



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 1 / 19

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; 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	56.772.781,30D	6.679.282,67	6.234.118,79	57.217.945,18D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	13.376.147,38D	6.466.785,59	6.109.534,41	13.733.398,56D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.526.167,26D	5.988.797,92	5.858.580,27	11.656.384,91D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.526.167,26D	5.988.797,92	5.858.580,27	11.656.384,91D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	11.526.167,26D	5.988.797,92	5.858.580,27	11.656.384,91D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	11.497.952,65D	5.913.773,74	5.808.053,47	11.603.672,92D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	8.621.628,59D	3.448.140,92	3.854.051,44	8.215.718,07D
1.1.1.1.1.19.00.02.01	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	6.596.990,34D	2.835.196,84	2.967.208,00	6.464.979,18D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	BCO BRASIL - FPM - CONTA MOVIMENTO	889.407,31D	1.440.692,97	1.411.975,94	918.124,34D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	20.015,73D	144,36	3.749,77	16.410,32D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	BCO BRASIL - FEP - FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO	69.783,44D	20.828,62	33.818,96	56.793,10D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	BCO BRASIL - ICMS DESONERAÇÃO	0,00D	3.126,63	3.126,63	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	BCO BRASIL - ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	0,00D	29,10	29,10	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006	BCO BRASIL - FEX - COMP. FINANC.ESF. EXPORTAÇÃO	0,55D	0,01	0,00	0,56D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009	BCO BRASIL - SIMPLES NACIONAL	0,00D	28.074,33	28.074,33	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010	BCO BRASIL - PREFEITURA - C.TRÂNSITO 30%	11.413,70D	969,29	0,00	12.382,99D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011	BCO BRASIL - IPVA ESTADUAL	0,00D	75.411,28	75.411,28	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012	BCO BRASIL - ICMS ESTADUAL	0,00D	1.206.369,31	1.206.369,31	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013	BCO BRASIL - IPI EXPORTAÇÃO	0,00D	8.820,57	8.820,57	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000032	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - EMENDA - SIE/PAV.ASFÁLTICA CTA. 008.428-X	37.787,31D	275,44	0,00	38.062,75D
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	56.622,58D	3.214,49	1.404,83	58.432,24D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000040	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - PAV.ASFÁLTICA FRONTEIRA CTA. 008.579-0	3.568.829,41D	26.013,76	0,00	3.594.843,17D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000041	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - INFRAESTRUTURA ESPORTIVA CTA. 008.429-8	1.332.630,04D	8.580,15	176.014,22	1.165.195,97D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000042	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - EMENDA - PAV.ASFÁLTICA VIAS CTA. 008.606-	137.821,74D	1.004,60	0,00	138.826,34D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000043	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - SDS INFRAESTRUTURA CRAS CTA. 008.442-5	135.593,90D	988,36	0,00	136.582,26D
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	48.083,39D	329,56	17.235,78	31.177,17D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000051	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - EMENDA - PAV.ASFÁLTICA VIAS CTA. 008.673-	103.493,00D	754,38	0,00	104.247,38D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000053	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - EMENDA - PAV.ASFÁLTICA VIAS CTA. 008.675-	185.477,47D	1.351,97	0,00	186.829,44D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000058	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - CONCURSO PUBLICO CTA. 005.434-3	30,77D	8.217,66	1.177,28	7.071,15D
1.1.1.1.1.19.00.02.02	BANCO DO BRASIL - VINCULADA	2.024.638,25D	612.944,08	886.843,44	1.750.738,89D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003	BCO BRASIL - FNDE - SALARIO EDUCACAO	56.746,78D	26.608,21	25.353,10	58.001,89D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004	BCO BRASIL - MULTAS - ARRECADAÇÃO C.TRÂNSITO	0,00D	3.759,73	3.759,73	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005	BCO BRASIL - POLÍCIA MILITAR - C.TRÂNSITO 35%	35.161,44D	1.273,83	0,00	36.435,27D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006	BCO BRASIL - POLÍCIA CIVIL - C.TRÂNSITO 35%	12.972,23D	1.108,90	718,18	13.362,95D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007	BCO BRASIL - FNDE - PNATE - TRANSP.ESCOLAR FEDERAL	19.529,30D	119,90	7.694,14	11.955,06D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008	BCO BRASIL - CIDE - CONTRIB.INTER.DOM.ECONOMICO	1.806,43D	13,17	0,00	1.819,60D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016	BCO BRASIL - SES - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGIA	1.227,61D	8,95	0,00	1.236,56D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020	BCO BRASIL - FNDE - PDDE - PRE ESCOLA	772,74D	5,64	0,00	778,38D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000023	CAIXA ECONÔMICA - FNS - CUSTEIO	585.184,51D	124.864,43	225.074,48	484.974,46D



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 2 / 19

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; 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	3.598,66D	23,81	1.994,60	1.627,87D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025	CAIXA ECONÔMICA - FNS - INVESTIMENTOS	164,46D	1,19	0,00	165,65D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026	BCO BRASIL - SES - ESF - COFINANCIAMENTO	43.608,83D	8.048,47	42.540,49	9.116,81D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000027	BCO BRASIL - SES - NASF	11.686,40D	74,03	3.077,64	8.682,79D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028	BCO BRASIL - SES - MAC ESTADUAL	531,28D	3,42	187,02	347,68D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	BCO BRASIL S/A - SST/FEAS/BÁSICO/INVESTIMENTO	93.804,55D	632,97	22.114,36	72.323,16D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000030	BCO BRASIL - EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS (EC 78/2020)	101.341,19D	738,69	0,00	102.079,88D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000035	BCO BRASIL - SST/FEAS/FMAS/BÁSICA/CUSTEIO	24.139,99D	169,59	3.180,51	21.129,07D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000048	BCO BRASIL - FNDE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00D	5.591,67	2.102,70	3.488,97D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000050	BCO BRASIL - FIA - IMPOSTO DE RENDA - DOAÇÕES PF E/OU PJ	1.103,99D	8,04	0,00	1.112,03D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000052	BCO BRASIL - FNAS - BPC NA ESCOLA	11,27D	0,08	0,00	11,35D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000054	BCO BRASIL - FNAS - BL PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	4.155,06D	12.117,63	93,00	16.179,69D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000055	BCO BRASIL - FNAS - BL GSUAS - GESTÃO DO SUAS	31.425,50D	227,82	192,50	31.460,82D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000068	BCO BRASIL - SE - FUNDEB	219.773,84D	265.356,00	341.437,85	143.691,99D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000069	BCO BRASIL - SE - MDEDUCAÇÃO	564.142,74D	153.920,92	182.475,93	535.587,73D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000071	BCO BRASIL - CONVÊNIO BOMBEIROS MILITAR DE SC	59.921,56D	7.160,29	24.847,21	42.234,64D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000101	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - EMENDAS PARLAMENTARES ESTAD CTA.	151.827,89D	1.106,70	0,00	152.934,59D
1.1.1.1.1.19.00.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13.827,29D	201.727,54	55,00	215.499,83D
1.1.1.1.1.19.00.04.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	13.827,29D	201.727,54	55,00	215.499,83D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000002	CAIXA ECONÔMICA - CTA MOVIMENTO	13.827,29D	94,64	55,00	13.866,93D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000007	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAIXA ECONÔMICA - CTA INVESTIMENTO CTA.	0,00D	200.000,00	0,00	200.000,00D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000008	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAIXA ECONÔMICA - CTA INVESTIMENTO CTA.	0,00D	1.632,90	0,00	1.632,90D
1.1.1.1.1.19.00.22	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.355.677,77D	1.816.539,40	1.425.686,36	2.746.530,81D
1.1.1.1.1.19.00.22.01	BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	2.292.495,49D	1.814.460,67	1.424.230,35	2.682.725,81D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001	BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO 111-2	1.598.490,92D	1.186.919,29	847.888,13	1.937.522,08D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001	BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO SAÚDE	143.547,48D	401.792,42	420.480,22	124.859,68D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000002	BCO BRASIL - PROVISÃO P/INSS	150.000,00D	151.093,37	0,00	301.093,37D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003	BCO BRASIL - ALVARA E ISS	0,00D	2.090,04	2.090,04	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000005	BCO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	253.586,62D	1.614,41	34.050,00	221.151,03D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007	BCO BRASIL - COSIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	59.908,08D	20.392,57	45.142,77	35.157,88D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000010	BCO BRASIL - FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE	10.989,70D	80,11	0,00	11.069,81D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000011	BCO BRASIL - FUNDO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	75.972,69D	50.478,46	74.579,19	51.871,96D
1.1.1.1.1.19.00.22.02	BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	63.182,28D	2.078,73	1.456,01	63.805,00D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000003	BCO BRASIL - RÁDIO PATRULHA POLÍCIA MILITAR	63.182,28D	2.078,73	1.456,01	63.805,00D
1.1.1.1.1.19.00.99	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	506.819,00D	447.365,88	528.260,67	425.924,21D
1.1.1.1.1.19.00.99.01	OUTROS BANCOS - MOVIMENTO	506.819,00D	405.266,96	486.161,75	425.924,21D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000002	CREDITAPIRANGA - TRIBUTOS - ARRECADAÇÃO SICOOB	155.063,16D	80.776,75	88.776,30	147.063,61D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000005	CREDITAPIRANGA - TRIBUTOS - ARRECADAÇÃO SICOOB	235.405,33D	122.710,17	194.092,63	164.022,87D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000006	SICOOB - FMMA - ARRECADAÇÃO TAXAS/TARIFAS AMBIENTAIS	113.723,46D	963,45	0,00	114.686,91D



MUNICÍPIO DE TUNAPÓLIS - PREFEITURA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; 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
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000007	SICOOB - PMT - CONTA PAGAMENTOS	0,00D	192.704,35	192.704,35	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000008	SICOOB - FMAS - CONTA PAGAMENTOS	2.627,05D	7.958,42	10.585,47	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000010	SICREDI - ARRECADAÇÃO	0,00D	153,82	3,00	150,82D
1.1.1.1.1.19.00.99.02	OUTROS BANCOS - VINCULADA	0,00D	42.098,92	42.098,92	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.99.02.000002	SICOOB - FMS - CONTA PAGAMENTOS	0,00D	42.098,92	42.098,92	0,00D
1.1.1.1.1.50	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	28.214,61D	75.024,18	50.526,80	52.711,99D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	28.214,61D	75.024,18	50.526,80	52.711,99D
1.1.1.1.1.50.03.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	28.214,61D	75.024,18	50.526,80	52.711,99D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004	BANCO DO BRASIL CONTA 41.217-1	28.214,61D	75.024,18	50.526,80	52.711,99D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.231.618,35D	299.255,87	214.610,95	1.316.263,27D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	815.959,85D	299.255,42	206.881,08	908.334,19D
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	815.959,85D	299.255,42	206.881,08	908.334,19D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000105	IPU	15.370,63D	0,00	0,00	15.370,63D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000106	ITBI	7.499,00D	20.660,00	26.835,00	1.324,00D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000107	ISS	2.437,08D	132.822,38	62.320,88	72.938,58D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000199	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	593.134,83D	141.002,33	109.180,02	624.957,14D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000201	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	29.238,67D	3.010,30	2.202,71	30.046,26D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000202	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	114.923,22D	1.760,41	2.215,15	114.468,48D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000301	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	53.356,42D	0,00	4.127,32	49.229,10D
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	153.980,45D	0,26	3.917,37	150.063,34D
1.1.2.5.1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	153.980,45D	0,26	3.917,37	150.063,34D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000001	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	153.980,45D	0,26	3.917,37	150.063,34D
1.1.2.6	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	22.822,05D	0,19	3.812,50	19.009,74D
1.1.2.6.1	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	22.822,05D	0,19	3.812,50	19.009,74D
1.1.2.6.1.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	22.822,05D	0,19	3.812,50	19.009,74D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	45.161,45D	8.311,80	13.967,72	39.505,53D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	22.217,61D	6.600,00	12.255,92	16.561,69D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	22.217,61D	6.600,00	12.255,92	16.561,69D
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	13.178,98D	6.600,00	12.255,92	7.523,06D
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	1.711,80	1.711,80	0,00D



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 4 / 19

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; 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
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	1.711,80	1.711,80	0,00D
1.1.3.8.1.09	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00D	1.711,80	1.711,80	0,00D
1.1.3.8.1.09.00.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00D	1.711,80	1.711,80	0,00D
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001	SALARIO MATERNIDADE - I.N.S.S.	0,00D	1.711,80	1.711,80	0,00D
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	8.421,72D	170.420,00	22.375,47	156.466,25D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	8.094,64D	170.420,00	22.296,31	156.218,33D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	8.094,64D	170.420,00	22.296,31	156.218,33D
1.1.9.1.1.99	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	8.094,64D	170.420,00	22.296,31	156.218,33D
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	327,08D	0,00	79,16	247,92D
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	327,08D	0,00	79,16	247,92D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	43.396.633,92D	212.497,08	124.584,38	43.484.546,62D
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



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 5 / 19

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; 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
1.2.1.2.1.04.02.00.00.000003	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	42.730.168,48D	212.497,08	124.584,38	42.818.081,18D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	15.877.204,87D	43.692,76	0,00	15.920.897,63D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	15.877.204,87D	43.692,76	0,00	15.920.897,63D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.845.029,55D	21.331,72	0,00	6.866.361,27D
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,	455.559,87D	0,00	0,00	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	235.335,57D	0,00	0,00	235.335,57D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	683.175,91D	21.331,72	0,00	704.507,63D
1.2.3.1.1.01.99.01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	683.175,91D	21.331,72	0,00	704.507,63D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	672.056,61D	0,00	0,00	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	639.763,48D	0,00	0,00	639.763,48D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	927.519,72D	22.361,04	0,00	949.880,76D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	267.101,66D	0,00	0,00	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	660.134,06D	22.361,04	0,00	682.495,10D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	169.191,30D	0,00	0,00	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	118.610,10D	0,00	0,00	118.610,10D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	7.263.407,69D	0,00	0,00	7.263.407,69D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	7.263.407,69D	0,00	0,00	7.263.407,69D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	36.082.497,61D	168.804,32	0,00	36.251.301,93D
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	36.082.497,61D	168.804,32	0,00	36.251.301,93D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	28.435.294,38D	142.702,07	0,00	28.577.996,45D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	21.046.497,86D	142.702,07	0,00	21.189.199,93D
1.2.3.2.1.01.03.01	EDIFÍCIOS	21.046.497,86D	142.702,07	0,00	21.189.199,93D
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	26.102,25	0,00	5.009.092,00D



MUNICÍPIO DE TUNAPÓLIS - PREFEITURA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 6 / 19

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; 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
1.2.3.2.1.05.01	RUAS	4.680.627,35D	26.102,25	0,00	4.706.729,60D
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	2.664.213,48D	0,00	0,00	2.664.213,48D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	2.664.213,48D	0,00	0,00	2.664.213,48D
1.2.3.2.1.06.01.01	OBRAS EM ANDAMENTO	2.664.213,48D	0,00	0,00	2.664.213,48D
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	9.229.534,00C	0,00	124.584,38	9.354.118,38C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	9.229.534,00C	0,00	124.584,38	9.354.118,38C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	5.931.498,79C	0,00	90.176,35	6.021.675,14C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	2.493.589,67C	0,00	35.766,12	2.529.355,79C
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	346.125,69C	0,00	5,86	346.131,55C
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	2.580.963,72C	0,00	50.711,72	2.631.675,44C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	37.622,64C	0,00	3.692,65	41.315,29C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS	3.298.035,21C	0,00	34.408,03	3.332.443,24C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	120.693,05C	0,00	15.312,99	136.006,04C
1.2.3.8.1.02.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	140.779,52C	0,00	17.587,15	158.366,67C
1.2.3.8.1.02.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	11.731,57C	0,00	1.507,89	13.239,46C
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	56.673.430,51C	3.504.592,12	3.634.799,72	56.803.638,11C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.508.219,10C	3.301.136,06	3.634.520,37	1.841.603,41C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	384.627,27C	1.476.652,18	1.629.990,21	537.965,30C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	188.439,73C	1.268.475,69	1.421.409,74	341.373,78C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	188.439,73C	1.268.475,69	1.421.409,74	341.373,78C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	185.815,92C	1.166.328,65	1.166.880,16	186.367,43C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00C	1.109.017,93	1.109.017,93	0,00C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00C	49.712,64	49.939,99	227,35C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	185.815,92C	7.598,08	7.922,24	186.140,08C
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
2.1.1.1.1.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	0,00C	102.147,04	254.529,58	152.382,54C
2.1.1.1.1.03.05	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00C	102.147,04	254.529,58	152.382,54C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00C	2.578,05	2.578,05	0,00C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00C	2.578,05	2.578,05	0,00C
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00C	2.578,05	2.578,05	0,00C
2.1.1.2.1.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	196.187,54C	205.598,44	206.002,42	196.591,52C



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 7 / 19

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; 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
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	196.187,54 C	205.598,44	206.002,42	196.591,52 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	196.187,54 C	205.598,44	206.002,42	196.591,52 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	196.139,54 C	205.550,44	205.234,92	195.824,02 C
2.1.1.4.3.01.03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES	48,00 C	48,00	767,50	767,50 C
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	3.501,05 C	0,00	0,00	3.501,05 C
2.1.2.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	3.501,05 C	0,00	0,00	3.501,05 C
2.1.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	3.501,05 C	0,00	0,00	3.501,05 C
2.1.2.1.1.02	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	3.501,05 C	0,00	0,00	3.501,05 C
2.1.2.1.1.02.01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.501,05 C	0,00	0,00	3.501,05 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	546.599,78 C	1.572.709,09	1.768.052,66	741.943,35 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	546.599,78 C	1.572.709,09	1.768.052,66	741.943,35 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	546.599,78 C	1.572.709,09	1.768.052,66	741.943,35 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	546.599,78 C	1.572.709,09	1.768.052,66	741.943,35 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	546.599,78 C	1.572.709,09	1.768.052,66	741.943,35 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	41.790,98	41.790,98	0,00 C
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00 C	41.790,98	41.790,98	0,00 C
2.1.4.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	41.790,98	41.790,98	0,00 C
2.1.4.2.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00 C	41.790,98	41.790,98	0,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	573.491,00 C	209.983,81	194.686,52	558.193,71 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	186.938,42 C	192.962,50	194.686,52	188.662,44 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	186.938,42 C	192.962,50	194.686,52	188.662,44 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	186.759,78 C	192.962,50	194.378,24	188.175,52 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	88.441,44 C	90.127,84	100.098,79	98.412,39 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	I.N.S.S.	86.285,67 C	84.553,70	89.006,27	90.738,24 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	INSS A RECOLHER	0,00 C	3.275,96	3.275,96	0,00 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	1.601,17 C	1.671,57	7.200,84	7.130,44 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	RETENÇÃO SEGURIDADE SOCIAL	554,60 C	626,61	615,72	543,71 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	67.463,20 C	65.026,85	54.845,66	57.282,01 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	4.686,07 C	37,60	1.333,93	5.982,40 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	I.S.S. RETIDO EM PAGAMENTOS VINCULADOS	4.648,47 C	0,00	1.248,02	5.896,49 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	37,60 C	37,60	85,91	85,91 C
2.1.8.8.1.01.09	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	54,72 C	8.124,40	8.464,70	395,02 C
2.1.8.8.1.01.09.00.03	IRRF RECURSOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 C	2.296,66	2.475,38	178,72 C
2.1.8.8.1.01.09.00.04	I.S.S. RETIDO EM PAGAMENTOS VINCULADOS	54,72 C	5.827,74	5.989,32	216,30 C
2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00 C	3.840,07	3.840,07	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00 C	3.840,07	3.840,07	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	563,54 C	563,54	668,08	668,08 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001	DESCONTO SINDICATO SEV PUBLICOS	420,08 C	420,08	524,62	524,62 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002	DESCONTO SINDICATO SEV PUBLICOS	143,46 C	143,46	143,46	143,46 C



MUNICÍPIO DE TUNAPÓLIS - PREFEITURA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; 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
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	22.036,32 C	22.036,32	20.616,88	20.616,88 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	CONSIGNADO BESC/BANCO DO BRASIL	7.643,06 C	7.643,06	6.012,76	6.012,76 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	7.778,31 C	7.778,31	8.307,16	8.307,16 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.247,11 C	2.247,11	1.929,12	1.929,12 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.316,31 C	1.316,31	1.316,31	1.316,31 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	CONSIGNADO BRADESCO	1.882,48 C	1.882,48	1.882,48	1.882,48 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000006	CONSIGNADO SICREDI	1.169,05 C	1.169,05	1.169,05	1.169,05 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	3.514,49 C	3.205,88	4.510,13	4.818,74 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	ASSOCIAÇÃO SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - ACRESTU	2.399,22 C	2.399,22	2.502,89	2.502,89 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	MENSALIDADE ACRESTU	0,00 C	0,00	266,58	266,58 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006	CONSIGNADO SICOOB	0,00 C	0,00	1.001,61	1.001,61 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000007	CONSIGNADO SICOOB	1.115,27 C	806,66	739,05	1.047,66 C
2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	178,64 C	0,00	308,28	486,92 C
2.1.8.8.1.99.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	178,64 C	0,00	308,28	486,92 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	386.552,58 C	17.021,31	0,00	369.531,27 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	386.552,58 C	17.021,31	0,00	369.531,27 C
2.1.8.9.1.14	CONSÓRCIOS A PAGAR	386.552,58 C	17.021,31	0,00	369.531,27 C
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	258.727,02 C	203.456,06	279,35	55.550,31 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	212.992,41 C	203.456,06	279,35	9.815,70 C
2.2.1.1	PESSOAL A PAGAR	212.992,41 C	203.456,06	279,35	9.815,70 C
2.2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	212.992,41 C	203.456,06	279,35	9.815,70 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	203.456,06	279,35	0,00 C
2.2.1.1.1.02.01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	203.176,71 C	203.456,06	279,35	0,00 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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	25.161.634,01 C



MUNICÍPIO DE TUNAPÓLIS - PREFEITURA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	25.027.101,59C	0,00	0,00	25.027.101,59C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	107.204.789,03D	0,00	0,00	107.204.789,03D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	107.204.789,03D	0,00	0,00	107.204.789,03D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	81.300,00C	0,00	0,00	81.300,00C
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	81.300,00C	0,00	0,00	81.300,00C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	76.883.491,65C	0,00	0,00	76.883.491,65C
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	76.883.491,65C	0,00	0,00	76.883.491,65C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	55.670.071,22C	0,00	0,00	55.670.071,22C
2.3.7.1.4.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.3.7.1.4.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	55.670.071,22C	0,00	0,00	55.670.071,22C
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	402.972,25D	0,00	0,00	402.972,25D
2.3.7.1.5.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.3.7.1.5.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	402.972,25D	0,00	0,00	402.972,25D
2.3.7.2	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	134.532,42C	0,00	0,00	134.532,42C
2.3.7.2.4	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	134.532,42C	0,00	0,00	134.532,42C
2.3.7.2.4.02	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	134.532,42C	0,00	0,00	134.532,42C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.538.614,12D	3.913.886,50	0,00	7.452.500,62D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.398.129,15D	1.326.432,33	0,00	2.724.561,48D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.191.525,32D	1.121.197,41	0,00	2.312.722,73D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.191.525,32D	1.121.197,41	0,00	2.312.722,73D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	1.191.525,32D	1.121.197,41	0,00	2.312.722,73D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.191.525,32D	1.121.197,41	0,00	2.312.722,73D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.119.100,72D	1.031.572,82	0,00	2.150.673,54D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	16.943,69D	25.083,67	0,00	42.027,36D
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	28.941,69D	8.870,95	0,00	37.812,64D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00D	324,16	0,00	324,16D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	26.539,22D	55.345,81	0,00	81.885,03D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	206.603,83D	205.234,92	0,00	411.838,75D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	206.603,83D	205.234,92	0,00	411.838,75D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	206.603,83D	205.234,92	0,00	411.838,75D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	206.603,83D	205.234,92	0,00	411.838,75D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.488,05D	16.297,67	0,00	18.785,72D
3.2.2	PENSÕES	1.276,05D	1.276,05	0,00	2.552,10D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	1.276,05D	1.276,05	0,00	2.552,10D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.276,05D	1.276,05	0,00	2.552,10D
3.2.2.1.1.99	OUTRAS PENSÕES	1.276,05D	1.276,05	0,00	2.552,10D



MUNICÍPIO DE TUNAPÓLIS - PREFEITURA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 10 / 19

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; 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
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.212,00D	15.021,62	0,00	16.233,62D
3.2.9.9	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.212,00D	15.021,62	0,00	16.233,62D
3.2.9.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.212,00D	15.021,62	0,00	16.233,62D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	775.855,59D	1.319.631,01	0,00	2.095.486,60D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	280.427,43D	573.558,40	0,00	853.985,83D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	253.957,93D	535.862,41	0,00	789.820,34D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	253.957,93D	535.862,41	0,00	789.820,34D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	119.571,59D	147.999,62	0,00	267.571,21D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	4.937,13D	37.371,41	0,00	42.308,54D
3.3.1.1.1.10	MATERIAL QUÍMICO	0,00D	23.306,23	0,00	23.306,23D
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1.351,16D	54.961,84	0,00	56.313,00D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.981,00D	6.289,26	0,00	11.270,26D
3.3.1.1.1.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	2.003,76D	2.499,75	0,00	4.503,51D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	215,00D	2.972,85	0,00	3.187,85D
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00D	2.154,24	0,00	2.154,24D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	60,00D	0,00	0,00	60,00D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.467,50D	73.789,56	0,00	75.257,06D
3.3.1.1.1.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00D	15.843,50	0,00	15.843,50D
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	11.441,11D	9.596,51	0,00	21.037,62D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	96.932,49D	69.616,91	0,00	166.549,40D
3.3.1.1.1.42	FERRAMENTAS	1.118,19D	45.970,30	0,00	47.088,49D
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00D	1.700,80	0,00	1.700,80D
3.3.1.1.1.71	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO	9.879,00D	41.789,63	0,00	51.668,63D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	26.469,50D	37.695,99	0,00	64.165,49D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	26.469,50D	37.695,99	0,00	64.165,49D
3.3.1.2.1.02	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	898,00D	34.656,69	0,00	35.554,69D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.571,50D	3.039,30	0,00	28.610,80D
3.3.2	SERVIÇOS	370.843,34D	621.488,23	0,00	992.331,57D
3.3.2.1	DIÁRIAS	3.156,92D	7.419,34	0,00	10.576,26D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.156,92D	7.419,34	0,00	10.576,26D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	3.156,92D	7.419,34	0,00	10.576,26D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	3.156,92D	7.419,34	0,00	10.576,26D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	7.735,53D	38.153,32	0,00	45.888,85D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	7.735,53D	38.153,32	0,00	45.888,85D
3.3.2.2.1.11	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00D	32.271,12	0,00	32.271,12D
3.3.2.2.1.11.02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00D	32.271,12	0,00	32.271,12D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIÁRIOS	3.880,00D	2.026,67	0,00	5.906,67D
3.3.2.2.1.21	LOCAÇÕES	3.855,53D	3.855,53	0,00	7.711,06D
3.3.2.2.1.21.01	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.855,53D	3.855,53	0,00	7.711,06D



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Página: 11 / 19

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; 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	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	350.949,69D	556.127,97	0,00	907.077,66D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	350.949,69D	556.127,97	0,00	907.077,66D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	329,59D	4.862,51	0,00	5.192,10D
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	976,88D	2.488,49	0,00	3.465,37D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	54.747,81D	51.757,38	0,00	106.505,19D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	55.851,12D	76.497,14	0,00	132.348,26D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	678,50D	0,00	0,00	678,50D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	97.861,17D	127.515,94	0,00	225.377,11D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.509,79D	7.450,02	0,00	13.959,81D
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00D	53.521,00	0,00	53.521,00D
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00D	79,16	0,00	79,16D
3.3.2.3.1.25	HOSPEDAGENS	0,00D	756,00	0,00	756,00D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	9.775,99D	22.296,31	0,00	32.072,30D
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00D	5.280,00	0,00	5.280,00D
3.3.2.3.1.31	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	64.147,03D	42.576,51	0,00	106.723,54D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.036,43D	4.721,28	0,00	7.757,71D
3.3.2.3.1.35	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00D	40.040,00	0,00	41.040,00D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8.149,30D	19.439,40	0,00	27.588,70D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.178,50D	11.970,55	0,00	25.149,05D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	34.707,58D	84.876,28	0,00	119.583,86D
3.3.2.4	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA ART. 18 § 1,	9.001,20D	19.787,60	0,00	28.788,80D
3.3.2.4.1	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 §	9.001,20D	19.787,60	0,00	28.788,80D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	124.584,82D	124.584,38	0,00	249.169,20D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	124.584,82D	124.584,38	0,00	249.169,20D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	124.584,82D	124.584,38	0,00	249.169,20D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	124.584,82D	124.584,38	0,00	249.169,20D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	90.176,79D	90.176,35	0,00	180.353,14D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	34.408,03D	34.408,03	0,00	68.816,06D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	254,04D	279,35	0,00	533,39D
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	254,04D	0,00	0,00	254,04D
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	254,04D	0,00	0,00	254,04D
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS -	254,04D	0,00	0,00	254,04D
3.4.2.3.1.01	JUROS DE MORA	254,04D	0,00	0,00	254,04D
3.4.2.3.1.01.02	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	254,04D	0,00	0,00	254,04D
3.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00D	279,35	0,00	279,35D
3.4.9.1	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00D	279,35	0,00	279,35D
3.4.9.1.1	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	279,35	0,00	279,35D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.333.771,56D	1.208.687,66	0,00	2.542.459,22D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	377.228,10D	516.814,82	0,00	894.042,92D



MUNICÍPIO DE TUNAPÓLIS - PREFEITURA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Página: 12 / 19

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; 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
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	375.661,72D	516.814,82	0,00	892.476,54D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	375.661,72D	516.814,82	0,00	892.476,54D
3.5.1.1.2.00.00.00.000001	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	74.715,84D	74.715,90	0,00	149.431,74D
3.5.1.1.2.00.00.00.000002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUNÁPOLIS	300.945,88D	442.098,92	0,00	743.044,80D
3.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	1.566,38D	0,00	0,00	1.566,38D
3.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	1.566,38D	0,00	0,00	1.566,38D
3.5.1.2.2.02	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	1.566,38D	0,00	0,00	1.566,38D
3.5.1.2.2.02.03	TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	1.566,38D	0,00	0,00	1.566,38D
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	472.210,64D	544.311,61	0,00	1.016.522,25D
3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	472.210,64D	544.311,61	0,00	1.016.522,25D
3.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	472.210,64D	544.311,61	0,00	1.016.522,25D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	100.007,76D	147.561,23	0,00	247.568,99D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	100.007,76D	147.561,23	0,00	247.568,99D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	100.007,76D	147.561,23	0,00	247.568,99D
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	13.926,57D	8.133,97	0,00	22.060,54D
3.5.3.1.1.03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	86.081,19D	139.427,26	0,00	225.508,45D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	384.325,06D	0,00	0,00	384.325,06D
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	384.325,06D	0,00	0,00	384.325,06D
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	384.325,06D	0,00	0,00	384.325,06D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	14.880,70D	0,00	0,00	14.880,70D
3.6.2	PERDAS COM ALIENAÇÃO	14.880,70D	0,00	0,00	14.880,70D
3.6.2.2	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	14.880,70D	0,00	0,00	14.880,70D
3.6.2.2.1	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	14.880,70D	0,00	0,00	14.880,70D
3.6.2.2.1.01	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	14.880,70D	0,00	0,00	14.880,70D
3.6.2.2.1.01.01	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	525,00D	0,00	0,00	525,00D
3.6.2.2.1.01.02	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	1.742,18D	0,00	0,00	1.742,18D
3.6.2.2.1.01.03	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	269,31D	0,00	0,00	269,31D
3.6.2.2.1.01.04	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	11,56D	0,00	0,00	11,56D
3.6.2.2.1.01.05	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	12.022,49D	0,00	0,00	12.022,49D
3.6.2.2.1.01.99	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	310,16D	0,00	0,00	310,16D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00D	0,00	0,00	0,00D
3.7	TRIBUTÁRIAS	13.235,03D	42.558,48	0,00	55.793,51D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	830,18D	10.891,77	0,00	11.721,95D
3.7.1.2	TAXAS	830,18D	10.891,77	0,00	11.721,95D
3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	830,18D	10.891,77	0,00	11.721,95D
3.7.1.2.1.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	830,18D	10.891,77	0,00	11.721,95D



MUNICÍPIO DE TUNAPÓLIS - PREFEITURA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Página: 13 / 19

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; 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
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	12.404,85D	31.666,71	0,00	44.071,56D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11.804,85D	31.066,71	0,00	42.871,56D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	11.804,85D	31.066,71	0,00	42.871,56D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	11.756,85D	30.299,21	0,00	42.056,06D
3.7.2.1.3.04	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	48,00D	767,50	0,00	815,50D
3.7.2.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	600,00D	600,00	0,00	1.200,00D
3.7.2.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	600,00D	600,00	0,00	1.200,00D
3.7.2.9.1.99	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	600,00D	600,00	0,00	1.200,00D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.637.964,91C	83,36	4.228.926,14	7.866.807,69C
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	163.779,39C	0,12	339.586,76	503.366,03C
4.1.1	IMPOSTOS	153.050,07C	0,00	243.403,43	396.453,50C
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	43.851,53C	0,00	109.003,66	152.855,19C
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	43.851,53C	0,00	109.003,66	152.855,19C
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	109.198,54C	0,00	134.399,77	243.598,31C
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	109.198,54C	0,00	134.399,77	243.598,31C
4.1.2	TAXAS	8.353,32C	0,12	96.183,33	104.536,53C
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	8.353,32C	0,00	10.079,97	18.433,29C
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	8.353,32C	0,00	10.079,97	18.433,29C
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00C	0,12	86.103,36	86.103,24C
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00C	0,12	86.103,36	86.103,24C
4.1.3	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.376,00C	0,00	0,00	2.376,00C
4.1.3.4	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	2.376,00C	0,00	0,00	2.376,00C
4.1.3.4.1	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	2.376,00C	0,00	0,00	2.376,00C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	19.884,43C	0,00	20.080,17	39.964,60C
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	19.884,43C	0,00	20.080,17	39.964,60C
4.2.3.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	19.884,43C	0,00	20.080,17	39.964,60C
4.2.3.1.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	19.884,43C	0,00	20.080,17	39.964,60C
4.2.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	19.884,43C	0,00	20.080,17	39.964,60C
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	137.678,52C	0,00	64.035,96	201.714,48C
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	137.678,52C	0,00	64.035,96	201.714,48C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	137.678,52C	0,00	64.035,96	201.714,48C
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -	137.678,52C	0,00	64.035,96	201.714,48C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	105.564,77C	28,58	91.615,42	197.151,61C
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.836,68C	28,58	6.809,43	11.617,53C
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	4.361,84C	3,85	5.768,77	10.126,76C
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	4.361,84C	3,85	5.768,77	10.126,76C
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	474,84C	24,73	1.040,66	1.490,77C
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	474,84C	24,73	1.040,66	1.490,77C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	100.728,09C	0,00	84.805,99	185.534,08C



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 14 / 19

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; 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
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	62.153,51 C	0,00	84.805,99	146.959,50 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	62.153,51 C	0,00	84.805,99	146.959,50 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	38.574,58 C	0,00	0,00	38.574,58 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	38.574,58 C	0,00	0,00	38.574,58 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.175.555,63 C	54,66	3.704.413,86	6.879.914,83 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	377.228,10 C	0,00	516.814,82	894.042,92 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	375.661,72 C	0,00	516.814,82	892.476,54 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	375.661,72 C	0,00	516.814,82	892.476,54 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS	300.945,88 C	0,00	442.098,92	743.044,80 C
4.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.566,38 C	0,00	0,00	1.566,38 C
4.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	1.566,38 C	0,00	0,00	1.566,38 C
4.5.1.2.2.02	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE	1.566,38 C	0,00	0,00	1.566,38 C
4.5.1.2.2.02.03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	1.566,38 C	0,00	0,00	1.566,38 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.797.164,02 C	54,66	3.183.839,31	5.980.948,67 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	2.550.347,90 C	54,66	2.920.320,02	5.470.613,26 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	1.238.835,55 C	0,00	1.623.094,67	2.861.930,22 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -	1.311.512,35 C	54,66	1.297.225,35	2.608.683,04 C
4.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00 C	0,00	263.519,29	263.519,29 C
4.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	0,00	263.519,29	263.519,29 C
4.5.2.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	246.816,12 C	0,00	0,00	246.816,12 C
4.5.2.4.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	246.816,12 C	0,00	0,00	246.816,12 C
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.163,51 C	0,00	3.759,73	4.923,24 C
4.5.3.2	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	1.163,51 C	0,00	3.759,73	4.923,24 C
4.5.3.2.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS -	1.163,51 C	0,00	3.759,73	4.923,24 C
4.5.3.2.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	1.163,51 C	0,00	3.759,73	4.923,24 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.163,45 C	0,00	0,00	1.163,45 C
4.6.2	GANHOS COM ALIENAÇÃO	1.163,45 C	0,00	0,00	1.163,45 C
4.6.2.2	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	1.163,45 C	0,00	0,00	1.163,45 C
4.6.2.2.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	1.163,45 C	0,00	0,00	1.163,45 C
4.6.2.2.1.01	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.163,45 C	0,00	0,00	1.163,45 C
4.6.2.2.1.01.01	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	1.152,67 C	0,00	0,00	1.152,67 C
4.6.2.2.1.01.03	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10,78 C	0,00	0,00	10,78 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	34.338,72 C	0,00	9.193,97	43.532,69 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	34.338,72 C	0,00	9.193,97	43.532,69 C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	187,74 C	0,00	9.193,97	9.381,71 C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	187,74 C	0,00	9.193,97	9.381,71 C
4.9.9.6.1.01	INDENIZ. POR DANOS CAUSADOS AO PATR. PÚBLICO	94,12 C	0,00	0,00	94,12 C
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES	93,62 C	0,00	9.193,97	9.287,59 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	34.150,98 C	0,00	0,00	34.150,98 C



MUNICÍPIO DE TUNAPÓLIS - PREFEITURA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Página: 15 / 19

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; 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
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	34.150,98 C	0,00	0,00	34.150,98 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	34.150,98 C	0,00	0,00	34.150,98 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	77.154.518,11 D	627.450,78	313.725,39	77.468.243,50 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	70.055.661,63 D	627.450,78	313.725,39	70.369.387,02 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	34.213.852,00 D	0,00	0,00	34.213.852,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	34.213.852,00 D	0,00	0,00	34.213.852,00 D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	40.005.917,16 D	0,00	0,00	40.005.917,16 D
5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	5.792.065,16 C	0,00	0,00	5.792.065,16 C
5.2.1.1.2.01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	5.780.831,74 C	0,00	0,00	5.780.831,74 C
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	5.780.831,74 C	0,00	0,00	5.780.831,74 C
5.2.1.1.2.99	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	11.233,42 C	0,00	0,00	11.233,42 C
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	35.841.809,63 D	627.450,78	313.725,39	36.155.535,02 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	35.841.809,63 D	627.450,78	313.725,39	36.155.535,02 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	34.213.852,00 D	0,00	0,00	34.213.852,00 D
5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	34.213.852,00 D	0,00	0,00	34.213.852,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	1.629.235,34 D	313.725,39	0,00	1.942.960,73 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	1.539.235,34 D	313.725,39	0,00	1.852.960,73 D
5.2.2.1.2.02	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	90.000,00 D	0,00	0,00	90.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	90.000,00 D	0,00	0,00	90.000,00 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	313.725,39	313.725,39	0,00 D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.624.807,63 D	220.000,00	0,00	1.844.807,63 D
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	3.150,00 D	93.725,39	0,00	96.875,39 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.627.957,63 C	0,00	313.725,39	1.941.683,02 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.277,71 C	0,00	0,00	1.277,71 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.098.856,48 D	0,00	0,00	7.098.856,48 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	6.808.324,90 D	0,00	0,00	6.808.324,90 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	6.808.324,90 D	0,00	0,00	6.808.324,90 D
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	290.531,58 D	0,00	0,00	290.531,58 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	290.531,58 D	0,00	0,00	290.531,58 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	77.154.518,11 C	13.648.409,27	13.962.134,66	77.468.243,50 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	70.055.661,63 C	13.151.871,06	13.465.596,45	70.369.387,02 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	34.213.852,00 C	4.171.862,27	4.171.862,27	34.213.852,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	31.252.623,16 C	3.627.466,85	544.395,42	28.169.551,73 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	3.433.458,67 C	54,66	3.627.466,85	7.060.870,86 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	472.229,83 D	544.340,76	0,00	1.016.570,59 D
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	472.210,64 D	544.311,61	0,00	1.016.522,25 D



MUNICÍPIO DE TUNAPÓLIS - PREFEITURA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Página: 16 / 19

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; 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
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	472.210,64D	544.311,61	0,00	1.016.522,25D
6.2.1.3.2	(-) RENÚNCIA	19,19D	29,15	0,00	48,34D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	35.841.809,63C	8.980.008,79	9.293.734,18	36.155.535,02C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	35.841.809,63C	8.980.008,79	9.293.734,18	36.155.535,02C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	27.442.454,25C	3.155.784,44	372.080,10	24.658.749,91C
6.2.2.1.2	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00C	0,00	3.028,55	3.028,55C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00C	0,00	3.028,55	3.028,55C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	8.399.355,38C	5.824.224,35	8.918.625,53	11.493.756,56C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.123.802,48C	3.021.987,99	3.153.502,73	6.255.317,22C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	162.268,32C	171.416,10	152.102,08	142.954,30C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	484.925,59C	2.630.073,42	2.983.694,14	838.546,31C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.628.358,99C	746,84	2.629.326,58	4.256.938,73C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.098.856,48C	496.538,21	496.538,21	7.098.856,48C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	6.808.324,90C	496.538,21	496.538,21	6.808.324,90C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	6.472.846,95C	170.540,15	0,00	6.302.306,80C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	260.339,79C	325.998,06	170.417,60	104.759,33C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	66.329,44C	0,00	325.998,06	392.327,50C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	8.808,72C	0,00	122,55	8.931,27C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	8.808,72C	0,00	122,55	8.931,27C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	290.531,58C	0,00	0,00	290.531,58C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00C	0,00	0,00	0,00C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	290.531,58C	0,00	0,00	290.531,58C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
7	CONTROLES DEVEDORES	75.945.265,66D	6.141.289,67	698.842,24	81.387.713,09D
7.1	ATOS POTENCIAIS	59.155.055,17D	1.899.938,13	95.986,67	60.959.006,63D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	22.322.425,04D	0,00	0,00	22.322.425,04D
7.1.1.2	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	22.322.341,04D	0,00	0,00	22.322.341,04D
7.1.1.2.1	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -	22.322.341,04D	0,00	0,00	22.322.341,04D
7.1.1.2.1.01	DIREITOS CONVENIADOS	22.322.341,04D	0,00	0,00	22.322.341,04D
7.1.1.3	DIREITOS CONTRATUAIS	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	36.832.630,13D	1.899.938,13	95.986,67	38.636.581,59D
7.1.2.2	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.054.855,04D	290.160,00	0,00	2.345.015,04D
7.1.2.2.1	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -	2.054.855,04D	290.160,00	0,00	2.345.015,04D
7.1.2.2.1.01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	1.852.594,03D	290.160,00	0,00	2.142.754,03D
7.1.2.2.1.99	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	202.261,01D	0,00	0,00	202.261,01D



MUNICÍPIO DE TUNAPÓLIS - PREFEITURA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Página: 17 / 19

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; 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
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	34.777.775,09D	1.609.778,13	95.986,67	36.291.566,55D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	34.777.775,09D	1.609.778,13	95.986,67	36.291.566,55D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	24.726.655,64D	219.445,56	37.342,67	24.908.758,53D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	9.652.756,31D	1.390.332,57	58.644,00	10.984.444,88D
7.1.2.3.1.09	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	398.363,14D	0,00	0,00	398.363,14D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	15.046.848,01D	4.134.740,66	544.395,42	18.637.193,25D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	15.046.848,01D	4.134.740,66	544.395,42	18.637.193,25D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.046.848,01D	4.134.740,66	544.395,42	18.637.193,25D
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	311.445,29D	17.021,31	0,00	328.466,60D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	311.445,29D	17.021,31	0,00	328.466,60D
7.9	OUTROS CONTROLES	667.611,14D	89.589,57	58.460,15	698.740,56D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	419.268,33D	89.310,22	58.460,15	450.118,40D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	419.268,33D	89.310,22	58.460,15	450.118,40D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	14.678,98D	6.600,00	746,84	20.532,14D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	404.589,35D	82.710,22	57.713,31	429.586,26D
7.9.3	CONTROLE DE PRECATÓRIOS	248.342,81D	279,35	0,00	248.622,16D
8	CONTROLES CREDORES	75.945.265,66C	14.987.812,17	20.430.259,60	81.387.713,09C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	59.155.055,17C	1.336.285,24	3.140.236,70	60.959.006,63C
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
8.1.1.3.1.99.01	A EXECUTAR	84,00C	0,00	0,00	84,00C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	36.832.630,13C	1.336.285,24	3.140.236,70	38.636.581,59C
8.1.2.2	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	2.054.855,04C	311.354,56	601.514,56	2.345.015,04C
8.1.2.2.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	2.054.855,04C	311.354,56	601.514,56	2.345.015,04C
8.1.2.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	1.877.855,04C	311.354,56	601.514,56	2.168.015,04C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	1.240.443,88C	195.927,94	290.160,00	1.334.675,94C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	637.411,16C	57.713,31	195.927,94	775.625,79C
8.1.2.2.1.01.03	CONVÊNIOS A APROVAR	0,00C	57.713,31	57.713,31	0,00C
8.1.2.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00C	0,00	57.713,31	57.713,31C
8.1.2.2.1.99	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	177.000,00C	0,00	0,00	177.000,00C
8.1.2.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	65.208,87C	0,00	0,00	65.208,87C



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Página: 18 / 19

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; 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
8.1.2.2.1.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	111.791,13C	0,00	0,00	111.791,13C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	34.777.775,09C	1.024.930,68	2.538.722,14	36.291.566,55C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	34.777.775,09C	1.024.930,68	2.538.722,14	36.291.566,55C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	24.916.085,56C	232.122,73	414.225,62	25.098.188,45C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	24.655.670,08C	232.122,73	219.445,56	24.642.992,91C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	260.415,48C	0,00	194.780,06	455.195,54C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	9.463.326,39C	775.786,64	2.107.475,21	10.795.014,96C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	9.107.954,72C	775.786,64	1.390.332,57	9.722.500,65C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	355.371,67C	0,00	717.142,64	1.072.514,31C
8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	398.363,14C	17.021,31	17.021,31	398.363,14C
8.1.2.3.1.09.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00C	0,00	0,00	0,00C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	388.590,66C	17.021,31	0,00	371.569,35C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	9.772,48C	0,00	17.021,31	26.793,79C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	15.046.848,01C	13.511.244,78	17.101.590,02	18.637.193,25C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	15.046.848,01C	13.511.244,78	17.101.590,02	18.637.193,25C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.046.848,01C	13.511.244,78	17.101.590,02	18.637.193,25C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.164.954,29D	7.149.621,80	7.138.414,60	2.176.161,49D
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	2.167.353,03D	7.147.910,00	7.136.702,80	2.178.560,23D
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	2.398,74C	1.711,80	1.711,80	2.398,74C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	12.758.917,75C	3.211.842,16	3.153.502,73	12.700.578,32C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	932.203,80C	3.149.033,98	3.348.798,26	1.131.968,08C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	745.265,38C	2.956.071,48	3.154.111,74	943.305,64C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	186.938,42C	192.962,50	194.686,52	188.662,44C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.520.680,75C	746,84	3.460.874,43	6.980.808,34C
8.3	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	764.306,05C	7.730,32	7.730,32	764.306,05C
8.3.2	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	764.306,05C	7.730,32	7.730,32	764.306,05C
8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	758.108,55C	7.729,87	0,45	750.379,13C
8.3.2.4	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	6.197,50C	0,45	7.729,87	13.926,92C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	311.445,29C	0,00	17.021,31	328.466,60C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	311.445,29C	0,00	17.021,31	328.466,60C
8.5.2.1	A COMPROVAR	311.445,29C	0,00	17.021,31	328.466,60C
8.9	OUTROS CONTROLES	667.611,14C	132.551,83	163.681,25	698.740,56C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	419.268,33C	81.478,31	112.328,38	450.118,40C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	419.268,33C	81.478,31	112.328,38	450.118,40C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	17.531,48C	23.765,00	29.618,16	23.384,64C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	16.031,48C	12.255,92	6.600,00	10.375,56C
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00C	11.509,08	11.509,08	0,00C
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	1.500,00C	0,00	11.509,08	13.009,08C
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	401.736,85C	57.713,31	82.710,22	426.733,76C



MUNICÍPIO DE TUNAPÓLIS - PREFEITURA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Página: 19 / 19

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Data Inicial: 01/02/2023; Data Final: 28/02/2023; 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
8.9.3	CONTROLE DE PRECATÓRIOS	248.342,81 C	51.073,52	51.352,87	248.622,16 C
8.9.3.1	PRECATÓRIOS A PAGAR	248.342,81 C	51.073,52	279,35	197.548,64 C
8.9.3.2	PRECATÓRIOS PAGOS	0,00 C	0,00	51.073,52	51.073,52 C
TOTAL:		0,00 C	49.502.806,54	49.502.806,54	0,00 C