



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 1 / 20

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; 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	56.077.717,86D	7.148.425,86	6.846.478,12	56.379.665,60D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	10.595.159,32D	6.830.279,37	6.721.290,35	10.704.148,34D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.641.900,22D	6.654.342,31	6.507.868,75	8.788.373,78D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.641.900,22D	6.654.342,31	6.507.868,75	8.788.373,78D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	8.641.900,22D	6.654.342,31	6.507.868,75	8.788.373,78D
1.1.1.1.1.01	CAIXA	0,00D	4.702,61	4.702,61	0,00D
1.1.1.1.1.01.00.00.00.000001	TESOURARIA GERAL	0,00D	4.702,61	4.702,61	0,00D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	8.528.272,61D	6.573.841,06	6.464.203,03	8.637.910,64D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.486.577,05D	3.981.939,71	4.247.755,34	5.220.761,42D
1.1.1.1.1.19.00.02.01	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	4.267.033,24D	2.772.112,67	3.313.795,27	3.725.350,64D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	BCO BRASIL - FPM - CONTA MOVIMENTO	623.058,46D	1.297.640,32	1.669.312,76	251.386,02D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.357,92D	36,24	249,10	4.145,06D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	BCO BRASIL - FEP - FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO	5.011,09D	30,20	1.857,44	3.183,85D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	BCO BRASIL - ICMS DESONERAÇÃO	0,00D	3.127,88	3.127,88	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	BCO BRASIL - ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006	BCO BRASIL - FEX - COMP. FINANC.ESF. EXPORTAÇÃO	0,58D	0,00	0,00	0,58D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009	BCO BRASIL - SIMPLES NACIONAL	0,00D	31.039,88	31.039,88	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010	BCO BRASIL - PREFEITURA - C.TRÂNSITO 30%	13.108,77D	1.352,04	2.022,00	12.438,81D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011	BCO BRASIL - IPVA ESTADUAL	3.515,59D	102.416,10	105.931,69	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012	BCO BRASIL - ICMS ESTADUAL	0,01D	1.295.161,68	1.295.161,69	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013	BCO BRASIL - IPI EXPORTAÇÃO	0,00D	11.872,63	11.872,63	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000032	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - EMENDA - SIE/PAV.ASFÁLTICA CTA. 008.428-X	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000038	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - FNAS - BLOCO IGD-PAB CTA. 008.546-4	52.593,15D	444,89	395,75	52.642,29D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000040	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - PAV.ASFÁLTICA FRONTEIRA CTA. 008.579-0	2.336.396,74D	19.813,50	0,00	2.356.210,24D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000041	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - INFRAESTRUTURA ESPORTIVA CTA. 008.429-8	772.304,68D	5.304,44	192.824,45	584.784,67D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000042	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - EMENDA - PAV.ASFÁLTICA VIAS CTA. 008.606-	143.629,50D	1.218,03	0,00	144.847,53D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000043	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - SDS INFRAESTRUTURA CRAS CTA. 008.442-5	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000048	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - EMENDA - SCC/PAV.ASFÁLTICA CTA. 008.654-1	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000051	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - EMENDA - PAV.ASFÁLTICA VIAS CTA. 008.673-	107.854,16D	914,64	0,00	108.768,80D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000053	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - EMENDA - PAV.ASFÁLTICA VIAS CTA. 008.675-	193.293,42D	1.639,20	0,00	194.932,62D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000058	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - CONCURSO PUBLICO CTA. 005.434-3	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000059	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - FNAS - PROCAD-SUAS CTA. 008.865-X	11.909,17D	101,00	0,00	12.010,17D
1.1.1.1.1.19.00.02.02	BANCO DO BRASIL - VINCULADA	1.219.543,81D	1.209.827,04	933.960,07	1.495.410,78D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003	BCO BRASIL - FNDE - SALARIO EDUCACAO	22.891,60D	28.175,65	17.106,39	33.960,86D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004	BCO BRASIL - MULTAS - ARRECADAÇÃO C.TRÂNSITO	0,00D	5.237,25	5.237,25	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005	BCO BRASIL - POLÍCIA MILITAR - C.TRÂNSITO 35%	36.071,87D	1.733,53	565,90	37.239,50D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006	BCO BRASIL - POLÍCIA CIVIL - C.TRÂNSITO 35%	15.869,87D	1.558,55	1.572,03	15.856,39D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007	BCO BRASIL - FNDE - PNATE - TRANSP.ESCOLAR FEDERAL	11.531,84D	4.911,83	7.420,68	9.022,99D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008	BCO BRASIL - CIDE - CONTRIB.INTER.DOM.ECONOMICO	104,50D	0,88	0,00	105,38D



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; 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	1.279,34D	10,85	0,00	1.290,19D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020	BCO BRASIL - FNDE - PDDE - PRE ESCOLA	1.754,64D	14,25	91,00	1.677,89D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000023	CAIXA ECONÔMICA - FNS - CUSTEIO	492.835,87D	127.380,15	197.653,13	422.562,89D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024	BCO BRASIL - SES - FARMÁCIA BÁSICA	7.205,76D	1.834,40	7.878,02	1.162,14D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025	CAIXA ECONÔMICA - FNS - INVESTIMENTOS	171,34D	1,46	0,00	172,80D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026	BCO BRASIL - SES - ESF - COFINANCIAMENTO	52.219,71D	11.307,85	4.149,69	59.377,87D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000027	BCO BRASIL - SES - NASF	19.821,74D	2.874,05	0,00	22.695,79D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028	BCO BRASIL - SES - MAC ESTADUAL	6.357,10D	373,48	0,00	6.730,58D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	BCO BRASIL S/A - SST/FEAS/BÁSICO/INVESTIMENTO	33.209,13D	281,62	0,00	33.490,75D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000030	BCO BRASIL - EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS (EC 78/2020)	32.531,01D	227,08	12.710,94	20.047,15D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000032	BCO BRASIL - SST/FEAS/FMAS/BENEFÍCIOS EVENTUAIS/CUSTEIO	8.940,09D	71,21	1.012,74	7.998,56D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000035	BCO BRASIL - SST/FEAS/FMAS/BÁSICA/CUSTEIO	163,81D	0,99	139,45	25,35D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000048	BCO BRASIL - FNDE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	15.979,19D	7.534,71	11.524,39	11.989,51D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000050	BCO BRASIL - FIA - IMPOSTO DE RENDA - DOAÇÕES PF E/OU PJ	1.150,51D	9,76	0,00	1.160,27D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000052	BCO BRASIL - FNAS - BPC NA ESCOLA	11,74D	0,10	0,00	11,84D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000053	BCO BRASIL - FNAS - BL GBF - GESTAO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	11.336,10D	96,13	0,00	11.432,23D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000054	BCO BRASIL - FNAS - BL PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	23.029,82D	8.836,99	2.499,93	29.366,88D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000055	BCO BRASIL - FNAS - BL GSUAS - GESTÃO DO SUAS	27.484,76D	230,55	595,16	27.120,15D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000068	BCO BRASIL - SE - FUNDEB	151.988,09D	282.852,44	251.079,54	183.760,99D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000069	BCO BRASIL - SE - MDEDUCAÇÃO	12.396,85D	400.586,60	400.255,87	12.727,58D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000071	BCO BRASIL - CONVÊNIO BOMBEIROS MILITAR DE SC	59.150,28D	1.904,18	19,05	61.035,41D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000091	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - FEAS-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CTA.	12.540,41D	22,63	12.448,91	114,13D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000101	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - EMENDAS PARLAMENTARES ESTAD CTA.	158.225,86D	321.731,28	0,00	479.957,14D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000105	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - FEAS-PSE-ALTA COMPLEXIDADE CTA.	2.062,74D	16,67	0,00	2.079,41D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000106	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - FEAS-PSE-MÉDIA COMPLEXIDADE CTA.	560,71D	4,53	0,00	565,24D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000107	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - FEAS-INCENTIVO GESTÃO MUNIC CTA.	667,53D	5,39	0,00	672,92D
1.1.1.1.1.19.00.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	730.298,07D	7.539,10	55,00	737.782,17D
1.1.1.1.1.19.00.04.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	730.298,07D	7.539,10	55,00	737.782,17D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000002	CAIXA ECONÔMICA - CTA MOVIMENTO	8.869,09D	72,89	55,00	8.886,98D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000007	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAIXA ECONÔMICA - CTA INVESTIMENTO CTA.	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000008	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAIXA ECONÔMICA - CTA INVESTIMENTO CTA.	21.428,98D	7.466,21	0,00	28.895,19D
1.1.1.1.1.19.00.22	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.117.190,06D	1.996.192,89	1.660.098,28	2.453.284,67D
1.1.1.1.1.19.00.22.01	BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	2.070.883,76D	1.992.575,75	1.657.906,08	2.405.553,43D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001	BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO 111-2	882.111,24D	1.259.956,19	1.015.623,63	1.126.443,80D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001	BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO SAÚDE	95.314,29D	501.618,17	564.479,77	32.452,69D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000002	BCO BRASIL - PROVISÃO P/INSS	769.180,17D	156.522,93	0,00	925.703,10D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003	BCO BRASIL - ALVARA E ISS	0,00D	1.028,35	1.028,35	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000005	BCO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	227.534,12D	1.929,57	0,00	229.463,69D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007	BCO BRASIL - COSIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	60.045,05D	20.509,68	9.192,99	71.361,74D



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; 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	11.452,81D	801,31	3.280,30	8.973,82D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000011	BCO BRASIL - FUNDO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	25.246,08D	50.209,55	64.301,04	11.154,59D
1.1.1.1.1.19.00.22.02	BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	46.306,30D	3.617,14	2.192,20	47.731,24D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000003	BCO BRASIL - RÁDIO PATRULHA POLÍCIA MILITAR	46.306,30D	3.617,14	2.192,20	47.731,24D
1.1.1.1.1.19.00.99	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	194.207,43D	588.169,36	556.294,41	226.082,38D
1.1.1.1.1.19.00.99.01	OUTROS BANCOS - MOVIMENTO	184.971,58D	535.169,36	494.400,16	225.740,78D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000002	CREDITAPIRANGA - TRIBUTOS - ARRECADAÇÃO SICOOB	23.824,99D	82.859,79	41.393,15	65.291,63D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000005	CREDITAPIRANGA - TRIBUTOS - ARRECADAÇÃO SICOOB	56.851,40D	73.422,99	77.236,56	53.037,83D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000006	SICOOB - FMMA - ARRECADAÇÃO TAXAS/TARIFAS AMBIENTAIS	103.814,97D	1.025,74	0,00	104.840,71D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000007	SICOOB - PMT - CONTA PAGAMENTOS	357,22D	356.360,84	354.333,44	2.384,62D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000008	SICOOB - FMAS - CONTA PAGAMENTOS	123,00D	21.500,00	21.437,01	185,99D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000010	SICREDI - ARRECADAÇÃO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.99.02	OUTROS BANCOS - VINCULADA	9.235,85D	53.000,00	61.894,25	341,60D
1.1.1.1.1.19.00.99.02.000002	SICOOB - FMS - CONTA PAGAMENTOS	9.235,85D	53.000,00	61.894,25	341,60D
1.1.1.1.1.50	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	113.627,61D	75.798,64	38.963,11	150.463,14D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	113.627,61D	75.798,64	38.963,11	150.463,14D
1.1.1.1.1.50.03.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	113.627,61D	75.798,64	38.963,11	150.463,14D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004	BANCO DO BRASIL CONTA 41.217-1	113.627,61D	75.798,64	38.963,11	150.463,14D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.138.183,92D	153.656,98	184.010,74	1.107.830,16D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	745.759,04D	153.656,94	182.436,00	716.979,98D
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	745.759,04D	153.656,94	182.436,00	716.979,98D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000105	IPTU	52.696,37D	297,94	8.848,04	44.146,27D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000106	ITBI	890,00D	16.908,35	17.798,35	0,00D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000107	ISS	10.161,85D	69.644,99	69.503,67	10.303,17D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000199	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	458.602,00D	59.579,29	75.742,37	442.438,92D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000201	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	41.162,27D	703,33	697,96	41.167,64D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000202	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	134.838,30D	2.203,04	7.639,40	129.401,94D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000301	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	47.408,25D	4.320,00	2.206,21	49.522,04D
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	144.772,86D	0,00	355,22	144.417,64D
1.1.2.5.1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	144.772,86D	0,00	355,22	144.417,64D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000001	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	144.772,86D	0,00	355,22	144.417,64D
1.1.2.6	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	8.796,02D	0,04	1.219,52	7.576,54D
1.1.2.6.1	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	8.796,02D	0,04	1.219,52	7.576,54D
1.1.2.6.1.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	8.796,02D	0,04	1.219,52	7.576,54D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	44.730,64D	20.720,48	15.169,61	50.281,51D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	21.786,80D	7.450,00	1.899,13	27.337,67D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	21.786,80D	7.450,00	1.899,13	27.337,67D



MUNICÍPIO DE TUNAPÓLIS - PREFEITURA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; 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	9.038,63D	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	12.748,17D	7.450,00	1.899,13	18.299,04D
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	22.943,84D	0,00	0,00	22.943,84D
1.1.3.4.1	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	22.943,84D	0,00	0,00	22.943,84D
1.1.3.4.1.02	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS	22.943,84D	0,00	0,00	22.943,84D
1.1.3.4.1.02.00.15	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS	22.943,84D	0,00	0,00	22.943,84D
1.1.3.4.1.02.00.15.00.000002	BERTILO WIGGERS - CPF: 141.937.019-72	22.943,84D	0,00	0,00	22.943,84D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00D	13.270,48	13.270,48	0,00D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	13.270,48	13.270,48	0,00D
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00D	239,28	239,28	0,00D
1.1.3.8.1.08.00.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00D	239,28	239,28	0,00D
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00D	119,64	119,64	0,00D
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001	SALARIO FAMILIA-I.N.S.S.	0,00D	119,64	119,64	0,00D
1.1.3.8.1.09	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00D	13.031,20	13.031,20	0,00D
1.1.3.8.1.09.00.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00D	13.031,20	13.031,20	0,00D
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00D	7.918,53	7.918,53	0,00D
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001	SALARIO MATERNIDADE - I.N.S.S.	0,00D	5.112,67	5.112,67	0,00D
1.1.5	ESTOQUES	670.843,30D	1.559,60	0,00	672.402,90D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	670.843,30D	1.559,60	0,00	672.402,90D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	670.843,30D	1.559,60	0,00	672.402,90D
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	251.226,24D	1.559,60	0,00	252.785,84D
1.1.5.6.1.07.00.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	251.226,24D	1.559,60	0,00	252.785,84D
1.1.5.6.1.07.00.01.01	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	65.508,85D	405,60	0,00	65.914,45D
1.1.5.6.1.07.00.01.02	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	100.256,78D	950,00	0,00	101.206,78D
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	74.938,60D	204,00	0,00	75.142,60D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	99.501,24D	0,00	14.241,25	85.259,99D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	99.411,65D	0,00	14.201,67	85.209,98D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	99.411,65D	0,00	14.201,67	85.209,98D
1.1.9.1.1.99	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	99.411,65D	0,00	14.201,67	85.209,98D
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	89,59D	0,00	39,58	50,01D
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	89,59D	0,00	39,58	50,01D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	45.482.558,54D	318.146,49	125.187,77	45.675.517,26D



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; 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	44.816.093,10 D	318.146,49	125.187,77	45.009.051,82 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	16.078.024,43 D	10.962,68	0,00	16.088.987,11 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	16.078.024,43 D	10.962,68	0,00	16.088.987,11 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.960.392,94 D	1.370,58	0,00	6.961.763,52 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,	461.879,87 D	1.370,58	0,00	463.250,45 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	790.976,30 D	0,00	0,00	790.976,30 D
1.2.3.1.1.01.99.01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	790.976,30 D	0,00	0,00	790.976,30 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	707.223,33 D	9.592,10	0,00	716.815,43 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	674.930,20 D	9.592,10	0,00	684.522,30 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 TUNAPÓLIS - PREFEITURA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; 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	181.997,30D	0,00	0,00	181.997,30D
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	62.959,20D	0,00	0,00	62.959,20D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	119.038,10D	0,00	0,00	119.038,10D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	7.263.407,69D	0,00	0,00	7.263.407,69D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	7.263.407,69D	0,00	0,00	7.263.407,69D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	38.592.408,01D	307.183,81	0,00	38.899.591,82D
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	38.592.408,01D	307.183,81	0,00	38.899.591,82D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	29.056.743,82D	0,00	0,00	29.056.743,82D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	21.667.947,30D	0,00	0,00	21.667.947,30D
1.2.3.2.1.01.03.01	EDIFÍCIOS	21.667.947,30D	0,00	0,00	21.667.947,30D
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	6.373.045,69D	0,00	0,00	6.373.045,69D
1.2.3.2.1.05.01	RUAS	6.070.683,29D	0,00	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	3.162.618,50D	307.183,81	0,00	3.469.802,31D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	3.162.618,50D	307.183,81	0,00	3.469.802,31D
1.2.3.2.1.06.01.01	OBRAS EM ANDAMENTO	3.162.618,50D	307.183,81	0,00	3.469.802,31D
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	9.854.339,34C	0,00	125.187,77	9.979.527,11C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	9.854.339,34C	0,00	125.187,77	9.979.527,11C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	6.384.263,98C	0,00	90.779,74	6.475.043,72C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	2.674.309,09C	0,00	37.360,39	2.711.669,48C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	367.045,29C	0,00	0,00	367.045,29C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	346.154,99C	0,00	5,86	346.160,85C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	106.151,78C	0,00	0,00	106.151,78C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	2.833.512,49C	0,00	49.425,90	2.882.938,39C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	57.090,34C	0,00	3.987,59	61.077,93C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS	3.470.075,36C	0,00	34.408,03	3.504.483,39C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	197.258,00C	0,00	15.312,99	212.570,99C
1.2.3.8.1.02.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	228.715,27C	0,00	17.587,15	246.302,42C
1.2.3.8.1.02.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	19.271,02C	0,00	1.507,89	20.778,91C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	3.024.831,07C	0,00	0,00	3.024.831,07C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	56.471.963,04C	3.684.429,03	3.806.969,09	56.594.503,10C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.509.928,34C	3.684.429,03	3.806.969,09	1.632.468,40C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	581.157,17C	1.557.700,05	1.564.258,97	587.716,09C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	384.568,36C	1.345.244,71	1.354.075,83	393.399,48C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	384.568,36C	1.345.244,71	1.354.075,83	393.399,48C



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; 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	381.944,55 C	1.286.677,76	1.295.508,88	390.775,67 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	40.803,48 C	1.206.636,03	1.165.832,55	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	144.336,57 C	68.579,23	112.149,01	187.906,35 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	196.804,50 C	11.462,50	17.527,32	202.869,32 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	0,00 C	58.566,95	58.566,95	0,00 C
2.1.1.1.1.03.01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	0,00 C	58.566,95	58.566,95	0,00 C
2.1.1.1.1.03.05	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00 C	0,00	0,00	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	196.588,81 C	209.859,29	207.587,09	194.316,61 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	196.588,81 C	209.859,29	207.587,09	194.316,61 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	196.588,81 C	209.859,29	207.587,09	194.316,61 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	195.410,34 C	208.680,82	206.577,09	193.306,61 C
2.1.1.4.3.01.03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES	1.178,47 C	1.178,47	1.010,00	1.010,00 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	304.347,68 C	1.847.567,60	1.992.080,92	448.861,00 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	304.347,68 C	1.847.567,60	1.992.080,92	448.861,00 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	304.347,68 C	1.847.567,60	1.992.080,92	448.861,00 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	304.347,68 C	1.847.567,60	1.992.080,92	448.861,00 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	304.347,68 C	1.847.567,60	1.992.080,92	448.861,00 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	35.903,43	35.903,43	0,00 C
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00 C	35.903,43	35.903,43	0,00 C
2.1.4.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	35.903,43	35.903,43	0,00 C
2.1.4.2.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00 C	35.903,43	35.903,43	0,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	620.922,44 C	243.257,95	214.725,77	592.390,26 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	206.760,88 C	224.719,70	214.725,77	196.766,95 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	206.760,88 C	224.719,70	214.725,77	196.766,95 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	205.919,59 C	223.878,41	213.643,03	195.684,21 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	99.640,63 C	99.917,71	104.272,64	103.995,56 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	I.N.S.S.	94.952,36 C	94.972,16	96.853,49	96.833,69 C



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; 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	0,00	3.303,33	3.303,33 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	3.521,81 C	3.521,81	3.424,07	3.424,07 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	RETENÇÃO SEGURIDADE SOCIAL	1.166,46 C	1.423,74	691,75	434,47 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	70.408,84 C	83.075,41	74.120,13	61.453,56 C
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	59,88 C	59,88	50,03	50,03 C
2.1.8.8.1.01.06.00.00.000001	RETENÇÃO FUNRURAL	59,88 C	59,88	50,03	50,03 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	6.595,04 C	9.281,76	5.856,24	3.169,52 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	I.S.S. RETIDO EM PAGAMENTOS VINCULADOS	5.929,22 C	8.493,09	4.987,62	2.423,75 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	665,82 C	788,67	868,62	745,77 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	690,75 C	690,75	607,50	607,50 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001	DESCONTO SINDICATO SEV PUBLICOS	544,67 C	544,67	461,42	461,42 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002	DESCONTO SINDICATO SEV PUBLICOS	146,08 C	146,08	146,08	146,08 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	22.338,64 C	22.338,64	20.236,84	20.236,84 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	CONSIGNADO BESC/BANCO DO BRASIL	7.075,65 C	7.075,65	7.075,65	7.075,65 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	8.966,03 C	8.966,03	6.864,23	6.864,23 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	5.750,13 C	5.750,13	5.735,52	5.735,52 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	ASSOCIAÇÃO SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - ACRESTU	2.576,94 C	2.576,94	2.576,94	2.576,94 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	MENSALIDADE ACRESTU	131,49 C	131,49	116,88	116,88 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	841,29 C	841,29	1.082,74	1.082,74 C
2.1.8.8.1.99.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	841,29 C	841,29	1.082,74	1.082,74 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	414.161,56 C	18.538,25	0,00	395.623,31 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	414.161,56 C	18.538,25	0,00	395.623,31 C
2.1.8.9.1.14	CONSÓRCIOS A PAGAR	414.161,56 C	18.538,25	0,00	395.623,31 C
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	55.550,31 C	0,00	0,00	55.550,31 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	9.815,70 C	0,00	0,00	9.815,70 C
2.2.1.1	PESSOAL A PAGAR	9.815,70 C	0,00	0,00	9.815,70 C
2.2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	9.815,70 C	0,00	0,00	9.815,70 C



MUNICÍPIO DE TUNAPÓLIS - PREFEITURA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Página: 9 / 20

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; 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	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.2.1.1.1.02.01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.2.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	568,51 C	0,00	0,00	568,51 C
2.2.2.1	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	568,51 C	0,00	0,00	568,51 C
2.2.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	568,51 C	0,00	0,00	568,51 C
2.2.2.1.1.02	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	568,51 C	0,00	0,00	568,51 C
2.2.2.1.1.02.98	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	568,51 C	0,00	0,00	568,51 C
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	24.368.379,50 D	4.317.448,60	2.866,38	28.682.961,72 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	8.432.151,11 D	1.471.551,64	0,00	9.903.702,75 D



MUNICÍPIO DE TUNAPÓLIS - PREFEITURA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Página: 10 / 20

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; 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	7.155.079,71 D	1.259.897,93	0,00	8.414.977,64 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	7.155.079,71 D	1.259.897,93	0,00	8.414.977,64 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	7.155.079,71 D	1.259.897,93	0,00	8.414.977,64 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	7.125.850,41 D	1.201.330,98	0,00	8.327.181,39 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.447.505,10 D	1.048.397,24	0,00	7.495.902,34 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	273.234,86 D	84.408,07	0,00	357.642,93 D
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	62.514,22 D	6.011,25	0,00	68.525,47 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	25.273,43 D	8.154,30	0,00	33.427,73 D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	317.322,80 D	54.360,12	0,00	371.682,92 D
3.1.1.2.1.03	SENTENÇAS JUDICIAIS	29.229,30 D	58.566,95	0,00	87.796,25 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	1.262.604,17 D	206.577,09	0,00	1.469.181,26 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.262.604,17 D	206.577,09	0,00	1.469.181,26 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.262.604,17 D	206.577,09	0,00	1.469.181,26 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.262.604,17 D	206.577,09	0,00	1.469.181,26 D
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	14.467,23 D	5.076,62	0,00	19.543,85 D
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	14.467,23 D	5.076,62	0,00	19.543,85 D
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	14.467,23 D	5.076,62	0,00	19.543,85 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	385.973,71 D	246.684,81	0,00	632.658,52 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	7.656,30 D	1.276,05	0,00	8.932,35 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	7.656,30 D	1.276,05	0,00	8.932,35 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	7.656,30 D	1.276,05	0,00	8.932,35 D
3.2.2.1.1.99	OUTRAS PENSÕES	7.656,30 D	1.276,05	0,00	8.932,35 D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	364.193,64 D	245.408,76	0,00	609.602,40 D
3.2.9.9	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	364.193,64 D	245.408,76	0,00	609.602,40 D
3.2.9.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	364.193,64 D	245.408,76	0,00	609.602,40 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	7.349.929,48 D	1.361.278,05	2.866,38	8.708.341,15 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.836.584,72 D	600.014,46	2.846,58	3.433.752,60 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	2.669.782,05 D	448.960,58	2.846,58	3.115.896,05 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.669.782,05 D	448.960,58	2.846,58	3.115.896,05 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	860.693,78 D	144.466,36	0,00	1.005.160,14 D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	232.854,39 D	41.094,53	0,00	273.948,92 D
3.3.1.1.1.10	MATERIAL QUÍMICO	53.194,97 D	5.427,00	0,00	58.621,97 D
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	182.542,62 D	0,00	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	28.052,64 D	3.284,36	1.476,00	29.861,00 D



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Página: 11 / 20

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; 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	570,00D	0,00	0,00	570,00D
3.3.1.1.1.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	99.831,52D	39.784,34	0,00	139.615,86D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	14.546,42D	7.877,00	0,00	22.423,42D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	11.137,74D	2.786,59	0,00	13.924,33D
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4.464,24D	34.240,00	0,00	38.704,24D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	31.978,00D	24.000,00	0,00	55.978,00D
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	720,00D	3.197,20	0,00	3.917,20D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	135.982,13D	4.706,40	0,00	140.688,53D
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	24.231,23D	1.344,94	0,00	25.576,17D
3.3.1.1.1.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	37.021,50D	0,00	0,00	37.021,50D
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	65.943,43D	12.499,11	1.370,58	77.071,96D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	483.023,95D	73.517,43	0,00	556.541,38D
3.3.1.1.1.42	FERRAMENTAS	89.971,35D	4.869,25	0,00	94.840,60D
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	19.900,54D	5.643,00	0,00	25.543,54D
3.3.1.1.1.54	MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS	0,00D	4.215,40	0,00	4.215,40D
3.3.1.1.1.71	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO	282.369,60D	31.718,27	0,00	314.087,87D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00D	4.289,40	0,00	4.289,40D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	166.802,67D	151.053,88	0,00	317.856,55D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	166.802,67D	151.053,88	0,00	317.856,55D
3.3.1.2.1.02	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	128.111,40D	150.323,31	0,00	278.434,71D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	38.691,27D	730,57	0,00	39.421,84D
3.3.2	SERVIÇOS	3.763.954,60D	636.075,82	19,80	4.400.010,62D
3.3.2.1	DIÁRIAS	57.902,54D	1.262,77	0,00	59.165,31D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	57.902,54D	1.262,77	0,00	59.165,31D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	57.902,54D	1.262,77	0,00	59.165,31D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	57.902,54D	1.262,77	0,00	59.165,31D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	90.595,52D	5.834,89	0,00	96.430,41D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	90.595,52D	5.834,89	0,00	96.430,41D
3.3.2.2.1.11	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	53.597,59D	0,00	0,00	53.597,59D
3.3.2.2.1.11.02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	53.597,59D	0,00	0,00	53.597,59D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIÁRIOS	12.306,67D	1.600,00	0,00	13.906,67D
3.3.2.2.1.21	LOCAÇÕES	24.271,26D	4.234,89	0,00	28.506,15D
3.3.2.2.1.21.01	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	24.271,26D	4.234,89	0,00	28.506,15D
3.3.2.2.1.22	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	420,00D	0,00	0,00	420,00D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.440.203,84D	582.477,95	0,00	4.022.681,79D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	3.440.203,84D	582.477,95	0,00	4.022.681,79D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	39.900,89D	6.496,86	0,00	46.397,75D
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	21.802,63D	3.742,08	0,00	25.544,71D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	238.698,72D	60.814,08	0,00	299.512,80D



MUNICÍPIO DE TUNAPÓLIS - PREFEITURA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Página: 12 / 20

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; 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
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	406.308,52D	59.669,33	0,00	465.977,85D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	11.621,30D	3.221,72	0,00	14.843,02D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	497.955,60D	47.413,27	0,00	545.368,87D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	49.275,67D	9.798,68	0,00	59.074,35D
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	436.635,75D	97.699,72	0,00	534.335,47D
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	237,49D	39,58	0,00	277,07D
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	470,00D	0,00	0,00	470,00D
3.3.2.3.1.25	HOSPEDAGENS	756,00D	0,00	0,00	756,00D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	88.878,98D	14.201,67	0,00	103.080,65D
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	14.540,00D	0,00	0,00	14.540,00D
3.3.2.3.1.31	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	593.467,58D	165.295,09	0,00	758.762,67D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	23.502,10D	2.431,45	0,00	25.933,55D
3.3.2.3.1.35	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	119.448,16D	3.500,00	0,00	122.948,16D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	276.836,55D	46.003,23	0,00	322.839,78D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	153.026,59D	14.564,10	0,00	167.590,69D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	466.841,31D	47.587,09	0,00	514.428,40D
3.3.2.4	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA ART. 18 § 1,	175.252,70D	46.500,21	19,80	221.733,11D
3.3.2.4.1	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 §	175.252,70D	46.500,21	19,80	221.733,11D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	749.390,16D	125.187,77	0,00	874.577,93D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	749.390,16D	125.187,77	0,00	874.577,93D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	749.390,16D	125.187,77	0,00	874.577,93D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	749.390,16D	125.187,77	0,00	874.577,93D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	542.941,98D	90.779,74	0,00	633.721,72D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	206.448,18D	34.408,03	0,00	240.856,21D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	4.735,34D	108,93	0,00	4.844,27D
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	886,73D	108,93	0,00	995,66D
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	886,73D	108,93	0,00	995,66D
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS -	886,73D	108,93	0,00	995,66D
3.4.2.3.1.01	JUROS DE MORA	886,73D	108,93	0,00	995,66D
3.4.2.3.1.01.02	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	886,73D	108,93	0,00	995,66D
3.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	3.848,61D	0,00	0,00	3.848,61D
3.4.9.1	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	3.848,61D	0,00	0,00	3.848,61D
3.4.9.1.1	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.848,61D	0,00	0,00	3.848,61D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	7.942.536,72D	1.199.716,70	0,00	9.142.253,42D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.299.773,03D	627.715,90	0,00	3.927.488,93D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.298.059,58D	627.715,90	0,00	3.925.775,48D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	3.298.059,58D	627.715,90	0,00	3.925.775,48D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	448.295,34D	74.715,90	0,00	523.011,24D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUNÁPOLIS	2.849.764,24D	553.000,00	0,00	3.402.764,24D



MUNICÍPIO DE TUNAPÓLIS - PREFEITURA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Página: 13 / 20

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; 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	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	1.713,45D	0,00	0,00	1.713,45D
3.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	1.713,45D	0,00	0,00	1.713,45D
3.5.1.2.2.02	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	1.713,45D	0,00	0,00	1.713,45D
3.5.1.2.2.02.03	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	1.713,45D	0,00	0,00	1.713,45D
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.940.633,52D	435.140,20	0,00	3.375.773,72D
3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	2.940.633,52D	435.140,20	0,00	3.375.773,72D
3.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	2.940.633,52D	435.140,20	0,00	3.375.773,72D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.204.719,11D	136.860,60	0,00	1.341.579,71D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.204.719,11D	136.860,60	0,00	1.341.579,71D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	1.204.719,11D	136.860,60	0,00	1.341.579,71D
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	52.164,71D	7.392,74	0,00	59.557,45D
3.5.3.1.1.02	AUXÍLIOS	721.000,00D	0,00	0,00	721.000,00D
3.5.3.1.1.03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	431.554,40D	129.467,86	0,00	561.022,26D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	497.411,06D	0,00	0,00	497.411,06D
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	497.411,06D	0,00	0,00	497.411,06D
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	497.411,06D	0,00	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	183.999,59D	36.913,43	0,00	220.913,02D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	16.360,17D	1.737,68	0,00	18.097,85D
3.7.1.2	TAXAS	16.360,17D	1.737,68	0,00	18.097,85D
3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	16.360,17D	1.737,68	0,00	18.097,85D
3.7.1.2.1.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16.360,17D	1.737,68	0,00	18.097,85D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	167.639,42D	35.175,75	0,00	202.815,17D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	163.689,42D	34.225,75	0,00	197.915,17D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	163.689,42D	34.225,75	0,00	197.915,17D



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Página: 14 / 20

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; 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
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	157.395,72D	33.215,75	0,00	190.611,47D
3.7.2.1.3.04	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	6.293,70D	1.010,00	0,00	7.303,70D
3.7.2.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	3.950,00D	950,00	0,00	4.900,00D
3.7.2.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	3.950,00D	950,00	0,00	4.900,00D
3.7.2.9.1.99	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	3.950,00D	950,00	0,00	4.900,00D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	54.172,85D	1.195,04	0,00	55.367,89D
3.9.1	PREMIAÇÕES	29.947,85D	1.195,04	0,00	31.142,89D
3.9.1.4	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	29.947,85D	1.195,04	0,00	31.142,89D
3.9.1.4.1	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	29.947,85D	1.195,04	0,00	31.142,89D
3.9.4	INCENTIVOS	24.225,00D	0,00	0,00	24.225,00D
3.9.4.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	24.225,00D	0,00	0,00	24.225,00D
3.9.4.1.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	24.225,00D	0,00	0,00	24.225,00D
3.9.4.1.1.99	OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	24.225,00D	0,00	0,00	24.225,00D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	23.974.134,32C	57,24	4.494.047,14	28.468.124,22C
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.567.768,89C	0,00	197.420,33	1.765.189,22C
4.1.1	IMPOSTOS	1.265.945,93C	0,00	190.477,35	1.456.423,28C
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	801.205,46C	0,00	119.814,01	921.019,47C
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	801.205,46C	0,00	119.814,01	921.019,47C
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	464.740,47C	0,00	70.663,34	535.403,81C
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	464.740,47C	0,00	70.663,34	535.403,81C
4.1.2	TAXAS	289.333,36C	0,00	2.622,98	291.956,34C
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	80.517,78C	0,00	2.499,41	83.017,19C
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	80.517,78C	0,00	2.499,41	83.017,19C
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	208.815,58C	0,00	123,57	208.939,15C
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	208.815,58C	0,00	123,57	208.939,15C
4.1.3	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	12.489,60C	0,00	4.320,00	16.809,60C
4.1.3.4	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	12.489,60C	0,00	4.320,00	16.809,60C
4.1.3.4.1	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	12.489,60C	0,00	4.320,00	16.809,60C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	123.988,95C	0,00	19.952,48	143.941,43C
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	123.988,95C	0,00	19.952,48	143.941,43C
4.2.3.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	123.988,95C	0,00	19.952,48	143.941,43C
4.2.3.1.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	123.988,95C	0,00	19.952,48	143.941,43C
4.2.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	123.988,95C	0,00	19.952,48	143.941,43C
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	498.544,38C	0,04	58.890,85	557.435,19C
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	498.544,38C	0,04	58.890,85	557.435,19C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	498.544,38C	0,04	58.890,85	557.435,19C
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -	498.544,38C	0,04	58.890,85	557.435,19C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	566.093,99C	2,50	79.412,15	645.503,64C
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	22.799,14C	2,50	2.547,51	25.344,15C



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Página: 15 / 20

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; 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
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	18.880,13 C	2,50	2.012,25	20.889,88 C
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	18.880,13 C	2,50	2.012,25	20.889,88 C
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.919,01 C	0,00	535,26	4.454,27 C
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	3.919,01 C	0,00	535,26	4.454,27 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	543.294,85 C	0,00	76.864,64	620.159,49 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	334.091,25 C	0,00	39.867,87	373.959,12 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	334.091,25 C	0,00	39.867,87	373.959,12 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	209.203,60 C	0,00	36.996,77	246.200,37 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	209.203,60 C	0,00	36.996,77	246.200,37 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	21.095.505,65 C	54,70	3.794.457,08	24.889.908,03 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.299.773,03 C	0,00	627.715,90	3.927.488,93 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.298.059,58 C	0,00	627.715,90	3.925.775,48 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	3.298.059,58 C	0,00	627.715,90	3.925.775,48 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS	2.849.764,24 C	0,00	553.000,00	3.402.764,24 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	17.760.628,45 C	54,70	3.161.503,92	20.922.077,67 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	16.207.472,49 C	54,70	2.908.481,60	19.115.899,39 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	7.800.321,06 C	0,00	1.456.791,68	9.257.112,74 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -	8.407.151,43 C	54,70	1.451.689,92	9.858.786,65 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	1.289.636,67 C	0,00	253.022,32	1.542.658,99 C
4.5.2.4.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.289.636,67 C	0,00	253.022,32	1.542.658,99 C
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	35.104,17 C	0,00	5.237,26	40.341,43 C
4.5.3.2	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	35.104,17 C	0,00	5.237,26	40.341,43 C
4.5.3.2.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS -	35.104,17 C	0,00	5.237,26	40.341,43 C
4.5.3.2.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	35.104,17 C	0,00	5.237,26	40.341,43 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	15.421,02 C	0,00	14.917,00	30.338,02 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	14.257,57 C	0,00	14.917,00	29.174,57 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	14.257,57 C	0,00	14.917,00	29.174,57 C



MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Página: 16 / 20

Exercício de 2023

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

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	14.257,57 C	0,00	14.917,00	29.174,57 C
4.6.4.1.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	14.257,57 C	0,00	14.917,00	29.174,57 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	106.811,44 C	0,00	328.997,25	435.808,69 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	106.811,44 C	0,00	328.997,25	435.808,69 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	87.940,37 C	0,00	328.997,25	416.937,62 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	87.940,37 C	0,00	328.997,25	416.937,62 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	87.940,37 C	0,00	328.997,25	416.937,62 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	79.116.016,39 D	558.895,84	279.447,92	79.395.464,31 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	72.017.159,91 D	558.895,84	279.447,92	72.296.607,83 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	37.803.307,91 D	558.895,84	279.447,92	38.082.755,83 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	37.803.307,91 D	558.895,84	279.447,92	38.082.755,83 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	4.666.733,62 D	279.447,92	0,00	4.946.181,54 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	3.940.778,62 D	279.447,92	0,00	4.220.226,54 D
5.2.2.1.2.02	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	725.955,00 D	0,00	0,00	725.955,00 D
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	725.955,00 D	0,00	0,00	725.955,00 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	279.447,92	279.447,92	0,00 D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	2.485.673,23 D	28.077,34	0,00	2.513.750,57 D
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	1.103.782,68 D	251.370,58	0,00	1.355.153,26 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	3.589.455,91 C	0,00	279.447,92	3.868.903,83 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.077.277,71 C	0,00	0,00	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



MUNICÍPIO DE TUNAPÓLIS - PREFEITURA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Página: 17 / 20

Exercício de 2023

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

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.3.2.1	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	79.116.016,39C	14.204.000,90	14.483.448,82	79.395.464,31C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	72.017.159,91C	13.582.659,70	13.862.107,62	72.296.607,83C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	34.213.852,00C	4.316.965,52	4.316.965,52	34.213.852,00C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	16.228.244,70C	3.881.768,04	435.197,48	12.781.674,14C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	20.948.363,70C	54,70	3.881.768,04	24.830.077,04C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.962.756,40D	435.142,78	0,00	3.397.899,18D
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.940.633,52D	435.140,20	0,00	3.375.773,72D
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	2.940.633,52D	435.140,20	0,00	3.375.773,72D
6.2.1.3.2	(-) RENÚNCIA	424,42D	2,58	0,00	427,00D
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	21.698,46D	0,00	0,00	21.698,46D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	37.803.307,91C	9.265.694,18	9.545.142,10	38.082.755,83C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	37.803.307,91C	9.265.694,18	9.545.142,10	38.082.755,83C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	14.717.789,12C	2.967.260,48	297.411,80	12.047.940,44C
6.2.2.1.2	CRÉDITO INDISPONÍVEL	3.028,55C	0,00	0,00	3.028,55C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CRÉDITO	3.028,55C	0,00	0,00	3.028,55C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	23.082.490,24C	6.298.433,70	9.247.730,30	26.031.786,84C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.598.073,31C	3.129.019,52	2.971.693,99	5.440.747,78C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	111.229,36C	168.472,71	143.461,40	86.218,05C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	490.061,49C	2.994.147,12	3.142.861,30	638.775,67C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	16.883.126,08C	6.794,35	2.989.713,61	19.866.045,34C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.098.856,48C	621.341,20	621.341,20	7.098.856,48C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	6.808.324,90C	621.341,20	621.341,20	6.808.324,90C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.958.718,11C	314.157,39	0,00	3.644.560,72C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	10.875,00C	307.183,81	307.183,81	10.875,00C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.740.030,31C	0,00	307.183,81	3.047.214,12C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	98.701,48C	0,00	6.973,58	105.675,06C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	98.701,48C	0,00	6.973,58	105.675,06C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	290.531,58C	0,00	0,00	290.531,58C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00C	0,00	0,00	0,00C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	290.531,58C	0,00	0,00	290.531,58C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
7	CONTROLES DEVEDORES	99.957.587,19D	5.512.960,85	514.543,75	104.956.004,29D
7.1	ATOS POTENCIAIS	64.083.840,96D	810.447,49	77.779,14	64.816.509,31D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	22.322.427,04D	1,00	0,00	22.322.428,04D
7.1.1.2	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	22.322.341,04D	0,00	0,00	22.322.341,04D



MUNICÍPIO DE TUNAPÓLIS - PREFEITURA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Página: 18 / 20

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; 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
7.1.1.2.1	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -	22.322.341,04D	0,00	0,00	22.322.341,04D
7.1.1.2.1.01	DIREITOS CONVENIADOS	22.322.341,04D	0,00	0,00	22.322.341,04D
7.1.1.3	DIREITOS CONTRATUAIS	86,00D	1,00	0,00	87,00D
7.1.1.3.1	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	86,00D	1,00	0,00	87,00D
7.1.1.3.1.99	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	86,00D	1,00	0,00	87,00D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	41.761.413,92D	810.446,49	77.779,14	42.494.081,27D
7.1.2.2	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.205.100,80D	0,00	0,00	3.205.100,80D
7.1.2.2.1	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -	3.205.100,80D	0,00	0,00	3.205.100,80D
7.1.2.2.1.01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	3.002.839,79D	0,00	0,00	3.002.839,79D
7.1.2.2.1.99	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	202.261,01D	0,00	0,00	202.261,01D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	38.556.313,12D	810.446,49	77.779,14	39.288.980,47D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	38.556.313,12D	810.446,49	77.779,14	39.288.980,47D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	26.898.608,40D	732.896,49	77.779,14	27.553.725,75D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	11.146.255,58D	77.550,00	0,00	11.223.805,58D
7.1.2.3.1.09	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	511.449,14D	0,00	0,00	511.449,14D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	33.001.081,25D	4.513.161,55	435.197,48	37.079.045,32D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	33.001.081,25D	4.513.161,55	435.197,48	37.079.045,32D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	33.001.081,25D	4.513.161,55	435.197,48	37.079.045,32D
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	396.922,31D	18.538,25	0,00	415.460,56D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	396.922,31D	18.538,25	0,00	415.460,56D
7.9	OUTROS CONTROLES	1.711.436,62D	170.813,56	1.567,13	1.880.683,05D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.459.245,20D	170.813,56	1.567,13	1.628.491,63D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.459.245,20D	170.813,56	1.567,13	1.628.491,63D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	55.643,94D	10.718,80	1.567,13	64.795,61D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.403.601,26D	160.094,76	0,00	1.563.696,02D
7.9.3	CONTROLE DE PRECATÓRIOS	252.191,42D	0,00	0,00	252.191,42D
8	CONTROLES CREDORES	99.957.587,19C	15.604.382,19	20.602.799,29	104.956.004,29C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	64.083.840,96C	1.259.657,75	1.992.326,10	64.816.509,31C
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	22.322.427,04C	0,00	1,00	22.322.428,04C
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	86,00C	0,00	1,00	87,00C
8.1.1.3.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	86,00C	0,00	1,00	87,00C
8.1.1.3.1.99	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	86,00C	0,00	1,00	87,00C
8.1.1.3.1.99.01	A EXECUTAR	86,00C	0,00	1,00	87,00C



MUNICÍPIO DE TUNAPÓLIS - PREFEITURA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Página: 19 / 20

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; 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	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	41.761.413,92 C	1.259.657,75	1.992.325,10	42.494.081,27 C
8.1.2.2	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	3.205.100,80 C	184.141,40	184.141,40	3.205.100,80 C
8.1.2.2.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	3.205.100,80 C	184.141,40	184.141,40	3.205.100,80 C
8.1.2.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	3.028.100,80 C	184.141,40	184.141,40	3.028.100,80 C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	1.030.868,98 C	184.141,40	0,00	846.727,58 C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	1.616.545,47 C	0,00	184.141,40	1.800.686,87 C
8.1.2.2.1.01.03	CONVÊNIOS A APROVAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
8.1.2.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS	380.686,35 C	0,00	0,00	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	38.556.313,12 C	1.075.516,35	1.808.183,70	39.288.980,47 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	38.556.313,12 C	1.075.516,35	1.808.183,70	39.288.980,47 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	27.088.038,32 C	464.754,88	1.119.872,23	27.743.155,67 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	24.041.524,29 C	464.754,88	732.896,49	24.309.665,90 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	3.046.514,03 C	0,00	386.975,74	3.433.489,77 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	10.956.825,66 C	592.223,22	669.773,22	11.034.375,66 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	7.443.198,19 C	592.203,42	77.569,80	6.928.564,57 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	3.513.627,47 C	19,80	592.203,42	4.105.811,09 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	416.199,64 C	18.538,25	0,00	397.661,39 C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	95.249,50 C	0,00	18.538,25	113.787,75 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	33.001.081,25 C	14.340.918,53	18.418.882,60	37.079.045,32 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	33.001.081,25 C	14.340.918,53	18.418.882,60	37.079.045,32 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	33.001.081,25 C	14.340.918,53	18.418.882,60	37.079.045,32 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.733.817,93 D	7.339.885,33	7.844.132,87	1.229.570,39 D
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.736.216,67 D	7.326.614,85	7.830.862,39	1.231.969,13 D
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	2.398,74 C	13.270,48	13.270,48	2.398,74 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	9.668.020,78 C	3.468.188,22	2.971.693,99	9.171.526,55 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	707.697,37 C	3.526.050,63	3.664.770,88	846.417,62 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	500.936,49 C	3.301.330,93	3.450.045,11	649.650,67 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	206.760,88 C	224.719,70	214.725,77	196.766,95 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	24.359.181,03 C	6.794,35	3.938.284,86	28.290.671,54 C
8.3	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	764.306,05 C	1.574,78	1.574,78	764.306,05 C
8.3.2	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	764.306,05 C	1.574,78	1.574,78	764.306,05 C
8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	734.874,93 C	1.574,74	0,04	733.300,23 C
8.3.2.4	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	29.431,12 C	0,04	1.574,74	31.005,82 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	396.922,31 C	0,00	18.538,25	415.460,56 C



MUNICÍPIO DE TUNAPÓLIS - PREFEITURA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Página: 20 / 20

Exercício de 2023

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Data Inicial: 01/07/2023; Data Final: 31/07/2023; 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
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	396.922,31 C	0,00	18.538,25	415.460,56 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	396.922,31 C	0,00	18.538,25	415.460,56 C
8.9	OUTROS CONTROLES	1.711.436,62 C	2.231,13	171.477,56	1.880.683,05 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.459.245,20 C	2.231,13	171.477,56	1.628.491,63 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	1.459.245,20 C	2.231,13	171.477,56	1.628.491,63 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	58.496,44 C	2.231,13	11.382,80	67.648,11 C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	12.331,87 C	1.899,13	10.718,80	21.151,54 C
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00 C	332,00	332,00	0,00 C
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	46.164,57 C	0,00	332,00	46.496,57 C
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	1.400.748,76 C	0,00	160.094,76	1.560.843,52 C
8.9.3	CONTROLE DE PRECATÓRIOS	252.191,42 C	0,00	0,00	252.191,42 C
8.9.3.1	PRECATÓRIOS A PAGAR	45.166,10 C	0,00	0,00	45.166,10 C
8.9.3.2	PRECATÓRIOS PAGOS	207.025,32 C	0,00	0,00	207.025,32 C
TOTAL:		0,00 C	51.030.600,51	51.030.600,51	0,00 C