



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; 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	55.537.240,22D	6.587.158,91	6.611.922,67	55.512.476,46D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	14.727.620,54D	5.925.714,52	6.321.594,24	14.331.740,82D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.498.175,87D	5.506.664,01	6.147.036,54	12.857.803,34D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.498.175,87D	5.506.664,01	6.147.036,54	12.857.803,34D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	13.498.175,87D	5.506.664,01	6.147.036,54	12.857.803,34D
1.1.1.1.1.01	CAIXA	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.1.1.01.00.00.00.000001	TESOURARIA GERAL	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13.290.843,91D	5.437.013,16	6.076.338,31	12.651.518,76D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	10.856.841,15D	3.167.849,19	4.421.335,82	9.603.354,52D
1.1.1.1.1.19.00.02.01	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	9.496.263,41D	2.361.218,50	3.493.533,98	8.363.947,93D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	BCO BRASIL - FPM - CONTA MOVIMENTO	1.824.977,35D	1.078.857,36	1.900.123,48	1.003.711,23D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	12.799,48D	103,96	0,00	12.903,44D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	BCO BRASIL - FEP - FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO	66.876,55D	22.839,75	15.653,77	74.062,53D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	BCO BRASIL - ICMS DESONERAÇÃO	0,00D	3.001,26	3.001,26	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	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	BCO BRASIL - ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	0,00D	71,65	71,65	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006	BCO BRASIL - FEX - COMP. FINANC.ESF. EXPORTAÇÃO	0,54D	0,00	0,00	0,54D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009	BCO BRASIL - SIMPLES NACIONAL	0,00D	34.288,64	34.288,64	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010	BCO BRASIL - PREFEITURA - C.TRÂNSITO 30%	9.685,94D	90,56	0,00	9.776,50D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011	BCO BRASIL - IPVA ESTADUAL	0,00D	48.981,36	48.981,36	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012	BCO BRASIL - ICMS ESTADUAL	0,00D	1.103.574,57	1.103.574,57	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013	BCO BRASIL - IPI EXPORTAÇÃO	0,00D	8.951,57	8.951,57	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	342.126,69D	2.742,78	22.174,66	322.694,81D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000033	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - EMENDA - ROLO COMPACTADOR CTA.	0,00D	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	49.882,18D	405,13	0,00	50.287,31D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000040	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - PAV.ASFÁLTICA FRONTEIRA CTA. 008.579-0	3.732.377,94D	30.313,61	0,00	3.762.691,55D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000041	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - INFRAESTRUTURA ESPORTIVA CTA. 008.429-8	1.400.341,83D	11.002,99	102.178,50	1.309.166,32D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000042	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - EMENDA - PAV.ASFÁLTICA VIAS CTA. 008.606-	352.423,30D	2.826,66	22.013,29	333.236,67D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000043	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - SDS INFRAESTRUTURA CRAS CTA. 008.442-5	297.347,40D	2.414,99	0,00	299.762,39D
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	0,00	0,00	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	552.748,50D	4.457,56	19.607,31	537.598,75D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000051	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - EMENDA - PAV.ASFÁLTICA VIAS CTA. 008.673-	328.526,80D	2.601,89	40.965,32	290.163,37D
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	161.083,77D	869,28	84.210,78	77.742,27D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000053	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - EMENDA - PAV.ASFÁLTICA VIAS CTA. 008.675-	365.065,12D	2.822,93	87.737,80	280.150,25D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000058	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - CONCURSO PUBLICO CTA. 005.434-3	0,02D	0,00	0,02	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02	BANCO DO BRASIL - VINCULADA	1.360.577,74D	806.630,69	927.801,84	1.239.406,59D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003	BCO BRASIL - FNDE - SALARIO EDUCACAO	45.001,39D	25.246,49	40.559,49	29.688,39D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004	BCO BRASIL - MULTAS - ARRECADACÃO C.TRÂNSITO	2.079,65D	2.440,99	598,94	3.921,70D



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; 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%	32.635,77 D	265,06	0,00	32.900,83 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006	BCO BRASIL - POLÍCIA CIVIL - C.TRÂNSITO 35%	14.397,39 D	116,93	0,00	14.514,32 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007	BCO BRASIL - FNDE - PNATE - TRANSP.ESCOLAR FEDERAL	22.657,29 D	184,02	0,00	22.841,31 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008	BCO BRASIL - CIDE - CONTRIB.INTER.DOM.ECONOMICO	7.803,43 D	62,35	631,50	7.234,28 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009	BCO BRASIL - COMPENSAÇÃO INSS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016	BCO BRASIL - SES - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGIA	1.196,28 D	9,72	0,00	1.206,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020	BCO BRASIL - FNDE - PDDE - PRE ESCOLA	1.499,65 D	12,18	0,00	1.511,83 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021	BCO BRASIL - SES - CUSTEIO SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE	5,52 D	0,04	0,00	5,56 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000023	CAIXA ECONÔMICA - FNS - CUSTEIO	788.533,71 D	125.891,78	215.238,87	699.186,62 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024	BCO BRASIL - SES - FARMÁCIA BÁSICA	2.281,82 D	3.592,16	3.731,50	2.142,48 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025	CAIXA ECONÔMICA - FNS - INVESTIMENTOS	160,28 D	1,30	0,00	161,58 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026	BCO BRASIL - SES - ESF - COFINANCIAMENTO	66.842,43 D	22.311,02	6.117,00	83.036,45 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000027	BCO BRASIL - SES - NASF	3.556,35 D	5.449,61	0,00	9.005,96 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028	BCO BRASIL - SES - MAC ESTADUAL	1.326,56 D	4.583,70	0,00	5.910,26 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	BCO BRASIL S/A - SST/FEAS/BÁSICO/INVESTIMENTO	105.652,33 D	858,09	0,00	106.510,42 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000030	BCO BRASIL - EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS (EC 78/2020)	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000035	BCO BRASIL - SST/FEAS/FMAS/BÁSICA/CUSTEIO	28.637,81 D	198,31	6.656,91	22.179,21 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000048	BCO BRASIL - FNDE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	3.355,07 D	5.146,97	5.243,71	3.258,33 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000050	BCO BRASIL - FIA - IMPOSTO DE RENDA - DOAÇÕES PF E/OU PJ	2.571,58 D	12,97	1.500,00	1.084,55 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000052	BCO BRASIL - FNAS - BPC NA ESCOLA	10,98 D	0,09	0,00	11,07 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000053	BCO BRASIL - FNAS - BL GBF - GESTAO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000054	BCO BRASIL - FNAS - BL PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	13.934,01 D	4.777,27	6.019,97	12.691,31 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000055	BCO BRASIL - FNAS - BL GSUAS - GESTÃO DO SUAS	31.075,14 D	252,39	0,00	31.327,53 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000068	BCO BRASIL - SE - FUNDEB	96.860,92 D	253.979,18	293.553,32	57.286,78 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000069	BCO BRASIL - SE - MDEDUCAÇÃO	37.275,54 D	350.379,34	347.941,91	39.712,97 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000071	BCO BRASIL - CONVÊNIO BOMBEIROS MILITAR DE SC	51.226,84 D	858,73	8,72	52.076,85 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000101	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - EMENDAS PARLAMENTARES ESTAD CTA.	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000102	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - CAMINHÃO BASCULANTE TR1105 CTA.	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000103	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - EMENDA - VAN ESCOLAR CTA 008.407-7	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000104	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - EMENDA - MICRO ÔNIBUS CTA 008.427-1	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	19.053,67 D	136,19	2.776,84	16.413,02 D
1.1.1.1.1.19.00.04.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	19.053,67 D	136,19	2.776,84	16.413,02 D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000002	CAIXA ECONÔMICA - CTA MOVIMENTO	19.053,67 D	136,19	2.776,84	16.413,02 D
1.1.1.1.1.19.00.04.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000019	CAIXA ECONÔMICA - CONV.ESTRUTURA ESPORTIVA Lª PITANGUEIRA Nº	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAIXA ECONÔMICA - MOD.COMPLEXO ESPORTIVO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.22	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.270.983,22 D	1.733.037,69	1.231.980,91	2.772.040,00 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01	BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	2.207.183,70 D	1.730.913,66	1.231.560,91	2.706.536,45 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001	BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO 111-2	1.007.340,20 D	1.044.396,96	695.180,89	1.356.556,27 D



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; 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	62.330,60 D	451.268,58	469.894,87	43.704,31 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000002	BCO BRASIL - PROVISÃO P/INSS	1.037.276,13 D	108.424,55	0,00	1.145.700,68 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003	BCO BRASIL - ALVARA E ISS	0,00 D	2.271,14	2.271,14	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000005	BCO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	1.483,36 D	9,63	1.480,00	12,99 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000006	BCO BRASIL - CONCURSO PUBLICO - 054.343-8	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007	BCO BRASIL - COSIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	69.496,91 D	19.326,43	9.368,68	79.454,66 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000010	BCO BRASIL - FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE	10.709,23 D	86,98	0,00	10.796,21 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000011	BCO BRASIL - FUNDO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	18.547,27 D	105.129,39	53.365,33	70.311,33 D
1.1.1.1.1.19.00.22.02	BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	63.799,52 D	2.124,03	420,00	65.503,55 D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000003	BCO BRASIL - RÁDIO PATRULHA POLÍCIA MILITAR	63.799,52 D	2.124,03	420,00	65.503,55 D
1.1.1.1.1.19.00.99	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	143.965,87 D	535.990,09	420.244,74	259.711,22 D
1.1.1.1.1.19.00.99.01	OUTROS BANCOS - MOVIMENTO	143.965,87 D	502.765,42	387.607,07	259.124,22 D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000002	CREDITAPIRANGA - TRIBUTOS - ARRECADAÇÃO SICOOB	28.642,98 D	61.219,42	27.963,01	61.899,39 D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000005	CREDITAPIRANGA - TRIBUTOS - ARRECADAÇÃO SICOOB	18.165,97 D	118.202,96	84.756,94	51.611,99 D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000006	SICOOB - FMMA - ARRECADAÇÃO TAXAS/TARIFAS AMBIENTAIS	96.598,89 D	921,49	0,00	97.520,38 D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000007	SICOOB - PMT - CONTA PAGAMENTOS	558,03 D	305.267,23	263.846,87	41.978,39 D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000008	SICOOB - FMAS - CONTA PAGAMENTOS	0,00 D	17.154,32	11.040,25	6.114,07 D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000009	SICOOB - SEDUCAÇÃO - CONTA PAGAMENTOS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.99.02	OUTROS BANCOS - VINCULADA	0,00 D	33.224,67	32.637,67	587,00 D
1.1.1.1.1.19.00.99.02.000002	SICOOB - FMS - CONTA PAGAMENTOS	0,00 D	33.224,67	32.637,67	587,00 D
1.1.1.1.1.50	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	207.331,96 D	69.650,85	70.698,23	206.284,58 D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	207.331,96 D	69.650,85	70.698,23	206.284,58 D
1.1.1.1.1.50.03.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	207.331,96 D	69.650,85	70.698,23	206.284,58 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004	BANCO DO BRASIL CONTA 41.217-1	207.331,96 D	69.650,85	70.698,23	206.284,58 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	461.753,54 D	408.701,84	157.413,05	713.042,33 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	311.696,89 D	408.701,84	156.897,59	563.501,14 D
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	311.696,89 D	408.701,84	156.897,59	563.501,14 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000105	IP TU	17.443,48 D	0,00	736,20	16.707,28 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000106	IT BI	2.377,75 D	6.306,00	6.306,00	2.377,75 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000107	ISS	2.790,88 D	76.270,48	68.478,06	10.583,30 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000199	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	108.441,87 D	281.990,84	34.997,71	355.435,00 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000201	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	23.758,28 D	3.143,91	3.044,91	23.857,28 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000202	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	100.833,58 D	40.990,61	41.644,50	100.179,69 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000301	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	56.051,05 D	0,00	1.690,21	54.360,84 D
1.1.2.5	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	123.564,89 D	0,00	0,00	123.564,89 D
1.1.2.5.1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	123.564,89 D	0,00	0,00	123.564,89 D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000001	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	123.564,89 D	0,00	0,00	123.564,89 D
1.1.2.6	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	26.491,76 D	0,00	515,46	25.976,30 D
1.1.2.6.1	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	26.491,76 D	0,00	515,46	25.976,30 D



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 4 / 21

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; 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	26.491,76D	0,00	515,46	25.976,30D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	301.923,62D	10.348,67	7.810,53	304.461,76D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	278.979,78D	7.000,00	4.461,86	281.517,92D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	278.979,78D	7.000,00	4.461,86	281.517,92D
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	7.000,00D	7.000,00	4.461,86	9.538,14D
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	3.348,67	3.348,67	0,00D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	3.348,67	3.348,67	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	3.348,67	3.348,67	0,00D
1.1.3.8.1.09.00.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00D	3.348,67	3.348,67	0,00D
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00D	894,96	894,96	0,00D
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001	SALARIO MATERNIDADE - I.N.S.S.	0,00D	2.453,71	2.453,71	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	36.945,24D	0,00	9.334,12	27.611,12D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	35.655,11D	0,00	9.334,12	26.320,99D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	35.655,11D	0,00	9.334,12	26.320,99D
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.290,13D	0,00	0,00	1.290,13D
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.290,13D	0,00	0,00	1.290,13D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	40.809.619,68D	661.444,39	290.328,43	41.180.735,64D



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 5 / 21

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; 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	161.401,43	299.450,28 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	214.290,89 D	0,00	155.160,95	59.129,94 D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	214.290,89 D	0,00	155.160,95	59.129,94 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
1.2.1.1.1.99	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00 D	0,00	155.160,95	155.160,95 C
1.2.1.1.1.99.04	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00 D	0,00	79.788,84	79.788,84 C
1.2.1.1.1.99.05	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00 D	0,00	75.372,11	75.372,11 C
1.2.1.2	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	246.560,82 D	0,00	6.240,48	240.320,34 D
1.2.1.2.1	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	246.560,82 D	0,00	6.240,48	240.320,34 D
1.2.1.2.1.02	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	6.240,48 D	0,00	6.240,48	0,00 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	6.240,48	0,00 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	40.348.767,97 D	661.444,39	128.927,00	40.881.285,36 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	15.894.474,69 D	142.778,47	0,00	16.037.253,16 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	15.894.474,69 D	142.778,47	0,00	16.037.253,16 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.827.394,53 D	11.560,95	0,00	6.838.955,48 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	664.095,57 D	11.560,95	0,00	675.656,52 D
1.2.3.1.1.01.99.01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	664.095,57 D	11.560,95	0,00	675.656,52 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	641.686,70 D	23.337,52	0,00	665.024,22 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	23.337,52	0,00	632.731,09 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	874.640,42 D	0,00	0,00	874.640,42 D



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; 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
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	264.862,17D	0,00	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	609.494,25D	0,00	0,00	609.494,25D
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	107.880,00	0,00	7.489.430,18D
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 TRAÇÃO MECÂNICA	7.381.550,18D	107.880,00	0,00	7.489.430,18D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	33.305.153,56D	518.665,92	0,00	33.823.819,48D
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	33.305.153,56D	518.665,92	0,00	33.823.819,48D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	27.881.959,53D	205.547,87	0,00	28.087.507,40D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	20.566.201,64D	132.509,24	0,00	20.698.710,88D
1.2.3.2.1.01.03.01	EDIFÍCIOS	20.566.201,64D	132.509,24	0,00	20.698.710,88D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	7.315.757,89D	73.038,63	0,00	7.388.796,52D
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	73.038,63	0,00	7.308.540,52D
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	210.939,55	0,00	3.248.112,82D
1.2.3.2.1.05.01	RUAS	2.734.810,87D	210.939,55	0,00	2.945.750,42D
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	102.178,50	0,00	2.488.199,26D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	2.386.020,76D	102.178,50	0,00	2.488.199,26D
1.2.3.2.1.06.01.01	OBRAS EM ANDAMENTO	2.386.020,76D	102.178,50	0,00	2.488.199,26D
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	8.850.860,28C	0,00	128.927,00	8.979.787,28C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	8.850.860,28C	0,00	128.927,00	8.979.787,28C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	5.656.405,45C	0,00	94.419,49	5.750.824,94C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	2.385.377,51C	0,00	36.810,72	2.422.188,23C
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	346.108,11C	0,00	5,86	346.113,97C
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	2.424.813,11C	0,00	53.887,28	2.478.700,39C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	26.909,65C	0,00	3.715,63	30.625,28C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS	3.194.454,83C	0,00	34.507,51	3.228.962,34C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	74.397,79C	0,00	15.412,47	89.810,26C
1.2.3.8.1.02.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	88.018,07C	0,00	17.587,15	105.605,22C
1.2.3.8.1.02.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	7.207,90C	0,00	1.507,89	8.715,79C



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; 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
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	3.024.831,07 C	0,00	0,00	3.024.831,07 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	45.473.522,04 C	3.567.867,06	3.998.051,14	45.903.706,12 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.590.406,74 C	3.567.867,06	3.998.051,14	2.020.590,82 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	1.145.712,26 C	1.292.468,38	1.249.745,65	1.102.989,53 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	946.946,54 C	1.082.080,99	1.039.750,60	904.616,15 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	946.946,54 C	1.082.080,99	1.039.750,60	904.616,15 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	944.322,73 C	1.072.751,45	1.030.421,06	901.992,34 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	457.163,67 C	998.953,44	989.655,32	447.865,55 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	218.346,38 C	55.762,88	27.881,44	190.464,94 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	268.812,68 C	18.035,13	12.884,30	263.661,85 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	9.329,54	9.329,54	0,00 C
2.1.1.1.1.03.01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	0,00 C	9.329,54	9.329,54	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	198.765,72 C	209.181,18	208.788,84	198.373,38 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	198.765,72 C	209.181,18	208.788,84	198.373,38 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	198.765,72 C	209.181,18	208.788,84	198.373,38 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	197.322,52 C	207.737,98	208.499,64	198.084,18 C
2.1.1.4.3.01.03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES	1.443,20 C	1.443,20	289,20	289,20 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	134.834,16 C	2.036.009,02	2.506.897,88	605.723,02 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	134.834,16 C	2.036.009,02	2.506.897,88	605.723,02 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	134.834,16 C	2.036.009,02	2.506.897,88	605.723,02 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	134.834,16 C	2.036.009,02	2.506.897,88	605.723,02 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	134.834,16 C	2.036.009,02	2.506.897,88	605.723,02 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	28.785,33	31.568,34	2.783,01 C
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00 C	28.785,33	31.568,34	2.783,01 C
2.1.4.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	28.785,33	31.568,34	2.783,01 C
2.1.4.2.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00 C	28.785,33	31.568,34	2.783,01 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	283.115,23 C	210.604,33	209.839,27	282.350,17 C



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Página: 8 / 21

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; 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	VALORES RESTITUÍVEIS	177.006,17 C	198.004,64	201.623,95	180.625,48 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	177.006,17 C	198.004,64	201.623,95	180.625,48 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	175.265,55 C	196.264,02	199.752,60	178.754,13 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	89.612,47 C	97.817,54	100.567,27	92.362,20 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	I.N.S.S.	84.153,60 C	84.153,60	85.176,29	85.176,29 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	INSS A RECOLHER	2.984,30 C	5.988,74	3.004,44	0,00 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	1.745,63 C	6.942,35	11.796,81	6.600,09 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	RETENÇÃO SEGURIDADE SOCIAL	728,94 C	732,85	589,73	585,82 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	39.116,50 C	39.493,58	39.418,55	39.041,47 C
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	26,23 C	26,23	13,88	13,88 C
2.1.8.8.1.01.06.00.00.000001	RETENÇÃO FUNRURAL	26,23 C	26,23	13,88	13,88 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	292,98 C	355,56	265,05	202,47 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	292,98 C	355,56	265,05	202,47 C
2.1.8.8.1.01.09	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	20.848,77 C	30.895,14	31.429,07	21.382,70 C
2.1.8.8.1.01.09.00.02	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO	16.699,99 C	16.699,99	16.708,66	16.708,66 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	2.220,97	2.220,97 C
2.1.8.8.1.01.09.00.04	I.S.S. RETIDO EM PAGAMENTOS VINCULADOS	1.952,30 C	11.998,67	12.499,44	2.453,07 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	22.742,16	22.742,16 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	CONSIGNADO BESC/BANCO DO BRASIL	6.987,77 C	6.987,77	7.050,02	7.050,02 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	7.116,56 C	7.116,56	7.677,50	7.677,50 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	1.316,31	1.316,31 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	2.450,00 C	2.450,00	2.492,00	2.492,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	ASSOCIAÇÃO SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - ACRESTU	2.324,00 C	2.324,00	2.366,00	2.366,00 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	1.740,62 C	1.740,62	1.871,35	1.871,35 C
2.1.8.8.1.99.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.740,62 C	1.740,62	1.871,35	1.871,35 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	106.109,06 C	12.599,69	8.215,32	101.724,69 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	106.109,06 C	12.599,69	8.215,32	101.724,69 C
2.1.8.9.1.14	CONSÓRCIOS A PAGAR	106.109,06 C	12.599,69	8.215,32	101.724,69 C



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; 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	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
2.2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	211.129,10 C	0,00	0,00	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	201.313,40 C	0,00	0,00	201.313,40 C
2.2.1.1.1.02.01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	201.313,40 C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	13.924.714,98 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	13.790.182,56 C	0,00	0,00	13.790.182,56 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	94.432.792,03 D	0,00	0,00	94.432.792,03 D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	94.432.792,03 D	0,00	0,00	94.432.792,03 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	63.333.105,88 C	0,00	0,00	63.333.105,88 C
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	63.333.105,88 C	0,00	0,00	63.333.105,88 C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	44.889.301,04 C	0,00	0,00	44.889.301,04 C
2.3.7.1.4.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.4.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	44.889.301,04 C	0,00	0,00	44.889.301,04 C
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	567,67 C	0,00	0,00	567,67 C
2.3.7.1.5.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.5.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	567,67 C	0,00	0,00	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	36.803.272,53 D	4.374.132,66	676,94	41.176.728,25 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	12.349.531,03 D	1.236.178,89	0,00	13.585.709,92 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10.444.761,41 D	1.027.679,25	0,00	11.472.440,66 D



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Página: 10 / 21

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; 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	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	292.180,37D	13.820,90	0,00	306.001,27D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -	292.180,37D	13.820,90	0,00	306.001,27D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	90.866,97D	13.820,90	0,00	104.687,87D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	90.866,97D	13.820,90	0,00	104.687,87D
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	10.152.581,04D	1.013.858,35	0,00	11.166.439,39D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	10.152.581,04D	1.013.858,35	0,00	11.166.439,39D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	10.152.581,04D	1.013.858,35	0,00	11.166.439,39D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.509.062,37D	954.069,76	0,00	9.463.132,13D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	406.267,64D	9.815,99	0,00	416.083,63D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	787.183,91D	289,43	0,00	787.473,34D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	450.067,12D	49.683,17	0,00	499.750,29D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	1.904.769,62D	208.499,64	0,00	2.113.269,26D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.904.769,62D	208.499,64	0,00	2.113.269,26D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.904.769,62D	208.499,64	0,00	2.113.269,26D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.904.769,62D	208.499,64	0,00	2.113.269,26D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.163.248,87D	53.970,54	0,00	1.217.219,41D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	103.056,55D	9.329,54	0,00	112.386,09D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	103.056,55D	9.329,54	0,00	112.386,09D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	103.056,55D	9.329,54	0,00	112.386,09D
3.2.1.1.1.70	SENTENÇAS JUDICIAIS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PESSOAL CIVIL - RPPS	103.056,55D	9.329,54	0,00	112.386,09D
3.2.2	PENSÕES	11.118,18D	1.206,21	0,00	12.324,39D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	11.118,18D	1.206,21	0,00	12.324,39D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	11.118,18D	1.206,21	0,00	12.324,39D
3.2.2.1.1.99	OUTRAS PENSÕES	11.118,18D	1.206,21	0,00	12.324,39D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.049.074,14D	43.434,79	0,00	1.092.508,93D
3.2.9.9	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.049.074,14D	43.434,79	0,00	1.092.508,93D
3.2.9.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.049.074,14D	43.434,79	0,00	1.092.508,93D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	11.859.322,77D	1.789.923,68	667,23	13.648.579,22D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.480.738,85D	844.593,51	0,00	6.325.332,36D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	5.031.684,79D	704.525,62	0,00	5.736.210,41D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.031.684,79D	704.525,62	0,00	5.736.210,41D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.544.873,84D	214.489,97	0,00	1.759.363,81D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	379.802,77D	78.688,02	0,00	458.490,79D
3.3.1.1.1.10	MATERIAL QUÍMICO	56.660,75D	22.311,00	0,00	78.971,75D
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	92.230,71D	10.469,00	0,00	102.699,71D
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	77.320,17D	56.525,37	0,00	133.845,54D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.097,70D	0,00	0,00	1.097,70D



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Página: 11 / 21

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; 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
3.3.1.1.1.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	282.700,56D	1.117,25	0,00	283.817,81D
3.3.1.1.1.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00D	960,00	0,00	960,00D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	98.709,63D	14.612,38	0,00	113.322,01D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	11.240,19D	36.423,28	0,00	47.663,47D
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	454.418,32D	1.326,86	0,00	455.745,18D
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	6.142,45D	9.172,57	0,00	15.315,02D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	217.536,06D	2.992,79	0,00	220.528,85D
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	14.678,00D	5.012,45	0,00	19.690,45D
3.3.1.1.1.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	110.826,60D	0,00	0,00	110.826,60D
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	97.208,17D	14.454,41	0,00	111.662,58D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.008.563,48D	182.476,74	0,00	1.191.040,22D
3.3.1.1.1.42	FERRAMENTAS	54.776,35D	2.606,10	0,00	57.382,45D
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	11.836,19D	1.541,46	0,00	13.377,65D
3.3.1.1.1.48	BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	317,79D	495,00	0,00	812,79D
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	505.272,41D	48.850,97	0,00	554.123,38D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	449.054,06D	140.067,89	0,00	589.121,95D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	449.054,06D	140.067,89	0,00	589.121,95D
3.3.1.2.1.02	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	335.221,17D	8.718,20	0,00	343.939,37D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	113.832,89D	131.349,69	0,00	245.182,58D
3.3.2	SERVIÇOS	5.227.629,40D	816.403,17	667,23	6.043.365,34D
3.3.2.1	DIÁRIAS	56.185,13D	4.942,06	0,00	61.127,19D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	56.185,13D	4.942,06	0,00	61.127,19D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	56.185,13D	4.942,06	0,00	61.127,19D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	56.185,13D	4.942,06	0,00	61.127,19D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	236.035,11D	17.037,47	0,00	253.072,58D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	236.035,11D	17.037,47	0,00	253.072,58D
3.3.2.2.1.11	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	151.117,80D	10.000,00	0,00	161.117,80D
3.3.2.2.1.11.02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	151.117,80D	10.000,00	0,00	161.117,80D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIÁRIOS	30.529,39D	3.396,74	0,00	33.926,13D
3.3.2.2.1.21	LOCAÇÕES	54.387,92D	3.640,73	0,00	58.028,65D
3.3.2.2.1.21.01	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	54.387,92D	3.640,73	0,00	58.028,65D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.692.452,42D	773.655,64	667,23	5.465.440,83D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	4.692.046,62D	773.655,64	667,23	5.465.035,03D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	74.781,36D	15.022,67	0,00	89.804,03D
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	36.311,08D	9.978,10	0,00	46.289,18D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	350.914,48D	58.291,44	0,00	409.205,92D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	606.771,80D	60.940,00	0,00	667.711,80D



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Página: 12 / 21

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; 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
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	11.740,25D	1.788,00	0,00	13.528,25D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	618.922,60D	59.217,91	0,00	678.140,51D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	84.843,89D	9.966,67	0,00	94.810,56D
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	624.738,94D	93.721,23	0,00	718.460,17D
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	78.125,65D	9.334,12	0,00	87.459,77D
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	12.800,60D	25.900,00	0,00	38.700,60D
3.3.2.3.1.31	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	904.401,37D	173.303,67	0,00	1.077.705,04D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	29.443,38D	3.211,66	0,00	32.655,04D
3.3.2.3.1.35	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	50.166,67D	26.914,20	0,00	77.080,87D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00D	10.430,00	0,00	10.430,00D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	581.741,46D	101.651,33	0,00	683.392,79D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	139.465,29D	33.685,89	667,23	172.483,95D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	478.811,97D	80.298,75	0,00	559.110,72D
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,	242.956,74D	20.768,00	0,00	263.724,74D
3.3.2.4.1	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 §	242.956,74D	20.768,00	0,00	263.724,74D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.150.954,52D	128.927,00	0,00	1.279.881,52D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	1.150.954,52D	128.927,00	0,00	1.279.881,52D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.150.954,52D	128.927,00	0,00	1.279.881,52D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	1.150.954,52D	128.927,00	0,00	1.279.881,52D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	814.073,28D	94.419,49	0,00	908.492,77D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	336.881,24D	34.507,51	0,00	371.388,75D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	9.304,26D	366,42	0,00	9.670,68D
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	6.276,94D	366,42	0,00	6.643,36D
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	6.276,94D	366,42	0,00	6.643,36D
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS -	6.276,94D	366,42	0,00	6.643,36D
3.4.2.3.1.01	JUROS DE MORA	6.276,94D	366,42	0,00	6.643,36D
3.4.2.3.1.01.02	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.276,94D	366,42	0,00	6.643,36D
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	10.715.256,49D	1.093.933,75	0,00	11.809.190,24D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.100.456,89D	551.004,17	0,00	5.651.461,06D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.045.448,71D	551.004,17	0,00	5.596.452,88D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	5.045.448,71D	551.004,17	0,00	5.596.452,88D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	677.795,00D	67.779,50	0,00	745.574,50D



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Página: 13 / 21

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; 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
3.5.1.1.2.00.00.00.000002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUNÁPOLIS	4.367.653,71 D	483.224,67	0,00	4.850.878,38 D
3.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	55.008,18 D	0,00	0,00	55.008,18 D
3.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	55.008,18 D	0,00	0,00	55.008,18 D
3.5.1.2.2.02	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	55.008,18 D	0,00	0,00	55.008,18 D
3.5.1.2.2.02.03	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	55.008,18 D	0,00	0,00	55.008,18 D
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	4.533.823,64 D	445.225,32	0,00	4.979.048,96 D
3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	4.533.823,64 D	445.225,32	0,00	4.979.048,96 D
3.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	4.533.823,64 D	445.225,32	0,00	4.979.048,96 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	775.413,23 D	89.488,94	0,00	864.902,17 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	775.413,23 D	89.488,94	0,00	864.902,17 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	775.413,23 D	89.488,94	0,00	864.902,17 D
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	92.949,03 D	7.984,10	0,00	100.933,13 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	582.464,20 D	81.504,84	0,00	663.969,04 D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	305.562,73 D	8.215,32	0,00	313.778,05 D
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	305.562,73 D	8.215,32	0,00	313.778,05 D
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	305.562,73 D	8.215,32	0,00	313.778,05 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.424,00 D	155.160,95	0,00	157.584,95 D
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00 D	155.160,95	0,00	155.160,95 D
3.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	0,00 D	155.160,95	0,00	155.160,95 D
3.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	0,00 D	155.160,95	0,00	155.160,95 D
3.6.1.7.1.05	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00 D	79.788,84	0,00	79.788,84 D
3.6.1.7.1.05.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL	0,00 D	79.788,84	0,00	79.788,84 D
3.6.1.7.1.06	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00 D	75.372,11	0,00	75.372,11 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	329.700,11 D	31.847,83	9,71	361.538,23 D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	32.540,00 D	4.446,68	0,00	36.986,68 D
3.7.1.2	TAXAS	32.540,00 D	4.446,68	0,00	36.986,68 D
3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	32.540,00 D	4.446,68	0,00	36.986,68 D
3.7.1.2.1.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	32.540,00 D	4.446,68	0,00	36.986,68 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	297.160,11 D	27.401,15	9,71	324.551,55 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	291.160,11 D	26.801,15	9,71	317.951,55 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	291.160,11 D	26.801,15	9,71	317.951,55 D



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Página: 14 / 21

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; 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
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	280.646,74 D	26.511,95	9,71	307.148,98 D
3.7.2.1.3.04	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	10.513,37 D	289,20	0,00	10.802,57 D
3.7.2.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	6.000,00 D	600,00	0,00	6.600,00 D
3.7.2.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	6.000,00 D	600,00	0,00	6.600,00 D
3.7.2.9.1.99	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	6.000,00 D	600,00	0,00	6.600,00 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	374.485,00 D	12.750,60	0,00	387.235,60 D
3.9.1	PREMIAÇÕES	38.640,70 D	6.510,12	0,00	45.150,82 D
3.9.1.1	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00 D	705,12	0,00	705,12 D
3.9.1.1.1	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	705,12	0,00	705,12 D
3.9.1.4	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	29.885,46 D	5.805,00	0,00	35.690,46 D
3.9.1.4.1	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	29.885,46 D	5.805,00	0,00	35.690,46 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
3.9.4	INCENTIVOS	39.204,72 D	0,00	0,00	39.204,72 D
3.9.4.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	39.204,72 D	0,00	0,00	39.204,72 D
3.9.4.1.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	39.204,72 D	0,00	0,00	39.204,72 D
3.9.4.1.1.99	OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	39.204,72 D	0,00	0,00	39.204,72 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	296.639,58 D	6.240,48	0,00	302.880,06 D
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 D	6.240,48	0,00	6.240,48 D
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	6.240,48	0,00	6.240,48 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	46.866.990,71 C	25,60	3.918.533,48	50.785.498,59 C
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.943.295,01 C	0,00	165.604,97	2.108.899,98 C
4.1.1	IMPOSTOS	1.491.595,37 C	0,00	162.113,56	1.653.708,93 C
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	849.956,32 C	0,00	85.843,08	935.799,40 C
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	849.956,32 C	0,00	85.843,08	935.799,40 C
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	641.639,05 C	0,00	76.270,48	717.909,53 C
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	641.639,05 C	0,00	76.270,48	717.909,53 C
4.1.2	TAXAS	451.699,64 C	0,00	3.491,41	455.191,05 C
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	278.492,76 C	0,00	3.491,41	281.984,17 C
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	278.492,76 C	0,00	3.491,41	281.984,17 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	186.132,19 C	0,00	18.723,55	204.855,74 C
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	186.132,19 C	0,00	18.723,55	204.855,74 C
4.2.3.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	186.132,19 C	0,00	18.723,55	204.855,74 C
4.2.3.1.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	186.132,19 C	0,00	18.723,55	204.855,74 C
4.2.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	186.132,19 C	0,00	18.723,55	204.855,74 C



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 15 / 21

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; 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
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	951.752,55 C	0,00	327.468,04	1.279.220,59 C
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	951.752,55 C	0,00	327.468,04	1.279.220,59 C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	951.752,55 C	0,00	327.468,04	1.279.220,59 C
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -	951.752,55 C	0,00	327.468,04	1.279.220,59 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	978.855,12 C	25,60	119.491,83	1.098.321,35 C
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	28.074,54 C	25,60	8.970,38	37.019,32 C
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	23.453,20 C	25,60	8.105,15	31.532,75 C
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	23.453,20 C	25,60	8.105,15	31.532,75 C
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.621,34 C	0,00	865,23	5.486,57 C
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	4.621,34 C	0,00	865,23	5.486,57 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	950.780,58 C	0,00	110.521,45	1.061.302,03 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	446.875,46 C	0,00	60.193,55	507.069,01 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	446.875,46 C	0,00	60.193,55	507.069,01 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	503.905,12 C	0,00	50.327,90	554.233,02 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	503.905,12 C	0,00	50.327,90	554.233,02 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	34.548.943,41 C	0,00	3.240.330,09	37.789.273,50 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.181.756,89 C	0,00	551.004,17	5.732.761,06 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.045.448,71 C	0,00	551.004,17	5.596.452,88 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	5.045.448,71 C	0,00	551.004,17	5.596.452,88 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS	4.367.653,71 C	0,00	483.224,67	4.850.878,38 C
4.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	136.308,18 C	0,00	0,00	136.308,18 C
4.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	136.308,18 C	0,00	0,00	136.308,18 C
4.5.1.2.2.02	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE	136.308,18 C	0,00	0,00	136.308,18 C
4.5.1.2.2.02.03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	55.008,18 C	0,00	0,00	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	29.364.418,18 C	0,00	2.689.325,92	32.053.744,10 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	26.916.942,30 C	0,00	2.463.665,18	29.380.607,48 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	13.257.783,05 C	0,00	1.241.747,86	14.499.530,91 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -	13.659.159,25 C	0,00	1.221.917,32	14.881.076,57 C
4.5.2.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	2.447.475,88 C	0,00	225.660,74	2.673.136,62 C
4.5.2.4.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.447.475,88 C	0,00	225.660,74	2.673.136,62 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	531.665,34 C	0,00	10,83	531.676,17 C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	531.665,34 C	0,00	10,83	531.676,17 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	531.665,34 C	0,00	10,83	531.676,17 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	531.665,34 C	0,00	10,83	531.676,17 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



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Página: 16 / 21

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; 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
4.6.4.1.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	524.436,89C	0,00	10,83	524.447,72C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.726.347,09C	0,00	46.904,17	7.773.251,26C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.726.347,09C	0,00	46.904,17	7.773.251,26C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	866.839,97C	0,00	0,00	866.839,97C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	866.839,97C	0,00	0,00	866.839,97C
4.9.9.6.1.01	INDENIZ. POR DANOS CAUSADOS AO PATR. PÚBLICO	564,72C	0,00	0,00	564,72C
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES	866.275,25C	0,00	0,00	866.275,25C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	6.859.507,12C	0,00	46.904,17	6.906.411,29C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	6.859.507,12C	0,00	46.904,17	6.906.411,29C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	6.859.507,12C	0,00	46.904,17	6.906.411,29C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	86.725.268,33D	2.192.200,65	1.506.200,65	87.411.268,33D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	83.583.506,31D	2.192.200,65	1.506.200,65	84.269.506,31D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	33.213.740,83D	0,00	0,00	33.213.740,83D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	26.330.715,00D	0,00	0,00	26.330.715,00D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	30.661.497,90D	0,00	0,00	30.661.497,90D
5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	4.330.782,90C	0,00	0,00	4.330.782,90C
5.2.1.1.2.01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	4.320.864,80C	0,00	0,00	4.320.864,80C
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	4.320.864,80C	0,00	0,00	4.320.864,80C
5.2.1.1.2.99	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	9.918,10C	0,00	0,00	9.918,10C
5.2.1.2	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	6.883.025,83D	0,00	0,00	6.883.025,83D
5.2.1.2.1	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	6.883.025,83D	0,00	0,00	6.883.025,83D
5.2.1.2.1.01	REESTIMATIVA	6.883.025,83D	0,00	0,00	6.883.025,83D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	50.369.765,48D	2.192.200,65	1.506.200,65	51.055.765,48D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	50.369.765,48D	2.192.200,65	1.506.200,65	51.055.765,48D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	26.330.715,00D	0,00	0,00	26.330.715,00D
5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	26.330.715,00D	0,00	0,00	26.330.715,00D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	24.700.578,57D	1.506.200,65	0,00	26.206.779,22D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	24.025.578,57D	1.506.200,65	0,00	25.531.779,22D
5.2.2.1.2.02	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	675.000,00D	0,00	0,00	675.000,00D
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	675.000,00D	0,00	0,00	675.000,00D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00D	686.000,00	686.000,00	0,00D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	5.095.440,45D	0,00	0,00	5.095.440,45D
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	18.943.610,03D	686.000,00	0,00	19.629.610,03D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	24.039.050,48C	0,00	686.000,00	24.725.050,48C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	661.528,09C	0,00	820.200,65	1.481.728,74C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.141.762,02D	0,00	0,00	3.141.762,02D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.859.594,49D	0,00	0,00	2.859.594,49D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.823.525,65D	0,00	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



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Página: 17 / 21

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; 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
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	282.167,53D	0,00	0,00	282.167,53D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	282.167,53D	0,00	0,00	282.167,53D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	86.725.268,33C	15.513.591,68	16.199.591,68	87.411.268,33C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	83.583.506,31C	15.513.591,68	16.199.591,68	84.269.506,31C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	33.213.740,83C	3.561.480,61	3.561.480,61	33.213.740,83C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	3.343.452,54D	3.116.229,69	445.250,92	6.014.431,31D
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	41.134.467,37C	0,00	3.116.229,69	44.250.697,06C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.577.274,00D	445.250,92	0,00	5.022.524,92D
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	4.533.823,64D	445.225,32	0,00	4.979.048,96D
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	4.533.823,64D	445.225,32	0,00	4.979.048,96D
6.2.1.3.2	(-) RENÚNCIA	244,01D	25,60	0,00	269,61D
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	43.206,35D	0,00	0,00	43.206,35D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	50.369.765,48C	11.952.111,07	12.638.111,07	51.055.765,48C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	50.369.765,48C	11.952.111,07	12.638.111,07	51.055.765,48C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	5.776.853,69C	3.872.035,11	2.425.718,88	4.330.537,46C
6.2.2.1.2	CRÉDITO INDISPONÍVEL	3.915.239,59C	735.500,00	735.500,00	3.915.239,59C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CRÉDITO	3.915.239,59C	735.500,00	735.500,00	3.915.239,59C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	40.677.672,20C	7.344.575,96	9.476.892,19	42.809.988,43C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11.642.991,84C	3.969.112,00	2.317.562,46	9.991.442,30C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	8.768,74C	56.809,35	52.424,98	4.384,37C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	333.599,88C	3.317.426,61	3.790.706,14	806.879,41C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	28.692.311,74C	1.228,00	3.316.198,61	32.007.282,35C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.141.762,02C	0,00	0,00	3.141.762,02C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.859.594,49C	0,00	0,00	2.859.594,49C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00C	0,00	0,00	0,00C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00C	0,00	0,00	0,00C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.585.406,38C	0,00	0,00	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



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Página: 18 / 21

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; 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	CONTROLES DEVEDORES	121.980.750,35D	4.006.421,67	535.059,24	125.452.112,78D
7.1	ATOS POTENCIAIS	65.561.876,83D	223.463,61	0,00	65.785.340,44D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	22.322.424,04D	1,00	0,00	22.322.425,04D
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	1,00	0,00	84,00D
7.1.1.3.1	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	83,00D	1,00	0,00	84,00D
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	1,00	0,00	84,00D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	43.239.452,79D	223.462,61	0,00	43.462.915,40D
7.1.2.2	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.824.325,73D	0,00	0,00	1.824.325,73D
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	41.415.127,06D	223.462,61	0,00	41.638.589,67D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	41.415.127,06D	223.462,61	0,00	41.638.589,67D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	27.973.130,98D	17.426,63	0,00	27.990.557,61D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	13.215.363,57D	206.035,98	0,00	13.421.399,55D
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	54.111.294,33D	3.661.635,16	445.250,92	57.327.678,57D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	54.111.294,33D	3.661.635,16	445.250,92	57.327.678,57D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	54.111.294,33D	3.661.635,16	445.250,92	57.327.678,57D
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	276.458,53D	12.599,69	0,00	289.058,22D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	276.458,53D	12.599,69	0,00	289.058,22D
7.9	OUTROS CONTROLES	1.602.275,59D	108.723,21	89.808,32	1.621.190,48D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.059.585,44D	108.723,21	89.808,32	1.078.500,33D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.059.585,44D	108.723,21	89.808,32	1.078.500,33D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	85.261,46D	7.000,00	551,06	91.710,40D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	974.323,98D	101.723,21	89.257,26	986.789,93D
7.9.3	CONTROLE DE PRECATÓRIOS	542.690,15D	0,00	0,00	542.690,15D
8	CONTROLES CREDORES	121.980.750,35C	15.774.680,57	19.246.043,00	125.452.112,78C



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Página: 19 / 21

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; 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	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	65.561.876,83 C	1.573.189,17	1.796.652,78	65.785.340,44 C
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	22.322.424,04 C	0,00	1,00	22.322.425,04 C
8.1.1.2	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	22.322.341,04 C	0,00	0,00	22.322.341,04 C
8.1.1.2.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	22.322.341,04 C	0,00	0,00	22.322.341,04 C
8.1.1.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	22.322.341,04 C	0,00	0,00	22.322.341,04 C
8.1.1.2.1.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	21.842.311,04 C	0,00	0,00	21.842.311,04 C
8.1.1.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
8.1.1.2.1.01.03	CONVÊNIOS A APROVAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
8.1.1.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS	480.030,00 C	0,00	0,00	480.030,00 C
8.1.1.3	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	83,00 C	0,00	1,00	84,00 C
8.1.1.3.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	83,00 C	0,00	1,00	84,00 C
8.1.1.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
8.1.1.3.1.02.01	A EXECUTAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
8.1.1.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
8.1.1.3.1.03.01	A EXECUTAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
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	1,00	84,00 C
8.1.1.3.1.99.01	A EXECUTAR	83,00 C	0,00	1,00	84,00 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	43.239.452,79 C	1.573.189,17	1.796.651,78	43.462.915,40 C
8.1.2.2	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	1.824.325,73 C	310.042,65	310.042,65	1.824.325,73 C
8.1.2.2.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	1.824.325,73 C	310.042,65	310.042,65	1.824.325,73 C
8.1.2.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	1.647.325,73 C	310.042,65	310.042,65	1.647.325,73 C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	208.473,71 C	131.528,13	0,00	76.945,58 C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	819.079,06 C	89.257,26	131.528,13	861.349,93 C
8.1.2.2.1.01.03	CONVÊNIOS A APROVAR	0,00 C	89.257,26	89.257,26	0,00 C
8.1.2.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS	619.772,96 C	0,00	89.257,26	709.030,22 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	41.415.127,06 C	1.263.146,52	1.486.609,13	41.638.589,67 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	41.415.127,06 C	1.263.146,52	1.486.609,13	41.638.589,67 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	27.925.458,96 C	445.726,89	463.153,52	27.942.885,59 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	26.359.200,68 C	445.726,89	17.426,63	25.930.900,42 C



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Página: 20 / 21

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Data Inicial: 01/11/2022; Data Final: 30/11/2022; 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
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	1.566.258,28 C	0,00	445.726,89	2.011.985,17 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	13.263.035,59 C	804.819,94	1.010.855,92	13.469.071,57 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	3.626.240,35 C	804.819,94	206.035,98	3.027.456,39 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	9.636.795,24 C	0,00	804.819,94	10.441.615,18 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	23.742,36 C	12.599,69	0,00	11.142,67 C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	202.890,15 C	0,00	12.599,69	215.489,84 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	54.111.294,33 C	14.103.346,02	17.319.730,26	57.327.678,57 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	54.111.294,33 C	14.103.346,02	17.319.730,26	57.327.678,57 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	54.111.294,33 C	14.103.346,02	17.319.730,26	57.327.678,57 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.335.809,24 C	6.613.190,40	7.151.852,94	1.874.471,78 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.333.410,50 C	6.609.841,73	7.148.504,27	1.872.073,04 C
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	2.398,74 C	3.348,67	3.348,67	2.398,74 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	11.651.760,58 C	3.973.496,37	2.317.562,46	9.995.826,67 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	510.606,05 C	3.515.431,25	3.992.330,09	987.504,89 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	333.599,88 C	3.317.426,61	3.790.706,14	806.879,41 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	177.006,17 C	198.004,64	201.623,95	180.625,48 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	40.613.118,46 C	1.228,00	3.857.984,77	44.469.875,23 C
8.3	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	428.845,07 C	515,46	515,46	428.845,07 C
8.3.2	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	428.845,07 C	515,46	515,46	428.845,07 C
8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	364.347,54 C	515,46	0,00	363.832,08 C
8.3.2.4	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	64.497,53 C	0,00	515,46	65.012,99 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	276.458,53 C	0,00	12.599,69	289.058,22 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	276.458,53 C	0,00	12.599,69	289.058,22 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	276.458,53 C	0,00	12.599,69	289.058,22 C
8.9	OUTROS CONTROLES	1.602.275,59 C	97.629,92	116.544,81	1.621.190,48 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.059.585,44 C	97.629,92	116.544,81	1.078.500,33 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	1.059.585,44 C	97.629,92	116.544,81	1.078.500,33 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	88.113,96 C	8.372,66	14.821,60	94.562,90 C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	9.852,50 C	4.461,86	7.000,00	12.390,64 C
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00 C	3.910,80	3.910,80	0,00 C
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	78.261,46 C	0,00	3.910,80	82.172,26 C
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	971.471,48 C	89.257,26	101.723,21	983.937,43 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

