



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 9 - Versão: 23 de 12/08/2022 11:29:07

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	45.247.971,20D	78.286.654,74	67.585.973,43	55.948.652,51D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	9.439.028,83D	65.141.301,10	59.560.995,27	15.019.334,66D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.323.431,98D	62.916.016,22	57.480.077,73	13.759.370,47D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.323.431,98D	62.916.016,22	57.480.077,73	13.759.370,47D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	8.323.431,98D	62.916.016,22	57.480.077,73	13.759.370,47D
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	62.298.369,02	57.048.895,38	13.572.905,62D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.264.637,99D	40.483.112,75	33.736.027,39	11.011.723,35D
1.1.1.1.1.19.00.02.01	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	1.874.843,35D	31.812.880,42	24.168.630,04	9.519.093,73D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	BCO BRASIL - FPM - CONTA MOVIMENTO	1.839.852,12D	9.429.007,44	9.358.928,65	1.909.930,91D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5.281,51D	12.677,29	5.262,25	12.696,55D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	BCO BRASIL - FEP - FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO	24.778,10D	396.183,51	373.297,92	47.663,69D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	BCO BRASIL - ICMS DESONERAÇÃO	0,00D	27.016,39	27.016,39	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	2.285,00	2.285,00	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	220.577,91	220.577,91	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010	BCO BRASIL - PREFEITURA - C.TRÂNSITO 30%	4.931,12D	7.933,31	3.474,55	9.389,88D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011	BCO BRASIL - IPVA ESTADUAL	0,00D	705.320,28	703.776,32	1.543,96D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012	BCO BRASIL - ICMS ESTADUAL	0,00D	11.133.749,88	11.126.960,98	6.788,90D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013	BCO BRASIL - IPI EXPORTAÇÃO	0,00D	108.490,32	108.490,32	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	352.118,84	12.743,36	339.375,48D
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	47.692,97	0,00	47.692,97D
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	3.702.364,07	0,00	3.702.364,07D
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	1.511.789,58	122.708,59	1.389.080,99D
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	356.479,08	6.889,79	349.589,29D
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	400.778,59	105.822,31	294.956,28D
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	699.917,83	699.917,83	0,00D
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	548.303,58	0,00	548.303,58D
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	325.884,95	0,00	325.884,95D
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	205.306,98	44.820,54	160.486,44D
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	362.129,46	0,00	362.129,46D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000058	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - CONCURSO PUBLICO CTA. 005.434-3	0,00D	12.695,38	1.479,58	11.215,80D
1.1.1.1.1.19.00.02.02	BANCO DO BRASIL - VINCULADA	2.389.794,64D	8.670.232,33	9.567.397,35	1.492.629,62D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003	BCO BRASIL - FNDE - SALARIO EDUCACAO	136.507,87D	289.202,61	392.375,73	33.334,75D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004	BCO BRASIL - MULTAS - ARRECADACAO C.TRÂNSITO	0,00D	26.193,23	24.130,30	2.062,93D



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 9 - Versão: 23 de 12/08/2022 11:29:07

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005	BCO BRASIL - POLÍCIA MILITAR - C.TRÂNSITO 35%	25.471,18D	17.616,08	10.953,30	32.133,96D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006	BCO BRASIL - POLÍCIA CIVIL - C.TRÂNSITO 35%	9.784,41D	9.643,03	5.051,74	14.375,70D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007	BCO BRASIL - FNDE - PNATE - TRANSP.ESCOLAR FEDERAL	96.883,73D	56.241,96	130.650,60	22.475,09D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008	BCO BRASIL - CIDE - CONTRIB.INTER.DOM.ECONOMICO	12.974,69D	18.169,33	23.864,77	7.279,25D
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	76,60	0,00	1.186,66D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020	BCO BRASIL - FNDE - PDDE - PRE ESCOLA	0,00D	1.788,09	0,00	1.788,09D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021	BCO BRASIL - SES - CUSTEIO SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE	5,12D	0,35	0,00	5,47D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000023	CAIXA ECONÔMICA - FNS - CUSTEIO	370.816,71D	2.350.185,20	1.867.520,78	853.481,13D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024	BCO BRASIL - SES - FARMÁCIA BÁSICA	2.939,84D	17.111,42	17.404,88	2.646,38D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025	CAIXA ECONÔMICA - FNS - INVESTIMENTOS	7.115,80D	158,98	7.115,80	158,98D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026	BCO BRASIL - SES - ESF - COFINANCIAMENTO	64.011,70D	172.015,28	165.461,49	70.565,49D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000027	BCO BRASIL - SES - NASF	20.773,48D	32.179,92	41.974,84	10.978,56D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028	BCO BRASIL - SES - MAC ESTADUAL	25.980,60D	9.547,10	34.211,80	1.315,90D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	BCO BRASIL S/A - SST/FEAS/BÁSICO/INVESTIMENTO	38.975,26D	104.802,73	38.975,26	104.802,73D
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	106.013,37	152.673,69	41.420,07D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000048	BCO BRASIL - FNDE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	2.267,48D	43.185,10	44.283,79	1.168,79D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000050	BCO BRASIL - FIA - IMPOSTO DE RENDA - DOAÇÕES PF E/OU PJ	8.106,51D	20.457,41	26.013,02	2.550,90D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000052	BCO BRASIL - FNAS - BPC NA ESCOLA	10,19D	0,95	0,25	10,89D
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	79.710,33	100.875,49	10.536,86D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000055	BCO BRASIL - FNAS - BL GSUAS - GESTÃO DO SUAS	11.631,39D	28.886,22	9.692,36	30.825,25D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000068	BCO BRASIL - SE - FUNDEB	25.761,86D	2.433.964,00	2.321.893,21	137.832,65D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000069	BCO BRASIL - SE - MDEDUCAÇÃO	348.796,10D	1.736.243,38	2.022.838,50	62.200,98D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000071	BCO BRASIL - CONVÊNIO BOMBEIROS MILITAR DE SC	16.105,68D	39.121,13	7.734,65	47.492,16D
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	41.986,33	823.951,71	56.162,75D
1.1.1.1.1.19.00.04.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	30.646,56D	1.688,98	13.381,51	18.954,03D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000002	CAIXA ECONÔMICA - CTA MOVIMENTO	30.646,56D	1.688,98	13.381,51	18.954,03D
1.1.1.1.1.19.00.04.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	807.481,57D	40.297,35	810.570,20	37.208,72D
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	37.208,72	561.477,24	37.208,72D
1.1.1.1.1.19.00.22	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.114.437,03D	16.266.598,11	17.034.744,65	2.346.290,49D
1.1.1.1.1.19.00.22.01	BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	3.066.066,30D	16.223.160,56	17.004.923,91	2.284.302,95D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001	BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO 111-2	2.795.492,28D	11.035.809,08	12.647.017,79	1.184.283,57D



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 9 - Versão: 23 de 12/08/2022 11:29:07

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001	BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO SAÚDE	119.856,98D	3.437.214,95	3.475.731,59	81.340,34D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000002	BCO BRASIL - PROVISÃO P/INSS	0,00D	929.739,04	0,00	929.739,04D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003	BCO BRASIL - ALVARA E ISS	0,00D	16.215,57	16.090,63	124,94D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000005	BCO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	85.522,45D	71.163,20	155.214,22	1.471,43D
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	173.148,18	129.918,09	60.360,25D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000010	BCO BRASIL - FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE	14.004,76D	1.145,17	4.526,82	10.623,11D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000011	BCO BRASIL - FUNDO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	34.059,67D	538.146,73	555.846,13	16.360,27D
1.1.1.1.1.19.00.22.02	BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	48.370,73D	43.437,55	29.820,74	61.987,54D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000003	BCO BRASIL - RÁDIO PATRULHA POLÍCIA MILITAR	48.370,73D	43.437,55	29.820,74	61.987,54D
1.1.1.1.1.19.00.99	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	106.228,83D	5.506.671,83	5.454.171,63	158.729,03D
1.1.1.1.1.19.00.99.01	OUTROS BANCOS - MOVIMENTO	106.228,83D	4.957.495,32	4.904.995,12	158.729,03D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000002	CREDITAPIRANGA - TRIBUTOS - ARRECADAÇÃO SICOOB	9.654,02D	753.212,61	714.168,13	48.698,50D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000005	CREDITAPIRANGA - TRIBUTOS - ARRECADAÇÃO SICOOB	22.205,09D	1.145.506,41	1.154.231,81	13.479,69D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000006	SICOOB - FMMA - ARRECADAÇÃO TAXAS/TARIFAS AMBIENTAIS	69.369,72D	57.044,23	30.727,95	95.686,00D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000007	SICOOB - PMT - CONTA PAGAMENTOS	5.000,00D	2.877.909,87	2.882.045,03	864,84D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000008	SICOOB - FMAS - CONTA PAGAMENTOS	0,00D	123.089,07	123.089,07	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000009	SICOOB - SEDUCAÇÃO - CONTA PAGAMENTOS	0,00D	733,13	733,13	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.99.02	OUTROS BANCOS - VINCULADA	0,00D	549.176,51	549.176,51	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.99.02.000002	SICOOB - FMS - CONTA PAGAMENTOS	0,00D	549.176,51	549.176,51	0,00D
1.1.1.1.1.50	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00D	617.471,35	431.006,50	186.464,85D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00D	617.471,35	431.006,50	186.464,85D
1.1.1.1.1.50.03.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00D	617.471,35	431.006,50	186.464,85D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004	BANCO DO BRASIL CONTA 41.217-1	0,00D	617.471,35	431.006,50	186.464,85D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	353.967,57D	1.661.140,94	1.532.947,04	482.161,47D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	139.413,39D	1.661.125,74	1.469.160,80	331.378,33D
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	139.413,39D	1.661.125,74	1.469.160,80	331.378,33D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000105	IPTU	242,76D	172.803,28	155.495,77	17.550,27D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000106	ITBI	60.732,60D	232.558,99	290.075,84	3.215,75D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000107	ISS	294,70D	469.901,72	467.404,54	2.791,88D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000199	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	76.202,54D	312.692,54	269.350,88	119.544,20D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000201	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	126,92D	170.975,02	141.171,96	29.929,98D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000202	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.813,87D	151.587,10	52.795,98	100.604,99D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000301	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00D	150.607,09	92.865,83	57.741,26D
1.1.2.5	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	167.357,39D	8,95	43.801,45	123.564,89D
1.1.2.5.1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	167.357,39D	8,95	43.801,45	123.564,89D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000001	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	167.357,39D	8,95	43.801,45	123.564,89D
1.1.2.6	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	47.196,79D	6,25	19.984,79	27.218,25D
1.1.2.6.1	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	47.196,79D	6,25	19.984,79	27.218,25D



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 9 - Versão: 23 de 12/08/2022 11:29:07

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.2.6.1.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	47.196,79D	6,25	19.984,79	27.218,25D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	27.548,91D	448.248,59	172.569,86	303.227,64D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00D	368.003,58	88.319,78	280.283,80D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	600,00D	368.003,58	88.319,78	280.283,80D
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	95.651,29	87.947,27	8.304,02D
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	80.245,01	84.250,08	0,00D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.005,07D	80.245,01	84.250,08	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	77.534,45	81.539,52	0,00D
1.1.3.8.1.09.00.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	4.005,07D	77.534,45	81.539,52	0,00D
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001	SALÁRIO-MATERNIDADE	4.005,07D	53.749,74	57.754,81	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	78.761,06	45.752,81D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	7.707,54D	115.620,35	78.665,21	44.662,68D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	7.707,54D	115.620,35	78.665,21	44.662,68D
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	13.145.353,64	8.024.978,16	40.929.317,85D



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 9 - Versão: 23 de 12/08/2022 11:29:07

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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
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	12.805.420,20	7.641.570,22	40.468.466,14D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	12.457.079,91D	10.047.123,35	6.618.588,41	15.885.614,85D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	12.457.079,91D	10.047.123,35	6.618.588,41	15.885.614,85D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.702.283,63D	1.116.251,06	0,00	6.818.534,69D
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	5.373,28	0,00	456.705,19D
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	79.077,78	0,00	655.235,73D
1.2.3.1.1.01.99.01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	576.157,95D	79.077,78	0,00	655.235,73D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	584.000,73D	57.685,97	0,00	641.686,70D
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	57.685,97	0,00	609.393,57D
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



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Página: 6 / 20

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 9 - Versão: 23 de 12/08/2022 11:29:07

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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
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	8.803.468,41	6.618.588,41	7.381.550,18D
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	7.436.468,41	54.918,23	7.381.550,18D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	30.547.442,01D	2.758.296,85	585,30	33.305.153,56D
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	30.547.442,01D	2.758.296,85	585,30	33.305.153,56D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	25.887.100,13D	1.994.859,40	0,00	27.881.959,53D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	19.064.642,24D	1.501.559,40	0,00	20.566.201,64D
1.2.3.2.1.01.03.01	EDIFÍCIOS	19.064.642,24D	1.501.559,40	0,00	20.566.201,64D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	6.822.457,89D	493.300,00	0,00	7.315.757,89D
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	493.300,00	0,00	7.235.501,89D
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	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	7.699.905,76C	0,00	1.022.396,51	8.722.302,27C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	7.699.905,76C	0,00	1.022.396,51	8.722.302,27C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	4.842.332,17C	0,00	719.729,54	5.562.061,71C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	2.063.801,67C	0,00	284.861,92	2.348.663,59C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	346.987,26C	0,00	20.058,03	367.045,29C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	325.355,78C	0,00	20.746,47	346.102,25C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIÇÃO 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	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	1.996.392,99C	0,00	374.532,70	2.370.925,69C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	8.260,10C	0,00	14.913,01	23.173,11C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS	2.857.573,59C	0,00	302.666,97	3.160.240,56C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	0,00D	0,00	59.212,25	59.212,25C
1.2.3.8.1.02.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	0,00D	0,00	70.430,92	70.430,92C
1.2.3.8.1.02.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00D	0,00	5.766,32	5.766,32C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIÇÃO 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	76.165.672,85	76.797.866,58	45.880.164,93C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.227.819,87C	32.947.319,26	33.716.549,02	1.997.049,63C



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 9 - Versão: 23 de 12/08/2022 11:29:07

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	905.337,25 C	12.914.925,54	13.206.678,16	1.197.089,87 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	904.237,25 C	11.363.249,29	11.467.332,12	1.008.320,08 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	904.237,25 C	11.363.249,29	11.467.332,12	1.008.320,08 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	901.613,44 C	10.578.213,59	10.682.296,42	1.005.696,27 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	8.781.517,61	9.251.059,31	469.541,70 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	310.198,56	577.840,66	267.642,10 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	901.613,44 C	1.486.497,42	853.396,45	268.512,47 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	30.403,97	29.303,97	0,00 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.100,00 C	30.403,97	29.303,97	0,00 C
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	1.100,00 C	30.403,97	29.303,97	0,00 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	1.521.272,28	1.710.042,07	188.769,79 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	1.521.272,28	1.710.042,07	188.769,79 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	0,00 C	1.521.272,28	1.710.042,07	188.769,79 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	1.513.120,51	1.700.971,90	187.851,39 C
2.1.1.4.3.01.03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES	0,00 C	8.151,77	9.070,17	918,40 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	17.973.905,15	18.188.326,82	479.479,64 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	265.057,97 C	17.973.905,15	18.188.326,82	479.479,64 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	265.057,97 C	17.973.905,15	18.188.326,82	479.479,64 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	265.057,97 C	17.973.905,15	18.188.326,82	479.479,64 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	265.057,97 C	17.973.905,15	18.188.326,82	479.479,64 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	16.009,56 C	302.893,00	286.883,44	0,00 C
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	16.009,56 C	302.893,00	286.883,44	0,00 C
2.1.4.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	16.009,56 C	302.893,00	286.883,44	0,00 C
2.1.4.2.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	16.009,56 C	302.893,00	286.883,44	0,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.670,00 C	1.755.595,57	2.034.660,60	293.735,03 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	11.233,52 C	1.434.614,52	1.606.622,60	183.241,60 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.233,52 C	1.434.614,52	1.606.622,60	183.241,60 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	11.233,52 C	1.428.755,25	1.599.166,75	181.645,02 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: 9 - Versão: 23 de 12/08/2022 11:29:07

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8.1.01.02	INSS	11.233,52 C	724.729,14	796.949,62	83.454,00 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	I.N.S.S.	0,00 C	589.789,47	672.490,76	82.701,29 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	INSS A RECOLHER	0,00 C	28.140,42	28.140,42	0,00 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00 C	92.199,98	92.594,28	394,30 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	RETENÇÃO SEGURIDADE SOCIAL	0,00 C	3.365,75	3.724,16	358,41 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	318.379,97	356.923,08	38.543,11 C
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00 C	245,06	320,06	75,00 C
2.1.8.8.1.01.06.00.00.000001	RETENÇÃO FUNRURAL	0,00 C	245,06	320,06	75,00 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00 C	3.241,89	3.504,15	262,26 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	0,00 C	3.241,89	3.504,15	262,26 C
2.1.8.8.1.01.09	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00 C	169.552,75	203.526,80	33.974,05 C
2.1.8.8.1.01.09.00.02	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO	0,00 C	98.078,57	114.656,59	16.578,02 C
2.1.8.8.1.01.09.00.03	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 C	17.835,93	20.032,41	2.196,48 C
2.1.8.8.1.01.09.00.04	I.S.S. RETIDO EM PAGAMENTOS VINCULADOS	0,00 C	53.638,25	68.837,80	15.199,55 C
2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00 C	22.806,03	22.806,03	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00 C	22.806,03	22.806,03	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00 C	4.145,56	4.662,81	517,25 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001	DESCONTO SINDICATO SEV PUBLICOS	0,00 C	3.071,12	3.430,28	359,16 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002	DESCONTO SINDICATO SEV PUBLICOS	0,00 C	1.074,44	1.232,53	158,09 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	170.568,85	192.970,20	22.401,35 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	CONSIGNADO BESC/BANCO DO BRASIL	0,00 C	54.021,22	61.008,99	6.987,77 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00 C	54.071,12	61.187,68	7.116,56 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00 C	27.031,39	30.678,19	3.646,80 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00 C	9.938,64	11.537,33	1.598,69 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	CONSIGNADO BRADESCO	0,00 C	20.084,32	21.966,80	1.882,48 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000006	CONSIGNADO SICREDI	0,00 C	5.422,16	6.591,21	1.169,05 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00 C	15.086,00	17.504,00	2.418,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	ASSOCIAÇÃO SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - ACRESTU	0,00 C	14.294,00	16.586,00	2.292,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	MENSALIDADE ACRESTU	0,00 C	792,00	918,00	126,00 C
2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 C	5.859,27	7.455,85	1.596,58 C
2.1.8.8.1.99.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	5.859,27	7.455,85	1.596,58 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.436,48 C	320.981,05	428.038,00	110.493,43 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.436,48 C	320.981,05	428.038,00	110.493,43 C
2.1.8.9.1.14	CONSÓRCIOS A PAGAR	3.436,48 C	320.981,05	428.038,00	110.493,43 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



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 9 - Versão: 23 de 12/08/2022 11:29:07

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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
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	33.636.274,39	122.564,54	33.513.709,85 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	11.162.060,90	31.728,75	11.130.332,15 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	9.461.089,00	31.728,75	9.429.360,25 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00 D	281.918,82	0,00	281.918,82 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -	0,00 D	281.918,82	0,00	281.918,82 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 D	80.605,42	0,00	80.605,42 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: 9 - Versão: 23 de 12/08/2022 11:29:07

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00D	80.605,42	0,00	80.605,42D
3.1.1.1.1.03	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00D	201.313,40	0,00	201.313,40D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00D	9.179.170,18	31.728,75	9.147.441,43D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00D	9.179.170,18	31.728,75	9.147.441,43D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00D	9.179.170,18	31.728,75	9.147.441,43D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00D	7.583.822,40	29.702,25	7.554.120,15D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00D	406.042,47	0,00	406.042,47D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00D	786.883,69	0,00	786.883,69D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00D	402.421,62	2.026,50	400.395,12D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00D	1.700.971,90	0,00	1.700.971,90D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00D	1.700.971,90	0,00	1.700.971,90D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00D	1.700.971,90	0,00	1.700.971,90D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00D	1.700.971,90	0,00	1.700.971,90D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00D	1.137.697,47	0,00	1.137.697,47D
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	9.911,97	0,00	9.911,97D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00D	9.911,97	0,00	9.911,97D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	9.911,97	0,00	9.911,97D
3.2.2.1.1.99	OUTRAS PENSÕES	0,00D	9.911,97	0,00	9.911,97D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00D	1.025.503,30	0,00	1.025.503,30D
3.2.9.9	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00D	1.025.503,30	0,00	1.025.503,30D
3.2.9.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	1.025.503,30	0,00	1.025.503,30D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00D	10.841.966,73	6.175,69	10.835.791,04D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	5.085.306,56	0,00	5.085.306,56D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00D	4.657.133,32	0,00	4.657.133,32D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	4.657.133,32	0,00	4.657.133,32D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00D	1.418.011,88	0,00	1.418.011,88D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00D	347.068,37	0,00	347.068,37D
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	84.429,86	0,00	84.429,86D
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	69.887,79	0,00	69.887,79D
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	281.048,25	0,00	281.048,25D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00D	89.739,63	0,00	89.739,63D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00D	10.318,67	0,00	10.318,67D



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

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	420.639,64	0,00	420.639,64D
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00D	6.142,45	0,00	6.142,45D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00D	191.094,22	0,00	191.094,22D
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00D	14.678,00	0,00	14.678,00D
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	82.213,28	0,00	82.213,28D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00D	967.266,48	0,00	967.266,48D
3.3.1.1.1.42	FERRAMENTAS	0,00D	33.256,55	0,00	33.256,55D
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00D	11.431,19	0,00	11.431,19D
3.3.1.1.1.48	BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00D	317,79	0,00	317,79D
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	466.361,77	0,00	466.361,77D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00D	428.173,24	0,00	428.173,24D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	428.173,24	0,00	428.173,24D
3.3.1.2.1.02	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00D	327.074,57	0,00	327.074,57D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00D	101.098,67	0,00	101.098,67D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00D	4.734.263,66	6.175,69	4.728.087,97D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00D	54.685,49	789,23	53.896,26D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	54.685,49	789,23	53.896,26D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00D	54.685,49	789,23	53.896,26D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00D	54.685,49	789,23	53.896,26D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00D	220.237,64	0,00	220.237,64D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	220.237,64	0,00	220.237,64D
3.3.2.2.1.11	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00D	142.357,80	0,00	142.357,80D
3.3.2.2.1.11.02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00D	142.357,80	0,00	142.357,80D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIÁRIOS	0,00D	27.132,65	0,00	27.132,65D
3.3.2.2.1.21	LOCAÇÕES	0,00D	50.747,19	0,00	50.747,19D
3.3.2.2.1.21.01	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00D	50.747,19	0,00	50.747,19D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00D	4.243.855,59	5.386,46	4.238.469,13D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	4.243.449,79	5.386,46	4.238.063,33D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00D	65.729,02	0,00	65.729,02D
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	0,00D	35.237,24	0,00	35.237,24D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00D	315.304,50	0,00	315.304,50D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00D	565.816,24	1.533,60	564.282,64D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00D	8.980,75	0,00	8.980,75D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00D	536.105,19	0,00	536.105,19D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00D	75.862,67	0,00	75.862,67D
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00D	545.923,31	0,00	545.923,31D



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

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00D	95,85	0,00	95,85D
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00D	7.969,98	0,00	7.969,98D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	0,00D	68.791,53	0,00	68.791,53D
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00D	11.450,60	0,00	11.450,60D
3.3.2.3.1.31	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00D	817.276,08	2.624,16	814.651,92D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00D	26.548,38	0,00	26.548,38D
3.3.2.3.1.35	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00D	50.166,67	0,00	50.166,67D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00D	545.605,28	1.184,00	544.421,28D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00D	115.756,35	0,00	115.756,35D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00D	450.830,15	44,70	450.785,45D
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	215.484,94	0,00	215.484,94D
3.3.2.4.1	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 §	0,00D	215.484,94	0,00	215.484,94D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00D	1.022.396,51	0,00	1.022.396,51D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00D	1.022.396,51	0,00	1.022.396,51D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	1.022.396,51	0,00	1.022.396,51D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00D	1.022.396,51	0,00	1.022.396,51D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00D	719.729,54	0,00	719.729,54D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00D	302.666,97	0,00	302.666,97D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00D	8.904,73	0,00	8.904,73D
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00D	5.877,41	0,00	5.877,41D
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00D	5.877,41	0,00	5.877,41D
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS -	0,00D	5.877,41	0,00	5.877,41D
3.4.2.3.1.01	JUROS DE MORA	0,00D	5.877,41	0,00	5.877,41D
3.4.2.3.1.01.02	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00D	5.877,41	0,00	5.877,41D
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	9.748.331,13	0,00	9.748.331,13D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00D	4.645.021,42	0,00	4.645.021,42D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00D	4.590.103,19	0,00	4.590.103,19D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00D	4.590.103,19	0,00	4.590.103,19D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00D	610.015,50	0,00	610.015,50D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUNÁPOLIS	0,00D	3.980.087,69	0,00	3.980.087,69D
3.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00D	54.918,23	0,00	54.918,23D
3.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00D	54.918,23	0,00	54.918,23D
3.5.1.2.2.02	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00D	54.918,23	0,00	54.918,23D
3.5.1.2.2.02.03	TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00D	54.918,23	0,00	54.918,23D



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

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00D	4.123.630,61	0,00	4.123.630,61D
3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00D	4.123.630,61	0,00	4.123.630,61D
3.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	0,00D	4.123.630,61	0,00	4.123.630,61D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00D	682.331,69	0,00	682.331,69D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00D	682.331,69	0,00	682.331,69D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00D	682.331,69	0,00	682.331,69D
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00D	84.874,91	0,00	84.874,91D
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	497.456,78	0,00	497.456,78D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00D	297.347,41	0,00	297.347,41D
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00D	297.347,41	0,00	297.347,41D
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	297.347,41	0,00	297.347,41D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00D	87.084,10	84.660,10	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	84.660,10	84.660,10	0,00D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00D	84.660,10	84.660,10	0,00D
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	84.660,10	84.660,10	0,00D
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00D	84.660,10	84.660,10	0,00D
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00D	294.193,61	0,00	294.193,61D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00D	24.982,03	0,00	24.982,03D
3.7.1.2	TAXAS	0,00D	24.982,03	0,00	24.982,03D
3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	24.982,03	0,00	24.982,03D
3.7.1.2.1.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00D	24.982,03	0,00	24.982,03D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00D	269.211,58	0,00	269.211,58D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00D	263.811,58	0,00	263.811,58D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00D	263.811,58	0,00	263.811,58D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	0,00D	254.741,41	0,00	254.741,41D
3.7.2.1.3.04	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00D	9.070,17	0,00	9.070,17D
3.7.2.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00D	5.400,00	0,00	5.400,00D
3.7.2.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	5.400,00	0,00	5.400,00D
3.7.2.9.1.99	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00D	5.400,00	0,00	5.400,00D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00D	356.035,72	0,00	356.035,72D
3.9.1	PREMIAÇÕES	0,00D	38.640,70	0,00	38.640,70D
3.9.1.4	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00D	29.885,46	0,00	29.885,46D
3.9.1.4.1	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	29.885,46	0,00	29.885,46D
3.9.1.9	OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00D	8.755,24	0,00	8.755,24D
3.9.1.9.1	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	8.755,24	0,00	8.755,24D



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

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	451.515,90	44.033.713,33	43.582.197,43C
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00C	372.398,60	2.151.251,48	1.778.852,88C
4.1.1	IMPOSTOS	0,00C	356.528,11	1.684.855,52	1.328.327,41C
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00C	356.527,19	1.112.553,73	756.026,54C
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00C	356.527,19	1.112.553,73	756.026,54C
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00C	0,92	572.301,79	572.300,87C
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00C	0,92	572.301,79	572.300,87C
4.1.2	TAXAS	0,00C	15.870,49	466.395,96	450.525,47C
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00C	2.452,09	279.770,68	277.318,59C
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00C	2.452,09	279.770,68	277.318,59C
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	168.023,05	168.023,05C
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00C	0,00	168.023,05	168.023,05C
4.2.3.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00C	0,00	168.023,05	168.023,05C
4.2.3.1.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00C	0,00	168.023,05	168.023,05C
4.2.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00C	0,00	168.023,05	168.023,05C
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00C	7.650,25	890.824,59	883.174,34C
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00C	7.650,25	890.824,59	883.174,34C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00C	7.650,25	890.824,59	883.174,34C
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -	0,00C	7.650,25	890.824,59	883.174,34C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00C	69.754,91	963.187,01	893.432,10C
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00C	28,46	21.198,27	21.169,81C
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00C	11,94	17.002,04	16.990,10C
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00C	11,94	17.002,04	16.990,10C
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00C	16,52	4.196,23	4.179,71C
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00C	16,52	4.196,23	4.179,71C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00C	69.726,45	941.988,74	872.262,29C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00C	56.766,53	462.185,81	405.419,28C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00C	56.766,53	462.185,81	405.419,28C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00C	12.959,92	479.802,93	466.843,01C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00C	12.959,92	479.802,93	466.843,01C



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

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	1.165,95	31.611.029,67	31.609.863,72 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	4.726.321,42	4.726.321,42 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	4.590.103,19	4.590.103,19 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	4.590.103,19	4.590.103,19 C
4.5.1.1.2.00.00.00.000001	MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS	0,00 C	0,00	3.980.087,69	3.980.087,69 C
4.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	136.218,23	136.218,23 C
4.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	0,00 C	0,00	136.218,23	136.218,23 C
4.5.1.2.2.02	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00 C	0,00	136.218,23	136.218,23 C
4.5.1.2.2.02.03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00 C	0,00	54.918,23	54.918,23 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	26.881.939,91	26.880.773,96 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00 C	258,57	24.658.704,85	24.658.446,28 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00 C	0,00	12.227.548,38	12.227.548,38 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -	0,00 C	258,57	12.431.156,47	12.430.897,90 C
4.5.2.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00 C	907,38	2.223.235,06	2.222.327,68 C
4.5.2.4.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	907,38	2.223.235,06	2.222.327,68 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	532.046,91	531.665,33 C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	381,58	532.046,91	531.665,33 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	381,58	532.046,91	531.665,33 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	381,58	532.046,91	531.665,33 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	524.818,46	524.436,88 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	164,61	7.717.350,62	7.717.186,01 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	164,61	7.717.350,62	7.717.186,01 C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	0,00	866.395,36	866.395,36 C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	866.395,36	866.395,36 C
4.9.9.6.1.01	INDENIZ. POR DANOS CAUSADOS AO PATR. PÚBLICO	0,00 C	0,00	470,60	470,60 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	6.850.955,26	6.850.790,65 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	164,61	6.850.955,26	6.850.790,65 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	164,61	6.850.955,26	6.850.790,65 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.141.762,02 D	114.403.382,10	31.478.465,22	86.066.678,90 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	111.297.688,92	28.372.772,04	82.924.916,88 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



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

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00D	0,00	4.330.782,90	4.330.782,90C
5.2.1.1.2.01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00D	0,00	4.320.864,80	4.320.864,80C
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	0,00D	0,00	4.320.864,80	4.320.864,80C
5.2.1.1.2.99	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00D	0,00	9.918,10	9.918,10C
5.2.1.2	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00D	6.883.025,83	0,00	6.883.025,83D
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	73.753.165,19	24.041.989,14	49.711.176,05D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00D	73.753.165,19	24.041.989,14	49.711.176,05D
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	24.041.989,14	0,00	24.041.989,14D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00D	23.366.989,14	0,00	23.366.989,14D
5.2.2.1.2.02	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00D	675.000,00	0,00	675.000,00D
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00D	675.000,00	0,00	675.000,00D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00D	23.380.461,05	23.380.461,05	0,00D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00D	5.062.943,02	0,00	5.062.943,02D
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00D	18.317.518,03	0,00	18.317.518,03D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00D	0,00	23.380.461,05	23.380.461,05C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00D	0,00	661.528,09	661.528,09C
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	158.580.358,35	241.505.275,23	86.066.678,90C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00C	149.758.888,45	232.683.805,33	82.924.916,88C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00C	46.924.103,21	80.137.844,04	33.213.740,83C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00C	42.686.253,39	41.782.373,55	903.879,84D
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00C	70.892,40	38.355.470,49	38.284.578,09C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00C	4.166.957,42	0,00	4.166.957,42D
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00C	4.123.630,61	0,00	4.123.630,61D
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	0,00C	4.123.630,61	0,00	4.123.630,61D
6.2.1.3.2	(-) RENÚNCIA	0,00C	244,01	0,00	244,01D
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00C	43.082,80	0,00	43.082,80D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00C	102.834.785,24	152.545.961,29	49.711.176,05C



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

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	102.834.785,24	152.545.961,29	49.711.176,05 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	45.938.075,22	53.336.457,81	7.398.382,59 C
6.2.2.1.2	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00 C	0,00	3.915.239,59	3.915.239,59 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00 C	0,00	3.915.239,59	3.915.239,59 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	56.896.710,02	95.294.263,89	38.397.553,87 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	29.711.909,92	41.421.531,38	11.709.621,46 C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	1.022.948,17	1.036.101,28	13.153,11 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	26.114.302,82	26.782.552,25	668.249,43 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	47.549,11	26.054.078,98	26.006.529,87 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.141.762,02 C	8.821.469,90	8.821.469,90	3.141.762,02 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.859.594,49 C	8.256.274,84	8.256.274,84	2.859.594,49 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	36.068,84 C	2.853.468,65	2.826.149,81	8.750,00 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	2.579.280,54	2.579.280,54	0,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	2.576.656,38	2.576.656,38 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	274.188,11	274.188,11 C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	0,00	274.188,11	274.188,11 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	107.394.694,17	17.483.822,03	115.643.863,69 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	16.038.671,29 D	62.108.255,44	12.662.546,16	65.484.380,57 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	39.785.831,40	10.757.350,74	43.161.956,53 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



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

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7.1.2.2.1	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -	1.511.789,90D	1.299.093,53	986.557,70	1.824.325,73D
7.1.2.2.1.01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	620.738,55D	1.299.093,53	297.767,36	1.622.064,72D
7.1.2.2.1.02	TERMO DE COOPERAÇÃO	115.790,34D	0,00	115.790,34	0,00D
7.1.2.2.1.99	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	775.261,01D	0,00	573.000,00	202.261,01D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	12.621.685,97D	38.486.737,87	9.770.793,04	41.337.630,80D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	12.621.685,97D	38.486.737,87	9.770.793,04	41.337.630,80D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.510.492,93D	26.783.640,36	1.374.150,77	27.919.982,52D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	9.010.771,31D	11.435.173,30	7.254.928,84	13.191.015,77D
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	43.864.433,86	4.237.849,82	47.954.021,09D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.327.437,05D	43.864.433,86	4.237.849,82	47.954.021,09D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.327.437,05D	43.864.433,86	4.237.849,82	47.954.021,09D
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	190.290,46	0,00	263.858,84D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	73.568,38D	190.290,46	0,00	263.858,84D
7.9	OUTROS CONTROLES	864.469,76D	1.231.714,41	583.426,05	1.512.758,12D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	526.120,33D	1.027.373,69	583.426,05	970.067,97D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	526.120,33D	1.027.373,69	583.426,05	970.067,97D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00D	96.251,29	15.499,88	80.751,41D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	526.120,33D	931.122,40	567.926,17	889.316,56D
7.9.3	CONTROLE DE PRECATÓRIOS	338.349,43D	204.340,72	0,00	542.690,15D
8	CONTROLES CREDORES	25.732.991,55C	171.355.602,72	261.266.474,86	115.643.863,69C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	16.038.671,29C	27.385.442,77	76.831.152,05	65.484.380,57C
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



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

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.1.1.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	14.556,00 C	14.556,00	0,00	0,00 C
8.1.1.3.1.04.01	A EXECUTAR	14.556,00 C	14.556,00	0,00	0,00 C
8.1.1.3.1.05	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.103.636,36 C	1.103.636,36	0,00	0,00 C
8.1.1.3.1.05.01	A EXECUTAR	1.103.636,36 C	1.103.636,36	0,00	0,00 C
8.1.1.3.1.99	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	0,00 C	0,00	83,00	83,00 C
8.1.1.3.1.99.01	A EXECUTAR	0,00 C	0,00	83,00	83,00 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	14.133.475,87 C	24.040.157,35	53.068.638,01	43.161.956,53 C
8.1.2.2	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	1.511.789,90 C	3.106.632,58	3.419.168,41	1.824.325,73 C
8.1.2.2.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	1.511.789,90 C	3.106.632,58	3.419.168,41	1.824.325,73 C
8.1.2.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	645.999,56 C	2.417.842,24	3.419.168,41	1.647.325,73 C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	19.472,07 C	979.668,11	1.303.647,96	343.451,92 C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	626.527,49 C	870.247,96	979.668,11	735.947,64 C
8.1.2.2.1.01.03	CONVÊNIOS A APROVAR	0,00 C	567.926,17	567.926,17	0,00 C
8.1.2.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00 C	0,00	567.926,17	567.926,17 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	20.933.524,77	49.649.469,60	41.337.630,80 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	12.621.685,97 C	20.933.524,77	49.649.469,60	41.337.630,80 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.510.492,93 C	2.987.980,81	28.349.798,38	27.872.310,50 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	2.510.492,93 C	2.987.980,81	26.783.640,36	26.306.152,48 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	1.566.158,02	1.566.158,02 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	9.010.771,31 C	16.388.945,64	20.616.862,12	13.238.687,79 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	9.010.771,31 C	16.375.263,80	11.496.527,16	4.132.034,67 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00 C	13.681,84	9.120.334,96	9.106.653,12 C
8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.436,48 C	459.613,07	682.809,10	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	235.018,64	267.924,21	36.342,05 C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00 C	0,00	190.290,46	190.290,46 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	142.836.660,93	182.463.244,97	47.954.021,09 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.327.437,05 C	142.836.660,93	182.463.244,97	47.954.021,09 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.327.437,05 C	142.836.660,93	182.463.244,97	47.954.021,09 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.174.441,51 C	79.825.660,95	75.827.574,31	1.176.354,87 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	5.168.037,70 C	79.741.410,87	75.747.329,30	1.173.956,13 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: 9 - Versão: 23 de 12/08/2022 11:29:07

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	6.403,81 C	84.250,08	80.245,01	2.398,74 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	2.859.594,49 C	32.552.225,46	41.424.155,54	11.731.524,57 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	293.401,05 C	30.410.795,41	30.968.885,39	851.491,03 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	282.167,53 C	28.976.180,89	29.362.262,79	668.249,43 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	11.233,52 C	1.434.614,52	1.606.622,60	183.241,60 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	47.979,11	34.242.629,73	34.194.650,62 C
8.3	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	428.845,07 C	63.801,44	63.801,44	428.845,07 C
8.3.2	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	428.845,07 C	63.801,44	63.801,44	428.845,07 C
8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	428.845,07 C	63.786,24	15,20	365.074,03 C
8.3.2.4	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00 C	15,20	63.786,24	63.771,04 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	73.568,38 C	0,00	190.290,46	263.858,84 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	73.568,38 C	0,00	190.290,46	263.858,84 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	73.568,38 C	0,00	190.290,46	263.858,84 C
8.9	OUTROS CONTROLES	864.469,76 C	1.069.697,58	1.717.985,94	1.512.758,12 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	526.120,33 C	728.320,83	1.172.268,47	970.067,97 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	526.120,33 C	728.320,83	1.172.268,47	970.067,97 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	2.852,50 C	160.394,66	241.146,07	83.603,91 C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.852,50 C	87.947,27	96.251,29	11.156,52 C
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00 C	72.447,39	72.447,39	0,00 C
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00 C	0,00	72.447,39	72.447,39 C
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	523.267,83 C	567.926,17	931.122,40	886.464,06 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	740.274.155,22	740.274.155,22	0,00 C

TUNÁPOLIS, 08/11/2022