



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: S; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; 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	43.507.224,92D	6.424.293,14	5.841.245,21	44.090.272,85D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	9.246.836,79D	6.226.144,94	5.699.769,49	9.773.212,24D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.663.500,79D	5.886.709,82	5.376.750,81	9.173.459,80D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.663.500,79D	5.886.709,82	5.376.750,81	9.173.459,80D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	8.663.500,79D	5.886.709,82	5.376.750,81	9.173.459,80D
1.1.1.1.1.01	CAIXA	0,00D	26,96	26,96	0,00D
1.1.1.1.1.01.00.00.00.000001	TESOURARIA GERAL	0,00D	26,96	26,96	0,00D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	8.521.683,83D	5.823.090,72	5.345.606,83	8.999.167,72D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.698.150,35D	3.457.928,27	2.952.266,75	4.203.811,87D
1.1.1.1.1.19.00.02.01	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	2.459.590,45D	1.909.076,73	2.082.626,60	2.286.040,58D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	BCO BRASIL - FPM - CONTA MOVIMENTO	2.409.383,28D	642.735,77	822.223,49	2.229.895,56D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.497,18D	9,81	0,00	3.506,99D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	BCO BRASIL - FEP - FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO	40.230,78D	17.454,78	12.038,49	45.647,07D
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	1.253,36	1.253,36	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	41.968,46	41.968,46	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010	BCO BRASIL - PREFEITURA - C.TRÂNSITO 30%	6.478,72D	511,75	0,00	6.990,47D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011	BCO BRASIL - IPVA ESTADUAL	0,00D	56.953,43	56.953,43	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012	BCO BRASIL - ICMS ESTADUAL	0,00D	1.130.424,24	1.130.424,24	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013	BCO BRASIL - IPI EXPORTAÇÃO	0,00D	14.138,49	14.138,49	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02	BANCO DO BRASIL - VINCULADA	1.238.559,90D	1.548.851,54	869.640,15	1.917.771,29D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003	BCO BRASIL - FNDE - SALARIO EDUCACAO	116.081,71D	20.575,10	7.075,35	129.581,46D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004	BCO BRASIL - MULTAS - ARRECADAÇÃO C.TRÂNSITO	0,00D	2.166,52	2.166,52	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005	BCO BRASIL - POLÍCIA MILITAR - C.TRÂNSITO 35%	21.741,18D	631,75	0,00	22.372,93D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006	BCO BRASIL - POLÍCIA CIVIL - C.TRÂNSITO 35%	12.988,90D	606,00	1.424,28	12.170,62D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007	BCO BRASIL - FNDE - PNATE - TRANSP.ESCOLAR FEDERAL	78.744,46D	221,06	3.560,00	75.405,52D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008	BCO BRASIL - CIDE - CONTRIB.INTER.DOM.ECONOMICO	10.933,95D	30,70	0,00	10.964,65D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009	BCO BRASIL - COMPENSAÇÃO INSS	0,00D	44.777,50	44.777,50	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016	BCO BRASIL - SES - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGIA	1.092,12D	3,07	0,00	1.095,19D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020	BCO BRASIL - FNDE - PDDE - PRE ESCOLA	2.225,23D	6,24	0,00	2.231,47D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021	BCO BRASIL - SES - CUSTEIO SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE	11,09D	0,03	0,00	11,12D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000023	CAIXA ECONÔMICA - FNS - CUSTEIO	125.086,66D	358.093,93	83.346,62	399.833,97D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024	BCO BRASIL - SES - FARMÁCIA BÁSICA	1.491,45D	2.205,45	726,88	2.970,02D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025	CAIXA ECONÔMICA - FNS - INVESTIMENTOS	7.008,65D	18,27	0,00	7.026,92D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026	BCO BRASIL - SES - ESF - COFINANCIAMENTO	30.970,15D	9.938,15	3.173,04	37.735,26D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000027	BCO BRASIL - SES - NASF	3.688,14D	4.672,07	1.754,55	6.605,66D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028	BCO BRASIL - SES - MAC ESTADUAL	23.623,62D	66,32	0,00	23.689,94D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	BCO BRASIL S/A - SST/FEAS/BÁSICO/INVESTIMENTO	26.897,92D	11.555,10	0,00	38.453,02D



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: S; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; 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)	202,60D	0,57	0,00	203,17D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000032	BCO BRASIL - SST/FEAS/FMAS/BENEFÍCIOS EVENTUAIS/CUSTEIO	1.178,42D	3,08	157,14	1.024,36D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000035	BCO BRASIL - SST/FEAS/FMAS/BÁSICA/CUSTEIO	114.774,35D	27.095,97	6.383,51	135.486,81D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000048	BCO BRASIL - FNDE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	17.845,41D	5.246,91	23.008,54	83,78D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000050	BCO BRASIL - FIA - IMPOSTO DE RENDA - DOAÇÕES PF E/OU PJ	17.943,19D	8.486,36	0,00	26.429,55D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000052	BCO BRASIL - FNAS - BPC NA ESCOLA	10,03D	0,02	0,00	10,05D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000053	BCO BRASIL - FNAS - BL GBF - GESTAO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	24.625,61D	1.498,45	1.057,61	25.066,45D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000054	BCO BRASIL - FNAS - BL PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	21.711,62D	54,12	3.828,67	17.937,07D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000055	BCO BRASIL - FNAS - BL GSUAS - GESTÃO DO SUAS	2.508,48D	9.011,27	44,22	11.475,53D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000068	BCO BRASIL - SE - FUNDEB	213.079,11D	258.402,01	199.010,01	272.471,11D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000069	BCO BRASIL - SE - MDEDUCAÇÃO	176.955,31D	301.358,93	459.425,15	18.889,09D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070	BCO BRASIL - SE - TRANSP.ESCOLAR ESTADUAL	23.737,66D	47,69	23.552,14	233,21D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000071	BCO BRASIL - CONVÊNIO BOMBEIROS MILITAR DE SC	32.621,16D	1.003,90	6,97	33.618,09D
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	20.239,97D	51,40	5.161,45	15.129,92D
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	8.255,86D	23,18	0,00	8.279,04D
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.	100.285,89D	281,53	0,00	100.567,42D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000102	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - CAMINHÃO BASCULANTE TR1105 CTA. 008.415-8	0,00D	480.718,89	0,00	480.718,89D
1.1.1.1.1.19.00.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	381.211,79D	989,60	2.004,90	380.196,49D
1.1.1.1.1.19.00.04.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	34.277,83D	85,35	2.004,90	32.358,28D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000002	CAIXA ECONÔMICA - CTA MOVIMENTO	34.277,83D	85,35	2.004,90	32.358,28D
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	346.933,96D	904,25	0,00	347.838,21D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000019	CAIXA ECONÔMICA - CONV.ESTRUTURA ESPORTIVA Lª PITANGUEIRA Nº 869725/2018	346.933,96D	904,25	0,00	347.838,21D
1.1.1.1.1.19.00.22	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.241.075,54D	1.759.496,72	1.739.256,27	4.261.315,99D
1.1.1.1.1.19.00.22.01	BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	4.199.040,73D	1.757.556,80	1.737.962,87	4.218.634,66D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001	BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO 111-2	2.888.276,74D	1.335.711,89	960.599,60	3.263.389,03D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001	BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO SAÚDE	198.945,28D	280.820,80	402.407,99	77.358,09D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000002	BCO BRASIL - PROVISÃO P/INSS	643.633,41D	81.806,86	0,00	725.440,27D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003	BCO BRASIL - ALVARA E ISS	0,00D	90,83	90,83	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000005	BCO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	417.387,79D	659,47	330.030,00	88.017,26D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000006	BCO BRASIL - CONCURSO PUBLICO - 054.343-8	116,03D	11.483,61	323,51	11.276,13D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007	BCO BRASIL - COSIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	13.056,45D	16.874,43	17.532,02	12.398,86D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000010	BCO BRASIL - FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE	15.112,33D	42,42	0,00	15.154,75D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000011	BCO BRASIL - FUNDO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	22.512,70D	30.066,49	26.978,92	25.600,27D



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: S; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; 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	BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	42.034,81 D	1.939,92	1.293,40	42.681,33 D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000003	BCO BRASIL - RÁDIO PATRULHA POLÍCIA MILITAR	42.034,81 D	1.939,92	1.293,40	42.681,33 D
1.1.1.1.1.19.00.99	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	201.246,15 D	604.676,13	652.078,91	153.843,37 D
1.1.1.1.1.19.00.99.01	OUTROS BANCOS - MOVIMENTO	201.246,15 D	584.348,80	631.751,58	153.843,37 D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000002	CREDITAPIRANGA - TRIBUTOS - ARRECADAÇÃO SICOOB	80.796,92 D	64.173,14	125.810,23	19.159,83 D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000005	CREDITAPIRANGA - TRIBUTOS - ARRECADAÇÃO SICOOB	64.303,36 D	155.377,21	140.832,43	78.848,14 D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000006	SICOOB - FMMA - ARRECADAÇÃO TAXAS/TARIFAS AMBIENTAIS	55.608,63 D	226,77	534,31	55.301,09 D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000007	SICOOB - PMT - CONTA PAGAMENTOS	537,24 D	352.964,12	352.967,05	534,31 D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000008	SICOOB - FMAS - CONTA PAGAMENTOS	0,00 D	11.607,56	11.607,56	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000009	SICOOB - SEDUCAÇÃO - CONTA PAGAMENTOS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.99.02	OUTROS BANCOS - VINCULADA	0,00 D	20.327,33	20.327,33	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.99.02.000002	SICOOB - FMS - CONTA PAGAMENTOS	0,00 D	20.327,33	20.327,33	0,00 D
1.1.1.1.1.50	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	141.816,96 D	63.592,14	31.117,02	174.292,08 D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	141.816,96 D	63.592,14	31.117,02	174.292,08 D
1.1.1.1.1.50.03.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	141.816,96 D	63.592,14	31.117,02	174.292,08 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004	BANCO DO BRASIL CONTA 41.217-1	141.816,96 D	63.592,14	31.117,02	174.292,08 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	395.984,47 D	289.469,50	275.355,97	410.098,00 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	219.920,50 D	289.469,50	269.492,42	239.897,58 D
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	219.920,50 D	289.469,50	269.492,42	239.897,58 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000105	IPTU	18.949,39 D	0,00	2.088,27	16.861,12 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000106	ITBI	36.069,55 D	172.476,24	137.889,19	70.656,60 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000107	ISS	50.607,86 D	65.485,66	74.934,96	41.158,56 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000199	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	71.187,00 D	45.318,57	47.473,84	69.031,73 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000201	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	23.224,09 D	1.912,26	4.004,33	21.132,02 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000202	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.869,79 D	1.108,77	1.907,76	7.070,80 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000301	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	12.012,82 D	3.168,00	1.194,07	13.986,75 D
1.1.2.5	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	142.670,34 D	0,00	3.190,97	139.479,37 D
1.1.2.5.1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	142.670,34 D	0,00	3.190,97	139.479,37 D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000001	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	142.670,34 D	0,00	3.190,97	139.479,37 D
1.1.2.6	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	33.393,63 D	0,00	2.672,58	30.721,05 D
1.1.2.6.1	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	33.393,63 D	0,00	2.672,58	30.721,05 D
1.1.2.6.1.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	33.393,63 D	0,00	2.672,58	30.721,05 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	148.737,33 D	49.465,62	39.854,55	158.348,40 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	119.389,68 D	16.811,07	7.200,00	129.000,75 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	119.389,68 D	16.811,07	7.200,00	129.000,75 D
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	110.916,61 D	11.111,07	0,00	122.027,68 D
1.1.3.1.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	110.869,23 D	11.111,07	0,00	121.980,30 D
1.1.3.1.1.01.03	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	47,38 D	0,00	0,00	47,38 D
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.473,07 D	5.700,00	7.200,00	6.973,07 D



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: S; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; 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	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	22.943,84D	0,00	0,00	22.943,84D
1.1.3.4.1	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	22.943,84D	0,00	0,00	22.943,84D
1.1.3.4.1.02	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS	22.943,84D	0,00	0,00	22.943,84D
1.1.3.4.1.02.00.15	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS	22.943,84D	0,00	0,00	22.943,84D
1.1.3.4.1.02.00.15.00.000002	BERTILO WIGGERS - CPF: 141.937.019-72	22.943,84D	0,00	0,00	22.943,84D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	6.403,81D	32.654,55	32.654,55	6.403,81D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.403,81D	32.654,55	32.654,55	6.403,81D
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	922,86D	461,43	461,43	922,86D
1.1.3.8.1.08.00.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	922,86D	461,43	461,43	922,86D
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001	SALARIO FAMILIA-I.N.S.S.	922,86D	461,43	461,43	922,86D
1.1.3.8.1.09	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	5.480,95D	32.193,12	32.193,12	5.480,95D
1.1.3.8.1.09.00.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	5.480,95D	32.193,12	32.193,12	5.480,95D
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001	SALÁRIO-MATERNIDADE	4.005,07D	15.272,51	15.272,51	4.005,07D
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001	SALARIO MATERNIDADE - I.N.S.S.	1.475,88D	16.920,61	16.920,61	1.475,88D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	38.614,20D	500,00	7.808,16	31.306,04D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	38.038,50D	500,00	7.707,74	30.830,76D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	38.038,50D	500,00	7.707,74	30.830,76D
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	575,70D	0,00	100,42	475,28D
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	575,70D	0,00	100,42	475,28D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	34.260.388,13D	198.148,20	141.475,72	34.317.060,61D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	491.438,15D	44.777,50	46.804,34	489.411,31D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	182.921,91D	0,00	2.026,84	180.895,07D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	182.921,91D	0,00	2.026,84	180.895,07D
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	2.026,84	67.929,65D
1.2.1.2	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	308.516,24D	44.777,50	44.777,50	308.516,24D
1.2.1.2.1	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	308.516,24D	44.777,50	44.777,50	308.516,24D
1.2.1.2.1.02	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	69.955,90D	44.777,50	44.777,50	69.955,90D
1.2.1.2.1.02.11	INSS A COMPENSAR	45.234,50D	44.777,50	44.777,50	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	33.768.949,98D	153.370,70	94.671,38	33.827.649,30D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	11.556.387,72D	10.466,90	21,90	11.566.832,72D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.556.387,72D	10.466,90	21,90	11.566.832,72D



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: S; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; 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	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.657.727,63D	0,00	0,00	5.657.727,63D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	10.896,34D	0,00	0,00	10.896,34D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	18.463,19D	0,00	0,00	18.463,19D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,	451.331,91D	0,00	0,00	451.331,91D
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	723,50D	0,00	0,00	723,50D
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	3.657,99D	0,00	0,00	3.657,99D
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	20.689,44D	0,00	0,00	20.689,44D
1.2.3.1.1.01.19	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	369.097,43D	0,00	0,00	369.097,43D
1.2.3.1.1.01.20	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	4.015.630,31D	0,00	0,00	4.015.630,31D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	235.635,57D	0,00	0,00	235.635,57D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	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	455.000,73D	5.200,00	0,00	460.200,73D
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	422.707,60D	5.200,00	0,00	427.907,60D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	665.674,32D	5.266,90	21,90	670.919,32D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	248.499,17D	5.245,00	0,00	253.744,17D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	284,00D	0,00	0,00	284,00D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	416.891,15D	21,90	21,90	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	29.534.717,04D	142.903,80	0,00	29.677.620,84D
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	29.534.717,04D	142.903,80	0,00	29.677.620,84D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	25.252.365,36D	0,00	0,00	25.252.365,36D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	18.409.023,47D	0,00	0,00	18.409.023,47D
1.2.3.2.1.01.03.01	EDIFÍCIOS	18.409.023,47D	0,00	0,00	18.409.023,47D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	6.843.341,89D	0,00	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	6.763.085,89D	0,00	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	48.515,64	0,00	2.934.526,45D
1.2.3.2.1.05.01	RUAS	2.583.648,41D	48.515,64	0,00	2.632.164,05D
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



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: S; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; 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	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.395.755,57 D	94.388,16	0,00	1.490.143,73 D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	1.395.755,57 D	94.388,16	0,00	1.490.143,73 D
1.2.3.2.1.06.01.01	OBRAS EM ANDAMENTO	1.395.755,57 D	94.388,16	0,00	1.490.143,73 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	7.322.154,78 C	0,00	94.649,48	7.416.804,26 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	7.322.154,78 C	0,00	94.649,48	7.416.804,26 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	4.597.097,47 C	0,00	61.679,78	4.658.777,25 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	2.004.728,39 C	0,00	25.736,28	2.030.464,67 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	334.948,81 C	0,00	2.886,00	337.834,81 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	313.005,80 C	0,00	3.127,72	316.133,52 C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	97.873,35 C	0,00	914,35	98.787,70 C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	1.838.281,02 C	0,00	29.015,43	1.867.296,45 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	2.725.057,31 C	0,00	32.969,70	2.758.027,01 C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	2.725.057,31 C	0,00	32.969,70	2.758.027,01 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	40.590.161,42 C	3.380.010,34	2.833.597,62	40.043.748,70 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.948.022,55 C	3.380.010,34	2.833.597,62	1.401.609,83 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO	1.281.084,02 C	1.898.282,06	1.654.249,29	1.037.051,25 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	1.151.078,44 C	1.733.568,92	1.496.683,52	914.193,04 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.151.078,44 C	1.733.568,92	1.496.683,52	914.193,04 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	428.879,57 C	997.325,66	1.470.947,05	902.500,96 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	974.805,50	1.416.598,54	441.793,04 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	337.118,04 C	11.957,54	22.631,66	347.792,16 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	91.761,53 C	10.562,62	31.716,85	112.915,76 C
2.1.1.1.1.02	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	722.198,87 C	710.506,79	0,00	11.692,08 C
2.1.1.1.1.02.01	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	722.198,87 C	710.506,79	0,00	11.692,08 C
2.1.1.1.1.02.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	722.198,87 C	710.506,79	0,00	11.692,08 C
2.1.1.1.1.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	0,00 C	25.736,47	25.736,47	0,00 C
2.1.1.1.1.03.01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	0,00 C	25.736,47	25.736,47	0,00 C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	2.053,01	2.053,01	0,00 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	2.053,01	2.053,01	0,00 C
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	2.053,01	2.053,01	0,00 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	130.005,58 C	162.660,13	155.512,76	122.858,21 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	130.005,58 C	162.660,13	155.512,76	122.858,21 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	130.005,58 C	162.660,13	155.512,76	122.858,21 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	130.005,58 C	162.660,13	155.512,76	122.858,21 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



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
CONSOLIDADO

Página: 7 / 20

Exercício de 2021

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: S; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; 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
2.1.2.1.1.02.01	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	399.661,88 C	1.307.949,41	1.008.321,77	100.034,24 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	399.661,88 C	1.307.949,41	1.008.321,77	100.034,24 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	399.661,88 C	1.307.949,41	1.008.321,77	100.034,24 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	399.661,88 C	1.307.949,41	1.008.321,77	100.034,24 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	399.661,88 C	1.307.949,41	1.008.321,77	100.034,24 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	15.200,79 C	23.379,67	27.245,99	19.067,11 C
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	15.200,79 C	23.379,67	27.245,99	19.067,11 C
2.1.4.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	15.200,79 C	23.379,67	27.245,99	19.067,11 C
2.1.4.2.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	15.200,79 C	23.379,67	27.245,99	19.067,11 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	187.624,24 C	150.399,20	143.780,57	181.005,61 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	136.481,94 C	140.022,13	133.403,50	129.863,31 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	136.481,94 C	140.022,13	133.403,50	129.863,31 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	136.130,94 C	139.671,13	132.937,41	129.397,22 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	69.035,85 C	68.507,76	68.838,77	69.366,86 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	I.N.S.S.	58.533,96 C	60.079,44	59.767,68	58.222,20 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	INSS A RECOLHER	0,00 C	0,00	2.910,22	2.910,22 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	2.415,76 C	8.278,30	6.010,85	148,31 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	RETENÇÃO SEGURIDADE SOCIAL	136,84 C	150,02	150,02	136,84 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	SALÁRIO FAMÍLIA	922,86 C	0,00	0,00	922,86 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000005	SALÁRIO MATERNIDADE	1.475,88 C	0,00	0,00	1.475,88 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000006	SALÁRIO MATERNIDADE	4.005,07 C	0,00	0,00	4.005,07 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000006	I.N.S.S.	1.545,48 C	0,00	0,00	1.545,48 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	28.058,03 C	28.311,95	27.384,26	27.130,34 C
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00 C	0,00	150,02	150,02 C
2.1.8.8.1.01.06.00.00.000001	RETENÇÃO FUNRURAL	0,00 C	0,00	150,02	150,02 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	467,27 C	467,27	424,09	424,09 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	215,27 C	467,27	424,09	172,09 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	13.219,64 C	14.638,49	10.212,32	8.793,47 C
2.1.8.8.1.01.09.00.02	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO	6.417,72 C	6.417,72	6.504,67	6.504,67 C
2.1.8.8.1.01.09.00.03	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.623,47 C	1.623,47	1.902,64	1.902,64 C
2.1.8.8.1.01.09.00.04	I.S.S. RETIDO EM PAGAMENTOS VINCULADOS	5.178,45 C	6.597,30	1.805,01	386,16 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	434,69 C	434,69	434,69	434,69 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001	DESCONTO SINDICATO SEV PUBLICOS	367,42 C	367,42	367,42	367,42 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002	DESCONTO SINDICATO SEV PUBLICOS	67,27 C	67,27	67,27	67,27 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	22.845,46 C	23.285,46	21.487,75	21.047,75 C



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: S; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; 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	CONSIGNADO BESC/BANCO DO BRASIL	7.454,83 C	7.454,83	5.657,12	5.657,12 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	8.007,64 C	8.007,64	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	2.712,03 C	2.712,03	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	3.658,02 C	3.658,02	3.658,02	3.658,02 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000006	CONSIGNADO SICREDI	513,17 C	513,17	513,17	513,17 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.070,00 C	1.630,00	1.610,00	2.050,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	ASSOCIAÇÃO SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - ACRESTU	1.420,00 C	1.540,00	1.520,00	1.400,00 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	351,00 C	351,00	466,09	466,09 C
2.1.8.8.1.99.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	351,00 C	351,00	466,09	466,09 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	51.142,30 C	10.377,07	10.377,07	51.142,30 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	51.142,30 C	10.377,07	10.377,07	51.142,30 C
2.1.8.9.1.14	CONSÓRCIOS A PAGAR	51.142,30 C	10.377,07	10.377,07	51.142,30 C
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	359.141,57 C	0,00	0,00	359.141,57 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	331.172,71 C	0,00	0,00	331.172,71 C
2.2.1.1	PESSOAL A PAGAR	331.172,71 C	0,00	0,00	331.172,71 C
2.2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	331.172,71 C	0,00	0,00	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	321.357,01 C	0,00	0,00	321.357,01 C
2.2.1.1.1.02.01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	321.357,01 C	0,00	0,00	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





PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: S; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; 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
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	52.861.378,52 C	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	23.030.864,14 D	2.387.535,17	268,03	25.418.131,28 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	8.423.967,38 D	665.174,11	0,00	9.089.141,49 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.160.813,17 D	509.661,35	0,00	7.670.474,52 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	360.054,62 D	322,31	0,00	360.376,93 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	360.054,62 D	322,31	0,00	360.376,93 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	38.697,61 D	322,31	0,00	39.019,92 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	38.697,61 D	322,31	0,00	39.019,92 D
3.1.1.1.1.03	SENTENÇAS JUDICIAIS	321.357,01 D	0,00	0,00	321.357,01 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	6.800.758,55 D	509.339,04	0,00	7.310.097,59 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	6.800.758,55 D	509.339,04	0,00	7.310.097,59 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	6.800.758,55 D	509.339,04	0,00	7.310.097,59 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.729.244,78 D	435.293,96	0,00	6.164.538,74 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	353.894,51 D	12.310,09	0,00	366.204,60 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	127.091,48 D	31.394,54	0,00	158.486,02 D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	215.924,40 D	30.340,45	0,00	246.264,85 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	1.263.154,21 D	155.512,76	0,00	1.418.666,97 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.263.154,21 D	155.512,76	0,00	1.418.666,97 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.263.154,21 D	155.512,76	0,00	1.418.666,97 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.263.154,21 D	155.512,76	0,00	1.418.666,97 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	409.599,52 D	132.709,64	0,00	542.309,16 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	36.179,41 D	25.736,47	0,00	61.915,88 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	36.179,41 D	25.736,47	0,00	61.915,88 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	36.179,41 D	25.736,47	0,00	61.915,88 D
3.2.1.1.1.70	SENTENÇAS JUDICIAIS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PESSOAL CIVIL - RPPS	36.179,41 D	25.736,47	0,00	61.915,88 D



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
CONSOLIDADO

Página: 10 / 20

Exercício de 2021

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: S; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; 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	PENSÕES	7.624,08D	953,01	0,00	8.577,09D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	7.624,08D	953,01	0,00	8.577,09D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	7.624,08D	953,01	0,00	8.577,09D
3.2.2.1.1.99	OUTRAS PENSÕES	7.624,08D	953,01	0,00	8.577,09D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	365.796,03D	106.020,16	0,00	471.816,19D
3.2.9.9	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	365.796,03D	106.020,16	0,00	471.816,19D
3.2.9.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	365.796,03D	106.020,16	0,00	471.816,19D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.482.859,59D	795.670,10	268,03	7.278.261,66D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.008.045,62D	365.637,67	0,00	3.373.683,29D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	2.763.768,49D	358.686,83	0,00	3.122.455,32D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.763.768,49D	358.686,83	0,00	3.122.455,32D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	831.008,46D	119.825,21	0,00	950.833,67D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	82.295,10D	30.372,58	0,00	112.667,68D
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	6.447,00	0,00	31.134,00D
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	15.223,86D	440,00	0,00	15.663,86D
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	46.069,02D	4.352,20	0,00	50.421,22D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00D	1.328,00	0,00	1.328,00D
3.3.1.1.1.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	217.201,98D	47.660,57	0,00	264.862,55D
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	48.248,40D	2.490,75	0,00	50.739,15D
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	92.324,01D	2.160,00	0,00	94.484,01D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	103.237,09D	9.833,91	0,00	113.071,00D
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	13.828,75D	0,00	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	15.081,00D	0,00	0,00	15.081,00D
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	318.736,97D	1.336,28	0,00	320.073,25D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	507.149,02D	95.614,59	0,00	602.763,61D
3.3.1.1.1.42	FERRAMENTAS	318.566,68D	6.583,80	0,00	325.150,48D
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	5.107,80D	0,00	0,00	5.107,80D
3.3.1.1.1.71	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO	84.341,56D	29.339,79	0,00	113.681,35D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.123,04D	902,15	0,00	9.025,19D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	244.277,13D	6.950,84	0,00	251.227,97D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	244.277,13D	6.950,84	0,00	251.227,97D



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
CONSOLIDADO

Página: 11 / 20

Exercício de 2021

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: S; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; 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
3.3.1.2.1.02	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	222.977,82D	3.506,47	0,00	226.484,29D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	21.299,31D	3.444,37	0,00	24.743,68D
3.3.2	SERVIÇOS	2.751.784,75D	335.382,95	268,03	3.086.899,67D
3.3.2.1	DIÁRIAS	26.675,35D	2.882,30	268,03	29.289,62D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	26.675,35D	2.882,30	268,03	29.289,62D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	26.675,35D	2.882,30	268,03	29.289,62D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	26.675,35D	2.882,30	268,03	29.289,62D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	85.853,33D	9.572,69	0,00	95.426,02D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	85.853,33D	9.572,69	0,00	95.426,02D
3.3.2.2.1.11	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	4.535,00D	0,00	0,00	4.535,00D
3.3.2.2.1.11.02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4.500,00D	0,00	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	28.938,58D	3.086,23	0,00	32.024,81D
3.3.2.2.1.21	LOCAÇÕES	42.490,52D	5.210,53	0,00	47.701,05D
3.3.2.2.1.21.01	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	42.490,52D	5.210,53	0,00	47.701,05D
3.3.2.2.1.22	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	9.889,23D	1.242,93	0,00	11.132,16D
3.3.2.2.1.24	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00D	0,00	0,00	0,00D
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00D	33,00	0,00	33,00D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.627.289,13D	320.532,56	0,00	2.947.821,69D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.626.245,88D	320.532,56	0,00	2.946.778,44D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	64.064,31D	8.618,27	0,00	72.682,58D
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	28.983,50D	2.146,91	0,00	31.130,41D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	176.118,39D	18.805,90	0,00	194.924,29D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	532.167,77D	82.623,86	0,00	614.791,63D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	1.539,00D	285,00	0,00	1.824,00D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	167.637,06D	22.537,60	0,00	190.174,66D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	30.829,28D	6.892,89	0,00	37.722,17D
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	220.882,06D	41.886,13	0,00	262.768,19D
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	270,00D	100,42	0,00	370,42D
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	51.983,71D	7.707,74	0,00	59.691,45D
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	8.045,00D	506,00	0,00	8.551,00D
3.3.2.3.1.31	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	711.698,04D	55.502,40	0,00	767.200,44D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.297,90D	1.267,61	0,00	9.565,51D
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	32.280,00D	5.080,00	0,00	37.360,00D
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	3.579,36D	0,00	0,00	3.579,36D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	290.247,07D	45.420,53	0,00	335.667,60D



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: S; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 20 de 06/10/2021 16:42:58

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.440,49D	1.618,01	0,00	18.058,50D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	278.501,94D	19.533,29	0,00	298.035,23D
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,	11.966,94D	2.395,40	0,00	14.362,34D
3.3.2.4.1	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1,	11.966,94D	2.395,40	0,00	14.362,34D
3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	723.029,22D	94.649,48	0,00	817.678,70D
3.3.3.1	DEPRECIÇÃO	723.029,22D	94.649,48	0,00	817.678,70D
3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	723.029,22D	94.649,48	0,00	817.678,70D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	723.029,22D	94.649,48	0,00	817.678,70D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	500.345,92D	63.022,95	0,00	563.368,87D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	222.683,30D	31.626,53	0,00	254.309,83D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	11.180,59D	1.107,30	0,00	12.287,89D
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	11.180,59D	1.107,30	0,00	12.287,89D
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	11.180,59D	1.107,30	0,00	12.287,89D
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS -	11.180,59D	1.107,30	0,00	12.287,89D
3.4.2.3.1.01	JUROS DE MORA	11.180,59D	1.107,30	0,00	12.287,89D
3.4.2.3.1.01.02	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.180,59D	1.107,30	0,00	12.287,89D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	7.345.911,31D	765.628,03	0,00	8.111.539,34D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.872.605,14D	363.475,28	0,00	4.236.080,42D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.872.120,54D	363.453,38	0,00	4.235.573,92D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	3.872.120,54D	363.453,38	0,00	4.235.573,92D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	505.008,40D	63.126,05	0,00	568.134,45D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS	279.518,92D	0,00	0,00	279.518,92D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUNÁPOLIS	3.087.593,22D	300.327,33	0,00	3.387.920,55D
3.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	484,60D	21,90	0,00	506,50D
3.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	484,60D	21,90	0,00	506,50D
3.5.1.2.2.02	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO	484,60D	21,90	0,00	506,50D
3.5.1.2.2.02.03	TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	484,60D	21,90	0,00	506,50D
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.882.566,67D	367.712,13	0,00	3.250.278,80D
3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	2.882.566,67D	367.712,13	0,00	3.250.278,80D
3.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	2.882.566,67D	367.712,13	0,00	3.250.278,80D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	475.989,60D	24.063,55	0,00	500.053,15D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	475.989,60D	24.063,55	0,00	500.053,15D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	475.989,60D	24.063,55	0,00	500.053,15D
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	92.587,01D	9.663,55	0,00	102.250,56D
3.5.3.1.1.03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	383.402,59D	14.400,00	0,00	397.802,59D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	114.749,90D	10.377,07	0,00	125.126,97D
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	114.749,90D	10.377,07	0,00	125.126,97D



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: S; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; 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
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	114.749,90D	10.377,07	0,00	125.126,97D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	137.160,84D	0,00	0,00	137.160,84D
3.6.2	PERDAS COM ALIENAÇÃO	89.512,44D	0,00	0,00	89.512,44D
3.6.2.2	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	89.512,44D	0,00	0,00	89.512,44D
3.6.2.2.1	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	89.512,44D	0,00	0,00	89.512,44D
3.6.2.2.1.01	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	89.512,44D	0,00	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	45.521,36D	0,00	0,00	45.521,36D
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
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00D	0,00	0,00	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	200.932,80D	27.245,99	0,00	228.178,79D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	22.437,66D	1.275,43	0,00	23.713,09D
3.7.1.2	TAXAS	22.437,66D	1.275,43	0,00	23.713,09D
3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	22.437,66D	1.275,43	0,00	23.713,09D
3.7.1.2.1.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	22.437,66D	1.275,43	0,00	23.713,09D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	178.495,14D	25.970,56	0,00	204.465,70D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	176.095,14D	25.670,56	0,00	201.765,70D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	176.095,14D	25.670,56	0,00	201.765,70D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	176.095,14D	25.670,56	0,00	201.765,70D
3.7.2.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	2.400,00D	300,00	0,00	2.700,00D
3.7.2.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.400,00D	300,00	0,00	2.700,00D
3.7.2.9.1.99	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	2.400,00D	300,00	0,00	2.700,00D
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	25.947.927,64C	344,29	3.517.072,08	29.464.655,43C
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.484.209,85C	27,15	217.111,83	1.701.294,53C
4.1.1	IMPOSTOS	1.183.366,57C	27,15	210.954,07	1.394.293,49C



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
CONSOLIDADO

Página: 14 / 20

Exercício de 2021

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: S; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; 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
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	853.017,21 C	0,00	119.289,78	972.306,99 C
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	853.017,21 C	0,00	119.289,78	972.306,99 C
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	330.349,36 C	27,15	91.664,29	421.986,50 C
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	330.349,36 C	27,15	91.664,29	421.986,50 C
4.1.2	TAXAS	278.651,12 C	0,00	2.989,76	281.640,88 C
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	180.815,04 C	0,00	2.989,76	183.804,80 C
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	180.815,04 C	0,00	2.989,76	183.804,80 C
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	97.836,08 C	0,00	0,00	97.836,08 C
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	97.836,08 C	0,00	0,00	97.836,08 C
4.1.3	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	22.192,16 C	0,00	3.168,00	25.360,16 C
4.1.3.4	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	22.192,16 C	0,00	3.168,00	25.360,16 C
4.1.3.4.1	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES -	22.192,16 C	0,00	3.168,00	25.360,16 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	129.875,85 C	0,00	16.839,75	146.715,60 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	129.537,45 C	0,00	16.839,75	146.377,20 C
4.2.3.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	129.537,45 C	0,00	16.839,75	146.377,20 C
4.2.3.1.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	129.537,45 C	0,00	16.839,75	146.377,20 C
4.2.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	129.537,45 C	0,00	16.839,75	146.377,20 C
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	654.076,46 C	0,00	108.909,88	762.986,34 C
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	654.076,46 C	0,00	108.909,88	762.986,34 C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	654.076,46 C	0,00	108.909,88	762.986,34 C
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -	654.076,46 C	0,00	108.909,88	762.986,34 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	88.910,51 C	0,84	27.917,94	116.827,61 C
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	13.430,87 C	0,84	2.759,61	16.189,64 C
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	6.978,31 C	0,84	1.718,60	8.696,07 C
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	6.978,31 C	0,84	1.718,60	8.696,07 C
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	6.452,56 C	0,00	1.041,01	7.493,57 C
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	6.452,56 C	0,00	1.041,01	7.493,57 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	75.479,64 C	0,00	25.158,33	100.637,97 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	18.415,03 C	0,00	5.435,52	23.850,55 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	18.415,03 C	0,00	5.435,52	23.850,55 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	57.064,61 C	0,00	19.722,81	76.787,42 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	57.064,61 C	0,00	19.722,81	76.787,42 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	22.028.924,76 C	316,30	2.929.482,86	24.958.091,32 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.872.605,14 C	0,00	363.475,28	4.236.080,42 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.872.120,54 C	0,00	363.453,38	4.235.573,92 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	3.872.120,54 C	0,00	363.453,38	4.235.573,92 C



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
CONSOLIDADO

Página: 15 / 20

Exercício de 2021

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: S; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; 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
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS	3.087.593,22 C	0,00	300.327,33	3.387.920,55 C
4.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	484,60 C	0,00	21,90	506,50 C
4.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	484,60 C	0,00	21,90	506,50 C
4.5.1.2.2.02	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO	484,60 C	0,00	21,90	506,50 C
4.5.1.2.2.02.03	TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	484,60 C	0,00	21,90	506,50 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	18.145.854,03 C	316,30	2.566.007,58	20.711.545,31 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	16.480.071,67 C	316,30	2.331.943,12	18.811.698,49 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	7.882.344,17 C	0,00	1.049.902,08	8.932.246,25 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	8.597.727,50 C	316,30	1.282.041,04	9.879.452,24 C
4.5.2.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.665.782,36 C	0,00	234.064,46	1.899.846,82 C
4.5.2.4.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.665.782,36 C	0,00	234.064,46	1.899.846,82 C
4.5.8	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	10.465,59 C	0,00	0,00	10.465,59 C
4.5.8.1	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	10.465,59 C	0,00	0,00	10.465,59 C
4.5.8.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	10.465,59 C	0,00	0,00	10.465,59 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	98.080,00 C	0,00	11.620,36	109.700,36 C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	98.080,00 C	0,00	11.620,36	109.700,36 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	98.080,00 C	0,00	11.620,36	109.700,36 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	98.080,00 C	0,00	11.620,36	109.700,36 C
4.6.4.1.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	98.080,00 C	0,00	11.620,36	109.700,36 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.463.850,21 C	0,00	205.189,46	1.669.039,67 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.463.850,21 C	0,00	205.189,46	1.669.039,67 C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	220.507,06 C	0,00	44.804,46	265.311,52 C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	220.507,06 C	0,00	44.804,46	265.311,52 C
4.9.9.6.1.01	INDENIZ. POR DANOS CAUSADOS AO PATR. PÚBLICO	3.388,32 C	0,00	0,00	3.388,32 C
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES	217.118,74 C	0,00	44.804,46	261.923,20 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	1.243.343,15 C	0,00	160.385,00	1.403.728,15 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	1.243.343,15 C	0,00	160.385,00	1.403.728,15 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	1.243.343,15 C	0,00	160.385,00	1.403.728,15 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	55.178.727,77 D	4.993.037,35	1.840.390,59	58.331.374,53 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	53.013.293,95 D	4.993.037,35	1.840.390,59	56.165.940,71 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	23.750.000,00 D	1.332.256,17	0,00	25.082.256,17 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
5.2.1.2	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	1.332.256,17	0,00	1.332.256,17 D
5.2.1.2.1	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00 D	1.332.256,17	0,00	1.332.256,17 D



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: S; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; 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
5.2.1.2.1.01	REESTIMATIVA	0,00D	1.332.256,17	0,00	1.332.256,17D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	29.263.293,95D	3.660.781,18	1.840.390,59	31.083.684,54D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	29.263.293,95D	3.660.781,18	1.840.390,59	31.083.684,54D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	23.750.000,00D	0,00	0,00	23.750.000,00D
5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	23.750.000,00D	0,00	0,00	23.750.000,00D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	6.193.293,95D	1.840.390,59	0,00	8.033.684,54D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	6.193.293,95D	1.565.390,59	0,00	7.758.684,54D
5.2.2.1.2.02	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00D	275.000,00	0,00	275.000,00D
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00D	275.000,00	0,00	275.000,00D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00D	1.820.390,59	1.820.390,59	0,00D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	4.193.521,58D	289.200,00	0,00	4.482.721,58D
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	880.646,00D	1.531.190,59	0,00	2.411.836,59D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	5.074.167,58C	0,00	1.820.390,59	6.894.558,17C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	680.000,00C	0,00	20.000,00	700.000,00C
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	55.178.727,77C	9.879.649,11	13.032.295,87	58.331.374,53C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	53.013.293,95C	9.667.092,83	12.819.739,59	56.165.940,71C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	23.750.000,00C	3.497.946,17	4.830.202,34	25.082.256,17C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	5.374.425,32C	3.129.889,75	1.700.312,59	3.944.848,16C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	21.274.986,91C	316,30	3.129.889,75	24.404.560,36C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.899.412,23D	367.740,12	0,00	3.267.152,35D
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.882.566,67D	367.712,13	0,00	3.250.278,80D
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	2.882.566,67D	367.712,13	0,00	3.250.278,80D
6.2.1.3.2	(-) RENÚNCIA	0,67D	2,00	0,00	2,67D
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	16.844,89D	25,99	0,00	16.870,88D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	29.263.293,95C	6.169.146,66	7.989.537,25	31.083.684,54C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	29.263.293,95C	6.169.146,66	7.989.537,25	31.083.684,54C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	9.294.935,84C	1.862.596,42	1.895.653,35	9.327.992,77C
6.2.2.1.2	CRÉDITO INDISPONÍVEL	10.806,00C	0,00	0,00	10.806,00C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CRÉDITO	10.806,00C	0,00	0,00	10.806,00C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	19.957.552,11C	4.306.550,24	6.093.883,90	21.744.885,77C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.815.627,77C	1.893.668,78	1.843.894,96	3.765.853,95C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	47.705,82C	270.008,29	270.008,29	47.705,82C





PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
CONSOLIDADO

Página: 17 / 20

Exercício de 2021

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: S; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 20 de 06/10/2021 16:42:58

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	544.868,25 C	2.141.574,63	1.839.704,56	242.998,18 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	15.549.350,27 C	1.298,54	2.140.276,09	17.688.327,82 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.165.433,82 C	212.556,28	212.556,28	2.165.433,82 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.139.276,08 C	212.556,28	212.556,28	2.139.276,08 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	356.471,13 C	106.278,14	0,00	250.192,99 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	106.278,14	106.278,14	0,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.480.627,51 C	0,00	106.278,14	1.586.905,65 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
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	302.177,44 C	0,00	0,00	302.177,44 C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	302.177,44 C	0,00	0,00	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	57.397.744,13 D	4.730.920,23	379.419,93	61.749.244,43 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	14.350.810,06 D	1.113.616,13	0,00	15.464.426,19 D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.177.165,42 D	728.030,00	0,00	1.905.195,42 D
7.1.1.2	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00 D	728.030,00	0,00	728.030,00 D
7.1.1.2.1	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -	0,00 D	728.030,00	0,00	728.030,00 D
7.1.1.2.1.01	DIREITOS CONVENIADOS	0,00 D	728.030,00	0,00	728.030,00 D
7.1.1.3	DIREITOS CONTRATUAIS	1.177.165,42 D	0,00	0,00	1.177.165,42 D
7.1.1.3.1	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.177.165,42 D	0,00	0,00	1.177.165,42 D
7.1.1.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	55.062,15 D	0,00	0,00	55.062,15 D
7.1.1.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	3.910,91 D	0,00	0,00	3.910,91 D
7.1.1.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	14.556,00 D	0,00	0,00	14.556,00 D
7.1.1.3.1.05	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.103.636,36 D	0,00	0,00	1.103.636,36 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	13.173.644,64 D	385.586,13	0,00	13.559.230,77 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	11.451.068,05 D	385.586,13	0,00	11.836.654,18 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	11.451.068,05 D	385.586,13	0,00	11.836.654,18 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.693.921,61 D	150.848,91	0,00	5.844.770,52 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	4.550.071,19 D	234.737,22	0,00	4.784.808,41 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



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: S; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 20 de 06/10/2021 16:42:58

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7.1.2.3.1.99	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.096.985,25D	0,00	0,00	1.096.985,25D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	41.959.495,00D	3.520.494,36	368.056,42	45.111.932,94D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	41.959.495,00D	3.520.494,36	368.056,42	45.111.932,94D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	41.959.495,00D	3.520.494,36	368.056,42	45.111.932,94D
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	137.175,86D	10.377,07	0,00	147.552,93D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	89.470,16D	10.377,07	0,00	99.847,23D
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	542.966,06D	86.432,67	11.363,51	618.035,22D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	221.609,05D	86.432,67	11.363,51	296.678,21D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	221.609,05D	86.432,67	11.363,51	296.678,21D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	40.505,21D	5.700,00	1.030,51	45.174,70D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	181.103,84D	80.732,67	10.333,00	251.503,51D
7.9.3	CONTROLE DE PRECATÓRIOS	321.357,01D	0,00	0,00	321.357,01D
8	CONTROLES CREDORES	57.397.744,13C	9.842.329,88	14.193.830,18	61.749.244,43C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	14.350.810,06C	570.931,93	1.684.548,06	15.464.426,19C
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.177.165,42C	0,00	728.030,00	1.905.195,42C
8.1.1.2	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00C	0,00	728.030,00	728.030,00C
8.1.1.2.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -	0,00C	0,00	728.030,00	728.030,00C
8.1.1.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00C	0,00	728.030,00	728.030,00C
8.1.1.2.1.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	0,00C	0,00	728.030,00	728.030,00C
8.1.1.3	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	1.177.165,42C	0,00	0,00	1.177.165,42C
8.1.1.3.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.177.165,42C	0,00	0,00	1.177.165,42C
8.1.1.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	55.062,15C	0,00	0,00	55.062,15C
8.1.1.3.1.02.01	A EXECUTAR	55.062,15C	0,00	0,00	55.062,15C
8.1.1.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	3.910,91C	0,00	0,00	3.910,91C
8.1.1.3.1.03.01	A EXECUTAR	3.910,91C	0,00	0,00	3.910,91C
8.1.1.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	14.556,00C	0,00	0,00	14.556,00C
8.1.1.3.1.04.01	A EXECUTAR	14.556,00C	0,00	0,00	14.556,00C
8.1.1.3.1.05	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.103.636,36C	0,00	0,00	1.103.636,36C
8.1.1.3.1.05.01	A EXECUTAR	1.103.636,36C	0,00	0,00	1.103.636,36C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	13.173.644,64C	570.931,93	956.518,06	13.559.230,77C
8.1.2.2	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	1.722.576,59C	65.875,78	65.875,78	1.722.576,59C
8.1.2.2.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	1.722.576,59C	65.875,78	65.875,78	1.722.576,59C
8.1.2.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	778.891,83C	65.875,78	65.875,78	778.891,83C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	237.877,82C	45.209,78	0,00	192.668,04C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	346.911,95C	10.333,00	45.209,78	381.788,73C



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
CONSOLIDADO

Página: 19 / 20

Exercício de 2021

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: S; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 20 de 06/10/2021 16:42:58

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.1.2.2.1.01.03	CONVÊNIOS A APROVAR	0,00 C	10.333,00	10.333,00	0,00 C
8.1.2.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS	194.102,06 C	0,00	10.333,00	204.435,06 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	11.451.068,05 C	505.056,15	890.642,28	11.836.654,18 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	11.451.068,05 C	505.056,15	890.642,28	11.836.654,18 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.693.921,61 C	179.472,30	330.321,21	5.844.770,52 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	3.040.023,75 C	179.472,30	150.848,91	3.011.400,36 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	2.653.897,86 C	0,00	179.472,30	2.833.370,16 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	9.780,38 C	730,81	0,00	9.049,57 C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	1.461,62 C	0,00	730,81	2.192,43 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.550.071,19 C	314.475,97	549.213,19	4.784.808,41 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	2.484.556,76 C	314.475,97	234.737,22	2.404.818,01 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	2.065.514,43 C	0,00	314.475,97	2.379.990,40 C
8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	98.848,00 C	10.377,07	10.377,07	98.848,00 C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	34.511,06 C	10.377,07	0,00	24.133,99 C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	64.336,94 C	0,00	10.377,07	74.714,01 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	41.959.495,00 C	9.239.805,07	12.392.243,01	45.111.932,94 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	41.959.495,00 C	9.239.805,07	12.392.243,01	45.111.932,94 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	41.959.495,00 C	9.239.805,07	12.392.243,01	45.111.932,94 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.768.749,69 C	4.850.684,71	5.825.184,38	4.743.249,36 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	3.762.345,88 C	4.818.030,16	5.792.529,83	4.736.845,55 C
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	6.403,81 C	32.654,55	32.654,55	6.403,81 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	4.226.356,22 C	1.999.946,92	1.843.894,96	4.070.304,26 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	674.798,69 C	2.387.874,90	2.079.386,20	366.309,99 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	538.316,75 C	2.247.852,77	1.945.982,70	236.446,68 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	136.481,94 C	140.022,13	133.403,50	129.863,31 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	33.289.590,40 C	1.298,54	2.643.777,47	35.932.069,33 C
8.3	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	407.297,15 C	7.890,39	7.890,39	407.297,15 C
8.3.2	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	407.297,15 C	7.890,39	7.890,39	407.297,15 C
8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	358.985,88 C	7.890,39	0,00	351.095,49 C



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
CONSOLIDADO

Página: 20 / 20

Exercício de 2021

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: S; Data Inicial: 01/09/2021; Data Final: 30/09/2021; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 20 de 06/10/2021 16:42:58

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.3.2.4	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	48.311,27 C	0,00	7.890,39	56.201,66 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	137.175,86 C	0,00	10.377,07	147.552,93 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	89.470,16 C	0,00	10.377,07	99.847,23 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	41.764,46 C	0,00	10.377,07	52.141,53 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	542.966,06 C	23.702,49	98.771,65	618.035,22 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	221.609,05 C	23.702,49	98.771,65	296.678,21 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	221.609,05 C	23.702,49	98.771,65	296.678,21 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	43.357,71 C	13.369,49	18.038,98	48.027,20 C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	11.325,57 C	7.200,00	5.700,00	9.825,57 C
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00 C	6.169,49	6.169,49	0,00 C
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	32.032,14 C	0,00	6.169,49	38.201,63 C
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	178.251,34 C	10.333,00	80.732,67	248.651,01 C
8.9.3	CONTROLE DE PRECATÓRIOS	321.357,01 C	0,00	0,00	321.357,01 C
8.9.3.1	PRECATÓRIOS A PAGAR	321.357,01 C	0,00	0,00	321.357,01 C
<b>TOTAL:</b>		0,00 C	41.638.119,51	41.638.119,51	0,00 C

TUNÁPOLIS, 14/01/2022