



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: S; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; 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	42.900.499,90D	6.773.846,38	6.167.121,36	43.507.224,92D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	8.812.366,12D	6.392.567,19	5.958.096,52	9.246.836,79D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.242.082,28D	6.187.409,55	5.765.991,04	8.663.500,79D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.242.082,28D	6.187.409,55	5.765.991,04	8.663.500,79D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	8.242.082,28D	6.187.409,55	5.765.991,04	8.663.500,79D
1.1.1.1.1.01	CAIXA	0,00D	47,64	47,64	0,00D
1.1.1.1.1.01.00.00.000001	TESOURARIA GERAL	0,00D	47,64	47,64	0,00D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	8.122.248,31D	6.123.884,86	5.724.449,34	8.521.683,83D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.989.826,07D	2.861.290,52	3.152.966,24	3.698.150,35D
1.1.1.1.1.19.00.02.01	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	2.974.431,67D	2.027.032,82	2.541.874,04	2.459.590,45D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	BCO BRASIL - FPM - CONTA MOVIMENTO	2.926.917,80D	817.342,36	1.334.876,88	2.409.383,28D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.488,13D	9,05	0,00	3.497,18D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	BCO BRASIL - FEP - FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO	38.030,84D	15.674,88	13.474,94	40.230,78D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	BCO BRASIL - ICMS DESONERAÇÃO	0,00D	3.627,15	3.627,15	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	BCO BRASIL - ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	0,00D	524,75	524,75	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	24.178,53	24.178,53	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010	BCO BRASIL - PREFEITURA - C.TRÂNSITO 30%	5.994,41D	484,31	0,00	6.478,72D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011	BCO BRASIL - IPVA ESTADUAL	0,00D	63.116,50	63.116,50	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012	BCO BRASIL - ICMS ESTADUAL	0,00D	1.090.192,68	1.090.192,68	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013	BCO BRASIL - IPI EXPORTAÇÃO	0,00D	11.882,61	11.882,61	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02	BANCO DO BRASIL - VINCULADA	1.015.394,40D	834.257,70	611.092,20	1.238.559,90D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003	BCO BRASIL - FNDE - SALARIO EDUCACAO	99.496,14D	18.909,48	2.323,91	116.081,71D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004	BCO BRASIL - MULTAS - ARRECADAÇÃO C.TRÂNSITO	0,00D	2.047,74	2.047,74	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005	BCO BRASIL - POLÍCIA MILITAR - C.TRÂNSITO 35%	21.142,20D	598,98	0,00	21.741,18D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006	BCO BRASIL - POLÍCIA CIVIL - C.TRÂNSITO 35%	12.480,88D	576,46	68,44	12.988,90D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007	BCO BRASIL - FNDE - PNATE - TRANSP.ESCOLAR FEDERAL	78.540,87D	203,59	0,00	78.744,46D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008	BCO BRASIL - CIDE - CONTRIB.INTER.DOM.ECONOMICO	10.905,68D	28,27	0,00	10.933,95D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009	BCO BRASIL - COMPENSAÇÃO INSS	0,00D	40.871,99	40.871,99	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016	BCO BRASIL - SES - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGIA	1.089,30D	2,82	0,00	1.092,12D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020	BCO BRASIL - FNDE - PDDE - PRE ESCOLA	1.111,38D	1.113,85	0,00	2.225,23D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021	BCO BRASIL - SES - CUSTEIO SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE	11,06D	0,03	0,00	11,09D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000023	CAIXA ECONÔMICA - FNS - CUSTEIO	134.178,04D	107.341,96	116.433,34	125.086,66D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024	BCO BRASIL - SES - FARMÁCIA BÁSICA	295,72D	2.202,23	1.006,50	1.491,45D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025	CAIXA ECONÔMICA - FNS - INVESTIMENTOS	6.991,79D	16,86	0,00	7.008,65D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026	BCO BRASIL - SES - ESF - COFINANCIAMENTO	22.254,47D	9.904,69	1.189,01	30.970,15D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000027	BCO BRASIL - SES - NASF	3.079,21D	4.673,38	4.064,45	3.688,14D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028	BCO BRASIL - SES - MAC ESTADUAL	23.562,55D	61,07	0,00	23.623,62D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	BCO BRASIL S/A - SST/FEAS/BÁSICO/INVESTIMENTO	15.354,25D	11.543,67	0,00	26.897,92D



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: S; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; 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)	202,08D	0,52	0,00	202,60D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000032	BCO BRASIL - SST/FEAS/FMAS/BENEFÍCIOS EVENTUAIS/CUSTEIO	1.953,10D	4,49	779,17	1.178,42D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000035	BCO BRASIL - SST/FEAS/FMAS/BÁSICA/CUSTEIO	91.549,84D	27.068,17	3.843,66	114.774,35D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000048	BCO BRASIL - FNDE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	11.767,68D	10.480,31	4.402,58	17.845,41D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000050	BCO BRASIL - FIA - IMPOSTO DE RENDA - DOAÇÕES PF E/OU PJ	8.572,01D	9.371,18	0,00	17.943,19D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000052	BCO BRASIL - FNAS - BPC NA ESCOLA	10,00D	0,03	0,00	10,03D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000053	BCO BRASIL - FNAS - BL GBF - GESTAO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	23.135,30D	1.490,31	0,00	24.625,61D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000054	BCO BRASIL - FNAS - BL PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	18.796,21D	9.310,68	6.395,27	21.711,62D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000055	BCO BRASIL - FNAS - BL GSUAS - GESTÃO DO SUAS	4.652,99D	11,27	2.155,78	2.508,48D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000068	BCO BRASIL - SE - FUNDEB	206.954,08D	256.351,48	250.226,45	213.079,11D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000069	BCO BRASIL - SE - MDEDUCAÇÃO	36.720,47D	270.297,41	130.062,57	176.955,31D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070	BCO BRASIL - SE - TRANSP.ESCOLAR ESTADUAL	730,88D	47.158,42	24.151,64	23.737,66D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000071	BCO BRASIL - CONVÊNIO BOMBEIROS MILITAR DE SC	30.383,30D	2.257,76	19,90	32.621,16D
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	41.211,80D	77,97	21.049,80	20.239,97D
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	8.234,51D	21,35	0,00	8.255,86D
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.	100.026,61D	259,28	0,00	100.285,89D
1.1.1.1.1.19.00.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	202.546,87D	178.773,92	109,00	381.211,79D
1.1.1.1.1.19.00.04.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	34.304,20D	82,63	109,00	34.277,83D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000002	CAIXA ECONÔMICA - CTA MOVIMENTO	34.304,20D	82,63	109,00	34.277,83D
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	168.242,67D	178.691,29	0,00	346.933,96D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000019	CAIXA ECONÔMICA - CONV.ESTRUTURA ESPORTIVA Lª PITANGUEIRA Nº 869725/2018	168.242,67D	178.691,29	0,00	346.933,96D
1.1.1.1.1.19.00.22	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.818.641,32D	2.514.506,21	2.092.071,99	4.241.075,54D
1.1.1.1.1.19.00.22.01	BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	3.778.490,24D	2.512.622,48	2.092.071,99	4.199.040,73D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001	BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO 111-2	2.692.913,29D	1.562.329,42	1.366.965,97	2.888.276,74D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001	BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO SAÚDE	83.895,16D	801.177,06	686.126,94	198.945,28D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000002	BCO BRASIL - PROVISÃO P/INSS	562.176,19D	81.457,22	0,00	643.633,41D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003	BCO BRASIL - ALVARA E ISS	0,00D	331,39	331,39	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000005	BCO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	391.242,42D	31.085,37	4.940,00	417.387,79D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000006	BCO BRASIL - CONCURSO PUBLICO - 054.343-8	0,00D	120,01	3,98	116,03D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007	BCO BRASIL - COSIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	14.057,21D	16.036,41	17.037,17	13.056,45D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000010	BCO BRASIL - FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE	15.073,26D	39,07	0,00	15.112,33D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000011	BCO BRASIL - FUNDO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	19.132,71D	20.046,53	16.666,54	22.512,70D
1.1.1.1.1.19.00.22.02	BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	40.151,08D	1.883,73	0,00	42.034,81D



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: S; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; 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	40.151,08D	1.883,73	0,00	42.034,81D
1.1.1.1.1.19.00.99	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	111.234,05D	569.314,21	479.302,11	201.246,15D
1.1.1.1.1.19.00.99.01	OUTROS BANCOS - MOVIMENTO	111.234,05D	527.522,69	437.510,59	201.246,15D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000002	CREDITAPIRANGA - TRIBUTOS - ARRECADAÇÃO SICOOB	40.623,63D	73.217,95	33.044,66	80.796,92D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000005	CREDITAPIRANGA - TRIBUTOS - ARRECADAÇÃO SICOOB	15.376,26D	106.385,28	57.458,18	64.303,36D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000006	SICOOB - FMMA - ARRECADAÇÃO TAXAS/TARIFAS AMBIENTAIS	55.234,16D	374,47	0,00	55.608,63D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000007	SICOOB - PMT - CONTA PAGAMENTOS	0,00D	345.564,99	345.027,75	537,24D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000008	SICOOB - FMAS - CONTA PAGAMENTOS	0,00D	1.980,00	1.980,00	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	41.791,52	41.791,52	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.99.02.000002	SICOOB - FMS - CONTA PAGAMENTOS	0,00D	41.791,52	41.791,52	0,00D
1.1.1.1.1.50	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	119.833,97D	63.477,05	41.494,06	141.816,96D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	119.833,97D	63.477,05	41.494,06	141.816,96D
1.1.1.1.1.50.03.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	119.833,97D	63.477,05	41.494,06	141.816,96D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004	BANCO DO BRASIL CONTA 41.217-1	119.833,97D	63.477,05	41.494,06	141.816,96D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	395.470,08D	164.027,83	163.513,44	395.984,47D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	216.407,83D	164.027,35	160.514,68	219.920,50D
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	216.407,83D	164.027,35	160.514,68	219.920,50D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000105	IPTU	22.589,10D	0,00	3.639,71	18.949,39D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000106	ITBI	50.064,80D	90.095,14	104.090,39	36.069,55D
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	48.640,29D	60.823,88	38.277,17	71.187,00D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000201	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	21.957,77D	5.426,94	4.160,62	23.224,09D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000202	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.123,85D	1.265,39	4.519,45	7.869,79D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000301	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.424,16D	6.416,00	5.827,34	12.012,82D
1.1.2.5	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	144.595,99D	0,48	1.926,13	142.670,34D
1.1.2.5.1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	144.595,99D	0,48	1.926,13	142.670,34D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000001	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	144.595,99D	0,48	1.926,13	142.670,34D
1.1.2.6	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	34.466,26D	0,00	1.072,63	33.393,63D
1.1.2.6.1	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	34.466,26D	0,00	1.072,63	33.393,63D
1.1.2.6.1.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	34.466,26D	0,00	1.072,63	33.393,63D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	130.760,20D	38.927,66	20.950,53	148.737,33D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	107.354,93D	18.895,80	6.861,05	119.389,68D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	107.354,93D	18.895,80	6.861,05	119.389,68D
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	99.581,86D	11.895,80	561,05	110.916,61D
1.1.3.1.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	98.973,43D	11.895,80	0,00	110.869,23D
1.1.3.1.1.01.03	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	608,43D	0,00	561,05	47,38D
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	7.773,07D	7.000,00	6.300,00	8.473,07D
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: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; 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	461,43D	20.031,86	14.089,48	6.403,81D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	461,43D	20.031,86	14.089,48	6.403,81D
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	461,43D	461,43	0,00	922,86D
1.1.3.8.1.08.00.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	461,43D	461,43	0,00	922,86D
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001	SALARIO FAMILIA-I.N.S.S.	461,43D	461,43	0,00	922,86D
1.1.3.8.1.09	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00D	19.570,43	14.089,48	5.480,95D
1.1.3.8.1.09.00.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00D	19.570,43	14.089,48	5.480,95D
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00D	13.609,28	9.604,21	4.005,07D
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001	SALARIO MATERNIDADE - I.N.S.S.	0,00D	5.961,15	4.485,27	1.475,88D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	44.053,56D	2.202,15	7.641,51	38.614,20D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	43.444,11D	2.202,15	7.607,76	38.038,50D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	43.444,11D	2.202,15	7.607,76	38.038,50D
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	609,45D	0,00	33,75	575,70D
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	609,45D	0,00	33,75	575,70D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	34.088.133,78D	381.279,19	209.024,84	34.260.388,13D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	491.438,15D	40.871,99	40.871,99	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	40.871,99	40.871,99	308.516,24D
1.2.1.2.1	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	308.516,24D	40.871,99	40.871,99	308.516,24D
1.2.1.2.1.02	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	69.955,90D	40.871,99	40.871,99	69.955,90D
1.2.1.2.1.02.11	INSS A COMPENSAR	45.234,50D	40.871,99	40.871,99	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	33.596.695,63D	340.407,20	168.152,85	33.768.949,98D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	11.609.577,72D	21.839,90	75.029,90	11.556.387,72D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.609.577,72D	21.839,90	75.029,90	11.556.387,72D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.715.077,63D	17.650,00	75.000,00	5.657.727,63D



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: S; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; 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
1.2.3.1.1.01.01	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	4.090.630,31D	0,00	75.000,00	4.015.630,31D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	217.985,57D	17.650,00	0,00	235.635,57D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	531.601,95D	0,00	0,00	531.601,95D
1.2.3.1.1.01.99.01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	531.601,95D	0,00	0,00	531.601,95D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	455.030,63D	0,00	29,90	455.000,73D
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	422.737,50D	0,00	29,90	422.707,60D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	661.484,42D	4.189,90	0,00	665.674,32D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	244.339,17D	4.160,00	0,00	248.499,17D
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	416.861,25D	29,90	0,00	416.891,15D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	163.014,86D	0,00	0,00	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	118.115,66D	0,00	0,00	118.115,66D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	4.614.970,18D	0,00	0,00	4.614.970,18D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	4.614.970,18D	0,00	0,00	4.614.970,18D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	29.216.149,74D	318.567,30	0,00	29.534.717,04D
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	29.216.149,74D	318.567,30	0,00	29.534.717,04D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	25.083.980,56D	168.384,80	0,00	25.252.365,36D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	18.260.638,67D	148.384,80	0,00	18.409.023,47D
1.2.3.2.1.01.03.01	EDIFÍCIOS	18.260.638,67D	148.384,80	0,00	18.409.023,47D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	6.823.341,89D	20.000,00	0,00	6.843.341,89D
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	20.000,00	0,00	6.763.085,89D
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	1.245.573,07D	150.182,50	0,00	1.395.755,57D



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: S; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; 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
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	1.245.573,07D	150.182,50	0,00	1.395.755,57D
1.2.3.2.1.06.01.01	OBRAS EM ANDAMENTO	1.245.573,07D	150.182,50	0,00	1.395.755,57D
1.2.3.8	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	7.229.031,83C	0,00	93.122,95	7.322.154,78C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	7.229.031,83C	0,00	93.122,95	7.322.154,78C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	4.535.682,33C	0,00	61.415,14	4.597.097,47C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	1.979.034,52C	0,00	25.693,87	2.004.728,39C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	332.062,01C	0,00	2.886,80	334.948,81C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	309.893,18C	0,00	3.112,62	313.005,80C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	96.910,37C	0,00	962,98	97.873,35C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	1.809.522,15C	0,00	28.758,87	1.838.281,02C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	8.260,10C	0,00	0,00	8.260,10C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS	2.693.349,50C	0,00	31.707,81	2.725.057,31C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	2.693.349,50C	0,00	31.707,81	2.725.057,31C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	39.972.132,86C	2.438.855,09	3.056.883,65	40.590.161,42C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.651.351,00C	2.438.855,09	2.735.526,64	1.948.022,55C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO	1.161.425,02C	1.046.472,77	1.166.131,77	1.281.084,02C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	1.032.773,01C	890.400,80	1.008.706,23	1.151.078,44C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.032.773,01C	890.400,80	1.008.706,23	1.151.078,44C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	310.574,14C	887.610,21	1.005.915,64	428.879,57C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00C	764.291,99	764.291,99	0,00C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	237.837,24C	6.034,39	105.315,19	337.118,04C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	72.736,90C	117.283,83	136.308,46	91.761,53C
2.1.1.1.1.02	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	722.198,87C	0,00	0,00	722.198,87C
2.1.1.1.1.02.01	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	722.198,87C	0,00	0,00	722.198,87C
2.1.1.1.1.02.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	722.198,87C	0,00	0,00	722.198,87C
2.1.1.1.1.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	0,00C	2.790,59	2.790,59	0,00C
2.1.1.1.1.03.01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	0,00C	2.790,59	2.790,59	0,00C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00C	953,01	953,01	0,00C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00C	953,01	953,01	0,00C
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00C	953,01	953,01	0,00C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	128.652,01C	155.118,96	156.472,53	130.005,58C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	128.652,01C	155.118,96	156.472,53	130.005,58C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	128.652,01C	155.118,96	156.472,53	130.005,58C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	128.652,01C	155.118,96	156.472,53	130.005,58C
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	64.451,62C	0,00	0,00	64.451,62C
2.1.2.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	64.451,62C	0,00	0,00	64.451,62C
2.1.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	64.451,62C	0,00	0,00	64.451,62C
2.1.2.1.1.02	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	64.451,62C	0,00	0,00	64.451,62C
2.1.2.1.1.02.01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	64.451,62C	0,00	0,00	64.451,62C



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: S; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; 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	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	240.711,08 C	1.223.178,75	1.382.129,55	399.661,88 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	240.711,08 C	1.223.178,75	1.382.129,55	399.661,88 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	240.711,08 C	1.223.178,75	1.382.129,55	399.661,88 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	240.711,08 C	1.223.178,75	1.382.129,55	399.661,88 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	240.711,08 C	1.223.178,75	1.382.129,55	399.661,88 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	14.020,26 C	23.489,99	24.670,52	15.200,79 C
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	14.020,26 C	23.489,99	24.670,52	15.200,79 C
2.1.4.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	14.020,26 C	23.489,99	24.670,52	15.200,79 C
2.1.4.2.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	14.020,26 C	23.489,99	24.670,52	15.200,79 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	170.743,02 C	145.713,58	162.594,80	187.624,24 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	119.600,72 C	137.762,63	154.643,85	136.481,94 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	119.600,72 C	137.762,63	154.643,85	136.481,94 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	119.374,02 C	137.535,93	154.292,85	136.130,94 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	59.877,70 C	74.945,57	84.103,72	69.035,85 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	I.N.S.S.	57.805,08 C	59.369,04	60.097,92	58.533,96 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	INSS A RECOLHER	0,00 C	2.928,73	2.928,73	0,00 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	65,71 C	12.629,32	14.979,37	2.415,76 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	RETENÇÃO SEGURIDADE SOCIAL	0,00 C	18,48	155,32	136,84 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	SALÁRIO FAMÍLIA	461,43 C	0,00	461,43	922,86 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000005	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00 C	0,00	1.475,88	1.475,88 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000006	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00 C	0,00	4.005,07	4.005,07 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000006	I.N.S.S.	1.545,48 C	0,00	0,00	1.545,48 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	24.239,70 C	24.383,71	28.202,04	28.058,03 C
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	127,28 C	127,28	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.06.00.00.000001	RETENÇÃO FUNRURAL	127,28 C	127,28	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	430,41 C	430,41	467,27	467,27 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	178,41 C	430,41	467,27	215,27 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	252,00 C	0,00	0,00	252,00 C
2.1.8.8.1.01.09	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	8.216,10 C	8.770,62	13.774,16	13.219,64 C
2.1.8.8.1.01.09.00.02	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO	5.632,39 C	5.632,39	6.417,72	6.417,72 C
2.1.8.8.1.01.09.00.03	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.278,35 C	1.278,35	1.623,47	1.623,47 C
2.1.8.8.1.01.09.00.04	I.S.S. RETIDO EM PAGAMENTOS VINCULADOS	1.305,36 C	1.859,88	5.732,97	5.178,45 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	434,69	434,69 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001	DESCONTO SINDICATO SEV PUBLICOS	53,01 C	53,01	367,42	367,42 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002	DESCONTO SINDICATO SEV PUBLICOS	0,00 C	0,00	67,27	67,27 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	24.329,82 C	24.769,82	23.285,46	22.845,46 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



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: S; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; 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
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	8.846,65 C	8.846,65	8.007,64	8.007,64 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	3.325,34 C	3.325,34	2.712,03	2.712,03 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	499,77 C	939,77	939,77	499,77 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	CONSIGNADO BRADESCO	4.203,23 C	4.203,23	3.658,02	3.658,02 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000006	CONSIGNADO SICREDI	0,00 C	0,00	513,17	513,17 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.100,00 C	1.660,00	1.630,00	2.070,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	ASSOCIAÇÃO SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - ACRESTU	1.450,00 C	1.570,00	1.540,00	1.420,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	MENSALIDADE ACRESTU	90,00 C	90,00	90,00	90,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000004	ASSOCIAÇÃO SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - ACRESTU	120,00 C	0,00	0,00	120,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000005	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	440,00 C	0,00	0,00	440,00 C
2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	226,70 C	226,70	351,00	351,00 C
2.1.8.8.1.99.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	226,70 C	226,70	351,00	351,00 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	51.142,30 C	7.950,95	7.950,95	51.142,30 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	51.142,30 C	7.950,95	7.950,95	51.142,30 C
2.1.8.9.1.14	CONSÓRCIOS A PAGAR	51.142,30 C	7.950,95	7.950,95	51.142,30 C
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	37.784,56 C	0,00	321.357,01	359.141,57 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	9.815,70 C	0,00	321.357,01	331.172,71 C
2.2.1.1	PESSOAL A PAGAR	9.815,70 C	0,00	321.357,01	331.172,71 C
2.2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	9.815,70 C	0,00	321.357,01	331.172,71 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	0,00 C	0,00	321.357,01	321.357,01 C
2.2.1.1.1.02.01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00 C	0,00	321.357,01	321.357,01 C
2.2.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	27.968,86 C	0,00	0,00	27.968,86 C
2.2.2.1	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	27.968,86 C	0,00	0,00	27.968,86 C
2.2.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	27.968,86 C	0,00	0,00	27.968,86 C
2.2.2.1.1.02	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	27.968,86 C	0,00	0,00	27.968,86 C
2.2.2.1.1.02.98	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	27.968,86 C	0,00	0,00	27.968,86 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	38.282.997,30 C	0,00	0,00	38.282.997,30 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	0,00	0,00	8.538.146,92 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	8.403.614,50 C	0,00	0,00	8.403.614,50 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	80.830.244,12 D	0,00	0,00	80.830.244,12 D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
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	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: S; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; 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
2.3.7.1.2.02	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	0,00	0,00	52.861.378,52 C
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 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	0,00	0,00	36.377.179,05 C
2.3.7.1.4.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 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	0,00	4.698,95 D
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	18.772.994,35 D	4.537.425,60	279.555,81	23.030.864,14 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	6.933.886,73 D	1.490.080,65	0,00	8.423.967,38 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.827.205,05 D	1.333.608,12	0,00	7.160.813,17 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	24.547,39 D	335.507,23	0,00	360.054,62 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	24.547,39 D	335.507,23	0,00	360.054,62 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	24.547,39 D	14.150,22	0,00	38.697,61 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	24.547,39 D	14.150,22	0,00	38.697,61 D
3.1.1.1.1.03	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00 D	321.357,01	0,00	321.357,01 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	5.802.657,66 D	998.100,89	0,00	6.800.758,55 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	5.802.657,66 D	998.100,89	0,00	6.800.758,55 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.802.657,66 D	998.100,89	0,00	6.800.758,55 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.990.998,81 D	738.245,97	0,00	5.729.244,78 D
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	9.171,57 D	0,00	0,00	9.171,57 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	251.420,40 D	102.474,11	0,00	353.894,51 D
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	365.431,81 D	0,00	0,00	365.431,81 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	127.091,48	0,00	127.091,48 D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	185.635,07 D	30.289,33	0,00	215.924,40 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	1.106.681,68 D	156.472,53	0,00	1.263.154,21 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.106.681,68 D	156.472,53	0,00	1.263.154,21 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.106.681,68 D	156.472,53	0,00	1.263.154,21 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.106.681,68 D	156.472,53	0,00	1.263.154,21 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	320.083,61 D	89.515,91	0,00	409.599,52 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	33.388,82 D	2.790,59	0,00	36.179,41 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	33.388,82 D	2.790,59	0,00	36.179,41 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	33.388,82 D	2.790,59	0,00	36.179,41 D
3.2.1.1.1.70	SENTENÇAS JUDICIAIS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PESSOAL CIVIL - RPPS	33.388,82 D	2.790,59	0,00	36.179,41 D
3.2.2	PENSÕES	6.671,07 D	953,01	0,00	7.624,08 D



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Página: 10 / 20

Exercício de 2021

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: S; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; 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
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	6.671,07D	953,01	0,00	7.624,08D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.671,07D	953,01	0,00	7.624,08D
3.2.2.1.1.99	OUTRAS PENSÕES	6.671,07D	953,01	0,00	7.624,08D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	280.023,72D	85.772,31	0,00	365.796,03D
3.2.9.9	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	280.023,72D	85.772,31	0,00	365.796,03D
3.2.9.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	280.023,72D	85.772,31	0,00	365.796,03D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.545.763,72D	937.095,87	0,00	6.482.859,59D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.550.133,59D	457.912,03	0,00	3.008.045,62D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	2.364.672,17D	399.096,32	0,00	2.763.768,49D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.364.672,17D	399.096,32	0,00	2.763.768,49D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	717.198,60D	113.809,86	0,00	831.008,46D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	65.731,29D	16.563,81	0,00	82.295,10D
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	24.687,00D	0,00	0,00	24.687,00D
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	15.223,86D	0,00	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	45.867,47D	201,55	0,00	46.069,02D
3.3.1.1.1.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	196.037,05D	21.164,93	0,00	217.201,98D
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	38.766,09D	9.482,31	0,00	48.248,40D
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	88.080,67	0,00	92.324,01D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	95.587,27D	7.649,82	0,00	103.237,09D
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	11.190,25D	2.638,50	0,00	13.828,75D
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	6.336,00	0,00	15.081,00D
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	286.858,46D	31.878,51	0,00	318.736,97D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	455.616,77D	51.532,25	0,00	507.149,02D
3.3.1.1.1.42	FERRAMENTAS	283.161,68D	35.405,00	0,00	318.566,68D
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	4.333,80D	774,00	0,00	5.107,80D
3.3.1.1.1.71	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO	71.748,51D	12.593,05	0,00	84.341,56D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.136,98D	986,06	0,00	8.123,04D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	185.461,42D	58.815,71	0,00	244.277,13D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	185.461,42D	58.815,71	0,00	244.277,13D
3.3.1.2.1.02	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	164.709,80D	58.268,02	0,00	222.977,82D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.751,62D	547,69	0,00	21.299,31D



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 11 / 20

Exercício de 2021

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: S; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; 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	SERVIÇOS	2.365.723,86D	386.060,89	0,00	2.751.784,75D
3.3.2.1	DIÁRIAS	21.716,78D	4.958,57	0,00	26.675,35D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	21.716,78D	4.958,57	0,00	26.675,35D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	21.716,78D	4.958,57	0,00	26.675,35D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	21.716,78D	4.958,57	0,00	26.675,35D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	71.549,73D	14.303,60	0,00	85.853,33D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	71.549,73D	14.303,60	0,00	85.853,33D
3.3.2.2.1.11	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	635,00D	3.900,00	0,00	4.535,00D
3.3.2.2.1.11.02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	600,00D	3.900,00	0,00	4.500,00D
3.3.2.2.1.11.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	35,00D	0,00	0,00	35,00D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIÁRIOS	25.451,14D	3.487,44	0,00	28.938,58D
3.3.2.2.1.21	LOCAÇÕES	36.817,29D	5.673,23	0,00	42.490,52D
3.3.2.2.1.21.01	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	36.817,29D	5.673,23	0,00	42.490,52D
3.3.2.2.1.22	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	8.646,30D	1.242,93	0,00	9.889,23D
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	2.262.024,89D	365.264,24	0,00	2.627.289,13D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.260.981,64D	365.264,24	0,00	2.626.245,88D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	52.771,31D	11.293,00	0,00	64.064,31D
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	24.581,57D	4.401,93	0,00	28.983,50D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	160.476,04D	15.642,35	0,00	176.118,39D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	453.010,18D	79.157,59	0,00	532.167,77D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	1.254,00D	285,00	0,00	1.539,00D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	147.404,20D	20.232,86	0,00	167.637,06D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	26.767,27D	4.062,01	0,00	30.829,28D
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	178.269,62D	42.612,44	0,00	220.882,06D
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	236,25D	33,75	0,00	270,00D
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	44.375,95D	7.607,76	0,00	51.983,71D
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	8.045,00D	0,00	0,00	8.045,00D
3.3.2.3.1.31	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	604.354,97D	107.343,07	0,00	711.698,04D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.297,43D	1.000,47	0,00	8.297,90D
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	27.200,00D	5.080,00	0,00	32.280,00D
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	39,36	0,00	3.579,36D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	259.779,00D	30.468,07	0,00	290.247,07D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.157,29D	1.283,20	0,00	16.440,49D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	243.780,56D	34.721,38	0,00	278.501,94D
3.3.2.3.4	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - ESTADO	1.043,25D	0,00	0,00	1.043,25D



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Página: 12 / 20

Exercício de 2021

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: S; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; 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
3.3.2.3.4.99	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,	10.432,46D	1.534,48	0,00	11.966,94D
3.3.2.4.1	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1,	10.432,46D	1.534,48	0,00	11.966,94D
3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	629.906,27D	93.122,95	0,00	723.029,22D
3.3.3.1	DEPRECIÇÃO	629.906,27D	93.122,95	0,00	723.029,22D
3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	629.906,27D	93.122,95	0,00	723.029,22D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	629.906,27D	93.122,95	0,00	723.029,22D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	437.587,61D	62.758,31	0,00	500.345,92D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	192.318,66D	30.364,64	0,00	222.683,30D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	9.973,65D	1.206,94	0,00	11.180,59D
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	9.973,65D	1.206,94	0,00	11.180,59D
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	9.973,65D	1.206,94	0,00	11.180,59D
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS -	9.973,65D	1.206,94	0,00	11.180,59D
3.4.2.3.1.01	JUROS DE MORA	9.973,65D	1.206,94	0,00	11.180,59D
3.4.2.3.1.01.02	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.973,65D	1.206,94	0,00	11.180,59D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.675.611,41D	1.670.336,79	36,89	7.345.911,31D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.688.965,27D	1.183.639,87	0,00	3.872.605,14D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.688.510,57D	1.183.609,97	0,00	3.872.120,54D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.688.510,57D	1.183.609,97	0,00	3.872.120,54D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	441.882,35D	63.126,05	0,00	505.008,40D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS	0,00D	279.518,92	0,00	279.518,92D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUNÁPOLIS	2.246.628,22D	840.965,00	0,00	3.087.593,22D
3.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	454,70D	29,90	0,00	484,60D
3.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	454,70D	29,90	0,00	484,60D
3.5.1.2.2.02	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO	454,70D	29,90	0,00	484,60D
3.5.1.2.2.02.03	TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	454,70D	29,90	0,00	484,60D
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.487.496,70D	395.069,97	0,00	2.882.566,67D
3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	2.487.496,70D	395.069,97	0,00	2.882.566,67D
3.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	2.487.496,70D	395.069,97	0,00	2.882.566,67D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	392.350,49D	83.676,00	36,89	475.989,60D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	392.350,49D	83.676,00	36,89	475.989,60D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	392.350,49D	83.676,00	36,89	475.989,60D
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	82.635,92D	9.987,98	36,89	92.587,01D
3.5.3.1.1.03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	309.714,57D	73.688,02	0,00	383.402,59D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	106.798,95D	7.950,95	0,00	114.749,90D
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	106.798,95D	7.950,95	0,00	114.749,90D
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	106.798,95D	7.950,95	0,00	114.749,90D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	92.160,84D	324.518,92	279.518,92	137.160,84D
3.6.2	PERDAS COM ALIENAÇÃO	44.512,44D	45.000,00	0,00	89.512,44D



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Página: 13 / 20

Exercício de 2021

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: S; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; 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	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	44.512,44D	45.000,00	0,00	89.512,44D
3.6.2.2.1	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	44.512,44D	45.000,00	0,00	89.512,44D
3.6.2.2.1.01	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	44.512,44D	45.000,00	0,00	89.512,44D
3.6.2.2.1.01.02	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	1.599,27D	0,00	0,00	1.599,27D
3.6.2.2.1.01.04	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	35,56D	0,00	0,00	35,56D
3.6.2.2.1.01.05	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	42.356,25D	0,00	0,00	42.356,25D
3.6.2.2.1.01.99	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	521,36D	45.000,00	0,00	45.521,36D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	47.648,40D	279.518,92	279.518,92	47.648,40D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	47.648,40D	279.518,92	279.518,92	47.648,40D
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	47.648,40D	279.518,92	279.518,92	47.648,40D
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00D	279.518,92	279.518,92	0,00D
3.6.5.1.1.07	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	19.043,20D	0,00	0,00	19.043,20D
3.6.5.1.1.99	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	28.605,20D	0,00	0,00	28.605,20D
3.7	TRIBUTÁRIAS	176.262,28D	24.670,52	0,00	200.932,80D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	21.568,18D	869,48	0,00	22.437,66D
3.7.1.2	TAXAS	21.568,18D	869,48	0,00	22.437,66D
3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	21.568,18D	869,48	0,00	22.437,66D
3.7.1.2.1.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21.568,18D	869,48	0,00	22.437,66D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	154.694,10D	23.801,04	0,00	178.495,14D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	152.594,10D	23.501,04	0,00	176.095,14D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	152.594,10D	23.501,04	0,00	176.095,14D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	152.594,10D	23.501,04	0,00	176.095,14D
3.7.2.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	2.100,00D	300,00	0,00	2.400,00D
3.7.2.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.100,00D	300,00	0,00	2.400,00D
3.7.2.9.1.99	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	2.100,00D	300,00	0,00	2.400,00D
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	21.701.361,39C	5.973,20	4.252.539,45	25.947.927,64C
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.342.704,46C	5.666,16	147.171,55	1.484.209,85C
4.1.1	IMPOSTOS	1.056.124,07C	5.663,09	132.905,59	1.183.366,57C
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	758.354,53C	5.661,78	100.324,46	853.017,21C
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	758.354,53C	5.661,78	100.324,46	853.017,21C
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	297.769,54C	1,31	32.581,13	330.349,36C



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Página: 14 / 20

Exercício de 2021

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: S; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; 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
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	297.769,54 C	1,31	32.581,13	330.349,36 C
4.1.2	TAXAS	270.804,23 C	3,07	7.849,96	278.651,12 C
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	172.965,25 C	0,17	7.849,96	180.815,04 C
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	172.965,25 C	0,17	7.849,96	180.815,04 C
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	97.838,98 C	2,90	0,00	97.836,08 C
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	97.838,98 C	2,90	0,00	97.836,08 C
4.1.3	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	15.776,16 C	0,00	6.416,00	22.192,16 C
4.1.3.4	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	15.776,16 C	0,00	6.416,00	22.192,16 C
4.1.3.4.1	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES -	15.776,16 C	0,00	6.416,00	22.192,16 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	113.877,58 C	0,00	15.998,27	129.875,85 C
4.2.2	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	338,40 C	0,00	0,00	338,40 C
4.2.2.1	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	338,40 C	0,00	0,00	338,40 C
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	113.539,18 C	0,00	15.998,27	129.537,45 C
4.2.3.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	113.539,18 C	0,00	15.998,27	129.537,45 C
4.2.3.1.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	113.539,18 C	0,00	15.998,27	129.537,45 C
4.2.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	113.539,18 C	0,00	15.998,27	129.537,45 C
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	558.799,84 C	306,95	95.583,57	654.076,46 C
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	558.799,84 C	306,95	95.583,57	654.076,46 C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	558.799,84 C	306,95	95.583,57	654.076,46 C
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -	558.799,84 C	306,95	95.583,57	654.076,46 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	63.627,25 C	0,09	25.283,35	88.910,51 C
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	11.292,00 C	0,09	2.138,96	13.430,87 C
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	5.687,24 C	0,04	1.291,11	6.978,31 C
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	5.687,24 C	0,04	1.291,11	6.978,31 C
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.604,76 C	0,05	847,85	6.452,56 C
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	5.604,76 C	0,05	847,85	6.452,56 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	52.335,25 C	0,00	23.144,39	75.479,64 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	12.716,32 C	0,00	5.698,71	18.415,03 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	12.716,32 C	0,00	5.698,71	18.415,03 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	39.618,93 C	0,00	17.445,68	57.064,61 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	39.618,93 C	0,00	17.445,68	57.064,61 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	18.392.042,06 C	0,00	3.636.882,70	22.028.924,76 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.688.965,27 C	0,00	1.183.639,87	3.872.605,14 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.688.510,57 C	0,00	1.183.609,97	3.872.120,54 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.688.510,57 C	0,00	1.183.609,97	3.872.120,54 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS	2.246.628,22 C	0,00	840.965,00	3.087.593,22 C
4.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	454,70 C	0,00	29,90	484,60 C
4.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	454,70 C	0,00	29,90	484,60 C



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Página: 15 / 20

Exercício de 2021

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: S; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; 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	454,70 C	0,00	29,90	484,60 C
4.5.1.2.2.02.03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	454,70 C	0,00	29,90	484,60 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	15.701.938,49 C	0,00	2.443.915,54	18.145.854,03 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	14.268.308,68 C	0,00	2.211.762,99	16.480.071,67 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	6.916.191,96 C	0,00	966.152,21	7.882.344,17 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	7.352.116,72 C	0,00	1.245.610,78	8.597.727,50 C
4.5.2.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.433.629,81 C	0,00	232.152,55	1.665.782,36 C
4.5.2.4.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.433.629,81 C	0,00	232.152,55	1.665.782,36 C
4.5.8	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	1.138,30 C	0,00	9.327,29	10.465,59 C
4.5.8.1	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	1.138,30 C	0,00	9.327,29	10.465,59 C
4.5.8.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	1.138,30 C	0,00	9.327,29	10.465,59 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	98.080,00	98.080,00 C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	98.080,00	98.080,00 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	98.080,00	98.080,00 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	98.080,00	98.080,00 C
4.6.4.1.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	0,00 C	0,00	98.080,00	98.080,00 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.230.310,20 C	0,00	233.540,01	1.463.850,21 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.230.310,20 C	0,00	233.540,01	1.463.850,21 C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	176.199,11 C	0,00	44.307,95	220.507,06 C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	176.199,11 C	0,00	44.307,95	220.507,06 C
4.9.9.6.1.01	INDENIZ. POR DANOS CAUSADOS AO PATR. PÚBLICO	0,00 C	0,00	3.388,32	3.388,32 C
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES	176.199,11 C	0,00	40.919,63	217.118,74 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	1.054.111,09 C	0,00	189.232,06	1.243.343,15 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	1.054.111,09 C	0,00	189.232,06	1.243.343,15 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	1.054.111,09 C	0,00	189.232,06	1.243.343,15 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	53.852.051,77 D	2.653.352,00	1.326.676,00	55.178.727,77 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	51.686.617,95 D	2.653.352,00	1.326.676,00	53.013.293,95 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	27.936.617,95 D	2.653.352,00	1.326.676,00	29.263.293,95 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	27.936.617,95 D	2.653.352,00	1.326.676,00	29.263.293,95 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	4.866.617,95 D	1.326.676,00	0,00	6.193.293,95 D



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Página: 16 / 20

Exercício de 2021

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: S; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; 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
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	4.866.617,95D	1.326.676,00	0,00	6.193.293,95D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00D	1.326.676,00	1.326.676,00	0,00D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	3.622.491,58D	571.030,00	0,00	4.193.521,58D
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	125.000,00D	755.646,00	0,00	880.646,00D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	3.747.491,58C	0,00	1.326.676,00	5.074.167,58C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	680.000,00C	0,00	0,00	680.000,00C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.165.433,82D	0,00	0,00	2.165.433,82D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.139.276,08D	0,00	0,00	2.139.276,08D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.139.276,08D	0,00	0,00	2.139.276,08D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	26.157,74D	0,00	0,00	26.157,74D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	26.157,74D	0,00	0,00	26.157,74D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	53.852.051,77C	9.898.646,54	11.225.322,54	55.178.727,77C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	51.686.617,95C	9.471.275,22	10.797.951,22	53.013.293,95C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	23.750.000,00C	3.390.029,32	3.390.029,32	23.750.000,00C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	7.973.687,34C	2.994.645,67	395.383,65	5.374.425,32C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	18.280.341,24C	0,00	2.994.645,67	21.274.986,91C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.504.028,58D	395.383,65	0,00	2.899.412,23D
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.487.496,70D	395.069,97	0,00	2.882.566,67D
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	2.487.496,70D	395.069,97	0,00	2.882.566,67D
6.2.1.3.2	(-) RENÚNCIA	0,00C	0,67	0,00	0,67D
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	16.531,88D	313,01	0,00	16.844,89D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	27.936.617,95C	6.081.245,90	7.407.921,90	29.263.293,95C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	27.936.617,95C	6.081.245,90	7.407.921,90	29.263.293,95C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	9.787.005,93C	1.886.085,55	1.394.015,46	9.294.935,84C
6.2.2.1.2	CRÉDITO INDISPONÍVEL	63.898,20C	58.710,20	5.618,00	10.806,00C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CRÉDITO	63.898,20C	58.710,20	5.618,00	10.806,00C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	18.085.713,82C	4.136.450,15	6.008.288,44	19.957.552,11C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.080.521,82C	2.146.167,10	1.881.273,05	3.815.627,77C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	47.705,82C	12.619,11	12.619,11	47.705,82C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	383.383,35C	1.976.858,44	2.138.343,34	544.868,25C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	13.574.102,83C	805,50	1.976.052,94	15.549.350,27C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.165.433,82C	427.371,32	427.371,32	2.165.433,82C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.139.276,08C	427.371,32	427.371,32	2.139.276,08C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	570.307,54C	213.836,41	0,00	356.471,13C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00C	213.534,91	213.534,91	0,00C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.267.092,60C	0,00	213.534,91	1.480.627,51C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00C	0,00	0,00	0,00C



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Página: 17 / 20

Exercício de 2021

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: S; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; 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
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	301.875,94 C	0,00	301,50	302.177,44 C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	301.875,94 C	0,00	301,50	302.177,44 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	26.157,74 C	0,00	0,00	26.157,74 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	0,00	0,00	26.157,74 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
7	CONTROLES DEVEDORES	52.300.169,63 D	5.493.726,76	396.152,26	57.397.744,13 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	13.706.800,49 D	644.009,57	0,00	14.350.810,06 D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.177.165,42 D	0,00	0,00	1.177.165,42 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	12.529.635,07 D	644.009,57	0,00	13.173.644,64 D
7.1.2.2	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.722.576,59 D	0,00	0,00	1.722.576,59 D
7.1.2.2.1	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -	1.722.576,59 D	0,00	0,00	1.722.576,59 D
7.1.2.2.1.01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	778.891,83 D	0,00	0,00	778.891,83 D
7.1.2.2.1.02	TERMO DE COOPERAÇÃO	193.684,76 D	0,00	0,00	193.684,76 D
7.1.2.2.1.99	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	750.000,00 D	0,00	0,00	750.000,00 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.807.058,48 D	644.009,57	0,00	11.451.068,05 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	10.807.058,48 D	644.009,57	0,00	11.451.068,05 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.602.499,41 D	91.422,20	0,00	5.693.921,61 D
7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	11.242,00 D	0,00	0,00	11.242,00 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.997.483,82 D	552.587,37	0,00	4.550.071,19 D
7.1.2.3.1.09	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	98.848,00 D	0,00	0,00	98.848,00 D
7.1.2.3.1.99	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.096.985,25 D	0,00	0,00	1.096.985,25 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	37.882.537,24 D	4.472.341,41	395.383,65	41.959.495,00 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	37.882.537,24 D	4.472.341,41	395.383,65	41.959.495,00 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	37.882.537,24 D	4.472.341,41	395.383,65	41.959.495,00 D
7.3	DÍVIDA ATIVA	407.297,15 D	0,00	0,00	407.297,15 D
7.3.2	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	407.297,15 D	0,00	0,00	407.297,15 D
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	129.224,91 D	7.950,95	0,00	137.175,86 D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	81.519,21 D	7.950,95	0,00	89.470,16 D
7.5.3	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	47.705,70 D	0,00	0,00	47.705,70 D
7.5.3.2	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	47.705,70 D	0,00	0,00	47.705,70 D
7.9	OUTROS CONTROLES	174.309,84 D	369.424,83	768,61	542.966,06 D



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Página: 18 / 20

Exercício de 2021

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: S; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; 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
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	174.309,84D	48.067,82	768,61	221.609,05D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	174.309,84D	48.067,82	768,61	221.609,05D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	34.273,82D	7.000,00	768,61	40.505,21D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	140.036,02D	41.067,82	0,00	181.103,84D
7.9.3	CONTROLE DE PRECATÓRIOS	0,00D	321.357,01	0,00	321.357,01D
8	CONTROLES CREDORES	52.300.169,63C	11.408.205,88	16.505.780,38	57.397.744,13C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	13.706.800,49C	782.368,79	1.426.378,36	14.350.810,06C
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	12.529.635,07C	782.368,79	1.426.378,36	13.173.644,64C
8.1.2.2	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	1.722.576,59C	104.426,68	104.426,68	1.722.576,59C
8.1.2.2.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	1.722.576,59C	104.426,68	104.426,68	1.722.576,59C
8.1.2.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	778.891,83C	104.426,68	104.426,68	778.891,83C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	342.304,50C	104.426,68	0,00	237.877,82C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	242.485,27C	0,00	104.426,68	346.911,95C
8.1.2.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS	194.102,06C	0,00	0,00	194.102,06C
8.1.2.2.1.02	TERMO DE COOPERAÇÃO	193.684,76C	0,00	0,00	193.684,76C
8.1.2.2.1.02.01	TERMO DE COOPERAÇÃO A RECEBER	100.922,86C	0,00	0,00	100.922,86C
8.1.2.2.1.02.02	TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR	89.867,48C	0,00	0,00	89.867,48C
8.1.2.2.1.02.04	TERMO DE COOPERAÇÃO APROVADOS	2.894,42C	0,00	0,00	2.894,42C
8.1.2.2.1.99	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	750.000,00C	0,00	0,00	750.000,00C
8.1.2.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	260.730,70C	0,00	0,00	260.730,70C
8.1.2.2.1.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	489.269,30C	0,00	0,00	489.269,30C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.807.058,48C	677.942,11	1.321.951,68	11.451.068,05C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	10.807.058,48C	677.942,11	1.321.951,68	11.451.068,05C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.602.499,41C	411.529,75	502.951,95	5.693.921,61C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	3.360.131,30C	411.529,75	91.422,20	3.040.023,75C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	2.242.368,11C	0,00	411.529,75	2.653.897,86C
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	11.242,00C	730,81	730,81	11.242,00C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	10.511,19C	730,81	0,00	9.780,38C



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Página: 19 / 20

Exercício de 2021

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: S; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; 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
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	730,81 C	0,00	730,81	1.461,62 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.997.483,82 C	257.730,60	810.317,97	4.550.071,19 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	2.189.699,99 C	257.730,60	552.587,37	2.484.556,76 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	1.807.783,83 C	0,00	257.730,60	2.065.514,43 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	42.462,01 C	7.950,95	0,00	34.511,06 C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	56.385,99 C	0,00	7.950,95	64.336,94 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	37.882.537,24 C	10.611.006,46	14.687.964,22	41.959.495,00 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	37.882.537,24 C	10.611.006,46	14.687.964,22	41.959.495,00 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	37.882.537,24 C	10.611.006,46	14.687.964,22	41.959.495,00 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.041.024,46 C	5.922.041,47	6.649.766,70	3.768.749,69 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	3.040.563,03 C	5.907.951,99	6.629.734,84	3.762.345,88 C
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	461,43 C	14.089,48	20.031,86	6.403,81 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	4.705.086,68 C	2.360.003,51	1.881.273,05	4.226.356,22 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	496.432,57 C	2.328.155,98	2.506.522,10	674.798,69 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	376.831,85 C	2.190.393,35	2.351.878,25	538.316,75 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	119.600,72 C	137.762,63	154.643,85	136.481,94 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	29.639.993,53 C	805,50	3.650.402,37	33.289.590,40 C
8.3	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	407.297,15 C	2.999,24	2.999,24	407.297,15 C
8.3.2	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	407.297,15 C	2.999,24	2.999,24	407.297,15 C
8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	361.984,16 C	2.998,76	0,48	358.985,88 C
8.3.2.4	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	45.312,99 C	0,48	2.998,76	48.311,27 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	129.224,91 C	0,00	7.950,95	137.175,86 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	81.519,21 C	0,00	7.950,95	89.470,16 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	33.813,51 C	0,00	7.950,95	41.764,46 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	174.309,84 C	11.831,39	380.487,61	542.966,06 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	174.309,84 C	11.831,39	59.130,60	221.609,05 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	174.309,84 C	11.831,39	59.130,60	221.609,05 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	37.126,32 C	11.831,39	18.062,78	43.357,71 C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	10.625,57 C	6.300,00	7.000,00	11.325,57 C
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00 C	5.531,39	5.531,39	0,00 C
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	26.500,75 C	0,00	5.531,39	32.032,14 C
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	137.183,52 C	0,00	41.067,82	178.251,34 C



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Página: 20 / 20

Exercício de 2021

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: S; Data Inicial: 01/08/2021; Data Final: 31/08/2021; 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
8.9.3	CONTROLE DE PRECATÓRIOS	0,00 C	0,00	321.357,01	321.357,01 C
8.9.3.1	PRECATÓRIOS A PAGAR	0,00 C	0,00	321.357,01	321.357,01 C
TOTAL:		0,00 C	43.210.031,45	43.210.031,45	0,00 C

TUNÁPOLIS, 14/01/2022