



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 6 - Versão: 23 de 12/08/2022 11:29:07

| Máscara | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|------------------------------|---|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 1 | ATIVO | 45.247.971,20D | 57.511.163,11 | 47.382.321,81 | 55.376.812,50D |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 9.439.028,83D | 46.756.182,80 | 39.940.308,12 | 16.254.903,51D |
| 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 8.323.431,98D | 44.986.339,14 | 38.337.058,36 | 14.972.712,76D |
| 1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 8.323.431,98D | 44.986.339,14 | 38.337.058,36 | 14.972.712,76D |
| 1.1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 8.323.431,98D | 44.986.339,14 | 38.337.058,36 | 14.972.712,76D |
| 1.1.1.1.1.01 | CAIXA | 0,00D | 175,85 | 175,85 | 0,00D |
| 1.1.1.1.1.01.00.00.00.000001 | TESOURARIA GERAL | 0,00D | 175,85 | 175,85 | 0,00D |
| 1.1.1.1.1.19 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 8.323.431,98D | 44.576.360,38 | 38.056.032,09 | 14.843.760,27D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 4.264.637,99D | 30.342.024,67 | 22.681.369,74 | 11.925.292,92D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01 | BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO | 1.874.843,35D | 24.223.996,18 | 15.759.797,46 | 10.339.042,07D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 | BCO BRASIL - FPM - CONTA MOVIMENTO | 1.839.852,12D | 6.173.790,58 | 6.022.148,69 | 1.991.494,01D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 | BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 5.281,51D | 12.354,68 | 5.262,25 | 12.373,94D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 | BCO BRASIL - FEP - FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO | 24.778,10D | 315.624,60 | 219.473,77 | 120.928,93D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 | BCO BRASIL - ICMS DESONERAÇÃO | 0,00D | 18.011,42 | 18.011,42 | 0,00D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 | BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - EMENDA VEÍCULOS CTA. 008.676-2 | 0,00D | 210.491,69 | 0,00 | 210.491,69D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 | BCO BRASIL - ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | 0,00D | 265,29 | 265,29 | 0,00D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 | BCO BRASIL - FEX - COMP. FINANC.ESF. EXPORTAÇÃO | 0,50D | 0,03 | 0,01 | 0,52D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009 | BCO BRASIL - SIMPLES NACIONAL | 0,00D | 142.226,85 | 142.226,85 | 0,00D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010 | BCO BRASIL - PREFEITURA - C.TRÂNSITO 30% | 4.931,12D | 5.160,73 | 2.958,55 | 7.133,30D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 | BCO BRASIL - IPVA ESTADUAL | 0,00D | 450.020,09 | 450.020,09 | 0,00D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 | BCO BRASIL - ICMS ESTADUAL | 0,00D | 7.790.015,18 | 7.790.015,18 | 0,00D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 | BCO BRASIL - IPI EXPORTAÇÃO | 0,00D | 75.805,73 | 75.805,73 | 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 | 330.752,20 | 0,00 | 330.752,20D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000033 | BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - EMENDA - ROLO COMPACTADOR CTA. | 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- | 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 | 35.375,20 | 0,00 | 35.375,20D |
| 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 | 3.608.289,70 | 0,00 | 3.608.289,70D |
| 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 | 1.439.852,39 | 0,00 | 1.439.852,39D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000042 | BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - EMENDA - PAV.ASFÁLTICA VIAS CTA. 008.606- | 0,00D | 340.706,48 | 0,00 | 340.706,48D |
| 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 | 392.526,13 | 0,00 | 392.526,13D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000047 | BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - EMENDA - SCC/CAMINHÃO CTA. 008.667-3 | 0,00D | 644.033,43 | 0,00 | 644.033,43D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000048 | BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - EMENDA - SCC/PAV.ASFÁLTICA CTA. 008.654-1 | 0,00D | 534.371,59 | 0,00 | 534.371,59D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000051 | BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - EMENDA - PAV.ASFÁLTICA VIAS CTA. 008.673- | 0,00D | 317.604,45 | 0,00 | 317.604,45D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000052 | BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - EMENDA - SCC/AMPL.IDOSOS CTA. 008.658-4 | 0,00D | 200.107,51 | 0,00 | 200.107,51D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000053 | BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - EMENDA - PAV.ASFÁLTICA VIAS CTA. 008.675- | 0,00D | 153.000,60 | 0,00 | 153.000,60D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02 | BANCO DO BRASIL - VINCULADA | 2.389.794,64D | 6.118.028,49 | 6.921.572,28 | 1.586.250,85D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 | BCO BRASIL - FNDE - SALARIO EDUCACAO | 136.507,87D | 225.809,65 | 345.632,09 | 16.685,43D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 | BCO BRASIL - MULTAS - ARRECADAÇÃO C.TRÂNSITO | 0,00D | 15.071,38 | 13.060,87 | 2.010,51D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 | BCO BRASIL - POLÍCIA MILITAR - C.TRÂNSITO 35% | 25.471,18D | 13.881,41 | 10.953,30 | 28.399,29D |



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 2 / 20

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 6 - Versão: 23 de 12/08/2022 11:29:07

| Máscara | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|------------------------------|---|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 | BCO BRASIL - POLÍCIA CIVIL - C.TRÂNSITO 35% | 9.784,41D | 6.338,45 | 3.950,52 | 12.172,34D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 | BCO BRASIL - FNDE - PNATE - TRANSP.ESCOLAR FEDERAL | 96.883,73D | 55.668,49 | 129.395,64 | 23.156,58D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 | BCO BRASIL - CIDE - CONTRIB.INTER.DOM.ECONOMICO | 12.974,69D | 15.779,10 | 10.771,05 | 17.982,74D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 | BCO BRASIL - COMPENSAÇÃO INSS | 0,00D | 220.570,73 | 220.570,73 | 0,00D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 | BCO BRASIL - SES - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGIA | 1.110,06D | 46,45 | 0,00 | 1.156,51D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 | BCO BRASIL - FNDE - PDDE - PRE ESCOLA | 0,00D | 873,32 | 0,00 | 873,32D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 | BCO BRASIL - SES - CUSTEIO SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE | 5,12D | 0,22 | 0,00 | 5,34D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000023 | CAIXA ECONÔMICA - FNS - CUSTEIO | 370.816,71D | 1.936.149,12 | 1.118.412,66 | 1.188.553,17D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 | BCO BRASIL - SES - FARMÁCIA BÁSICA | 2.939,84D | 11.667,06 | 10.416,08 | 4.190,82D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 | CAIXA ECONÔMICA - FNS - INVESTIMENTOS | 7.115,80D | 154,88 | 7.115,80 | 154,88D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 | BCO BRASIL - SES - ESF - COFINANCIAMENTO | 64.011,70D | 58.109,79 | 93.735,92 | 28.385,57D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000027 | BCO BRASIL - SES - NASF | 20.773,48D | 23.730,16 | 33.544,94 | 10.958,70D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028 | BCO BRASIL - SES - MAC ESTADUAL | 25.980,60D | 8.148,71 | 33.476,30 | 653,01D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 | BCO BRASIL S/A - SST/FEAS/BÁSICO/INVESTIMENTO | 38.975,26D | 40.604,93 | 38.975,26 | 40.604,93D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000030 | BCO BRASIL - EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS (EC 78/2020) | 100.529,49D | 321.824,04 | 422.353,53 | 0,00D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000035 | BCO BRASIL - SST/FEAS/FMAS/BÁSICA/CUSTEIO | 88.080,39D | 78.362,33 | 132.932,93 | 33.509,79D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000048 | BCO BRASIL - FNDE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 2.267,48D | 27.825,32 | 29.903,54 | 189,26D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000050 | BCO BRASIL - FIA - IMPOSTO DE RENDA - DOAÇÕES PF E/OU PJ | 8.106,51D | 17.649,23 | 25.755,74 | 0,00D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000052 | BCO BRASIL - FNAS - BPC NA ESCOLA | 10,19D | 0,67 | 0,25 | 10,61D |
| 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 | 43.047,99 | 0,00D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000054 | BCO BRASIL - FNAS - BL PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 31.702,02D | 65.424,13 | 96.730,35 | 395,80D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000055 | BCO BRASIL - FNAS - BL GSUAS - GESTÃO DO SUAS | 11.631,39D | 9.692,36 | 9.206,02 | 12.117,73D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000068 | BCO BRASIL - SE - FUNDEB | 25.761,86D | 1.669.651,66 | 1.642.836,82 | 52.576,70D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000069 | BCO BRASIL - SE - MDEDUCAÇÃO | 348.796,10D | 889.308,84 | 1.168.237,84 | 69.867,10D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000071 | BCO BRASIL - CONVÊNIO BOMBEIROS MILITAR DE SC | 16.105,68D | 33.199,51 | 7.664,47 | 41.640,72D |
| 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. | 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 | 295.056,71 | 551.058,38 | 0,00D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000104 | BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - EMENDA - MICRO ÔNIBUS CTA 008.427-1 | 659,41D | 123,64 | 783,05 | 0,00D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 838.128,13D | 30.703,83 | 313.307,48 | 555.524,48D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.01 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO | 30.646,56D | 1.110,44 | 7.769,93 | 23.987,07D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.01.000002 | CAIXA ECONÔMICA - CTA MOVIMENTO | 30.646,56D | 1.110,44 | 7.769,93 | 23.987,07D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.02 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA | 807.481,57D | 29.593,39 | 305.537,55 | 531.537,41D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.02.000019 | CAIXA ECONÔMICA - CONV.ESTRUTURA ESPORTIVA Lª PITANGUEIRA Nº | 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 | 561.477,24D | 26.504,76 | 56.444,59 | 531.537,41D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 3.114.437,03D | 10.646.350,64 | 11.572.604,70 | 2.188.182,97D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.01 | BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO | 3.066.066,30D | 10.609.574,69 | 11.548.625,43 | 2.127.015,56D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 | BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO 111-2 | 2.795.492,28D | 7.261.631,41 | 8.680.323,63 | 1.376.800,06D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 | BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO SAÚDE | 119.856,98D | 2.182.025,21 | 2.233.916,00 | 67.966,19D |



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Página: 3 / 20

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 6 - Versão: 23 de 12/08/2022 11:29:07

| Máscara | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|------------------------------|--|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 1.1.1.1.1.19.00.22.01.000002 | BCO BRASIL - PROVISÃO P/INSS | 0,00D | 611.171,64 | 0,00 | 611.171,64D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 | BCO BRASIL - ALVARA E ISS | 0,00D | 13.158,69 | 13.158,69 | 0,00D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.01.000005 | BCO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS | 85.522,45D | 29.419,94 | 113.508,35 | 1.434,04D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.01.000006 | BCO BRASIL - CONCURSO PUBLICO - 054.343-8 | 0,00D | 20.578,64 | 20.578,64 | 0,00D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007 | BCO BRASIL - COSIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 17.130,16D | 118.497,37 | 99.433,95 | 36.193,58D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.01.000010 | BCO BRASIL - FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE | 14.004,76D | 620,52 | 4.526,82 | 10.098,46D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.01.000011 | BCO BRASIL - FUNDO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 34.059,67D | 372.471,27 | 383.179,35 | 23.351,59D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.02 | BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA | 48.370,73D | 36.775,95 | 23.979,27 | 61.167,41D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.02.000003 | BCO BRASIL - RÁDIO PATRULHA POLÍCIA MILITAR | 48.370,73D | 36.775,95 | 23.979,27 | 61.167,41D |
| 1.1.1.1.1.19.00.99 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 106.228,83D | 3.557.281,24 | 3.488.750,17 | 174.759,90D |
| 1.1.1.1.1.19.00.99.01 | OUTROS BANCOS - MOVIMENTO | 106.228,83D | 3.157.733,29 | 3.089.202,22 | 174.759,90D |
| 1.1.1.1.1.19.00.99.01.000002 | CREDITAPIRANGA - TRIBUTOS - ARRECADAÇÃO SICOOB | 9.654,02D | 589.204,92 | 556.198,07 | 42.660,87D |
| 1.1.1.1.1.19.00.99.01.000005 | CREDITAPIRANGA - TRIBUTOS - ARRECADAÇÃO SICOOB | 22.205,09D | 831.909,87 | 814.832,16 | 39.282,80D |
| 1.1.1.1.1.19.00.99.01.000006 | SICOOB - FMMA - ARRECADAÇÃO TAXAS/TARIFAS AMBIENTAIS | 69.369,72D | 54.174,46 | 30.727,95 | 92.816,23D |
| 1.1.1.1.1.19.00.99.01.000007 | SICOOB - PMT - CONTA PAGAMENTOS | 5.000,00D | 1.605.302,08 | 1.610.302,08 | 0,00D |
| 1.1.1.1.1.19.00.99.01.000008 | SICOOB - FMAS - CONTA PAGAMENTOS | 0,00D | 77.141,96 | 77.141,96 | 0,00D |
| 1.1.1.1.1.19.00.99.02 | OUTROS BANCOS - VINCULADA | 0,00D | 399.547,95 | 399.547,95 | 0,00D |
| 1.1.1.1.1.19.00.99.02.000002 | SICOOB - FMS - CONTA PAGAMENTOS | 0,00D | 399.547,95 | 399.547,95 | 0,00D |
| 1.1.1.1.1.50 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 0,00D | 409.802,91 | 280.850,42 | 128.952,49D |
| 1.1.1.1.1.50.03 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00D | 409.802,91 | 280.850,42 | 128.952,49D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00D | 409.802,91 | 280.850,42 | 128.952,49D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004 | BANCO DO BRASIL CONTA 41.217-1 | 0,00D | 409.802,91 | 280.850,42 | 128.952,49D |
| 1.1.2 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 353.967,57D | 1.320.768,98 | 1.140.159,86 | 534.576,69D |
| 1.1.2.1 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 139.413,39D | 1.320.753,78 | 1.118.379,31 | 341.787,86D |
| 1.1.2.1.1 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO | 139.413,39D | 1.320.753,78 | 1.118.379,31 | 341.787,86D |
| 1.1.2.1.1.00.00.00.00.000105 | IPTU | 242,76D | 172.803,28 | 146.424,53 | 26.621,51D |
| 1.1.2.1.1.00.00.00.00.000106 | ITBI | 60.732,60D | 162.984,98 | 213.217,58 | 10.500,00D |
| 1.1.2.1.1.00.00.00.00.000107 | ISS | 294,70D | 334.162,81 | 317.814,18 | 16.643,33D |
| 1.1.2.1.1.00.00.00.00.000199 | OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 76.202,54D | 193.587,01 | 188.067,12 | 81.722,43D |
| 1.1.2.1.1.00.00.00.00.000201 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 126,92D | 159.775,78 | 123.603,43 | 36.299,27D |
| 1.1.2.1.1.00.00.00.00.000202 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1.813,87D | 146.832,83 | 42.044,05 | 106.602,65D |
| 1.1.2.1.1.00.00.00.00.000301 | CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00D | 150.607,09 | 87.208,42 | 63.398,67D |
| 1.1.2.5 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 167.357,39D | 8,95 | 7.064,93 | 160.301,41D |
| 1.1.2.5.1 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | 167.357,39D | 8,95 | 7.064,93 | 160.301,41D |
| 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000001 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 167.357,39D | 8,95 | 7.064,93 | 160.301,41D |
| 1.1.2.6 | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 47.196,79D | 6,25 | 14.715,62 | 32.487,42D |
| 1.1.2.6.1 | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | 47.196,79D | 6,25 | 14.715,62 | 32.487,42D |
| 1.1.2.6.1.01 | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 47.196,79D | 6,25 | 14.715,62 | 32.487,42D |
| 1.1.3 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 27.548,91D | 340.822,64 | 115.056,82 | 253.314,73D |



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Página: 4 / 20

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 6 - Versão: 23 de 12/08/2022 11:29:07

| Máscara | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|------------------------------|--|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 1.1.3.1 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 600,00D | 283.444,69 | 53.673,80 | 230.370,89D |
| 1.1.3.1.1 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 600,00D | 283.444,69 | 53.673,80 | 230.370,89D |
| 1.1.3.1.1.01 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | 0,00D | 220.743,40 | 372,51 | 220.370,89D |
| 1.1.3.1.1.01.02 | 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO | 0,00D | 211.332,26 | 0,00 | 211.332,26D |
| 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 | 62.701,29 | 53.301,29 | 10.000,00D |
| 1.1.3.4 | CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO | 22.943,84D | 0,00 | 0,00 | 22.943,84D |
| 1.1.3.4.1 | CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO | 22.943,84D | 0,00 | 0,00 | 22.943,84D |
| 1.1.3.4.1.02 | CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS | 22.943,84D | 0,00 | 0,00 | 22.943,84D |
| 1.1.3.4.1.02.00.15 | CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS | 22.943,84D | 0,00 | 0,00 | 22.943,84D |
| 1.1.3.4.1.02.00.15.00.000002 | BERTILO WIGGERS - CPF: 141.937.019-72 | 22.943,84D | 0,00 | 0,00 | 22.943,84D |
| 1.1.3.8 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 4.005,07D | 57.377,95 | 61.383,02 | 0,00D |
| 1.1.3.8.1 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 4.005,07D | 57.377,95 | 61.383,02 | 0,00D |
| 1.1.3.8.1.08 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 0,00D | 2.710,56 | 2.710,56 | 0,00D |
| 1.1.3.8.1.08.00.01 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 0,00D | 2.710,56 | 2.710,56 | 0,00D |
| 1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 | SALARIO FAMILIA-I.N.S.S. | 0,00D | 2.710,56 | 2.710,56 | 0,00D |
| 1.1.3.8.1.09 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | 4.005,07D | 54.667,39 | 58.672,46 | 0,00D |
| 1.1.3.8.1.09.00.01 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | 4.005,07D | 54.667,39 | 58.672,46 | 0,00D |
| 1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 | SALÁRIO-MATERNIDADE | 4.005,07D | 30.882,68 | 34.887,75 | 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 | 296.639,58 | 428.822,27D |
| 1.1.5.6 | ALMOXARIFADO | 725.461,85D | 0,00 | 296.639,58 | 428.822,27D |
| 1.1.5.6.1 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 725.461,85D | 0,00 | 296.639,58 | 428.822,27D |
| 1.1.5.6.1.05 | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | 665.475,21D | 0,00 | 296.639,58 | 368.835,63D |
| 1.1.5.6.1.05.00.01 | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | 665.475,21D | 0,00 | 296.639,58 | 368.835,63D |
| 1.1.5.6.1.05.00.01.01 | MEDICAMENTOS NA FARMÁCIA CENTRO MUNICIPAL SAÚDE | 665.475,21D | 0,00 | 296.639,58 | 368.835,63D |
| 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 | 108.252,04 | 51.393,50 | 65.477,06D |
| 1.1.9.1 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 7.707,54D | 108.252,04 | 51.297,65 | 64.661,93D |
| 1.1.9.1.1 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 7.707,54D | 108.252,04 | 51.297,65 | 64.661,93D |
| 1.1.9.3 | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR | 910,98D | 0,00 | 95,85 | 815,13D |
| 1.1.9.3.1 | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 910,98D | 0,00 | 95,85 | 815,13D |
| 1.2 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 35.808.942,37D | 10.754.980,31 | 7.442.013,69 | 39.121.908,99D |
| 1.2.1 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 504.326,21D | 220.570,73 | 220.570,73 | 504.326,21D |
| 1.2.1.1 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 214.290,89D | 0,00 | 0,00 | 214.290,89D |



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 6 - Versão: 23 de 12/08/2022 11:29:07

| Máscara | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|------------------------------|--|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 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 | 220.570,73 | 220.570,73 | 290.035,32D |
| 1.2.1.2.1 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 290.035,32D | 220.570,73 | 220.570,73 | 290.035,32D |
| 1.2.1.2.1.02 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 51.474,98D | 220.570,73 | 220.570,73 | 51.474,98D |
| 1.2.1.2.1.02.11 | INSS A COMPENSAR | 45.234,50D | 220.570,73 | 220.570,73 | 45.234,50D |
| 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 | 10.534.409,58 | 7.221.442,96 | 38.617.582,78D |
| 1.2.3.1 | BENS MÓVEIS | 12.457.079,91D | 9.088.036,46 | 6.563.670,18 | 14.981.446,19D |
| 1.2.3.1.1 | BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 12.457.079,91D | 9.088.036,46 | 6.563.670,18 | 14.981.446,19D |
| 1.2.3.1.1.01 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 5.702.283,63D | 1.087.448,33 | 0,00 | 6.789.731,96D |
| 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 | 54.515,05 | 0,00 | 630.673,00D |
| 1.2.3.1.1.01.99.01 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 576.157,95D | 54.515,05 | 0,00 | 630.673,00D |
| 1.2.3.1.1.02 | BENS DE INFORMÁTICA | 584.000,73D | 6.320,00 | 0,00 | 590.320,73D |
| 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 | 6.320,00 | 0,00 | 558.027,60D |
| 1.2.3.1.1.03 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 810.604,51D | 57.915,95 | 0,00 | 868.520,46D |
| 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 | 51.260,95 | 0,00 | 603.374,29D |
| 1.2.3.1.1.04 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 163.520,86D | 5.682,00 | 0,00 | 169.202,86D |
| 1.2.3.1.1.04.04 | INSTRUMENTOS MÚSICAIS E ARTÍSTICOS | 44.899,20D | 5.682,00 | 0,00 | 50.581,20D |



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 6 - Versão: 23 de 12/08/2022 11:29:07

| Máscara | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--------------------|---|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 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 | 7.930.670,18 | 6.563.670,18 | 6.563.670,18D |
| 1.2.3.1.1.05.01 | VEÍCULOS EM GERAL | 5.196.670,18D | 1.367.000,00 | 6.563.670,18 | 0,00D |
| 1.2.3.1.1.05.03 | VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA | 0,00D | 6.563.670,18 | 0,00 | 6.563.670,18D |
| 1.2.3.2 | BENS IMÓVEIS | 30.547.442,01D | 1.446.373,12 | 585,30 | 31.993.229,83D |
| 1.2.3.2.1 | BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 30.547.442,01D | 1.446.373,12 | 585,30 | 31.993.229,83D |
| 1.2.3.2.1.01 | BENS DE USO ESPECIAL | 25.887.100,13D | 841.638,88 | 0,00 | 26.728.739,01D |
| 1.2.3.2.1.01.03 | EDIFÍCIOS | 19.064.642,24D | 480.338,88 | 0,00 | 19.544.981,12D |
| 1.2.3.2.1.01.03.01 | EDIFÍCIOS | 19.064.642,24D | 480.338,88 | 0,00 | 19.544.981,12D |
| 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 |
| 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 | 584.732,79 | 0,00 | 2.227.317,55D |
| 1.2.3.2.1.06.01 | OBRAS EM ANDAMENTO | 1.642.584,76D | 584.732,79 | 0,00 | 2.227.317,55D |
| 1.2.3.2.1.06.01.01 | OBRAS EM ANDAMENTO | 1.642.584,76D | 584.732,79 | 0,00 | 2.227.317,55D |
| 1.2.3.8 | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 7.699.905,76C | 0,00 | 657.187,48 | 8.357.093,24C |
| 1.2.3.8.1 | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | 7.699.905,76C | 0,00 | 657.187,48 | 8.357.093,24C |
| 1.2.3.8.1.01 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS | 4.842.332,17C | 0,00 | 456.393,24 | 5.298.725,41C |
| 1.2.3.8.1.01.01 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E | 2.063.801,67C | 0,00 | 175.995,85 | 2.239.797,52C |
| 1.2.3.8.1.01.02 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | 346.987,26C | 0,00 | 20.058,03 | 367.045,29C |
| 1.2.3.8.1.01.03 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 325.355,78C | 0,00 | 20.728,89 | 346.084,67C |
| 1.2.3.8.1.01.04 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE | 101.534,37C | 0,00 | 4.617,41 | 106.151,78C |
| 1.2.3.8.1.01.05 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | 1.996.392,99C | 0,00 | 231.218,57 | 2.227.611,56C |
| 1.2.3.8.1.01.99 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | 8.260,10C | 0,00 | 3.774,49 | 12.034,59C |
| 1.2.3.8.1.02 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS | 2.857.573,59C | 0,00 | 200.794,24 | 3.058.367,83C |
| 1.2.3.8.1.02.01 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL | 0,00D | 0,00 | 14.508,03 | 14.508,03C |
| 1.2.3.8.1.02.02 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS | 0,00D | 0,00 | 17.587,15 | 17.587,15C |
| 1.2.3.8.1.02.03 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO | 0,00D | 0,00 | 1.441,58 | 1.441,58C |
| 1.2.3.8.1.02.99 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS | 2.857.573,59C | 0,00 | 167.257,48 | 3.024.831,07C |
| 2 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 45.247.971,20C | 64.893.139,21 | 65.264.672,51 | 45.619.504,50C |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 1.227.819,87C | 21.674.785,62 | 22.183.354,95 | 1.736.389,20C |
| 2.1.1 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A | 905.337,25C | 9.129.554,06 | 9.311.027,53 | 1.086.810,72C |
| 2.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR | 904.237,25C | 8.197.757,15 | 8.203.221,77 | 909.701,87C |



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 6 - Versão: 23 de 12/08/2022 11:29:07

| Máscara | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|------------------------------|---|----------------|---------------|---------------|--------------|
| 2.1.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 904.237,25 C | 8.197.757,15 | 8.203.221,77 | 909.701,87 C |
| 2.1.1.1.1.01 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | 901.613,44 C | 7.414.335,00 | 7.419.799,62 | 907.078,06 C |
| 2.1.1.1.1.01.01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | 0,00 C | 5.731.307,11 | 6.280.613,16 | 549.306,05 C |
| 2.1.1.1.1.01.02 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 0,00 C | 236.839,25 | 491.632,95 | 254.793,70 C |
| 2.1.1.1.1.01.03 | FÉRIAS | 901.613,44 C | 1.446.188,64 | 647.553,51 | 102.978,31 C |
| 2.1.1.1.1.02 | PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.623,81 C | 0,00 | 0,00 | 2.623,81 C |
| 2.1.1.1.1.02.01 | PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.623,81 C | 0,00 | 0,00 | 2.623,81 C |
| 2.1.1.1.1.02.01.02 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES | 2.623,81 C | 0,00 | 0,00 | 2.623,81 C |
| 2.1.1.1.1.03 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL | 0,00 C | 783.422,15 | 783.422,15 | 0,00 C |
| 2.1.1.1.1.03.01 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO | 0,00 C | 100.668,65 | 100.668,65 | 0,00 C |
| 2.1.1.1.1.03.05 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO | 0,00 C | 682.753,50 | 682.753,50 | 0,00 C |
| 2.1.1.2 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | 1.100,00 C | 19.513,34 | 19.625,34 | 1.212,00 C |
| 2.1.1.2.1 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 1.100,00 C | 19.513,34 | 19.625,34 | 1.212,00 C |
| 2.1.1.2.1.01 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO | 1.100,00 C | 19.513,34 | 19.625,34 | 1.212,00 C |
| 2.1.1.4 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 0,00 C | 912.283,57 | 1.088.180,42 | 175.896,85 C |
| 2.1.1.4.3 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 C | 912.283,57 | 1.088.180,42 | 175.896,85 C |
| 2.1.1.4.3.01 | INSS A PAGAR | 0,00 C | 912.283,57 | 1.088.180,42 | 175.896,85 C |
| 2.1.1.4.3.01.01 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 0,00 C | 906.948,08 | 1.081.925,35 | 174.977,27 C |
| 2.1.1.4.3.01.03 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES | 0,00 C | 5.335,49 | 6.255,07 | 919,58 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 | 11.225.323,80 | 11.291.254,13 | 330.988,30 C |
| 2.1.3.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 265.057,97 C | 11.225.323,80 | 11.291.254,13 | 330.988,30 C |
| 2.1.3.1.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - | 265.057,97 C | 11.225.323,80 | 11.291.254,13 | 330.988,30 C |
| 2.1.3.1.1.01 | FORNECEDORES NACIONAIS | 265.057,97 C | 11.225.323,80 | 11.291.254,13 | 330.988,30 C |
| 2.1.3.1.1.01.01 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | 265.057,97 C | 11.225.323,80 | 11.291.254,13 | 330.988,30 C |
| 2.1.4 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 16.009,56 C | 191.217,85 | 175.208,29 | 0,00 C |
| 2.1.4.2 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS | 16.009,56 C | 191.217,85 | 175.208,29 | 0,00 C |
| 2.1.4.2.4 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO | 16.009,56 C | 191.217,85 | 175.208,29 | 0,00 C |
| 2.1.4.2.4.99 | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER | 16.009,56 C | 191.217,85 | 175.208,29 | 0,00 C |
| 2.1.8 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 14.670,00 C | 1.128.689,91 | 1.405.865,00 | 291.845,09 C |
| 2.1.8.8 | VALORES RESTITUÍVEIS | 11.233,52 C | 845.501,97 | 1.002.467,00 | 168.198,55 C |
| 2.1.8.8.1 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 11.233,52 C | 845.501,97 | 1.002.467,00 | 168.198,55 C |
| 2.1.8.8.1.01 | CONSIGNAÇÕES | 11.233,52 C | 843.389,95 | 999.341,09 | 167.184,66 C |
| 2.1.8.8.1.01.02 | INSS | 11.233,52 C | 428.820,87 | 492.627,01 | 75.039,66 C |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 | I.N.S.S. | 0,00 C | 349.514,81 | 420.994,00 | 71.479,19 C |



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Página: 8 / 20

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 6 - Versão: 23 de 12/08/2022 11:29:07

| Máscara | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|------------------------------|--|----------------|------------|------------|--------------|
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 | INSS A RECOLHER | 0,00 C | 16.023,32 | 19.063,33 | 3.040,01 C |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 | RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL | 0,00 C | 50.069,05 | 50.221,39 | 152,34 C |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 | RETENÇÃO SEGURIDADE SOCIAL | 0,00 C | 1.980,17 | 2.348,29 | 368,12 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 | 193.223,68 | 234.547,97 | 41.324,29 C |
| 2.1.8.8.1.01.06 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS | 0,00 C | 72,61 | 149,20 | 76,59 C |
| 2.1.8.8.1.01.06.00.00.000001 | RETENÇÃO FUNRURAL | 0,00 C | 72,61 | 149,20 | 76,59 C |
| 2.1.8.8.1.01.08 | ISS | 0,00 C | 1.913,04 | 2.363,07 | 450,03 C |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS | 0,00 C | 1.913,04 | 2.363,07 | 450,03 C |
| 2.1.8.8.1.01.09 | OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS | 0,00 C | 86.201,42 | 113.617,66 | 27.416,24 C |
| 2.1.8.8.1.01.09.00.02 | I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO | 0,00 C | 52.630,64 | 64.861,79 | 12.231,15 C |
| 2.1.8.8.1.01.09.00.03 | I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 C | 11.541,82 | 13.494,26 | 1.952,44 C |
| 2.1.8.8.1.01.09.00.04 | I.S.S. RETIDO EM PAGAMENTOS VINCULADOS | 0,00 C | 22.028,96 | 35.261,61 | 13.232,65 C |
| 2.1.8.8.1.01.10 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 0,00 C | 15.883,92 | 15.883,92 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 | PENSÃO ALIMENTICIA | 0,00 C | 15.883,92 | 15.883,92 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.13 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 0,00 C | 2.557,34 | 3.076,60 | 519,26 C |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 | DESCONTO SINDICATO SEV PUBLICOS | 0,00 C | 1.938,82 | 2.318,34 | 379,52 C |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002 | DESCONTO SINDICATO SEV PUBLICOS | 0,00 C | 618,52 | 758,26 | 139,74 C |
| 2.1.8.8.1.01.15 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 C | 106.187,07 | 126.875,66 | 20.688,59 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 | CONSIGNADO BESC/BANCO DO BRASIL | 0,00 C | 33.057,91 | 40.045,68 | 6.987,77 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 | CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL | 0,00 C | 33.757,18 | 40.355,87 | 6.598,69 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 | CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,00 C | 16.254,30 | 19.737,79 | 3.483,49 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 | CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0,00 C | 6.110,75 | 7.332,90 | 1.222,15 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 | CONSIGNADO BRADESCO | 0,00 C | 14.436,88 | 16.319,36 | 1.882,48 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000006 | CONSIGNADO SICREDI | 0,00 C | 2.570,05 | 3.084,06 | 514,01 C |
| 2.1.8.8.1.01.99 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 0,00 C | 8.530,00 | 10.200,00 | 1.670,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 | ASSOCIAÇÃO SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - ACRESTU | 0,00 C | 8.080,00 | 9.660,00 | 1.580,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 | MENSALIDADE ACRESTU | 0,00 C | 450,00 | 540,00 | 90,00 C |
| 2.1.8.8.1.99 | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 0,00 C | 2.112,02 | 3.125,91 | 1.013,89 C |
| 2.1.8.8.1.99.01 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 C | 2.112,02 | 3.125,91 | 1.013,89 C |
| 2.1.8.9 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 3.436,48 C | 283.187,94 | 403.398,00 | 123.646,54 C |
| 2.1.8.9.1 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 3.436,48 C | 283.187,94 | 403.398,00 | 123.646,54 C |
| 2.1.8.9.1.14 | CONSÓRCIOS A PAGAR | 3.436,48 C | 283.187,94 | 403.398,00 | 123.646,54 C |
| 2.2 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 350.585,97 C | 341.376,75 | 204.340,72 | 213.549,94 C |
| 2.2.1 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A | 348.165,13 C | 341.376,75 | 204.340,72 | 211.129,10 C |
| 2.2.1.1 | PESSOAL A PAGAR | 348.165,13 C | 341.376,75 | 204.340,72 | 211.129,10 C |
| 2.2.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 348.165,13 C | 341.376,75 | 204.340,72 | 211.129,10 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 |



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 6 - Versão: 23 de 12/08/2022 11:29:07

| Máscara | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------|--|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 2.2.1.1.1.02 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL | 338.349,43 C | 341.376,75 | 204.340,72 | 201.313,40 C |
| 2.2.1.1.1.02.01 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO | 338.349,43 C | 341.376,75 | 204.340,72 | 201.313,40 C |
| 2.2.2 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 2.420,84 C | 0,00 | 0,00 | 2.420,84 C |
| 2.2.2.1 | EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO | 2.420,84 C | 0,00 | 0,00 | 2.420,84 C |
| 2.2.2.1.1 | EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO INTERNO - CONSOLIDAÇÃO | 2.420,84 C | 0,00 | 0,00 | 2.420,84 C |
| 2.2.2.1.1.02 | EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS | 2.420,84 C | 0,00 | 0,00 | 2.420,84 C |
| 2.2.2.1.1.02.98 | OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 2.420,84 C | 0,00 | 0,00 | 2.420,84 C |
| 2.3 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 43.669.565,36 C | 42.876.976,84 | 42.876.976,84 | 43.669.565,36 C |
| 2.3.1 | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL | 29.744.850,38 C | 0,00 | 0,00 | 29.744.850,38 C |
| 2.3.1.1 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 29.744.850,38 C | 0,00 | 0,00 | 29.744.850,38 C |
| 2.3.1.1.1 | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | 29.744.850,38 C | 0,00 | 0,00 | 29.744.850,38 C |
| 2.3.7 | RESULTADOS ACUMULADOS | 13.924.714,98 C | 42.876.976,84 | 42.876.976,84 | 13.924.714,98 C |
| 2.3.7.1 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 13.790.182,56 C | 42.876.976,84 | 42.876.976,84 | 13.790.182,56 C |
| 2.3.7.1.1 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 94.432.792,03 D | 13.602.547,91 | 13.602.547,91 | 94.432.792,03 D |
| 2.3.7.1.1.01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 13.602.547,91 D | 0,00 | 13.602.547,91 | 0,00 C |
| 2.3.7.1.1.02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 80.830.244,12 D | 13.602.547,91 | 0,00 | 94.432.792,03 D |
| 2.3.7.1.2 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | 0,00 C | 10.124.748,18 | 10.124.748,18 | 0,00 C |
| 2.3.7.1.2.01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 0,00 C | 5.062.374,09 | 5.062.374,09 | 0,00 C |
| 2.3.7.1.2.02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 C | 5.062.374,09 | 5.062.374,09 | 0,00 C |
| 2.3.7.1.3 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO | 63.333.105,88 C | 10.632.292,14 | 10.632.292,14 | 63.333.105,88 C |
| 2.3.7.1.3.01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 10.471.727,36 C | 10.552.009,75 | 80.282,39 | 0,00 C |
| 2.3.7.1.3.02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 52.861.378,52 C | 80.282,39 | 10.552.009,75 | 63.333.105,88 C |
| 2.3.7.1.4 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO | 44.889.301,04 C | 8.512.121,99 | 8.512.121,99 | 44.889.301,04 C |
| 2.3.7.1.4.01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 8.512.121,99 C | 8.512.121,99 | 0,00 | 0,00 C |
| 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 | 21.731.436,42 | 15.769,69 | 21.715.666,73 D |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 D | 7.293.655,92 | 12.943,03 | 7.280.712,89 D |
| 3.1.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 0,00 D | 6.211.730,57 | 12.943,03 | 6.198.787,54 D |
| 3.1.1.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | 0,00 D | 254.759,12 | 0,00 | 254.759,12 D |
| 3.1.1.1.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - | 0,00 D | 254.759,12 | 0,00 | 254.759,12 D |
| 3.1.1.1.1.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 0,00 D | 53.445,72 | 0,00 | 53.445,72 D |
| 3.1.1.1.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 D | 53.445,72 | 0,00 | 53.445,72 D |
| 3.1.1.1.1.03 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 D | 201.313,40 | 0,00 | 201.313,40 D |



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Página: 10 / 20

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 6 - Versão: 23 de 12/08/2022 11:29:07

| Máscara | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------|--|----------------|--------------|-----------|---------------|
| 3.1.1.2 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 0,00D | 5.956.971,45 | 12.943,03 | 5.944.028,42D |
| 3.1.1.2.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - | 0,00D | 5.956.971,45 | 12.943,03 | 5.944.028,42D |
| 3.1.1.2.1.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00D | 5.956.971,45 | 12.943,03 | 5.944.028,42D |
| 3.1.1.2.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00D | 4.737.761,79 | 12.943,03 | 4.724.818,76D |
| 3.1.1.2.1.01.22 | 13. SALÁRIO | 0,00D | 369.991,44 | 0,00 | 369.991,44D |
| 3.1.1.2.1.01.24 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00D | 604.791,78 | 0,00 | 604.791,78D |
| 3.1.1.2.1.01.99 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00D | 244.426,44 | 0,00 | 244.426,44D |
| 3.1.2 | ENCARGOS PATRONAIS | 0,00D | 1.081.925,35 | 0,00 | 1.081.925,35D |
| 3.1.2.2 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 0,00D | 1.081.925,35 | 0,00 | 1.081.925,35D |
| 3.1.2.2.3 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00D | 1.081.925,35 | 0,00 | 1.081.925,35D |
| 3.1.2.2.3.01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00D | 1.081.925,35 | 0,00 | 1.081.925,35D |
| 3.2 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 0,00D | 680.029,94 | 0,00 | 680.029,94D |
| 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 | 6.293,34 | 0,00 | 6.293,34D |
| 3.2.2.1 | PENSÕES - RPPS | 0,00D | 6.293,34 | 0,00 | 6.293,34D |
| 3.2.2.1.1 | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00D | 6.293,34 | 0,00 | 6.293,34D |
| 3.2.2.1.1.99 | OUTRAS PENSÕES | 0,00D | 6.293,34 | 0,00 | 6.293,34D |
| 3.2.9 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 0,00D | 573.067,95 | 0,00 | 573.067,95D |
| 3.2.9.9 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 0,00D | 573.067,95 | 0,00 | 573.067,95D |
| 3.2.9.9.1 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00D | 573.067,95 | 0,00 | 573.067,95D |
| 3.3 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 0,00D | 6.612.234,25 | 1.578,30 | 6.610.655,95D |
| 3.3.1 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00D | 3.219.041,94 | 0,00 | 3.219.041,94D |
| 3.3.1.1 | CONSUMO DE MATERIAL | 0,00D | 2.947.719,28 | 0,00 | 2.947.719,28D |
| 3.3.1.1.1 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 0,00D | 2.947.719,28 | 0,00 | 2.947.719,28D |
| 3.3.1.1.1.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 0,00D | 861.085,12 | 0,00 | 861.085,12D |
| 3.3.1.1.1.06 | GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | 0,00D | 176.942,92 | 0,00 | 176.942,92D |
| 3.3.1.1.1.10 | MATERIAL QUÍMICO | 0,00D | 40.639,55 | 0,00 | 40.639,55D |
| 3.3.1.1.1.14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 0,00D | 76.887,15 | 0,00 | 76.887,15D |
| 3.3.1.1.1.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00D | 54.675,99 | 0,00 | 54.675,99D |
| 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 | 173.891,90 | 0,00 | 173.891,90D |
| 3.3.1.1.1.21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00D | 72.094,34 | 0,00 | 72.094,34D |
| 3.3.1.1.1.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 0,00D | 5.303,15 | 0,00 | 5.303,15D |
| 3.3.1.1.1.23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 0,00D | 190,00 | 0,00 | 190,00D |
| 3.3.1.1.1.24 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | 0,00D | 312.026,53 | 0,00 | 312.026,53D |
| 3.3.1.1.1.25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 0,00D | 5.917,45 | 0,00 | 5.917,45D |



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Página: 11 / 20

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 6 - Versão: 23 de 12/08/2022 11:29:07

| Máscara | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------|---|----------------|--------------|----------|---------------|
| 3.3.1.1.1.26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 0,00D | 106.408,04 | 0,00 | 106.408,04D |
| 3.3.1.1.1.28 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 0,00D | 10.695,40 | 0,00 | 10.695,40D |
| 3.3.1.1.1.31 | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | 0,00D | 102.076,60 | 0,00 | 102.076,60D |
| 3.3.1.1.1.36 | MATERIAL HOSPITALAR | 0,00D | 59.771,58 | 0,00 | 59.771,58D |
| 3.3.1.1.1.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00D | 660.441,24 | 0,00 | 660.441,24D |
| 3.3.1.1.1.42 | FERRAMENTAS | 0,00D | 26.435,45 | 0,00 | 26.435,45D |
| 3.3.1.1.1.44 | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS | 0,00D | 7.514,49 | 0,00 | 7.514,49D |
| 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 | 193.496,89 | 0,00 | 193.496,89D |
| 3.3.1.2 | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO | 0,00D | 271.322,66 | 0,00 | 271.322,66D |
| 3.3.1.2.1 | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00D | 271.322,66 | 0,00 | 271.322,66D |
| 3.3.1.2.1.02 | MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00D | 182.288,21 | 0,00 | 182.288,21D |
| 3.3.1.2.1.99 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00D | 89.034,45 | 0,00 | 89.034,45D |
| 3.3.2 | SERVIÇOS | 0,00D | 2.736.004,83 | 1.578,30 | 2.734.426,53D |
| 3.3.2.1 | DIÁRIAS | 0,00D | 43.926,24 | 0,00 | 43.926,24D |
| 3.3.2.1.1 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00D | 43.926,24 | 0,00 | 43.926,24D |
| 3.3.2.1.1.01 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | 0,00D | 43.926,24 | 0,00 | 43.926,24D |
| 3.3.2.1.1.01.01 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS | 0,00D | 43.926,24 | 0,00 | 43.926,24D |
| 3.3.2.2 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 0,00D | 131.275,36 | 0,00 | 131.275,36D |
| 3.3.2.2.1 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 0,00D | 131.275,36 | 0,00 | 131.275,36D |
| 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 | 18.403,03 | 0,00 | 18.403,03D |
| 3.3.2.2.1.21 | LOCAÇÕES | 0,00D | 38.775,33 | 0,00 | 38.775,33D |
| 3.3.2.2.1.21.01 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00D | 38.775,33 | 0,00 | 38.775,33D |
| 3.3.2.3 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00D | 2.414.768,10 | 1.578,30 | 2.413.189,80D |
| 3.3.2.3.1 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 0,00D | 2.414.768,10 | 1.578,30 | 2.413.189,80D |
| 3.3.2.3.1.04 | COMUNICAÇÃO | 0,00D | 38.044,88 | 0,00 | 38.044,88D |
| 3.3.2.3.1.05 | PUBLICIDADE | 0,00D | 24.434,00 | 0,00 | 24.434,00D |
| 3.3.2.3.1.06 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 0,00D | 198.803,19 | 0,00 | 198.803,19D |
| 3.3.2.3.1.08 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | 0,00D | 419.537,77 | 1.533,60 | 418.004,17D |
| 3.3.2.3.1.10 | LOCAÇÕES | 0,00D | 207.805,78 | 0,00 | 207.805,78D |
| 3.3.2.3.1.11 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0,00D | 48.073,33 | 0,00 | 48.073,33D |
| 3.3.2.3.1.12 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 0,00D | 310.686,39 | 0,00 | 310.686,39D |
| 3.3.2.3.1.14 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | 0,00D | 95,85 | 0,00 | 95,85D |
| 3.3.2.3.1.29 | SEGUROS EM GERAL | 0,00D | 41.423,97 | 0,00 | 41.423,97D |
| 3.3.2.3.1.30 | SELEÇÃO E TREINAMENTO | 0,00D | 9.670,60 | 0,00 | 9.670,60D |
| 3.3.2.3.1.31 | SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | 0,00D | 499.111,38 | 0,00 | 499.111,38D |
| 3.3.2.3.1.32 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00D | 14.600,81 | 0,00 | 14.600,81D |



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Página: 12 / 20

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 6 - Versão: 23 de 12/08/2022 11:29:07

| Máscara | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|------------------------------|--|----------------|--------------|---------|---------------|
| 3.3.2.3.1.35 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00D | 29.166,67 | 0,00 | 29.166,67D |
| 3.3.2.3.1.51 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 0,00D | 256.080,09 | 0,00 | 256.080,09D |
| 3.3.2.3.1.56 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00D | 59.232,27 | 0,00 | 59.232,27D |
| 3.3.2.3.1.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00D | 258.001,12 | 44,70 | 257.956,42D |
| 3.3.2.4 | CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA ART. 18 § 1, | 0,00D | 146.035,13 | 0,00 | 146.035,13D |
| 3.3.2.4.1 | CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § | 0,00D | 146.035,13 | 0,00 | 146.035,13D |
| 3.3.3 | DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 0,00D | 657.187,48 | 0,00 | 657.187,48D |
| 3.3.3.1 | DEPRECIÇÃO | 0,00D | 657.187,48 | 0,00 | 657.187,48D |
| 3.3.3.1.1 | DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00D | 657.187,48 | 0,00 | 657.187,48D |
| 3.3.3.1.1.01 | DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO | 0,00D | 657.187,48 | 0,00 | 657.187,48D |
| 3.3.3.1.1.01.01 | DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00D | 456.393,24 | 0,00 | 456.393,24D |
| 3.3.3.1.1.01.02 | DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00D | 200.794,24 | 0,00 | 200.794,24D |
| 3.4 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 0,00D | 7.226,94 | 0,00 | 7.226,94D |
| 3.4.2 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00D | 4.199,62 | 0,00 | 4.199,62D |
| 3.4.2.3 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 0,00D | 4.199,62 | 0,00 | 4.199,62D |
| 3.4.2.3.1 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - | 0,00D | 4.199,62 | 0,00 | 4.199,62D |
| 3.4.2.3.1.01 | JUROS DE MORA | 0,00D | 4.199,62 | 0,00 | 4.199,62D |
| 3.4.2.3.1.01.02 | JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00D | 4.199,62 | 0,00 | 4.199,62D |
| 3.4.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS | 0,00D | 3.027,32 | 0,00 | 3.027,32D |
| 3.4.9.1 | JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00D | 3.027,32 | 0,00 | 3.027,32D |
| 3.4.9.1.1 | JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00D | 3.027,32 | 0,00 | 3.027,32D |
| 3.5 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 0,00D | 6.623.081,78 | 0,00 | 6.623.081,78D |
| 3.5.1 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00D | 2.987.136,13 | 0,00 | 2.987.136,13D |
| 3.5.1.1 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00D | 2.987.136,13 | 0,00 | 2.987.136,13D |
| 3.5.1.1.2 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 0,00D | 2.987.136,13 | 0,00 | 2.987.136,13D |
| 3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 0,00D | 406.677,00 | 0,00 | 406.677,00D |
| 3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUNÁPOLIS | 0,00D | 2.580.459,13 | 0,00 | 2.580.459,13D |
| 3.5.2 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 0,00D | 2.874.017,91 | 0,00 | 2.874.017,91D |
| 3.5.2.2 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB | 0,00D | 2.874.017,91 | 0,00 | 2.874.017,91D |
| 3.5.2.2.4 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO | 0,00D | 2.874.017,91 | 0,00 | 2.874.017,91D |
| 3.5.3 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 0,00D | 489.220,33 | 0,00 | 489.220,33D |
| 3.5.3.1 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 0,00D | 489.220,33 | 0,00 | 489.220,33D |
| 3.5.3.1.1 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - | 0,00D | 489.220,33 | 0,00 | 489.220,33D |
| 3.5.3.1.1.01 | CONTRIBUIÇÕES | 0,00D | 59.450,81 | 0,00 | 59.450,81D |
| 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 | 329.769,52 | 0,00 | 329.769,52D |
| 3.5.5 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0,00D | 272.707,41 | 0,00 | 272.707,41D |
| 3.5.5.1 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0,00D | 272.707,41 | 0,00 | 272.707,41D |
| 3.5.5.1.1 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00D | 272.707,41 | 0,00 | 272.707,41D |



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Página: 13 / 20

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 6 - Versão: 23 de 12/08/2022 11:29:07

| Máscara | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--------------|---|----------------|------------|---------------|----------------|
| 3.6 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00D | 3.672,36 | 1.248,36 | 2.424,00D |
| 3.6.4 | INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00D | 2.424,00 | 0,00 | 2.424,00D |
| 3.6.4.1 | INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00D | 2.424,00 | 0,00 | 2.424,00D |
| 3.6.4.1.1 | INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00D | 2.424,00 | 0,00 | 2.424,00D |
| 3.6.5 | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00D | 1.248,36 | 1.248,36 | 0,00D |
| 3.6.5.1 | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00D | 1.248,36 | 1.248,36 | 0,00D |
| 3.6.5.1.1 | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00D | 1.248,36 | 1.248,36 | 0,00D |
| 3.6.5.1.1.03 | DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO) | 0,00D | 1.248,36 | 1.248,36 | 0,00D |
| 3.7 | TRIBUTÁRIAS | 0,00D | 181.463,36 | 0,00 | 181.463,36D |
| 3.7.1 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00D | 15.940,64 | 0,00 | 15.940,64D |
| 3.7.1.2 | TAXAS | 0,00D | 15.940,64 | 0,00 | 15.940,64D |
| 3.7.1.2.1 | TAXAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00D | 15.940,64 | 0,00 | 15.940,64D |
| 3.7.1.2.1.02 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00D | 15.940,64 | 0,00 | 15.940,64D |
| 3.7.2 | CONTRIBUIÇÕES | 0,00D | 165.522,72 | 0,00 | 165.522,72D |
| 3.7.2.1 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00D | 161.922,72 | 0,00 | 161.922,72D |
| 3.7.2.1.3 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00D | 161.922,72 | 0,00 | 161.922,72D |
| 3.7.2.1.3.02 | PIS/PASEP | 0,00D | 155.667,65 | 0,00 | 155.667,65D |
| 3.7.2.1.3.04 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 0,00D | 6.255,07 | 0,00 | 6.255,07D |
| 3.7.2.9 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | 0,00D | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00D |
| 3.7.2.9.1 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00D | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00D |
| 3.7.2.9.1.99 | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | 0,00D | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00D |
| 3.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00D | 330.071,87 | 0,00 | 330.071,87D |
| 3.9.1 | PREMIAÇÕES | 0,00D | 12.676,85 | 0,00 | 12.676,85D |
| 3.9.1.4 | PREMIAÇÕES DESPORTIVAS | 0,00D | 12.676,85 | 0,00 | 12.676,85D |
| 3.9.1.4.1 | PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00D | 12.676,85 | 0,00 | 12.676,85D |
| 3.9.4 | INCENTIVOS | 0,00D | 20.755,44 | 0,00 | 20.755,44D |
| 3.9.4.1 | INCENTIVOS A EDUCAÇÃO | 0,00D | 20.755,44 | 0,00 | 20.755,44D |
| 3.9.4.1.1 | INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00D | 20.755,44 | 0,00 | 20.755,44D |
| 3.9.4.1.1.99 | OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO | 0,00D | 20.755,44 | 0,00 | 20.755,44D |
| 3.9.9 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00D | 296.639,58 | 0,00 | 296.639,58D |
| 3.9.9.9 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES | 0,00D | 296.639,58 | 0,00 | 296.639,58D |
| 3.9.9.9.5 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES | 0,00D | 296.639,58 | 0,00 | 296.639,58D |
| 4 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00C | 379.938,67 | 31.852.913,40 | 31.472.974,73C |
| 4.1 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00C | 372.398,60 | 1.676.561,19 | 1.304.162,59C |
| 4.1.1 | IMPOSTOS | 0,00C | 356.528,11 | 1.222.168,48 | 865.640,37C |
| 4.1.1.2 | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA | 0,00C | 356.527,19 | 805.100,73 | 448.573,54C |
| 4.1.1.2.1 | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00C | 356.527,19 | 805.100,73 | 448.573,54C |
| 4.1.1.3 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | 0,00C | 0,92 | 417.067,75 | 417.066,83C |
| 4.1.1.3.1 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00C | 0,92 | 417.067,75 | 417.066,83C |



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Página: 14 / 20

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 6 - Versão: 23 de 12/08/2022 11:29:07

| Máscara | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|------------------------------|--|----------------|-----------|---------------|-----------------|
| 4.1.2 | TAXAS | 0,00 C | 15.870,49 | 454.392,71 | 438.522,22 C |
| 4.1.2.1 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA | 0,00 C | 2.452,09 | 267.859,94 | 265.407,85 C |
| 4.1.2.1.1 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 C | 2.452,09 | 267.859,94 | 265.407,85 C |
| 4.1.2.2 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 C | 13.418,40 | 186.532,77 | 173.114,37 C |
| 4.1.2.2.1 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 C | 13.418,40 | 186.532,77 | 173.114,37 C |
| 4.2 | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 C | 0,00 | 114.606,92 | 114.606,92 C |
| 4.2.3 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0,00 C | 0,00 | 114.606,92 | 114.606,92 C |
| 4.2.3.1 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0,00 C | 0,00 | 114.606,92 | 114.606,92 C |
| 4.2.3.1.1 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 C | 0,00 | 114.606,92 | 114.606,92 C |
| 4.2.3.1.1.01 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0,00 C | 0,00 | 114.606,92 | 114.606,92 C |
| 4.3 | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 0,00 C | 28,03 | 601.571,26 | 601.543,23 C |
| 4.3.3 | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 C | 28,03 | 601.571,26 | 601.543,23 C |
| 4.3.3.1 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 C | 28,03 | 601.571,26 | 601.543,23 C |
| 4.3.3.1.1 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - | 0,00 C | 28,03 | 601.571,26 | 601.543,23 C |
| 4.4 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 0,00 C | 5.864,65 | 498.510,82 | 492.646,17 C |
| 4.4.2 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 C | 6,61 | 8.681,41 | 8.674,80 C |
| 4.4.2.4 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 0,00 C | 5,25 | 5.845,92 | 5.840,67 C |
| 4.4.2.4.1 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 C | 5,25 | 5.845,92 | 5.840,67 C |
| 4.4.2.9 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 C | 1,36 | 2.835,49 | 2.834,13 C |
| 4.4.2.9.1 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 C | 1,36 | 2.835,49 | 2.834,13 C |
| 4.4.5 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 C | 5.858,04 | 489.829,41 | 483.971,37 C |
| 4.4.5.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 0,00 C | 5.631,90 | 221.512,11 | 215.880,21 C |
| 4.4.5.1.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 C | 5.631,90 | 221.512,11 | 215.880,21 C |
| 4.4.5.2 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 C | 226,14 | 268.317,30 | 268.091,16 C |
| 4.4.5.2.1 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 C | 226,14 | 268.317,30 | 268.091,16 C |
| 4.5 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 0,00 C | 1.101,34 | 21.580.725,30 | 21.579.623,96 C |
| 4.5.1 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 C | 0,00 | 3.068.436,13 | 3.068.436,13 C |
| 4.5.1.1 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 C | 0,00 | 2.987.136,13 | 2.987.136,13 C |
| 4.5.1.1.2 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 0,00 C | 0,00 | 2.987.136,13 | 2.987.136,13 C |
| 4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 | MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS | 0,00 C | 0,00 | 2.580.459,13 | 2.580.459,13 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 | 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 | 1.101,34 | 18.512.289,17 | 18.511.187,83 C |
| 4.5.2.1 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS | 0,00 C | 193,96 | 16.968.555,79 | 16.968.361,83 C |
| 4.5.2.1.3 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO | 0,00 C | 0,00 | 8.460.637,75 | 8.460.637,75 C |
| 4.5.2.1.4 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - | 0,00 C | 193,96 | 8.507.918,04 | 8.507.724,08 C |
| 4.5.2.4 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 0,00 C | 907,38 | 1.543.733,38 | 1.542.826,00 C |



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Página: 15 / 20

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 6 - Versão: 23 de 12/08/2022 11:29:07

| Máscara | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------|---|----------------|----------------|---------------|-----------------|
| 4.5.2.4.1 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 C | 907,38 | 1.543.733,38 | 1.542.826,00 C |
| 4.6 | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 C | 381,58 | 532.046,84 | 531.665,26 C |
| 4.6.4 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 C | 381,58 | 532.046,84 | 531.665,26 C |
| 4.6.4.1 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 C | 381,58 | 532.046,84 | 531.665,26 C |
| 4.6.4.1.1 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 C | 381,58 | 532.046,84 | 531.665,26 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 | 524.818,39 | 524.436,81 C |
| 4.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 C | 164,47 | 6.848.891,07 | 6.848.726,60 C |
| 4.9.9 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 C | 164,47 | 6.848.891,07 | 6.848.726,60 C |
| 4.9.9.6 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 C | 0,00 | 235.076,21 | 235.076,21 C |
| 4.9.9.6.1 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 C | 0,00 | 235.076,21 | 235.076,21 C |
| 4.9.9.6.1.01 | INDENIZ. POR DANOS CAUSADOS AO PATR. PÚBLICO | 0,00 C | 0,00 | 282,36 | 282,36 C |
| 4.9.9.6.1.99 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | 0,00 C | 0,00 | 234.793,85 | 234.793,85 C |
| 4.9.9.9 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS | 0,00 C | 164,47 | 6.613.814,86 | 6.613.650,39 C |
| 4.9.9.9.1 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS | 0,00 C | 164,47 | 6.613.814,86 | 6.613.650,39 C |
| 4.9.9.9.1.99 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS | 0,00 C | 164,47 | 6.613.814,86 | 6.613.650,39 C |
| 5 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 3.141.762,02 D | 105.863.749,14 | 27.036.975,25 | 81.968.535,91 D |
| 5.2 | ORÇAMENTO APROVADO | 0,00 D | 102.758.055,96 | 23.931.282,07 | 78.826.773,89 D |
| 5.2.1 | PREVISÃO DA RECEITA | 0,00 D | 37.386.342,62 | 4.330.782,90 | 33.055.559,72 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 |
| 5.2.1.2 | ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA | 0,00 D | 6.724.844,72 | 0,00 | 6.724.844,72 D |
| 5.2.1.2.1 | PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA | 0,00 D | 6.724.844,72 | 0,00 | 6.724.844,72 D |
| 5.2.1.2.1.01 | REESTIMATIVA | 0,00 D | 6.724.844,72 | 0,00 | 6.724.844,72 D |
| 5.2.2 | FIXAÇÃO DA DESPESA | 0,00 D | 65.371.713,34 | 19.600.499,17 | 45.771.214,17 D |
| 5.2.2.1 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 D | 65.371.713,34 | 19.600.499,17 | 45.771.214,17 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 | 19.600.499,17 | 0,00 | 19.600.499,17 D |
| 5.2.2.1.2.01 | CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR | 0,00 D | 19.360.499,17 | 0,00 | 19.360.499,17 D |
| 5.2.2.1.2.02 | CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL | 0,00 D | 240.000,00 | 0,00 | 240.000,00 D |
| 5.2.2.1.2.02.01 | CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS | 0,00 D | 240.000,00 | 0,00 | 240.000,00 D |
| 5.2.2.1.3 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 D | 19.440.499,17 | 19.440.499,17 | 0,00 D |
| 5.2.2.1.3.01 | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR | 0,00 D | 5.050.825,29 | 0,00 | 5.050.825,29 D |
| 5.2.2.1.3.02 | EXCESSO DE ARRECADACAO | 0,00 D | 14.389.673,88 | 0,00 | 14.389.673,88 D |



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Página: 16 / 20

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 6 - Versão: 23 de 12/08/2022 11:29:07

| Máscara | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 5.2.2.1.3.99 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | 0,00D | 0,00 | 19.440.499,17 | 19.440.499,17C |
| 5.2.2.1.9 | CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | 0,00D | 0,00 | 160.000,00 | 160.000,00C |
| 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 | 108.521.908,29 | 187.348.682,18 | 81.968.535,91C |
| 6.2 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 0,00C | 100.837.502,23 | 179.664.276,12 | 78.826.773,89C |
| 6.2.1 | EXECUÇÃO DA RECEITA | 0,00C | 34.982.348,99 | 68.037.908,71 | 33.055.559,72C |
| 6.2.1.1 | RECEITA A REALIZAR | 0,00C | 32.065.689,10 | 40.303.002,51 | 8.237.313,41C |
| 6.2.1.2 | RECEITA REALIZADA | 0,00C | 6.959,38 | 27.734.906,20 | 27.727.946,82C |
| 6.2.1.3 | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00C | 2.909.700,51 | 0,00 | 2.909.700,51D |
| 6.2.1.3.1 | (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 0,00C | 2.874.017,91 | 0,00 | 2.874.017,91D |
| 6.2.1.3.1.01 | (-) FUNDEB | 0,00C | 2.874.017,91 | 0,00 | 2.874.017,91D |
| 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 | 35.467,37 | 0,00 | 35.467,37D |
| 6.2.2 | EXECUÇÃO DA DESPESA | 0,00C | 65.855.153,24 | 111.626.367,41 | 45.771.214,17C |
| 6.2.2.1 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | 0,00C | 65.855.153,24 | 111.626.367,41 | 45.771.214,17C |
| 6.2.2.1.1 | CRÉDITO DISPONÍVEL | 0,00C | 31.402.927,66 | 46.723.513,38 | 15.320.585,72C |
| 6.2.2.1.2 | CRÉDITO INDISPONÍVEL | 0,00C | 0,00 | 586.115,07 | 586.115,07C |
| 6.2.2.1.2.01 | BLOQUEIO DE CRÉDITO | 0,00C | 0,00 | 586.115,07 | 586.115,07C |
| 6.2.2.1.3 | CRÉDITO UTILIZADO | 0,00C | 34.452.225,58 | 64.316.738,96 | 29.864.513,38C |
| 6.2.2.1.3.01 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00C | 17.401.549,20 | 30.690.295,32 | 13.288.746,12C |
| 6.2.2.1.3.02 | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 0,00C | 890.270,40 | 916.576,62 | 26.306,22C |
| 6.2.2.1.3.03 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00C | 16.119.628,26 | 16.623.721,49 | 504.093,23C |
| 6.2.2.1.3.04 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 0,00C | 40.777,72 | 16.086.145,53 | 16.045.367,81C |
| 6.3 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 3.141.762,02C | 7.684.406,06 | 7.684.406,06 | 3.141.762,02C |
| 6.3.1 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 2.859.594,49C | 7.119.211,00 | 7.119.211,00 | 2.859.594,49C |
| 6.3.1.1 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 36.068,84C | 2.285.626,61 | 2.823.525,65 | 573.967,88C |
| 6.3.1.3 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00C | 2.010.058,74 | 2.014.062,66 | 4.003,92C |
| 6.3.1.4 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00C | 0,00 | 2.010.058,74 | 2.010.058,74C |
| 6.3.1.7 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 2.823.525,65C | 2.823.525,65 | 0,00 | 0,00C |
| 6.3.1.7.1 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 2.823.525,65C | 2.823.525,65 | 0,00 | 0,00C |
| 6.3.1.9 | RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS | 0,00C | 0,00 | 271.563,95 | 271.563,95C |
| 6.3.1.9.9 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | 0,00C | 0,00 | 271.563,95 | 271.563,95C |



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Página: 17 / 20

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 6 - Versão: 23 de 12/08/2022 11:29:07

| Máscara | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--------------|---|-----------------|---------------|---------------|------------------|
| 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 | 91.804.041,82 | 15.973.253,44 | 101.563.779,93 D |
| 7.1 | ATOS POTENCIAIS | 16.038.671,29 D | 59.207.335,59 | 12.661.567,74 | 62.584.439,14 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 | 36.884.911,55 | 10.756.372,32 | 40.262.015,10 D |
| 7.1.2.2 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 1.511.789,90 D | 1.069.093,53 | 986.557,70 | 1.594.325,73 D |
| 7.1.2.2.1 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - | 1.511.789,90 D | 1.069.093,53 | 986.557,70 | 1.594.325,73 D |
| 7.1.2.2.1.01 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS | 620.738,55 D | 1.069.093,53 | 297.767,36 | 1.392.064,72 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 | 35.815.818,02 | 9.769.814,62 | 38.667.689,37 D |
| 7.1.2.3.1 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 12.621.685,97 D | 35.815.818,02 | 9.769.814,62 | 38.667.689,37 D |
| 7.1.2.3.1.02 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 2.510.492,93 D | 25.900.838,80 | 1.374.150,77 | 27.037.180,96 D |
| 7.1.2.3.1.04 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 9.010.771,31 D | 9.647.055,01 | 7.253.950,42 | 11.403.875,90 D |
| 7.1.2.3.1.09 | CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 3.436,48 D | 267.924,21 | 44.728,18 | 226.632,51 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 | 31.560.408,60 | 2.916.659,89 | 36.971.185,76 D |
| 7.2.1 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 8.327.437,05 D | 31.560.408,60 | 2.916.659,89 | 36.971.185,76 D |
| 7.2.1.1 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 8.327.437,05 D | 31.560.408,60 | 2.916.659,89 | 36.971.185,76 D |
| 7.3 | DÍVIDA ATIVA | 428.845,07 D | 0,00 | 0,00 | 428.845,07 D |
| 7.3.2 | CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | 428.845,07 D | 0,00 | 0,00 | 428.845,07 D |
| 7.5 | CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 73.568,38 D | 152.497,35 | 0,00 | 226.065,73 D |
| 7.5.2 | PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 73.568,38 D | 152.497,35 | 0,00 | 226.065,73 D |
| 7.9 | OUTROS CONTROLES | 864.469,76 D | 883.800,28 | 395.025,81 | 1.353.244,23 D |



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Página: 18 / 20

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 6 - Versão: 23 de 12/08/2022 11:29:07

| Máscara | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------|---|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 7.9.1 | RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 526.120,33D | 679.459,56 | 395.025,81 | 810.554,08D |
| 7.9.1.2 | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 526.120,33D | 679.459,56 | 395.025,81 | 810.554,08D |
| 7.9.1.2.1 | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | 0,00D | 63.301,29 | 9.517,72 | 53.783,57D |
| 7.9.1.2.9 | OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | 526.120,33D | 616.158,27 | 385.508,09 | 756.770,51D |
| 7.9.3 | CONTROLE DE PRECATÓRIOS | 338.349,43D | 204.340,72 | 0,00 | 542.690,15D |
| 8 | CONTROLES CREDORES | 25.732.991,55C | 117.894.174,82 | 193.724.963,20 | 101.563.779,93C |
| 8.1 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 16.038.671,29C | 22.474.595,21 | 69.020.363,06 | 62.584.439,14C |
| 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 | 19.129.309,79 | 45.257.849,02 | 40.262.015,10C |
| 8.1.2.2 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS | 1.511.789,90C | 2.422.047,79 | 2.504.583,62 | 1.594.325,73C |
| 8.1.2.2.1 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS | 1.511.789,90C | 2.422.047,79 | 2.504.583,62 | 1.594.325,73C |
| 8.1.2.2.1.01 | EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS | 645.999,56C | 1.733.257,45 | 2.504.583,62 | 1.417.325,73C |
| 8.1.2.2.1.01.01 | CONVÊNIOS A LIBERAR | 19.472,07C | 661.945,98 | 1.071.621,46 | 429.147,55C |
| 8.1.2.2.1.01.02 | CONVÊNIOS A COMPROVAR | 626.527,49C | 685.803,38 | 661.945,98 | 602.670,09C |
| 8.1.2.2.1.01.03 | CONVÊNIOS A APROVAR | 0,00C | 385.508,09 | 385.508,09 | 0,00C |
| 8.1.2.2.1.01.04 | CONVÊNIOS APROVADOS | 0,00C | 0,00 | 385.508,09 | 385.508,09C |
| 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: 19 / 20

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 6 - Versão: 23 de 12/08/2022 11:29:07

| 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 | 16.707.262,00 | 42.753.265,40 | 38.667.689,37 C |
| 8.1.2.3.1 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO | 12.621.685,97 C | 16.707.262,00 | 42.753.265,40 | 38.667.689,37 C |
| 8.1.2.3.1.02 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 2.510.492,93 C | 1.879.224,86 | 26.358.240,87 | 26.989.508,94 C |
| 8.1.2.3.1.02.01 | A EXECUTAR | 2.510.492,93 C | 1.879.224,86 | 25.900.838,80 | 26.532.106,87 C |
| 8.1.2.3.1.02.02 | EXECUTADOS | 0,00 C | 0,00 | 457.402,07 | 457.402,07 C |
| 8.1.2.3.1.04 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 9.010.771,31 C | 13.309.231,93 | 15.750.008,54 | 11.451.547,92 C |
| 8.1.2.3.1.04.01 | A EXECUTAR | 9.010.771,31 C | 13.299.358,25 | 9.704.600,71 | 5.416.013,77 C |
| 8.1.2.3.1.04.02 | EXECUTADOS | 0,00 C | 9.873,68 | 6.045.407,83 | 6.035.534,15 C |
| 8.1.2.3.1.09 | EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 3.436,48 C | 421.819,96 | 645.015,99 | 226.632,51 C |
| 8.1.2.3.1.09.01 | CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR | 0,00 C | 224.594,43 | 224.594,43 | 0,00 C |
| 8.1.2.3.1.09.02 | CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO | 3.436,48 C | 197.225,53 | 267.924,21 | 74.135,16 C |
| 8.1.2.3.1.09.03 | CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS | 0,00 C | 0,00 | 152.497,35 | 152.497,35 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 | 94.573.814,16 | 123.217.562,87 | 36.971.185,76 C |
| 8.2.1 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 8.327.437,05 C | 94.573.814,16 | 123.217.562,87 | 36.971.185,76 C |
| 8.2.1.1 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 8.327.437,05 C | 94.573.814,16 | 123.217.562,87 | 36.971.185,76 C |
| 8.2.1.1.1 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 5.174.441,51 C | 55.613.950,35 | 50.846.905,68 | 407.396,84 C |
| 8.2.1.1.1.01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | 5.168.037,70 C | 55.552.567,33 | 50.789.527,73 | 404.998,10 C |
| 8.2.1.1.1.02 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS | 6.403,81 C | 61.383,02 | 57.377,95 | 2.398,74 C |
| 8.2.1.1.2 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR | 2.859.594,49 C | 19.660.869,59 | 30.690.295,32 | 13.889.020,22 C |
| 8.2.1.1.3 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR | 293.401,05 C | 19.257.786,50 | 19.640.681,15 | 676.295,70 C |
| 8.2.1.1.3.01 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 282.167,53 C | 18.412.284,53 | 18.638.214,15 | 508.097,15 C |
| 8.2.1.1.3.02 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 11.233,52 C | 845.501,97 | 1.002.467,00 | 168.198,55 C |
| 8.2.1.1.4 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 0,00 C | 41.207,72 | 22.039.680,72 | 21.998.473,00 C |
| 8.3 | EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA | 428.845,07 C | 21.795,75 | 21.795,75 | 428.845,07 C |
| 8.3.2 | EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | 428.845,07 C | 21.795,75 | 21.795,75 | 428.845,07 C |
| 8.3.2.3 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | 428.845,07 C | 21.780,55 | 15,20 | 407.079,72 C |
| 8.3.2.4 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | 0,00 C | 15,20 | 21.780,55 | 21.765,35 C |
| 8.5 | EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 73.568,38 C | 0,00 | 152.497,35 | 226.065,73 C |
| 8.5.2 | EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO | 73.568,38 C | 0,00 | 152.497,35 | 226.065,73 C |
| 8.5.2.1 | A COMPROVAR | 73.568,38 C | 0,00 | 152.497,35 | 226.065,73 C |
| 8.9 | OUTROS CONTROLES | 864.469,76 C | 823.969,70 | 1.312.744,17 | 1.353.244,23 C |
| 8.9.1 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 526.120,33 C | 482.592,95 | 767.026,70 | 810.554,08 C |
| 8.9.1.2 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E | 526.120,33 C | 482.592,95 | 767.026,70 | 810.554,08 C |
| 8.9.1.2.1 | EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | 2.852,50 C | 97.084,86 | 150.868,43 | 56.636,07 C |
| 8.9.1.2.1.01 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR | 2.852,50 C | 53.301,29 | 63.301,29 | 12.852,50 C |



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Página: 20 / 20

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 6 - Versão: 23 de 12/08/2022 11:29:07

| Máscara | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---------------|---|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 8.9.1.2.1.02 | ADIANTAMENTOS A APROVAR | 0,00 C | 43.783,57 | 43.783,57 | 0,00 C |
| 8.9.1.2.1.03 | ADIANTAMENTOS APROVADOS | 0,00 C | 0,00 | 43.783,57 | 43.783,57 C |
| 8.9.1.2.9 | EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | 523.267,83 C | 385.508,09 | 616.158,27 | 753.918,01 C |
| 8.9.3 | CONTROLE DE PRECATÓRIOS | 338.349,43 C | 341.376,75 | 545.717,47 | 542.690,15 C |
| 8.9.3.1 | PRECATÓRIOS A PAGAR | 338.349,43 C | 341.376,75 | 204.340,72 | 201.313,40 C |
| 8.9.3.2 | PRECATÓRIOS PAGOS | 0,00 C | 0,00 | 341.376,75 | 341.376,75 C |
| TOTAL: | | 0,00 C | 568.599.551,48 | 568.599.551,48 | 0,00 C |

TUNÁPOLIS, 08/11/2022