



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 2 - Versão: 20 de 06/10/2021 16:42:58

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	45.247.971,20D	13.910.605,22	8.983.751,03	50.174.825,39D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	9.439.028,83D	11.968.159,64	8.714.078,35	12.693.110,12D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.323.431,98D	11.268.485,19	8.321.611,51	11.270.305,66D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.323.431,98D	11.268.485,19	8.321.611,51	11.270.305,66D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	8.323.431,98D	11.268.485,19	8.321.611,51	11.270.305,66D
1.1.1.1.1.01	CAIXA	0,00D	56,02	56,02	0,00D
1.1.1.1.1.01.00.00.000001	TESOURARIA GERAL	0,00D	56,02	56,02	0,00D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	8.323.431,98D	11.132.523,45	8.228.297,22	11.227.658,21D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.264.637,99D	8.155.302,92	5.424.619,76	6.995.321,15D
1.1.1.1.1.19.00.02.01	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	1.874.843,35D	6.698.536,48	3.945.659,37	4.627.720,46D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	BCO BRASIL - FPM - CONTA MOVIMENTO	1.839.852,12D	2.316.927,19	2.120.528,64	2.036.250,67D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5.281,51D	1.473,23	5.262,25	1.492,49D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	BCO BRASIL - FEP - FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO	24.778,10D	62.447,94	30.208,27	57.017,77D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	BCO BRASIL - ICMS DESONERAÇÃO	0,00D	6.003,29	3.032,04	2.971,25D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	BCO BRASIL - ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	0,00D	125,87	120,86	5,01D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006	BCO BRASIL - FEX - COMP. FINANC.ESF. EXPORTAÇÃO	0,50D	0,02	0,01	0,51D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009	BCO BRASIL - SIMPLES NACIONAL	0,00D	56.385,03	34.470,81	21.914,22D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010	BCO BRASIL - PREFEITURA - C.TRÂNSITO 30%	4.931,12D	3.040,10	2.783,55	5.187,67D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011	BCO BRASIL - IPVA ESTADUAL	0,00D	87.506,06	48.177,90	39.328,16D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012	BCO BRASIL - ICMS ESTADUAL	0,00D	2.785.193,81	1.683.983,54	1.101.210,27D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013	BCO BRASIL - IPI EXPORTAÇÃO	0,00D	27.297,20	17.091,50	10.205,70D
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	321.153,54	0,00	321.153,54D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000033	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - EMENDA - ROLO COMPACTADOR CTA. 008.478-6	0,00D	596.213,50	0,00	596.213,50D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000034	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - EMENDA - RETROESCAVADEIRA CTA. 008.535-9	0,00D	434.769,70	0,00	434.769,70D
1.1.1.1.1.19.00.02.02	BANCO DO BRASIL - VINCULADA	2.389.794,64D	1.456.766,44	1.478.960,39	2.367.600,69D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003	BCO BRASIL - FNDE - SALARIO EDUCACAO	136.507,87D	104.239,37	103.607,32	137.139,92D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004	BCO BRASIL - MULTAS - ARRECADAÇÃO C.TRÂNSITO	0,00D	1.938,51	1.146,57	791,94D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005	BCO BRASIL - POLÍCIA MILITAR - C.TRÂNSITO 35%	25.471,18D	10.853,39	10.335,08	25.989,49D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006	BCO BRASIL - POLÍCIA CIVIL - C.TRÂNSITO 35%	9.784,41D	3.786,33	3.542,91	10.027,83D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007	BCO BRASIL - FNDE - PNATE - TRANSP.ESCOLAR FEDERAL	96.883,73D	44.768,89	47.238,77	94.413,85D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008	BCO BRASIL - CIDE - CONTRIB.INTER.DOM.ECONOMICO	12.974,69D	7.552,41	5.110,48	15.416,62D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009	BCO BRASIL - COMPENSAÇÃO INSS	0,00D	61.112,97	61.112,97	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016	BCO BRASIL - SES - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGIA	1.110,06D	12,90	0,00	1.122,96D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021	BCO BRASIL - SES - CUSTEIO SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE	5,12D	0,06	0,00	5,18D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000023	CAIXA ECONÔMICA - FNS - CUSTEIO	370.816,71D	343.460,94	210.569,34	503.708,31D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024	BCO BRASIL - SES - FARMÁCIA BÁSICA	2.939,84D	4.445,94	3.307,50	4.078,28D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025	CAIXA ECONÔMICA - FNS - INVESTIMENTOS	7.115,80D	78,62	0,00	7.194,42D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026	BCO BRASIL - SES - ESF - COFINANCIAMENTO	64.011,70D	21.414,90	283,34	85.143,26D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000027	BCO BRASIL - SES - NASF	20.773,48D	8.043,34	7.501,02	21.315,80D



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 2 - Versão: 20 de 06/10/2021 16:42:58

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028	BCO BRASIL - SES - MAC ESTADUAL	25.980,60D	2.575,84	10.496,64	18.059,80D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	BCO BRASIL S/A - SST/FEAS/BÁSICO/INVESTIMENTO	38.975,26D	39.428,10	38.975,26	39.428,10D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000030	BCO BRASIL - EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS (EC 78/2020)	100.529,49D	1.168,01	0,00	101.697,50D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000035	BCO BRASIL - SST/FEAS/FMAS/BÁSICA/CUSTEIO	88.080,39D	76.878,41	88.183,11	76.775,69D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000048	BCO BRASIL - FNDE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	2.267,48D	7.304,94	3.143,08	6.429,34D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000050	BCO BRASIL - FIA - IMPOSTO DE RENDA - DOAÇÕES PF E/OU PJ	8.106,51D	5.200,70	5.106,51	8.200,70D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000052	BCO BRASIL - FNAS - BPC NA ESCOLA	10,19D	0,37	0,25	10,31D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000053	BCO BRASIL - FNAS - BL GBF - GESTAO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	26.971,50D	15.914,93	15.601,56	27.284,87D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000054	BCO BRASIL - FNAS - BL PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	31.702,02D	21.749,52	42.447,82	11.003,72D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000055	BCO BRASIL - FNAS - BL GSUAS - GESTÃO DO SUAS	11.631,39D	9.341,16	9.206,02	11.766,53D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000068	BCO BRASIL - SE - FUNDEB	25.761,86D	556.552,99	431.335,45	150.979,40D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000069	BCO BRASIL - SE - MDEDUCAÇÃO	348.796,10D	33.509,38	226.723,95	155.581,53D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000071	BCO BRASIL - CONVÊNIO BOMBEIROS MILITAR DE SC	16.105,68D	21.447,45	7.530,05	30.023,08D
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	8.937,26	2.455,39	564.369,13D
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	2.974,39	0,00	258.976,06D
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	7,66	0,00	667,07D
1.1.1.1.1.19.00.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	838.128,13D	11.255,14	244.989,99	604.393,28D
1.1.1.1.1.19.00.04.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	30.646,56D	337,40	2.314,96	28.669,00D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000002	CAIXA ECONÔMICA - CTA MOVIMENTO	30.646,56D	337,40	2.314,96	28.669,00D
1.1.1.1.1.19.00.04.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	807.481,57D	10.917,74	242.675,03	575.724,28D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000019	CAIXA ECONÔMICA - CONV.ESTRUTURA ESPORTIVA Lª PITANGUEIRA Nº 869725/2018	246.004,33D	550,95	238.511,27	8.044,01D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAIXA ECONÔMICA - MOD.COMPLEXO ESPORTIVO CTA.	561.477,24D	10.366,79	4.163,76	567.680,27D
1.1.1.1.1.19.00.22	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.114.437,03D	2.338.781,02	2.139.308,98	3.313.909,07D
1.1.1.1.1.19.00.22.01	BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	3.066.066,30D	2.314.588,24	2.116.775,71	3.263.878,83D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001	BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO 111-2	2.795.492,28D	1.297.161,08	1.295.721,11	2.796.932,25D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001	BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO SAÚDE	119.856,98D	623.394,29	634.422,32	108.828,95D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000002	BCO BRASIL - PROVISÃO P/INSS	0,00D	100.594,68	0,00	100.594,68D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003	BCO BRASIL - ALVARA E ISS	0,00D	306,65	18,13	288,52D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000005	BCO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	85.522,45D	28.525,73	69.971,03	44.077,15D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000006	BCO BRASIL - CONCURSO PUBLICO - 054.343-8	0,00D	480,04	9,95	470,09D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007	BCO BRASIL - COSIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	17.130,16D	39.360,02	33.504,75	22.985,43D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000010	BCO BRASIL - FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE	14.004,76D	244,28	81,56	14.167,48D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000011	BCO BRASIL - FUNDO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	34.059,67D	224.521,47	83.046,86	175.534,28D
1.1.1.1.1.19.00.22.02	BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	48.370,73D	24.192,78	22.533,27	50.030,24D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000003	BCO BRASIL - RÁDIO PATRULHA POLÍCIA MILITAR	48.370,73D	24.192,78	22.533,27	50.030,24D
1.1.1.1.1.19.00.99	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	106.228,83D	627.184,37	419.378,49	314.034,71D
1.1.1.1.1.19.00.99.01	OUTROS BANCOS - MOVIMENTO	106.228,83D	574.207,84	374.471,09	305.965,58D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000002	CREDITAPIRANGA - TRIBUTOS - ARRECADAÇÃO SICOOB	9.654,02D	132.231,71	50.112,69	91.773,04D



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 3 / 19

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 2 - Versão: 20 de 06/10/2021 16:42:58

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000005	CRÉDITAPIRANGA - TRIBUTOS - ARRECADAÇÃO SICOOB	22.205,09D	291.162,50	169.505,23	143.862,36D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000006	SICOOB - FMMA - ARRECADAÇÃO TAXAS/TARIFAS AMBIENTAIS	69.369,72D	31.688,41	30.727,95	70.330,18D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000007	SICOOB - PMT - CONTA PAGAMENTOS	5.000,00D	113.693,22	118.693,22	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000008	SICOOB - FMAS - CONTA PAGAMENTOS	0,00D	5.432,00	5.432,00	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.99.02	OUTROS BANCOS - VINCULADA	0,00D	52.976,53	44.907,40	8.069,13D
1.1.1.1.1.19.00.99.02.000002	SICOOB - FMS - CONTA PAGAMENTOS	0,00D	52.976,53	44.907,40	8.069,13D
1.1.1.1.1.50	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00D	135.905,72	93.258,27	42.647,45D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00D	135.905,72	93.258,27	42.647,45D
1.1.1.1.1.50.03.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00D	135.905,72	93.258,27	42.647,45D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004	BANCO DO BRASIL CONTA 41.217-1	0,00D	135.905,72	93.258,27	42.647,45D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	353.967,57D	507.860,31	322.949,09	538.878,79D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	139.413,39D	507.860,31	312.490,91	334.782,79D
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	139.413,39D	507.860,31	312.490,91	334.782,79D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000105	IPTU	242,76D	1.312,60	242,76	1.312,60D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000106	ITBI	60.732,60D	78.684,18	45.936,25	93.480,53D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000107	ISS	294,70D	138.236,94	94.615,29	43.916,35D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000199	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	76.202,54D	87.866,68	87.098,23	76.970,99D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000201	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	126,92D	146.089,85	80.083,30	66.133,47D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000202	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.813,87D	3.264,42	2.205,17	2.873,12D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000301	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00D	52.405,64	2.309,91	50.095,73D
1.1.2.5	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	167.357,39D	0,00	4.186,27	163.171,12D
1.1.2.5.1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	167.357,39D	0,00	4.186,27	163.171,12D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000001	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	167.357,39D	0,00	4.186,27	163.171,12D
1.1.2.6	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	47.196,79D	0,00	6.271,91	40.924,88D
1.1.2.6.1	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	47.196,79D	0,00	6.271,91	40.924,88D
1.1.2.6.1.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	47.196,79D	0,00	6.271,91	40.924,88D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	27.548,91D	177.845,60	60.607,82	144.786,69D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00D	132.194,14	10.951,29	121.842,85D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	600,00D	132.194,14	10.951,29	121.842,85D
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00D	116.342,85	0,00	116.342,85D
1.1.3.1.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00D	106.931,71	0,00	106.931,71D
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	15.851,29	10.951,29	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	4.005,07D	45.651,46	49.656,53	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: 2 - Versão: 20 de 06/10/2021 16:42:58

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.005,07D	45.651,46	49.656,53	0,00D
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00D	903,52	903,52	0,00D
1.1.3.8.1.08.00.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00D	903,52	903,52	0,00D
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001	SALARIO FAMILIA-I.N.S.S.	0,00D	903,52	903,52	0,00D
1.1.3.8.1.09	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	4.005,07D	44.747,94	48.753,01	0,00D
1.1.3.8.1.09.00.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	4.005,07D	44.747,94	48.753,01	0,00D
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001	SALÁRIO-MATERNIDADE	4.005,07D	20.963,23	24.968,30	0,00D
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001	SALARIO MATERNIDADE - I.N.S.S.	0,00D	23.784,71	23.784,71	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	13.968,54	8.909,93	13.677,13D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	7.707,54D	13.968,54	8.871,59	12.804,49D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	7.707,54D	13.968,54	8.871,59	12.804,49D
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	910,98D	0,00	38,34	872,64D
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	910,98D	0,00	38,34	872,64D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	35.808.942,37D	1.942.445,58	269.672,68	37.481.715,27D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	504.326,21D	117.318,66	61.112,97	560.531,90D
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	117.318,66	61.112,97	346.241,01D
1.2.1.2.1	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	290.035,32D	117.318,66	61.112,97	346.241,01D
1.2.1.2.1.02	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	51.474,98D	117.318,66	61.112,97	107.680,67D
1.2.1.2.1.02.11	INSS A COMPENSAR	45.234,50D	117.318,66	61.112,97	101.440,19D
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



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 2 - Versão: 20 de 06/10/2021 16:42:58

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	1.825.126,92	208.559,71	36.921.183,37D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	12.457.079,91D	1.169.856,77	0,00	13.626.936,68D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	12.457.079,91D	1.169.856,77	0,00	13.626.936,68D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.702.283,63D	600.317,77	0,00	6.302.601,40D
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	595.000,00	0,00	4.610.630,31D
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	576.157,95D	5.317,77	0,00	581.475,72D
1.2.3.1.1.01.99.01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	576.157,95D	5.317,77	0,00	581.475,72D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	584.000,73D	0,00	0,00	584.000,73D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	32.293,13D	0,00	0,00	32.293,13D
1.2.3.1.1.02.01.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	32.293,13D	0,00	0,00	32.293,13D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	551.707,60D	0,00	0,00	551.707,60D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	810.604,51D	23.539,00	0,00	834.143,51D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	258.207,17D	0,00	0,00	258.207,17D
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	552.113,34D	23.539,00	0,00	575.652,34D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	163.520,86D	0,00	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	118.621,66D	0,00	0,00	118.621,66D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	5.196.670,18D	546.000,00	0,00	5.742.670,18D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	5.196.670,18D	546.000,00	0,00	5.742.670,18D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	30.547.442,01D	655.270,15	585,30	31.202.126,86D
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	30.547.442,01D	655.270,15	585,30	31.202.126,86D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	25.887.100,13D	369.788,88	0,00	26.256.889,01D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	19.064.642,24D	288.488,88	0,00	19.353.131,12D
1.2.3.2.1.01.03.01	EDIFÍCIOS	19.064.642,24D	288.488,88	0,00	19.353.131,12D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	6.822.457,89D	81.300,00	0,00	6.903.757,89D
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	6.742.201,89D	81.300,00	0,00	6.823.501,89D
1.2.3.2.1.04	BENS DOMINICAIS	585,30D	0,00	585,30	0,00D



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Página: 6 / 19

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 2 - Versão: 20 de 06/10/2021 16:42:58

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.2.1.04.06	EDIFÍCIOS	585,30D	0,00	585,30	0,00D
1.2.3.2.1.05	BENS DE USO COMUM DO POVO	3.017.171,82D	0,00	0,00	3.017.171,82D
1.2.3.2.1.05.01	RUAS	2.714.809,42D	0,00	0,00	2.714.809,42D
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	1.642.584,76D	285.481,27	0,00	1.928.066,03D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	1.642.584,76D	285.481,27	0,00	1.928.066,03D
1.2.3.2.1.06.01.01	OBRAS EM ANDAMENTO	1.642.584,76D	285.481,27	0,00	1.928.066,03D
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	7.699.905,76C	0,00	207.974,41	7.907.880,17C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	7.699.905,76C	0,00	207.974,41	7.907.880,17C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	4.842.332,17C	0,00	141.165,10	4.983.497,27C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	2.063.801,67C	0,00	51.921,86	2.115.723,53C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	346.987,26C	0,00	9.756,55	356.743,81C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	325.355,78C	0,00	7.054,52	332.410,30C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	101.534,37C	0,00	1.844,74	103.379,11C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	1.996.392,99C	0,00	70.549,95	2.066.942,94C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	8.260,10C	0,00	37,48	8.297,58C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS	2.857.573,59C	0,00	66.809,31	2.924.382,90C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	2.857.573,59C	0,00	66.809,31	2.924.382,90C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	45.247.971,20C	48.946.118,21	50.637.749,02	46.939.602,01C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.227.819,87C	5.871.825,46	7.760.130,53	3.116.124,94C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO	905.337,25C	3.951.348,84	4.195.972,53	1.149.960,94C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	904.237,25C	3.752.882,62	3.843.944,74	995.299,37C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	904.237,25C	3.752.882,62	3.843.944,74	995.299,37C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	901.613,44C	3.367.383,89	3.348.904,72	883.134,27C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00C	2.054.744,89	2.727.622,61	672.877,72C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00C	50.853,88	178.370,22	127.516,34C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	901.613,44C	1.261.785,12	442.911,89	82.740,21C
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	385.498,73	495.040,02	109.541,29C
2.1.1.1.1.03.01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	0,00C	100.408,20	100.408,20	0,00C
2.1.1.1.1.03.05	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00C	285.090,53	394.631,82	109.541,29C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.100,00C	8.045,78	6.945,78	0,00C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.100,00C	8.045,78	6.945,78	0,00C
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	1.100,00C	8.045,78	6.945,78	0,00C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00C	190.420,44	345.082,01	154.661,57C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00C	190.420,44	345.082,01	154.661,57C



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Página: 7 / 19

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 2 - Versão: 20 de 06/10/2021 16:42:58

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	0,00 C	190.420,44	345.082,01	154.661,57 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	190.420,44	345.082,01	154.661,57 C
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	26.745,09 C	0,00	0,00	26.745,09 C
2.1.2.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	26.745,09 C	0,00	0,00	26.745,09 C
2.1.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	26.745,09 C	0,00	0,00	26.745,09 C
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	1.659.482,55	3.074.290,10	1.679.865,52 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	265.057,97 C	1.659.482,55	3.074.290,10	1.679.865,52 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	265.057,97 C	1.659.482,55	3.074.290,10	1.679.865,52 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	265.057,97 C	1.659.482,55	3.074.290,10	1.679.865,52 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	265.057,97 C	1.659.482,55	3.074.290,10	1.679.865,52 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	16.009,56 C	70.627,90	54.618,34	0,00 C
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	16.009,56 C	70.627,90	54.618,34	0,00 C
2.1.4.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	16.009,56 C	70.627,90	54.618,34	0,00 C
2.1.4.2.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	16.009,56 C	70.627,90	54.618,34	0,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.670,00 C	190.366,17	435.249,56	259.553,39 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	11.233,52 C	178.615,52	322.290,41	154.908,41 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.233,52 C	178.615,52	322.290,41	154.908,41 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	11.233,52 C	178.408,46	321.943,69	154.768,75 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	11.233,52 C	96.002,33	162.684,43	77.915,62 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	I.N.S.S.	0,00 C	69.017,25	137.143,53	68.126,28 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	INSS A RECOLHER	0,00 C	6.564,80	6.564,80	0,00 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00 C	8.199,01	17.748,15	9.549,14 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	RETENÇÃO SEGURIDADE SOCIAL	0,00 C	987,75	1.227,95	240,20 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	38.467,69	74.657,90	36.190,21 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00 C	221,32	576,84	355,52 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	0,00 C	221,32	576,84	355,52 C
2.1.8.8.1.01.09	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00 C	13.623,69	30.085,51	16.461,82 C
2.1.8.8.1.01.09.00.02	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO	0,00 C	7.626,77	17.541,65	9.914,88 C
2.1.8.8.1.01.09.00.03	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 C	2.544,49	5.091,31	2.546,82 C
2.1.8.8.1.01.09.00.04	I.S.S. RETIDO EM PAGAMENTOS VINCULADOS	0,00 C	3.452,43	7.452,55	4.000,12 C
2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00 C	5.171,26	5.175,26	4,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00 C	5.171,26	5.175,26	4,00 C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00 C	474,17	984,46	510,29 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001	DESCONTO SINDICATO SEV PUBLICOS	0,00 C	385,35	770,70	385,35 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002	DESCONTO SINDICATO SEV PUBLICOS	0,00 C	88,82	213,76	124,94 C



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 8 / 19

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 2 - Versão: 20 de 06/10/2021 16:42:58

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	22.868,00	44.369,29	21.501,29 C
2.1.8.8.1.01.15.00.000001	CONSIGNADO BESC/BANCO DO BRASIL	0,00 C	5.926,03	12.504,20	6.578,17 C
2.1.8.8.1.01.15.00.000001	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00 C	8.303,76	14.588,67	6.284,91 C
2.1.8.8.1.01.15.00.000002	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00 C	3.244,03	6.488,06	3.244,03 C
2.1.8.8.1.01.15.00.000002	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00 C	1.222,15	2.444,30	1.222,15 C
2.1.8.8.1.01.15.00.000004	CONSIGNADO BRADESCO	0,00 C	3.658,02	7.316,04	3.658,02 C
2.1.8.8.1.01.15.00.000006	CONSIGNADO SICREDI	0,00 C	514,01	1.028,02	514,01 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00 C	1.580,00	3.410,00	1.830,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.000001	ASSOCIAÇÃO SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - ACRESTU	0,00 C	1.580,00	3.230,00	1.650,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.000001	MENSALIDADE ACRESTU	0,00 C	0,00	180,00	180,00 C
2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 C	207,06	346,72	139,66 C
2.1.8.8.1.99.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	207,06	346,72	139,66 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.436,48 C	11.750,65	112.959,15	104.644,98 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.436,48 C	11.750,65	112.959,15	104.644,98 C
2.1.8.9.1.14	CONSÓRCIOS A PAGAR	3.436,48 C	11.750,65	112.959,15	104.644,98 C
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	350.585,97 C	197.315,91	641,65	153.911,71 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	348.165,13 C	197.315,91	641,65	151.490,87 C
2.2.1.1	PESSOAL A PAGAR	348.165,13 C	197.315,91	641,65	151.490,87 C
2.2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	348.165,13 C	197.315,91	641,65	151.490,87 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	197.315,91	641,65	141.675,17 C
2.2.1.1.1.02.01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	338.349,43 C	197.315,91	641,65	141.675,17 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



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 2 - Versão: 20 de 06/10/2021 16:42:58

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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
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	5.925.462,01	12.943,03	5.912.518,98 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	2.327.735,11	12.943,03	2.314.792,08 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	1.982.653,10	12.943,03	1.969.710,07 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00 D	30.040,33	0,00	30.040,33 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	30.040,33	0,00	30.040,33 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 D	30.040,33	0,00	30.040,33 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	30.040,33	0,00	30.040,33 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	1.952.612,77	12.943,03	1.939.669,74 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.952.612,77	12.943,03	1.939.669,74 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	1.952.612,77	12.943,03	1.939.669,74 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	1.362.252,46	12.943,03	1.349.309,43 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00 D	132.188,00	0,00	132.188,00 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	412.710,69	0,00	412.710,69 D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	45.461,62	0,00	45.461,62 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	345.082,01	0,00	345.082,01 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	345.082,01	0,00	345.082,01 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	345.082,01	0,00	345.082,01 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	345.082,01	0,00	345.082,01 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	140.135,27	0,00	140.135,27 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00 D	100.408,20	0,00	100.408,20 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00 D	100.408,20	0,00	100.408,20 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	100.408,20	0,00	100.408,20 D
3.2.1.1.1.70	SENTENÇAS JUDICIAIS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 D	100.408,20	0,00	100.408,20 D
3.2.2	PENSÕES	0,00 D	2.097,78	0,00	2.097,78 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00 D	2.097,78	0,00	2.097,78 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	2.097,78	0,00	2.097,78 D
3.2.2.1.1.99	OUTRAS PENSÕES	0,00 D	2.097,78	0,00	2.097,78 D



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Página: 10 / 19

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 2 - Versão: 20 de 06/10/2021 16:42:58

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00D	37.629,29	0,00	37.629,29D
3.2.9.9	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00D	37.629,29	0,00	37.629,29D
3.2.9.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	37.629,29	0,00	37.629,29D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00D	1.290.604,86	0,00	1.290.604,86D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	479.789,09	0,00	479.789,09D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00D	445.608,01	0,00	445.608,01D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	445.608,01	0,00	445.608,01D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00D	197.645,14	0,00	197.645,14D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00D	25.758,99	0,00	25.758,99D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00D	2.088,54	0,00	2.088,54D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00D	102,70	0,00	102,70D
3.3.1.1.1.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	0,00D	44.268,93	0,00	44.268,93D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00D	25.453,55	0,00	25.453,55D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00D	5.400,00	0,00	5.400,00D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00D	6.228,56	0,00	6.228,56D
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00D	1.970,20	0,00	1.970,20D
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	11.377,52	0,00	11.377,52D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00D	78.061,47	0,00	78.061,47D
3.3.1.1.1.42	FERRAMENTAS	0,00D	2.548,00	0,00	2.548,00D
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00D	4.937,32	0,00	4.937,32D
3.3.1.1.1.48	BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00D	127,79	0,00	127,79D
3.3.1.1.1.71	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO	0,00D	21.939,30	0,00	21.939,30D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00D	34.181,08	0,00	34.181,08D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	34.181,08	0,00	34.181,08D
3.3.1.2.1.02	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00D	31.112,58	0,00	31.112,58D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00D	3.068,50	0,00	3.068,50D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00D	602.841,36	0,00	602.841,36D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00D	9.075,57	0,00	9.075,57D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	9.075,57	0,00	9.075,57D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00D	9.075,57	0,00	9.075,57D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00D	9.075,57	0,00	9.075,57D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00D	20.556,49	0,00	20.556,49D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	20.556,49	0,00	20.556,49D
3.3.2.2.1.11	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00D	1.100,00	0,00	1.100,00D
3.3.2.2.1.11.02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00D	1.100,00	0,00	1.100,00D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIÁRIOS	0,00D	5.653,93	0,00	5.653,93D
3.3.2.2.1.21	LOCAÇÕES	0,00D	13.802,56	0,00	13.802,56D
3.3.2.2.1.21.01	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00D	13.802,56	0,00	13.802,56D



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 11 / 19

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 2 - Versão: 20 de 06/10/2021 16:42:58

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00D	506.293,96	0,00	506.293,96D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	506.293,96	0,00	506.293,96D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00D	4.064,73	0,00	4.064,73D
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	0,00D	4.002,84	0,00	4.002,84D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00D	40.718,61	0,00	40.718,61D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00D	179.098,51	0,00	179.098,51D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00D	52.465,41	0,00	52.465,41D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00D	10.715,16	0,00	10.715,16D
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00D	27.335,70	0,00	27.335,70D
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00D	38,34	0,00	38,34D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	0,00D	8.871,59	0,00	8.871,59D
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	71.276,52	0,00	71.276,52D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00D	1.514,07	0,00	1.514,07D
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	40.419,33	0,00	40.419,33D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00D	2.540,40	0,00	2.540,40D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00D	59.142,75	0,00	59.142,75D
3.3.2.4	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA ART. 18 § 1,	0,00D	66.915,34	0,00	66.915,34D
3.3.2.4.1	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1,	0,00D	66.915,34	0,00	66.915,34D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00D	207.974,41	0,00	207.974,41D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00D	207.974,41	0,00	207.974,41D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	207.974,41	0,00	207.974,41D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00D	207.974,41	0,00	207.974,41D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00D	141.165,10	0,00	141.165,10D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00D	66.809,31	0,00	66.809,31D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00D	1.701,45	0,00	1.701,45D
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
3.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00D	641,65	0,00	641,65D
3.4.9.1	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00D	641,65	0,00	641,65D
3.4.9.1.1	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	641,65	0,00	641,65D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00D	2.110.666,98	0,00	2.110.666,98D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00D	808.535,53	0,00	808.535,53D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00D	808.535,53	0,00	808.535,53D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00D	808.535,53	0,00	808.535,53D



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Página: 12 / 19

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 2 - Versão: 20 de 06/10/2021 16:42:58

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00D	135.559,00	0,00	135.559,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUNÁPOLIS	0,00D	672.976,53	0,00	672.976,53D
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00D	1.032.782,17	0,00	1.032.782,17D
3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00D	1.032.782,17	0,00	1.032.782,17D
3.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	0,00D	1.032.782,17	0,00	1.032.782,17D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00D	156.390,13	0,00	156.390,13D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00D	156.390,13	0,00	156.390,13D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00D	156.390,13	0,00	156.390,13D
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00D	23.132,87	0,00	23.132,87D
3.5.3.1.1.03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00D	133.257,26	0,00	133.257,26D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00D	112.959,15	0,00	112.959,15D
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00D	112.959,15	0,00	112.959,15D
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	112.959,15	0,00	112.959,15D
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00D	54.618,34	0,00	54.618,34D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00D	11.676,84	0,00	11.676,84D
3.7.1.2	TAXAS	0,00D	11.676,84	0,00	11.676,84D
3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	11.676,84	0,00	11.676,84D
3.7.1.2.1.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00D	11.676,84	0,00	11.676,84D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00D	42.941,50	0,00	42.941,50D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00D	41.741,50	0,00	41.741,50D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00D	41.741,50	0,00	41.741,50D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	0,00D	41.741,50	0,00	41.741,50D
3.7.2.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00D	1.200,00	0,00	1.200,00D
3.7.2.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	1.200,00	0,00	1.200,00D
3.7.2.9.1.99	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00D	1.200,00	0,00	1.200,00D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00C	1.291,29	9.149.033,65	9.147.742,36C
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00C	0,00	472.192,07	472.192,07C
4.1.1	IMPOSTOS	0,00C	0,00	298.134,19	298.134,19C
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00C	0,00	159.573,40	159.573,40C
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00C	0,00	159.573,40	159.573,40C
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00C	0,00	138.560,79	138.560,79C
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00C	0,00	138.560,79	138.560,79C
4.1.2	TAXAS	0,00C	0,00	174.057,88	174.057,88C
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00C	0,00	173.906,71	173.906,71C
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00C	0,00	173.906,71	173.906,71C
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00C	0,00	151,17	151,17C
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00C	0,00	151,17	151,17C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00C	0,00	36.393,25	36.393,25C
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00C	0,00	36.393,25	36.393,25C



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Página: 13 / 19

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 2 - Versão: 20 de 06/10/2021 16:42:58

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.2.3.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00 C	0,00	36.393,25	36.393,25 C
4.2.3.1.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	36.393,25	36.393,25 C
4.2.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00 C	0,00	36.393,25	36.393,25 C
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00 C	2,21	217.481,25	217.479,04 C
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	2,21	217.481,25	217.479,04 C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	2,21	217.481,25	217.479,04 C
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -	0,00 C	2,21	217.481,25	217.479,04 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,07	116.807,40	116.807,33 C
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 C	0,07	1.986,03	1.985,96 C
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00 C	0,00	1.318,77	1.318,77 C
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	1.318,77	1.318,77 C
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 C	0,07	667,26	667,19 C
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,07	667,26	667,19 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	114.821,37	114.821,37 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00	37.536,45	37.536,45 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	37.536,45	37.536,45 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	77.284,92	77.284,92 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	77.284,92	77.284,92 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	907,38	7.078.762,75	7.077.855,37 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	889.835,53	889.835,53 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	808.535,53	808.535,53 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	808.535,53	808.535,53 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS	0,00 C	0,00	672.976,53	672.976,53 C
4.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	81.300,00	81.300,00 C
4.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	0,00 C	0,00	81.300,00	81.300,00 C
4.5.1.2.2.02	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO	0,00 C	0,00	81.300,00	81.300,00 C
4.5.1.2.2.02.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00 C	0,00	81.300,00	81.300,00 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	907,38	6.188.927,22	6.188.019,84 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00 C	0,00	5.643.717,34	5.643.717,34 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00 C	0,00	2.715.045,88	2.715.045,88 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	0,00	2.928.671,46	2.928.671,46 C
4.5.2.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00 C	907,38	545.209,88	544.302,50 C
4.5.2.4.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	907,38	545.209,88	544.302,50 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	381,58	264.546,22	264.164,64 C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	381,58	264.546,22	264.164,64 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	381,58	264.546,22	264.164,64 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	381,58	264.546,22	264.164,64 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	381,58	257.317,77	256.936,19 C



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Página: 14 / 19

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 2 - Versão: 20 de 06/10/2021 16:42:58

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,05	962.850,71	962.850,66 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,05	962.850,71	962.850,66 C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	0,00	117.374,68	117.374,68 C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	117.374,68	117.374,68 C
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00 C	0,00	117.374,68	117.374,68 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00 C	0,05	845.476,03	845.475,98 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00 C	0,05	845.476,03	845.475,98 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,05	845.476,03	845.475,98 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.141.762,02 D	67.082.176,00	10.978.611,04	59.245.326,98 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	63.976.482,82	7.872.917,86	56.103.564,96 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	33.314.984,92	3.542.134,96	29.772.849,96 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	33.314.984,92	3.542.134,96	29.772.849,96 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	3.542.134,96	0,00	3.542.134,96 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00 D	3.542.134,96	0,00	3.542.134,96 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	3.442.134,96	3.442.134,96	0,00 D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00 D	1.672.134,96	0,00	1.672.134,96 D
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00 D	1.770.000,00	0,00	1.770.000,00 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00	3.442.134,96	3.442.134,96 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00	100.000,00	100.000,00 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.141.762,02 D	3.105.693,18	3.105.693,18	3.141.762,02 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.859.594,49 D	2.823.525,65	2.823.525,65	2.859.594,49 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00 D	2.823.525,65	0,00	2.823.525,65 D
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.068,84 D	0,00	0,00	36.068,84 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.823.525,65 D	0,00	2.823.525,65	0,00 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	282.167,53 D	282.167,53	282.167,53	282.167,53 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00 D	282.167,53	0,00	282.167,53 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	282.167,53 D	0,00	282.167,53	0,00 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.141.762,02 C	37.059.469,44	93.163.034,40	59.245.326,98 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	32.058.623,16	88.162.188,12	56.103.564,96 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	13.118.009,77	39.448.724,77	26.330.715,00 C



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Página: 15 / 19

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 2 - Versão: 20 de 06/10/2021 16:42:58

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	12.084.317,89	31.695.189,78	19.610.871,89 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	907,38	7.753.534,99	7.752.627,61 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	1.032.784,50	0,00	1.032.784,50 D
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00 C	1.032.782,17	0,00	1.032.782,17 D
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	0,00 C	1.032.782,17	0,00	1.032.782,17 D
6.2.1.3.2	(-) RENÚNCIA	0,00 C	2,33	0,00	2,33 D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	18.940.613,39	48.713.463,35	29.772.849,96 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	18.940.613,39	48.713.463,35	29.772.849,96 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	10.842.825,14	29.888.015,75	19.045.190,61 C
6.2.2.1.2	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00 C	0,00	0,01	0,01 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00 C	0,00	0,01	0,01 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	8.097.788,25	18.825.447,59	10.727.659,34 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	4.409.566,96	10.756.721,45	6.347.154,49 C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	394.216,29	503.757,58	109.541,29 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	3.280.108,68	4.298.756,20	1.018.647,52 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	13.896,32	3.266.212,36	3.252.316,04 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.141.762,02 C	5.000.846,28	5.000.846,28	3.141.762,02 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.859.594,49 C	4.436.636,22	4.436.636,22	2.859.594,49 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	36.068,84 C	1.218.301,30	2.823.525,65	1.641.293,19 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	394.809,27	1.217.008,50	822.199,23 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	394.809,27	394.809,27 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.823.525,65 C	2.823.525,65	0,00	0,00 C
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.823.525,65 C	2.823.525,65	0,00	0,00 C
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	0,00	1.292,80	1.292,80 C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	0,00	1.292,80	1.292,80 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	282.167,53 C	564.210,06	564.210,06	282.167,53 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 C	281.612,53	282.597,53	985,00 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	430,00	281.182,53	280.752,53 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	16.182.857,82	13.458.161,43	28.457.687,94 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	16.038.671,29 D	7.012.714,56	12.397.115,07	10.654.270,78 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



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Página: 16 / 19

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 2 - Versão: 20 de 06/10/2021 16:42:58

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7.1.1.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	55.062,15D	0,00	55.062,15	0,00D
7.1.1.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	3.910,91D	0,00	3.910,91	0,00D
7.1.1.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	14.556,00D	0,00	14.556,00	0,00D
7.1.1.3.1.05	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.103.636,36D	0,00	1.103.636,36	0,00D
7.1.1.3.1.99	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	0,00D	83,00	0,00	83,00D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	14.133.475,87D	7.012.631,56	10.491.919,65	10.654.187,78D
7.1.2.2	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.511.789,90D	573.494,52	986.557,70	1.098.726,72D
7.1.2.2.1	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -	1.511.789,90D	573.494,52	986.557,70	1.098.726,72D
7.1.2.2.1.01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	620.738,55D	573.494,52	297.767,36	896.465,71D
7.1.2.2.1.02	TERMO DE COOPERAÇÃO	115.790,34D	0,00	115.790,34	0,00D
7.1.2.2.1.99	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	775.261,01D	0,00	573.000,00	202.261,01D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	12.621.685,97D	6.439.137,04	9.505.361,95	9.555.461,06D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	12.621.685,97D	6.439.137,04	9.505.361,95	9.555.461,06D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.510.492,93D	72.990,73	1.368.530,30	1.214.953,36D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	9.010.771,31D	6.228.912,69	6.995.118,22	8.244.565,78D
7.1.2.3.1.09	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.436,48D	137.233,62	44.728,18	95.941,92D
7.1.2.3.1.99	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.096.985,25D	0,00	1.096.985,25	0,00D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.327.437,05D	9.041.364,04	1.033.691,88	16.335.109,21D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.327.437,05D	9.041.364,04	1.033.691,88	16.335.109,21D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.327.437,05D	9.041.364,04	1.033.691,88	16.335.109,21D
7.3	DÍVIDA ATIVA	428.845,07D	0,00	0,00	428.845,07D
7.3.2	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	428.845,07D	0,00	0,00	428.845,07D
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	73.568,38D	11.750,65	0,00	85.319,03D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	73.568,38D	11.750,65	0,00	85.319,03D
7.9	OUTROS CONTROLES	864.469,76D	117.028,57	27.354,48	954.143,85D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	526.120,33D	116.386,92	27.354,48	615.152,77D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	526.120,33D	116.386,92	27.354,48	615.152,77D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00D	16.451,29	1.383,29	15.068,00D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	526.120,33D	99.935,63	25.971,19	600.084,77D
7.9.3	CONTROLE DE PRECATÓRIOS	338.349,43D	641,65	0,00	338.991,08D
8	CONTROLES CREDORES	25.732.991,55C	41.699.581,27	44.424.277,66	28.457.687,94C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	16.038.671,29C	15.031.186,67	9.646.786,16	10.654.270,78C
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



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Página: 17 / 19

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 2 - Versão: 20 de 06/10/2021 16:42:58

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.1.1.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	55.062,15 C	55.062,15	0,00	0,00 C
8.1.1.3.1.02.01	A EXECUTAR	55.062,15 C	55.062,15	0,00	0,00 C
8.1.1.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	3.910,91 C	3.910,91	0,00	0,00 C
8.1.1.3.1.03.01	A EXECUTAR	3.910,91 C	3.910,91	0,00	0,00 C
8.1.1.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	14.556,00 C	14.556,00	0,00	0,00 C
8.1.1.3.1.04.01	A EXECUTAR	14.556,00 C	14.556,00	0,00	0,00 C
8.1.1.3.1.05	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.103.636,36 C	1.103.636,36	0,00	0,00 C
8.1.1.3.1.05.01	A EXECUTAR	1.103.636,36 C	1.103.636,36	0,00	0,00 C
8.1.1.3.1.99	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	0,00 C	0,00	83,00	83,00 C
8.1.1.3.1.99.01	A EXECUTAR	0,00 C	0,00	83,00	83,00 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	14.133.475,87 C	13.125.991,25	9.646.703,16	10.654.187,78 C
8.1.2.2	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	1.511.789,90 C	1.214.058,07	800.994,89	1.098.726,72 C
8.1.2.2.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	1.511.789,90 C	1.214.058,07	800.994,89	1.098.726,72 C
8.1.2.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	645.999,56 C	525.267,73	800.994,89	921.726,72 C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	19.472,07 C	173.030,06	576.022,45	422.464,46 C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	626.527,49 C	326.266,48	173.030,06	473.291,07 C
8.1.2.2.1.01.03	CONVÊNIOS A APROVAR	0,00 C	25.971,19	25.971,19	0,00 C
8.1.2.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00 C	0,00	25.971,19	25.971,19 C
8.1.2.2.1.02	TERMO DE COOPERAÇÃO	115.790,34 C	115.790,34	0,00	0,00 C
8.1.2.2.1.02.01	TERMO DE COOPERAÇÃO A RECEBER	78.925,18 C	78.925,18	0,00	0,00 C
8.1.2.2.1.02.02	TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR	36.865,16 C	36.865,16	0,00	0,00 C
8.1.2.2.1.99	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	750.000,00 C	573.000,00	0,00	177.000,00 C
8.1.2.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	250.888,83 C	185.679,96	0,00	65.208,87 C
8.1.2.2.1.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	499.111,17 C	387.320,04	0,00	111.791,13 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	12.621.685,97 C	11.911.933,18	8.845.708,27	9.555.461,06 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	12.621.685,97 C	11.911.933,18	8.845.708,27	9.555.461,06 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.510.492,93 C	1.752.367,56	456.827,99	1.214.953,36 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	2.510.492,93 C	1.752.367,56	72.990,73	831.116,10 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	383.837,26	383.837,26 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	9.010.771,31 C	8.912.197,70	8.145.992,17	8.244.565,78 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	9.010.771,31 C	8.912.197,70	6.228.912,69	6.327.486,30 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	1.917.079,48	1.917.079,48 C
8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.436,48 C	150.382,67	242.888,11	95.941,92 C
8.1.2.3.1.09.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00 C	93.903,84	93.903,84	0,00 C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	3.436,48 C	56.478,83	137.233,62	84.191,27 C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00 C	0,00	11.750,65	11.750,65 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	26.523.671,32	34.531.343,48	16.335.109,21 C



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Página: 18 / 19

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 2 - Versão: 20 de 06/10/2021 16:42:58

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.327.437,05 C	26.523.671,32	34.531.343,48	16.335.109,21 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.327.437,05 C	26.523.671,32	34.531.343,48	16.335.109,21 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.174.441,51 C	16.855.872,03	12.857.007,05	1.175.576,53 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	5.168.037,70 C	16.806.215,50	12.811.355,59	1.173.177,79 C
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	6.403,81 C	49.656,53	45.651,46	2.398,74 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.859.594,49 C	5.518.326,97	10.756.721,45	8.097.988,97 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	293.401,05 C	4.135.146,00	5.838.485,11	1.996.740,16 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	282.167,53 C	3.956.530,48	5.516.194,70	1.841.831,75 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	11.233,52 C	178.615,52	322.290,41	154.908,41 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	14.326,32	5.079.129,87	5.064.803,55 C
8.3	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	428.845,07 C	10.458,18	10.458,18	428.845,07 C
8.3.2	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	428.845,07 C	10.458,18	10.458,18	428.845,07 C
8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	428.845,07 C	10.458,18	0,00	418.386,89 C
8.3.2.4	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00 C	0,00	10.458,18	10.458,18 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	73.568,38 C	0,00	11.750,65	85.319,03 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	73.568,38 C	0,00	11.750,65	85.319,03 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	73.568,38 C	0,00	11.750,65	85.319,03 C
8.9	OUTROS CONTROLES	864.469,76 C	134.265,10	223.939,19	954.143,85 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	526.120,33 C	46.490,48	135.522,92	615.152,77 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	526.120,33 C	46.490,48	135.522,92	615.152,77 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	2.852,50 C	20.519,29	35.587,29	17.920,50 C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.852,50 C	10.951,29	16.451,29	8.352,50 C
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00 C	9.568,00	9.568,00	0,00 C
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00 C	0,00	9.568,00	9.568,00 C
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	523.267,83 C	25.971,19	99.935,63	597.232,27 C
8.9.3	CONTROLE DE PRECATÓRIOS	338.349,43 C	87.774,62	88.416,27	338.991,08 C
8.9.3.1	PRECATÓRIOS A PAGAR	338.349,43 C	87.774,62	641,65	251.216,46 C
8.9.3.2	PRECATÓRIOS PAGOS	0,00 C	0,00	87.774,62	87.774,62 C

