



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 1 - Versão: 20 de 06/10/2021 16:42:58

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	45.247.971,20D	5.902.226,79	4.125.934,27	47.024.263,72D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	9.439.028,83D	5.548.081,97	4.022.713,38	10.964.397,42D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.323.431,98D	5.129.834,36	3.831.213,78	9.622.052,56D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.323.431,98D	5.129.834,36	3.831.213,78	9.622.052,56D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	8.323.431,98D	5.129.834,36	3.831.213,78	9.622.052,56D
1.1.1.1.1.01	CAIXA	0,00D	28,28	28,28	0,00D
1.1.1.1.1.01.00.00.00.000001	TESOURARIA GERAL	0,00D	28,28	28,28	0,00D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	8.323.431,98D	5.061.819,52	3.788.856,68	9.596.394,82D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.264.637,99D	3.224.734,52	2.545.645,77	4.943.726,74D
1.1.1.1.1.19.00.02.01	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	1.874.843,35D	2.557.600,18	2.066.670,37	2.365.773,16D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	BCO BRASIL - FPM - CONTA MOVIMENTO	1.839.852,12D	966.793,75	561.956,74	2.244.689,13D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5.281,51D	28,15	4.775,05	534,61D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	BCO BRASIL - FEP - FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO	24.778,10D	20.128,96	199,53	44.707,53D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	BCO BRASIL - ICMS DESONERAÇÃO	0,00D	3.002,03	3.002,03	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	BCO BRASIL - ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	0,00D	119,55	119,55	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	34.470,81	34.470,81	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010	BCO BRASIL - PREFEITURA - C.TRÂNSITO 30%	4.931,12D	221,63	0,00	5.152,75D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011	BCO BRASIL - IPVA ESTADUAL	0,00D	38.345,97	38.345,97	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012	BCO BRASIL - ICMS ESTADUAL	0,00D	1.409.389,46	1.409.389,46	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013	BCO BRASIL - IPI EXPORTAÇÃO	0,00D	14.411,23	14.411,23	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000032	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - EMENDA - SIE/PAV.ASFÁLTICA CTA. 008.428-X	0,00D	70.688,64	0,00	70.688,64D
1.1.1.1.1.19.00.02.02	BANCO DO BRASIL - VINCULADA	2.389.794,64D	667.134,34	478.975,40	2.577.953,58D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003	BCO BRASIL - FNDE - SALARIO EDUCACAO	136.507,87D	35.954,32	613,48	171.848,71D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004	BCO BRASIL - MULTAS - ARRECADAÇÃO C.TRÂNSITO	0,00D	867,76	867,76	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005	BCO BRASIL - POLÍCIA MILITAR - C.TRÂNSITO 35%	25.471,18D	364,67	0,00	25.835,85D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006	BCO BRASIL - POLÍCIA CIVIL - C.TRÂNSITO 35%	9.784,41D	276,23	0,00	10.060,64D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007	BCO BRASIL - FNDE - PNATE - TRANSP.ESCOLAR FEDERAL	96.883,73D	546,25	0,00	97.429,98D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008	BCO BRASIL - CIDE - CONTRIB.INTER.DOM.ECONOMICO	12.974,69D	2.373,70	22,91	15.325,48D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016	BCO BRASIL - SES - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGIA	1.110,06D	6,26	0,00	1.116,32D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021	BCO BRASIL - SES - CUSTEIO SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE	5,12D	0,03	0,00	5,15D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000023	CAIXA ECONÔMICA - FNS - CUSTEIO	370.816,71D	258.766,91	83.647,84	545.935,78D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024	BCO BRASIL - SES - FARMÁCIA BÁSICA	2.939,84D	2.220,61	0,00	5.160,45D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025	CAIXA ECONÔMICA - FNS - INVESTIMENTOS	7.115,80D	38,01	0,00	7.153,81D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026	BCO BRASIL - SES - ESF - COFINANCIAMENTO	64.011,70D	10.219,61	108,48	74.122,83D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000027	BCO BRASIL - SES - NASF	20.773,48D	3.279,83	7.501,02	16.552,29D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028	BCO BRASIL - SES - MAC ESTADUAL	25.980,60D	2.429,82	0,00	28.410,42D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	BCO BRASIL S/A - SST/FEAS/BÁSICO/INVESTIMENTO	38.975,26D	219,75	0,00	39.195,01D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000030	BCO BRASIL - EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS (EC 78/2020)	100.529,49D	566,81	0,00	101.096,30D



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 1 - Versão: 20 de 06/10/2021 16:42:58

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000035	BCO BRASIL - SST/FEAS/FMAS/BÁSICA/CUSTEIO	88.080,39D	496,15	1.801,47	86.775,07D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000048	BCO BRASIL - FNDE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	2.267,48D	12,79	0,00	2.280,27D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000050	BCO BRASIL - FIA - IMPOSTO DE RENDA - DOAÇÕES PF E/OU PJ	8.106,51D	45,71	0,00	8.152,22D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000052	BCO BRASIL - FNAS - BPC NA ESCOLA	10,19D	0,06	0,00	10,25D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000053	BCO BRASIL - FNAS - BL GBF - GESTAO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	26.971,50D	152,07	0,00	27.123,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000054	BCO BRASIL - FNAS - BL PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	31.702,02D	174,19	17.176,88	14.699,33D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000055	BCO BRASIL - FNAS - BL GSUAS - GESTÃO DO SUAS	11.631,39D	65,58	0,00	11.696,97D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000068	BCO BRASIL - SE - FUNDEB	25.761,86D	265.923,95	152.644,59	139.041,22D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000069	BCO BRASIL - SE - MDEDUCAÇÃO	348.796,10D	32.005,40	70.557,08	310.244,42D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000071	BCO BRASIL - CONVÊNIO BOMBEIROS MILITAR DE SC	16.105,68D	3.468,49	33,89	19.540,28D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000101	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - EMENDAS PARLAMENTARES ESTAD CTA.	101.933,24D	42.066,76	144.000,00	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000102	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - CAMINHÃO BASCULANTE TR1105 CTA. 008.415-8	557.887,26D	3.145,50	0,00	561.032,76D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000103	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - EMENDA - VAN ESCOLAR CTA 008.407-7	256.001,67D	1.443,40	0,00	257.445,07D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000104	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - EMENDA - MICRO ÔNIBUS CTA 008.427-1	659,41D	3,72	0,00	663,13D
1.1.1.1.1.19.00.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	838.128,13D	3.606,77	217.882,30	623.852,60D
1.1.1.1.1.19.00.04.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	30.646,56D	175,83	59,45	30.762,94D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000002	CAIXA ECONÔMICA - CTA MOVIMENTO	30.646,56D	175,83	59,45	30.762,94D
1.1.1.1.1.19.00.04.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	807.481,57D	3.430,94	217.822,85	593.089,66D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000019	CAIXA ECONÔMICA - CONV.ESTRUTURA ESPORTIVA Lª PITANGUEIRA Nº 869725/2018	246.004,33D	432,51	217.822,85	28.613,99D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAIXA ECONÔMICA - MOD.COMPLEXO ESPORTIVO CTA.	561.477,24D	2.998,43	0,00	564.475,67D
1.1.1.1.1.19.00.22	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.114.437,03D	1.606.291,99	885.391,41	3.835.337,61D
1.1.1.1.1.19.00.22.01	BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	3.066.066,30D	1.603.999,53	885.337,41	3.784.728,42D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001	BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO 111-2	2.795.492,28D	1.223.595,60	614.338,57	3.404.749,31D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001	BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO SAÚDE	119.856,98D	251.339,39	196.674,43	174.521,94D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000002	BCO BRASIL - PROVISÃO P/INSS	0,00D	100.000,00	0,00	100.000,00D
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	85.522,45D	279,26	41.985,13	43.816,58D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007	BCO BRASIL - COSIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	17.130,16D	18.418,91	13.837,18	21.711,89D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000010	BCO BRASIL - FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE	14.004,76D	78,97	0,00	14.083,73D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000011	BCO BRASIL - FUNDO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	34.059,67D	10.269,27	18.483,97	25.844,97D
1.1.1.1.1.19.00.22.02	BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	48.370,73D	2.292,46	54,00	50.609,19D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000003	BCO BRASIL - RÁDIO PATRULHA POLÍCIA MILITAR	48.370,73D	2.292,46	54,00	50.609,19D
1.1.1.1.1.19.00.99	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	106.228,83D	227.186,24	139.937,20	193.477,87D
1.1.1.1.1.19.00.99.01	OUTROS BANCOS - MOVIMENTO	106.228,83D	188.310,92	101.061,88	193.477,87D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000002	CREDITAPIRANGA - TRIBUTOS - ARRECADAÇÃO SICOOB	9.654,02D	48.546,36	9.050,90	49.149,48D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000005	CREDITAPIRANGA - TRIBUTOS - ARRECADAÇÃO SICOOB	22.205,09D	122.154,28	69.873,19	74.486,18D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000006	SICOOB - FMMA - ARRECADAÇÃO TAXAS/TARIFAS AMBIENTAIS	69.369,72D	472,49	0,00	69.842,21D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000007	SICOOB - PMT - CONTA PAGAMENTOS	5.000,00D	15.341,79	20.341,79	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000008	SICOOB - FMAS - CONTA PAGAMENTOS	0,00D	1.796,00	1.796,00	0,00D



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Página: 3 / 18

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 1 - Versão: 20 de 06/10/2021 16:42:58

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.1.1.1.19.00.99.02	OUTROS BANCOS - VINCULADA	0,00D	38.875,32	38.875,32	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.99.02.000002	SICOOB - FMS - CONTA PAGAMENTOS	0,00D	38.875,32	38.875,32	0,00D
1.1.1.1.1.50	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00D	67.986,56	42.328,82	25.657,74D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00D	67.986,56	42.328,82	25.657,74D
1.1.1.1.1.50.03.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00D	67.986,56	42.328,82	25.657,74D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004	BANCO DO BRASIL CONTA 41.217-1	0,00D	67.986,56	42.328,82	25.657,74D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	353.967,57D	319.991,47	146.110,26	527.848,78D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	139.413,39D	319.991,47	141.286,89	318.117,97D
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	139.413,39D	319.991,47	141.286,89	318.117,97D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000105	IPTU	242,76D	0,00	242,76	0,00D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000106	ITBI	60.732,60D	58.822,93	34.917,50	84.638,03D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000107	ISS	294,70D	62.798,36	53.728,63	9.364,43D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000199	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	76.202,54D	51.231,43	37.274,93	90.159,04D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000201	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	126,92D	141.097,43	12.724,80	128.499,55D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000202	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.813,87D	1.713,12	1.262,87	2.264,12D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000301	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00D	4.328,20	1.135,40	3.192,80D
1.1.2.5	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	167.357,39D	0,00	1.067,49	166.289,90D
1.1.2.5.1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	167.357,39D	0,00	1.067,49	166.289,90D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000001	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	167.357,39D	0,00	1.067,49	166.289,90D
1.1.2.6	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	47.196,79D	0,00	3.755,88	43.440,91D
1.1.2.6.1	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	47.196,79D	0,00	3.755,88	43.440,91D
1.1.2.6.1.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	47.196,79D	0,00	3.755,88	43.440,91D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	27.548,91D	98.256,14	37.662,63	88.142,42D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00D	65.198,58	600,00	65.198,58D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	600,00D	65.198,58	600,00	65.198,58D
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00D	55.347,29	0,00	55.347,29D
1.1.3.1.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00D	45.936,15	0,00	45.936,15D
1.1.3.1.1.01.03	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	0,00D	9.411,14	0,00	9.411,14D
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	600,00D	9.851,29	600,00	9.851,29D
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	4.005,07D	33.057,56	37.062,63	0,00D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.005,07D	33.057,56	37.062,63	0,00D
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00D	395,29	395,29	0,00D
1.1.3.8.1.08.00.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00D	395,29	395,29	0,00D
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001	SALARIO FAMILIA-I.N.S.S.	0,00D	395,29	395,29	0,00D



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 1 - Versão: 20 de 06/10/2021 16:42:58

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.3.8.1.09	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	4.005,07D	32.662,27	36.667,34	0,00D
1.1.3.8.1.09.00.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	4.005,07D	32.662,27	36.667,34	0,00D
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001	SALÁRIO-MATERNIDADE	4.005,07D	16.265,05	20.270,12	0,00D
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001	SALARIO MATERNIDADE - I.N.S.S.	0,00D	16.397,22	16.397,22	0,00D
1.1.5	ESTOQUES	725.461,85D	0,00	0,00	725.461,85D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	725.461,85D	0,00	0,00	725.461,85D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	725.461,85D	0,00	0,00	725.461,85D
1.1.5.6.1.05	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	665.475,21D	0,00	0,00	665.475,21D
1.1.5.6.1.05.00.01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	665.475,21D	0,00	0,00	665.475,21D
1.1.5.6.1.05.00.01.01	MEDICAMENTOS NA FARMÁCIA CENTRO MUNICIPAL SAÚDE	665.475,21D	0,00	0,00	665.475,21D
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	59.986,64D	0,00	0,00	59.986,64D
1.1.5.6.1.07.00.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	59.986,64D	0,00	0,00	59.986,64D
1.1.5.6.1.07.00.01.01	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	23.757,29D	0,00	0,00	23.757,29D
1.1.5.6.1.07.00.01.02	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	28.201,68D	0,00	0,00	28.201,68D
1.1.5.6.1.07.00.01.03	MATERIAIS GRÁFICOS	8.027,67D	0,00	0,00	8.027,67D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	8.618,52D	0,00	7.726,71	891,81D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	7.707,54D	0,00	7.707,54	0,00D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	7.707,54D	0,00	7.707,54	0,00D
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	910,98D	0,00	19,17	891,81D
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	910,98D	0,00	19,17	891,81D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	35.808.942,37D	354.144,82	103.220,89	36.059.866,30D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	504.326,21D	61.112,97	0,00	565.439,18D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	214.290,89D	0,00	0,00	214.290,89D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	214.290,89D	0,00	0,00	214.290,89D
1.2.1.1.1.04	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	100.052,84D	0,00	0,00	100.052,84D
1.2.1.1.1.05	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	114.238,05D	0,00	0,00	114.238,05D
1.2.1.2	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	290.035,32D	61.112,97	0,00	351.148,29D
1.2.1.2.1	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	290.035,32D	61.112,97	0,00	351.148,29D
1.2.1.2.1.02	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	51.474,98D	61.112,97	0,00	112.587,95D
1.2.1.2.1.02.11	INSS A COMPENSAR	45.234,50D	61.112,97	0,00	106.347,47D
1.2.1.2.1.02.13	PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR	6.240,48D	0,00	0,00	6.240,48D
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	35.304.616,16D	293.031,85	103.220,89	35.494.427,12D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	12.457.079,91D	28.239,00	0,00	12.485.318,91D



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 1 - Versão: 20 de 06/10/2021 16:42:58

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	12.457.079,91 D	28.239,00	0,00	12.485.318,91 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.702.283,63 D	4.700,00	0,00	5.706.983,63 D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	10.896,34 D	0,00	0,00	10.896,34 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	18.463,19 D	0,00	0,00	18.463,19 D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,	451.331,91 D	0,00	0,00	451.331,91 D
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	723,50 D	0,00	0,00	723,50 D
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	3.657,99 D	0,00	0,00	3.657,99 D
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	20.689,44 D	0,00	0,00	20.689,44 D
1.2.3.1.1.01.19	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	369.097,43 D	0,00	0,00	369.097,43 D
1.2.3.1.1.01.20	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	4.015.630,31 D	0,00	0,00	4.015.630,31 D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	235.635,57 D	0,00	0,00	235.635,57 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	576.157,95 D	4.700,00	0,00	580.857,95 D
1.2.3.1.1.01.99.01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	576.157,95 D	4.700,00	0,00	580.857,95 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	584.000,73 D	0,00	0,00	584.000,73 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	32.293,13 D	0,00	0,00	32.293,13 D
1.2.3.1.1.02.01.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	32.293,13 D	0,00	0,00	32.293,13 D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	551.707,60 D	0,00	0,00	551.707,60 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	810.604,51 D	23.539,00	0,00	834.143,51 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	258.207,17 D	0,00	0,00	258.207,17 D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	284,00 D	0,00	0,00	284,00 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	552.113,34 D	23.539,00	0,00	575.652,34 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	163.520,86 D	0,00	0,00	163.520,86 D
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	44.899,20 D	0,00	0,00	44.899,20 D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	118.621,66 D	0,00	0,00	118.621,66 D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	5.196.670,18 D	0,00	0,00	5.196.670,18 D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	5.196.670,18 D	0,00	0,00	5.196.670,18 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	30.547.442,01 D	264.792,85	0,00	30.812.234,86 D
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	30.547.442,01 D	264.792,85	0,00	30.812.234,86 D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	25.887.100,13 D	0,00	0,00	25.887.100,13 D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	19.064.642,24 D	0,00	0,00	19.064.642,24 D
1.2.3.2.1.01.03.01	EDIFÍCIOS	19.064.642,24 D	0,00	0,00	19.064.642,24 D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	6.822.457,89 D	0,00	0,00	6.822.457,89 D
1.2.3.2.1.01.04.01	TERRENOS/GLEBAS	80.256,00 D	0,00	0,00	80.256,00 D
1.2.3.2.1.01.04.03	TERRENOS/GLEBAS	6.742.201,89 D	0,00	0,00	6.742.201,89 D
1.2.3.2.1.04	BENS DOMINICAIS	585,30 D	0,00	0,00	585,30 D
1.2.3.2.1.04.06	EDIFÍCIOS	585,30 D	0,00	0,00	585,30 D
1.2.3.2.1.05	BENS DE USO COMUM DO POVO	3.017.171,82 D	0,00	0,00	3.017.171,82 D
1.2.3.2.1.05.01	RUAS	2.714.809,42 D	0,00	0,00	2.714.809,42 D
1.2.3.2.1.05.02	PRAÇAS	7.568,00 D	0,00	0,00	7.568,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 1 - Versão: 20 de 06/10/2021 16:42:58

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	1.642.584,76D	264.792,85	0,00	1.907.377,61D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	1.642.584,76D	264.792,85	0,00	1.907.377,61D
1.2.3.2.1.06.01.01	OBRAS EM ANDAMENTO	1.642.584,76D	264.792,85	0,00	1.907.377,61D
1.2.3.8	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	7.699.905,76C	0,00	103.220,89	7.803.126,65C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	7.699.905,76C	0,00	103.220,89	7.803.126,65C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	4.842.332,17C	0,00	69.763,56	4.912.095,73C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	2.063.801,67C	0,00	25.923,79	2.089.725,46C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	346.987,26C	0,00	4.879,26	351.866,52C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	325.355,78C	0,00	3.149,67	328.505,45C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	101.534,37C	0,00	922,37	102.456,74C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	1.996.392,99C	0,00	34.869,73	2.031.262,72C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	8.260,10C	0,00	18,74	8.278,84C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS	2.857.573,59C	0,00	33.457,33	2.891.030,92C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	2.857.573,59C	0,00	33.457,33	2.891.030,92C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	45.247.971,20C	45.434.789,04	46.240.443,83	46.053.625,99C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.227.819,87C	2.557.812,20	3.363.466,99	2.033.474,66C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO	905.337,25C	1.794.279,21	2.273.883,15	1.384.941,19C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	904.237,25C	1.750.033,44	2.098.452,89	1.252.656,70C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	904.237,25C	1.750.033,44	2.098.452,89	1.252.656,70C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	901.613,44C	1.750.033,44	2.031.140,47	1.182.720,47C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00C	877.742,59	1.550.620,31	672.877,72C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00C	19.540,55	110.632,38	91.091,83C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	901.613,44C	852.750,30	369.887,78	418.750,92C
2.1.1.1.1.02	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.623,81C	0,00	0,00	2.623,81C
2.1.1.1.1.02.01	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.623,81C	0,00	0,00	2.623,81C
2.1.1.1.1.02.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	2.623,81C	0,00	0,00	2.623,81C
2.1.1.1.1.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	0,00C	0,00	67.312,42	67.312,42C
2.1.1.1.1.03.01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	0,00C	0,00	67.312,42	67.312,42C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.100,00C	3.360,89	4.684,89	2.424,00C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.100,00C	3.360,89	4.684,89	2.424,00C
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	1.100,00C	3.360,89	4.684,89	2.424,00C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00C	40.884,88	170.745,37	129.860,49C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00C	40.884,88	170.745,37	129.860,49C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	0,00C	40.884,88	170.745,37	129.860,49C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00C	40.884,88	170.745,37	129.860,49C
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	26.745,09C	0,00	0,00	26.745,09C
2.1.2.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	26.745,09C	0,00	0,00	26.745,09C
2.1.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	26.745,09C	0,00	0,00	26.745,09C



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 1 - 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	26.745,09 C	0,00	0,00	26.745,09 C
2.1.2.1.1.02.01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	26.745,09 C	0,00	0,00	26.745,09 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	265.057,97 C	707.035,69	809.422,41	367.444,69 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	265.057,97 C	707.035,69	809.422,41	367.444,69 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	265.057,97 C	707.035,69	809.422,41	367.444,69 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	265.057,97 C	707.035,69	809.422,41	367.444,69 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	265.057,97 C	707.035,69	809.422,41	367.444,69 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	16.009,56 C	27.990,26	31.019,45	19.038,75 C
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	16.009,56 C	27.990,26	31.019,45	19.038,75 C
2.1.4.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	16.009,56 C	27.990,26	31.019,45	19.038,75 C
2.1.4.2.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	16.009,56 C	27.990,26	31.019,45	19.038,75 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.670,00 C	28.507,04	249.141,98	235.304,94 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	11.233,52 C	23.439,39	159.862,53	147.656,66 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.233,52 C	23.439,39	159.862,53	147.656,66 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	11.233,52 C	23.439,39	159.655,47	147.449,60 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	11.233,52 C	19.265,76	80.175,52	72.143,28 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	I.N.S.S.	0,00 C	0,00	69.017,25	69.017,25 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	INSS A RECOLHER	0,00 C	3.402,80	3.402,80	0,00 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00 C	4.629,44	6.788,52	2.159,08 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	RETENÇÃO SEGURIDADE SOCIAL	0,00 C	0,00	966,95	966,95 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000005	SALÁRIO MATERNIDADE	7.228,45 C	7.228,45	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000006	SALÁRIO MATERNIDADE	4.005,07 C	4.005,07	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	0,00	38.337,94	38.337,94 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00 C	0,00	209,02	209,02 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	0,00 C	0,00	209,02	209,02 C
2.1.8.8.1.01.09	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00 C	1.588,00	13.425,19	11.837,19 C
2.1.8.8.1.01.09.00.02	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO	0,00 C	0,00	7.626,77	7.626,77 C
2.1.8.8.1.01.09.00.03	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 C	0,00	2.544,49	2.544,49 C
2.1.8.8.1.01.09.00.04	I.S.S. RETIDO EM PAGAMENTOS VINCULADOS	0,00 C	1.588,00	3.253,93	1.665,93 C
2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00 C	2.585,63	2.585,63	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00 C	2.585,63	2.585,63	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00 C	0,00	474,17	474,17 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001	DESCONTO SINDICATO SEV PUBLICOS	0,00 C	0,00	385,35	385,35 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002	DESCONTO SINDICATO SEV PUBLICOS	0,00 C	0,00	88,82	88,82 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	0,00	22.868,00	22.868,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	CONSIGNADO BESC/BANCO DO BRASIL	0,00 C	0,00	5.926,03	5.926,03 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00 C	0,00	8.303,76	8.303,76 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00 C	0,00	3.244,03	3.244,03 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00 C	0,00	1.222,15	1.222,15 C



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 1 - Versão: 20 de 06/10/2021 16:42:58

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	CONSIGNADO BRADESCO	0,00 C	0,00	3.658,02	3.658,02 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000006	CONSIGNADO SICREDI	0,00 C	0,00	514,01	514,01 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00 C	0,00	1.580,00	1.580,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	ASSOCIAÇÃO SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - ACRESTU	0,00 C	0,00	1.580,00	1.580,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	MENSALIDADE ACRESTU	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 C	0,00	207,06	207,06 C
2.1.8.8.1.99.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	207,06	207,06 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.436,48 C	5.067,65	89.279,45	87.648,28 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.436,48 C	5.067,65	89.279,45	87.648,28 C
2.1.8.9.1.14	CONSÓRCIOS A PAGAR	3.436,48 C	5.067,65	89.279,45	87.648,28 C
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	350.585,97 C	0,00	0,00	350.585,97 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	348.165,13 C	0,00	0,00	348.165,13 C
2.2.1.1	PESSOAL A PAGAR	348.165,13 C	0,00	0,00	348.165,13 C
2.2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	348.165,13 C	0,00	0,00	348.165,13 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	338.349,43 C	0,00	0,00	338.349,43 C
2.2.1.1.1.02.01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	338.349,43 C	0,00	0,00	338.349,43 C
2.2.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	2.420,84 C	0,00	0,00	2.420,84 C
2.2.2.1	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	2.420,84 C	0,00	0,00	2.420,84 C
2.2.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	2.420,84 C	0,00	0,00	2.420,84 C
2.2.2.1.1.02	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	2.420,84 C	0,00	0,00	2.420,84 C
2.2.2.1.1.02.98	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	2.420,84 C	0,00	0,00	2.420,84 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	43.669.565,36 C	42.876.976,84	42.876.976,84	43.669.565,36 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	13.924.714,98 C	42.876.976,84	42.876.976,84	13.924.714,98 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	13.790.182,56 C	42.876.976,84	42.876.976,84	13.790.182,56 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	94.432.792,03 D	13.602.547,91	13.602.547,91	94.432.792,03 D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	13.602.547,91 D	0,00	13.602.547,91	0,00 C
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	80.830.244,12 D	13.602.547,91	0,00	94.432.792,03 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00 C	10.124.748,18	10.124.748,18	0,00 C
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	5.062.374,09	5.062.374,09	0,00 C
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	5.062.374,09	5.062.374,09	0,00 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	63.333.105,88 C	10.632.292,14	10.632.292,14	63.333.105,88 C
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	10.471.727,36 C	10.552.009,75	80.282,39	0,00 C
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	52.861.378,52 C	80.282,39	10.552.009,75	63.333.105,88 C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	44.889.301,04 C	8.512.121,99	8.512.121,99	44.889.301,04 C
2.3.7.1.4.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	8.512.121,99 C	8.512.121,99	0,00	0,00 C



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 9 / 18

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 1 - Versão: 20 de 06/10/2021 16:42:58

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.3.7.1.4.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.377.179,05 C	0,00	8.512.121,99	44.889.301,04 C
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	567,67 C	5.266,62	5.266,62	567,67 C
2.3.7.1.5.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.266,62 C	5.266,62	0,00	0,00 C
2.3.7.1.5.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.698,95 D	0,00	5.266,62	567,67 C
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	0,00 D	3.075.121,24	0,00	3.075.121,24 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	1.444.594,14	0,00	1.444.594,14 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	1.273.848,77	0,00	1.273.848,77 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00 D	6.015,86	0,00	6.015,86 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	6.015,86	0,00	6.015,86 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 D	6.015,86	0,00	6.015,86 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	6.015,86	0,00	6.015,86 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	1.267.832,91	0,00	1.267.832,91 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.267.832,91	0,00	1.267.832,91 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	1.267.832,91	0,00	1.267.832,91 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	800.019,16	0,00	800.019,16 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00 D	92.319,87	0,00	92.319,87 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	358.598,82	0,00	358.598,82 D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	16.895,06	0,00	16.895,06 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	170.745,37	0,00	170.745,37 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	170.745,37	0,00	170.745,37 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	170.745,37	0,00	170.745,37 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	170.745,37	0,00	170.745,37 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	71.997,31	0,00	71.997,31 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00 D	67.312,42	0,00	67.312,42 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00 D	67.312,42	0,00	67.312,42 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	67.312,42	0,00	67.312,42 D
3.2.1.1.1.70	SENTENÇAS JUDICIAIS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 D	67.312,42	0,00	67.312,42 D
3.2.2	PENSÕES	0,00 D	1.048,89	0,00	1.048,89 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00 D	1.048,89	0,00	1.048,89 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.048,89	0,00	1.048,89 D
3.2.2.1.1.99	OUTRAS PENSÕES	0,00 D	1.048,89	0,00	1.048,89 D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00 D	3.636,00	0,00	3.636,00 D
3.2.9.9	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00 D	3.636,00	0,00	3.636,00 D
3.2.9.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	3.636,00	0,00	3.636,00 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	537.920,40	0,00	537.920,40 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	146.382,17	0,00	146.382,17 D



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Página: 10 / 18

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 1 - Versão: 20 de 06/10/2021 16:42:58

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00D	140.361,61	0,00	140.361,61D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	140.361,61	0,00	140.361,61D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00D	59.366,81	0,00	59.366,81D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00D	4.307,45	0,00	4.307,45D
3.3.1.1.1.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	0,00D	21.798,10	0,00	21.798,10D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00D	4.212,35	0,00	4.212,35D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00D	574,56	0,00	574,56D
3.3.1.1.1.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00D	17.700,00	0,00	17.700,00D
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00D	7.419,86	0,00	7.419,86D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00D	16.827,98	0,00	16.827,98D
3.3.1.1.1.42	FERRAMENTAS	0,00D	2.548,00	0,00	2.548,00D
3.3.1.1.1.71	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO	0,00D	5.606,50	0,00	5.606,50D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00D	6.020,56	0,00	6.020,56D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	6.020,56	0,00	6.020,56D
3.3.1.2.1.02	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00D	5.625,28	0,00	5.625,28D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00D	395,28	0,00	395,28D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00D	288.317,34	0,00	288.317,34D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00D	5.129,42	0,00	5.129,42D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	5.129,42	0,00	5.129,42D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00D	5.129,42	0,00	5.129,42D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00D	5.129,42	0,00	5.129,42D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00D	7.037,47	0,00	7.037,47D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	7.037,47	0,00	7.037,47D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIÁRIOS	0,00D	2.257,19	0,00	2.257,19D
3.3.2.2.1.21	LOCAÇÕES	0,00D	4.780,28	0,00	4.780,28D
3.3.2.2.1.21.01	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00D	4.780,28	0,00	4.780,28D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00D	223.961,58	0,00	223.961,58D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	223.961,58	0,00	223.961,58D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00D	348,01	0,00	348,01D
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	0,00D	1.542,78	0,00	1.542,78D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00D	14.247,41	0,00	14.247,41D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00D	89.348,82	0,00	89.348,82D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00D	23.267,56	0,00	23.267,56D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00D	3.992,25	0,00	3.992,25D
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00D	19,17	0,00	19,17D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	0,00D	7.707,54	0,00	7.707,54D
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00D	590,00	0,00	590,00D
3.3.2.3.1.31	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	0,00D	26.971,17	0,00	26.971,17D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00D	644,70	0,00	644,70D



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Página: 11 / 18

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 1 - Versão: 20 de 06/10/2021 16:42:58

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2.3.1.35	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00D	3.500,00	0,00	3.500,00D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00D	20.685,93	0,00	20.685,93D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00D	31.096,24	0,00	31.096,24D
3.3.2.4	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA ART. 18 § 1,	0,00D	52.188,87	0,00	52.188,87D
3.3.2.4.1	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1,	0,00D	52.188,87	0,00	52.188,87D
3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00D	103.220,89	0,00	103.220,89D
3.3.3.1	DEPRECIÇÃO	0,00D	103.220,89	0,00	103.220,89D
3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	103.220,89	0,00	103.220,89D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00D	103.220,89	0,00	103.220,89D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00D	69.763,56	0,00	69.763,56D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00D	33.457,33	0,00	33.457,33D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00D	1.059,80	0,00	1.059,80D
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00D	1.059,80	0,00	1.059,80D
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00D	1.059,80	0,00	1.059,80D
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS -	0,00D	1.059,80	0,00	1.059,80D
3.4.2.3.1.01	JUROS DE MORA	0,00D	1.059,80	0,00	1.059,80D
3.4.2.3.1.01.02	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00D	1.059,80	0,00	1.059,80D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00D	988.530,14	0,00	988.530,14D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00D	356.654,82	0,00	356.654,82D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00D	356.654,82	0,00	356.654,82D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00D	356.654,82	0,00	356.654,82D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00D	67.779,50	0,00	67.779,50D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUNÁPOLIS	0,00D	288.875,32	0,00	288.875,32D
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00D	481.244,26	0,00	481.244,26D
3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00D	481.244,26	0,00	481.244,26D
3.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	0,00D	481.244,26	0,00	481.244,26D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00D	61.351,61	0,00	61.351,61D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00D	61.351,61	0,00	61.351,61D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00D	61.351,61	0,00	61.351,61D
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00D	9.599,19	0,00	9.599,19D
3.5.3.1.1.03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00D	51.752,42	0,00	51.752,42D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00D	89.279,45	0,00	89.279,45D
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00D	89.279,45	0,00	89.279,45D
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	89.279,45	0,00	89.279,45D
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00D	31.019,45	0,00	31.019,45D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00D	2.227,19	0,00	2.227,19D
3.7.1.2	TAXAS	0,00D	2.227,19	0,00	2.227,19D
3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	2.227,19	0,00	2.227,19D
3.7.1.2.1.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00D	2.227,19	0,00	2.227,19D



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Página: 12 / 18

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 1 - Versão: 20 de 06/10/2021 16:42:58

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00D	28.792,26	0,00	28.792,26D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00D	28.192,26	0,00	28.192,26D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00D	28.192,26	0,00	28.192,26D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	0,00D	28.192,26	0,00	28.192,26D
3.7.2.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00D	600,00	0,00	600,00D
3.7.2.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	600,00	0,00	600,00D
3.7.2.9.1.99	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00D	600,00	0,00	600,00D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00C	2,33	4.045.761,30	4.045.758,97C
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00C	0,00	281.713,47	281.713,47C
4.1.1	IMPOSTOS	0,00C	0,00	137.071,56	137.071,56C
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00C	0,00	74.244,17	74.244,17C
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00C	0,00	74.244,17	74.244,17C
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00C	0,00	62.827,39	62.827,39C
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00C	0,00	62.827,39	62.827,39C
4.1.2	TAXAS	0,00C	0,00	144.641,91	144.641,91C
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00C	0,00	144.641,91	144.641,91C
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00C	0,00	144.641,91	144.641,91C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00C	0,00	18.309,13	18.309,13C
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00C	0,00	18.309,13	18.309,13C
4.2.3.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00C	0,00	18.309,13	18.309,13C
4.2.3.1.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00C	0,00	18.309,13	18.309,13C
4.2.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00C	0,00	18.309,13	18.309,13C
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00C	2,21	111.045,82	111.043,61C
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00C	2,21	111.045,82	111.043,61C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00C	2,21	111.045,82	111.043,61C
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -	0,00C	2,21	111.045,82	111.043,61C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00C	0,07	54.766,58	54.766,51C
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00C	0,07	906,53	906,46C
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00C	0,00	608,93	608,93C
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00C	0,00	608,93	608,93C
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00C	0,07	297,60	297,53C
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00C	0,07	297,60	297,53C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00C	0,00	53.860,05	53.860,05C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00C	0,00	18.637,61	18.637,61C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00C	0,00	18.637,61	18.637,61C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00C	0,00	35.222,44	35.222,44C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00C	0,00	35.222,44	35.222,44C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00C	0,00	3.359.235,96	3.359.235,96C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00C	0,00	356.654,82	356.654,82C



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Página: 13 / 18

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 1 - 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	0,00 C	0,00	356.654,82	356.654,82 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	356.654,82	356.654,82 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS	0,00 C	0,00	288.875,32	288.875,32 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	3.002.581,14	3.002.581,14 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00 C	0,00	2.737.491,82	2.737.491,82 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00 C	0,00	1.261.437,68	1.261.437,68 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	0,00	1.476.054,14	1.476.054,14 C
4.5.2.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00 C	0,00	265.089,32	265.089,32 C
4.5.2.4.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	265.089,32	265.089,32 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	153.640,13	153.640,13 C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	153.640,13	153.640,13 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	153.640,13	153.640,13 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	153.640,13	153.640,13 C
4.6.4.1.1.02	OUTROS GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (FINANCEIRO)	0,00 C	0,00	7.228,45	7.228,45 C
4.6.4.1.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	0,00 C	0,00	146.411,68	146.411,68 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,05	67.050,21	67.050,16 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,05	67.050,21	67.050,16 C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	0,00	61.141,25	61.141,25 C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	61.141,25	61.141,25 C
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00 C	0,00	61.141,25	61.141,25 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00 C	0,05	5.908,96	5.908,91 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00 C	0,05	5.908,96	5.908,91 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,05	5.908,96	5.908,91 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.141.762,02 D	65.413.880,66	10.094.463,37	58.461.179,31 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	62.308.187,48	6.988.770,19	55.319.417,29 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	30.661.497,90	4.330.782,90	26.330.715,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	30.661.497,90	4.330.782,90	26.330.715,00 D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	30.661.497,90	0,00	30.661.497,90 D
5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00 D	0,00	4.330.782,90	4.330.782,90 C
5.2.1.1.2.01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00 D	0,00	4.320.864,80	4.320.864,80 C
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	0,00 D	0,00	4.320.864,80	4.320.864,80 C
5.2.1.1.2.99	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00 D	0,00	9.918,10	9.918,10 C
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	31.646.689,58	2.657.987,29	28.988.702,29 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	31.646.689,58	2.657.987,29	28.988.702,29 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	26.330.715,00	0,00	26.330.715,00 D
5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	0,00 D	26.330.715,00	0,00	26.330.715,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00 D	2.657.987,29	0,00	2.657.987,29 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00 D	2.657.987,29	0,00	2.657.987,29 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	2.657.987,29	2.657.987,29	0,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Página: 14 / 18

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 1 - Versão: 20 de 06/10/2021 16:42:58

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00D	1.207.987,29	0,00	1.207.987,29D
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00D	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00D	0,00	2.657.987,29	2.657.987,29C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.141.762,02D	3.105.693,18	3.105.693,18	3.141.762,02D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.859.594,49D	2.823.525,65	2.823.525,65	2.859.594,49D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00D	2.823.525,65	0,00	2.823.525,65D
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.068,84D	0,00	0,00	36.068,84D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.823.525,65D	0,00	2.823.525,65	0,00D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	282.167,53D	282.167,53	282.167,53	282.167,53D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00D	282.167,53	0,00	282.167,53D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	282.167,53D	0,00	282.167,53	0,00D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.141.762,02C	22.019.629,25	77.339.046,54	58.461.179,31C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00C	18.136.817,30	73.456.234,59	55.319.417,29C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00C	8.112.501,66	34.443.216,66	26.330.715,00C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00C	7.631.255,07	31.142.744,49	23.511.489,42C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00C	0,00	3.300.472,17	3.300.472,17C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00C	481.246,59	0,00	481.246,59D
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00C	481.244,26	0,00	481.244,26D
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	0,00C	481.244,26	0,00	481.244,26D
6.2.1.3.2	(-) RENÚNCIA	0,00C	2,33	0,00	2,33D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00C	10.024.315,64	39.013.017,93	28.988.702,29C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00C	10.024.315,64	39.013.017,93	28.988.702,29C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00C	7.133.554,39	28.988.702,29	21.855.147,90C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00C	2.890.761,25	10.024.315,64	7.133.554,39C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00C	1.634.877,11	7.133.554,39	5.498.677,28C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00C	24.543,08	24.543,08	0,00C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00C	1.231.341,06	1.634.877,11	403.536,05C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00C	0,00	1.231.341,06	1.231.341,06C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.141.762,02C	3.882.811,95	3.882.811,95	3.141.762,02C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.859.594,49C	3.418.441,68	3.418.441,68	2.859.594,49C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	36.068,84C	338.908,17	2.823.525,65	2.520.686,32C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00C	256.007,86	338.870,47	82.862,61C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00C	0,00	256.007,86	256.007,86C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.823.525,65C	2.823.525,65	0,00	0,00C
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.823.525,65C	2.823.525,65	0,00	0,00C
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00C	0,00	37,70	37,70C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00C	0,00	37,70	37,70C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	282.167,53C	464.370,27	464.370,27	282.167,53C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00C	181.772,74	282.597,53	100.824,79C



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Página: 15 / 18

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 1 - Versão: 20 de 06/10/2021 16:42:58

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	430,00	181.342,74	180.912,74 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	282.167,53 C	282.167,53	0,00	0,00 C
6.3.2.9	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	0,00	430,00	430,00 C
6.3.2.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	0,00	430,00	430,00 C
7	CONTROLES DEVEDORES	25.732.991,55 D	8.553.538,42	12.877.592,28	21.408.937,69 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	16.038.671,29 D	4.804.094,96	12.395.915,69	8.446.850,56 D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.905.195,42 D	83,00	1.905.195,42	83,00 D
7.1.1.2	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	728.030,00 D	0,00	728.030,00	0,00 D
7.1.1.2.1	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -	728.030,00 D	0,00	728.030,00	0,00 D
7.1.1.2.1.01	DIREITOS CONVENIADOS	728.030,00 D	0,00	728.030,00	0,00 D
7.1.1.3	DIREITOS CONTRATUAIS	1.177.165,42 D	83,00	1.177.165,42	83,00 D
7.1.1.3.1	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.177.165,42 D	83,00	1.177.165,42	83,00 D
7.1.1.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	55.062,15 D	0,00	55.062,15	0,00 D
7.1.1.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	3.910,91 D	0,00	3.910,91	0,00 D
7.1.1.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	14.556,00 D	0,00	14.556,00	0,00 D
7.1.1.3.1.05	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.103.636,36 D	0,00	1.103.636,36	0,00 D
7.1.1.3.1.99	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	0,00 D	83,00	0,00	83,00 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	14.133.475,87 D	4.804.011,96	10.490.720,27	8.446.767,56 D
7.1.2.2	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.511.789,90 D	573.494,52	986.557,70	1.098.726,72 D
7.1.2.2.1	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -	1.511.789,90 D	573.494,52	986.557,70	1.098.726,72 D
7.1.2.2.1.01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	620.738,55 D	573.494,52	297.767,36	896.465,71 D
7.1.2.2.1.02	TERMO DE COOPERAÇÃO	115.790,34 D	0,00	115.790,34	0,00 D
7.1.2.2.1.99	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	775.261,01 D	0,00	573.000,00	202.261,01 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	12.621.685,97 D	4.230.517,44	9.504.162,57	7.348.040,84 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	12.621.685,97 D	4.230.517,44	9.504.162,57	7.348.040,84 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.510.492,93 D	9.250,00	1.367.330,92	1.152.412,01 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	9.010.771,31 D	4.093.725,86	6.995.118,22	6.109.378,95 D
7.1.2.3.1.09	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.436,48 D	127.541,58	44.728,18	86.249,88 D
7.1.2.3.1.99	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.096.985,25 D	0,00	1.096.985,25	0,00 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.327.437,05 D	3.682.172,10	481.246,59	11.528.362,56 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.327.437,05 D	3.682.172,10	481.246,59	11.528.362,56 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.327.437,05 D	3.682.172,10	481.246,59	11.528.362,56 D
7.3	DÍVIDA ATIVA	428.845,07 D	0,00	0,00	428.845,07 D
7.3.2	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	428.845,07 D	0,00	0,00	428.845,07 D
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	73.568,38 D	5.067,65	0,00	78.636,03 D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	73.568,38 D	5.067,65	0,00	78.636,03 D
7.9	OUTROS CONTROLES	864.469,76 D	62.203,71	430,00	926.243,47 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	526.120,33 D	62.203,71	430,00	587.894,04 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	526.120,33 D	62.203,71	430,00	587.894,04 D



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Página: 16 / 18

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 1 - Versão: 20 de 06/10/2021 16:42:58

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00D	10.451,29	430,00	10.021,29D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	526.120,33D	51.752,42	0,00	577.872,75D
7.9.3	CONTROLE DE PRECATÓRIOS	338.349,43D	0,00	0,00	338.349,43D
8	CONTROLES CREDORES	25.732.991,55C	26.251.277,12	21.927.223,26	21.408.937,69C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	16.038.671,29C	13.063.931,11	5.472.110,38	8.446.850,56C
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.905.195,42C	1.905.195,42	83,00	83,00C
8.1.1.2	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	728.030,00C	728.030,00	0,00	0,00C
8.1.1.2.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -	728.030,00C	728.030,00	0,00	0,00C
8.1.1.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	728.030,00C	728.030,00	0,00	0,00C
8.1.1.2.1.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	728.030,00C	728.030,00	0,00	0,00C
8.1.1.3	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	1.177.165,42C	1.177.165,42	83,00	83,00C
8.1.1.3.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.177.165,42C	1.177.165,42	83,00	83,00C
8.1.1.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	55.062,15C	55.062,15	0,00	0,00C
8.1.1.3.1.02.01	A EXECUTAR	55.062,15C	55.062,15	0,00	0,00C
8.1.1.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	3.910,91C	3.910,91	0,00	0,00C
8.1.1.3.1.03.01	A EXECUTAR	3.910,91C	3.910,91	0,00	0,00C
8.1.1.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	14.556,00C	14.556,00	0,00	0,00C
8.1.1.3.1.04.01	A EXECUTAR	14.556,00C	14.556,00	0,00	0,00C
8.1.1.3.1.05	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.103.636,36C	1.103.636,36	0,00	0,00C
8.1.1.3.1.05.01	A EXECUTAR	1.103.636,36C	1.103.636,36	0,00	0,00C
8.1.1.3.1.99	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	0,00C	0,00	83,00	83,00C
8.1.1.3.1.99.01	A EXECUTAR	0,00C	0,00	83,00	83,00C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	14.133.475,87C	11.158.735,69	5.472.027,38	8.446.767,56C
8.1.2.2	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	1.511.789,90C	1.053.941,26	640.878,08	1.098.726,72C
8.1.2.2.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	1.511.789,90C	1.053.941,26	640.878,08	1.098.726,72C
8.1.2.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	645.999,56C	365.150,92	640.878,08	921.726,72C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	19.472,07C	64.855,63	576.022,45	530.638,89C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	626.527,49C	300.295,29	64.855,63	391.087,83C
8.1.2.2.1.02	TERMO DE COOPERAÇÃO	115.790,34C	115.790,34	0,00	0,00C
8.1.2.2.1.02.01	TERMO DE COOPERAÇÃO A RECEBER	78.925,18C	78.925,18	0,00	0,00C
8.1.2.2.1.02.02	TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR	36.865,16C	36.865,16	0,00	0,00C
8.1.2.2.1.99	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	750.000,00C	573.000,00	0,00	177.000,00C
8.1.2.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	250.888,83C	185.679,96	0,00	65.208,87C
8.1.2.2.1.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	499.111,17C	387.320,04	0,00	111.791,13C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	12.621.685,97C	10.104.794,43	4.831.149,30	7.348.040,84C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	12.621.685,97C	10.104.794,43	4.831.149,30	7.348.040,84C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.510.492,93C	1.597.941,27	239.860,35	1.152.412,01C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	2.510.492,93C	1.597.941,27	9.250,00	921.801,66C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00C	0,00	230.610,35	230.610,35C



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Página: 17 / 18

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 1 - Versão: 20 de 06/10/2021 16:42:58

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	9.010.771,31 C	7.275.860,28	4.374.467,92	6.109.378,95 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	9.010.771,31 C	7.275.860,28	4.093.725,86	5.828.636,89 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	280.742,06	280.742,06 C
8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.436,48 C	134.007,63	216.821,03	86.249,88 C
8.1.2.3.1.09.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00 C	84.211,80	84.211,80	0,00 C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	3.436,48 C	49.795,83	127.541,58	81.182,23 C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00 C	0,00	5.067,65	5.067,65 C
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.096.985,25 C	1.096.985,25	0,00	0,00 C
8.1.2.3.1.99.01	A EXECUTAR	1.096.985,25 C	1.096.985,25	0,00	0,00 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.327.437,05 C	13.181.752,64	16.382.678,15	11.528.362,56 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.327.437,05 C	13.181.752,64	16.382.678,15	11.528.362,56 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.327.437,05 C	13.181.752,64	16.382.678,15	11.528.362,56 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.174.441,51 C	9.514.976,31	5.208.343,65	867.808,85 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	5.168.037,70 C	9.477.913,68	5.175.286,09	865.410,11 C
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	6.403,81 C	37.062,63	33.057,56	2.398,74 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.859.594,49 C	1.973.785,28	7.133.554,39	8.019.363,60 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	293.401,05 C	1.692.561,05	2.134.040,11	734.880,11 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	282.167,53 C	1.669.121,66	1.974.177,58	587.223,45 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	11.233,52 C	23.439,39	159.862,53	147.656,66 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	430,00	1.906.740,00	1.906.310,00 C
8.3	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	428.845,07 C	4.823,37	4.823,37	428.845,07 C
8.3.2	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	428.845,07 C	4.823,37	4.823,37	428.845,07 C
8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	428.845,07 C	4.823,37	0,00	424.021,70 C
8.3.2.4	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00 C	0,00	4.823,37	4.823,37 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	73.568,38 C	0,00	5.067,65	78.636,03 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	73.568,38 C	0,00	5.067,65	78.636,03 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	73.568,38 C	0,00	5.067,65	78.636,03 C
8.9	OUTROS CONTROLES	864.469,76 C	770,00	62.543,71	926.243,47 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	526.120,33 C	770,00	62.543,71	587.894,04 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	526.120,33 C	770,00	62.543,71	587.894,04 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	2.852,50 C	770,00	10.791,29	12.873,79 C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.852,50 C	600,00	10.451,29	12.703,79 C
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00 C	170,00	170,00	0,00 C
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00 C	0,00	170,00	170,00 C
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	523.267,83 C	0,00	51.752,42	575.020,25 C
8.9.3	CONTROLE DE PRECATÓRIOS	338.349,43 C	0,00	0,00	338.349,43 C
8.9.3.1	PRECATÓRIOS A PAGAR	338.349,43 C	0,00	0,00	338.349,43 C

