



MUNICÍPIO DE TUNAPÓLIS - PREFEITURA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Página: 1 / 20

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; 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 | 56.999.717,74 D | 7.699.144,64 | 7.769.792,96 | 56.929.069,42 D |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 12.511.904,66 D | 6.711.104,23 | 7.626.625,30 | 11.596.383,59 D |
| 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 10.419.415,06 D | 6.447.335,56 | 7.273.492,70 | 9.593.257,92 D |
| 1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 10.419.415,06 D | 6.447.335,56 | 7.273.492,70 | 9.593.257,92 D |
| 1.1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 10.419.415,06 D | 6.447.335,56 | 7.273.492,70 | 9.593.257,92 D |
| 1.1.1.1.1.01 | CAIXA | 0,00 D | 4.318,76 | 4.318,76 | 0,00 D |
| 1.1.1.1.1.01.00.00.00.000001 | TESOURARIA GERAL | 0,00 D | 4.318,76 | 4.318,76 | 0,00 D |
| 1.1.1.1.1.19 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 10.352.051,03 D | 6.367.585,26 | 7.209.561,26 | 9.510.075,03 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 6.799.373,97 D | 3.446.575,50 | 4.266.815,64 | 5.979.133,83 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01 | BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO | 5.585.667,70 D | 2.644.757,65 | 3.270.617,68 | 4.959.807,67 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 | BCO BRASIL - FPM - CONTA MOVIMENTO | 1.044.232,74 D | 1.124.401,25 | 971.756,66 | 1.196.877,33 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 | BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 6.248,56 D | 54,68 | 374,90 | 5.928,34 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 | BCO BRASIL - FEP - FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO | 21.150,60 D | 19.436,19 | 31.973,93 | 8.612,86 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 | BCO BRASIL - ICMS DESONERAÇÃO | 0,00 D | 3.127,87 | 3.127,87 | 0,00 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 | BCO BRASIL - ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | 0,00 D | 13,34 | 13,34 | 0,00 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 | BCO BRASIL - FEX - COMP. FINANC.ESF. EXPORTAÇÃO | 0,57 D | 0,00 | 0,00 | 0,57 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009 | BCO BRASIL - SIMPLES NACIONAL | 0,00 D | 28.845,24 | 28.845,24 | 0,00 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010 | BCO BRASIL - PREFEITURA - C.TRÂNSITO 30% | 11.525,58 D | 1.913,71 | 0,00 | 13.439,29 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 | BCO BRASIL - IPVA ESTADUAL | 0,00 D | 121.267,07 | 121.267,07 | 0,00 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 | BCO BRASIL - ICMS ESTADUAL | 0,01 D | 1.251.141,65 | 1.251.141,66 | 0,00 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 | BCO BRASIL - IPI EXPORTAÇÃO | 0,00 D | 10.479,71 | 10.479,71 | 0,00 D |
| 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 | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 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 | 58.933,03 D | 506,42 | 4.177,22 | 55.262,23 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000040 | BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - PAV.ASFÁLTICA FRONTEIRA CTA. 008.579-0 | 3.030.592,94 D | 25.870,10 | 739.829,92 | 2.316.633,12 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000041 | BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - INFRAESTRUTURA ESPORTIVA CTA. 008.429-8 | 902.166,89 D | 8.090,59 | 414,44 | 909.843,04 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000042 | BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - EMENDA - PAV.ASFÁLTICA VIAS CTA. 008.606- | 141.148,30 D | 1.266,23 | 0,00 | 142.414,53 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000043 | BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - SDS INFRAESTRUTURA CRAS CTA. 008.442-5 | 61.635,47 D | 45.580,25 | 107.215,72 | 0,00 D |
| 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 | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000051 | BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - EMENDA - PAV.ASFÁLTICA VIAS CTA. 008.673- | 105.990,98 D | 950,84 | 0,00 | 106.941,82 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000053 | BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - EMENDA - PAV.ASFÁLTICA VIAS CTA. 008.675- | 189.954,28 D | 1.704,07 | 0,00 | 191.658,35 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000058 | BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - CONCURSO PUBLICO CTA. 005.434-3 | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000059 | BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - FNAS - PROCAD-SUAS CTA. 008.865-X | 12.087,75 D | 108,44 | 0,00 | 12.196,19 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02 | BANCO DO BRASIL - VINCULADA | 1.213.706,27 D | 801.817,85 | 996.197,96 | 1.019.326,16 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 | BCO BRASIL - FNDE - SALARIO EDUCACAO | 21.186,57 D | 24.557,35 | 42.221,41 | 3.522,51 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 | BCO BRASIL - MULTAS - ARRECADAÇÃO C.TRÂNSITO | 0,00 D | 7.726,27 | 7.726,27 | 0,00 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 | BCO BRASIL - POLÍCIA MILITAR - C.TRÂNSITO 35% | 34.814,07 D | 2.404,59 | 0,00 | 37.218,66 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 | BCO BRASIL - POLÍCIA CIVIL - C.TRÂNSITO 35% | 12.909,54 D | 2.207,85 | 58,62 | 15.058,77 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 | BCO BRASIL - FNDE - PNATE - TRANSP.ESCOLAR FEDERAL | 5.369,78 D | 19.410,40 | 2.608,63 | 22.171,55 D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 | BCO BRASIL - CIDE - CONTRIB.INTER.DOM.ECONOMICO | 102,69 D | 0,92 | 0,00 | 103,61 D |



MUNICÍPIO DE TUNAPÓLIS - PREFEITURA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Página: 2 / 20

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; 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 | 1.257,24D | 11,28 | 0,00 | 1.268,52D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 | BCO BRASIL - FNDE - PDDE - PRE ESCOLA | 57,92D | 1.681,87 | 0,00 | 1.739,79D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000023 | CAIXA ECONÔMICA - FNS - CUSTEIO | 374.637,44D | 137.422,57 | 139.971,02 | 372.088,99D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 | BCO BRASIL - SES - FARMÁCIA BÁSICA | 4.941,59D | 1.834,85 | 1.410,00 | 5.366,44D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 | CAIXA ECONÔMICA - FNS - INVESTIMENTOS | 168,41D | 1,49 | 0,00 | 169,90D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 | BCO BRASIL - SES - ESF - COFINANCIAMENTO | 34.418,93D | 11.202,27 | 0,00 | 45.621,20D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000027 | BCO BRASIL - SES - NASF | 14.134,94D | 2.836,04 | 0,00 | 16.970,98D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028 | BCO BRASIL - SES - MAC ESTADUAL | 1.738,76D | 2.301,10 | 0,00 | 4.039,86D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 | BCO BRASIL S/A - SST/FEAS/BÁSICO/INVESTIMENTO | 42.989,56D | 331,98 | 9.393,74 | 33.927,80D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000030 | BCO BRASIL - EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS (EC 78/2020) | 88.027,50D | 654,14 | 35.239,45 | 53.442,19D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000035 | BCO BRASIL - SST/FEAS/FMAS/BÁSICA/CUSTEIO | 9.031,99D | 33,34 | 6.513,50 | 2.551,83D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000048 | BCO BRASIL - FNDE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 13.808,67D | 7.546,27 | 6.594,81 | 14.760,13D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000050 | BCO BRASIL - FIA - IMPOSTO DE RENDA - DOAÇÕES PF E/OU PJ | 1.130,63D | 10,15 | 0,00 | 1.140,78D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000052 | BCO BRASIL - FNAS - BPC NA ESCOLA | 11,54D | 0,10 | 0,00 | 11,64D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000053 | BCO BRASIL - FNAS - BL GBF - GESTAO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | 0,00D | 8.456,01 | 0,00 | 8.456,01D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000054 | BCO BRASIL - FNAS - BL PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 19.332,30D | 10.041,49 | 186,00 | 29.187,79D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000055 | BCO BRASIL - FNAS - BL GSUAS - GESTÃO DO SUAS | 29.605,03D | 258,58 | 1.331,75 | 28.531,86D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000068 | BCO BRASIL - SE - FUNDEB | 87.078,16D | 293.696,03 | 309.969,35 | 70.804,84D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000069 | BCO BRASIL - SE - MDEDUCAÇÃO | 210.216,22D | 260.636,62 | 432.943,95 | 37.908,89D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000071 | BCO BRASIL - CONVÊNIO BOMBEIROS MILITAR DE SC | 51.244,28D | 5.159,37 | 29,46 | 56.374,19D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000101 | BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - EMENDAS PARLAMENTARES ESTAD CTA. | 155.492,51D | 1.394,92 | 0,00 | 156.887,43D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 519.653,11D | 205.826,02 | 1.377,15 | 724.101,98D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.01 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO | 519.653,11D | 205.826,02 | 1.377,15 | 724.101,98D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.01.000002 | CAIXA ECONÔMICA - CTA MOVIMENTO | 11.457,89D | 91,87 | 1.377,15 | 10.172,61D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.01.000007 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAIXA ECONÔMICA - CTA INVESTIMENTO CTA. | 500.000,00D | 200.000,00 | 0,00 | 700.000,00D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.01.000008 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAIXA ECONÔMICA - CTA INVESTIMENTO CTA. | 8.195,22D | 5.734,15 | 0,00 | 13.929,37D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 2.693.015,92D | 1.947.988,01 | 2.084.282,25 | 2.556.721,68D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.01 | BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO | 2.626.612,04D | 1.945.843,91 | 2.062.186,95 | 2.510.269,00D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 | BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO 111-2 | 1.567.404,49D | 1.243.356,28 | 1.495.359,81 | 1.315.400,96D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 | BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO SAÚDE | 141.511,27D | 413.999,68 | 467.531,83 | 87.979,12D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.01.000002 | BCO BRASIL - PROVISÃO P/INSS | 607.226,27D | 155.447,39 | 0,00 | 762.673,66D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 | BCO BRASIL - ALVARA E ISS | 0,00D | 523,34 | 523,34 | 0,00D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.01.000005 | BCO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS | 224.168,17D | 2.011,00 | 0,00 | 226.179,17D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007 | BCO BRASIL - COSIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 57.663,36D | 21.746,62 | 8.800,93 | 70.609,05D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.01.000010 | BCO BRASIL - FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE | 11.254,96D | 100,97 | 0,00 | 11.355,93D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.01.000011 | BCO BRASIL - FUNDO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 17.383,52D | 108.658,63 | 89.971,04 | 36.071,11D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.02 | BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA | 66.403,88D | 2.144,10 | 22.095,30 | 46.452,68D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.02.000003 | BCO BRASIL - RÁDIO PATRULHA POLÍCIA MILITAR | 66.403,88D | 2.144,10 | 22.095,30 | 46.452,68D |
| 1.1.1.1.1.19.00.99 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 340.008,03D | 767.195,73 | 857.086,22 | 250.117,54D |



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; 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 | OUTROS BANCOS - MOVIMENTO | 340.008,03D | 689.495,73 | 789.987,47 | 239.516,29D |
| 1.1.1.1.1.19.00.99.01.000002 | CREDITAPIRANGA - TRIBUTOS - ARRECADAÇÃO SICOOB | 125.830,67D | 118.510,34 | 203.673,03 | 40.667,98D |
| 1.1.1.1.1.19.00.99.01.000005 | CREDITAPIRANGA - TRIBUTOS - ARRECADAÇÃO SICOOB | 97.265,25D | 169.869,96 | 243.806,34 | 23.328,87D |
| 1.1.1.1.1.19.00.99.01.000006 | SICOOB - FMMA - ARRECADAÇÃO TAXAS/TARIFAS AMBIENTAIS | 116.912,11D | 1.211,78 | 0,00 | 118.123,89D |
| 1.1.1.1.1.19.00.99.01.000007 | SICOOB - PMT - CONTA PAGAMENTOS | 0,00D | 366.000,00 | 316.039,55 | 49.960,45D |
| 1.1.1.1.1.19.00.99.01.000008 | SICOOB - FMAS - CONTA PAGAMENTOS | 0,00D | 32.677,12 | 26.456,55 | 6.220,57D |
| 1.1.1.1.1.19.00.99.01.000010 | SICREDI - ARRECADAÇÃO | 0,00D | 1.226,53 | 12,00 | 1.214,53D |
| 1.1.1.1.1.19.00.99.02 | OUTROS BANCOS - VINCULADA | 0,00D | 77.700,00 | 67.098,75 | 10.601,25D |
| 1.1.1.1.1.19.00.99.02.000002 | SICOOB - FMS - CONTA PAGAMENTOS | 0,00D | 77.700,00 | 67.098,75 | 10.601,25D |
| 1.1.1.1.1.50 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 67.364,03D | 75.431,54 | 59.612,68 | 83.182,89D |
| 1.1.1.1.1.50.03 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 67.364,03D | 75.431,54 | 59.612,68 | 83.182,89D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 67.364,03D | 75.431,54 | 59.612,68 | 83.182,89D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004 | BANCO DO BRASIL CONTA 41.217-1 | 67.364,03D | 75.431,54 | 59.612,68 | 83.182,89D |
| 1.1.2 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 1.282.616,94D | 217.150,82 | 316.131,08 | 1.183.636,68D |
| 1.1.2.1 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 881.918,60D | 217.147,12 | 311.917,67 | 787.148,05D |
| 1.1.2.1.1 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO | 881.918,60D | 217.147,12 | 311.917,67 | 787.148,05D |
| 1.1.2.1.1.00.00.00.00.000105 | IPTU | 88.947,83D | 0,00 | 29.082,42 | 59.865,41D |
| 1.1.2.1.1.00.00.00.00.000106 | ITBI | 9.625,00D | 9.556,00 | 10.981,00 | 8.200,00D |
| 1.1.2.1.1.00.00.00.00.000107 | ISS | 36.321,06D | 44.753,22 | 79.768,48 | 1.305,80D |
| 1.1.2.1.1.00.00.00.00.000199 | OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 500.223,35D | 138.422,22 | 154.853,78 | 483.791,79D |
| 1.1.2.1.1.00.00.00.00.000201 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 30.444,56D | 19.285,34 | 7.655,20 | 42.074,70D |
| 1.1.2.1.1.00.00.00.00.000202 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 163.782,53D | 1.688,74 | 23.991,70 | 141.479,57D |
| 1.1.2.1.1.00.00.00.00.000301 | CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 52.574,27D | 3.441,60 | 5.585,09 | 50.430,78D |
| 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 | 148.165,68D | 3,70 | 1.571,51 | 146.597,87D |
| 1.1.2.5.1 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | 148.165,68D | 3,70 | 1.571,51 | 146.597,87D |
| 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000001 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 148.165,68D | 3,70 | 1.571,51 | 146.597,87D |
| 1.1.2.6 | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 13.676,66D | 0,00 | 2.641,90 | 11.034,76D |
| 1.1.2.6.1 | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | 13.676,66D | 0,00 | 2.641,90 | 11.034,76D |
| 1.1.2.6.1.01 | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 13.676,66D | 0,00 | 2.641,90 | 11.034,76D |
| 1.1.3 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 43.232,07D | 22.123,98 | 22.681,10 | 42.674,95D |
| 1.1.3.1 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 20.288,23D | 11.600,00 | 12.157,12 | 19.731,11D |
| 1.1.3.1.1 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 20.288,23D | 11.600,00 | 12.157,12 | 19.731,11D |
| 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 | 11.249,60D | 11.600,00 | 12.157,12 | 10.692,48D |
| 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 |



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; 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 | CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS | 22.943,84D | 0,00 | 0,00 | 22.943,84D |
| 1.1.3.4.1.02.00.15 | CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS | 22.943,84D | 0,00 | 0,00 | 22.943,84D |
| 1.1.3.4.1.02.00.15.00.000002 | BERTILO WIGGERS - CPF: 141.937.019-72 | 22.943,84D | 0,00 | 0,00 | 22.943,84D |
| 1.1.3.8 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 0,00D | 10.523,98 | 10.523,98 | 0,00D |
| 1.1.3.8.1 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00D | 10.523,98 | 10.523,98 | 0,00D |
| 1.1.3.8.1.08 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 0,00D | 0,00 | 0,00 | 0,00D |
| 1.1.3.8.1.08.00.01 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 0,00D | 0,00 | 0,00 | 0,00D |
| 1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 | SALARIO FAMILIA-I.N.S.S. | 0,00D | 0,00 | 0,00 | 0,00D |
| 1.1.3.8.1.09 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | 0,00D | 10.523,98 | 10.523,98 | 0,00D |
| 1.1.3.8.1.09.00.01 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | 0,00D | 10.523,98 | 10.523,98 | 0,00D |
| 1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 | SALÁRIO-MATERNIDADE | 0,00D | 5.523,99 | 5.523,99 | 0,00D |
| 1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 | SALARIO MATERNIDADE - I.N.S.S. | 0,00D | 4.999,99 | 4.999,99 | 0,00D |
| 1.1.5 | ESTOQUES | 638.577,68D | 24.493,87 | 0,00 | 663.071,55D |
| 1.1.5.6 | ALMOXARIFADO | 638.577,68D | 24.493,87 | 0,00 | 663.071,55D |
| 1.1.5.6.1 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 638.577,68D | 24.493,87 | 0,00 | 663.071,55D |
| 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 | 218.960,62D | 24.493,87 | 0,00 | 243.454,49D |
| 1.1.5.6.1.07.00.01 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 218.960,62D | 24.493,87 | 0,00 | 243.454,49D |
| 1.1.5.6.1.07.00.01.01 | MATERIAIS DE ESCRITÓRIO | 61.878,61D | 1.567,84 | 0,00 | 63.446,45D |
| 1.1.5.6.1.07.00.01.02 | MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA | 91.989,35D | 3.902,98 | 0,00 | 95.892,33D |
| 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 | 54.570,65D | 19.023,05 | 0,00 | 73.593,70D |
| 1.1.9 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 128.062,91D | 0,00 | 14.320,42 | 113.742,49D |
| 1.1.9.1 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 127.814,99D | 0,00 | 14.201,67 | 113.613,32D |
| 1.1.9.1.1 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 127.814,99D | 0,00 | 14.201,67 | 113.613,32D |
| 1.1.9.1.1.99 | VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 127.814,99D | 0,00 | 14.201,67 | 113.613,32D |
| 1.1.9.3 | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR | 247,92D | 0,00 | 118,75 | 129,17D |
| 1.1.9.3.1 | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 247,92D | 0,00 | 118,75 | 129,17D |
| 1.2 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 44.487.813,08D | 988.040,41 | 143.167,66 | 45.332.685,83D |
| 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 |



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; 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 |
|------------------------------|--|-----------------|------------|------------|-----------------|
| 1.2.1.1.1.99.04 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 79.788,84 C | 0,00 | 0,00 | 79.788,84 C |
| 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 | 43.821.347,64 D | 988.040,41 | 143.167,66 | 44.666.220,39 D |
| 1.2.3.1 | BENS MÓVEIS | 15.972.690,03 D | 38.431,68 | 0,00 | 16.011.121,71 D |
| 1.2.3.1.1 | BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 15.972.690,03 D | 38.431,68 | 0,00 | 16.011.121,71 D |
| 1.2.3.1.1.01 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 6.884.766,26 D | 24.911,96 | 0,00 | 6.909.678,22 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 | 4.120,00 | 0,00 | 459.679,87 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 | 721.669,62 D | 20.791,96 | 0,00 | 742.461,58 D |
| 1.2.3.1.1.01.99.01 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 721.669,62 D | 20.791,96 | 0,00 | 742.461,58 D |
| 1.2.3.1.1.02 | BENS DE INFORMÁTICA | 678.515,61 D | 12.519,72 | 0,00 | 691.035,33 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 | 646.222,48 D | 12.519,72 | 0,00 | 658.742,20 D |
| 1.2.3.1.1.03 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 964.003,17 D | 1.000,00 | 0,00 | 965.003,17 D |
| 1.2.3.1.1.03.01 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 276.271,66 D | 1.000,00 | 0,00 | 277.271,66 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 | 687.447,51 D | 0,00 | 0,00 | 687.447,51 D |
| 1.2.3.1.1.04 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 181.997,30 D | 0,00 | 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 | 119.038,10 D | 0,00 | 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 | 37.452.784,52 D | 949.608,73 | 17.742,92 | 38.384.650,33 D |



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 6 / 20

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; 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 | BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 37.452.784,52D | 949.608,73 | 17.742,92 | 38.384.650,33D |
| 1.2.3.2.1.01 | BENS DE USO ESPECIAL | 28.775.479,09D | 237.365,76 | 17.742,92 | 28.995.101,93D |
| 1.2.3.2.1.01.03 | EDIFÍCIOS | 21.386.682,57D | 237.365,76 | 17.742,92 | 21.606.305,41D |
| 1.2.3.2.1.01.03.01 | EDIFÍCIOS | 21.386.682,57D | 237.365,76 | 17.742,92 | 21.606.305,41D |
| 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 | 5.660.802,72D | 712.242,97 | 0,00 | 6.373.045,69D |
| 1.2.3.2.1.05.01 | RUAS | 5.358.440,32D | 712.242,97 | 0,00 | 6.070.683,29D |
| 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 | 3.016.502,71D | 0,00 | 0,00 | 3.016.502,71D |
| 1.2.3.2.1.06.01 | OBRAS EM ANDAMENTO | 3.016.502,71D | 0,00 | 0,00 | 3.016.502,71D |
| 1.2.3.2.1.06.01.01 | OBRAS EM ANDAMENTO | 3.016.502,71D | 0,00 | 0,00 | 3.016.502,71D |
| 1.2.3.8 | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 9.604.126,91C | 0,00 | 125.424,74 | 9.729.551,65C |
| 1.2.3.8.1 | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | 9.604.126,91C | 0,00 | 125.424,74 | 9.729.551,65C |
| 1.2.3.8.1.01 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS | 6.202.867,61C | 0,00 | 91.016,71 | 6.293.884,32C |
| 1.2.3.8.1.01.01 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E | 2.601.319,55C | 0,00 | 36.308,58 | 2.637.628,13C |
| 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 | 346.143,27C | 0,00 | 5,86 | 346.149,13C |
| 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 | 2.733.098,88C | 0,00 | 50.711,52 | 2.783.810,40C |
| 1.2.3.8.1.01.99 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | 49.108,84C | 0,00 | 3.990,75 | 53.099,59C |
| 1.2.3.8.1.02 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS | 3.401.259,30C | 0,00 | 34.408,03 | 3.435.667,33C |
| 1.2.3.8.1.02.01 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL | 166.632,02C | 0,00 | 15.312,99 | 181.945,01C |
| 1.2.3.8.1.02.02 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS | 193.540,97C | 0,00 | 17.587,15 | 211.128,12C |
| 1.2.3.8.1.02.03 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO | 16.255,24C | 0,00 | 1.507,89 | 17.763,13C |
| 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 | 56.444.250,40C | 4.382.421,19 | 4.489.517,77 | 56.551.346,98C |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 1.482.215,70C | 4.382.421,19 | 4.488.199,79 | 1.587.994,30C |
| 2.1.1 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A | 561.617,54C | 1.531.161,54 | 1.544.417,76 | 574.873,76C |
| 2.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR | 362.359,52C | 1.312.403,07 | 1.318.434,55 | 368.391,00C |
| 2.1.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 362.359,52C | 1.312.403,07 | 1.318.434,55 | 368.391,00C |
| 2.1.1.1.1.01 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | 258.147,35C | 1.208.178,75 | 1.252.198,62 | 302.167,22C |
| 2.1.1.1.1.01.01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | 1.718,17C | 1.159.743,64 | 1.158.025,47 | 0,00C |
| 2.1.1.1.1.01.02 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 75.423,24C | 39.814,02 | 75.983,82 | 111.593,04C |
| 2.1.1.1.1.01.03 | FÉRIAS | 181.005,94C | 8.621,09 | 18.189,33 | 190.574,18C |
| 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 |



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; 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 |
|------------------------------|---|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 2.1.1.1.1.02.01.02 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES | 2.623,81 C | 0,00 | 0,00 | 2.623,81 C |
| 2.1.1.1.1.03 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL | 101.588,36 C | 104.224,32 | 66.235,93 | 63.599,97 C |
| 2.1.1.1.1.03.01 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO | 0,00 C | 0,00 | 14.123,77 | 14.123,77 C |
| 2.1.1.1.1.03.05 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO | 101.588,36 C | 104.224,32 | 52.112,16 | 49.476,20 C |
| 2.1.1.2 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | 0,00 C | 3.916,05 | 3.916,05 | 0,00 C |
| 2.1.1.2.1 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 C | 3.916,05 | 3.916,05 | 0,00 C |
| 2.1.1.2.1.01 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO | 0,00 C | 3.916,05 | 3.916,05 | 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 | 199.258,02 C | 214.842,42 | 222.067,16 | 206.482,76 C |
| 2.1.1.4.3 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO | 199.258,02 C | 214.842,42 | 222.067,16 | 206.482,76 C |
| 2.1.1.4.3.01 | INSS A PAGAR | 199.258,02 C | 214.842,42 | 222.067,16 | 206.482,76 C |
| 2.1.1.4.3.01.01 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 197.328,29 C | 212.912,69 | 221.667,16 | 206.082,76 C |
| 2.1.1.4.3.01.03 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES | 1.929,73 C | 1.929,73 | 400,00 | 400,00 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 | 268.774,10 C | 2.477.788,36 | 2.577.916,23 | 368.901,97 C |
| 2.1.3.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 268.774,10 C | 2.477.788,36 | 2.577.916,23 | 368.901,97 C |
| 2.1.3.1.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - | 268.774,10 C | 2.477.788,36 | 2.577.916,23 | 368.901,97 C |
| 2.1.3.1.1.01 | FORNECEDORES NACIONAIS | 268.774,10 C | 2.477.788,36 | 2.577.916,23 | 368.901,97 C |
| 2.1.3.1.1.01.01 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | 268.774,10 C | 2.477.788,36 | 2.577.916,23 | 368.901,97 C |
| 2.1.4 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 762,75 C | 33.894,05 | 33.131,30 | 0,00 C |
| 2.1.4.2 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS | 762,75 C | 33.894,05 | 33.131,30 | 0,00 C |
| 2.1.4.2.4 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO | 762,75 C | 33.894,05 | 33.131,30 | 0,00 C |
| 2.1.4.2.4.99 | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER | 762,75 C | 33.894,05 | 33.131,30 | 0,00 C |
| 2.1.8 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 647.560,26 C | 339.577,24 | 332.734,50 | 640.717,52 C |
| 2.1.8.8 | VALORES RESTITUÍVEIS | 225.989,49 C | 286.786,28 | 268.814,50 | 208.017,71 C |
| 2.1.8.8.1 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 225.989,49 C | 286.786,28 | 268.814,50 | 208.017,71 C |
| 2.1.8.8.1.01 | CONSIGNAÇÕES | 225.144,73 C | 285.941,52 | 268.098,86 | 207.302,07 C |
| 2.1.8.8.1.01.02 | INSS | 114.806,69 C | 135.771,49 | 124.574,98 | 103.610,18 C |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 | I.N.S.S. | 89.427,42 C | 89.427,42 | 98.265,87 | 98.265,87 C |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 | INSS A RECOLHER | 3.252,35 C | 6.555,68 | 3.303,33 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 | RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL | 21.371,00 C | 38.954,75 | 21.185,18 | 3.601,43 C |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 | RETENÇÃO SEGURIDADE SOCIAL | 755,92 C | 833,64 | 1.820,60 | 1.742,88 C |
| 2.1.8.8.1.01.04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 66.924,35 C | 84.704,71 | 89.384,76 | 71.604,40 C |
| 2.1.8.8.1.01.06 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS | 0,00 C | 0,00 | 23,52 | 23,52 C |
| 2.1.8.8.1.01.06.00.00.000001 | RETENÇÃO FUNRURAL | 0,00 C | 0,00 | 23,52 | 23,52 C |



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Página: 8 / 20

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; 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 | ISS | 15.690,69 C | 35.413,87 | 24.129,87 | 4.406,69 C |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 | I.S.S. RETIDO EM PAGAMENTOS VINCULADOS | 15.558,32 C | 35.281,50 | 23.378,16 | 3.654,98 C |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS | 132,37 C | 132,37 | 751,71 | 751,71 C |
| 2.1.8.8.1.01.09 | OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS | 435,68 C | 0,00 | 0,00 | 435,68 C |
| 2.1.8.8.1.01.09.00.02 | IRRF RECURSOS EDUCAÇÃO | 40,66 C | 0,00 | 0,00 | 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 | 668,71 C | 668,71 | 690,05 | 690,05 C |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 | DESCONTO SINDICATO SEV PUBLICOS | 544,67 C | 544,67 | 544,67 | 544,67 C |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002 | DESCONTO SINDICATO SEV PUBLICOS | 124,04 C | 124,04 | 145,38 | 145,38 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 | 5.852,00 C | 5.852,00 | 5.764,94 | 5.764,94 C |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 | ASSOCIAÇÃO SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - ACRESTU | 2.547,32 C | 2.547,32 | 2.591,75 | 2.591,75 C |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 | MENSALIDADE ACRESTU | 262,98 C | 262,98 | 131,49 | 131,49 C |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006 | CONSIGNADO SICOOB | 1.521,58 C | 1.521,58 | 1.521,58 | 1.521,58 C |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000007 | CONSIGNADO SICOOB | 1.520,12 C | 1.520,12 | 1.520,12 | 1.520,12 C |
| 2.1.8.8.1.99 | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 844,76 C | 844,76 | 715,64 | 715,64 C |
| 2.1.8.8.1.99.01 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 844,76 C | 844,76 | 715,64 | 715,64 C |
| 2.1.8.9 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 421.570,77 C | 52.790,96 | 63.920,00 | 432.699,81 C |
| 2.1.8.9.1 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 421.570,77 C | 52.790,96 | 63.920,00 | 432.699,81 C |
| 2.1.8.9.1.14 | CONSÓRCIOS A PAGAR | 421.570,77 C | 52.790,96 | 63.920,00 | 432.699,81 C |
| 2.2 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 55.550,31 C | 0,00 | 1.317,98 | 56.868,29 C |
| 2.2.1 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A | 9.815,70 C | 0,00 | 1.317,98 | 11.133,68 C |
| 2.2.1.1 | PESSOAL A PAGAR | 9.815,70 C | 0,00 | 1.317,98 | 11.133,68 C |
| 2.2.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 9.815,70 C | 0,00 | 1.317,98 | 11.133,68 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 | 1.317,98 | 1.317,98 C |
| 2.2.1.1.1.02.01 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO | 0,00 C | 0,00 | 1.317,98 | 1.317,98 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 |



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; 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 |
|-----------------|--|------------------|--------------|-----------|------------------|
| 2.2.2.1.1.02 | EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS | 568,51 C | 0,00 | 0,00 | 568,51 C |
| 2.2.2.1.1.02.98 | OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 568,51 C | 0,00 | 0,00 | 568,51 C |
| 2.2.3 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO | 45.166,10 C | 0,00 | 0,00 | 45.166,10 C |
| 2.2.3.1 | FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO | 45.166,10 C | 0,00 | 0,00 | 45.166,10 C |
| 2.2.3.1.1 | FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - | 45.166,10 C | 0,00 | 0,00 | 45.166,10 C |
| 2.2.3.1.1.02 | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS | 45.166,10 C | 0,00 | 0,00 | 45.166,10 C |
| 2.2.3.1.1.02.02 | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO - A PARTIR DE | 45.166,10 C | 0,00 | 0,00 | 45.166,10 C |
| 2.3 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 54.906.484,39 C | 0,00 | 0,00 | 54.906.484,39 C |
| 2.3.1 | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL | 29.744.850,38 C | 0,00 | 0,00 | 29.744.850,38 C |
| 2.3.1.1 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 29.744.850,38 C | 0,00 | 0,00 | 29.744.850,38 C |
| 2.3.1.1.1 | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | 29.744.850,38 C | 0,00 | 0,00 | 29.744.850,38 C |
| 2.3.7 | RESULTADOS ACUMULADOS | 25.161.634,01 C | 0,00 | 0,00 | 25.161.634,01 C |
| 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 | 15.146.366,12 D | 4.247.273,58 | 28.712,42 | 19.364.927,28 D |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS | 5.444.166,24 D | 1.479.329,76 | 0,00 | 6.923.496,00 D |
| 3.1.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 4.612.742,38 D | 1.252.701,97 | 0,00 | 5.865.444,35 D |
| 3.1.1.2 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 4.612.742,38 D | 1.252.701,97 | 0,00 | 5.865.444,35 D |
| 3.1.1.2.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - | 4.612.742,38 D | 1.252.701,97 | 0,00 | 5.865.444,35 D |
| 3.1.1.2.1.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 4.612.742,38 D | 1.252.701,97 | 0,00 | 5.865.444,35 D |
| 3.1.1.2.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 4.208.130,79 D | 1.117.045,13 | 0,00 | 5.325.175,92 D |
| 3.1.1.2.1.01.02 | 13. SALÁRIO | 151.971,51 D | 57.033,48 | 0,00 | 209.004,99 D |



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Página: 10 / 20

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; 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 |
|-----------------|--|----------------|--------------|-----------|---------------|
| 3.1.1.2.1.01.23 | FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO | 50.421,83D | 8.607,47 | 0,00 | 59.029,30D |
| 3.1.1.2.1.01.24 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 7.016,89D | 9.581,86 | 0,00 | 16.598,75D |
| 3.1.1.2.1.01.99 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 195.201,36D | 60.434,03 | 0,00 | 255.635,39D |
| 3.1.2 | ENCARGOS PATRONAIS | 826.141,78D | 221.667,16 | 0,00 | 1.047.808,94D |
| 3.1.2.2 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 826.141,78D | 221.667,16 | 0,00 | 1.047.808,94D |
| 3.1.2.2.3 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 826.141,78D | 221.667,16 | 0,00 | 1.047.808,94D |
| 3.1.2.2.3.01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 826.141,78D | 221.667,16 | 0,00 | 1.047.808,94D |
| 3.1.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 5.282,08D | 4.960,63 | 0,00 | 10.242,71D |
| 3.1.9.1 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 5.282,08D | 4.960,63 | 0,00 | 10.242,71D |
| 3.1.9.1.1 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO | 5.282,08D | 4.960,63 | 0,00 | 10.242,71D |
| 3.2 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 59.367,92D | 44.445,82 | 0,00 | 103.813,74D |
| 3.2.1 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 0,00D | 14.123,77 | 0,00 | 14.123,77D |
| 3.2.1.1 | APOSENTADORIAS - RPPS | 0,00D | 14.123,77 | 0,00 | 14.123,77D |
| 3.2.1.1.1 | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00D | 14.123,77 | 0,00 | 14.123,77D |
| 3.2.1.1.1.70 | SENTENÇAS JUDICIAIS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PESSOAL CIVIL - RPPS | 0,00D | 14.123,77 | 0,00 | 14.123,77D |
| 3.2.2 | PENSÕES | 5.104,20D | 1.276,05 | 0,00 | 6.380,25D |
| 3.2.2.1 | PENSÕES - RPPS | 5.104,20D | 1.276,05 | 0,00 | 6.380,25D |
| 3.2.2.1.1 | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 5.104,20D | 1.276,05 | 0,00 | 6.380,25D |
| 3.2.2.1.1.99 | OUTRAS PENSÕES | 5.104,20D | 1.276,05 | 0,00 | 6.380,25D |
| 3.2.9 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 54.263,72D | 29.046,00 | 0,00 | 83.309,72D |
| 3.2.9.9 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 54.263,72D | 29.046,00 | 0,00 | 83.309,72D |
| 3.2.9.9.1 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 54.263,72D | 29.046,00 | 0,00 | 83.309,72D |
| 3.3 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 4.578.752,89D | 1.503.864,33 | 28.712,42 | 6.053.904,80D |
| 3.3.1 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 1.847.764,67D | 568.279,92 | 0,00 | 2.416.044,59D |
| 3.3.1.1 | CONSUMO DE MATERIAL | 1.743.156,02D | 527.451,53 | 0,00 | 2.270.607,55D |
| 3.3.1.1.1 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 1.743.156,02D | 527.451,53 | 0,00 | 2.270.607,55D |
| 3.3.1.1.1.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 573.937,16D | 172.459,80 | 0,00 | 746.396,96D |
| 3.3.1.1.1.06 | GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | 128.418,85D | 50.152,49 | 0,00 | 178.571,34D |
| 3.3.1.1.1.10 | MATERIAL QUÍMICO | 24.344,23D | 21.520,74 | 0,00 | 45.864,97D |
| 3.3.1.1.1.14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 116.895,57D | 63.547,05 | 0,00 | 180.442,62D |
| 3.3.1.1.1.15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 1.850,00D | 8.902,00 | 0,00 | 10.752,00D |
| 3.3.1.1.1.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 25.192,56D | 2.451,28 | 0,00 | 27.643,84D |
| 3.3.1.1.1.17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00D | 570,00 | 0,00 | 570,00D |
| 3.3.1.1.1.18 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO | 96.830,83D | 483,78 | 0,00 | 97.314,61D |
| 3.3.1.1.1.21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 7.653,35D | 2.575,57 | 0,00 | 10.228,92D |
| 3.3.1.1.1.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 3.362,59D | 7.090,15 | 0,00 | 10.452,74D |
| 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 | 2.910,00 | 0,00 | 22.728,00D |
| 3.3.1.1.1.25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 720,00D | 0,00 | 0,00 | 720,00D |



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Página: 11 / 20

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; 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 |
|-----------------|---|----------------|------------|-----------|---------------|
| 3.3.1.1.1.26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 88.732,90D | 16.575,63 | 0,00 | 105.308,53D |
| 3.3.1.1.1.28 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 6.821,09D | 956,73 | 0,00 | 7.777,82D |
| 3.3.1.1.1.31 | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | 18.603,50D | 18.418,00 | 0,00 | 37.021,50D |
| 3.3.1.1.1.36 | MATERIAL HOSPITALAR | 25.773,96D | 20.779,53 | 0,00 | 46.553,49D |
| 3.3.1.1.1.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 340.566,62D | 70.123,28 | 0,00 | 410.689,90D |
| 3.3.1.1.1.42 | FERRAMENTAS | 79.122,93D | 1.438,42 | 0,00 | 80.561,35D |
| 3.3.1.1.1.44 | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS | 6.785,75D | 10.716,54 | 0,00 | 17.502,29D |
| 3.3.1.1.1.71 | MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO | 173.261,89D | 55.780,54 | 0,00 | 229.042,43D |
| 3.3.1.2 | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO | 104.608,65D | 40.828,39 | 0,00 | 145.437,04D |
| 3.3.1.2.1 | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO | 104.608,65D | 40.828,39 | 0,00 | 145.437,04D |
| 3.3.1.2.1.02 | MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | 69.381,60D | 38.773,48 | 0,00 | 108.155,08D |
| 3.3.1.2.1.99 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 35.227,05D | 2.054,91 | 0,00 | 37.281,96D |
| 3.3.2 | SERVIÇOS | 2.231.810,49D | 810.159,67 | 28.712,42 | 3.013.257,74D |
| 3.3.2.1 | DIÁRIAS | 45.786,14D | 8.509,35 | 1.444,02 | 52.851,47D |
| 3.3.2.1.1 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 45.786,14D | 8.509,35 | 1.444,02 | 52.851,47D |
| 3.3.2.1.1.01 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | 45.786,14D | 8.509,35 | 1.444,02 | 52.851,47D |
| 3.3.2.1.1.01.01 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS | 45.786,14D | 8.509,35 | 1.444,02 | 52.851,47D |
| 3.3.2.2 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 57.179,27D | 27.581,36 | 0,00 | 84.760,63D |
| 3.3.2.2.1 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 57.179,27D | 27.581,36 | 0,00 | 84.760,63D |
| 3.3.2.2.1.11 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 32.271,12D | 21.326,47 | 0,00 | 53.597,59D |
| 3.3.2.2.1.11.02 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 32.271,12D | 21.326,47 | 0,00 | 53.597,59D |
| 3.3.2.2.1.16 | ESTAGIÁRIOS | 9.106,67D | 1.600,00 | 0,00 | 10.706,67D |
| 3.3.2.2.1.21 | LOCAÇÕES | 15.801,48D | 4.234,89 | 0,00 | 20.036,37D |
| 3.3.2.2.1.21.01 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 15.801,48D | 4.234,89 | 0,00 | 20.036,37D |
| 3.3.2.2.1.22 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 0,00D | 420,00 | 0,00 | 420,00D |
| 3.3.2.3 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 2.038.155,30D | 739.912,56 | 27.268,40 | 2.750.799,46D |
| 3.3.2.3.1 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 2.038.155,30D | 739.912,56 | 27.268,40 | 2.750.799,46D |
| 3.3.2.3.1.04 | COMUNICAÇÃO | 14.272,70D | 12.776,10 | 0,00 | 27.048,80D |
| 3.3.2.3.1.05 | PUBLICIDADE | 12.252,98D | 7.467,86 | 0,00 | 19.720,84D |
| 3.3.2.3.1.06 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 175.672,78D | 36.990,80 | 0,00 | 212.663,58D |
| 3.3.2.3.1.08 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | 233.775,12D | 83.479,89 | 0,00 | 317.255,01D |
| 3.3.2.3.1.09 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | 2.045,38D | 7.278,52 | 0,00 | 9.323,90D |
| 3.3.2.3.1.10 | LOCAÇÕES | 341.137,26D | 78.859,55 | 0,00 | 419.996,81D |
| 3.3.2.3.1.11 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 33.087,15D | 7.968,03 | 0,00 | 41.055,18D |
| 3.3.2.3.1.12 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 238.468,58D | 131.386,52 | 27.268,40 | 342.586,70D |
| 3.3.2.3.1.14 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | 79,16D | 118,75 | 0,00 | 197,91D |
| 3.3.2.3.1.23 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 0,00D | 360,00 | 0,00 | 360,00D |
| 3.3.2.3.1.25 | HOSPEDAGENS | 756,00D | 0,00 | 0,00 | 756,00D |
| 3.3.2.3.1.29 | SEGUROS EM GERAL | 60.475,64D | 14.201,67 | 0,00 | 74.677,31D |



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Página: 12 / 20

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 25 de 26/07/2023 09:53:36

| Máscara | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|------------------------------|--|----------------|--------------|---------|---------------|
| 3.3.2.3.1.30 | SELEÇÃO E TREINAMENTO | 13.190,00D | 1.050,00 | 0,00 | 14.240,00D |
| 3.3.2.3.1.31 | SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | 307.091,47D | 134.378,48 | 0,00 | 441.469,95D |
| 3.3.2.3.1.32 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 15.488,37D | 5.327,33 | 0,00 | 20.815,70D |
| 3.3.2.3.1.35 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 81.080,00D | 24.858,16 | 0,00 | 105.938,16D |
| 3.3.2.3.1.51 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 136.343,24D | 71.482,60 | 0,00 | 207.825,84D |
| 3.3.2.3.1.56 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 83.409,40D | 39.074,00 | 0,00 | 122.483,40D |
| 3.3.2.3.1.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 289.530,07D | 82.854,30 | 0,00 | 372.384,37D |
| 3.3.2.4 | CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA ART. 18 § 1, | 90.689,78D | 34.156,40 | 0,00 | 124.846,18D |
| 3.3.2.4.1 | CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § | 90.689,78D | 34.156,40 | 0,00 | 124.846,18D |
| 3.3.3 | DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 499.177,73D | 125.424,74 | 0,00 | 624.602,47D |
| 3.3.3.1 | DEPRECIÇÃO | 499.177,73D | 125.424,74 | 0,00 | 624.602,47D |
| 3.3.3.1.1 | DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 499.177,73D | 125.424,74 | 0,00 | 624.602,47D |
| 3.3.3.1.1.01 | DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO | 499.177,73D | 125.424,74 | 0,00 | 624.602,47D |
| 3.3.3.1.1.01.01 | DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS | 361.545,61D | 91.016,71 | 0,00 | 452.562,32D |
| 3.3.3.1.1.01.02 | DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 137.632,12D | 34.408,03 | 0,00 | 172.040,15D |
| 3.4 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 1.549,01D | 1.477,46 | 0,00 | 3.026,47D |
| 3.4.2 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 602,13D | 159,48 | 0,00 | 761,61D |
| 3.4.2.3 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 602,13D | 159,48 | 0,00 | 761,61D |
| 3.4.2.3.1 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - | 602,13D | 159,48 | 0,00 | 761,61D |
| 3.4.2.3.1.01 | JUROS DE MORA | 602,13D | 159,48 | 0,00 | 761,61D |
| 3.4.2.3.1.01.02 | JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 602,13D | 159,48 | 0,00 | 761,61D |
| 3.4.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS | 946,88D | 1.317,98 | 0,00 | 2.264,86D |
| 3.4.9.1 | JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS | 946,88D | 1.317,98 | 0,00 | 2.264,86D |
| 3.4.9.1.1 | JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 946,88D | 1.317,98 | 0,00 | 2.264,86D |
| 3.5 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 4.903.234,50D | 1.184.624,91 | 0,00 | 6.087.859,41D |
| 3.5.1 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 2.058.641,23D | 562.415,90 | 0,00 | 2.621.057,13D |
| 3.5.1.1 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 2.056.927,78D | 562.415,90 | 0,00 | 2.619.343,68D |
| 3.5.1.1.2 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 2.056.927,78D | 562.415,90 | 0,00 | 2.619.343,68D |
| 3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 298.863,54D | 74.715,90 | 0,00 | 373.579,44D |
| 3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUNÁPOLIS | 1.758.064,24D | 487.700,00 | 0,00 | 2.245.764,24D |
| 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 | TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS | 1.713,45D | 0,00 | 0,00 | 1.713,45D |
| 3.5.2 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 1.945.921,48D | 498.855,10 | 0,00 | 2.444.776,58D |
| 3.5.2.2 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB | 1.945.921,48D | 498.855,10 | 0,00 | 2.444.776,58D |
| 3.5.2.2.4 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO | 1.945.921,48D | 498.855,10 | 0,00 | 2.444.776,58D |
| 3.5.3 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 433.220,73D | 91.393,91 | 0,00 | 524.614,64D |
| 3.5.3.1 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 433.220,73D | 91.393,91 | 0,00 | 524.614,64D |



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Página: 13 / 20

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 25 de 26/07/2023 09:53:36

| Máscara | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------|--|----------------|-----------|---------|-------------|
| 3.5.3.1.1 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - | 433.220,73D | 91.393,91 | 0,00 | 524.614,64D |
| 3.5.3.1.1.01 | CONTRIBUIÇÕES | 37.338,35D | 7.429,15 | 0,00 | 44.767,50D |
| 3.5.3.1.1.02 | AUXÍLIOS | 121.000,00D | 0,00 | 0,00 | 121.000,00D |
| 3.5.3.1.1.03 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 274.882,38D | 83.964,76 | 0,00 | 358.847,14D |
| 3.5.5 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 465.451,06D | 31.960,00 | 0,00 | 497.411,06D |
| 3.5.5.1 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 465.451,06D | 31.960,00 | 0,00 | 497.411,06D |
| 3.5.5.1.1 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO | 465.451,06D | 31.960,00 | 0,00 | 497.411,06D |
| 3.6 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 14.880,70D | 0,00 | 0,00 | 14.880,70D |
| 3.6.2 | PERDAS COM ALIENAÇÃO | 14.880,70D | 0,00 | 0,00 | 14.880,70D |
| 3.6.2.2 | PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO | 14.880,70D | 0,00 | 0,00 | 14.880,70D |
| 3.6.2.2.1 | PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO | 14.880,70D | 0,00 | 0,00 | 14.880,70D |
| 3.6.2.2.1.01 | PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 14.880,70D | 0,00 | 0,00 | 14.880,70D |
| 3.6.2.2.1.01.01 | PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E | 525,00D | 0,00 | 0,00 | 525,00D |
| 3.6.2.2.1.01.02 | PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA | 1.742,18D | 0,00 | 0,00 | 1.742,18D |
| 3.6.2.2.1.01.03 | PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 269,31D | 0,00 | 0,00 | 269,31D |
| 3.6.2.2.1.01.04 | PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE | 11,56D | 0,00 | 0,00 | 11,56D |
| 3.6.2.2.1.01.05 | PERDAS COM ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS | 12.022,49D | 0,00 | 0,00 | 12.022,49D |
| 3.6.2.2.1.01.99 | PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS | 310,16D | 0,00 | 0,00 | 310,16D |
| 3.6.5 | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00D | 0,00 | 0,00 | 0,00D |
| 3.6.5.1 | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00D | 0,00 | 0,00 | 0,00D |
| 3.6.5.1.1 | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00D | 0,00 | 0,00 | 0,00D |
| 3.6.5.1.1.03 | DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO) | 0,00D | 0,00 | 0,00 | 0,00D |
| 3.7 | TRIBUTÁRIAS | 117.671,74D | 33.531,30 | 0,00 | 151.203,04D |
| 3.7.1 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 14.849,44D | 860,73 | 0,00 | 15.710,17D |
| 3.7.1.2 | TAXAS | 14.849,44D | 860,73 | 0,00 | 15.710,17D |
| 3.7.1.2.1 | TAXAS - CONSOLIDAÇÃO | 14.849,44D | 860,73 | 0,00 | 15.710,17D |
| 3.7.1.2.1.02 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 14.849,44D | 860,73 | 0,00 | 15.710,17D |
| 3.7.2 | CONTRIBUIÇÕES | 102.822,30D | 32.670,57 | 0,00 | 135.492,87D |
| 3.7.2.1 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 100.422,30D | 32.070,57 | 0,00 | 132.492,87D |
| 3.7.2.1.3 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO | 100.422,30D | 32.070,57 | 0,00 | 132.492,87D |
| 3.7.2.1.3.02 | PIS/PASEP | 95.707,07D | 31.670,57 | 0,00 | 127.377,64D |
| 3.7.2.1.3.04 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 4.715,23D | 400,00 | 0,00 | 5.115,23D |
| 3.7.2.9 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | 2.400,00D | 600,00 | 0,00 | 3.000,00D |
| 3.7.2.9.1 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 2.400,00D | 600,00 | 0,00 | 3.000,00D |
| 3.7.2.9.1.99 | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | 2.400,00D | 600,00 | 0,00 | 3.000,00D |
| 3.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 26.743,12D | 0,00 | 0,00 | 26.743,12D |
| 3.9.1 | PREMIAÇÕES | 26.743,12D | 0,00 | 0,00 | 26.743,12D |
| 3.9.1.4 | PREMIAÇÕES DESPORTIVAS | 26.743,12D | 0,00 | 0,00 | 26.743,12D |
| 3.9.1.4.1 | PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO | 26.743,12D | 0,00 | 0,00 | 26.743,12D |



MUNICÍPIO DE TUNAPÓLIS - PREFEITURA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Página: 14 / 20

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; 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 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 15.701.833,46 C | 13.627,08 | 4.054.443,34 | 19.742.649,72 C |
| 4.1 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 1.175.073,24 C | 2.021,39 | 188.156,71 | 1.361.208,56 C |
| 4.1.1 | IMPOSTOS | 906.985,85 C | 1.452,26 | 160.241,54 | 1.065.775,13 C |
| 4.1.1.2 | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA | 574.076,18 C | 1.452,26 | 114.964,98 | 687.588,90 C |
| 4.1.1.2.1 | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | 574.076,18 C | 1.452,26 | 114.964,98 | 687.588,90 C |
| 4.1.1.3 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | 332.909,67 C | 0,00 | 45.276,56 | 378.186,23 C |
| 4.1.1.3.1 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 332.909,67 C | 0,00 | 45.276,56 | 378.186,23 C |
| 4.1.2 | TAXAS | 259.039,39 C | 569,13 | 24.473,57 | 282.943,83 C |
| 4.1.2.1 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA | 49.701,56 C | 46,88 | 24.473,57 | 74.128,25 C |
| 4.1.2.1.1 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO | 49.701,56 C | 46,88 | 24.473,57 | 74.128,25 C |
| 4.1.2.2 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 209.337,83 C | 522,25 | 0,00 | 208.815,58 C |
| 4.1.2.2.1 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 209.337,83 C | 522,25 | 0,00 | 208.815,58 C |
| 4.1.3 | CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 9.048,00 C | 0,00 | 3.441,60 | 12.489,60 C |
| 4.1.3.4 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES | 9.048,00 C | 0,00 | 3.441,60 | 12.489,60 C |
| 4.1.3.4.1 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES | 9.048,00 C | 0,00 | 3.441,60 | 12.489,60 C |
| 4.2 | CONTRIBUIÇÕES | 81.890,00 C | 0,00 | 21.168,81 | 103.058,81 C |
| 4.2.3 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 81.890,00 C | 0,00 | 21.168,81 | 103.058,81 C |
| 4.2.3.1 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 81.890,00 C | 0,00 | 21.168,81 | 103.058,81 C |
| 4.2.3.1.1 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO | 81.890,00 C | 0,00 | 21.168,81 | 103.058,81 C |
| 4.2.3.1.1.01 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 81.890,00 C | 0,00 | 21.168,81 | 103.058,81 C |
| 4.3 | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 296.301,22 C | 9.258,52 | 136.139,78 | 423.182,48 C |
| 4.3.3 | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 296.301,22 C | 9.258,52 | 136.139,78 | 423.182,48 C |
| 4.3.3.1 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 296.301,22 C | 9.258,52 | 136.139,78 | 423.182,48 C |
| 4.3.3.1.1 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - | 296.301,22 C | 9.258,52 | 136.139,78 | 423.182,48 C |
| 4.4 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 389.974,90 C | 2.347,17 | 95.422,10 | 483.049,83 C |
| 4.4.2 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 18.246,27 C | 76,03 | 2.136,49 | 20.306,73 C |
| 4.4.2.4 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 15.300,19 C | 4,23 | 1.607,66 | 16.903,62 C |
| 4.4.2.4.1 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 15.300,19 C | 4,23 | 1.607,66 | 16.903,62 C |
| 4.4.2.9 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA | 2.946,08 C | 71,80 | 528,83 | 3.403,11 C |
| 4.4.2.9.1 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | 2.946,08 C | 71,80 | 528,83 | 3.403,11 C |
| 4.4.5 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 371.728,63 C | 2.271,14 | 93.285,61 | 462.743,10 C |
| 4.4.5.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 251.459,36 C | 2.271,14 | 45.889,95 | 295.078,17 C |
| 4.4.5.1.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 251.459,36 C | 2.271,14 | 45.889,95 | 295.078,17 C |
| 4.4.5.2 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 120.269,27 C | 0,00 | 47.395,66 | 167.664,93 C |
| 4.4.5.2.1 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | 120.269,27 C | 0,00 | 47.395,66 | 167.664,93 C |
| 4.5 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 13.686.018,37 C | 0,00 | 3.583.562,95 | 17.269.581,32 C |
| 4.5.1 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 2.058.641,23 C | 0,00 | 562.415,90 | 2.621.057,13 C |
| 4.5.1.1 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 2.056.927,78 C | 0,00 | 562.415,90 | 2.619.343,68 C |
| 4.5.1.1.2 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 2.056.927,78 C | 0,00 | 562.415,90 | 2.619.343,68 C |



MUNICÍPIO DE TUNAPÓLIS - PREFEITURA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Página: 15 / 20

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; 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 |
|---------------------------|--|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 4.5.1.1.2.00.00.00.000001 | MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS | 1.758.064,24 C | 0,00 | 487.700,00 | 2.245.764,24 C |
| 4.5.1.2 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 1.713,45 C | 0,00 | 0,00 | 1.713,45 C |
| 4.5.1.2.2 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - | 1.713,45 C | 0,00 | 0,00 | 1.713,45 C |
| 4.5.1.2.2.02 | TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE | 1.713,45 C | 0,00 | 0,00 | 1.713,45 C |
| 4.5.1.2.2.02.03 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS | 1.713,45 C | 0,00 | 0,00 | 1.713,45 C |
| 4.5.2 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 11.620.129,48 C | 0,00 | 3.013.420,78 | 14.633.550,26 C |
| 4.5.2.1 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS | 10.596.313,74 C | 0,00 | 2.749.049,02 | 13.345.362,76 C |
| 4.5.2.1.3 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO | 5.113.087,53 C | 0,00 | 1.322.607,25 | 6.435.694,78 C |
| 4.5.2.1.4 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - | 5.483.226,21 C | 0,00 | 1.426.441,77 | 6.909.667,98 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 | 760.296,45 C | 0,00 | 264.371,76 | 1.024.668,21 C |
| 4.5.2.4.1 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO | 760.296,45 C | 0,00 | 264.371,76 | 1.024.668,21 C |
| 4.5.3 | TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 7.247,66 C | 0,00 | 7.726,27 | 14.973,93 C |
| 4.5.3.2 | TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS | 7.247,66 C | 0,00 | 7.726,27 | 14.973,93 C |
| 4.5.3.2.1 | TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - | 7.247,66 C | 0,00 | 7.726,27 | 14.973,93 C |
| 4.5.3.2.1.99 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS | 7.247,66 C | 0,00 | 7.726,27 | 14.973,93 C |
| 4.6 | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 5.595,58 C | 0,00 | 1.926,96 | 7.522,54 C |
| 4.6.2 | GANHOS COM ALIENAÇÃO | 1.163,45 C | 0,00 | 0,00 | 1.163,45 C |
| 4.6.2.2 | GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO | 1.163,45 C | 0,00 | 0,00 | 1.163,45 C |
| 4.6.2.2.1 | GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO | 1.163,45 C | 0,00 | 0,00 | 1.163,45 C |
| 4.6.2.2.1.01 | GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 1.163,45 C | 0,00 | 0,00 | 1.163,45 C |
| 4.6.2.2.1.01.01 | GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E | 1.152,67 C | 0,00 | 0,00 | 1.152,67 C |
| 4.6.2.2.1.01.03 | GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 10,78 C | 0,00 | 0,00 | 10,78 C |
| 4.6.4 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 4.432,13 C | 0,00 | 1.926,96 | 6.359,09 C |
| 4.6.4.1 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 4.432,13 C | 0,00 | 1.926,96 | 6.359,09 C |
| 4.6.4.1.1 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 4.432,13 C | 0,00 | 1.926,96 | 6.359,09 C |
| 4.6.4.1.1.03 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE) | 4.432,13 C | 0,00 | 1.926,96 | 6.359,09 C |
| 4.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 66.980,15 C | 0,00 | 28.066,03 | 95.046,18 C |
| 4.9.9 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 66.980,15 C | 0,00 | 28.066,03 | 95.046,18 C |
| 4.9.9.6 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 9.381,71 C | 0,00 | 9.489,36 | 18.871,07 C |
| 4.9.9.6.1 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 9.381,71 C | 0,00 | 9.489,36 | 18.871,07 C |
| 4.9.9.6.1.01 | INDENIZ. POR DANOS CAUSADOS AO PATR. PÚBLICO | 94,12 C | 0,00 | 0,00 | 94,12 C |
| 4.9.9.6.1.99 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | 9.287,59 C | 0,00 | 9.489,36 | 18.776,95 C |
| 4.9.9.9 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS | 57.598,44 C | 0,00 | 18.576,67 | 76.175,11 C |
| 4.9.9.9.1 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS | 57.598,44 C | 0,00 | 18.576,67 | 76.175,11 C |
| 4.9.9.9.1.99 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS | 57.598,44 C | 0,00 | 18.576,67 | 76.175,11 C |
| 5 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 78.432.698,68 D | 540.986,28 | 318.993,14 | 78.654.691,82 D |
| 5.2 | ORÇAMENTO APROVADO | 71.333.842,20 D | 540.986,28 | 318.993,14 | 71.555.835,34 D |



MUNICÍPIO DE TUNAPÓLIS - PREFEITURA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Página: 16 / 20

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; 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 |
|-----------------|--|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 5.2.1 | 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 | 37.119.990,20D | 540.986,28 | 318.993,14 | 37.341.983,34D |
| 5.2.2.1 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 37.119.990,20D | 540.986,28 | 318.993,14 | 37.341.983,34D |
| 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 | 2.926.415,91D | 318.993,14 | 0,00 | 3.245.409,05D |
| 5.2.2.1.2.01 | CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR | 2.800.460,91D | 318.993,14 | 0,00 | 3.119.454,05D |
| 5.2.2.1.2.02 | CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL | 125.955,00D | 0,00 | 0,00 | 125.955,00D |
| 5.2.2.1.2.02.01 | CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS | 125.955,00D | 0,00 | 0,00 | 125.955,00D |
| 5.2.2.1.3 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00D | 221.993,14 | 221.993,14 | 0,00D |
| 5.2.2.1.3.01 | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR | 2.448.680,09D | 36.993,14 | 0,00 | 2.485.673,23D |
| 5.2.2.1.3.02 | EXCESSO DE ARRECADACAO | 457.458,11D | 185.000,00 | 0,00 | 642.458,11D |
| 5.2.2.1.3.99 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | 2.906.138,20C | 0,00 | 221.993,14 | 3.128.131,34C |
| 5.2.2.1.9 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | 20.277,71C | 0,00 | 97.000,00 | 117.277,71C |
| 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 | 78.432.698,68C | 16.049.740,25 | 16.271.733,39 | 78.654.691,82C |
| 6.2 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 71.333.842,20C | 14.130.591,12 | 14.352.584,26 | 71.555.835,34C |
| 6.2.1 | EXECUÇÃO DA RECEITA | 34.213.852,00C | 4.101.570,32 | 4.101.570,32 | 34.213.852,00C |
| 6.2.1.1 | RECEITA A REALIZAR | 22.399.309,30C | 3.589.084,44 | 512.485,88 | 19.322.710,74C |
| 6.2.1.2 | RECEITA REALIZADA | 13.771.076,73C | 2.271,14 | 3.589.084,44 | 17.357.890,03C |
| 6.2.1.3 | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 1.956.534,03D | 510.214,74 | 0,00 | 2.466.748,77D |
| 6.2.1.3.1 | (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 1.945.921,48D | 498.855,10 | 0,00 | 2.444.776,58D |
| 6.2.1.3.1.01 | (-) FUNDEB | 1.945.921,48D | 498.855,10 | 0,00 | 2.444.776,58D |
| 6.2.1.3.2 | (-) RENÚNCIA | 254,33D | 131,68 | 0,00 | 386,01D |
| 6.2.1.3.9 | (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA | 10.358,22D | 11.227,96 | 0,00 | 21.586,18D |
| 6.2.2 | EXECUÇÃO DA DESPESA | 37.119.990,20C | 10.029.020,80 | 10.251.013,94 | 37.341.983,34C |



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Página: 17 / 20

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 25 de 26/07/2023 09:53:36

| Máscara | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--------------|---|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 6.2.2.1 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | 37.119.990,20 C | 10.029.020,80 | 10.251.013,94 | 37.341.983,34 C |
| 6.2.2.1.1 | CRÉDITO DISPONÍVEL | 19.787.566,72 C | 3.703.933,15 | 374.972,39 | 16.458.605,96 C |
| 6.2.2.1.2 | CRÉDITO INDISPONÍVEL | 3.028,55 C | 0,00 | 960.000,00 | 963.028,55 C |
| 6.2.2.1.2.01 | BLOQUEIO DE CRÉDITO | 3.028,55 C | 0,00 | 960.000,00 | 963.028,55 C |
| 6.2.2.1.3 | CRÉDITO UTILIZADO | 17.329.394,93 C | 6.325.087,65 | 8.916.041,55 | 19.920.348,83 C |
| 6.2.2.1.3.01 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 6.653.521,90 C | 3.170.414,98 | 2.677.433,01 | 6.160.539,93 C |
| 6.2.2.1.3.02 | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 116.345,86 C | 125.620,46 | 139.042,21 | 129.767,61 C |
| 6.2.2.1.3.03 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 471.087,58 C | 3.025.156,09 | 3.104.910,10 | 550.841,59 C |
| 6.2.2.1.3.04 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 10.088.439,59 C | 3.896,12 | 2.994.656,23 | 13.079.199,70 C |
| 6.3 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 7.098.856,48 C | 1.919.149,13 | 1.919.149,13 | 7.098.856,48 C |
| 6.3.1 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 6.808.324,90 C | 1.919.149,13 | 1.919.149,13 | 6.808.324,90 C |
| 6.3.1.1 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 5.135.719,03 C | 971.896,56 | 17.742,92 | 4.181.565,39 C |
| 6.3.1.3 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 C | 929.509,65 | 968.176,56 | 38.666,91 C |
| 6.3.1.4 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 1.605.365,97 C | 17.742,92 | 911.766,73 | 2.499.389,78 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 | 67.239,90 C | 0,00 | 21.462,92 | 88.702,82 C |
| 6.3.1.9.9 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | 67.239,90 C | 0,00 | 21.462,92 | 88.702,82 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 | 90.368.104,13 D | 5.079.568,90 | 628.741,24 | 94.818.931,79 D |
| 7.1 | ATOS POTENCIAIS | 62.654.862,47 D | 737.771,33 | 0,00 | 63.392.633,80 D |
| 7.1.1 | ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 22.322.425,04 D | 2,00 | 0,00 | 22.322.427,04 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 | 2,00 | 0,00 | 86,00 D |
| 7.1.1.3.1 | DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 84,00 D | 2,00 | 0,00 | 86,00 D |
| 7.1.1.3.1.99 | OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS | 84,00 D | 2,00 | 0,00 | 86,00 D |
| 7.1.2 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 40.332.437,43 D | 737.769,33 | 0,00 | 41.070.206,76 D |
| 7.1.2.2 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 2.466.015,04 D | 58.515,00 | 0,00 | 2.524.530,04 D |
| 7.1.2.2.1 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - | 2.466.015,04 D | 58.515,00 | 0,00 | 2.524.530,04 D |
| 7.1.2.2.1.01 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS | 2.263.754,03 D | 58.515,00 | 0,00 | 2.322.269,03 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 | 37.866.422,39 D | 679.254,33 | 0,00 | 38.545.676,72 D |
| 7.1.2.3.1 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 37.866.422,39 D | 679.254,33 | 0,00 | 38.545.676,72 D |
| 7.1.2.3.1.02 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 26.331.360,35 D | 485.704,33 | 0,00 | 26.817.064,68 D |



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Página: 18 / 20

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 25 de 26/07/2023 09:53:36

| Máscara | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------|---|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 7.1.2.3.1.04 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 11.055.572,90D | 161.590,00 | 0,00 | 11.217.162,90D |
| 7.1.2.3.1.09 | CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 479.489,14D | 31.960,00 | 0,00 | 511.449,14D |
| 7.2 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 25.561.557,72D | 4.174.352,94 | 512.485,88 | 29.223.424,78D |
| 7.2.1 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 25.561.557,72D | 4.174.352,94 | 512.485,88 | 29.223.424,78D |
| 7.2.1.1 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 25.561.557,72D | 4.174.352,94 | 512.485,88 | 29.223.424,78D |
| 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 | 357.553,10D | 20.830,96 | 0,00 | 378.384,06D |
| 7.5.2 | PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 357.553,10D | 20.830,96 | 0,00 | 378.384,06D |
| 7.9 | OUTROS CONTROLES | 1.029.824,79D | 146.613,67 | 116.255,36 | 1.060.183,10D |
| 7.9.1 | RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 780.535,10D | 145.295,69 | 116.255,36 | 809.575,43D |
| 7.9.1.2 | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 780.535,10D | 145.295,69 | 116.255,36 | 809.575,43D |
| 7.9.1.2.1 | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | 38.326,73D | 11.600,00 | 1.787,44 | 48.139,29D |
| 7.9.1.2.9 | OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | 742.208,37D | 133.695,69 | 114.467,92 | 761.436,14D |
| 7.9.3 | CONTROLE DE PRECATÓRIOS | 249.289,69D | 1.317,98 | 0,00 | 250.607,67D |
| 8 | CONTROLES CREDORES | 90.368.104,13C | 18.442.215,24 | 22.893.042,90 | 94.818.931,79C |
| 8.1 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 62.654.862,47C | 2.179.161,65 | 2.916.932,98 | 63.392.633,80C |
| 8.1.1 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 22.322.425,04C | 0,00 | 2,00 | 22.322.427,04C |
| 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 | 2,00 | 86,00C |
| 8.1.1.3.1 | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 84,00C | 0,00 | 2,00 | 86,00C |
| 8.1.1.3.1.99 | OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS | 84,00C | 0,00 | 2,00 | 86,00C |
| 8.1.1.3.1.99.01 | A EXECUTAR | 84,00C | 0,00 | 2,00 | 86,00C |
| 8.1.2 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 40.332.437,43C | 2.179.161,65 | 2.916.930,98 | 41.070.206,76C |
| 8.1.2.2 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS | 2.466.015,04C | 373.278,62 | 431.793,62 | 2.524.530,04C |
| 8.1.2.2.1 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS | 2.466.015,04C | 373.278,62 | 431.793,62 | 2.524.530,04C |
| 8.1.2.2.1.01 | EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS | 2.289.015,04C | 373.278,62 | 431.793,62 | 2.347.530,04C |
| 8.1.2.2.1.01.01 | CONVÊNIOS A LIBERAR | 1.170.834,09C | 144.342,78 | 58.515,00 | 1.085.006,31C |
| 8.1.2.2.1.01.02 | CONVÊNIOS A COMPROVAR | 942.882,68C | 114.467,92 | 144.342,78 | 972.757,54C |
| 8.1.2.2.1.01.03 | CONVÊNIOS A APROVAR | 0,00C | 114.467,92 | 114.467,92 | 0,00C |
| 8.1.2.2.1.01.04 | CONVÊNIOS APROVADOS | 175.298,27C | 0,00 | 114.467,92 | 289.766,19C |
| 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 | 37.866.422,39C | 1.805.883,03 | 2.485.137,36 | 38.545.676,72C |
| 8.1.2.3.1 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO | 37.866.422,39C | 1.805.883,03 | 2.485.137,36 | 38.545.676,72C |



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Página: 19 / 20

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; 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 |
|-----------------|--|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 8.1.2.3.1.02 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 26.520.790,27 C | 1.049.301,53 | 1.535.005,86 | 27.006.494,60 C |
| 8.1.2.3.1.02.01 | A EXECUTAR | 24.819.125,70 C | 1.031.558,61 | 503.447,25 | 24.291.014,34 C |
| 8.1.2.3.1.02.02 | EXECUTADOS | 1.701.664,57 C | 17.742,92 | 1.031.558,61 | 2.715.480,26 C |
| 8.1.2.3.1.04 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 10.866.142,98 C | 703.790,54 | 865.380,54 | 11.027.732,98 C |
| 8.1.2.3.1.04.01 | A EXECUTAR | 8.566.732,41 C | 676.522,14 | 188.858,40 | 8.079.068,67 C |
| 8.1.2.3.1.04.02 | EXECUTADOS | 2.299.410,57 C | 27.268,40 | 676.522,14 | 2.948.664,31 C |
| 8.1.2.3.1.09 | EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 479.489,14 C | 52.790,96 | 84.750,96 | 511.449,14 C |
| 8.1.2.3.1.09.01 | CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR | 0,00 C | 31.960,00 | 31.960,00 | 0,00 C |
| 8.1.2.3.1.09.02 | CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO | 423.608,85 C | 20.830,96 | 31.960,00 | 434.737,89 C |
| 8.1.2.3.1.09.03 | CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS | 55.880,29 C | 0,00 | 20.830,96 | 76.711,25 C |
| 8.2 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 25.561.557,72 C | 16.069.729,60 | 19.731.596,66 | 29.223.424,78 C |
| 8.2.1 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 25.561.557,72 C | 16.069.729,60 | 19.731.596,66 | 29.223.424,78 C |
| 8.2.1.1 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 25.561.557,72 C | 16.069.729,60 | 19.731.596,66 | 29.223.424,78 C |
| 8.2.1.1.1 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 2.183.248,80 D | 7.677.913,41 | 8.185.020,99 | 1.676.141,22 D |
| 8.2.1.1.1.01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | 2.185.647,54 D | 7.667.389,43 | 8.174.497,01 | 1.678.539,96 D |
| 8.2.1.1.1.02 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS | 2.398,74 C | 10.523,98 | 10.523,98 | 2.398,74 C |
| 8.2.1.1.2 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR | 11.905.586,79 C | 4.128.889,79 | 2.695.175,93 | 10.471.872,93 C |
| 8.2.1.1.3 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR | 697.077,07 C | 4.241.452,02 | 4.341.901,16 | 797.526,21 C |
| 8.2.1.1.3.01 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 471.087,58 C | 3.954.665,74 | 4.073.086,66 | 589.508,50 C |
| 8.2.1.1.3.02 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 225.989,49 C | 286.786,28 | 268.814,50 | 208.017,71 C |
| 8.2.1.1.4 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 15.142.142,66 C | 21.474,38 | 4.509.498,58 | 19.630.166,86 C |
| 8.3 | EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA | 764.306,05 C | 4.217,11 | 4.217,11 | 764.306,05 C |
| 8.3.2 | EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | 764.306,05 C | 4.217,11 | 4.217,11 | 764.306,05 C |
| 8.3.2.3 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | 743.148,39 C | 4.213,41 | 3,70 | 738.938,68 C |
| 8.3.2.4 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | 21.157,66 C | 3,70 | 4.213,41 | 25.367,37 C |
| 8.5 | EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 357.553,10 C | 0,00 | 20.830,96 | 378.384,06 C |
| 8.5.2 | EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO | 357.553,10 C | 0,00 | 20.830,96 | 378.384,06 C |
| 8.5.2.1 | A COMPROVAR | 357.553,10 C | 0,00 | 20.830,96 | 378.384,06 C |
| 8.9 | OUTROS CONTROLES | 1.029.824,79 C | 189.106,88 | 219.465,19 | 1.060.183,10 C |
| 8.9.1 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 780.535,10 C | 136.994,72 | 166.035,05 | 809.575,43 C |
| 8.9.1.2 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E | 780.535,10 C | 136.994,72 | 166.035,05 | 809.575,43 C |
| 8.9.1.2.1 | EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | 41.179,23 C | 22.526,80 | 32.339,36 | 50.991,79 C |
| 8.9.1.2.1.01 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR | 14.102,10 C | 12.157,12 | 11.600,00 | 13.544,98 C |
| 8.9.1.2.1.02 | ADIANTAMENTOS A APROVAR | 0,00 C | 10.369,68 | 10.369,68 | 0,00 C |
| 8.9.1.2.1.03 | ADIANTAMENTOS APROVADOS | 27.077,13 C | 0,00 | 10.369,68 | 37.446,81 C |
| 8.9.1.2.9 | EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | 739.355,87 C | 114.467,92 | 133.695,69 | 758.583,64 C |
| 8.9.3 | CONTROLE DE PRECATÓRIOS | 249.289,69 C | 52.112,16 | 53.430,14 | 250.607,67 C |
| 8.9.3.1 | PRECATÓRIOS A PAGAR | 146.754,46 C | 52.112,16 | 1.317,98 | 95.960,28 C |
| 8.9.3.2 | PRECATÓRIOS PAGOS | 102.535,23 C | 0,00 | 52.112,16 | 154.647,39 C |

