



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

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

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	44.090.272,85D	5.002.030,93	4.809.505,39	44.282.798,39D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	9.773.212,24D	4.795.900,07	4.669.585,68	9.899.526,63D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.173.459,80D	4.607.035,90	4.449.841,07	9.330.654,63D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.173.459,80D	4.607.035,90	4.449.841,07	9.330.654,63D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	9.173.459,80D	4.607.035,90	4.449.841,07	9.330.654,63D
1.1.1.1.1.01	CAIXA	0,00D	55,88	55,88	0,00D
1.1.1.1.1.01.00.00.000001	TESOURARIA GERAL	0,00D	55,88	55,88	0,00D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	8.999.167,72D	4.543.250,93	4.397.399,36	9.145.019,29D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.203.811,87D	2.512.305,47	2.353.292,41	4.362.824,93D
1.1.1.1.1.19.00.02.01	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	2.286.040,58D	1.878.407,52	1.722.521,95	2.441.926,15D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	BCO BRASIL - FPM - CONTA MOVIMENTO	2.229.895,56D	716.635,44	569.450,33	2.377.080,67D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.506,99D	11,60	0,00	3.518,59D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	BCO BRASIL - FEP - FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO	45.647,07D	17.183,93	4.105,65	58.725,35D
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	1.376,71	1.376,71	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006	BCO BRASIL - FEX - COMP. FINANC.ESF. EXPORTAÇÃO	0,49D	0,01	0,00	0,50D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009	BCO BRASIL - SIMPLES NACIONAL	0,00D	26.642,19	26.642,19	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010	BCO BRASIL - PREFEITURA - C.TRÂNSITO 30%	6.990,47D	1.346,57	5.736,00	2.601,04D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011	BCO BRASIL - IPVA ESTADUAL	0,00D	51.339,05	51.339,05	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012	BCO BRASIL - ICMS ESTADUAL	0,00D	1.045.692,42	1.045.692,42	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013	BCO BRASIL - IPI EXPORTAÇÃO	0,00D	14.552,96	14.552,96	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02	BANCO DO BRASIL - VINCULADA	1.917.771,29D	633.897,95	630.770,46	1.920.898,78D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003	BCO BRASIL - FNDE - SALARIO EDUCACAO	129.581,46D	21.157,85	3.927,41	146.811,90D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004	BCO BRASIL - MULTAS - ARRECADAÇÃO C.TRÂNSITO	0,00D	5.706,62	5.706,62	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005	BCO BRASIL - POLÍCIA MILITAR - C.TRÂNSITO 35%	22.372,93D	1.610,54	1.425,00	22.558,47D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006	BCO BRASIL - POLÍCIA CIVIL - C.TRÂNSITO 35%	12.170,62D	1.580,33	35,44	13.715,51D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007	BCO BRASIL - FNDE - PNATE - TRANSP.ESCOLAR FEDERAL	75.405,52D	249,27	0,00	75.654,79D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008	BCO BRASIL - CIDE - CONTRIB.INTER.DOM.ECONOMICO	10.964,65D	1.897,06	18,56	12.843,15D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009	BCO BRASIL - COMPENSAÇÃO INSS	0,00D	44.279,04	44.279,04	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016	BCO BRASIL - SES - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGIA	1.095,19D	3,62	0,00	1.098,81D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020	BCO BRASIL - FNDE - PDDE - PRE ESCOLA	2.231,47D	7,38	0,00	2.238,85D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021	BCO BRASIL - SES - CUSTEIO SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE	11,12D	0,04	0,00	11,16D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000023	CAIXA ECONÔMICA - FNS - CUSTEIO	399.833,97D	116.358,10	144.361,88	371.830,19D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024	BCO BRASIL - SES - FARMÁCIA BÁSICA	2.970,02D	2.210,07	4.996,40	183,69D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025	CAIXA ECONÔMICA - FNS - INVESTIMENTOS	7.026,92D	21,58	0,00	7.048,50D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026	BCO BRASIL - SES - ESF - COFINANCIAMENTO	37.735,26D	10.866,79	5.009,65	43.592,40D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000027	BCO BRASIL - SES - NASF	6.605,66D	4.686,97	0,00	11.292,63D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028	BCO BRASIL - SES - MAC ESTADUAL	23.689,94D	77,74	560,00	23.207,68D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	BCO BRASIL S/A - SST/FEAS/BÁSICO/INVESTIMENTO	38.453,02D	127,12	0,00	38.580,14D



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 2 / 20

Exercício de 2021

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: S; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; 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)	203,17D	0,67	0,00	203,84D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000032	BCO BRASIL - SST/FEAS/FMAS/BENEFÍCIOS EVENTUAIS/CUSTEIO	1.024,36D	3,39	0,00	1.027,75D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000035	BCO BRASIL - SST/FEAS/FMAS/BÁSICA/CUSTEIO	135.486,81D	418,71	12.831,40	123.074,12D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000048	BCO BRASIL - FNDE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	83,78D	5.221,90	4.870,68	435,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000050	BCO BRASIL - FIA - IMPOSTO DE RENDA - DOAÇÕES PF E/OU PJ	26.429,55D	70,80	19.975,00	6.525,35D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000052	BCO BRASIL - FNAS - BPC NA ESCOLA	10,05D	0,04	0,00	10,09D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000053	BCO BRASIL - FNAS - BL GBF - GESTAO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	25.066,45D	1.513,64	379,80	26.200,29D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000054	BCO BRASIL - FNAS - BL PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	17.937,07D	4.779,32	5.738,23	16.978,16D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000055	BCO BRASIL - FNAS - BL GSUAS - GESTÃO DO SUAS	11.475,53D	37,94	0,00	11.513,47D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000068	BCO BRASIL - SE - FUNDEB	272.471,11D	246.573,06	225.363,59	293.680,58D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000069	BCO BRASIL - SE - MDEDUCAÇÃO	18.889,09D	160.149,90	143.963,85	35.075,14D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070	BCO BRASIL - SE - TRANSP.ESCOLAR ESTADUAL	233,21D	0,77	0,00	233,98D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000071	BCO BRASIL - CONVÊNIO BOMBEIROS MILITAR DE SC	33.618,09D	2.242,01	16,92	35.843,18D
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	15.129,92D	34,60	7.310,99	7.853,53D
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	8.279,04D	89,51	0,00	8.368,55D
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.	100.567,42D	332,45	0,00	100.899,87D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000102	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - CAMINHÃO BASCULANTE TR1105 CTA. 008.415-8	480.718,89D	1.589,12	0,00	482.308,01D
1.1.1.1.1.19.00.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	380.196,49D	1.166,73	49,00	381.314,22D
1.1.1.1.1.19.00.04.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	32.358,28D	99,28	49,00	32.408,56D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000002	CAIXA ECONÔMICA - CTA MOVIMENTO	32.358,28D	99,28	49,00	32.408,56D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000004	CAIXA ECONÔMICA - F.M.HABITAÇÃO E INTERESE SOCIAL	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.04.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	347.838,21D	1.067,45	0,00	348.905,66D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000019	CAIXA ECONÔMICA - CONV.ESTRUTURA ESPORTIVA Lª PITANGUEIRA Nº 869725/2018	347.838,21D	1.067,45	0,00	348.905,66D
1.1.1.1.1.19.00.22	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.261.315,99D	1.516.043,23	1.530.413,35	4.246.945,87D
1.1.1.1.1.19.00.22.01	BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	4.218.634,66D	1.513.995,18	1.530.413,35	4.202.216,49D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001	BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO 111-2	3.263.389,03D	988.755,60	1.157.935,95	3.094.208,68D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001	BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO SAÚDE	77.358,09D	400.995,57	322.584,05	155.769,61D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000002	BCO BRASIL - PROVISÃO P/INSS	725.440,27D	82.398,11	0,00	807.838,38D
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	88.017,26D	290,19	3.652,00	84.655,45D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000006	BCO BRASIL - CONCURSO PUBLICO - 054.343-8	11.276,13D	134,70	11.410,83	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007	BCO BRASIL - COSIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	12.398,86D	16.182,76	13.520,32	15.061,30D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000010	BCO BRASIL - FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE	15.154,75D	50,10	0,00	15.204,85D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000011	BCO BRASIL - FUNDO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	25.600,27D	25.097,32	21.219,37	29.478,22D



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: S; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; 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	42.681,33D	2.048,05	0,00	44.729,38D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000003	BCO BRASIL - RÁDIO PATRULHA POLÍCIA MILITAR	42.681,33D	2.048,05	0,00	44.729,38D
1.1.1.1.1.19.00.99	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	153.843,37D	513.735,50	513.644,60	153.934,27D
1.1.1.1.1.19.00.99.01	OUTROS BANCOS - MOVIMENTO	153.843,37D	442.152,50	442.061,60	153.934,27D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000002	CREDITAPIRANGA - TRIBUTOS - ARRECADAÇÃO SICOOB	19.159,83D	48.491,82	5.575,29	62.076,36D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000005	CREDITAPIRANGA - TRIBUTOS - ARRECADAÇÃO SICOOB	78.848,14D	120.641,18	163.208,46	36.280,86D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000006	SICOOB - FMMA - ARRECADAÇÃO TAXAS/TARIFAS AMBIENTAIS	55.301,09D	247,16	0,00	55.548,25D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000007	SICOOB - PMT - CONTA PAGAMENTOS	534,31D	262.595,38	263.100,89	28,80D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000008	SICOOB - FMAS - CONTA PAGAMENTOS	0,00D	10.176,96	10.176,96	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	71.583,00	71.583,00	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.99.02.000002	SICOOB - FMS - CONTA PAGAMENTOS	0,00D	71.583,00	71.583,00	0,00D
1.1.1.1.1.50	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	174.292,08D	63.729,09	52.385,83	185.635,34D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	174.292,08D	63.729,09	52.385,83	185.635,34D
1.1.1.1.1.50.03.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	174.292,08D	63.729,09	52.385,83	185.635,34D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004	BANCO DO BRASIL CONTA 41.217-1	174.292,08D	63.729,09	52.385,83	185.635,34D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	410.098,00D	92.606,59	156.637,73	346.066,86D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	239.897,58D	92.588,81	141.179,82	191.306,57D
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	239.897,58D	92.588,81	141.179,82	191.306,57D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000105	IPTU	16.861,12D	0,00	734,13	16.126,99D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000106	ITBI	70.656,60D	44.072,57	58.034,33	56.694,84D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000107	ISS	41.158,56D	10.623,50	24.911,46	26.870,60D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000199	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	69.031,73D	32.486,05	49.321,63	52.196,15D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000201	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	21.132,02D	3.303,40	4.075,13	20.360,29D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000202	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.070,80D	1.563,29	2.265,63	6.368,46D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000301	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	13.986,75D	540,00	1.837,51	12.689,24D
1.1.2.5	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	139.479,37D	17,78	1.908,62	137.588,53D
1.1.2.5.1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	139.479,37D	17,78	1.908,62	137.588,53D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000001	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	139.479,37D	17,78	1.908,62	137.588,53D
1.1.2.6	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	30.721,05D	0,00	13.549,29	17.171,76D
1.1.2.6.1	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	30.721,05D	0,00	13.549,29	17.171,76D
1.1.2.6.1.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	30.721,05D	0,00	13.549,29	17.171,76D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	158.348,40D	96.067,58	55.364,97	199.051,01D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	129.000,75D	48.650,68	7.948,07	169.703,36D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	129.000,75D	48.650,68	7.948,07	169.703,36D
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	122.027,68D	41.675,68	0,00	163.703,36D
1.1.3.1.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	121.980,30D	41.675,68	0,00	163.655,98D
1.1.3.1.1.01.03	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	47,38D	0,00	0,00	47,38D
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	6.973,07D	6.975,00	7.948,07	6.000,00D



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: S; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; 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	47.416,90	47.416,90	6.403,81D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.403,81D	47.416,90	47.416,90	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	46.955,47	46.955,47	5.480,95D
1.1.3.8.1.09.00.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	5.480,95D	46.955,47	46.955,47	5.480,95D
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001	SALÁRIO-MATERNIDADE	4.005,07D	18.969,56	18.969,56	4.005,07D
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001	SALARIO MATERNIDADE - I.N.S.S.	1.475,88D	27.985,91	27.985,91	1.475,88D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	31.306,04D	190,00	7.741,91	23.754,13D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	30.830,76D	0,00	7.707,74	23.123,02D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	30.830,76D	0,00	7.707,74	23.123,02D
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	475,28D	190,00	34,17	631,11D
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	475,28D	190,00	34,17	631,11D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	34.317.060,61D	206.130,86	139.919,71	34.383.271,76D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	489.411,31D	44.279,04	44.279,04	489.411,31D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	180.895,07D	0,00	0,00	180.895,07D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	180.895,07D	0,00	0,00	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	67.929,65D	0,00	0,00	67.929,65D
1.2.1.2	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	308.516,24D	44.279,04	44.279,04	308.516,24D
1.2.1.2.1	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	308.516,24D	44.279,04	44.279,04	308.516,24D
1.2.1.2.1.02	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	69.955,90D	44.279,04	44.279,04	69.955,90D
1.2.1.2.1.02.11	INSS A COMPENSAR	45.234,50D	44.279,04	44.279,04	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	33.827.649,30D	161.851,82	95.640,67	33.893.860,45D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	11.566.832,72D	15.633,81	697,81	11.581.768,72D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.566.832,72D	15.633,81	697,81	11.581.768,72D



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: S; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; 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	11.504,71	449,71	5.668.782,63D
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	35,57	35,57	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	376,44	376,44	235.635,57D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	531.601,95D	11.092,70	37,70	542.656,95D
1.2.3.1.1.01.99.01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	531.601,95D	11.092,70	37,70	542.656,95D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	460.200,73D	4.024,70	143,70	464.081,73D
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	427.907,60D	4.024,70	143,70	431.788,60D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	670.919,32D	85,40	85,40	670.919,32D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	253.744,17D	0,00	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	85,40	85,40	416.891,15D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	163.014,86D	19,00	19,00	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	19,00	19,00	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	29.677.620,84D	146.218,01	0,00	29.823.838,85D
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	29.677.620,84D	146.218,01	0,00	29.823.838,85D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	25.252.365,36D	123.113,01	0,00	25.375.478,37D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	18.409.023,47D	123.113,01	0,00	18.532.136,48D
1.2.3.2.1.01.03.01	EDIFÍCIOS	18.409.023,47D	123.113,01	0,00	18.532.136,48D
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	2.934.526,45D	0,00	0,00	2.934.526,45D
1.2.3.2.1.05.01	RUAS	2.632.164,05D	0,00	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: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; 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	1.490.143,73D	23.105,00	0,00	1.513.248,73D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	1.490.143,73D	23.105,00	0,00	1.513.248,73D
1.2.3.2.1.06.01.01	OBRAS EM ANDAMENTO	1.490.143,73D	23.105,00	0,00	1.513.248,73D
1.2.3.8	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	7.416.804,26C	0,00	94.942,86	7.511.747,12C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	7.416.804,26C	0,00	94.942,86	7.511.747,12C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	4.658.777,25C	0,00	61.876,11	4.720.653,36C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	2.030.464,67C	0,00	25.855,76	2.056.320,43C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	337.834,81C	0,00	2.896,62	340.731,43C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	316.133,52C	0,00	3.193,95	319.327,47C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	98.787,70C	0,00	914,35	99.702,05C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	1.867.296,45C	0,00	29.015,43	1.896.311,88C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	8.260,10C	0,00	0,00	8.260,10C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS	2.758.027,01C	0,00	33.066,75	2.791.093,76C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	2.758.027,01C	0,00	33.066,75	2.791.093,76C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	40.043.748,70C	2.236.332,18	2.446.333,05	40.253.749,57C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.401.609,83C	2.236.332,18	2.446.333,05	1.611.610,70C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO	1.037.051,25C	943.564,61	910.563,58	1.004.050,22C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	914.193,04C	765.901,41	747.324,87	895.616,50C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	914.193,04C	765.901,41	747.324,87	895.616,50C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	902.500,96C	765.901,41	747.324,87	883.924,42C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	441.793,04C	718.291,36	704.394,42	427.896,10C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	347.792,16C	39.082,71	38.666,78	347.376,23C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	112.915,76C	8.527,34	4.263,67	108.652,09C
2.1.1.1.1.02	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.692,08C	0,00	0,00	11.692,08C
2.1.1.1.1.02.01	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.692,08C	0,00	0,00	11.692,08C
2.1.1.1.1.02.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	11.692,08C	0,00	0,00	11.692,08C
2.1.1.1.1.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.1.1.1.1.03.01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	0,00C	0,00	0,00	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	122.858,21C	176.710,19	162.285,70	108.433,72C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	122.858,21C	176.710,19	162.285,70	108.433,72C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	122.858,21C	176.710,19	162.285,70	108.433,72C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	122.858,21C	176.710,19	155.706,40	101.854,42C
2.1.1.4.3.01.03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES	0,00C	0,00	6.579,30	6.579,30C
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



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: S; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; 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	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	64.451,62 C	0,00	0,00	64.451,62 C
2.1.2.1.1.02.01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	64.451,62 C	0,00	0,00	64.451,62 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	100.034,24 C	1.124.762,86	1.362.078,66	337.350,04 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	100.034,24 C	1.124.762,86	1.362.078,66	337.350,04 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	100.034,24 C	1.124.762,86	1.362.078,66	337.350,04 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	100.034,24 C	1.124.762,86	1.362.078,66	337.350,04 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	100.034,24 C	1.124.762,86	1.362.078,66	337.350,04 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	19.067,11 C	27.592,48	23.008,48	14.483,11 C
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	19.067,11 C	27.592,48	23.008,48	14.483,11 C
2.1.4.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	19.067,11 C	27.592,48	23.008,48	14.483,11 C
2.1.4.2.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	19.067,11 C	27.592,48	23.008,48	14.483,11 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	181.005,61 C	140.412,23	150.682,33	191.275,71 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	129.863,31 C	132.461,28	137.935,89	135.337,92 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	129.863,31 C	132.461,28	137.935,89	135.337,92 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	129.397,22 C	131.995,19	137.332,85	134.734,88 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	69.366,86 C	68.777,31	70.770,73	71.360,28 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	I.N.S.S.	58.222,20 C	59.767,68	60.509,95	58.964,47 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	INSS A RECOLHER	2.910,22 C	5.823,48	2.913,26	0,00 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	148,31 C	2.949,03	7.247,24	4.446,52 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	RETENÇÃO SEGURIDADE SOCIAL	136,84 C	237,12	100,28	0,00 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	27.130,34 C	27.205,62	28.063,96	27.988,68 C
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	150,02 C	150,02	33,34	33,34 C
2.1.8.8.1.01.06.00.00.000001	RETENÇÃO FUNRURAL	150,02 C	150,02	33,34	33,34 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	424,09 C	512,36	374,07	285,80 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	172,09 C	512,36	374,07	33,80 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	8.793,47 C	9.421,93	11.661,20	11.032,74 C
2.1.8.8.1.01.09.00.02	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO	6.504,67 C	6.504,67	6.246,64	6.246,64 C
2.1.8.8.1.01.09.00.03	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.902,64 C	1.902,64	1.902,64	1.902,64 C
2.1.8.8.1.01.09.00.04	I.S.S. RETIDO EM PAGAMENTOS VINCULADOS	386,16 C	1.014,62	3.511,92	2.883,46 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	415,91	415,91 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001	DESCONTO SINDICATO SEV PUBLICOS	367,42 C	367,42	348,64	348,64 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



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: S; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; 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	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	21.047,75 C	21.487,75	21.888,13	21.448,13 C
2.1.8.8.1.01.15.00.000001	CONSIGNADO BESC/BANCO DO BRASIL	5.657,12 C	5.657,12	5.657,12	5.657,12 C
2.1.8.8.1.01.15.00.000001	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	8.007,64 C	8.007,64	8.408,02	8.408,02 C
2.1.8.8.1.01.15.00.000001	CONSIGNAÇÃO BRADESCO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.000002	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.712,03 C	2.712,03	2.712,03	2.712,03 C
2.1.8.8.1.01.15.00.000002	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	499,77 C	939,77	939,77	499,77 C
2.1.8.8.1.01.15.00.000004	CONSIGNADO BRADESCO	3.658,02 C	3.658,02	3.658,02	3.658,02 C
2.1.8.8.1.01.15.00.000006	CONSIGNADO SICREDI	513,17 C	513,17	513,17	513,17 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.050,00 C	1.610,00	1.730,00	2.170,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.000001	ASSOCIAÇÃO SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - ACRESTU	1.400,00 C	1.520,00	1.640,00	1.520,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.000001	MENSALIDADE ACRESTU	90,00 C	90,00	90,00	90,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.000004	ASSOCIAÇÃO SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - ACRESTU	120,00 C	0,00	0,00	120,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.000005	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	440,00 C	0,00	0,00	440,00 C
2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	466,09 C	466,09	603,04	603,04 C
2.1.8.8.1.99.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	466,09 C	466,09	603,04	603,04 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	51.142,30 C	7.950,95	12.746,44	55.937,79 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	51.142,30 C	7.950,95	12.746,44	55.937,79 C
2.1.8.9.1.14	CONSÓRCIOS A PAGAR	51.142,30 C	7.950,95	12.746,44	55.937,79 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



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: S; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; 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	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
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	25.418.131,28 D	3.089.650,34	100,00	28.507.681,62 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	9.089.141,49 D	871.235,79	0,00	9.960.377,28 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.670.474,52 D	715.529,39	0,00	8.386.003,91 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	360.376,93 D	0,00	0,00	360.376,93 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	360.376,93 D	0,00	0,00	360.376,93 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	39.019,92 D	0,00	0,00	39.019,92 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	39.019,92 D	0,00	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	7.310.097,59 D	715.529,39	0,00	8.025.626,98 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	7.310.097,59 D	715.529,39	0,00	8.025.626,98 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	7.310.097,59 D	715.529,39	0,00	8.025.626,98 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.164.538,74 D	688.111,27	0,00	6.852.650,01 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	366.204,60 D	0,00	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	158.486,02 D	0,00	0,00	158.486,02 D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	246.264,85 D	27.418,12	0,00	273.682,97 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	1.418.666,97 D	155.706,40	0,00	1.574.373,37 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.418.666,97 D	155.706,40	0,00	1.574.373,37 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.418.666,97 D	155.706,40	0,00	1.574.373,37 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.418.666,97 D	155.706,40	0,00	1.574.373,37 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	542.309,16 D	180.494,62	0,00	722.803,78 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	61.915,88 D	0,00	0,00	61.915,88 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	61.915,88 D	0,00	0,00	61.915,88 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	61.915,88 D	0,00	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: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; 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
3.2.1.1.1.70	SENTENÇAS JUDICIAIS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PESSOAL CIVIL - RPPS	61.915,88D	0,00	0,00	61.915,88D
3.2.2	PENSÕES	8.577,09D	953,01	0,00	9.530,10D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	8.577,09D	953,01	0,00	9.530,10D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	8.577,09D	953,01	0,00	9.530,10D
3.2.2.1.1.99	OUTRAS PENSÕES	8.577,09D	953,01	0,00	9.530,10D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	471.816,19D	179.541,61	0,00	651.357,80D
3.2.9.9	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	471.816,19D	179.541,61	0,00	651.357,80D
3.2.9.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	471.816,19D	179.541,61	0,00	651.357,80D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	7.278.261,66D	1.013.832,74	100,00	8.291.994,40D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.373.683,29D	381.666,43	0,00	3.755.349,72D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	3.122.455,32D	305.210,60	0,00	3.427.665,92D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.122.455,32D	305.210,60	0,00	3.427.665,92D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	950.833,67D	142.119,54	0,00	1.092.953,21D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	112.667,68D	20.694,27	0,00	133.361,95D
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	31.134,00D	3.762,00	0,00	34.896,00D
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	15.663,86D	0,00	0,00	15.663,86D
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	244,00D	2.380,00	0,00	2.624,00D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	50.421,22D	24.547,70	0,00	74.968,92D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.328,00D	0,00	0,00	1.328,00D
3.3.1.1.1.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	264.862,55D	14.438,80	0,00	279.301,35D
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	50.739,15D	1.808,88	0,00	52.548,03D
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	94.484,01D	6.013,37	0,00	100.497,38D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	113.071,00D	5.391,22	0,00	118.462,22D
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	2.375,84	0,00	16.204,59D
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	3.058,00	0,00	18.139,00D
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	320.073,25D	8.053,27	0,00	328.126,52D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	602.763,61D	51.204,41	0,00	653.968,02D
3.3.1.1.1.42	FERRAMENTAS	325.150,48D	1.596,00	0,00	326.746,48D
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	5.107,80D	6.563,80	0,00	11.671,60D
3.3.1.1.1.71	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO	113.681,35D	11.135,10	0,00	124.816,45D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.025,19D	68,40	0,00	9.093,59D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	251.227,97D	76.455,83	0,00	327.683,80D



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Página: 11 / 20

Exercício de 2021

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: S; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; 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	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	251.227,97D	76.455,83	0,00	327.683,80D
3.3.1.2.1.02	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	226.484,29D	73.754,24	0,00	300.238,53D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	24.743,68D	2.701,59	0,00	27.445,27D
3.3.2	SERVIÇOS	3.086.899,67D	537.223,45	100,00	3.624.023,12D
3.3.2.1	DIÁRIAS	29.289,62D	6.395,56	0,00	35.685,18D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	29.289,62D	6.395,56	0,00	35.685,18D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	29.289,62D	6.395,56	0,00	35.685,18D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	29.289,62D	6.395,56	0,00	35.685,18D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	95.426,02D	42.898,04	0,00	138.324,06D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	95.426,02D	42.898,04	0,00	138.324,06D
3.3.2.2.1.11	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	4.535,00D	33.500,00	0,00	38.035,00D
3.3.2.2.1.11.02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4.500,00D	33.500,00	0,00	38.000,00D
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	32.024,81D	4.012,11	0,00	36.036,92D
3.3.2.2.1.21	LOCAÇÕES	47.701,05D	5.385,93	0,00	53.086,98D
3.3.2.2.1.21.01	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	47.701,05D	5.385,93	0,00	53.086,98D
3.3.2.2.1.22	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	11.132,16D	0,00	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	33,00D	0,00	0,00	33,00D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.947.821,69D	485.725,81	100,00	3.433.447,50D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.946.778,44D	485.725,81	100,00	3.432.404,25D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	72.682,58D	10.779,97	0,00	83.462,55D
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	31.130,41D	6.842,45	0,00	37.972,86D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	194.924,29D	16.761,95	0,00	211.686,24D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	614.791,63D	74.286,88	0,00	689.078,51D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	1.824,00D	256,50	0,00	2.080,50D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	190.174,66D	33.052,38	0,00	223.227,04D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	37.722,17D	4.089,43	0,00	41.811,60D
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	262.768,19D	43.536,25	0,00	306.304,44D
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	370,42D	34,17	0,00	404,59D
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	59.691,45D	7.707,74	0,00	67.399,19D
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	8.551,00D	0,00	0,00	8.551,00D
3.3.2.3.1.31	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	767.200,44D	101.046,58	0,00	868.247,02D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9.565,51D	1.728,54	100,00	11.194,05D
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	37.360,00D	3.100,00	0,00	40.460,00D
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



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Página: 12 / 20

Exercício de 2021

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: S; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; 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
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	335.667,60D	125.281,83	0,00	460.949,43D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.058,50D	6.836,60	0,00	24.895,10D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	298.035,23D	50.384,54	0,00	348.419,77D
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,	14.362,34D	2.204,04	0,00	16.566,38D
3.3.2.4.1	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1,	14.362,34D	2.204,04	0,00	16.566,38D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	817.678,70D	94.942,86	0,00	912.621,56D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	817.678,70D	94.942,86	0,00	912.621,56D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	817.678,70D	94.942,86	0,00	912.621,56D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	817.678,70D	94.942,86	0,00	912.621,56D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	563.368,87D	39.806,78	0,00	603.175,65D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	254.309,83D	55.136,08	0,00	309.445,91D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	12.287,89D	1.150,89	0,00	13.438,78D
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	12.287,89D	1.150,89	0,00	13.438,78D
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	12.287,89D	1.150,89	0,00	13.438,78D
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS -	12.287,89D	1.150,89	0,00	13.438,78D
3.4.2.3.1.01	JUROS DE MORA	12.287,89D	1.150,89	0,00	13.438,78D
3.4.2.3.1.01.02	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.287,89D	1.150,89	0,00	13.438,78D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	8.111.539,34D	993.348,52	0,00	9.104.887,86D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.236.080,42D	535.406,86	0,00	4.771.487,28D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.235.573,92D	534.709,05	0,00	4.770.282,97D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	4.235.573,92D	534.709,05	0,00	4.770.282,97D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	568.134,45D	63.126,05	0,00	631.260,50D
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	3.387.920,55D	471.583,00	0,00	3.859.503,55D
3.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	506,50D	697,81	0,00	1.204,31D
3.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	506,50D	697,81	0,00	1.204,31D
3.5.1.2.2.02	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO	506,50D	697,81	0,00	1.204,31D
3.5.1.2.2.02.03	TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	506,50D	697,81	0,00	1.204,31D
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.250.278,80D	364.206,09	0,00	3.614.484,89D
3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	3.250.278,80D	364.206,09	0,00	3.614.484,89D
3.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	3.250.278,80D	364.206,09	0,00	3.614.484,89D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	500.053,15D	80.989,13	0,00	581.042,28D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	500.053,15D	80.989,13	0,00	581.042,28D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	500.053,15D	80.989,13	0,00	581.042,28D
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	102.250,56D	9.801,11	0,00	112.051,67D
3.5.3.1.1.03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	397.802,59D	71.188,02	0,00	468.990,61D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	125.126,97D	12.746,44	0,00	137.873,41D



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Página: 13 / 20

Exercício de 2021

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: S; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; 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	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	125.126,97D	12.746,44	0,00	137.873,41D
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	125.126,97D	12.746,44	0,00	137.873,41D
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	228.178,79D	29.587,78	0,00	257.766,57D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	23.713,09D	786,34	0,00	24.499,43D
3.7.1.2	TAXAS	23.713,09D	786,34	0,00	24.499,43D
3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	23.713,09D	786,34	0,00	24.499,43D
3.7.1.2.1.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	23.713,09D	786,34	0,00	24.499,43D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	204.465,70D	28.801,44	0,00	233.267,14D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	201.765,70D	28.501,44	0,00	230.267,14D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	201.765,70D	28.501,44	0,00	230.267,14D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	201.765,70D	21.922,14	0,00	223.687,84D
3.7.2.1.3.04	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00D	6.579,30	0,00	6.579,30D
3.7.2.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	2.700,00D	300,00	0,00	3.000,00D
3.7.2.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.700,00D	300,00	0,00	3.000,00D
3.7.2.9.1.99	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	2.700,00D	300,00	0,00	3.000,00D
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	29.464.655,43C	32,95	3.072.107,96	32.536.730,44C



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Página: 14 / 20

Exercício de 2021

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: S; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; 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	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.701.294,53 C	29,57	108.461,10	1.809.726,06 C
4.1.1	IMPOSTOS	1.394.293,49 C	29,57	102.292,33	1.496.556,25 C
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	972.306,99 C	0,00	72.113,54	1.044.420,53 C
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	972.306,99 C	0,00	72.113,54	1.044.420,53 C
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	421.986,50 C	29,57	30.178,79	452.135,72 C
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	421.986,50 C	29,57	30.178,79	452.135,72 C
4.1.2	TAXAS	281.640,88 C	0,00	5.628,77	287.269,65 C
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	183.804,80 C	0,00	5.628,77	189.433,57 C
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	183.804,80 C	0,00	5.628,77	189.433,57 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	25.360,16 C	0,00	540,00	25.900,16 C
4.1.3.4	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	25.360,16 C	0,00	540,00	25.900,16 C
4.1.3.4.1	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES -	25.360,16 C	0,00	540,00	25.900,16 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	146.715,60 C	0,00	16.137,52	162.853,12 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	146.377,20 C	0,00	16.137,52	162.514,72 C
4.2.3.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	146.377,20 C	0,00	16.137,52	162.514,72 C
4.2.3.1.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	146.377,20 C	0,00	16.137,52	162.514,72 C
4.2.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	146.377,20 C	0,00	16.137,52	162.514,72 C
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	762.986,34 C	1,66	75.370,91	838.355,59 C
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	762.986,34 C	1,66	75.370,91	838.355,59 C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	762.986,34 C	1,66	75.370,91	838.355,59 C
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -	762.986,34 C	1,66	75.370,91	838.355,59 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	116.827,61 C	1,55	32.443,78	149.269,84 C
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	16.189,64 C	1,55	1.481,25	17.669,34 C
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	8.696,07 C	1,50	825,81	9.520,38 C
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	8.696,07 C	1,50	825,81	9.520,38 C
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	7.493,57 C	0,05	655,44	8.148,96 C
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	7.493,57 C	0,05	655,44	8.148,96 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	100.637,97 C	0,00	30.962,53	131.600,50 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	23.850,55 C	0,00	6.849,17	30.699,72 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	23.850,55 C	0,00	6.849,17	30.699,72 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	76.787,42 C	0,00	24.113,36	100.900,78 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	76.787,42 C	0,00	24.113,36	100.900,78 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	24.958.091,32 C	0,00	2.788.746,21	27.746.837,53 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.236.080,42 C	0,00	535.406,86	4.771.487,28 C



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Página: 15 / 20

Exercício de 2021

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: S; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; 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	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.235.573,92 C	0,00	534.709,05	4.770.282,97 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	4.235.573,92 C	0,00	534.709,05	4.770.282,97 C
4.5.1.1.2.00.00.00.000001	MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS	3.387.920,55 C	0,00	471.583,00	3.859.503,55 C
4.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	506,50 C	0,00	697,81	1.204,31 C
4.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	506,50 C	0,00	697,81	1.204,31 C
4.5.1.2.2.02	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO	506,50 C	0,00	697,81	1.204,31 C
4.5.1.2.2.02.03	TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	506,50 C	0,00	697,81	1.204,31 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	20.711.545,31 C	0,00	2.253.339,35	22.964.884,66 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	18.811.698,49 C	0,00	2.031.366,27	20.843.064,76 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	8.932.246,25 C	0,00	871.657,32	9.803.903,57 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	9.879.452,24 C	0,00	1.159.708,95	11.039.161,19 C
4.5.2.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.899.846,82 C	0,00	221.973,08	2.121.819,90 C
4.5.2.4.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.899.846,82 C	0,00	221.973,08	2.121.819,90 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	109.700,36 C	0,00	0,00	109.700,36 C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	109.700,36 C	0,00	0,00	109.700,36 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	109.700,36 C	0,00	0,00	109.700,36 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	109.700,36 C	0,00	0,00	109.700,36 C
4.6.4.1.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	109.700,36 C	0,00	0,00	109.700,36 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.669.039,67 C	0,17	50.948,44	1.719.987,94 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.669.039,67 C	0,17	50.948,44	1.719.987,94 C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	265.311,52 C	0,00	44.334,92	309.646,44 C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	265.311,52 C	0,00	44.334,92	309.646,44 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	261.923,20 C	0,00	44.334,92	306.258,12 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	1.403.728,15 C	0,17	6.613,52	1.410.341,50 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	1.403.728,15 C	0,17	6.613,52	1.410.341,50 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	1.403.728,15 C	0,17	6.613,52	1.410.341,50 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	58.331.374,53 D	1.397.200,00	698.600,00	59.029.974,53 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	56.165.940,71 D	1.397.200,00	698.600,00	56.864.540,71 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	25.082.256,17 D	0,00	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



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Página: 16 / 20

Exercício de 2021

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: S; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; 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	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	1.332.256,17 D	0,00	0,00	1.332.256,17 D
5.2.1.2.1	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	1.332.256,17 D	0,00	0,00	1.332.256,17 D
5.2.1.2.1.01	REESTIMATIVA	1.332.256,17 D	0,00	0,00	1.332.256,17 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	31.083.684,54 D	1.397.200,00	698.600,00	31.782.284,54 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	31.083.684,54 D	1.397.200,00	698.600,00	31.782.284,54 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	8.033.684,54 D	698.600,00	0,00	8.732.284,54 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	7.758.684,54 D	698.600,00	0,00	8.457.284,54 D
5.2.2.1.2.02	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	275.000,00 D	0,00	0,00	275.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	275.000,00 D	0,00	0,00	275.000,00 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	698.600,00	698.600,00	0,00 D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	4.482.721,58 D	70.000,00	0,00	4.552.721,58 D
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	2.411.836,59 D	628.600,00	0,00	3.040.436,59 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	6.894.558,17 C	0,00	698.600,00	7.593.158,17 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO	700.000,00 C	0,00	0,00	700.000,00 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.165.433,82 D	0,00	0,00	2.165.433,82 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.139.276,08 D	0,00	0,00	2.139.276,08 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.139.276,08 D	0,00	0,00	2.139.276,08 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	26.157,74 D	0,00	0,00	26.157,74 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	26.157,74 D	0,00	0,00	26.157,74 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	58.331.374,53 C	10.113.858,10	10.812.458,10	59.029.974,53 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	56.165.940,71 C	10.089.459,22	10.788.059,22	56.864.540,71 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	25.082.256,17 C	2.965.006,84	2.965.006,84	25.082.256,17 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	3.944.848,16 C	2.600.750,02	364.256,82	1.708.354,96 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	24.404.560,36 C	0,00	2.600.750,02	27.005.310,38 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.267.152,35 D	364.256,82	0,00	3.631.409,17 D
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	3.250.278,80 D	364.206,09	0,00	3.614.484,89 D
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	3.250.278,80 D	364.206,09	0,00	3.614.484,89 D
6.2.1.3.2	(-) RENÚNCIA	2,67 D	46,12	0,00	48,79 D
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	16.870,88 D	4,61	0,00	16.875,49 D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	31.083.684,54 C	7.124.452,38	7.823.052,38	31.782.284,54 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	31.083.684,54 C	7.124.452,38	7.823.052,38	31.782.284,54 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	9.327.992,77 C	2.579.713,93	855.469,27	7.603.748,11 C
6.2.2.1.2	CRÉDITO INDISPONÍVEL	10.806,00 C	0,00	0,00	10.806,00 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CRÉDITO	10.806,00 C	0,00	0,00	10.806,00 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	21.744.885,77 C	4.544.738,45	6.967.583,11	24.167.730,43 C



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Página: 17 / 20

Exercício de 2021

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: S; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; 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
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.765.853,95 C	2.441.381,43	2.580.493,93	3.904.966,45 C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	47.705,82 C	17.537,92	17.537,92	47.705,82 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	242.998,18 C	2.085.039,10	2.285.292,16	443.251,24 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	17.688.327,82 C	780,00	2.084.259,10	19.771.806,92 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.165.433,82 C	24.398,88	24.398,88	2.165.433,82 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.139.276,08 C	24.398,88	24.398,88	2.139.276,08 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	250.192,99 C	23.105,00	0,00	227.087,99 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	1.293,88	23.105,00	21.811,12 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.586.905,65 C	0,00	1.293,88	1.588.199,53 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	61.749.244,43 D	9.560.160,66	440.719,85	70.868.685,24 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	15.464.426,19 D	6.301.137,23	0,00	21.765.563,42 D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.905.195,42 D	0,00	0,00	1.905.195,42 D
7.1.1.2	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	728.030,00 D	0,00	0,00	728.030,00 D
7.1.1.2.1	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -	728.030,00 D	0,00	0,00	728.030,00 D
7.1.1.2.1.01	DIREITOS CONVENIADOS	728.030,00 D	0,00	0,00	728.030,00 D
7.1.1.3	DIREITOS CONTRATUAIS	1.177.165,42 D	0,00	0,00	1.177.165,42 D
7.1.1.3.1	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.177.165,42 D	0,00	0,00	1.177.165,42 D
7.1.1.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	55.062,15 D	0,00	0,00	55.062,15 D
7.1.1.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	3.910,91 D	0,00	0,00	3.910,91 D
7.1.1.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	14.556,00 D	0,00	0,00	14.556,00 D
7.1.1.3.1.05	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.103.636,36 D	0,00	0,00	1.103.636,36 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	13.559.230,77 D	6.301.137,23	0,00	19.860.368,00 D
7.1.2.2	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.722.576,59 D	275.000,00	0,00	1.997.576,59 D
7.1.2.2.1	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -	1.722.576,59 D	275.000,00	0,00	1.997.576,59 D
7.1.2.2.1.01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	778.891,83 D	275.000,00	0,00	1.053.891,83 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	11.836.654,18 D	6.026.137,23	0,00	17.862.791,41 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	11.836.654,18 D	6.026.137,23	0,00	17.862.791,41 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.844.770,52 D	0,00	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



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Página: 18 / 20

Exercício de 2021

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: S; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; 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
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.784.808,41D	6.026.137,23	0,00	10.810.945,64D
7.1.2.3.1.09	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	98.848,00D	0,00	0,00	98.848,00D
7.1.2.3.1.99	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.096.985,25D	0,00	0,00	1.096.985,25D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	45.111.932,94D	3.177.693,69	364.256,82	47.925.369,81D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	45.111.932,94D	3.177.693,69	364.256,82	47.925.369,81D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	45.111.932,94D	3.177.693,69	364.256,82	47.925.369,81D
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	147.552,93D	7.950,95	0,00	155.503,88D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	99.847,23D	7.950,95	0,00	107.798,18D
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	618.035,22D	73.378,79	76.463,03	614.950,98D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	296.678,21D	73.378,79	76.463,03	293.593,97D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	296.678,21D	73.378,79	76.463,03	293.593,97D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	45.174,70D	6.975,00	680,00	51.469,70D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	251.503,51D	66.403,79	75.783,03	242.124,27D
7.9.3	CONTROLE DE PRECATÓRIOS	321.357,01D	0,00	0,00	321.357,01D
8	CONTROLES CREDORES	61.749.244,43C	11.223.080,80	20.342.521,61	70.868.685,24C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	15.464.426,19C	836.259,71	7.137.396,94	21.765.563,42C
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.905.195,42C	0,00	0,00	1.905.195,42C
8.1.1.2	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	728.030,00C	0,00	0,00	728.030,00C
8.1.1.2.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -	728.030,00C	0,00	0,00	728.030,00C
8.1.1.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	728.030,00C	0,00	0,00	728.030,00C
8.1.1.2.1.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	728.030,00C	0,00	0,00	728.030,00C
8.1.1.3	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	1.177.165,42C	0,00	0,00	1.177.165,42C
8.1.1.3.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.177.165,42C	0,00	0,00	1.177.165,42C
8.1.1.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	55.062,15C	0,00	0,00	55.062,15C
8.1.1.3.1.02.01	A EXECUTAR	55.062,15C	0,00	0,00	55.062,15C
8.1.1.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	3.910,91C	0,00	0,00	3.910,91C
8.1.1.3.1.03.01	A EXECUTAR	3.910,91C	0,00	0,00	3.910,91C
8.1.1.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	14.556,00C	0,00	0,00	14.556,00C
8.1.1.3.1.04.01	A EXECUTAR	14.556,00C	0,00	0,00	14.556,00C
8.1.1.3.1.05	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.103.636,36C	0,00	0,00	1.103.636,36C
8.1.1.3.1.05.01	A EXECUTAR	1.103.636,36C	0,00	0,00	1.103.636,36C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	13.559.230,77C	836.259,71	7.137.396,94	19.860.368,00C
8.1.2.2	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	1.722.576,59C	250.621,53	525.621,53	1.997.576,59C
8.1.2.2.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	1.722.576,59C	250.621,53	525.621,53	1.997.576,59C
8.1.2.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	778.891,83C	250.621,53	525.621,53	1.053.891,83C



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: S; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; 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
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIO A LIBERAR	192.668,04 C	99.055,47	275.000,00	368.612,57 C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIO A COMPROVAR	381.788,73 C	75.783,03	99.055,47	405.061,17 C
8.1.2.2.1.01.03	CONVÊNIO A APROVAR	0,00 C	75.783,03	75.783,03	0,00 C
8.1.2.2.1.01.04	CONVÊNIO APROVADOS	204.435,06 C	0,00	75.783,03	280.218,09 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	11.836.654,18 C	585.638,18	6.611.775,41	17.862.791,41 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	11.836.654,18 C	585.638,18	6.611.775,41	17.862.791,41 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.844.770,52 C	243.075,61	243.075,61	5.844.770,52 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	3.011.400,36 C	243.075,61	0,00	2.768.324,75 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	2.833.370,16 C	0,00	243.075,61	3.076.445,77 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	9.049,57 C	730,81	0,00	8.318,76 C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	2.192,43 C	0,00	730,81	2.923,24 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.784.808,41 C	333.880,81	6.360.018,04	10.810.945,64 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	2.404.818,01 C	333.880,81	6.026.137,23	8.097.074,43 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	2.379.990,40 C	0,00	333.880,81	2.713.871,21 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	24.133,99 C	7.950,95	0,00	16.183,04 C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	74.714,01 C	0,00	7.950,95	82.664,96 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	45.111.932,94 C	10.280.346,23	13.093.783,10	47.925.369,81 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	45.111.932,94 C	10.280.346,23	13.093.783,10	47.925.369,81 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	45.111.932,94 C	10.280.346,23	13.093.783,10	47.925.369,81 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.743.249,36 C	5.596.285,54	5.409.934,08	4.556.897,90 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	4.736.845,55 C	5.548.868,64	5.362.517,18	4.550.494,09 C
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	6.403,81 C	47.416,90	47.416,90	6.403,81 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	4.070.304,26 C	2.464.486,43	2.580.493,93	4.186.311,76 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	366.309,99 C	2.218.794,26	2.446.333,05	593.848,78 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	236.446,68 C	2.086.332,98	2.308.397,16	458.510,86 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	129.863,31 C	132.461,28	137.935,89	135.337,92 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	35.932.069,33 C	780,00	2.657.022,04	38.588.311,37 C
8.3	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	407.297,15 C	15.475,69	15.475,69	407.297,15 C



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Página: 20 / 20

Exercício de 2021

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: S; Data Inicial: 01/10/2021; Data Final: 31/10/2021; 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	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	407.297,15 C	15.475,69	15.475,69	407.297,15 C
8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	351.095,49 C	15.457,91	17,78	335.655,36 C
8.3.2.4	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	56.201,66 C	17,78	15.457,91	71.641,79 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	147.552,93 C	0,00	7.950,95	155.503,88 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	99.847,23 C	0,00	7.950,95	107.798,18 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	52.141,53 C	0,00	7.950,95	60.092,48 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	618.035,22 C	90.999,17	87.914,93	614.950,98 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	296.678,21 C	90.999,17	87.914,93	293.593,97 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	296.678,21 C	90.999,17	87.914,93	293.593,97 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	48.027,20 C	15.216,14	21.511,14	54.322,20 C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	9.825,57 C	7.948,07	6.975,00	8.852,50 C
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00 C	7.268,07	7.268,07	0,00 C
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	38.201,63 C	0,00	7.268,07	45.469,70 C
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	248.651,01 C	75.783,03	66.403,79	239.271,77 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
TOTAL:		0,00 C	42.622.345,96	42.622.345,96	0,00 C

TUNÁPOLIS, 14/01/2022