



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; 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	57.217.945,18D	6.241.487,79	6.840.341,18	56.619.091,79D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	13.733.398,56D	5.902.172,25	6.713.094,77	12.922.476,04D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.656.384,91D	5.749.418,44	6.485.952,77	10.919.850,58D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.656.384,91D	5.749.418,44	6.485.952,77	10.919.850,58D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	11.656.384,91D	5.749.418,44	6.485.952,77	10.919.850,58D
1.1.1.1.1.01	CAIXA	0,00D	2.430,08	2.430,08	0,00D
1.1.1.1.1.01.00.00.00.000001	TESOURARIA GERAL	0,00D	2.430,08	2.430,08	0,00D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	11.603.672,92D	5.671.840,95	6.412.279,58	10.863.234,29D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	8.215.718,07D	2.922.270,91	3.679.473,32	7.458.515,66D
1.1.1.1.1.19.00.02.01	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	6.464.979,18D	2.421.341,64	2.783.699,87	6.102.620,95D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	BCO BRASIL - FPM - CONTA MOVIMENTO	918.124,34D	885.457,57	1.030.328,11	773.253,80D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	16.410,32D	143,38	7.939,99	8.613,71D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	BCO BRASIL - FEP - FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO	56.793,10D	21.904,80	55.417,06	23.280,84D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	BCO BRASIL - ICMS DESONERAÇÃO	0,00D	3.127,86	3.127,86	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	BCO BRASIL - ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	0,00D	21,96	21,96	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006	BCO BRASIL - FEX - COMP. FINANC.ESF. EXPORTAÇÃO	0,56D	0,00	0,00	0,56D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009	BCO BRASIL - SIMPLES NACIONAL	0,00D	23.595,06	23.595,06	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010	BCO BRASIL - PREFEITURA - C.TRÂNSITO 30%	12.382,99D	1.952,11	1.611,50	12.723,60D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011	BCO BRASIL - IPVA ESTADUAL	0,00D	117.988,99	117.988,99	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012	BCO BRASIL - ICMS ESTADUAL	0,00D	1.213.106,36	1.213.106,36	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013	BCO BRASIL - IPI EXPORTAÇÃO	0,00D	10.931,45	10.931,45	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	38.062,75D	4.858,60	42.921,35	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000038	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - FNAS - BLOCO IGD-PAB CTA. 008.546-4	58.432,24D	3.359,58	3.142,62	58.649,20D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000040	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - PAV.ASFÁLTICA FRONTEIRA CTA. 008.579-0	3.594.843,17D	33.591,92	0,00	3.628.435,09D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000041	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - INFRAESTRUTURA ESPORTIVA CTA. 008.429-8	1.165.195,97D	79.851,12	231.161,89	1.013.885,20D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000042	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - EMENDA - PAV.ASFÁLTICA VIAS CTA. 008.606-	138.826,34D	1.297,26	0,00	140.123,60D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000043	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - SDS INFRAESTRUTURA CRAS CTA. 008.442-5	136.582,26D	1.276,29	0,00	137.858,55D
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	31.177,17D	199,83	31.377,00	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000051	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - EMENDA - PAV.ASFÁLTICA VIAS CTA. 008.673-	104.247,38D	974,13	0,00	105.221,51D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000053	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - EMENDA - PAV.ASFÁLTICA VIAS CTA. 008.675-	186.829,44D	1.745,82	0,00	188.575,26D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000058	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - CONCURSO PUBLICO CTA. 005.434-3	7.071,15D	3.957,55	11.028,67	0,03D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000059	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - FNAS - PROCAD-SUAS CTA. 008.865-X	0,00D	12.000,00	0,00	12.000,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02	BANCO DO BRASIL - VINCULADA	1.750.738,89D	500.929,27	895.773,45	1.355.894,71D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003	BCO BRASIL - FNDE - SALARIO EDUCACAO	58.001,89D	24.509,76	19.907,34	62.604,31D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004	BCO BRASIL - MULTAS - ARRECADAÇÃO C.TRÂNSITO	0,00D	979,98	979,98	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005	BCO BRASIL - POLÍCIA MILITAR - C.TRÂNSITO 35%	36.435,27D	588,89	2.810,00	34.214,16D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006	BCO BRASIL - POLÍCIA CIVIL - C.TRÂNSITO 35%	13.362,95D	369,68	1.260,95	12.471,68D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007	BCO BRASIL - FNDE - PNATE - TRANSP.ESCOLAR FEDERAL	11.955,06D	54,17	11.738,68	270,55D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008	BCO BRASIL - CIDE - CONTRIB.INTER.DOM.ECONOMICO	1.819,60D	2,35	1.720,00	101,95D



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Página: 2 / 19

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; 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
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016	BCO BRASIL - SES - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGIA	1.236,56D	11,55	0,00	1.248,11D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020	BCO BRASIL - FNDE - PDDE - PRE ESCOLA	778,38D	1,12	722,00	57,50D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000023	CAIXA ECONÔMICA - FNS - CUSTEIO	484.974,46D	132.715,26	189.816,06	427.873,66D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024	BCO BRASIL - SES - FARMÁCIA BÁSICA	1.627,87D	5.397,38	3.607,00	3.418,25D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025	CAIXA ECONÔMICA - FNS - INVESTIMENTOS	165,65D	1,54	0,00	167,19D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026	BCO BRASIL - SES - ESF - COFINANCIAMENTO	9.116,81D	21.909,77	4.321,01	26.705,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000027	BCO BRASIL - SES - NASF	8.682,79D	5.496,90	2.834,77	11.344,92D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028	BCO BRASIL - SES - MAC ESTADUAL	347,68D	1.378,45	0,00	1.726,13D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	BCO BRASIL S/A - SST/FEAS/BÁSICO/INVESTIMENTO	72.323,16D	532,77	30.178,46	42.677,47D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000030	BCO BRASIL - EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS (EC 78/2020)	102.079,88D	947,30	1.755,10	101.272,08D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000035	BCO BRASIL - SST/FEAS/FMAS/BÁSICA/CUSTEIO	21.129,07D	182,57	2.576,62	18.735,02D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000048	BCO BRASIL - FNDE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	3.488,97D	7.419,60	4.581,41	6.327,16D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000050	BCO BRASIL - FIA - IMPOSTO DE RENDA - DOAÇÕES PF E/OU PJ	1.112,03D	10,40	0,00	1.122,43D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000052	BCO BRASIL - FNAS - BPC NA ESCOLA	11,35D	0,10	0,00	11,45D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000054	BCO BRASIL - FNAS - BL PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	16.179,69D	10.124,61	12.829,20	13.475,10D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000055	BCO BRASIL - FNAS - BL GSUAS - GESTÃO DO SUAS	31.460,82D	285,60	1.277,00	30.469,42D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000068	BCO BRASIL - SE - FUNDEB	143.691,99D	277.710,20	338.929,08	82.473,11D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000069	BCO BRASIL - SE - MDEDUCAÇÃO	535.587,73D	3.840,69	263.864,74	275.563,68D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000071	BCO BRASIL - CONVÊNIO BOMBEIROS MILITAR DE SC	42.234,64D	5.029,54	64,05	47.200,13D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000101	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - EMENDAS PARLAMENTARES ESTAD CTA.	152.934,59D	1.429,09	0,00	154.363,68D
1.1.1.1.1.19.00.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	215.499,83D	103.459,90	55,00	318.904,73D
1.1.1.1.1.19.00.04.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	215.499,83D	103.459,90	55,00	318.904,73D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000002	CAIXA ECONÔMICA - CTA MOVIMENTO	13.866,93D	124,93	55,00	13.936,86D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000007	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAIXA ECONÔMICA - CTA INVESTIMENTO CTA.	200.000,00D	100.000,00	0,00	300.000,00D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000008	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAIXA ECONÔMICA - CTA INVESTIMENTO CTA.	1.632,90D	3.334,97	0,00	4.967,87D
1.1.1.1.1.19.00.22	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.746.530,81D	1.843.331,02	1.675.325,29	2.914.536,54D
1.1.1.1.1.19.00.22.01	BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	2.682.725,81D	1.840.957,89	1.673.721,19	2.849.962,51D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001	BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO 111-2	1.937.522,08D	1.222.800,72	1.218.373,93	1.941.948,87D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001	BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO SAÚDE	124.859,68D	401.871,45	378.707,93	148.023,20D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000002	BCO BRASIL - PROVISÃO P/INSS	301.093,37D	152.813,56	0,00	453.906,93D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003	BCO BRASIL - ALVARA E ISS	0,00D	612,67	612,67	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000005	BCO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	221.151,03D	2.066,54	0,00	223.217,57D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007	BCO BRASIL - COSIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	35.157,88D	20.377,00	10.523,01	45.011,87D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000010	BCO BRASIL - FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE	11.069,81D	103,44	0,00	11.173,25D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000011	BCO BRASIL - FUNDO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	51.871,96D	40.312,51	65.503,65	26.680,82D
1.1.1.1.1.19.00.22.02	BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	63.805,00D	2.373,13	1.604,10	64.574,03D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000003	BCO BRASIL - RÁDIO PATRULHA POLÍCIA MILITAR	63.805,00D	2.373,13	1.604,10	64.574,03D
1.1.1.1.1.19.00.99	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	425.924,21D	802.779,12	1.057.425,97	171.277,36D
1.1.1.1.1.19.00.99.01	OUTROS BANCOS - MOVIMENTO	425.924,21D	756.417,07	1.011.074,58	171.266,70D



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; 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
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000002	CREDITAPIRANGA - TRIBUTOS - ARRECADAÇÃO SICOOB	147.063,61 D	66.565,89	166.828,64	46.800,86 D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000005	CREDITAPIRANGA - TRIBUTOS - ARRECADAÇÃO SICOOB	164.022,87 D	115.990,80	271.547,42	8.466,25 D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000006	SICOOB - FMMA - ARRECADAÇÃO TAXAS/TARIFAS AMBIENTAIS	114.686,91 D	1.243,00	0,00	115.929,91 D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000007	SICOOB - PMT - CONTA PAGAMENTOS	0,00 D	531.702,91	531.633,23	69,68 D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000008	SICOOB - FMAS - CONTA PAGAMENTOS	0,00 D	39.821,09	39.821,09	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000010	SICREDI - ARRECADAÇÃO	150,82 D	1.093,38	1.244,20	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.99.02	OUTROS BANCOS - VINCULADA	0,00 D	46.362,05	46.351,39	10,66 D
1.1.1.1.1.19.00.99.02.000002	SICOOB - FMS - CONTA PAGAMENTOS	0,00 D	46.362,05	46.351,39	10,66 D
1.1.1.1.1.50	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	52.711,99 D	75.147,41	71.243,11	56.616,29 D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	52.711,99 D	75.147,41	71.243,11	56.616,29 D
1.1.1.1.1.50.03.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	52.711,99 D	75.147,41	71.243,11	56.616,29 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004	BANCO DO BRASIL CONTA 41.217-1	52.711,99 D	75.147,41	71.243,11	56.616,29 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.316.263,27 D	107.946,45	201.181,73	1.223.027,99 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	908.334,19 D	107.946,22	196.444,58	819.835,83 D
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	908.334,19 D	107.946,22	196.444,58	819.835,83 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000105	IPTU	15.370,63 D	0,00	0,00	15.370,63 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000106	ITBI	1.324,00 D	27.639,45	15.993,45	12.970,00 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000107	ISS	72.938,58 D	7.259,66	57.367,53	22.830,71 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000199	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	624.957,14 D	66.342,80	118.221,22	573.078,72 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000201	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	30.046,26 D	5.021,44	1.115,56	33.952,14 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000202	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	114.468,48 D	1.682,87	2.355,00	113.796,35 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000301	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	49.229,10 D	0,00	1.391,82	47.837,28 D
1.1.2.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	238.856,00 D	0,00	0,00	238.856,00 D
1.1.2.3.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS UNIÃO	238.856,00 D	0,00	0,00	238.856,00 D
1.1.2.5	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	150.063,34 D	0,00	811,80	149.251,54 D
1.1.2.5.1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	150.063,34 D	0,00	811,80	149.251,54 D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000001	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	150.063,34 D	0,00	811,80	149.251,54 D
1.1.2.6	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	19.009,74 D	0,23	3.925,35	15.084,62 D
1.1.2.6.1	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	19.009,74 D	0,23	3.925,35	15.084,62 D
1.1.2.6.1.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	19.009,74 D	0,23	3.925,35	15.084,62 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	39.505,53 D	11.203,81	11.758,60	38.950,74 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	16.561,69 D	9.000,00	9.554,79	16.006,90 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	16.561,69 D	9.000,00	9.554,79	16.006,90 D
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	9.038,63 D	0,00	0,00	9.038,63 D
1.1.3.1.1.01.03	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	9.038,63 D	0,00	0,00	9.038,63 D
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	7.523,06 D	9.000,00	9.554,79	6.968,27 D
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	22.943,84 D	0,00	0,00	22.943,84 D
1.1.3.4.1	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	22.943,84 D	0,00	0,00	22.943,84 D
1.1.3.4.1.02	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS	22.943,84 D	0,00	0,00	22.943,84 D



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Página: 4 / 19

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; 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
1.1.3.4.1.02.00.15	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	2.203,81	2.203,81	0,00D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	2.203,81	2.203,81	0,00D
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00D	119,64	119,64	0,00D
1.1.3.8.1.08.00.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00D	119,64	119,64	0,00D
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001	SALARIO FAMILIA-I.N.S.S.	0,00D	119,64	119,64	0,00D
1.1.3.8.1.09	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00D	2.084,17	2.084,17	0,00D
1.1.3.8.1.09.00.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00D	2.084,17	2.084,17	0,00D
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00D	2.084,17	2.084,17	0,00D
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001	SALARIO MATERNIDADE - I.N.S.S.	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.5	ESTOQUES	564.778,60D	33.603,55	0,00	598.382,15D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	564.778,60D	33.603,55	0,00	598.382,15D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	564.778,60D	33.603,55	0,00	598.382,15D
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	33.603,55	0,00	178.765,09D
1.1.5.6.1.07.00.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	145.161,54D	33.603,55	0,00	178.765,09D
1.1.5.6.1.07.00.01.01	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	45.622,87D	3.522,03	0,00	49.144,90D
1.1.5.6.1.07.00.01.02	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	71.565,39D	4.022,01	0,00	75.587,40D
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	26.059,51	0,00	43.510,78D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	156.466,25D	0,00	14.201,67	142.264,58D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	156.218,33D	0,00	14.201,67	142.016,66D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	156.218,33D	0,00	14.201,67	142.016,66D
1.1.9.1.1.99	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	156.218,33D	0,00	14.201,67	142.016,66D
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	247,92D	0,00	0,00	247,92D
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	247,92D	0,00	0,00	247,92D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	43.484.546,62D	339.315,54	127.246,41	43.696.615,75D
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



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; 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
1.2.1.1.1.99.05	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	75.372,11 C	0,00	0,00	75.372,11 C
1.2.1.2	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	240.320,34 D	0,00	0,00	240.320,34 D
1.2.1.2.1	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	240.320,34 D	0,00	0,00	240.320,34 D
1.2.1.2.1.04	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS	240.320,34 D	0,00	0,00	240.320,34 D
1.2.1.2.1.04.02	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE DANO AO PATRIMÔNIO	238.308,79 D	0,00	0,00	238.308,79 D
1.2.1.2.1.04.02.00.00.000001	BERTILO WIGGERS - CPF: 141.937.019-72	61.776,72 D	0,00	0,00	61.776,72 D
1.2.1.2.1.04.02.00.00.000002	ARLINDO DIETRICH - CPF: 401.020.509-10	11.705,80 D	0,00	0,00	11.705,80 D
1.2.1.2.1.04.02.00.00.000003	RUBEN JOSÉ BOHNEN - CPF: 386.470.109-06	164.826,27 D	0,00	0,00	164.826,27 D
1.2.1.2.1.04.07	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	2.011,55 D	0,00	0,00	2.011,55 D
1.2.3	IMOBILIZADO	42.818.081,18 D	339.315,54	127.246,41	43.030.150,31 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	15.920.897,63 D	27.226,49	147,07	15.947.977,05 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	15.920.897,63 D	27.226,49	147,07	15.947.977,05 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.866.361,27 D	1.494,00	0,00	6.867.855,27 D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	10.896,34 D	0,00	0,00	10.896,34 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	18.463,19 D	0,00	0,00	18.463,19 D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,	455.559,87 D	0,00	0,00	455.559,87 D
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	723,50 D	0,00	0,00	723,50 D
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	3.657,99 D	0,00	0,00	3.657,99 D
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	20.689,44 D	0,00	0,00	20.689,44 D
1.2.3.1.1.01.19	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	371.897,43 D	1.243,00	0,00	373.140,43 D
1.2.3.1.1.01.20	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	5.044.630,31 D	0,00	0,00	5.044.630,31 D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	235.335,57 D	0,00	0,00	235.335,57 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	704.507,63 D	251,00	0,00	704.758,63 D
1.2.3.1.1.01.99.01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	704.507,63 D	251,00	0,00	704.758,63 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	672.056,61 D	0,00	0,00	672.056,61 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	32.293,13 D	0,00	0,00	32.293,13 D
1.2.3.1.1.02.01.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	32.293,13 D	0,00	0,00	32.293,13 D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	639.763,48 D	0,00	0,00	639.763,48 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	949.880,76 D	13.207,42	0,00	963.088,18 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	267.101,66 D	9.170,00	0,00	276.271,66 D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	284,00 D	0,00	0,00	284,00 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	682.495,10 D	4.037,42	0,00	686.532,52 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	169.191,30 D	12.378,00	0,00	181.569,30 D
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	50.581,20 D	12.378,00	0,00	62.959,20 D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	118.610,10 D	0,00	0,00	118.610,10 D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	7.263.407,69 D	147,07	147,07	7.263.407,69 D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	7.263.407,69 D	147,07	147,07	7.263.407,69 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	36.251.301,93 D	312.089,05	2.313,71	36.561.077,27 D
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	36.251.301,93 D	312.089,05	2.313,71	36.561.077,27 D



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Página: 6 / 19

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; 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
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	28.577.996,45D	75.805,82	0,00	28.653.802,27D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	21.189.199,93D	75.805,82	0,00	21.265.005,75D
1.2.3.2.1.01.03.01	EDIFÍCIOS	21.189.199,93D	75.805,82	0,00	21.265.005,75D
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	5.009.092,00D	2.313,71	2.313,71	5.009.092,00D
1.2.3.2.1.05.01	RUAS	4.706.729,60D	2.313,71	2.313,71	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	233.969,52	0,00	2.898.183,00D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	2.664.213,48D	233.969,52	0,00	2.898.183,00D
1.2.3.2.1.06.01.01	OBRAS EM ANDAMENTO	2.664.213,48D	233.969,52	0,00	2.898.183,00D
1.2.3.8	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	9.354.118,38C	0,00	124.785,63	9.478.904,01C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	9.354.118,38C	0,00	124.785,63	9.478.904,01C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	6.021.675,14C	0,00	90.377,60	6.112.052,74C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	2.529.355,79C	0,00	35.836,86	2.565.192,65C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	367.045,29C	0,00	0,00	367.045,29C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	346.131,55C	0,00	5,86	346.137,41C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	106.151,78C	0,00	0,00	106.151,78C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	2.631.675,44C	0,00	50.711,72	2.682.387,16C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	41.315,29C	0,00	3.823,16	45.138,45C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS	3.332.443,24C	0,00	34.408,03	3.366.851,27C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	136.006,04C	0,00	15.312,99	151.319,03C
1.2.3.8.1.02.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	158.366,67C	0,00	17.587,15	175.953,82C
1.2.3.8.1.02.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	13.239,46C	0,00	1.507,89	14.747,35C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	3.024.831,07C	0,00	0,00	3.024.831,07C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	56.803.638,11C	3.741.805,41	3.403.018,22	56.464.850,92C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.841.603,41C	3.741.137,88	3.402.350,69	1.502.816,22C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	537.965,30C	1.379.636,23	1.388.430,95	546.760,02C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	341.373,78C	1.178.262,85	1.175.064,05	338.174,98C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	341.373,78C	1.178.262,85	1.175.064,05	338.174,98C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	186.367,43C	1.075.339,43	1.122.934,81	233.962,81C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00C	1.051.631,31	1.059.492,71	7.861,40C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	227,35C	19.977,76	59.711,74	39.961,33C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	186.140,08C	3.730,36	3.730,36	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



MUNICÍPIO DE TUNAPÓLIS - PREFEITURA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Página: 7 / 19

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; 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
2.1.1.1.1.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	152.382,54 C	102.923,42	52.129,24	101.588,36 C
2.1.1.1.1.03.05	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	152.382,54 C	102.923,42	52.129,24	101.588,36 C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	2.578,05	2.578,05	0,00 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	2.578,05	2.578,05	0,00 C
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	2.578,05	2.578,05	0,00 C
2.1.1.2.1.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	196.591,52 C	198.795,33	210.788,85	208.585,04 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	196.591,52 C	198.795,33	210.788,85	208.585,04 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	196.591,52 C	198.795,33	210.788,85	208.585,04 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	195.824,02 C	198.027,83	208.818,85	206.615,04 C
2.1.1.4.3.01.03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES	767,50 C	767,50	1.970,00	1.970,00 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	741.943,35 C	2.125.017,30	1.702.791,98	319.718,03 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	741.943,35 C	2.125.017,30	1.702.791,98	319.718,03 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	741.943,35 C	2.125.017,30	1.702.791,98	319.718,03 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	741.943,35 C	2.125.017,30	1.702.791,98	319.718,03 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	741.943,35 C	2.125.017,30	1.702.791,98	319.718,03 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	26.645,15	26.645,15	0,00 C
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00 C	26.645,15	26.645,15	0,00 C
2.1.4.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	26.645,15	26.645,15	0,00 C
2.1.4.2.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00 C	26.645,15	26.645,15	0,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	558.193,71 C	209.839,20	284.482,61	632.837,12 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	188.662,44 C	195.295,95	203.356,61	196.723,10 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	188.662,44 C	195.295,95	203.356,61	196.723,10 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	188.175,52 C	194.809,03	202.925,10	196.291,59 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	98.412,39 C	98.412,39	98.419,07	98.419,07 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	I.N.S.S.	90.738,24 C	90.738,24	90.696,16	90.696,16 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	INSS A RECOLHER	0,00 C	0,00	3.155,95	3.155,95 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	7.130,44 C	7.130,44	3.982,48	3.982,48 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	RETENÇÃO SEGURIDADE SOCIAL	543,71 C	543,71	584,48	584,48 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	57.282,01 C	60.650,00	69.251,47	65.883,48 C
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00 C	0,00	41,40	41,40 C
2.1.8.8.1.01.06.00.00.000001	RETENÇÃO FUNRURAL	0,00 C	0,00	41,40	41,40 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	5.982,40 C	6.198,70	5.621,30	5.405,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	I.S.S. RETIDO EM PAGAMENTOS VINCULADOS	5.896,49 C	6.112,79	5.546,55	5.330,25 C



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; 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
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	85,91 C	85,91	74,75	74,75 C
2.1.8.8.1.01.09	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	395,02 C	0,00	1,83	396,85 C
2.1.8.8.1.01.09.00.02	IRRF RECURSOS EDUCAÇÃO	0,00 C	0,00	1,83	1,83 C
2.1.8.8.1.01.09.00.03	IRRF RECURSOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	178,72 C	0,00	0,00	178,72 C
2.1.8.8.1.01.09.00.04	I.S.S. RETIDO EM PAGAMENTOS VINCULADOS	216,30 C	0,00	0,00	216,30 C
2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00 C	3.414,62	3.414,62	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00 C	3.414,62	3.414,62	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	668,08 C	668,08	666,09	666,09 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001	DESCONTO SINDICATO SEV PUBLICOS	524,62 C	524,62	522,63	522,63 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
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.616,88 C	20.616,88	20.766,61	20.766,61 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	CONSIGNADO BESC/BANCO DO BRASIL	6.012,76 C	6.012,76	7.344,33	7.344,33 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	8.307,16 C	8.307,16	7.125,32	7.125,32 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.929,12 C	1.929,12	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	4.818,74 C	4.848,36	4.742,71	4.713,09 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	ASSOCIAÇÃO SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - ACRESTU	2.502,89 C	2.532,51	2.562,13	2.532,51 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	MENSALIDADE ACRESTU	266,58 C	266,58	131,49	131,49 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006	CONSIGNADO SICOOB	1.001,61 C	1.001,61	1.001,61	1.001,61 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000007	CONSIGNADO SICOOB	1.047,66 C	1.047,66	1.047,48	1.047,48 C
2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	486,92 C	486,92	431,51	431,51 C
2.1.8.8.1.99.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	486,92 C	486,92	431,51	431,51 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	369.531,27 C	14.543,25	81.126,00	436.114,02 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	369.531,27 C	14.543,25	81.126,00	436.114,02 C
2.1.8.9.1.14	CONSÓRCIOS A PAGAR	369.531,27 C	14.543,25	81.126,00	436.114,02 C
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	55.550,31 C	667,53	667,53	55.550,31 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	9.815,70 C	667,53	667,53	9.815,70 C
2.2.1.1	PESSOAL A PAGAR	9.815,70 C	667,53	667,53	9.815,70 C
2.2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	9.815,70 C	667,53	667,53	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	0,00 C	667,53	667,53	0,00 C
2.2.1.1.1.02.01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00 C	667,53	667,53	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



MUNICÍPIO DE TUNAPÓLIS - PREFEITURA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 9 / 19

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; 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
2.2.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	45.166,10C	0,00	0,00	45.166,10C
2.2.3.1	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	45.166,10C	0,00	0,00	45.166,10C
2.2.3.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO -	45.166,10C	0,00	0,00	45.166,10C
2.2.3.1.1.02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	45.166,10C	0,00	0,00	45.166,10C
2.2.3.1.1.02.02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO - A PARTIR DE	45.166,10C	0,00	0,00	45.166,10C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	54.906.484,39C	0,00	0,00	54.906.484,39C
2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	29.744.850,38C	0,00	0,00	29.744.850,38C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	29.744.850,38C	0,00	0,00	29.744.850,38C
2.3.1.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	29.744.850,38C	0,00	0,00	29.744.850,38C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	25.161.634,01C	0,00	0,00	25.161.634,01C
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	7.452.500,62D	3.843.295,61	1.243,00	11.294.553,23D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	2.724.561,48D	1.365.332,93	0,00	4.089.894,41D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.312.722,73D	1.156.514,08	0,00	3.469.236,81D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.312.722,73D	1.156.514,08	0,00	3.469.236,81D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	2.312.722,73D	1.156.514,08	0,00	3.469.236,81D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.312.722,73D	1.156.514,08	0,00	3.469.236,81D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.150.673,54D	1.041.382,55	0,00	3.192.056,09D
3.1.1.2.1.01.02	13. SALÁRIO	42.027,36D	49.722,86	0,00	91.750,22D
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	37.812,64D	991,48	0,00	38.804,12D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	324,16D	0,00	0,00	324,16D



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Página: 10 / 19

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; 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
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	81.885,03D	64.417,19	0,00	146.302,22D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	411.838,75D	208.818,85	0,00	620.657,60D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	411.838,75D	208.818,85	0,00	620.657,60D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	411.838,75D	208.818,85	0,00	620.657,60D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	411.838,75D	208.818,85	0,00	620.657,60D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	18.785,72D	21.299,05	0,00	40.084,77D
3.2.2	PENSÕES	2.552,10D	1.276,05	0,00	3.828,15D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	2.552,10D	1.276,05	0,00	3.828,15D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.552,10D	1.276,05	0,00	3.828,15D
3.2.2.1.1.99	OUTRAS PENSÕES	2.552,10D	1.276,05	0,00	3.828,15D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	16.233,62D	20.023,00	0,00	36.256,62D
3.2.9.9	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	16.233,62D	20.023,00	0,00	36.256,62D
3.2.9.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	16.233,62D	20.023,00	0,00	36.256,62D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.095.486,60D	1.342.883,73	1.243,00	3.437.127,33D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	853.985,83D	584.048,50	1.243,00	1.436.791,33D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	789.820,34D	558.627,45	1.243,00	1.347.204,79D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	789.820,34D	558.627,45	1.243,00	1.347.204,79D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	267.571,21D	198.085,89	0,00	465.657,10D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	42.308,54D	55.348,38	0,00	97.656,92D
3.3.1.1.1.10	MATERIAL QUÍMICO	23.306,23D	0,00	0,00	23.306,23D
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	56.313,00D	40.693,37	0,00	97.006,37D
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00D	1.100,00	0,00	1.100,00D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.270,26D	13.367,90	0,00	24.638,16D
3.3.1.1.1.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	4.503,51D	20.483,49	0,00	24.987,00D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.187,85D	3.644,50	0,00	6.832,35D
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.154,24D	2.310,00	0,00	4.464,24D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	60,00D	19.758,00	0,00	19.818,00D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	75.257,06D	2.987,92	0,00	78.244,98D
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00D	1.340,00	0,00	1.340,00D
3.3.1.1.1.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	15.843,50D	2.760,00	0,00	18.603,50D
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	21.037,62D	3.362,46	0,00	24.400,08D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	166.549,40D	125.458,84	0,00	292.008,24D
3.3.1.1.1.42	FERRAMENTAS	47.088,49D	5.485,44	1.243,00	51.330,93D
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	1.700,80D	2.310,05	0,00	4.010,85D
3.3.1.1.1.71	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO	51.668,63D	60.131,21	0,00	111.799,84D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	64.165,49D	25.421,05	0,00	89.586,54D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	64.165,49D	25.421,05	0,00	89.586,54D
3.3.1.2.1.02	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	35.554,69D	23.014,61	0,00	58.569,30D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	28.610,80D	2.406,44	0,00	31.017,24D



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Página: 11 / 19

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; 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	SERVIÇOS	992.331,57D	634.049,60	0,00	1.626.381,17D
3.3.2.1	DIÁRIAS	10.576,26D	9.960,69	0,00	20.536,95D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	10.576,26D	9.960,69	0,00	20.536,95D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	10.576,26D	9.960,69	0,00	20.536,95D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	10.576,26D	9.960,69	0,00	20.536,95D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	45.888,85D	5.455,53	0,00	51.344,38D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	45.888,85D	5.455,53	0,00	51.344,38D
3.3.2.2.1.11	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	32.271,12D	0,00	0,00	32.271,12D
3.3.2.2.1.11.02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	32.271,12D	0,00	0,00	32.271,12D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIÁRIOS	5.906,67D	1.600,00	0,00	7.506,67D
3.3.2.2.1.21	LOCAÇÕES	7.711,06D	3.855,53	0,00	11.566,59D
3.3.2.2.1.21.01	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	7.711,06D	3.855,53	0,00	11.566,59D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	907.077,66D	592.232,10	0,00	1.499.309,76D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	907.077,66D	592.232,10	0,00	1.499.309,76D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	5.192,10D	2.420,42	0,00	7.612,52D
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	3.465,37D	8.787,61	0,00	12.252,98D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	106.505,19D	49.700,10	0,00	156.205,29D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	132.348,26D	53.515,17	0,00	185.863,43D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	678,50D	0,00	0,00	678,50D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	225.377,11D	45.020,56	0,00	270.397,67D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	13.959,81D	5.258,87	0,00	19.218,68D
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	53.521,00D	92.392,06	0,00	145.913,06D
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	79,16D	0,00	0,00	79,16D
3.3.2.3.1.25	HOSPEDAGENS	756,00D	0,00	0,00	756,00D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	32.072,30D	14.201,67	0,00	46.273,97D
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	5.280,00D	8.350,00	0,00	13.630,00D
3.3.2.3.1.31	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	106.723,54D	87.287,56	0,00	194.011,10D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	7.757,71D	3.402,78	0,00	11.160,49D
3.3.2.3.1.35	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	41.040,00D	20.020,00	0,00	61.060,00D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	27.588,70D	61.214,52	0,00	88.803,22D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.149,05D	40.857,23	0,00	66.006,28D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	119.583,86D	99.803,55	0,00	219.387,41D
3.3.2.4	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA ART. 18 § 1,	28.788,80D	26.401,28	0,00	55.190,08D
3.3.2.4.1	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 §	28.788,80D	26.401,28	0,00	55.190,08D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	249.169,20D	124.785,63	0,00	373.954,83D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	249.169,20D	124.785,63	0,00	373.954,83D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	249.169,20D	124.785,63	0,00	373.954,83D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	249.169,20D	124.785,63	0,00	373.954,83D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	180.353,14D	90.377,60	0,00	270.730,74D



MUNICÍPIO DE TUNAPÓLIS - PREFEITURA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 12 / 19

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; 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
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	68.816,06D	34.408,03	0,00	103.224,09D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	533,39D	837,90	0,00	1.371,29D
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	254,04D	170,37	0,00	424,41D
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	254,04D	170,37	0,00	424,41D
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS -	254,04D	170,37	0,00	424,41D
3.4.2.3.1.01	JUROS DE MORA	254,04D	170,37	0,00	424,41D
3.4.2.3.1.01.02	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	254,04D	170,37	0,00	424,41D
3.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	279,35D	667,53	0,00	946,88D
3.4.9.1	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	279,35D	667,53	0,00	946,88D
3.4.9.1.1	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	279,35D	667,53	0,00	946,88D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.542.459,22D	1.084.326,85	0,00	3.626.786,07D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	894.042,92D	521.225,02	0,00	1.415.267,94D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	892.476,54D	521.077,95	0,00	1.413.554,49D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	892.476,54D	521.077,95	0,00	1.413.554,49D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	149.431,74D	74.715,90	0,00	224.147,64D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUNÁPOLIS	743.044,80D	446.362,05	0,00	1.189.406,85D
3.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	1.566,38D	147,07	0,00	1.713,45D
3.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	1.566,38D	147,07	0,00	1.713,45D
3.5.1.2.2.02	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	1.566,38D	147,07	0,00	1.713,45D
3.5.1.2.2.02.03	TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	1.566,38D	147,07	0,00	1.713,45D
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.016.522,25D	442.916,42	0,00	1.459.438,67D
3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.016.522,25D	442.916,42	0,00	1.459.438,67D
3.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	1.016.522,25D	442.916,42	0,00	1.459.438,67D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	247.568,99D	39.059,41	0,00	286.628,40D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	247.568,99D	39.059,41	0,00	286.628,40D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	247.568,99D	39.059,41	0,00	286.628,40D
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	22.060,54D	7.685,48	0,00	29.746,02D
3.5.3.1.1.03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	225.508,45D	31.373,93	0,00	256.882,38D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	384.325,06D	81.126,00	0,00	465.451,06D
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	384.325,06D	81.126,00	0,00	465.451,06D
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	384.325,06D	81.126,00	0,00	465.451,06D
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



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Página: 13 / 19

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; 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
3.6.2.2.1.01.04	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	55.793,51D	28.615,15	0,00	84.408,66D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.721,95D	746,62	0,00	12.468,57D
3.7.1.2	TAXAS	11.721,95D	746,62	0,00	12.468,57D
3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	11.721,95D	746,62	0,00	12.468,57D
3.7.1.2.1.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.721,95D	746,62	0,00	12.468,57D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	44.071,56D	27.868,53	0,00	71.940,09D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	42.871,56D	27.268,53	0,00	70.140,09D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	42.871,56D	27.268,53	0,00	70.140,09D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	42.056,06D	25.298,53	0,00	67.354,59D
3.7.2.1.3.04	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	815,50D	1.970,00	0,00	2.785,50D
3.7.2.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.200,00D	600,00	0,00	1.800,00D
3.7.2.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.200,00D	600,00	0,00	1.800,00D
3.7.2.9.1.99	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.200,00D	600,00	0,00	1.800,00D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.866.807,69C	1.707,94	3.583.694,35	11.448.794,10C
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	503.366,03C	0,00	128.005,92	631.371,95C
4.1.1	IMPOSTOS	396.453,50C	0,00	117.514,76	513.968,26C
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	152.855,19C	0,00	110.155,08	263.010,27C
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	152.855,19C	0,00	110.155,08	263.010,27C
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	243.598,31C	0,00	7.359,68	250.957,99C
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	243.598,31C	0,00	7.359,68	250.957,99C
4.1.2	TAXAS	104.536,53C	0,00	10.491,16	115.027,69C
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	18.433,29C	0,00	10.491,16	28.924,45C
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	18.433,29C	0,00	10.491,16	28.924,45C
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	86.103,24C	0,00	0,00	86.103,24C
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	86.103,24C	0,00	0,00	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	39.964,60C	0,00	19.997,65	59.962,25C
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	39.964,60C	0,00	19.997,65	59.962,25C
4.2.3.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	39.964,60C	0,00	19.997,65	59.962,25C
4.2.3.1.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	39.964,60C	0,00	19.997,65	59.962,25C



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Página: 14 / 19

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; 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
4.2.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	39.964,60 C	0,00	19.997,65	59.962,25 C
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	201.714,48 C	426,92	69.408,53	270.696,09 C
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	201.714,48 C	426,92	69.408,53	270.696,09 C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	201.714,48 C	426,92	69.408,53	270.696,09 C
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -	201.714,48 C	426,92	69.408,53	270.696,09 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	197.151,61 C	1.281,02	110.680,10	306.550,69 C
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	11.617,53 C	0,00	3.677,46	15.294,99 C
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	10.126,76 C	0,00	3.294,28	13.421,04 C
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	10.126,76 C	0,00	3.294,28	13.421,04 C
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.490,77 C	0,00	383,18	1.873,95 C
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	1.490,77 C	0,00	383,18	1.873,95 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	185.534,08 C	1.281,02	107.002,64	291.255,70 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	146.959,50 C	1.281,02	61.061,20	206.739,68 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	146.959,50 C	1.281,02	61.061,20	206.739,68 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	38.574,58 C	0,00	45.941,44	84.516,02 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	38.574,58 C	0,00	45.941,44	84.516,02 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	6.879.914,83 C	0,00	3.242.570,94	10.122.485,77 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	894.042,92 C	0,00	521.225,02	1.415.267,94 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	892.476,54 C	0,00	521.077,95	1.413.554,49 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	892.476,54 C	0,00	521.077,95	1.413.554,49 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS	743.044,80 C	0,00	446.362,05	1.189.406,85 C
4.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.566,38 C	0,00	147,07	1.713,45 C
4.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	1.566,38 C	0,00	147,07	1.713,45 C
4.5.1.2.2.02	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE	1.566,38 C	0,00	147,07	1.713,45 C
4.5.1.2.2.02.03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	1.566,38 C	0,00	147,07	1.713,45 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	5.980.948,67 C	0,00	2.720.365,94	8.701.314,61 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	5.470.613,26 C	0,00	2.472.522,64	7.943.135,90 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	2.861.930,22 C	0,00	1.072.142,02	3.934.072,24 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -	2.608.683,04 C	0,00	1.400.380,62	4.009.063,66 C
4.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	263.519,29 C	0,00	0,00	263.519,29 C
4.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	263.519,29 C	0,00	0,00	263.519,29 C
4.5.2.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	246.816,12 C	0,00	247.843,30	494.659,42 C
4.5.2.4.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	246.816,12 C	0,00	247.843,30	494.659,42 C
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	4.923,24 C	0,00	979,98	5.903,22 C
4.5.3.2	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	4.923,24 C	0,00	979,98	5.903,22 C
4.5.3.2.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS -	4.923,24 C	0,00	979,98	5.903,22 C
4.5.3.2.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	4.923,24 C	0,00	979,98	5.903,22 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



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 15 / 19

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; 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
4.6.2.2	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	1.163,45C	0,00	0,00	1.163,45C
4.6.2.2.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	1.163,45C	0,00	0,00	1.163,45C
4.6.2.2.1.01	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.163,45C	0,00	0,00	1.163,45C
4.6.2.2.1.01.01	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	1.152,67C	0,00	0,00	1.152,67C
4.6.2.2.1.01.03	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10,78C	0,00	0,00	10,78C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	43.532,69C	0,00	13.031,21	56.563,90C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	43.532,69C	0,00	13.031,21	56.563,90C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.381,71C	0,00	0,00	9.381,71C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	9.381,71C	0,00	0,00	9.381,71C
4.9.9.6.1.01	INDENIZ. POR DANOS CAUSADOS AO PATR. PÚBLICO	94,12C	0,00	0,00	94,12C
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES	9.287,59C	0,00	0,00	9.287,59C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	34.150,98C	0,00	13.031,21	47.182,19C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	34.150,98C	0,00	13.031,21	47.182,19C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	34.150,98C	0,00	13.031,21	47.182,19C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	77.468.243,50D	1.161.118,14	590.059,07	78.039.302,57D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	70.369.387,02D	1.161.118,14	590.059,07	70.940.446,09D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	34.213.852,00D	0,00	0,00	34.213.852,00D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	34.213.852,00D	0,00	0,00	34.213.852,00D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	40.005.917,16D	0,00	0,00	40.005.917,16D
5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	5.792.065,16C	0,00	0,00	5.792.065,16C
5.2.1.1.2.01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	5.780.831,74C	0,00	0,00	5.780.831,74C
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	5.780.831,74C	0,00	0,00	5.780.831,74C
5.2.1.1.2.99	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	11.233,42C	0,00	0,00	11.233,42C
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	36.155.535,02D	1.161.118,14	590.059,07	36.726.594,09D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	36.155.535,02D	1.161.118,14	590.059,07	36.726.594,09D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	34.213.852,00D	0,00	0,00	34.213.852,00D
5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	34.213.852,00D	0,00	0,00	34.213.852,00D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	1.942.960,73D	590.059,07	0,00	2.533.019,80D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	1.852.960,73D	590.059,07	0,00	2.443.019,80D
5.2.2.1.2.02	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00D	571.059,07	571.059,07	0,00D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.844.807,63D	505.991,35	0,00	2.350.798,98D
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	96.875,39D	65.067,72	0,00	161.943,11D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.941.683,02C	0,00	571.059,07	2.512.742,09C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.277,71C	0,00	19.000,00	20.277,71C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.098.856,48D	0,00	0,00	7.098.856,48D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	6.808.324,90D	0,00	0,00	6.808.324,90D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	6.808.324,90D	0,00	0,00	6.808.324,90D



MUNICÍPIO DE TUNAPÓLIS - PREFEITURA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Página: 16 / 19

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; 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
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00D	0,00	0,00	0,00D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	290.531,58D	0,00	0,00	290.531,58D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	290.531,58D	0,00	0,00	290.531,58D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	77.468.243,50C	12.991.722,21	13.562.781,28	78.039.302,57C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	70.369.387,02C	12.142.450,70	12.713.509,77	70.940.446,09C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	34.213.852,00C	3.600.329,43	3.600.329,43	34.213.852,00C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	28.169.551,73C	3.155.704,84	444.624,59	25.458.471,48C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	7.060.870,86C	1.281,02	3.155.704,84	10.215.294,68C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.016.570,59D	443.343,57	0,00	1.459.914,16D
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.016.522,25D	442.916,42	0,00	1.459.438,67D
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	1.016.522,25D	442.916,42	0,00	1.459.438,67D
6.2.1.3.2	(-) RENÚNCIA	48,34D	0,27	0,00	48,61D
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00C	426,88	0,00	426,88D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	36.155.535,02C	8.542.121,27	9.113.180,34	36.726.594,09C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	36.155.535,02C	8.542.121,27	9.113.180,34	36.726.594,09C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	24.658.749,91C	2.736.983,79	599.378,92	22.521.145,04C
6.2.2.1.2	CRÉDITO INDISPONÍVEL	3.028,55C	0,00	0,00	3.028,55C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CRÉDITO	3.028,55C	0,00	0,00	3.028,55C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	11.493.756,56C	5.805.137,48	8.513.801,42	14.202.420,50C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.255.317,22C	2.695.670,72	2.718.803,61	6.278.450,11C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	142.954,30C	94.364,82	82.299,63	130.889,11C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	838.546,31C	3.012.682,12	2.700.835,88	526.700,07C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.256.938,73C	2.419,82	3.011.862,30	7.266.381,21C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.098.856,48C	849.271,51	849.271,51	7.098.856,48C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	6.808.324,90C	849.271,51	849.271,51	6.808.324,90C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	6.302.306,80C	396.097,62	2.313,71	5.908.522,89C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	104.759,33C	450.860,18	349.996,56	3.895,71C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	392.327,50C	2.313,71	448.546,47	838.560,26C
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	8.931,27C	0,00	48.414,77	57.346,04C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	8.931,27C	0,00	48.414,77	57.346,04C
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	81.387.713,09D	4.519.560,84	609.130,43	85.298.143,50D



MUNICÍPIO DE TUNAPÓLIS - PREFEITURA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Página: 17 / 19

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; 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	ATOS POTENCIAIS	60.959.006,63D	630.548,20	46.101,06	61.543.453,77D
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	38.636.581,59D	630.548,20	46.101,06	39.221.028,73D
7.1.2.2	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.345.015,04D	0,00	0,00	2.345.015,04D
7.1.2.2.1	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -	2.345.015,04D	0,00	0,00	2.345.015,04D
7.1.2.2.1.01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	2.142.754,03D	0,00	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
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	36.291.566,55D	630.548,20	46.101,06	36.876.013,69D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	36.291.566,55D	630.548,20	46.101,06	36.876.013,69D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	24.908.758,53D	474.856,72	46.101,06	25.337.514,19D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	10.984.444,88D	74.565,48	0,00	11.059.010,36D
7.1.2.3.1.09	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	398.363,14D	81.126,00	0,00	479.489,14D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	18.637.193,25D	3.669.705,71	444.624,59	21.862.274,37D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.637.193,25D	3.669.705,71	444.624,59	21.862.274,37D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.637.193,25D	3.669.705,71	444.624,59	21.862.274,37D
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	328.466,60D	14.543,25	0,00	343.009,85D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	328.466,60D	14.543,25	0,00	343.009,85D
7.9	OUTROS CONTROLES	698.740,56D	204.763,68	118.404,78	785.099,46D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	450.118,40D	204.096,15	118.404,78	535.809,77D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	450.118,40D	204.096,15	118.404,78	535.809,77D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	20.532,14D	9.000,00	819,82	28.712,32D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	429.586,26D	195.096,15	117.584,96	507.097,45D
7.9.3	CONTROLE DE PRECATÓRIOS	248.622,16D	667,53	0,00	249.289,69D
8	CONTROLES CREDORES	81.387.713,09C	15.537.624,92	19.448.055,33	85.298.143,50C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	60.959.006,63C	1.453.862,92	2.038.310,06	61.543.453,77C
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



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Página: 18 / 19

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; 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	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	84,00 C	0,00	0,00	84,00 C
8.1.1.3.1.99	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	84,00 C	0,00	0,00	84,00 C
8.1.1.3.1.99.01	A EXECUTAR	84,00 C	0,00	0,00	84,00 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	38.636.581,59 C	1.453.862,92	2.038.310,06	39.221.028,73 C
8.1.2.2	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	2.345.015,04 C	331.280,84	331.280,84	2.345.015,04 C
8.1.2.2.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	2.345.015,04 C	331.280,84	331.280,84	2.345.015,04 C
8.1.2.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	2.168.015,04 C	331.280,84	331.280,84	2.168.015,04 C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	1.334.675,94 C	96.110,92	0,00	1.238.565,02 C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	775.625,79 C	117.584,96	96.110,92	754.151,75 C
8.1.2.2.1.01.03	CONVÊNIOS A APROVAR	0,00 C	117.584,96	117.584,96	0,00 C
8.1.2.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS	57.713,31 C	0,00	117.584,96	175.298,27 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	36.291.566,55 C	1.122.582,08	1.707.029,22	36.876.013,69 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	36.291.566,55 C	1.122.582,08	1.707.029,22	36.876.013,69 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	25.098.188,45 C	374.126,19	802.881,85	25.526.944,11 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	24.642.992,91 C	371.812,48	477.170,43	24.748.350,86 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	455.195,54 C	2.313,71	325.711,42	778.593,25 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	10.795.014,96 C	652.786,64	727.352,12	10.869.580,44 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	9.722.500,65 C	652.786,64	74.565,48	9.144.279,49 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	1.072.514,31 C	0,00	652.786,64	1.725.300,95 C
8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	398.363,14 C	95.669,25	176.795,25	479.489,14 C
8.1.2.3.1.09.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00 C	81.126,00	81.126,00	0,00 C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	371.569,35 C	14.543,25	81.126,00	438.152,10 C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	26.793,79 C	0,00	14.543,25	41.337,04 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	18.637.193,25 C	13.891.688,19	17.116.769,31	21.862.274,37 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.637.193,25 C	13.891.688,19	17.116.769,31	21.862.274,37 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.637.193,25 C	13.891.688,19	17.116.769,31	21.862.274,37 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.176.161,49 D	7.124.282,88	7.175.113,96	2.125.330,41 D
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	2.178.560,23 D	7.122.079,07	7.172.910,15	2.127.729,15 D
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	2.398,74 C	2.203,81	2.203,81	2.398,74 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	12.700.578,32 C	3.103.833,53	2.721.117,32	12.317.862,11 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.131.968,08 C	3.658.838,25	3.254.189,05	727.318,88 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	943.305,64 C	3.463.542,30	3.050.832,44	530.595,78 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	188.662,44 C	195.295,95	203.356,61	196.723,10 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	6.980.808,34 C	4.733,53	3.966.348,98	10.942.423,79 C
8.3	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	764.306,05 C	4.737,38	4.737,38	764.306,05 C
8.3.2	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	764.306,05 C	4.737,38	4.737,38	764.306,05 C



MUNICÍPIO DE TUNAPÓLIS - PREFEITURA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Página: 19 / 19

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Data Inicial: 01/03/2023; Data Final: 31/03/2023; 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
8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	750.379,13 C	4.737,15	0,23	745.642,21 C
8.3.2.4	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	13.926,92 C	0,23	4.737,15	18.663,84 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	328.466,60 C	0,00	14.543,25	343.009,85 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	328.466,60 C	0,00	14.543,25	343.009,85 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	328.466,60 C	0,00	14.543,25	343.009,85 C
8.9	OUTROS CONTROLES	698.740,56 C	187.336,43	273.695,33	785.099,46 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	450.118,40 C	135.874,72	221.566,09	535.809,77 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	450.118,40 C	135.874,72	221.566,09	535.809,77 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	23.384,64 C	18.289,76	26.469,94	31.564,82 C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	10.375,56 C	9.554,79	9.000,00	9.820,77 C
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00 C	8.734,97	8.734,97	0,00 C
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	13.009,08 C	0,00	8.734,97	21.744,05 C
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	426.733,76 C	117.584,96	195.096,15	504.244,95 C
8.9.3	CONTROLE DE PRECATÓRIOS	248.622,16 C	51.461,71	52.129,24	249.289,69 C
8.9.3.1	PRECATÓRIOS A PAGAR	197.548,64 C	51.461,71	667,53	146.754,46 C
8.9.3.2	PRECATÓRIOS PAGOS	51.073,52 C	0,00	51.461,71	102.535,23 C
TOTAL:		0,00 C	48.038.322,86	48.038.322,86	0,00 C