



# MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Parâmetros: Data Final: 29/02/2024; Data Inicial: 01/02/2024; 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	61.549.366,76D	8.616.867,08	8.063.955,05	62.102.278,79D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	11.411.591,38D	8.605.295,49	7.937.281,54	12.079.605,33D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.330.380,94D	7.981.866,75	7.394.913,52	9.917.334,17D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.330.380,94D	7.981.866,75	7.394.913,52	9.917.334,17D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	9.330.380,94D	7.981.866,75	7.394.913,52	9.917.334,17D
1.1.1.1.1.01	CAIXA	0,00D	4.987,26	4.987,26	0,00D
1.1.1.1.1.01.00.00.00.000001	TESOURARIA GERAL	0,00D	4.987,26	4.987,26	0,00D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	9.297.067,90D	7.898.930,52	7.335.273,71	9.860.724,71D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.337.656,27D	3.905.832,98	4.638.849,68	5.604.639,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.01	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	3.855.942,79D	3.227.686,80	3.627.518,00	3.456.111,59D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	BCO BRASIL - FPM - CONTA MOVIMENTO	1.051.573,23D	1.604.427,27	1.183.759,22	1.472.241,28D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.829,73D	2.545,12	2.600,00	1.774,85D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	BCO BRASIL - FEP - FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO	69.244,61D	22.784,41	22.000,64	70.028,38D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	BCO BRASIL - ICMS DESONERAÇÃO	3.025,62D	3.073,53	6.099,15	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	BCO BRASIL - ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	103,96D	126,90	230,86	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006	BCO BRASIL - FEX - COMP. FINANC.ESF. EXPORTAÇÃO	0,61D	0,00	0,00	0,61D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009	BCO BRASIL - SIMPLES NACIONAL	36.616,56D	37.653,44	74.270,00	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010	BCO BRASIL - PREFEITURA - C.TRÂNSITO 30%	14.708,39D	676,26	0,00	15.384,65D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011	BCO BRASIL - IPVA ESTADUAL	43.879,57D	83.573,41	127.452,98	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012	BCO BRASIL - ICMS ESTADUAL	737.402,94D	1.446.994,78	2.184.397,71	0,01D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013	BCO BRASIL - IPI EXPORTAÇÃO	10.951,43D	14.381,43	25.332,86	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	23.487,35D	136,92	1.374,58	22.249,69D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000040	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - PAV.ASFÁLTICA FRONTEIRA CTA. 008.579-0	1.854.343,77D	11.260,05	0,00	1.865.603,82D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000059	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - FNAS - PROCAD-SUAS CTA. 008.865-X	8.775,02D	53,28	0,00	8.828,30D
1.1.1.1.1.19.00.02.02	BANCO DO BRASIL - VINCULADA	2.481.713,48D	678.146,18	1.011.331,68	2.148.527,98D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003	BCO BRASIL - FNDE - SALARIO EDUCACAO	56.353,37D	20.736,19	3.438,83	73.650,73D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004	BCO BRASIL - MULTAS - ARRECADAÇÃO C.TRÂNSITO	917,96D	1.308,13	2.226,09	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005	BCO BRASIL - POLÍCIA MILITAR - C.TRÂNSITO 35%	34.141,13D	870,08	495,62	34.515,59D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006	BCO BRASIL - POLÍCIA CIVIL - C.TRÂNSITO 35%	14.538,70D	736,49	3.898,11	11.377,08D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007	BCO BRASIL - FNDE - PNATE - TRANSP.ESCOLAR FEDERAL	10.428,96D	58,07	4.512,14	5.974,89D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008	BCO BRASIL - CIDE - CONTRIB.INTER.DOM.ECONOMICO	2.613,76D	15,88	0,00	2.629,64D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016	BCO BRASIL - SES - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGIA	193,09D	1,17	0,00	194,26D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000023	CAIXA ECONÔMICA - FNS - CUSTEIO	322.644,81D	124.264,72	150.704,40	296.205,13D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024	BCO BRASIL - SES - FARMÁCIA BÁSICA	4.185,45D	3.608,19	6.698,90	1.094,74D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025	CAIXA ECONÔMICA - FNS - INVESTIMENTOS	180,88D	1,12	0,00	182,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026	BCO BRASIL - SES - ESF - COFINANCIAMENTO	560,26D	22.235,89	2.717,38	20.078,77D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000027	BCO BRASIL - SES - NASF	0,00D	2.707,60	0,00	2.707,60D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028	BCO BRASIL - SES - MAC ESTADUAL	6.862,22D	41,67	0,00	6.903,89D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	BCO BRASIL S/A - SST/FEAS/BÁSICO/INVESTIMENTO	4.642,55D	19,04	2.208,00	2.453,59D



# MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Parâmetros: Data Final: 29/02/2024; Data Inicial: 01/02/2024; 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
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000030	BCO BRASIL - EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS (EC 78/2020)	4.874,78D	28,39	340,00	4.563,17D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000032	BCO BRASIL - SST/FEAS/FMAS/BENEFÍCIOS EVENTUAIS/CUSTEIO	21.044,29D	120,99	2.773,00	18.392,28D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000050	BCO BRASIL - FIA - IMPOSTO DE RENDA - DOAÇÕES PF E/OU PJ	84.078,88D	509,44	500,00	84.088,32D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000052	BCO BRASIL - FNAS - BPC NA ESCOLA	53,39D	0,32	0,00	53,71D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000053	BCO BRASIL - FNAS - BL GBF - GESTAO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	26.049,70D	3.872,34	0,00	29.922,04D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000054	BCO BRASIL - FNAS - BL PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	26.053,10D	8.914,59	13.990,27	20.977,42D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000055	BCO BRASIL - FNAS - BL GSUAS - GESTÃO DO SUAS	19.381,22D	115,51	526,01	18.970,72D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000068	BCO BRASIL - SE - FUNDEB	166.406,22D	324.944,99	328.069,58	163.281,63D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000069	BCO BRASIL - SE - MDEDUCAÇÃO	146.817,10D	151.076,20	91.379,20	206.514,10D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000071	BCO BRASIL - CONVÊNIO BOMBEIROS MILITAR DE SC	44.608,69D	5.074,05	212,20	49.470,54D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000077	BCO BRASIL - EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS (EC 78/2020)	348.944,23D	2.118,88	0,00	351.063,11D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000091	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - FEAS-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CTA.	8.420,16D	33,86	4.541,95	3.912,07D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000101	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - EMENDAS PARLAMENTARES ESTAD CTA.	700.393,29D	4.252,97	0,00	704.646,26D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000105	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - FEAS-PSE-ALTA COMPLEXIDADE CTA.	11.623,05D	55,99	5.100,00	6.579,04D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000106	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - FEAS-PSE-MÉDIA COMPLEXIDADE CTA.	8.751,58D	53,14	0,00	8.804,72D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000107	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - FEAS-INCENTIVO GESTÃO MUNIC CTA.	2.461,34D	14,95	0,00	2.476,29D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000108	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - LPG - LC 195/2022 - AUDIOVISUAL CTA.	11.510,12D	69,89	0,00	11.580,01D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000109	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - LPG - LC 195/2022 - DEMAIS ÁREAS CTA.	318,32D	1,93	0,00	320,25D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000110	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - TRANSF ESPECIAIS CTA. 008.942-7	391.660,88D	283,51	387.000,00	4.944,39D
1.1.1.1.1.19.00.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	575.184,87D	4.084,46	1.550,37	577.718,96D
1.1.1.1.1.19.00.04.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	332.518,05D	2.585,58	55,00	335.048,63D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000002	CAIXA ECONÔMICA - CTA MOVIMENTO	7.326,57D	42,17	55,00	7.313,74D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000007	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAIXA ECONÔMICA - CTA INVESTIMENTO CTA.	325.191,48D	2.543,41	0,00	327.734,89D
1.1.1.1.1.19.00.04.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	242.666,82D	1.498,88	1.495,37	242.670,33D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAIXA ECONÔMICA - CONV.PAVIM.ASFÁLTICA CTA.	240.655,41D	1.486,90	0,00	242.142,31D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAIXA ECONÔMICA - FNS - ENFERMAGEM CTA.	2.011,41D	11,98	1.495,37	528,02D
1.1.1.1.1.19.00.22	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.012.915,84D	3.274.366,61	2.233.909,68	3.053.372,77D
1.1.1.1.1.19.00.22.01	BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	1.967.397,21D	3.270.497,41	2.233.860,68	3.004.033,94D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001	BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO 111-2	1.363.878,35D	2.211.960,74	1.462.771,33	2.113.067,76D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001	BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO SAÚDE	131.075,73D	701.151,76	705.825,07	126.402,42D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000002	BCO BRASIL - PROVISÃO P/INSS	0,00D	300.000,00	0,00	300.000,00D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003	BCO BRASIL - ALVARA E ISS	1.981,05D	548,85	2.529,90	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000005	BCO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	251.144,42D	1.525,01	583,00	252.086,43D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007	BCO BRASIL - COSIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	115.584,43D	24.561,07	9.120,03	131.025,47D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000010	BCO BRASIL - FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE	9.392,84D	57,04	0,00	9.449,88D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000011	BCO BRASIL - FUNDO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	94.340,39D	30.692,94	53.031,35	72.001,98D
1.1.1.1.1.19.00.22.02	BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	45.518,63D	3.869,20	49,00	49.338,83D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000003	BCO BRASIL - RÁDIO PATRULHA POLÍCIA MILITAR	45.518,63D	3.869,20	49,00	49.338,83D
1.1.1.1.1.19.00.99	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	371.310,92D	714.646,47	460.963,98	624.993,41D



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
CONSOLIDADO

Parâmetros: Data Final: 29/02/2024; Data Inicial: 01/02/2024; 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	OUTROS BANCOS - MOVIMENTO	363.975,22D	669.646,47	417.431,49	616.190,20D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000002	CREDITAPIRANGA - TRIBUTOS - ARRECADAÇÃO SICOOB	148.717,33D	464.989,72	245.170,64	368.536,41D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000005	CREDITAPIRANGA - TRIBUTOS - ARRECADAÇÃO SICOOB	77.742,15D	36.881,09	407,16	114.216,08D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000006	SICOOB - FMMA - ARRECADAÇÃO TAXAS/TARIFAS AMBIENTAIS	106.345,86D	775,66	0,00	107.121,52D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000007	SICOOB - PMT - CONTA PAGAMENTOS	5.102,21D	164.000,00	162.568,99	6.533,22D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000008	SICOOB - FMAS - CONTA PAGAMENTOS	4.984,00D	3.000,00	7.584,70	399,30D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000010	SICREDI - ARRECADAÇÃO	21.083,67D	0,00	1.700,00	19.383,67D
1.1.1.1.1.19.00.99.02	OUTROS BANCOS - VINCULADA	7.335,70D	45.000,00	43.532,49	8.803,21D
1.1.1.1.1.19.00.99.02.000002	SICOOB - FMS - CONTA PAGAMENTOS	7.335,70D	45.000,00	43.532,49	8.803,21D
1.1.1.1.1.50	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	33.313,04D	77.948,97	54.652,55	56.609,46D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	33.313,04D	77.948,97	54.652,55	56.609,46D
1.1.1.1.1.50.03.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	33.313,04D	77.948,97	54.652,55	56.609,46D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004	BANCO DO BRASIL CONTA 41.217-1	33.313,04D	77.948,97	54.652,55	56.609,46D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.549.699,59D	421.032,16	530.597,87	1.440.133,88D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	803.672,56D	421.031,67	521.936,95	702.767,28D
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	803.672,56D	421.031,67	521.936,95	702.767,28D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000105	IPTU	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000106	ITBI	0,00D	23.917,89	21.917,89	2.000,00D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000107	ISS	8.244,19D	57.855,26	65.767,63	331,82D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000199	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	412.997,90D	323.903,17	324.387,98	412.513,09D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000201	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	217.850,06D	11.149,99	106.540,28	122.459,77D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000202	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	123.174,63D	4.205,36	2.421,91	124.958,08D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000301	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	41.405,78D	0,00	901,26	40.504,52D
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	94.108,68D	0,11	5.799,76	88.309,03D
1.1.2.5.1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	94.108,68D	0,11	5.799,76	88.309,03D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000001	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	94.108,68D	0,11	5.799,76	88.309,03D
1.1.2.6	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	51.918,35D	0,38	2.861,16	49.057,57D
1.1.2.6.1	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	51.918,35D	0,38	2.861,16	49.057,57D
1.1.2.6.1.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	51.918,35D	0,38	2.861,16	49.057,57D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	37.582,47D	13.126,51	11.728,06	38.980,92D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	14.638,63D	1.500,00	101,55	16.037,08D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	14.638,63D	1.500,00	101,55	16.037,08D
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	5.600,00D	1.500,00	101,55	6.998,45D
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	22.943,84D	0,00	0,00	22.943,84D
1.1.3.4.1	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	22.943,84D	0,00	0,00	22.943,84D



# MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Página: 4 / 18

Exercício de 2024

Parâmetros: Data Final: 29/02/2024; Data Inicial: 01/02/2024; 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	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	11.626,51	11.626,51	0,00D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	11.626,51	11.626,51	0,00D
1.1.3.8.1.09	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00D	11.626,51	11.626,51	0,00D
1.1.3.8.1.09.00.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00D	11.626,51	11.626,51	0,00D
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00D	2.842,78	2.842,78	0,00D
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001	SALARIO MATERNIDADE - I.N.S.S.	0,00D	8.783,73	8.783,73	0,00D
1.1.5	ESTOQUES	493.567,57D	29.729,14	0,00	523.296,71D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	493.567,57D	29.729,14	0,00	523.296,71D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	493.567,57D	29.729,14	0,00	523.296,71D
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	115.767,44D	29.729,14	0,00	145.496,58D
1.1.5.6.1.07.00.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	115.767,44D	29.729,14	0,00	145.496,58D
1.1.5.6.1.07.00.01.01	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	18.095,67D	10.099,85	0,00	28.195,52D
1.1.5.6.1.07.00.01.02	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	73.967,07D	19.615,79	0,00	93.582,86D
1.1.5.6.1.07.00.01.04	MATERIAIS DIDÁTICOS	23.704,70D	13,50	0,00	23.718,20D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	360,81D	159.540,93	42,09	159.859,65D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00D	159.540,93	0,00	159.540,93D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	159.540,93	0,00	159.540,93D
1.1.9.1.1.99	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00D	159.540,93	0,00	159.540,93D
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	360,81D	0,00	42,09	318,72D
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	360,81D	0,00	42,09	318,72D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	50.137.775,38D	11.571,59	126.673,51	50.022.673,46D
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



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
CONSOLIDADO

Parâmetros: Data Final: 29/02/2024; Data Inicial: 01/02/2024; 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	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
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	49.561.194,99D	11.571,59	126.673,51	49.446.093,07D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	16.447.755,37D	2.457,88	0,00	16.450.213,25D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	16.447.755,37D	2.457,88	0,00	16.450.213,25D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.907.275,74D	1.430,88	0,00	6.908.706,62D
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	808.437,93D	1.430,88	0,00	809.868,81D
1.2.3.1.1.01.99.01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	808.437,93D	1.430,88	0,00	809.868,81D
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	991.511,65D	1.027,00	0,00	992.538,65D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	292.309,84D	298,00	0,00	292.607,84D
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	729,00	0,00	698.611,81D
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	7.639.127,69D	0,00	0,00	7.639.127,69D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	7.639.127,69D	0,00	0,00	7.639.127,69D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	43.865.434,67D	9.113,71	0,00	43.874.548,38D
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	43.865.434,67D	9.113,71	0,00	43.874.548,38D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	34.018.663,82D	9.113,71	0,00	34.027.777,53D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	26.100.797,70D	9.113,71	0,00	26.109.911,41D
1.2.3.2.1.01.03.01	EDIFÍCIOS	26.100.797,70D	9.113,71	0,00	26.109.911,41D





MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
CONSOLIDADO

Parâmetros: Data Final: 29/02/2024; Data Inicial: 01/02/2024; 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	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
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	9.766.100,38D	0,00	0,00	9.766.100,38D
1.2.3.2.1.05.01	RUAS	9.463.737,98D	0,00	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	10.751.995,05C	0,00	126.673,51	10.878.668,56C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	10.751.995,05C	0,00	126.673,51	10.878.668,56C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	7.007.968,27C	0,00	82.938,86	7.090.907,13C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	2.933.142,09C	0,00	36.739,09	2.969.881,18C
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	3.170.531,34C	0,00	42.301,90	3.212.833,24C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	84.913,06C	0,00	3.897,87	88.810,93C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS	3.744.026,78C	0,00	43.734,65	3.787.761,43C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	337.544,14C	0,00	24.639,61	362.183,75C
1.2.3.8.1.02.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	351.825,32C	0,00	17.587,15	369.412,47C
1.2.3.8.1.02.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	29.826,25C	0,00	1.507,89	31.334,14C
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	60.503.135,87C	3.833.898,49	3.360.159,11	60.029.396,49C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.908.465,07C	3.783.340,91	3.360.159,11	1.485.283,27C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	400.064,36C	1.709.106,46	1.760.030,48	450.988,38C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	299.648,43C	1.594.317,02	1.661.119,19	366.450,60C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	299.648,43C	1.594.317,02	1.661.119,19	366.450,60C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	297.024,62C	1.588.166,21	1.654.968,38	363.826,79C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00C	1.331.267,06	1.331.267,06	0,00C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	113.473,31C	73.050,99	233.763,48	274.185,80C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	183.551,31C	183.848,16	89.937,84	89.640,99C
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
2.1.1.1.1.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	0,00C	6.150,81	6.150,81	0,00C
2.1.1.1.1.03.01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	0,00C	6.150,81	6.150,81	0,00C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.412,00C	4.159,00	2.747,00	0,00C



MUNICÍPIO DE TUNAPÓLIS - PREFEITURA  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
CONSOLIDADO

Parâmetros: Data Final: 29/02/2024; Data Inicial: 01/02/2024; 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
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.412,00 C	4.159,00	2.747,00	0,00 C
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	1.412,00 C	4.159,00	2.747,00	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	99.003,93 C	110.630,44	96.164,29	84.537,78 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	99.003,93 C	110.630,44	96.164,29	84.537,78 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	99.003,93 C	110.630,44	96.164,29	84.537,78 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	98.209,14 C	109.835,65	94.898,33	83.271,82 C
2.1.1.4.3.01.03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES	794,79 C	794,79	1.265,96	1.265,96 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	715.931,94 C	1.791.826,97	1.328.684,33	252.789,30 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	715.931,94 C	1.791.826,97	1.328.684,33	252.789,30 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	715.931,94 C	1.791.826,97	1.328.684,33	252.789,30 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	715.931,94 C	1.741.269,39	1.278.126,75	252.789,30 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	715.931,94 C	1.741.269,39	1.278.126,75	252.789,30 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	1.347,51 C	39.657,70	38.310,19	0,00 C
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	1.347,51 C	39.657,70	38.310,19	0,00 C
2.1.4.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	1.347,51 C	39.657,70	38.310,19	0,00 C
2.1.4.2.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	1.347,51 C	39.657,70	38.310,19	0,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	790.421,84 C	242.749,78	233.134,11	780.806,17 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	196.359,67 C	209.564,31	223.911,57	210.706,93 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	196.359,67 C	209.564,31	223.911,57	210.706,93 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	196.034,16 C	209.486,54	223.602,31	210.149,93 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	86.110,77 C	86.119,35	102.383,03	102.374,45 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	I.N.S.S.	80.720,81 C	80.720,81	97.917,58	97.917,58 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	INSS A RECOLHER	3.672,70 C	3.672,70	3.262,84	3.262,84 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	1.074,96 C	1.083,54	734,39	725,81 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	RETENÇÃO SEGURIDADE SOCIAL	642,30 C	642,30	468,22	468,22 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	78.854,85 C	87.800,50	81.630,46	72.684,81 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	373,73 C	1.950,79	1.854,34	277,28 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	I.S.S. RETIDO EM PAGAMENTOS VINCULADOS	259,88 C	1.533,57	1.436,55	162,86 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	113,85 C	417,22	417,79	114,42 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



# MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

### CONSOLIDADO

Página: 8 / 18

Exercício de 2024

Parâmetros: Data Final: 29/02/2024; Data Inicial: 01/02/2024; 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
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	629,37 C	629,37	1.681,82	1.681,82 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001	DESCONTO SINDICATO SEV PUBLICOS	489,65 C	489,65	429,85	429,85 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002	DESCONTO SINDICATO SEV PUBLICOS	139,72 C	139,72	1.251,97	1.251,97 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	23.284,11 C	23.284,11	22.920,90	22.920,90 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	CONSIGNADO BESC/BANCO DO BRASIL	8.226,56 C	8.226,56	8.327,01	8.327,01 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	9.151,38 C	9.151,38	8.687,72	8.687,72 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.929,12 C	1.929,12	1.929,12	1.929,12 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.316,31 C	1.316,31	1.316,31	1.316,31 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	CONSIGNADO BRADESCO	707,83 C	707,83	707,83	707,83 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000006	CONSIGNADO SICREDI	1.952,91 C	1.952,91	1.952,91	1.952,91 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	6.781,33 C	6.781,33	10.210,67	10.210,67 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	ASSOCIAÇÃO SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - ACRESTU	2.509,38 C	2.509,38	2.865,65	2.865,65 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	MENSALIDADE ACRESTU	139,41 C	139,41	139,41	139,41 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006	CONSIGNADO SICOOB	1.521,58 C	1.521,58	2.707,50	2.707,50 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000007	CONSIGNADO SICOOB	2.610,96 C	2.610,96	4.498,11	4.498,11 C
2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	325,51 C	77,77	309,26	557,00 C
2.1.8.8.1.99.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	77,77 C	77,77	309,26	309,26 C
2.1.8.8.1.99.99	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	247,74 C	0,00	0,00	247,74 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	594.062,17 C	33.185,47	9.222,54	570.099,24 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	594.062,17 C	33.185,47	9.222,54	570.099,24 C
2.1.8.9.1.14	CONSÓRCIOS A PAGAR	594.062,17 C	33.185,47	9.222,54	570.099,24 C
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	60.373,28 C	50.557,58	0,00	9.815,70 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	50.557,58	0,00	0,00 C
2.2.3.1	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	50.557,58 C	50.557,58	0,00	0,00 C
2.2.3.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO -	50.557,58 C	50.557,58	0,00	0,00 C
2.2.3.1.1.02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	50.557,58 C	50.557,58	0,00	0,00 C
2.2.3.1.1.02.02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO - A PARTIR DE	50.557,58 C	50.557,58	0,00	0,00 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	58.534.297,52 C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	28.789.447,14 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	28.654.914,72 C	0,00	0,00	28.654.914,72 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	128.481.777,42 D	0,00	0,00	128.481.777,42 D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C





# MUNICÍPIO DE TUNAPÓLIS - PREFEITURA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

### CONSOLIDADO

Página: 9 / 18

Exercício de 2024

Parâmetros: Data Final: 29/02/2024; Data Inicial: 01/02/2024; 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
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	128.481.777,42D	0,00	0,00	128.481.777,42D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	81.300,00C	0,00	0,00	81.300,00C
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	81.300,00C	0,00	0,00	81.300,00C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	89.922.040,89C	0,00	0,00	89.922.040,89C
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	89.922.040,89C	0,00	0,00	89.922.040,89C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	67.775.553,76C	0,00	0,00	67.775.553,76C
2.3.7.1.4.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.3.7.1.4.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	67.775.553,76C	0,00	0,00	67.775.553,76C
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	642.202,51D	0,00	0,00	642.202,51D
2.3.7.1.5.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.3.7.1.5.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	642.202,51D	0,00	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	3.168.510,81D	4.222.918,17	0,00	7.391.428,98D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.191.841,01D	1.602.776,87	0,00	2.794.617,88D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.072.001,71D	1.488.923,65	0,00	2.560.925,36D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.072.001,71D	1.488.923,65	0,00	2.560.925,36D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	1.072.001,71D	1.488.923,65	0,00	2.560.925,36D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.072.001,71D	1.488.923,65	0,00	2.560.925,36D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	714.632,31D	1.155.021,77	0,00	1.869.654,08D
3.1.1.2.1.01.02	13. SALÁRIO	132.604,46D	200.545,29	0,00	333.149,75D
3.1.1.2.1.01.02.03	FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	10.008,16D	3.550,92	0,00	13.559,08D
3.1.1.2.1.01.02.04	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	178.548,93D	73.559,17	0,00	252.108,10D
3.1.1.2.1.01.09	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	36.207,85D	56.246,50	0,00	92.454,35D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	110.049,12D	94.898,33	0,00	204.947,45D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	110.049,12D	94.898,33	0,00	204.947,45D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	110.049,12D	94.898,33	0,00	204.947,45D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	110.049,12D	94.898,33	0,00	204.947,45D
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	9.790,18D	18.954,89	0,00	28.745,07D
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9.790,18D	18.954,89	0,00	28.745,07D
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	9.790,18D	18.954,89	0,00	28.745,07D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	18.541,90D	20.683,07	0,00	39.224,97D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00D	6.150,81	0,00	6.150,81D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00D	6.150,81	0,00	6.150,81D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	6.150,81	0,00	6.150,81D
3.2.1.1.1.70	SENTENÇAS JUDICIAIS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00D	6.150,81	0,00	6.150,81D



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
CONSOLIDADO

Parâmetros: Data Final: 29/02/2024; Data Inicial: 01/02/2024; 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
3.2.2	PENSÕES	1.335,00D	1.335,00	0,00	2.670,00D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	1.335,00D	1.335,00	0,00	2.670,00D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.335,00D	1.335,00	0,00	2.670,00D
3.2.2.1.1.99	OUTRAS PENSÕES	1.335,00D	1.335,00	0,00	2.670,00D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	17.206,90D	13.197,26	0,00	30.404,16D
3.2.9.9	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	17.206,90D	13.197,26	0,00	30.404,16D
3.2.9.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	17.206,90D	13.197,26	0,00	30.404,16D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	766.071,72D	995.965,58	0,00	1.762.037,30D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	240.716,99D	525.643,87	0,00	766.360,86D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	235.233,52D	383.665,12	0,00	618.898,64D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	235.233,52D	383.665,12	0,00	618.898,64D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	96.479,53D	126.062,24	0,00	222.541,77D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	636,12D	22.550,49	0,00	23.186,61D
3.3.1.1.1.10	MATERIAL QUÍMICO	0,00D	12.231,00	0,00	12.231,00D
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00D	3.495,30	0,00	3.495,30D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	403,76D	12.295,06	0,00	12.698,82D
3.3.1.1.1.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	2.030,76D	613,44	0,00	2.644,20D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00D	2.054,10	0,00	2.054,10D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	463,96D	237,00	0,00	700,96D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	153,00D	2.881,88	0,00	3.034,88D
3.3.1.1.1.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	15.145,00D	0,00	0,00	15.145,00D
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00D	15.969,87	0,00	15.969,87D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	54.207,03D	146.166,19	0,00	200.373,22D
3.3.1.1.1.42	FERRAMENTAS	8.631,60D	21.105,12	0,00	29.736,72D
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00D	859,65	0,00	859,65D
3.3.1.1.1.71	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO	39.942,76D	17.143,78	0,00	57.086,54D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	17.140,00D	0,00	0,00	17.140,00D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	5.483,47D	141.978,75	0,00	147.462,22D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	5.483,47D	141.978,75	0,00	147.462,22D
3.3.1.2.1.02	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.149,77D	139.878,75	0,00	142.028,52D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.333,70D	2.100,00	0,00	5.433,70D
3.3.2	SERVIÇOS	399.605,79D	343.648,20	0,00	743.253,99D
3.3.2.1	DIÁRIAS	9.058,62D	11.645,43	0,00	20.704,05D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	9.058,62D	11.645,43	0,00	20.704,05D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	9.058,62D	11.645,43	0,00	20.704,05D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	9.058,62D	11.645,43	0,00	20.704,05D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	5.908,81D	7.164,25	0,00	13.073,06D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	5.908,81D	7.164,25	0,00	13.073,06D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIÁRIOS	1.673,92D	2.929,36	0,00	4.603,28D



MUNICÍPIO DE TUNAPÓLIS - PREFEITURA  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
CONSOLIDADO

Página: 11 / 18

Exercício de 2024

Parâmetros: Data Final: 29/02/2024; Data Inicial: 01/02/2024; 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
3.3.2.2.1.21	LOCAÇÕES	4.234,89D	4.234,89	0,00	8.469,78D
3.3.2.2.1.21.01	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.234,89D	4.234,89	0,00	8.469,78D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	370.424,06D	304.969,22	0,00	675.393,28D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	370.424,06D	304.969,22	0,00	675.393,28D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	15,00D	33,09	0,00	48,09D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	82.860,48D	33.707,49	0,00	116.567,97D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	57.653,75D	44.529,59	0,00	102.183,34D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	32.552,30D	40.015,15	0,00	72.567,45D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	8.922,47D	5.487,70	0,00	14.410,17D
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	61,60D	0,00	0,00	61,60D
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	42,09D	42,09	0,00	84,18D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	14.280,31D	0,00	0,00	14.280,31D
3.3.2.3.1.31	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	73.384,98D	63.972,12	0,00	137.357,10D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.325,68D	1.480,85	0,00	2.806,53D
3.3.2.3.1.35	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00D	10.537,60	0,00	10.537,60D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	20.256,47D	24.670,28	0,00	44.926,75D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.532,45D	15.171,82	0,00	24.704,27D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	69.536,48D	65.321,44	0,00	134.857,92D
3.3.2.4	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA ART. 18 § 1,	14.214,30D	19.869,30	0,00	34.083,60D
3.3.2.4.1	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 §	14.214,30D	19.869,30	0,00	34.083,60D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	125.748,94D	126.673,51	0,00	252.422,45D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	125.748,94D	126.673,51	0,00	252.422,45D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	125.748,94D	126.673,51	0,00	252.422,45D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	125.748,94D	126.673,51	0,00	252.422,45D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	81.782,27D	82.938,86	0,00	164.721,13D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	43.966,67D	43.734,65	0,00	87.701,32D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00D	37,28	0,00	37,28D
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00D	37,28	0,00	37,28D
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00D	37,28	0,00	37,28D
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS -	0,00D	37,28	0,00	37,28D
3.4.2.3.1.01	JUROS DE MORA	0,00D	37,28	0,00	37,28D
3.4.2.3.1.01.02	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00D	37,28	0,00	37,28D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.166.943,92D	1.563.879,22	0,00	2.730.823,14D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	242.639,73D	825.172,11	0,00	1.067.811,84D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	242.639,73D	825.172,11	0,00	1.067.811,84D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	242.639,73D	825.172,11	0,00	1.067.811,84D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	77.639,73D	77.639,71	0,00	155.279,44D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUNÁPOLIS	165.000,00D	747.532,40	0,00	912.532,40D
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	556.891,23D	627.327,90	0,00	1.184.219,13D



# MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

### CONSOLIDADO

Página: 12 / 18

Exercício de 2024

Parâmetros: Data Final: 29/02/2024; Data Inicial: 01/02/2024; 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
3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	556.891,23D	627.327,90	0,00	1.184.219,13D
3.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	556.891,23D	627.327,90	0,00	1.184.219,13D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	52.923,44D	102.156,67	0,00	155.080,11D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	52.923,44D	102.156,67	0,00	155.080,11D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	52.923,44D	102.156,67	0,00	155.080,11D
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	18.173,44D	11.239,67	0,00	29.413,11D
3.5.3.1.1.03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	34.750,00D	90.917,00	0,00	125.667,00D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	314.489,52D	9.222,54	0,00	323.712,06D
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	314.489,52D	9.222,54	0,00	323.712,06D
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	314.489,52D	9.222,54	0,00	323.712,06D
3.7	TRIBUTÁRIAS	25.112,26D	39.576,15	0,00	64.688,41D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.236,51D	1.725,28	0,00	12.961,79D
3.7.1.2	TAXAS	11.236,51D	1.725,28	0,00	12.961,79D
3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	11.236,51D	1.725,28	0,00	12.961,79D
3.7.1.2.1.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.236,51D	1.725,28	0,00	12.961,79D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	13.875,75D	37.850,87	0,00	51.726,62D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	12.925,75D	36.900,87	0,00	49.826,62D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	12.925,75D	36.900,87	0,00	49.826,62D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	12.130,96D	35.634,91	0,00	47.765,87D
3.7.2.1.3.04	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	794,79D	1.265,96	0,00	2.060,75D
3.7.2.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	950,00D	950,00	0,00	1.900,00D
3.7.2.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	950,00D	950,00	0,00	1.900,00D
3.7.2.9.1.99	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	950,00D	950,00	0,00	1.900,00D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.214.741,70C	1.016,85	5.250.586,43	9.464.311,28C
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	313.301,16C	1.000,00	206.641,35	518.942,51C
4.1.1	IMPOSTOS	140.131,83C	1.000,00	190.278,86	329.410,69C
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	48.668,19C	1.000,00	132.685,01	180.353,20C
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	48.668,19C	1.000,00	132.685,01	180.353,20C
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	91.463,64C	0,00	57.593,85	149.057,49C
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	91.463,64C	0,00	57.593,85	149.057,49C
4.1.2	TAXAS	173.169,33C	0,00	16.362,49	189.531,82C
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	173.169,33C	0,00	16.362,49	189.531,82C
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	173.169,33C	0,00	16.362,49	189.531,82C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	21.898,24C	0,00	23.812,40	45.710,64C
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	21.898,24C	0,00	23.812,40	45.710,64C
4.2.3.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	21.898,24C	0,00	23.812,40	45.710,64C
4.2.3.1.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	21.898,24C	0,00	23.812,40	45.710,64C
4.2.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	21.898,24C	0,00	23.812,40	45.710,64C
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	61.866,27C	0,00	85.706,39	147.572,66C



# MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

### CONSOLIDADO

Página: 13 / 18

Exercício de 2024

Parâmetros: Data Final: 29/02/2024; Data Inicial: 01/02/2024; 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
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	61.866,27 C	0,00	85.706,39	147.572,66 C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	61.866,27 C	0,00	85.706,39	147.572,66 C
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -	61.866,27 C	0,00	85.706,39	147.572,66 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	73.582,30 C	16,85	60.256,62	133.822,07 C
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.244,45 C	16,85	2.262,21	3.489,81 C
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.008,06 C	15,08	1.887,39	2.880,37 C
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.008,06 C	15,08	1.887,39	2.880,37 C
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	236,39 C	1,77	374,82	609,44 C
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	236,39 C	1,77	374,82	609,44 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	72.337,85 C	0,00	57.994,41	130.332,26 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	45.275,94 C	0,00	29.808,41	75.084,35 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	45.275,94 C	0,00	29.808,41	75.084,35 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	27.061,91 C	0,00	28.186,00	55.247,91 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	27.061,91 C	0,00	28.186,00	55.247,91 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.559.973,95 C	0,00	4.722.810,70	8.282.784,65 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	242.639,73 C	0,00	825.172,11	1.067.811,84 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	242.639,73 C	0,00	825.172,11	1.067.811,84 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	242.639,73 C	0,00	825.172,11	1.067.811,84 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS	165.000,00 C	0,00	747.532,40	912.532,40 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.316.103,98 C	0,00	3.655.830,46	6.971.934,44 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	2.990.905,24 C	0,00	3.332.312,17	6.323.217,41 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	1.380.244,28 C	0,00	1.763.208,17	3.143.452,45 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -	1.610.660,96 C	0,00	1.569.104,00	3.179.764,96 C
4.5.2.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	325.198,74 C	0,00	323.518,29	648.717,03 C
4.5.2.4.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	325.198,74 C	0,00	323.518,29	648.717,03 C
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.230,24 C	0,00	241.808,13	243.038,37 C
4.5.3.2	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	1.230,24 C	0,00	241.808,13	243.038,37 C
4.5.3.2.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS -	1.230,24 C	0,00	241.808,13	243.038,37 C
4.5.3.2.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	1.230,24 C	0,00	241.808,13	243.038,37 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	173.531,25 C	0,00	132.032,38	305.563,63 C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	173.531,25 C	0,00	132.032,38	305.563,63 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	173.531,25 C	0,00	132.032,38	305.563,63 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	173.531,25 C	0,00	132.032,38	305.563,63 C
4.6.4.1.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	173.531,25 C	0,00	132.032,38	305.563,63 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.588,53 C	0,00	19.326,59	29.915,12 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.588,53 C	0,00	19.326,59	29.915,12 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	10.588,53 C	0,00	19.326,59	29.915,12 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	10.588,53 C	0,00	19.326,59	29.915,12 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	10.588,53 C	0,00	19.326,59	29.915,12 C





MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
CONSOLIDADO

Página: 14 / 18

Exercício de 2024

Parâmetros: Data Final: 29/02/2024; Data Inicial: 01/02/2024; 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	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	82.598.456,07D	1.082.433,24	410.966,62	83.269.922,69D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	78.794.477,61D	1.082.433,24	410.966,62	79.465.944,23D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	37.415.000,00D	260.500,00	0,00	37.675.500,00D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	37.415.000,00D	0,00	0,00	37.415.000,00D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	43.578.126,07D	0,00	0,00	43.578.126,07D
5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	6.163.126,07C	0,00	0,00	6.163.126,07C
5.2.1.1.2.01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	6.151.762,50C	0,00	0,00	6.151.762,50C
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	6.151.762,50C	0,00	0,00	6.151.762,50C
5.2.1.1.2.99	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	11.363,57C	0,00	0,00	11.363,57C
5.2.1.2	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00D	260.500,00	0,00	260.500,00D
5.2.1.2.1	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00D	260.500,00	0,00	260.500,00D
5.2.1.2.1.01	REESTIMATIVA	0,00D	260.500,00	0,00	260.500,00D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	41.379.477,61D	821.933,24	410.966,62	41.790.444,23D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	41.379.477,61D	821.933,24	410.966,62	41.790.444,23D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	37.415.000,00D	0,00	0,00	37.415.000,00D
5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	37.415.000,00D	0,00	0,00	37.415.000,00D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	3.964.477,61D	410.966,62	0,00	4.375.444,23D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	3.964.477,61D	410.966,62	0,00	4.375.444,23D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00D	410.966,62	410.966,62	0,00D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	2.509.477,61D	48.979,94	0,00	2.558.457,55D
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	1.455.000,00D	361.986,68	0,00	1.816.986,68D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	3.964.477,61C	0,00	410.966,62	4.375.444,23C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.803.978,46D	0,00	0,00	3.803.978,46D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.709.817,75D	0,00	0,00	3.709.817,75D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	3.078.679,98D	0,00	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	0,00D	0,00	0,00	0,00D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	94.160,71D	0,00	0,00	94.160,71D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	94.160,71D	0,00	0,00	94.160,71D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	82.598.456,07C	14.699.000,55	15.370.467,17	83.269.922,69C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	78.794.477,61C	14.194.011,76	14.865.478,38	79.465.944,23C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	37.415.000,00C	5.031.293,38	5.291.793,38	37.675.500,00C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	34.266.080,29C	4.402.948,14	888.845,24	30.751.977,39C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	3.705.810,94C	0,00	4.402.948,14	8.108.759,08C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	556.891,23D	628.345,24	0,00	1.185.236,47D
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	556.891,23D	627.327,90	0,00	1.184.219,13D
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	556.891,23D	627.327,90	0,00	1.184.219,13D
6.2.1.3.2	(-) RENÚNCIA	0,00C	17,34	0,00	17,34D



MUNICÍPIO DE TUNAPÓLIS - PREFEITURA  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
CONSOLIDADO

Página: 15 / 18

Exercício de 2024

Parâmetros: Data Final: 29/02/2024; Data Inicial: 01/02/2024; 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
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00 C	1.000,00	0,00	1.000,00 D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	41.379.477,61 C	9.162.718,38	9.573.685,00	41.790.444,23 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	41.379.477,61 C	9.162.718,38	9.573.685,00	41.790.444,23 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	30.360.692,47 C	3.515.978,58	422.309,21	27.267.023,10 C
6.2.2.1.2	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00 C	0,00	57.986,68	57.986,68 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00 C	0,00	57.986,68	57.986,68 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	11.018.785,14 C	5.646.739,80	9.093.389,11	14.465.434,45 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.768.473,74 C	2.648.952,31	3.458.093,45	9.577.614,88 C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	282.035,85 C	263.635,54	239.544,19	257.944,50 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	408.845,86 C	2.734.050,40	2.661.802,62	336.598,08 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.559.429,69 C	101,55	2.733.948,85	4.293.276,99 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.803.978,46 C	504.988,79	504.988,79	3.803.978,46 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.709.817,75 C	504.988,79	504.988,79	3.709.817,75 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.414.739,96 C	36.839,16	0,00	2.377.900,80 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	432.293,37 C	468.149,63	36.585,26	729,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	862.156,53 C	0,00	468.149,63	1.330.306,16 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	627,89 C	0,00	253,90	881,79 C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	627,89 C	0,00	253,90	881,79 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	94.160,71 C	0,00	0,00	94.160,71 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	94.160,71 C	0,00	0,00	94.160,71 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
7	CONTROLES DEVEDORES	74.687.603,71 D	8.114.904,70	728.035,96	82.074.472,45 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	58.942.209,26 D	2.731.123,27	2.091,31	61.671.241,22 D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	23.129.050,24 D	0,00	0,00	23.129.050,24 D
7.1.1.2	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	23.128.916,24 D	0,00	0,00	23.128.916,24 D
7.1.1.2.1	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -	23.128.916,24 D	0,00	0,00	23.128.916,24 D
7.1.1.2.1.01	DIREITOS CONVENIADOS	23.128.916,24 D	0,00	0,00	23.128.916,24 D
7.1.1.3	DIREITOS CONTRATUAIS	134,00 D	0,00	0,00	134,00 D
7.1.1.3.1	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	134,00 D	0,00	0,00	134,00 D
7.1.1.3.1.99	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	134,00 D	0,00	0,00	134,00 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	35.813.159,02 D	2.731.123,27	2.091,31	38.542.190,98 D
7.1.2.2	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.800.141,56 D	379.829,68	0,00	2.179.971,24 D
7.1.2.2.1	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -	1.800.141,56 D	379.829,68	0,00	2.179.971,24 D
7.1.2.2.1.01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	1.597.880,55 D	379.829,68	0,00	1.977.710,23 D
7.1.2.2.1.99	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	202.261,01 D	0,00	0,00	202.261,01 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	34.013.017,46 D	2.351.293,59	2.091,31	36.362.219,74 D



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
CONSOLIDADO

Página: 16 / 18

Exercício de 2024

Parâmetros: Data Final: 29/02/2024; Data Inicial: 01/02/2024; 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
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	34.013.017,46D	2.351.293,59	2.091,31	36.362.219,74D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	27.065.596,56D	2.259.666,89	2.091,31	29.323.172,14D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	6.350.663,66D	91.626,70	0,00	6.442.290,36D
7.1.2.3.1.09	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	596.757,24D	0,00	0,00	596.757,24D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	13.851.471,72D	5.228.960,16	628.345,24	18.452.086,64D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.851.471,72D	5.228.960,16	628.345,24	18.452.086,64D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.851.471,72D	5.228.960,16	628.345,24	18.452.086,64D
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	610.303,08D	62.404,27	0,00	672.707,35D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	325.032,36D	33.185,47	0,00	358.217,83D
7.5.3	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	285.270,72D	29.218,80	0,00	314.489,52D
7.5.3.2	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	285.270,72D	29.218,80	0,00	314.489,52D
7.9	OUTROS CONTROLES	638.172,88D	92.417,00	97.599,41	632.990,47D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	587.615,30D	92.417,00	97.599,41	582.432,89D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	587.615,30D	92.417,00	97.599,41	582.432,89D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	6.287,00D	1.500,00	101,55	7.685,45D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	581.328,30D	90.917,00	97.497,86	574.747,44D
7.9.3	CONTROLE DE PRECATÓRIOS	50.557,58D	0,00	0,00	50.557,58D
8	CONTROLES CREDORES	74.687.603,71C	15.346.318,04	22.733.186,78	82.074.472,45C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	58.942.209,26C	930.953,94	3.659.985,90	61.671.241,22C
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
8.1.1.3.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	134,00C	0,00	0,00	134,00C
8.1.1.3.1.99	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	134,00C	0,00	0,00	134,00C
8.1.1.3.1.99.01	A EXECUTAR	134,00C	0,00	0,00	134,00C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	35.813.159,02C	930.953,94	3.659.985,90	38.542.190,98C
8.1.2.2	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	1.800.141,56C	285.912,72	665.742,40	2.179.971,24C
8.1.2.2.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	1.800.141,56C	285.912,72	665.742,40	2.179.971,24C
8.1.2.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	1.623.141,56C	285.912,72	665.742,40	2.002.971,24C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	860.780,59C	90.917,00	379.829,68	1.149.693,27C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	733.103,47C	97.497,86	90.917,00	726.522,61C
8.1.2.2.1.01.03	CONVÊNIOS A APROVAR	0,00C	97.497,86	97.497,86	0,00C
8.1.2.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS	29.257,50C	0,00	97.497,86	126.755,36C
8.1.2.2.1.99	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	177.000,00C	0,00	0,00	177.000,00C



MUNICÍPIO DE TUNAPÓLIS - PREFEITURA  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
CONSOLIDADO

Página: 17 / 18

Exercício de 2024

Parâmetros: Data Final: 29/02/2024; Data Inicial: 01/02/2024; 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
8.1.2.2.1.99.01	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	34.013.017,46 C	645.041,22	2.994.243,50	36.362.219,74 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	34.013.017,46 C	645.041,22	2.994.243,50	36.362.219,74 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	27.255.026,48 C	339.937,11	2.597.512,69	29.512.602,06 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	26.255.592,20 C	339.937,11	2.259.666,89	28.175.321,98 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	999.434,28 C	0,00	337.845,80	1.337.280,08 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	6.161.233,74 C	271.918,64	363.545,34	6.252.860,44 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	6.088.148,09 C	271.918,64	91.626,70	5.907.856,15 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	73.085,65 C	0,00	271.918,64	345.004,29 C
8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	596.757,24 C	33.185,47	33.185,47	596.757,24 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	291.129,97 C	33.185,47	0,00	257.944,50 C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	305.627,27 C	0,00	33.185,47	338.812,74 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	13.851.471,72 C	14.213.290,90	18.813.905,82	18.452.086,64 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.851.471,72 C	14.213.290,90	18.813.905,82	18.452.086,64 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.851.471,72 C	14.213.290,90	18.813.905,82	18.452.086,64 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.172.367,51 D	8.091.542,19	8.419.749,68	2.844.160,02 D
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	3.174.766,25 D	8.079.915,68	8.408.123,17	2.846.558,76 D
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	2.398,74 C	11.626,51	11.626,51	2.398,74 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	11.465.249,55 C	2.709.882,82	3.458.093,45	12.213.460,18 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.037.498,90 C	3.411.764,34	2.922.299,45	548.034,01 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	841.139,23 C	3.202.200,03	2.698.387,88	337.327,08 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	196.359,67 C	209.564,31	223.911,57	210.706,93 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.521.090,78 C	101,55	4.013.763,24	8.534.752,47 C
8.3	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	645.446,77 C	8.661,41	8.661,41	645.446,77 C
8.3.2	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	645.446,77 C	8.661,41	8.661,41	645.446,77 C
8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	637.438,03 C	8.660,92	0,49	628.777,60 C
8.3.2.4	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	8.008,74 C	0,49	8.660,92	16.669,17 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	610.303,08 C	45.254,80	107.659,07	672.707,35 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	325.032,36 C	27.152,88	60.338,35	358.217,83 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	285.126,67 C	9.050,96	33.185,47	309.261,18 C
8.5.2.3	A APROVAR	0,00 C	9.050,96	9.050,96	0,00 C
8.5.2.4	APROVADOS	0,00 C	9.050,96	9.050,96	0,00 C
8.5.2.6	CONCLUÍDOS	39.905,69 C	0,00	9.050,96	48.956,65 C
8.5.3	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	285.270,72 C	18.101,92	47.320,72	314.489,52 C
8.5.3.2	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	285.270,72 C	18.101,92	47.320,72	314.489,52 C
8.5.3.2.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	259.433,11 C	9.050,96	29.218,80	279.600,95 C
8.5.3.2.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00 C	9.050,96	9.050,96	0,00 C



MUNICÍPIO DE TUNAPÓLIS - PREFEITURA  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
CONSOLIDADO

Página: 18 / 18

Exercício de 2024

Parâmetros: Data Final: 29/02/2024; Data Inicial: 01/02/2024; 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
8.5.3.2.4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	25.837,61 C	0,00	9.050,96	34.888,57 C
8.9	OUTROS CONTROLES	638.172,88 C	148.156,99	142.974,58	632.990,47 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	587.615,30 C	97.599,41	92.417,00	582.432,89 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	587.615,30 C	97.599,41	92.417,00	582.432,89 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	9.139,50 C	101,55	1.500,00	10.537,95 C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	8.452,50 C	101,55	1.500,00	9.850,95 C
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	687,00 C	0,00	0,00	687,00 C
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	578.475,80 C	97.497,86	90.917,00	571.894,94 C
8.9.3	CONTROLE DE PRECATÓRIOS	50.557,58 C	50.557,58	50.557,58	50.557,58 C
8.9.3.1	PRECATÓRIOS A PAGAR	50.557,58 C	50.557,58	0,00	0,00 C
8.9.3.2	PRECATÓRIOS PAGOS	0,00 C	0,00	50.557,58	50.557,58 C
<b>TOTAL:</b>		0,00 C	55.917.357,12	55.917.357,12	0,00 C