



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; 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	55.512.476,46D	22.380.193,74	22.143.516,10	55.749.154,10D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	14.331.740,82D	19.905.954,28	21.981.461,51	12.256.233,59D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.857.803,34D	18.949.484,64	21.354.597,64	10.452.690,34D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.857.803,34D	18.949.484,64	21.354.597,64	10.452.690,34D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	12.857.803,34D	18.949.484,64	21.354.597,64	10.452.690,34D
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	12.651.518,76D	18.880.548,72	21.079.377,14	10.452.690,34D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	9.603.354,52D	8.743.922,51	10.008.628,32	8.338.648,71D
1.1.1.1.1.19.00.02.01	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	8.363.947,93D	6.170.035,12	8.231.861,72	6.302.121,33D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	BCO BRASIL - FPM - CONTA MOVIMENTO	1.003.711,23D	3.327.108,48	3.670.587,58	660.232,13D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	12.903,44D	6.935,49	0,00	19.838,93D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	BCO BRASIL - FEP - FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO	74.062,53D	24.284,46	44.401,47	53.945,52D
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	953,35	953,35	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006	BCO BRASIL - FEX - COMP. FINANC.ESF. EXPORTAÇÃO	0,54D	0,01	0,00	0,55D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009	BCO BRASIL - SIMPLES NACIONAL	0,00D	191.629,93	191.629,93	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010	BCO BRASIL - PREFEITURA - C.TRÂNSITO 30%	9.776,50D	1.263,44	0,00	11.039,94D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011	BCO BRASIL - IPVA ESTADUAL	0,00D	247.995,32	247.995,32	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012	BCO BRASIL - ICMS ESTADUAL	0,00D	1.763.858,00	1.763.858,00	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013	BCO BRASIL - IPI EXPORTAÇÃO	0,00D	50.749,13	50.749,13	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	322.694,81D	2.426,04	287.667,31	37.453,54D
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	50.287,31D	6.080,95	0,00	56.368,26D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000040	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - PAV.ASFÁLTICA FRONTEIRA CTA. 008.579-0	3.762.691,55D	33.195,91	258.581,27	3.537.306,19D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000041	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - INFRAESTRUTURA ESPORTIVA CTA. 008.429-8	1.309.166,32D	11.692,69	0,00	1.320.859,01D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000042	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - EMENDA - PAV.ASFÁLTICA VIAS CTA. 008.606-	333.236,67D	2.660,52	199.292,82	136.604,37D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000043	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - SDS INFRAESTRUTURA CRAS CTA. 008.442-5	299.762,39D	155.507,96	320.874,14	134.396,21D
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	537.598,75D	185.809,09	675.749,17	47.658,67D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000051	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - EMENDA - PAV.ASFÁLTICA VIAS CTA. 008.673-	290.163,37D	2.290,68	189.875,20	102.578,85D
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	77.742,27D	364,12	78.106,39	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000053	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - EMENDA - PAV.ASFÁLTICA VIAS CTA. 008.675-	280.150,25D	152.228,29	248.539,38	183.839,16D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000058	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - CONCURSO PUBLICO CTA. 005.434-3	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02	BANCO DO BRASIL - VINCULADA	1.239.406,59D	2.573.887,39	1.776.766,60	2.036.527,38D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003	BCO BRASIL - FNDE - SALARIO EDUCACAO	29.688,39D	21.352,57	23.959,61	27.081,35D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004	BCO BRASIL - MULTAS - ARRECADACAO C.TRÂNSITO	3.921,70D	11.056,02	14.977,72	0,00D



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; 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%	32.900,83D	1.649,87	0,00	34.550,70D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006	BCO BRASIL - POLÍCIA CIVIL - C.TRÂNSITO 35%	14.514,32D	1.478,72	3.343,29	12.649,75D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007	BCO BRASIL - FNDE - PNATE - TRANSP.ESCOLAR FEDERAL	22.841,31D	20.247,71	22.934,67	20.154,35D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008	BCO BRASIL - CIDE - CONTRIB.INTER.DOM.ECONOMICO	7.234,28D	22,60	5.514,85	1.742,03D
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	1.206,00D	10,77	0,00	1.216,77D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020	BCO BRASIL - FNDE - PDDE - PRE ESCOLA	1.511,83D	7,09	753,00	765,92D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021	BCO BRASIL - SES - CUSTEIO SERVIÇOS E AÇÕES DE SAÚDE	5,56D	4,93	10,49	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000023	CAIXA ECONÔMICA - FNS - CUSTEIO	699.186,62D	397.803,47	515.718,58	581.271,51D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024	BCO BRASIL - SES - FARMÁCIA BÁSICA	2.142,48D	4.437,66	4.788,79	1.791,35D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025	CAIXA ECONÔMICA - FNS - INVESTIMENTOS	161,58D	167,19	165,76	163,01D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026	BCO BRASIL - SES - ESF - COFINANCIAMENTO	83.036,45D	67.827,20	66.762,80	84.100,85D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000027	BCO BRASIL - SES - NASF	9.005,96D	22.822,96	20.039,85	11.789,07D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028	BCO BRASIL - SES - MAC ESTADUAL	5.910,26D	52,79	0,00	5.963,05D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	BCO BRASIL S/A - SST/FEAS/BÁSICO/INVESTIMENTO	106.510,42D	27.717,10	41.251,54	92.975,98D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000030	BCO BRASIL - EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS (EC 78/2020)	0,00D	100.446,05	0,00	100.446,05D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000035	BCO BRASIL - SST/FEAS/FMAS/BÁSICA/CUSTEIO	22.179,21D	11.659,72	9.823,39	24.015,54D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000048	BCO BRASIL - FNDE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	3.258,33D	57,92	3.316,25	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000050	BCO BRASIL - FIA - IMPOSTO DE RENDA - DOAÇÕES PF E/OU PJ	1.084,55D	9,69	0,00	1.094,24D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000052	BCO BRASIL - FNAS - BPC NA ESCOLA	11,07D	0,10	0,00	11,17D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000053	BCO BRASIL - FNAS - BL GBF - GESTAO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00D	26.971,50	26.971,50	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000054	BCO BRASIL - FNAS - BL PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	12.691,31D	7.271,72	10.673,03	9.290,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000055	BCO BRASIL - FNAS - BL GSUAS - GESTÃO DO SUAS	31.327,53D	279,79	0,00	31.607,32D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000068	BCO BRASIL - SE - FUNDEB	57.286,78D	430.947,22	318.648,33	169.585,67D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000069	BCO BRASIL - SE - MDEDUCAÇÃO	39.712,97D	1.268.243,80	687.107,69	620.849,08D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000071	BCO BRASIL - CONVÊNIO BOMBEIROS MILITAR DE SC	52.076,85D	854,43	5,46	52.925,82D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000101	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - EMENDAS PARLAMENTARES ESTAD CTA.	0,00D	150.486,80	0,00	150.486,80D
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	16.413,02D	17.010,38	19.662,76	13.760,64D
1.1.1.1.1.19.00.04.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	16.413,02D	17.010,38	19.662,76	13.760,64D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000002	CAIXA ECONÔMICA - CTA MOVIMENTO	16.413,02D	17.010,38	19.662,76	13.760,64D
1.1.1.1.1.19.00.04.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	0,00D	0,00	0,00	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	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.22	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.772.040,00D	8.412.967,24	9.417.292,26	1.767.714,98D
1.1.1.1.1.19.00.22.01	BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	2.706.536,45D	8.410.824,32	9.411.597,80	1.705.762,97D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001	BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO 111-2	1.356.556,27D	6.214.947,61	6.209.026,33	1.362.477,55D



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; 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	43.704,31D	855.892,91	697.045,99	202.551,23D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000002	BCO BRASIL - PROVISÃO P/INSS	1.145.700,68D	1.078.667,10	2.224.367,78	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003	BCO BRASIL - ALVARA E ISS	0,00D	11.165,89	11.165,89	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000005	BCO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	12,99D	0,12	0,00	13,11D
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	79.454,66D	19.933,02	50.475,28	48.912,40D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000010	BCO BRASIL - FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE	10.796,21D	96,42	0,00	10.892,63D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000011	BCO BRASIL - FUNDO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	70.311,33D	230.121,25	219.516,53	80.916,05D
1.1.1.1.1.19.00.22.02	BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	65.503,55D	2.142,92	5.694,46	61.952,01D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000003	BCO BRASIL - RÁDIO PATRULHA POLÍCIA MILITAR	65.503,55D	2.142,92	5.694,46	61.952,01D
1.1.1.1.1.19.00.99	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	259.711,22D	1.706.648,59	1.633.793,80	332.566,01D
1.1.1.1.1.19.00.99.01	OUTROS BANCOS - MOVIMENTO	259.124,22D	1.698.609,59	1.625.167,80	332.566,01D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000002	CREDITAPIRANGA - TRIBUTOS - ARRECADAÇÃO SICOOB	61.899,39D	230.262,80	197.337,55	94.824,64D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000005	CREDITAPIRANGA - TRIBUTOS - ARRECADAÇÃO SICOOB	51.611,99D	439.559,87	365.987,36	125.184,50D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000006	SICOOB - FMMA - ARRECADAÇÃO TAXAS/TARIFAS AMBIENTAIS	97.520,38D	15.036,49	0,00	112.556,87D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000007	SICOOB - PMT - CONTA PAGAMENTOS	41.978,39D	979.969,69	1.021.948,08	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000008	SICOOB - FMAS - CONTA PAGAMENTOS	6.114,07D	32.134,33	38.248,40	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000009	SICOOB - SEDUCAÇÃO - CONTA PAGAMENTOS	0,00D	1.646,41	1.646,41	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.99.02	OUTROS BANCOS - VINCULADA	587,00D	8.039,00	8.626,00	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.99.02.000002	SICOOB - FMS - CONTA PAGAMENTOS	587,00D	8.039,00	8.626,00	0,00D
1.1.1.1.1.50	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	206.284,58D	68.935,92	275.220,50	0,00D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	206.284,58D	68.935,92	275.220,50	0,00D
1.1.1.1.1.50.03.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	206.284,58D	68.935,92	275.220,50	0,00D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004	BANCO DO BRASIL CONTA 41.217-1	206.284,58D	68.935,92	275.220,50	0,00D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	713.042,33D	704.030,83	229.988,69	1.187.084,47D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	563.501,14D	431.508,41	229.781,08	765.228,47D
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	563.501,14D	431.508,41	229.781,08	765.228,47D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000105	IPTU	16.707,28D	0,00	1.096,03	15.611,25D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000106	ITBI	2.377,75D	36.760,00	37.173,75	1.964,00D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000107	ISS	10.583,30D	69.651,16	71.442,60	8.791,86D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000199	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	355.435,00D	305.462,26	104.471,02	556.426,24D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000201	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	23.857,28D	17.861,79	11.171,68	30.547,39D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000202	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	100.179,69D	1.773,20	2.735,79	99.217,10D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000301	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	54.360,84D	0,00	1.690,21	52.670,63D
1.1.2.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00D	238.856,00	0,00	238.856,00D
1.1.2.3.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS UNIÃO	0,00D	238.856,00	0,00	238.856,00D
1.1.2.5	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	123.564,89D	32.435,11	0,00	156.000,00D
1.1.2.5.1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	123.564,89D	32.435,11	0,00	156.000,00D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000001	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	123.564,89D	32.435,11	0,00	156.000,00D



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; 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	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	25.976,30D	1.231,31	207,61	27.000,00D
1.1.2.6.1	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	25.976,30D	1.231,31	207,61	27.000,00D
1.1.2.6.1.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	25.976,30D	1.231,31	207,61	27.000,00D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	304.461,76D	8.256,51	279.235,80	33.482,47D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	281.517,92D	0,00	270.979,29	10.538,63D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	281.517,92D	0,00	270.979,29	10.538,63D
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	271.979,78D	0,00	262.941,15	9.038,63D
1.1.3.1.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	262.941,15D	0,00	262.941,15	0,00D
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	9.538,14D	0,00	8.038,14	1.500,00D
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	8.256,51	8.256,51	0,00D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	8.256,51	8.256,51	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	8.256,51	8.256,51	0,00D
1.1.3.8.1.09.00.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00D	8.256,51	8.256,51	0,00D
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00D	2.922,44	2.922,44	0,00D
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001	SALARIO MATERNIDADE - I.N.S.S.	0,00D	5.334,07	5.334,07	0,00D
1.1.5	ESTOQUES	428.822,27D	242.856,67	106.900,34	564.778,60D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	428.822,27D	242.856,67	106.900,34	564.778,60D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	428.822,27D	242.856,67	106.900,34	564.778,60D
1.1.5.6.1.05	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	368.835,63D	157.681,77	106.900,34	419.617,06D
1.1.5.6.1.05.00.01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	368.835,63D	157.681,77	106.900,34	419.617,06D
1.1.5.6.1.05.00.01.01	MEDICAMENTOS NA FARMÁCIA CENTRO MUNICIPAL SAÚDE	368.835,63D	0,00	106.900,34	261.935,29D
1.1.5.6.1.05.00.01.02	MATERIAIS AMBULATORIAIS	0,00D	148.954,21	0,00	148.954,21D
1.1.5.6.1.05.00.01.03	AMBULATORIAL: FRALDAS E ABSORVENTES GERIÁTRICOS	0,00D	8.727,56	0,00	8.727,56D
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	59.986,64D	85.174,90	0,00	145.161,54D
1.1.5.6.1.07.00.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	59.986,64D	85.174,90	0,00	145.161,54D
1.1.5.6.1.07.00.01.01	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	23.757,29D	21.865,58	0,00	45.622,87D
1.1.5.6.1.07.00.01.02	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	28.201,68D	43.363,71	0,00	71.565,39D
1.1.5.6.1.07.00.01.03	MATERIAIS GRÁFICOS	8.027,67D	2.494,34	0,00	10.522,01D
1.1.5.6.1.07.00.01.04	MATERIAIS DIDÁTICOS	0,00D	17.451,27	0,00	17.451,27D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	27.611,12D	1.325,63	10.739,04	18.197,71D



# PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

### CONSOLIDADO

Página: 5 / 21

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; 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
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	26.320,99D	1.325,63	9.775,99	17.870,63D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	26.320,99D	1.325,63	9.775,99	17.870,63D
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.290,13D	0,00	963,05	327,08D
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.290,13D	0,00	963,05	327,08D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	41.180.735,64D	2.474.239,46	162.054,59	43.492.920,51D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	299.450,28D	403.907,85	36.892,69	666.465,44D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	59.129,94D	403.907,85	36.892,69	426.145,10D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	59.129,94D	403.907,85	36.892,69	426.145,10D
1.2.1.1.1.04	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	100.052,84D	117.645,07	35.655,13	182.042,78D
1.2.1.1.1.05	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	114.238,05D	286.262,78	1.237,56	399.263,27D
1.2.1.1.1.99	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	155.160,95C	0,00	0,00	155.160,95C
1.2.1.1.1.99.04	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	79.788,84C	0,00	0,00	79.788,84C
1.2.1.1.1.99.05	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	75.372,11C	0,00	0,00	75.372,11C
1.2.1.2	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	240.320,34D	0,00	0,00	240.320,34D
1.2.1.2.1	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	240.320,34D	0,00	0,00	240.320,34D
1.2.1.2.1.02	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.2.1.2.1.02.11	INSS A COMPENSAR	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.2.1.2.1.02.13	PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.2.1.2.1.04	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS	240.320,34D	0,00	0,00	240.320,34D
1.2.1.2.1.04.02	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE DANO AO PATRIMÔNIO	238.308,79D	0,00	0,00	238.308,79D
1.2.1.2.1.04.02.00.00.000001	BERTILO WIGGERS - CPF: 141.937.019-72	61.776,72D	0,00	0,00	61.776,72D
1.2.1.2.1.04.02.00.00.000002	ARLINDO DIETRICH - CPF: 401.020.509-10	11.705,80D	0,00	0,00	11.705,80D
1.2.1.2.1.04.02.00.00.000003	RUBEN JOSÉ BOHNEN - CPF: 386.470.109-06	164.826,27D	0,00	0,00	164.826,27D
1.2.1.2.1.04.07	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	2.011,55D	0,00	0,00	2.011,55D
1.2.3	IMOBILIZADO	40.881.285,36D	2.070.331,61	125.161,90	42.826.455,07D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	16.037.253,16D	72.068,96	0,00	16.109.322,12D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	16.037.253,16D	72.068,96	0,00	16.109.322,12D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.838.955,48D	7.766,72	0,00	6.846.722,20D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	10.896,34D	0,00	0,00	10.896,34D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	18.463,19D	0,00	0,00	18.463,19D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,	456.705,19D	0,00	0,00	456.705,19D
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	723,50D	0,00	0,00	723,50D
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	3.657,99D	0,00	0,00	3.657,99D
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	20.689,44D	0,00	0,00	20.689,44D
1.2.3.1.1.01.19	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	371.897,43D	0,00	0,00	371.897,43D
1.2.3.1.1.01.20	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	5.044.630,31D	0,00	0,00	5.044.630,31D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	235.635,57D	0,00	0,00	235.635,57D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	675.656,52D	7.766,72	0,00	683.423,24D
1.2.3.1.1.01.99.01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	675.656,52D	7.766,72	0,00	683.423,24D



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
CONSOLIDADO

Página: 6 / 21

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; 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
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	665.024,22D	10.268,00	0,00	675.292,22D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	32.293,13D	0,00	0,00	32.293,13D
1.2.3.1.1.02.01.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	32.293,13D	0,00	0,00	32.293,13D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	632.731,09D	10.268,00	0,00	642.999,09D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	874.640,42D	54.034,24	0,00	928.674,66D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	264.862,17D	2.644,42	0,00	267.506,59D
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	51.389,82	0,00	660.884,07D
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	7.489.430,18D	0,00	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	7.489.430,18D	0,00	0,00	7.489.430,18D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	33.823.819,48D	1.998.262,65	0,00	35.822.082,13D
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	33.823.819,48D	1.998.262,65	0,00	35.822.082,13D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	28.087.507,40D	263.385,72	0,00	28.350.893,12D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	20.698.710,88D	263.385,72	0,00	20.962.096,60D
1.2.3.2.1.01.03.01	EDIFÍCIOS	20.698.710,88D	263.385,72	0,00	20.962.096,60D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	7.388.796,52D	0,00	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	7.308.540,52D	0,00	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	3.248.112,82D	1.734.876,93	0,00	4.982.989,75D
1.2.3.2.1.05.01	RUAS	2.945.750,42D	1.734.876,93	0,00	4.680.627,35D
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	2.488.199,26D	0,00	0,00	2.488.199,26D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	2.488.199,26D	0,00	0,00	2.488.199,26D
1.2.3.2.1.06.01.01	OBRAS EM ANDAMENTO	2.488.199,26D	0,00	0,00	2.488.199,26D
1.2.3.8	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	8.979.787,28C	0,00	125.161,90	9.104.949,18C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	8.979.787,28C	0,00	125.161,90	9.104.949,18C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	5.750.824,94C	0,00	90.497,06	5.841.322,00C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	2.422.188,23C	0,00	35.635,32	2.457.823,55C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	367.045,29C	0,00	0,00	367.045,29C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	346.113,97C	0,00	5,86	346.119,83C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	106.151,78C	0,00	0,00	106.151,78C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	2.478.700,39C	0,00	51.551,61	2.530.252,00C



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
CONSOLIDADO

Página: 7 / 21

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; 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
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	30.625,28 C	0,00	3.304,27	33.929,55 C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS	3.228.962,34 C	0,00	34.664,84	3.263.627,18 C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	89.810,26 C	0,00	15.569,80	105.380,06 C
1.2.3.8.1.02.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	105.605,22 C	0,00	17.587,15	123.192,37 C
1.2.3.8.1.02.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	8.715,79 C	0,00	1.507,89	10.223,68 C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	3.024.831,07 C	0,00	0,00	3.024.831,07 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	45.903.706,12 C	54.124.813,16	63.970.261,14	55.749.154,10 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.020.590,82 C	7.990.129,24	6.553.481,11	583.942,69 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	1.102.989,53 C	3.084.332,35	2.374.284,52	392.941,70 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	904.616,15 C	2.726.298,42	2.010.122,00	188.439,73 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	904.616,15 C	2.726.298,42	2.010.122,00	188.439,73 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	901.992,34 C	2.723.203,05	2.007.026,63	185.815,92 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	447.865,55 C	1.636.900,76	1.189.035,21	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	190.464,94 C	896.919,63	706.454,69	0,00 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	263.661,85 C	189.382,66	111.536,73	185.815,92 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	3.095,37	3.095,37	0,00 C
2.1.1.1.1.03.01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	0,00 C	3.095,37	3.095,37	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	2.418,21	3.630,21	1.212,00 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	2.418,21	3.630,21	1.212,00 C
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	2.418,21	3.630,21	1.212,00 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	198.373,38 C	355.615,72	360.532,31	203.289,97 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	198.373,38 C	355.615,72	360.532,31	203.289,97 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	198.373,38 C	355.615,72	360.532,31	203.289,97 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	198.084,18 C	355.326,52	359.445,91	202.203,57 C
2.1.1.4.3.01.03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES	289,20 C	289,20	1.086,40	1.086,40 C
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	26.745,09 C	25.096,37	1.852,33	3.501,05 C
2.1.2.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	26.745,09 C	25.096,37	1.852,33	3.501,05 C
2.1.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	26.745,09 C	25.096,37	1.852,33	3.501,05 C
2.1.2.1.1.02	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	26.745,09 C	25.096,37	1.852,33	3.501,05 C
2.1.2.1.1.02.01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	26.745,09 C	25.096,37	1.852,33	3.501,05 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	605.723,02 C	4.251.413,36	3.712.876,21	67.185,87 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	605.723,02 C	4.251.413,36	3.712.876,21	67.185,87 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	605.723,02 C	4.251.413,36	3.712.876,21	67.185,87 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	605.723,02 C	4.251.413,36	3.712.876,21	67.185,87 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	605.723,02 C	4.251.413,36	3.712.876,21	67.185,87 C



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; 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
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.783,01 C	36.427,68	52.488,41	18.843,74 C
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	2.783,01 C	36.427,68	52.488,41	18.843,74 C
2.1.4.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	2.783,01 C	36.427,68	52.488,41	18.843,74 C
2.1.4.2.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	2.783,01 C	36.427,68	52.488,41	18.843,74 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	282.350,17 C	592.859,48	411.979,64	101.470,33 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	180.625,48 C	482.904,57	391.749,42	89.470,33 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	180.625,48 C	482.904,57	391.749,42	89.470,33 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	178.754,13 C	479.876,80	390.593,00	89.470,33 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	92.362,20 C	221.066,91	218.120,32	89.415,61 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	I.N.S.S.	85.176,29 C	148.260,23	152.234,81	89.150,87 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	INSS A RECOLHER	0,00 C	4.407,34	4.407,34	0,00 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	6.600,09 C	67.095,23	60.759,88	264,74 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	RETENÇÃO SEGURIDADE SOCIAL	585,82 C	1.304,11	718,29	0,00 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	39.041,47 C	103.528,87	64.487,40	0,00 C
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	13,88 C	37,16	23,28	0,00 C
2.1.8.8.1.01.06.00.00.000001	RETENÇÃO FUNRURAL	13,88 C	37,16	23,28	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	202,47 C	479,64	277,17	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	202,47 C	479,64	277,17	0,00 C
2.1.8.8.1.01.09	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	21.382,70 C	101.005,62	79.677,64	54,72 C
2.1.8.8.1.01.09.00.02	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇÃO	16.708,66 C	43.091,35	26.382,69	0,00 C
2.1.8.8.1.01.09.00.03	I.R.R.F. FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.220,97 C	6.448,17	4.227,20	0,00 C
2.1.8.8.1.01.09.00.04	I.S.S. RETIDO EM PAGAMENTOS VINCULADOS	2.453,07 C	51.466,10	49.067,75	54,72 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	1.034,50	517,25	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001	DESCONTO SINDICATO SEV PUBLICOS	359,16 C	718,32	359,16	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002	DESCONTO SINDICATO SEV PUBLICOS	158,09 C	316,18	158,09	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	22.742,16 C	45.474,73	22.732,57	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	CONSIGNADO BESC/BANCO DO BRASIL	7.050,02 C	14.272,34	7.222,32	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	7.677,50 C	15.455,81	7.778,31	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.646,80 C	7.010,90	3.364,10	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.316,31 C	2.632,62	1.316,31	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	CONSIGNADO BRADESCO	1.882,48 C	3.764,96	1.882,48	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000006	CONSIGNADO SICREDI	1.169,05 C	2.338,10	1.169,05	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.492,00 C	4.942,00	2.450,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	ASSOCIAÇÃO SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - ACRESTU	2.366,00 C	4.690,00	2.324,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	MENSALIDADE ACRESTU	126,00 C	252,00	126,00	0,00 C





PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; 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
2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	1.871,35C	3.027,77	1.156,42	0,00C
2.1.8.8.1.99.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.871,35C	3.027,77	1.156,42	0,00C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	101.724,69C	109.954,91	20.230,22	12.000,00C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	101.724,69C	109.954,91	20.230,22	12.000,00C
2.1.8.9.1.14	CONSÓRCIOS A PAGAR	101.724,69C	109.954,91	20.230,22	12.000,00C
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	213.549,94C	1.852,33	47.029,41	258.727,02C
2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	211.129,10C	0,00	1.863,31	212.992,41C
2.2.1.1	PESSOAL A PAGAR	211.129,10C	0,00	1.863,31	212.992,41C
2.2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	211.129,10C	0,00	1.863,31	212.992,41C
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	1.863,31	203.176,71C
2.2.1.1.1.02.01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	201.313,40C	0,00	1.863,31	203.176,71C
2.2.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	2.420,84C	1.852,33	0,00	568,51C
2.2.2.1	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	2.420,84C	1.852,33	0,00	568,51C
2.2.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	2.420,84C	1.852,33	0,00	568,51C
2.2.2.1.1.02	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	2.420,84C	1.852,33	0,00	568,51C
2.2.2.1.1.02.98	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	2.420,84C	1.852,33	0,00	568,51C
2.2.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00C	0,00	45.166,10	45.166,10C
2.2.3.1	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00C	0,00	45.166,10	45.166,10C
2.2.3.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO -	0,00C	0,00	45.166,10	45.166,10C
2.2.3.1.1.02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	0,00C	0,00	45.166,10	45.166,10C
2.2.3.1.1.02.02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO - A PARTIR DE	0,00C	0,00	45.166,10	45.166,10C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	43.669.565,36C	46.132.831,59	57.369.750,62	54.906.484,39C
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	46.132.831,59	57.369.750,62	25.161.634,01C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	13.790.182,56C	46.132.831,59	57.369.750,62	25.027.101,59C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	94.432.792,03D	30.658.023,50	17.886.026,50	107.204.789,03D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00C	30.658.023,50	17.886.026,50	12.771.997,00D
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	6.781.838,26	6.863.138,26	81.300,00C
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00C	6.781.838,26	6.863.138,26	81.300,00C
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	2.843.657,33	16.394.043,10	76.883.491,65C
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00C	2.843.657,33	16.394.043,10	13.550.385,77C
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	5.445.772,58	16.226.542,76	55.670.071,22C
2.3.7.1.4.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00C	5.445.772,58	16.226.542,76	10.780.770,18C



# PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

### CONSOLIDADO

Página: 10 / 21

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; 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
2.3.7.1.4.02	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	403.539,92	0,00	402.972,25 D
2.3.7.1.5.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	403.539,92	0,00	403.539,92 D
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	41.176.728,25 D	5.390.901,04	46.567.629,29	0,00 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	13.585.709,92 D	1.876.957,81	15.462.667,73	0,00 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	11.472.440,66 D	1.517.511,90	12.989.952,56	0,00 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	306.001,27 D	50.324,73	356.326,00	0,00 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -	306.001,27 D	50.324,73	356.326,00	0,00 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	104.687,87 D	50.324,73	155.012,60	0,00 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	104.687,87 D	50.324,73	155.012,60	0,00 D
3.1.1.1.1.03	SENTENÇAS JUDICIAIS	201.313,40 D	0,00	201.313,40	0,00 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	11.166.439,39 D	1.467.187,17	12.633.626,56	0,00 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	11.166.439,39 D	1.467.187,17	12.633.626,56	0,00 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	11.166.439,39 D	1.422.021,07	12.588.460,46	0,00 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.463.132,13 D	993.779,15	10.456.911,28	0,00 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	416.083,63 D	381.029,76	797.113,39	0,00 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	787.473,34 D	65,12	787.538,46	0,00 D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	499.750,29 D	47.147,04	546.897,33	0,00 D
3.1.1.2.1.03	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00 D	45.166,10	45.166,10	0,00 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	2.113.269,26 D	359.445,91	2.472.715,17	0,00 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.113.269,26 D	359.445,91	2.472.715,17	0,00 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	2.113.269,26 D	359.445,91	2.472.715,17	0,00 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.113.269,26 D	359.445,91	2.472.715,17	0,00 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.217.219,41 D	15.537,58	1.232.756,99	0,00 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	112.386,09 D	3.095,37	115.481,46	0,00 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	112.386,09 D	3.095,37	115.481,46	0,00 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	112.386,09 D	3.095,37	115.481,46	0,00 D
3.2.1.1.1.70	SENTENÇAS JUDICIAIS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PESSOAL CIVIL - RPPS	112.386,09 D	3.095,37	115.481,46	0,00 D
3.2.2	PENSÕES	12.324,39 D	1.206,21	13.530,60	0,00 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	12.324,39 D	1.206,21	13.530,60	0,00 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	12.324,39 D	1.206,21	13.530,60	0,00 D
3.2.2.1.1.99	OUTRAS PENSÕES	12.324,39 D	1.206,21	13.530,60	0,00 D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.092.508,93 D	11.236,00	1.103.744,93	0,00 D
3.2.9.9	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.092.508,93 D	11.236,00	1.103.744,93	0,00 D
3.2.9.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.092.508,93 D	11.236,00	1.103.744,93	0,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
CONSOLIDADO

Página: 11 / 21

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; 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	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	13.648.579,22D	1.705.036,60	15.353.615,82	0,00D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.325.332,36D	832.928,29	7.158.260,65	0,00D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	5.736.210,41D	744.399,47	6.480.609,88	0,00D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.736.210,41D	744.399,47	6.480.609,88	0,00D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.759.363,81D	194.595,26	1.953.959,07	0,00D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	458.490,79D	34.404,69	492.895,48	0,00D
3.3.1.1.1.10	MATERIAL QUÍMICO	78.971,75D	7.860,00	86.831,75	0,00D
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	102.699,71D	2.060,00	104.759,71	0,00D
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3.576,00D	138,50	3.714,50	0,00D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	133.845,54D	19.636,92	153.482,46	0,00D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.097,70D	0,00	1.097,70	0,00D
3.3.1.1.1.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	283.817,81D	1.654,34	285.472,15	0,00D
3.3.1.1.1.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	960,00D	0,00	960,00	0,00D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	113.322,01D	4.617,93	117.939,94	0,00D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	47.663,47D	0,00	47.663,47	0,00D
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	190,00D	18.932,48	19.122,48	0,00D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	455.745,18D	6.464,85	462.210,03	0,00D
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	15.315,02D	1.997,80	17.312,82	0,00D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	220.528,85D	45.133,06	265.661,91	0,00D
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	19.690,45D	0,00	19.690,45	0,00D
3.3.1.1.1.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	110.826,60D	8.891,75	119.718,35	0,00D
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	111.662,58D	3.471,08	115.133,66	0,00D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.191.040,22D	106.923,79	1.297.964,01	0,00D
3.3.1.1.1.42	FERRAMENTAS	57.382,45D	11.081,81	68.464,26	0,00D
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	13.377,65D	461,25	13.838,90	0,00D
3.3.1.1.1.48	BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	812,79D	0,00	812,79	0,00D
3.3.1.1.1.54	MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS	1.706,65D	0,00	1.706,65	0,00D
3.3.1.1.1.71	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO	554.123,38D	276.073,96	830.197,34	0,00D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	589.121,95D	88.528,82	677.650,77	0,00D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	589.121,95D	88.528,82	677.650,77	0,00D
3.3.1.2.1.02	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	343.939,37D	7.047,00	350.986,37	0,00D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	245.182,58D	81.481,82	326.664,40	0,00D
3.3.2	SERVIÇOS	6.043.365,34D	746.946,41	6.790.311,75	0,00D
3.3.2.1	DIÁRIAS	61.127,19D	16.220,07	77.347,26	0,00D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	61.127,19D	16.220,07	77.347,26	0,00D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	61.127,19D	16.220,07	77.347,26	0,00D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	61.127,19D	16.220,07	77.347,26	0,00D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	253.072,58D	8.736,82	261.809,40	0,00D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	253.072,58D	8.736,82	261.809,40	0,00D



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
CONSOLIDADO

Página: 12 / 21

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; 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
3.3.2.2.1.11	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	161.117,80D	1.020,00	162.137,80	0,00D
3.3.2.2.1.11.02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	161.117,80D	1.020,00	162.137,80	0,00D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIÁRIOS	33.926,13D	4.076,09	38.002,22	0,00D
3.3.2.2.1.21	LOCAÇÕES	58.028,65D	3.640,73	61.669,38	0,00D
3.3.2.2.1.21.01	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	58.028,65D	3.640,73	61.669,38	0,00D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.465.440,83D	689.925,12	6.155.365,95	0,00D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	5.465.035,03D	689.925,12	6.154.960,15	0,00D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	89.804,03D	12.082,01	101.886,04	0,00D
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	46.289,18D	5.335,00	51.624,18	0,00D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	409.205,92D	36.763,11	445.969,03	0,00D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	667.711,80D	75.058,90	742.770,70	0,00D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	13.528,25D	3.243,50	16.771,75	0,00D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	678.140,51D	158.595,63	836.736,14	0,00D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	94.810,56D	14.790,99	109.601,55	0,00D
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	718.460,17D	80.090,31	798.550,48	0,00D
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	95,85D	963,05	1.058,90	0,00D
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	7.969,98D	0,00	7.969,98	0,00D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	87.459,77D	9.775,99	97.235,76	0,00D
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	38.700,60D	509,00	39.209,60	0,00D
3.3.2.3.1.31	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	1.077.705,04D	136.780,91	1.214.485,95	0,00D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	32.655,04D	3.703,58	36.358,62	0,00D
3.3.2.3.1.35	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	77.080,87D	26.826,68	103.907,55	0,00D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	10.430,00D	3.480,00	13.910,00	0,00D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	683.392,79D	64.192,08	747.584,87	0,00D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	172.483,95D	6.260,71	178.744,66	0,00D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	559.110,72D	51.473,67	610.584,39	0,00D
3.3.2.3.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - UNIÃO	405,80D	0,00	405,80	0,00D
3.3.2.3.3.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	405,80D	0,00	405,80	0,00D
3.3.2.4	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA ART. 18 § 1,	263.724,74D	32.064,40	295.789,14	0,00D
3.3.2.4.1	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 §	263.724,74D	32.064,40	295.789,14	0,00D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.279.881,52D	125.161,90	1.405.043,42	0,00D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	1.279.881,52D	125.161,90	1.405.043,42	0,00D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.279.881,52D	125.161,90	1.405.043,42	0,00D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	1.279.881,52D	125.161,90	1.405.043,42	0,00D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	908.492,77D	90.497,06	998.989,83	0,00D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	371.388,75D	34.664,84	406.053,59	0,00D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	9.670,68D	2.429,28	12.099,96	0,00D
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	6.643,36D	565,97	7.209,33	0,00D
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	6.643,36D	565,97	7.209,33	0,00D



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
CONSOLIDADO

Página: 13 / 21

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; 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
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS -	6.643,36D	565,97	7.209,33	0,00D
3.4.2.3.1.01	JUROS DE MORA	6.643,36D	565,97	7.209,33	0,00D
3.4.2.3.1.01.02	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.643,36D	565,97	7.209,33	0,00D
3.4.3	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00D	1.863,31	1.863,31	0,00D
3.4.3.9	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00D	1.863,31	1.863,31	0,00D
3.4.3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	1.863,31	1.863,31	0,00D
3.4.3.9.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00D	1.863,31	1.863,31	0,00D
3.4.3.9.1.01.70	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	0,00D	1.863,31	1.863,31	0,00D
3.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	3.027,32D	0,00	3.027,32	0,00D
3.4.9.1	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	3.027,32D	0,00	3.027,32	0,00D
3.4.9.1.1	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.027,32D	0,00	3.027,32	0,00D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	11.809.190,24D	1.625.977,85	13.435.168,09	0,00D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.651.461,06D	1.130.377,20	6.781.838,26	0,00D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.596.452,88D	1.130.377,20	6.726.830,08	0,00D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	5.596.452,88D	1.130.377,20	6.726.830,08	0,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	745.574,50D	67.779,50	813.354,00	0,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUNÁPOLIS	4.850.878,38D	864.853,76	5.715.732,14	0,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000003	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAPOLIS	0,00D	197.743,94	197.743,94	0,00D
3.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	55.008,18D	0,00	55.008,18	0,00D
3.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	55.008,18D	0,00	55.008,18	0,00D
3.5.1.2.2.02	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	55.008,18D	0,00	55.008,18	0,00D
3.5.1.2.2.02.03	TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	55.008,18D	0,00	55.008,18	0,00D
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	4.979.048,96D	466.723,62	5.445.772,58	0,00D
3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	4.979.048,96D	466.723,62	5.445.772,58	0,00D
3.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	4.979.048,96D	466.723,62	5.445.772,58	0,00D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	864.902,17D	8.646,81	873.548,98	0,00D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	864.902,17D	8.646,81	873.548,98	0,00D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	864.902,17D	8.646,81	873.548,98	0,00D
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	100.933,13D	8.646,81	109.579,94	0,00D
3.5.3.1.1.02	AUXÍLIOS	100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00D
3.5.3.1.1.03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	663.969,04D	0,00	663.969,04	0,00D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	313.778,05D	20.230,22	334.008,27	0,00D
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	313.778,05D	20.230,22	334.008,27	0,00D
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	313.778,05D	20.230,22	334.008,27	0,00D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	157.584,95D	4.486,77	162.071,72	0,00D
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	155.160,95D	0,00	155.160,95	0,00D
3.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	155.160,95D	0,00	155.160,95	0,00D
3.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	155.160,95D	0,00	155.160,95	0,00D
3.6.1.7.1.05	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	79.788,84D	0,00	79.788,84	0,00D



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
CONSOLIDADO

Página: 14 / 21

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; 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
3.6.1.7.1.05.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL	79.788,84D	0,00	79.788,84	0,00D
3.6.1.7.1.06	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	75.372,11D	0,00	75.372,11	0,00D
3.6.4	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.424,00D	0,00	2.424,00	0,00D
3.6.4.1	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.424,00D	0,00	2.424,00	0,00D
3.6.4.1.1	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.424,00D	0,00	2.424,00	0,00D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00D	4.486,77	4.486,77	0,00D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00D	4.486,77	4.486,77	0,00D
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	4.486,77	4.486,77	0,00D
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00D	4.486,77	4.486,77	0,00D
3.7	TRIBUTÁRIAS	361.538,23D	53.574,81	415.113,04	0,00D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	36.986,68D	390,00	37.376,68	0,00D
3.7.1.2	TAXAS	36.986,68D	390,00	37.376,68	0,00D
3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	36.986,68D	390,00	37.376,68	0,00D
3.7.1.2.1.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	36.986,68D	390,00	37.376,68	0,00D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	324.551,55D	53.184,81	377.736,36	0,00D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	317.951,55D	52.584,81	370.536,36	0,00D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	317.951,55D	52.584,81	370.536,36	0,00D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	307.148,98D	51.498,41	358.647,39	0,00D
3.7.2.1.3.04	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	10.802,57D	1.086,40	11.888,97	0,00D
3.7.2.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	6.600,00D	600,00	7.200,00	0,00D
3.7.2.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	6.600,00D	600,00	7.200,00	0,00D
3.7.2.9.1.99	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	6.600,00D	600,00	7.200,00	0,00D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	387.235,60D	106.900,34	494.135,94	0,00D
3.9.1	PREMIAÇÕES	45.150,82D	0,00	45.150,82	0,00D
3.9.1.1	PREMIAÇÕES CULTURAIS	705,12D	0,00	705,12	0,00D
3.9.1.1.1	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	705,12D	0,00	705,12	0,00D
3.9.1.4	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	35.690,46D	0,00	35.690,46	0,00D
3.9.1.4.1	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	35.690,46D	0,00	35.690,46	0,00D
3.9.1.9	OUTRAS PREMIAÇÕES	8.755,24D	0,00	8.755,24	0,00D
3.9.1.9.1	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	8.755,24D	0,00	8.755,24	0,00D
3.9.4	INCENTIVOS	39.204,72D	0,00	39.204,72	0,00D
3.9.4.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	39.204,72D	0,00	39.204,72	0,00D
3.9.4.1.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	39.204,72D	0,00	39.204,72	0,00D
3.9.4.1.1.99	OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	39.204,72D	0,00	39.204,72	0,00D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	302.880,06D	106.900,34	409.780,40	0,00D
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.240,48D	0,00	6.240,48	0,00D
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	6.240,48D	0,00	6.240,48	0,00D
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	296.639,58D	106.900,34	403.539,92	0,00D
3.9.9.9.5	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	296.639,58D	106.900,34	403.539,92	0,00D



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
CONSOLIDADO

Página: 15 / 21

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; 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	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	50.785.498,59 C	57.553.117,32	6.767.618,73	0,00 C
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.108.899,98 C	2.982.128,53	873.228,55	0,00 C
4.1.1	IMPOSTOS	1.653.708,93 C	2.516.927,78	863.218,85	0,00 C
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	935.799,40 C	1.729.338,03	793.538,63	0,00 C
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	935.799,40 C	1.729.338,03	793.538,63	0,00 C
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	717.909,53 C	787.589,75	69.680,22	0,00 C
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	717.909,53 C	787.589,75	69.680,22	0,00 C
4.1.2	TAXAS	455.191,05 C	465.200,75	10.009,70	0,00 C
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	281.984,17 C	291.993,87	10.009,70	0,00 C
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	281.984,17 C	291.993,87	10.009,70	0,00 C
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	173.206,88 C	173.206,88	0,00	0,00 C
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	173.206,88 C	173.206,88	0,00	0,00 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	204.855,74 C	224.099,03	19.243,29	0,00 C
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	204.855,74 C	224.099,03	19.243,29	0,00 C
4.2.3.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	204.855,74 C	224.099,03	19.243,29	0,00 C
4.2.3.1.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	204.855,74 C	224.099,03	19.243,29	0,00 C
4.2.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	204.855,74 C	224.099,03	19.243,29	0,00 C
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.279.220,59 C	1.579.624,29	300.403,70	0,00 C
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.279.220,59 C	1.579.624,29	300.403,70	0,00 C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.279.220,59 C	1.579.624,29	300.403,70	0,00 C
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -	1.279.220,59 C	1.579.624,29	300.403,70	0,00 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.098.321,35 C	1.230.270,68	131.949,33	0,00 C
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	37.019,32 C	52.684,95	15.665,63	0,00 C
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	31.532,75 C	46.484,36	14.951,61	0,00 C
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	31.532,75 C	46.484,36	14.951,61	0,00 C
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.486,57 C	6.200,59	714,02	0,00 C
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	5.486,57 C	6.200,59	714,02	0,00 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.061.302,03 C	1.177.585,73	116.283,70	0,00 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	507.069,01 C	570.922,50	63.853,49	0,00 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	507.069,01 C	570.922,50	63.853,49	0,00 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	554.233,02 C	606.663,23	52.430,21	0,00 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	554.233,02 C	606.663,23	52.430,21	0,00 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	37.789.273,50 C	42.402.867,05	4.613.593,55	0,00 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.732.761,06 C	6.863.138,26	1.130.377,20	0,00 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.596.452,88 C	6.726.830,08	1.130.377,20	0,00 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	5.596.452,88 C	6.726.830,08	1.130.377,20	0,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS	4.850.878,38 C	5.715.732,14	864.853,76	0,00 C
4.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	136.308,18 C	136.308,18	0,00	0,00 C
4.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	136.308,18 C	136.308,18	0,00	0,00 C



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
CONSOLIDADO

Página: 16 / 21

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; 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
4.5.1.2.2.02	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE	136.308,18 C	136.308,18	0,00	0,00 C
4.5.1.2.2.02.03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	55.008,18 C	55.008,18	0,00	0,00 C
4.5.1.2.2.02.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE	81.300,00 C	81.300,00	0,00	0,00 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	32.053.744,10 C	35.536.960,45	3.483.216,35	0,00 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	29.380.607,48 C	32.520.585,86	3.139.978,38	0,00 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	14.499.530,91 C	16.394.043,10	1.894.512,19	0,00 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -	14.881.076,57 C	16.126.542,76	1.245.466,19	0,00 C
4.5.2.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 C	100.000,00	100.000,00	0,00 C
4.5.2.3.4	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	100.000,00	100.000,00	0,00 C
4.5.2.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	2.673.136,62 C	2.916.374,59	243.237,97	0,00 C
4.5.2.4.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.673.136,62 C	2.916.374,59	243.237,97	0,00 C
4.5.8	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	2.768,34 C	2.768,34	0,00	0,00 C
4.5.8.1	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	2.768,34 C	2.768,34	0,00	0,00 C
4.5.8.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	2.768,34 C	2.768,34	0,00	0,00 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	531.676,17 C	534.143,25	2.467,08	0,00 C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	531.676,17 C	534.143,25	2.467,08	0,00 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	531.676,17 C	534.143,25	2.467,08	0,00 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	531.676,17 C	534.143,25	2.467,08	0,00 C
4.6.4.1.1.02	OUTROS GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (FINANCEIRO)	7.228,45 C	7.228,45	0,00	0,00 C
4.6.4.1.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	524.447,72 C	526.914,80	2.467,08	0,00 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.773.251,26 C	8.599.984,49	826.733,23	0,00 C
4.9.7	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00 C	5.131,65	5.131,65	0,00 C
4.9.7.1	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00 C	5.131,65	5.131,65	0,00 C
4.9.7.1.1	REVERSÃO DE PROVISÕES CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	5.131,65	5.131,65	0,00 C
4.9.7.1.1.99	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00 C	5.131,65	5.131,65	0,00 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.773.251,26 C	8.594.852,84	821.601,58	0,00 C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	866.839,97 C	866.934,09	94,12	0,00 C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	866.839,97 C	866.934,09	94,12	0,00 C
4.9.9.6.1.01	INDENIZ. POR DANOS CAUSADOS AO PATR. PÚBLICO	564,72 C	658,84	94,12	0,00 C
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES	866.275,25 C	866.275,25	0,00	0,00 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	6.906.411,29 C	7.727.918,75	821.507,46	0,00 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	6.906.411,29 C	7.727.918,75	821.507,46	0,00 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	6.906.411,29 C	7.727.918,75	821.507,46	0,00 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	87.411.268,33 D	41.246.143,75	121.558.555,60	7.098.856,48 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	84.269.506,31 D	33.798.562,12	118.068.068,43	0,00 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	33.213.740,83 D	4.330.782,90	37.544.523,73	0,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	26.330.715,00 D	4.330.782,90	30.661.497,90	0,00 D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	30.661.497,90 D	0,00	30.661.497,90	0,00 D
5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	4.330.782,90 C	4.330.782,90	0,00	0,00 D





PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
CONSOLIDADO

Página: 17 / 21

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; 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
5.2.1.1.2.01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	4.320.864,80 C	4.320.864,80	0,00	0,00 D
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	4.320.864,80 C	4.320.864,80	0,00	0,00 D
5.2.1.1.2.99	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	9.918,10 C	9.918,10	0,00	0,00 D
5.2.1.2	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	6.883.025,83 D	0,00	6.883.025,83	0,00 D
5.2.1.2.1	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	6.883.025,83 D	0,00	6.883.025,83	0,00 D
5.2.1.2.1.01	REESTIMATIVA	6.883.025,83 D	0,00	6.883.025,83	0,00 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	51.055.765,48 D	29.467.779,22	80.523.544,70	0,00 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	51.055.765,48 D	29.467.779,22	80.523.544,70	0,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	26.330.715,00 D	0,00	26.330.715,00	0,00 D
5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	26.330.715,00 D	0,00	26.330.715,00	0,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	26.206.779,22 D	1.170.100,00	27.376.879,22	0,00 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	25.531.779,22 D	1.110.100,00	26.641.879,22	0,00 D
5.2.2.1.2.02	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	675.000,00 D	60.000,00	735.000,00	0,00 D
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	675.000,00 D	60.000,00	735.000,00	0,00 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	26.566.650,48	26.566.650,48	0,00 D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	5.095.440,45 D	0,00	5.095.440,45	0,00 D
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	19.629.610,03 D	920.800,00	20.550.410,03	0,00 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	24.725.050,48 C	25.645.850,48	920.800,00	0,00 D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.481.728,74 C	1.731.028,74	249.300,00	0,00 D
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.141.762,02 D	7.447.581,63	3.490.487,17	7.098.856,48 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.859.594,49 D	6.876.467,52	2.927.737,11	6.808.324,90 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.823.525,65 D	68.142,62	2.891.668,27	0,00 D
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.068,84 D	0,00	36.068,84	0,00 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	6.808.324,90	0,00	6.808.324,90 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	282.167,53 D	571.114,11	562.750,06	290.531,58 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	282.167,53 D	280.582,53	562.750,06	0,00 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	290.531,58	0,00	290.531,58 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	87.411.268,33 C	132.086.799,36	51.774.387,51	7.098.856,48 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	84.269.506,31 C	128.945.037,34	44.675.531,03	0,00 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	33.213.740,83 C	53.422.684,09	20.208.943,26	0,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	6.014.431,31 D	4.351.976,65	10.366.407,96	0,00 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	44.250.697,06 C	48.602.673,71	4.351.976,65	0,00 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	5.022.524,92 D	468.033,73	5.490.558,65	0,00 C
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	4.979.048,96 D	466.723,62	5.445.772,58	0,00 C
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	4.979.048,96 D	466.723,62	5.445.772,58	0,00 C
6.2.1.3.2	(-) RENÚNCIA	269,61 D	23,98	293,59	0,00 C
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	43.206,35 D	1.286,13	44.492,48	0,00 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	51.055.765,48 C	75.522.353,25	24.466.587,77	0,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	51.055.765,48 C	75.522.353,25	24.466.587,77	0,00 C



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
CONSOLIDADO

Página: 18 / 21

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; 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
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	4.330.537,46 C	6.094.399,27	1.763.861,81	0,00 C
6.2.2.1.2	CRÉDITO INDISPONÍVEL	3.915.239,59 C	3.915.239,59	0,00	0,00 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CRÉDITO	3.915.239,59 C	3.915.239,59	0,00	0,00 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	42.809.988,43 C	65.512.714,39	22.702.725,96	0,00 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.991.442,30 C	13.130.206,93	3.138.764,63	0,00 C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	4.384,37 C	581.833,75	577.449,38	0,00 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	806.879,41 C	6.501.997,82	5.695.118,41	0,00 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	32.007.282,35 C	38.199.819,41	6.192.537,06	0,00 C
6.2.2.1.3.05	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00 C	6.808.324,90	6.808.324,90	0,00 C
6.2.2.1.3.07	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00 C	290.531,58	290.531,58	0,00 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.141.762,02 C	3.141.762,02	7.098.856,48	7.098.856,48 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.859.594,49 C	2.859.594,49	6.808.324,90	6.808.324,90 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.585.406,38 C	2.585.406,38	0,00	0,00 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	6.808.324,90	6.808.324,90 C
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	6.808.324,90	6.808.324,90 C
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	274.188,11 C	274.188,11	0,00	0,00 C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	274.188,11 C	274.188,11	0,00	0,00 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	282.167,53 C	282.167,53	290.531,58	290.531,58 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	281.737,53 C	281.737,53	0,00	0,00 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	290.531,58	290.531,58 C
6.3.2.9	RP PROCESSADOS CANCELADOS	430,00 C	430,00	0,00	0,00 C
6.3.2.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	430,00 C	430,00	0,00	0,00 C
7	CONTROLES DEVEDORES	125.452.112,78 D	20.495.102,64	82.828.535,41	63.118.680,01 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	65.785.340,44 D	3.828.594,50	18.636.982,36	50.976.952,58 D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	22.322.425,04 D	480.030,00	480.030,00	22.322.425,04 D
7.1.1.2	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	22.322.341,04 D	480.030,00	480.030,00	22.322.341,04 D
7.1.1.2.1	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -	22.322.341,04 D	480.030,00	480.030,00	22.322.341,04 D
7.1.1.2.1.01	DIREITOS CONVENIADOS	22.322.341,04 D	480.030,00	480.030,00	22.322.341,04 D
7.1.1.3	DIREITOS CONTRATUAIS	84,00 D	0,00	0,00	84,00 D
7.1.1.3.1	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	84,00 D	0,00	0,00	84,00 D
7.1.1.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
7.1.1.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
7.1.1.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
7.1.1.3.1.05	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
7.1.1.3.1.99	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	84,00 D	0,00	0,00	84,00 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	43.462.915,40 D	3.348.564,50	18.156.952,36	28.654.527,54 D



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
CONSOLIDADO

Página: 19 / 21

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; 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	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.824.325,73 D	281.609,60	1.177.548,93	928.386,40 D
7.1.2.2.1	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -	1.824.325,73 D	281.609,60	1.177.548,93	928.386,40 D
7.1.2.2.1.01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	1.622.064,72 D	281.609,60	1.177.548,93	726.125,39 D
7.1.2.2.1.02	TERMO DE COOPERAÇÃO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
7.1.2.2.1.99	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	202.261,01 D	0,00	0,00	202.261,01 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	41.638.589,67 D	3.066.954,90	16.979.403,43	27.726.141,14 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	41.638.589,67 D	3.066.954,90	16.979.403,43	27.726.141,14 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	27.990.557,61 D	1.310.785,73	4.589.536,70	24.711.806,64 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	13.421.399,55 D	1.744.169,17	12.165.272,30	3.000.296,42 D
7.1.2.3.1.09	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	226.632,51 D	12.000,00	224.594,43	14.038,08 D
7.1.2.3.1.99	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	57.327.678,57 D	16.066.091,81	62.941.080,04	10.452.690,34 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	57.327.678,57 D	16.066.091,81	62.941.080,04	10.452.690,34 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	57.327.678,57 D	16.066.091,81	62.941.080,04	10.452.690,34 D
7.3	DÍVIDA ATIVA	428.845,07 D	401.097,92	65.636,94	764.306,05 D
7.3.2	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	428.845,07 D	401.097,92	65.636,94	764.306,05 D
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	289.058,22 D	12.614,59	0,00	301.672,81 D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	289.058,22 D	12.614,59	0,00	301.672,81 D
7.9	OUTROS CONTROLES	1.621.190,48 D	186.703,82	1.184.836,07	623.058,23 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.078.500,33 D	139.674,41	843.459,32	374.715,42 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.078.500,33 D	139.674,41	843.459,32	374.715,42 D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	91.710,40 D	0,00	90.210,40	1.500,00 D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	986.789,93 D	139.674,41	753.248,92	373.215,42 D
7.9.3	CONTROLE DE PRECATÓRIOS	542.690,15 D	47.029,41	341.376,75	248.342,81 D
8	CONTROLES CREDORES	125.452.112,78 C	122.589.782,41	60.256.349,64	63.118.680,01 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	65.785.340,44 C	23.963.575,76	9.155.187,90	50.976.952,58 C
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	22.322.425,04 C	480.030,00	480.030,00	22.322.425,04 C
8.1.1.2	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	22.322.341,04 C	480.030,00	480.030,00	22.322.341,04 C
8.1.1.2.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	22.322.341,04 C	480.030,00	480.030,00	22.322.341,04 C
8.1.1.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	22.322.341,04 C	480.030,00	480.030,00	22.322.341,04 C
8.1.1.2.1.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	21.842.311,04 C	0,00	480.030,00	22.322.341,04 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	480.030,00	0,00	0,00 C
8.1.1.3	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	84,00 C	0,00	0,00	84,00 C
8.1.1.3.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	84,00 C	0,00	0,00	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



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
CONSOLIDADO

Página: 20 / 21

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; 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
8.1.1.3.1.03.01	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	84,00 C	0,00	0,00	84,00 C
8.1.1.3.1.99.01	A EXECUTAR	84,00 C	0,00	0,00	84,00 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	43.462.915,40 C	23.483.545,76	8.675.157,90	28.654.527,54 C
8.1.2.2	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	1.824.325,73 C	3.280.786,56	2.384.847,23	928.386,40 C
8.1.2.2.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	1.824.325,73 C	3.280.786,56	2.384.847,23	928.386,40 C
8.1.2.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	1.647.325,73 C	3.280.786,56	2.384.847,23	751.386,40 C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	76.945,58 C	132.159,37	281.609,60	226.395,81 C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	861.349,93 C	727.028,92	390.669,58	524.990,59 C
8.1.2.2.1.01.03	CONVÊNIOS A APROVAR	0,00 C	985.539,13	985.539,13	0,00 C
8.1.2.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS	709.030,22 C	1.436.059,14	727.028,92	0,00 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	41.638.589,67 C	20.202.759,20	6.290.310,67	27.726.141,14 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	41.638.589,67 C	20.202.759,20	6.290.310,67	27.726.141,14 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	27.942.885,59 C	6.753.700,53	3.712.051,50	24.901.236,56 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	25.930.900,42 C	2.529.879,51	1.500.215,65	24.901.236,56 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	2.011.985,17 C	4.223.821,02	2.211.835,85	0,00 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	13.469.071,57 C	13.196.339,65	2.538.134,58	2.810.866,50 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	3.027.456,39 C	1.913.121,20	1.696.531,31	2.810.866,50 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	10.441.615,18 C	11.283.218,45	841.603,27	0,00 C
8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	226.632,51 C	252.719,02	40.124,59	14.038,08 C
8.1.2.3.1.09.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00 C	12.000,00	12.000,00	0,00 C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	11.142,67 C	12.614,59	15.510,00	14.038,08 C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	215.489,84 C	228.104,43	12.614,59	0,00 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	57.327.678,57 C	96.973.758,09	50.098.769,86	10.452.690,34 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	57.327.678,57 C	96.973.758,09	50.098.769,86	10.452.690,34 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	57.327.678,57 C	96.973.758,09	50.098.769,86	10.452.690,34 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.874.471,78 C	21.537.638,80	22.927.530,55	3.264.363,53 C



PREFEITURA MUNICIPAL TUNÁPOLIS  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
CONSOLIDADO

Página: 21 / 21

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Data Inicial: 01/12/2022; Data Final: 31/12/2022; 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
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.872.073,04 C	21.529.382,29	22.919.274,04	3.261.964,79 C
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	2.398,74 C	8.256,51	8.256,51	2.398,74 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	9.995.826,67 C	6.279.114,17	3.091.612,40	6.808.324,90 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	987.504,89 C	6.689.322,52	6.081.819,54	380.001,91 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	806.879,41 C	6.206.417,95	5.690.070,12	290.531,58 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	180.625,48 C	482.904,57	391.749,42	89.470,33 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	44.469.875,23 C	62.467.682,60	17.997.807,37	0,00 C
8.3	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	428.845,07 C	466.109,79	801.570,77	764.306,05 C
8.3.2	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	428.845,07 C	466.109,79	801.570,77	764.306,05 C
8.3.2.1	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	0,00 C	400.681,58	400.681,58	0,00 C
8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	363.832,08 C	207,61	400.681,58	764.306,05 C
8.3.2.4	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	65.012,99 C	65.220,60	207,61	0,00 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	289.058,22 C	0,00	12.614,59	301.672,81 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	289.058,22 C	0,00	12.614,59	301.672,81 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	289.058,22 C	0,00	12.614,59	301.672,81 C
8.9	OUTROS CONTROLES	1.621.190,48 C	1.186.338,77	188.206,52	623.058,23 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.078.500,33 C	844.962,02	141.177,11	374.715,42 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	1.078.500,33 C	844.962,02	141.177,11	374.715,42 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	94.562,90 C	104.823,10	14.612,70	4.352,50 C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	12.390,64 C	8.038,14	0,00	4.352,50 C
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00 C	7.306,35	7.306,35	0,00 C
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	82.172,26 C	89.478,61	7.306,35	0,00 C
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	983.937,43 C	740.138,92	126.564,41	370.362,92 C
8.9.3	CONTROLE DE PRECATÓRIOS	542.690,15 C	341.376,75	47.029,41	248.342,81 C
8.9.3.1	PRECATÓRIOS A PAGAR	201.313,40 C	0,00	47.029,41	248.342,81 C
8.9.3.2	PRECATÓRIOS PAGOS	341.376,75 C	341.376,75	0,00	0,00 C
<b>TOTAL:</b>		<b>0,00 C</b>	<b>455.866.853,42</b>	<b>455.866.853,42</b>	<b>0,00 C</b>

TUNÁPOLIS, 14/02/2023