



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 25 de 26/07/2023 09:53:36

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	55.749.154,10D	7.009.636,26	5.986.009,06	56.772.781,30D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	12.256.233,59D	6.746.490,95	5.626.577,16	13.376.147,38D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.452.690,34D	6.457.237,24	5.383.760,32	11.526.167,26D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.452.690,34D	6.457.237,24	5.383.760,32	11.526.167,26D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	10.452.690,34D	6.457.237,24	5.383.760,32	11.526.167,26D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	10.452.690,34D	6.382.342,76	5.337.080,45	11.497.952,65D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	8.338.648,71D	4.144.434,94	3.861.455,06	8.621.628,59D
1.1.1.1.1.19.00.02.01	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	6.302.121,33D	2.636.301,29	2.341.432,28	6.596.990,34D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	BCO BRASIL - FPM - CONTA MOVIMENTO	660.232,13D	1.074.252,88	845.077,70	889.407,31D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	19.838,93D	20.015,56	19.838,76	20.015,73D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	BCO BRASIL - FEP - FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO	53.945,52D	45.811,19	29.973,27	69.783,44D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	BCO BRASIL - ICMS DESONERAÇÃO	0,00D	3.127,87	3.127,87	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	BCO BRASIL - ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	0,00D	127,34	127,34	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006	BCO BRASIL - FEX - COMP. FINANC.ESF. EXPORTAÇÃO	0,55D	0,05	0,05	0,55D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009	BCO BRASIL - SIMPLES NACIONAL	0,00D	30.735,35	30.735,35	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010	BCO BRASIL - PREFEITURA - C.TRÂNSITO 30%	11.039,94D	7.173,58	6.799,82	11.413,70D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011	BCO BRASIL - IPVA ESTADUAL	0,00D	49.634,00	49.634,00	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012	BCO BRASIL - ICMS ESTADUAL	0,00D	1.245.899,14	1.245.899,14	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013	BCO BRASIL - IPI EXPORTAÇÃO	0,00D	13.416,24	13.416,24	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	37.453,54D	21.076,49	20.742,72	37.787,31D
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	56.368,26D	56.870,39	56.616,07	56.622,58D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000040	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - PAV.ASFÁLTICA FRONTEIRA CTA. 008.579-0	3.537.306,19D	31.523,22	0,00	3.568.829,41D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000041	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - INFRAESTRUTURA ESPORTIVA CTA. 008.429-8	1.320.859,01D	11.771,03	0,00	1.332.630,04D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000042	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - EMENDA - PAV.ASFÁLTICA VIAS CTA. 008.606-	136.604,37D	1.217,37	0,00	137.821,74D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000043	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - SDS INFRAESTRUTURA CRAS CTA. 008.442-5	134.396,21D	1.197,69	0,00	135.593,90D
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	47.658,67D	19.798,95	19.374,23	48.083,39D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000051	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - EMENDA - PAV.ASFÁLTICA VIAS CTA. 008.673-	102.578,85D	914,15	0,00	103.493,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000053	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - EMENDA - PAV.ASFÁLTICA VIAS CTA. 008.675-	183.839,16D	1.638,31	0,00	185.477,47D
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	100,49	69,72	30,77D
1.1.1.1.1.19.00.02.02	BANCO DO BRASIL - VINCULADA	2.036.527,38D	1.508.133,65	1.520.022,78	2.024.638,25D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003	BCO BRASIL - FNDE - SALARIO EDUCACAO	27.081,35D	52.121,84	22.456,41	56.746,78D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004	BCO BRASIL - MULTAS - ARRECADACAO C.TRÂNSITO	0,00D	1.163,51	1.163,51	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005	BCO BRASIL - POLÍCIA MILITAR - C.TRÂNSITO 35%	34.550,70D	10.308,48	9.697,74	35.161,44D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006	BCO BRASIL - POLÍCIA CIVIL - C.TRÂNSITO 35%	12.649,75D	4.235,51	3.913,03	12.972,23D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007	BCO BRASIL - FNDE - PNATE - TRANSP.ESCOLAR FEDERAL	20.154,35D	20.298,44	20.923,49	19.529,30D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008	BCO BRASIL - CIDE - CONTRIB.INTER.DOM.ECONOMICO	1.742,03D	64,89	0,49	1.806,43D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016	BCO BRASIL - SES - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGIA	1.216,77D	145,14	134,30	1.227,61D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020	BCO BRASIL - FNDE - PDDE - PRE ESCOLA	765,92D	50,74	43,92	772,74D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000023	CAIXA ECONÔMICA - FNS - CUSTEIO	581.271,51D	628.338,40	624.425,40	585.184,51D



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 25 de 26/07/2023 09:53:36

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024	BCO BRASIL - SES - FARMÁCIA BÁSICA	1.791,35D	3.598,66	1.791,35	3.598,66D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025	CAIXA ECONÔMICA - FNS - INVESTIMENTOS	163,01D	1,45	0,00	164,46D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026	BCO BRASIL - SES - ESF - COFINANCIAMENTO	84.100,85D	45.070,41	85.562,43	43.608,83D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000027	BCO BRASIL - SES - NASF	11.789,07D	11.686,40	11.789,07	11.686,40D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028	BCO BRASIL - SES - MAC ESTADUAL	5.963,05D	6.011,76	11.443,53	531,28D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	BCO BRASIL S/A - SST/FEAS/BÁSICO/INVESTIMENTO	92.975,98D	31.630,83	30.802,26	93.804,55D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000030	BCO BRASIL - EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS (EC 78/2020)	100.446,05D	101.341,19	100.446,05	101.341,19D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000035	BCO BRASIL - SST/FEAS/FMAS/BÁSICA/CUSTEIO	24.015,54D	4.581,45	4.457,00	24.139,99D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000050	BCO BRASIL - FIA - IMPOSTO DE RENDA - DOAÇÕES PF E/OU PJ	1.094,24D	1.103,99	1.094,24	1.103,99D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000052	BCO BRASIL - FNAS - BPC NA ESCOLA	11,17D	1,08	0,98	11,27D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000054	BCO BRASIL - FNAS - BL PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	9.290,00D	2.783,82	7.918,76	4.155,06D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000055	BCO BRASIL - FNAS - BL GSUAS - GESTÃO DO SUAS	31.607,32D	19.771,08	19.952,90	31.425,50D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000068	BCO BRASIL - SE - FUNDEB	169.585,67D	299.886,98	249.698,81	219.773,84D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000069	BCO BRASIL - SE - MDEDUCAÇÃO	620.849,08D	105.046,03	161.752,37	564.142,74D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000071	BCO BRASIL - CONVÊNIO BOMBEIROS MILITAR DE SC	52.925,82D	7.063,68	67,94	59.921,56D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000101	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - EMENDAS PARLAMENTARES ESTAD CTA.	150.486,80D	151.827,89	150.486,80	151.827,89D
1.1.1.1.1.19.00.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13.760,64D	121,65	55,00	13.827,29D
1.1.1.1.1.19.00.04.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	13.760,64D	121,65	55,00	13.827,29D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000002	CAIXA ECONÔMICA - CTA MOVIMENTO	13.760,64D	121,65	55,00	13.827,29D
1.1.1.1.1.19.00.22	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.767.714,98D	1.999.061,75	1.411.098,96	2.355.677,77D
1.1.1.1.1.19.00.22.01	BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	1.705.762,97D	1.996.877,24	1.410.144,72	2.292.495,49D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001	BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO 111-2	1.362.477,55D	1.200.320,58	964.307,21	1.598.490,92D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001	BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO SAÚDE	202.551,23D	301.640,70	360.644,45	143.547,48D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000002	BCO BRASIL - PROVISÃO P/INSS	0,00D	150.000,00	0,00	150.000,00D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003	BCO BRASIL - ALVARA E ISS	0,00D	526,84	526,84	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000005	BCO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	13,11D	253.586,62	13,11	253.586,62D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007	BCO BRASIL - COSIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	48.912,40D	59.908,08	48.912,40	59.908,08D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000010	BCO BRASIL - FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE	10.892,63D	97,07	0,00	10.989,70D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000011	BCO BRASIL - FUNDO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	80.916,05D	30.797,35	35.740,71	75.972,69D
1.1.1.1.1.19.00.22.02	BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	61.952,01D	2.184,51	954,24	63.182,28D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000003	BCO BRASIL - RÁDIO PATRULHA POLÍCIA MILITAR	61.952,01D	2.184,51	954,24	63.182,28D
1.1.1.1.1.19.00.99	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	332.566,01D	238.724,42	64.471,43	506.819,00D
1.1.1.1.1.19.00.99.01	OUTROS BANCOS - MOVIMENTO	332.566,01D	237.778,54	63.525,55	506.819,00D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000002	CREDITAPIRANGA - TRIBUTOS - ARRECADAÇÃO SICOOB	94.824,64D	62.225,62	1.987,10	155.063,16D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000005	CREDITAPIRANGA - TRIBUTOS - ARRECADAÇÃO SICOOB	125.184,50D	143.435,02	33.214,19	235.405,33D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000006	SICOOB - FMMA - ARRECADAÇÃO TAXAS/TARIFAS AMBIENTAIS	112.556,87D	1.166,59	0,00	113.723,46D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000007	SICOOB - PMT - CONTA PAGAMENTOS	0,00D	27.112,26	27.112,26	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000008	SICOOB - FMAS - CONTA PAGAMENTOS	0,00D	3.839,05	1.212,00	2.627,05D
1.1.1.1.1.19.00.99.02	OUTROS BANCOS - VINCULADA	0,00D	945,88	945,88	0,00D



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 25 de 26/07/2023 09:53:36

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.1.1.1.19.00.99.02.000002	SICOOB - FMS - CONTA PAGAMENTOS	0,00D	945,88	945,88	0,00D
1.1.1.1.1.50	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00D	74.894,48	46.679,87	28.214,61D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00D	74.894,48	46.679,87	28.214,61D
1.1.1.1.1.50.03.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00D	74.894,48	46.679,87	28.214,61D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004	BANCO DO BRASIL CONTA 41.217-1	0,00D	74.894,48	46.679,87	28.214,61D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.187.084,47D	273.316,01	228.782,13	1.231.618,35D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	765.228,47D	273.315,80	222.584,42	815.959,85D
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	765.228,47D	273.315,80	222.584,42	815.959,85D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000105	IP TU	15.611,25D	0,00	240,62	15.370,63D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000106	ITBI	1.964,00D	22.915,00	17.380,00	7.499,00D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000107	ISS	8.791,86D	109.198,54	115.553,32	2.437,08D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000199	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	556.426,24D	116.622,23	79.913,64	593.134,83D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000201	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	30.547,39D	1.599,75	2.908,47	29.238,67D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000202	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	99.217,10D	20.604,28	4.898,16	114.923,22D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000301	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	52.670,63D	2.376,00	1.690,21	53.356,42D
1.1.2.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	238.856,00D	0,00	0,00	238.856,00D
1.1.2.3.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS UNIÃO	238.856,00D	0,00	0,00	238.856,00D
1.1.2.5	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	156.000,00D	0,00	2.019,55	153.980,45D
1.1.2.5.1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	156.000,00D	0,00	2.019,55	153.980,45D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000001	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	156.000,00D	0,00	2.019,55	153.980,45D
1.1.2.6	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	27.000,00D	0,21	4.178,16	22.822,05D
1.1.2.6.1	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	27.000,00D	0,21	4.178,16	22.822,05D
1.1.2.6.1.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	27.000,00D	0,21	4.178,16	22.822,05D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	33.482,47D	15.937,70	4.258,72	45.161,45D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	10.538,63D	13.370,00	1.691,02	22.217,61D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	10.538,63D	13.370,00	1.691,02	22.217,61D
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	9.038,63D	0,00	0,00	9.038,63D
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	1.500,00D	13.370,00	1.691,02	13.178,98D
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	2.567,70	2.567,70	0,00D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	2.567,70	2.567,70	0,00D
1.1.3.8.1.09	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00D	2.567,70	2.567,70	0,00D
1.1.3.8.1.09.00.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00D	2.567,70	2.567,70	0,00D
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001	SALARIO MATERNIDADE - I.N.S.S.	0,00D	2.567,70	2.567,70	0,00D



MUNICÍPIO DE TUNAPÓLIS - PREFEITURA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 25 de 26/07/2023 09:53:36

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.5	ESTOQUES	564.778,60D	0,00	0,00	564.778,60D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	564.778,60D	0,00	0,00	564.778,60D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	564.778,60D	0,00	0,00	564.778,60D
1.1.5.6.1.05	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	419.617,06D	0,00	0,00	419.617,06D
1.1.5.6.1.05.00.01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	419.617,06D	0,00	0,00	419.617,06D
1.1.5.6.1.05.00.01.01	MEDICAMENTOS NA FARMÁCIA CENTRO MUNICIPAL SAÚDE	261.935,29D	0,00	0,00	261.935,29D
1.1.5.6.1.05.00.01.02	MATERIAIS AMBULATORIAIS	148.954,21D	0,00	0,00	148.954,21D
1.1.5.6.1.05.00.01.03	AMBULATORIAL: FRALDAS E ABSORVENTES GERIÁTRICOS	8.727,56D	0,00	0,00	8.727,56D
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	145.161,54D	0,00	0,00	145.161,54D
1.1.5.6.1.07.00.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	145.161,54D	0,00	0,00	145.161,54D
1.1.5.6.1.07.00.01.01	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	45.622,87D	0,00	0,00	45.622,87D
1.1.5.6.1.07.00.01.02	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	71.565,39D	0,00	0,00	71.565,39D
1.1.5.6.1.07.00.01.03	MATERIAIS GRÁFICOS	10.522,01D	0,00	0,00	10.522,01D
1.1.5.6.1.07.00.01.04	MATERIAIS DIDÁTICOS	17.451,27D	0,00	0,00	17.451,27D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	18.197,71D	0,00	9.775,99	8.421,72D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	17.870,63D	0,00	9.775,99	8.094,64D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	17.870,63D	0,00	9.775,99	8.094,64D
1.1.9.1.1.99	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	17.870,63D	0,00	9.775,99	8.094,64D
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	327,08D	0,00	0,00	327,08D
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	327,08D	0,00	0,00	327,08D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	43.492.920,51D	263.145,31	359.431,90	43.396.633,92D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	666.465,44D	0,00	0,00	666.465,44D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	426.145,10D	0,00	0,00	426.145,10D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	426.145,10D	0,00	0,00	426.145,10D
1.2.1.1.1.04	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	182.042,78D	0,00	0,00	182.042,78D
1.2.1.1.1.05	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	399.263,27D	0,00	0,00	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
1.2.1.2.1.04	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	42.826.455,07D	263.145,31	359.431,90	42.730.168,48D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	16.109.322,12D	2.729,83	234.847,08	15.877.204,87D



MUNICÍPIO DE TUNAPÓLIS - PREFEITURA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 5 / 18

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 25 de 26/07/2023 09:53:36

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	16.109.322,12D	2.729,83	234.847,08	15.877.204,87D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.846.722,20D	1.152,67	2.845,32	6.845.029,55D
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	1.145,32	455.559,87D
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	300,00	235.335,57D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	683.423,24D	1.152,67	1.400,00	683.175,91D
1.2.3.1.1.01.99.01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	683.423,24D	1.152,67	1.400,00	683.175,91D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	675.292,22D	1.551,50	4.787,11	672.056,61D
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	642.999,09D	1.551,50	4.787,11	639.763,48D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	928.674,66D	10,78	1.165,72	927.519,72D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	267.506,59D	10,78	415,71	267.101,66D
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	660.884,07D	0,00	750,01	660.134,06D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	169.202,86D	0,00	11,56	169.191,30D
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	11,56	118.610,10D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	7.489.430,18D	14,88	226.037,37	7.263.407,69D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	7.489.430,18D	14,88	226.037,37	7.263.407,69D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	35.822.082,13D	260.415,48	0,00	36.082.497,61D
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	35.822.082,13D	260.415,48	0,00	36.082.497,61D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	28.350.893,12D	84.401,26	0,00	28.435.294,38D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	20.962.096,60D	84.401,26	0,00	21.046.497,86D
1.2.3.2.1.01.03.01	EDIFÍCIOS	20.962.096,60D	84.401,26	0,00	21.046.497,86D
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
1.2.3.2.1.05	BENS DE USO COMUM DO POVO	4.982.989,75D	0,00	0,00	4.982.989,75D
1.2.3.2.1.05.01	RUAS	4.680.627,35D	0,00	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	176.014,22	0,00	2.664.213,48D



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 25 de 26/07/2023 09:53:36

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	2.488.199,26D	176.014,22	0,00	2.664.213,48D
1.2.3.2.1.06.01.01	OBRAS EM ANDAMENTO	2.488.199,26D	176.014,22	0,00	2.664.213,48D
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	9.104.949,18C	0,00	124.584,82	9.229.534,00C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	9.104.949,18C	0,00	124.584,82	9.229.534,00C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	5.841.322,00C	0,00	90.176,79	5.931.498,79C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	2.457.823,55C	0,00	35.766,12	2.493.589,67C
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	346.119,83C	0,00	5,86	346.125,69C
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	2.530.252,00C	0,00	50.711,72	2.580.963,72C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	33.929,55C	0,00	3.693,09	37.622,64C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS	3.263.627,18C	0,00	34.408,03	3.298.035,21C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	105.380,06C	0,00	15.312,99	120.693,05C
1.2.3.8.1.02.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	123.192,37C	0,00	17.587,15	140.779,52C
1.2.3.8.1.02.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	10.223,68C	0,00	1.507,89	11.731,57C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	3.024.831,07C	0,00	0,00	3.024.831,07C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	55.749.154,10C	52.933.785,13	53.858.061,54	56.673.430,51C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	583.942,69C	2.778.523,14	3.702.799,55	1.508.219,10C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	392.941,70C	1.896.711,27	1.888.396,84	384.627,27C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	188.439,73C	1.676.832,96	1.676.832,96	188.439,73C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	188.439,73C	1.676.832,96	1.676.832,96	188.439,73C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	185.815,92C	1.676.832,96	1.676.832,96	185.815,92C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00C	1.614.003,89	1.614.003,89	0,00C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00C	33.887,38	33.887,38	0,00C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	185.815,92C	28.941,69	28.941,69	185.815,92C
2.1.1.1.1.02	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.623,81C	0,00	0,00	2.623,81C
2.1.1.1.1.02.01	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.623,81C	0,00	0,00	2.623,81C
2.1.1.1.1.02.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	2.623,81C	0,00	0,00	2.623,81C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.212,00C	6.124,05	4.912,05	0,00C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.212,00C	6.124,05	4.912,05	0,00C
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	1.212,00C	4.912,05	3.700,05	0,00C
2.1.1.2.1.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00C	1.212,00	1.212,00	0,00C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	203.289,97C	213.754,26	206.651,83	196.187,54C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	203.289,97C	213.754,26	206.651,83	196.187,54C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	203.289,97C	213.754,26	206.651,83	196.187,54C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	202.203,57C	212.667,86	206.603,83	196.139,54C
2.1.1.4.3.01.03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES	1.086,40C	1.086,40	48,00	48,00C
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	3.501,05C	0,00	0,00	3.501,05C
2.1.2.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	3.501,05C	0,00	0,00	3.501,05C



MUNICÍPIO DE TUNAPÓLIS - PREFEITURA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 25 de 26/07/2023 09:53:36

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	3.501,05C	0,00	0,00	3.501,05C
2.1.2.1.1.02	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	3.501,05C	0,00	0,00	3.501,05C
2.1.2.1.1.02.01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.501,05C	0,00	0,00	3.501,05C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	67.185,87C	549.358,39	1.028.772,30	546.599,78C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	67.185,87C	549.358,39	1.028.772,30	546.599,78C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	67.185,87C	549.358,39	1.028.772,30	546.599,78C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	67.185,87C	549.358,39	1.028.772,30	546.599,78C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	67.185,87C	549.358,39	1.028.772,30	546.599,78C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	18.843,74C	32.030,77	13.187,03	0,00C
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	18.843,74C	32.030,77	13.187,03	0,00C
2.1.4.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	18.843,74C	32.030,77	13.187,03	0,00C
2.1.4.2.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	18.843,74C	32.030,77	13.187,03	0,00C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	101.470,33C	300.422,71	772.443,38	573.491,00C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	89.470,33C	104.131,37	201.599,46	186.938,42C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	89.470,33C	104.131,37	201.599,46	186.938,42C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	89.470,33C	104.131,37	201.420,82	186.759,78C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	89.415,61C	102.188,05	101.213,88	88.441,44C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	I.N.S.S.	89.150,87C	98.473,91	95.608,71	86.285,67C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	INSS A RECOLHER	0,00C	3.449,40	3.449,40	0,00C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	264,74C	264,74	1.601,17	1.601,17C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	RETENÇÃO SEGURIDADE SOCIAL	0,00C	0,00	554,60	554,60C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00C	0,00	67.463,20	67.463,20C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00C	54,72	4.740,79	4.686,07C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	I.S.S. RETIDO EM PAGAMENTOS VINCULADOS	0,00C	54,72	4.703,19	4.648,47C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	0,00C	0,00	37,60	37,60C
2.1.8.8.1.01.09	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	54,72C	0,00	0,00	54,72C
2.1.8.8.1.01.09.00.04	I.S.S. RETIDO EM PAGAMENTOS VINCULADOS	54,72C	0,00	0,00	54,72C
2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00C	1.888,60	1.888,60	0,00C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00C	1.888,60	1.888,60	0,00C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00C	0,00	563,54	563,54C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001	DESCONTO SINDICATO SEV PUBLICOS	0,00C	0,00	420,08	420,08C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002	DESCONTO SINDICATO SEV PUBLICOS	0,00C	0,00	143,46	143,46C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00C	0,00	22.036,32	22.036,32C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	CONSIGNADO BESC/BANCO DO BRASIL	0,00C	0,00	7.643,06	7.643,06C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00C	0,00	7.778,31	7.778,31C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00C	0,00	2.247,11	2.247,11C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00C	0,00	1.316,31	1.316,31C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	CONSIGNADO BRADESCO	0,00C	0,00	1.882,48	1.882,48C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000006	CONSIGNADO SICREDI	0,00C	0,00	1.169,05	1.169,05C



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 25 de 26/07/2023 09:53:36

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00 C	0,00	3.514,49	3.514,49 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	ASSOCIAÇÃO SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - ACRESTU	0,00 C	0,00	2.399,22	2.399,22 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	MENSALIDADE ACRESTU	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000007	CONSIGNADO SICOOB	0,00 C	0,00	1.115,27	1.115,27 C
2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 C	0,00	178,64	178,64 C
2.1.8.8.1.99.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	178,64	178,64 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.000,00 C	196.291,34	570.843,92	386.552,58 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.000,00 C	196.291,34	570.843,92	386.552,58 C
2.1.8.9.1.14	CONSÓRCIOS A PAGAR	12.000,00 C	196.291,34	570.843,92	386.552,58 C
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	258.727,02 C	0,00	0,00	258.727,02 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	212.992,41 C	0,00	0,00	212.992,41 C
2.2.1.1	PESSOAL A PAGAR	212.992,41 C	0,00	0,00	212.992,41 C
2.2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	212.992,41 C	0,00	0,00	212.992,41 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	203.176,71 C	0,00	0,00	203.176,71 C
2.2.1.1.1.02.01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	203.176,71 C	0,00	0,00	203.176,71 C
2.2.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	568,51 C	0,00	0,00	568,51 C
2.2.2.1	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	568,51 C	0,00	0,00	568,51 C
2.2.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	568,51 C	0,00	0,00	568,51 C
2.2.2.1.1.02	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	568,51 C	0,00	0,00	568,51 C
2.2.2.1.1.02.98	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	568,51 C	0,00	0,00	568,51 C
2.2.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	45.166,10 C	0,00	0,00	45.166,10 C
2.2.3.1	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	45.166,10 C	0,00	0,00	45.166,10 C
2.2.3.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO -	45.166,10 C	0,00	0,00	45.166,10 C
2.2.3.1.1.02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	45.166,10 C	0,00	0,00	45.166,10 C
2.2.3.1.1.02.02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO - A PARTIR DE	45.166,10 C	0,00	0,00	45.166,10 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	54.906.484,39 C	50.155.261,99	50.155.261,99	54.906.484,39 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	25.161.634,01 C	50.155.261,99	50.155.261,99	25.161.634,01 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	25.027.101,59 C	50.155.261,99	50.155.261,99	25.027.101,59 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	107.204.789,03 D	12.771.997,00	12.771.997,00	107.204.789,03 D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	12.771.997,00 D	0,00	12.771.997,00	0,00 C
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	94.432.792,03 D	12.771.997,00	0,00	107.204.789,03 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	81.300,00 C	12.471.727,84	12.471.727,84	81.300,00 C
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	81.300,00 C	6.276.513,92	6.195.213,92	0,00 C
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	6.195.213,92	6.276.513,92	81.300,00 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	76.883.491,65 C	13.727.227,05	13.727.227,05	76.883.491,65 C



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 9 / 18

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 25 de 26/07/2023 09:53:36

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	13.550.385,77 C	13.638.806,41	88.420,64	0,00 C
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	63.333.105,88 C	88.420,64	13.638.806,41	76.883.491,65 C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	55.670.071,22 C	10.780.770,18	10.780.770,18	55.670.071,22 C
2.3.7.1.4.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	10.780.770,18 C	10.780.770,18	0,00	0,00 C
2.3.7.1.4.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	44.889.301,04 C	0,00	10.780.770,18	55.670.071,22 C
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	402.972,25 D	403.539,92	403.539,92	402.972,25 D
2.3.7.1.5.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	403.539,92 D	0,00	403.539,92	0,00 C
2.3.7.1.5.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	567,67 C	403.539,92	0,00	402.972,25 D
2.3.7.2	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	134.532,42 C	0,00	0,00	134.532,42 C
2.3.7.2.4	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	134.532,42 C	0,00	0,00	134.532,42 C
2.3.7.2.4.02	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	134.532,42 C	0,00	0,00	134.532,42 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	3.545.048,39	6.434,27	3.538.614,12 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	1.404.554,65	6.425,50	1.398.129,15 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	1.197.950,82	6.425,50	1.191.525,32 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	1.197.950,82	6.425,50	1.191.525,32 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00 D	1.197.950,82	6.425,50	1.191.525,32 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	1.197.950,82	6.425,50	1.191.525,32 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	1.125.526,22	6.425,50	1.119.100,72 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00 D	16.943,69	0,00	16.943,69 D
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00 D	28.941,69	0,00	28.941,69 D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	26.539,22	0,00	26.539,22 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	206.603,83	0,00	206.603,83 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	206.603,83	0,00	206.603,83 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	206.603,83	0,00	206.603,83 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	206.603,83	0,00	206.603,83 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	2.488,05	0,00	2.488,05 D
3.2.2	PENSÕES	0,00 D	1.276,05	0,00	1.276,05 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00 D	1.276,05	0,00	1.276,05 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.276,05	0,00	1.276,05 D
3.2.2.1.1.99	OUTRAS PENSÕES	0,00 D	1.276,05	0,00	1.276,05 D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00 D	1.212,00	0,00	1.212,00 D
3.2.9.9	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00 D	1.212,00	0,00	1.212,00 D
3.2.9.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.212,00	0,00	1.212,00 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	775.855,59	0,00	775.855,59 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	280.427,43	0,00	280.427,43 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	253.957,93	0,00	253.957,93 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	253.957,93	0,00	253.957,93 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	119.571,59	0,00	119.571,59 D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00 D	4.937,13	0,00	4.937,13 D



MUNICÍPIO DE TUNAPÓLIS - PREFEITURA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Página: 10 / 18

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 25 de 26/07/2023 09:53:36

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00D	1.351,16	0,00	1.351,16D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00D	4.981,00	0,00	4.981,00D
3.3.1.1.1.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	0,00D	2.003,76	0,00	2.003,76D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00D	215,00	0,00	215,00D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00D	60,00	0,00	60,00D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00D	1.467,50	0,00	1.467,50D
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00D	11.441,11	0,00	11.441,11D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00D	96.932,49	0,00	96.932,49D
3.3.1.1.1.42	FERRAMENTAS	0,00D	1.118,19	0,00	1.118,19D
3.3.1.1.1.71	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO	0,00D	9.879,00	0,00	9.879,00D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00D	26.469,50	0,00	26.469,50D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	26.469,50	0,00	26.469,50D
3.3.1.2.1.02	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00D	898,00	0,00	898,00D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00D	25.571,50	0,00	25.571,50D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00D	370.843,34	0,00	370.843,34D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00D	3.156,92	0,00	3.156,92D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	3.156,92	0,00	3.156,92D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00D	3.156,92	0,00	3.156,92D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00D	3.156,92	0,00	3.156,92D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00D	7.735,53	0,00	7.735,53D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	7.735,53	0,00	7.735,53D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIÁRIOS	0,00D	3.880,00	0,00	3.880,00D
3.3.2.2.1.21	LOCAÇÕES	0,00D	3.855,53	0,00	3.855,53D
3.3.2.2.1.21.01	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00D	3.855,53	0,00	3.855,53D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00D	350.949,69	0,00	350.949,69D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	350.949,69	0,00	350.949,69D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00D	329,59	0,00	329,59D
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	0,00D	976,88	0,00	976,88D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00D	54.747,81	0,00	54.747,81D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00D	55.851,12	0,00	55.851,12D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00D	678,50	0,00	678,50D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00D	97.861,17	0,00	97.861,17D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00D	6.509,79	0,00	6.509,79D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	0,00D	9.775,99	0,00	9.775,99D
3.3.2.3.1.31	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	0,00D	64.147,03	0,00	64.147,03D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00D	3.036,43	0,00	3.036,43D
3.3.2.3.1.35	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00D	8.149,30	0,00	8.149,30D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00D	13.178,50	0,00	13.178,50D



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Página: 11 / 18

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 25 de 26/07/2023 09:53:36

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00D	34.707,58	0,00	34.707,58D
3.3.2.4	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA ART. 18 § 1,	0,00D	9.001,20	0,00	9.001,20D
3.3.2.4.1	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 §	0,00D	9.001,20	0,00	9.001,20D
3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00D	124.584,82	0,00	124.584,82D
3.3.3.1	DEPRECIACÃO	0,00D	124.584,82	0,00	124.584,82D
3.3.3.1.1	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00D	124.584,82	0,00	124.584,82D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00D	124.584,82	0,00	124.584,82D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00D	90.176,79	0,00	90.176,79D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00D	34.408,03	0,00	34.408,03D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00D	254,04	0,00	254,04D
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00D	254,04	0,00	254,04D
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00D	254,04	0,00	254,04D
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS -	0,00D	254,04	0,00	254,04D
3.4.2.3.1.01	JUROS DE MORA	0,00D	254,04	0,00	254,04D
3.4.2.3.1.01.02	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00D	254,04	0,00	254,04D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00D	1.333.771,56	0,00	1.333.771,56D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00D	377.228,10	0,00	377.228,10D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00D	375.661,72	0,00	375.661,72D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00D	375.661,72	0,00	375.661,72D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00D	74.715,84	0,00	74.715,84D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUNÁPOLIS	0,00D	300.945,88	0,00	300.945,88D
3.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00D	1.566,38	0,00	1.566,38D
3.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00D	1.566,38	0,00	1.566,38D
3.5.1.2.2.02	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00D	1.566,38	0,00	1.566,38D
3.5.1.2.2.02.03	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00D	1.566,38	0,00	1.566,38D
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00D	472.210,64	0,00	472.210,64D
3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00D	472.210,64	0,00	472.210,64D
3.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	0,00D	472.210,64	0,00	472.210,64D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00D	100.007,76	0,00	100.007,76D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00D	100.007,76	0,00	100.007,76D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00D	100.007,76	0,00	100.007,76D
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00D	13.926,57	0,00	13.926,57D
3.5.3.1.1.03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00D	86.081,19	0,00	86.081,19D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00D	384.325,06	0,00	384.325,06D
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00D	384.325,06	0,00	384.325,06D
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDACÃO	0,00D	384.325,06	0,00	384.325,06D
3.6	DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSIVOS	0,00D	14.889,47	8,77	14.880,70D
3.6.2	PERDAS COM ALIENACÃO	0,00D	14.880,70	0,00	14.880,70D
3.6.2.2	PERDAS COM ALIENACÃO DE IMOBILIZADO	0,00D	14.880,70	0,00	14.880,70D



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Página: 12 / 18

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 25 de 26/07/2023 09:53:36

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.6.2.2.1	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	14.880,70	0,00	14.880,70D
3.6.2.2.1.01	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00D	14.880,70	0,00	14.880,70D
3.6.2.2.1.01.01	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	0,00D	525,00	0,00	525,00D
3.6.2.2.1.01.02	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00D	1.742,18	0,00	1.742,18D
3.6.2.2.1.01.03	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00D	269,31	0,00	269,31D
3.6.2.2.1.01.04	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	0,00D	11,56	0,00	11,56D
3.6.2.2.1.01.05	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00D	12.022,49	0,00	12.022,49D
3.6.2.2.1.01.99	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00D	310,16	0,00	310,16D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00D	8,77	8,77	0,00D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00D	8,77	8,77	0,00D
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	8,77	8,77	0,00D
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00D	8,77	8,77	0,00D
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00D	13.235,03	0,00	13.235,03D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00D	830,18	0,00	830,18D
3.7.1.2	TAXAS	0,00D	830,18	0,00	830,18D
3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	830,18	0,00	830,18D
3.7.1.2.1.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00D	830,18	0,00	830,18D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00D	12.404,85	0,00	12.404,85D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00D	11.804,85	0,00	11.804,85D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00D	11.804,85	0,00	11.804,85D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	0,00D	11.756,85	0,00	11.756,85D
3.7.2.1.3.04	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00D	48,00	0,00	48,00D
3.7.2.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00D	600,00	0,00	600,00D
3.7.2.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	600,00	0,00	600,00D
3.7.2.9.1.99	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00D	600,00	0,00	600,00D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00C	18,98	3.637.983,89	3.637.964,91C
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00C	0,00	163.779,39	163.779,39C
4.1.1	IMPOSTOS	0,00C	0,00	153.050,07	153.050,07C
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00C	0,00	43.851,53	43.851,53C
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00C	0,00	43.851,53	43.851,53C
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00C	0,00	109.198,54	109.198,54C
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00C	0,00	109.198,54	109.198,54C
4.1.2	TAXAS	0,00C	0,00	8.353,32	8.353,32C
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00C	0,00	8.353,32	8.353,32C
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00C	0,00	8.353,32	8.353,32C
4.1.3	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00C	0,00	2.376,00	2.376,00C
4.1.3.4	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	0,00C	0,00	2.376,00	2.376,00C
4.1.3.4.1	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	0,00C	0,00	2.376,00	2.376,00C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00C	0,00	19.884,43	19.884,43C



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Página: 13 / 18

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 25 de 26/07/2023 09:53:36

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00 C	0,00	19.884,43	19.884,43 C
4.2.3.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00 C	0,00	19.884,43	19.884,43 C
4.2.3.1.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	19.884,43	19.884,43 C
4.2.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00 C	0,00	19.884,43	19.884,43 C
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00 C	0,03	137.678,55	137.678,52 C
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,03	137.678,55	137.678,52 C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	0,03	137.678,55	137.678,52 C
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -	0,00 C	0,03	137.678,55	137.678,52 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	18,95	105.583,72	105.564,77 C
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 C	18,95	4.855,63	4.836,68 C
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00 C	2,84	4.364,68	4.361,84 C
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	2,84	4.364,68	4.361,84 C
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 C	16,11	490,95	474,84 C
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	16,11	490,95	474,84 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	100.728,09	100.728,09 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00	62.153,51	62.153,51 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	62.153,51	62.153,51 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	38.574,58	38.574,58 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	38.574,58	38.574,58 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00	3.175.555,63	3.175.555,63 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	377.228,10	377.228,10 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	375.661,72	375.661,72 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	375.661,72	375.661,72 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS	0,00 C	0,00	300.945,88	300.945,88 C
4.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	1.566,38	1.566,38 C
4.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	0,00 C	0,00	1.566,38	1.566,38 C
4.5.1.2.2.02	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00 C	0,00	1.566,38	1.566,38 C
4.5.1.2.2.02.03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00 C	0,00	1.566,38	1.566,38 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	2.797.164,02	2.797.164,02 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00 C	0,00	2.550.347,90	2.550.347,90 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00 C	0,00	1.238.835,55	1.238.835,55 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -	0,00 C	0,00	1.311.512,35	1.311.512,35 C
4.5.2.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00 C	0,00	246.816,12	246.816,12 C
4.5.2.4.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	246.816,12	246.816,12 C
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00 C	0,00	1.163,51	1.163,51 C
4.5.3.2	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00 C	0,00	1.163,51	1.163,51 C
4.5.3.2.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS -	0,00 C	0,00	1.163,51	1.163,51 C
4.5.3.2.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00 C	0,00	1.163,51	1.163,51 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	1.163,45	1.163,45 C



MUNICÍPIO DE TUNAPÓLIS - PREFEITURA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Página: 14 / 18

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 25 de 26/07/2023 09:53:36

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.6.2	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00 C	0,00	1.163,45	1.163,45 C
4.6.2.2	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 C	0,00	1.163,45	1.163,45 C
4.6.2.2.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	1.163,45	1.163,45 C
4.6.2.2.1.01	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 C	0,00	1.163,45	1.163,45 C
4.6.2.2.1.01.01	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	0,00 C	0,00	1.152,67	1.152,67 C
4.6.2.2.1.01.03	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00 C	0,00	10,78	10,78 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	34.338,72	34.338,72 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	34.338,72	34.338,72 C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	0,00	187,74	187,74 C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	187,74	187,74 C
4.9.9.6.1.01	INDENIZ. POR DANOS CAUSADOS AO PATR. PÚBLICO	0,00 C	0,00	94,12	94,12 C
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00 C	0,00	93,62	93,62 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	34.150,98	34.150,98 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	34.150,98	34.150,98 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	34.150,98	34.150,98 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.098.856,48 D	84.575.818,61	14.520.156,98	77.154.518,11 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	77.476.962,13	7.421.300,50	70.055.661,63 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	40.005.917,16	5.792.065,16	34.213.852,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	40.005.917,16	5.792.065,16	34.213.852,00 D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	40.005.917,16	0,00	40.005.917,16 D
5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00 D	0,00	5.792.065,16	5.792.065,16 C
5.2.1.1.2.01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00 D	0,00	5.780.831,74	5.780.831,74 C
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	0,00 D	0,00	5.780.831,74	5.780.831,74 C
5.2.1.1.2.99	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00 D	0,00	11.233,42	11.233,42 C
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	37.471.044,97	1.629.235,34	35.841.809,63 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	37.471.044,97	1.629.235,34	35.841.809,63 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	34.213.852,00	0,00	34.213.852,00 D
5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	0,00 D	34.213.852,00	0,00	34.213.852,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00 D	1.629.235,34	0,00	1.629.235,34 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00 D	1.539.235,34	0,00	1.539.235,34 D
5.2.2.1.2.02	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00 D	90.000,00	0,00	90.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00 D	90.000,00	0,00	90.000,00 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	1.627.957,63	1.627.957,63	0,00 D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00 D	1.624.807,63	0,00	1.624.807,63 D
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00 D	3.150,00	0,00	3.150,00 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00	1.627.957,63	1.627.957,63 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00	1.277,71	1.277,71 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.098.856,48 D	7.098.856,48	7.098.856,48	7.098.856,48 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	6.808.324,90 D	6.808.324,90	6.808.324,90	6.808.324,90 D



MUNICÍPIO DE TUNAPÓLIS - PREFEITURA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Página: 15 / 18

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 25 de 26/07/2023 09:53:36

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00D	6.808.324,90	0,00	6.808.324,90D
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00D	0,00	0,00	0,00D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.808.324,90D	0,00	6.808.324,90	0,00D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	290.531,58D	290.531,58	290.531,58	290.531,58D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00D	290.531,58	0,00	290.531,58D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	290.531,58D	0,00	290.531,58	0,00D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.098.856,48C	30.376.172,93	100.431.834,56	77.154.518,11C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00C	22.584.977,48	92.640.639,11	70.055.661,63C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00C	9.697.753,66	43.911.605,66	34.213.852,00C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00C	9.225.523,83	40.478.146,99	31.252.623,16C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00C	0,00	3.433.458,67	3.433.458,67C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00C	472.229,83	0,00	472.229,83D
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00C	472.210,64	0,00	472.210,64D
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	0,00C	472.210,64	0,00	472.210,64D
6.2.1.3.2	(-) RENÚNCIA	0,00C	19,19	0,00	19,19D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00C	12.887.223,82	48.729.033,45	35.841.809,63C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00C	12.887.223,82	48.729.033,45	35.841.809,63C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00C	8.418.769,96	35.861.224,21	27.442.454,25C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00C	4.468.453,86	12.867.809,24	8.399.355,38C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00C	2.303.203,83	8.427.006,31	6.123.802,48C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00C	508.348,86	670.617,18	162.268,32C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00C	1.647.387,11	2.132.312,70	484.925,59C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00C	9.514,06	1.637.873,05	1.628.358,99C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.098.856,48C	7.791.195,45	7.791.195,45	7.098.856,48C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	6.808.324,90C	7.210.132,29	7.210.132,29	6.808.324,90C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00C	335.477,95	6.808.324,90	6.472.846,95C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00C	66.329,44	326.669,23	260.339,79C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00C	0,00	66.329,44	66.329,44C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.808.324,90C	6.808.324,90	0,00	0,00C
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.808.324,90C	6.808.324,90	0,00	0,00C
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00C	0,00	8.808,72	8.808,72C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00C	0,00	8.808,72	8.808,72C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	290.531,58C	581.063,16	581.063,16	290.531,58C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00C	290.531,58	290.531,58	0,00C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00C	0,00	290.531,58	290.531,58C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	290.531,58C	290.531,58	0,00	0,00C
7	CONTROLES DEVEDORES	63.118.680,01D	13.299.006,50	472.420,85	75.945.265,66D
7.1	ATOS POTENCIAIS	50.976.952,58D	8.178.102,59	0,00	59.155.055,17D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	22.322.425,04D	0,00	0,00	22.322.425,04D



MUNICÍPIO DE TUNAPÓLIS - PREFEITURA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Página: 16 / 18

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 25 de 26/07/2023 09:53:36

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	84,00D	0,00	0,00	84,00D
7.1.1.3.1	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	84,00D	0,00	0,00	84,00D
7.1.1.3.1.99	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	84,00D	0,00	0,00	84,00D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	28.654.527,54D	8.178.102,59	0,00	36.832.630,13D
7.1.2.2	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	928.386,40D	1.126.468,64	0,00	2.054.855,04D
7.1.2.2.1	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -	928.386,40D	1.126.468,64	0,00	2.054.855,04D
7.1.2.2.1.01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	726.125,39D	1.126.468,64	0,00	1.852.594,03D
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	27.726.141,14D	7.051.633,95	0,00	34.777.775,09D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	27.726.141,14D	7.051.633,95	0,00	34.777.775,09D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	24.711.806,64D	14.849,00	0,00	24.726.655,64D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.000.296,42D	6.652.459,89	0,00	9.652.756,31D
7.1.2.3.1.09	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	14.038,08D	384.325,06	0,00	398.363,14D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.452.690,34D	5.066.387,50	472.229,83	15.046.848,01D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.452.690,34D	5.066.387,50	472.229,83	15.046.848,01D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.452.690,34D	5.066.387,50	472.229,83	15.046.848,01D
7.3	DÍVIDA ATIVA	764.306,05D	0,00	0,00	764.306,05D
7.3.2	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	764.306,05D	0,00	0,00	764.306,05D
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	301.672,81D	9.772,48	0,00	311.445,29D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	301.672,81D	9.772,48	0,00	311.445,29D
7.9	OUTROS CONTROLES	623.058,23D	44.743,93	191,02	667.611,14D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	374.715,42D	44.743,93	191,02	419.268,33D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	374.715,42D	44.743,93	191,02	419.268,33D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	1.500,00D	13.370,00	191,02	14.678,98D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	373.215,42D	31.373,93	0,00	404.589,35D
7.9.3	CONTROLE DE PRECATÓRIOS	248.342,81D	0,00	0,00	248.342,81D
8	CONTROLES CREDORES	63.118.680,01C	18.118.205,50	30.944.791,15	75.945.265,66C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	50.976.952,58C	1.122.305,26	9.300.407,85	59.155.055,17C
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	22.322.425,04C	0,00	0,00	22.322.425,04C
8.1.1.2	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	22.322.341,04C	0,00	0,00	22.322.341,04C
8.1.1.2.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	22.322.341,04C	0,00	0,00	22.322.341,04C
8.1.1.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	22.322.341,04C	0,00	0,00	22.322.341,04C
8.1.1.2.1.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	22.322.341,04C	0,00	0,00	22.322.341,04C
8.1.1.3	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	84,00C	0,00	0,00	84,00C
8.1.1.3.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	84,00C	0,00	0,00	84,00C
8.1.1.3.1.99	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	84,00C	0,00	0,00	84,00C



MUNICÍPIO DE TUNAPÓLIS - PREFEITURA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Página: 17 / 18

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 25 de 26/07/2023 09:53:36

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	28.654.527,54 C	1.122.305,26	9.300.407,85	36.832.630,13 C
8.1.2.2	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	928.386,40 C	112.420,57	1.238.889,21	2.054.855,04 C
8.1.2.2.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	928.386,40 C	112.420,57	1.238.889,21	2.054.855,04 C
8.1.2.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	751.386,40 C	112.420,57	1.238.889,21	1.877.855,04 C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	226.395,81 C	112.420,57	1.126.468,64	1.240.443,88 C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	524.990,59 C	0,00	112.420,57	637.411,16 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	27.726.141,14 C	1.009.884,69	8.061.518,64	34.777.775,09 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	27.726.141,14 C	1.009.884,69	8.061.518,64	34.777.775,09 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	24.901.236,56 C	260.415,48	275.264,48	24.916.085,56 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	24.901.236,56 C	260.415,48	14.849,00	24.655.670,08 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	260.415,48	260.415,48 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.810.866,50 C	355.371,67	7.007.831,56	9.463.326,39 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	2.810.866,50 C	355.371,67	6.652.459,89	9.107.954,72 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	355.371,67	355.371,67 C
8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	14.038,08 C	394.097,54	778.422,60	398.363,14 C
8.1.2.3.1.09.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00 C	384.325,06	384.325,06	0,00 C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	14.038,08 C	9.772,48	384.325,06	388.590,66 C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00 C	0,00	9.772,48	9.772,48 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.452.690,34 C	16.986.511,30	21.580.668,97	15.046.848,01 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.452.690,34 C	16.986.511,30	21.580.668,97	15.046.848,01 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.452.690,34 C	16.986.511,30	21.580.668,97	15.046.848,01 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.264.363,53 C	12.401.527,32	6.972.209,50	2.164.954,29 D
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	3.261.964,79 C	12.398.959,62	6.969.641,80	2.167.353,03 D
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	2.398,74 C	2.567,70	2.567,70	2.398,74 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	6.808.324,90 C	2.476.413,46	8.427.006,31	12.758.917,75 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	380.001,91 C	2.108.379,50	2.660.581,39	932.203,80 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	290.531,58 C	2.004.248,13	2.458.981,93	745.265,38 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	89.470,33 C	104.131,37	201.599,46	186.938,42 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	191,02	3.520.871,77	3.520.680,75 C
8.3	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	764.306,05 C	6.197,92	6.197,92	764.306,05 C
8.3.2	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	764.306,05 C	6.197,92	6.197,92	764.306,05 C
8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	764.306,05 C	6.197,71	0,21	758.108,55 C
8.3.2.4	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00 C	0,21	6.197,71	6.197,50 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	301.672,81 C	0,00	9.772,48	311.445,29 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	301.672,81 C	0,00	9.772,48	311.445,29 C



MUNICÍPIO DE TUNAPÓLIS - PREFEITURA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Página: 18 / 18

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Data Inicial: 01/01/2023; Data Final: 31/01/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 25 de 26/07/2023 09:53:36

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.5.2.1	A COMPROVAR	301.672,81 C	0,00	9.772,48	311.445,29 C
8.9	OUTROS CONTROLES	623.058,23 C	3.191,02	47.743,93	667.611,14 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	374.715,42 C	3.191,02	47.743,93	419.268,33 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	374.715,42 C	3.191,02	47.743,93	419.268,33 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	4.352,50 C	3.191,02	16.370,00	17.531,48 C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	4.352,50 C	1.691,02	13.370,00	16.031,48 C
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00 C	1.500,00	1.500,00	0,00 C
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00 C	0,00	1.500,00	1.500,00 C
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	370.362,92 C	0,00	31.373,93	401.736,85 C
8.9.3	CONTROLE DE PRECATÓRIOS	248.342,81 C	0,00	0,00	248.342,81 C
8.9.3.1	PRECATÓRIOS A PAGAR	248.342,81 C	0,00	0,00	248.342,81 C
TOTAL:		0,00 C	209.857.692,30	209.857.692,30	0,00 C