



# MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Parâmetros: Data Final: 31/01/2024; Data Inicial: 01/01/2024; Consolidado: S; Exercício: 2024; 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	59.618.508,51 D	8.279.079,27	6.348.221,02	61.549.366,76 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	10.496.417,31 D	7.137.646,15	6.222.472,08	11.411.591,38 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.501.191,65 D	6.790.977,59	5.961.788,30	9.330.380,94 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.501.191,65 D	6.790.977,59	5.961.788,30	9.330.380,94 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	8.501.191,65 D	6.790.977,59	5.961.788,30	9.330.380,94 D
1.1.1.1.1.01	CAIXA	0,00 D	5.283,84	5.283,84	0,00 D
1.1.1.1.1.01.00.00.00.000001	TESOURARIA GERAL	0,00 D	5.283,84	5.283,84	0,00 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	8.501.191,65 D	6.707.976,25	5.912.100,00	9.297.067,90 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.787.326,05 D	4.822.384,76	4.272.054,54	6.337.656,27 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	3.439.165,34 D	3.177.916,97	2.761.139,52	3.855.942,79 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	BCO BRASIL - FPM - CONTA MOVIMENTO	748.701,46 D	1.482.125,16	1.179.253,39	1.051.573,23 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.877,62 D	13,71	61,60	1.829,73 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	BCO BRASIL - FEP - FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO	55.963,45 D	23.285,55	10.004,39	69.244,61 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	BCO BRASIL - ICMS DESONERAÇÃO	0,00 D	3.056,17	30,55	3.025,62 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	BCO BRASIL - ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	0,00 D	131,23	27,27	103,96 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006	BCO BRASIL - FEX - COMP. FINANC.ESF. EXPORTAÇÃO	0,60 D	0,01	0,00	0,61 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009	BCO BRASIL - SIMPLES NACIONAL	0,00 D	36.616,56	0,00	36.616,56 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010	BCO BRASIL - PREFEITURA - C.TRÂNSITO 30%	14.580,08 D	128,31	0,00	14.708,39 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011	BCO BRASIL - IPVA ESTADUAL	0,00 D	54.849,33	10.969,76	43.879,57 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012	BCO BRASIL - ICMS ESTADUAL	0,00 D	1.545.799,64	808.396,70	737.402,94 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013	BCO BRASIL - IPI EXPORTAÇÃO	0,00 D	13.827,57	2.876,14	10.951,43 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000038	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - FNAS - BLOCO IGD-PAB CTA. 008.546-4	23.334,01 D	171,58	18,24	23.487,35 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000040	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - PAV.ASFÁLTICA FRONTEIRA CTA. 008.579-0	2.585.797,23 D	17.846,66	749.300,12	1.854.343,77 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000059	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - FNAS - PROCAD-SUAS CTA. 008.865-X	8.910,89 D	65,49	201,36	8.775,02 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02	BANCO DO BRASIL - VINCULADA	2.348.160,71 D	1.644.467,79	1.510.915,02	2.481.713,48 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003	BCO BRASIL - FNDE - SALARIO EDUCACAO	16.129,37 D	42.802,03	2.578,03	56.353,37 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004	BCO BRASIL - MULTAS - ARRECADAÇÃO C.TRÂNSITO	0,00 D	1.230,24	312,28	917,96 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005	BCO BRASIL - POLÍCIA MILITAR - C.TRÂNSITO 35%	33.890,78 D	250,35	0,00	34.141,13 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006	BCO BRASIL - POLÍCIA CIVIL - C.TRÂNSITO 35%	14.432,09 D	106,61	0,00	14.538,70 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007	BCO BRASIL - FNDE - PNATE - TRANSP.ESCOLAR FEDERAL	10.352,49 D	76,47	0,00	10.428,96 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008	BCO BRASIL - CIDE - CONTRIB.INTER.DOM.ECONOMICO	245,86 D	2.391,68	23,78	2.613,76 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016	BCO BRASIL - SES - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGIA	191,68 D	1,41	0,00	193,09 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000023	CAIXA ECONÔMICA - FNS - CUSTEIO	310.995,57 D	139.264,89	127.615,65	322.644,81 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024	BCO BRASIL - SES - FARMÁCIA BÁSICA	4.154,75 D	30,70	0,00	4.185,45 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025	CAIXA ECONÔMICA - FNS - INVESTIMENTOS	179,53 D	1,35	0,00	180,88 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026	BCO BRASIL - SES - ESF - COFINANCIAMENTO	1.074,44 D	7,07	521,25	560,26 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028	BCO BRASIL - SES - MAC ESTADUAL	6.811,91 D	50,31	0,00	6.862,22 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	BCO BRASIL S/A - SST/FEAS/BÁSICO/INVESTIMENTO	4.608,51 D	34,04	0,00	4.642,55 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000030	BCO BRASIL - EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS (EC 78/2020)	5.042,49 D	36,29	204,00	4.874,78 D



# MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Parâmetros: Data Final: 31/01/2024; Data Inicial: 01/01/2024; Consolidado: S; Exercício: 2024; 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
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000032	BCO BRASIL - SST/FEAS/FMAS/BENEFÍCIOS EVENTUAIS/CUSTEIO	22.977,37D	166,92	2.100,00	21.044,29D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000050	BCO BRASIL - FIA - IMPOSTO DE RENDA - DOAÇÕES PF E/OU PJ	83.462,36D	616,52	0,00	84.078,88D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000052	BCO BRASIL - FNAS - BPC NA ESCOLA	53,00D	0,39	0,00	53,39D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000053	BCO BRASIL - FNAS - BL GBF - GESTAO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	25.858,68D	26.049,70	25.858,68	26.049,70D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000054	BCO BRASIL - FNAS - BL PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	26.282,07D	193,44	422,41	26.053,10D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000055	BCO BRASIL - FNAS - BL GSUAS - GESTÃO DO SUAS	19.601,37D	2.139,04	2.359,19	19.381,22D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000068	BCO BRASIL - SE - FUNDEB	48.679,04D	369.869,35	252.142,17	166.406,22D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000069	BCO BRASIL - SE - MDEDUCAÇÃO	200.705,24D	1.427,59	55.315,73	146.817,10D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000071	BCO BRASIL - CONVÊNIO BOMBEIROS MILITAR DE SC	38.966,60D	5.681,32	39,23	44.608,69D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000077	BCO BRASIL - EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS (EC 78/2020)	346.385,52D	348.944,23	346.385,52	348.944,23D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000091	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - FEAS-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CTA.	8.623,31D	63,25	266,40	8.420,16D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000101	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - EMENDAS PARLAMENTARES ESTAD CTA.	695.257,50D	699.906,49	694.770,70	700.393,29D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000105	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - FEAS-PSE-ALTA COMPLEXIDADE CTA.	11.537,83D	85,22	0,00	11.623,05D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000106	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - FEAS-PSE-MÉDIA COMPLEXIDADE CTA.	8.687,41D	64,17	0,00	8.751,58D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000107	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - FEAS-INCENTIVO GESTÃO MUNIC CTA.	2.443,29D	18,05	0,00	2.461,34D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000108	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - LPG - LC 195/2022 - AUDIOVISUAL CTA.	11.425,72D	84,40	0,00	11.510,12D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000109	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - LPG - LC 195/2022 - DEMAIS ÁREAS CTA.	315,99D	2,33	0,00	318,32D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000110	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - TRANSF ESPECIAIS CTA. 008.942-7	388.788,94D	2.871,94	0,00	391.660,88D
1.1.1.1.1.19.00.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	569.904,12D	6.412,03	1.131,28	575.184,87D
1.1.1.1.1.19.00.04.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	329.467,92D	3.105,13	55,00	332.518,05D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000002	CAIXA ECONÔMICA - CTA MOVIMENTO	7.326,75D	54,82	55,00	7.326,57D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000007	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAIXA ECONÔMICA - CTA INVESTIMENTO CTA.	322.141,17D	3.050,31	0,00	325.191,48D
1.1.1.1.1.19.00.04.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	240.436,20D	3.306,90	1.076,28	242.666,82D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAIXA ECONÔMICA - CONV.PAVIM.ASFÁLTICA CTA.	238.856,00D	1.799,41	0,00	240.655,41D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAIXA ECONÔMICA - FNS - ENFERMAGEM CTA.	1.580,20D	1.507,49	1.076,28	2.011,41D
1.1.1.1.1.19.00.22	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.929.377,62D	1.546.944,52	1.463.406,30	2.012.915,84D
1.1.1.1.1.19.00.22.01	BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	1.882.712,99D	1.546.537,02	1.461.852,80	1.967.397,21D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001	BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO 111-2	1.101.151,27D	1.276.665,83	1.013.938,75	1.363.878,35D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001	BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO SAÚDE	301.060,44D	151.982,19	321.966,90	131.075,73D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003	BCO BRASIL - ALVARA E ISS	0,00D	1.981,05	0,00	1.981,05D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000005	BCO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	249.302,84D	1.841,58	0,00	251.144,42D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007	BCO BRASIL - COSIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	101.537,02D	112.968,05	98.920,64	115.584,43D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000010	BCO BRASIL - FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE	9.323,96D	68,88	0,00	9.392,84D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000011	BCO BRASIL - FUNDO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	120.337,46D	1.029,44	27.026,51	94.340,39D
1.1.1.1.1.19.00.22.02	BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	46.664,63D	407,50	1.553,50	45.518,63D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000003	BCO BRASIL - RÁDIO PATRULHA POLÍCIA MILITAR	46.664,63D	407,50	1.553,50	45.518,63D
1.1.1.1.1.19.00.99	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	214.583,86D	332.234,94	175.507,88	371.310,92D
1.1.1.1.1.19.00.99.01	OUTROS BANCOS - MOVIMENTO	214.583,86D	316.987,20	167.595,84	363.975,22D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000002	CREDITAPIRANGA - TRIBUTOS - ARRECADAÇÃO SICOOB	53.429,48D	175.649,65	80.361,80	148.717,33D



# MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

### CONSOLIDADO

Parâmetros: Data Final: 31/01/2024; Data Inicial: 01/01/2024; Consolidado: S; Exercício: 2024; 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
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000005	CREDITAPIRANGA - TRIBUTOS - ARRECADAÇÃO SICOOB	55.735,24D	37.410,83	15.403,92	77.742,15D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000006	SICOOB - FMMA - ARRECADAÇÃO TAXAS/TARIFAS AMBIENTAIS	105.419,14D	926,72	0,00	106.345,86D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000007	SICOOB - PMT - CONTA PAGAMENTOS	0,00D	75.000,00	69.897,79	5.102,21D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000008	SICOOB - FMAS - CONTA PAGAMENTOS	0,00D	5.000,00	16,00	4.984,00D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000010	SICREDI - ARRECADAÇÃO	0,00D	23.000,00	1.916,33	21.083,67D
1.1.1.1.1.19.00.99.02	OUTROS BANCOS - VINCULADA	0,00D	15.247,74	7.912,04	7.335,70D
1.1.1.1.1.19.00.99.02.000002	SICOOB - FMS - CONTA PAGAMENTOS	0,00D	15.247,74	7.912,04	7.335,70D
1.1.1.1.1.50	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00D	77.717,50	44.404,46	33.313,04D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00D	77.717,50	44.404,46	33.313,04D
1.1.1.1.1.50.03.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00D	77.717,50	44.404,46	33.313,04D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004	BANCO DO BRASIL CONTA 41.217-1	0,00D	77.717,50	44.404,46	33.313,04D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.456.939,81D	326.411,18	233.651,40	1.549.699,59D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	702.904,04D	326.411,18	225.642,66	803.672,56D
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	702.904,04D	326.411,18	225.642,66	803.672,56D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000105	IPTU	0,00D	1.220,58	1.220,58	0,00D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000106	ITBI	37.433,00D	8.872,72	46.305,72	0,00D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000107	ISS	15.577,03D	89.482,59	96.815,43	8.244,19D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000199	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	430.739,92D	50.043,68	67.785,70	412.997,90D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000201	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	54.238,09D	172.585,22	8.973,25	217.850,06D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000202	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	122.853,76D	4.206,39	3.885,52	123.174,63D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000301	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	42.062,24D	0,00	656,46	41.405,78D
1.1.2.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
1.1.2.3.4	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
1.1.2.5	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	95.656,13D	0,00	1.547,45	94.108,68D
1.1.2.5.1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	95.656,13D	0,00	1.547,45	94.108,68D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000001	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	95.656,13D	0,00	1.547,45	94.108,68D
1.1.2.6	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	58.379,64D	0,00	6.461,29	51.918,35D
1.1.2.6.1	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	58.379,64D	0,00	6.461,29	51.918,35D
1.1.2.6.1.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	58.379,64D	0,00	6.461,29	51.918,35D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	32.482,47D	17.809,98	12.709,98	37.582,47D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	9.538,63D	5.970,00	870,00	14.638,63D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	9.538,63D	5.970,00	870,00	14.638,63D
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	500,00D	5.970,00	870,00	5.600,00D
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



# MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

### CONSOLIDADO

Página: 4 / 17

Exercício de 2024

Parâmetros: Data Final: 31/01/2024; Data Inicial: 01/01/2024; Consolidado: S; Exercício: 2024; 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
1.1.3.4.1.02.00.15.00.000002	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	11.839,98	11.839,98	0,00D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	11.839,98	11.839,98	0,00D
1.1.3.8.1.09	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00D	11.839,98	11.839,98	0,00D
1.1.3.8.1.09.00.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00D	11.839,98	11.839,98	0,00D
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00D	2.493,08	2.493,08	0,00D
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001	SALARIO MATERNIDADE - I.N.S.S.	0,00D	9.346,90	9.346,90	0,00D
1.1.5	ESTOQUES	491.120,17D	2.447,40	0,00	493.567,57D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	491.120,17D	2.447,40	0,00	493.567,57D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	491.120,17D	2.447,40	0,00	493.567,57D
1.1.5.6.1.05	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	377.800,13D	0,00	0,00	377.800,13D
1.1.5.6.1.05.00.01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	377.800,13D	0,00	0,00	377.800,13D
1.1.5.6.1.05.00.01.01	MEDICAMENTOS NA FARMÁCIA CENTRO MUNICIPAL SAÚDE	232.951,20D	0,00	0,00	232.951,20D
1.1.5.6.1.05.00.01.02	MATERIAIS AMBULATORIAIS	132.382,89D	0,00	0,00	132.382,89D
1.1.5.6.1.05.00.01.03	AMBULATORIAL: FRALDAS E ABSORVENTES GERIÁTRICOS	12.466,04D	0,00	0,00	12.466,04D
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	113.320,04D	2.447,40	0,00	115.767,44D
1.1.5.6.1.07.00.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	113.320,04D	2.447,40	0,00	115.767,44D
1.1.5.6.1.07.00.01.01	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	17.441,23D	654,44	0,00	18.095,67D
1.1.5.6.1.07.00.01.02	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	72.174,11D	1.792,96	0,00	73.967,07D
1.1.5.6.1.07.00.01.04	MATERIAIS DIDÁTICOS	23.704,70D	0,00	0,00	23.704,70D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	14.683,21D	0,00	14.322,40	360,81D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	14.280,31D	0,00	14.280,31	0,00D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	14.280,31D	0,00	14.280,31	0,00D
1.1.9.1.1.99	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	14.280,31D	0,00	14.280,31	0,00D
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	402,90D	0,00	42,09	360,81D
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	402,90D	0,00	42,09	360,81D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	49.122.091,20D	1.141.433,12	125.748,94	50.137.775,38D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	576.580,39D	0,00	0,00	576.580,39D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	336.260,05D	0,00	0,00	336.260,05D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	336.260,05D	0,00	0,00	336.260,05D
1.2.1.1.1.04	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	143.478,25D	0,00	0,00	143.478,25D
1.2.1.1.1.05	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	347.942,75D	0,00	0,00	347.942,75D
1.2.1.1.1.99	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	155.160,95C	0,00	0,00	155.160,95C
1.2.1.1.1.99.04	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	79.788,84C	0,00	0,00	79.788,84C
1.2.1.1.1.99.05	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	75.372,11C	0,00	0,00	75.372,11C
1.2.1.2	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	240.320,34D	0,00	0,00	240.320,34D
1.2.1.2.1	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	240.320,34D	0,00	0,00	240.320,34D
1.2.1.2.1.04	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS	240.320,34D	0,00	0,00	240.320,34D
1.2.1.2.1.04.02	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE DANO AO PATRIMÔNIO	238.308,79D	0,00	0,00	238.308,79D



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
CONSOLIDADO

Parâmetros: Data Final: 31/01/2024; Data Inicial: 01/01/2024; Consolidado: S; Exercício: 2024; 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
1.2.1.2.1.04.02.00.00.000001	BERTILO WIGGERS - CPF: 141.937.019-72	61.776,72D	0,00	0,00	61.776,72D
1.2.1.2.1.04.02.00.00.000002	ARLINDO DIETRICH - CPF: 401.020.509-10	11.705,80D	0,00	0,00	11.705,80D
1.2.1.2.1.04.02.00.00.000003	RUBEN JOSÉ BOHNEN - CPF: 386.470.109-06	164.826,27D	0,00	0,00	164.826,27D
1.2.1.2.1.04.07	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	2.011,55D	0,00	0,00	2.011,55D
1.2.3	IMOBILIZADO	48.545.510,81D	1.141.433,12	125.748,94	49.561.194,99D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	16.055.622,37D	392.133,00	0,00	16.447.755,37D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	16.055.622,37D	392.133,00	0,00	16.447.755,37D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.904.350,74D	2.925,00	0,00	6.907.275,74D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	10.896,34D	0,00	0,00	10.896,34D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	19.253,19D	0,00	0,00	19.253,19D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,	460.267,94D	0,00	0,00	460.267,94D
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	723,50D	0,00	0,00	723,50D
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	3.657,99D	0,00	0,00	3.657,99D
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	20.689,44D	0,00	0,00	20.689,44D
1.2.3.1.1.01.19	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	373.140,43D	0,00	0,00	373.140,43D
1.2.3.1.1.01.20	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	4.974.873,41D	0,00	0,00	4.974.873,41D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	235.335,57D	0,00	0,00	235.335,57D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	805.512,93D	2.925,00	0,00	808.437,93D
1.2.3.1.1.01.99.01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	805.512,93D	2.925,00	0,00	808.437,93D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	727.547,79D	0,00	0,00	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	695.254,66D	0,00	0,00	695.254,66D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	989.303,65D	2.208,00	0,00	991.511,65D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	290.101,84D	2.208,00	0,00	292.309,84D
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	697.882,81D	0,00	0,00	697.882,81D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	182.292,50D	0,00	0,00	182.292,50D
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	63.309,10D	0,00	0,00	63.309,10D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	118.983,40D	0,00	0,00	118.983,40D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	7.252.127,69D	387.000,00	0,00	7.639.127,69D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	7.252.127,69D	387.000,00	0,00	7.639.127,69D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	43.116.134,55D	749.300,12	0,00	43.865.434,67D
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	43.116.134,55D	749.300,12	0,00	43.865.434,67D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	34.018.663,82D	0,00	0,00	34.018.663,82D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	26.100.797,70D	0,00	0,00	26.100.797,70D
1.2.3.2.1.01.03.01	EDIFÍCIOS	26.100.797,70D	0,00	0,00	26.100.797,70D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	7.917.866,12D	0,00	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



# MUNICÍPIO DE TUNAPÓLIS - PREFEITURA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Página: 6 / 17

Exercício de 2024

Parâmetros: Data Final: 31/01/2024; Data Inicial: 01/01/2024; Consolidado: S; Exercício: 2024; 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
1.2.3.2.1.01.04.03	TERRENOS/GLEBAS	7.837.610,12D	0,00	0,00	7.837.610,12D
1.2.3.2.1.05	BENS DE USO COMUM DO POVO	9.016.800,26D	749.300,12	0,00	9.766.100,38D
1.2.3.2.1.05.01	RUAS	8.714.437,86D	749.300,12	0,00	9.463.737,98D
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	80.670,47D	0,00	0,00	80.670,47D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	80.670,47D	0,00	0,00	80.670,47D
1.2.3.2.1.06.01.01	OBRAS EM ANDAMENTO	80.670,47D	0,00	0,00	80.670,47D
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	10.626.246,11C	0,00	125.748,94	10.751.995,05C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	10.626.246,11C	0,00	125.748,94	10.751.995,05C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	6.926.186,00C	0,00	81.782,27	7.007.968,27C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	2.897.559,59C	0,00	35.582,50	2.933.142,09C
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	346.184,71C	0,00	0,00	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	3.128.229,44C	0,00	42.301,90	3.170.531,34C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	81.015,19C	0,00	3.897,87	84.913,06C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS	3.700.060,11C	0,00	43.966,67	3.744.026,78C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	312.672,51C	0,00	24.871,63	337.544,14C
1.2.3.8.1.02.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	334.238,17C	0,00	17.587,15	351.825,32C
1.2.3.8.1.02.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	28.318,36C	0,00	1.507,89	29.826,25C
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	59.618.508,51C	65.185.082,14	66.069.709,50	60.503.135,87C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.023.837,71C	3.796.048,03	4.680.675,39	1.908.465,07C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	625.702,22C	2.085.196,70	1.859.558,84	400.064,36C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	625.702,22C	2.072.021,72	1.745.967,93	299.648,43C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	625.702,22C	2.072.021,72	1.745.967,93	299.648,43C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	623.078,41C	2.072.021,72	1.745.967,93	297.024,62C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00C	1.374.108,47	1.374.108,47	0,00C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00C	38.262,30	151.735,61	113.473,31C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	623.078,41C	659.650,95	220.123,85	183.551,31C
2.1.1.1.1.02	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.623,81C	0,00	0,00	2.623,81C
2.1.1.1.1.02.01	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.623,81C	0,00	0,00	2.623,81C
2.1.1.1.1.02.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	2.623,81C	0,00	0,00	2.623,81C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00C	1.335,00	2.747,00	1.412,00C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00C	1.335,00	2.747,00	1.412,00C
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00C	1.335,00	2.747,00	1.412,00C
2.1.1.2.1.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00C	11.839,98	110.843,91	99.003,93C



# MUNICÍPIO DE TUNAPÓLIS - PREFEITURA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Página: 7 / 17

Exercício de 2024

Parâmetros: Data Final: 31/01/2024; Data Inicial: 01/01/2024; Consolidado: S; Exercício: 2024; 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
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	11.839,98	110.843,91	99.003,93 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	0,00 C	11.839,98	110.843,91	99.003,93 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	11.839,98	110.049,12	98.209,14 C
2.1.1.4.3.01.03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES	0,00 C	0,00	794,79	794,79 C
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	699,42 C	0,00	0,00	699,42 C
2.1.2.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	699,42 C	0,00	0,00	699,42 C
2.1.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	699,42 C	0,00	0,00	699,42 C
2.1.2.1.1.02	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	699,42 C	0,00	0,00	699,42 C
2.1.2.1.1.02.01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	699,42 C	0,00	0,00	699,42 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	69.504,70 C	1.284.102,20	1.930.529,44	715.931,94 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	69.504,70 C	1.284.102,20	1.930.529,44	715.931,94 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	69.504,70 C	1.284.102,20	1.930.529,44	715.931,94 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	69.504,70 C	1.233.544,62	1.879.971,86	715.931,94 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	69.504,70 C	1.233.544,62	1.879.971,86	715.931,94 C
2.1.3.1.1.02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	50.557,58	50.557,58	0,00 C
2.1.3.1.1.02.03	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A	0,00 C	50.557,58	50.557,58	0,00 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	24.656,01 C	47.625,97	24.317,47	1.347,51 C
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	24.656,01 C	47.625,97	24.317,47	1.347,51 C
2.1.4.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	24.656,01 C	47.625,97	24.317,47	1.347,51 C
2.1.4.2.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	24.656,01 C	47.625,97	24.317,47	1.347,51 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	303.275,36 C	379.123,16	866.269,64	790.421,84 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	343,16 C	41.274,09	237.290,60	196.359,67 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	343,16 C	41.274,09	237.290,60	196.359,67 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	343,16 C	41.274,09	236.965,09	196.034,16 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	0,00 C	0,00	86.110,77	86.110,77 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	I.N.S.S.	0,00 C	0,00	80.720,81	80.720,81 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	INSS A RECOLHER	0,00 C	0,00	3.672,70	3.672,70 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00 C	0,00	1.074,96	1.074,96 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	RETENÇÃO SEGURIDADE SOCIAL	0,00 C	0,00	642,30	642,30 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	311,66 C	15.238,53	93.781,72	78.854,85 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	31,50 C	23.114,47	23.456,70	373,73 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	I.S.S. RETIDO EM PAGAMENTOS VINCULADOS	0,00 C	22.834,55	23.094,43	259,88 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	31,50 C	279,92	362,27	113,85 C
2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00 C	2.921,09	2.921,09	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00 C	2.921,09	2.921,09	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00 C	0,00	629,37	629,37 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001	DESCONTO SINDICATO SEV PUBLICOS	0,00 C	0,00	489,65	489,65 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002	DESCONTO SINDICATO SEV PUBLICOS	0,00 C	0,00	139,72	139,72 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	0,00	23.284,11	23.284,11 C



# MUNICÍPIO DE TUNAPÓLIS - PREFEITURA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

### CONSOLIDADO

Página: 8 / 17

Exercício de 2024

Parâmetros: Data Final: 31/01/2024; Data Inicial: 01/01/2024; Consolidado: S; Exercício: 2024; 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
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	CONSIGNADO BESC/BANCO DO BRASIL	0,00 C	0,00	8.226,56	8.226,56 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00 C	0,00	9.151,38	9.151,38 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00 C	0,00	1.929,12	1.929,12 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00 C	0,00	1.316,31	1.316,31 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	CONSIGNADO BRADESCO	0,00 C	0,00	707,83	707,83 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000006	CONSIGNADO SICREDI	0,00 C	0,00	1.952,91	1.952,91 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00 C	0,00	6.781,33	6.781,33 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	ASSOCIAÇÃO SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - ACRESTU	0,00 C	0,00	2.509,38	2.509,38 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	MENSALIDADE ACRESTU	0,00 C	0,00	139,41	139,41 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006	CONSIGNADO SICOOB	0,00 C	0,00	1.521,58	1.521,58 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000007	CONSIGNADO SICOOB	0,00 C	0,00	2.610,96	2.610,96 C
2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 C	0,00	325,51	325,51 C
2.1.8.8.1.99.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	77,77	77,77 C
2.1.8.8.1.99.99	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 C	0,00	247,74	247,74 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	302.932,20 C	337.849,07	628.979,04	594.062,17 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	302.932,20 C	337.849,07	628.979,04	594.062,17 C
2.1.8.9.1.14	CONSÓRCIOS A PAGAR	302.932,20 C	337.849,07	628.979,04	594.062,17 C
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	60.373,28 C	0,00	0,00	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
2.2.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	50.557,58 C	0,00	0,00	50.557,58 C
2.2.3.1	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	50.557,58 C	0,00	0,00	50.557,58 C
2.2.3.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO -	50.557,58 C	0,00	0,00	50.557,58 C
2.2.3.1.1.02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	50.557,58 C	0,00	0,00	50.557,58 C
2.2.3.1.1.02.02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO - A PARTIR DE	50.557,58 C	0,00	0,00	50.557,58 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	58.534.297,52 C	61.389.034,11	61.389.034,11	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	28.789.447,14 C	61.389.034,11	61.389.034,11	28.789.447,14 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	28.654.914,72 C	61.389.034,11	61.389.034,11	28.654.914,72 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	128.481.777,42 D	21.276.988,39	21.276.988,39	128.481.777,42 D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	21.276.988,39 D	0,00	21.276.988,39	0,00 C
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	107.204.789,03 D	21.276.988,39	0,00	128.481.777,42 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	81.300,00 C	14.556.820,58	14.556.820,58	81.300,00 C
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	7.278.410,29	7.278.410,29	0,00 C
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	81.300,00 C	7.278.410,29	7.278.410,29	81.300,00 C





# MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

### CONSOLIDADO

Página: 9 / 17

Exercício de 2024

Parâmetros: Data Final: 31/01/2024; Data Inicial: 01/01/2024; Consolidado: S; Exercício: 2024; 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
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	89.922.040,89C	13.210.512,34	13.210.512,34	89.922.040,89C
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	13.038.549,24C	13.124.530,79	85.981,55	0,00C
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	76.883.491,65C	85.981,55	13.124.530,79	89.922.040,89C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	67.775.553,76C	12.105.482,54	12.105.482,54	67.775.553,76C
2.3.7.1.4.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	12.105.482,54C	12.105.482,54	0,00	0,00C
2.3.7.1.4.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	55.670.071,22C	0,00	12.105.482,54	67.775.553,76C
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	642.202,51D	239.230,26	239.230,26	642.202,51D
2.3.7.1.5.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	239.230,26D	0,00	239.230,26	0,00C
2.3.7.1.5.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	402.972,25D	239.230,26	0,00	642.202,51D
2.3.7.2	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	134.532,42C	0,00	0,00	134.532,42C
2.3.7.2.4	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	134.532,42C	0,00	0,00	134.532,42C
2.3.7.2.4.02	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	134.532,42C	0,00	0,00	134.532,42C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00D	3.168.575,55	64,74	3.168.510,81D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00D	1.191.841,01	0,00	1.191.841,01D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00D	1.072.001,71	0,00	1.072.001,71D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00D	1.072.001,71	0,00	1.072.001,71D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00D	1.072.001,71	0,00	1.072.001,71D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00D	1.072.001,71	0,00	1.072.001,71D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00D	714.632,31	0,00	714.632,31D
3.1.1.2.1.01.02	13. SALÁRIO	0,00D	132.604,46	0,00	132.604,46D
3.1.1.2.1.01.02.23	FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00D	10.008,16	0,00	10.008,16D
3.1.1.2.1.01.02.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00D	178.548,93	0,00	178.548,93D
3.1.1.2.1.01.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00D	36.207,85	0,00	36.207,85D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00D	110.049,12	0,00	110.049,12D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00D	110.049,12	0,00	110.049,12D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00D	110.049,12	0,00	110.049,12D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00D	110.049,12	0,00	110.049,12D
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00D	9.790,18	0,00	9.790,18D
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00D	9.790,18	0,00	9.790,18D
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	9.790,18	0,00	9.790,18D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00D	18.541,90	0,00	18.541,90D
3.2.2	PENSÕES	0,00D	1.335,00	0,00	1.335,00D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00D	1.335,00	0,00	1.335,00D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	1.335,00	0,00	1.335,00D
3.2.2.1.1.99	OUTRAS PENSÕES	0,00D	1.335,00	0,00	1.335,00D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00D	17.206,90	0,00	17.206,90D
3.2.9.9	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00D	17.206,90	0,00	17.206,90D
3.2.9.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	17.206,90	0,00	17.206,90D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00D	766.136,46	64,74	766.071,72D



MUNICÍPIO DE TUNAPÓLIS - PREFEITURA  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
CONSOLIDADO

Página: 10 / 17

Exercício de 2024

Parâmetros: Data Final: 31/01/2024; Data Inicial: 01/01/2024; Consolidado: S; Exercício: 2024; 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	0,00D	240.716,99	0,00	240.716,99D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00D	235.233,52	0,00	235.233,52D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	235.233,52	0,00	235.233,52D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00D	96.479,53	0,00	96.479,53D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00D	636,12	0,00	636,12D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00D	403,76	0,00	403,76D
3.3.1.1.1.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	0,00D	2.030,76	0,00	2.030,76D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00D	463,96	0,00	463,96D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00D	153,00	0,00	153,00D
3.3.1.1.1.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00D	15.145,00	0,00	15.145,00D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00D	54.207,03	0,00	54.207,03D
3.3.1.1.1.42	FERRAMENTAS	0,00D	8.631,60	0,00	8.631,60D
3.3.1.1.1.71	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO	0,00D	39.942,76	0,00	39.942,76D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00D	17.140,00	0,00	17.140,00D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00D	5.483,47	0,00	5.483,47D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	5.483,47	0,00	5.483,47D
3.3.1.2.1.02	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00D	2.149,77	0,00	2.149,77D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00D	3.333,70	0,00	3.333,70D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00D	399.670,53	64,74	399.605,79D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00D	9.123,36	64,74	9.058,62D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	9.123,36	64,74	9.058,62D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00D	9.123,36	64,74	9.058,62D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00D	9.123,36	64,74	9.058,62D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00D	5.908,81	0,00	5.908,81D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	5.908,81	0,00	5.908,81D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIÁRIOS	0,00D	1.673,92	0,00	1.673,92D
3.3.2.2.1.21	LOCAÇÕES	0,00D	4.234,89	0,00	4.234,89D
3.3.2.2.1.21.01	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00D	4.234,89	0,00	4.234,89D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00D	370.424,06	0,00	370.424,06D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	370.424,06	0,00	370.424,06D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00D	15,00	0,00	15,00D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00D	82.860,48	0,00	82.860,48D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00D	57.653,75	0,00	57.653,75D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00D	32.552,30	0,00	32.552,30D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00D	8.922,47	0,00	8.922,47D
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00D	61,60	0,00	61,60D
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00D	42,09	0,00	42,09D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	0,00D	14.280,31	0,00	14.280,31D
3.3.2.3.1.31	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00D	73.384,98	0,00	73.384,98D



MUNICÍPIO DE TUNAPÓLIS - PREFEITURA  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
CONSOLIDADO

Página: 11 / 17

Exercício de 2024

Parâmetros: Data Final: 31/01/2024; Data Inicial: 01/01/2024; Consolidado: S; Exercício: 2024; 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
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00D	1.325,68	0,00	1.325,68D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00D	20.256,47	0,00	20.256,47D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00D	9.532,45	0,00	9.532,45D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00D	69.536,48	0,00	69.536,48D
3.3.2.4	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA ART. 18 § 1,	0,00D	14.214,30	0,00	14.214,30D
3.3.2.4.1	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 §	0,00D	14.214,30	0,00	14.214,30D
3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00D	125.748,94	0,00	125.748,94D
3.3.3.1	DEPRECIÇÃO	0,00D	125.748,94	0,00	125.748,94D
3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	125.748,94	0,00	125.748,94D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00D	125.748,94	0,00	125.748,94D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00D	81.782,27	0,00	81.782,27D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00D	43.966,67	0,00	43.966,67D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00D	1.166.943,92	0,00	1.166.943,92D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00D	242.639,73	0,00	242.639,73D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00D	242.639,73	0,00	242.639,73D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00D	242.639,73	0,00	242.639,73D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00D	77.639,73	0,00	77.639,73D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUNÁPOLIS	0,00D	165.000,00	0,00	165.000,00D
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00D	556.891,23	0,00	556.891,23D
3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00D	556.891,23	0,00	556.891,23D
3.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	0,00D	556.891,23	0,00	556.891,23D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00D	52.923,44	0,00	52.923,44D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00D	52.923,44	0,00	52.923,44D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00D	52.923,44	0,00	52.923,44D
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00D	18.173,44	0,00	18.173,44D
3.5.3.1.1.03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00D	34.750,00	0,00	34.750,00D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00D	314.489,52	0,00	314.489,52D
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00D	314.489,52	0,00	314.489,52D
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	314.489,52	0,00	314.489,52D
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00D	25.112,26	0,00	25.112,26D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00D	11.236,51	0,00	11.236,51D
3.7.1.2	TAXAS	0,00D	11.236,51	0,00	11.236,51D
3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	11.236,51	0,00	11.236,51D
3.7.1.2.1.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00D	11.236,51	0,00	11.236,51D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00D	13.875,75	0,00	13.875,75D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00D	12.925,75	0,00	12.925,75D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00D	12.925,75	0,00	12.925,75D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	0,00D	12.130,96	0,00	12.130,96D
3.7.2.1.3.04	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00D	794,79	0,00	794,79D



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
CONSOLIDADO

Página: 12 / 17

Exercício de 2024

Parâmetros: Data Final: 31/01/2024; Data Inicial: 01/01/2024; Consolidado: S; Exercício: 2024; 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
3.7.2.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00D	950,00	0,00	950,00D
3.7.2.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	950,00	0,00	950,00D
3.7.2.9.1.99	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00D	950,00	0,00	950,00D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00C	83,17	4.214.824,87	4.214.741,70C
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00C	0,00	313.301,16	313.301,16C
4.1.1	IMPOSTOS	0,00C	0,00	140.131,83	140.131,83C
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00C	0,00	48.668,19	48.668,19C
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00C	0,00	48.668,19	48.668,19C
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00C	0,00	91.463,64	91.463,64C
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00C	0,00	91.463,64	91.463,64C
4.1.2	TAXAS	0,00C	0,00	173.169,33	173.169,33C
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00C	0,00	173.169,33	173.169,33C
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00C	0,00	173.169,33	173.169,33C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00C	0,00	21.898,24	21.898,24C
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00C	0,00	21.898,24	21.898,24C
4.2.3.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00C	0,00	21.898,24	21.898,24C
4.2.3.1.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00C	0,00	21.898,24	21.898,24C
4.2.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00C	0,00	21.898,24	21.898,24C
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00C	0,00	61.866,27	61.866,27C
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00C	0,00	61.866,27	61.866,27C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00C	0,00	61.866,27	61.866,27C
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -	0,00C	0,00	61.866,27	61.866,27C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	73.582,30	73.582,30C
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00C	0,00	1.244,45	1.244,45C
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00C	0,00	1.008,06	1.008,06C
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00C	0,00	1.008,06	1.008,06C
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00C	0,00	236,39	236,39C
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00C	0,00	236,39	236,39C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00C	0,00	72.337,85	72.337,85C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00C	0,00	45.275,94	45.275,94C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00C	0,00	45.275,94	45.275,94C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00C	0,00	27.061,91	27.061,91C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00C	0,00	27.061,91	27.061,91C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00C	83,17	3.560.057,12	3.559.973,95C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00C	0,00	242.639,73	242.639,73C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00C	0,00	242.639,73	242.639,73C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00C	0,00	242.639,73	242.639,73C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS	0,00C	0,00	165.000,00	165.000,00C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00C	83,17	3.316.187,15	3.316.103,98C



# MUNICÍPIO DE TUNAPÓLIS - PREFEITURA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Página: 13 / 17

Exercício de 2024

Parâmetros: Data Final: 31/01/2024; Data Inicial: 01/01/2024; Consolidado: S; Exercício: 2024; 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	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00 C	0,00	2.990.905,24	2.990.905,24 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00 C	0,00	1.380.244,28	1.380.244,28 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -	0,00 C	0,00	1.610.660,96	1.610.660,96 C
4.5.2.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00 C	83,17	325.281,91	325.198,74 C
4.5.2.4.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	83,17	325.281,91	325.198,74 C
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00 C	0,00	1.230,24	1.230,24 C
4.5.3.2	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00 C	0,00	1.230,24	1.230,24 C
4.5.3.2.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS -	0,00 C	0,00	1.230,24	1.230,24 C
4.5.3.2.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00 C	0,00	1.230,24	1.230,24 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	173.531,25	173.531,25 C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	173.531,25	173.531,25 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	173.531,25	173.531,25 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	173.531,25	173.531,25 C
4.6.4.1.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	0,00 C	0,00	173.531,25	173.531,25 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	10.588,53	10.588,53 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	10.588,53	10.588,53 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	10.588,53	10.588,53 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	10.588,53	10.588,53 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	10.588,53	10.588,53 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.803.978,46 D	92.094.921,98	13.300.444,37	82.598.456,07 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	88.922.081,29	10.127.603,68	78.794.477,61 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	43.578.126,07	6.163.126,07	37.415.000,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	43.578.126,07	6.163.126,07	37.415.000,00 D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	43.578.126,07	0,00	43.578.126,07 D
5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00 D	0,00	6.163.126,07	6.163.126,07 C
5.2.1.1.2.01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00 D	0,00	6.151.762,50	6.151.762,50 C
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	0,00 D	0,00	6.151.762,50	6.151.762,50 C
5.2.1.1.2.99	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00 D	0,00	11.363,57	11.363,57 C
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	45.343.955,22	3.964.477,61	41.379.477,61 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	45.343.955,22	3.964.477,61	41.379.477,61 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	37.415.000,00	0,00	37.415.000,00 D
5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	0,00 D	37.415.000,00	0,00	37.415.000,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00 D	3.964.477,61	0,00	3.964.477,61 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00 D	3.964.477,61	0,00	3.964.477,61 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	3.964.477,61	3.964.477,61	0,00 D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00 D	2.509.477,61	0,00	2.509.477,61 D
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00 D	1.455.000,00	0,00	1.455.000,00 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00	3.964.477,61	3.964.477,61 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.803.978,46 D	3.172.840,69	3.172.840,69	3.803.978,46 D



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
CONSOLIDADO

Página: 14 / 17

Exercício de 2024

Parâmetros: Data Final: 31/01/2024; Data Inicial: 01/01/2024; Consolidado: S; Exercício: 2024; 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
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.709.817,75D	3.078.679,98	3.078.679,98	3.709.817,75D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00D	3.078.679,98	0,00	3.078.679,98D
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	631.137,77D	0,00	0,00	631.137,77D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.078.679,98D	0,00	3.078.679,98	0,00D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	94.160,71D	94.160,71	94.160,71	94.160,71D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00D	94.160,71	0,00	94.160,71D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	94.160,71D	0,00	94.160,71	0,00D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.803.978,46C	31.147.660,18	109.942.137,79	82.598.456,07C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00C	25.723.424,40	104.517.902,01	78.794.477,61C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00C	10.425.994,58	47.840.994,58	37.415.000,00C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00C	9.869.020,18	44.135.100,47	34.266.080,29C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00C	83,17	3.705.894,11	3.705.810,94C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00C	556.891,23	0,00	556.891,23D
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00C	556.891,23	0,00	556.891,23D
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	0,00C	556.891,23	0,00	556.891,23D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00C	15.297.429,82	56.676.907,43	41.379.477,61C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00C	15.297.429,82	56.676.907,43	41.379.477,61C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00C	11.023.896,12	41.384.588,59	30.360.692,47C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00C	4.273.533,70	15.292.318,84	11.018.785,14C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00C	2.255.487,12	11.023.960,86	8.768.473,74C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00C	458.552,15	740.588,00	282.035,85C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00C	1.559.494,43	1.968.340,29	408.845,86C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00C	0,00	1.559.429,69	1.559.429,69C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.803.978,46C	5.424.235,78	5.424.235,78	3.803.978,46C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.709.817,75C	5.235.914,36	5.235.914,36	3.709.817,75C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	631.137,77C	1.295.077,79	3.078.679,98	2.414.739,96C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00C	862.156,56	1.294.449,93	432.293,37C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00C	0,03	862.156,56	862.156,53C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.078.679,98C	3.078.679,98	0,00	0,00C
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.078.679,98C	3.078.679,98	0,00	0,00C
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00C	0,00	627,89	627,89C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00C	0,00	627,89	627,89C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	94.160,71C	188.321,42	188.321,42	94.160,71C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00C	94.160,71	94.160,71	0,00C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00C	0,00	94.160,71	94.160,71C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	94.160,71C	94.160,71	0,00	0,00C
7	CONTROLES DEVEDORES	61.431.114,85D	13.842.903,76	586.414,90	74.687.603,71D
7.1	ATOS POTENCIAIS	51.355.910,24D	7.586.299,02	0,00	58.942.209,26D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	23.129.050,24D	0,00	0,00	23.129.050,24D



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
CONSOLIDADO

Página: 15 / 17

Exercício de 2024

Parâmetros: Data Final: 31/01/2024; Data Inicial: 01/01/2024; Consolidado: S; Exercício: 2024; 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
7.1.1.2	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	134,00D	0,00	0,00	134,00D
7.1.1.3.1	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	134,00D	0,00	0,00	134,00D
7.1.1.3.1.99	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	134,00D	0,00	0,00	134,00D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	28.226.860,00D	7.586.299,02	0,00	35.813.159,02D
7.1.2.2	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.238.141,56D	562.000,00	0,00	1.800.141,56D
7.1.2.2.1	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -	1.238.141,56D	562.000,00	0,00	1.800.141,56D
7.1.2.2.1.01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	1.035.880,55D	562.000,00	0,00	1.597.880,55D
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	26.988.718,44D	7.024.299,02	0,00	34.013.017,46D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	26.988.718,44D	7.024.299,02	0,00	34.013.017,46D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	20.528.105,74D	6.537.490,82	0,00	27.065.596,56D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	6.178.344,98D	172.318,68	0,00	6.350.663,66D
7.1.2.3.1.09	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	282.267,72D	314.489,52	0,00	596.757,24D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.501.191,65D	5.907.254,47	556.974,40	13.851.471,72D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.501.191,65D	5.907.254,47	556.974,40	13.851.471,72D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.501.191,65D	5.907.254,47	556.974,40	13.851.471,72D
7.3	DÍVIDA ATIVA	645.446,77D	0,00	0,00	645.446,77D
7.3.2	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	645.446,77D	0,00	0,00	645.446,77D
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	301.672,81D	308.630,27	0,00	610.303,08D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	301.672,81D	23.359,55	0,00	325.032,36D
7.5.3	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	0,00D	285.270,72	0,00	285.270,72D
7.5.3.2	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00D	285.270,72	0,00	285.270,72D
7.9	OUTROS CONTROLES	626.893,38D	40.720,00	29.440,50	638.172,88D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	576.335,80D	40.720,00	29.440,50	587.615,30D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	576.335,80D	40.720,00	29.440,50	587.615,30D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	500,00D	5.970,00	183,00	6.287,00D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	575.835,80D	34.750,00	29.257,50	581.328,30D
7.9.3	CONTROLE DE PRECATÓRIOS	50.557,58D	0,00	0,00	50.557,58D
8	CONTROLES CREDORES	61.431.114,85C	23.885.615,24	37.142.104,10	74.687.603,71C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	51.355.910,24C	1.785.901,72	9.372.200,74	58.942.209,26C
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	23.129.050,24C	0,00	0,00	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	134,00C	0,00	0,00	134,00C



MUNICÍPIO DE TUNAPÓLIS - PREFEITURA  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
CONSOLIDADO

Página: 16 / 17

Exercício de 2024

Parâmetros: Data Final: 31/01/2024; Data Inicial: 01/01/2024; Consolidado: S; Exercício: 2024; 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
8.1.1.3.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	134,00 C	0,00	0,00	134,00 C
8.1.1.3.1.99	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	134,00 C	0,00	0,00	134,00 C
8.1.1.3.1.99.01	A EXECUTAR	134,00 C	0,00	0,00	134,00 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	28.226.860,00 C	1.785.901,72	9.372.200,74	35.813.159,02 C
8.1.2.2	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	1.238.141,56 C	93.265,00	655.265,00	1.800.141,56 C
8.1.2.2.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	1.238.141,56 C	93.265,00	655.265,00	1.800.141,56 C
8.1.2.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	1.061.141,56 C	93.265,00	655.265,00	1.623.141,56 C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	333.530,59 C	34.750,00	562.000,00	860.780,59 C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	727.610,97 C	29.257,50	34.750,00	733.103,47 C
8.1.2.2.1.01.03	CONVÊNIOS A APROVAR	0,00 C	29.257,50	29.257,50	0,00 C
8.1.2.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00 C	0,00	29.257,50	29.257,50 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	26.988.718,44 C	1.692.636,72	8.716.935,74	34.013.017,46 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	26.988.718,44 C	1.692.636,72	8.716.935,74	34.013.017,46 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	20.717.535,66 C	999.434,28	7.536.925,10	27.255.026,48 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	20.717.535,66 C	999.434,28	6.537.490,82	26.255.592,20 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	999.434,28	999.434,28 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	5.988.915,06 C	73.085,65	245.404,33	6.161.233,74 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	5.988.915,06 C	73.085,65	172.318,68	6.088.148,09 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	73.085,65	73.085,65 C
8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	282.267,72 C	620.116,79	934.606,31	596.757,24 C
8.1.2.3.1.09.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00 C	314.489,52	314.489,52	0,00 C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	282.267,72 C	305.627,27	314.489,52	291.129,97 C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00 C	0,00	305.627,27	305.627,27 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.501.191,65 C	21.917.634,15	27.267.914,22	13.851.471,72 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.501.191,65 C	21.917.634,15	27.267.914,22	13.851.471,72 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.501.191,65 C	21.917.634,15	27.267.914,22	13.851.471,72 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.696.870,03 C	16.092.019,27	8.222.781,73	3.172.367,51 D
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	4.694.471,29 C	16.080.179,29	8.210.941,75	3.174.766,25 D
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	2.398,74 C	11.839,98	11.839,98	2.398,74 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	3.709.817,75 C	3.268.529,06	11.023.960,86	11.465.249,55 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	94.503,87 C	2.557.085,79	3.500.080,82	1.037.498,90 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	94.160,71 C	2.515.811,70	3.262.790,22	841.139,23 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	343,16 C	41.274,09	237.290,60	196.359,67 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	0,03	4.521.090,81	4.521.090,78 C
8.3	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	645.446,77 C	8.008,74	8.008,74	645.446,77 C
8.3.2	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	645.446,77 C	8.008,74	8.008,74	645.446,77 C





MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
CONSOLIDADO

Página: 17 / 17

Exercício de 2024

Parâmetros: Data Final: 31/01/2024; Data Inicial: 01/01/2024; Consolidado: S; Exercício: 2024; 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
8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	645.446,77 C	8.008,74	0,00	637.438,03 C
8.3.2.4	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00 C	0,00	8.008,74	8.008,74 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	301.672,81 C	143.256,13	451.886,40	610.303,08 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	301.672,81 C	91.580,91	114.940,46	325.032,36 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	301.672,81 C	39.905,69	23.359,55	285.126,67 C
8.5.2.3	A APROVAR	0,00 C	25.837,61	25.837,61	0,00 C
8.5.2.4	APROVADOS	0,00 C	25.837,61	25.837,61	0,00 C
8.5.2.6	CONCLUÍDOS	0,00 C	0,00	39.905,69	39.905,69 C
8.5.3	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	0,00 C	51.675,22	336.945,94	285.270,72 C
8.5.3.2	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	51.675,22	336.945,94	285.270,72 C
8.5.3.2.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00 C	25.837,61	285.270,72	259.433,11 C
8.5.3.2.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00 C	25.837,61	25.837,61	0,00 C
8.5.3.2.4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	0,00 C	0,00	25.837,61	25.837,61 C
8.9	OUTROS CONTROLES	626.893,38 C	30.814,50	42.094,00	638.172,88 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	576.335,80 C	30.814,50	42.094,00	587.615,30 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	576.335,80 C	30.814,50	42.094,00	587.615,30 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	3.352,50 C	1.557,00	7.344,00	9.139,50 C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	3.352,50 C	870,00	5.970,00	8.452,50 C
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00 C	687,00	687,00	0,00 C
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00 C	0,00	687,00	687,00 C
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	572.983,30 C	29.257,50	34.750,00	578.475,80 C
8.9.3	CONTROLE DE PRECATÓRIOS	50.557,58 C	0,00	0,00	50.557,58 C
8.9.3.1	PRECATÓRIOS A PAGAR	50.557,58 C	0,00	0,00	50.557,58 C
<b>TOTAL:</b>		<b>0,00 C</b>	<b>237.603.921,29</b>	<b>237.603.921,29</b>	<b>0,00 C</b>