890,00D	0,00	0,00	13.890,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000427 (0)	C		VANDERLEI JANTSCH	81.040,00D	0,00	0,00	81.040,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000428 (0)	C		Sicoob/SC-Credilitapiranga	1,00D	0,00	0,00	1,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000429 (0)	C		Transportes e Madeireira Caaro Ltda ME	26.767,70D	0,00	0,00	26.767,70D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000430 (0)	C		BLP COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000431 (0)	C		CONSTRUTECH SOLUCOES LTDA	10.530,00D	0,00	0,00	10.530,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000432 (0)	C		Freiberger Materiais Eletricos Ltda - ME	950,00D	0,00	0,00	950,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000433 (0)	C		COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO CE	0,99D	0,00	0,00	0,99D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000434 (0)	C		DIDATICA LIVRARIA E BRINQUEDOS EIRELI	57.950,00D	0,00	0,00	57.950,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000435 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	150.104,12D	0,00	0,00	150.104,12D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000436 (0)	C		SOCIETE COMERCIO DE VEICULOS LTDA	173.000,00D	0,00	0,00	173.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000437 (0)	C		SCHROEDER ESQUADRIAS LTDA - EPP	30.980,95D	0,00	0,00	30.980,95D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000438 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	10.845,84D	0,00	0,00	10.845,84D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000439 (0)	C		Neusa M. Neiss Hahn -ME	11.695,00D	0,00	0,00	11.695,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000440 (0)	C		HCL LABORATORIO CLINICO LTDA ME	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000441 (0)	C		CLINICA MEDICA SODER E LEMOS LTDA -ME	42.000,00D	0,00	0,00	42.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000442 (0)	C		GESUL COMERCIAL LTDA	2.850,00D	0,00	0,00	2.850,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000443 (0)	C		LDR ESTRUTURAS METALICAS LTDA	0,00	4.934,70	0,00	4.934,70D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000444 (0)	C		GENTE SEGURADORA SA	0,00	2.819,10	0,00	2.819,10D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000445 (0)	C		NARCISO & DREHER FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA LTDA	0,00	15.300,00	0,00	15.300,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000446 (0)	C		CONSTRUTECH SOLUCOES LTDA	0,00	3.535,00	0,00	3.535,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000447 (0)	C		Diesel Ipora Com. Pecas Bombas Injetoras Ltda - Me	0,00	10.777,10	0,00	10.777,10D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000448 (0)	C		Mantomac Com.Pecas e Serviços Ltda	0,00	106.046,67	0,00	106.046,67D
7.1.2.3.1.09			CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	93.638,88D	0,00	0,00	93.638,88D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000020 (0)	C		Consórcio de Segurança Alimentar e Desenv - CONSAD	29.113,56D	0,00	0,00	29.113,56D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000021 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGION	24.625,56D	0,00	0,00	24.625,56D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000022 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGION	8.109,36D	0,00	0,00	8.109,36D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000023 (0)	C		Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	8.390,40D	0,00	0,00	8.390,40D
7.1.2.3.1.09.00.00.00.000024 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC	23.400,00D	0,00	0,00	23.400,00D
7.1.2.3.1.99			OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.033.593,03D	0,00	0,00	1.033.593,03D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000001 (0)	C		AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S.A	1.010.000,00D	0,00	0,00	1.010.000,00D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000002 (0)	C		Sicoob Corretora e Administradora de Seguros	23.593,03D	0,00	0,00	23.593,03D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	33.282.322,11D	4.461.646,08	270.087,55	37.473.880,64D

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

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	33.282.322,11D	4.461.646,08	270.087,55	37.473.880,64D
7.2.1.1 (0)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	33.282.322,11D	4.461.646,08	270.087,55	37.473.880,64D
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	94.158,89D	12.752,07	0,00	106.910,96D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	54.622,68D	7.803,24	0,00	62.425,92D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000008 (0)	C		Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	4.894,40D	0,00	0,00	4.894,40D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	39.536,21D	4.948,83	0,00	44.485,04D
7.5.3.2 (0)	C		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	39.536,21D	4.948,83	0,00	44.485,04D
7.9			OUTROS CONTROLES	238.290,35D	56.721,38	24.511,30	270.500,43D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	178.154,29D	56.721,38	24.511,30	210.364,37D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	178.154,29D	56.721,38	24.511,30	210.364,37D
7.9.1.2.1 (0)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	24.697,74D	2.500,00	34,87	27.162,87D
7.9.1.2.9 (0)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	153.456,55D	54.221,38	24.476,43	183.201,50D
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	45.284.245,11C	9.291.478,46	13.882.181,18	49.874.947,83C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	11.311.350,73C	678.493,79	1.032.675,83	11.665.532,77C
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	10.133.978,02C	678.493,79	1.032.675,83	10.488.160,06C
8.1.2.2			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	1.332.539,30C	91.132,62	146.132,62	1.387.539,30C
8.1.2.2.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	1.332.539,30C	91.132,62	146.132,62	1.387.539,30C
8.1.2.2.1.01			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	858.584,93C	61.846,06	61.846,06	858.584,93C
8.1.2.2.1.01.01			CONVÊNIOS A LIBERAR	269.995,06C	41.180,06	0,00	228.815,00C
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	20.666,00	0,00	30.999,00C
8.1.2.2.1.01.01.00.00.000059 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE TUNÁPOLIS	102.570,30C	20.514,06	0,00	82.056,24C
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	63.000,00C	0,00	0,00	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	269.193,07C	10.333,00	41.180,06	300.040,13C
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
8.1.2.2.1.01.02.00.0000058 (0)	C		APAE- ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE	20.666,00C	10.333,00	20.666,00	30.999,00C
8.1.2.2.1.01.02.00.0000059 (0)	C		ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE TUNÁPOLIS	41.028,12C	0,00	20.514,06	61.542,18C
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	10.333,00	10.333,00	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	319.396,80C	0,00	10.333,00	329.729,80C
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	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
8.1.2.2.1.01.04.00.0000058 (0)	C		APAE- ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE	51.669,00C	0,00	10.333,00	62.002,00C
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	9.472,92	9.472,92	38.954,37C
8.1.2.2.1.02.01			TERMO DE COOPERAÇÃO A RECEBER	14.230,63C	8.088,06	0,00	6.142,57C
8.1.2.2.1.02.01.00.0000005 (0)	C		MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE	3.462,15C	1.384,86	0,00	2.077,29C
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	7.199,20C	6.703,20	0,00	496,00C
8.1.2.2.1.02.02			TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR	19.923,95C	692,43	8.088,06	27.319,58C
8.1.2.2.1.02.02.00.0000005 (0)	C		MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE	692,43C	692,43	1.384,86	1.384,86C
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	7.800,80C	0,00	6.703,20	14.504,00C
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	4.799,79C	0,00	692,43	5.492,22C
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	4.154,58C	0,00	692,43	4.847,01C
8.1.2.2.1.99			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	435.000,00C	19.813,64	74.813,64	490.000,00C
8.1.2.2.1.99.01			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	72.009,84C	19.813,64	55.000,00	107.196,20C
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
8.1.2.2.1.99.01.00.0000010 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	7.979,00C	0,00	0,00	7.979,00C
8.1.2.2.1.99.01.00.0000011 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	9,24C	0,00	0,00	9,24C



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

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.2.1.99.01.00.00.000012 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	19.586,68C	19.155,08	0,00	431,60C
8.1.2.2.1.99.01.00.00.000013 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	0,00	658,56	55.000,00	54.341,44C
8.1.2.2.1.99.02			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	362.990,16C	0,00	19.813,64	382.803,80C
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	30.413,32C	0,00	19.155,08	49.568,40C
8.1.2.2.1.99.02.00.00.000013 (0)	C		ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE SANTA HELENA E TUNÁPOLIS	0,00	0,00	658,56	658,56C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.801.438,72C	587.361,17	886.543,21	9.100.620,76C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	8.801.438,72C	587.361,17	886.543,21	9.100.620,76C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.413.820,47C	269.722,24	425.221,71	4.569.319,94C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	2.943.281,25C	264.228,16	160.993,55	2.840.046,64C
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	474,00C	79,00	0,00	395,00C
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	130.293,24	0,00	406.375,83C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000452 (0)	C		Centro de Integração Empresa Escola CIEE-SC	215.054,92C	869,25	0,00	214.185,67C
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	44.850,00C	8.970,00	0,00	35.880,00C
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	70.158,59C	3.651,24	0,00	66.507,35C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000461 (0)	C		INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	9.043,50C	599,50	0,00	8.444,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000463 (0)	C		BORDO ENGENHARIA LTDA - ME	5.875,05C	0,00	0,00	5.875,05C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000464 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	5.904,00C	288,00	0,00	5.616,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000465 (0)	C		ANDRE STRIEDER 09805300919	9.153,00C	46,50	0,00	9.106,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000466 (0)	C		Informática Itapiranga Ltda - ME	4.450,00C	866,00	0,00	3.584,00C
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	1.384,50C	265,50	0,00	1.119,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000471 (0)	C		TRANSPORTES E REPRESENTACOES COMERCIAIS PAMPEIRO L	11.640,00C	5.160,00	0,00	6.480,00C

**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	21.280,00C	0,00	0,00	21.280,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000473 (0)	C		Sicoob Corretora e Administradora de Seguros	3.532,01C	1.997,62	0,00	1.534,39C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000474 (0)	C		GABRIEL VENICIUS BORTOLANZA - ME	26.000,00C	4.280,00	0,00	21.720,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000475 (0)	C		LABORATORIO BECKHAUSER E BARROS LTDA - EPP	18.851,24C	0,00	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	464,57	0,00	3.823,75C
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	14.956,25C	2.991,25	0,00	11.965,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000480 (0)	C		Maxcopy Equipamentos e Suprimentos Ltda ME	890,00C	178,00	0,00	712,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000481 (0)	C		TUCANO GESTAO AMBIENTAL LTDA	10.091,00C	2.018,20	0,00	8.072,80C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000482 (0)	C		RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	5.012,25C	1.002,45	0,00	4.009,80C
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	3.438,00	0,00	5.337,60C
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	67.827,71C	13.565,71	0,00	54.262,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000488 (0)	C		Hammes Papelaria e Informática Ltda - ME	2.788,00C	557,60	0,00	2.230,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000489 (0)	C		LR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTA ME	17.500,00C	3.500,00	0,00	14.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000490 (0)	C		Precisa Gestão em Tecnologia e Serviços Ltda -ME	8.442,40C	7.325,44	5.494,08	6.611,04C
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	4.864,74C	717,33	0,00	4.147,41C
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	2.896,25C	579,25	0,00	2.317,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000510 (0)	C		ARCINDO FRANCESCON - ME	51.005,50C	0,00	0,00	51.005,50C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000514 (0)	C		BORDO ENGENHARIA LTDA - ME	236.572,89C	61.670,67	0,00	174.902,22C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000515 (0)	C		NARCISO & DREHER FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA LTDA	22.410,00C	3.270,00	0,00	19.140,00C
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	4.697,63C	642,84	0,00	4.054,79C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000519 (0)	C		JULIANA DA SILVA REICHERT EIRELI	10.400,00C	0,00	0,00	10.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000520 (0)	C		Empresa Jornalística Jornal Expressão Ltda Me	816,00C	272,00	0,00	544,00C

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

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.01.00.0000521 (0)	C		Empresa Jornalis Força do Oeste Ltda	816,00C	544,00	0,00	272,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.0000522 (0)	C		Radio Itapiranga Ltda	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.0000523 (0)	C		RADIO OESTE LTDA	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.0000524 (0)	C		ESTUDIO TUNAPORA DE COMUNICACOES LTDA - ME	2.125,00C	2.125,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.0000525 (0)	C		Odiclesio Jaison Storchio	0,00	0,00	5,00	5,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.0000526 (0)	C		GETELL ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	0,00	0,00	146.543,47	146.543,47C
8.1.2.3.1.02.01.00.0000528 (0)	C		INDIANARA FOLLMANN	0,00	0,00	8.950,00	8.950,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.0000531 (0)	C		ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A	0,00	0,00	1,00	1,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	1.470.539,22C	5.494,08	264.228,16	1.729.273,30C
8.1.2.3.1.02.02.00.0000007 (0)	C		INFORMÁTICA ITAPIRANGA LTDA - EPP	237,00C	0,00	79,00	316,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.0000269 (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	130.293,24	469.840,86C
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	20.933,48C	0,00	869,25	21.802,73C
8.1.2.3.1.02.02.00.0000454 (0)	C		Terra Nova Soc.Beneficente do Vale do Pirapocu	62.790,00C	0,00	8.970,00	71.760,00C
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	20.841,41C	0,00	3.651,24	24.492,65C
8.1.2.3.1.02.02.00.0000461 (0)	C		INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	4.196,50C	0,00	599,50	4.796,00C
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	2.016,00C	0,00	288,00	2.304,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.0000465 (0)	C		ANDRE STRIEDER 09805300919	1.467,00C	0,00	46,50	1.513,50C
8.1.2.3.1.02.02.00.0000466 (0)	C		Informática Itapiranga Ltda - ME	5.942,00C	0,00	866,00	6.808,00C
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-Credilitapiranga	2.365,50C	0,00	265,50	2.631,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.0000471 (0)	C		TRANSPORTES E REPRESENTACOES COMERCIAIS PAMPEIRO L	36.360,00C	0,00	5.160,00	41.520,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.0000472 (0)	C		AGROTUNAS LTDA-ME	22.720,00C	0,00	0,00	22.720,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.0000473 (0)	C		Sicoob Corretora e Administradora de Seguros	9.967,99C	0,00	1.997,62	11.965,61C
8.1.2.3.1.02.02.00.0000474 (0)	C		GABRIEL VENICIUS BORTOLANZA - ME	22.000,00C	0,00	4.280,00	26.280,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.0000475 (0)	C		LABORATORIO BECKHAUSER E BARROS LTDA - EPP	9.648,76C	0,00	0,00	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	464,57	1.476,25C
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	20.938,75C	0,00	2.991,25	23.930,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.0000480 (0)	C		Maxcopy Equipamentos e Suprimentos Ltda ME	1.246,00C	0,00	178,00	1.424,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.0000481 (0)	C		TUCANO GESTAO AMBIENTAL LTDA	14.127,40C	0,00	2.018,20	16.145,60C
8.1.2.3.1.02.02.00.0000482 (0)	C		RANG TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	7.017,15C	0,00	1.002,45	8.019,60C
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	3.438,00	19.367,40C
8.1.2.3.1.02.02.00.0000485 (0)	C		GSM 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	94.959,97C	0,00	13.565,71	108.525,68C

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

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000488 (0)	C		Hammes Papelaria e Informática Ltda - ME	3.903,20C	0,00	557,60	4.460,80C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000489 (0)	C		LR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTA ME	24.500,00C	0,00	3.500,00	28.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000490 (0)	C		Precisa Gestão em Tecnologia e Serviços Ltda -ME	5.494,08C	5.494,08	7.325,44	7.325,44C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000492 (0)	C		Informática Itapiranga Ltda - ME	4.385,26C	0,00	717,33	5.102,59C
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	4.054,75C	0,00	579,25	4.634,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000511 (0)	C		Macromaq Equipamentos Ltda	319.000,00C	0,00	0,00	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	61.670,67	80.139,29C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000515 (0)	C		NARCISO & DREHER FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA LTDA	9.090,00C	0,00	3.270,00	12.360,00C
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	302,37C	0,00	642,84	945,21C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000520 (0)	C		Empresa Jornalística Jornal Expressão Ltda Me	816,00C	0,00	272,00	1.088,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000521 (0)	C		Empresa Jornalis Força do Oeste Ltda	816,00C	0,00	544,00	1.360,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000522 (0)	C		Radio Itapiranga Ltda	1.500,00C	0,00	1.000,00	2.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000523 (0)	C		RADIO OESTE LTDA	1.500,00C	0,00	1.000,00	2.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000524 (0)	C		ESTUDIO TUNAPORA DE COMUNICACOES LTDA - ME	375,00C	0,00	2.125,00	2.500,00C
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	3.249.144,34C	309.835,69	453.518,26	3.392.826,91C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	1.790.285,26C	309.835,69	143.682,57	1.624.132,14C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000376 (0)	C		J U V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRE	145,00C	145,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000402 (0)	C		HCL LABORATORIO CLINICO LTDA ME	167.267,46C	5.463,77	0,00	161.803,69C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000405 (0)	C		FAEE Suprimentos e Locação de Sistemas Ltda	3.391,40C	678,28	0,00	2.713,12C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000406 (0)	C		Telefônica Brasil S.A	15.793,31C	1.293,32	0,00	14.499,99C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000407 (0)	C		Associação Hospitalar de Tunápolis	215.685,76C	41.817,60	0,00	173.868,16C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000408 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	165.301,40C	13.430,46	0,00	151.870,94C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000409 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS TUNAPOLIS LTDA	416.713,16C	39.345,17	270,00	377.637,99C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000410 (0)	C		Auto Posto Pitanga Ltda	176.521,02C	13.528,91	0,00	162.992,11C

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

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000411 (0)	C		ASSOCIACAO HOSPITALAR DE TUNAPOLIS	52.967,28C	7.601,32	0,00	45.365,96C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000412 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	78.524,75C	6.034,85	0,00	72.489,90C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000413 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS TUNAPOLIS LTDA	3.191,89C	1.018,86	0,00	2.173,03C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000414 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	3.276,00C	468,00	0,00	2.808,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000415 (0)	C		ANDRE STRIEDER 09805300919	6.882,00C	186,00	0,00	6.696,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000416 (0)	C		Informática Itapiranga Ltda - ME	590,00C	118,00	0,00	472,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000417 (0)	C		Solis Clínica Médica Ltda	36.140,00C	6.370,00	0,00	29.770,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000418 (0)	C		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TU	54.865,35C	9.789,18	0,00	45.076,17C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000419 (0)	C		Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	45.970,00C	9.194,00	0,00	36.776,00C
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	41.306,25C	12.712,50	0,00	28.593,75C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000426 (0)	C		CEADI - Centro Avançado de Diagnóstico por Imagem	11.597,80C	2.217,80	0,00	9.380,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000427 (0)	C		VANDERLEI JANTSCH	65.320,00C	0,00	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
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000435 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	105.119,56C	9.770,08	0,00	95.349,48C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000438 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	7.230,56C	903,82	0,00	6.326,74C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000439 (0)	C		Neusa M. Neiss Hahn -ME	4.425,00C	0,00	0,00	4.425,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000440 (0)	C		HCL LABORATORIO CLINICO LTDA ME	21.230,00C	220,00	0,00	21.010,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000441 (0)	C		CLINICA MEDICA SODER E LEMOS LTDA -ME	42.000,00C	4.320,00	0,00	37.680,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000442 (0)	C		GESUL COMERCIAL LTDA	2.850,00C	2.850,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000443 (0)	C		LDR ESTRUTURAS METALICAS LTDA	0,00	0,00	4.934,70	4.934,70C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000444 (0)	C		GENTE SEGURADORA SA	0,00	0,00	2.819,10	2.819,10C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000445 (0)	C		NARCISO & DREHER FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA LTDA	0,00	0,00	15.300,00	15.300,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000446 (0)	C		CONSTRUTECH SOLUCOES LTDA	0,00	3.535,00	3.535,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000447 (0)	C		Diesel Ipora Com. Peças Bombas Injetoras Ltda - Me	0,00	10.777,10	10.777,10	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000448 (0)	C		Mantomac Com.Peças e Serviços Ltda	0,00	106.046,67	106.046,67	0,00
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	1.458.859,08C	0,00	309.835,69	1.768.694,77C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000376 (0)	C		J U V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRE	0,00	0,00	145,00	145,00C
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	38.364,14C	0,00	5.463,77	43.827,91C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000405 (0)	C		FAEE Suprimentos e Locação de Sistemas Ltda	4.747,96C	0,00	678,28	5.426,24C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000406 (0)	C		Telefônica Brasil S.A	9.165,69C	0,00	1.293,32	10.459,01C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000407 (0)	C		Associação Hospitalar de Tunápolis	285.101,44C	0,00	41.817,60	326.919,04C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000408 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	93.787,20C	0,00	13.430,46	107.217,66C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000409 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS TUNAPOLIS LTDA	232.876,84C	0,00	39.345,17	272.222,01C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000410 (0)	C		Auto Posto Pitanga Ltda	86.078,98C	0,00	13.528,91	99.607,89C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000411 (0)	C		ASSOCIACAO HOSPITALAR DE TUNAPOLIS	56.102,42C	0,00	7.601,32	63.703,74C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000412 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	40.158,25C	0,00	6.034,85	46.193,10C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000413 (0)	C		ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS TUNAPOLIS LTDA	7.818,11C	0,00	1.018,86	8.836,97C

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

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000414 (0)	C		Auto Posto Canarinho Ltda	3.204,00C	0,00	468,00	3.672,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000415 (0)	C		ANDRE STRIEDER 09805300919	2.418,00C	0,00	186,00	2.604,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000416 (0)	C		Informática Itapiranga Ltda - ME	826,00C	0,00	118,00	944,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000417 (0)	C		Solis Clínica Médica Ltda	41.860,00C	0,00	6.370,00	48.230,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000418 (0)	C		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TU	62.604,81C	0,00	9.789,18	72.393,99C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000419 (0)	C		Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	64.358,00C	0,00	9.194,00	73.552,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000423 (0)	C		ALOISIA ROMILDA BERWANGER 01467091952	14.700,00C	0,00	0,00	14.700,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000424 (0)	C		Portaltec Comercio de Equipamentos de Informática	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	11.631,25C	0,00	12.712,50	24.343,75C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000426 (0)	C		CEADI - Centro Avançado de Diagnóstico por Imagem	2.292,20C	0,00	2.217,80	4.510,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000427 (0)	C		VANDERLEI JANTSCH	15.720,00C	0,00	0,00	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	57.950,00C	0,00	0,00	57.950,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000435 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	44.984,56C	0,00	9.770,08	54.754,64C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000436 (0)	C		SOCIETE COMERCIO DE VEICULOS LTDA	173.000,00C	0,00	0,00	173.000,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000437 (0)	C		SCHROEDER ESQUADRIAS LTDA - EPP	30.980,95C	0,00	0,00	30.980,95C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000438 (0)	C		Betha Sistemas Ltda	3.615,28C	0,00	903,82	4.519,10C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000439 (0)	C		Neusa M. Neiss Hahn -ME	7.270,00C	0,00	0,00	7.270,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000440 (0)	C		HCL LABORATORIO CLINICO LTDA ME	770,00C	0,00	220,00	990,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000441 (0)	C		CLINICA MEDICA SODER E LEMOS LTDA -ME	0,00	0,00	4.320,00	4.320,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000442 (0)	C		GESUL COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	2.850,00	2.850,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000446 (0)	C		CONSTRUTECH SOLUCOES LTDA	0,00	0,00	3.535,00	3.535,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000447 (0)	C		Diesel Ipora Com. Pecas Bombas Injetoras Ltda - Me	0,00	0,00	10.777,10	10.777,10C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000448 (0)	C		Mantomac Com.Peças e Serviços Ltda	0,00	0,00	106.046,67	106.046,67C
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	39.016,20C	7.803,24	0,00	31.212,96C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000020 (0)	C		Consórcio de Segurança Alimentar e Desenv - CONSAD	12.130,65C	2.426,13	0,00	9.704,52C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000021 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGION	10.260,65C	2.052,13	0,00	8.208,52C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000022 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGION	3.378,90C	675,78	0,00	2.703,12C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000023 (0)	C		Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	3.496,00C	699,20	0,00	2.796,80C
8.1.2.3.1.09.02.00.00.000024 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC	9.750,00C	1.950,00	0,00	7.800,00C
8.1.2.3.1.09.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	54.622,68C	0,00	7.803,24	62.425,92C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000020 (0)	C		Consórcio de Segurança Alimentar e Desenv - CONSAD	16.982,91C	0,00	2.426,13	19.409,04C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000021 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGION	14.364,91C	0,00	2.052,13	16.417,04C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000022 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGION	4.730,46C	0,00	675,78	5.406,24C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000023 (0)	C		Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	4.894,40C	0,00	699,20	5.593,60C
8.1.2.3.1.09.03.00.00.000024 (0)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC	13.650,00C	0,00	1.950,00	15.600,00C
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

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

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.99.01.00.00.000001 (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	33.282.322,11C	8.547.275,65	12.738.834,18	37.473.880,64C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	33.282.322,11C	8.547.275,65	12.738.834,18	37.473.880,64C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	33.282.322,11C	8.547.275,65	12.738.834,18	37.473.880,64C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.268.249,04C	3.577.917,24	4.754.960,90	2.445.292,70C
8.2.1.1.1.01 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.268.249,04C	3.577.917,24	4.754.960,90	2.445.292,70C
8.2.1.1.2 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	4.428.775,09C	2.466.145,71	1.884.594,25	3.847.223,63C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	861.099,88C	2.453.722,03	2.358.948,10	766.325,95C
8.2.1.1.3.01 (0)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	742.503,60C	2.315.847,08	2.227.126,47	653.782,99C
8.2.1.1.3.02 (0)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	118.596,28C	137.874,95	131.821,63	112.542,96C
8.2.1.1.4 (0)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	26.724.198,10C	49.490,67	3.740.330,93	30.415.038,36C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	358.123,03C	16.472,14	16.472,14	358.123,03C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	358.123,03C	16.472,14	16.472,14	358.123,03C
8.3.2.3 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	265.171,17C	16.472,14	0,00	248.699,03C
8.3.2.4 (0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	92.951,86C	0,00	16.472,14	109.424,00C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	94.158,89C	19.795,32	32.547,39	106.910,96C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	54.622,68C	9.897,66	17.700,90	62.425,92C
8.5.2.1 (0)	C		A COMPROVAR	15.086,47C	4.948,83	7.803,24	17.940,88C
8.5.2.3 (0)	C		AAPROVAR	0,00	4.948,83	4.948,83	0,00
8.5.2.4 (0)	C		APROVADOS	39.536,21C	0,00	4.948,83	44.485,04C
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	39.536,21C	9.897,66	14.846,49	44.485,04C
8.5.3.2			DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	39.536,21C	9.897,66	14.846,49	44.485,04C
8.5.3.2.1 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00	4.948,83	4.948,83	0,00
8.5.3.2.3 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00	4.948,83	4.948,83	0,00
8.5.3.2.4 (0)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	39.536,21C	0,00	4.948,83	44.485,04C
8.9			OUTROS CONTROLES	238.290,35C	29.441,56	61.651,64	270.500,43C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	178.154,29C	29.441,56	61.651,64	210.364,37C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	178.154,29C	29.441,56	61.651,64	210.364,37C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS A TERCEIROS	65.725,86C	4.965,13	27.944,32	88.705,05C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	48.028,12C	2.500,00	23.014,06	68.542,18C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000035 (0)	C		Luana Heberle	6.000,00C	1.500,00	1.500,00	6.000,00C
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000041 (0)	C		Associação Hospitalar de Tunápolis	41.028,12C	0,00	20.514,06	61.542,18C
8.9.1.2.1.02 (0)	C		ADIANTAMENTOS AAPROVAR	0,00	2.465,13	2.465,13	0,00
8.9.1.2.1.03 (0)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	17.697,74C	0,00	2.465,13	20.162,87C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	112.428,43C	24.476,43	33.707,32	121.659,32C
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000032 (0)	C		Cons. Int. Saúde do Ext. Oeste SC CIS AMEOSC	0,00	0,00	9.194,00	9.194,00C
8.9.3			CONTROLE DE PRECATÓRIOS	60.136,06C	0,00	0,00	60.136,06C

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.3.1 (0)	C		PRECATÓRIOS A PAGAR	60.136,06C	0,00	0,00	60.136,06C
			TOTAL:	0,00D	38.182.611,57	38.182.611,57	0,00