



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; 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	56.619.091,79D	7.559.284,89	7.178.658,94	56.999.717,74D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	12.922.476,04D	6.642.864,66	7.053.436,04	12.511.904,66D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.919.850,58D	6.110.619,58	6.611.055,10	10.419.415,06D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.919.850,58D	6.110.619,58	6.611.055,10	10.419.415,06D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	10.919.850,58D	6.110.619,58	6.611.055,10	10.419.415,06D
1.1.1.1.1.01	CAIXA	0,00D	2.754,46	2.754,46	0,00D
1.1.1.1.1.01.00.00.00.000001	TESOURARIA GERAL	0,00D	2.754,46	2.754,46	0,00D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	10.863.234,29D	6.032.567,97	6.543.751,23	10.352.051,03D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.458.515,66D	3.172.463,58	3.831.605,27	6.799.373,97D
1.1.1.1.1.19.00.02.01	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	6.102.620,95D	2.533.332,57	3.050.285,82	5.585.667,70D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	BCO BRASIL - FPM - CONTA MOVIMENTO	773.253,80D	1.008.960,23	737.981,29	1.044.232,74D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	8.613,71D	49,87	2.415,02	6.248,56D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	BCO BRASIL - FEP - FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO	23.280,84D	19.724,35	21.854,59	21.150,60D
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	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006	BCO BRASIL - FEX - COMP. FINANC.ESF. EXPORTAÇÃO	0,56D	0,01	0,00	0,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009	BCO BRASIL - SIMPLES NACIONAL	0,00D	30.163,45	30.163,45	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010	BCO BRASIL - PREFEITURA - C.TRÂNSITO 30%	12.723,60D	401,98	1.600,00	11.525,58D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011	BCO BRASIL - IPVA ESTADUAL	0,00D	100.189,43	100.189,43	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012	BCO BRASIL - ICMS ESTADUAL	0,00D	1.321.499,42	1.321.499,41	0,01D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013	BCO BRASIL - IPI EXPORTAÇÃO	0,00D	11.653,72	11.653,72	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	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000038	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - FNAS - BLOCO IGD-PAB CTA. 008.546-4	58.649,20D	428,00	144,17	58.933,03D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000040	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - PAV.ASFÁLTICA FRONTEIRA CTA. 008.579-0	3.628.435,09D	26.281,62	624.123,77	3.030.592,94D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000041	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - INFRAESTRUTURA ESPORTIVA CTA. 008.429-8	1.013.885,20D	6.740,74	118.459,05	902.166,89D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000042	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - EMENDA - PAV.ASFÁLTICA VIAS CTA. 008.606-	140.123,60D	1.024,70	0,00	141.148,30D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000043	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - SDS INFRAESTRUTURA CRAS CTA. 008.442-5	137.858,55D	852,18	77.075,26	61.635,47D
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	0,00D	0,00	0,00	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-	105.221,51D	769,47	0,00	105.990,98D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000053	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - EMENDA - PAV.ASFÁLTICA VIAS CTA. 008.675-	188.575,26D	1.379,02	0,00	189.954,28D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000058	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - CONCURSO PUBLICO CTA. 005.434-3	0,03D	0,00	0,03	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000059	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - FNAS - PROCAD-SUAS CTA. 008.865-X	12.000,00D	87,75	0,00	12.087,75D
1.1.1.1.1.19.00.02.02	BANCO DO BRASIL - VINCULADA	1.355.894,71D	639.131,01	781.319,45	1.213.706,27D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003	BCO BRASIL - FNDE - SALARIO EDUCACAO	62.604,31D	24.320,69	65.738,43	21.186,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004	BCO BRASIL - MULTAS - ARRECADAÇÃO C.TRÂNSITO	0,00D	1.344,44	1.344,44	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005	BCO BRASIL - POLÍCIA MILITAR - C.TRÂNSITO 35%	34.214,16D	599,91	0,00	34.814,07D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006	BCO BRASIL - POLÍCIA CIVIL - C.TRÂNSITO 35%	12.471,68D	440,89	3,03	12.909,54D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007	BCO BRASIL - FNDE - PNATE - TRANSP.ESCOLAR FEDERAL	270,55D	5.447,39	348,16	5.369,78D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008	BCO BRASIL - CIDE - CONTRIB.INTER.DOM.ECONOMICO	101,95D	0,74	0,00	102,69D



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 2 / 19

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; 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	1.248,11D	9,13	0,00	1.257,24D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020	BCO BRASIL - FNDE - PDDE - PRE ESCOLA	57,50D	0,42	0,00	57,92D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000023	CAIXA ECONÔMICA - FNS - CUSTEIO	427.873,66D	121.008,01	174.244,23	374.637,44D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024	BCO BRASIL - SES - FARMÁCIA BÁSICA	3.418,25D	1.817,34	294,00	4.941,59D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025	CAIXA ECONÔMICA - FNS - INVESTIMENTOS	167,19D	1,22	0,00	168,41D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026	BCO BRASIL - SES - ESF - COFINANCIAMENTO	26.705,57D	11.080,03	3.366,67	34.418,93D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000027	BCO BRASIL - SES - NASF	11.344,92D	2.790,02	0,00	14.134,94D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028	BCO BRASIL - SES - MAC ESTADUAL	1.726,13D	12,63	0,00	1.738,76D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	BCO BRASIL S/A - SST/FEAS/BÁSICO/INVESTIMENTO	42.677,47D	312,09	0,00	42.989,56D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000030	BCO BRASIL - EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS (EC 78/2020)	101.272,08D	707,53	13.952,11	88.027,50D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000035	BCO BRASIL - SST/FEAS/FMAS/BÁSICA/CUSTEIO	18.735,02D	73,52	9.776,55	9.031,99D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000048	BCO BRASIL - FNDE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	6.327,16D	7.481,51	0,00	13.808,67D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000050	BCO BRASIL - FIA - IMPOSTO DE RENDA - DOAÇÕES PF E/OU PJ	1.122,43D	8,20	0,00	1.130,63D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000052	BCO BRASIL - FNAS - BPC NA ESCOLA	11,45D	0,09	0,00	11,54D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000054	BCO BRASIL - FNAS - BL PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	13.475,10D	10.091,59	4.234,39	19.332,30D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000055	BCO BRASIL - FNAS - BL GSUAS - GESTÃO DO SUAS	30.469,42D	217,03	1.081,42	29.605,03D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000068	BCO BRASIL - SE - FUNDEB	82.473,11D	294.457,34	289.852,29	87.078,16D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000069	BCO BRASIL - SE - MDEDUCAÇÃO	275.563,68D	151.677,68	217.025,14	210.216,22D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000071	BCO BRASIL - CONVÊNIO BOMBEIROS MILITAR DE SC	47.200,13D	4.102,74	58,59	51.244,28D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000101	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - EMENDAS PARLAMENTARES ESTAD CTA.	154.363,68D	1.128,83	0,00	155.492,51D
1.1.1.1.1.19.00.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	318.904,73D	203.322,14	2.573,76	519.653,11D
1.1.1.1.1.19.00.04.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	318.904,73D	203.322,14	2.573,76	519.653,11D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000002	CAIXA ECONÔMICA - CTA MOVIMENTO	13.936,86D	94,79	2.573,76	11.457,89D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000007	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAIXA ECONÔMICA - CTA INVESTIMENTO CTA.	300.000,00D	200.000,00	0,00	500.000,00D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000008	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAIXA ECONÔMICA - CTA INVESTIMENTO CTA.	4.967,87D	3.227,35	0,00	8.195,22D
1.1.1.1.1.19.00.22	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.914.536,54D	2.058.973,29	2.280.493,91	2.693.015,92D
1.1.1.1.1.19.00.22.01	BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	2.849.962,51D	2.056.721,63	2.280.072,10	2.626.612,04D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001	BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO 111-2	1.941.948,87D	1.286.984,15	1.661.528,53	1.567.404,49D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001	BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO SAÚDE	148.023,20D	551.628,97	558.140,90	141.511,27D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000002	BCO BRASIL - PROVISÃO P/INSS	453.906,93D	153.319,34	0,00	607.226,27D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003	BCO BRASIL - ALVARA E ISS	0,00D	581,02	581,02	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000005	BCO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	223.217,57D	1.629,60	679,00	224.168,17D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007	BCO BRASIL - COSIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	45.011,87D	22.296,69	9.645,20	57.663,36D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000010	BCO BRASIL - FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE	11.173,25D	81,71	0,00	11.254,96D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000011	BCO BRASIL - FUNDO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	26.680,82D	40.200,15	49.497,45	17.383,52D
1.1.1.1.1.19.00.22.02	BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	64.574,03D	2.251,66	421,81	66.403,88D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000003	BCO BRASIL - RÁDIO PATRULHA POLÍCIA MILITAR	64.574,03D	2.251,66	421,81	66.403,88D
1.1.1.1.1.19.00.99	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	171.277,36D	597.808,96	429.078,29	340.008,03D
1.1.1.1.1.19.00.99.01	OUTROS BANCOS - MOVIMENTO	171.266,70D	579.151,57	410.410,24	340.008,03D



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; 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	46.800,86D	170.196,52	91.166,71	125.830,67D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000005	CREDITAPIRANGA - TRIBUTOS - ARRECADAÇÃO SICOOB	8.466,25D	200.491,60	111.692,60	97.265,25D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000006	SICOOB - FMMA - ARRECADAÇÃO TAXAS/TARIFAS AMBIENTAIS	115.929,91D	982,20	0,00	116.912,11D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000007	SICOOB - PMT - CONTA PAGAMENTOS	69,68D	191.590,60	191.660,28	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000008	SICOOB - FMAS - CONTA PAGAMENTOS	0,00D	9.406,00	9.406,00	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000010	SICREDI - ARRECADAÇÃO	0,00D	6.484,65	6.484,65	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.99.02	OUTROS BANCOS - VINCULADA	10,66D	18.657,39	18.668,05	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.99.02.000002	SICOOB - FMS - CONTA PAGAMENTOS	10,66D	18.657,39	18.668,05	0,00D
1.1.1.1.1.50	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	56.616,29D	75.297,15	64.549,41	67.364,03D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	56.616,29D	75.297,15	64.549,41	67.364,03D
1.1.1.1.1.50.03.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	56.616,29D	75.297,15	64.549,41	67.364,03D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004	BANCO DO BRASIL CONTA 41.217-1	56.616,29D	75.297,15	64.549,41	67.364,03D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.223.027,99D	473.693,66	414.104,71	1.282.616,94D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	819.835,83D	473.691,84	411.609,07	881.918,60D
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	819.835,83D	473.691,84	411.609,07	881.918,60D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000105	IPTU	15.370,63D	184.914,44	111.337,24	88.947,83D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000106	ITBI	12.970,00D	29.912,00	33.257,00	9.625,00D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000107	ISS	22.830,71D	81.390,70	67.900,35	36.321,06D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000199	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	573.078,72D	25.563,26	98.418,63	500.223,35D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000201	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	33.952,14D	5.139,79	8.647,37	30.444,56D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000202	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	113.796,35D	140.099,65	90.113,47	163.782,53D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000301	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	47.837,28D	6.672,00	1.935,01	52.574,27D
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	149.251,54D	0,00	1.085,86	148.165,68D
1.1.2.5.1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	149.251,54D	0,00	1.085,86	148.165,68D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000001	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	149.251,54D	0,00	1.085,86	148.165,68D
1.1.2.6	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	15.084,62D	1,82	1.409,78	13.676,66D
1.1.2.6.1	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	15.084,62D	1,82	1.409,78	13.676,66D
1.1.2.6.1.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	15.084,62D	1,82	1.409,78	13.676,66D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	38.950,74D	18.355,89	14.074,56	43.232,07D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	16.006,90D	10.200,00	5.918,67	20.288,23D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	16.006,90D	10.200,00	5.918,67	20.288,23D
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	6.968,27D	10.200,00	5.918,67	11.249,60D
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



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; 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	8.155,89	8.155,89	0,00D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	8.155,89	8.155,89	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	8.036,25	8.036,25	0,00D
1.1.3.8.1.09.00.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00D	8.036,25	8.036,25	0,00D
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00D	4.696,01	4.696,01	0,00D
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001	SALARIO MATERNIDADE - I.N.S.S.	0,00D	3.340,24	3.340,24	0,00D
1.1.5	ESTOQUES	598.382,15D	40.195,53	0,00	638.577,68D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	598.382,15D	40.195,53	0,00	638.577,68D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	598.382,15D	40.195,53	0,00	638.577,68D
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	178.765,09D	40.195,53	0,00	218.960,62D
1.1.5.6.1.07.00.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	178.765,09D	40.195,53	0,00	218.960,62D
1.1.5.6.1.07.00.01.01	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	49.144,90D	12.733,71	0,00	61.878,61D
1.1.5.6.1.07.00.01.02	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	75.587,40D	16.401,95	0,00	91.989,35D
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	43.510,78D	11.059,87	0,00	54.570,65D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	142.264,58D	0,00	14.201,67	128.062,91D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	142.016,66D	0,00	14.201,67	127.814,99D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	142.016,66D	0,00	14.201,67	127.814,99D
1.1.9.1.1.99	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	142.016,66D	0,00	14.201,67	127.814,99D
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	43.696.615,75D	916.420,23	125.222,90	44.487.813,08D
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: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; 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	43.030.150,31 D	916.420,23	125.222,90	43.821.347,64 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	15.947.977,05 D	24.712,98	0,00	15.972.690,03 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	15.947.977,05 D	24.712,98	0,00	15.972.690,03 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.867.855,27 D	16.910,99	0,00	6.884.766,26 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	373.140,43 D	0,00	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	704.758,63 D	16.910,99	0,00	721.669,62 D
1.2.3.1.1.01.99.01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	704.758,63 D	16.910,99	0,00	721.669,62 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	672.056,61 D	6.459,00	0,00	678.515,61 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	6.459,00	0,00	646.222,48 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	963.088,18 D	914,99	0,00	964.003,17 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	276.271,66 D	0,00	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	686.532,52 D	914,99	0,00	687.447,51 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	181.569,30 D	428,00	0,00	181.997,30 D
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	62.959,20 D	0,00	0,00	62.959,20 D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	118.610,10 D	428,00	0,00	119.038,10 D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	7.263.407,69 D	0,00	0,00	7.263.407,69 D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	7.263.407,69 D	0,00	0,00	7.263.407,69 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	36.561.077,27 D	891.707,25	0,00	37.452.784,52 D
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	36.561.077,27 D	891.707,25	0,00	37.452.784,52 D



MUNICÍPIO DE TUNAPÓLIS - PREFEITURA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 6 / 19

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; 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	28.653.802,27D	121.676,82	0,00	28.775.479,09D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	21.265.005,75D	121.676,82	0,00	21.386.682,57D
1.2.3.2.1.01.03.01	EDIFÍCIOS	21.265.005,75D	121.676,82	0,00	21.386.682,57D
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	651.710,72	0,00	5.660.802,72D
1.2.3.2.1.05.01	RUAS	4.706.729,60D	651.710,72	0,00	5.358.440,32D
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	2.898.183,00D	118.319,71	0,00	3.016.502,71D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	2.898.183,00D	118.319,71	0,00	3.016.502,71D
1.2.3.2.1.06.01.01	OBRAS EM ANDAMENTO	2.898.183,00D	118.319,71	0,00	3.016.502,71D
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	9.478.904,01C	0,00	125.222,90	9.604.126,91C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	9.478.904,01C	0,00	125.222,90	9.604.126,91C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	6.112.052,74C	0,00	90.814,87	6.202.867,61C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	2.565.192,65C	0,00	36.126,90	2.601.319,55C
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	346.137,41C	0,00	5,86	346.143,27C
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	2.682.387,16C	0,00	50.711,72	2.733.098,88C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	45.138,45C	0,00	3.970,39	49.108,84C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS	3.366.851,27C	0,00	34.408,03	3.401.259,30C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	151.319,03C	0,00	15.312,99	166.632,02C
1.2.3.8.1.02.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	175.953,82C	0,00	17.587,15	193.540,97C
1.2.3.8.1.02.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	14.747,35C	0,00	1.507,89	16.255,24C
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	56.464.850,92C	3.861.879,65	3.841.279,13	56.444.250,40C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.502.816,22C	3.861.879,65	3.841.279,13	1.482.215,70C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	546.760,02C	1.344.449,43	1.359.306,95	561.617,54C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	338.174,98C	1.126.432,45	1.150.616,99	362.359,52C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	338.174,98C	1.126.432,45	1.150.616,99	362.359,52C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	233.962,81C	1.126.432,45	1.150.616,99	258.147,35C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	7.861,40C	1.048.737,01	1.042.593,78	1.718,17C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	39.961,33C	45.836,21	81.298,12	75.423,24C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	186.140,08C	31.859,23	26.725,09	181.005,94C
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 TUNAPOLIS - PREFEITURA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; 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	101.588,36 C	0,00	0,00	101.588,36 C
2.1.1.1.1.03.05	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	101.588,36 C	0,00	0,00	101.588,36 C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	1.276,05	1.276,05	0,00 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	1.276,05	1.276,05	0,00 C
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	1.276,05	1.276,05	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	208.585,04 C	216.740,93	207.413,91	199.258,02 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	208.585,04 C	216.740,93	207.413,91	199.258,02 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	208.585,04 C	216.740,93	207.413,91	199.258,02 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	206.615,04 C	214.770,93	205.484,18	197.328,29 C
2.1.1.4.3.01.03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES	1.970,00 C	1.970,00	1.929,73	1.929,73 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	319.718,03 C	2.259.143,61	2.208.199,68	268.774,10 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	319.718,03 C	2.259.143,61	2.208.199,68	268.774,10 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	319.718,03 C	2.259.143,61	2.208.199,68	268.774,10 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	319.718,03 C	2.259.143,61	2.208.199,68	268.774,10 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	319.718,03 C	2.259.143,61	2.208.199,68	268.774,10 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	30.570,60	31.333,35	762,75 C
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00 C	30.570,60	31.333,35	762,75 C
2.1.4.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	30.570,60	31.333,35	762,75 C
2.1.4.2.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00 C	30.570,60	31.333,35	762,75 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	632.837,12 C	227.716,01	242.439,15	647.560,26 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	196.723,10 C	213.172,76	242.439,15	225.989,49 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	196.723,10 C	213.172,76	242.439,15	225.989,49 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	196.291,59 C	213.172,76	242.025,90	225.144,73 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	98.419,07 C	98.419,51	114.807,13	114.806,69 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	I.N.S.S.	90.696,16 C	90.696,16	89.427,42	89.427,42 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	INSS A RECOLHER	3.155,95 C	3.155,95	3.252,35	3.252,35 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	3.982,48 C	3.982,48	21.371,00	21.371,00 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	RETENÇÃO SEGURIDADE SOCIAL	584,48 C	584,92	756,36	755,92 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	65.883,48 C	80.297,31	81.338,18	66.924,35 C
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	41,40 C	41,40	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.06.00.00.000001	RETENÇÃO FUNRURAL	41,40 C	41,40	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	5.405,00 C	5.621,30	15.906,99	15.690,69 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	I.S.S. RETIDO EM PAGAMENTOS VINCULADOS	5.330,25 C	5.546,55	15.774,62	15.558,32 C



MUNICÍPIO DE TUNAPÓLIS - PREFEITURA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Página: 8 / 19

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; 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	74,75 C	74,75	132,37	132,37 C
2.1.8.8.1.01.09	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	396,85 C	0,00	38,83	435,68 C
2.1.8.8.1.01.09.00.02	IRRF RECURSOS EDUCAÇÃO	1,83 C	0,00	38,83	40,66 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	2.764,13	2.764,13	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00 C	2.764,13	2.764,13	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	666,09 C	666,09	668,71	668,71 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001	DESCONTO SINDICATO SEV PUBLICOS	522,63 C	522,63	544,67	544,67 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002	DESCONTO SINDICATO SEV PUBLICOS	143,46 C	143,46	124,04	124,04 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.766,61 C	20.766,61	20.766,61	20.766,61 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	CONSIGNADO BESC/BANCO DO BRASIL	7.344,33 C	7.344,33	7.344,33	7.344,33 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	7.125,32 C	7.125,32	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	4.713,09 C	4.596,41	5.735,32	5.852,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	ASSOCIAÇÃO SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - ACRESTU	2.532,51 C	2.547,32	2.562,13	2.547,32 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	MENSALIDADE ACRESTU	131,49 C	0,00	131,49	262,98 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006	CONSIGNADO SICOOB	1.001,61 C	1.001,61	1.521,58	1.521,58 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000007	CONSIGNADO SICOOB	1.047,48 C	1.047,48	1.520,12	1.520,12 C
2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	431,51 C	0,00	413,25	844,76 C
2.1.8.8.1.99.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	431,51 C	0,00	413,25	844,76 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	436.114,02 C	14.543,25	0,00	421.570,77 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	436.114,02 C	14.543,25	0,00	421.570,77 C
2.1.8.9.1.14	CONSÓRCIOS A PAGAR	436.114,02 C	14.543,25	0,00	421.570,77 C
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	55.550,31 C	0,00	0,00	55.550,31 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	9.815,70 C	0,00	0,00	9.815,70 C
2.2.1.1	PESSOAL A PAGAR	9.815,70 C	0,00	0,00	9.815,70 C
2.2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	9.815,70 C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00 C
2.2.1.1.1.02.01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00 C	0,00	0,00	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: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; 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	45.166,10 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
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	25.027.101,59 C	0,00	0,00	25.027.101,59 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	107.204.789,03 D	0,00	0,00	107.204.789,03 D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	107.204.789,03 D	0,00	0,00	107.204.789,03 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	81.300,00 C	0,00	0,00	81.300,00 C
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	81.300,00 C	0,00	0,00	81.300,00 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	76.883.491,65 C	0,00	0,00	76.883.491,65 C
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	76.883.491,65 C	0,00	0,00	76.883.491,65 C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	55.670.071,22 C	0,00	0,00	55.670.071,22 C
2.3.7.1.4.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.4.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	55.670.071,22 C	0,00	0,00	55.670.071,22 C
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	402.972,25 D	0,00	0,00	402.972,25 D
2.3.7.1.5.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.5.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	402.972,25 D	0,00	0,00	402.972,25 D
2.3.7.2	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	134.532,42 C	0,00	0,00	134.532,42 C
2.3.7.2.4	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	134.532,42 C	0,00	0,00	134.532,42 C
2.3.7.2.4.02	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	134.532,42 C	0,00	0,00	134.532,42 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	11.294.553,23 D	3.854.007,54	2.194,65	15.146.366,12 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	4.089.894,41 D	1.354.271,83	0,00	5.444.166,24 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.469.236,81 D	1.143.505,57	0,00	4.612.742,38 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	3.469.236,81 D	1.143.505,57	0,00	4.612.742,38 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	3.469.236,81 D	1.143.505,57	0,00	4.612.742,38 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.469.236,81 D	1.143.505,57	0,00	4.612.742,38 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.192.056,09 D	1.016.074,70	0,00	4.208.130,79 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	91.750,22 D	60.221,29	0,00	151.971,51 D
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	38.804,12 D	11.617,71	0,00	50.421,83 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	324,16 D	6.692,73	0,00	7.016,89 D



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Página: 10 / 19

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; 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	146.302,22D	48.899,14	0,00	195.201,36D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	620.657,60D	205.484,18	0,00	826.141,78D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	620.657,60D	205.484,18	0,00	826.141,78D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	620.657,60D	205.484,18	0,00	826.141,78D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	620.657,60D	205.484,18	0,00	826.141,78D
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00D	5.282,08	0,00	5.282,08D
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00D	5.282,08	0,00	5.282,08D
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	5.282,08	0,00	5.282,08D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	40.084,77D	19.283,15	0,00	59.367,92D
3.2.2	PENSÕES	3.828,15D	1.276,05	0,00	5.104,20D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	3.828,15D	1.276,05	0,00	5.104,20D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.828,15D	1.276,05	0,00	5.104,20D
3.2.2.1.1.99	OUTRAS PENSÕES	3.828,15D	1.276,05	0,00	5.104,20D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	36.256,62D	18.007,10	0,00	54.263,72D
3.2.9.9	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	36.256,62D	18.007,10	0,00	54.263,72D
3.2.9.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	36.256,62D	18.007,10	0,00	54.263,72D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.437.127,33D	1.143.820,21	2.194,65	4.578.752,89D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.436.791,33D	411.862,30	888,96	1.847.764,67D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	1.347.204,79D	396.840,19	888,96	1.743.156,02D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.347.204,79D	396.840,19	888,96	1.743.156,02D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	465.657,10D	108.280,06	0,00	573.937,16D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	97.656,92D	30.761,93	0,00	128.418,85D
3.3.1.1.1.10	MATERIAL QUÍMICO	23.306,23D	1.038,00	0,00	24.344,23D
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	97.006,37D	19.889,20	0,00	116.895,57D
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.100,00D	750,00	0,00	1.850,00D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24.638,16D	554,40	0,00	25.192,56D
3.3.1.1.1.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	24.987,00D	71.843,83	0,00	96.830,83D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6.832,35D	821,00	0,00	7.653,35D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00D	3.362,59	0,00	3.362,59D
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4.464,24D	0,00	0,00	4.464,24D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	19.818,00D	0,00	0,00	19.818,00D
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00D	720,00	0,00	720,00D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	78.244,98D	10.487,92	0,00	88.732,90D
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.340,00D	5.481,09	0,00	6.821,09D
3.3.1.1.1.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	18.603,50D	0,00	0,00	18.603,50D
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	24.400,08D	1.373,88	0,00	25.773,96D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	292.008,24D	49.447,34	888,96	340.566,62D
3.3.1.1.1.42	FERRAMENTAS	51.330,93D	27.792,00	0,00	79.122,93D
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	4.010,85D	2.774,90	0,00	6.785,75D



MUNICÍPIO DE TUNAPÓLIS - PREFEITURA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Página: 11 / 19

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 25 de 26/07/2023 09:53:36

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.1.1.1.71	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO	111.799,84D	61.462,05	0,00	173.261,89D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	89.586,54D	15.022,11	0,00	104.608,65D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	89.586,54D	15.022,11	0,00	104.608,65D
3.3.1.2.1.02	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	58.569,30D	10.812,30	0,00	69.381,60D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	31.017,24D	4.209,81	0,00	35.227,05D
3.3.2	SERVIÇOS	1.626.381,17D	606.735,01	1.305,69	2.231.810,49D
3.3.2.1	DIÁRIAS	20.536,95D	25.564,88	315,69	45.786,14D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	20.536,95D	25.564,88	315,69	45.786,14D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	20.536,95D	25.564,88	315,69	45.786,14D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	20.536,95D	25.564,88	315,69	45.786,14D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	51.344,38D	5.834,89	0,00	57.179,27D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	51.344,38D	5.834,89	0,00	57.179,27D
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	7.506,67D	1.600,00	0,00	9.106,67D
3.3.2.2.1.21	LOCAÇÕES	11.566,59D	4.234,89	0,00	15.801,48D
3.3.2.2.1.21.01	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	11.566,59D	4.234,89	0,00	15.801,48D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.499.309,76D	539.835,54	990,00	2.038.155,30D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.499.309,76D	539.835,54	990,00	2.038.155,30D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	7.612,52D	6.660,18	0,00	14.272,70D
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	12.252,98D	0,00	0,00	12.252,98D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	156.205,29D	19.467,49	0,00	175.672,78D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	185.863,43D	47.911,69	0,00	233.775,12D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	678,50D	1.366,88	0,00	2.045,38D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	270.397,67D	70.739,59	0,00	341.137,26D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	19.218,68D	13.868,47	0,00	33.087,15D
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	145.913,06D	92.555,52	0,00	238.468,58D
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	46.273,97D	14.201,67	0,00	60.475,64D
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	13.630,00D	550,00	990,00	13.190,00D
3.3.2.3.1.31	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	194.011,10D	113.080,37	0,00	307.091,47D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	11.160,49D	4.327,88	0,00	15.488,37D
3.3.2.3.1.35	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	61.060,00D	20.020,00	0,00	81.080,00D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	88.803,22D	47.540,02	0,00	136.343,24D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	66.006,28D	17.403,12	0,00	83.409,40D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	219.387,41D	70.142,66	0,00	289.530,07D
3.3.2.4	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA ART. 18 § 1,	55.190,08D	35.499,70	0,00	90.689,78D
3.3.2.4.1	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 §	55.190,08D	35.499,70	0,00	90.689,78D



MUNICÍPIO DE TUNAPÓLIS - PREFEITURA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Página: 12 / 19

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; 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	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	373.954,83D	125.222,90	0,00	499.177,73D
3.3.3.1	DEPRECIÇÃO	373.954,83D	125.222,90	0,00	499.177,73D
3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	373.954,83D	125.222,90	0,00	499.177,73D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	373.954,83D	125.222,90	0,00	499.177,73D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	270.730,74D	90.814,87	0,00	361.545,61D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	103.224,09D	34.408,03	0,00	137.632,12D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.371,29D	177,72	0,00	1.549,01D
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	424,41D	177,72	0,00	602,13D
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	424,41D	177,72	0,00	602,13D
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS -	424,41D	177,72	0,00	602,13D
3.4.2.3.1.01	JUROS DE MORA	424,41D	177,72	0,00	602,13D
3.4.2.3.1.01.02	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	424,41D	177,72	0,00	602,13D
3.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	946,88D	0,00	0,00	946,88D
3.4.9.1	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	946,88D	0,00	0,00	946,88D
3.4.9.1.1	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	946,88D	0,00	0,00	946,88D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.626.786,07D	1.276.448,43	0,00	4.903.234,50D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.415.267,94D	643.373,29	0,00	2.058.641,23D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.413.554,49D	643.373,29	0,00	2.056.927,78D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.413.554,49D	643.373,29	0,00	2.056.927,78D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	224.147,64D	74.715,90	0,00	298.863,54D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUNÁPOLIS	1.189.406,85D	568.657,39	0,00	1.758.064,24D
3.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	1.713,45D	0,00	0,00	1.713,45D
3.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	1.713,45D	0,00	0,00	1.713,45D
3.5.1.2.2.02	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	1.713,45D	0,00	0,00	1.713,45D
3.5.1.2.2.02.03	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	1.713,45D	0,00	0,00	1.713,45D
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.459.438,67D	486.482,81	0,00	1.945.921,48D
3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.459.438,67D	486.482,81	0,00	1.945.921,48D
3.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	1.459.438,67D	486.482,81	0,00	1.945.921,48D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	286.628,40D	146.592,33	0,00	433.220,73D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	286.628,40D	146.592,33	0,00	433.220,73D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	286.628,40D	146.592,33	0,00	433.220,73D
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	29.746,02D	7.592,33	0,00	37.338,35D
3.5.3.1.1.02	AUXÍLIOS	0,00D	121.000,00	0,00	121.000,00D
3.5.3.1.1.03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	256.882,38D	18.000,00	0,00	274.882,38D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	465.451,06D	0,00	0,00	465.451,06D
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	465.451,06D	0,00	0,00	465.451,06D
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	465.451,06D	0,00	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



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Página: 13 / 19

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; 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	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	84.408,66D	33.263,08	0,00	117.671,74D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	12.468,57D	2.380,87	0,00	14.849,44D
3.7.1.2	TAXAS	12.468,57D	2.380,87	0,00	14.849,44D
3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	12.468,57D	2.380,87	0,00	14.849,44D
3.7.1.2.1.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.468,57D	2.380,87	0,00	14.849,44D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	71.940,09D	30.882,21	0,00	102.822,30D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	70.140,09D	30.282,21	0,00	100.422,30D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	70.140,09D	30.282,21	0,00	100.422,30D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	67.354,59D	28.352,48	0,00	95.707,07D
3.7.2.1.3.04	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.785,50D	1.929,73	0,00	4.715,23D
3.7.2.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.800,00D	600,00	0,00	2.400,00D
3.7.2.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.800,00D	600,00	0,00	2.400,00D
3.7.2.9.1.99	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.800,00D	600,00	0,00	2.400,00D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00D	26.743,12	0,00	26.743,12D
3.9.1	PREMIAÇÕES	0,00D	26.743,12	0,00	26.743,12D
3.9.1.4	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00D	26.743,12	0,00	26.743,12D
3.9.1.4.1	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	26.743,12	0,00	26.743,12D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11.448.794,10C	10.135,24	4.263.174,60	15.701.833,46C
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	631.371,95C	9.931,34	553.632,63	1.175.073,24C
4.1.1	IMPOSTOS	513.968,26C	5.540,80	398.558,39	906.985,85C
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	263.010,27C	5.540,80	316.606,71	574.076,18C
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	263.010,27C	5.540,80	316.606,71	574.076,18C
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	250.957,99C	0,00	81.951,68	332.909,67C
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	250.957,99C	0,00	81.951,68	332.909,67C
4.1.2	TAXAS	115.027,69C	4.390,54	148.402,24	259.039,39C
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	28.924,45C	383,16	21.160,27	49.701,56C



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Página: 14 / 19

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; 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
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	28.924,45C	383,16	21.160,27	49.701,56C
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	86.103,24C	4.007,38	127.241,97	209.337,83C
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	86.103,24C	4.007,38	127.241,97	209.337,83C
4.1.3	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.376,00C	0,00	6.672,00	9.048,00C
4.1.3.4	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	2.376,00C	0,00	6.672,00	9.048,00C
4.1.3.4.1	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	2.376,00C	0,00	6.672,00	9.048,00C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	59.962,25C	0,00	21.927,75	81.890,00C
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	59.962,25C	0,00	21.927,75	81.890,00C
4.2.3.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	59.962,25C	0,00	21.927,75	81.890,00C
4.2.3.1.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	59.962,25C	0,00	21.927,75	81.890,00C
4.2.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	59.962,25C	0,00	21.927,75	81.890,00C
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	270.696,09C	142,34	25.747,47	296.301,22C
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	270.696,09C	142,34	25.747,47	296.301,22C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	270.696,09C	142,34	25.747,47	296.301,22C
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -	270.696,09C	142,34	25.747,47	296.301,22C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	306.550,69C	61,56	83.485,77	389.974,90C
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	15.294,99C	61,56	3.012,84	18.246,27C
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	13.421,04C	0,01	1.879,16	15.300,19C
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	13.421,04C	0,01	1.879,16	15.300,19C
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.873,95C	61,55	1.133,68	2.946,08C
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	1.873,95C	61,55	1.133,68	2.946,08C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	291.255,70C	0,00	80.472,93	371.728,63C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	206.739,68C	0,00	44.719,68	251.459,36C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	206.739,68C	0,00	44.719,68	251.459,36C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	84.516,02C	0,00	35.753,25	120.269,27C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	84.516,02C	0,00	35.753,25	120.269,27C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	10.122.485,77C	0,00	3.563.532,60	13.686.018,37C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.415.267,94C	0,00	643.373,29	2.058.641,23C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.413.554,49C	0,00	643.373,29	2.056.927,78C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.413.554,49C	0,00	643.373,29	2.056.927,78C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS	1.189.406,85C	0,00	568.657,39	1.758.064,24C
4.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.713,45C	0,00	0,00	1.713,45C
4.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	1.713,45C	0,00	0,00	1.713,45C
4.5.1.2.2.02	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE	1.713,45C	0,00	0,00	1.713,45C
4.5.1.2.2.02.03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	1.713,45C	0,00	0,00	1.713,45C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	8.701.314,61C	0,00	2.918.814,87	11.620.129,48C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	7.943.135,90C	0,00	2.653.177,84	10.596.313,74C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	3.934.072,24C	0,00	1.179.015,29	5.113.087,53C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -	4.009.063,66C	0,00	1.474.162,55	5.483.226,21C



MUNICÍPIO DE TUNAPÓLIS - PREFEITURA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Página: 15 / 19

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; 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
4.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	263.519,29C	0,00	0,00	263.519,29C
4.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	263.519,29C	0,00	0,00	263.519,29C
4.5.2.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	494.659,42C	0,00	265.637,03	760.296,45C
4.5.2.4.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	494.659,42C	0,00	265.637,03	760.296,45C
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	5.903,22C	0,00	1.344,44	7.247,66C
4.5.3.2	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	5.903,22C	0,00	1.344,44	7.247,66C
4.5.3.2.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS -	5.903,22C	0,00	1.344,44	7.247,66C
4.5.3.2.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	5.903,22C	0,00	1.344,44	7.247,66C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.163,45C	0,00	4.432,13	5.595,58C
4.6.2	GANHOS COM ALIENAÇÃO	1.163,45C	0,00	0,00	1.163,45C
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
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00C	0,00	4.432,13	4.432,13C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00C	0,00	4.432,13	4.432,13C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00C	0,00	4.432,13	4.432,13C
4.6.4.1.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	0,00C	0,00	4.432,13	4.432,13C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	56.563,90C	0,00	10.416,25	66.980,15C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	56.563,90C	0,00	10.416,25	66.980,15C
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	47.182,19C	0,00	10.416,25	57.598,44C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	47.182,19C	0,00	10.416,25	57.598,44C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	47.182,19C	0,00	10.416,25	57.598,44C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	78.039.302,57D	786.792,22	393.396,11	78.432.698,68D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	70.940.446,09D	786.792,22	393.396,11	71.333.842,20D
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	36.726.594,09D	786.792,22	393.396,11	37.119.990,20D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	36.726.594,09D	786.792,22	393.396,11	37.119.990,20D



MUNICÍPIO DE TUNAPÓLIS - PREFEITURA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Página: 16 / 19

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; 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
5.2.2.1.1	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	2.533.019,80D	393.396,11	0,00	2.926.415,91D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	2.443.019,80D	357.441,11	0,00	2.800.460,91D
5.2.2.1.2.02	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	90.000,00D	35.955,00	0,00	125.955,00D
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	90.000,00D	35.955,00	0,00	125.955,00D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00D	393.396,11	393.396,11	0,00D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	2.350.798,98D	97.881,11	0,00	2.448.680,09D
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	161.943,11D	295.515,00	0,00	457.458,11D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	2.512.742,09C	0,00	393.396,11	2.906.138,20C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	20.277,71C	0,00	0,00	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
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	78.039.302,57C	14.455.034,59	14.848.430,70	78.432.698,68C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	70.940.446,09C	12.915.425,02	13.308.821,13	71.333.842,20C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	34.213.852,00C	4.052.401,92	4.052.401,92	34.213.852,00C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	25.458.471,48C	3.555.782,05	496.619,87	22.399.309,30C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	10.215.294,68C	0,00	3.555.782,05	13.771.076,73C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.459.914,16D	496.619,87	0,00	1.956.534,03D
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.459.438,67D	486.482,81	0,00	1.945.921,48D
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	1.459.438,67D	486.482,81	0,00	1.945.921,48D
6.2.1.3.2	(-) RENÚNCIA	48,61D	205,72	0,00	254,33D
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	426,88D	9.931,34	0,00	10.358,22D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	36.726.594,09C	8.863.023,10	9.256.419,21	37.119.990,20C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	36.726.594,09C	8.863.023,10	9.256.419,21	37.119.990,20C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	22.521.145,04C	3.170.700,20	437.121,88	19.787.566,72C
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	14.202.420,50C	5.692.322,90	8.819.297,33	17.329.394,93C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.278.450,11C	2.798.408,65	3.173.480,44	6.653.521,90C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	130.889,11C	65.271,73	50.728,48	116.345,86C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	526.700,07C	2.826.740,57	2.771.128,08	471.087,58C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	7.266.381,21C	1.901,95	2.823.960,33	10.088.439,59C



MUNICÍPIO DE TUNAPÓLIS - PREFEITURA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Página: 17 / 19

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; 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
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.098.856,48 C	1.539.609,57	1.539.609,57	7.098.856,48 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	6.808.324,90 C	1.539.609,57	1.539.609,57	6.808.324,90 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	5.908.522,89 C	772.803,86	0,00	5.135.719,03 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.895,71 C	766.805,71	762.910,00	0,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	838.560,26 C	0,00	766.805,71	1.605.365,97 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	57.346,04 C	0,00	9.893,86	67.239,90 C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	57.346,04 C	0,00	9.893,86	67.239,90 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	290.531,58 C	0,00	0,00	290.531,58 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	290.531,58 C	0,00	0,00	290.531,58 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
7	CONTROLES DEVEDORES	85.298.143,50 D	5.581.567,41	511.606,78	90.368.104,13 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	61.543.453,77 D	1.125.810,02	14.401,32	62.654.862,47 D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	22.322.425,04 D	0,00	0,00	22.322.425,04 D
7.1.1.2	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	22.322.341,04 D	0,00	0,00	22.322.341,04 D
7.1.1.2.1	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -	22.322.341,04 D	0,00	0,00	22.322.341,04 D
7.1.1.2.1.01	DIREITOS CONVENIADOS	22.322.341,04 D	0,00	0,00	22.322.341,04 D
7.1.1.3	DIREITOS CONTRATUAIS	84,00 D	0,00	0,00	84,00 D
7.1.1.3.1	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	84,00 D	0,00	0,00	84,00 D
7.1.1.3.1.99	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	84,00 D	0,00	0,00	84,00 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	39.221.028,73 D	1.125.810,02	14.401,32	40.332.437,43 D
7.1.2.2	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.345.015,04 D	121.000,00	0,00	2.466.015,04 D
7.1.2.2.1	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -	2.345.015,04 D	121.000,00	0,00	2.466.015,04 D
7.1.2.2.1.01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	2.142.754,03 D	121.000,00	0,00	2.263.754,03 D
7.1.2.2.1.99	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	202.261,01 D	0,00	0,00	202.261,01 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	36.876.013,69 D	1.004.810,02	14.401,32	37.866.422,39 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	36.876.013,69 D	1.004.810,02	14.401,32	37.866.422,39 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	25.337.514,19 D	1.003.100,02	9.253,86	26.331.360,35 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	11.059.010,36 D	1.710,00	5.147,46	11.055.572,90 D
7.1.2.3.1.09	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	479.489,14 D	0,00	0,00	479.489,14 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	21.862.274,37 D	4.195.903,22	496.619,87	25.561.557,72 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	21.862.274,37 D	4.195.903,22	496.619,87	25.561.557,72 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.862.274,37 D	4.195.903,22	496.619,87	25.561.557,72 D
7.3	DÍVIDA ATIVA	764.306,05 D	0,00	0,00	764.306,05 D
7.3.2	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	764.306,05 D	0,00	0,00	764.306,05 D
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	343.009,85 D	14.543,25	0,00	357.553,10 D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	343.009,85 D	14.543,25	0,00	357.553,10 D



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Página: 18 / 19

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; 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
7.9	OUTROS CONTROLES	785.099,46D	245.310,92	585,59	1.029.824,79D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	535.809,77D	245.310,92	585,59	780.535,10D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	535.809,77D	245.310,92	585,59	780.535,10D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	28.712,32D	10.200,00	585,59	38.326,73D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	507.097,45D	235.110,92	0,00	742.208,37D
7.9.3	CONTROLE DE PRECATÓRIOS	249.289,69D	0,00	0,00	249.289,69D
8	CONTROLES CREDORES	85.298.143,50C	16.984.534,55	22.054.495,18	90.368.104,13C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	61.543.453,77C	1.714.856,44	2.826.265,14	62.654.862,47C
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	39.221.028,73C	1.714.856,44	2.826.265,14	40.332.437,43C
8.1.2.2	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	2.345.015,04C	188.730,93	309.730,93	2.466.015,04C
8.1.2.2.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	2.345.015,04C	188.730,93	309.730,93	2.466.015,04C
8.1.2.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	2.168.015,04C	188.730,93	309.730,93	2.289.015,04C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	1.238.565,02C	188.730,93	121.000,00	1.170.834,09C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	754.151,75C	0,00	188.730,93	942.882,68C
8.1.2.2.1.01.03	CONVÊNIOS A APROVAR	0,00C	0,00	0,00	0,00C
8.1.2.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS	175.298,27C	0,00	0,00	175.298,27C
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
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	36.876.013,69C	1.526.125,51	2.516.534,21	37.866.422,39C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	36.876.013,69C	1.526.125,51	2.516.534,21	37.866.422,39C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	25.526.944,11C	932.325,18	1.926.171,34	26.520.790,27C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	24.748.350,86C	932.325,18	1.003.100,02	24.819.125,70C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	778.593,25C	0,00	923.071,32	1.701.664,57C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	10.869.580,44C	579.257,08	575.819,62	10.866.142,98C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	9.144.279,49C	579.257,08	1.710,00	8.566.732,41C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	1.725.300,95C	0,00	574.109,62	2.299.410,57C
8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	479.489,14C	14.543,25	14.543,25	479.489,14C
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	438.152,10C	14.543,25	0,00	423.608,85C



MUNICÍPIO DE TUNAPÓLIS - PREFEITURA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Página: 19 / 19

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; 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
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	41.337,04 C	0,00	14.543,25	55.880,29 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	21.862.274,37 C	15.255.928,90	18.955.212,25	25.561.557,72 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	21.862.274,37 C	15.255.928,90	18.955.212,25	25.561.557,72 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.862.274,37 C	15.255.928,90	18.955.212,25	25.561.557,72 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.125.330,41 D	7.861.562,82	7.803.644,43	2.183.248,80 D
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	2.127.729,15 D	7.853.406,93	7.795.488,54	2.185.647,54 D
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	2.398,74 C	8.155,89	8.155,89	2.398,74 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	12.317.862,11 C	3.585.755,76	3.173.480,44	11.905.586,79 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	727.318,88 C	3.806.719,04	3.776.477,23	697.077,07 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	530.595,78 C	3.593.546,28	3.534.038,08	471.087,58 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	196.723,10 C	213.172,76	242.439,15	225.989,49 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	10.942.423,79 C	1.891,28	4.201.610,15	15.142.142,66 C
8.3	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	764.306,05 C	2.497,46	2.497,46	764.306,05 C
8.3.2	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	764.306,05 C	2.497,46	2.497,46	764.306,05 C
8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	745.642,21 C	2.495,64	1,82	743.148,39 C
8.3.2.4	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	18.663,84 C	1,82	2.495,64	21.157,66 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	343.009,85 C	0,00	14.543,25	357.553,10 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	343.009,85 C	0,00	14.543,25	357.553,10 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	343.009,85 C	0,00	14.543,25	357.553,10 C
8.9	OUTROS CONTROLES	785.099,46 C	11.251,75	255.977,08	1.029.824,79 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	535.809,77 C	11.251,75	255.977,08	780.535,10 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	535.809,77 C	11.251,75	255.977,08	780.535,10 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	31.564,82 C	11.251,75	20.866,16	41.179,23 C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	9.820,77 C	5.918,67	10.200,00	14.102,10 C
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00 C	5.333,08	5.333,08	0,00 C
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	21.744,05 C	0,00	5.333,08	27.077,13 C
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	504.244,95 C	0,00	235.110,92	739.355,87 C
8.9.3	CONTROLE DE PRECATÓRIOS	249.289,69 C	0,00	0,00	249.289,69 C
8.9.3.1	PRECATÓRIOS A PAGAR	146.754,46 C	0,00	0,00	146.754,46 C
8.9.3.2	PRECATÓRIOS PAGOS	102.535,23 C	0,00	0,00	102.535,23 C
TOTAL:		0,00 C	53.093.236,09	53.093.236,09	0,00 C