



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: S; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021; 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	44.282.798,39D	5.582.800,19	5.393.091,46	44.472.507,12D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	9.899.526,63D	5.321.200,75	5.250.142,97	9.970.584,41D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.330.654,63D	5.153.781,99	5.057.478,31	9.426.958,31D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.330.654,63D	5.153.781,99	5.057.478,31	9.426.958,31D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	9.330.654,63D	5.153.781,99	5.057.478,31	9.426.958,31D
1.1.1.1.1.01	CAIXA	0,00D	55,98	55,98	0,00D
1.1.1.1.1.01.00.00.00.000001	TESOURARIA GERAL	0,00D	55,98	55,98	0,00D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	9.145.019,29D	5.089.754,49	5.008.922,65	9.225.851,13D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.362.824,93D	2.904.818,23	2.835.133,79	4.432.509,37D
1.1.1.1.1.19.00.02.01	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	2.441.926,15D	1.841.787,69	1.934.615,72	2.349.098,12D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	BCO BRASIL - FPM - CONTA MOVIMENTO	2.377.080,67D	931.453,28	1.009.415,21	2.299.118,74D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.518,59D	1.138,01	0,00	4.656,60D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	BCO BRASIL - FEP - FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO	58.725,35D	18.416,95	35.370,74	41.771,56D
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	11,25	11,25	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006	BCO BRASIL - FEX - COMP. FINANC.ESF. EXPORTAÇÃO	0,50D	0,00	0,00	0,50D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009	BCO BRASIL - SIMPLES NACIONAL	0,00D	27.617,95	27.617,95	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010	BCO BRASIL - PREFEITURA - C.TRÂNSITO 30%	2.601,04D	949,68	0,00	3.550,72D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011	BCO BRASIL - IPVA ESTADUAL	0,00D	35.535,10	35.535,10	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012	BCO BRASIL - ICMS ESTADUAL	0,00D	809.097,30	809.097,30	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013	BCO BRASIL - IPI EXPORTAÇÃO	0,00D	13.941,53	13.941,53	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02	BANCO DO BRASIL - VINCULADA	1.920.898,78D	1.063.030,54	900.518,07	2.083.411,25D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003	BCO BRASIL - FNDE - SALARIO EDUCACAO	146.811,90D	20.636,73	8.694,15	158.754,48D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004	BCO BRASIL - MULTAS - ARRECADAÇÃO C.TRÂNSITO	0,00D	4.167,88	4.158,88	9,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005	BCO BRASIL - POLÍCIA MILITAR - C.TRÂNSITO 35%	22.558,47D	1.190,92	0,00	23.749,39D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006	BCO BRASIL - POLÍCIA CIVIL - C.TRÂNSITO 35%	13.715,51D	1.152,38	2,44	14.865,45D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007	BCO BRASIL - FNDE - PNATE - TRANSP.ESCOLAR FEDERAL	75.654,79D	329,66	0,00	75.984,45D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008	BCO BRASIL - CIDE - CONTRIB.INTER.DOM.ECONOMICO	12.843,15D	55,97	0,00	12.899,12D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009	BCO BRASIL - COMPENSAÇÃO INSS	0,00D	47.724,50	47.724,50	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016	BCO BRASIL - SES - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGIA	1.098,81D	4,79	0,00	1.103,60D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020	BCO BRASIL - FNDE - PDDE - PRE ESCOLA	2.238,85D	136,35	2.375,20	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021	BCO BRASIL - SES - CUSTEIO SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE	11,16D	0,05	0,00	11,21D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000023	CAIXA ECONÔMICA - FNS - CUSTEIO	371.830,19D	119.016,11	225.795,28	265.051,02D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024	BCO BRASIL - SES - FARMÁCIA BÁSICA	183,69D	2.202,03	2.016,00	369,72D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025	CAIXA ECONÔMICA - FNS - INVESTIMENTOS	7.048,50D	28,52	0,00	7.077,02D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026	BCO BRASIL - SES - ESF - COFINANCIAMENTO	43.592,40D	10.944,70	104,56	54.432,54D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000027	BCO BRASIL - SES - NASF	11.292,63D	4.714,89	0,00	16.007,52D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028	BCO BRASIL - SES - MAC ESTADUAL	23.207,68D	2.383,16	0,00	25.590,84D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	BCO BRASIL S/A - SST/FEAS/BÁSICO/INVESTIMENTO	38.580,14D	168,11	0,00	38.748,25D



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: S; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021; 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)	203,84D	0,89	0,00	204,73D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000032	BCO BRASIL - SST/FEAS/FMAS/BENEFÍCIOS EVENTUAIS/CUSTEIO	1.027,75D	4,48	0,00	1.032,23D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000035	BCO BRASIL - SST/FEAS/FMAS/BÁSICA/CUSTEIO	123.074,12D	490,30	14.170,07	109.394,35D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000048	BCO BRASIL - FNDE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	435,00D	0,49	402,66	32,83D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000050	BCO BRASIL - FIA - IMPOSTO DE RENDA - DOAÇÕES PF E/OU PJ	6.525,35D	4.949,54	3.415,59	8.059,30D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000052	BCO BRASIL - FNAS - BPC NA ESCOLA	10,09D	0,04	0,00	10,13D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000053	BCO BRASIL - FNAS - BL GBF - GESTAO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	26.200,29D	113,84	514,30	25.799,83D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000054	BCO BRASIL - FNAS - BL PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	16.978,16D	8.334,71	185,15	25.127,72D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000055	BCO BRASIL - FNAS - BL GSUAS - GESTÃO DO SUAS	11.513,47D	50,17	0,00	11.563,64D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000068	BCO BRASIL - SE - FUNDEB	293.680,58D	222.355,81	206.182,77	309.853,62D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000069	BCO BRASIL - SE - MDEDUCAÇÃO	35.075,14D	380.231,30	367.152,79	48.153,65D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070	BCO BRASIL - SE - TRANSP.ESCOLAR ESTADUAL	233,98D	10.312,83	10.546,81	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000071	BCO BRASIL - CONVÊNIO BOMBEIROS MILITAR DE SC	35.843,18D	7.335,99	16,92	43.162,25D
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	7.853,53D	23,48	7.060,00	817,01D
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	8.368,55D	36,46	0,00	8.405,01D
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.	100.899,87D	439,67	0,00	101.339,54D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000102	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - CAMINHÃO BASCULANTE TR1105 CTA. 008.415-8	482.308,01D	72.329,89	0,00	554.637,90D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000103	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - EMENDA - VAN ESCOLAR CTA 008.407-7	0,00D	5.900,00	0,00	5.900,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000104	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - EMENDA - MICRO ÔNIBUS CTA 008.427-1	0,00D	135.263,90	0,00	135.263,90D
1.1.1.1.1.19.00.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	381.314,22D	337.077,26	49,00	718.342,48D
1.1.1.1.1.19.00.04.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	32.408,56D	131,12	49,00	32.490,68D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000002	CAIXA ECONÔMICA - CTA MOVIMENTO	32.408,56D	131,12	49,00	32.490,68D
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	348.905,66D	336.946,14	0,00	685.851,80D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000019	CAIXA ECONÔMICA - CONV.ESTRUTURA ESPORTIVA Lª PITANGUEIRA Nº 869725/2018	348.905,66D	1.411,75	0,00	350.317,41D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAIXA ECONÔMICA - MOD.COMPLEXO ESPORTIVO CTA.	0,00D	335.534,39	0,00	335.534,39D
1.1.1.1.1.19.00.22	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.246.945,87D	1.294.543,02	1.579.699,75	3.961.789,14D
1.1.1.1.1.19.00.22.01	BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	4.202.216,49D	1.292.350,63	1.579.229,15	3.915.337,97D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001	BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO 111-2	3.094.208,68D	770.064,91	1.105.836,21	2.758.437,38D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001	BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO SAÚDE	155.769,61D	400.909,87	426.149,63	130.529,85D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000002	BCO BRASIL - PROVISÃO P/INSS	807.838,38D	83.520,17	0,00	891.358,55D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003	BCO BRASIL - ALVARA E ISS	0,00D	18,13	18,13	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000005	BCO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	84.655,45D	368,89	0,00	85.024,34D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000006	BCO BRASIL - CONCURSO PUBLICO - 054.343-8	0,00D	0,00	0,00	0,00D



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: S; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 20 de 06/10/2021 16:42:58

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007	BCO BRASIL - COSIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15.061,30D	17.276,32	12.687,99	19.649,63D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000010	BCO BRASIL - FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE	15.204,85D	62,76	1.344,41	13.923,20D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000011	BCO BRASIL - FUNDO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	29.478,22D	20.129,58	33.192,78	16.415,02D
1.1.1.1.1.19.00.22.02	BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	44.729,38D	2.192,39	470,60	46.451,17D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000003	BCO BRASIL - RÁDIO PATRULHA POLÍCIA MILITAR	44.729,38D	2.192,39	470,60	46.451,17D
1.1.1.1.1.19.00.99	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	153.934,27D	553.315,98	594.040,11	113.210,14D
1.1.1.1.1.19.00.99.01	OUTROS BANCOS - MOVIMENTO	153.934,27D	507.988,62	548.712,75	113.210,14D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000002	CREDITAPIRANGA - TRIBUTOS - ARRECADAÇÃO SICOOB	62.076,36D	41.969,41	87.798,33	16.247,44D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000005	CREDITAPIRANGA - TRIBUTOS - ARRECADAÇÃO SICOOB	36.280,86D	98.091,02	103.302,23	31.069,65D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000006	SICOOB - FMMA - ARRECADAÇÃO TAXAS/TARIFAS AMBIENTAIS	55.548,25D	10.344,80	0,00	65.893,05D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000007	SICOOB - PMT - CONTA PAGAMENTOS	28,80D	357.355,39	357.384,19	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000008	SICOOB - FMAS - CONTA PAGAMENTOS	0,00D	228,00	228,00	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000009	SICOOB - SEDUCAÇÃO - CONTA PAGAMENTOS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.99.02	OUTROS BANCOS - VINCULADA	0,00D	45.327,36	45.327,36	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.99.02.000002	SICOOB - FMS - CONTA PAGAMENTOS	0,00D	45.327,36	45.327,36	0,00D
1.1.1.1.1.50	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	185.635,34D	63.971,52	48.499,68	201.107,18D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	185.635,34D	63.971,52	48.499,68	201.107,18D
1.1.1.1.1.50.03.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	185.635,34D	63.971,52	48.499,68	201.107,18D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004	BANCO DO BRASIL CONTA 41.217-1	185.635,34D	63.971,52	48.499,68	201.107,18D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	346.066,86D	79.424,86	124.332,75	301.158,97D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	191.306,57D	79.424,86	120.495,36	150.236,07D
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	191.306,57D	79.424,86	120.495,36	150.236,07D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000105	IPTU	16.126,99D	0,00	448,73	15.678,26D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000106	ITBI	56.694,84D	19.369,40	22.895,00	53.169,24D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000107	ISS	26.870,60D	29.046,09	54.208,73	1.707,96D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000199	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	52.196,15D	27.292,87	36.078,03	43.410,99D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000201	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	20.360,29D	2.402,20	4.286,17	18.476,32D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000202	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.368,46D	1.314,30	1.067,86	6.614,90D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000301	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	12.689,24D	0,00	1.510,84	11.178,40D
1.1.2.5	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	137.588,53D	0,00	842,92	136.745,61D
1.1.2.5.1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	137.588,53D	0,00	842,92	136.745,61D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000001	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	137.588,53D	0,00	842,92	136.745,61D
1.1.2.6	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	17.171,76D	0,00	2.994,47	14.177,29D
1.1.2.6.1	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	17.171,76D	0,00	2.994,47	14.177,29D
1.1.2.6.1.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	17.171,76D	0,00	2.994,47	14.177,29D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	199.051,01D	87.993,90	60.624,17	226.420,74D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	169.703,36D	35.042,59	6.750,00	197.995,95D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	169.703,36D	35.042,59	6.750,00	197.995,95D
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	163.703,36D	28.792,59	0,00	192.495,95D



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: S; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 20 de 06/10/2021 16:42:58

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.3.1.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	163.655,98D	28.792,59	0,00	192.448,57D
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	6.000,00D	6.250,00	6.750,00	5.500,00D
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	22.943,84D	0,00	0,00	22.943,84D
1.1.3.4.1	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	22.943,84D	0,00	0,00	22.943,84D
1.1.3.4.1.02	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS	22.943,84D	0,00	0,00	22.943,84D
1.1.3.4.1.02.00.15	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS	22.943,84D	0,00	0,00	22.943,84D
1.1.3.4.1.02.00.15.00.000002	BERTILO WIGGERS - CPF: 141.937.019-72	22.943,84D	0,00	0,00	22.943,84D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	6.403,81D	52.951,31	53.874,17	5.480,95D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.403,81D	52.951,31	53.874,17	5.480,95D
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	922,86D	461,43	1.384,29	0,00D
1.1.3.8.1.08.00.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	922,86D	461,43	1.384,29	0,00D
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001	SALARIO FAMILIA-I.N.S.S.	922,86D	461,43	1.384,29	0,00D
1.1.3.8.1.09	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	5.480,95D	52.489,88	52.489,88	5.480,95D
1.1.3.8.1.09.00.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	5.480,95D	52.489,88	52.489,88	5.480,95D
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001	SALÁRIO-MATERNIDADE	4.005,07D	18.976,91	18.976,91	4.005,07D
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001	SALARIO MATERNIDADE - I.N.S.S.	1.475,88D	33.512,97	33.512,97	1.475,88D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	23.754,13D	0,00	7.707,74	16.046,39D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	23.123,02D	0,00	7.707,74	15.415,28D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	23.123,02D	0,00	7.707,74	15.415,28D
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	631,11D	0,00	0,00	631,11D
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	631,11D	0,00	0,00	631,11D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	34.383.271,76D	261.599,44	142.948,49	34.501.922,71D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	489.411,31D	47.724,50	47.724,50	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	47.724,50	47.724,50	308.516,24D
1.2.1.2.1	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	308.516,24D	47.724,50	47.724,50	308.516,24D
1.2.1.2.1.02	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	69.955,90D	47.724,50	47.724,50	69.955,90D
1.2.1.2.1.02.11	INSS A COMPENSAR	45.234,50D	47.724,50	47.724,50	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



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
CONSOLIDADO

Página: 5 / 20

Exercício de 2021

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: S; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021; 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	IMOBILIZADO	33.893.860,45D	213.874,94	95.223,99	34.012.511,40D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	11.581.768,72D	170.195,00	0,00	11.751.963,72D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.581.768,72D	170.195,00	0,00	11.751.963,72D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.668.782,63D	25.166,00	0,00	5.693.948,63D
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	542.656,95D	25.166,00	0,00	567.822,95D
1.2.3.1.1.01.99.01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	542.656,95D	25.166,00	0,00	567.822,95D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	464.081,73D	39.440,00	0,00	503.521,73D
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	431.788,60D	39.440,00	0,00	471.228,60D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	670.919,32D	2.383,00	0,00	673.302,32D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	253.744,17D	2.383,00	0,00	256.127,17D
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	0,00	0,00	416.891,15D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	163.014,86D	506,00	0,00	163.520,86D
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	44.899,20D	0,00	0,00	44.899,20D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	118.115,66D	506,00	0,00	118.621,66D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	4.614.970,18D	102.700,00	0,00	4.717.670,18D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	4.614.970,18D	102.700,00	0,00	4.717.670,18D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	29.823.838,85D	43.679,94	0,00	29.867.518,79D
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	29.823.838,85D	43.679,94	0,00	29.867.518,79D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	25.375.478,37D	32.001,69	0,00	25.407.480,06D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	18.532.136,48D	32.001,69	0,00	18.564.138,17D
1.2.3.2.1.01.03.01	EDIFÍCIOS	18.532.136,48D	32.001,69	0,00	18.564.138,17D
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	11.678,25	0,00	2.946.204,70D





PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: S; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021; 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
1.2.3.2.1.05.01	RUAS	2.632.164,05D	11.678,25	0,00	2.643.842,30D
1.2.3.2.1.05.02	PRAÇAS	7.568,00D	0,00	0,00	7.568,00D
1.2.3.2.1.05.03	ESTRADAS	294.794,40D	0,00	0,00	294.794,40D
1.2.3.2.1.06	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.513.248,73D	0,00	0,00	1.513.248,73D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	1.513.248,73D	0,00	0,00	1.513.248,73D
1.2.3.2.1.06.01.01	OBRAS EM ANDAMENTO	1.513.248,73D	0,00	0,00	1.513.248,73D
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	7.511.747,12C	0,00	95.223,99	7.606.971,11C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	7.511.747,12C	0,00	95.223,99	7.606.971,11C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	4.720.653,36C	0,00	61.904,04	4.782.557,40C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	2.056.320,43C	0,00	3.783,83	2.060.104,26C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	340.731,43C	0,00	3.003,15	343.734,58C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	319.327,47C	0,00	3.186,70	322.514,17C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	99.702,05C	0,00	914,35	100.616,40C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	1.896.311,88C	0,00	51.016,01	1.947.327,89C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	8.260,10C	0,00	0,00	8.260,10C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS	2.791.093,76C	0,00	33.319,95	2.824.413,71C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	2.791.093,76C	0,00	33.319,95	2.824.413,71C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	40.253.749,57C	2.784.356,71	2.750.339,19	40.219.732,05C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.611.610,70C	2.784.356,71	2.750.339,19	1.577.593,18C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO	1.004.050,22C	1.110.615,08	864.301,29	757.736,43C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	895.616,50C	955.505,49	726.807,56	666.918,57C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	895.616,50C	955.505,49	726.807,56	666.918,57C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	883.924,42C	955.505,49	726.807,56	655.226,49C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	427.896,10C	937.425,30	708.727,37	199.198,17C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	347.376,23C	18.080,19	18.080,19	347.376,23C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	108.652,09C	0,00	0,00	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	108.433,72C	154.156,58	136.540,72	90.817,86C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	108.433,72C	154.156,58	136.540,72	90.817,86C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	108.433,72C	154.156,58	136.540,72	90.817,86C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	101.854,42C	147.577,28	136.540,72	90.817,86C
2.1.1.4.3.01.03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES	6.579,30C	6.579,30	0,00	0,00C



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: S; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021; 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	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	64.451,62 C	0,00	0,00	64.451,62 C
2.1.2.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	64.451,62 C	0,00	0,00	64.451,62 C
2.1.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	64.451,62 C	0,00	0,00	64.451,62 C
2.1.2.1.1.02	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	64.451,62 C	0,00	0,00	64.451,62 C
2.1.2.1.1.02.01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	64.451,62 C	0,00	0,00	64.451,62 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	337.350,04 C	1.504.885,96	1.723.607,12	556.071,20 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	337.350,04 C	1.504.885,96	1.723.607,12	556.071,20 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	337.350,04 C	1.504.885,96	1.723.607,12	556.071,20 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	337.350,04 C	1.504.885,96	1.723.607,12	556.071,20 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	337.350,04 C	1.504.885,96	1.723.607,12	556.071,20 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	14.483,11 C	25.172,37	22.167,96	11.478,70 C
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	14.483,11 C	25.172,37	22.167,96	11.478,70 C
2.1.4.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	14.483,11 C	25.172,37	22.167,96	11.478,70 C
2.1.4.2.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	14.483,11 C	25.172,37	22.167,96	11.478,70 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	191.275,71 C	143.683,30	140.262,82	187.855,23 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	135.337,92 C	138.158,47	137.107,24	134.286,69 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	135.337,92 C	138.158,47	137.107,24	134.286,69 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	134.734,88 C	137.555,43	136.261,77	133.441,22 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	71.360,28 C	70.988,77	69.668,31	70.039,82 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	I.N.S.S.	58.964,47 C	60.509,95	60.213,75	58.668,27 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	INSS A RECOLHER	0,00 C	0,00	2.887,89	2.887,89 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	4.446,52 C	8.887,84	5.710,53	1.269,21 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	RETENÇÃO SEGURIDADE SOCIAL	0,00 C	668,12	856,14	188,02 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004	SALÁRIO FAMÍLIA	922,86 C	922,86	0,00	0,00 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	27.988,68 C	28.211,98	27.817,69	27.594,39 C
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	33,34 C	33,34	29,65	29,65 C
2.1.8.8.1.01.06.00.00.000001	RETENÇÃO FUNRURAL	33,34 C	33,34	29,65	29,65 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	285,80 C	781,87	1.578,91	1.082,84 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	33,80 C	781,87	1.578,91	830,84 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	11.032,74 C	11.109,92	10.344,07	10.266,89 C
2.1.8.8.1.01.09.00.02	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO	6.246,64 C	6.246,64	6.164,41	6.164,41 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	1.902,18	1.902,18 C
2.1.8.8.1.01.09.00.04	I.S.S. RETIDO EM PAGAMENTOS VINCULADOS	2.883,46 C	2.960,64	2.277,48	2.200,30 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



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
CONSOLIDADO

Página: 8 / 20

Exercício de 2021

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: S; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021; 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
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	415,91 C	415,91	388,70	388,70 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001	DESCONTO SINDICATO SEV PUBLICOS	348,64 C	348,64	308,00	308,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002	DESCONTO SINDICATO SEV PUBLICOS	67,27 C	67,27	80,70	80,70 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	21.448,13 C	21.888,13	22.358,93	21.918,93 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	CONSIGNADO BESC/BANCO DO BRASIL	5.657,12 C	5.657,12	5.657,12	5.657,12 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	8.408,02 C	8.408,02	8.303,76	8.303,76 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	CONSIGNAÇÃO BRADESCO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.712,03 C	2.712,03	3.003,87	3.003,87 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	499,77 C	939,77	1.222,15	782,15 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	514,01	514,01 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.170,00 C	1.730,00	1.680,00	2.120,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	ASSOCIAÇÃO SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - ACRESTU	1.520,00 C	1.640,00	1.590,00	1.470,00 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	603,04 C	603,04	845,47	845,47 C
2.1.8.8.1.99.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	603,04 C	603,04	845,47	845,47 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	55.937,79 C	5.524,83	3.155,58	53.568,54 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	55.937,79 C	5.524,83	3.155,58	53.568,54 C
2.1.8.9.1.14	CONSÓRCIOS A PAGAR	55.937,79 C	5.524,83	3.155,58	53.568,54 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





PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: S; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021; 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
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	80.830.244,12D	0,00	0,00	80.830.244,12D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	80.830.244,12D	0,00	0,00	80.830.244,12D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	52.861.378,52C	0,00	0,00	52.861.378,52C
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	52.861.378,52C	0,00	0,00	52.861.378,52C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	36.377.179,05C	0,00	0,00	36.377.179,05C
2.3.7.1.4.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.3.7.1.4.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.377.179,05C	0,00	0,00	36.377.179,05C
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	4.698,95D	0,00	0,00	4.698,95D
2.3.7.1.5.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.698,95D	0,00	0,00	4.698,95D
2.3.7.2	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	134.532,42C	0,00	0,00	134.532,42C
2.3.7.2.4	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	134.532,42C	0,00	0,00	134.532,42C
2.3.7.2.4.02	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	134.532,42C	0,00	0,00	134.532,42C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	28.507.681,62D	3.081.656,10	1.764,00	31.587.573,72D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	9.960.377,28D	607.635,00	1.764,00	10.566.248,28D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.386.003,91D	471.094,28	1.764,00	8.855.334,19D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	360.376,93D	5.167,13	0,00	365.544,06D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	360.376,93D	5.167,13	0,00	365.544,06D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	39.019,92D	5.167,13	0,00	44.187,05D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	39.019,92D	5.167,13	0,00	44.187,05D
3.1.1.1.1.03	SENTENÇAS JUDICIAIS	321.357,01D	0,00	0,00	321.357,01D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	8.025.626,98D	465.927,15	1.764,00	8.489.790,13D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	8.025.626,98D	465.927,15	1.764,00	8.489.790,13D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	8.025.626,98D	465.927,15	1.764,00	8.489.790,13D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.852.650,01D	437.888,97	0,00	7.290.538,98D
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	9.171,57D	0,00	0,00	9.171,57D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	366.204,60D	0,00	0,00	366.204,60D
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	365.431,81D	0,00	0,00	365.431,81D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	158.486,02D	0,00	0,00	158.486,02D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	273.682,97D	28.038,18	1.764,00	299.957,15D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	1.574.373,37D	136.540,72	0,00	1.710.914,09D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.574.373,37D	136.540,72	0,00	1.710.914,09D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.574.373,37D	136.540,72	0,00	1.710.914,09D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.574.373,37D	136.540,72	0,00	1.710.914,09D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	722.803,78D	81.770,38	0,00	804.574,16D



# PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

### CONSOLIDADO

Página: 10 / 20

Exercício de 2021

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: S; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021; 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	APOSENTADORIAS E REFORMAS	61.915,88D	0,00	0,00	61.915,88D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	61.915,88D	0,00	0,00	61.915,88D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	61.915,88D	0,00	0,00	61.915,88D
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	9.530,10D	953,01	0,00	10.483,11D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	9.530,10D	953,01	0,00	10.483,11D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	9.530,10D	953,01	0,00	10.483,11D
3.2.2.1.1.99	OUTRAS PENSÕES	9.530,10D	953,01	0,00	10.483,11D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	651.357,80D	80.817,37	0,00	732.175,17D
3.2.9.9	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	651.357,80D	80.817,37	0,00	732.175,17D
3.2.9.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	651.357,80D	80.817,37	0,00	732.175,17D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	8.291.994,40D	1.138.999,69	0,00	9.430.994,09D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.755.349,72D	543.110,05	0,00	4.298.459,77D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	3.427.665,92D	496.762,61	0,00	3.924.428,53D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.427.665,92D	496.762,61	0,00	3.924.428,53D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.092.953,21D	129.627,89	0,00	1.222.581,10D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	133.361,95D	14.211,78	0,00	147.573,73D
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	34.896,00D	3.580,00	0,00	38.476,00D
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	15.663,86D	6.167,47	0,00	21.831,33D
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.624,00D	1.696,00	0,00	4.320,00D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	74.968,92D	55.574,40	0,00	130.543,32D
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	279.301,35D	26.718,80	0,00	306.020,15D
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	52.548,03D	22.729,43	0,00	75.277,46D
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	100.497,38D	43.772,46	0,00	144.269,84D
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00D	200,00	0,00	200,00D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	118.462,22D	36.782,25	0,00	155.244,47D
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	16.204,59D	0,00	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	18.139,00D	0,00	0,00	18.139,00D
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	328.126,52D	1.655,98	0,00	329.782,50D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	653.968,02D	92.886,34	0,00	746.854,36D
3.3.1.1.1.42	FERRAMENTAS	326.746,48D	39.681,85	0,00	366.428,33D



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
CONSOLIDADO

Página: 11 / 20

Exercício de 2021

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: S; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 20 de 06/10/2021 16:42:58

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	11.671,60D	1.992,00	0,00	13.663,60D
3.3.1.1.1.71	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO	124.816,45D	18.715,91	0,00	143.532,36D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.093,59D	770,05	0,00	9.863,64D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	327.683,80D	46.347,44	0,00	374.031,24D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	327.683,80D	46.347,44	0,00	374.031,24D
3.3.1.2.1.02	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	300.238,53D	18.136,79	0,00	318.375,32D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	27.445,27D	28.210,65	0,00	55.655,92D
3.3.2	SERVIÇOS	3.624.023,12D	500.665,65	0,00	4.124.688,77D
3.3.2.1	DIÁRIAS	35.685,18D	1.206,13	0,00	36.891,31D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	35.685,18D	1.206,13	0,00	36.891,31D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	35.685,18D	1.206,13	0,00	36.891,31D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	35.685,18D	1.206,13	0,00	36.891,31D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	138.324,06D	8.935,34	0,00	147.259,40D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	138.324,06D	8.935,34	0,00	147.259,40D
3.3.2.2.1.11	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	38.035,00D	0,00	0,00	38.035,00D
3.3.2.2.1.11.02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	38.000,00D	0,00	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	36.036,92D	4.012,11	0,00	40.049,03D
3.3.2.2.1.21	LOCAÇÕES	53.086,98D	4.923,23	0,00	58.010,21D
3.3.2.2.1.21.01	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	53.086,98D	4.923,23	0,00	58.010,21D
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	3.433.447,50D	489.408,64	0,00	3.922.856,14D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	3.432.404,25D	489.408,64	0,00	3.921.812,89D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	83.462,55D	10.940,45	0,00	94.403,00D
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	37.972,86D	6.197,83	0,00	44.170,69D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	211.686,24D	27.737,10	0,00	239.423,34D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	689.078,51D	85.461,65	0,00	774.540,16D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	2.080,50D	285,00	0,00	2.365,50D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	223.227,04D	21.362,86	0,00	244.589,90D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	41.811,60D	4.095,04	0,00	45.906,64D
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	306.304,44D	46.811,62	0,00	353.116,06D
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	404,59D	0,00	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	67.399,19D	7.707,74	0,00	75.106,93D
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	8.551,00D	300,00	0,00	8.851,00D
3.3.2.3.1.31	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	868.247,02D	172.099,93	0,00	1.040.346,95D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11.194,05D	1.381,72	0,00	12.575,77D



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
CONSOLIDADO

Página: 12 / 20

Exercício de 2021

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: S; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021; 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
3.3.2.3.1.33	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICAS	231,00D	0,00	0,00	231,00D
3.3.2.3.1.35	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	40.460,00D	3.100,00	0,00	43.560,00D
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	460.949,43D	50.442,02	0,00	511.391,45D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24.895,10D	9.798,56	0,00	34.693,66D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	348.419,77D	41.687,12	0,00	390.106,89D
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,	16.566,38D	1.115,54	0,00	17.681,92D
3.3.2.4.1	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1,	16.566,38D	1.115,54	0,00	17.681,92D
3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	912.621,56D	95.223,99	0,00	1.007.845,55D
3.3.3.1	DEPRECIÇÃO	912.621,56D	95.223,99	0,00	1.007.845,55D
3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	912.621,56D	95.223,99	0,00	1.007.845,55D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	912.621,56D	95.223,99	0,00	1.007.845,55D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	603.175,65D	61.904,04	0,00	665.079,69D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	309.445,91D	33.319,95	0,00	342.765,86D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	13.438,78D	918,33	0,00	14.357,11D
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	13.438,78D	918,33	0,00	14.357,11D
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	13.438,78D	918,33	0,00	14.357,11D
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS -	13.438,78D	918,33	0,00	14.357,11D
3.4.2.3.1.01	JUROS DE MORA	13.438,78D	918,33	0,00	14.357,11D
3.4.2.3.1.01.02	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.438,78D	918,33	0,00	14.357,11D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	9.104.887,86D	1.217.350,74	0,00	10.322.238,60D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.771.487,28D	509.576,09	0,00	5.281.063,37D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.770.282,97D	509.576,09	0,00	5.279.859,06D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	4.770.282,97D	509.576,09	0,00	5.279.859,06D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	631.260,50D	63.126,05	0,00	694.386,55D
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	3.859.503,55D	446.450,04	0,00	4.305.953,59D
3.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.204,31D	0,00	0,00	1.204,31D
3.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	1.204,31D	0,00	0,00	1.204,31D
3.5.1.2.2.02	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO	1.204,31D	0,00	0,00	1.204,31D
3.5.1.2.2.02.03	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	1.204,31D	0,00	0,00	1.204,31D
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.614.484,89D	355.732,91	0,00	3.970.217,80D
3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	3.614.484,89D	355.732,91	0,00	3.970.217,80D
3.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	3.614.484,89D	355.732,91	0,00	3.970.217,80D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	581.042,28D	348.886,16	0,00	929.928,44D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	581.042,28D	348.886,16	0,00	929.928,44D



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
CONSOLIDADO

Página: 13 / 20

Exercício de 2021

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: S; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021; 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
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	581.042,28D	348.886,16	0,00	929.928,44D
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	112.051,67D	9.039,65	0,00	121.091,32D
3.5.3.1.1.02	AUXÍLIOS	0,00D	275.000,00	0,00	275.000,00D
3.5.3.1.1.03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	468.990,61D	64.846,51	0,00	533.837,12D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	137.873,41D	3.155,58	0,00	141.028,99D
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	137.873,41D	3.155,58	0,00	141.028,99D
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	137.873,41D	3.155,58	0,00	141.028,99D
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	257.766,57D	22.167,96	0,00	279.934,53D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	24.499,43D	855,53	0,00	25.354,96D
3.7.1.2	TAXAS	24.499,43D	855,53	0,00	25.354,96D
3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	24.499,43D	855,53	0,00	25.354,96D
3.7.1.2.1.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	24.499,43D	855,53	0,00	25.354,96D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	233.267,14D	21.312,43	0,00	254.579,57D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	230.267,14D	21.012,43	0,00	251.279,57D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	230.267,14D	21.012,43	0,00	251.279,57D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	223.687,84D	21.012,43	0,00	244.700,27D
3.7.2.1.3.04	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	6.579,30D	0,00	0,00	6.579,30D
3.7.2.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	3.000,00D	300,00	0,00	3.300,00D
3.7.2.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	3.000,00D	300,00	0,00	3.300,00D
3.7.2.9.1.99	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	3.000,00D	300,00	0,00	3.300,00D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	19.252,11D	12.814,00	0,00	32.066,11D
3.9.4	INCENTIVOS	16.738,10D	12.814,00	0,00	29.552,10D
3.9.4.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	16.738,10D	12.814,00	0,00	29.552,10D
3.9.4.1.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	16.738,10D	12.814,00	0,00	29.552,10D





PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
CONSOLIDADO

Página: 14 / 20

Exercício de 2021

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: S; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021; 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
3.9.4.1.1.99	OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	16.738,10D	12.814,00	0,00	29.552,10D
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	32.536.730,44C	5.490,51	3.309.108,86	35.840.348,79C
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.809.726,06C	7,11	105.901,64	1.915.620,59C
4.1.1	IMPOSTOS	1.496.556,25C	7,11	96.205,60	1.592.754,74C
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	1.044.420,53C	0,00	67.132,83	1.111.553,36C
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	1.044.420,53C	0,00	67.132,83	1.111.553,36C
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	452.135,72C	7,11	29.072,77	481.201,38C
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	452.135,72C	7,11	29.072,77	481.201,38C
4.1.2	TAXAS	287.269,65C	0,00	9.696,04	296.965,69C
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	189.433,57C	0,00	9.696,04	199.129,61C
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	189.433,57C	0,00	9.696,04	199.129,61C
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	97.836,08C	0,00	0,00	97.836,08C
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	97.836,08C	0,00	0,00	97.836,08C
4.1.3	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	25.900,16C	0,00	0,00	25.900,16C
4.1.3.4	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	25.900,16C	0,00	0,00	25.900,16C
4.1.3.4.1	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES -	25.900,16C	0,00	0,00	25.900,16C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	162.853,12C	0,00	17.200,90	180.054,02C
4.2.2	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	338,40C	0,00	0,00	338,40C
4.2.2.1	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	338,40C	0,00	0,00	338,40C
4.2.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	338,40C	0,00	0,00	338,40C
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	162.514,72C	0,00	17.200,90	179.715,62C
4.2.3.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	162.514,72C	0,00	17.200,90	179.715,62C
4.2.3.1.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	162.514,72C	0,00	17.200,90	179.715,62C
4.2.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	162.514,72C	0,00	17.200,90	179.715,62C
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	838.355,59C	9,77	65.592,00	903.937,82C
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	838.355,59C	9,77	65.592,00	903.937,82C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	838.355,59C	9,77	65.592,00	903.937,82C
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -	838.355,59C	9,77	65.592,00	903.937,82C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	149.269,84C	0,68	42.550,13	191.819,29C
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	17.669,34C	0,68	876,11	18.544,77C
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	9.520,38C	0,37	421,77	9.941,78C
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	9.520,38C	0,37	421,77	9.941,78C
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	8.148,96C	0,31	454,34	8.602,99C
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	8.148,96C	0,31	454,34	8.602,99C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	131.600,50C	0,00	41.674,02	173.274,52C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	30.699,72C	0,00	10.072,47	40.772,19C



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
CONSOLIDADO

Página: 15 / 20

Exercício de 2021

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: S; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021; 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
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	30.699,72 C	0,00	10.072,47	40.772,19 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	100.900,78 C	0,00	31.601,55	132.502,33 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	100.900,78 C	0,00	31.601,55	132.502,33 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	27.746.837,53 C	5.472,23	2.686.823,15	30.428.188,45 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.771.487,28 C	0,00	509.576,09	5.281.063,37 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.770.282,97 C	0,00	509.576,09	5.279.859,06 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	4.770.282,97 C	0,00	509.576,09	5.279.859,06 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS	3.859.503,55 C	0,00	446.450,04	4.305.953,59 C
4.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.204,31 C	0,00	0,00	1.204,31 C
4.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	1.204,31 C	0,00	0,00	1.204,31 C
4.5.1.2.2.02	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO	1.204,31 C	0,00	0,00	1.204,31 C
4.5.1.2.2.02.03	TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	1.204,31 C	0,00	0,00	1.204,31 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	22.964.884,66 C	5.472,23	2.172.326,68	25.131.739,11 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	20.843.064,76 C	5.472,23	1.985.551,98	22.823.144,51 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	9.803.903,57 C	5.472,23	1.079.656,01	10.878.087,35 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	11.039.161,19 C	0,00	905.895,97	11.945.057,16 C
4.5.2.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	2.121.819,90 C	0,00	186.774,70	2.308.594,60 C
4.5.2.4.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.121.819,90 C	0,00	186.774,70	2.308.594,60 C
4.5.8	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	10.465,59 C	0,00	4.920,38	15.385,97 C
4.5.8.1	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	10.465,59 C	0,00	4.920,38	15.385,97 C
4.5.8.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	10.465,59 C	0,00	4.920,38	15.385,97 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	1.719.987,94 C	0,72	391.041,04	2.111.028,26 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.719.987,94 C	0,72	391.041,04	2.111.028,26 C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	309.646,44 C	0,00	47.780,48	357.426,92 C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	309.646,44 C	0,00	47.780,48	357.426,92 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	306.258,12 C	0,00	47.780,48	354.038,60 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	1.410.341,50 C	0,72	343.260,56	1.753.601,34 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	1.410.341,50 C	0,72	343.260,56	1.753.601,34 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	1.410.341,50 C	0,72	343.260,56	1.753.601,34 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	59.312.230,70 D	1.586.019,94	807.759,97	60.090.490,67 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	57.146.796,88 D	1.586.019,94	807.759,97	57.925.056,85 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	25.364.512,34 D	0,00	0,00	25.364.512,34 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	23.750.000,00 D	0,00	0,00	23.750.000,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
CONSOLIDADO

Página: 16 / 20

Exercício de 2021

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: S; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021; 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
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	27.467.781,89D	0,00	0,00	27.467.781,89D
5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	3.717.781,89C	0,00	0,00	3.717.781,89C
5.2.1.1.2.01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	3.702.763,60C	0,00	0,00	3.702.763,60C
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	3.702.763,60C	0,00	0,00	3.702.763,60C
5.2.1.1.2.99	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	15.018,29C	0,00	0,00	15.018,29C
5.2.1.2	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	1.614.512,34D	0,00	0,00	1.614.512,34D
5.2.1.2.1	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	1.614.512,34D	0,00	0,00	1.614.512,34D
5.2.1.2.1.01	REESTIMATIVA	1.614.512,34D	0,00	0,00	1.614.512,34D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	31.782.284,54D	1.586.019,94	807.759,97	32.560.544,51D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	31.782.284,54D	1.586.019,94	807.759,97	32.560.544,51D
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	8.732.284,54D	807.759,97	0,00	9.540.044,51D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	8.457.284,54D	807.759,97	0,00	9.265.044,51D
5.2.2.1.2.02	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	275.000,00D	0,00	0,00	275.000,00D
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	275.000,00D	0,00	0,00	275.000,00D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00D	778.259,97	778.259,97	0,00D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	4.552.721,58D	213.000,00	0,00	4.765.721,58D
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	3.040.436,59D	565.259,97	0,00	3.605.696,56D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	7.593.158,17C	0,00	778.259,97	8.371.418,14C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	700.000,00C	0,00	29.500,00	729.500,00C
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	59.312.230,70C	12.523.596,56	13.301.856,53	60.090.490,67C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	57.146.796,88C	12.501.785,44	13.280.045,41	57.925.056,85C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	25.364.512,34C	3.205.664,08	3.205.664,08	25.364.512,34C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	1.990.611,13C	2.844.440,66	361.223,42	492.606,11D
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	27.005.310,38C	5.472,23	2.844.440,66	29.844.278,81C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.631.409,17D	355.751,19	0,00	3.987.160,36D
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	3.614.484,89D	355.732,91	0,00	3.970.217,80D
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	3.614.484,89D	355.732,91	0,00	3.970.217,80D
6.2.1.3.2	(-) RENÚNCIA	48,79D	18,28	0,00	67,07D
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	16.875,49D	0,00	0,00	16.875,49D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	31.782.284,54C	9.296.121,36	10.074.381,33	32.560.544,51C



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
CONSOLIDADO

Página: 17 / 20

Exercício de 2021

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: S; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021; 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	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	31.782.284,54 C	9.296.121,36	10.074.381,33	32.560.544,51 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	7.603.748,11 C	3.791.619,99	1.074.642,27	4.886.770,39 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	24.167.730,43 C	5.504.501,37	8.999.739,06	27.662.968,12 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.904.966,45 C	2.877.887,16	3.764.347,08	4.791.426,37 C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	47.705,82 C	254.958,87	254.958,87	47.705,82 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	443.251,24 C	2.369.428,25	2.613.231,95	687.054,94 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	19.771.806,92 C	2.227,09	2.367.201,16	22.136.780,99 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.165.433,82 C	21.811,12	21.811,12	2.165.433,82 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.139.276,08 C	21.811,12	21.811,12	2.139.276,08 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	227.087,99 C	0,00	0,00	227.087,99 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	21.811,12 C	21.811,12	0,00	0,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.588.199,53 C	0,00	21.811,12	1.610.010,65 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	70.868.685,24 D	5.111.631,42	361.686,51	75.618.630,15 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	21.765.563,42 D	1.307.897,41	0,00	23.073.460,83 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	19.860.368,00 D	1.307.897,41	0,00	21.168.265,41 D
7.1.2.2	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.997.576,59 D	0,00	0,00	1.997.576,59 D
7.1.2.2.1	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -	1.997.576,59 D	0,00	0,00	1.997.576,59 D
7.1.2.2.1.01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	1.053.891,83 D	0,00	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



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
CONSOLIDADO

Página: 18 / 20

Exercício de 2021

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: S; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 20 de 06/10/2021 16:42:58

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7.1.2.2.1.99	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	750.000,00D	0,00	0,00	750.000,00D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	17.862.791,41D	1.307.897,41	0,00	19.170.688,82D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	17.862.791,41D	1.307.897,41	0,00	19.170.688,82D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.844.770,52D	7.210,26	0,00	5.851.980,78D
7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	11.242,00D	0,00	0,00	11.242,00D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	10.810.945,64D	1.300.687,15	0,00	12.111.632,79D
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	47.925.369,81D	3.422.508,22	361.223,42	50.986.654,61D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	47.925.369,81D	3.422.508,22	361.223,42	50.986.654,61D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	47.925.369,81D	3.422.508,22	361.223,42	50.986.654,61D
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	155.503,88D	5.524,83	0,00	161.028,71D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	107.798,18D	5.524,83	0,00	113.323,01D
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	614.950,98D	375.700,96	463,09	990.188,85D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	293.593,97D	375.700,96	463,09	668.831,84D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	293.593,97D	375.700,96	463,09	668.831,84D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	51.469,70D	6.250,00	463,09	57.256,61D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	242.124,27D	369.450,96	0,00	611.575,23D
7.9.3	CONTROLE DE PRECATÓRIOS	321.357,01D	0,00	0,00	321.357,01D
8	CONTROLES CREDORES	70.868.685,24C	13.479.965,89	18.229.910,80	75.618.630,15C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	21.765.563,42C	966.351,22	2.274.248,63	23.073.460,83C
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





PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
CONSOLIDADO

Página: 19 / 20

Exercício de 2021

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: S; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021; 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
8.1.1.3.1.05.01	A EXECUTAR	1.103.636,36 C	0,00	0,00	1.103.636,36 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	19.860.368,00 C	966.351,22	2.274.248,63	21.168.265,41 C
8.1.2.2	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	1.997.576,59 C	368.353,62	368.353,62	1.997.576,59 C
8.1.2.2.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	1.997.576,59 C	368.353,62	368.353,62	1.997.576,59 C
8.1.2.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	1.053.891,83 C	368.353,62	368.353,62	1.053.891,83 C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	368.612,57 C	368.353,62	0,00	258,95 C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	405.061,17 C	0,00	368.353,62	773.414,79 C
8.1.2.2.1.01.03	CONVÊNIOS A APROVAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
8.1.2.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS	280.218,09 C	0,00	0,00	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	17.862.791,41 C	597.997,60	1.905.895,01	19.170.688,82 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	17.862.791,41 C	597.997,60	1.905.895,01	19.170.688,82 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.844.770,52 C	154.932,11	162.142,37	5.851.980,78 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	2.765.167,63 C	154.932,11	7.210,26	2.617.445,78 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	3.079.602,89 C	0,00	154.932,11	3.234.535,00 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	8.318,76 C	730,81	0,00	7.587,95 C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	2.923,24 C	0,00	730,81	3.654,05 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	10.810.945,64 C	436.809,85	1.737.497,00	12.111.632,79 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	8.097.074,43 C	436.809,85	1.300.687,15	8.960.951,73 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	2.713.871,21 C	0,00	436.809,85	3.150.681,06 C
8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	98.848,00 C	5.524,83	5.524,83	98.848,00 C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	16.183,04 C	5.524,83	0,00	10.658,21 C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	82.664,96 C	0,00	5.524,83	88.189,79 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	47.925.369,81 C	12.496.740,37	15.558.025,17	50.986.654,61 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	47.925.369,81 C	12.496.740,37	15.558.025,17	50.986.654,61 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	47.925.369,81 C	12.496.740,37	15.558.025,17	50.986.654,61 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.556.897,90 C	7.088.151,14	6.076.130,69	3.544.877,45 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	4.550.494,09 C	7.035.199,83	6.023.179,38	3.538.473,64 C
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	6.403,81 C	52.951,31	52.951,31	6.403,81 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	4.186.311,76 C	2.877.887,16	3.764.347,08	5.072.771,68 C



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
CONSOLIDADO

Página: 20 / 20

Exercício de 2021

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: S; Data Inicial: 01/11/2021; Data Final: 30/11/2021; 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
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	593.848,78 C	2.528.474,98	2.750.339,19	815.712,99 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	458.510,86 C	2.391.239,37	2.613.231,95	680.503,44 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	135.337,92 C	137.235,61	137.107,24	135.209,55 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	38.588.311,37 C	2.227,09	2.967.208,21	41.553.292,49 C
8.3	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	407.297,15 C	3.837,39	3.837,39	407.297,15 C
8.3.2	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	407.297,15 C	3.837,39	3.837,39	407.297,15 C
8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	335.655,36 C	3.837,39	0,00	331.817,97 C
8.3.2.4	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	71.641,79 C	0,00	3.837,39	75.479,18 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	155.503,88 C	0,00	5.524,83	161.028,71 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	107.798,18 C	0,00	5.524,83	113.323,01 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	60.092,48 C	0,00	5.524,83	65.617,31 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	614.950,98 C	13.036,91	388.274,78	990.188,85 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	293.593,97 C	13.036,91	388.274,78	668.831,84 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	293.593,97 C	13.036,91	388.274,78	668.831,84 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	54.322,20 C	13.036,91	18.823,82	60.109,11 C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	8.852,50 C	6.750,00	6.250,00	8.352,50 C
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00 C	6.286,91	6.286,91	0,00 C
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	45.469,70 C	0,00	6.286,91	51.756,61 C
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	239.271,77 C	0,00	369.450,96	608.722,73 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>		<b>0,00 C</b>	<b>44.155.517,32</b>	<b>44.155.517,32</b>	<b>0,00 C</b>

TUNÁPOLIS, 15/03/2022