



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:29:07

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	55.948.652,51 D	8.490.513,62	8.901.925,91	55.537.240,22 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	15.019.334,66 D	8.481.563,83	8.773.277,95	14.727.620,54 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.759.370,47 D	8.363.810,41	8.625.005,01	13.498.175,87 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.759.370,47 D	8.363.810,41	8.625.005,01	13.498.175,87 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	13.759.370,47 D	8.363.810,41	8.625.005,01	13.498.175,87 D
1.1.1.1.1.01	CAIXA	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.01.00.00.00.000001	TESOURARIA GERAL	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13.572.905,62 D	8.294.290,29	8.576.352,00	13.290.843,91 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	11.011.723,35 D	6.087.381,64	6.242.263,84	10.856.841,15 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	9.519.093,73 D	5.461.179,42	5.484.009,74	9.496.263,41 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	BCO BRASIL - FPM - CONTA MOVIMENTO	1.909.930,91 D	863.822,87	948.776,43	1.824.977,35 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	12.696,55 D	102,93	0,00	12.799,48 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	BCO BRASIL - FEP - FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO	47.663,69 D	25.860,19	6.647,33	66.876,55 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	BCO BRASIL - ICMS DESONERAÇÃO	0,00 D	3.002,45	3.002,45	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - EMENDA VEÍCULOS CTA. 008.676-2	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	BCO BRASIL - ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	0,00 D	1.019,72	1.019,72	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006	BCO BRASIL - FEX - COMP. FINANC.ESF. EXPORTAÇÃO	0,53 D	0,01	0,00	0,54 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009	BCO BRASIL - SIMPLES NACIONAL	0,00 D	32.078,05	32.078,05	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010	BCO BRASIL - PREFEITURA - C.TRÂNSITO 30%	9.389,88 D	296,06	0,00	9.685,94 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011	BCO BRASIL - IPVA ESTADUAL	1.543,96 D	72.376,99	73.920,95	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012	BCO BRASIL - ICMS ESTADUAL	6.788,90 D	4.383.940,84	4.390.729,74	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013	BCO BRASIL - IPI EXPORTAÇÃO	0,00 D	12.310,46	12.310,46	0,00 D
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	339.375,48 D	2.751,21	0,00	342.126,69 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000033	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - EMENDA - ROLO COMPACTADOR CTA.	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000034	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - EMENDA - RETROESCAVADEIRA CTA. 008.535-	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
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	47.692,97 D	3.189,21	1.000,00	49.882,18 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000040	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - PAV.ASFÁLTICA FRONTEIRA CTA. 008.579-0	3.702.364,07 D	30.013,87	0,00	3.732.377,94 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000041	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - INFRAESTRUTURA ESPORTIVA CTA. 008.429-8	1.389.080,99 D	11.260,84	0,00	1.400.341,83 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000042	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - EMENDA - PAV.ASFÁLTICA VIAS CTA. 008.606-	349.589,29 D	2.834,01	0,00	352.423,30 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000043	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - SDS INFRAESTRUTURA CRAS CTA. 008.442-5	294.956,28 D	2.391,12	0,00	297.347,40 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000047	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - EMENDA - SCC/CAMINHÃO CTA. 008.667-3	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
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	548.303,58 D	4.444,92	0,00	552.748,50 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000051	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - EMENDA - PAV.ASFÁLTICA VIAS CTA. 008.673-	325.884,95 D	2.641,85	0,00	328.526,80 D
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	160.486,44 D	1.297,33	700,00	161.083,77 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000053	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - EMENDA - PAV.ASFÁLTICA VIAS CTA. 008.675-	362.129,46 D	2.935,66	0,00	365.065,12 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000058	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - CONCURSO PUBLICO CTA. 005.434-3	11.215,80 D	2.608,83	13.824,61	0,02 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02	BANCO DO BRASIL - VINCULADA	1.492.629,62 D	626.202,22	758.254,10	1.360.577,74 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003	BCO BRASIL - FNDE - SALARIO EDUCACAO	33.334,75 D	23.164,69	11.498,05	45.001,39 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004	BCO BRASIL - MULTAS - ARRECADACÃO C.TRÂNSITO	2.062,93 D	946,32	929,60	2.079,65 D



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - 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%	32.133,96D	501,81	0,00	32.635,77D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006	BCO BRASIL - POLÍCIA CIVIL - C.TRÂNSITO 35%	14.375,70D	355,69	334,00	14.397,39D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007	BCO BRASIL - FNDE - PNATE - TRANSP.ESCOLAR FEDERAL	22.475,09D	182,20	0,00	22.657,29D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008	BCO BRASIL - CIDE - CONTRIB.INTER.DOM.ECONOMICO	7.279,25D	528,85	4,67	7.803,43D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009	BCO BRASIL - COMPENSAÇÃO INSS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016	BCO BRASIL - SES - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGIA	1.186,66D	9,62	0,00	1.196,28D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020	BCO BRASIL - FNDE - PDDE - PRE ESCOLA	1.788,09D	14,26	302,70	1.499,65D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021	BCO BRASIL - SES - CUSTEIO SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE	5,47D	0,05	0,00	5,52D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000023	CAIXA ECONÔMICA - FNS - CUSTEIO	853.481,13D	130.362,75	195.310,17	788.533,71D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024	BCO BRASIL - SES - FARMÁCIA BÁSICA	2.646,38D	19,44	384,00	2.281,82D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025	CAIXA ECONÔMICA - FNS - INVESTIMENTOS	158,98D	1,30	0,00	160,28D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026	BCO BRASIL - SES - ESF - COFINANCIAMENTO	70.565,49D	550,35	4.273,41	66.842,43D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000027	BCO BRASIL - SES - NASF	10.978,56D	46,68	7.468,89	3.556,35D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028	BCO BRASIL - SES - MAC ESTADUAL	1.315,90D	10,66	0,00	1.326,56D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	BCO BRASIL S/A - SST/FEAS/BÁSICO/INVESTIMENTO	104.802,73D	849,60	0,00	105.652,33D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000030	BCO BRASIL - EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS (EC 78/2020)	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000035	BCO BRASIL - SST/FEAS/FMAS/BÁSICA/CUSTEIO	41.420,07D	265,86	13.048,12	28.637,81D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000048	BCO BRASIL - FNDE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.168,79D	5.138,83	2.952,55	3.355,07D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000050	BCO BRASIL - FIA - IMPOSTO DE RENDA - DOAÇÕES PF E/OU PJ	2.550,90D	20,68	0,00	2.571,58D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000052	BCO BRASIL - FNAS - BPC NA ESCOLA	10,89D	0,09	0,00	10,98D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000053	BCO BRASIL - FNAS - BL GBF - GESTAO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000054	BCO BRASIL - FNAS - BL PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	10.536,86D	4.803,15	1.406,00	13.934,01D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000055	BCO BRASIL - FNAS - BL GSUAS - GESTÃO DO SUAS	30.825,25D	249,89	0,00	31.075,14D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000068	BCO BRASIL - SE - FUNDEB	137.832,65D	254.018,57	294.990,30	96.860,92D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000069	BCO BRASIL - SE - MDEDUCAÇÃO	62.200,98D	200.401,45	225.326,89	37.275,54D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000071	BCO BRASIL - CONVÊNIO BOMBEIROS MILITAR DE SC	47.492,16D	3.759,43	24,75	51.226,84D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000101	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - EMENDAS PARLAMENTARES ESTAD CTA.	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000102	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - CAMINHÃO BASCULANTE TR1105 CTA.	0,00D	0,00	0,00	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	0,00D	0,00	0,00	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	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	56.162,75D	154,64	37.263,72	19.053,67D
1.1.1.1.1.19.00.04.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	18.954,03D	154,64	55,00	19.053,67D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000002	CAIXA ECONÔMICA - CTA MOVIMENTO	18.954,03D	154,64	55,00	19.053,67D
1.1.1.1.1.19.00.04.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	37.208,72D	0,00	37.208,72	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000019	CAIXA ECONÔMICA - CONV.ESTRUTURA ESPORTIVA Lª PITANGUEIRA Nº	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAIXA ECONÔMICA - MOD.COMPLEXO ESPORTIVO	37.208,72D	0,00	37.208,72	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.22	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.346.290,49D	1.627.001,42	1.702.308,69	2.270.983,22D
1.1.1.1.1.19.00.22.01	BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	2.284.302,95D	1.624.910,44	1.702.029,69	2.207.183,70D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001	BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO 111-2	1.184.283,57D	1.096.054,03	1.272.997,40	1.007.340,20D



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 3 / 20

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - 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	81.340,34D	351.251,31	370.261,05	62.330,60D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000002	BCO BRASIL - PROVISÃO P/INSS	929.739,04D	107.537,09	0,00	1.037.276,13D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003	BCO BRASIL - ALVARA E ISS	124,94D	1.195,89	1.320,83	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000005	BCO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	1.471,43D	11,93	0,00	1.483,36D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000006	BCO BRASIL - CONCURSO PUBLICO - 054.343-8	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007	BCO BRASIL - COSIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	60.360,25D	18.635,03	9.498,37	69.496,91D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000010	BCO BRASIL - FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE	10.623,11D	86,12	0,00	10.709,23D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000011	BCO BRASIL - FUNDO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	16.360,27D	50.139,04	47.952,04	18.547,27D
1.1.1.1.1.19.00.22.02	BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	61.987,54D	2.090,98	279,00	63.799,52D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000003	BCO BRASIL - RÁDIO PATRULHA POLÍCIA MILITAR	61.987,54D	2.090,98	279,00	63.799,52D
1.1.1.1.1.19.00.99	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	158.729,03D	579.752,59	594.515,75	143.965,87D
1.1.1.1.1.19.00.99.01	OUTROS BANCOS - MOVIMENTO	158.729,03D	542.186,57	556.949,73	143.965,87D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000002	CREDITAPIRANGA - TRIBUTOS - ARRECADAÇÃO SICOOB	48.698,50D	45.922,34	65.977,86	28.642,98D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000005	CREDITAPIRANGA - TRIBUTOS - ARRECADAÇÃO SICOOB	13.479,69D	100.800,32	96.114,04	18.165,97D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000006	SICOOB - FMMA - ARRECADAÇÃO TAXAS/TARIFAS AMBIENTAIS	95.686,00D	912,89	0,00	96.598,89D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000007	SICOOB - PMT - CONTA PAGAMENTOS	864,84D	383.418,89	383.725,70	558,03D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000008	SICOOB - FMAS - CONTA PAGAMENTOS	0,00D	11.132,13	11.132,13	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000009	SICOOB - SEDUCAÇÃO - CONTA PAGAMENTOS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.99.02	OUTROS BANCOS - VINCULADA	0,00D	37.566,02	37.566,02	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.99.02.000002	SICOOB - FMS - CONTA PAGAMENTOS	0,00D	37.566,02	37.566,02	0,00D
1.1.1.1.1.50	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	186.464,85D	69.520,12	48.653,01	207.331,96D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	186.464,85D	69.520,12	48.653,01	207.331,96D
1.1.1.1.1.50.03.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	186.464,85D	69.520,12	48.653,01	207.331,96D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004	BANCO DO BRASIL CONTA 41.217-1	186.464,85D	69.520,12	48.653,01	207.331,96D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	482.161,47D	106.131,67	126.539,60	461.753,54D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	331.378,33D	106.131,67	125.813,11	311.696,89D
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	331.378,33D	106.131,67	125.813,11	311.696,89D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000105	IPTU	17.550,27D	0,00	106,79	17.443,48D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000106	ITBI	3.215,75D	15.237,16	16.075,16	2.377,75D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000107	ISS	2.791,88D	69.318,18	69.319,18	2.790,88D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000199	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	119.544,20D	19.361,68	30.464,01	108.441,87D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000201	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	29.929,98D	819,07	6.990,77	23.758,28D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000202	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	100.604,99D	1.395,58	1.166,99	100.833,58D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000301	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	57.741,26D	0,00	1.690,21	56.051,05D
1.1.2.5	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	123.564,89D	0,00	0,00	123.564,89D
1.1.2.5.1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	123.564,89D	0,00	0,00	123.564,89D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000001	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	123.564,89D	0,00	0,00	123.564,89D
1.1.2.6	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	27.218,25D	0,00	726,49	26.491,76D
1.1.2.6.1	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	27.218,25D	0,00	726,49	26.491,76D



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - 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	27.218,25D	0,00	726,49	26.491,76D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	303.227,64D	11.095,20	12.399,22	301.923,62D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	280.283,80D	4.620,00	5.924,02	278.979,78D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	280.283,80D	4.620,00	5.924,02	278.979,78D
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	271.979,78D	0,00	0,00	271.979,78D
1.1.3.1.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	262.941,15D	0,00	0,00	262.941,15D
1.1.3.1.1.01.03	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	9.038,63D	0,00	0,00	9.038,63D
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.304,02D	4.620,00	5.924,02	7.000,00D
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	22.943,84D	0,00	0,00	22.943,84D
1.1.3.4.1	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	22.943,84D	0,00	0,00	22.943,84D
1.1.3.4.1.02	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS	22.943,84D	0,00	0,00	22.943,84D
1.1.3.4.1.02.00.15	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS	22.943,84D	0,00	0,00	22.943,84D
1.1.3.4.1.02.00.15.00.000002	BERTILO WIGGERS - CPF: 141.937.019-72	22.943,84D	0,00	0,00	22.943,84D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00D	6.475,20	6.475,20	0,00D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	6.475,20	6.475,20	0,00D
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.3.8.1.08.00.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001	SALARIO FAMILIA-I.N.S.S.	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.3.8.1.09	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00D	6.475,20	6.475,20	0,00D
1.1.3.8.1.09.00.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00D	6.475,20	6.475,20	0,00D
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00D	5.902,67	5.902,67	0,00D
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001	SALARIO MATERNIDADE - I.N.S.S.	0,00D	572,53	572,53	0,00D
1.1.5	ESTOQUES	428.822,27D	0,00	0,00	428.822,27D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	428.822,27D	0,00	0,00	428.822,27D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	428.822,27D	0,00	0,00	428.822,27D
1.1.5.6.1.05	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	368.835,63D	0,00	0,00	368.835,63D
1.1.5.6.1.05.00.01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	368.835,63D	0,00	0,00	368.835,63D
1.1.5.6.1.05.00.01.01	MEDICAMENTOS NA FARMÁCIA CENTRO MUNICIPAL SAÚDE	368.835,63D	0,00	0,00	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	45.752,81D	526,55	9.334,12	36.945,24D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	44.662,68D	326,55	9.334,12	35.655,11D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	44.662,68D	326,55	9.334,12	35.655,11D
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.090,13D	200,00	0,00	1.290,13D
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.090,13D	200,00	0,00	1.290,13D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	40.929.317,85D	8.949,79	128.647,96	40.809.619,68D



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - 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	460.851,71 D	0,00	0,00	460.851,71 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	214.290,89 D	0,00	0,00	214.290,89 D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	214.290,89 D	0,00	0,00	214.290,89 D
1.2.1.1.1.04	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	100.052,84 D	0,00	0,00	100.052,84 D
1.2.1.1.1.05	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	114.238,05 D	0,00	0,00	114.238,05 D
1.2.1.2	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	246.560,82 D	0,00	0,00	246.560,82 D
1.2.1.2.1	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	246.560,82 D	0,00	0,00	246.560,82 D
1.2.1.2.1.02	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	6.240,48 D	0,00	0,00	6.240,48 D
1.2.1.2.1.02.11	INSS A COMPENSAR	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.2.1.2.1.02.13	PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR	6.240,48 D	0,00	0,00	6.240,48 D
1.2.1.2.1.04	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS	240.320,34 D	0,00	0,00	240.320,34 D
1.2.1.2.1.04.02	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE DANO AO PATRIMÔNIO	238.308,79 D	0,00	0,00	238.308,79 D
1.2.1.2.1.04.02.00.00.000001	BERTILO WIGGERS - CPF: 141.937.019-72	61.776,72 D	0,00	0,00	61.776,72 D
1.2.1.2.1.04.02.00.00.000002	ARLINDO DIETRICH - CPF: 401.020.509-10	11.705,80 D	0,00	0,00	11.705,80 D
1.2.1.2.1.04.02.00.00.000003	RUBEN JOSÉ BOHNEN - CPF: 386.470.109-06	164.826,27 D	0,00	0,00	164.826,27 D
1.2.1.2.1.04.07	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	2.011,55 D	0,00	0,00	2.011,55 D
1.2.3	IMOBILIZADO	40.468.466,14 D	8.949,79	128.647,96	40.348.767,97 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	15.885.614,85 D	8.949,79	89,95	15.894.474,69 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	15.885.614,85 D	8.949,79	89,95	15.894.474,69 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.818.534,69 D	8.859,84	0,00	6.827.394,53 D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	10.896,34 D	0,00	0,00	10.896,34 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	18.463,19 D	0,00	0,00	18.463,19 D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,	456.705,19 D	0,00	0,00	456.705,19 D
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	723,50 D	0,00	0,00	723,50 D
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	3.657,99 D	0,00	0,00	3.657,99 D
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	20.689,44 D	0,00	0,00	20.689,44 D
1.2.3.1.1.01.19	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	371.897,43 D	0,00	0,00	371.897,43 D
1.2.3.1.1.01.20	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	5.044.630,31 D	0,00	0,00	5.044.630,31 D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	235.635,57 D	0,00	0,00	235.635,57 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	655.235,73 D	8.859,84	0,00	664.095,57 D
1.2.3.1.1.01.99.01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	655.235,73 D	8.859,84	0,00	664.095,57 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	641.686,70 D	89,95	89,95	641.686,70 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	32.293,13 D	0,00	0,00	32.293,13 D
1.2.3.1.1.02.01.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	32.293,13 D	0,00	0,00	32.293,13 D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	609.393,57 D	89,95	89,95	609.393,57 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	874.640,42 D	0,00	0,00	874.640,42 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	264.862,17 D	0,00	0,00	264.862,17 D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	284,00 D	0,00	0,00	284,00 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	609.494,25 D	0,00	0,00	609.494,25 D



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 6 / 20

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - 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	169.202,86D	0,00	0,00	169.202,86D
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	50.581,20D	0,00	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	7.381.550,18D	0,00	0,00	7.381.550,18D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	7.381.550,18D	0,00	0,00	7.381.550,18D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	33.305.153,56D	0,00	0,00	33.305.153,56D
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	33.305.153,56D	0,00	0,00	33.305.153,56D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	27.881.959,53D	0,00	0,00	27.881.959,53D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	20.566.201,64D	0,00	0,00	20.566.201,64D
1.2.3.2.1.01.03.01	EDIFÍCIOS	20.566.201,64D	0,00	0,00	20.566.201,64D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	7.315.757,89D	0,00	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	7.235.501,89D	0,00	0,00	7.235.501,89D
1.2.3.2.1.04	BENS DOMINICAIS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.2.3.2.1.04.06	EDIFÍCIOS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.2.3.2.1.05	BENS DE USO COMUM DO POVO	3.037.173,27D	0,00	0,00	3.037.173,27D
1.2.3.2.1.05.01	RUAS	2.734.810,87D	0,00	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	2.386.020,76D	0,00	0,00	2.386.020,76D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	2.386.020,76D	0,00	0,00	2.386.020,76D
1.2.3.2.1.06.01.01	OBRAS EM ANDAMENTO	2.386.020,76D	0,00	0,00	2.386.020,76D
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	8.722.302,27C	0,00	128.558,01	8.850.860,28C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	8.722.302,27C	0,00	128.558,01	8.850.860,28C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	5.562.061,71C	0,00	94.343,74	5.656.405,45C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	2.348.663,59C	0,00	36.713,92	2.385.377,51C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	367.045,29C	0,00	0,00	367.045,29C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	346.102,25C	0,00	5,86	346.108,11C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	106.151,78C	0,00	0,00	106.151,78C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	2.370.925,69C	0,00	53.887,42	2.424.813,11C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	23.173,11C	0,00	3.736,54	26.909,65C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS	3.160.240,56C	0,00	34.214,27	3.194.454,83C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	59.212,25C	0,00	15.185,54	74.397,79C
1.2.3.8.1.02.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	70.430,92C	0,00	17.587,15	88.018,07C
1.2.3.8.1.02.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	5.766,32C	0,00	1.441,58	7.207,90C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	3.024.831,07C	0,00	0,00	3.024.831,07C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	45.880.164,93C	2.944.903,25	2.538.260,36	45.473.522,04C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.997.049,63C	2.944.903,25	2.538.260,36	1.590.406,74C



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Página: 7 / 20

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - 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	1.197.089,87 C	1.287.372,23	1.235.994,62	1.145.712,26 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	1.008.320,08 C	1.090.921,03	1.029.547,49	946.946,54 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.008.320,08 C	1.090.921,03	1.029.547,49	946.946,54 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.005.696,27 C	1.090.146,68	1.028.773,14	944.322,73 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	469.541,70 C	987.498,80	975.120,77	457.163,67 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	267.642,10 C	99.041,78	49.746,06	218.346,38 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	268.512,47 C	3.606,10	3.906,31	268.812,68 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	774,35	774,35	0,00 C
2.1.1.1.1.03.01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	0,00 C	774,35	774,35	0,00 C
2.1.1.1.1.03.05	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	1.206,21	1.206,21	0,00 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	1.206,21	1.206,21	0,00 C
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	1.206,21	1.206,21	0,00 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	188.769,79 C	195.244,99	205.240,92	198.765,72 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	188.769,79 C	195.244,99	205.240,92	198.765,72 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	188.769,79 C	195.244,99	205.240,92	198.765,72 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	187.851,39 C	194.326,59	203.797,72	197.322,52 C
2.1.1.4.3.01.03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES	918,40 C	918,40	1.443,20	1.443,20 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	479.479,64 C	1.423.844,54	1.079.199,06	134.834,16 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	479.479,64 C	1.423.844,54	1.079.199,06	134.834,16 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	479.479,64 C	1.423.844,54	1.079.199,06	134.834,16 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	479.479,64 C	1.423.844,54	1.079.199,06	134.834,16 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	479.479,64 C	1.423.844,54	1.079.199,06	134.834,16 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	34.063,30	34.063,30	0,00 C
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00 C	34.063,30	34.063,30	0,00 C
2.1.4.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	34.063,30	34.063,30	0,00 C
2.1.4.2.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00 C	34.063,30	34.063,30	0,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	293.735,03 C	199.623,18	189.003,38	283.115,23 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	183.241,60 C	187.023,49	180.788,06	177.006,17 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	183.241,60 C	187.023,49	180.788,06	177.006,17 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	181.645,02 C	185.426,91	179.047,44	175.265,55 C



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 8 / 20

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - 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	83.454,00 C	83.956,78	90.115,25	89.612,47 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	I.N.S.S.	82.701,29 C	82.701,29	84.153,60	84.153,60 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	INSS A RECOLHER	0,00 C	0,00	2.984,30	2.984,30 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	394,30 C	897,08	2.248,41	1.745,63 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	RETENÇÃO SEGURIDADE SOCIAL	358,41 C	358,41	728,94	728,94 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000005	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000006	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	38.543,11 C	38.660,05	39.233,44	39.116,50 C
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	75,00 C	75,00	26,23	26,23 C
2.1.8.8.1.01.06.00.00.000001	RETENÇÃO FUNRURAL	75,00 C	75,00	26,23	26,23 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	262,26 C	262,26	292,98	292,98 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	262,26 C	262,26	292,98	292,98 C
2.1.8.8.1.01.09	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	33.974,05 C	34.828,85	21.703,57	20.848,77 C
2.1.8.8.1.01.09.00.02	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO	16.578,02 C	16.578,02	16.699,99	16.699,99 C
2.1.8.8.1.01.09.00.03	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.196,48 C	2.196,48	2.196,48	2.196,48 C
2.1.8.8.1.01.09.00.04	I.S.S. RETIDO EM PAGAMENTOS VINCULADOS	15.199,55 C	16.054,35	2.807,10	1.952,30 C
2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00 C	2.307,37	2.307,37	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00 C	2.307,37	2.307,37	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	517,25 C	517,25	517,25	517,25 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001	DESCONTO SINDICATO SEV PUBLICOS	359,16 C	359,16	359,16	359,16 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002	DESCONTO SINDICATO SEV PUBLICOS	158,09 C	158,09	158,09	158,09 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	22.401,35 C	22.401,35	22.401,35	22.401,35 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	CONSIGNADO BESC/BANCO DO BRASIL	6.987,77 C	6.987,77	6.987,77	6.987,77 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	7.116,56 C	7.116,56	7.116,56	7.116,56 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.646,80 C	3.646,80	3.646,80	3.646,80 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.598,69 C	1.598,69	1.598,69	1.598,69 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	CONSIGNADO BRADESCO	1.882,48 C	1.882,48	1.882,48	1.882,48 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000006	CONSIGNADO SICREDI	1.169,05 C	1.169,05	1.169,05	1.169,05 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.418,00 C	2.418,00	2.450,00	2.450,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	ASSOCIAÇÃO SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - ACRESTU	2.292,00 C	2.292,00	2.324,00	2.324,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	MENSALIDADE ACRESTU	126,00 C	126,00	126,00	126,00 C
2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	1.596,58 C	1.596,58	1.740,62	1.740,62 C
2.1.8.8.1.99.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.596,58 C	1.596,58	1.740,62	1.740,62 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	110.493,43 C	12.599,69	8.215,32	106.109,06 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	110.493,43 C	12.599,69	8.215,32	106.109,06 C
2.1.8.9.1.14	CONSÓRCIOS A PAGAR	110.493,43 C	12.599,69	8.215,32	106.109,06 C
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	213.549,94 C	0,00	0,00	213.549,94 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	211.129,10 C	0,00	0,00	211.129,10 C
2.2.1.1	PESSOAL A PAGAR	211.129,10 C	0,00	0,00	211.129,10 C



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - 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	211.129,10C	0,00	0,00	211.129,10C
2.2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.815,70C	0,00	0,00	9.815,70C
2.2.1.1.1.02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	201.313,40C	0,00	0,00	201.313,40C
2.2.1.1.1.02.01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	201.313,40C	0,00	0,00	201.313,40C
2.2.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	2.420,84C	0,00	0,00	2.420,84C
2.2.2.1	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	2.420,84C	0,00	0,00	2.420,84C
2.2.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	2.420,84C	0,00	0,00	2.420,84C
2.2.2.1.1.02	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	2.420,84C	0,00	0,00	2.420,84C
2.2.2.1.1.02.98	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	2.420,84C	0,00	0,00	2.420,84C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	43.669.565,36C	0,00	0,00	43.669.565,36C
2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	29.744.850,38C	0,00	0,00	29.744.850,38C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	29.744.850,38C	0,00	0,00	29.744.850,38C
2.3.1.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	29.744.850,38C	0,00	0,00	29.744.850,38C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	13.924.714,98C	0,00	0,00	13.924.714,98C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	13.790.182,56C	0,00	0,00	13.790.182,56C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	94.432.792,03D	0,00	0,00	94.432.792,03D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	94.432.792,03D	0,00	0,00	94.432.792,03D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	63.333.105,88C	0,00	0,00	63.333.105,88C
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	63.333.105,88C	0,00	0,00	63.333.105,88C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	44.889.301,04C	0,00	0,00	44.889.301,04C
2.3.7.1.4.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.3.7.1.4.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	44.889.301,04C	0,00	0,00	44.889.301,04C
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	567,67C	0,00	0,00	567,67C
2.3.7.1.5.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.3.7.1.5.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	567,67C	0,00	0,00	567,67C
2.3.7.2	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	134.532,42C	0,00	0,00	134.532,42C
2.3.7.2.4	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	134.532,42C	0,00	0,00	134.532,42C
2.3.7.2.4.02	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	134.532,42C	0,00	0,00	134.532,42C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	33.513.709,85D	3.290.177,21	614,53	36.803.272,53D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	11.130.332,15D	1.219.771,41	572,53	12.349.531,03D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.429.360,25D	1.015.973,69	572,53	10.444.761,41D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	281.918,82D	10.261,55	0,00	292.180,37D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -	281.918,82D	10.261,55	0,00	292.180,37D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	80.605,42D	10.261,55	0,00	90.866,97D



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - 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	80.605,42D	10.261,55	0,00	90.866,97D
3.1.1.1.1.03	SENTENÇAS JUDICIAIS	201.313,40D	0,00	0,00	201.313,40D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	9.147.441,43D	1.005.712,14	572,53	10.152.581,04D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	9.147.441,43D	1.005.712,14	572,53	10.152.581,04D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	9.147.441,43D	1.005.712,14	572,53	10.152.581,04D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.554.120,15D	955.514,75	572,53	8.509.062,37D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	406.042,47D	225,17	0,00	406.267,64D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	786.883,69D	300,22	0,00	787.183,91D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	400.395,12D	49.672,00	0,00	450.067,12D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	1.700.971,90D	203.797,72	0,00	1.904.769,62D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.700.971,90D	203.797,72	0,00	1.904.769,62D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.700.971,90D	203.797,72	0,00	1.904.769,62D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.700.971,90D	203.797,72	0,00	1.904.769,62D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.137.697,47D	25.551,40	0,00	1.163.248,87D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	102.282,20D	774,35	0,00	103.056,55D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	102.282,20D	774,35	0,00	103.056,55D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	102.282,20D	774,35	0,00	103.056,55D
3.2.1.1.1.70	SENTENÇAS JUDICIAIS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PESSOAL CIVIL - RPPS	102.282,20D	774,35	0,00	103.056,55D
3.2.2	PENSÕES	9.911,97D	1.206,21	0,00	11.118,18D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	9.911,97D	1.206,21	0,00	11.118,18D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	9.911,97D	1.206,21	0,00	11.118,18D
3.2.2.1.1.99	OUTRAS PENSÕES	9.911,97D	1.206,21	0,00	11.118,18D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.025.503,30D	23.570,84	0,00	1.049.074,14D
3.2.9.9	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.025.503,30D	23.570,84	0,00	1.049.074,14D
3.2.9.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.025.503,30D	23.570,84	0,00	1.049.074,14D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	10.835.791,04D	1.023.573,73	42,00	11.859.322,77D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.085.306,56D	395.432,29	0,00	5.480.738,85D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	4.657.133,32D	374.551,47	0,00	5.031.684,79D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.657.133,32D	374.551,47	0,00	5.031.684,79D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.418.011,88D	126.861,96	0,00	1.544.873,84D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	347.068,37D	32.734,40	0,00	379.802,77D
3.3.1.1.1.10	MATERIAL QUÍMICO	54.580,55D	2.080,20	0,00	56.660,75D
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	84.429,86D	7.800,85	0,00	92.230,71D
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3.576,00D	0,00	0,00	3.576,00D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	69.887,79D	7.432,38	0,00	77.320,17D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.097,70D	0,00	0,00	1.097,70D
3.3.1.1.1.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	281.048,25D	1.652,31	0,00	282.700,56D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	89.739,63D	8.970,00	0,00	98.709,63D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	10.318,67D	921,52	0,00	11.240,19D



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Página: 11 / 20

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - 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	190,00D	0,00	0,00	190,00D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	420.639,64D	33.778,68	0,00	454.418,32D
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	6.142,45D	0,00	0,00	6.142,45D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	191.094,22D	26.441,84	0,00	217.536,06D
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	14.678,00D	0,00	0,00	14.678,00D
3.3.1.1.1.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	102.076,60D	8.750,00	0,00	110.826,60D
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	82.213,28D	14.994,89	0,00	97.208,17D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	967.266,48D	41.297,00	0,00	1.008.563,48D
3.3.1.1.1.42	FERRAMENTAS	33.256,55D	21.519,80	0,00	54.776,35D
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	11.431,19D	405,00	0,00	11.836,19D
3.3.1.1.1.48	BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	317,79D	0,00	0,00	317,79D
3.3.1.1.1.54	MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS	1.706,65D	0,00	0,00	1.706,65D
3.3.1.1.1.71	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO	466.361,77D	38.910,64	0,00	505.272,41D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	428.173,24D	20.880,82	0,00	449.054,06D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	428.173,24D	20.880,82	0,00	449.054,06D
3.3.1.2.1.02	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	327.074,57D	8.146,60	0,00	335.221,17D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	101.098,67D	12.734,22	0,00	113.832,89D
3.3.2	SERVIÇOS	4.728.087,97D	499.583,43	42,00	5.227.629,40D
3.3.2.1	DIÁRIAS	53.896,26D	2.288,87	0,00	56.185,13D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	53.896,26D	2.288,87	0,00	56.185,13D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	53.896,26D	2.288,87	0,00	56.185,13D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	53.896,26D	2.288,87	0,00	56.185,13D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	220.237,64D	15.797,47	0,00	236.035,11D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	220.237,64D	15.797,47	0,00	236.035,11D
3.3.2.2.1.11	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	142.357,80D	8.760,00	0,00	151.117,80D
3.3.2.2.1.11.02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	142.357,80D	8.760,00	0,00	151.117,80D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIÁRIOS	27.132,65D	3.396,74	0,00	30.529,39D
3.3.2.2.1.21	LOCAÇÕES	50.747,19D	3.640,73	0,00	54.387,92D
3.3.2.2.1.21.01	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	50.747,19D	3.640,73	0,00	54.387,92D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.238.469,13D	454.025,29	42,00	4.692.452,42D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	4.238.063,33D	454.025,29	42,00	4.692.046,62D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	65.729,02D	9.052,34	0,00	74.781,36D
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	35.237,24D	1.073,84	0,00	36.311,08D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	315.304,50D	35.651,98	42,00	350.914,48D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	564.282,64D	42.489,16	0,00	606.771,80D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	8.980,75D	2.759,50	0,00	11.740,25D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	536.105,19D	82.817,41	0,00	618.922,60D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	75.862,67D	8.981,22	0,00	84.843,89D
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	545.923,31D	78.815,63	0,00	624.738,94D



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Página: 12 / 20

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - 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	95,85D	0,00	0,00	95,85D
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	7.969,98D	0,00	0,00	7.969,98D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	68.791,53D	9.334,12	0,00	78.125,65D
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	11.450,60D	1.350,00	0,00	12.800,60D
3.3.2.3.1.31	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	814.651,92D	89.749,45	0,00	904.401,37D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	26.548,38D	2.895,00	0,00	29.443,38D
3.3.2.3.1.35	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	50.166,67D	0,00	0,00	50.166,67D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	544.421,28D	37.320,18	0,00	581.741,46D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	115.756,35D	23.708,94	0,00	139.465,29D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	450.785,45D	28.026,52	0,00	478.811,97D
3.3.2.3.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - UNIÃO	405,80D	0,00	0,00	405,80D
3.3.2.3.3.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	405,80D	0,00	0,00	405,80D
3.3.2.4	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA ART. 18 § 1,	215.484,94D	27.471,80	0,00	242.956,74D
3.3.2.4.1	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 §	215.484,94D	27.471,80	0,00	242.956,74D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.022.396,51D	128.558,01	0,00	1.150.954,52D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	1.022.396,51D	128.558,01	0,00	1.150.954,52D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.022.396,51D	128.558,01	0,00	1.150.954,52D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	1.022.396,51D	128.558,01	0,00	1.150.954,52D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	719.729,54D	94.343,74	0,00	814.073,28D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	302.666,97D	34.214,27	0,00	336.881,24D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	8.904,73D	399,53	0,00	9.304,26D
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.877,41D	399,53	0,00	6.276,94D
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	5.877,41D	399,53	0,00	6.276,94D
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS -	5.877,41D	399,53	0,00	6.276,94D
3.4.2.3.1.01	JUROS DE MORA	5.877,41D	399,53	0,00	6.276,94D
3.4.2.3.1.01.02	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.877,41D	399,53	0,00	6.276,94D
3.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	3.027,32D	0,00	0,00	3.027,32D
3.4.9.1	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	3.027,32D	0,00	0,00	3.027,32D
3.4.9.1.1	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.027,32D	0,00	0,00	3.027,32D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	9.748.331,13D	966.925,36	0,00	10.715.256,49D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.645.021,42D	455.435,47	0,00	5.100.456,89D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.590.103,19D	455.345,52	0,00	5.045.448,71D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	4.590.103,19D	455.345,52	0,00	5.045.448,71D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	610.015,50D	67.779,50	0,00	677.795,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUNÁPOLIS	3.980.087,69D	387.566,02	0,00	4.367.653,71D
3.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	54.918,23D	89,95	0,00	55.008,18D
3.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	54.918,23D	89,95	0,00	55.008,18D
3.5.1.2.2.02	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	54.918,23D	89,95	0,00	55.008,18D
3.5.1.2.2.02.03	TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	54.918,23D	89,95	0,00	55.008,18D



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Página: 13 / 20

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:29:07

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	4.123.630,61 D	410.193,03	0,00	4.533.823,64 D
3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	4.123.630,61 D	410.193,03	0,00	4.533.823,64 D
3.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	4.123.630,61 D	410.193,03	0,00	4.533.823,64 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	682.331,69 D	93.081,54	0,00	775.413,23 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	682.331,69 D	93.081,54	0,00	775.413,23 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	682.331,69 D	93.081,54	0,00	775.413,23 D
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	84.874,91 D	8.074,12	0,00	92.949,03 D
3.5.3.1.1.02	AUXÍLIOS	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
3.5.3.1.1.03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	497.456,78 D	85.007,42	0,00	582.464,20 D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	297.347,41 D	8.215,32	0,00	305.562,73 D
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	297.347,41 D	8.215,32	0,00	305.562,73 D
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	297.347,41 D	8.215,32	0,00	305.562,73 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.424,00 D	0,00	0,00	2.424,00 D
3.6.4	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.424,00 D	0,00	0,00	2.424,00 D
3.6.4.1	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.424,00 D	0,00	0,00	2.424,00 D
3.6.4.1.1	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.424,00 D	0,00	0,00	2.424,00 D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	294.193,61 D	35.506,50	0,00	329.700,11 D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	24.982,03 D	7.557,97	0,00	32.540,00 D
3.7.1.2	TAXAS	24.982,03 D	7.557,97	0,00	32.540,00 D
3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	24.982,03 D	7.557,97	0,00	32.540,00 D
3.7.1.2.1.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	24.982,03 D	7.557,97	0,00	32.540,00 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	269.211,58 D	27.948,53	0,00	297.160,11 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	263.811,58 D	27.348,53	0,00	291.160,11 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	263.811,58 D	27.348,53	0,00	291.160,11 D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	254.741,41 D	25.905,33	0,00	280.646,74 D
3.7.2.1.3.04	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	9.070,17 D	1.443,20	0,00	10.513,37 D
3.7.2.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	5.400,00 D	600,00	0,00	6.000,00 D
3.7.2.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	5.400,00 D	600,00	0,00	6.000,00 D
3.7.2.9.1.99	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	5.400,00 D	600,00	0,00	6.000,00 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	356.035,72 D	18.449,28	0,00	374.485,00 D
3.9.1	PREMIAÇÕES	38.640,70 D	0,00	0,00	38.640,70 D
3.9.1.4	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	29.885,46 D	0,00	0,00	29.885,46 D
3.9.1.4.1	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	29.885,46 D	0,00	0,00	29.885,46 D
3.9.1.9	OUTRAS PREMIAÇÕES	8.755,24 D	0,00	0,00	8.755,24 D
3.9.1.9.1	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	8.755,24 D	0,00	0,00	8.755,24 D



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:29:07

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.9.4	INCENTIVOS	20.755,44 D	18.449,28	0,00	39.204,72 D
3.9.4.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	20.755,44 D	18.449,28	0,00	39.204,72 D
3.9.4.1.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	20.755,44 D	18.449,28	0,00	39.204,72 D
3.9.4.1.1.99	OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	20.755,44 D	18.449,28	0,00	39.204,72 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	296.639,58 D	0,00	0,00	296.639,58 D
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	296.639,58 D	0,00	0,00	296.639,58 D
3.9.9.9.5	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	296.639,58 D	0,00	0,00	296.639,58 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	43.582.197,43 C	33.168,51	3.317.961,79	46.866.990,71 C
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.778.852,88 C	0,00	164.442,13	1.943.295,01 C
4.1.1	IMPOSTOS	1.328.327,41 C	0,00	163.267,96	1.491.595,37 C
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	756.026,54 C	0,00	93.929,78	849.956,32 C
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	756.026,54 C	0,00	93.929,78	849.956,32 C
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	572.300,87 C	0,00	69.338,18	641.639,05 C
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	572.300,87 C	0,00	69.338,18	641.639,05 C
4.1.2	TAXAS	450.525,47 C	0,00	1.174,17	451.699,64 C
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	277.318,59 C	0,00	1.174,17	278.492,76 C
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	277.318,59 C	0,00	1.174,17	278.492,76 C
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	173.206,88 C	0,00	0,00	173.206,88 C
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	173.206,88 C	0,00	0,00	173.206,88 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	168.023,05 C	0,00	18.109,14	186.132,19 C
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	168.023,05 C	0,00	18.109,14	186.132,19 C
4.2.3.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	168.023,05 C	0,00	18.109,14	186.132,19 C
4.2.3.1.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	168.023,05 C	0,00	18.109,14	186.132,19 C
4.2.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	168.023,05 C	0,00	18.109,14	186.132,19 C
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	883.174,34 C	123,55	68.701,76	951.752,55 C
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	883.174,34 C	123,55	68.701,76	951.752,55 C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	883.174,34 C	123,55	68.701,76	951.752,55 C
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -	883.174,34 C	123,55	68.701,76	951.752,55 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	893.432,10 C	33.044,96	118.467,98	978.855,12 C
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	21.169,81 C	0,00	6.904,73	28.074,54 C
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	16.990,10 C	0,00	6.463,10	23.453,20 C
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	16.990,10 C	0,00	6.463,10	23.453,20 C
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.179,71 C	0,00	441,63	4.621,34 C
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	4.179,71 C	0,00	441,63	4.621,34 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	872.262,29 C	33.044,96	111.563,25	950.780,58 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	405.419,28 C	19.820,36	61.276,54	446.875,46 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	405.419,28 C	19.820,36	61.276,54	446.875,46 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	466.843,01 C	13.224,60	50.286,71	503.905,12 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	466.843,01 C	13.224,60	50.286,71	503.905,12 C



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 15 / 20

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:29:07

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	31.609.863,72 C	0,00	2.939.079,69	34.548.943,41 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.726.321,42 C	0,00	455.435,47	5.181.756,89 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.590.103,19 C	0,00	455.345,52	5.045.448,71 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	4.590.103,19 C	0,00	455.345,52	5.045.448,71 C
4.5.1.1.2.00.00.00.000001	MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS	3.980.087,69 C	0,00	387.566,02	4.367.653,71 C
4.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	136.218,23 C	0,00	89,95	136.308,18 C
4.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	136.218,23 C	0,00	89,95	136.308,18 C
4.5.1.2.2.02	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE	136.218,23 C	0,00	89,95	136.308,18 C
4.5.1.2.2.02.03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	54.918,23 C	0,00	89,95	55.008,18 C
4.5.1.2.2.02.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE	81.300,00 C	0,00	0,00	81.300,00 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	26.880.773,96 C	0,00	2.483.644,22	29.364.418,18 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	24.658.446,28 C	0,00	2.258.496,02	26.916.942,30 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	12.227.548,38 C	0,00	1.030.234,67	13.257.783,05 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -	12.430.897,90 C	0,00	1.228.261,35	13.659.159,25 C
4.5.2.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	2.222.327,68 C	0,00	225.148,20	2.447.475,88 C
4.5.2.4.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.222.327,68 C	0,00	225.148,20	2.447.475,88 C
4.5.8	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	2.768,34 C	0,00	0,00	2.768,34 C
4.5.8.1	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	2.768,34 C	0,00	0,00	2.768,34 C
4.5.8.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	2.768,34 C	0,00	0,00	2.768,34 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	531.665,33 C	0,00	0,01	531.665,34 C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	531.665,33 C	0,00	0,01	531.665,34 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	531.665,33 C	0,00	0,01	531.665,34 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	531.665,33 C	0,00	0,01	531.665,34 C
4.6.4.1.1.02	OUTROS GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (FINANCEIRO)	7.228,45 C	0,00	0,00	7.228,45 C
4.6.4.1.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	524.436,88 C	0,00	0,01	524.436,89 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.717.186,01 C	0,00	9.161,08	7.726.347,09 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.717.186,01 C	0,00	9.161,08	7.726.347,09 C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	866.395,36 C	0,00	444,61	866.839,97 C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	866.395,36 C	0,00	444,61	866.839,97 C
4.9.9.6.1.01	INDENIZ. POR DANOS CAUSADOS AO PATR. PÚBLICO	470,60 C	0,00	94,12	564,72 C
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES	865.924,76 C	0,00	350,49	866.275,25 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	6.850.790,65 C	0,00	8.716,47	6.859.507,12 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	6.850.790,65 C	0,00	8.716,47	6.859.507,12 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	6.850.790,65 C	0,00	8.716,47	6.859.507,12 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	86.066.678,90 D	1.317.178,86	658.589,43	86.725.268,33 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	82.924.916,88 D	1.317.178,86	658.589,43	83.583.506,31 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	33.213.740,83 D	0,00	0,00	33.213.740,83 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	26.330.715,00 D	0,00	0,00	26.330.715,00 D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	30.661.497,90 D	0,00	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; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - 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	4.330.782,90 C	0,00	0,00	4.330.782,90 C
5.2.1.1.2.01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	4.320.864,80 C	0,00	0,00	4.320.864,80 C
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	4.320.864,80 C	0,00	0,00	4.320.864,80 C
5.2.1.1.2.99	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	9.918,10 C	0,00	0,00	9.918,10 C
5.2.1.2	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	6.883.025,83 D	0,00	0,00	6.883.025,83 D
5.2.1.2.1	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	6.883.025,83 D	0,00	0,00	6.883.025,83 D
5.2.1.2.1.01	REESTIMATIVA	6.883.025,83 D	0,00	0,00	6.883.025,83 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	49.711.176,05 D	1.317.178,86	658.589,43	50.369.765,48 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	49.711.176,05 D	1.317.178,86	658.589,43	50.369.765,48 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	26.330.715,00 D	0,00	0,00	26.330.715,00 D
5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	26.330.715,00 D	0,00	0,00	26.330.715,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	24.041.989,14 D	658.589,43	0,00	24.700.578,57 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	23.366.989,14 D	658.589,43	0,00	24.025.578,57 D
5.2.2.1.2.02	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	675.000,00 D	0,00	0,00	675.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	675.000,00 D	0,00	0,00	675.000,00 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	658.589,43	658.589,43	0,00 D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	5.062.943,02 D	32.497,43	0,00	5.095.440,45 D
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	18.317.518,03 D	626.092,00	0,00	18.943.610,03 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	23.380.461,05 C	0,00	658.589,43	24.039.050,48 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	661.528,09 C	0,00	0,00	661.528,09 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.141.762,02 D	0,00	0,00	3.141.762,02 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.859.594,49 D	0,00	0,00	2.859.594,49 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.823.525,65 D	0,00	0,00	2.823.525,65 D
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.068,84 D	0,00	0,00	36.068,84 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	282.167,53 D	0,00	0,00	282.167,53 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	282.167,53 D	0,00	0,00	282.167,53 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	86.066.678,90 C	10.900.209,98	11.558.799,41	86.725.268,33 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	82.924.916,88 C	10.882.709,98	11.541.299,41	83.583.506,31 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	33.213.740,83 C	3.326.295,78	3.326.295,78	33.213.740,83 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	903.879,84 D	2.882.934,24	443.361,54	3.343.452,54 D
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	38.284.578,09 C	33.044,96	2.882.934,24	41.134.467,37 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.166.957,42 D	410.316,58	0,00	4.577.274,00 D
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	4.123.630,61 D	410.193,03	0,00	4.533.823,64 D
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	4.123.630,61 D	410.193,03	0,00	4.533.823,64 D
6.2.1.3.2	(-) RENÚNCIA	244,01 D	0,00	0,00	244,01 D
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	43.082,80 D	123,55	0,00	43.206,35 D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	49.711.176,05 C	7.556.414,20	8.215.003,63	50.369.765,48 C



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Página: 17 / 20

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 23 de 12/08/2022 11:29:07

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	49.711.176,05C	7.556.414,20	8.215.003,63	50.369.765,48C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	7.398.382,59C	2.367.410,75	745.881,85	5.776.853,69C
6.2.2.1.2	CRÉDITO INDISPONÍVEL	3.915.239,59C	0,00	0,00	3.915.239,59C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CRÉDITO	3.915.239,59C	0,00	0,00	3.915.239,59C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	38.397.553,87C	5.189.003,45	7.469.121,78	40.677.672,20C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11.709.621,46C	2.434.764,85	2.368.135,23	11.642.991,84C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	13.153,11C	66.283,29	61.898,92	8.768,74C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	668.249,43C	2.687.230,83	2.352.581,28	333.599,88C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	26.006.529,87C	724,48	2.686.506,35	28.692.311,74C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.141.762,02C	17.500,00	17.500,00	3.141.762,02C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.859.594,49C	17.500,00	17.500,00	2.859.594,49C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	8.750,00C	8.750,00	0,00	0,00C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00C	8.750,00	8.750,00	0,00C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.576.656,38C	0,00	8.750,00	2.585.406,38C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	274.188,11C	0,00	0,00	274.188,11C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	274.188,11C	0,00	0,00	274.188,11C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	282.167,53C	0,00	0,00	282.167,53C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00C	0,00	0,00	0,00C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	281.737,53C	0,00	0,00	281.737,53C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
6.3.2.9	RP PROCESSADOS CANCELADOS	430,00C	0,00	0,00	430,00C
6.3.2.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	430,00C	0,00	0,00	430,00C
7	CONTROLES DEVEDORES	115.643.863,69D	6.851.576,80	514.690,14	121.980.750,35D
7.1	ATOS POTENCIAIS	65.484.380,57D	96.868,12	19.371,86	65.561.876,83D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	22.322.424,04D	0,00	0,00	22.322.424,04D
7.1.1.2	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	22.322.341,04D	0,00	0,00	22.322.341,04D
7.1.1.2.1	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -	22.322.341,04D	0,00	0,00	22.322.341,04D
7.1.1.2.1.01	DIREITOS CONVENIADOS	22.322.341,04D	0,00	0,00	22.322.341,04D
7.1.1.3	DIREITOS CONTRATUAIS	83,00D	0,00	0,00	83,00D
7.1.1.3.1	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	83,00D	0,00	0,00	83,00D
7.1.1.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
7.1.1.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
7.1.1.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
7.1.1.3.1.05	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
7.1.1.3.1.99	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	83,00D	0,00	0,00	83,00D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	43.161.956,53D	96.868,12	19.371,86	43.239.452,79D
7.1.2.2	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.824.325,73D	0,00	0,00	1.824.325,73D



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Página: 18 / 20

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - 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 -	1.824.325,73D	0,00	0,00	1.824.325,73D
7.1.2.2.1.01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	1.622.064,72D	0,00	0,00	1.622.064,72D
7.1.2.2.1.02	TERMO DE COOPERAÇÃO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
7.1.2.2.1.99	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	202.261,01D	0,00	0,00	202.261,01D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	41.337.630,80D	96.868,12	19.371,86	41.415.127,06D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	41.337.630,80D	96.868,12	19.371,86	41.415.127,06D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	27.919.982,52D	72.520,32	19.371,86	27.973.130,98D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	13.191.015,77D	24.347,80	0,00	13.215.363,57D
7.1.2.3.1.09	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	226.632,51D	0,00	0,00	226.632,51D
7.1.2.3.1.99	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	47.954.021,09D	6.600.634,78	443.361,54	54.111.294,33D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	47.954.021,09D	6.600.634,78	443.361,54	54.111.294,33D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	47.954.021,09D	6.600.634,78	443.361,54	54.111.294,33D
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	263.858,84D	12.599,69	0,00	276.458,53D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	263.858,84D	12.599,69	0,00	276.458,53D
7.9	OUTROS CONTROLES	1.512.758,12D	141.474,21	51.956,74	1.602.275,59D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	970.067,97D	141.474,21	51.956,74	1.059.585,44D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	970.067,97D	141.474,21	51.956,74	1.059.585,44D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	80.751,41D	4.620,00	109,95	85.261,46D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	889.316,56D	136.854,21	51.846,79	974.323,98D
7.9.3	CONTROLE DE PRECATÓRIOS	542.690,15D	0,00	0,00	542.690,15D
8	CONTROLES CREDORES	115.643.863,69C	15.419.810,48	21.756.697,14	121.980.750,35C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	65.484.380,57C	800.969,72	878.465,98	65.561.876,83C
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	22.322.424,04C	0,00	0,00	22.322.424,04C
8.1.1.2	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	22.322.341,04C	0,00	0,00	22.322.341,04C
8.1.1.2.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	22.322.341,04C	0,00	0,00	22.322.341,04C
8.1.1.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	22.322.341,04C	0,00	0,00	22.322.341,04C
8.1.1.2.1.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	21.842.311,04C	0,00	0,00	21.842.311,04C
8.1.1.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	0,00C	0,00	0,00	0,00C
8.1.1.2.1.01.03	CONVÊNIOS A APROVAR	0,00C	0,00	0,00	0,00C
8.1.1.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS	480.030,00C	0,00	0,00	480.030,00C
8.1.1.3	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	83,00C	0,00	0,00	83,00C
8.1.1.3.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	83,00C	0,00	0,00	83,00C
8.1.1.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00C	0,00	0,00	0,00C
8.1.1.3.1.02.01	A EXECUTAR	0,00C	0,00	0,00	0,00C
8.1.1.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00C	0,00	0,00	0,00C
8.1.1.3.1.03.01	A EXECUTAR	0,00C	0,00	0,00	0,00C



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Página: 19 / 20

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - 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	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
8.1.1.3.1.04.01	A EXECUTAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
8.1.1.3.1.05	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
8.1.1.3.1.05.01	A EXECUTAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
8.1.1.3.1.99	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	83,00 C	0,00	0,00	83,00 C
8.1.1.3.1.99.01	A EXECUTAR	83,00 C	0,00	0,00	83,00 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	43.161.956,53 C	800.969,72	878.465,98	43.239.452,79 C
8.1.2.2	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	1.824.325,73 C	238.671,79	238.671,79	1.824.325,73 C
8.1.2.2.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	1.824.325,73 C	238.671,79	238.671,79	1.824.325,73 C
8.1.2.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	1.647.325,73 C	238.671,79	238.671,79	1.647.325,73 C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	343.451,92 C	134.978,21	0,00	208.473,71 C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	735.947,64 C	51.846,79	134.978,21	819.079,06 C
8.1.2.2.1.01.03	CONVÊNIOS A APROVAR	0,00 C	51.846,79	51.846,79	0,00 C
8.1.2.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS	567.926,17 C	0,00	51.846,79	619.772,96 C
8.1.2.2.1.02	TERMO DE COOPERAÇÃO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
8.1.2.2.1.02.01	TERMO DE COOPERAÇÃO A RECEBER	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
8.1.2.2.1.02.02	TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
8.1.2.2.1.99	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	177.000,00 C	0,00	0,00	177.000,00 C
8.1.2.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	65.208,87 C	0,00	0,00	65.208,87 C
8.1.2.2.1.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	111.791,13 C	0,00	0,00	111.791,13 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	41.337.630,80 C	562.297,93	639.794,19	41.415.127,06 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	41.337.630,80 C	562.297,93	639.794,19	41.415.127,06 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	27.872.310,50 C	19.472,12	72.620,58	27.925.458,96 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	26.306.152,48 C	19.472,12	72.520,32	26.359.200,68 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	1.566.158,02 C	0,00	100,26	1.566.258,28 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	13.238.687,79 C	530.226,12	554.573,92	13.263.035,59 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	4.132.034,67 C	530.184,12	24.389,80	3.626.240,35 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	9.106.653,12 C	42,00	530.184,12	9.636.795,24 C
8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	226.632,51 C	12.599,69	12.599,69	226.632,51 C
8.1.2.3.1.09.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	36.342,05 C	12.599,69	0,00	23.742,36 C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	190.290,46 C	0,00	12.599,69	202.890,15 C
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
8.1.2.3.1.99.01	A EXECUTAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	47.954.021,09 C	14.554.529,39	20.711.802,63	54.111.294,33 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	47.954.021,09 C	14.554.529,39	20.711.802,63	54.111.294,33 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	47.954.021,09 C	14.554.529,39	20.711.802,63	54.111.294,33 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.176.354,87 C	9.222.901,37	9.382.355,74	1.335.809,24 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.173.956,13 C	9.216.426,17	9.375.880,54	1.333.410,50 C



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Página: 20 / 20

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Data Inicial: 01/10/2022; Data Final: 31/10/2022; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - 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	2.398,74 C	6.475,20	6.475,20	2.398,74 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	11.731.524,57 C	2.447.899,22	2.368.135,23	11.651.760,58 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	851.491,03 C	2.883.004,32	2.542.119,34	510.606,05 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	668.249,43 C	2.695.980,83	2.361.331,28	333.599,88 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	183.241,60 C	187.023,49	180.788,06	177.006,17 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	34.194.650,62 C	724,48	6.419.192,32	40.613.118,46 C
8.3	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	428.845,07 C	726,49	726,49	428.845,07 C
8.3.2	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	428.845,07 C	726,49	726,49	428.845,07 C
8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	365.074,03 C	726,49	0,00	364.347,54 C
8.3.2.4	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	63.771,04 C	0,00	726,49	64.497,53 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	263.858,84 C	0,00	12.599,69	276.458,53 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	263.858,84 C	0,00	12.599,69	276.458,53 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	263.858,84 C	0,00	12.599,69	276.458,53 C
8.9	OUTROS CONTROLES	1.512.758,12 C	63.584,88	153.102,35	1.602.275,59 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	970.067,97 C	63.584,88	153.102,35	1.059.585,44 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	970.067,97 C	63.584,88	153.102,35	1.059.585,44 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	83.603,91 C	11.738,09	16.248,14	88.113,96 C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	11.156,52 C	5.924,02	4.620,00	9.852,50 C
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00 C	5.814,07	5.814,07	0,00 C
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	72.447,39 C	0,00	5.814,07	78.261,46 C
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	886.464,06 C	51.846,79	136.854,21	971.471,48 C
8.9.3	CONTROLE DE PRECATÓRIOS	542.690,15 C	0,00	0,00	542.690,15 C
8.9.3.1	PRECATÓRIOS A PAGAR	201.313,40 C	0,00	0,00	201.313,40 C
8.9.3.2	PRECATÓRIOS PAGOS	341.376,75 C	0,00	0,00	341.376,75 C
TOTAL:		0,00 C	49.247.538,71	49.247.538,71	0,00 C

TUNÁPOLIS, 14/02/2023