



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: S; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 20 de 06/10/2021 16:42:58

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	44.472.507,12 D	19.785.223,62	19.009.759,54	45.247.971,20 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	9.970.584,41 D	18.182.823,68	18.714.379,26	9.439.028,83 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.426.958,31 D	16.983.491,52	18.087.017,85	8.323.431,98 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.426.958,31 D	16.983.491,52	18.087.017,85	8.323.431,98 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	9.426.958,31 D	16.983.491,52	18.087.017,85	8.323.431,98 D
1.1.1.1.1.01	CAIXA	0,00 D	27,97	27,97	0,00 D
1.1.1.1.1.01.00.00.000001	TESOURARIA GERAL	0,00 D	27,97	27,97	0,00 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	9.225.851,13 D	16.919.431,41	17.821.850,56	8.323.431,98 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.432.509,37 D	10.316.641,78	10.484.513,16	4.264.637,99 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	2.349.098,12 D	7.667.471,78	8.141.726,55	1.874.843,35 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	BCO BRASIL - FPM - CONTA MOVIMENTO	2.299.118,74 D	3.180.930,43	3.640.197,05	1.839.852,12 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.656,60 D	624,91	0,00	5.281,51 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	BCO BRASIL - FEP - FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO	41.771,56 D	20.760,59	37.754,05	24.778,10 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	BCO BRASIL - ICMS DESONERAÇÃO	0,00 D	3.626,64	3.626,64	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	BCO BRASIL - ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	0,00 D	954,44	954,44	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006	BCO BRASIL - FEX - COMP. FINANC.ESF. EXPORTAÇÃO	0,50 D	0,00	0,00	0,50 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009	BCO BRASIL - SIMPLES NACIONAL	0,00 D	157.972,02	157.972,02	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010	BCO BRASIL - PREFEITURA - C.TRÂNSITO 30%	3.550,72 D	1.380,40	0,00	4.931,12 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011	BCO BRASIL - IPVA ESTADUAL	0,00 D	182.069,97	182.069,97	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012	BCO BRASIL - ICMS ESTADUAL	0,00 D	4.059.601,35	4.059.601,35	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013	BCO BRASIL - IPI EXPORTAÇÃO	0,00 D	59.551,03	59.551,03	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02	BANCO DO BRASIL - VINCULADA	2.083.411,25 D	2.649.170,00	2.342.786,61	2.389.794,64 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003	BCO BRASIL - FNDE - SALARIO EDUCACAO	158.754,48 D	23.458,60	45.705,21	136.507,87 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004	BCO BRASIL - MULTAS - ARRECADAÇÃO C.TRÂNSITO	9,00 D	6.500,21	6.509,21	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005	BCO BRASIL - POLÍCIA MILITAR - C.TRÂNSITO 35%	23.749,39 D	1.721,79	0,00	25.471,18 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006	BCO BRASIL - POLÍCIA CIVIL - C.TRÂNSITO 35%	14.865,45 D	1.658,96	6.740,00	9.784,41 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007	BCO BRASIL - FNDE - PNATE - TRANSP.ESCOLAR FEDERAL	75.984,45 D	23.006,80	2.107,52	96.883,73 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008	BCO BRASIL - CIDE - CONTRIB.INTER.DOM.ECONOMICO	12.899,12 D	75,57	0,00	12.974,69 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009	BCO BRASIL - COMPENSAÇÃO INSS	0,00 D	87.304,31	87.304,31	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016	BCO BRASIL - SES - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGIA	1.103,60 D	6,46	0,00	1.110,06 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020	BCO BRASIL - FNDE - PDDE - PRE ESCOLA	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021	BCO BRASIL - SES - CUSTEIO SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE	11,21 D	0,03	6,12	5,12 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000023	CAIXA ECONÔMICA - FNS - CUSTEIO	265.051,02 D	433.738,41	327.972,72	370.816,71 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024	BCO BRASIL - SES - FARMÁCIA BÁSICA	369,72 D	2.570,12	0,00	2.939,84 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025	CAIXA ECONÔMICA - FNS - INVESTIMENTOS	7.077,02 D	38,78	0,00	7.115,80 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026	BCO BRASIL - SES - ESF - COFINANCIAMENTO	54.432,54 D	11.082,79	1.503,63	64.011,70 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000027	BCO BRASIL - SES - NASF	16.007,52 D	4.765,96	0,00	20.773,48 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028	BCO BRASIL - SES - MAC ESTADUAL	25.590,84 D	2.424,10	2.034,34	25.980,60 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	BCO BRASIL S/A - SST/FEAS/BÁSICO/INVESTIMENTO	38.748,25 D	227,01	0,00	38.975,26 D



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: S; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 20 de 06/10/2021 16:42:58

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000030	BCO BRASIL - EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS (EC 78/2020)	204,73D	100.324,76	0,00	100.529,49D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000032	BCO BRASIL - SST/FEAS/FMAS/BENEFÍCIOS EVENTUAIS/CUSTEIO	1.032,23D	777,29	1.809,52	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000035	BCO BRASIL - SST/FEAS/FMAS/BÁSICA/CUSTEIO	109.394,35D	583,70	21.897,66	88.080,39D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000048	BCO BRASIL - FNDE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	32,83D	5.237,03	3.002,38	2.267,48D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000050	BCO BRASIL - FIA - IMPOSTO DE RENDA - DOAÇÕES PF E/OU PJ	8.059,30D	47,21	0,00	8.106,51D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000052	BCO BRASIL - FNAS - BPC NA ESCOLA	10,13D	0,06	0,00	10,19D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000053	BCO BRASIL - FNAS - BL GBF - GESTAO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	25.799,83D	1.585,13	413,46	26.971,50D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000054	BCO BRASIL - FNAS - BL PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	25.127,72D	11.349,37	4.775,07	31.702,02D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000055	BCO BRASIL - FNAS - BL GSUAS - GESTÃO DO SUAS	11.563,64D	67,75	0,00	11.631,39D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000068	BCO BRASIL - SE - FUNDEB	309.853,62D	284.563,18	568.654,94	25.761,86D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000069	BCO BRASIL - SE - MDEDUCAÇÃO	48.153,65D	1.189.909,82	889.267,37	348.796,10D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070	BCO BRASIL - SE - TRANSP.ESCOLAR ESTADUAL	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000071	BCO BRASIL - CONVÊNIO BOMBEIROS MILITAR DE SC	43.162,25D	1.764,83	28.821,40	16.105,68D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000072	BCO BRASIL - SE CONVÊNIO 2019TR1374 CRECHE	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000074	BCO BRASIL - FNAS - SUAS COVID - ACOLHIMENTO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000076	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - EMENDAS ESPECIAIS CTA. 007.970-7	817,01D	0,69	817,70	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000077	BCO BRASIL - EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS (EC 78/2020)	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000078	BCO BRASIL - LEI ALDIR BLANC - LEI Nº 14.017/2020	8.405,01D	39,04	8.444,05	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000079	BCO BRASIL - CONVÊNIO 2020TR001430 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA SÃO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000080	BCO BRASIL - CONVÊNIO ESTIAGEM	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000101	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - EMENDAS PARLAMENTARES ESTAD CTA.	101.339,54D	593,70	0,00	101.933,24D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000102	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - CAMINHÃO BASCULANTE TR1105 CTA. 008.415-8	554.637,90D	3.249,36	0,00	557.887,26D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000103	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - EMENDA - VAN ESCOLAR CTA 008.407-7	5.900,00D	250.101,67	0,00	256.001,67D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000104	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - EMENDA - MICRO ÔNIBUS CTA 008.427-1	135.263,90D	200.395,51	335.000,00	659,41D
1.1.1.1.1.19.00.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	718.342,48D	237.353,65	117.568,00	838.128,13D
1.1.1.1.1.19.00.04.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	32.490,68D	9.652,57	11.496,69	30.646,56D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000002	CAIXA ECONÔMICA - CTA MOVIMENTO	32.490,68D	9.652,57	11.496,69	30.646,56D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000004	CAIXA ECONÔMICA - F.M.HABITAÇÃO E INTERESE SOCIAL	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.04.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	685.851,80D	227.701,08	106.071,31	807.481,57D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000019	CAIXA ECONÔMICA - CONV.ESTRUTURA ESPORTIVA Lª PITANGUEIRA Nº 869725/2018	350.317,41D	1.758,23	106.071,31	246.004,33D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAIXA ECONÔMICA - MOD.COMPLEXO ESPORTIVO CTA.	335.534,39D	225.942,85	0,00	561.477,24D
1.1.1.1.1.19.00.22	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.961.789,14D	5.132.920,16	5.980.272,27	3.114.437,03D
1.1.1.1.1.19.00.22.01	BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	3.915.337,97D	5.130.641,84	5.979.913,51	3.066.066,30D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001	BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO 111-2	2.758.437,38D	4.295.583,86	4.258.528,96	2.795.492,28D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001	BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO SAÚDE	130.529,85D	700.781,89	711.454,76	119.856,98D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000002	BCO BRASIL - PROVISÃO P/INSS	891.358,55D	4.268,37	895.626,92	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003	BCO BRASIL - ALVARA E ISS	0,00D	7.357,62	7.357,62	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000005	BCO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	85.024,34D	498,11	0,00	85.522,45D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000006	BCO BRASIL - CONCURSO PUBLICO - 054.343-8	0,00D	0,00	0,00	0,00D



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Página: 3 / 21

Exercício de 2021

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: S; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 20 de 06/10/2021 16:42:58

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007	BCO BRASIL - COSIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	19.649,63D	17.573,82	20.093,29	17.130,16D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000010	BCO BRASIL - FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE	13.923,20D	1.142,12	1.060,56	14.004,76D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000011	BCO BRASIL - FUNDO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	16.415,02D	103.436,05	85.791,40	34.059,67D
1.1.1.1.1.19.00.22.02	BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	46.451,17D	2.278,32	358,76	48.370,73D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000003	BCO BRASIL - RÁDIO PATRULHA POLÍCIA MILITAR	46.451,17D	2.278,32	358,76	48.370,73D
1.1.1.1.1.19.00.99	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	113.210,14D	1.232.515,82	1.239.497,13	106.228,83D
1.1.1.1.1.19.00.99.01	OUTROS BANCOS - MOVIMENTO	113.210,14D	1.154.992,04	1.161.973,35	106.228,83D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000002	CREDITAPIRANGA - TRIBUTOS - ARRECADAÇÃO SICOOB	16.247,44D	199.916,97	206.510,39	9.654,02D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000005	CREDITAPIRANGA - TRIBUTOS - ARRECADAÇÃO SICOOB	31.069,65D	372.479,86	381.344,42	22.205,09D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000006	SICOOB - FMMA - ARRECADAÇÃO TAXAS/TARIFAS AMBIENTAIS	65.893,05D	3.476,67	0,00	69.369,72D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000007	SICOOB - PMT - CONTA PAGAMENTOS	0,00D	521.002,56	516.002,56	5.000,00D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000008	SICOOB - FMAS - CONTA PAGAMENTOS	0,00D	58.115,98	58.115,98	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000009	SICOOB - SEDUCAÇÃO - CONTA PAGAMENTOS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.99.02	OUTROS BANCOS - VINCULADA	0,00D	77.523,78	77.523,78	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.99.02.000002	SICOOB - FMS - CONTA PAGAMENTOS	0,00D	77.523,78	77.523,78	0,00D
1.1.1.1.1.50	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	201.107,18D	64.032,14	265.139,32	0,00D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	201.107,18D	64.032,14	265.139,32	0,00D
1.1.1.1.1.50.03.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	201.107,18D	64.032,14	265.139,32	0,00D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004	BANCO DO BRASIL CONTA 41.217-1	201.107,18D	64.032,14	265.139,32	0,00D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	301.158,97D	327.876,68	275.068,08	353.967,57D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	150.236,07D	255.339,10	266.161,78	139.413,39D
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	150.236,07D	255.339,10	266.161,78	139.413,39D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000105	IPTU	15.678,26D	175,41	15.610,91	242,76D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000106	ITBI	53.169,24D	29.120,76	21.557,40	60.732,60D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000107	ISS	1.707,96D	138.363,33	139.776,59	294,70D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000199	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	43.410,99D	76.974,07	44.182,52	76.202,54D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000201	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	18.476,32D	8.211,47	26.560,87	126,92D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000202	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.614,90D	1.626,06	6.427,09	1.813,87D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000301	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.178,40D	868,00	12.046,40	0,00D
1.1.2.5	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	136.745,61D	38.570,83	7.959,05	167.357,39D
1.1.2.5.1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	136.745,61D	38.570,83	7.959,05	167.357,39D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000001	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	136.745,61D	38.570,83	7.959,05	167.357,39D
1.1.2.6	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	14.177,29D	33.966,75	947,25	47.196,79D
1.1.2.6.1	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	14.177,29D	33.966,75	947,25	47.196,79D
1.1.2.6.1.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	14.177,29D	33.966,75	947,25	47.196,79D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	226.420,74D	145.675,43	344.547,26	27.548,91D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	197.995,95D	77.486,47	274.882,42	600,00D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	197.995,95D	77.486,47	274.882,42	600,00D
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	192.495,95D	74.786,47	267.282,42	0,00D



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: S; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 20 de 06/10/2021 16:42:58

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.3.1.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	192.448,57D	74.225,42	266.673,99	0,00D
1.1.3.1.1.01.03	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	47,38D	561,05	608,43	0,00D
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.500,00D	2.700,00	7.600,00	600,00D
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 CONTAS	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 CONTAS	22.943,84D	0,00	0,00	22.943,84D
1.1.3.4.1.02.00.15.00.000002	BERTILO WIGGERS - CPF: 141.937.019-72	22.943,84D	0,00	0,00	22.943,84D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	5.480,95D	68.188,96	69.664,84	4.005,07D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.480,95D	68.188,96	69.664,84	4.005,07D
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00D	461,43	461,43	0,00D
1.1.3.8.1.08.00.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00D	461,43	461,43	0,00D
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001	SALARIO FAMILIA-I.N.S.S.	0,00D	461,43	461,43	0,00D
1.1.3.8.1.09	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	5.480,95D	67.727,53	69.203,41	4.005,07D
1.1.3.8.1.09.00.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	5.480,95D	67.727,53	69.203,41	4.005,07D
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001	SALÁRIO-MATERNIDADE	4.005,07D	30.841,51	30.841,51	4.005,07D
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001	SALARIO MATERNIDADE - I.N.S.S.	1.475,88D	36.886,02	38.361,90	0,00D
1.1.5	ESTOQUES	0,00D	725.461,85	0,00	725.461,85D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	0,00D	725.461,85	0,00	725.461,85D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	725.461,85	0,00	725.461,85D
1.1.5.6.1.05	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00D	665.475,21	0,00	665.475,21D
1.1.5.6.1.05.00.01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00D	665.475,21	0,00	665.475,21D
1.1.5.6.1.05.00.01.01	MEDICAMENTOS NA FARMÁCIA CENTRO MUNICIPAL SAÚDE	0,00D	665.475,21	0,00	665.475,21D
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00D	59.986,64	0,00	59.986,64D
1.1.5.6.1.07.00.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00D	59.986,64	0,00	59.986,64D
1.1.5.6.1.07.00.01.01	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00D	23.757,29	0,00	23.757,29D
1.1.5.6.1.07.00.01.02	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00D	28.201,68	0,00	28.201,68D
1.1.5.6.1.07.00.01.03	MATERIAIS GRÁFICOS	0,00D	8.027,67	0,00	8.027,67D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	16.046,39D	318,20	7.746,07	8.618,52D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	15.415,28D	0,00	7.707,74	7.707,54D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	15.415,28D	0,00	7.707,74	7.707,54D
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	631,11D	318,20	38,33	910,98D
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	631,11D	318,20	38,33	910,98D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	34.501.922,71D	1.602.399,94	295.380,28	35.808.942,37D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	489.411,31D	196.456,83	181.541,93	504.326,21D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	180.895,07D	156.022,77	122.626,95	214.290,89D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	180.895,07D	156.022,77	122.626,95	214.290,89D
1.2.1.1.1.04	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	112.965,42D	91.714,37	104.626,95	100.052,84D
1.2.1.1.1.05	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	67.929,65D	64.308,40	18.000,00	114.238,05D



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: S; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 20 de 06/10/2021 16:42:58

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.1.2	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	308.516,24D	40.434,06	58.914,98	290.035,32D
1.2.1.2.1	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	308.516,24D	40.434,06	58.914,98	290.035,32D
1.2.1.2.1.02	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	69.955,90D	40.434,06	58.914,98	51.474,98D
1.2.1.2.1.02.11	INSS A COMPENSAR	45.234,50D	40.434,06	40.434,06	45.234,50D
1.2.1.2.1.02.13	PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR	24.721,40D	0,00	18.480,92	6.240,48D
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	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	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	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	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	251,55D	0,00	0,00	251,55D
1.2.3	IMOBILIZADO	34.012.511,40D	1.405.943,11	113.838,35	35.304.616,16D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	11.751.963,72D	705.135,89	19,70	12.457.079,91D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.751.963,72D	705.135,89	19,70	12.457.079,91D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.693.948,63D	8.335,00	0,00	5.702.283,63D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	10.896,34D	0,00	0,00	10.896,34D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	18.463,19D	0,00	0,00	18.463,19D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,	451.331,91D	0,00	0,00	451.331,91D
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	723,50D	0,00	0,00	723,50D
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	3.657,99D	0,00	0,00	3.657,99D
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	20.689,44D	0,00	0,00	20.689,44D
1.2.3.1.1.01.19	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	369.097,43D	0,00	0,00	369.097,43D
1.2.3.1.1.01.20	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	4.015.630,31D	0,00	0,00	4.015.630,31D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	235.635,57D	0,00	0,00	235.635,57D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	567.822,95D	8.335,00	0,00	576.157,95D
1.2.3.1.1.01.99.01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	567.822,95D	8.335,00	0,00	576.157,95D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	503.521,73D	80.489,70	10,70	584.000,73D
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	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	32.293,13D	0,00	0,00	32.293,13D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	471.228,60D	80.489,70	10,70	551.707,60D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	673.302,32D	137.311,19	9,00	810.604,51D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	256.127,17D	2.080,00	0,00	258.207,17D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	284,00D	0,00	0,00	284,00D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	416.891,15D	135.231,19	9,00	552.113,34D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	163.520,86D	0,00	0,00	163.520,86D
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	44.899,20D	0,00	0,00	44.899,20D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	118.621,66D	0,00	0,00	118.621,66D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	4.717.670,18D	479.000,00	0,00	5.196.670,18D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	4.717.670,18D	479.000,00	0,00	5.196.670,18D



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Página: 6 / 21

Exercício de 2021

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: S; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 20 de 06/10/2021 16:42:58

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	29.867.518,79D	700.807,22	20.884,00	30.547.442,01D
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	29.867.518,79D	700.807,22	20.884,00	30.547.442,01D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	25.407.480,06D	500.504,07	20.884,00	25.887.100,13D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	18.564.138,17D	500.504,07	0,00	19.064.642,24D
1.2.3.2.1.01.03.01	EDIFÍCIOS	18.564.138,17D	500.504,07	0,00	19.064.642,24D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	6.843.341,89D	0,00	20.884,00	6.822.457,89D
1.2.3.2.1.01.04.01	TERRENOS/GLEBAS	80.256,00D	0,00	0,00	80.256,00D
1.2.3.2.1.01.04.03	TERRENOS/GLEBAS	6.763.085,89D	0,00	20.884,00	6.742.201,89D
1.2.3.2.1.04	BENS DOMINICAIS	585,30D	0,00	0,00	585,30D
1.2.3.2.1.04.06	EDIFÍCIOS	585,30D	0,00	0,00	585,30D
1.2.3.2.1.05	BENS DE USO COMUM DO POVO	2.946.204,70D	70.967,12	0,00	3.017.171,82D
1.2.3.2.1.05.01	RUAS	2.643.842,30D	70.967,12	0,00	2.714.809,42D
1.2.3.2.1.05.02	PRAÇAS	7.568,00D	0,00	0,00	7.568,00D
1.2.3.2.1.05.03	ESTRADAS	294.794,40D	0,00	0,00	294.794,40D
1.2.3.2.1.06	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.513.248,73D	129.336,03	0,00	1.642.584,76D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	1.513.248,73D	129.336,03	0,00	1.642.584,76D
1.2.3.2.1.06.01.01	OBRAS EM ANDAMENTO	1.513.248,73D	129.336,03	0,00	1.642.584,76D
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	7.606.971,11C	0,00	92.934,65	7.699.905,76C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	7.606.971,11C	0,00	92.934,65	7.699.905,76C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	4.782.557,40C	0,00	59.774,77	4.842.332,17C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	2.060.104,26C	0,00	3.697,41	2.063.801,67C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	343.734,58C	0,00	3.252,68	346.987,26C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	322.514,17C	0,00	2.841,61	325.355,78C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	100.616,40C	0,00	917,97	101.534,37C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	1.947.327,89C	0,00	49.065,10	1.996.392,99C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	8.260,10C	0,00	0,00	8.260,10C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS	2.824.413,71C	0,00	33.159,88	2.857.573,59C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	2.824.413,71C	0,00	33.159,88	2.857.573,59C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	40.219.732,05C	42.481.276,72	47.509.515,87	45.247.971,20C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.577.593,18C	6.272.371,07	5.922.597,76	1.227.819,87C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO	757.736,43C	2.515.688,24	2.663.289,06	905.337,25C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	666.918,57C	2.133.761,36	2.371.080,04	904.237,25C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	666.918,57C	2.133.761,36	2.371.080,04	904.237,25C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	655.226,49C	2.068.175,26	2.314.562,21	901.613,44C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	199.198,17C	1.243.305,33	1.044.107,16	0,00C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	347.376,23C	760.541,86	413.165,63	0,00C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	108.652,09C	64.328,07	857.289,42	901.613,44C
2.1.1.1.1.02	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.692,08C	9.068,27	0,00	2.623,81C
2.1.1.1.1.02.01	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.692,08C	9.068,27	0,00	2.623,81C



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: S; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 20 de 06/10/2021 16:42:58

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.1.1.1.02.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	11.692,08 C	9.068,27	0,00	2.623,81 C
2.1.1.1.1.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	0,00 C	56.517,83	56.517,83	0,00 C
2.1.1.1.1.03.01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	0,00 C	56.517,83	56.517,83	0,00 C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	2.053,01	3.153,01	1.100,00 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	2.053,01	3.153,01	1.100,00 C
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	2.053,01	3.153,01	1.100,00 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	90.817,86 C	379.873,87	289.056,01	0,00 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	90.817,86 C	379.873,87	289.056,01	0,00 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	90.817,86 C	379.873,87	289.056,01	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	90.817,86 C	377.688,01	286.870,15	0,00 C
2.1.1.4.3.01.03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES	0,00 C	2.185,86	2.185,86	0,00 C
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	64.451,62 C	63.254,55	25.548,02	26.745,09 C
2.1.2.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	64.451,62 C	63.254,55	25.548,02	26.745,09 C
2.1.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	64.451,62 C	63.254,55	25.548,02	26.745,09 C
2.1.2.1.1.02	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	64.451,62 C	63.254,55	25.548,02	26.745,09 C
2.1.2.1.1.02.01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	64.451,62 C	63.254,55	25.548,02	26.745,09 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	556.071,20 C	3.192.477,37	2.901.464,14	265.057,97 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	556.071,20 C	3.192.477,37	2.901.464,14	265.057,97 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	556.071,20 C	3.192.477,37	2.901.464,14	265.057,97 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	556.071,20 C	3.192.477,37	2.901.464,14	265.057,97 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	556.071,20 C	3.192.477,37	2.901.464,14	265.057,97 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	11.478,70 C	27.612,57	32.143,43	16.009,56 C
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	11.478,70 C	27.612,57	32.143,43	16.009,56 C
2.1.4.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	11.478,70 C	27.612,57	32.143,43	16.009,56 C
2.1.4.2.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	11.478,70 C	27.612,57	32.143,43	16.009,56 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	187.855,23 C	473.338,34	300.153,11	14.670,00 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	134.286,69 C	374.821,35	251.768,18	11.233,52 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	134.286,69 C	374.821,35	251.768,18	11.233,52 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	133.441,22 C	373.069,79	250.862,09	11.233,52 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	70.039,82 C	206.716,46	147.910,16	11.233,52 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	I.N.S.S.	58.668,27 C	178.373,07	119.704,80	0,00 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	INSS A RECOLHER	2.887,89 C	7.255,85	4.367,96	0,00 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	1.269,21 C	17.242,00	15.972,79	0,00 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	RETENÇÃO SEGURIDADE SOCIAL	188,02 C	824,18	636,16	0,00 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000005	SALÁRIO MATERNIDADE	1.475,88 C	1.475,88	7.228,45	7.228,45 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000006	SALÁRIO MATERNIDADE	4.005,07 C	0,00	0,00	4.005,07 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000006	I.N.S.S.	1.545,48 C	1.545,48	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	27.594,39 C	79.821,69	52.227,30	0,00 C



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Página: 8 / 21

Exercício de 2021

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: S; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 20 de 06/10/2021 16:42:58

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	29,65 C	115,24	85,59	0,00 C
2.1.8.8.1.01.06.00.00.000001	RETENÇÃO FUNRURAL	29,65 C	115,24	85,59	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	1.082,84 C	1.884,97	802,13	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	830,84 C	1.632,97	802,13	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	252,00 C	252,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.09	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	10.266,89 C	32.159,05	21.892,16	0,00 C
2.1.8.8.1.01.09.00.02	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO	6.164,41 C	17.526,71	11.362,30	0,00 C
2.1.8.8.1.01.09.00.03	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.902,18 C	5.260,70	3.358,52	0,00 C
2.1.8.8.1.01.09.00.04	I.S.S. RETIDO EM PAGAMENTOS VINCULADOS	2.200,30 C	9.371,64	7.171,34	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00 C	2.395,51	2.395,51	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00 C	2.395,51	2.395,51	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	388,70 C	777,40	388,70	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001	DESCONTO SINDICATO SEV PUBLICOS	308,00 C	616,00	308,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002	DESCONTO SINDICATO SEV PUBLICOS	80,70 C	161,40	80,70	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	21.918,93 C	45.269,47	23.350,54	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	CONSIGNADO BESC/BANCO DO BRASIL	5.657,12 C	11.583,15	5.926,03	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	8.303,76 C	16.607,52	8.303,76	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	CONSIGNAÇÃO BRADESCO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.003,87 C	6.290,44	3.286,57	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	782,15 C	2.444,30	1.662,15	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	CONSIGNADO BRADESCO	3.658,02 C	7.316,04	3.658,02	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000006	CONSIGNADO SICREDI	514,01 C	1.028,02	514,01	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.120,00 C	3.930,00	1.810,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	ASSOCIAÇÃO SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - ACRESTU	1.470,00 C	3.190,00	1.720,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	MENSALIDADE ACRESTU	90,00 C	180,00	90,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000004	ASSOCIAÇÃO SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - ACRESTU	120,00 C	120,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000005	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	440,00 C	440,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	845,47 C	1.751,56	906,09	0,00 C
2.1.8.8.1.99.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	845,47 C	1.751,56	906,09	0,00 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	53.568,54 C	98.516,99	48.384,93	3.436,48 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	53.568,54 C	98.516,99	48.384,93	3.436,48 C
2.1.8.9.1.14	CONSÓRCIOS A PAGAR	53.568,54 C	98.516,99	48.384,93	3.436,48 C
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	359.141,57 C	25.548,02	16.992,42	350.585,97 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	331.172,71 C	0,00	16.992,42	348.165,13 C
2.2.1.1	PESSOAL A PAGAR	331.172,71 C	0,00	16.992,42	348.165,13 C
2.2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	331.172,71 C	0,00	16.992,42	348.165,13 C
2.2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.815,70 C	0,00	0,00	9.815,70 C
2.2.1.1.1.02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	321.357,01 C	0,00	16.992,42	338.349,43 C
2.2.1.1.1.02.01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	321.357,01 C	0,00	16.992,42	338.349,43 C



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: S; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 20 de 06/10/2021 16:42:58

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.2.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	27.968,86 C	25.548,02	0,00	2.420,84 C
2.2.2.1	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	27.968,86 C	25.548,02	0,00	2.420,84 C
2.2.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	27.968,86 C	25.548,02	0,00	2.420,84 C
2.2.2.1.1.02	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	27.968,86 C	25.548,02	0,00	2.420,84 C
2.2.2.1.1.02.98	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	27.968,86 C	25.548,02	0,00	2.420,84 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	38.282.997,30 C	36.183.357,63	41.569.925,69	43.669.565,36 C
2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	29.744.850,38 C	0,00	0,00	29.744.850,38 C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	29.744.850,38 C	0,00	0,00	29.744.850,38 C
2.3.1.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	29.744.850,38 C	0,00	0,00	29.744.850,38 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	8.538.146,92 C	36.183.357,63	41.569.925,69	13.924.714,98 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	8.403.614,50 C	36.183.357,63	41.569.925,69	13.790.182,56 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	80.830.244,12 D	23.567.545,36	9.964.997,45	94.432.792,03 D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	23.567.545,36	9.964.997,45	13.602.547,91 D
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	80.830.244,12 D	0,00	0,00	80.830.244,12 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00 C	5.997.769,50	5.997.769,50	0,00 C
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	5.997.769,50	5.997.769,50	0,00 C
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	52.861.378,52 C	2.279.773,21	12.751.500,57	63.333.105,88 C
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	2.279.773,21	12.751.500,57	10.471.727,36 C
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	52.861.378,52 C	0,00	0,00	52.861.378,52 C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	36.377.179,05 C	4.338.269,56	12.850.391,55	44.889.301,04 C
2.3.7.1.4.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	4.338.269,56	12.850.391,55	8.512.121,99 C
2.3.7.1.4.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.377.179,05 C	0,00	0,00	36.377.179,05 C
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	4.698,95 D	0,00	5.266,62	567,67 C
2.3.7.1.5.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	5.266,62	5.266,62 C
2.3.7.1.5.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.698,95 D	0,00	0,00	4.698,95 D
2.3.7.2	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	134.532,42 C	0,00	0,00	134.532,42 C
2.3.7.2.4	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	134.532,42 C	0,00	0,00	134.532,42 C
2.3.7.2.4.02	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	134.532,42 C	0,00	0,00	134.532,42 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	31.587.573,72 D	13.875.680,34	45.463.254,06	0,00 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	10.566.248,28 D	1.910.444,34	12.476.692,62	0,00 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.855.334,19 D	1.625.117,46	10.480.451,65	0,00 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	365.544,06 D	53.127,87	418.671,93	0,00 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	365.544,06 D	53.127,87	418.671,93	0,00 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	44.187,05 D	53.127,87	97.314,92	0,00 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	44.187,05 D	53.127,87	97.314,92	0,00 D
3.1.1.1.1.03	SENTENÇAS JUDICIAIS	321.357,01 D	0,00	321.357,01	0,00 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	8.489.790,13 D	1.571.989,59	10.061.779,72	0,00 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	8.489.790,13 D	1.571.989,59	10.061.779,72	0,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Página: 10 / 21

Exercício de 2021

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: S; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 20 de 06/10/2021 16:42:58

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	8.489.790,13D	1.571.989,59	10.061.779,72	0,00D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.290.538,98D	614.129,75	7.904.668,73	0,00D
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	9.171,57D	0,00	9.171,57	0,00D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	366.204,60D	127.577,70	493.782,30	0,00D
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	365.431,81D	0,00	365.431,81	0,00D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	158.486,02D	804.085,60	962.571,62	0,00D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	299.957,15D	26.196,54	326.153,69	0,00D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	1.710.914,09D	285.326,88	1.996.240,97	0,00D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.710.914,09D	285.326,88	1.996.240,97	0,00D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.710.914,09D	285.326,88	1.996.240,97	0,00D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.710.914,09D	285.326,88	1.996.240,97	0,00D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	804.574,16D	85.479,84	890.054,00	0,00D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	61.915,88D	56.517,83	118.433,71	0,00D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	61.915,88D	56.517,83	118.433,71	0,00D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	61.915,88D	56.517,83	118.433,71	0,00D
3.2.1.1.1.70	SENTENÇAS JUDICIAIS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PESSOAL CIVIL - RPPS	61.915,88D	56.517,83	118.433,71	0,00D
3.2.2	PENSÕES	10.483,11D	953,01	11.436,12	0,00D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	10.483,11D	953,01	11.436,12	0,00D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	10.483,11D	953,01	11.436,12	0,00D
3.2.2.1.1.99	OUTRAS PENSÕES	10.483,11D	953,01	11.436,12	0,00D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	732.175,17D	28.009,00	760.184,17	0,00D
3.2.9.9	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	732.175,17D	28.009,00	760.184,17	0,00D
3.2.9.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	732.175,17D	28.009,00	760.184,17	0,00D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	9.430.994,09D	1.464.032,53	10.895.026,62	0,00D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.298.459,77D	668.047,11	4.966.506,88	0,00D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	3.924.428,53D	606.885,34	4.531.313,87	0,00D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.924.428,53D	606.885,34	4.531.313,87	0,00D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.222.581,10D	170.290,88	1.392.871,98	0,00D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	147.573,73D	11.493,30	159.067,03	0,00D
3.3.1.1.1.09	MATERIAL ODONTOLÓGICO	1.323,20D	0,00	1.323,20	0,00D
3.3.1.1.1.10	MATERIAL QUÍMICO	38.476,00D	11.964,00	50.440,00	0,00D
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	21.831,33D	84.392,40	106.223,73	0,00D
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	4.320,00D	0,00	4.320,00	0,00D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	130.543,32D	7.928,71	138.472,03	0,00D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.328,00D	0,00	1.328,00	0,00D
3.3.1.1.1.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	306.020,15D	2.186,80	308.206,95	0,00D
3.3.1.1.1.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5.502,00D	0,00	5.502,00	0,00D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	75.277,46D	4.773,45	80.050,91	0,00D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	6.499,39D	1.617,85	8.117,24	0,00D



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Página: 11 / 21

Exercício de 2021

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: S; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 20 de 06/10/2021 16:42:58

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	702,00D	0,00	702,00	0,00D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	144.269,84D	34.004,28	178.274,12	0,00D
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	200,00D	0,00	200,00	0,00D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	155.244,47D	623,59	155.868,06	0,00D
3.3.1.1.1.27	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	7.562,66D	28.800,00	36.362,66	0,00D
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	16.204,59D	0,00	16.204,59	0,00D
3.3.1.1.1.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.810,50D	0,00	2.810,50	0,00D
3.3.1.1.1.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	7.895,00D	0,00	7.895,00	0,00D
3.3.1.1.1.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	18.139,00D	37.626,70	55.765,70	0,00D
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	329.782,50D	186,96	329.969,46	0,00D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	746.854,36D	80.531,43	827.385,79	0,00D
3.3.1.1.1.42	FERRAMENTAS	366.428,33D	53.738,60	420.166,93	0,00D
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	13.663,60D	732,00	14.395,60	0,00D
3.3.1.1.1.71	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO	143.532,36D	75.208,78	218.741,14	0,00D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.863,64D	785,61	10.649,25	0,00D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	374.031,24D	61.161,77	435.193,01	0,00D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	374.031,24D	61.161,77	435.193,01	0,00D
3.3.1.2.1.02	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	318.375,32D	5.069,86	323.445,18	0,00D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	55.655,92D	56.091,91	111.747,83	0,00D
3.3.2	SERVIÇOS	4.124.688,77D	703.050,77	4.827.739,54	0,00D
3.3.2.1	DIÁRIAS	36.891,31D	16.225,66	53.116,97	0,00D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	36.891,31D	16.225,66	53.116,97	0,00D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	36.891,31D	16.225,66	53.116,97	0,00D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	36.891,31D	16.225,66	53.116,97	0,00D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	147.259,40D	56.495,19	203.754,59	0,00D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	147.259,40D	56.495,19	203.754,59	0,00D
3.3.2.2.1.11	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	38.035,00D	46.879,03	84.914,03	0,00D
3.3.2.2.1.11.02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	38.000,00D	46.879,03	84.879,03	0,00D
3.3.2.2.1.11.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	35,00D	0,00	35,00	0,00D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIÁRIOS	40.049,03D	4.012,11	44.061,14	0,00D
3.3.2.2.1.21	LOCAÇÕES	58.010,21D	5.505,05	63.515,26	0,00D
3.3.2.2.1.21.01	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	58.010,21D	5.505,05	63.515,26	0,00D
3.3.2.2.1.22	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	11.132,16D	0,00	11.132,16	0,00D
3.3.2.2.1.24	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00D	0,00	0,00	0,00D
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	33,00D	99,00	132,00	0,00D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.922.856,14D	561.832,64	4.484.688,78	0,00D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	3.921.812,89D	561.832,64	4.483.645,53	0,00D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	94.403,00D	21.423,61	115.826,61	0,00D
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	44.170,69D	5.953,93	50.124,62	0,00D



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Página: 12 / 21

Exercício de 2021

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: S; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 20 de 06/10/2021 16:42:58

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	239.423,34D	61.034,57	300.457,91	0,00D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	774.540,16D	98.024,36	872.564,52	0,00D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	2.365,50D	541,50	2.907,00	0,00D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	244.589,90D	24.102,86	268.692,76	0,00D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	45.906,64D	8.314,10	54.220,74	0,00D
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	353.116,06D	46.644,38	399.760,44	0,00D
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	404,59D	38,33	442,92	0,00D
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.800,00D	0,00	1.800,00	0,00D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	75.106,93D	7.707,74	82.814,67	0,00D
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	8.851,00D	0,00	8.851,00	0,00D
3.3.2.3.1.31	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	1.040.346,95D	137.865,78	1.178.212,73	0,00D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12.575,77D	1.768,02	14.343,79	0,00D
3.3.2.3.1.33	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICAS	231,00D	0,00	231,00	0,00D
3.3.2.3.1.35	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	43.560,00D	3.100,00	46.660,00	0,00D
3.3.2.3.1.36	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	650,00D	0,00	650,00	0,00D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	3.579,36D	0,00	3.579,36	0,00D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	511.391,45D	99.086,78	610.478,23	0,00D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	34.693,66D	8.250,40	42.944,06	0,00D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	390.106,89D	37.976,28	428.083,17	0,00D
3.3.2.3.4	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - ESTADO	1.043,25D	0,00	1.043,25	0,00D
3.3.2.3.4.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.043,25D	0,00	1.043,25	0,00D
3.3.2.4	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA ART. 18 § 1,	17.681,92D	68.497,28	86.179,20	0,00D
3.3.2.4.1	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1,	17.681,92D	68.497,28	86.179,20	0,00D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.007.845,55D	92.934,65	1.100.780,20	0,00D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	1.007.845,55D	92.934,65	1.100.780,20	0,00D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.007.845,55D	92.934,65	1.100.780,20	0,00D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	1.007.845,55D	92.934,65	1.100.780,20	0,00D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	665.079,69D	59.774,77	724.854,46	0,00D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	342.765,86D	33.159,88	375.925,74	0,00D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	14.357,11D	18.058,14	32.415,25	0,00D
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	14.357,11D	1.065,72	15.422,83	0,00D
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	14.357,11D	1.065,72	15.422,83	0,00D
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS -	14.357,11D	1.065,72	15.422,83	0,00D
3.4.2.3.1.01	JUROS DE MORA	14.357,11D	1.065,72	15.422,83	0,00D
3.4.2.3.1.01.02	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.357,11D	1.065,72	15.422,83	0,00D
3.4.3	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00D	16.992,42	16.992,42	0,00D
3.4.3.9	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00D	16.992,42	16.992,42	0,00D
3.4.3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	16.992,42	16.992,42	0,00D
3.4.3.9.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00D	16.992,42	16.992,42	0,00D



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Página: 13 / 21

Exercício de 2021

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: S; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 20 de 06/10/2021 16:42:58

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.4.3.9.1.01.70	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	0,00D	16.992,42	16.992,42	0,00D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	10.322.238,60D	1.100.784,70	11.423.023,30	0,00D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.281.063,37D	716.706,13	5.997.769,50	0,00D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.279.859,06D	716.686,43	5.996.545,49	0,00D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	5.279.859,06D	716.686,43	5.996.545,49	0,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	694.386,55D	63.126,05	757.512,60	0,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS	279.518,92D	0,00	279.518,92	0,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUNÁPOLIS	4.305.953,59D	465.787,22	4.771.740,81	0,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00D	187.773,16	187.773,16	0,00D
3.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.204,31D	19,70	1.224,01	0,00D
3.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	1.204,31D	19,70	1.224,01	0,00D
3.5.1.2.2.02	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO	1.204,31D	19,70	1.224,01	0,00D
3.5.1.2.2.02.03	TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	1.204,31D	19,70	1.224,01	0,00D
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.970.217,80D	367.008,51	4.337.226,31	0,00D
3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	3.970.217,80D	367.008,51	4.337.226,31	0,00D
3.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	3.970.217,80D	367.008,51	4.337.226,31	0,00D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	929.928,44D	11.780,07	941.708,51	0,00D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	929.928,44D	11.780,07	941.708,51	0,00D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	929.928,44D	11.780,07	941.708,51	0,00D
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	121.091,32D	9.148,82	130.240,14	0,00D
3.5.3.1.1.02	AUXÍLIOS	275.000,00D	0,00	275.000,00	0,00D
3.5.3.1.1.03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	533.837,12D	2.631,25	536.468,37	0,00D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	141.028,99D	5.289,99	146.318,98	0,00D
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	141.028,99D	5.289,99	146.318,98	0,00D
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	141.028,99D	5.289,99	146.318,98	0,00D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	137.160,84D	9.234.624,27	9.371.785,11	0,00D
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00D	107.314,51	107.314,51	0,00D
3.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	0,00D	107.314,51	107.314,51	0,00D
3.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	0,00D	107.314,51	107.314,51	0,00D
3.6.1.7.1.05	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00D	107.314,51	107.314,51	0,00D
3.6.1.7.1.05.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL	0,00D	106.714,66	106.714,66	0,00D
3.6.1.7.1.05.03	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - JUROS	0,00D	599,85	599,85	0,00D
3.6.2	PERDAS COM ALIENAÇÃO	89.512,44D	0,00	89.512,44	0,00D
3.6.2.2	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	89.512,44D	0,00	89.512,44	0,00D
3.6.2.2.1	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	89.512,44D	0,00	89.512,44	0,00D
3.6.2.2.1.01	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	89.512,44D	0,00	89.512,44	0,00D
3.6.2.2.1.01.02	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	1.599,27D	0,00	1.599,27	0,00D
3.6.2.2.1.01.04	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	35,56D	0,00	35,56	0,00D
3.6.2.2.1.01.05	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	42.356,25D	0,00	42.356,25	0,00D



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Página: 14 / 21

Exercício de 2021

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: S; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 20 de 06/10/2021 16:42:58

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.6.2.2.1.01.99	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	45.521,36D	0,00	45.521,36	0,00D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	47.648,40D	9.127.309,76	9.174.958,16	0,00D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	47.648,40D	9.127.309,76	9.174.958,16	0,00D
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	47.648,40D	9.127.309,76	9.174.958,16	0,00D
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00D	9.106.425,76	9.106.425,76	0,00D
3.6.5.1.1.07	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	19.043,20D	20.884,00	39.927,20	0,00D
3.6.5.1.1.99	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	28.605,20D	0,00	28.605,20	0,00D
3.7	TRIBUTÁRIAS	279.934,53D	34.329,29	314.263,82	0,00D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	25.354,96D	1.776,62	27.131,58	0,00D
3.7.1.2	TAXAS	25.354,96D	1.776,62	27.131,58	0,00D
3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	25.354,96D	1.776,62	27.131,58	0,00D
3.7.1.2.1.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	25.354,96D	1.776,62	27.131,58	0,00D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	254.579,57D	32.552,67	287.132,24	0,00D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	251.279,57D	32.252,67	283.532,24	0,00D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	251.279,57D	32.252,67	283.532,24	0,00D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	244.700,27D	30.066,81	274.767,08	0,00D
3.7.2.1.3.04	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	6.579,30D	2.185,86	8.765,16	0,00D
3.7.2.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	3.300,00D	300,00	3.600,00	0,00D
3.7.2.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	3.300,00D	300,00	3.600,00	0,00D
3.7.2.9.1.99	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	3.300,00D	300,00	3.600,00	0,00D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	32.066,11D	27.927,23	59.993,34	0,00D
3.9.1	PREMIAÇÕES	0,00D	1.002,26	1.002,26	0,00D
3.9.1.4	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00D	1.002,26	1.002,26	0,00D
3.9.1.4.1	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	1.002,26	1.002,26	0,00D
3.9.4	INCENTIVOS	29.552,10D	0,00	29.552,10	0,00D
3.9.4.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	29.552,10D	0,00	29.552,10	0,00D
3.9.4.1.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	29.552,10D	0,00	29.552,10	0,00D
3.9.4.1.1.99	OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	29.552,10D	0,00	29.552,10	0,00D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.514,01D	26.924,97	29.438,98	0,00D
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.514,01D	26.924,97	29.438,98	0,00D
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.514,01D	26.924,97	29.438,98	0,00D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	35.840.348,79C	41.570.761,83	5.730.413,04	0,00C
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.915.620,59C	2.222.301,64	306.681,05	0,00C
4.1.1	IMPOSTOS	1.592.754,74C	1.884.688,30	291.933,56	0,00C
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	1.111.553,36C	1.260.758,26	149.204,90	0,00C
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	1.111.553,36C	1.260.758,26	149.204,90	0,00C
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	481.201,38C	623.930,04	142.728,66	0,00C
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	481.201,38C	623.930,04	142.728,66	0,00C
4.1.2	TAXAS	296.965,69C	309.859,20	12.893,51	0,00C



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Página: 15 / 21

Exercício de 2021

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: S; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 20 de 06/10/2021 16:42:58

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	199.129,61 C	211.029,80	11.900,19	0,00 C
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	199.129,61 C	206.648,04	7.518,43	0,00 C
4.1.2.1.5	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00 C	4.381,76	4.381,76	0,00 C
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	97.836,08 C	98.829,40	993,32	0,00 C
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	97.836,08 C	97.944,54	108,46	0,00 C
4.1.2.2.5	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00 C	884,86	884,86	0,00 C
4.1.3	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	25.900,16 C	27.754,14	1.853,98	0,00 C
4.1.3.4	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	25.900,16 C	27.754,14	1.853,98	0,00 C
4.1.3.4.1	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES -	25.900,16 C	27.754,14	1.853,98	0,00 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	180.054,02 C	197.515,36	17.461,34	0,00 C
4.2.2	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	338,40 C	338,40	0,00	0,00 C
4.2.2.1	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	338,40 C	338,40	0,00	0,00 C
4.2.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	338,40 C	338,40	0,00	0,00 C
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	179.715,62 C	197.176,96	17.461,34	0,00 C
4.2.3.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	179.715,62 C	197.176,96	17.461,34	0,00 C
4.2.3.1.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	179.715,62 C	197.176,96	17.461,34	0,00 C
4.2.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	179.715,62 C	197.176,96	17.461,34	0,00 C
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	903.937,82 C	1.029.251,13	125.313,31	0,00 C
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	903.937,82 C	1.029.251,13	125.313,31	0,00 C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	903.937,82 C	1.029.251,13	125.313,31	0,00 C
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -	903.937,82 C	1.029.251,13	125.313,31	0,00 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	191.819,29 C	247.727,75	55.908,46	0,00 C
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	18.544,77 C	20.726,40	2.181,63	0,00 C
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	9.941,78 C	11.382,07	1.440,29	0,00 C
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	9.941,78 C	11.382,07	1.440,29	0,00 C
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	8.602,99 C	9.344,33	741,34	0,00 C
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	8.602,99 C	9.344,33	741,34	0,00 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	173.274,52 C	227.001,35	53.726,83	0,00 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	40.772,19 C	55.097,27	14.325,08	0,00 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	40.772,19 C	55.097,27	14.325,08	0,00 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	132.502,33 C	171.904,08	39.401,75	0,00 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	132.502,33 C	171.904,08	39.401,75	0,00 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	30.428.188,45 C	34.117.602,66	3.689.414,21	0,00 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.281.063,37 C	5.997.769,50	716.706,13	0,00 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.279.859,06 C	5.996.545,49	716.686,43	0,00 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	5.279.859,06 C	5.996.545,49	716.686,43	0,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS	4.305.953,59 C	4.771.740,81	465.787,22	0,00 C
4.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.204,31 C	1.224,01	19,70	0,00 C
4.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	1.204,31 C	1.224,01	19,70	0,00 C



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Página: 16 / 21

Exercício de 2021

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: S; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 20 de 06/10/2021 16:42:58

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.5.1.2.2.02	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO	1.204,31 C	1.224,01	19,70	0,00 C
4.5.1.2.2.02.03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	1.204,31 C	1.224,01	19,70	0,00 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	25.131.739,11 C	28.104.447,19	2.972.708,08	0,00 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	22.823.144,51 C	25.601.945,32	2.778.800,81	0,00 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	10.878.087,35 C	12.751.500,57	1.873.413,22	0,00 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	11.945.057,16 C	12.850.444,75	905.387,59	0,00 C
4.5.2.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	2.308.594,60 C	2.502.501,87	193.907,27	0,00 C
4.5.2.4.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.308.594,60 C	2.502.501,87	193.907,27	0,00 C
4.5.8	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	15.385,97 C	15.385,97	0,00	0,00 C
4.5.8.1	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	15.385,97 C	15.385,97	0,00	0,00 C
4.5.8.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	15.385,97 C	15.385,97	0,00	0,00 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	109.700,36 C	129.341,58	19.641,22	0,00 C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	109.700,36 C	129.341,58	19.641,22	0,00 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	109.700,36 C	129.341,58	19.641,22	0,00 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	109.700,36 C	129.341,58	19.641,22	0,00 C
4.6.4.1.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	109.700,36 C	129.341,58	19.641,22	0,00 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.111.028,26 C	3.627.021,71	1.515.993,45	0,00 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.111.028,26 C	3.627.021,71	1.515.993,45	0,00 C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	357.426,92 C	444.764,80	87.337,88	0,00 C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	357.426,92 C	444.764,80	87.337,88	0,00 C
4.9.9.6.1.01	INDENIZ. POR DANOS CAUSADOS AO PATR. PÚBLICO	3.388,32 C	3.388,32	0,00	0,00 C
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES	354.038,60 C	441.376,48	87.337,88	0,00 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	1.753.601,34 C	3.182.256,91	1.428.655,57	0,00 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	1.753.601,34 C	3.182.256,91	1.428.655,57	0,00 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	1.753.601,34 C	3.182.256,91	1.428.655,57	0,00 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	60.090.490,67 D	18.581.673,42	75.530.402,07	3.141.762,02 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	57.925.056,85 D	15.187.090,78	73.112.147,63	0,00 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	25.364.512,34 D	3.717.781,89	29.082.294,23	0,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	23.750.000,00 D	3.717.781,89	27.467.781,89	0,00 D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	27.467.781,89 D	0,00	27.467.781,89	0,00 D
5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	3.717.781,89 C	3.717.781,89	0,00	0,00 D
5.2.1.1.2.01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	3.702.763,60 C	3.702.763,60	0,00	0,00 D
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	3.702.763,60 C	3.702.763,60	0,00	0,00 D
5.2.1.1.2.99	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	15.018,29 C	15.018,29	0,00	0,00 D
5.2.1.2	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	1.614.512,34 D	0,00	1.614.512,34	0,00 D
5.2.1.2.1	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	1.614.512,34 D	0,00	1.614.512,34	0,00 D
5.2.1.2.1.01	REESTIMATIVA	1.614.512,34 D	0,00	1.614.512,34	0,00 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	32.560.544,51 D	11.469.308,89	44.029.853,40	0,00 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	32.560.544,51 D	11.469.308,89	44.029.853,40	0,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Página: 17 / 21

Exercício de 2021

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: S; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 20 de 06/10/2021 16:42:58

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	23.750.000,00D	0,00	23.750.000,00	0,00D
5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	23.750.000,00D	0,00	23.750.000,00	0,00D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	9.540.044,51D	1.011.130,25	10.551.174,76	0,00D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	9.265.044,51D	1.011.130,25	10.276.174,76	0,00D
5.2.2.1.2.02	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	275.000,00D	0,00	275.000,00	0,00D
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	275.000,00D	0,00	275.000,00	0,00D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00D	9.063.678,64	9.063.678,64	0,00D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	4.765.721,58D	7.951,36	4.773.672,94	0,00D
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	3.605.696,56D	338.178,89	3.943.875,45	0,00D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	8.371.418,14C	8.717.548,39	346.130,25	0,00D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	729.500,00C	1.394.500,00	665.000,00	0,00D
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.165.433,82D	3.394.582,64	2.418.254,44	3.141.762,02D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.139.276,08D	3.086.257,37	2.365.938,96	2.859.594,49D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.139.276,08D	226.662,88	2.365.938,96	0,00D
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00D	36.068,84	0,00	36.068,84D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00D	2.823.525,65	0,00	2.823.525,65D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	26.157,74D	308.325,27	52.315,48	282.167,53D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	26.157,74D	26.157,74	52.315,48	0,00D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00D	282.167,53	0,00	282.167,53D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	60.090.490,67C	89.730.265,50	32.781.536,85	3.141.762,02C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	57.925.056,85C	87.214.055,18	29.288.998,33	0,00C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	25.364.512,34C	38.234.980,98	12.870.468,64	0,00C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	492.606,11D	4.011.830,36	4.504.436,47	0,00C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	29.844.278,81C	33.856.109,17	4.011.830,36	0,00C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.987.160,36D	367.041,45	4.354.201,81	0,00C
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	3.970.217,80D	367.008,51	4.337.226,31	0,00C
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	3.970.217,80D	367.008,51	4.337.226,31	0,00C
6.2.1.3.2	(-) RENÚNCIA	67,07D	32,94	100,01	0,00C
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	16.875,49D	0,00	16.875,49	0,00C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	32.560.544,51C	48.979.074,20	16.418.529,69	0,00C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	32.560.544,51C	48.979.074,20	16.418.529,69	0,00C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	4.886.770,39C	6.339.836,08	1.453.065,69	0,00C
6.2.2.1.2	CRÉDITO INDISPONÍVEL	10.806,00C	10.806,00	0,00	0,00C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CRÉDITO	10.806,00C	10.806,00	0,00	0,00C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	27.662.968,12C	42.628.432,12	14.965.464,00	0,00C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.791.426,37C	7.358.618,38	2.567.192,01	0,00C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	47.705,82C	689.121,69	641.415,87	0,00C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	687.054,94C	4.841.481,61	4.154.426,67	0,00C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	22.136.780,99C	26.633.517,26	4.496.736,27	0,00C



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Página: 18 / 21

Exercício de 2021

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: S; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 20 de 06/10/2021 16:42:58

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.2.2.1.3.05	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00 C	2.823.525,65	2.823.525,65	0,00 C
6.2.2.1.3.07	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00 C	282.167,53	282.167,53	0,00 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.165.433,82 C	2.516.210,32	3.492.538,52	3.141.762,02 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.139.276,08 C	2.490.052,58	3.210.370,99	2.859.594,49 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	227.087,99 C	191.019,15	0,00	36.068,84 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	195.826,19	195.826,19	0,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.610.010,65 C	1.800.243,67	190.233,02	0,00 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	2.823.525,65	2.823.525,65 C
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	2.823.525,65	2.823.525,65 C
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	302.177,44 C	302.963,57	786,13	0,00 C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	302.177,44 C	302.963,57	786,13	0,00 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	26.157,74 C	26.157,74	282.167,53	282.167,53 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	26.157,74 C	26.157,74	0,00	0,00 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	282.167,53	282.167,53 C
7	CONTROLES DEVEDORES	75.618.630,15 D	15.128.628,81	65.014.267,41	25.732.991,55 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	23.073.460,83 D	1.313.456,66	8.348.246,20	16.038.671,29 D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.905.195,42 D	0,00	0,00	1.905.195,42 D
7.1.1.2	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	728.030,00 D	0,00	0,00	728.030,00 D
7.1.1.2.1	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -	728.030,00 D	0,00	0,00	728.030,00 D
7.1.1.2.1.01	DIREITOS CONVENIADOS	728.030,00 D	0,00	0,00	728.030,00 D
7.1.1.3	DIREITOS CONTRATUAIS	1.177.165,42 D	0,00	0,00	1.177.165,42 D
7.1.1.3.1	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.177.165,42 D	0,00	0,00	1.177.165,42 D
7.1.1.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	55.062,15 D	0,00	0,00	55.062,15 D
7.1.1.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	3.910,91 D	0,00	0,00	3.910,91 D
7.1.1.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	14.556,00 D	0,00	0,00	14.556,00 D
7.1.1.3.1.05	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.103.636,36 D	0,00	0,00	1.103.636,36 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	21.168.265,41 D	1.313.456,66	8.348.246,20	14.133.475,87 D
7.1.2.2	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.997.576,59 D	378.132,12	863.918,81	1.511.789,90 D
7.1.2.2.1	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -	1.997.576,59 D	378.132,12	863.918,81	1.511.789,90 D
7.1.2.2.1.01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	1.053.891,83 D	0,00	433.153,28	620.738,55 D
7.1.2.2.1.02	TERMO DE COOPERAÇÃO	193.684,76 D	0,00	77.894,42	115.790,34 D
7.1.2.2.1.99	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	750.000,00 D	378.132,12	352.871,11	775.261,01 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	19.170.688,82 D	935.324,54	7.484.327,39	12.621.685,97 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	19.170.688,82 D	935.324,54	7.484.327,39	12.621.685,97 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.851.980,78 D	356.728,87	3.698.216,72	2.510.492,93 D
7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	11.242,00 D	0,00	11.242,00	0,00 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	12.111.632,79 D	578.595,67	3.679.457,15	9.010.771,31 D
7.1.2.3.1.09	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	98.848,00 D	0,00	95.411,52	3.436,48 D



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Página: 19 / 21

Exercício de 2021

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: S; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 20 de 06/10/2021 16:42:58

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7.1.2.3.1.99	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.096.985,25D	0,00	0,00	1.096.985,25D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	50.986.654,61D	13.491.281,39	56.150.498,95	8.327.437,05D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	50.986.654,61D	13.491.281,39	56.150.498,95	8.327.437,05D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	50.986.654,61D	13.491.281,39	56.150.498,95	8.327.437,05D
7.3	DÍVIDA ATIVA	407.297,15D	205.899,96	184.352,04	428.845,07D
7.3.2	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	407.297,15D	205.899,96	184.352,04	428.845,07D
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	161.028,71D	7.951,07	95.411,40	73.568,38D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	113.323,01D	7.951,07	47.705,70	73.568,38D
7.5.3	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	47.705,70D	0,00	47.705,70	0,00D
7.5.3.2	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	47.705,70D	0,00	47.705,70	0,00D
7.9	OUTROS CONTROLES	990.188,85D	110.039,73	235.758,82	864.469,76D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	668.831,84D	93.047,31	235.758,82	526.120,33D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	668.831,84D	93.047,31	235.758,82	526.120,33D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	57.256,61D	2.100,00	59.356,61	0,00D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	611.575,23D	90.947,31	176.402,21	526.120,33D
7.9.3	CONTROLE DE PRECATÓRIOS	321.357,01D	16.992,42	0,00	338.349,43D
8	CONTROLES CREDORES	75.618.630,15C	96.043.391,05	46.157.752,45	25.732.991,55C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	23.073.460,83C	12.340.000,60	5.305.211,06	16.038.671,29C
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.905.195,42C	0,00	0,00	1.905.195,42C
8.1.1.2	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	728.030,00C	0,00	0,00	728.030,00C
8.1.1.2.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -	728.030,00C	0,00	0,00	728.030,00C
8.1.1.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	728.030,00C	0,00	0,00	728.030,00C
8.1.1.2.1.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	728.030,00C	0,00	0,00	728.030,00C
8.1.1.3	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	1.177.165,42C	0,00	0,00	1.177.165,42C
8.1.1.3.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.177.165,42C	0,00	0,00	1.177.165,42C
8.1.1.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	55.062,15C	0,00	0,00	55.062,15C
8.1.1.3.1.02.01	A EXECUTAR	55.062,15C	0,00	0,00	55.062,15C
8.1.1.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	3.910,91C	0,00	0,00	3.910,91C
8.1.1.3.1.03.01	A EXECUTAR	3.910,91C	0,00	0,00	3.910,91C
8.1.1.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	14.556,00C	0,00	0,00	14.556,00C
8.1.1.3.1.04.01	A EXECUTAR	14.556,00C	0,00	0,00	14.556,00C
8.1.1.3.1.05	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.103.636,36C	0,00	0,00	1.103.636,36C
8.1.1.3.1.05.01	A EXECUTAR	1.103.636,36C	0,00	0,00	1.103.636,36C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	21.168.265,41C	12.340.000,60	5.305.211,06	14.133.475,87C
8.1.2.2	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	1.997.576,59C	1.389.458,88	903.672,19	1.511.789,90C
8.1.2.2.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	1.997.576,59C	1.389.458,88	903.672,19	1.511.789,90C
8.1.2.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	1.053.891,83C	926.853,80	518.961,53	645.999,56C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	258,95C	29.306,92	48.520,04	19.472,07C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	773.414,79C	251.194,22	104.306,92	626.527,49C



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Página: 20 / 21

Exercício de 2021

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: S; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 20 de 06/10/2021 16:42:58

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.1.2.2.1.01.03	CONVÊNIO A APROVAR	0,00 C	163.460,39	163.460,39	0,00 C
8.1.2.2.1.01.04	CONVÊNIO APROVADOS	280.218,09 C	482.892,27	202.674,18	0,00 C
8.1.2.2.1.02	TERMO DE COOPERAÇÃO	193.684,76 C	99.892,10	21.997,68	115.790,34 C
8.1.2.2.1.02.01	TERMO DE COOPERAÇÃO A RECEBER	100.922,86 C	21.997,68	0,00	78.925,18 C
8.1.2.2.1.02.02	TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR	89.867,48 C	75.000,00	21.997,68	36.865,16 C
8.1.2.2.1.02.04	TERMO DE COOPERAÇÃO APROVADOS	2.894,42 C	2.894,42	0,00	0,00 C
8.1.2.2.1.99	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	750.000,00 C	362.712,98	362.712,98	750.000,00 C
8.1.2.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	260.730,70 C	9.841,87	0,00	250.888,83 C
8.1.2.2.1.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	489.269,30 C	0,00	9.841,87	499.111,17 C
8.1.2.2.1.99.04	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES APROVADOS	0,00 C	352.871,11	352.871,11	0,00 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	19.170.688,82 C	10.950.541,72	4.401.538,87	12.621.685,97 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	19.170.688,82 C	10.950.541,72	4.401.538,87	12.621.685,97 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.851.980,78 C	4.551.807,96	1.210.320,11	2.510.492,93 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	2.617.445,78 C	736.578,41	629.625,56	2.510.492,93 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	3.234.535,00 C	3.815.229,55	580.694,55	0,00 C
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	11.242,00 C	11.972,81	730,81	0,00 C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	7.587,95 C	7.587,95	0,00	0,00 C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	3.654,05 C	4.384,86	730,81	0,00 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	12.111.632,79 C	6.282.669,02	3.181.807,54	9.010.771,31 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	8.960.951,73 C	1.594.482,14	1.644.301,72	9.010.771,31 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	3.150.681,06 C	4.688.186,88	1.537.505,82	0,00 C
8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	98.848,00 C	104.091,93	8.680,41	3.436,48 C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	10.658,21 C	7.951,07	729,34	3.436,48 C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	88.189,79 C	96.140,86	7.951,07	0,00 C
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.096.985,25 C	0,00	0,00	1.096.985,25 C
8.1.2.3.1.99.01	A EXECUTAR	1.096.985,25 C	0,00	0,00	1.096.985,25 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	50.986.654,61 C	82.860.772,45	40.201.554,89	8.327.437,05 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	50.986.654,61 C	82.860.772,45	40.201.554,89	8.327.437,05 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	50.986.654,61 C	82.860.772,45	40.201.554,89	8.327.437,05 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.544.877,45 C	17.164.338,10	18.793.902,16	5.174.441,51 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	3.538.473,64 C	17.096.149,14	18.725.713,20	5.168.037,70 C
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	6.403,81 C	68.188,96	68.188,96	6.403,81 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	5.072.771,68 C	4.731.354,95	2.518.177,76	2.859.594,49 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	815.712,99 C	5.121.390,56	4.599.078,62	293.401,05 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	680.503,44 C	4.748.003,83	4.349.667,92	282.167,53 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	135.209,55 C	373.386,73	249.410,70	11.233,52 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	41.553.292,49 C	55.843.688,84	14.290.396,35	0,00 C
8.3	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	407.297,15 C	499.124,86	520.672,78	428.845,07 C
8.3.2	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	407.297,15 C	499.124,86	520.672,78	428.845,07 C



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Página: 21 / 21

Exercício de 2021

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: S; Data Inicial: 01/12/2021; Data Final: 31/12/2021; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 20 de 06/10/2021 16:42:58

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.3.2.1	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	0,00 C	205.899,96	205.899,96	0,00 C
8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	331.817,97 C	108.872,86	205.899,96	428.845,07 C
8.3.2.4	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	75.479,18 C	77.037,53	1.558,35	0,00 C
8.3.2.5	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00 C	107.314,51	107.314,51	0,00 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	161.028,71 C	95.411,40	7.951,07	73.568,38 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	113.323,01 C	47.705,70	7.951,07	73.568,38 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	65.617,31 C	0,00	7.951,07	73.568,38 C
8.5.2.4	APROVADOS	47.705,70 C	47.705,70	0,00	0,00 C
8.5.3	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	47.705,70 C	47.705,70	0,00	0,00 C
8.5.3.2	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	47.705,70 C	47.705,70	0,00	0,00 C
8.5.3.2.4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	47.705,70 C	47.705,70	0,00	0,00 C
8.9	OUTROS CONTROLES	990.188,85 C	248.081,74	122.362,65	864.469,76 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	668.831,84 C	248.081,74	105.370,23	526.120,33 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	668.831,84 C	248.081,74	105.370,23	526.120,33 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	60.109,11 C	71.679,53	14.422,92	2.852,50 C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	8.352,50 C	7.600,00	2.100,00	2.852,50 C
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00 C	6.161,46	6.161,46	0,00 C
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	51.756,61 C	57.918,07	6.161,46	0,00 C
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	608.722,73 C	176.402,21	90.947,31	523.267,83 C
8.9.3	CONTROLE DE PRECATÓRIOS	321.357,01 C	0,00	16.992,42	338.349,43 C
8.9.3.1	PRECATÓRIOS A PAGAR	321.357,01 C	0,00	16.992,42	338.349,43 C
TOTAL:		0,00 C	337.196.901,29	337.196.901,29	0,00 C

TUNÁPOLIS, 15/03/2022