



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 3 - Versão: 20 de 06/10/2021 16:42:58

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	45.247.971,20D	25.897.373,26	18.346.859,03	52.798.485,43D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	9.439.028,83D	22.925.847,72	17.913.021,29	14.451.855,26D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.323.431,98D	21.662.073,31	17.327.853,43	12.657.651,86D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.323.431,98D	21.662.073,31	17.327.853,43	12.657.651,86D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	8.323.431,98D	21.662.073,31	17.327.853,43	12.657.651,86D
1.1.1.1.1.01	CAIXA	0,00D	83,87	83,87	0,00D
1.1.1.1.1.01.00.00.00.000001	TESOURARIA GERAL	0,00D	83,87	83,87	0,00D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	8.323.431,98D	21.457.815,27	17.199.977,23	12.581.270,02D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.264.637,99D	14.781.627,34	11.726.940,01	7.319.325,32D
1.1.1.1.1.19.00.02.01	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	1.874.843,35D	12.390.202,08	8.523.645,60	5.741.399,83D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	BCO BRASIL - FPM - CONTA MOVIMENTO	1.839.852,12D	3.140.083,84	3.187.713,92	1.792.222,04D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5.281,51D	1.484,18	5.262,25	1.503,44D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	BCO BRASIL - FEP - FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO	24.778,10D	86.217,51	52.417,47	58.578,14D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	BCO BRASIL - ICMS DESONERAÇÃO	0,00D	9.006,56	9.006,56	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	BCO BRASIL - ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	0,00D	206,06	206,06	0,00D
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	81.165,45	81.165,45	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010	BCO BRASIL - PREFEITURA - C.TRÂNSITO 30%	4.931,12D	3.398,20	2.783,55	5.545,77D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011	BCO BRASIL - IPVA ESTADUAL	0,00D	188.784,52	188.784,52	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012	BCO BRASIL - ICMS ESTADUAL	0,00D	3.920.800,49	3.920.800,49	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013	BCO BRASIL - IPI EXPORTAÇÃO	0,00D	41.895,69	41.895,69	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	323.544,03	0,00	323.544,03D
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	596.416,96	596.416,96	0,00D
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	437.192,67	437.192,67	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000038	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - FNAS - BLOCO IGD-PAB CTA. 008.546-4	0,00D	30.352,58	0,00	30.352,58D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000040	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - PAV.ASFÁLTICA FRONTEIRA CTA. 008.579-0	0,00D	3.529.653,32	0,00	3.529.653,32D
1.1.1.1.1.19.00.02.02	BANCO DO BRASIL - VINCULADA	2.389.794,64D	2.391.425,26	3.203.294,41	1.577.925,49D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003	BCO BRASIL - FNDE - SALARIO EDUCACAO	136.507,87D	125.877,25	187.891,24	74.493,88D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004	BCO BRASIL - MULTAS - ARRECADAÇÃO C.TRÂNSITO	0,00D	4.898,35	2.921,11	1.977,24D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005	BCO BRASIL - POLÍCIA MILITAR - C.TRÂNSITO 35%	25.471,18D	11.411,08	10.335,08	26.547,18D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006	BCO BRASIL - POLÍCIA CIVIL - C.TRÂNSITO 35%	9.784,41D	4.226,90	3.546,04	10.465,27D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007	BCO BRASIL - FNDE - PNATE - TRANSP.ESCOLAR FEDERAL	96.883,73D	45.351,69	80.103,85	62.131,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008	BCO BRASIL - CIDE - CONTRIB.INTER.DOM.ECONOMICO	12.974,69D	7.665,50	5.110,48	15.529,71D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009	BCO BRASIL - COMPENSAÇÃO INSS	0,00D	117.318,66	117.318,66	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016	BCO BRASIL - SES - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGIA	1.110,06D	21,14	0,00	1.131,20D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021	BCO BRASIL - SES - CUSTEIO SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE	5,12D	0,10	0,00	5,22D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000023	CAIXA ECONÔMICA - FNS - CUSTEIO	370.816,71D	571.307,23	427.783,02	514.340,92D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024	BCO BRASIL - SES - FARMÁCIA BÁSICA	2.939,84D	6.255,74	8.079,90	1.115,68D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025	CAIXA ECONÔMICA - FNS - INVESTIMENTOS	7.115,80D	129,71	0,00	7.245,51D



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 3 - Versão: 20 de 06/10/2021 16:42:58

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026	BCO BRASIL - SES - ESF - COFINANCIAMENTO	64.011,70D	30.779,10	12.174,40	82.616,40D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000027	BCO BRASIL - SES - NASF	20.773,48D	12.411,32	15.119,42	18.065,38D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028	BCO BRASIL - SES - MAC ESTADUAL	25.980,60D	4.930,08	22.989,28	7.921,40D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	BCO BRASIL S/A - SST/FEAS/BÁSICO/INVESTIMENTO	38.975,26D	39.717,35	38.975,26	39.717,35D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000030	BCO BRASIL - EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS (EC 78/2020)	100.529,49D	1.914,07	0,00	102.443,56D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000035	BCO BRASIL - SST/FEAS/FMAS/BÁSICA/CUSTEIO	88.080,39D	77.368,85	104.425,11	61.024,13D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000048	BCO BRASIL - FNDE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	2.267,48D	12.470,36	14.689,92	47,92D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000050	BCO BRASIL - FIA - IMPOSTO DE RENDA - DOAÇÕES PF E/OU PJ	8.106,51D	5.260,86	5.106,51	8.260,86D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000052	BCO BRASIL - FNAS - BPC NA ESCOLA	10,19D	0,44	0,25	10,38D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000053	BCO BRASIL - FNAS - BL GBF - GESTAO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	26.971,50D	16.076,49	43.047,97	0,02D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000054	BCO BRASIL - FNAS - BL PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	31.702,02D	36.463,61	49.023,42	19.142,21D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000055	BCO BRASIL - FNAS - BL GSUAS - GESTÃO DO SUAS	11.631,39D	9.427,48	9.206,02	11.852,85D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000068	BCO BRASIL - SE - FUNDEB	25.761,86D	813.006,82	714.160,23	124.608,45D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000069	BCO BRASIL - SE - MDEDUCAÇÃO	348.796,10D	346.287,86	602.657,22	92.426,74D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000071	BCO BRASIL - CONVÊNIO BOMBEIROS MILITAR DE SC	16.105,68D	24.730,69	7.579,81	33.256,56D
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	19.162,95	577.050,21	0,00D
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	4.874,26	0,00	260.875,93D
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	12,56	0,00	671,97D
1.1.1.1.1.19.00.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	838.128,13D	18.016,93	257.442,51	598.702,55D
1.1.1.1.1.19.00.04.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	30.646,56D	531,56	4.185,79	26.992,33D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000002	CAIXA ECONÔMICA - CTA MOVIMENTO	30.646,56D	531,56	4.185,79	26.992,33D
1.1.1.1.1.19.00.04.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	807.481,57D	17.485,37	253.256,72	571.710,22D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000019	CAIXA ECONÔMICA - CONV.ESTRUTURA ESPORTIVA Lª PITANGUEIRA Nº 869725/2018	246.004,33D	3.088,63	249.092,96	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAIXA ECONÔMICA - MOD.COMPLEXO ESPORTIVO CTA.	561.477,24D	14.396,74	4.163,76	571.710,22D
1.1.1.1.1.19.00.22	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.114.437,03D	5.408.190,16	4.121.841,71	4.400.785,48D
1.1.1.1.1.19.00.22.01	BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	3.066.066,30D	5.379.367,86	4.099.308,44	4.346.125,72D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001	BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO 111-2	2.795.492,28D	3.607.202,71	2.811.724,08	3.590.970,91D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001	BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO SAÚDE	119.856,98D	1.075.407,88	1.031.104,40	164.160,46D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000002	BCO BRASIL - PROVISÃO P/INSS	0,00D	302.033,32	0,00	302.033,32D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003	BCO BRASIL - ALVARA E ISS	0,00D	9.941,42	9.941,42	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000005	BCO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	85.522,45D	28.842,65	71.802,48	42.562,62D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000006	BCO BRASIL - CONCURSO PUBLICO - 054.343-8	0,00D	20.488,96	441,11	20.047,85D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007	BCO BRASIL - COSIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	17.130,16D	59.160,06	47.555,88	28.734,34D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000010	BCO BRASIL - FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE	14.004,76D	348,22	81,56	14.271,42D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000011	BCO BRASIL - FUNDO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	34.059,67D	275.942,64	126.657,51	183.344,80D
1.1.1.1.1.19.00.22.02	BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	48.370,73D	28.822,30	22.533,27	54.659,76D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000003	BCO BRASIL - RÁDIO PATRULHA POLÍCIA MILITAR	48.370,73D	28.822,30	22.533,27	54.659,76D
1.1.1.1.1.19.00.99	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	106.228,83D	1.249.980,84	1.093.753,00	262.456,67D



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 3 - 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	OUTROS BANCOS - MOVIMENTO	106.228,83D	1.127.354,44	971.126,60	262.456,67D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000002	CREDITAPIRANGA - TRIBUTOS - ARRECADAÇÃO SICOOB	9.654,02D	270.945,06	146.038,27	134.560,81D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000005	CREDITAPIRANGA - TRIBUTOS - ARRECADAÇÃO SICOOB	22.205,09D	444.344,05	409.932,40	56.616,74D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000006	SICOOB - FMMA - ARRECADAÇÃO TAXAS/TARIFAS AMBIENTAIS	69.369,72D	32.293,75	30.727,95	70.935,52D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000007	SICOOB - PMT - CONTA PAGAMENTOS	5.000,00D	350.878,25	355.534,65	343,60D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000008	SICOOB - FMAS - CONTA PAGAMENTOS	0,00D	28.893,33	28.893,33	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.99.02	OUTROS BANCOS - VINCULADA	0,00D	122.626,40	122.626,40	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.99.02.000002	SICOOB - FMS - CONTA PAGAMENTOS	0,00D	122.626,40	122.626,40	0,00D
1.1.1.1.1.50	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00D	204.174,17	127.792,33	76.381,84D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00D	204.174,17	127.792,33	76.381,84D
1.1.1.1.1.50.03.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00D	204.174,17	127.792,33	76.381,84D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004	BANCO DO BRASIL CONTA 41.217-1	0,00D	204.174,17	127.792,33	76.381,84D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	353.967,57D	961.208,47	498.640,21	816.535,83D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	139.413,39D	961.193,27	482.269,95	618.336,71D
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	139.413,39D	961.193,27	482.269,95	618.336,71D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000105	IPTU	242,76D	170.881,78	17.255,28	153.869,26D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000106	ITBI	60.732,60D	91.542,18	70.959,25	81.315,53D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000107	ISS	294,70D	195.631,71	142.116,62	53.809,79D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000199	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	76.202,54D	111.166,19	120.579,53	66.789,20D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000201	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	126,92D	149.875,42	107.890,43	42.111,91D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000202	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.813,87D	130.607,41	16.777,48	115.643,80D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000301	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00D	111.488,58	6.691,36	104.797,22D
1.1.2.5	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	167.357,39D	8,95	6.581,83	160.784,51D
1.1.2.5.1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	167.357,39D	8,95	6.581,83	160.784,51D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000001	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	167.357,39D	8,95	6.581,83	160.784,51D
1.1.2.6	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	47.196,79D	6,25	9.788,43	37.414,61D
1.1.2.6.1	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	47.196,79D	6,25	9.788,43	37.414,61D
1.1.2.6.1.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	47.196,79D	6,25	9.788,43	37.414,61D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	27.548,91D	205.528,08	69.512,06	163.564,93D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00D	158.472,38	18.451,29	140.621,09D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	600,00D	158.472,38	18.451,29	140.621,09D
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00D	135.121,09	0,00	135.121,09D
1.1.3.1.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00D	125.709,95	0,00	125.709,95D
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	23.351,29	18.451,29	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



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Página: 4 / 19

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 3 - Versão: 20 de 06/10/2021 16:42:58

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	47.055,70	51.060,77	0,00D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.005,07D	47.055,70	51.060,77	0,00D
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00D	1.355,28	1.355,28	0,00D
1.1.3.8.1.08.00.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00D	1.355,28	1.355,28	0,00D
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001	SALARIO FAMILIA-I.N.S.S.	0,00D	1.355,28	1.355,28	0,00D
1.1.3.8.1.09	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	4.005,07D	45.700,42	49.705,49	0,00D
1.1.3.8.1.09.00.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	4.005,07D	45.700,42	49.705,49	0,00D
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001	SALÁRIO-MATERNIDADE	4.005,07D	21.915,71	25.920,78	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	97.037,86	17.015,59	88.640,79D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	7.707,54D	97.037,86	16.958,08	87.787,32D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	7.707,54D	97.037,86	16.958,08	87.787,32D
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	910,98D	0,00	57,51	853,47D
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	910,98D	0,00	57,51	853,47D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	35.808.942,37D	2.971.525,54	433.837,74	38.346.630,17D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	504.326,21D	177.876,39	117.318,66	564.883,94D
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	177.876,39	117.318,66	350.593,05D
1.2.1.2.1	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	290.035,32D	177.876,39	117.318,66	350.593,05D
1.2.1.2.1.02	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	51.474,98D	177.876,39	117.318,66	112.032,71D
1.2.1.2.1.02.11	INSS A COMPENSAR	45.234,50D	177.876,39	117.318,66	105.792,23D
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



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 5 / 19

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 3 - Versão: 20 de 06/10/2021 16:42:58

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.1.2.1.04.02.00.00.000001	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	2.793.649,15	316.519,08	37.781.746,23D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	12.457.079,91D	1.670.499,00	0,00	14.127.578,91D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	12.457.079,91D	1.670.499,00	0,00	14.127.578,91D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.702.283,63D	1.080.755,03	0,00	6.783.038,66D
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	3.933,28	0,00	455.265,19D
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	1.029.000,00	0,00	5.044.630,31D
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	47.821,75	0,00	623.979,70D
1.2.3.1.1.01.99.01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	576.157,95D	47.821,75	0,00	623.979,70D
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	43.743,97	0,00	854.348,48D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	258.207,17D	6.655,00	0,00	264.862,17D
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	37.088,97	0,00	589.202,31D
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	1.123.150,15	585,30	31.670.006,86D
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	30.547.442,01D	1.123.150,15	585,30	31.670.006,86D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	25.887.100,13D	649.788,88	0,00	26.536.889,01D
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	361.300,00	0,00	7.183.757,89D
1.2.3.2.1.01.04.01	TERRENOS/GLEBAS	80.256,00D	0,00	0,00	80.256,00D



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 3 - Versão: 20 de 06/10/2021 16:42:58

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.2.1.01.04.03	TERRENOS/GLEBAS	6.742.201,89D	361.300,00	0,00	7.103.501,89D
1.2.3.2.1.04	BENS DOMINICAIS	585,30D	0,00	585,30	0,00D
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	473.361,27	0,00	2.115.946,03D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	1.642.584,76D	473.361,27	0,00	2.115.946,03D
1.2.3.2.1.06.01.01	OBRAS EM ANDAMENTO	1.642.584,76D	473.361,27	0,00	2.115.946,03D
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	7.699.905,76C	0,00	315.933,78	8.015.839,54C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	7.699.905,76C	0,00	315.933,78	8.015.839,54C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	4.842.332,17C	0,00	215.549,85	5.057.882,02C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	2.063.801,67C	0,00	79.161,19	2.142.962,86C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	346.987,26C	0,00	10.408,25	357.395,51C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	325.355,78C	0,00	15.312,39	340.668,17C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	101.534,37C	0,00	2.767,11	104.301,48C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	1.996.392,99C	0,00	107.844,69	2.104.237,68C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	8.260,10C	0,00	56,22	8.316,32C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS	2.857.573,59C	0,00	100.383,93	2.957.957,52C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	2.857.573,59C	0,00	100.383,93	2.957.957,52C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	45.247.971,20C	54.014.358,47	54.255.389,57	45.489.002,30C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.227.819,87C	10.940.065,72	11.377.771,08	1.665.525,23C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO	905.337,25C	5.150.399,32	5.317.726,04	1.072.663,97C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	904.237,25C	4.792.394,40	4.770.809,59	882.652,44C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	904.237,25C	4.792.394,40	4.770.809,59	882.652,44C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	901.613,44C	4.297.093,93	4.275.509,12	880.028,63C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00C	2.962.714,95	3.635.592,67	672.877,72C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00C	63.990,59	191.801,45	127.810,86C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	901.613,44C	1.270.388,39	448.115,00	79.340,05C
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	495.300,47	495.300,47	0,00C
2.1.1.1.1.03.01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	0,00C	100.668,65	100.668,65	0,00C
2.1.1.1.1.03.05	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00C	394.631,82	394.631,82	0,00C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.100,00C	11.518,67	10.418,67	0,00C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.100,00C	11.518,67	10.418,67	0,00C
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	1.100,00C	11.518,67	10.418,67	0,00C



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: 3 - Versão: 20 de 06/10/2021 16:42:58

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	346.486,25	536.497,78	190.011,53 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	346.486,25	536.497,78	190.011,53 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	0,00 C	346.486,25	536.497,78	190.011,53 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	346.486,25	533.623,68	187.137,43 C
2.1.1.4.3.01.03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES	0,00 C	0,00	2.874,10	2.874,10 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	5.329.770,94	5.365.739,91	301.026,94 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	265.057,97 C	5.329.770,94	5.365.739,91	301.026,94 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	265.057,97 C	5.329.770,94	5.365.739,91	301.026,94 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	265.057,97 C	5.329.770,94	5.365.739,91	301.026,94 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	265.057,97 C	5.329.770,94	5.365.739,91	301.026,94 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	16.009,56 C	97.564,52	81.554,96	0,00 C
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	16.009,56 C	97.564,52	81.554,96	0,00 C
2.1.4.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	16.009,56 C	97.564,52	81.554,96	0,00 C
2.1.4.2.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	16.009,56 C	97.564,52	81.554,96	0,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.670,00 C	362.330,94	612.750,17	265.089,23 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	11.233,52 C	340.804,97	495.370,36	165.798,91 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.233,52 C	340.804,97	495.370,36	165.798,91 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	11.233,52 C	340.458,85	494.534,69	165.309,36 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	11.233,52 C	177.285,35	249.310,87	83.259,04 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	I.N.S.S.	0,00 C	137.143,53	208.780,36	71.636,83 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	INSS A RECOLHER	0,00 C	6.564,80	9.717,64	3.152,84 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00 C	21.065,41	29.343,30	8.277,89 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	RETENÇÃO SEGURIDADE SOCIAL	0,00 C	1.278,09	1.469,57	191,48 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	74.792,45	116.484,35	41.691,90 C
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00 C	0,00	4,56	4,56 C
2.1.8.8.1.01.06.00.00.000001	RETENÇÃO FUNRURAL	0,00 C	0,00	4,56	4,56 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00 C	576,84	962,36	385,52 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	0,00 C	576,84	962,36	385,52 C
2.1.8.8.1.01.09	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00 C	31.275,57	48.552,15	17.276,58 C
2.1.8.8.1.01.09.00.02	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO	0,00 C	17.541,65	29.411,23	11.869,58 C
2.1.8.8.1.01.09.00.03	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 C	5.091,31	7.628,64	2.537,33 C
2.1.8.8.1.01.09.00.04	I.S.S. RETIDO EM PAGAMENTOS VINCULADOS	0,00 C	8.642,61	11.512,28	2.869,67 C



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 3 - Versão: 20 de 06/10/2021 16:42:58

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00 C	7.764,89	7.764,89	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00 C	7.764,89	7.764,89	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00 C	984,46	1.503,70	519,24 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001	DESCONTO SINDICATO SEV PUBLICOS	0,00 C	770,70	1.165,00	394,30 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002	DESCONTO SINDICATO SEV PUBLICOS	0,00 C	213,76	338,70	124,94 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	44.369,29	64.831,81	20.462,52 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	CONSIGNADO BESC/BANCO DO BRASIL	0,00 C	12.504,20	19.082,37	6.578,17 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00 C	14.588,67	20.873,58	6.284,91 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00 C	6.488,06	9.732,16	3.244,10 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00 C	2.444,30	3.666,45	1.222,15 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	CONSIGNADO BRADESCO	0,00 C	7.316,04	9.935,22	2.619,18 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000006	CONSIGNADO SICREDI	0,00 C	1.028,02	1.542,03	514,01 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00 C	3.410,00	5.120,00	1.710,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	ASSOCIAÇÃO SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - ACRESTU	0,00 C	3.230,00	4.850,00	1.620,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	MENSALIDADE ACRESTU	0,00 C	180,00	270,00	90,00 C
2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 C	346,12	835,67	489,55 C
2.1.8.8.1.99.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	346,12	835,67	489,55 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.436,48 C	21.525,97	117.379,81	99.290,32 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.436,48 C	21.525,97	117.379,81	99.290,32 C
2.1.8.9.1.14	CONSÓRCIOS A PAGAR	3.436,48 C	21.525,97	117.379,81	99.290,32 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



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 9 / 19

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 3 - Versão: 20 de 06/10/2021 16:42:58

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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
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	9.406.534,00	12.943,03	9.393.590,97 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	3.473.751,88	12.943,03	3.460.808,85 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	2.940.128,20	12.943,03	2.927.185,17 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00 D	37.143,57	0,00	37.143,57 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	37.143,57	0,00	37.143,57 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 D	37.143,57	0,00	37.143,57 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	37.143,57	0,00	37.143,57 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	2.902.984,63	12.943,03	2.890.041,60 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	2.902.984,63	12.943,03	2.890.041,60 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	2.902.984,63	12.943,03	2.890.041,60 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	2.256.843,90	12.943,03	2.243.900,87 D
3.1.1.2.1.01.02	13. SALÁRIO	0,00 D	132.836,40	0,00	132.836,40 D
3.1.1.2.1.01.04	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	413.575,21	0,00	413.575,21 D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	99.729,12	0,00	99.729,12 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	533.623,68	0,00	533.623,68 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	533.623,68	0,00	533.623,68 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	533.623,68	0,00	533.623,68 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	533.623,68	0,00	533.623,68 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	167.992,27	0,00	167.992,27 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00 D	100.668,65	0,00	100.668,65 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00 D	100.668,65	0,00	100.668,65 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	100.668,65	0,00	100.668,65 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: 3 - Versão: 20 de 06/10/2021 16:42:58

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.2.1.1.1.70	SENTENÇAS JUDICIAIS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00D	100.668,65	0,00	100.668,65D
3.2.2	PENSÕES	0,00D	3.146,67	0,00	3.146,67D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00D	3.146,67	0,00	3.146,67D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	3.146,67	0,00	3.146,67D
3.2.2.1.1.99	OUTRAS PENSÕES	0,00D	3.146,67	0,00	3.146,67D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00D	64.176,95	0,00	64.176,95D
3.2.9.9	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00D	64.176,95	0,00	64.176,95D
3.2.9.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	64.176,95	0,00	64.176,95D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00D	2.552.143,35	0,00	2.552.143,35D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	1.118.243,81	0,00	1.118.243,81D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00D	974.939,64	0,00	974.939,64D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	974.939,64	0,00	974.939,64D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00D	356.446,67	0,00	356.446,67D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00D	64.914,22	0,00	64.914,22D
3.3.1.1.1.10	MATERIAL QUÍMICO	0,00D	18.490,55	0,00	18.490,55D
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00D	44.691,48	0,00	44.691,48D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00D	26.514,42	0,00	26.514,42D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00D	1.097,70	0,00	1.097,70D
3.3.1.1.1.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	0,00D	50.705,47	0,00	50.705,47D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00D	53.860,94	0,00	53.860,94D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00D	21.334,45	0,00	21.334,45D
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00D	2.315,00	0,00	2.315,00D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00D	18.668,36	0,00	18.668,36D
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00D	3.844,80	0,00	3.844,80D
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	31.953,40	0,00	31.953,40D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00D	130.840,68	0,00	130.840,68D
3.3.1.1.1.42	FERRAMENTAS	0,00D	26.255,45	0,00	26.255,45D
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00D	5.233,32	0,00	5.233,32D
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	99.944,94	0,00	99.944,94D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00D	143.304,17	0,00	143.304,17D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	143.304,17	0,00	143.304,17D
3.3.1.2.1.02	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00D	137.816,76	0,00	137.816,76D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00D	5.487,41	0,00	5.487,41D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00D	1.117.965,76	0,00	1.117.965,76D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00D	12.863,87	0,00	12.863,87D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	12.863,87	0,00	12.863,87D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00D	12.863,87	0,00	12.863,87D



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: 3 - Versão: 20 de 06/10/2021 16:42:58

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00D	12.863,87	0,00	12.863,87D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00D	65.763,51	0,00	65.763,51D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	65.763,51	0,00	65.763,51D
3.3.2.2.1.11	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00D	35.100,00	0,00	35.100,00D
3.3.2.2.1.11.02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00D	35.100,00	0,00	35.100,00D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIÁRIOS	0,00D	9.050,67	0,00	9.050,67D
3.3.2.2.1.21	LOCAÇÕES	0,00D	21.612,84	0,00	21.612,84D
3.3.2.2.1.21.01	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00D	21.612,84	0,00	21.612,84D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00D	955.355,57	0,00	955.355,57D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	955.355,57	0,00	955.355,57D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00D	10.489,08	0,00	10.489,08D
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	0,00D	9.519,56	0,00	9.519,56D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00D	69.705,42	0,00	69.705,42D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00D	265.344,17	0,00	265.344,17D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00D	76.812,99	0,00	76.812,99D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00D	25.328,36	0,00	25.328,36D
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00D	95.040,83	0,00	95.040,83D
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00D	57,51	0,00	57,51D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	0,00D	16.958,08	0,00	16.958,08D
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00D	2.360,00	0,00	2.360,00D
3.3.2.3.1.31	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00D	160.496,94	0,00	160.496,94D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00D	3.332,28	0,00	3.332,28D
3.3.2.3.1.35	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00D	10.500,00	0,00	10.500,00D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00D	95.017,87	0,00	95.017,87D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00D	9.636,52	0,00	9.636,52D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00D	104.755,96	0,00	104.755,96D
3.3.2.4	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA ART. 18 § 1,	0,00D	83.982,81	0,00	83.982,81D
3.3.2.4.1	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1,	0,00D	83.982,81	0,00	83.982,81D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00D	315.933,78	0,00	315.933,78D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00D	315.933,78	0,00	315.933,78D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	315.933,78	0,00	315.933,78D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00D	315.933,78	0,00	315.933,78D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00D	215.549,85	0,00	215.549,85D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00D	100.383,93	0,00	100.383,93D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00D	2.539,82	0,00	2.539,82D
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00D	1.898,17	0,00	1.898,17D
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00D	1.898,17	0,00	1.898,17D
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS -	0,00D	1.898,17	0,00	1.898,17D
3.4.2.3.1.01	JUROS DE MORA	0,00D	1.898,17	0,00	1.898,17D



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: 3 - Versão: 20 de 06/10/2021 16:42:58

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.4.2.3.1.01.02	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00D	1.898,17	0,00	1.898,17D
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	3.121.957,62	0,00	3.121.957,62D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00D	1.395.964,90	0,00	1.395.964,90D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00D	1.395.964,90	0,00	1.395.964,90D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00D	1.395.964,90	0,00	1.395.964,90D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00D	203.338,50	0,00	203.338,50D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUNÁPOLIS	0,00D	1.192.626,40	0,00	1.192.626,40D
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00D	1.443.009,01	0,00	1.443.009,01D
3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00D	1.443.009,01	0,00	1.443.009,01D
3.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	0,00D	1.443.009,01	0,00	1.443.009,01D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00D	165.603,90	0,00	165.603,90D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00D	165.603,90	0,00	165.603,90D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00D	165.603,90	0,00	165.603,90D
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00D	32.346,64	0,00	32.346,64D
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	117.379,81	0,00	117.379,81D
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00D	117.379,81	0,00	117.379,81D
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	117.379,81	0,00	117.379,81D
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00D	84.429,06	0,00	84.429,06D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00D	12.768,12	0,00	12.768,12D
3.7.1.2	TAXAS	0,00D	12.768,12	0,00	12.768,12D
3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	12.768,12	0,00	12.768,12D
3.7.1.2.1.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00D	12.768,12	0,00	12.768,12D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00D	71.660,94	0,00	71.660,94D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00D	69.860,94	0,00	69.860,94D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00D	69.860,94	0,00	69.860,94D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	0,00D	66.986,84	0,00	66.986,84D
3.7.2.1.3.04	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00D	2.874,10	0,00	2.874,10D
3.7.2.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00D	1.800,00	0,00	1.800,00D
3.7.2.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	1.800,00	0,00	1.800,00D
3.7.2.9.1.99	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00D	1.800,00	0,00	1.800,00D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00D	3.720,00	0,00	3.720,00D
3.9.1	PREMIAÇÕES	0,00D	3.720,00	0,00	3.720,00D
3.9.1.4	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00D	3.720,00	0,00	3.720,00D
3.9.1.4.1	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	3.720,00	0,00	3.720,00D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00C	14.206,32	16.717.280,42	16.703.074,10C



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: 3 - Versão: 20 de 06/10/2021 16:42:58

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00 C	7.055,23	964.458,95	957.403,72 C
4.1.1	IMPOSTOS	0,00 C	3.234,10	621.132,22	617.898,12 C
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00 C	3.233,18	410.071,74	406.838,56 C
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	3.233,18	410.071,74	406.838,56 C
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00 C	0,92	211.060,48	211.059,56 C
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,92	211.060,48	211.059,56 C
4.1.2	TAXAS	0,00 C	3.821,13	343.326,73	339.505,60 C
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00 C	1.409,39	223.943,92	222.534,53 C
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	1.409,39	223.943,92	222.534,53 C
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	2.411,74	119.382,81	116.971,07 C
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	2.411,74	119.382,81	116.971,07 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00 C	0,00	56.003,37	56.003,37 C
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00 C	0,00	56.003,37	56.003,37 C
4.2.3.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00 C	0,00	56.003,37	56.003,37 C
4.2.3.1.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	56.003,37	56.003,37 C
4.2.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00 C	0,00	56.003,37	56.003,37 C
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00 C	26,05	326.652,94	326.626,89 C
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	26,05	326.652,94	326.626,89 C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	26,05	326.652,94	326.626,89 C
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -	0,00 C	26,05	326.652,94	326.626,89 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	5.835,70	193.144,49	187.308,79 C
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 C	1,62	3.478,36	3.476,74 C
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00 C	0,32	2.230,26	2.229,94 C
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,32	2.230,26	2.229,94 C
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 C	1,30	1.248,10	1.246,80 C
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	1,30	1.248,10	1.246,80 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	5.834,08	189.666,13	183.832,05 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	5.607,94	60.145,16	54.537,22 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	5.607,94	60.145,16	54.537,22 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	226,14	129.520,97	129.294,83 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	226,14	129.520,97	129.294,83 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	907,38	10.265.186,23	10.264.278,85 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	1.477.264,90	1.477.264,90 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	1.395.964,90	1.395.964,90 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	1.395.964,90	1.395.964,90 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS	0,00 C	0,00	1.192.626,40	1.192.626,40 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



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: 3 - Versão: 20 de 06/10/2021 16:42:58

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	8.787.921,33	8.787.013,95 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00 C	0,00	8.015.120,48	8.015.120,48 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00 C	0,00	3.792.917,50	3.792.917,50 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	0,00	4.222.202,98	4.222.202,98 C
4.5.2.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00 C	907,38	772.800,85	771.893,47 C
4.5.2.4.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	907,38	772.800,85	771.893,47 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
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,38	4.647.288,22	4.647.287,84 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,38	4.647.288,22	4.647.287,84 C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	0,00	190.330,30	190.330,30 C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	190.330,30	190.330,30 C
4.9.9.6.1.01	INDENIZ. POR DANOS CAUSADOS AO PATR. PÚBLICO	0,00 C	0,00	94,12	94,12 C
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00 C	0,00	190.236,18	190.236,18 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00 C	0,38	4.456.957,92	4.456.957,54 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00 C	0,38	4.456.957,92	4.456.957,54 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,38	4.456.957,92	4.456.957,54 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.141.762,02 D	81.302.781,58	18.088.913,83	66.355.629,77 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	78.197.088,40	14.983.220,65	63.213.867,75 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	47.535.590,50	10.652.437,75	36.883.152,75 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	47.535.590,50	10.652.437,75	36.883.152,75 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	10.652.437,75	0,00	10.652.437,75 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00 D	10.552.437,75	0,00	10.552.437,75 D
5.2.2.1.2.02	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00 D	100.000,00	0,00	100.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00 D	100.000,00	0,00	100.000,00 D



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: 3 - Versão: 20 de 06/10/2021 16:42:58

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00D	10.552.437,75	10.552.437,75	0,00D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00D	3.840.403,28	0,00	3.840.403,28D
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00D	6.712.034,47	0,00	6.712.034,47D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00D	0,00	10.552.437,75	10.552.437,75C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00D	0,00	100.000,00	100.000,00C
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	55.779.961,42	118.993.829,17	66.355.629,77C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00C	49.611.971,56	112.825.839,31	63.213.867,75C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00C	20.239.990,36	46.570.705,36	26.330.715,00C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00C	18.783.141,41	32.118.346,85	13.335.205,44C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00C	6.741,46	14.452.358,51	14.445.617,05C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00C	1.450.107,49	0,00	1.450.107,49D
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00C	1.443.009,01	0,00	1.443.009,01D
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	0,00C	1.443.009,01	0,00	1.443.009,01D
6.2.1.3.2	(-) RENÚNCIA	0,00C	44,17	0,00	44,17D
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00C	7.054,31	0,00	7.054,31D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00C	29.371.981,20	66.255.133,95	36.883.152,75C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00C	29.371.981,20	66.255.133,95	36.883.152,75C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00C	13.964.896,24	37.012.196,76	23.047.300,52C
6.2.2.1.2	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00C	0,00	530.528,47	530.528,47C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00C	0,00	530.528,47	530.528,47C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00C	15.407.084,96	28.712.408,72	13.305.323,76C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00C	7.605.549,98	13.349.374,84	5.743.824,86C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00C	508.376,14	508.376,14	0,00C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00C	7.278.151,77	7.591.513,04	313.361,27C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00C	15.007,07	7.263.144,70	7.248.137,63C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.141.762,02C	6.167.989,86	6.167.989,86	3.141.762,02C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.859.594,49C	5.602.794,80	5.602.794,80	2.859.594,49C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	36.068,84C	1.482.055,72	2.823.525,65	1.377.538,77C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00C	1.297.213,43	1.476.840,63	179.627,20C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00C	0,00	1.297.213,43	1.297.213,43C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.823.525,65C	2.823.525,65	0,00	0,00C



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: 3 - Versão: 20 de 06/10/2021 16:42:58

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	5.215,09	5.215,09 C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	0,00	5.215,09	5.215,09 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	282.167,53 C	565.195,06	565.195,06	282.167,53 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 C	282.597,53	282.597,53	0,00 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	430,00	282.167,53	281.737,53 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	46.062.144,09	13.992.156,68	57.802.978,96 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	16.038.671,29 D	29.503.561,09	12.400.047,27	33.142.185,11 D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.905.195,42 D	22.322.424,04	1.905.195,42	22.322.424,04 D
7.1.1.2	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	728.030,00 D	22.322.341,04	728.030,00	22.322.341,04 D
7.1.1.2.1	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -	728.030,00 D	22.322.341,04	728.030,00	22.322.341,04 D
7.1.1.2.1.01	DIREITOS CONVENIADOS	728.030,00 D	22.322.341,04	728.030,00	22.322.341,04 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	7.181.137,05	10.494.851,85	10.819.761,07 D
7.1.2.2	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.511.789,90 D	625.119,01	986.557,70	1.150.351,21 D
7.1.2.2.1	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -	1.511.789,90 D	625.119,01	986.557,70	1.150.351,21 D
7.1.2.2.1.01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	620.738,55 D	625.119,01	297.767,36	948.090,20 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	6.556.018,04	9.508.294,15	9.669.409,86 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	12.621.685,97 D	6.556.018,04	9.508.294,15	9.669.409,86 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.510.492,93 D	188.160,73	1.368.530,30	1.330.123,36 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	9.010.771,31 D	6.230.623,69	6.998.050,42	8.243.344,58 D
7.1.2.3.1.09	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.436,48 D	137.233,62	44.728,18	95.941,92 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	16.334.106,45	1.456.848,95	23.204.694,55 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.327.437,05 D	16.334.106,45	1.456.848,95	23.204.694,55 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.327.437,05 D	16.334.106,45	1.456.848,95	23.204.694,55 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



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: 3 - Versão: 20 de 06/10/2021 16:42:58

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	73.568,38D	21.525,97	0,00	95.094,35D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	73.568,38D	21.525,97	0,00	95.094,35D
7.9	OUTROS CONTROLES	864.469,76D	202.950,58	135.260,46	932.159,88D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	526.120,33D	202.308,93	135.260,46	593.168,80D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	526.120,33D	202.308,93	135.260,46	593.168,80D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00D	23.951,29	2.494,04	21.457,25D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	526.120,33D	178.357,64	132.766,42	571.711,55D
7.9.3	CONTROLE DE PRECATÓRIOS	338.349,43D	641,65	0,00	338.991,08D
8	CONTROLES CREDORES	25.732.991,55C	60.640.186,77	92.710.174,18	57.802.978,96C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	16.038.671,29C	16.608.923,72	33.712.437,54	33.142.185,11C
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.905.195,42C	1.905.195,42	22.322.424,04	22.322.424,04C
8.1.1.2	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	728.030,00C	728.030,00	22.322.341,04	22.322.341,04C
8.1.1.2.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -	728.030,00C	728.030,00	22.322.341,04	22.322.341,04C
8.1.1.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	728.030,00C	728.030,00	22.322.341,04	22.322.341,04C
8.1.1.2.1.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	728.030,00C	728.030,00	22.322.341,04	22.322.341,04C
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	14.703.728,30	11.390.013,50	10.819.761,07C
8.1.2.2	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	1.511.789,90C	1.482.214,82	1.120.776,13	1.150.351,21C
8.1.2.2.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	1.511.789,90C	1.482.214,82	1.120.776,13	1.150.351,21C
8.1.2.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	645.999,56C	793.424,48	1.120.776,13	973.351,21C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	19.472,07C	227.596,35	627.646,94	419.522,66C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	626.527,49C	433.061,71	227.596,35	421.062,13C
8.1.2.2.1.01.03	CONVÊNIOS A APROVAR	0,00C	132.766,42	132.766,42	0,00C
8.1.2.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00C	0,00	132.766,42	132.766,42C
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



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: 3 - Versão: 20 de 06/10/2021 16:42:58

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	13.221.513,48	10.269.237,37	9.669.409,86 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	12.621.685,97 C	13.221.513,48	10.269.237,37	9.669.409,86 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.510.492,93 C	1.771.911,88	591.408,82	1.329.989,87 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	2.510.492,93 C	1.771.911,88	188.160,73	926.741,78 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	403.248,09	403.248,09 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	9.010.771,31 C	10.192.458,36	9.425.165,12	8.243.478,07 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	9.010.771,31 C	10.192.458,36	6.230.757,18	5.049.070,13 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	3.194.407,94	3.194.407,94 C
8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.436,48 C	160.157,99	252.663,43	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	66.254,15	137.233,62	74.415,95 C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00 C	0,00	21.525,97	21.525,97 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	43.650.386,72	58.527.644,22	23.204.694,55 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.327.437,05 C	43.650.386,72	58.527.644,22	23.204.694,55 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.327.437,05 C	43.650.386,72	58.527.644,22	23.204.694,55 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.174.441,51 C	25.348.576,25	25.051.635,59	4.877.500,85 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	5.168.037,70 C	25.297.515,48	25.004.579,89	4.875.102,11 C
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	6.403,81 C	51.060,77	47.055,70	2.398,74 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.859.594,49 C	9.087.605,70	13.349.374,84	7.121.363,63 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	293.401,05 C	9.198.767,70	9.564.154,03	658.787,38 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	282.167,53 C	8.857.962,73	9.068.783,67	492.988,47 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	11.233,52 C	340.804,97	495.370,36	165.798,91 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	15.437,07	10.562.479,76	10.547.042,69 C
8.3	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	428.845,07 C	16.385,46	16.385,46	428.845,07 C
8.3.2	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	428.845,07 C	16.385,46	16.385,46	428.845,07 C
8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	428.845,07 C	16.370,26	15,20	412.490,01 C
8.3.2.4	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00 C	15,20	16.370,26	16.355,06 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	73.568,38 C	0,00	21.525,97	95.094,35 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	73.568,38 C	0,00	21.525,97	95.094,35 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	73.568,38 C	0,00	21.525,97	95.094,35 C
8.9	OUTROS CONTROLES	864.469,76 C	364.490,87	432.180,99	932.159,88 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	526.120,33 C	167.174,96	234.223,43	593.168,80 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	526.120,33 C	167.174,96	234.223,43	593.168,80 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	2.852,50 C	34.408,54	55.865,79	24.309,75 C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.852,50 C	18.451,29	23.951,29	8.352,50 C



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Página: 19 / 19

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 3 - Versão: 20 de 06/10/2021 16:42:58

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00 C	15.957,25	15.957,25	0,00 C
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00 C	0,00	15.957,25	15.957,25 C
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	523.267,83 C	132.766,42	178.357,64	568.859,05 C
8.9.3	CONTROLE DE PRECATÓRIOS	338.349,43 C	197.315,91	197.957,56	338.991,08 C
8.9.3.1	PRECATÓRIOS A PAGAR	338.349,43 C	197.315,91	641,65	141.675,17 C
8.9.3.2	PRECATÓRIOS PAGOS	0,00 C	0,00	197.315,91	197.315,91 C
TOTAL:		0,00 C	333.117.545,91	333.117.545,91	0,00 C

TUNÁPOLIS, 08/06/2022