



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: S; Data Inicial: 01/07/2021; Data Final: 31/07/2021; 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	42.559.595,18D	5.823.057,00	5.482.152,28	42.900.499,90D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	8.412.103,84D	5.452.609,69	5.052.347,41	8.812.366,12D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.814.900,41D	5.295.948,79	4.868.766,92	8.242.082,28D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.814.900,41D	5.295.948,79	4.868.766,92	8.242.082,28D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	7.814.900,41D	5.295.948,79	4.868.766,92	8.242.082,28D
1.1.1.1.1.01	CAIXA	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.1.1.01.00.00.000001	TESOURARIA GERAL	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.709.940,18D	5.232.596,04	4.820.287,91	8.122.248,31D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.660.925,31D	2.799.950,21	2.471.049,45	3.989.826,07D
1.1.1.1.1.19.00.02.01	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	2.654.771,92D	2.108.555,97	1.788.896,22	2.974.431,67D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	BCO BRASIL - FPM - CONTA MOVIMENTO	2.609.178,41D	1.021.667,69	703.928,30	2.926.917,80D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.481,34D	6,79	0,00	3.488,13D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	BCO BRASIL - FEP - FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO	37.081,43D	16.011,10	15.061,69	38.030,84D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	BCO BRASIL - ICMS DESONERAÇÃO	0,00D	3.626,64	3.626,64	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	BCO BRASIL - ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	0,00D	14,65	14,65	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006	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	BCO BRASIL - SIMPLES NACIONAL	0,00D	20.531,50	20.531,50	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010	BCO BRASIL - PREFEITURA - C.TRÂNSITO 30%	5.030,25D	964,16	0,00	5.994,41D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011	BCO BRASIL - IPVA ESTADUAL	0,00D	56.415,25	56.415,25	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012	BCO BRASIL - ICMS ESTADUAL	0,00D	975.187,55	975.187,55	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013	BCO BRASIL - IPI EXPORTAÇÃO	0,00D	14.130,64	14.130,64	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02	BANCO DO BRASIL - VINCULADA	1.006.153,39D	691.394,24	682.153,23	1.015.394,40D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003	BCO BRASIL - FNDE - SALARIO EDUCACAO	110.062,59D	18.497,74	29.064,19	99.496,14D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004	BCO BRASIL - MULTAS - ARRECADAÇÃO C.TRÂNSITO	9,00D	4.118,30	4.127,30	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005	BCO BRASIL - POLÍCIA MILITAR - C.TRÂNSITO 35%	23.102,94D	1.151,06	3.111,80	21.142,20D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006	BCO BRASIL - POLÍCIA CIVIL - C.TRÂNSITO 35%	12.054,85D	1.132,91	706,88	12.480,88D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007	BCO BRASIL - FNDE - PNATE - TRANSP.ESCOLAR FEDERAL	78.387,93D	152,94	0,00	78.540,87D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008	BCO BRASIL - CIDE - CONTRIB.INTER.DOM.ECONOMICO	9.747,50D	1.169,67	11,49	10.905,68D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009	BCO BRASIL - COMPENSAÇÃO INSS	0,00D	44.678,24	44.678,24	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016	BCO BRASIL - SES - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGIA	1.087,18D	2,12	0,00	1.089,30D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020	BCO BRASIL - FNDE - PDDE - PRE ESCOLA	0,00D	1.111,38	0,00	1.111,38D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021	BCO BRASIL - SES - CUSTEIO SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE	11,04D	0,02	0,00	11,06D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000023	CAIXA ECONÔMICA - FNS - CUSTEIO	203.543,09D	117.928,52	187.293,57	134.178,04D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024	BCO BRASIL - SES - FARMÁCIA BÁSICA	2.251,42D	2.204,74	4.160,44	295,72D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025	CAIXA ECONÔMICA - FNS - INVESTIMENTOS	6.979,28D	12,51	0,00	6.991,79D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026	BCO BRASIL - SES - ESF - COFINANCIAMENTO	12.467,83D	9.871,59	84,95	22.254,47D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000027	BCO BRASIL - SES - NASF	2.616,64D	462,57	0,00	3.079,21D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028	BCO BRASIL - SES - MAC ESTADUAL	23.516,66D	45,89	0,00	23.562,55D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	BCO BRASIL S/A - SST/FEAS/BÁSICO/INVESTIMENTO	15.324,35D	29,90	0,00	15.354,25D



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: S; Data Inicial: 01/07/2021; Data Final: 31/07/2021; 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)	201,68D	0,40	0,00	202,08D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000032	BCO BRASIL - SST/FEAS/FMAS/BENEFÍCIOS EVENTUAIS/CUSTEIO	9.747,54D	9,78	7.804,22	1.953,10D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000035	BCO BRASIL - SST/FEAS/FMAS/BÁSICA/CUSTEIO	95.575,05D	179,40	4.204,61	91.549,84D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000048	BCO BRASIL - FNDE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	20.684,85D	32,79	8.949,96	11.767,68D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000050	BCO BRASIL - FIA - IMPOSTO DE RENDA - DOAÇÕES PF E/OU PJ	8.555,31D	16,70	0,00	8.572,01D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000052	BCO BRASIL - FNAS - BPC NA ESCOLA	9,98D	0,02	0,00	10,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000053	BCO BRASIL - FNAS - BL GBF - GESTAO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	20.762,79D	2.903,12	530,61	23.135,30D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000054	BCO BRASIL - FNAS - BL PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	14.887,71D	4.658,49	749,99	18.796,21D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000055	BCO BRASIL - FNAS - BL GSUAS - GESTÃO DO SUAS	4.643,93D	9,06	0,00	4.652,99D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000068	BCO BRASIL - SE - FUNDEB	184.183,95D	256.016,64	233.246,51	206.954,08D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000069	BCO BRASIL - SE - MDEDUCAÇÃO	51.545,51D	100.094,06	114.919,10	36.720,47D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070	BCO BRASIL - SE - TRANSP.ESCOLAR ESTADUAL	179,41D	23.575,74	23.024,27	730,88D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000071	BCO BRASIL - CONVÊNIO BOMBEIROS MILITAR DE SC	29.207,80D	1.190,43	14,93	30.383,30D
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	56.587,10D	94,87	15.470,17	41.211,80D
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	8.218,48D	16,03	0,00	8.234,51D
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.	0,00D	100.026,61	0,00	100.026,61D
1.1.1.1.1.19.00.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	381.012,26D	596,67	179.062,06	202.546,87D
1.1.1.1.1.19.00.04.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	34.301,50D	62,15	59,45	34.304,20D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000002	CAIXA ECONÔMICA - CTA MOVIMENTO	34.301,50D	62,15	59,45	34.304,20D
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	346.710,76D	534,52	179.002,61	168.242,67D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000019	CAIXA ECONÔMICA - CONV.ESTRUTURA ESPORTIVA Lª PITANGUEIRA Nº 869725/2018	346.710,76D	534,52	179.002,61	168.242,67D
1.1.1.1.1.19.00.22	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.441.771,83D	1.798.240,84	1.421.371,35	3.818.641,32D
1.1.1.1.1.19.00.22.01	BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	3.403.335,34D	1.796.442,25	1.421.287,35	3.778.490,24D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001	BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO 111-2	2.688.103,45D	900.588,49	895.778,65	2.692.913,29D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001	BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO SAÚDE	74.419,68D	481.654,94	472.179,46	83.895,16D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000002	BCO BRASIL - PROVISÃO P/INSS	481.237,25D	80.938,94	0,00	562.176,19D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003	BCO BRASIL - ALVARA E ISS	0,00D	173,68	173,68	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000005	BCO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	103.264,71D	297.727,71	9.750,00	391.242,42D
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
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007	BCO BRASIL - COSIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	18.865,35D	15.284,37	20.092,51	14.057,21D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000010	BCO BRASIL - FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE	15.043,91D	29,35	0,00	15.073,26D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000011	BCO BRASIL - FUNDO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	22.400,99D	20.044,77	23.313,05	19.132,71D
1.1.1.1.1.19.00.22.02	BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	38.436,49D	1.798,59	84,00	40.151,08D



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: S; Data Inicial: 01/07/2021; Data Final: 31/07/2021; 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
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000003	BCO BRASIL - RÁDIO PATRULHA POLÍCIA MILITAR	38.436,49D	1.798,59	84,00	40.151,08D
1.1.1.1.1.19.00.99	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	226.230,78D	633.808,32	748.805,05	111.234,05D
1.1.1.1.1.19.00.99.01	OUTROS BANCOS - MOVIMENTO	199.060,37D	616.027,05	703.853,37	111.234,05D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000002	CREDITAPIRANGA - TRIBUTOS - ARRECADAÇÃO SICOOB	57.501,12D	37.126,10	54.003,59	40.623,63D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000005	CREDITAPIRANGA - TRIBUTOS - ARRECADAÇÃO SICOOB	54.603,49D	149.559,73	188.786,96	15.376,26D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000006	SICOOB - FMMA - ARRECADAÇÃO TAXAS/TARIFAS AMBIENTAIS	55.089,22D	144,94	0,00	55.234,16D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000007	SICOOB - PMT - CONTA PAGAMENTOS	31.866,54D	421.949,71	453.816,25	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000008	SICOOB - FMAS - CONTA PAGAMENTOS	0,00D	7.246,57	7.246,57	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	27.170,41D	17.781,27	44.951,68	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.99.02.000002	SICOOB - FMS - CONTA PAGAMENTOS	27.170,41D	17.781,27	44.951,68	0,00D
1.1.1.1.1.50	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	104.960,23D	63.352,75	48.479,01	119.833,97D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	104.960,23D	63.352,75	48.479,01	119.833,97D
1.1.1.1.1.50.03.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	104.960,23D	63.352,75	48.479,01	119.833,97D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004	BANCO DO BRASIL CONTA 41.217-1	104.960,23D	63.352,75	48.479,01	119.833,97D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	415.144,96D	149.899,47	169.574,35	395.470,08D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	232.059,58D	149.899,47	165.551,22	216.407,83D
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	232.059,58D	149.899,47	165.551,22	216.407,83D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000105	IPTU	28.841,60D	0,00	6.252,50	22.589,10D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000106	ITBI	68.808,20D	92.835,47	111.578,87	50.064,80D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000107	ISS	50.607,86D	0,00	0,00	50.607,86D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000199	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	42.141,26D	41.767,07	35.268,04	48.640,29D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000201	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	24.047,34D	3.601,87	5.691,44	21.957,77D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000202	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.213,32D	1.270,90	5.360,37	11.123,85D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000301	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.400,00D	10.424,16	1.400,00	11.424,16D
1.1.2.5	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	146.802,86D	0,00	2.206,87	144.595,99D
1.1.2.5.1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	146.802,86D	0,00	2.206,87	144.595,99D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000001	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	146.802,86D	0,00	2.206,87	144.595,99D
1.1.2.6	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	36.282,52D	0,00	1.816,26	34.466,26D
1.1.2.6.1	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	36.282,52D	0,00	1.816,26	34.466,26D
1.1.2.6.1.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	36.282,52D	0,00	1.816,26	34.466,26D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	130.730,42D	6.761,43	6.731,65	130.760,20D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	107.786,58D	6.300,00	6.731,65	107.354,93D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	107.786,58D	6.300,00	6.731,65	107.354,93D
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	100.286,58D	0,00	704,72	99.581,86D
1.1.3.1.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	98.973,43D	0,00	0,00	98.973,43D
1.1.3.1.1.01.03	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	1.313,15D	0,00	704,72	608,43D
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	7.500,00D	6.300,00	6.026,93	7.773,07D
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	22.943,84D	0,00	0,00	22.943,84D



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: S; Data Inicial: 01/07/2021; Data Final: 31/07/2021; 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
1.1.3.4.1	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	0,00D	461,43	0,00	461,43D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	461,43	0,00	461,43D
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00D	461,43	0,00	461,43D
1.1.3.8.1.08.00.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00D	461,43	0,00	461,43D
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001	SALARIO FAMILIA-I.N.S.S.	0,00D	461,43	0,00	461,43D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	51.328,05D	0,00	7.274,49	44.053,56D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	50.684,85D	0,00	7.240,74	43.444,11D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	50.684,85D	0,00	7.240,74	43.444,11D
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	643,20D	0,00	33,75	609,45D
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	643,20D	0,00	33,75	609,45D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	34.147.491,34D	370.447,31	429.804,87	34.088.133,78D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	491.438,15D	0,00	0,00	491.438,15D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	182.921,91D	0,00	0,00	182.921,91D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	182.921,91D	0,00	0,00	182.921,91D
1.2.1.1.1.04	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	112.965,42D	0,00	0,00	112.965,42D
1.2.1.1.1.05	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	308.516,24D	0,00	0,00	308.516,24D
1.2.1.2.1	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	308.516,24D	0,00	0,00	308.516,24D
1.2.1.2.1.02	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	69.955,90D	0,00	0,00	69.955,90D
1.2.1.2.1.02.11	INSS A COMPENSAR	45.234,50D	0,00	0,00	45.234,50D
1.2.1.2.1.02.13	PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR	24.721,40D	0,00	0,00	24.721,40D
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	33.656.053,19D	370.447,31	429.804,87	33.596.695,63D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	11.755.600,16D	191.444,70	337.467,14	11.609.577,22D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.755.600,16D	191.444,70	337.467,14	11.609.577,22D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.709.069,93D	7.640,00	1.632,30	5.715.077,63D
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	727,40D	0,00	3,90	723,50D



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: S; Data Inicial: 01/07/2021; Data Final: 31/07/2021; 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
1.2.3.1.1.01.06	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	369.325,83D	0,00	228,40	369.097,43D
1.2.3.1.1.01.20	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	4.090.630,31D	0,00	0,00	4.090.630,31D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	217.985,57D	0,00	0,00	217.985,57D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	525.361,95D	7.640,00	1.400,00	531.601,95D
1.2.3.1.1.01.99.01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	525.361,95D	7.640,00	1.400,00	531.601,95D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	459.129,90D	454,70	4.553,97	455.030,63D
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	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	426.836,77D	454,70	4.553,97	422.737,50D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	555.777,38D	108.600,00	2.892,96	661.484,42D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	135.739,17D	108.600,00	0,00	244.339,17D
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	419.754,21D	0,00	2.892,96	416.861,25D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	163.046,52D	0,00	31,66	163.014,86D
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	118.147,32D	0,00	31,66	118.115,66D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	4.868.576,43D	74.750,00	328.356,25	4.614.970,18D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	4.868.576,43D	74.750,00	328.356,25	4.614.970,18D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	29.037.147,13D	179.002,61	0,00	29.216.149,74D
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	29.037.147,13D	179.002,61	0,00	29.216.149,74D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	25.040.329,47D	43.651,09	0,00	25.083.980,56D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	18.216.987,58D	43.651,09	0,00	18.260.638,67D
1.2.3.2.1.01.03.01	EDIFÍCIOS	18.216.987,58D	43.651,09	0,00	18.260.638,67D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	6.823.341,89D	0,00	0,00	6.823.341,89D
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	6.743.085,89D	0,00	0,00	6.743.085,89D
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	2.886.010,81D	0,00	0,00	2.886.010,81D
1.2.3.2.1.05.01	RUAS	2.583.648,41D	0,00	0,00	2.583.648,41D
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	1.110.221,55D	135.351,52	0,00	1.245.573,07D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	1.110.221,55D	135.351,52	0,00	1.245.573,07D
1.2.3.2.1.06.01.01	OBRAS EM ANDAMENTO	1.110.221,55D	135.351,52	0,00	1.245.573,07D
1.2.3.8	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	7.136.694,10C	0,00	92.337,73	7.229.031,83C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	7.136.694,10C	0,00	92.337,73	7.229.031,83C



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: S; Data Inicial: 01/07/2021; Data Final: 31/07/2021; 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
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	4.476.114,71 C	0,00	59.567,62	4.535.682,33 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	1.953.351,42 C	0,00	25.683,10	1.979.034,52 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	329.123,21 C	0,00	2.938,80	332.062,01 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	306.780,56 C	0,00	3.112,62	309.893,18 C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	95.945,82 C	0,00	964,55	96.910,37 C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	1.782.653,60 C	0,00	26.868,55	1.809.522,15 C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	8.260,10 C	0,00	0,00	8.260,10 C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS	2.660.579,39 C	0,00	32.770,11	2.693.349,50 C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	2.660.579,39 C	0,00	32.770,11	2.693.349,50 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	40.081.124,23 C	2.634.970,06	2.525.978,69	39.972.132,86 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.760.342,37 C	2.634.970,06	2.525.978,69	1.651.351,00 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO	1.117.207,95 C	964.926,78	1.009.143,85	1.161.425,02 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	970.340,89 C	788.289,35	850.721,47	1.032.773,01 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	970.340,89 C	788.289,35	850.721,47	1.032.773,01 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	247.263,39 C	787.410,72	850.721,47	310.574,14 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	762.641,13	762.641,13	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	202.259,85 C	571,02	36.148,41	237.837,24 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	45.003,54 C	24.198,57	51.931,93	72.736,90 C
2.1.1.1.1.02	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	723.077,50 C	878,63	0,00	722.198,87 C
2.1.1.1.1.02.01	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	723.077,50 C	878,63	0,00	722.198,87 C
2.1.1.1.1.02.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	723.077,50 C	878,63	0,00	722.198,87 C
2.1.1.1.1.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.1.1.1.03.01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.100,00 C	8.603,01	7.503,01	0,00 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.100,00 C	8.603,01	7.503,01	0,00 C
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	1.100,00 C	8.603,01	7.503,01	0,00 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	145.767,06 C	168.034,42	150.919,37	128.652,01 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	145.767,06 C	168.034,42	150.919,37	128.652,01 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	145.767,06 C	168.034,42	150.919,37	128.652,01 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	145.767,06 C	168.034,42	150.919,37	128.652,01 C
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	64.451,62 C	0,00	0,00	64.451,62 C
2.1.2.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	64.451,62 C	0,00	0,00	64.451,62 C
2.1.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	64.451,62 C	0,00	0,00	64.451,62 C
2.1.2.1.1.02	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	64.451,62 C	0,00	0,00	64.451,62 C
2.1.2.1.1.02.01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	64.451,62 C	0,00	0,00	64.451,62 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	393.659,74 C	1.483.090,55	1.330.141,89	240.711,08 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	393.659,74 C	1.483.090,55	1.330.141,89	240.711,08 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	393.659,74 C	1.483.090,55	1.330.141,89	240.711,08 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	393.659,74 C	1.483.090,55	1.330.141,89	240.711,08 C



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: S; Data Inicial: 01/07/2021; Data Final: 31/07/2021; 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
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	393.659,74 C	1.483.090,55	1.330.141,89	240.711,08 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	13.490,91 C	26.936,01	27.465,36	14.020,26 C
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	13.490,91 C	26.936,01	27.465,36	14.020,26 C
2.1.4.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	13.490,91 C	26.936,01	27.465,36	14.020,26 C
2.1.4.2.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	13.490,91 C	26.936,01	27.465,36	14.020,26 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	171.532,15 C	160.016,72	159.227,59	170.743,02 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	120.389,85 C	152.065,77	151.276,64	119.600,72 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	120.389,85 C	152.065,77	151.276,64	119.600,72 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	120.236,67 C	151.912,59	151.049,94	119.374,02 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	63.310,66 C	90.184,78	86.751,82	59.877,70 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	I.N.S.S.	58.157,28 C	58.484,40	58.132,20	57.805,08 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	INSS A RECOLHER	2.843,31 C	5.831,63	2.988,32	0,00 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	2.310,07 C	10.448,29	8.203,93	65,71 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	RETENÇÃO SEGURIDADE SOCIAL	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00 C	0,00	461,43	461,43 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000005	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00 C	4.217,36	4.217,36	0,00 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000006	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00 C	11.203,10	11.203,10	0,00 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000006	I.N.S.S.	0,00 C	0,00	1.545,48	1.545,48 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	24.252,01 C	24.511,18	24.498,87	24.239,70 C
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	50,68 C	0,00	76,60	127,28 C
2.1.8.8.1.01.06.00.00.000001	RETENÇÃO FUNRURAL	50,68 C	0,00	76,60	127,28 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	413,27 C	413,27	430,41	430,41 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	413,27 C	413,27	178,41	178,41 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	0,00 C	0,00	252,00	252,00 C
2.1.8.8.1.01.09	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	8.992,10 C	11.189,90	10.413,90	8.216,10 C
2.1.8.8.1.01.09.00.02	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO	6.014,04 C	6.014,04	5.632,39	5.632,39 C
2.1.8.8.1.01.09.00.03	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.291,15 C	1.291,15	1.278,35	1.278,35 C
2.1.8.8.1.01.09.00.04	I.S.S. RETIDO EM PAGAMENTOS VINCULADOS	1.686,91 C	3.884,71	3.503,16	1.305,36 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	53,01 C	53,01	53,01	53,01 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001	DESCONTO SINDICATO SEV PUBLICOS	53,01 C	53,01	53,01	53,01 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	21.554,94 C	21.554,94	24.329,82	24.329,82 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	CONSIGNADO BESC/BANCO DO BRASIL	7.454,83 C	7.454,83	7.454,83	7.454,83 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	6.744,85 C	6.744,85	8.846,65	8.846,65 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	2.712,03 C	2.712,03	3.325,34	3.325,34 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	440,00 C	440,00	499,77	499,77 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	CONSIGNADO BRADESCO	4.203,23 C	4.203,23	4.203,23	4.203,23 C



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: S; Data Inicial: 01/07/2021; Data Final: 31/07/2021; 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
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.610,00C	1.610,00	2.100,00	2.100,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	ASSOCIAÇÃO SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - ACRESTU	1.530,00C	1.530,00	1.450,00	1.450,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	MENSALIDADE ACRESTU	80,00C	80,00	90,00	90,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000004	ASSOCIAÇÃO SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - ACRESTU	0,00C	0,00	120,00	120,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000005	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00C	0,00	440,00	440,00C
2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	153,18C	153,18	226,70	226,70C
2.1.8.8.1.99.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	153,18C	153,18	226,70	226,70C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	51.142,30C	7.950,95	7.950,95	51.142,30C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	51.142,30C	7.950,95	7.950,95	51.142,30C
2.1.8.9.1.14	CONSÓRCIOS A PAGAR	51.142,30C	7.950,95	7.950,95	51.142,30C
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	37.784,56C	0,00	0,00	37.784,56C
2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	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	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	27.968,86C	0,00	0,00	27.968,86C
2.2.2.1	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	27.968,86C	0,00	0,00	27.968,86C
2.2.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	27.968,86C	0,00	0,00	27.968,86C
2.2.2.1.1.02	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	27.968,86C	0,00	0,00	27.968,86C
2.2.2.1.1.02.98	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	27.968,86C	0,00	0,00	27.968,86C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	38.282.997,30C	0,00	0,00	38.282.997,30C
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	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	29.744.850,38C	0,00	0,00	29.744.850,38C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	8.538.146,92C	0,00	0,00	8.538.146,92C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	8.403.614,50C	0,00	0,00	8.403.614,50C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	80.830.244,12D	0,00	0,00	80.830.244,12D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	80.830.244,12D	0,00	0,00	80.830.244,12D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	52.861.378,52C	0,00	0,00	52.861.378,52C
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	52.861.378,52C	0,00	0,00	52.861.378,52C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	36.377.179,05C	0,00	0,00	36.377.179,05C
2.3.7.1.4.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.3.7.1.4.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.377.179,05C	0,00	0,00	36.377.179,05C
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	4.698,95D	0,00	0,00	4.698,95D



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: S; Data Inicial: 01/07/2021; Data Final: 31/07/2021; 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
2.3.7.1.5.02	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	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	134.532,42C	0,00	0,00	134.532,42C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	15.728.965,65D	3.045.342,82	1.314,12	18.772.994,35D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	5.905.046,81D	1.029.718,55	878,63	6.933.886,73D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.949.284,50D	878.799,18	878,63	5.827.205,05D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00D	24.547,39	0,00	24.547,39D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	24.547,39	0,00	24.547,39D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00D	24.547,39	0,00	24.547,39D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00D	24.547,39	0,00	24.547,39D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	4.949.284,50D	854.251,79	878,63	5.802.657,66D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.949.284,50D	854.251,79	878,63	5.802.657,66D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.949.284,50D	854.251,79	878,63	5.802.657,66D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.253.783,70D	738.093,74	878,63	4.990.998,81D
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	7.919,43D	1.252,14	0,00	9.171,57D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	215.177,79D	36.242,61	0,00	251.420,40D
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	315.458,25D	49.973,56	0,00	365.431,81D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	156.945,33D	28.689,74	0,00	185.635,07D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	955.762,31D	150.919,37	0,00	1.106.681,68D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	955.762,31D	150.919,37	0,00	1.106.681,68D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	955.762,31D	150.919,37	0,00	1.106.681,68D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	955.762,31D	150.919,37	0,00	1.106.681,68D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	172.775,92D	147.307,69	0,00	320.083,61D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	33.388,82D	0,00	0,00	33.388,82D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	33.388,82D	0,00	0,00	33.388,82D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	33.388,82D	0,00	0,00	33.388,82D
3.2.1.1.1.70	SENTENÇAS JUDICIAIS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PESSOAL CIVIL - RPPS	33.388,82D	0,00	0,00	33.388,82D
3.2.2	PENSÕES	5.718,06D	953,01	0,00	6.671,07D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	5.718,06D	953,01	0,00	6.671,07D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.718,06D	953,01	0,00	6.671,07D
3.2.2.1.1.99	OUTRAS PENSÕES	5.718,06D	953,01	0,00	6.671,07D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	133.669,04D	146.354,68	0,00	280.023,72D
3.2.9.9	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	133.669,04D	146.354,68	0,00	280.023,72D
3.2.9.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	133.669,04D	146.354,68	0,00	280.023,72D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.669.057,66D	877.141,55	435,49	5.545.763,72D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.202.891,30D	347.677,78	435,49	2.550.133,59D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	2.036.319,10D	328.353,07	0,00	2.364.672,17D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.036.319,10D	328.353,07	0,00	2.364.672,17D



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Página: 10 / 19

Exercício de 2021

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: S; Data Inicial: 01/07/2021; Data Final: 31/07/2021; 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
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	588.206,49D	128.992,11	0,00	717.198,60D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	46.894,22D	18.837,07	0,00	65.731,29D
3.3.1.1.1.09	MATERIAL ODONTOLÓGICO	1.323,20D	0,00	0,00	1.323,20D
3.3.1.1.1.10	MATERIAL QUÍMICO	21.654,00D	3.033,00	0,00	24.687,00D
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	13.950,86D	1.273,00	0,00	15.223,86D
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	244,00D	0,00	0,00	244,00D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	44.529,97D	1.337,50	0,00	45.867,47D
3.3.1.1.1.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	195.473,81D	563,24	0,00	196.037,05D
3.3.1.1.1.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5.502,00D	0,00	0,00	5.502,00D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	32.081,69D	6.684,40	0,00	38.766,09D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	6.499,39D	0,00	0,00	6.499,39D
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	702,00D	0,00	0,00	702,00D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	4.243,34D	0,00	0,00	4.243,34D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	95.226,07D	361,20	0,00	95.587,27D
3.3.1.1.1.27	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	7.562,66D	0,00	0,00	7.562,66D
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	10.858,25D	332,00	0,00	11.190,25D
3.3.1.1.1.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.810,50D	0,00	0,00	2.810,50D
3.3.1.1.1.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	7.895,00D	0,00	0,00	7.895,00D
3.3.1.1.1.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	8.745,00D	0,00	0,00	8.745,00D
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	239.817,88D	47.040,58	0,00	286.858,46D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	373.695,25D	81.921,52	0,00	455.616,77D
3.3.1.1.1.42	FERRAMENTAS	277.212,68D	5.949,00	0,00	283.161,68D
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	4.333,80D	0,00	0,00	4.333,80D
3.3.1.1.1.71	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO	40.574,17D	31.174,34	0,00	71.748,51D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.282,87D	854,11	0,00	7.136,98D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	166.572,20D	19.324,71	435,49	185.461,42D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	166.572,20D	19.324,71	435,49	185.461,42D
3.3.1.2.1.02	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	146.467,83D	18.677,46	435,49	164.709,80D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.104,37D	647,25	0,00	20.751,62D
3.3.2	SERVIÇOS	1.928.597,82D	437.126,04	0,00	2.365.723,86D
3.3.2.1	DIÁRIAS	17.294,25D	4.422,53	0,00	21.716,78D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	17.294,25D	4.422,53	0,00	21.716,78D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	17.294,25D	4.422,53	0,00	21.716,78D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	17.294,25D	4.422,53	0,00	21.716,78D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	59.922,95D	11.626,78	0,00	71.549,73D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	59.922,95D	11.626,78	0,00	71.549,73D
3.3.2.2.1.11	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	600,00D	35,00	0,00	635,00D
3.3.2.2.1.11.02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
3.3.2.2.1.11.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00D	35,00	0,00	35,00D



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 11 / 19

Exercício de 2021

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: S; Data Inicial: 01/07/2021; Data Final: 31/07/2021; 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
3.3.2.2.1.16	ESTAGIÁRIOS	20.821,78D	4.629,36	0,00	25.451,14D
3.3.2.2.1.21	LOCAÇÕES	31.097,80D	5.719,49	0,00	36.817,29D
3.3.2.2.1.21.01	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	31.097,80D	5.719,49	0,00	36.817,29D
3.3.2.2.1.22	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	7.403,37D	1.242,93	0,00	8.646,30D
3.3.2.2.1.24	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00D	0,00	0,00	0,00D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.842.521,56D	419.503,33	0,00	2.262.024,89D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.841.478,31D	419.503,33	0,00	2.260.981,64D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	41.597,38D	11.173,93	0,00	52.771,31D
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	20.018,60D	4.562,97	0,00	24.581,57D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	122.558,77D	37.917,27	0,00	160.476,04D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	371.986,16D	81.024,02	0,00	453.010,18D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	1.054,50D	199,50	0,00	1.254,00D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	126.604,22D	20.799,98	0,00	147.404,20D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	23.016,34D	3.750,93	0,00	26.767,27D
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	135.639,63D	42.629,99	0,00	178.269,62D
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	202,50D	33,75	0,00	236,25D
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	37.135,21D	7.240,74	0,00	44.375,95D
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.695,00D	6.350,00	0,00	8.045,00D
3.3.2.3.1.31	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	492.433,19D	111.921,78	0,00	604.354,97D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.020,94D	1.276,49	0,00	7.297,43D
3.3.2.3.1.33	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICAS	231,00D	0,00	0,00	231,00D
3.3.2.3.1.35	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	21.350,00D	5.850,00	0,00	27.200,00D
3.3.2.3.1.36	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	650,00D	0,00	0,00	650,00D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	3.540,00D	0,00	0,00	3.540,00D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	213.671,39D	46.107,61	0,00	259.779,00D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.271,29D	6.886,00	0,00	15.157,29D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	212.002,19D	31.778,37	0,00	243.780,56D
3.3.2.3.4	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - ESTADO	1.043,25D	0,00	0,00	1.043,25D
3.3.2.3.4.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.043,25D	0,00	0,00	1.043,25D
3.3.2.4	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA ART. 18 § 1,	8.859,06D	1.573,40	0,00	10.432,46D
3.3.2.4.1	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1,	8.859,06D	1.573,40	0,00	10.432,46D
3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	537.568,54D	92.337,73	0,00	629.906,27D
3.3.3.1	DEPRECIÇÃO	537.568,54D	92.337,73	0,00	629.906,27D
3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	537.568,54D	92.337,73	0,00	629.906,27D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	537.568,54D	92.337,73	0,00	629.906,27D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	345.249,88D	92.337,73	0,00	437.587,61D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	192.318,66D	0,00	0,00	192.318,66D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	8.705,12D	1.268,53	0,00	9.973,65D



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Página: 12 / 19

Exercício de 2021

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: S; Data Inicial: 01/07/2021; Data Final: 31/07/2021; 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
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	8.705,12D	1.268,53	0,00	9.973,65D
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	8.705,12D	1.268,53	0,00	9.973,65D
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS -	8.705,12D	1.268,53	0,00	9.973,65D
3.4.2.3.1.01	JUROS DE MORA	8.705,12D	1.268,53	0,00	9.973,65D
3.4.2.3.1.01.02	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.705,12D	1.268,53	0,00	9.973,65D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.757.682,71D	917.928,70	0,00	5.675.611,41D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.127.603,25D	561.362,02	0,00	2.688.965,27D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.127.603,25D	560.907,32	0,00	2.688.510,57D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.127.603,25D	560.907,32	0,00	2.688.510,57D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	378.756,30D	63.126,05	0,00	441.882,35D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUNÁPOLIS	1.748.846,95D	497.781,27	0,00	2.246.628,22D
3.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00D	454,70	0,00	454,70D
3.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	0,00D	454,70	0,00	454,70D
3.5.1.2.2.02	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO	0,00D	454,70	0,00	454,70D
3.5.1.2.2.02.03	TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00D	454,70	0,00	454,70D
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.149.093,65D	338.403,05	0,00	2.487.496,70D
3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	2.149.093,65D	338.403,05	0,00	2.487.496,70D
3.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	2.149.093,65D	338.403,05	0,00	2.487.496,70D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	382.137,81D	10.212,68	0,00	392.350,49D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	382.137,81D	10.212,68	0,00	392.350,49D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	382.137,81D	10.212,68	0,00	392.350,49D
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	72.423,24D	10.212,68	0,00	82.635,92D
3.5.3.1.1.03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	309.714,57D	0,00	0,00	309.714,57D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	98.848,00D	7.950,95	0,00	106.798,95D
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	98.848,00D	7.950,95	0,00	106.798,95D
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	98.848,00D	7.950,95	0,00	106.798,95D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	47.648,40D	44.512,44	0,00	92.160,84D
3.6.2	PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00D	44.512,44	0,00	44.512,44D
3.6.2.2	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00D	44.512,44	0,00	44.512,44D
3.6.2.2.1	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	44.512,44	0,00	44.512,44D
3.6.2.2.1.01	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00D	44.512,44	0,00	44.512,44D
3.6.2.2.1.01.02	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00D	1.599,27	0,00	1.599,27D
3.6.2.2.1.01.04	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	0,00D	35,56	0,00	35,56D
3.6.2.2.1.01.05	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00D	42.356,25	0,00	42.356,25D
3.6.2.2.1.01.99	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00D	521,36	0,00	521,36D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	47.648,40D	0,00	0,00	47.648,40D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	47.648,40D	0,00	0,00	47.648,40D
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	47.648,40D	0,00	0,00	47.648,40D
3.6.5.1.1.07	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	19.043,20D	0,00	0,00	19.043,20D



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Página: 13 / 19

Exercício de 2021

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: S; Data Inicial: 01/07/2021; Data Final: 31/07/2021; 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
3.6.5.1.1.99	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	28.605,20D	0,00	0,00	28.605,20D
3.7	TRIBUTÁRIAS	148.796,92D	27.465,36	0,00	176.262,28D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	18.871,48D	2.696,70	0,00	21.568,18D
3.7.1.2	TAXAS	18.871,48D	2.696,70	0,00	21.568,18D
3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	18.871,48D	2.696,70	0,00	21.568,18D
3.7.1.2.1.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	18.871,48D	2.696,70	0,00	21.568,18D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	129.925,44D	24.768,66	0,00	154.694,10D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	128.125,44D	24.468,66	0,00	152.594,10D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	128.125,44D	24.468,66	0,00	152.594,10D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	128.125,44D	24.468,66	0,00	152.594,10D
3.7.2.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.800,00D	300,00	0,00	2.100,00D
3.7.2.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.800,00D	300,00	0,00	2.100,00D
3.7.2.9.1.99	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.800,00D	300,00	0,00	2.100,00D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	19.252,11D	0,00	0,00	19.252,11D
3.9.4	INCENTIVOS	16.738,10D	0,00	0,00	16.738,10D
3.9.4.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	16.738,10D	0,00	0,00	16.738,10D
3.9.4.1.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	16.738,10D	0,00	0,00	16.738,10D
3.9.4.1.1.99	OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	16.738,10D	0,00	0,00	16.738,10D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.514,01D	0,00	0,00	2.514,01D
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.514,01D	0,00	0,00	2.514,01D
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.514,01D	0,00	0,00	2.514,01D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	18.207.436,60C	9.130,20	3.503.054,99	21.701.361,39C
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.202.303,99C	8.653,86	149.054,33	1.342.704,46C
4.1.1	IMPOSTOS	929.615,06C	8.648,82	135.157,83	1.056.124,07C
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	666.118,99C	7.131,70	99.367,24	758.354,53C
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	666.118,99C	7.131,70	99.367,24	758.354,53C
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	263.496,07C	1.517,12	35.790,59	297.769,54C
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	263.496,07C	1.517,12	35.790,59	297.769,54C
4.1.2	TAXAS	267.336,93C	5,04	3.472,34	270.804,23C
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	169.493,27C	0,36	3.472,34	172.965,25C
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	169.493,27C	0,36	3.472,34	172.965,25C
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	97.843,66C	4,68	0,00	97.838,98C
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	97.843,66C	4,68	0,00	97.838,98C
4.1.3	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.352,00C	0,00	10.424,16	15.776,16C
4.1.3.4	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	5.352,00C	0,00	10.424,16	15.776,16C
4.1.3.4.1	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES -	5.352,00C	0,00	10.424,16	15.776,16C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	98.623,96C	0,00	15.253,62	113.877,58C
4.2.2	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	338,40C	0,00	0,00	338,40C
4.2.2.1	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	338,40C	0,00	0,00	338,40C



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Página: 14 / 19

Exercício de 2021

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: S; Data Inicial: 01/07/2021; Data Final: 31/07/2021; 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
4.2.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	338,40 C	0,00	0,00	338,40 C
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	98.285,56 C	0,00	15.253,62	113.539,18 C
4.2.3.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	98.285,56 C	0,00	15.253,62	113.539,18 C
4.2.3.1.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	98.285,56 C	0,00	15.253,62	113.539,18 C
4.2.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	98.285,56 C	0,00	15.253,62	113.539,18 C
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	472.014,13 C	313,28	87.098,99	558.799,84 C
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	472.014,13 C	313,28	87.098,99	558.799,84 C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	472.014,13 C	313,28	87.098,99	558.799,84 C
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -	472.014,13 C	313,28	87.098,99	558.799,84 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	46.361,96 C	40,72	17.306,01	63.627,25 C
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	9.912,80 C	40,72	1.419,92	11.292,00 C
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	4.867,55 C	40,72	860,41	5.687,24 C
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	4.867,55 C	40,72	860,41	5.687,24 C
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.045,25 C	0,00	559,51	5.604,76 C
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	5.045,25 C	0,00	559,51	5.604,76 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	36.449,16 C	0,00	15.886,09	52.335,25 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	9.749,21 C	0,00	2.967,11	12.716,32 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	9.749,21 C	0,00	2.967,11	12.716,32 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	26.699,95 C	0,00	12.918,98	39.618,93 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	26.699,95 C	0,00	12.918,98	39.618,93 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	15.344.181,43 C	122,34	3.047.982,97	18.392.042,06 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.127.603,25 C	0,00	561.362,02	2.688.965,27 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.127.603,25 C	0,00	560.907,32	2.688.510,57 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.127.603,25 C	0,00	560.907,32	2.688.510,57 C
4.5.1.1.2.00.00.00.000001	MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS	1.748.846,95 C	0,00	497.781,27	2.246.628,22 C
4.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	454,70	454,70 C
4.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	0,00 C	0,00	454,70	454,70 C
4.5.1.2.2.02	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO	0,00 C	0,00	454,70	454,70 C
4.5.1.2.2.02.03	TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00 C	0,00	454,70	454,70 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	13.215.439,88 C	122,34	2.486.620,95	15.701.938,49 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	11.990.278,56 C	122,34	2.278.152,46	14.268.308,68 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	5.748.527,07 C	0,00	1.167.664,89	6.916.191,96 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	6.241.751,49 C	122,34	1.110.487,57	7.352.116,72 C
4.5.2.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.225.161,32 C	0,00	208.468,49	1.433.629,81 C
4.5.2.4.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.225.161,32 C	0,00	208.468,49	1.433.629,81 C
4.5.8	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	1.138,30 C	0,00	0,00	1.138,30 C
4.5.8.1	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	1.138,30 C	0,00	0,00	1.138,30 C
4.5.8.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	1.138,30 C	0,00	0,00	1.138,30 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.043.951,13 C	0,00	186.359,07	1.230.310,20 C



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Página: 15 / 19

Exercício de 2021

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: S; Data Inicial: 01/07/2021; Data Final: 31/07/2021; 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
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.043.951,13 C	0,00	186.359,07	1.230.310,20 C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	126.844,43 C	0,00	49.354,68	176.199,11 C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	126.844,43 C	0,00	49.354,68	176.199,11 C
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES	126.844,43 C	0,00	49.354,68	176.199,11 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	917.106,70 C	0,00	137.004,39	1.054.111,09 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	917.106,70 C	0,00	137.004,39	1.054.111,09 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	917.106,70 C	0,00	137.004,39	1.054.111,09 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	53.442.051,77 D	820.000,00	410.000,00	53.852.051,77 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	51.276.617,95 D	820.000,00	410.000,00	51.686.617,95 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	23.750.000,00 D	0,00	0,00	23.750.000,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	23.750.000,00 D	0,00	0,00	23.750.000,00 D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	27.467.781,89 D	0,00	0,00	27.467.781,89 D
5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	3.717.781,89 C	0,00	0,00	3.717.781,89 C
5.2.1.1.2.01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	3.702.763,60 C	0,00	0,00	3.702.763,60 C
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	3.702.763,60 C	0,00	0,00	3.702.763,60 C
5.2.1.1.2.99	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	15.018,29 C	0,00	0,00	15.018,29 C
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	27.526.617,95 D	820.000,00	410.000,00	27.936.617,95 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	27.526.617,95 D	820.000,00	410.000,00	27.936.617,95 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	23.750.000,00 D	0,00	0,00	23.750.000,00 D
5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	23.750.000,00 D	0,00	0,00	23.750.000,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	4.456.617,95 D	410.000,00	0,00	4.866.617,95 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	4.456.617,95 D	410.000,00	0,00	4.866.617,95 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	410.000,00	410.000,00	0,00 D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	3.337.491,58 D	285.000,00	0,00	3.622.491,58 D
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00 D	125.000,00	0,00	125.000,00 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	3.337.491,58 C	0,00	410.000,00	3.747.491,58 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	680.000,00 C	0,00	0,00	680.000,00 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.165.433,82 D	0,00	0,00	2.165.433,82 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.139.276,08 D	0,00	0,00	2.139.276,08 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.139.276,08 D	0,00	0,00	2.139.276,08 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	26.157,74 D	0,00	0,00	26.157,74 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	26.157,74 D	0,00	0,00	26.157,74 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	53.442.051,77 C	10.610.532,46	11.020.532,46	53.852.051,77 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	51.276.617,95 C	10.245.280,34	10.655.280,34	51.686.617,95 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	23.750.000,00 C	3.560.649,49	3.560.649,49	23.750.000,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	10.857.181,13 C	3.222.071,64	338.577,85	7.973.687,34 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	15.058.391,94 C	122,34	3.222.071,64	18.280.341,24 C



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Página: 16 / 19

Exercício de 2021

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: S; Data Inicial: 01/07/2021; Data Final: 31/07/2021; 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
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.165.573,07D	338.455,51	0,00	2.504.028,58D
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.149.093,65D	338.403,05	0,00	2.487.496,70D
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	2.149.093,65D	338.403,05	0,00	2.487.496,70D
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	16.479,42D	52,46	0,00	16.531,88D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	27.526.617,95C	6.684.630,85	7.094.630,85	27.936.617,95C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	27.526.617,95C	6.684.630,85	7.094.630,85	27.936.617,95C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	11.207.508,99C	2.059.391,27	638.888,21	9.787.005,93C
6.2.2.1.2	CRÉDITO INDISPONÍVEL	120.907,34C	134.904,94	77.895,80	63.898,20C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CRÉDITO	120.907,34C	134.904,94	77.895,80	63.898,20C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	16.198.201,62C	4.490.334,64	6.377.846,84	18.085.713,82C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.298.434,01C	2.200.811,03	1.982.898,84	4.080.521,82C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	47.705,82C	9.254,75	9.254,75	47.705,82C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	554.017,71C	2.278.865,49	2.108.231,13	383.383,35C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	11.298.044,08C	1.403,37	2.277.462,12	13.574.102,83C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.165.433,82C	365.252,12	365.252,12	2.165.433,82C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.139.276,08C	365.252,12	365.252,12	2.139.276,08C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	756.557,05C	186.249,51	0,00	570.307,54C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00C	179.002,61	179.002,61	0,00C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.088.089,99C	0,00	179.002,61	1.267.092,60C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	294.629,04C	0,00	7.246,90	301.875,94C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	294.629,04C	0,00	7.246,90	301.875,94C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	26.157,74C	0,00	0,00	26.157,74C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00C	0,00	0,00	0,00C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	26.157,74C	0,00	0,00	26.157,74C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
7	CONTROLES DEVEDORES	48.591.680,07D	4.048.035,29	339.545,73	52.300.169,63D
7.1	ATOS POTENCIAIS	13.507.028,19D	199.772,30	0,00	13.706.800,49D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.177.165,42D	0,00	0,00	1.177.165,42D
7.1.1.3	DIREITOS CONTRATUAIS	1.177.165,42D	0,00	0,00	1.177.165,42D
7.1.1.3.1	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.177.165,42D	0,00	0,00	1.177.165,42D
7.1.1.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	55.062,15D	0,00	0,00	55.062,15D
7.1.1.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	3.910,91D	0,00	0,00	3.910,91D
7.1.1.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	14.556,00D	0,00	0,00	14.556,00D
7.1.1.3.1.05	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.103.636,36D	0,00	0,00	1.103.636,36D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	12.329.862,77D	199.772,30	0,00	12.529.635,07D
7.1.2.2	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.722.576,59D	0,00	0,00	1.722.576,59D
7.1.2.2.1	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -	1.722.576,59D	0,00	0,00	1.722.576,59D



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Página: 17 / 19

Exercício de 2021

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: S; Data Inicial: 01/07/2021; Data Final: 31/07/2021; 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
7.1.2.2.1.01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	778.891,83D	0,00	0,00	778.891,83D
7.1.2.2.1.02	TERMO DE COOPERAÇÃO	193.684,76D	0,00	0,00	193.684,76D
7.1.2.2.1.99	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	750.000,00D	0,00	0,00	750.000,00D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.607.286,18D	199.772,30	0,00	10.807.058,48D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	10.607.286,18D	199.772,30	0,00	10.807.058,48D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.602.499,41D	0,00	0,00	5.602.499,41D
7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	11.242,00D	0,00	0,00	11.242,00D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.797.711,52D	199.772,30	0,00	3.997.483,82D
7.1.2.3.1.09	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	98.848,00D	0,00	0,00	98.848,00D
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	34.442.820,79D	3.778.294,30	338.577,85	37.882.537,24D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	34.442.820,79D	3.778.294,30	338.577,85	37.882.537,24D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	34.442.820,79D	3.778.294,30	338.577,85	37.882.537,24D
7.3	DÍVIDA ATIVA	407.297,15D	0,00	0,00	407.297,15D
7.3.2	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	407.297,15D	0,00	0,00	407.297,15D
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	121.273,96D	7.950,95	0,00	129.224,91D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	73.568,26D	7.950,95	0,00	81.519,21D
7.5.3	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	47.705,70D	0,00	0,00	47.705,70D
7.5.3.2	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	47.705,70D	0,00	0,00	47.705,70D
7.9	OUTROS CONTROLES	113.259,98D	62.017,74	967,88	174.309,84D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	113.259,98D	62.017,74	967,88	174.309,84D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	113.259,98D	62.017,74	967,88	174.309,84D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	28.941,70D	6.300,00	967,88	34.273,82D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	84.318,28D	55.717,74	0,00	140.036,02D
8	CONTROLES CREDORES	48.591.680,07C	11.029.966,27	14.738.455,83	52.300.169,63C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	13.507.028,19C	692.790,49	892.562,79	13.706.800,49C
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.177.165,42C	0,00	0,00	1.177.165,42C
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	12.329.862,77C	692.790,49	892.562,79	12.529.635,07C
8.1.2.2	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	1.722.576,59C	2.973,81	2.973,81	1.722.576,59C



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: S; Data Inicial: 01/07/2021; Data Final: 31/07/2021; 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	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	1.722.576,59 C	2.973,81	2.973,81	1.722.576,59 C
8.1.2.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	778.891,83 C	2.973,81	2.973,81	778.891,83 C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	345.278,31 C	2.973,81	0,00	342.304,50 C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	239.511,46 C	0,00	2.973,81	242.485,27 C
8.1.2.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS	194.102,06 C	0,00	0,00	194.102,06 C
8.1.2.2.1.02	TERMO DE COOPERAÇÃO	193.684,76 C	0,00	0,00	193.684,76 C
8.1.2.2.1.02.01	TERMO DE COOPERAÇÃO A RECEBER	100.922,86 C	0,00	0,00	100.922,86 C
8.1.2.2.1.02.02	TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR	89.867,48 C	0,00	0,00	89.867,48 C
8.1.2.2.1.02.04	TERMO DE COOPERAÇÃO APROVADOS	2.894,42 C	0,00	0,00	2.894,42 C
8.1.2.2.1.99	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	750.000,00 C	0,00	0,00	750.000,00 C
8.1.2.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	260.730,70 C	0,00	0,00	260.730,70 C
8.1.2.2.1.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	489.269,30 C	0,00	0,00	489.269,30 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.607.286,18 C	689.816,68	889.588,98	10.807.058,48 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	10.607.286,18 C	689.816,68	889.588,98	10.807.058,48 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.602.499,41 C	312.660,01	312.660,01	5.602.499,41 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	3.672.791,31 C	312.660,01	0,00	3.360.131,30 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	1.929.708,10 C	0,00	312.660,01	2.242.368,11 C
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	11.242,00 C	730,81	730,81	11.242,00 C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	11.242,00 C	730,81	0,00	10.511,19 C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	730,81	730,81 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.797.711,52 C	368.474,91	568.247,21	3.997.483,82 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	2.358.402,60 C	368.474,91	199.772,30	2.189.699,99 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	1.439.308,92 C	0,00	368.474,91	1.807.783,83 C
8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	98.848,00 C	7.950,95	7.950,95	98.848,00 C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	50.412,96 C	7.950,95	0,00	42.462,01 C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	48.435,04 C	0,00	7.950,95	56.385,99 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	34.442.820,79 C	10.322.066,67	13.761.783,12	37.882.537,24 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	34.442.820,79 C	10.322.066,67	13.761.783,12	37.882.537,24 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	34.442.820,79 C	10.322.066,67	13.761.783,12	37.882.537,24 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.037.795,97 C	5.330.220,39	6.333.448,88	3.041.024,46 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	2.037.795,97 C	5.330.220,39	6.332.987,45	3.040.563,03 C
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00 C	0,00	461,43	461,43 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	5.102.696,88 C	2.380.509,04	1.982.898,84	4.705.086,68 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	674.407,56 C	2.609.933,87	2.431.958,88	496.432,57 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	554.017,71 C	2.457.868,10	2.280.682,24	376.831,85 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	120.389,85 C	152.065,77	151.276,64	119.600,72 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	26.627.920,38 C	1.403,37	3.013.476,52	29.639.993,53 C



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Página: 19 / 19

Exercício de 2021

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: S; Data Inicial: 01/07/2021; Data Final: 31/07/2021; 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	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	407.297,15 C	4.023,13	4.023,13	407.297,15 C
8.3.2	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	407.297,15 C	4.023,13	4.023,13	407.297,15 C
8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	366.007,29 C	4.023,13	0,00	361.984,16 C
8.3.2.4	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	41.289,86 C	0,00	4.023,13	45.312,99 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	121.273,96 C	0,00	7.950,95	129.224,91 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	73.568,26 C	0,00	7.950,95	81.519,21 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	25.862,56 C	0,00	7.950,95	33.813,51 C
8.5.2.4	APROVADOS	47.705,70 C	0,00	0,00	47.705,70 C
8.5.3	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	47.705,70 C	0,00	0,00	47.705,70 C
8.5.3.2	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	47.705,70 C	0,00	0,00	47.705,70 C
8.5.3.2.4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	47.705,70 C	0,00	0,00	47.705,70 C
8.9	OUTROS CONTROLES	113.259,98 C	11.085,98	72.135,84	174.309,84 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	113.259,98 C	11.085,98	72.135,84	174.309,84 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	113.259,98 C	11.085,98	72.135,84	174.309,84 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	31.794,20 C	11.085,98	16.418,10	37.126,32 C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	10.352,50 C	6.026,93	6.300,00	10.625,57 C
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00 C	5.059,05	5.059,05	0,00 C
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	21.441,70 C	0,00	5.059,05	26.500,75 C
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	81.465,78 C	0,00	55.717,74	137.183,52 C
TOTAL:		0,00 C	38.021.034,10	38.021.034,10	0,00 C

TUNÁPOLIS, 14/01/2022