



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 8 - Versão: 23 de 12/08/2022 11:29:07

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	45.247.971,20D	70.751.589,48	59.583.684,77	56.415.875,91D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	9.439.028,83D	59.220.306,61	51.694.575,18	16.964.760,26D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.323.431,98D	57.093.429,63	49.768.028,11	15.648.833,50D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.323.431,98D	57.093.429,63	49.768.028,11	15.648.833,50D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	8.323.431,98D	57.093.429,63	49.768.028,11	15.648.833,50D
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	56.545.158,51	49.394.431,05	15.474.159,44D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.264.637,99D	37.243.780,62	29.475.666,43	12.032.752,18D
1.1.1.1.1.19.00.02.01	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	1.874.843,35D	29.500.197,43	20.768.417,03	10.606.623,75D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	BCO BRASIL - FPM - CONTA MOVIMENTO	1.839.852,12D	8.518.236,25	7.979.480,41	2.378.607,96D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5.281,51D	12.570,21	5.262,25	12.589,47D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	BCO BRASIL - FEP - FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO	24.778,10D	368.384,33	340.773,68	52.388,75D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	BCO BRASIL - ICMS DESONERAÇÃO	0,00D	24.015,13	24.015,13	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	210.568,11	210.568,11	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	BCO BRASIL - ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	0,00D	927,70	927,70	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006	BCO BRASIL - FEX - COMP. FINANC.ESF. EXPORTAÇÃO	0,50D	0,04	0,01	0,53D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009	BCO BRASIL - SIMPLES NACIONAL	0,00D	190.315,36	190.315,36	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010	BCO BRASIL - PREFEITURA - C.TRÂNSITO 30%	4.931,12D	7.161,03	3.474,55	8.617,60D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011	BCO BRASIL - IPVA ESTADUAL	0,00D	624.054,13	624.054,13	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012	BCO BRASIL - ICMS ESTADUAL	0,00D	10.012.411,48	10.012.411,48	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013	BCO BRASIL - IPI EXPORTAÇÃO	0,00D	96.428,17	96.428,17	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	349.256,55	12.743,36	336.513,19D
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	44.492,98	0,00	44.492,98D
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	3.671.138,32	0,00	3.671.138,32D
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	1.500.073,12	122.315,96	1.377.757,16D
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	353.530,64	6.889,79	346.640,85D
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	398.289,30	105.147,31	293.141,99D
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	655.251,11	0,00	655.251,11D
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	543.679,19	0,00	543.679,19D
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	323.136,44	0,00	323.136,44D
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	203.592,95	0,00	203.592,95D
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	359.075,26	0,00	359.075,26D
1.1.1.1.1.19.00.02.02	BANCO DO BRASIL - VINCULADA	2.389.794,64D	7.743.583,19	8.707.249,40	1.426.128,43D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003	BCO BRASIL - FNDE - SALARIO EDUCACAO	136.507,87D	270.848,96	387.490,45	19.866,38D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004	BCO BRASIL - MULTAS - ARRECADAÇÃO C.TRÂNSITO	0,00D	23.153,60	21.108,07	2.045,53D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005	BCO BRASIL - POLÍCIA MILITAR - C.TRÂNSITO 35%	25.471,18D	16.550,78	10.953,30	31.068,66D



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 8 - 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	8.725,03	3.962,00	14.547,44D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007	BCO BRASIL - FNDE - PNATE - TRANSP.ESCOLAR FEDERAL	96.883,73D	56.052,41	130.650,60	22.285,54D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008	BCO BRASIL - CIDE - CONTRIB.INTER.DOM.ECONOMICO	12.974,69D	18.107,94	23.864,77	7.217,86D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009	BCO BRASIL - COMPENSAÇÃO INSS	0,00D	383.407,94	383.407,94	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016	BCO BRASIL - SES - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGIA	1.110,06D	66,59	0,00	1.176,65D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020	BCO BRASIL - FNDE - PDDE - PRE ESCOLA	0,00D	1.773,01	0,00	1.773,01D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021	BCO BRASIL - SES - CUSTEIO SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE	5,12D	0,31	0,00	5,43D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000023	CAIXA ECONÔMICA - FNS - CUSTEIO	370.816,71D	2.218.690,79	1.650.477,61	939.029,89D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024	BCO BRASIL - SES - FARMÁCIA BÁSICA	2.939,84D	15.307,24	14.856,08	3.391,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025	CAIXA ECONÔMICA - FNS - INVESTIMENTOS	7.115,80D	157,63	7.115,80	157,63D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026	BCO BRASIL - SES - ESF - COFINANCIAMENTO	64.011,70D	160.587,12	148.841,63	75.757,19D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000027	BCO BRASIL - SES - NASF	20.773,48D	29.357,62	33.544,94	16.586,16D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028	BCO BRASIL - SES - MAC ESTADUAL	25.980,60D	9.082,33	33.500,57	1.562,36D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	BCO BRASIL S/A - SST/FEAS/BÁSICO/INVESTIMENTO	38.975,26D	77.311,98	38.975,26	77.311,98D
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	94.231,92	146.489,60	35.822,71D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000048	BCO BRASIL - FNDE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	2.267,48D	38.057,08	40.019,00	305,56D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000050	BCO BRASIL - FIA - IMPOSTO DE RENDA - DOAÇÕES PF E/OU PJ	8.106,51D	20.435,90	26.013,02	2.529,39D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000052	BCO BRASIL - FNAS - BPC NA ESCOLA	10,19D	0,86	0,25	10,80D
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	74.905,65	99.427,26	7.180,41D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000055	BCO BRASIL - FNAS - BL GSUAS - GESTÃO DO SUAS	11.631,39D	28.626,24	9.692,36	30.565,27D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000068	BCO BRASIL - SE - FUNDEB	25.761,86D	2.180.728,27	2.170.176,62	36.313,51D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000069	BCO BRASIL - SE - MDEDUCAÇÃO	348.796,10D	1.285.605,55	1.580.676,28	53.725,37D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000071	BCO BRASIL - CONVÊNIO BOMBEIROS MILITAR DE SC	16.105,68D	37.499,85	7.712,83	45.892,70D
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	39.849,47	410.774,50	467.203,10D
1.1.1.1.1.19.00.04.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	30.646,56D	1.515,53	10.600,22	21.561,87D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000002	CAIXA ECONÔMICA - CTA MOVIMENTO	30.646,56D	1.515,53	10.600,22	21.561,87D
1.1.1.1.1.19.00.04.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	807.481,57D	38.333,94	400.174,28	445.641,23D
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	35.245,31	151.081,32	445.641,23D
1.1.1.1.1.19.00.22	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.114.437,03D	14.476.377,54	14.793.156,02	2.797.658,55D
1.1.1.1.1.19.00.22.01	BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	3.066.066,30D	14.435.030,68	14.767.120,83	2.733.976,15D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001	BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO 111-2	2.795.492,28D	9.917.846,87	10.945.940,97	1.767.398,18D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001	BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO SAÚDE	119.856,98D	2.985.375,46	3.043.549,23	61.683,21D



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: 8 - 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	822.741,02	0,00	822.741,02D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003	BCO BRASIL - ALVARA E ISS	0,00D	15.570,68	15.570,68	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000005	BCO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	85.522,45D	29.444,92	113.508,35	1.459,02D
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	154.487,47	120.248,69	51.368,94D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000010	BCO BRASIL - FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE	14.004,76D	1.055,57	4.526,82	10.533,51D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000011	BCO BRASIL - FUNDO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	34.059,67D	487.930,05	503.197,45	18.792,27D
1.1.1.1.1.19.00.22.02	BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	48.370,73D	41.346,86	26.035,19	63.682,40D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000003	BCO BRASIL - RÁDIO PATRULHA POLÍCIA MILITAR	48.370,73D	41.346,86	26.035,19	63.682,40D
1.1.1.1.1.19.00.99	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	106.228,83D	4.785.150,88	4.714.834,10	176.545,61D
1.1.1.1.1.19.00.99.01	OUTROS BANCOS - MOVIMENTO	106.228,83D	4.248.760,53	4.179.247,92	175.741,44D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000002	CREDITAPIRANGA - TRIBUTOS - ARRECADAÇÃO SICOOB	9.654,02D	694.072,67	683.586,31	20.140,38D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000005	CREDITAPIRANGA - TRIBUTOS - ARRECADAÇÃO SICOOB	22.205,09D	1.044.694,49	1.054.150,18	12.749,40D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000006	SICOOB - FMMA - ARRECADAÇÃO TAXAS/TARIFAS AMBIENTAIS	69.369,72D	56.094,96	30.727,95	94.736,73D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000007	SICOOB - PMT - CONTA PAGAMENTOS	5.000,00D	2.342.292,64	2.300.025,83	47.266,81D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000008	SICOOB - FMAS - CONTA PAGAMENTOS	0,00D	111.605,77	110.757,65	848,12D
1.1.1.1.1.19.00.99.02	OUTROS BANCOS - VINCULADA	0,00D	536.390,35	535.586,18	804,17D
1.1.1.1.1.19.00.99.02.000002	SICOOB - FMS - CONTA PAGAMENTOS	0,00D	536.390,35	535.586,18	804,17D
1.1.1.1.1.50	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00D	548.095,27	373.421,21	174.674,06D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00D	548.095,27	373.421,21	174.674,06D
1.1.1.1.1.50.03.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00D	548.095,27	373.421,21	174.674,06D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004	BANCO DO BRASIL CONTA 41.217-1	0,00D	548.095,27	373.421,21	174.674,06D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	353.967,57D	1.579.076,70	1.409.433,63	523.610,64D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	139.413,39D	1.579.061,50	1.378.256,80	340.218,09D
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	139.413,39D	1.579.061,50	1.378.256,80	340.218,09D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000105	IPTU	242,76D	172.803,28	153.565,01	19.481,03D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000106	ITBI	60.732,60D	217.476,07	276.725,08	1.483,59D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000107	ISS	294,70D	431.779,25	425.598,81	6.475,14D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000199	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	76.202,54D	287.348,11	245.217,55	118.333,10D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000201	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	126,92D	168.630,52	135.607,77	33.149,67D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000202	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.813,87D	150.417,18	50.604,24	101.626,81D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000301	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00D	150.607,09	90.938,34	59.668,75D
1.1.2.5	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	167.357,39D	8,95	11.746,82	155.619,52D
1.1.2.5.1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	167.357,39D	8,95	11.746,82	155.619,52D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000001	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	167.357,39D	8,95	11.746,82	155.619,52D
1.1.2.6	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	47.196,79D	6,25	19.430,01	27.773,03D
1.1.2.6.1	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	47.196,79D	6,25	19.430,01	27.773,03D
1.1.2.6.1.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	47.196,79D	6,25	19.430,01	27.773,03D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	27.548,91D	431.904,93	150.758,92	308.694,92D



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 8 - 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	358.503,58	73.352,50	285.751,08D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	600,00D	358.503,58	73.352,50	285.751,08D
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00D	272.352,29	372,51	271.979,78D
1.1.3.1.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00D	262.941,15	0,00	262.941,15D
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	86.151,29	72.979,99	13.771,30D
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	73.401,35	77.406,42	0,00D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.005,07D	73.401,35	77.406,42	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	70.690,79	74.695,86	0,00D
1.1.3.8.1.09.00.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	4.005,07D	70.690,79	74.695,86	0,00D
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001	SALÁRIO-MATERNIDADE	4.005,07D	46.906,08	50.911,15	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	115.895,35	69.714,94	54.798,93D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	7.707,54D	115.620,35	69.619,09	53.708,80D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	7.707,54D	115.620,35	69.619,09	53.708,80D
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	910,98D	275,00	95,85	1.090,13D
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	910,98D	275,00	95,85	1.090,13D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	35.808.942,37D	11.531.282,87	7.889.109,59	39.451.115,65D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	504.326,21D	339.933,44	383.407,94	460.851,71D
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: 8 - 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	339.933,44	383.407,94	246.560,82D
1.2.1.2.1	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	290.035,32D	339.933,44	383.407,94	246.560,82D
1.2.1.2.1.02	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	51.474,98D	338.173,44	383.407,94	6.240,48D
1.2.1.2.1.02.11	INSS A COMPENSAR	45.234,50D	338.173,44	383.407,94	0,00D
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	1.760,00	0,00	240.320,34D
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	1.760,00	0,00	2.011,55D
1.2.3	IMOBILIZADO	35.304.616,16D	11.191.349,43	7.505.701,65	38.990.263,94D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	12.457.079,91D	9.368.154,38	6.605.838,41	15.219.395,88D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	12.457.079,91D	9.368.154,38	6.605.838,41	15.219.395,88D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.702.283,63D	1.100.421,06	0,00	6.802.704,69D
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	2.800,00	0,00	371.897,43D
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	64.687,78	0,00	640.845,73D
1.2.3.1.1.01.99.01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	576.157,95D	64.687,78	0,00	640.845,73D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	584.000,73D	46.797,00	0,00	630.797,73D
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	46.797,00	0,00	598.504,60D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	810.604,51D	64.035,91	0,00	874.640,42D
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	57.380,91	0,00	609.494,25D
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 MUSICAIS 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: 8 - 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	8.151.218,41	6.605.838,41	6.742.050,18D
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	6.784.218,41	42.168,23	6.742.050,18D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	30.547.442,01D	1.823.195,05	585,30	32.370.051,76D
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	30.547.442,01D	1.823.195,05	585,30	32.370.051,76D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	25.887.100,13D	1.059.757,60	0,00	26.946.857,73D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	19.064.642,24D	698.457,60	0,00	19.763.099,84D
1.2.3.2.1.01.03.01	EDIFÍCIOS	19.064.642,24D	698.457,60	0,00	19.763.099,84D
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	743.436,00	0,00	2.386.020,76D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	1.642.584,76D	743.436,00	0,00	2.386.020,76D
1.2.3.2.1.06.01.01	OBRAS EM ANDAMENTO	1.642.584,76D	743.436,00	0,00	2.386.020,76D
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	7.699.905,76C	0,00	899.277,94	8.599.183,70C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	7.699.905,76C	0,00	899.277,94	8.599.183,70C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	4.842.332,17C	0,00	630.825,24	5.473.157,41C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	2.063.801,67C	0,00	248.258,28	2.312.059,95C
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	20.740,61	346.096,39C
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	325.974,44	2.322.367,43C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	8.260,10C	0,00	11.176,47	19.436,57C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS	2.857.573,59C	0,00	268.452,70	3.126.026,29C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	0,00D	0,00	44.026,71	44.026,71C
1.2.3.8.1.02.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	0,00D	0,00	52.843,77	52.843,77C
1.2.3.8.1.02.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00D	0,00	4.324,74	4.324,74C
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	71.372.395,11	71.966.709,51	45.842.285,60C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.227.819,87C	28.154.041,52	28.885.391,95	1.959.170,30C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	905.337,25C	11.691.139,91	11.998.860,86	1.213.058,20C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	904.237,25C	10.357.356,72	10.465.879,85	1.012.760,38C



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 8 - 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	10.357.356,72	10.465.879,85	1.012.760,38 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	901.613,44 C	9.572.321,02	9.680.844,15	1.010.136,57 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	7.795.540,91	8.274.924,86	479.383,95 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	291.262,19	553.791,75	262.529,56 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	901.613,44 C	1.485.517,92	852.127,54	268.223,06 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	785.035,70	785.035,70	0,00 C
2.1.1.1.1.03.01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	0,00 C	102.282,20	102.282,20	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	25.561,76	25.673,76	1.212,00 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.100,00 C	25.561,76	25.673,76	1.212,00 C
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	1.100,00 C	25.561,76	25.673,76	1.212,00 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	1.308.221,43	1.507.307,25	199.085,82 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	1.308.221,43	1.507.307,25	199.085,82 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	0,00 C	1.308.221,43	1.507.307,25	199.085,82 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	1.301.068,96	1.499.155,48	198.086,52 C
2.1.1.4.3.01.03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES	0,00 C	7.152,47	8.151,77	999,30 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	14.670.281,82	14.827.463,90	422.240,05 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	265.057,97 C	14.670.281,82	14.827.463,90	422.240,05 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	265.057,97 C	14.670.281,82	14.827.463,90	422.240,05 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	265.057,97 C	14.670.281,82	14.827.463,90	422.240,05 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	265.057,97 C	14.670.281,82	14.827.463,90	422.240,05 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	16.009,56 C	267.935,59	254.643,59	2.717,56 C
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	16.009,56 C	267.935,59	254.643,59	2.717,56 C
2.1.4.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	16.009,56 C	267.935,59	254.643,59	2.717,56 C
2.1.4.2.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	16.009,56 C	267.935,59	254.643,59	2.717,56 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.670,00 C	1.524.684,20	1.804.423,60	294.409,40 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	11.233,52 C	1.216.302,84	1.384.600,92	179.531,60 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.233,52 C	1.216.302,84	1.384.600,92	179.531,60 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	11.233,52 C	1.212.122,68	1.378.741,65	177.852,49 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	11.233,52 C	604.095,48	683.587,20	90.725,24 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	I.N.S.S.	0,00 C	505.386,68	589.789,47	84.402,79 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: 8 - 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	22.083,15	25.102,97	3.019,82 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00 C	62.756,13	65.835,55	3.079,42 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	RETENÇÃO SEGURIDADE SOCIAL	0,00 C	2.636,00	2.859,21	223,21 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	278.221,39	318.015,68	39.794,29 C
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00 C	149,20	245,06	95,86 C
2.1.8.8.1.01.06.00.00.000001	RETENÇÃO FUNRURAL	0,00 C	149,20	245,06	95,86 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00 C	2.829,51	3.241,89	412,38 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	0,00 C	2.829,51	3.241,89	412,38 C
2.1.8.8.1.01.09	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00 C	141.618,04	163.352,75	21.734,71 C
2.1.8.8.1.01.09.00.02	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO	0,00 C	81.509,14	98.078,57	16.569,43 C
2.1.8.8.1.01.09.00.03	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 C	15.657,38	17.835,93	2.178,55 C
2.1.8.8.1.01.09.00.04	I.S.S. RETIDO EM PAGAMENTOS VINCULADOS	0,00 C	44.451,52	47.438,25	2.986,73 C
2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00 C	20.498,66	20.498,66	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00 C	20.498,66	20.498,66	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00 C	3.611,08	4.145,56	534,48 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001	DESCONTO SINDICATO SEV PUBLICOS	0,00 C	2.694,73	3.071,12	376,39 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002	DESCONTO SINDICATO SEV PUBLICOS	0,00 C	916,35	1.074,44	158,09 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	148.463,32	170.568,85	22.105,53 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	CONSIGNADO BESC/BANCO DO BRASIL	0,00 C	47.033,45	54.021,22	6.987,77 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00 C	46.954,56	54.071,12	7.116,56 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00 C	23.384,59	27.031,39	3.646,80 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00 C	8.635,77	9.938,64	1.302,87 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	CONSIGNADO BRADESCO	0,00 C	18.201,84	20.084,32	1.882,48 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000006	CONSIGNADO SICREDI	0,00 C	4.253,11	5.422,16	1.169,05 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00 C	12.636,00	15.086,00	2.450,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	ASSOCIAÇÃO SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - ACRESTU	0,00 C	11.970,00	14.294,00	2.324,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	MENSALIDADE ACRESTU	0,00 C	666,00	792,00	126,00 C
2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 C	4.180,16	5.859,27	1.679,11 C
2.1.8.8.1.99.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	4.180,16	5.859,27	1.679,11 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.436,48 C	308.381,36	419.822,68	114.877,80 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.436,48 C	308.381,36	419.822,68	114.877,80 C
2.1.8.9.1.14	CONSÓRCIOS A PAGAR	3.436,48 C	308.381,36	419.822,68	114.877,80 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: 8 - 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	29.484.758,25	16.953,69	29.467.804,56 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	9.923.366,14	12.943,03	9.910.423,11 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	8.424.210,66	12.943,03	8.411.267,63 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00 D	274.283,87	0,00	274.283,87 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -	0,00 D	274.283,87	0,00	274.283,87 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 D	72.970,47	0,00	72.970,47 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	72.970,47	0,00	72.970,47 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: 8 - 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	8.149.926,79	12.943,03	8.136.983,76D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00D	8.149.926,79	12.943,03	8.136.983,76D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00D	8.149.926,79	12.943,03	8.136.983,76D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00D	6.624.185,66	12.943,03	6.611.242,63D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00D	391.461,74	0,00	391.461,74D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00D	786.594,27	0,00	786.594,27D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00D	347.685,12	0,00	347.685,12D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00D	1.499.155,48	0,00	1.499.155,48D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00D	1.499.155,48	0,00	1.499.155,48D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00D	1.499.155,48	0,00	1.499.155,48D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00D	1.499.155,48	0,00	1.499.155,48D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00D	1.130.987,26	0,00	1.130.987,26D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00D	102.282,20	0,00	102.282,20D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00D	102.282,20	0,00	102.282,20D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	102.282,20	0,00	102.282,20D
3.2.1.1.1.70	SENTENÇAS JUDICIAIS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00D	102.282,20	0,00	102.282,20D
3.2.2	PENSÕES	0,00D	8.705,76	0,00	8.705,76D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00D	8.705,76	0,00	8.705,76D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	8.705,76	0,00	8.705,76D
3.2.2.1.1.99	OUTRAS PENSÕES	0,00D	8.705,76	0,00	8.705,76D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00D	1.019.999,30	0,00	1.019.999,30D
3.2.9.9	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00D	1.019.999,30	0,00	1.019.999,30D
3.2.9.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	1.019.999,30	0,00	1.019.999,30D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00D	9.081.828,26	2.762,30	9.079.065,96D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	4.362.310,08	0,00	4.362.310,08D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00D	3.970.708,45	0,00	3.970.708,45D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	3.970.708,45	0,00	3.970.708,45D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00D	1.259.917,12	0,00	1.259.917,12D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00D	284.966,29	0,00	284.966,29D
3.3.1.1.1.10	MATERIAL QUÍMICO	0,00D	54.580,55	0,00	54.580,55D
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00D	80.961,86	0,00	80.961,86D
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00D	3.576,00	0,00	3.576,00D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00D	63.071,39	0,00	63.071,39D
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	185.369,72	0,00	185.369,72D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00D	86.359,26	0,00	86.359,26D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00D	8.186,68	0,00	8.186,68D
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	318.524,53	0,00	318.524,53D



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: 8 - Versão: 23 de 12/08/2022 11:29:07

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00D	5.917,45	0,00	5.917,45D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00D	125.159,42	0,00	125.159,42D
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00D	11.945,40	0,00	11.945,40D
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	79.785,72	0,00	79.785,72D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00D	896.909,40	0,00	896.909,40D
3.3.1.1.1.42	FERRAMENTAS	0,00D	27.580,45	0,00	27.580,45D
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00D	10.022,99	0,00	10.022,99D
3.3.1.1.1.48	BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00D	197,79	0,00	197,79D
3.3.1.1.1.54	MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS	0,00D	1.706,65	0,00	1.706,65D
3.3.1.1.1.71	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO	0,00D	362.605,48	0,00	362.605,48D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00D	391.601,63	0,00	391.601,63D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	391.601,63	0,00	391.601,63D
3.3.1.2.1.02	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00D	298.960,63	0,00	298.960,63D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00D	92.641,00	0,00	92.641,00D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00D	3.820.240,24	2.762,30	3.817.477,94D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00D	51.370,72	0,00	51.370,72D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	51.370,72	0,00	51.370,72D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00D	51.370,72	0,00	51.370,72D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00D	51.370,72	0,00	51.370,72D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00D	156.901,37	0,00	156.901,37D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	156.901,37	0,00	156.901,37D
3.3.2.2.1.11	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00D	86.059,00	0,00	86.059,00D
3.3.2.2.1.11.02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00D	86.059,00	0,00	86.059,00D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIÁRIOS	0,00D	23.735,91	0,00	23.735,91D
3.3.2.2.1.21	LOCAÇÕES	0,00D	47.106,46	0,00	47.106,46D
3.3.2.2.1.21.01	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00D	47.106,46	0,00	47.106,46D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00D	3.418.105,21	2.762,30	3.415.342,91D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	3.417.699,41	2.762,30	3.414.937,11D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00D	56.557,50	0,00	56.557,50D
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	0,00D	32.215,70	0,00	32.215,70D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00D	280.744,57	0,00	280.744,57D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00D	529.541,31	1.533,60	528.007,71D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00D	6.616,50	0,00	6.616,50D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00D	305.643,14	0,00	305.643,14D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00D	67.644,56	0,00	67.644,56D
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00D	462.160,45	0,00	462.160,45D
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	59.745,41	0,00	59.745,41D



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: 8 - Versão: 23 de 12/08/2022 11:29:07

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	691.452,63	0,00	691.452,63D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00D	21.717,37	0,00	21.717,37D
3.3.2.3.1.35	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00D	43.166,67	0,00	43.166,67D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00D	371.079,99	1.184,00	369.895,99D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00D	90.309,05	0,00	90.309,05D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00D	389.338,11	44,70	389.293,41D
3.3.2.3.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - UNIÃO	0,00D	405,80	0,00	405,80D
3.3.2.3.3.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00D	405,80	0,00	405,80D
3.3.2.4	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA ART. 18 § 1,	0,00D	193.862,94	0,00	193.862,94D
3.3.2.4.1	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 §	0,00D	193.862,94	0,00	193.862,94D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00D	899.277,94	0,00	899.277,94D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00D	899.277,94	0,00	899.277,94D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	899.277,94	0,00	899.277,94D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00D	899.277,94	0,00	899.277,94D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00D	630.825,24	0,00	630.825,24D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00D	268.452,70	0,00	268.452,70D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00D	8.445,89	0,00	8.445,89D
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00D	5.418,57	0,00	5.418,57D
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00D	5.418,57	0,00	5.418,57D
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS -	0,00D	5.418,57	0,00	5.418,57D
3.4.2.3.1.01	JUROS DE MORA	0,00D	5.418,57	0,00	5.418,57D
3.4.2.3.1.01.02	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00D	5.418,57	0,00	5.418,57D
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	8.733.263,55	0,00	8.733.263,55D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00D	4.101.705,76	0,00	4.101.705,76D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00D	4.059.537,53	0,00	4.059.537,53D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00D	4.059.537,53	0,00	4.059.537,53D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00D	542.236,00	0,00	542.236,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUNÁPOLIS	0,00D	3.517.301,53	0,00	3.517.301,53D
3.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00D	42.168,23	0,00	42.168,23D
3.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00D	42.168,23	0,00	42.168,23D
3.5.1.2.2.02	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00D	42.168,23	0,00	42.168,23D
3.5.1.2.2.02.03	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00D	42.168,23	0,00	42.168,23D
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00D	3.720.036,42	0,00	3.720.036,42D
3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00D	3.720.036,42	0,00	3.720.036,42D
3.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	0,00D	3.720.036,42	0,00	3.720.036,42D



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: 8 - Versão: 23 de 12/08/2022 11:29:07

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00D	622.389,28	0,00	622.389,28D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00D	622.389,28	0,00	622.389,28D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00D	622.389,28	0,00	622.389,28D
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00D	76.684,92	0,00	76.684,92D
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	445.704,36	0,00	445.704,36D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00D	289.132,09	0,00	289.132,09D
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00D	289.132,09	0,00	289.132,09D
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	289.132,09	0,00	289.132,09D
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	261.035,36	0,00	261.035,36D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00D	23.708,56	0,00	23.708,56D
3.7.1.2	TAXAS	0,00D	23.708,56	0,00	23.708,56D
3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	23.708,56	0,00	23.708,56D
3.7.1.2.1.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00D	23.708,56	0,00	23.708,56D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00D	237.326,80	0,00	237.326,80D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00D	232.526,80	0,00	232.526,80D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00D	232.526,80	0,00	232.526,80D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	0,00D	224.375,03	0,00	224.375,03D
3.7.2.1.3.04	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00D	8.151,77	0,00	8.151,77D
3.7.2.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00D	4.800,00	0,00	4.800,00D
3.7.2.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	4.800,00	0,00	4.800,00D
3.7.2.9.1.99	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00D	4.800,00	0,00	4.800,00D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00D	342.159,43	0,00	342.159,43D
3.9.1	PREMIAÇÕES	0,00D	24.764,41	0,00	24.764,41D
3.9.1.4	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00D	24.764,41	0,00	24.764,41D
3.9.1.4.1	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	24.764,41	0,00	24.764,41D
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



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: 8 - Versão: 23 de 12/08/2022 11:29:07

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00D	296.639,58	0,00	296.639,58D
3.9.9.5	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00D	296.639,58	0,00	296.639,58D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00C	435.115,06	40.476.509,93	40.041.394,87C
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00C	372.398,60	1.994.311,53	1.621.912,93C
4.1.1	IMPOSTOS	0,00C	356.528,11	1.530.756,30	1.174.228,19C
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00C	356.527,19	1.016.072,11	659.544,92C
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00C	356.527,19	1.016.072,11	659.544,92C
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00C	0,92	514.684,19	514.683,27C
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00C	0,92	514.684,19	514.683,27C
4.1.2	TAXAS	0,00C	15.870,49	463.555,23	447.684,74C
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00C	2.452,09	276.929,95	274.477,86C
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00C	2.452,09	276.929,95	274.477,86C
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00C	13.418,40	186.625,28	173.206,88C
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00C	13.418,40	186.625,28	173.206,88C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00C	0,00	149.837,07	149.837,07C
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00C	0,00	149.837,07	149.837,07C
4.2.3.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00C	0,00	149.837,07	149.837,07C
4.2.3.1.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00C	0,00	149.837,07	149.837,07C
4.2.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00C	0,00	149.837,07	149.837,07C
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00C	34,82	784.825,96	784.791,14C
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00C	34,82	784.825,96	784.791,14C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00C	34,82	784.825,96	784.791,14C
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -	0,00C	34,82	784.825,96	784.791,14C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00C	60.969,50	830.241,31	769.271,81C
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00C	21,14	16.105,23	16.084,09C
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00C	11,94	12.201,72	12.189,78C
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00C	11,94	12.201,72	12.189,78C
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00C	9,20	3.903,51	3.894,31C
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00C	9,20	3.903,51	3.894,31C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00C	60.948,36	814.136,08	753.187,72C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00C	47.988,44	395.698,29	347.709,85C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00C	47.988,44	395.698,29	347.709,85C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00C	12.959,92	418.437,79	405.477,87C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00C	12.959,92	418.437,79	405.477,87C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00C	1.165,95	28.478.721,51	28.477.555,56C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00C	0,00	4.183.005,76	4.183.005,76C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00C	0,00	4.059.537,53	4.059.537,53C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00C	0,00	4.059.537,53	4.059.537,53C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS	0,00C	0,00	3.517.301,53	3.517.301,53C



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: 8 - Versão: 23 de 12/08/2022 11:29:07

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	123.468,23	123.468,23 C
4.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	0,00 C	0,00	123.468,23	123.468,23 C
4.5.1.2.2.02	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00 C	0,00	123.468,23	123.468,23 C
4.5.1.2.2.02.03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00 C	0,00	42.168,23	42.168,23 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	1.165,95	24.292.947,41	24.291.781,46 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00 C	258,57	22.295.121,67	22.294.863,10 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00 C	0,00	11.156.819,87	11.156.819,87 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -	0,00 C	258,57	11.138.301,80	11.138.043,23 C
4.5.2.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00 C	907,38	1.997.825,74	1.996.918,36 C
4.5.2.4.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	907,38	1.997.825,74	1.996.918,36 C
4.5.8	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00 C	0,00	2.768,34	2.768,34 C
4.5.8.1	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00 C	0,00	2.768,34	2.768,34 C
4.5.8.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	2.768,34	2.768,34 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	381,58	532.046,89	531.665,31 C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	381,58	532.046,89	531.665,31 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	381,58	532.046,89	531.665,31 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	381,58	532.046,89	531.665,31 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	524.818,44	524.436,86 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	164,61	7.706.525,66	7.706.361,05 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	164,61	7.706.525,66	7.706.361,05 C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	0,00	866.301,24	866.301,24 C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	866.301,24	866.301,24 C
4.9.9.6.1.01	INDENIZ. POR DANOS CAUSADOS AO PATR. PÚBLICO	0,00 C	0,00	376,48	376,48 C
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00 C	0,00	865.924,76	865.924,76 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	164,61	6.840.224,42	6.840.059,81 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	164,61	6.840.224,42	6.840.059,81 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	164,61	6.840.224,42	6.840.059,81 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.141.762,02 D	111.625.766,10	29.939.657,22	84.827.870,90 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	108.520.072,92	26.833.964,04	81.686.108,88 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	37.544.523,73	4.330.782,90	33.213.740,83 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	6.883.025,83	0,00	6.883.025,83 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: 8 - Versão: 23 de 12/08/2022 11:29:07

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.2.1.2.1	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00D	6.883.025,83	0,00	6.883.025,83D
5.2.1.2.1.01	REESTIMATIVA	0,00D	6.883.025,83	0,00	6.883.025,83D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00D	70.975.549,19	22.503.181,14	48.472.368,05D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00D	70.975.549,19	22.503.181,14	48.472.368,05D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00D	26.330.715,00	0,00	26.330.715,00D
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	22.503.181,14	0,00	22.503.181,14D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00D	22.128.181,14	0,00	22.128.181,14D
5.2.2.1.2.02	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00D	375.000,00	0,00	375.000,00D
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00D	375.000,00	0,00	375.000,00D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00D	22.141.653,05	22.141.653,05	0,00D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00D	5.062.943,02	0,00	5.062.943,02D
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00D	17.078.710,03	0,00	17.078.710,03D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00D	0,00	22.141.653,05	22.141.653,05C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00D	0,00	361.528,09	361.528,09C
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	142.156.349,36	223.842.458,24	84.827.870,90C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00C	134.162.299,38	215.848.408,26	81.686.108,88C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00C	43.448.771,29	76.662.512,12	33.213.740,83C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00C	39.630.916,50	41.362.378,52	1.731.462,02C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00C	62.114,31	35.300.133,60	35.238.019,29C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00C	3.755.740,48	0,00	3.755.740,48D
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00C	3.720.036,42	0,00	3.720.036,42D
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	0,00C	3.720.036,42	0,00	3.720.036,42D
6.2.1.3.2	(-) RENÚNCIA	0,00C	236,69	0,00	236,69D
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	90.713.528,09	139.185.896,14	48.472.368,05C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00C	90.713.528,09	139.185.896,14	48.472.368,05C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00C	42.424.198,51	51.539.089,26	9.114.890,75C
6.2.2.1.2	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00C	0,00	3.915.239,59	3.915.239,59C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00C	0,00	3.915.239,59	3.915.239,59C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00C	48.289.329,58	83.731.567,29	35.442.237,71C



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: 8 - Versão: 23 de 12/08/2022 11:29:07

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	25.272.345,47	38.186.003,53	12.913.658,06 C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	999.253,37	1.016.790,85	17.537,48 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	21.973.047,05	22.594.298,56	621.251,51 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	44.683,69	21.934.474,35	21.889.790,66 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.141.762,02 C	7.994.049,98	7.994.049,98	3.141.762,02 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.859.594,49 C	7.428.854,92	7.428.854,92	2.859.594,49 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	36.068,84 C	2.440.448,57	2.823.525,65	419.145,92 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	2.164.880,70	2.168.884,62	4.003,92 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	2.164.880,70	2.164.880,70 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	271.563,95	271.563,95 C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	0,00	271.563,95	271.563,95 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	102.547.713,28	17.008.609,52	111.272.095,31 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	16.038.671,29 D	61.058.559,79	12.662.546,16	64.434.684,92 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	38.736.135,75	10.757.350,74	42.112.260,88 D
7.1.2.2	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.511.789,90 D	1.299.093,53	986.557,70	1.824.325,73 D
7.1.2.2.1	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -	1.511.789,90 D	1.299.093,53	986.557,70	1.824.325,73 D
7.1.2.2.1.01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	620.738,55 D	1.299.093,53	297.767,36	1.622.064,72 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	37.437.042,22	9.770.793,04	40.287.935,15 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: 8 - Versão: 23 de 12/08/2022 11:29:07

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	12.621.685,97D	37.437.042,22	9.770.793,04	40.287.935,15D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.510.492,93D	26.154.656,12	1.374.150,77	27.290.998,28D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	9.010.771,31D	11.014.461,89	7.254.928,84	12.770.304,36D
7.1.2.3.1.09	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.436,48D	267.924,21	44.728,18	226.632,51D
7.1.2.3.1.99	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.096.985,25D	0,00	1.096.985,25	0,00D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.327.437,05D	40.197.142,02	3.817.854,79	44.706.724,28D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.327.437,05D	40.197.142,02	3.817.854,79	44.706.724,28D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.327.437,05D	40.197.142,02	3.817.854,79	44.706.724,28D
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	177.690,77	0,00	251.259,15D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	73.568,38D	177.690,77	0,00	251.259,15D
7.9	OUTROS CONTROLES	864.469,76D	1.114.320,70	528.208,57	1.450.581,89D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	526.120,33D	909.979,98	528.208,57	907.891,74D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	526.120,33D	909.979,98	528.208,57	907.891,74D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00D	86.751,29	13.423,69	73.327,60D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	526.120,33D	823.228,69	514.784,88	834.564,14D
7.9.3	CONTROLE DE PRECATÓRIOS	338.349,43D	204.340,72	0,00	542.690,15D
8	CONTROLES CREDORES	25.732.991,55C	150.134.068,71	235.673.172,47	111.272.095,31C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	16.038.671,29C	24.679.603,86	73.075.617,49	64.434.684,92C
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



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: 8 - Versão: 23 de 12/08/2022 11:29:07

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.1.1.3.1.99.01	A EXECUTAR	0,00 C	0,00	83,00	83,00 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	14.133.475,87 C	21.334.318,44	49.313.103,45	42.112.260,88 C
8.1.2.2	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	1.511.789,90 C	2.892.697,79	3.205.233,62	1.824.325,73 C
8.1.2.2.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	1.511.789,90 C	2.892.697,79	3.205.233,62	1.824.325,73 C
8.1.2.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	645.999,56 C	2.203.907,45	3.205.233,62	1.647.325,73 C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	19.472,07 C	874.042,40	1.301.621,46	447.051,13 C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	626.527,49 C	815.080,17	874.042,40	685.489,72 C
8.1.2.2.1.01.03	CONVÊNIOS A APROVAR	0,00 C	514.784,88	514.784,88	0,00 C
8.1.2.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00 C	0,00	514.784,88	514.784,88 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	18.441.620,65	46.107.869,83	40.287.935,15 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	12.621.685,97 C	18.441.620,65	46.107.869,83	40.287.935,15 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.510.492,93 C	2.184.783,33	26.917.616,66	27.243.326,26 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	2.510.492,93 C	2.184.783,33	26.154.656,12	26.480.365,72 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	762.960,54	762.960,54 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	9.010.771,31 C	14.712.838,69	18.520.043,76	12.817.976,38 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	9.010.771,31 C	14.701.781,01	11.073.191,59	5.382.181,89 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00 C	11.057,68	7.446.852,17	7.435.794,49 C
8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.436,48 C	447.013,38	670.209,41	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	222.418,95	267.924,21	48.941,74 C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00 C	0,00	177.690,77	177.690,77 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	124.434.574,90	160.813.862,13	44.706.724,28 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.327.437,05 C	124.434.574,90	160.813.862,13	44.706.724,28 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.327.437,05 C	124.434.574,90	160.813.862,13	44.706.724,28 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.174.441,51 C	71.057.376,53	67.376.640,03	1.493.705,01 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	5.168.037,70 C	70.979.970,11	67.303.238,68	1.491.306,27 C
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	6.403,81 C	77.406,42	73.401,35	2.398,74 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	2.859.594,49 C	27.695.256,56	38.186.003,53	13.350.341,46 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	293.401,05 C	25.636.828,12	26.148.214,10	804.787,03 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	282.167,53 C	24.420.525,28	24.763.613,18	625.255,43 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	11.233,52 C	1.216.302,84	1.384.600,92	179.531,60 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: 8 - Versão: 23 de 12/08/2022 11:29:07

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	45.113,69	29.103.004,47	29.057.890,78 C
8.3	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	428.845,07 C	31.192,03	31.192,03	428.845,07 C
8.3.2	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	428.845,07 C	31.192,03	31.192,03	428.845,07 C
8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	428.845,07 C	31.176,83	15,20	397.683,44 C
8.3.2.4	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00 C	15,20	31.176,83	31.161,63 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	73.568,38 C	0,00	177.690,77	251.259,15 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	73.568,38 C	0,00	177.690,77	251.259,15 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	73.568,38 C	0,00	177.690,77	251.259,15 C
8.9	OUTROS CONTROLES	864.469,76 C	988.697,92	1.574.810,05	1.450.581,89 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	526.120,33 C	647.321,17	1.029.092,58	907.891,74 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	526.120,33 C	647.321,17	1.029.092,58	907.891,74 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	2.852,50 C	132.536,29	205.863,89	76.180,10 C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.852,50 C	72.979,99	86.751,29	16.623,80 C
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00 C	59.556,30	59.556,30	0,00 C
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00 C	0,00	59.556,30	59.556,30 C
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	523.267,83 C	514.784,88	823.228,69	831.711,64 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	678.507.755,35	678.507.755,35	0,00 C

TUNÁPOLIS, 08/11/2022