



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 4 - Versão: 20 de 06/10/2021 16:42:58

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	45.247.971,20D	33.695.867,90	25.619.956,69	53.323.882,41D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	9.439.028,83D	30.582.125,56	25.013.306,99	15.007.847,40D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.323.431,98D	29.157.754,49	24.388.767,93	13.092.418,54D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.323.431,98D	29.157.754,49	24.388.767,93	13.092.418,54D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	8.323.431,98D	29.157.754,49	24.388.767,93	13.092.418,54D
1.1.1.1.1.01	CAIXA	0,00D	110,66	110,66	0,00D
1.1.1.1.1.01.00.00.00.000001	TESOURARIA GERAL	0,00D	110,66	110,66	0,00D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	8.323.431,98D	28.885.198,97	24.202.995,94	13.005.635,01D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.264.637,99D	19.519.413,82	15.685.939,21	8.098.112,60D
1.1.1.1.1.19.00.02.01	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	1.874.843,35D	16.444.942,44	11.639.041,43	6.680.744,36D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	BCO BRASIL - FPM - CONTA MOVIMENTO	1.839.852,12D	4.100.453,79	4.749.795,09	1.190.510,82D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5.281,51D	1.493,71	5.262,25	1.512,97D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	BCO BRASIL - FEP - FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO	24.778,10D	107.879,24	103.477,04	29.180,30D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	BCO BRASIL - ICMS DESONERAÇÃO	0,00D	12.007,82	12.007,82	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	BCO BRASIL - ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	0,00D	224,70	224,70	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	103.727,07	103.727,07	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010	BCO BRASIL - PREFEITURA - C.TRÂNSITO 30%	4.931,12D	3.438,53	2.783,55	5.586,10D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011	BCO BRASIL - IPVA ESTADUAL	0,00D	259.539,36	259.539,36	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012	BCO BRASIL - ICMS ESTADUAL	0,00D	5.311.839,00	5.311.839,00	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013	BCO BRASIL - IPI EXPORTAÇÃO	0,00D	56.775,91	56.775,91	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	325.567,00	0,00	325.567,00D
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	31.978,46	0,00	31.978,46D
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	3.551.722,60	0,00	3.551.722,60D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000041	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - INFRAESTRUTURA ESPORTIVA CTA. 008.429-8	0,00D	1.168.892,47	0,00	1.168.892,47D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000042	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - EMENDA - PAV.ASFÁLTICA VIAS CTA. 008.606-1	0,00D	187.153,82	0,00	187.153,82D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000043	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - SDS INFRAESTRUTURA CRAS CTA. 008.442-5	0,00D	188.639,31	0,00	188.639,31D
1.1.1.1.1.19.00.02.02	BANCO DO BRASIL - VINCULADA	2.389.794,64D	3.074.471,38	4.046.897,78	1.417.368,24D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003	BCO BRASIL - FNDE - SALARIO EDUCACAO	136.507,87D	147.259,41	245.552,15	38.215,13D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004	BCO BRASIL - MULTAS - ARRECADACAO C.TRÂNSITO	0,00D	7.321,31	3.516,49	3.804,82D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005	BCO BRASIL - POLÍCIA MILITAR - C.TRÂNSITO 35%	25.471,18D	11.579,47	10.335,08	26.715,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006	BCO BRASIL - POLÍCIA CIVIL - C.TRÂNSITO 35%	9.784,41D	4.292,63	3.860,78	10.216,26D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007	BCO BRASIL - FNDE - PNATE - TRANSP.ESCOLAR FEDERAL	96.883,73D	45.718,80	90.618,06	51.984,47D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008	BCO BRASIL - CIDE - CONTRIB.INTER.DOM.ECONOMICO	12.974,69D	10.401,04	5.136,73	18.239,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009	BCO BRASIL - COMPENSAÇÃO INSS	0,00D	177.876,39	177.876,39	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016	BCO BRASIL - SES - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGIA	1.110,06D	28,32	0,00	1.138,38D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021	BCO BRASIL - SES - CUSTEIO SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE	5,12D	0,13	0,00	5,25D



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 4 - Versão: 20 de 06/10/2021 16:42:58

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000023	CAIXA ECONÔMICA - FNS - CUSTEIO	370.816,71 D	651.246,14	595.677,95	426.384,90 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024	BCO BRASIL - SES - FARMÁCIA BÁSICA	2.939,84 D	8.055,03	10.192,08	802,79 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025	CAIXA ECONÔMICA - FNS - INVESTIMENTOS	7.115,80 D	152,41	7.115,80	152,41 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026	BCO BRASIL - SES - ESF - COFINANCIAMENTO	64.011,70 D	40.071,31	53.173,50	50.909,51 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000027	BCO BRASIL - SES - NASF	20.773,48 D	16.705,79	29.412,30	8.066,97 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028	BCO BRASIL - SES - MAC ESTADUAL	25.980,60 D	7.229,32	33.120,80	89,12 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	BCO BRASIL S/A - SST/FEAS/BÁSICO/INVESTIMENTO	38.975,26 D	39.968,37	38.975,26	39.968,37 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000030	BCO BRASIL - EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS (EC 78/2020)	100.529,49 D	2.563,83	0,00	103.093,32 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000035	BCO BRASIL - SST/FEAS/FMAS/BÁSICA/CUSTEIO	88.080,39 D	77.722,11	114.392,74	51.409,76 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000048	BCO BRASIL - FNDE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	2.267,48 D	17.589,62	19.469,42	387,68 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000050	BCO BRASIL - FIA - IMPOSTO DE RENDA - DOAÇÕES PF E/OU PJ	8.106,51 D	5.313,07	5.106,51	8.313,07 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000052	BCO BRASIL - FNAS - BPC NA ESCOLA	10,19 D	0,51	0,25	10,45 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000053	BCO BRASIL - FNAS - BL GBF - GESTAO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	26.971,50 D	16.076,49	43.047,99	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000054	BCO BRASIL - FNAS - BL PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	31.702,02 D	56.360,16	62.395,55	25.666,63 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000055	BCO BRASIL - FNAS - BL GSUAS - GESTÃO DO SUAS	11.631,39 D	9.502,39	9.206,02	11.927,76 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000068	BCO BRASIL - SE - FUNDEB	25.761,86 D	1.110.002,86	1.013.313,13	122.451,59 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000069	BCO BRASIL - SE - MDEDUCAÇÃO	348.796,10 D	516.780,50	746.739,94	118.836,66 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000071	BCO BRASIL - CONVÊNIO BOMBEIROS MILITAR DE SC	16.105,68 D	26.878,56	7.612,65	35.371,59 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000101	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - EMENDAS PARLAMENTARES ESTAD CTA.	101.933,24 D	42.066,76	144.000,00	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000102	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - CAMINHÃO BASCULANTE TR1105 CTA. 008.415-8	557.887,26 D	19.162,95	577.050,21	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000103	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - EMENDA - VAN ESCOLAR CTA 008.407-7	256.001,67 D	6.528,88	0,00	262.530,55 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000104	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - EMENDA - MICRO ÔNIBUS CTA 008.427-1	659,41 D	16,82	0,00	676,23 D
1.1.1.1.1.19.00.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	838.128,13 D	21.825,12	310.650,94	549.302,31 D
1.1.1.1.1.19.00.04.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	30.646,56 D	702,72	5.113,39	26.235,89 D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000002	CAIXA ECONÔMICA - CTA MOVIMENTO	30.646,56 D	702,72	5.113,39	26.235,89 D
1.1.1.1.1.19.00.04.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	807.481,57 D	21.122,40	305.537,55	523.066,42 D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000019	CAIXA ECONÔMICA - CONV.ESTRUTURA ESPORTIVA Lª PITANGUEIRA Nº 869725/2018	246.004,33 D	3.088,63	249.092,96	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAIXA ECONÔMICA - MOD.COMPLEXO ESPORTIVO CTA.	561.477,24 D	18.033,77	56.444,59	523.066,42 D
1.1.1.1.1.19.00.22	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.114.437,03 D	7.238.557,80	6.207.894,87	4.145.099,96 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01	BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	3.066.066,30 D	7.207.163,98	6.184.705,60	4.088.524,68 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001	BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO 111-2	2.795.492,28 D	4.907.680,17	4.273.897,65	3.429.274,80 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001	BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO SAÚDE	119.856,98 D	1.427.758,34	1.410.061,74	137.553,58 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000002	BCO BRASIL - PROVISÃO P/INSS	0,00 D	403.948,98	0,00	403.948,98 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003	BCO BRASIL - ALVARA E ISS	0,00 D	11.394,70	11.394,70	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000005	BCO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	85.522,45 D	29.112,60	71.802,48	42.832,57 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000006	BCO BRASIL - CONCURSO PUBLICO - 054.343-8	0,00 D	20.578,64	20.578,64	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007	BCO BRASIL - COSIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	17.130,16 D	79.115,86	61.390,74	34.855,28 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000010	BCO BRASIL - FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE	14.004,76 D	438,73	81,56	14.361,93 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000011	BCO BRASIL - FUNDO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	34.059,67 D	327.135,96	335.498,09	25.697,54 D



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 4 - Versão: 20 de 06/10/2021 16:42:58

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.1.1.1.19.00.22.02	BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	48.370,73D	31.393,82	23.189,27	56.575,28D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000003	BCO BRASIL - RÁDIO PATRULHA POLÍCIA MILITAR	48.370,73D	31.393,82	23.189,27	56.575,28D
1.1.1.1.1.19.00.99	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	106.228,83D	2.105.402,23	1.998.510,92	213.120,14D
1.1.1.1.1.19.00.99.01	OUTROS BANCOS - MOVIMENTO	106.228,83D	1.873.004,82	1.766.113,51	213.120,14D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000002	CREDITAPIRANGA - TRIBUTOS - ARRECADAÇÃO SICOOB	9.654,02D	424.463,57	367.545,79	66.571,80D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000005	CREDITAPIRANGA - TRIBUTOS - ARRECADAÇÃO SICOOB	22.205,09D	610.343,15	557.457,92	75.090,32D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000006	SICOOB - FMMA - ARRECADAÇÃO TAXAS/TARIFAS AMBIENTAIS	69.369,72D	32.816,25	30.727,95	71.458,02D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000007	SICOOB - PMT - CONTA PAGAMENTOS	5.000,00D	760.710,68	765.710,68	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000008	SICOOB - FMAS - CONTA PAGAMENTOS	0,00D	44.671,17	44.671,17	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.99.02	OUTROS BANCOS - VINCULADA	0,00D	232.397,41	232.397,41	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.99.02.000002	SICOOB - FMS - CONTA PAGAMENTOS	0,00D	232.397,41	232.397,41	0,00D
1.1.1.1.1.50	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00D	272.444,86	185.661,33	86.783,53D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00D	272.444,86	185.661,33	86.783,53D
1.1.1.1.1.50.03.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00D	272.444,86	185.661,33	86.783,53D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004	BANCO DO BRASIL CONTA 41.217-1	0,00D	272.444,86	185.661,33	86.783,53D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	353.967,57D	1.089.241,40	518.205,12	925.003,85D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	139.413,39D	1.089.226,20	500.865,07	727.774,52D
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	139.413,39D	1.089.226,20	500.865,07	727.774,52D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000105	IPTU	242,76D	172.491,57	19.583,30	153.151,03D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000106	ITBI	60.732,60D	116.022,18	74.359,25	102.395,53D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000107	ISS	294,70D	232.664,29	147.273,62	85.685,37D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000199	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	76.202,54D	131.846,38	122.742,95	85.305,97D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000201	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	126,92D	150.967,56	109.958,70	41.135,78D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000202	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.813,87D	143.156,20	19.939,09	125.030,98D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000301	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00D	142.078,02	7.008,16	135.069,86D
1.1.2.5	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	167.357,39D	8,95	6.800,54	160.565,80D
1.1.2.5.1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	167.357,39D	8,95	6.800,54	160.565,80D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000001	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	167.357,39D	8,95	6.800,54	160.565,80D
1.1.2.6	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	47.196,79D	6,25	10.539,51	36.663,53D
1.1.2.6.1	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	47.196,79D	6,25	10.539,51	36.663,53D
1.1.2.6.1.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	47.196,79D	6,25	10.539,51	36.663,53D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	27.548,91D	238.091,81	81.212,69	184.428,03D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00D	189.007,99	28.123,80	161.484,19D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	600,00D	189.007,99	28.123,80	161.484,19D
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00D	153.356,70	372,51	152.984,19D
1.1.3.1.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00D	143.945,56	0,00	143.945,56D
1.1.3.1.1.01.03	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	0,00D	9.411,14	372,51	9.038,63D
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	600,00D	35.651,29	27.751,29	8.500,00D
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	22.943,84D	0,00	0,00	22.943,84D



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 4 - Versão: 20 de 06/10/2021 16:42:58

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	49.083,82	53.088,89	0,00D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.005,07D	49.083,82	53.088,89	0,00D
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00D	1.807,04	1.807,04	0,00D
1.1.3.8.1.08.00.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00D	1.807,04	1.807,04	0,00D
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001	SALARIO FAMILIA-I.N.S.S.	0,00D	1.807,04	1.807,04	0,00D
1.1.3.8.1.09	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	4.005,07D	47.276,78	51.281,85	0,00D
1.1.3.8.1.09.00.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	4.005,07D	47.276,78	51.281,85	0,00D
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001	SALÁRIO-MATERNIDADE	4.005,07D	23.492,07	27.497,14	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	25.121,25	80.535,13D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	7.707,54D	97.037,86	25.044,57	79.700,83D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	7.707,54D	97.037,86	25.044,57	79.700,83D
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	910,98D	0,00	76,68	834,30D
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	910,98D	0,00	76,68	834,30D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	35.808.942,37D	3.113.742,34	606.649,70	38.316.035,01D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	504.326,21D	177.876,39	177.876,39	504.326,21D
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	177.876,39	290.035,32D
1.2.1.2.1	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	290.035,32D	177.876,39	177.876,39	290.035,32D
1.2.1.2.1.02	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	51.474,98D	177.876,39	177.876,39	51.474,98D
1.2.1.2.1.02.11	INSS A COMPENSAR	45.234,50D	177.876,39	177.876,39	45.234,50D



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 4 - Versão: 20 de 06/10/2021 16:42:58

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.1.2.1.02.13	PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR	6.240,48D	0,00	0,00	6.240,48D
1.2.1.2.1.04	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS	238.560,34D	0,00	0,00	238.560,34D
1.2.1.2.1.04.02	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE DANO AO PATRIMÔNIO	238.308,79D	0,00	0,00	238.308,79D
1.2.1.2.1.04.02.00.00.000001	BERTILO WIGGERS - CPF: 141.937.019-72	61.776,72D	0,00	0,00	61.776,72D
1.2.1.2.1.04.02.00.00.000002	ARLINDO DIETRICH - CPF: 401.020.509-10	11.705,80D	0,00	0,00	11.705,80D
1.2.1.2.1.04.02.00.00.000003	RUBEN JOSÉ BOHNEN - CPF: 386.470.109-06	164.826,27D	0,00	0,00	164.826,27D
1.2.1.2.1.04.07	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	251,55D	0,00	0,00	251,55D
1.2.3	IMOBILIZADO	35.304.616,16D	2.935.865,95	428.773,31	37.811.708,80D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	12.457.079,91D	1.683.300,98	0,00	14.140.380,89D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	12.457.079,91D	1.683.300,98	0,00	14.140.380,89D
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	56.545,95	0,00	867.150,46D
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	49.890,95	0,00	602.004,29D
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	1.252.564,97	585,30	31.799.421,68D
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	30.547.442,01D	1.252.564,97	585,30	31.799.421,68D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	25.887.100,13D	702.069,71	0,00	26.589.169,84D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	19.064.642,24D	340.769,71	0,00	19.405.411,95D



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 4 - Versão: 20 de 06/10/2021 16:42:58

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.2.1.01.03.01	EDIFÍCIOS	19.064.642,24D	340.769,71	0,00	19.405.411,95D
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
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	20.001,45	0,00	3.037.173,27D
1.2.3.2.1.05.01	RUAS	2.714.809,42D	20.001,45	0,00	2.734.810,87D
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	530.493,81	0,00	2.173.078,57D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	1.642.584,76D	530.493,81	0,00	2.173.078,57D
1.2.3.2.1.06.01.01	OBRAS EM ANDAMENTO	1.642.584,76D	530.493,81	0,00	2.173.078,57D
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	7.699.905,76C	0,00	428.188,01	8.128.093,77C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	7.699.905,76C	0,00	428.188,01	8.128.093,77C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	4.842.332,17C	0,00	294.370,41	5.136.702,58C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	2.063.801,67C	0,00	107.712,47	2.171.514,14C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	346.987,26C	0,00	15.233,24	362.220,50C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	325.355,78C	0,00	19.585,35	344.941,13C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	101.534,37C	0,00	3.689,48	105.223,85C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	1.996.392,99C	0,00	148.074,91	2.144.467,90C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	8.260,10C	0,00	74,96	8.335,06C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS	2.857.573,59C	0,00	133.817,60	2.991.391,19C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	2.857.573,59C	0,00	133.817,60	2.991.391,19C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	45.247.971,20C	57.337.838,58	57.430.088,89	45.340.221,51C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.227.819,87C	14.167.170,14	14.551.254,95	1.611.904,68C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO	905.337,25C	6.583.976,74	6.739.823,05	1.061.183,56C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	904.237,25C	6.031.671,28	6.003.354,02	875.919,99C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	904.237,25C	6.031.671,28	6.003.354,02	875.919,99C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	901.613,44C	5.343.619,43	5.315.302,17	873.296,18C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00C	3.903.558,51	4.499.975,77	596.417,26C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00C	83.542,35	271.113,07	187.570,72C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	901.613,44C	1.356.518,57	544.213,33	89.308,20C
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	688.051,85	688.051,85	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	587.383,20	587.383,20	0,00C



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 4 - Versão: 20 de 06/10/2021 16:42:58

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.100,00C	13.779,56	12.679,56	0,00C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.100,00C	13.779,56	12.679,56	0,00C
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	1.100,00C	13.779,56	12.679,56	0,00C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00C	538.525,90	723.789,47	185.263,57C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00C	538.525,90	723.789,47	185.263,57C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	0,00C	538.525,90	723.789,47	185.263,57C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00C	535.651,80	719.401,58	183.749,78C
2.1.1.4.3.01.03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES	0,00C	2.874,10	4.387,89	1.513,79C
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	26.745,09C	0,00	0,00	26.745,09C
2.1.2.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	26.745,09C	0,00	0,00	26.745,09C
2.1.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	26.745,09C	0,00	0,00	26.745,09C
2.1.2.1.1.02	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	26.745,09C	0,00	0,00	26.745,09C
2.1.2.1.1.02.01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	26.745,09C	0,00	0,00	26.745,09C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	265.057,97C	6.907.081,67	6.912.102,01	270.078,31C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	265.057,97C	6.907.081,67	6.912.102,01	270.078,31C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	265.057,97C	6.907.081,67	6.912.102,01	270.078,31C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	265.057,97C	6.907.081,67	6.912.102,01	270.078,31C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	265.057,97C	6.907.081,67	6.912.102,01	270.078,31C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	16.009,56C	127.858,00	111.848,44	0,00C
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	16.009,56C	127.858,00	111.848,44	0,00C
2.1.4.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	16.009,56C	127.858,00	111.848,44	0,00C
2.1.4.2.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	16.009,56C	127.858,00	111.848,44	0,00C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.670,00C	548.253,73	787.481,45	253.897,72C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	11.233,52C	516.565,43	661.889,31	156.557,40C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.233,52C	516.565,43	661.889,31	156.557,40C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	11.233,52C	515.730,36	660.562,45	156.065,61C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	11.233,52C	266.029,30	330.165,49	75.369,71C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	I.N.S.S.	0,00C	208.780,36	279.032,78	70.252,42C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	INSS A RECOLHER	0,00C	9.717,64	12.870,48	3.152,84C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00C	34.734,97	36.699,42	1.964,45C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	RETENÇÃO SEGURIDADE SOCIAL	0,00C	1.562,81	1.562,81	0,00C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000005	SALÁRIO MATERNIDADE	7.228,45C	7.228,45	0,00	0,00C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000006	SALÁRIO MATERNIDADE	4.005,07C	4.005,07	0,00	0,00C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00C	116.719,94	157.026,04	40.306,10C
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00C	0,00	21,45	21,45C
2.1.8.8.1.01.06.00.00.000001	RETENÇÃO FUNRURAL	0,00C	0,00	21,45	21,45C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00C	962,36	1.328,10	365,74C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	0,00C	962,36	1.328,10	365,74C
2.1.8.8.1.01.09	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00C	50.208,73	67.283,08	17.074,35C



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 4 - Versão: 20 de 06/10/2021 16:42:58

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8.1.01.09.00.02	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO	0,00 C	29.411,23	40.713,97	11.302,74 C
2.1.8.8.1.01.09.00.03	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 C	7.628,64	9.589,38	1.960,74 C
2.1.8.8.1.01.09.00.04	I.S.S. RETIDO EM PAGAMENTOS VINCULADOS	0,00 C	13.168,86	16.979,73	3.810,87 C
2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00 C	10.354,52	10.354,52	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00 C	10.354,52	10.354,52	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00 C	1.503,70	2.045,30	541,60 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001	DESCONTO SINDICATO SEV PUBLICOS	0,00 C	1.165,00	1.559,30	394,30 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002	DESCONTO SINDICATO SEV PUBLICOS	0,00 C	338,70	486,00	147,30 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	64.831,81	85.498,47	20.666,66 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	CONSIGNADO BESC/BANCO DO BRASIL	0,00 C	19.082,37	26.070,14	6.987,77 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00 C	20.873,58	27.158,49	6.284,91 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00 C	9.732,16	12.770,80	3.038,64 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00 C	3.666,45	4.888,60	1.222,15 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	CONSIGNADO BRADESCO	0,00 C	9.935,22	12.554,40	2.619,18 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000006	CONSIGNADO SICREDI	0,00 C	1.542,03	2.056,04	514,01 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00 C	5.120,00	6.840,00	1.720,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	ASSOCIAÇÃO SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - ACRESTU	0,00 C	4.850,00	6.480,00	1.630,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	MENSALIDADE ACRESTU	0,00 C	270,00	360,00	90,00 C
2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 C	835,07	1.326,86	491,79 C
2.1.8.8.1.99.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	835,07	1.326,86	491,79 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.436,48 C	31.688,30	125.592,14	97.340,32 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.436,48 C	31.688,30	125.592,14	97.340,32 C
2.1.8.9.1.14	CONSÓRCIOS A PAGAR	3.436,48 C	31.688,30	125.592,14	97.340,32 C
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	350.585,97 C	293.691,60	1.857,10	58.751,47 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	348.165,13 C	293.691,60	1.857,10	56.330,63 C
2.2.1.1	PESSOAL A PAGAR	348.165,13 C	293.691,60	1.857,10	56.330,63 C
2.2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	348.165,13 C	293.691,60	1.857,10	56.330,63 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	293.691,60	1.857,10	46.514,93 C
2.2.1.1.1.02.01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	338.349,43 C	293.691,60	1.857,10	46.514,93 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



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 4 - Versão: 20 de 06/10/2021 16:42:58

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	13.924.714,98 C	42.876.976,84	42.876.976,84	13.924.714,98 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	13.790.182,56 C	42.876.976,84	42.876.976,84	13.790.182,56 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	94.432.792,03 D	13.602.547,91	13.602.547,91	94.432.792,03 D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	13.602.547,91 D	0,00	13.602.547,91	0,00 C
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	80.830.244,12 D	13.602.547,91	0,00	94.432.792,03 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00 C	10.124.748,18	10.124.748,18	0,00 C
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	5.062.374,09	5.062.374,09	0,00 C
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	5.062.374,09	5.062.374,09	0,00 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	63.333.105,88 C	10.632.292,14	10.632.292,14	63.333.105,88 C
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	10.471.727,36 C	10.552.009,75	80.282,39	0,00 C
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	52.861.378,52 C	80.282,39	10.552.009,75	63.333.105,88 C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	44.889.301,04 C	8.512.121,99	8.512.121,99	44.889.301,04 C
2.3.7.1.4.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	8.512.121,99 C	8.512.121,99	0,00	0,00 C
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	13.106.460,71	12.987,73	13.093.472,98 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	4.642.600,06	12.943,03	4.629.657,03 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	3.923.198,48	12.943,03	3.910.255,45 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00 D	42.577,62	0,00	42.577,62 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	42.577,62	0,00	42.577,62 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 D	42.577,62	0,00	42.577,62 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	42.577,62	0,00	42.577,62 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	3.880.620,86	12.943,03	3.867.677,83 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	3.880.620,86	12.943,03	3.867.677,83 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	3.880.620,86	12.943,03	3.867.677,83 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	3.035.726,69	12.943,03	3.022.783,66 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00 D	196.235,28	0,00	196.235,28 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	506.479,27	0,00	506.479,27 D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	142.179,62	0,00	142.179,62 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	719.401,58	0,00	719.401,58 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	719.401,58	0,00	719.401,58 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	719.401,58	0,00	719.401,58 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	719.401,58	0,00	719.401,58 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	195.507,49	0,00	195.507,49 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: 4 - Versão: 20 de 06/10/2021 16:42:58

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00D	100.668,65	0,00	100.668,65D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00D	100.668,65	0,00	100.668,65D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	100.668,65	0,00	100.668,65D
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	4.195,56	0,00	4.195,56D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00D	4.195,56	0,00	4.195,56D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	4.195,56	0,00	4.195,56D
3.2.2.1.1.99	OUTRAS PENSÕES	0,00D	4.195,56	0,00	4.195,56D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00D	90.643,28	0,00	90.643,28D
3.2.9.9	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00D	90.643,28	0,00	90.643,28D
3.2.9.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	90.643,28	0,00	90.643,28D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00D	3.823.722,54	44,70	3.823.677,84D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	1.668.604,06	0,00	1.668.604,06D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00D	1.500.029,20	0,00	1.500.029,20D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	1.500.029,20	0,00	1.500.029,20D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00D	497.004,11	0,00	497.004,11D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00D	95.750,04	0,00	95.750,04D
3.3.1.1.1.10	MATERIAL QUÍMICO	0,00D	22.378,55	0,00	22.378,55D
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00D	57.325,52	0,00	57.325,52D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00D	33.883,94	0,00	33.883,94D
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	151.967,18	0,00	151.967,18D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00D	58.098,00	0,00	58.098,00D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00D	639,00	0,00	639,00D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00D	22.199,45	0,00	22.199,45D
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00D	5.504,70	0,00	5.504,70D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00D	68.707,76	0,00	68.707,76D
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	81.493,10	0,00	81.493,10D
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00D	40.675,18	0,00	40.675,18D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00D	200.041,35	0,00	200.041,35D
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	6.473,34	0,00	6.473,34D
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	126.562,24	0,00	126.562,24D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00D	168.574,86	0,00	168.574,86D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	168.574,86	0,00	168.574,86D
3.3.1.2.1.02	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00D	162.727,61	0,00	162.727,61D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00D	5.847,25	0,00	5.847,25D



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

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2	SERVIÇOS	0,00D	1.726.930,47	44,70	1.726.885,77D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00D	22.690,44	0,00	22.690,44D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	22.690,44	0,00	22.690,44D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00D	22.690,44	0,00	22.690,44D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00D	22.690,44	0,00	22.690,44D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00D	114.076,14	0,00	114.076,14D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	114.076,14	0,00	114.076,14D
3.3.2.2.1.11	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00D	74.097,00	0,00	74.097,00D
3.3.2.2.1.11.02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00D	74.097,00	0,00	74.097,00D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIÁRIOS	0,00D	12.447,41	0,00	12.447,41D
3.3.2.2.1.21	LOCAÇÕES	0,00D	27.531,73	0,00	27.531,73D
3.3.2.2.1.21.01	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00D	27.531,73	0,00	27.531,73D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00D	1.487.734,45	44,70	1.487.689,75D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	1.487.734,45	44,70	1.487.689,75D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00D	22.672,00	0,00	22.672,00D
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	0,00D	16.339,12	0,00	16.339,12D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00D	120.214,36	0,00	120.214,36D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00D	319.939,11	0,00	319.939,11D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00D	100.016,82	0,00	100.016,82D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00D	33.741,73	0,00	33.741,73D
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00D	162.054,79	0,00	162.054,79D
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00D	76,68	0,00	76,68D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	0,00D	25.044,57	0,00	25.044,57D
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	297.327,74	0,00	297.327,74D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00D	6.999,45	0,00	6.999,45D
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	173.793,20	0,00	173.793,20D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00D	22.351,02	0,00	22.351,02D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00D	174.303,86	44,70	174.259,16D
3.3.2.4	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA ART. 18 § 1,	0,00D	102.429,44	0,00	102.429,44D
3.3.2.4.1	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1,	0,00D	102.429,44	0,00	102.429,44D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00D	428.188,01	0,00	428.188,01D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00D	428.188,01	0,00	428.188,01D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	428.188,01	0,00	428.188,01D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00D	428.188,01	0,00	428.188,01D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00D	294.370,41	0,00	294.370,41D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00D	133.817,60	0,00	133.817,60D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00D	4.584,58	0,00	4.584,58D



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

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00D	2.727,48	0,00	2.727,48D
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00D	2.727,48	0,00	2.727,48D
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS -	0,00D	2.727,48	0,00	2.727,48D
3.4.2.3.1.01	JUROS DE MORA	0,00D	2.727,48	0,00	2.727,48D
3.4.2.3.1.01.02	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00D	2.727,48	0,00	2.727,48D
3.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00D	1.857,10	0,00	1.857,10D
3.4.9.1	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00D	1.857,10	0,00	1.857,10D
3.4.9.1.1	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	1.857,10	0,00	1.857,10D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00D	4.311.564,81	0,00	4.311.564,81D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00D	1.923.515,41	0,00	1.923.515,41D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00D	1.923.515,41	0,00	1.923.515,41D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00D	1.923.515,41	0,00	1.923.515,41D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00D	271.118,00	0,00	271.118,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUNÁPOLIS	0,00D	1.652.397,41	0,00	1.652.397,41D
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00D	1.927.939,18	0,00	1.927.939,18D
3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00D	1.927.939,18	0,00	1.927.939,18D
3.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	0,00D	1.927.939,18	0,00	1.927.939,18D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00D	334.518,08	0,00	334.518,08D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00D	334.518,08	0,00	334.518,08D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00D	334.518,08	0,00	334.518,08D
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00D	41.508,40	0,00	41.508,40D
3.5.3.1.1.02	AUXÍLIOS	0,00D	100.000,00	0,00	100.000,00D
3.5.3.1.1.03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00D	193.009,68	0,00	193.009,68D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00D	125.592,14	0,00	125.592,14D
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00D	125.592,14	0,00	125.592,14D
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	125.592,14	0,00	125.592,14D
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00D	116.236,33	0,00	116.236,33D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00D	13.773,24	0,00	13.773,24D
3.7.1.2	TAXAS	0,00D	13.773,24	0,00	13.773,24D
3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	13.773,24	0,00	13.773,24D
3.7.1.2.1.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00D	13.773,24	0,00	13.773,24D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00D	102.463,09	0,00	102.463,09D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00D	100.063,09	0,00	100.063,09D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00D	100.063,09	0,00	100.063,09D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	0,00D	95.675,20	0,00	95.675,20D
3.7.2.1.3.04	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00D	4.387,89	0,00	4.387,89D
3.7.2.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00D	2.400,00	0,00	2.400,00D
3.7.2.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	2.400,00	0,00	2.400,00D
3.7.2.9.1.99	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00D	2.400,00	0,00	2.400,00D



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

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00D	12.244,90	0,00	12.244,90D
3.9.1	PREMIAÇÕES	0,00D	12.244,90	0,00	12.244,90D
3.9.1.4	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00D	12.244,90	0,00	12.244,90D
3.9.1.4.1	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	12.244,90	0,00	12.244,90D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00C	39.481,88	21.116.615,76	21.077.133,88C
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00C	32.115,48	1.356.747,99	1.324.632,51C
4.1.1	IMPOSTOS	0,00C	17.137,09	915.957,32	898.820,23C
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00C	17.136,17	622.156,26	605.020,09C
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00C	17.136,17	622.156,26	605.020,09C
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00C	0,92	293.801,06	293.800,14C
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00C	0,92	293.801,06	293.800,14C
4.1.2	TAXAS	0,00C	14.978,39	440.790,67	425.812,28C
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00C	2.363,19	254.410,30	252.047,11C
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00C	2.363,19	254.410,30	252.047,11C
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00C	12.615,20	186.380,37	173.765,17C
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00C	12.615,20	186.380,37	173.765,17C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00C	0,00	75.759,44	75.759,44C
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00C	0,00	75.759,44	75.759,44C
4.2.3.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00C	0,00	75.759,44	75.759,44C
4.2.3.1.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00C	0,00	75.759,44	75.759,44C
4.2.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00C	0,00	75.759,44	75.759,44C
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00C	28,03	427.036,38	427.008,35C
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00C	28,03	427.036,38	427.008,35C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00C	28,03	427.036,38	427.008,35C
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -	0,00C	28,03	427.036,38	427.008,35C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00C	5.840,69	276.180,56	270.339,87C
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00C	6,61	4.925,25	4.918,64C
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00C	5,25	3.167,44	3.162,19C
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00C	5,25	3.167,44	3.162,19C
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00C	1,36	1.757,81	1.756,45C
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00C	1,36	1.757,81	1.756,45C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00C	5.834,08	271.255,31	265.421,23C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00C	5.607,94	100.497,03	94.889,09C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00C	5.607,94	100.497,03	94.889,09C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00C	226,14	170.758,28	170.532,14C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00C	226,14	170.758,28	170.532,14C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00C	951,63	13.660.186,54	13.659.234,91C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00C	0,00	2.004.815,41	2.004.815,41C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00C	0,00	1.923.515,41	1.923.515,41C



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

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	1.923.515,41	1.923.515,41 C
4.5.1.1.2.00.00.00.000001	MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS	0,00 C	0,00	1.652.397,41	1.652.397,41 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	951,63	11.655.371,13	11.654.419,50 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00 C	44,25	10.613.856,47	10.613.812,22 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00 C	0,00	4.873.171,21	4.873.171,21 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	44,25	5.740.685,26	5.740.641,01 C
4.5.2.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00 C	907,38	1.041.514,66	1.040.607,28 C
4.5.2.4.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	907,38	1.041.514,66	1.040.607,28 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	381,58	345.898,93	345.517,35 C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	381,58	345.898,93	345.517,35 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	381,58	345.898,93	345.517,35 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	381,58	345.898,93	345.517,35 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	338.670,48	338.288,90 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	164,47	4.974.805,92	4.974.641,45 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	164,47	4.974.805,92	4.974.641,45 C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	0,00	190.357,09	190.357,09 C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	190.357,09	190.357,09 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	190.262,97	190.262,97 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00 C	164,47	4.784.448,83	4.784.284,36 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00 C	164,47	4.784.448,83	4.784.284,36 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	164,47	4.784.448,83	4.784.284,36 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.141.762,02 D	82.942.781,58	18.908.913,83	67.175.629,77 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	79.837.088,40	15.803.220,65	64.033.867,75 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	49.175.590,50	11.472.437,75	37.703.152,75 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	49.175.590,50	11.472.437,75	37.703.152,75 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	26.330.715,00	0,00	26.330.715,00 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: 4 - Versão: 20 de 06/10/2021 16:42:58

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	0,00D	26.330.715,00	0,00	26.330.715,00D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00D	11.472.437,75	0,00	11.472.437,75D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00D	11.232.437,75	0,00	11.232.437,75D
5.2.2.1.2.02	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00D	240.000,00	0,00	240.000,00D
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00D	240.000,00	0,00	240.000,00D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00D	11.372.437,75	11.372.437,75	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	7.532.034,47	0,00	7.532.034,47D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00D	0,00	11.372.437,75	11.372.437,75C
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	74.756.864,05	138.790.731,80	67.175.629,77C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00C	67.834.114,27	131.867.982,02	64.033.867,75C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00C	24.492.717,92	50.823.432,92	26.330.715,00C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00C	22.525.663,24	32.628.552,58	10.102.889,34C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00C	6.785,71	18.194.880,34	18.188.094,63C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00C	1.960.268,97	0,00	1.960.268,97D
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00C	1.927.939,18	0,00	1.927.939,18D
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	0,00C	1.927.939,18	0,00	1.927.939,18D
6.2.1.3.2	(-) RENÚNCIA	0,00C	215,23	0,00	215,23D
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00C	32.114,56	0,00	32.114,56D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00C	43.341.396,35	81.044.549,10	37.703.152,75C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00C	43.341.396,35	81.044.549,10	37.703.152,75C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00C	22.666.302,81	37.874.386,71	15.208.083,90C
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	20.675.093,54	42.639.633,92	21.964.540,38C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00C	10.240.820,23	22.052.802,50	11.811.982,27C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00C	686.062,00	686.062,00	0,00C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00C	9.731.227,85	10.186.569,73	455.341,88C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00C	16.983,46	9.714.199,69	9.697.216,23C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.141.762,02C	6.922.749,78	6.922.749,78	3.141.762,02C



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

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.859.594,49 C	6.357.554,72	6.357.554,72	2.859.594,49 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	36.068,84 C	1.897.586,33	2.823.525,65	962.008,16 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	1.636.442,74	1.636.442,74	0,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	1.636.442,74	1.636.442,74 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	261.143,59	261.143,59 C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	0,00	261.143,59	261.143,59 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	75.794.002,41	14.871.331,13	86.655.662,83 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	16.038.671,29 D	54.732.843,87	12.655.947,27	58.115.567,89 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	32.410.419,83	10.750.751,85	35.793.143,85 D
7.1.2.2	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.511.789,90 D	1.027.443,53	986.557,70	1.552.675,73 D
7.1.2.2.1	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -	1.511.789,90 D	1.027.443,53	986.557,70	1.552.675,73 D
7.1.2.2.1.01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	620.738,55 D	1.027.443,53	297.767,36	1.350.414,72 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	31.382.976,30	9.764.194,15	34.240.468,12 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	12.621.685,97 D	31.382.976,30	9.764.194,15	34.240.468,12 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.510.492,93 D	23.062.702,98	1.368.530,30	24.204.665,61 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	9.010.771,31 D	8.183.039,70	7.253.950,42	9.939.860,59 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



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

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.327.437,05D	20.598.685,50	1.967.054,68	26.959.067,87D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.327.437,05D	20.598.685,50	1.967.054,68	26.959.067,87D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.327.437,05D	20.598.685,50	1.967.054,68	26.959.067,87D
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	31.688,30	0,00	105.256,68D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	73.568,38D	31.688,30	0,00	105.256,68D
7.9	OUTROS CONTROLES	864.469,76D	430.784,74	248.329,18	1.046.925,32D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	526.120,33D	428.927,64	248.329,18	706.718,79D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	526.120,33D	428.927,64	248.329,18	706.718,79D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00D	36.251,29	4.470,43	31.780,86D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	526.120,33D	392.676,35	243.858,75	674.937,93D
7.9.3	CONTROLE DE PRECATÓRIOS	338.349,43D	1.857,10	0,00	340.206,53D
8	CONTROLES CREDORES	25.732.991,55C	82.234.989,95	143.157.661,23	86.655.662,83C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	16.038.671,29C	19.429.179,91	61.506.076,51	58.115.567,89C
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.905.195,42C	3.345.285,42	23.762.514,04	22.322.424,04C
8.1.1.2	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	728.030,00C	2.168.120,00	23.762.431,04	22.322.341,04C
8.1.1.2.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -	728.030,00C	2.168.120,00	23.762.431,04	22.322.341,04C
8.1.1.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	728.030,00C	2.168.120,00	23.762.431,04	22.322.341,04C
8.1.1.2.1.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	728.030,00C	1.208.060,00	22.322.341,04	21.842.311,04C
8.1.1.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	0,00C	480.030,00	480.030,00	0,00C
8.1.1.2.1.01.03	CONVÊNIOS A APROVAR	0,00C	480.030,00	480.030,00	0,00C
8.1.1.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00C	0,00	480.030,00	480.030,00C
8.1.1.3	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	1.177.165,42C	1.177.165,42	83,00	83,00C
8.1.1.3.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.177.165,42C	1.177.165,42	83,00	83,00C
8.1.1.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	55.062,15C	55.062,15	0,00	0,00C
8.1.1.3.1.02.01	A EXECUTAR	55.062,15C	55.062,15	0,00	0,00C
8.1.1.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	3.910,91C	3.910,91	0,00	0,00C
8.1.1.3.1.03.01	A EXECUTAR	3.910,91C	3.910,91	0,00	0,00C
8.1.1.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	14.556,00C	14.556,00	0,00	0,00C
8.1.1.3.1.04.01	A EXECUTAR	14.556,00C	14.556,00	0,00	0,00C
8.1.1.3.1.05	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.103.636,36C	1.103.636,36	0,00	0,00C
8.1.1.3.1.05.01	A EXECUTAR	1.103.636,36C	1.103.636,36	0,00	0,00C
8.1.1.3.1.99	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	0,00C	0,00	83,00	83,00C
8.1.1.3.1.99.01	A EXECUTAR	0,00C	0,00	83,00	83,00C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	14.133.475,87C	16.083.894,49	37.743.562,47	35.793.143,85C
8.1.2.2	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	1.511.789,90C	1.904.088,19	1.944.974,02	1.552.675,73C
8.1.2.2.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	1.511.789,90C	1.904.088,19	1.944.974,02	1.552.675,73C
8.1.2.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	645.999,56C	1.215.297,85	1.944.974,02	1.375.675,73C



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 4 - Versão: 20 de 06/10/2021 16:42:58

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIO A LIBERAR	19.472,07 C	427.285,06	1.029.971,46	622.158,47 C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIO A COMPROVAR	626.527,49 C	544.154,04	427.285,06	509.658,51 C
8.1.2.2.1.01.03	CONVÊNIO A APROVAR	0,00 C	243.858,75	243.858,75	0,00 C
8.1.2.2.1.01.04	CONVÊNIO APROVADOS	0,00 C	0,00	243.858,75	243.858,75 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	14.179.806,30	35.798.588,45	34.240.468,12 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	12.621.685,97 C	14.179.806,30	35.798.588,45	34.240.468,12 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.510.492,93 C	1.871.810,24	23.518.310,90	24.156.993,59 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	2.510.492,93 C	1.871.810,24	23.062.702,98	23.701.385,67 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	455.607,92	455.607,92 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	9.010.771,31 C	11.040.690,49	12.017.451,79	9.987.532,61 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	9.010.771,31 C	11.040.690,49	8.230.711,72	6.200.792,54 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	3.786.740,07	3.786.740,07 C
8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.436,48 C	170.320,32	262.825,76	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	76.416,48	137.233,62	64.253,62 C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00 C	0,00	31.688,30	31.688,30 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	62.199.872,29	80.831.503,11	26.959.067,87 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.327.437,05 C	62.199.872,29	80.831.503,11	26.959.067,87 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.327.437,05 C	62.199.872,29	80.831.503,11	26.959.067,87 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.174.441,51 C	37.877.218,72	32.409.306,04	293.471,17 D
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	5.168.037,70 C	37.824.129,83	32.360.222,22	295.869,91 D
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	6.403,81 C	53.088,89	49.083,82	2.398,74 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.859.594,49 C	12.138.406,56	22.052.802,50	12.773.990,43 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	293.401,05 C	12.166.833,55	12.485.331,78	611.899,28 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	282.167,53 C	11.650.268,12	11.823.442,47	455.341,88 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	11.233,52 C	516.565,43	661.889,31	156.557,40 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	17.413,46	13.884.062,79	13.866.649,33 C
8.3	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	428.845,07 C	17.355,25	17.355,25	428.845,07 C
8.3.2	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	428.845,07 C	17.355,25	17.355,25	428.845,07 C
8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	428.845,07 C	17.340,05	15,20	411.520,22 C
8.3.2.4	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00 C	15,20	17.340,05	17.324,85 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: 4 - Versão: 20 de 06/10/2021 16:42:58

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	73.568,38 C	0,00	31.688,30	105.256,68 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	73.568,38 C	0,00	31.688,30	105.256,68 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	73.568,38 C	0,00	31.688,30	105.256,68 C
8.9	OUTROS CONTROLES	864.469,76 C	588.582,50	771.038,06	1.046.925,32 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	526.120,33 C	294.890,90	475.489,36	706.718,79 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	526.120,33 C	294.890,90	475.489,36	706.718,79 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	2.852,50 C	51.032,15	82.813,01	34.633,36 C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.852,50 C	27.751,29	36.251,29	11.352,50 C
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00 C	23.280,86	23.280,86	0,00 C
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00 C	0,00	23.280,86	23.280,86 C
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	523.267,83 C	243.858,75	392.676,35	672.085,43 C
8.9.3	CONTROLE DE PRECATÓRIOS	338.349,43 C	293.691,60	295.548,70	340.206,53 C
8.9.3.1	PRECATÓRIOS A PAGAR	338.349,43 C	293.691,60	1.857,10	46.514,93 C
8.9.3.2	PRECATÓRIOS PAGOS	0,00 C	0,00	293.691,60	293.691,60 C
TOTAL:		0,00 C	419.908.287,06	419.908.287,06	0,00 C

TUNÁPOLIS, 08/06/2022