



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Página: 1 / 21

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/12/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	59.259.659,78D	29.771.195,52	29.412.346,79	59.618.508,51D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	10.889.412,13D	24.114.077,88	24.507.072,70	10.496.417,31D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.375.400,86D	23.755.508,13	23.629.717,34	8.501.191,65D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.375.400,86D	23.755.508,13	23.629.717,34	8.501.191,65D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	8.375.400,86D	23.755.508,13	23.629.717,34	8.501.191,65D
1.1.1.1.1.01	CAIXA	0,00D	7.396,20	7.396,20	0,00D
1.1.1.1.1.01.00.00.00.000001	TESOURARIA GERAL	0,00D	7.396,20	7.396,20	0,00D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	8.181.607,14D	23.672.313,01	23.352.728,50	8.501.191,65D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.550.756,67D	11.382.730,88	11.146.161,50	5.787.326,05D
1.1.1.1.1.19.00.02.01	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	3.825.672,98D	9.124.874,76	9.511.382,40	3.439.165,34D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	BCO BRASIL - FPM - CONTA MOVIMENTO	524.083,09D	2.839.019,49	2.614.401,12	748.701,46D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	791,07D	2.623,28	1.536,73	1.877,62D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	BCO BRASIL - FEP - FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO	51.627,97D	26.010,63	21.675,15	55.963,45D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	BCO BRASIL - ICMS DESONERAÇÃO	0,00D	3.126,63	3.126,63	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	BCO BRASIL - ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	0,00D	1.017,93	1.017,93	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006	BCO BRASIL - FEX - COMP. FINANC.ESF. EXPORTAÇÃO	0,60D	0,00	0,00	0,60D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009	BCO BRASIL - SIMPLES NACIONAL	0,00D	225.815,36	225.815,36	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010	BCO BRASIL - PREFEITURA - C.TRÂNSITO 30%	14.273,23D	306,85	0,00	14.580,08D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011	BCO BRASIL - IPVA ESTADUAL	0,00D	280.972,51	280.972,51	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012	BCO BRASIL - ICMS ESTADUAL	0,00D	5.618.090,02	5.618.090,02	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013	BCO BRASIL - IPI EXPORTAÇÃO	0,00D	50.146,20	50.146,20	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	30.094,21D	5.570,94	12.331,14	23.334,01D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000040	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - PAV.ASFÁLTICA FRONTEIRA CTA. 008.579-0	2.568.179,35D	17.617,88	0,00	2.585.797,23D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000041	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - INFRAESTRUTURA ESPORTIVA CTA. 008.429-8	163.437,98D	33.443,50	196.881,48	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000042	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - EMENDA - PAV.ASFÁLTICA VIAS CTA. 008.606-	149.473,78D	343,69	149.817,47	0,00D
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-	112.242,75D	8.422,72	120.665,47	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000053	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - EMENDA - PAV.ASFÁLTICA VIAS CTA. 008.675-	201.158,53D	12.278,69	213.437,22	0,00D
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	10.310,42D	68,44	1.467,97	8.910,89D
1.1.1.1.1.19.00.02.02	BANCO DO BRASIL - VINCULADA	1.725.083,69D	2.257.856,12	1.634.779,10	2.348.160,71D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003	BCO BRASIL - FNDE - SALARIO EDUCACAO	15.318,96D	27.852,28	27.041,87	16.129,37D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004	BCO BRASIL - MULTAS - ARRECADAÇÃO C.TRÂNSITO	0,00D	2.573,09	2.573,09	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005	BCO BRASIL - POLÍCIA MILITAR - C.TRÂNSITO 35%	33.440,06D	450,72	0,00	33.890,78D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006	BCO BRASIL - POLÍCIA CIVIL - C.TRÂNSITO 35%	14.434,68D	320,13	322,72	14.432,09D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007	BCO BRASIL - FNDE - PNATE - TRANSP.ESCOLAR FEDERAL	3.891,05D	6.461,44	0,00	10.352,49D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008	BCO BRASIL - CIDE - CONTRIB.INTER.DOM.ECONOMICO	1.596,58D	8,68	1.359,40	245,86D



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 2 / 21

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/12/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

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	190,37D	1,31	0,00	191,68D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020	BCO BRASIL - FNDE - PDDE - PRE ESCOLA	1.535,75D	4,30	1.540,05	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000023	CAIXA ECONÔMICA - FNS - CUSTEIO	287.299,74D	305.766,17	282.070,34	310.995,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024	BCO BRASIL - SES - FARMÁCIA BÁSICA	2.406,15D	1.811,00	62,40	4.154,75D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025	CAIXA ECONÔMICA - FNS - INVESTIMENTOS	178,30D	1,23	0,00	179,53D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026	BCO BRASIL - SES - ESF - COFINANCIAMENTO	84.099,75D	22.043,74	105.069,05	1.074,44D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000027	BCO BRASIL - SES - NASF	14.278,44D	5.473,70	19.752,14	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028	BCO BRASIL - SES - MAC ESTADUAL	6.765,49D	46,42	0,00	6.811,91D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	BCO BRASIL S/A - SST/FEAS/BÁSICO/INVESTIMENTO	22.021,14D	4.467,26	21.879,89	4.608,51D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000030	BCO BRASIL - EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS (EC 78/2020)	5.257,70D	34,79	250,00	5.042,49D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000032	BCO BRASIL - SST/FEAS/FMAS/BENEFÍCIOS EVENTUAIS/CUSTEIO	23.153,90D	3.202,17	3.378,70	22.977,37D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000035	BCO BRASIL - SST/FEAS/FMAS/BÁSICA/CUSTEIO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000048	BCO BRASIL - FNDE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	5.075,82D	22,59	5.098,41	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000050	BCO BRASIL - FIA - IMPOSTO DE RENDA - DOAÇÕES PF E/OU PJ	82.893,70D	568,66	0,00	83.462,36D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000052	BCO BRASIL - FNAS - BPC NA ESCOLA	52,64D	0,36	0,00	53,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000053	BCO BRASIL - FNAS - BL GBF - GESTAO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	22.898,81D	2.959,87	0,00	25.858,68D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000054	BCO BRASIL - FNAS - BL PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	11.279,74D	26.268,69	11.266,36	26.282,07D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000055	BCO BRASIL - FNAS - BL GSUAS - GESTÃO DO SUAS	23.943,55D	139,82	4.482,00	19.601,37D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000068	BCO BRASIL - SE - FUNDEB	60.144,23D	340.324,10	351.789,29	48.679,04D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000069	BCO BRASIL - SE - MDEDUCAÇÃO	2.981,97D	906.811,73	709.088,46	200.705,24D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000071	BCO BRASIL - CONVÊNIO BOMBEIROS MILITAR DE SC	36.883,58D	53.041,48	50.958,46	38.966,60D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000077	BCO BRASIL - EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS (EC 78/2020)	344.025,48D	2.360,04	0,00	346.385,52D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000091	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - FEAS-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CTA.	22.560,49D	20.283,29	34.220,47	8.623,31D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000101	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - EMENDAS PARLAMENTARES ESTAD CTA.	541.244,27D	154.013,23	0,00	695.257,50D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000105	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - FEAS-PSE-ALTA COMPLEXIDADE CTA.	14.019,36D	94,47	2.576,00	11.537,83D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000106	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - FEAS-PSE-MÉDIA COMPLEXIDADE CTA.	8.628,22D	59,19	0,00	8.687,41D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000107	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - FEAS-INCENTIVO GESTÃO MUNIC CTA.	2.426,65D	16,64	0,00	2.443,29D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000108	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - LPG - LC 195/2022 - AUDIOVISUAL CTA.	11.347,87D	77,85	0,00	11.425,72D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000109	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - LPG - LC 195/2022 - DEMAIS ÁREAS CTA.	313,83D	2,16	0,00	315,99D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000110	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - TRANSF ESPECIAIS CTA. 008.942-7	18.495,42D	370.293,52	0,00	388.788,94D
1.1.1.1.1.19.00.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	867.782,75D	247.335,73	545.214,36	569.904,12D
1.1.1.1.1.19.00.04.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	867.707,63D	4.822,09	543.061,80	329.467,92D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000002	CAIXA ECONÔMICA - CTA MOVIMENTO	7.333,55D	55,00	61,80	7.326,75D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000007	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAIXA ECONÔMICA - CTA INVESTIMENTO CTA.	860.374,08D	4.767,09	543.000,00	322.141,17D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000008	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAIXA ECONÔMICA - CTA INVESTIMENTO CTA.	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.04.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	75,12D	242.513,64	2.152,56	240.436,20D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAIXA ECONÔMICA - CONV.PAVIM.ASFÁLTICA CTA.	0,00D	238.856,00	0,00	238.856,00D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAIXA ECONÔMICA - FNS - ENFERMAGEM CTA.	75,12D	3.657,64	2.152,56	1.580,20D
1.1.1.1.1.19.00.22	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.594.811,18D	10.612.705,18	10.278.138,74	1.929.377,62D



MUNICÍPIO DE TUNAPÓLIS - PREFEITURA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 3 / 21

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/12/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.1.1.1.19.00.22.01	BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	1.543.979,91 D	10.560.999,53	10.222.266,45	1.882.712,99 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001	BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO 111-2	267.578,89 D	8.737.395,30	7.903.822,92	1.101.151,27 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001	BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO SAÚDE	26.484,52 D	975.751,67	701.175,75	301.060,44 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000002	BCO BRASIL - PROVISÃO P/INSS	915.759,65 D	2.564,17	918.323,82	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003	BCO BRASIL - ALVARA E ISS	0,00 D	7.117,07	7.117,07	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000005	BCO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	230.927,46 D	192.800,38	174.425,00	249.302,84 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007	BCO BRASIL - COSIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	90.362,60 D	22.787,57	11.613,15	101.537,02 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000010	BCO BRASIL - FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE	9.260,44 D	63,52	0,00	9.323,96 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000011	BCO BRASIL - FUNDO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.606,35 D	622.519,85	505.788,74	120.337,46 D
1.1.1.1.1.19.00.22.02	BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	50.831,27 D	51.705,65	55.872,29	46.664,63 D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000003	BCO BRASIL - RÁDIO PATRULHA POLÍCIA MILITAR	50.831,27 D	51.705,65	55.872,29	46.664,63 D
1.1.1.1.1.19.00.99	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	168.256,54 D	1.429.541,22	1.383.213,90	214.583,86 D
1.1.1.1.1.19.00.99.01	OUTROS BANCOS - MOVIMENTO	167.028,62 D	1.350.934,70	1.303.379,46	214.583,86 D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000002	CREDITAPIRANGA - TRIBUTOS - ARRECADAÇÃO SICOOB	21.252,61 D	408.802,11	376.625,24	53.429,48 D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000005	CREDITAPIRANGA - TRIBUTOS - ARRECADAÇÃO SICOOB	20.294,85 D	346.349,78	310.909,39	55.735,24 D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000006	SICOOB - FMMA - ARRECADAÇÃO TAXAS/TARIFAS AMBIENTAIS	123.871,39 D	6.250,53	24.702,78	105.419,14 D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000007	SICOOB - PMT - CONTA PAGAMENTOS	1.022,57 D	547.534,44	548.557,01	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000008	SICOOB - FMAS - CONTA PAGAMENTOS	587,20 D	39.601,24	40.188,44	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000009	SICOOB - SEDUCAÇÃO - CONTA PAGAMENTOS	0,00 D	2.396,60	2.396,60	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000010	SICREDI - ARRECADAÇÃO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.99.02	OUTROS BANCOS - VINCULADA	1.227,92 D	78.606,52	79.834,44	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.99.02.000002	SICOOB - FMS - CONTA PAGAMENTOS	1.227,92 D	78.606,52	79.834,44	0,00 D
1.1.1.1.1.50	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	193.793,72 D	75.798,92	269.592,64	0,00 D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	193.793,72 D	75.798,92	269.592,64	0,00 D
1.1.1.1.1.50.03.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	193.793,72 D	75.798,92	269.592,64	0,00 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004	BANCO DO BRASIL CONTA 41.217-1	193.793,72 D	75.798,92	269.592,64	0,00 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.749.311,71 D	312.386,48	604.758,38	1.456.939,81 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	773.691,28 D	195.953,72	266.740,96	702.904,04 D
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	773.691,28 D	195.953,72	266.740,96	702.904,04 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000105	IPTU	37.715,49 D	0,00	37.715,49	0,00 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000106	ITBI	17.193,00 D	41.958,31	21.718,31	37.433,00 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000107	ISS	30.422,07 D	81.588,37	96.433,41	15.577,03 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000199	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	458.544,47 D	68.192,61	95.997,16	430.739,92 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000201	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	58.988,75 D	1.826,67	6.577,33	54.238,09 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000202	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	126.884,80 D	2.387,76	6.418,80	122.853,76 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000301	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	43.942,70 D	0,00	1.880,46	42.062,24 D
1.1.2.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	838.856,00 D	0,00	238.856,00	600.000,00 D
1.1.2.3.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS UNIÃO	238.856,00 D	0,00	238.856,00	0,00 D
1.1.2.3.4	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	600.000,00 D	0,00	0,00	600.000,00 D



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Página: 4 / 21

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/12/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.2.5	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	133.759,93D	33.760,62	71.864,42	95.656,13D
1.1.2.5.1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	133.759,93D	33.760,62	71.864,42	95.656,13D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000001	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	133.759,93D	33.760,62	71.864,42	95.656,13D
1.1.2.6	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	3.004,50D	82.672,14	27.297,00	58.379,64D
1.1.2.6.1	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	3.004,50D	82.672,14	27.297,00	58.379,64D
1.1.2.6.1.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	3.004,50D	82.672,14	27.297,00	58.379,64D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	37.444,47D	12.542,25	17.504,25	32.482,47D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	14.500,63D	2.000,00	6.962,00	9.538,63D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	14.500,63D	2.000,00	6.962,00	9.538,63D
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	5.462,00D	2.000,00	6.962,00	500,00D
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	10.542,25	10.542,25	0,00D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	10.542,25	10.542,25	0,00D
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00D	179,46	179,46	0,00D
1.1.3.8.1.08.00.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00D	179,46	179,46	0,00D
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00D	59,82	59,82	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	10.362,79	10.362,79	0,00D
1.1.3.8.1.09.00.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00D	10.362,79	10.362,79	0,00D
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00D	2.880,93	2.880,93	0,00D
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001	SALARIO MATERNIDADE - I.N.S.S.	0,00D	7.481,86	7.481,86	0,00D
1.1.5	ESTOQUES	698.249,46D	33.641,02	240.770,31	491.120,17D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	698.249,46D	33.641,02	240.770,31	491.120,17D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	698.249,46D	33.641,02	240.770,31	491.120,17D
1.1.5.6.1.05	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	419.617,06D	3.738,48	45.555,41	377.800,13D
1.1.5.6.1.05.00.01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	419.617,06D	3.738,48	45.555,41	377.800,13D
1.1.5.6.1.05.00.01.01	MEDICAMENTOS NA FARMÁCIA CENTRO MUNICIPAL SAÚDE	261.935,29D	0,00	28.984,09	232.951,20D
1.1.5.6.1.05.00.01.02	MATERIAIS AMBULATORIAIS	148.954,21D	0,00	16.571,32	132.382,89D
1.1.5.6.1.05.00.01.03	AMBULATORIAL: FRALDAS E ABSORVENTES GERIÁTRICOS	8.727,56D	3.738,48	0,00	12.466,04D
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	278.632,40D	29.902,54	195.214,90	113.320,04D
1.1.5.6.1.07.00.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	278.632,40D	29.902,54	195.214,90	113.320,04D
1.1.5.6.1.07.00.01.01	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	70.069,16D	6.538,30	59.166,23	17.441,23D
1.1.5.6.1.07.00.01.02	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	119.741,59D	23.364,24	70.931,72	72.174,11D



MUNICÍPIO DE TUNAPÓLIS - PREFEITURA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Página: 5 / 21

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/12/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.5.6.1.07.00.01.03	MATERIAIS GRÁFICOS	10.522,01 D	0,00	10.522,01	0,00 D
1.1.5.6.1.07.00.01.04	MATERIAIS DIDÁTICOS	78.299,64 D	0,00	54.594,94	23.704,70 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	29.005,63 D	0,00	14.322,42	14.683,21 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	28.560,64 D	0,00	14.280,33	14.280,31 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	28.560,64 D	0,00	14.280,33	14.280,31 D
1.1.9.1.1.99	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	28.560,64 D	0,00	14.280,33	14.280,31 D
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	444,99 D	0,00	42,09	402,90 D
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	444,99 D	0,00	42,09	402,90 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	48.370.247,65 D	5.657.117,64	4.905.274,09	49.122.091,20 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	666.168,44 D	375.801,84	465.389,89	576.580,39 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	425.848,10 D	375.801,84	465.389,89	336.260,05 D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	425.848,10 D	375.801,84	465.389,89	336.260,05 D
1.2.1.1.1.04	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	182.042,78 D	27.562,09	66.126,62	143.478,25 D
1.2.1.1.1.05	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	398.966,27 D	348.239,75	399.263,27	347.942,75 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	47.704.079,21 D	5.281.315,80	4.439.884,20	48.545.510,81 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	16.132.805,56 D	97.227,10	174.410,29	16.055.622,37 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	16.132.805,56 D	97.227,10	174.410,29	16.055.622,37 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.975.189,52 D	78.778,19	149.616,97	6.904.350,74 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	790,00	0,00	19.253,19 D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,	463.250,45 D	2.982,51	5.965,02	460.267,94 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	70.243,10	140.000,00	4.974.873,41 D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	235.335,57 D	1.553,51	1.553,51	235.335,57 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	804.402,30 D	3.209,07	2.098,44	805.512,93 D



MUNICÍPIO DE TUNAPÓLIS - PREFEITURA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/12/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.1.1.01.99.01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	804.402,30D	3.209,07	2.098,44	805.512,93D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	730.934,08D	5.899,11	9.285,40	727.547,79D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	32.293,13D	0,00	0,00	32.293,13D
1.2.3.1.1.02.01.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	32.293,13D	0,00	0,00	32.293,13D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	698.640,95D	5.899,11	9.285,40	695.254,66D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	981.276,97D	11.604,60	3.577,92	989.303,65D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	286.510,46D	4.670,00	1.078,62	290.101,84D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.319,00D	0,00	0,00	1.319,00D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	693.447,51D	6.934,60	2.499,30	697.882,81D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	181.997,30D	945,20	650,00	182.292,50D
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	62.959,20D	349,90	0,00	63.309,10D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	119.038,10D	595,30	650,00	118.983,40D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	7.263.407,69D	0,00	11.280,00	7.252.127,69D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	7.263.407,69D	0,00	11.280,00	7.252.127,69D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	42.066.520,19D	5.184.088,70	4.134.474,34	43.116.134,55D
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	42.066.520,19D	5.184.088,70	4.134.474,34	43.116.134,55D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	29.311.671,71D	4.706.992,11	0,00	34.018.663,82D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	21.922.875,19D	4.177.922,51	0,00	26.100.797,70D
1.2.3.2.1.01.03.01	EDIFÍCIOS	21.922.875,19D	4.177.922,51	0,00	26.100.797,70D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	7.388.796,52D	529.069,60	0,00	7.917.866,12D
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	529.069,60	0,00	7.837.610,12D
1.2.3.2.1.05	BENS DE USO COMUM DO POVO	8.681.925,27D	344.795,93	9.920,94	9.016.800,26D
1.2.3.2.1.05.01	RUAS	8.379.562,87D	344.795,93	9.920,94	8.714.437,86D
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	4.072.923,21D	132.300,66	4.124.553,40	80.670,47D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	4.072.923,21D	132.300,66	4.124.553,40	80.670,47D
1.2.3.2.1.06.01.01	OBRAS EM ANDAMENTO	4.072.923,21D	132.300,66	4.124.553,40	80.670,47D
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	10.495.246,54C	0,00	130.999,57	10.626.246,11C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	10.495.246,54C	0,00	130.999,57	10.626.246,11C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	6.839.153,10C	0,00	87.032,90	6.926.186,00C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	2.861.977,24C	0,00	35.582,35	2.897.559,59C
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	346.184,29C	0,00	0,42	346.184,71C
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	3.080.641,99C	0,00	47.587,45	3.128.229,44C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	77.152,51C	0,00	3.862,68	81.015,19C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS	3.656.093,44C	0,00	43.966,67	3.700.060,11C



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Página: 7 / 21

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/12/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	287.800,88 C	0,00	24.871,63	312.672,51 C
1.2.3.8.1.02.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	316.651,02 C	0,00	17.587,15	334.238,17 C
1.2.3.8.1.02.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	26.810,47 C	0,00	1.507,89	28.318,36 C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	3.024.831,07 C	0,00	0,00	3.024.831,07 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	57.900.422,41 C	59.676.728,45	61.394.814,55	59.618.508,51 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.938.387,71 C	7.464.842,78	5.550.292,78	1.023.837,71 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	2.140.521,92 C	4.365.297,79	2.850.478,09	625.702,22 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	1.929.741,17 C	3.750.042,16	2.446.003,21	625.702,22 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.929.741,17 C	3.750.042,16	2.446.003,21	625.702,22 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.927.117,36 C	3.750.042,16	2.446.003,21	623.078,41 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	1.689.640,81	1.689.640,81	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	906.571,17 C	1.513.553,71	606.982,54	0,00 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	1.020.546,19 C	546.847,64	149.379,86	623.078,41 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	0,00	0,00	0,00 C
2.1.1.1.1.03.01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	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	1.276,05	1.276,05	0,00 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	1.276,05	1.276,05	0,00 C
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	1.276,05	1.276,05	0,00 C
2.1.1.2.1.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	210.780,75 C	613.979,58	403.198,83	0,00 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	210.780,75 C	613.979,58	403.198,83	0,00 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	210.780,75 C	613.979,58	403.198,83	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	210.438,75 C	611.292,01	400.853,26	0,00 C
2.1.1.4.3.01.03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES	342,00 C	2.687,57	2.345,57	0,00 C
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	3.501,05 C	3.370,14	568,51	699,42 C
2.1.2.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	3.501,05 C	3.370,14	568,51	699,42 C
2.1.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	3.501,05 C	3.370,14	568,51	699,42 C
2.1.2.1.1.02	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	3.501,05 C	3.370,14	568,51	699,42 C
2.1.2.1.1.02.01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.501,05 C	3.370,14	568,51	699,42 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	271.289,16 C	2.437.567,53	2.235.783,07	69.504,70 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	271.289,16 C	2.437.567,53	2.235.783,07	69.504,70 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	271.289,16 C	2.437.567,53	2.235.783,07	69.504,70 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	271.289,16 C	2.437.567,53	2.235.783,07	69.504,70 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	271.289,16 C	2.437.567,53	2.235.783,07	69.504,70 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	96,62 C	37.154,35	61.713,74	24.656,01 C



MUNICÍPIO DE TUNAPÓLIS - PREFEITURA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Página: 8 / 21

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/12/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	96,62 C	37.154,35	61.713,74	24.656,01 C
2.1.4.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	96,62 C	37.154,35	61.713,74	24.656,01 C
2.1.4.2.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	96,62 C	37.154,35	61.713,74	24.656,01 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	522.978,96 C	621.452,97	401.749,37	303.275,36 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	201.508,65 C	602.914,86	401.749,37	343,16 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	201.508,65 C	602.914,86	401.749,37	343,16 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	200.051,04 C	600.374,23	400.666,35	343,16 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	104.082,84 C	311.913,37	207.830,53	0,00 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	I.N.S.S.	94.625,00 C	273.932,24	179.307,24	0,00 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	INSS A RECOLHER	3.289,13 C	7.854,69	4.565,56	0,00 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	5.797,02 C	29.605,85	23.808,83	0,00 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	RETENÇÃO SEGURIDADE SOCIAL	371,69 C	520,59	148,90	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	67.047,08 C	198.093,85	131.139,05	92,28 C
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	59,37 C	120,78	61,41	0,00 C
2.1.8.8.1.01.06.00.00.000001	RETENÇÃO FUNRURAL	59,37 C	120,78	61,41	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	231,27 C	22.650,18	22.450,41	31,50 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	I.S.S. RETIDO EM PAGAMENTOS VINCULADOS	120,84 C	22.180,54	22.059,70	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	110,43 C	469,64	390,71	31,50 C
2.1.8.8.1.01.09	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	219,38 C	5.583,68	5.583,68	219,38 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	0,00 C	5.583,68	5.583,68	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00 C	4.083,83	4.083,83	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00 C	4.083,83	4.083,83	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	600,91 C	1.201,82	600,91	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001	DESCONTO SINDICATO SEV PUBLICOS	468,08 C	936,16	468,08	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002	DESCONTO SINDICATO SEV PUBLICOS	132,83 C	265,66	132,83	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	21.922,79 C	44.907,49	22.984,70	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	CONSIGNADO BESC/BANCO DO BRASIL	7.029,73 C	14.420,86	7.391,13	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	9.332,80 C	18.283,46	8.950,66	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.192,42 C	3.858,24	2.665,82	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.316,31 C	2.632,62	1.316,31	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	CONSIGNADO BRADESCO	1.882,48 C	2.590,31	707,83	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000006	CONSIGNADO SICREDI	1.169,05 C	3.122,00	1.952,95	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	5.887,40 C	11.819,23	5.931,83	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	ASSOCIAÇÃO SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - ACRESTU	2.547,32 C	5.139,07	2.591,75	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	MENSALIDADE ACRESTU	131,49 C	262,98	131,49	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006	CONSIGNADO SICOOB	1.521,58 C	3.043,16	1.521,58	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000007	CONSIGNADO SICOOB	1.687,01 C	3.374,02	1.687,01	0,00 C



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 9 / 21

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/12/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	1.457,61 C	2.540,63	1.083,02	0,00 C
2.1.8.8.1.99.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.457,61 C	2.540,63	1.083,02	0,00 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	321.470,31 C	18.538,11	0,00	302.932,20 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	321.470,31 C	18.538,11	0,00	302.932,20 C
2.1.8.9.1.14	CONSÓRCIOS A PAGAR	321.470,31 C	18.538,11	0,00	302.932,20 C
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	55.550,31 C	568,51	5.391,48	60.373,28 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	9.815,70 C	0,00	0,00	9.815,70 C
2.2.1.1	PESSOAL A PAGAR	9.815,70 C	0,00	0,00	9.815,70 C
2.2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	9.815,70 C	0,00	0,00	9.815,70 C
2.2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.815,70 C	0,00	0,00	9.815,70 C
2.2.1.1.1.02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.2.1.1.1.02.01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.2.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	568,51 C	568,51	0,00	0,00 C
2.2.2.1	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	568,51 C	568,51	0,00	0,00 C
2.2.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	568,51 C	568,51	0,00	0,00 C
2.2.2.1.1.02	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	568,51 C	568,51	0,00	0,00 C
2.2.2.1.1.02.98	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	568,51 C	568,51	0,00	0,00 C
2.2.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	45.166,10 C	0,00	5.391,48	50.557,58 C
2.2.3.1	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	45.166,10 C	0,00	5.391,48	50.557,58 C
2.2.3.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO -	45.166,10 C	0,00	5.391,48	50.557,58 C
2.2.3.1.1.02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	45.166,10 C	0,00	5.391,48	50.557,58 C
2.2.3.1.1.02.02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO - A PARTIR DE	45.166,10 C	0,00	5.391,48	50.557,58 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	54.906.484,39 C	52.211.317,16	55.839.130,29	58.534.297,52 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	52.211.317,16	55.839.130,29	28.789.447,14 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	25.027.101,59 C	52.211.317,16	55.839.130,29	28.654.914,72 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	107.204.789,03 D	35.350.153,41	14.073.165,02	128.481.777,42 D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	35.350.153,41	14.073.165,02	21.276.988,39 D
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	7.682.619,59	7.682.619,59	81.300,00 C
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	7.682.619,59	7.682.619,59	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	3.107.868,64	16.146.417,88	89.922.040,89 C
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	3.107.868,64	16.146.417,88	13.038.549,24 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	5.831.445,26	17.936.927,80	67.775.553,76 C
2.3.7.1.4.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	5.831.445,26	17.936.927,80	12.105.482,54 C



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Página: 10 / 21

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/12/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	239.230,26	0,00	642.202,51 D
2.3.7.1.5.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	239.230,26	0,00	239.230,26 D
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	46.724.622,37 D	5.737.237,02	52.461.859,39	0,00 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	17.154.805,97 D	1.771.443,63	18.926.249,60	0,00 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	14.757.156,23 D	1.379.526,88	16.136.683,11	0,00 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	14.757.156,23 D	1.379.526,88	16.136.683,11	0,00 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	14.757.156,23 D	1.379.526,88	16.136.683,11	0,00 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	14.669.359,98 D	1.379.526,88	16.048.886,86	0,00 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	11.806.525,14 D	960.852,10	12.767.377,24	0,00 D
3.1.1.2.1.01.02	13. SALÁRIO	1.218.268,32 D	215.752,98	1.434.021,30	0,00 D
3.1.1.2.1.01.02.3	FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	84.339,83 D	98.203,53	182.543,36	0,00 D
3.1.1.2.1.01.02.4	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	956.413,51 D	51.176,33	1.007.589,84	0,00 D
3.1.1.2.1.01.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	603.813,18 D	53.541,94	657.355,12	0,00 D
3.1.1.2.1.03	SENTENÇAS JUDICIAIS	87.796,25 D	0,00	87.796,25	0,00 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	2.330.889,49 D	391.916,75	2.722.806,24	0,00 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.330.889,49 D	391.916,75	2.722.806,24	0,00 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	2.330.889,49 D	391.916,75	2.722.806,24	0,00 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.330.889,49 D	391.916,75	2.722.806,24	0,00 D
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	66.760,25 D	0,00	66.760,25	0,00 D
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	66.760,25 D	0,00	66.760,25	0,00 D
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	66.760,25 D	0,00	66.760,25	0,00 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.136.126,69 D	39.744,95	1.175.871,64	0,00 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	14.123,77 D	0,00	14.123,77	0,00 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	14.123,77 D	0,00	14.123,77	0,00 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	14.123,77 D	0,00	14.123,77	0,00 D
3.2.1.1.1.70	SENTENÇAS JUDICIAIS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PESSOAL CIVIL - RPPS	14.123,77 D	0,00	14.123,77	0,00 D
3.2.2	PENSÕES	14.036,55 D	1.276,05	15.312,60	0,00 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	14.036,55 D	1.276,05	15.312,60	0,00 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	14.036,55 D	1.276,05	15.312,60	0,00 D
3.2.2.1.1.99	OUTRAS PENSÕES	14.036,55 D	1.276,05	15.312,60	0,00 D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.107.966,37 D	38.468,90	1.146.435,27	0,00 D
3.2.9.9	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.107.966,37 D	38.468,90	1.146.435,27	0,00 D
3.2.9.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.107.966,37 D	38.468,90	1.146.435,27	0,00 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	14.143.925,46 D	1.508.277,35	15.652.202,81	0,00 D



MUNICÍPIO DE TUNAPÓLIS - PREFEITURA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Página: 11 / 21

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/12/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.637.706,19D	545.050,06	6.182.756,25	0,00D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	5.173.362,60D	476.014,02	5.649.376,62	0,00D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.173.362,60D	476.014,02	5.649.376,62	0,00D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.578.826,50D	183.418,61	1.762.245,11	0,00D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	510.963,70D	25.825,33	536.789,03	0,00D
3.3.1.1.1.10	MATERIAL QUÍMICO	105.827,69D	12.199,00	118.026,69	0,00D
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	198.765,81D	0,00	198.765,81	0,00D
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	10.865,00D	0,00	10.865,00	0,00D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	90.390,16D	21.498,59	111.888,75	0,00D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	570,00D	0,00	570,00	0,00D
3.3.1.1.1.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	272.532,33D	5.547,76	278.080,09	0,00D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	34.591,65D	5.102,50	39.694,15	0,00D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	26.999,88D	760,32	27.760,20	0,00D
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	39.570,24D	0,00	39.570,24	0,00D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	63.322,00D	0,00	63.322,00	0,00D
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	4.807,20D	175,00	4.982,20	0,00D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	168.446,06D	52.602,45	221.048,51	0,00D
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	72.704,87D	0,00	72.704,87	0,00D
3.3.1.1.1.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	83.753,50D	2.620,00	86.373,50	0,00D
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	118.853,30D	9.196,11	128.049,41	0,00D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	996.877,24D	118.407,03	1.115.284,27	0,00D
3.3.1.1.1.42	FERRAMENTAS	131.531,07D	4.827,55	136.358,62	0,00D
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	32.562,22D	450,00	33.012,22	0,00D
3.3.1.1.1.54	MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS	18.799,72D	0,00	18.799,72	0,00D
3.3.1.1.1.71	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO	607.513,06D	25.854,37	633.367,43	0,00D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.289,40D	7.529,40	11.818,80	0,00D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	464.343,59D	69.036,04	533.379,63	0,00D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	464.343,59D	69.036,04	533.379,63	0,00D
3.3.1.2.1.02	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	392.943,64D	4.105,40	397.049,04	0,00D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	71.399,95D	64.930,64	136.330,59	0,00D
3.3.2	SERVIÇOS	7.115.921,91D	832.227,72	7.948.149,63	0,00D
3.3.2.1	DIÁRIAS	112.775,95D	20.930,49	133.706,44	0,00D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	112.775,95D	20.930,49	133.706,44	0,00D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	112.775,95D	20.930,49	133.706,44	0,00D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	112.775,95D	20.930,49	133.706,44	0,00D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	130.295,81D	8.923,44	139.219,25	0,00D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	130.295,81D	8.923,44	139.219,25	0,00D
3.3.2.2.1.11	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	53.597,59D	0,00	53.597,59	0,00D
3.3.2.2.1.11.02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	53.597,59D	0,00	53.597,59	0,00D



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Página: 12 / 21

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/12/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2.2.1.15	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00D	900,00	900,00	0,00D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIÁRIOS	20.840,00D	1.600,00	22.440,00	0,00D
3.3.2.2.1.21	LOCAÇÕES	48.870,71D	4.984,89	53.855,60	0,00D
3.3.2.2.1.21.01	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	48.870,71D	4.984,89	53.855,60	0,00D
3.3.2.2.1.22	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	6.987,51D	1.438,55	8.426,06	0,00D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.514.633,48D	761.823,20	7.276.456,68	0,00D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	6.514.633,48D	761.823,20	7.276.456,68	0,00D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	84.710,42D	19.371,46	104.081,88	0,00D
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	43.480,75D	12.187,69	55.668,44	0,00D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	403.954,13D	52.505,77	456.459,90	0,00D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	699.755,03D	67.648,55	767.403,58	0,00D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	23.029,80D	430,00	23.459,80	0,00D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	818.330,12D	43.618,26	861.948,38	0,00D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	92.068,13D	13.552,91	105.621,04	0,00D
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	938.047,96D	105.291,68	1.043.339,64	0,00D
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	387,09D	42,09	429,18	0,00D
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	470,00D	0,00	470,00	0,00D
3.3.2.3.1.25	HOSPEDAGENS	756,00D	1.462,00	2.218,00	0,00D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	159.965,99D	14.280,33	174.246,32	0,00D
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	14.540,00D	0,00	14.540,00	0,00D
3.3.2.3.1.31	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	1.225.759,47D	154.883,95	1.380.643,42	0,00D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	36.107,23D	1.364,37	37.471,60	0,00D
3.3.2.3.1.33	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICAS	6.165,00D	0,00	6.165,00	0,00D
3.3.2.3.1.35	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	186.074,16D	12.586,00	198.660,16	0,00D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	601.433,19D	73.305,59	674.738,78	0,00D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	319.705,51D	10.083,15	329.788,66	0,00D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	859.893,50D	179.209,40	1.039.102,90	0,00D
3.3.2.4	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA ART. 18 § 1,	358.216,67D	40.550,59	398.767,26	0,00D
3.3.2.4.1	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 §	358.216,67D	40.550,59	398.767,26	0,00D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.390.297,36D	130.999,57	1.521.296,93	0,00D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	1.390.297,36D	130.999,57	1.521.296,93	0,00D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.390.297,36D	130.999,57	1.521.296,93	0,00D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	1.390.297,36D	130.999,57	1.521.296,93	0,00D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	997.831,10D	87.032,90	1.084.864,00	0,00D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	392.466,26D	43.966,67	436.432,93	0,00D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	5.164,95D	5.487,97	10.652,92	0,00D
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.316,34D	96,49	1.412,83	0,00D
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.316,34D	96,49	1.412,83	0,00D
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS -	1.316,34D	96,49	1.412,83	0,00D



MUNICÍPIO DE TUNAPÓLIS - PREFEITURA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Página: 13 / 21

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/12/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.4.2.3.1.01	JUROS DE MORA	1.316,34D	96,49	1.412,83	0,00D
3.4.2.3.1.01.02	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.316,34D	96,49	1.412,83	0,00D
3.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	3.848,61D	5.391,48	9.240,09	0,00D
3.4.9.1	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	3.848,61D	5.391,48	9.240,09	0,00D
3.4.9.1.1	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.848,61D	5.391,48	9.240,09	0,00D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	13.818.875,84D	1.915.350,70	15.734.226,54	0,00D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.354.772,71D	1.327.846,88	7.682.619,59	0,00D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.353.059,26D	1.322.377,47	7.675.436,73	0,00D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	6.353.059,26D	1.322.377,47	7.675.436,73	0,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	821.874,84D	74.715,90	896.590,74	0,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUNÁPOLIS	5.531.184,42D	1.052.739,78	6.583.924,20	0,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000004	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAPOLIS	0,00D	194.921,79	194.921,79	0,00D
3.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	1.713,45D	5.469,41	7.182,86	0,00D
3.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	1.713,45D	5.469,41	7.182,86	0,00D
3.5.1.2.2.02	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	1.713,45D	5.469,41	7.182,86	0,00D
3.5.1.2.2.02.03	TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	1.713,45D	5.469,41	7.182,86	0,00D
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	5.251.361,36D	580.083,90	5.831.445,26	0,00D
3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	5.251.361,36D	580.083,90	5.831.445,26	0,00D
3.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	5.251.361,36D	580.083,90	5.831.445,26	0,00D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.715.330,71D	7.419,92	1.722.750,63	0,00D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.715.330,71D	7.419,92	1.722.750,63	0,00D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	1.715.330,71D	7.419,92	1.722.750,63	0,00D
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	89.060,52D	7.419,92	96.480,44	0,00D
3.5.3.1.1.02	AUXÍLIOS	716.724,29D	0,00	716.724,29	0,00D
3.5.3.1.1.03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	909.545,90D	0,00	909.545,90	0,00D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	497.411,06D	0,00	497.411,06	0,00D
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	497.411,06D	0,00	497.411,06	0,00D
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	497.411,06D	0,00	497.411,06	0,00D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	17.520,70D	187.012,11	204.532,81	0,00D
3.6.2	PERDAS COM ALIENAÇÃO	14.880,70D	13.208,72	28.089,42	0,00D
3.6.2.2	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	14.880,70D	13.208,72	28.089,42	0,00D
3.6.2.2.1	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	14.880,70D	13.208,72	28.089,42	0,00D
3.6.2.2.1.01	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	14.880,70D	13.208,72	28.089,42	0,00D
3.6.2.2.1.01.01	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	525,00D	0,00	525,00	0,00D
3.6.2.2.1.01.02	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	1.742,18D	3.106,29	4.848,47	0,00D
3.6.2.2.1.01.03	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	269,31D	1.740,70	2.010,01	0,00D
3.6.2.2.1.01.04	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	11,56D	0,00	11,56	0,00D
3.6.2.2.1.01.05	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	12.022,49D	5.580,00	17.602,49	0,00D
3.6.2.2.1.01.99	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	310,16D	2.781,73	3.091,89	0,00D



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Página: 14 / 21

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/12/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.6.4	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.640,00D	0,00	2.640,00	0,00D
3.6.4.1	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.640,00D	0,00	2.640,00	0,00D
3.6.4.1.1	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.640,00D	0,00	2.640,00	0,00D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00D	173.803,39	173.803,39	0,00D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00D	173.803,39	173.803,39	0,00D
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	173.803,39	173.803,39	0,00D
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00D	171.271,23	171.271,23	0,00D
3.6.5.1.1.99	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	0,00D	2.532,16	2.532,16	0,00D
3.7	TRIBUTÁRIAS	353.271,06D	64.059,31	417.330,37	0,00D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	21.843,67D	650,00	22.493,67	0,00D
3.7.1.2	TAXAS	21.843,67D	650,00	22.493,67	0,00D
3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	21.843,67D	650,00	22.493,67	0,00D
3.7.1.2.1.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21.843,67D	650,00	22.493,67	0,00D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	331.427,39D	63.409,31	394.836,70	0,00D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	322.727,39D	62.459,31	385.186,70	0,00D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	322.727,39D	62.459,31	385.186,70	0,00D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	310.441,06D	60.113,74	370.554,80	0,00D
3.7.2.1.3.04	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	12.286,33D	2.345,57	14.631,90	0,00D
3.7.2.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	8.700,00D	950,00	9.650,00	0,00D
3.7.2.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	8.700,00D	950,00	9.650,00	0,00D
3.7.2.9.1.99	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	8.700,00D	950,00	9.650,00	0,00D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	94.931,70D	245.861,00	340.792,70	0,00D
3.9.1	PREMIAÇÕES	50.944,20D	6.630,74	57.574,94	0,00D
3.9.1.4	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	50.944,20D	6.630,74	57.574,94	0,00D
3.9.1.4.1	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	50.944,20D	6.630,74	57.574,94	0,00D
3.9.4	INCENTIVOS	43.987,50D	0,00	43.987,50	0,00D
3.9.4.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	43.987,50D	0,00	43.987,50	0,00D
3.9.4.1.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	43.987,50D	0,00	43.987,50	0,00D
3.9.4.1.1.99	OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	43.987,50D	0,00	43.987,50	0,00D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00D	239.230,26	239.230,26	0,00D
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00D	239.230,26	239.230,26	0,00D
3.9.9.9.5	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00D	239.230,26	239.230,26	0,00D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	48.083.859,74C	56.495.544,13	8.411.684,39	0,00C
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.760.074,15C	3.621.402,75	861.328,60	0,00C
4.1.1	IMPOSTOS	2.423.844,48C	3.281.124,19	857.279,71	0,00C
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	1.492.862,94C	2.268.017,72	775.154,78	0,00C
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	1.492.862,94C	2.268.017,72	775.154,78	0,00C
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	930.981,54C	1.013.106,47	82.124,93	0,00C
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	930.981,54C	1.013.106,47	82.124,93	0,00C



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Página: 15 / 21

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/12/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.1.2	TAXAS	314.595,49 C	318.644,38	4.048,89	0,00 C
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	105.656,34 C	109.705,23	4.048,89	0,00 C
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	105.656,34 C	109.705,23	4.048,89	0,00 C
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	208.939,15 C	208.939,15	0,00	0,00 C
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	208.939,15 C	208.939,15	0,00	0,00 C
4.1.3	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	21.634,18 C	21.634,18	0,00	0,00 C
4.1.3.4	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	21.634,18 C	21.634,18	0,00	0,00 C
4.1.3.4.1	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	21.634,18 C	21.634,18	0,00	0,00 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	224.579,38 C	246.705,68	22.126,30	0,00 C
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	224.579,38 C	246.705,68	22.126,30	0,00 C
4.2.3.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	224.579,38 C	246.705,68	22.126,30	0,00 C
4.2.3.1.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	224.579,38 C	246.705,68	22.126,30	0,00 C
4.2.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	224.579,38 C	246.705,68	22.126,30	0,00 C
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	911.211,52 C	978.952,46	67.740,94	0,00 C
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	911.211,52 C	978.952,46	67.740,94	0,00 C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	911.211,52 C	978.952,46	67.740,94	0,00 C
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -	911.211,52 C	978.952,46	67.740,94	0,00 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	928.648,42 C	1.004.444,67	75.796,25	0,00 C
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	37.849,98 C	43.025,41	5.175,43	0,00 C
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	32.175,04 C	36.402,05	4.227,01	0,00 C
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	32.175,04 C	36.402,05	4.227,01	0,00 C
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.674,94 C	6.623,36	948,42	0,00 C
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	5.674,94 C	6.623,36	948,42	0,00 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	890.798,44 C	961.419,26	70.620,82	0,00 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	527.221,12 C	566.615,61	39.394,49	0,00 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	527.221,12 C	566.615,61	39.394,49	0,00 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	363.577,32 C	394.803,65	31.226,33	0,00 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	363.577,32 C	394.803,65	31.226,33	0,00 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	39.311.586,28 C	45.180.029,51	5.868.443,23	0,00 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.354.772,71 C	7.682.619,59	1.327.846,88	0,00 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.353.059,26 C	7.675.436,73	1.322.377,47	0,00 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	6.353.059,26 C	7.675.436,73	1.322.377,47	0,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS	5.531.184,42 C	6.583.924,20	1.052.739,78	0,00 C
4.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.713,45 C	7.182,86	5.469,41	0,00 C
4.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	1.713,45 C	7.182,86	5.469,41	0,00 C
4.5.1.2.2.02	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE	1.713,45 C	7.182,86	5.469,41	0,00 C
4.5.1.2.2.02.03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	1.713,45 C	7.182,86	5.469,41	0,00 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	32.857.871,91 C	36.987.689,99	4.129.818,08	0,00 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	29.999.314,73 C	33.819.826,39	3.820.511,66	0,00 C



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Página: 16 / 21

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/12/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	14.076.467,63 C	16.146.417,88	2.069.950,25	0,00 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -	15.922.847,10 C	17.673.408,51	1.750.561,41	0,00 C
4.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	263.519,29 C	263.519,29	0,00	0,00 C
4.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	263.519,29 C	263.519,29	0,00	0,00 C
4.5.2.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	2.595.037,89 C	2.904.344,31	309.306,42	0,00 C
4.5.2.4.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.595.037,89 C	2.904.344,31	309.306,42	0,00 C
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	98.941,66 C	102.850,33	3.908,67	0,00 C
4.5.3.2	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	98.941,66 C	102.850,33	3.908,67	0,00 C
4.5.3.2.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS -	98.941,66 C	102.850,33	3.908,67	0,00 C
4.5.3.2.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	98.941,66 C	102.850,33	3.908,67	0,00 C
4.5.9	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	406.869,60	406.869,60	0,00 C
4.5.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	406.869,60	406.869,60	0,00 C
4.5.9.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	406.869,60	406.869,60	0,00 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	171.126,80 C	358.801,50	187.674,70	0,00 C
4.6.2	GANHOS COM ALIENAÇÃO	1.163,45 C	72.859,08	71.695,63	0,00 C
4.6.2.2	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	1.163,45 C	72.859,08	71.695,63	0,00 C
4.6.2.2.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	1.163,45 C	72.859,08	71.695,63	0,00 C
4.6.2.2.1.01	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.163,45 C	72.859,08	71.695,63	0,00 C
4.6.2.2.1.01.01	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	1.152,67 C	1.288,52	135,85	0,00 C
4.6.2.2.1.01.03	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10,78 C	732,16	721,38	0,00 C
4.6.2.2.1.01.04	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E	0,00 C	595,30	595,30	0,00 C
4.6.2.2.1.01.99	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00 C	70.243,10	70.243,10	0,00 C
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	2.532,16	2.532,16	0,00 C
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	2.532,16	2.532,16	0,00 C
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	2.532,16	2.532,16	0,00 C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	169.963,35 C	283.410,26	113.446,91	0,00 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	169.963,35 C	283.410,26	113.446,91	0,00 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	169.963,35 C	283.410,26	113.446,91	0,00 C
4.6.4.1.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	169.963,35 C	283.410,26	113.446,91	0,00 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.776.633,19 C	5.105.207,56	1.328.574,37	0,00 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.776.633,19 C	5.105.207,56	1.328.574,37	0,00 C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	54.675,32 C	129.103,97	74.428,65	0,00 C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	54.675,32 C	129.103,97	74.428,65	0,00 C
4.9.9.6.1.01	INDENIZ. POR DANOS CAUSADOS AO PATR. PÚBLICO	94,12 C	74.522,77	74.428,65	0,00 C
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES	54.581,20 C	54.581,20	0,00	0,00 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	3.721.957,87 C	4.976.103,59	1.254.145,72	0,00 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	3.721.957,87 C	4.976.103,59	1.254.145,72	0,00 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	3.721.957,87 C	4.976.103,59	1.254.145,72	0,00 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	88.378.651,23 D	27.218.853,13	111.793.525,90	3.803.978,46 D



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Página: 17 / 21

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/12/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	81.279.794,75D	23.233.291,56	104.513.086,31	0,00D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	38.646.374,26D	6.730.506,02	45.376.880,28	0,00D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	34.213.852,00D	5.842.515,08	40.056.367,08	0,00D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	40.005.917,16D	0,00	40.005.917,16	0,00D
5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	5.792.065,16C	5.842.515,08	50.449,92	0,00D
5.2.1.1.2.01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	5.780.831,74C	5.831.281,66	50.449,92	0,00D
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	5.780.831,74C	5.831.281,66	50.449,92	0,00D
5.2.1.1.2.99	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	11.233,42C	11.233,42	0,00	0,00D
5.2.1.2	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	4.432.522,26D	887.990,94	5.320.513,20	0,00D
5.2.1.2.1	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	4.432.522,26D	887.990,94	5.320.513,20	0,00D
5.2.1.2.1.01	REESTIMATIVA	4.432.522,26D	887.990,94	5.320.513,20	0,00D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	42.633.420,49D	16.502.785,54	59.136.206,03	0,00D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	42.633.420,49D	16.502.785,54	59.136.206,03	0,00D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	34.213.852,00D	0,00	34.213.852,00	0,00D
5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	34.213.852,00D	0,00	34.213.852,00	0,00D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	13.414.671,34D	1.034.271,40	14.448.942,74	0,00D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	12.688.716,34D	1.034.271,40	13.722.987,74	0,00D
5.2.2.1.2.02	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	725.955,00D	0,00	725.955,00	0,00D
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	725.955,00D	0,00	725.955,00	0,00D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00D	9.258.711,29	9.258.711,29	0,00D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	2.783.750,57D	76.388,09	2.860.138,66	0,00D
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	5.635.817,92D	343.183,31	5.979.001,23	0,00D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	8.419.568,49C	8.839.139,89	419.571,40	0,00D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	4.995.102,85C	6.209.802,85	1.214.700,00	0,00D
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.098.856,48D	3.985.561,57	7.280.439,59	3.803.978,46D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	6.808.324,90D	3.760.203,32	6.858.710,47	3.709.817,75D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	6.808.324,90D	50.385,57	6.858.710,47	0,00D
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00D	631.137,77	0,00	631.137,77D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00D	3.078.679,98	0,00	3.078.679,98D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	290.531,58D	225.358,25	421.729,12	94.160,71D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	290.531,58D	131.197,54	421.729,12	0,00D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00D	94.160,71	0,00	94.160,71D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	88.378.651,23C	121.288.151,36	36.713.478,59	3.803.978,46C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	81.279.794,75C	114.159.280,22	32.879.485,47	0,00C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	38.646.374,26C	53.100.769,97	14.454.395,71	0,00C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	2.683.305,63C	5.666.657,61	2.983.351,98	0,00C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	41.237.778,04C	46.853.985,73	5.616.207,69	0,00C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	5.274.709,41D	580.126,63	5.854.836,04	0,00C
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	5.251.361,36D	580.083,90	5.831.445,26	0,00C



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Página: 18 / 21

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/12/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	5.251.361,36D	580.083,90	5.831.445,26	0,00C
6.2.1.3.2	(-) RENÚNCIA	533,41D	42,73	576,14	0,00C
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	22.814,64D	0,00	22.814,64	0,00C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	42.633.420,49C	61.058.510,25	18.425.089,76	0,00C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	42.633.420,49C	61.058.510,25	18.425.089,76	0,00C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	5.369.180,74C	7.569.855,77	2.200.675,03	0,00C
6.2.2.1.2	CRÉDITO INDISPONÍVEL	5.028,55C	538.088,95	533.060,40	0,00C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CRÉDITO	5.028,55C	538.088,95	533.060,40	0,00C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	37.259.211,20C	52.950.565,53	15.691.354,33	0,00C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.445.071,36C	7.760.371,44	3.315.300,08	0,00C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	12.065,05C	678.364,16	666.299,11	0,00C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	488.639,59C	4.599.384,83	4.110.745,24	0,00C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	32.313.435,20C	36.739.604,41	4.426.169,21	0,00C
6.2.2.1.3.05	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00C	3.078.679,98	3.078.679,98	0,00C
6.2.2.1.3.07	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00C	94.160,71	94.160,71	0,00C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.098.856,48C	7.128.871,14	3.833.993,12	3.803.978,46C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	6.808.324,90C	6.838.339,56	3.739.832,41	3.709.817,75C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	946.271,07C	326.981,91	11.848,61	631.137,77C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00C	324.651,91	324.651,91	0,00C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	5.548.429,65C	5.863.562,95	315.133,30	0,00C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00C	0,00	3.078.679,98	3.078.679,98C
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00C	0,00	3.078.679,98	3.078.679,98C
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	313.624,18C	323.142,79	9.518,61	0,00C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	313.624,18C	323.142,79	9.518,61	0,00C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	290.531,58C	290.531,58	94.160,71	94.160,71C
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	290.531,58	0,00	0,00C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00C	0,00	94.160,71	94.160,71C
7	CONTROLES DEVEDORES	122.943.133,64D	21.977.691,96	83.489.710,75	61.431.114,85D
7.1	ATOS POTENCIAIS	66.439.564,76D	1.887.373,88	16.971.028,40	51.355.910,24D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	23.129.048,24D	2,00	0,00	23.129.050,24D
7.1.1.2	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	23.128.916,24D	0,00	0,00	23.128.916,24D
7.1.1.2.1	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -	23.128.916,24D	0,00	0,00	23.128.916,24D
7.1.1.2.1.01	DIREITOS CONVENIADOS	23.128.916,24D	0,00	0,00	23.128.916,24D
7.1.1.3	DIREITOS CONTRATUAIS	132,00D	2,00	0,00	134,00D
7.1.1.3.1	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	132,00D	2,00	0,00	134,00D
7.1.1.3.1.99	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	132,00D	2,00	0,00	134,00D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	43.310.516,52D	1.887.371,88	16.971.028,40	28.226.860,00D
7.1.2.2	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.249.484,54D	0,00	2.011.342,98	1.238.141,56D



MUNICÍPIO DE TUNAPÓLIS - PREFEITURA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Página: 19 / 21

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/12/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7.1.2.2.1	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -	3.249.484,54D	0,00	2.011.342,98	1.238.141,56D
7.1.2.2.1.01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	3.047.223,53D	0,00	2.011.342,98	1.035.880,55D
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	40.061.031,98D	1.887.371,88	14.959.685,42	26.988.718,44D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	40.061.031,98D	1.887.371,88	14.959.685,42	26.988.718,44D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	28.021.719,09D	189.680,81	7.683.294,16	20.528.105,74D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	11.527.863,75D	1.697.691,07	7.047.209,84	6.178.344,98D
7.1.2.3.1.09	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	511.449,14D	0,00	229.181,42	282.267,72D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	54.052.087,44D	18.870.497,89	64.421.393,68	8.501.191,65D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	54.052.087,44D	18.870.497,89	64.421.393,68	8.501.191,65D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	54.052.087,44D	18.870.497,89	64.421.393,68	8.501.191,65D
7.3	DÍVIDA ATIVA	764.306,05D	492.234,60	611.093,88	645.446,77D
7.3.2	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	764.306,05D	492.234,60	611.093,88	645.446,77D
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	696.092,42D	583.073,55	977.493,16	301.672,81D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	489.613,56D	300.805,83	488.746,58	301.672,81D
7.5.3	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	206.478,86D	282.267,72	488.746,58	0,00D
7.5.3.2	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	206.478,86D	282.267,72	488.746,58	0,00D
7.9	OUTROS CONTROLES	991.082,97D	144.512,04	508.701,63	626.893,38D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	738.891,55D	139.120,56	301.676,31	576.335,80D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	738.891,55D	139.120,56	301.676,31	576.335,80D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	92.084,86D	2.000,00	93.584,86	500,00D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	646.806,69D	137.120,56	208.091,45	575.835,80D
7.9.3	CONTROLE DE PRECATÓRIOS	252.191,42D	5.391,48	207.025,32	50.557,58D
8	CONTROLES CREDORES	122.943.133,64C	119.441.426,71	57.929.407,92	61.431.114,85C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	66.439.564,76C	18.719.941,16	3.636.286,64	51.355.910,24C
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	23.129.048,24C	0,00	2,00	23.129.050,24C
8.1.1.2	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	23.128.916,24C	0,00	0,00	23.128.916,24C
8.1.1.2.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	23.128.916,24C	0,00	0,00	23.128.916,24C
8.1.1.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	23.128.916,24C	0,00	0,00	23.128.916,24C
8.1.1.2.1.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	23.128.916,24C	0,00	0,00	23.128.916,24C
8.1.1.3	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	132,00C	0,00	2,00	134,00C
8.1.1.3.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	132,00C	0,00	2,00	134,00C
8.1.1.3.1.99	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	132,00C	0,00	2,00	134,00C
8.1.1.3.1.99.01	A EXECUTAR	132,00C	0,00	2,00	134,00C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	43.310.516,52C	18.719.941,16	3.636.284,64	28.226.860,00C
8.1.2.2	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	3.249.484,54C	2.407.379,67	396.036,69	1.238.141,56C
8.1.2.2.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	3.249.484,54C	2.407.379,67	396.036,69	1.238.141,56C
8.1.2.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	3.072.484,54C	2.407.379,67	396.036,69	1.061.141,56C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	313.384,38C	50.300,96	70.447,17	333.530,59C



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Página: 20 / 21

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/12/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIO A COMPROVAR	885.401,46 C	208.091,45	50.300,96	727.610,97 C
8.1.2.2.1.01.03	CONVÊNIO A APROVAR	0,00 C	137.644,28	137.644,28	0,00 C
8.1.2.2.1.01.04	CONVÊNIO APROVADOS	1.873.698,70 C	2.011.342,98	137.644,28	0,00 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	40.061.031,98 C	16.312.561,49	3.240.247,95	26.988.718,44 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	40.061.031,98 C	16.312.561,49	3.240.247,95	26.988.718,44 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	28.211.149,01 C	8.355.995,83	862.382,48	20.717.535,66 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	21.307.741,52 C	789.870,25	199.664,39	20.717.535,66 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	6.903.407,49 C	7.566.125,58	662.718,09	0,00 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	11.338.433,83 C	7.686.143,57	2.336.624,80	5.988.915,06 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	4.930.157,72 C	638.933,73	1.697.691,07	5.988.915,06 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	6.408.276,11 C	7.047.209,84	638.933,73	0,00 C
8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	511.449,14 C	270.422,09	41.240,67	282.267,72 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	323.508,39 C	41.240,67	0,00	282.267,72 C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	187.940,75 C	229.181,42	41.240,67	0,00 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	54.052.087,44 C	95.959.540,89	50.408.645,10	8.501.191,65 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	54.052.087,44 C	95.959.540,89	50.408.645,10	8.501.191,65 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	54.052.087,44 C	95.959.540,89	50.408.645,10	8.501.191,65 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.281.845,14 C	22.107.630,00	24.522.654,89	4.696.870,03 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	2.279.446,40 C	22.097.087,75	24.512.112,64	4.694.471,29 C
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	2.398,74 C	10.542,25	10.542,25	2.398,74 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	5.403.407,48 C	5.018.408,42	3.324.818,69	3.709.817,75 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	690.148,24 C	5.421.623,53	4.825.979,16	94.503,87 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	488.639,59 C	4.829.876,03	4.435.397,15	94.160,71 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	201.508,65 C	591.747,50	390.582,01	343,16 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	45.676.686,58 C	63.411.878,94	17.735.192,36	0,00 C
8.3	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	764.306,05 C	1.667.879,79	1.549.020,51	645.446,77 C
8.3.2	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	764.306,05 C	1.667.879,79	1.549.020,51	645.446,77 C
8.3.2.1	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	0,00 C	1.056.470,42	1.056.470,42	0,00 C
8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	717.773,48 C	564.561,31	492.234,60	645.446,77 C
8.3.2.4	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	46.532,57 C	46.848,06	315,49	0,00 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	696.092,42 C	2.574.213,56	2.179.793,95	301.672,81 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	489.613,56 C	1.446.778,82	1.258.838,07	301.672,81 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	320.211,06 C	319.344,08	300.805,83	301.672,81 C
8.5.2.3	A APROVAR	0,00 C	319.344,08	319.344,08	0,00 C
8.5.2.4	APROVADOS	0,00 C	319.344,08	319.344,08	0,00 C



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Página: 21 / 21

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/12/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.5.2.6	CONCLUÍDOS	169.402,50 C	488.746,58	319.344,08	0,00 C
8.5.3	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	206.478,86 C	1.127.434,74	920.955,88	0,00 C
8.5.3.2	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	206.478,86 C	1.127.434,74	920.955,88	0,00 C
8.5.3.2.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	37.076,36 C	319.344,08	282.267,72	0,00 C
8.5.3.2.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00 C	319.344,08	319.344,08	0,00 C
8.5.3.2.4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	169.402,50 C	488.746,58	319.344,08	0,00 C
8.9	OUTROS CONTROLES	991.082,97 C	519.851,31	155.661,72	626.893,38 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	738.891,55 C	312.825,99	150.270,24	576.335,80 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	738.891,55 C	312.825,99	150.270,24	576.335,80 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	94.937,36 C	104.734,54	13.149,68	3.352,50 C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	8.314,50 C	6.962,00	2.000,00	3.352,50 C
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00 C	5.574,84	5.574,84	0,00 C
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	86.622,86 C	92.197,70	5.574,84	0,00 C
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	643.954,19 C	208.091,45	137.120,56	572.983,30 C
8.9.3	CONTROLE DE PRECATÓRIOS	252.191,42 C	207.025,32	5.391,48	50.557,58 C
8.9.3.1	PRECATÓRIOS A PAGAR	45.166,10 C	0,00	5.391,48	50.557,58 C
8.9.3.2	PRECATÓRIOS PAGOS	207.025,32 C	207.025,32	0,00	0,00 C
TOTAL:		0,00 C	441.606.828,28	441.606.828,28	0,00 C