



MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 1 / 20

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; 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	56.929.069,42 D	6.829.718,20	7.681.069,76	56.077.717,86 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	11.596.383,59 D	6.555.057,80	7.556.282,07	10.595.159,32 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.593.257,92 D	6.339.908,64	7.291.266,34	8.641.900,22 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.593.257,92 D	6.339.908,64	7.291.266,34	8.641.900,22 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	9.593.257,92 D	6.339.908,64	7.291.266,34	8.641.900,22 D
1.1.1.1.1.01	CAIXA	0,00 D	4.033,37	4.033,37	0,00 D
1.1.1.1.1.01.00.00.00.000001	TESOURARIA GERAL	0,00 D	4.033,37	4.033,37	0,00 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	9.510.075,03 D	6.260.318,08	7.242.120,50	8.528.272,61 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.979.133,83 D	3.656.490,17	4.149.046,95	5.486.577,05 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	4.959.807,67 D	2.580.294,25	3.273.068,68	4.267.033,24 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	BCO BRASIL - FPM - CONTA MOVIMENTO	1.196.877,33 D	1.048.771,83	1.622.590,70	623.058,46 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5.928,34 D	46,39	1.616,81	4.357,92 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	BCO BRASIL - FEP - FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO	8.612,86 D	20.345,81	23.947,58	5.011,09 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	BCO BRASIL - ICMS DESONERAÇÃO	0,00 D	3.126,63	3.126,63	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	BCO BRASIL - ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	0,00 D	22,46	22,46	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006	BCO BRASIL - FEX - COMP. FINANC.ESF. EXPORTAÇÃO	0,57 D	0,01	0,00	0,58 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009	BCO BRASIL - SIMPLES NACIONAL	0,00 D	34.923,18	34.923,18	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010	BCO BRASIL - PREFEITURA - C.TRÂNSITO 30%	13.439,29 D	1.139,48	1.470,00	13.108,77 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011	BCO BRASIL - IPVA ESTADUAL	0,00 D	103.063,42	99.547,83	3.515,59 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012	BCO BRASIL - ICMS ESTADUAL	0,00 D	1.324.874,46	1.324.874,45	0,01 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013	BCO BRASIL - IPI EXPORTAÇÃO	0,00 D	13.067,91	13.067,91	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	55.262,23 D	459,69	3.128,77	52.593,15 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	2.316.633,12 D	19.763,62	0,00	2.336.396,74 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000041	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - INFRAESTRUTURA ESPORTIVA CTA. 008.429-8	909.843,04 D	6.824,04	144.362,40	772.304,68 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-	142.414,53 D	1.214,97	0,00	143.629,50 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	0,00 D	0,00	0,00	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-	106.941,82 D	912,34	0,00	107.854,16 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-	191.658,35 D	1.635,07	0,00	193.293,42 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	12.196,19 D	102,94	389,96	11.909,17 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02	BANCO DO BRASIL - VINCULADA	1.019.326,16 D	1.076.195,92	875.978,27	1.219.543,81 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003	BCO BRASIL - FNDE - SALARIO EDUCACAO	3.522,51 D	23.864,88	4.495,79	22.891,60 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004	BCO BRASIL - MULTAS - ARRECADAÇÃO C.TRÂNSITO	0,00 D	4.438,85	4.438,85	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005	BCO BRASIL - POLÍCIA MILITAR - C.TRÂNSITO 35%	37.218,66 D	1.489,89	2.636,68	36.071,87 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006	BCO BRASIL - POLÍCIA CIVIL - C.TRÂNSITO 35%	15.058,77 D	1.298,83	487,73	15.869,87 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007	BCO BRASIL - FNDE - PNATE - TRANSP.ESCOLAR FEDERAL	22.171,55 D	144,71	10.784,42	11.531,84 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008	BCO BRASIL - CIDE - CONTRIB.INTER.DOM.ECONOMICO	103,61 D	0,89	0,00	104,50 D



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 2 / 20

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; 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	1.268,52 D	10,82	0,00	1.279,34 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020	BCO BRASIL - FNDE - PDDE - PRE ESCOLA	1.739,79 D	14,85	0,00	1.754,64 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000023	CAIXA ECONÔMICA - FNS - CUSTEIO	372.088,99 D	274.221,68	153.474,80	492.835,87 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024	BCO BRASIL - SES - FARMÁCIA BÁSICA	5.366,44 D	1.839,32	0,00	7.205,76 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025	CAIXA ECONÔMICA - FNS - INVESTIMENTOS	169,90 D	1,44	0,00	171,34 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026	BCO BRASIL - SES - ESF - COFINANCIAMENTO	45.621,20 D	11.250,13	4.651,62	52.219,71 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000027	BCO BRASIL - SES - NASF	16.970,98 D	2.850,76	0,00	19.821,74 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028	BCO BRASIL - SES - MAC ESTADUAL	4.039,86 D	2.317,24	0,00	6.357,10 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	BCO BRASIL S/A - SST/FEAS/BÁSICO/INVESTIMENTO	33.927,80 D	281,33	1.000,00	33.209,13 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000030	BCO BRASIL - EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS (EC 78/2020)	53.442,19 D	346,63	21.257,81	32.531,01 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000032	BCO BRASIL - SST/FEAS/FMAS/BENEFÍCIOS EVENTUAIS/CUSTEIO	0,00 D	8.940,09	0,00	8.940,09 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000035	BCO BRASIL - SST/FEAS/FMAS/BÁSICA/CUSTEIO	2.551,83 D	8,15	2.396,17	163,81 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000048	BCO BRASIL - FNDE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	14.760,13 D	7.544,45	6.325,39	15.979,19 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000050	BCO BRASIL - FIA - IMPOSTO DE RENDA - DOAÇÕES PF E/OU PJ	1.140,78 D	9,73	0,00	1.150,51 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000052	BCO BRASIL - FNAS - BPC NA ESCOLA	11,64 D	0,10	0,00	11,74 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000053	BCO BRASIL - FNAS - BL GBF - GESTAO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	8.456,01 D	2.880,09	0,00	11.336,10 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000054	BCO BRASIL - FNAS - BL PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	29.187,79 D	8.879,78	15.037,75	23.029,82 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000055	BCO BRASIL - FNAS - BL GSUAS - GESTÃO DO SUAS	28.531,86 D	235,48	1.282,58	27.484,76 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000068	BCO BRASIL - SE - FUNDEB	70.804,84 D	294.281,74	213.098,49	151.988,09 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000069	BCO BRASIL - SE - MDEDUCAÇÃO	37.908,89 D	405.571,49	431.083,53	12.396,85 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000071	BCO BRASIL - CONVÊNIO BOMBEIROS MILITAR DE SC	56.374,19 D	2.802,75	26,66	59.150,28 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000091	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - FEAS-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CTA.	0,00 D	12.540,41	0,00	12.540,41 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000101	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - EMENDAS PARLAMENTARES ESTAD CTA.	156.887,43 D	1.338,43	0,00	158.225,86 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000105	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - FEAS-PSE-ALTA COMPLEXIDADE CTA.	0,00 D	5.562,74	3.500,00	2.062,74 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000106	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - FEAS-PSE-MÉDIA COMPLEXIDADE CTA.	0,00 D	560,71	0,00	560,71 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000107	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - FEAS-INCENTIVO GESTÃO MUNIC CTA.	0,00 D	667,53	0,00	667,53 D
1.1.1.1.1.19.00.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	724.101,98 D	7.573,24	1.377,15	730.298,07 D
1.1.1.1.1.19.00.04.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	724.101,98 D	7.573,24	1.377,15	730.298,07 D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000002	CAIXA ECONÔMICA - CTA MOVIMENTO	10.172,61 D	73,63	1.377,15	8.869,09 D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000007	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAIXA ECONÔMICA - CTA INVESTIMENTO CTA.	700.000,00 D	0,00	0,00	700.000,00 D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000008	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAIXA ECONÔMICA - CTA INVESTIMENTO CTA.	13.929,37 D	7.499,61	0,00	21.428,98 D
1.1.1.1.1.19.00.22	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.556.721,68 D	1.981.210,89	2.420.742,51	2.117.190,06 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01	BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	2.510.269,00 D	1.979.082,07	2.418.467,31	2.070.883,76 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001	BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO 111-2	1.315.400,96 D	1.282.330,59	1.715.620,31	882.111,24 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001	BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO SAÚDE	87.979,12 D	551.366,26	544.031,09	95.314,29 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000002	BCO BRASIL - PROVISÃO P/INSS	762.673,66 D	6.506,51	0,00	769.180,17 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003	BCO BRASIL - ALVARA E ISS	0,00 D	92,98	92,98	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000005	BCO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	226.179,17 D	1.924,95	570,00	227.534,12 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007	BCO BRASIL - COSIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	70.609,05 D	21.573,77	32.137,77	60.045,05 D



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 3 / 20

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; 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
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000010	BCO BRASIL - FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE	11.355,93 D	96,88	0,00	11.452,81 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000011	BCO BRASIL - FUNDO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	36.071,11 D	115.190,13	126.015,16	25.246,08 D
1.1.1.1.1.19.00.22.02	BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	46.452,68 D	2.128,82	2.275,20	46.306,30 D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000003	BCO BRASIL - RÁDIO PATRULHA POLÍCIA MILITAR	46.452,68 D	2.128,82	2.275,20	46.306,30 D
1.1.1.1.1.19.00.99	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	250.117,54 D	615.043,78	670.953,89	194.207,43 D
1.1.1.1.1.19.00.99.01	OUTROS BANCOS - MOVIMENTO	239.516,29 D	561.043,78	615.588,49	184.971,58 D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000002	CREDITAPIRANGA - TRIBUTOS - ARRECADAÇÃO SICOOB	40.667,98 D	96.138,69	112.981,68	23.824,99 D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000005	CREDITAPIRANGA - TRIBUTOS - ARRECADAÇÃO SICOOB	23.328,87 D	113.990,51	80.467,98	56.851,40 D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000006	SICOOB - FMMA - ARRECADAÇÃO TAXAS/TARIFAS AMBIENTAIS	118.123,89 D	1.139,22	15.448,14	103.814,97 D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000007	SICOOB - PMT - CONTA PAGAMENTOS	49.960,45 D	340.213,22	389.816,45	357,22 D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000008	SICOOB - FMAS - CONTA PAGAMENTOS	6.220,57 D	9.500,00	15.597,57	123,00 D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000010	SICREDI - ARRECADAÇÃO	1.214,53 D	62,14	1.276,67	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.99.02	OUTROS BANCOS - VINCULADA	10.601,25 D	54.000,00	55.365,40	9.235,85 D
1.1.1.1.1.19.00.99.02.000002	SICOOB - FMS - CONTA PAGAMENTOS	10.601,25 D	54.000,00	55.365,40	9.235,85 D
1.1.1.1.1.50	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	83.182,89 D	75.557,19	45.112,47	113.627,61 D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	83.182,89 D	75.557,19	45.112,47	113.627,61 D
1.1.1.1.1.50.03.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	83.182,89 D	75.557,19	45.112,47	113.627,61 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004	BANCO DO BRASIL CONTA 41.217-1	83.182,89 D	75.557,19	45.112,47	113.627,61 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.183.636,68 D	181.284,14	226.736,90	1.138.183,92 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	787.148,05 D	181.284,14	222.673,15	745.759,04 D
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	787.148,05 D	181.284,14	222.673,15	745.759,04 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000105	IPTU	59.865,41 D	0,00	7.169,04	52.696,37 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000106	ITBI	8.200,00 D	13.220,00	20.530,00	890,00 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000107	ISS	1.305,80 D	86.461,26	77.605,21	10.161,85 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000199	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	483.791,79 D	76.566,36	101.756,15	458.602,00 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000201	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	42.074,70 D	3.754,21	4.666,64	41.162,27 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000202	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	141.479,57 D	1.282,31	7.923,58	134.838,30 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000301	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	50.430,78 D	0,00	3.022,53	47.408,25 D
1.1.2.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	238.856,00 D	0,00	0,00	238.856,00 D
1.1.2.3.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS UNIÃO	238.856,00 D	0,00	0,00	238.856,00 D
1.1.2.5	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	146.597,87 D	0,00	1.825,01	144.772,86 D
1.1.2.5.1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	146.597,87 D	0,00	1.825,01	144.772,86 D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000001	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	146.597,87 D	0,00	1.825,01	144.772,86 D
1.1.2.6	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	11.034,76 D	0,00	2.238,74	8.796,02 D
1.1.2.6.1	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	11.034,76 D	0,00	2.238,74	8.796,02 D
1.1.2.6.1.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	11.034,76 D	0,00	2.238,74	8.796,02 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	42.674,95 D	26.093,27	24.037,58	44.730,64 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	19.731,11 D	11.768,80	9.713,11	21.786,80 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	19.731,11 D	11.768,80	9.713,11	21.786,80 D



MUNICÍPIO DE TUNAPÓLIS - PREFEITURA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 4 / 20

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; 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
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	9.038,63 D	0,00	0,00	9.038,63 D
1.1.3.1.1.01.03	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	9.038,63 D	0,00	0,00	9.038,63 D
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	10.692,48 D	11.768,80	9.713,11	12.748,17 D
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	22.943,84 D	0,00	0,00	22.943,84 D
1.1.3.4.1	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	22.943,84 D	0,00	0,00	22.943,84 D
1.1.3.4.1.02	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS	22.943,84 D	0,00	0,00	22.943,84 D
1.1.3.4.1.02.00.15	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS	22.943,84 D	0,00	0,00	22.943,84 D
1.1.3.4.1.02.00.15.00.000002	BERTILO WIGGERS - CPF: 141.937.019-72	22.943,84 D	0,00	0,00	22.943,84 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	14.324,47	14.324,47	0,00 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	14.324,47	14.324,47	0,00 D
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00 D	219,34	219,34	0,00 D
1.1.3.8.1.08.00.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00 D	219,34	219,34	0,00 D
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00 D	99,70	99,70	0,00 D
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001	SALARIO FAMILIA-I.N.S.S.	0,00 D	119,64	119,64	0,00 D
1.1.3.8.1.09	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00 D	14.105,13	14.105,13	0,00 D
1.1.3.8.1.09.00.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00 D	14.105,13	14.105,13	0,00 D
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00 D	8.879,78	8.879,78	0,00 D
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001	SALARIO MATERNIDADE - I.N.S.S.	0,00 D	5.225,35	5.225,35	0,00 D
1.1.5	ESTOQUES	663.071,55 D	7.771,75	0,00	670.843,30 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	663.071,55 D	7.771,75	0,00	670.843,30 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	663.071,55 D	7.771,75	0,00	670.843,30 D
1.1.5.6.1.05	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	419.617,06 D	0,00	0,00	419.617,06 D
1.1.5.6.1.05.00.01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	419.617,06 D	0,00	0,00	419.617,06 D
1.1.5.6.1.05.00.01.01	MEDICAMENTOS NA FARMÁCIA CENTRO MUNICIPAL SAÚDE	261.935,29 D	0,00	0,00	261.935,29 D
1.1.5.6.1.05.00.01.02	MATERIAIS AMBULATORIAIS	148.954,21 D	0,00	0,00	148.954,21 D
1.1.5.6.1.05.00.01.03	AMBULATORIAL: FRALDAS E ABSORVENTES GERIÁTRICOS	8.727,56 D	0,00	0,00	8.727,56 D
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	243.454,49 D	7.771,75	0,00	251.226,24 D
1.1.5.6.1.07.00.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	243.454,49 D	7.771,75	0,00	251.226,24 D
1.1.5.6.1.07.00.01.01	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	63.446,45 D	2.062,40	0,00	65.508,85 D
1.1.5.6.1.07.00.01.02	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	95.892,33 D	4.364,45	0,00	100.256,78 D
1.1.5.6.1.07.00.01.03	MATERIAIS GRÁFICOS	10.522,01 D	0,00	0,00	10.522,01 D
1.1.5.6.1.07.00.01.04	MATERIAIS DIDÁTICOS	73.593,70 D	1.344,90	0,00	74.938,60 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	113.742,49 D	0,00	14.241,25	99.501,24 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	113.613,32 D	0,00	14.201,67	99.411,65 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	113.613,32 D	0,00	14.201,67	99.411,65 D
1.1.9.1.1.99	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	113.613,32 D	0,00	14.201,67	99.411,65 D
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	129,17 D	0,00	39,58	89,59 D
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	129,17 D	0,00	39,58	89,59 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	45.332.685,83 D	274.660,40	124.787,69	45.482.558,54 D



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 5 / 20

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; 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	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	666.465,44 D	0,00	0,00	666.465,44 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	426.145,10 D	0,00	0,00	426.145,10 D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	426.145,10 D	0,00	0,00	426.145,10 D
1.2.1.1.1.04	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	182.042,78 D	0,00	0,00	182.042,78 D
1.2.1.1.1.05	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	399.263,27 D	0,00	0,00	399.263,27 D
1.2.1.1.1.99	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	155.160,95 C	0,00	0,00	155.160,95 C
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	44.666.220,39 D	274.660,40	124.787,69	44.816.093,10 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	16.011.121,71 D	66.902,72	0,00	16.078.024,43 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	16.011.121,71 D	66.902,72	0,00	16.078.024,43 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.909.678,22 D	50.714,72	0,00	6.960.392,94 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,	459.679,87 D	2.200,00	0,00	461.879,87 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	742.461,58 D	48.514,72	0,00	790.976,30 D
1.2.3.1.1.01.99.01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	742.461,58 D	48.514,72	0,00	790.976,30 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	691.035,33 D	16.188,00	0,00	707.223,33 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	658.742,20 D	16.188,00	0,00	674.930,20 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	965.003,17 D	0,00	0,00	965.003,17 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	277.271,66 D	0,00	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



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 6 / 20

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 25 de 26/07/2023 09:53:36

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.1.1.04	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	38.384.650,33 D	207.757,68	0,00	38.592.408,01 D
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	38.384.650,33 D	207.757,68	0,00	38.592.408,01 D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	28.995.101,93 D	61.641,89	0,00	29.056.743,82 D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	21.606.305,41 D	61.641,89	0,00	21.667.947,30 D
1.2.3.2.1.01.03.01	EDIFÍCIOS	21.606.305,41 D	61.641,89	0,00	21.667.947,30 D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	7.388.796,52 D	0,00	0,00	7.388.796,52 D
1.2.3.2.1.01.04.01	TERRENOS/GLEBAS	80.256,00 D	0,00	0,00	80.256,00 D
1.2.3.2.1.01.04.03	TERRENOS/GLEBAS	7.308.540,52 D	0,00	0,00	7.308.540,52 D
1.2.3.2.1.05	BENS DE USO COMUM DO POVO	6.373.045,69 D	0,00	0,00	6.373.045,69 D
1.2.3.2.1.05.01	RUAS	6.070.683,29 D	0,00	0,00	6.070.683,29 D
1.2.3.2.1.05.02	PRAÇAS	7.568,00 D	0,00	0,00	7.568,00 D
1.2.3.2.1.05.03	ESTRADAS	294.794,40 D	0,00	0,00	294.794,40 D
1.2.3.2.1.06	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	3.016.502,71 D	146.115,79	0,00	3.162.618,50 D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	3.016.502,71 D	146.115,79	0,00	3.162.618,50 D
1.2.3.2.1.06.01.01	OBRAS EM ANDAMENTO	3.016.502,71 D	146.115,79	0,00	3.162.618,50 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	9.729.551,65 C	0,00	124.787,69	9.854.339,34 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	9.729.551,65 C	0,00	124.787,69	9.854.339,34 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	6.293.884,32 C	0,00	90.379,66	6.384.263,98 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	2.637.628,13 C	0,00	36.680,96	2.674.309,09 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	367.045,29 C	0,00	0,00	367.045,29 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	346.149,13 C	0,00	5,86	346.154,99 C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	106.151,78 C	0,00	0,00	106.151,78 C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	2.783.810,40 C	0,00	49.702,09	2.833.512,49 C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	53.099,59 C	0,00	3.990,75	57.090,34 C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS	3.435.667,33 C	0,00	34.408,03	3.470.075,36 C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	181.945,01 C	0,00	15.312,99	197.258,00 C
1.2.3.8.1.02.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	211.128,12 C	0,00	17.587,15	228.715,27 C
1.2.3.8.1.02.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	17.763,13 C	0,00	1.507,89	19.271,02 C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	3.024.831,07 C	0,00	0,00	3.024.831,07 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	56.551.346,98 C	4.393.342,93	4.313.958,99	56.471.963,04 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.587.994,30 C	4.390.441,20	4.312.375,24	1.509.928,34 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	574.873,76 C	1.551.018,21	1.557.301,62	581.157,17 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	368.391,00 C	1.322.554,51	1.338.731,87	384.568,36 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	368.391,00 C	1.322.554,51	1.338.731,87	384.568,36 C



MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 7 / 20

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; 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
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	302.167,22 C	1.174.445,58	1.254.222,91	381.944,55 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	1.110.997,74	1.151.801,22	40.803,48 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	111.593,04 C	57.518,56	90.262,09	144.336,57 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	190.574,18 C	5.929,28	12.159,60	196.804,50 C
2.1.1.1.1.02	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.623,81 C	0,00	0,00	2.623,81 C
2.1.1.1.1.02.01	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.623,81 C	0,00	0,00	2.623,81 C
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	63.599,97 C	148.108,93	84.508,96	0,00 C
2.1.1.1.1.03.01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	14.123,77 C	43.353,07	29.229,30	0,00 C
2.1.1.1.1.03.05	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	49.476,20 C	104.755,86	55.279,66	0,00 C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	2.596,05	2.596,05	0,00 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	2.596,05	2.596,05	0,00 C
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	2.596,05	2.596,05	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	206.482,76 C	225.867,65	215.973,70	196.588,81 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	206.482,76 C	225.867,65	215.973,70	196.588,81 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	206.482,76 C	225.867,65	215.973,70	196.588,81 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	206.082,76 C	225.467,65	214.795,23	195.410,34 C
2.1.1.4.3.01.03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES	400,00 C	400,00	1.178,47	1.178,47 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	368.901,97 C	2.564.653,56	2.500.099,27	304.347,68 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	368.901,97 C	2.564.653,56	2.500.099,27	304.347,68 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	368.901,97 C	2.564.653,56	2.500.099,27	304.347,68 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	368.901,97 C	2.564.653,56	2.500.099,27	304.347,68 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	368.901,97 C	2.564.653,56	2.500.099,27	304.347,68 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	31.618,08	31.618,08	0,00 C
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00 C	31.618,08	31.618,08	0,00 C
2.1.4.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	31.618,08	31.618,08	0,00 C
2.1.4.2.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00 C	31.618,08	31.618,08	0,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	640.717,52 C	243.151,35	223.356,27	620.922,44 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	208.017,71 C	224.613,10	223.356,27	206.760,88 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	208.017,71 C	224.613,10	223.356,27	206.760,88 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	207.302,07 C	223.897,46	222.514,98	205.919,59 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	103.610,18 C	107.264,36	103.294,81	99.640,63 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	I.N.S.S.	98.265,87 C	98.265,87	94.952,36	94.952,36 C



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 8 / 20

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; 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
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	INSS A RECOLHER	0,00 C	3.303,33	3.303,33	0,00 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	3.601,43 C	3.880,98	3.801,36	3.521,81 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	RETENÇÃO SEGURIDADE SOCIAL	1.742,88 C	1.814,18	1.237,76	1.166,46 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	71.604,40 C	80.899,51	79.703,95	70.408,84 C
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	23,52 C	23,52	59,88	59,88 C
2.1.8.8.1.01.06.00.00.000001	RETENÇÃO FUNRURAL	23,52 C	23,52	59,88	59,88 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	4.406,69 C	5.724,34	7.912,69	6.595,04 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	I.S.S. RETIDO EM PAGAMENTOS VINCULADOS	3.654,98 C	4.972,63	7.246,87	5.929,22 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	751,71 C	751,71	665,82	665,82 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	690,05 C	690,05	690,75	690,75 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	145,38 C	145,38	146,08	146,08 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.766,61 C	20.766,61	22.338,64	22.338,64 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	CONSIGNADO BESC/BANCO DO BRASIL	7.344,33 C	7.344,33	7.075,65	7.075,65 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	7.125,32 C	7.125,32	8.966,03	8.966,03 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	5.764,94 C	5.764,94	5.750,13	5.750,13 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	ASSOCIAÇÃO SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - ACRESTU	2.591,75 C	2.591,75	2.576,94	2.576,94 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	MENSALIDADE ACRESTU	131,49 C	131,49	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	715,64 C	715,64	841,29	841,29 C
2.1.8.8.1.99.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	715,64 C	715,64	841,29	841,29 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	432.699,81 C	18.538,25	0,00	414.161,56 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	432.699,81 C	18.538,25	0,00	414.161,56 C
2.1.8.9.1.14	CONSÓRCIOS A PAGAR	432.699,81 C	18.538,25	0,00	414.161,56 C
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	56.868,29 C	2.901,73	1.583,75	55.550,31 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	11.133,68 C	2.901,73	1.583,75	9.815,70 C
2.2.1.1	PESSOAL A PAGAR	11.133,68 C	2.901,73	1.583,75	9.815,70 C
2.2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	11.133,68 C	2.901,73	1.583,75	9.815,70 C



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 9 / 20

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; 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
2.2.1.1.1.01	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	1.317,98 C	2.901,73	1.583,75	0,00 C
2.2.1.1.1.02.01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	1.317,98 C	2.901,73	1.583,75	0,00 C
2.2.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	568,51 C	0,00	0,00	568,51 C
2.2.2.1	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	568,51 C	0,00	0,00	568,51 C
2.2.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	568,51 C	0,00	0,00	568,51 C
2.2.2.1.1.02	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	568,51 C	0,00	0,00	568,51 C
2.2.2.1.1.02.98	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	568,51 C	0,00	0,00	568,51 C
2.2.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	45.166,10 C	0,00	0,00	45.166,10 C
2.2.3.1	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	45.166,10 C	0,00	0,00	45.166,10 C
2.2.3.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO -	45.166,10 C	0,00	0,00	45.166,10 C
2.2.3.1.1.02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	45.166,10 C	0,00	0,00	45.166,10 C
2.2.3.1.1.02.02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO - A PARTIR DE	45.166,10 C	0,00	0,00	45.166,10 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	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	19.364.927,28 D	5.010.711,84	7.259,62	24.368.379,50 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	6.923.496,00 D	1.508.655,11	0,00	8.432.151,11 D



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 10 / 20

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; 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	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.865.444,35 D	1.289.635,36	0,00	7.155.079,71 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	5.865.444,35 D	1.289.635,36	0,00	7.155.079,71 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	5.865.444,35 D	1.289.635,36	0,00	7.155.079,71 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.865.444,35 D	1.260.406,06	0,00	7.125.850,41 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.325.175,92 D	1.122.329,18	0,00	6.447.505,10 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	209.004,99 D	64.229,87	0,00	273.234,86 D
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	59.029,30 D	3.484,92	0,00	62.514,22 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	16.598,75 D	8.674,68	0,00	25.273,43 D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	255.635,39 D	61.687,41	0,00	317.322,80 D
3.1.1.2.1.03	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00 D	29.229,30	0,00	29.229,30 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	1.047.808,94 D	214.795,23	0,00	1.262.604,17 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.047.808,94 D	214.795,23	0,00	1.262.604,17 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.047.808,94 D	214.795,23	0,00	1.262.604,17 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.047.808,94 D	214.795,23	0,00	1.262.604,17 D
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	10.242,71 D	4.224,52	0,00	14.467,23 D
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.242,71 D	4.224,52	0,00	14.467,23 D
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	10.242,71 D	4.224,52	0,00	14.467,23 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	103.813,74 D	282.159,97	0,00	385.973,71 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	14.123,77 D	0,00	0,00	14.123,77 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	14.123,77 D	0,00	0,00	14.123,77 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	14.123,77 D	0,00	0,00	14.123,77 D
3.2.1.1.1.70	SENTENÇAS JUDICIAIS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PESSOAL CIVIL - RPPS	14.123,77 D	0,00	0,00	14.123,77 D
3.2.2	PENSÕES	6.380,25 D	1.276,05	0,00	7.656,30 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	6.380,25 D	1.276,05	0,00	7.656,30 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.380,25 D	1.276,05	0,00	7.656,30 D
3.2.2.1.1.99	OUTRAS PENSÕES	6.380,25 D	1.276,05	0,00	7.656,30 D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	83.309,72 D	280.883,92	0,00	364.193,64 D
3.2.9.9	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	83.309,72 D	280.883,92	0,00	364.193,64 D
3.2.9.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	83.309,72 D	280.883,92	0,00	364.193,64 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.053.904,80 D	1.303.284,30	7.259,62	7.349.929,48 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.416.044,59 D	420.710,13	170,00	2.836.584,72 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	2.270.607,55 D	399.344,50	170,00	2.669.782,05 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.270.607,55 D	399.344,50	170,00	2.669.782,05 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	746.396,96 D	114.296,82	0,00	860.693,78 D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	178.571,34 D	54.283,05	0,00	232.854,39 D
3.3.1.1.1.10	MATERIAL QUÍMICO	45.864,97 D	7.330,00	0,00	53.194,97 D
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	180.442,62 D	2.100,00	0,00	182.542,62 D
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	10.752,00 D	0,00	0,00	10.752,00 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27.643,84 D	408,80	0,00	28.052,64 D



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 11 / 20

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; 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
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	570,00 D	0,00	0,00	570,00 D
3.3.1.1.1.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	97.314,61 D	2.516,91	0,00	99.831,52 D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10.228,92 D	4.317,50	0,00	14.546,42 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	10.452,74 D	685,00	0,00	11.137,74 D
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4.464,24 D	0,00	0,00	4.464,24 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	22.728,00 D	9.250,00	0,00	31.978,00 D
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	720,00 D	0,00	0,00	720,00 D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	105.308,53 D	30.673,60	0,00	135.982,13 D
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7.777,82 D	16.453,41	0,00	24.231,23 D
3.3.1.1.1.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	37.021,50 D	0,00	0,00	37.021,50 D
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	46.553,49 D	19.559,94	170,00	65.943,43 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	410.689,90 D	72.334,05	0,00	483.023,95 D
3.3.1.1.1.42	FERRAMENTAS	80.561,35 D	9.410,00	0,00	89.971,35 D
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	17.502,29 D	2.398,25	0,00	19.900,54 D
3.3.1.1.1.71	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO	229.042,43 D	53.327,17	0,00	282.369,60 D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	145.437,04 D	21.365,63	0,00	166.802,67 D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	145.437,04 D	21.365,63	0,00	166.802,67 D
3.3.1.2.1.02	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	108.155,08 D	19.956,32	0,00	128.111,40 D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	37.281,96 D	1.409,31	0,00	38.691,27 D
3.3.2	SERVIÇOS	3.013.257,74 D	757.786,48	7.089,62	3.763.954,60 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	52.851,47 D	5.051,07	0,00	57.902,54 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	52.851,47 D	5.051,07	0,00	57.902,54 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	52.851,47 D	5.051,07	0,00	57.902,54 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	52.851,47 D	5.051,07	0,00	57.902,54 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	84.760,63 D	5.834,89	0,00	90.595,52 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	84.760,63 D	5.834,89	0,00	90.595,52 D
3.3.2.2.1.11	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	53.597,59 D	0,00	0,00	53.597,59 D
3.3.2.2.1.11.02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	53.597,59 D	0,00	0,00	53.597,59 D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIÁRIOS	10.706,67 D	1.600,00	0,00	12.306,67 D
3.3.2.2.1.21	LOCAÇÕES	20.036,37 D	4.234,89	0,00	24.271,26 D
3.3.2.2.1.21.01	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	20.036,37 D	4.234,89	0,00	24.271,26 D
3.3.2.2.1.22	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	420,00 D	0,00	0,00	420,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.750.799,46 D	696.494,00	7.089,62	3.440.203,84 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.750.799,46 D	696.494,00	7.089,62	3.440.203,84 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	27.048,80 D	12.852,09	0,00	39.900,89 D
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	19.720,84 D	2.081,79	0,00	21.802,63 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	212.663,58 D	26.035,14	0,00	238.698,72 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	317.255,01 D	89.125,01	71,50	406.308,52 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	9.323,90 D	2.297,40	0,00	11.621,30 D



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 12 / 20

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; 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
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	419.996,81 D	77.958,79	0,00	497.955,60 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	41.055,18 D	8.220,49	0,00	49.275,67 D
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	342.586,70 D	94.262,27	213,22	436.635,75 D
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	197,91 D	39,58	0,00	237,49 D
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	360,00 D	110,00	0,00	470,00 D
3.3.2.3.1.25	HOSPEDAGENS	756,00 D	0,00	0,00	756,00 D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	74.677,31 D	14.201,67	0,00	88.878,98 D
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	14.240,00 D	300,00	0,00	14.540,00 D
3.3.2.3.1.31	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	441.469,95 D	151.997,63	0,00	593.467,58 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	20.815,70 D	2.686,40	0,00	23.502,10 D
3.3.2.3.1.35	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	105.938,16 D	13.510,00	0,00	119.448,16 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	207.825,84 D	75.815,61	6.804,90	276.836,55 D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	122.483,40 D	30.543,19	0,00	153.026,59 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	372.384,37 D	94.456,94	0,00	466.841,31 D
3.3.2.4	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA ART. 18 § 1,	124.846,18 D	50.406,52	0,00	175.252,70 D
3.3.2.4.1	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 §	124.846,18 D	50.406,52	0,00	175.252,70 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	624.602,47 D	124.787,69	0,00	749.390,16 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	624.602,47 D	124.787,69	0,00	749.390,16 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	624.602,47 D	124.787,69	0,00	749.390,16 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	624.602,47 D	124.787,69	0,00	749.390,16 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	452.562,32 D	90.379,66	0,00	542.941,98 D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	172.040,15 D	34.408,03	0,00	206.448,18 D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	3.026,47 D	1.708,87	0,00	4.735,34 D
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	761,61 D	125,12	0,00	886,73 D
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	761,61 D	125,12	0,00	886,73 D
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS -	761,61 D	125,12	0,00	886,73 D
3.4.2.3.1.01	JUROS DE MORA	761,61 D	125,12	0,00	886,73 D
3.4.2.3.1.01.02	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	761,61 D	125,12	0,00	886,73 D
3.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	2.264,86 D	1.583,75	0,00	3.848,61 D
3.4.9.1	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	2.264,86 D	1.583,75	0,00	3.848,61 D
3.4.9.1.1	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.264,86 D	1.583,75	0,00	3.848,61 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	6.087.859,41 D	1.854.677,31	0,00	7.942.536,72 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.621.057,13 D	678.715,90	0,00	3.299.773,03 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.619.343,68 D	678.715,90	0,00	3.298.059,58 D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.619.343,68 D	678.715,90	0,00	3.298.059,58 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	373.579,44 D	74.715,90	0,00	448.295,34 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUNÁPOLIS	2.245.764,24 D	604.000,00	0,00	2.849.764,24 D
3.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	1.713,45 D	0,00	0,00	1.713,45 D
3.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	1.713,45 D	0,00	0,00	1.713,45 D



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 13 / 20

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 25 de 26/07/2023 09:53:36

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.5.1.2.2.02	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	1.713,45 D	0,00	0,00	1.713,45 D
3.5.1.2.2.02.03	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	1.713,45 D	0,00	0,00	1.713,45 D
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.444.776,58 D	495.856,94	0,00	2.940.633,52 D
3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	2.444.776,58 D	495.856,94	0,00	2.940.633,52 D
3.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	2.444.776,58 D	495.856,94	0,00	2.940.633,52 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	524.614,64 D	680.104,47	0,00	1.204.719,11 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	524.614,64 D	680.104,47	0,00	1.204.719,11 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	524.614,64 D	680.104,47	0,00	1.204.719,11 D
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	44.767,50 D	7.397,21	0,00	52.164,71 D
3.5.3.1.1.02	AUXÍLIOS	121.000,00 D	600.000,00	0,00	721.000,00 D
3.5.3.1.1.03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	358.847,14 D	72.707,26	0,00	431.554,40 D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	497.411,06 D	0,00	0,00	497.411,06 D
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	497.411,06 D	0,00	0,00	497.411,06 D
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	497.411,06 D	0,00	0,00	497.411,06 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	14.880,70 D	0,00	0,00	14.880,70 D
3.6.2	PERDAS COM ALIENAÇÃO	14.880,70 D	0,00	0,00	14.880,70 D
3.6.2.2	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	14.880,70 D	0,00	0,00	14.880,70 D
3.6.2.2.1	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	14.880,70 D	0,00	0,00	14.880,70 D
3.6.2.2.1.01	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	14.880,70 D	0,00	0,00	14.880,70 D
3.6.2.2.1.01.01	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	525,00 D	0,00	0,00	525,00 D
3.6.2.2.1.01.02	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	1.742,18 D	0,00	0,00	1.742,18 D
3.6.2.2.1.01.03	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	269,31 D	0,00	0,00	269,31 D
3.6.2.2.1.01.04	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	11,56 D	0,00	0,00	11,56 D
3.6.2.2.1.01.05	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	12.022,49 D	0,00	0,00	12.022,49 D
3.6.2.2.1.01.99	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	310,16 D	0,00	0,00	310,16 D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	151.203,04 D	32.796,55	0,00	183.999,59 D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	15.710,17 D	650,00	0,00	16.360,17 D
3.7.1.2	TAXAS	15.710,17 D	650,00	0,00	16.360,17 D
3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	15.710,17 D	650,00	0,00	16.360,17 D
3.7.1.2.1.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.710,17 D	650,00	0,00	16.360,17 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	135.492,87 D	32.146,55	0,00	167.639,42 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	132.492,87 D	31.196,55	0,00	163.689,42 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	132.492,87 D	31.196,55	0,00	163.689,42 D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	127.377,64 D	30.018,08	0,00	157.395,72 D
3.7.2.1.3.04	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	5.115,23 D	1.178,47	0,00	6.293,70 D



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 14 / 20

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 25 de 26/07/2023 09:53:36

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.7.2.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	3.000,00 D	950,00	0,00	3.950,00 D
3.7.2.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	3.000,00 D	950,00	0,00	3.950,00 D
3.7.2.9.1.99	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	3.000,00 D	950,00	0,00	3.950,00 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	26.743,12 D	27.429,73	0,00	54.172,85 D
3.9.1	PREMIAÇÕES	26.743,12 D	3.204,73	0,00	29.947,85 D
3.9.1.4	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	26.743,12 D	3.204,73	0,00	29.947,85 D
3.9.1.4.1	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	26.743,12 D	3.204,73	0,00	29.947,85 D
3.9.4	INCENTIVOS	0,00 D	24.225,00	0,00	24.225,00 D
3.9.4.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00 D	24.225,00	0,00	24.225,00 D
3.9.4.1.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	24.225,00	0,00	24.225,00 D
3.9.4.1.1.99	OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00 D	24.225,00	0,00	24.225,00 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	19.742.649,72 C	165,00	4.231.649,60	23.974.134,32 C
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.361.208,56 C	126,59	206.686,92	1.567.768,89 C
4.1.1	IMPOSTOS	1.065.775,13 C	126,59	200.297,39	1.265.945,93 C
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	687.588,90 C	126,59	113.743,15	801.205,46 C
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	687.588,90 C	126,59	113.743,15	801.205,46 C
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	378.186,23 C	0,00	86.554,24	464.740,47 C
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	378.186,23 C	0,00	86.554,24	464.740,47 C
4.1.2	TAXAS	282.943,83 C	0,00	6.389,53	289.333,36 C
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	74.128,25 C	0,00	6.389,53	80.517,78 C
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	74.128,25 C	0,00	6.389,53	80.517,78 C
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	208.815,58 C	0,00	0,00	208.815,58 C
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	208.815,58 C	0,00	0,00	208.815,58 C
4.1.3	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	12.489,60 C	0,00	0,00	12.489,60 C
4.1.3.4	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	12.489,60 C	0,00	0,00	12.489,60 C
4.1.3.4.1	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	12.489,60 C	0,00	0,00	12.489,60 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	103.058,81 C	0,00	20.930,14	123.988,95 C
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	103.058,81 C	0,00	20.930,14	123.988,95 C
4.2.3.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	103.058,81 C	0,00	20.930,14	123.988,95 C
4.2.3.1.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	103.058,81 C	0,00	20.930,14	123.988,95 C
4.2.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	103.058,81 C	0,00	20.930,14	123.988,95 C
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	423.182,48 C	25,79	75.387,69	498.544,38 C
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	423.182,48 C	25,79	75.387,69	498.544,38 C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	423.182,48 C	25,79	75.387,69	498.544,38 C
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -	423.182,48 C	25,79	75.387,69	498.544,38 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	483.049,83 C	12,62	83.056,78	566.093,99 C
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	20.306,73 C	12,62	2.505,03	22.799,14 C
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	16.903,62 C	0,00	1.976,51	18.880,13 C
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	16.903,62 C	0,00	1.976,51	18.880,13 C



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 15 / 20

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 25 de 26/07/2023 09:53:36

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.403,11 C	12,62	528,52	3.919,01 C
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	3.403,11 C	12,62	528,52	3.919,01 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	462.743,10 C	0,00	80.551,75	543.294,85 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	295.078,17 C	0,00	39.013,08	334.091,25 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	295.078,17 C	0,00	39.013,08	334.091,25 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	167.664,93 C	0,00	41.538,67	209.203,60 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	167.664,93 C	0,00	41.538,67	209.203,60 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	17.269.581,32 C	0,00	3.825.924,33	21.095.505,65 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.621.057,13 C	0,00	678.715,90	3.299.773,03 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.619.343,68 C	0,00	678.715,90	3.298.059,58 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.619.343,68 C	0,00	678.715,90	3.298.059,58 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS	2.245.764,24 C	0,00	604.000,00	2.849.764,24 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	14.633.550,26 C	0,00	3.127.078,19	17.760.628,45 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	13.345.362,76 C	0,00	2.862.109,73	16.207.472,49 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	6.435.694,78 C	0,00	1.364.626,28	7.800.321,06 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -	6.909.667,98 C	0,00	1.497.483,45	8.407.151,43 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	1.024.668,21 C	0,00	264.968,46	1.289.636,67 C
4.5.2.4.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.024.668,21 C	0,00	264.968,46	1.289.636,67 C
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	14.973,93 C	0,00	20.130,24	35.104,17 C
4.5.3.2	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	14.973,93 C	0,00	20.130,24	35.104,17 C
4.5.3.2.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS -	14.973,93 C	0,00	20.130,24	35.104,17 C
4.5.3.2.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	14.973,93 C	0,00	20.130,24	35.104,17 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	7.522,54 C	0,00	7.898,48	15.421,02 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	6.359,09 C	0,00	7.898,48	14.257,57 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	6.359,09 C	0,00	7.898,48	14.257,57 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	6.359,09 C	0,00	7.898,48	14.257,57 C
4.6.4.1.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	6.359,09 C	0,00	7.898,48	14.257,57 C



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 16 / 20

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 25 de 26/07/2023 09:53:36

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	95.046,18 C	0,00	11.765,26	106.811,44 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	95.046,18 C	0,00	11.765,26	106.811,44 C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.871,07 C	0,00	0,00	18.871,07 C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	18.871,07 C	0,00	0,00	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	18.776,95 C	0,00	0,00	18.776,95 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	76.175,11 C	0,00	11.765,26	87.940,37 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	76.175,11 C	0,00	11.765,26	87.940,37 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	76.175,11 C	0,00	11.765,26	87.940,37 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	78.654.691,82 D	1.882.649,14	1.421.324,57	79.116.016,39 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	71.555.835,34 D	1.882.649,14	1.421.324,57	72.017.159,91 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	34.213.852,00 D	0,00	0,00	34.213.852,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	34.213.852,00 D	0,00	0,00	34.213.852,00 D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	40.005.917,16 D	0,00	0,00	40.005.917,16 D
5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	5.792.065,16 C	0,00	0,00	5.792.065,16 C
5.2.1.1.2.01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	5.780.831,74 C	0,00	0,00	5.780.831,74 C
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	5.780.831,74 C	0,00	0,00	5.780.831,74 C
5.2.1.1.2.99	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	11.233,42 C	0,00	0,00	11.233,42 C
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	37.341.983,34 D	1.882.649,14	1.421.324,57	37.803.307,91 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	37.341.983,34 D	1.882.649,14	1.421.324,57	37.803.307,91 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	34.213.852,00 D	0,00	0,00	34.213.852,00 D
5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	34.213.852,00 D	0,00	0,00	34.213.852,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	3.245.409,05 D	1.421.324,57	0,00	4.666.733,62 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	3.119.454,05 D	821.324,57	0,00	3.940.778,62 D
5.2.2.1.2.02	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	125.955,00 D	600.000,00	0,00	725.955,00 D
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	125.955,00 D	600.000,00	0,00	725.955,00 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	461.324,57	461.324,57	0,00 D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	2.485.673,23 D	0,00	0,00	2.485.673,23 D
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	642.458,11 D	461.324,57	0,00	1.103.782,68 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	3.128.131,34 C	0,00	461.324,57	3.589.455,91 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	117.277,71 C	0,00	960.000,00	1.077.277,71 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.098.856,48 D	0,00	0,00	7.098.856,48 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	6.808.324,90 D	0,00	0,00	6.808.324,90 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	6.808.324,90 D	0,00	0,00	6.808.324,90 D
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	290.531,58 D	0,00	0,00	290.531,58 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	290.531,58 D	0,00	0,00	290.531,58 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 17 / 20

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; 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	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	78.654.691,82 C	17.704.004,19	18.165.328,76	79.116.016,39 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	71.555.835,34 C	17.240.516,38	17.701.840,95	72.017.159,91 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	34.213.852,00 C	4.086.509,92	4.086.509,92	34.213.852,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	19.322.710,74 C	3.590.487,98	496.021,94	16.228.244,70 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	17.357.890,03 C	14,31	3.590.487,98	20.948.363,70 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.466.748,77 D	496.007,63	0,00	2.962.756,40 D
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.444.776,58 D	495.856,94	0,00	2.940.633,52 D
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	2.444.776,58 D	495.856,94	0,00	2.940.633,52 D
6.2.1.3.2	(-) RENÚNCIA	386,01 D	38,41	0,00	424,42 D
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	21.586,18 D	112,28	0,00	21.698,46 D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	37.341.983,34 C	13.154.006,46	13.615.331,03	37.803.307,91 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	37.341.983,34 C	13.154.006,46	13.615.331,03	37.803.307,91 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	16.458.605,96 C	4.323.003,73	2.582.186,89	14.717.789,12 C
6.2.2.1.2	CRÉDITO INDISPONÍVEL	963.028,55 C	960.000,00	0,00	3.028,55 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CRÉDITO	963.028,55 C	960.000,00	0,00	3.028,55 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	19.920.348,83 C	7.871.002,73	11.033.144,14	23.082.490,24 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.160.539,93 C	3.933.725,32	3.371.258,70	5.598.073,31 C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	129.767,61 C	122.195,92	103.657,67	111.229,36 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	550.841,59 C	3.813.631,42	3.752.851,32	490.061,49 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	13.079.199,70 C	1.450,07	3.805.376,45	16.883.126,08 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.098.856,48 C	463.487,81	463.487,81	7.098.856,48 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	6.808.324,90 C	463.487,81	463.487,81	6.808.324,90 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.181.565,39 C	222.847,28	0,00	3.958.718,11 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	38.666,91 C	240.640,53	212.848,62	10.875,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.499.389,78 C	0,00	240.640,53	2.740.030,31 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	88.702,82 C	0,00	9.998,66	98.701,48 C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	88.702,82 C	0,00	9.998,66	98.701,48 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	94.818.931,79 D	5.840.917,24	702.261,84	99.957.587,19 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	63.392.633,80 D	805.531,55	114.324,39	64.083.840,96 D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	22.322.427,04 D	0,00	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



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 18 / 20

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 25 de 26/07/2023 09:53:36

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7.1.1.3	DIREITOS CONTRATUAIS	86,00 D	0,00	0,00	86,00 D
7.1.1.3.1	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	86,00 D	0,00	0,00	86,00 D
7.1.1.3.1.99	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	86,00 D	0,00	0,00	86,00 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	41.070.206,76 D	805.531,55	114.324,39	41.761.413,92 D
7.1.2.2	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.524.530,04 D	680.570,76	0,00	3.205.100,80 D
7.1.2.2.1	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -	2.524.530,04 D	680.570,76	0,00	3.205.100,80 D
7.1.2.2.1.01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	2.322.269,03 D	680.570,76	0,00	3.002.839,79 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	38.545.676,72 D	124.960,79	114.324,39	38.556.313,12 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	38.545.676,72 D	124.960,79	114.324,39	38.556.313,12 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	26.817.064,68 D	90.763,11	9.219,39	26.898.608,40 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	11.217.162,90 D	34.197,68	105.105,00	11.146.255,58 D
7.1.2.3.1.09	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	511.449,14 D	0,00	0,00	511.449,14 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	29.223.424,78 D	4.273.678,41	496.021,94	33.001.081,25 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	29.223.424,78 D	4.273.678,41	496.021,94	33.001.081,25 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	29.223.424,78 D	4.273.678,41	496.021,94	33.001.081,25 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	378.384,06 D	18.538,25	0,00	396.922,31 D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	378.384,06 D	18.538,25	0,00	396.922,31 D
7.9	OUTROS CONTROLES	1.060.183,10 D	743.169,03	91.915,51	1.711.436,62 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	809.575,43 D	741.585,28	91.915,51	1.459.245,20 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	809.575,43 D	741.585,28	91.915,51	1.459.245,20 D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	48.139,29 D	8.500,00	995,35	55.643,94 D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	761.436,14 D	733.085,28	90.920,16	1.403.601,26 D
7.9.3	CONTROLE DE PRECATÓRIOS	250.607,67 D	1.583,75	0,00	252.191,42 D
8	CONTROLES CREDORES	94.818.931,79 C	19.163.716,82	24.302.372,22	99.957.587,19 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	63.392.633,80 C	1.959.444,22	2.650.651,38	64.083.840,96 C
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	22.322.427,04 C	0,00	0,00	22.322.427,04 C
8.1.1.2	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	22.322.341,04 C	0,00	0,00	22.322.341,04 C
8.1.1.2.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	22.322.341,04 C	0,00	0,00	22.322.341,04 C
8.1.1.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	22.322.341,04 C	0,00	0,00	22.322.341,04 C
8.1.1.2.1.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	22.322.341,04 C	0,00	0,00	22.322.341,04 C
8.1.1.3	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	86,00 C	0,00	0,00	86,00 C
8.1.1.3.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	86,00 C	0,00	0,00	86,00 C
8.1.1.3.1.99	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	86,00 C	0,00	0,00	86,00 C
8.1.1.3.1.99.01	A EXECUTAR	86,00 C	0,00	0,00	86,00 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	41.070.206,76 C	1.959.444,22	2.650.651,38	41.761.413,92 C
8.1.2.2	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	2.524.530,04 C	916.548,41	1.597.119,17	3.205.100,80 C



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 19 / 20

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 25 de 26/07/2023 09:53:36

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.1.2.2.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	2.524.530,04 C	916.548,41	1.597.119,17	3.205.100,80 C
8.1.2.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	2.347.530,04 C	916.548,41	1.597.119,17	3.028.100,80 C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	1.085.006,31 C	734.708,09	680.570,76	1.030.868,98 C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	972.757,54 C	90.920,16	734.708,09	1.616.545,47 C
8.1.2.2.1.01.03	CONVÊNIOS A APROVAR	0,00 C	90.920,16	90.920,16	0,00 C
8.1.2.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS	289.766,19 C	0,00	90.920,16	380.686,35 C
8.1.2.2.1.99	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	177.000,00 C	0,00	0,00	177.000,00 C
8.1.2.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	65.208,87 C	0,00	0,00	65.208,87 C
8.1.2.2.1.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	111.791,13 C	0,00	0,00	111.791,13 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	38.545.676,72 C	1.042.895,81	1.053.532,21	38.556.313,12 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	38.545.676,72 C	1.042.895,81	1.053.532,21	38.556.313,12 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	27.006.494,60 C	340.253,16	421.796,88	27.088.038,32 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	24.291.014,34 C	340.253,16	90.763,11	24.041.524,29 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	2.715.480,26 C	0,00	331.033,77	3.046.514,03 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	11.027.732,98 C	684.104,40	613.197,08	10.956.825,66 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	8.079.068,67 C	677.086,28	41.215,80	7.443.198,19 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	2.948.664,31 C	7.018,12	571.981,28	3.513.627,47 C
8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	511.449,14 C	18.538,25	18.538,25	511.449,14 C
8.1.2.3.1.09.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	434.737,89 C	18.538,25	0,00	416.199,64 C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	76.711,25 C	0,00	18.538,25	95.249,50 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	29.223.424,78 C	17.038.479,89	20.816.136,36	33.001.081,25 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	29.223.424,78 C	17.038.479,89	20.816.136,36	33.001.081,25 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	29.223.424,78 C	17.038.479,89	20.816.136,36	33.001.081,25 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.676.141,22 D	8.583.033,92	8.525.357,21	1.733.817,93 D
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.678.539,96 D	8.568.709,45	8.511.032,74	1.736.216,67 D
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	2.398,74 C	14.324,47	14.324,47	2.398,74 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	10.471.872,93 C	4.175.110,85	3.371.258,70	9.668.020,78 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	797.526,21 C	4.278.885,05	4.189.056,21	707.697,37 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	589.508,50 C	4.054.271,95	3.965.699,94	500.936,49 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	208.017,71 C	224.613,10	223.356,27	206.760,88 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	19.630.166,86 C	1.450,07	4.730.464,24	24.359.181,03 C
8.3	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	764.306,05 C	4.063,75	4.063,75	764.306,05 C
8.3.2	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	764.306,05 C	4.063,75	4.063,75	764.306,05 C
8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	738.938,68 C	4.063,75	0,00	734.874,93 C
8.3.2.4	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	25.367,37 C	0,00	4.063,75	29.431,12 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	378.384,06 C	0,00	18.538,25	396.922,31 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	378.384,06 C	0,00	18.538,25	396.922,31 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	378.384,06 C	0,00	18.538,25	396.922,31 C



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 20 / 20

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N - Versão: 25 de 26/07/2023 09:53:36

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.9	OUTROS CONTROLES	1.060.183,10 C	161.728,96	812.982,48	1.711.436,62 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	809.575,43 C	109.351,03	759.020,80	1.459.245,20 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	809.575,43 C	109.351,03	759.020,80	1.459.245,20 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	50.991,79 C	18.430,87	25.935,52	58.496,44 C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	13.544,98 C	9.713,11	8.500,00	12.331,87 C
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00 C	8.717,76	8.717,76	0,00 C
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	37.446,81 C	0,00	8.717,76	46.164,57 C
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	758.583,64 C	90.920,16	733.085,28	1.400.748,76 C
8.9.3	CONTROLE DE PRECATÓRIOS	250.607,67 C	52.377,93	53.961,68	252.191,42 C
8.9.3.1	PRECATÓRIOS A PAGAR	95.960,28 C	52.377,93	1.583,75	45.166,10 C
8.9.3.2	PRECATÓRIOS PAGOS	154.647,39 C	0,00	52.377,93	207.025,32 C
TOTAL:		0,00 C	60.825.225,36	60.825.225,36	0,00 C