



MUNICÍPIO DE TUNAPÓLIS - PREFEITURA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Parâmetros: Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/03/2024; 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	62.102.278,79D	8.758.492,50	7.780.307,99	63.080.463,30D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	12.079.605,33D	8.643.669,12	7.653.615,52	13.069.658,93D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.917.334,17D	7.968.784,50	6.674.747,04	11.211.371,63D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.917.334,17D	7.968.784,50	6.674.747,04	11.211.371,63D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	9.917.334,17D	7.968.784,50	6.674.747,04	11.211.371,63D
1.1.1.1.1.01	CAIXA	0,00D	6.037,21	6.037,21	0,00D
1.1.1.1.1.01.00.00.00.000001	TESOURARIA GERAL	0,00D	6.037,21	6.037,21	0,00D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	9.860.724,71D	7.884.783,90	6.604.659,61	11.140.849,00D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.604.639,57D	5.050.418,95	3.476.476,73	7.178.581,79D
1.1.1.1.1.19.00.02.01	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	3.456.111,59D	2.641.009,39	2.555.423,78	3.541.697,20D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	BCO BRASIL - FPM - CONTA MOVIMENTO	1.472.241,28D	1.005.529,84	906.681,17	1.571.089,95D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.774,85D	10,72	67,73	1.717,84D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	BCO BRASIL - FEP - FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO	70.028,38D	50.696,69	86.544,76	34.180,31D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	BCO BRASIL - ICMS DESONERAÇÃO	0,00D	3.055,16	3.055,16	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	BCO BRASIL - ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006	BCO BRASIL - FEX - COMP. FINANC.ESF. EXPORTAÇÃO	0,61D	0,01	0,00	0,62D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009	BCO BRASIL - SIMPLES NACIONAL	0,00D	33.904,77	33.904,77	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010	BCO BRASIL - PREFEITURA - C.TRÂNSITO 30%	15.384,65D	442,32	0,00	15.826,97D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011	BCO BRASIL - IPVA ESTADUAL	0,00D	104.868,87	101.338,43	3.530,44D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012	BCO BRASIL - ICMS ESTADUAL	0,01D	1.413.753,91	1.402.661,34	11.092,58D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013	BCO BRASIL - IPI EXPORTAÇÃO	0,00D	16.895,54	16.895,54	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	22.249,69D	134,75	1.374,58	21.009,86D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000040	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - PAV.ASFÁLTICA FRONTEIRA CTA. 008.579-0	1.865.603,82D	11.669,58	0,00	1.877.273,40D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000059	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - FNAS - PROCAD-SUAS CTA. 008.865-X	8.828,30D	47,23	2.900,30	5.975,23D
1.1.1.1.1.19.00.02.02	BANCO DO BRASIL - VINCULADA	2.148.527,98D	2.409.409,56	921.052,95	3.636.884,59D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003	BCO BRASIL - FNDE - SALARIO EDUCACAO	73.650,73D	19.798,81	13.393,21	80.056,33D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004	BCO BRASIL - MULTAS - ARRECADAÇÃO C.TRÂNSITO	0,00D	1.444,92	1.444,92	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005	BCO BRASIL - POLÍCIA MILITAR - C.TRÂNSITO 35%	34.515,59D	596,18	247,81	34.863,96D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006	BCO BRASIL - POLÍCIA CIVIL - C.TRÂNSITO 35%	11.377,08D	448,24	811,00	11.014,32D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007	BCO BRASIL - FNDE - PNATE - TRANSP.ESCOLAR FEDERAL	5.974,89D	16,77	5.808,47	183,19D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008	BCO BRASIL - CIDE - CONTRIB.INTER.DOM.ECONOMICO	2.629,64D	16,44	0,00	2.646,08D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016	BCO BRASIL - SES - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGIA	194,26D	1,22	0,00	195,48D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000023	CAIXA ECONÔMICA - FNS - CUSTEIO	296.205,13D	177.938,95	172.105,99	302.038,09D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024	BCO BRASIL - SES - FARMÁCIA BÁSICA	1.094,74D	1.798,37	1.259,00	1.634,11D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025	CAIXA ECONÔMICA - FNS - INVESTIMENTOS	182,00D	0,90	55,18	127,72D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026	BCO BRASIL - SES - ESF - COFINANCIAMENTO	20.078,77D	12.337,18	4.120,12	28.295,83D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000027	BCO BRASIL - SES - NASF	2.707,60D	3.519,55	1.522,01	4.705,14D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028	BCO BRASIL - SES - MAC ESTADUAL	6.903,89D	2.326,36	0,00	9.230,25D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	BCO BRASIL S/A - SST/FEAS/BÁSICO/INVESTIMENTO	2.453,59D	15,35	0,00	2.468,94D



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Parâmetros: Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/03/2024; 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)	4.563,17D	25,66	901,60	3.687,23D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000032	BCO BRASIL - SST/FEAS/FMAS/BENEFÍCIOS EVENTUAIS/CUSTEIO	18.392,28D	110,34	3.298,00	15.204,62D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000048	BCO BRASIL - FNDE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00D	16.111,45	1.057,00	15.054,45D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000050	BCO BRASIL - FIA - IMPOSTO DE RENDA - DOAÇÕES PF E/OU PJ	84.088,32D	525,98	0,00	84.614,30D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000052	BCO BRASIL - FNAS - BPC NA ESCOLA	53,71D	0,34	0,00	54,05D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000053	BCO BRASIL - FNAS - BL GBF - GESTAO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	29.922,04D	6.658,97	0,00	36.581,01D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000054	BCO BRASIL - FNAS - BL PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	20.977,42D	8.892,54	11.406,67	18.463,29D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000055	BCO BRASIL - FNAS - BL GSUAS - GESTÃO DO SUAS	18.970,72D	109,01	2.694,09	16.385,64D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000068	BCO BRASIL - SE - FUNDEB	163.281,63D	332.537,39	328.362,08	167.456,94D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000069	BCO BRASIL - SE - MDEDUCAÇÃO	206.514,10D	160.659,40	359.830,25	7.343,25D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000071	BCO BRASIL - CONVÊNIO BOMBEIROS MILITAR DE SC	49.470,54D	1.962,92	48,36	51.385,10D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000077	BCO BRASIL - EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS (EC 78/2020)	351.063,11D	2.195,94	0,00	353.259,05D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000091	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - FEAS-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CTA.	3.912,07D	11,94	2.813,40	1.110,61D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000101	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - EMENDAS PARLAMENTARES ESTAD CTA.	704.646,26D	4.407,65	0,00	709.053,91D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000105	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - FEAS-PSE-ALTA COMPLEXIDADE CTA.	6.579,04D	25,48	5.100,00	1.504,52D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000106	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - FEAS-PSE-MÉDIA COMPLEXIDADE CTA.	8.804,72D	55,08	0,00	8.859,80D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000107	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - FEAS-INCENTIVO GESTÃO MUNIC CTA.	2.476,29D	15,49	0,00	2.491,78D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000108	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - LPG - LC 195/2022 - AUDIOVISUAL CTA.	11.580,01D	72,44	0,00	11.652,45D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000109	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - LPG - LC 195/2022 - DEMAIS ÁREAS CTA.	320,25D	2,01	0,00	322,26D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000110	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - TRANSF ESPECIAIS CTA. 008.942-7	4.944,39D	30,93	0,00	4.975,32D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000111	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - TEV - CENTRO ESPORTIVO Lª SÃO PEDRO	0,00D	271.732,37	0,00	271.732,37D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000112	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - PNAB - LEI ALDIR BLANC 2 CTA. 009.052-2	0,00D	50.294,14	0,00	50.294,14D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000113	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - SIE CONVÊNIO 2023TR1044 PAV.AVENIDA CTA	0,00D	952.127,65	0,00	952.127,65D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000114	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - TEV - RECUPERA SC	0,00D	379.794,21	4.773,79	375.020,42D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000115	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - CFM - COMPE.FINANC.EXPLORAÇÃO MINERAL	0,00D	790,99	0,00	790,99D
1.1.1.1.1.19.00.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	577.718,96D	5.209,59	1.007,99	581.920,56D
1.1.1.1.1.19.00.04.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	335.048,63D	2.706,71	58,75	337.696,59D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000002	CAIXA ECONÔMICA - CTA MOVIMENTO	7.313,74D	43,03	58,75	7.298,02D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000007	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAIXA ECONÔMICA - CTA INVESTIMENTO CTA.	327.734,89D	2.663,68	0,00	330.398,57D
1.1.1.1.1.19.00.04.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	242.670,33D	2.502,88	949,24	244.223,97D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAIXA ECONÔMICA - CONV.PAVIM.ASFÁLTICA CTA.	242.142,31D	1.544,69	0,00	243.687,00D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAIXA ECONÔMICA - FNS - ENFERMAGEM CTA.	528,02D	958,19	949,24	536,97D
1.1.1.1.1.19.00.22	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.053.372,77D	2.186.099,89	2.408.454,85	2.831.017,81D
1.1.1.1.1.19.00.22.01	BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	3.004.033,94D	2.183.943,29	2.402.202,33	2.785.774,90D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001	BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO 111-2	2.113.067,76D	1.354.911,51	1.664.324,05	1.803.655,22D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001	BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO SAÚDE	126.402,42D	651.133,52	673.105,41	104.430,53D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000002	BCO BRASIL - PROVISÃO P/INSS	300.000,00D	151.876,54	0,00	451.876,54D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003	BCO BRASIL - ALVARA E ISS	0,00D	643,82	643,82	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000005	BCO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	252.086,43D	1.566,99	6.570,00	247.083,42D



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Parâmetros: Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/03/2024; 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
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007	BCO BRASIL - COSIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	131.025,47D	23.293,97	8.916,51	145.402,93D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000010	BCO BRASIL - FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE	9.449,88D	59,11	0,00	9.508,99D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000011	BCO BRASIL - FUNDO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	72.001,98D	457,83	48.642,54	23.817,27D
1.1.1.1.1.19.00.22.02	BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	49.338,83D	2.156,60	6.252,52	45.242,91D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000003	BCO BRASIL - RÁDIO PATRULHA POLÍCIA MILITAR	49.338,83D	2.156,60	6.252,52	45.242,91D
1.1.1.1.1.19.00.99	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	624.993,41D	643.055,47	718.720,04	549.328,84D
1.1.1.1.1.19.00.99.01	OUTROS BANCOS - MOVIMENTO	616.190,20D	588.055,47	664.565,36	539.680,31D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000002	CREDITAPIRANGA - TRIBUTOS - ARRECADAÇÃO SICOOB	368.536,41D	257.548,80	338.077,59	288.007,62D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000005	CREDITAPIRANGA - TRIBUTOS - ARRECADAÇÃO SICOOB	114.216,08D	44.694,68	42.700,57	116.210,19D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000006	SICOOB - FMMA - ARRECADAÇÃO TAXAS/TARIFAS AMBIENTAIS	107.121,52D	811,99	0,00	107.933,51D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000007	SICOOB - PMT - CONTA PAGAMENTOS	6.533,22D	268.000,00	265.563,47	8.969,75D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000008	SICOOB - FMAS - CONTA PAGAMENTOS	399,30D	17.000,00	16.576,76	822,54D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000010	SICREDI - ARRECADAÇÃO	19.383,67D	0,00	1.646,97	17.736,70D
1.1.1.1.1.19.00.99.02	OUTROS BANCOS - VINCULADA	8.803,21D	55.000,00	54.154,68	9.648,53D
1.1.1.1.1.19.00.99.02.000002	SICOOB - FMS - CONTA PAGAMENTOS	8.803,21D	55.000,00	54.154,68	9.648,53D
1.1.1.1.1.50	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	56.609,46D	77.963,39	64.050,22	70.522,63D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	56.609,46D	77.963,39	64.050,22	70.522,63D
1.1.1.1.1.50.03.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	56.609,46D	77.963,39	64.050,22	70.522,63D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004	BANCO DO BRASIL CONTA 41.217-1	56.609,46D	77.963,39	64.050,22	70.522,63D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.440.133,88D	608.367,47	931.092,45	1.117.408,90D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	702.767,28D	608.360,69	312.951,15	998.176,82D
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	702.767,28D	608.360,69	312.951,15	998.176,82D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000105	IPTU	0,00D	187.676,77	13.450,20	174.226,57D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000106	ITBI	2.000,00D	34.366,34	34.366,34	2.000,00D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000107	ISS	331,82D	101.504,74	86.307,06	15.529,50D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000199	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	412.513,09D	126.937,51	130.107,75	409.342,85D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000201	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	122.459,77D	13.507,55	34.423,90	101.543,42D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000202	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	124.958,08D	144.367,78	13.639,44	255.686,42D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000301	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	40.504,52D	0,00	656,46	39.848,06D
1.1.2.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	600.000,00D	0,00	600.000,00	0,00D
1.1.2.3.4	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	600.000,00D	0,00	600.000,00	0,00D
1.1.2.5	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	88.309,03D	6,72	11.821,34	76.494,41D
1.1.2.5.1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	88.309,03D	6,72	11.821,34	76.494,41D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000001	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	88.309,03D	6,72	11.821,34	76.494,41D
1.1.2.6	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	49.057,57D	0,06	6.319,96	42.737,67D
1.1.2.6.1	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	49.057,57D	0,06	6.319,96	42.737,67D
1.1.2.6.1.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	49.057,57D	0,06	6.319,96	42.737,67D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	38.980,92D	19.355,82	20.071,06	38.265,68D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	16.037,08D	3.000,00	5.398,45	13.638,63D



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 4 / 19

Exercício de 2024

Parâmetros: Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/03/2024; 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
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	16.037,08D	3.000,00	5.398,45	13.638,63D
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	6.998,45D	3.000,00	5.398,45	4.600,00D
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
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	16.355,82	14.672,61	1.683,21D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	16.355,82	14.672,61	1.683,21D
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00D	107,68	107,68	0,00D
1.1.3.8.1.08.00.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00D	107,68	107,68	0,00D
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00D	107,68	107,68	0,00D
1.1.3.8.1.09	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00D	16.248,14	14.564,93	1.683,21D
1.1.3.8.1.09.00.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00D	16.248,14	14.564,93	1.683,21D
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00D	9.606,72	7.923,51	1.683,21D
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001	SALARIO MATERNIDADE - I.N.S.S.	0,00D	6.641,42	6.641,42	0,00D
1.1.5	ESTOQUES	523.296,71D	35.361,33	0,00	558.658,04D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	523.296,71D	35.361,33	0,00	558.658,04D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	523.296,71D	35.361,33	0,00	558.658,04D
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	145.496,58D	35.361,33	0,00	180.857,91D
1.1.5.6.1.07.00.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	145.496,58D	35.361,33	0,00	180.857,91D
1.1.5.6.1.07.00.01.01	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	28.195,52D	1.237,35	0,00	29.432,87D
1.1.5.6.1.07.00.01.02	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	93.582,86D	33.832,98	0,00	127.415,84D
1.1.5.6.1.07.00.01.04	MATERIAIS DIDÁTICOS	23.718,20D	291,00	0,00	24.009,20D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	159.859,65D	11.800,00	27.704,97	143.954,68D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	159.540,93D	11.800,00	27.662,88	143.678,05D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	159.540,93D	11.800,00	27.662,88	143.678,05D
1.1.9.1.1.99	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	159.540,93D	11.800,00	27.662,88	143.678,05D
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	318,72D	0,00	42,09	276,63D
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	318,72D	0,00	42,09	276,63D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	50.022.673,46D	114.823,38	126.692,47	50.010.804,37D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	576.580,39D	0,00	0,00	576.580,39D



MUNICÍPIO DE TUNAPÓLIS - PREFEITURA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Parâmetros: Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/03/2024; 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
1.2.1.1	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
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	49.446.093,07D	114.823,38	126.692,47	49.434.223,98D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	16.450.213,25D	30.930,88	0,00	16.481.144,13D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	16.450.213,25D	30.930,88	0,00	16.481.144,13D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.908.706,62D	17.442,00	0,00	6.926.148,62D
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	809.868,81D	17.442,00	0,00	827.310,81D
1.2.3.1.1.01.99.01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	809.868,81D	17.442,00	0,00	827.310,81D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	727.547,79D	6.144,88	0,00	733.692,67D
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	6.144,88	0,00	701.399,54D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	992.538,65D	774,00	0,00	993.312,65D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	292.607,84D	0,00	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	698.611,81D	774,00	0,00	699.385,81D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	182.292,50D	6.570,00	0,00	188.862,50D



MUNICÍPIO DE TUNAPÓLIS - PREFEITURA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Parâmetros: Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/03/2024; 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
1.2.3.1.1.04.04	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	6.570,00	0,00	125.553,40D
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	43.874.548,38D	83.892,50	0,00	43.958.440,88D
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	43.874.548,38D	83.892,50	0,00	43.958.440,88D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	34.027.777,53D	83.892,50	0,00	34.111.670,03D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	26.109.911,41D	83.892,50	0,00	26.193.803,91D
1.2.3.2.1.01.03.01	EDIFÍCIOS	26.109.911,41D	83.892,50	0,00	26.193.803,91D
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	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	10.878.668,56C	0,00	126.692,47	11.005.361,03C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	10.878.668,56C	0,00	126.692,47	11.005.361,03C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	7.090.907,13C	0,00	82.957,82	7.173.864,95C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	2.969.881,18C	0,00	36.752,59	3.006.633,77C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	367.045,29C	0,00	0,00	367.045,29C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	346.184,71C	0,00	0,00	346.184,71C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	106.151,78C	0,00	0,00	106.151,78C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	3.212.833,24C	0,00	42.301,90	3.255.135,14C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	88.810,93C	0,00	3.903,33	92.714,26C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS	3.787.761,43C	0,00	43.734,65	3.831.496,08C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	362.183,75C	0,00	24.639,61	386.823,36C
1.2.3.8.1.02.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	369.412,47C	0,00	17.587,15	386.999,62C
1.2.3.8.1.02.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	31.334,14C	0,00	1.507,89	32.842,03C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	3.024.831,07C	0,00	0,00	3.024.831,07C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	60.029.396,49C	3.583.699,93	3.678.786,93	60.124.483,49C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.485.283,27C	3.583.699,93	3.678.786,93	1.580.370,27C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	450.988,38C	1.511.455,41	1.697.143,83	636.676,80C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	366.450,60C	1.410.910,02	1.597.412,84	552.953,42C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	366.450,60C	1.410.910,02	1.597.412,84	552.953,42C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	363.826,79C	1.399.450,26	1.585.953,08	550.329,61C



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Parâmetros: Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/03/2024; 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
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	1.199.455,91	1.277.023,51	77.567,60 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	274.185,80 C	152.231,34	148.327,65	270.282,11 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	89.640,99 C	47.763,01	160.601,92	202.479,90 C
2.1.1.1.1.02	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.623,81 C	0,00	0,00	2.623,81 C
2.1.1.1.1.02.01	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.623,81 C	0,00	0,00	2.623,81 C
2.1.1.1.1.02.01.02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	2.623,81 C	0,00	0,00	2.623,81 C
2.1.1.1.1.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	0,00 C	11.459,76	11.459,76	0,00 C
2.1.1.1.1.03.01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	0,00 C	11.459,76	11.459,76	0,00 C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	1.335,00	1.335,00	0,00 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	1.335,00	1.335,00	0,00 C
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	1.335,00	1.335,00	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	84.537,78 C	99.210,39	98.395,99	83.723,38 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	84.537,78 C	99.210,39	98.395,99	83.723,38 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	84.537,78 C	99.210,39	98.395,99	83.723,38 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	83.271,82 C	97.944,43	96.650,74	81.978,13 C
2.1.1.4.3.01.03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES	1.265,96 C	1.265,96	1.745,25	1.745,25 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	252.789,30 C	1.727.329,49	1.632.954,62	158.414,43 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	252.789,30 C	1.727.329,49	1.632.954,62	158.414,43 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	252.789,30 C	1.727.329,49	1.632.954,62	158.414,43 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	252.789,30 C	1.727.329,49	1.632.954,62	158.414,43 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	252.789,30 C	1.727.329,49	1.632.954,62	158.414,43 C
2.1.3.1.1.02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.3.1.1.02.03	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	33.929,23	33.929,23	0,00 C
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00 C	33.929,23	33.929,23	0,00 C
2.1.4.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	33.929,23	33.929,23	0,00 C
2.1.4.2.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00 C	33.929,23	33.929,23	0,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	780.806,17 C	310.985,80	314.759,25	784.579,62 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	210.706,93 C	229.651,63	228.869,37	209.924,67 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	210.706,93 C	229.651,63	228.869,37	209.924,67 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	210.149,93 C	229.094,63	228.545,69	209.600,99 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	102.374,45 C	102.393,47	105.802,58	105.783,56 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	I.N.S.S.	97.917,58 C	97.917,58	97.699,96	97.699,96 C



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Parâmetros: Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/03/2024; 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
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	INSS A RECOLHER	3.262,84 C	3.262,84	3.831,60	3.831,60 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	725,81 C	730,10	3.854,49	3.850,20 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	RETENÇÃO SEGURIDADE SOCIAL	468,22 C	482,95	416,53	401,80 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	72.684,81 C	83.717,27	79.588,20	68.555,74 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	277,28 C	5.249,41	5.126,75	154,62 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	I.S.S. RETIDO EM PAGAMENTOS VINCULADOS	162,86 C	4.545,67	4.396,85	14,04 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	114,42 C	703,74	729,90	140,58 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	1.681,82 C	1.681,82	1.667,71	1.667,71 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001	DESCONTO SINDICATO SEV PUBLICOS	429,85 C	429,85	429,85	429,85 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002	DESCONTO SINDICATO SEV PUBLICOS	1.251,97 C	1.251,97	1.237,86	1.237,86 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	22.920,90 C	22.920,90	23.197,71	23.197,71 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	CONSIGNADO BESC/BANCO DO BRASIL	8.327,01 C	8.327,01	8.603,82	8.603,82 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	8.687,72 C	8.687,72	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	10.210,67 C	10.210,67	10.241,65	10.241,65 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	ASSOCIAÇÃO SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - ACRESTU	2.865,65 C	2.865,65	2.896,63	2.896,63 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	2.707,50 C	2.707,50	2.707,50	2.707,50 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000007	CONSIGNADO SICOOB	4.498,11 C	4.498,11	4.498,11	4.498,11 C
2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	557,00 C	557,00	323,68	323,68 C
2.1.8.8.1.99.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	309,26 C	309,26	323,68	323,68 C
2.1.8.8.1.99.99	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	247,74 C	247,74	0,00	0,00 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	570.099,24 C	81.334,17	85.889,88	574.654,95 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	570.099,24 C	81.334,17	85.889,88	574.654,95 C
2.1.8.9.1.14	CONSÓRCIOS A PAGAR	570.099,24 C	81.334,17	85.889,88	574.654,95 C
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	9.815,70 C	0,00	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	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.2.3.1	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.2.3.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.2.3.1.1.02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Parâmetros: Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/03/2024; 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
2.2.3.1.1.02.02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO - A PARTIR DE	0,00 C	0,00	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
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	128.481.777,42 D	0,00	0,00	128.481.777,42 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	81.300,00 C	0,00	0,00	81.300,00 C
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	81.300,00 C	0,00	0,00	81.300,00 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	89.922.040,89 C	0,00	0,00	89.922.040,89 C
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	89.922.040,89 C	0,00	0,00	89.922.040,89 C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	67.775.553,76 C	0,00	0,00	67.775.553,76 C
2.3.7.1.4.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.4.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	67.775.553,76 C	0,00	0,00	67.775.553,76 C
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	642.202,51 D	0,00	0,00	642.202,51 D
2.3.7.1.5.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.5.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	642.202,51 D	0,00	0,00	642.202,51 D
2.3.7.2	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	134.532,42 C	0,00	0,00	134.532,42 C
2.3.7.2.4	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	134.532,42 C	0,00	0,00	134.532,42 C
2.3.7.2.4.02	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	134.532,42 C	0,00	0,00	134.532,42 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.391.428,98 D	4.506.969,89	7.725,56	11.890.673,31 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	2.794.617,88 D	1.564.738,66	0,00	4.359.356,54 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.560.925,36 D	1.427.440,10	0,00	3.988.365,46 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.560.925,36 D	1.427.440,10	0,00	3.988.365,46 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	2.560.925,36 D	1.427.440,10	0,00	3.988.365,46 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.560.925,36 D	1.427.440,10	0,00	3.988.365,46 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.869.654,08 D	1.079.910,98	0,00	2.949.565,06 D
3.1.1.2.1.01.02	13. SALÁRIO	333.149,75 D	132.023,30	0,00	465.173,05 D
3.1.1.2.1.01.03	FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	13.559,08 D	6.659,29	0,00	20.218,37 D
3.1.1.2.1.01.04	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	252.108,10 D	145.875,80	0,00	397.983,90 D
3.1.1.2.1.01.09	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	92.454,35 D	62.970,73	0,00	155.425,08 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	204.947,45 D	96.650,74	0,00	301.598,19 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	204.947,45 D	96.650,74	0,00	301.598,19 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	204.947,45 D	96.650,74	0,00	301.598,19 D



MUNICÍPIO DE TUNAPÓLIS - PREFEITURA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Página: 10 / 19

Exercício de 2024

Parâmetros: Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/03/2024; 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
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	204.947,45D	96.650,74	0,00	301.598,19D
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	28.745,07D	40.647,82	0,00	69.392,89D
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	28.745,07D	40.647,82	0,00	69.392,89D
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	28.745,07D	40.647,82	0,00	69.392,89D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	39.224,97D	30.074,22	0,00	69.299,19D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	6.150,81D	11.459,76	0,00	17.610,57D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	6.150,81D	11.459,76	0,00	17.610,57D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.150,81D	11.459,76	0,00	17.610,57D
3.2.1.1.1.70	SENTENÇAS JUDICIAIS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PESSOAL CIVIL - RPPS	6.150,81D	11.459,76	0,00	17.610,57D
3.2.2	PENSÕES	2.670,00D	1.335,00	0,00	4.005,00D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	2.670,00D	1.335,00	0,00	4.005,00D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.670,00D	1.335,00	0,00	4.005,00D
3.2.2.1.1.99	OUTRAS PENSÕES	2.670,00D	1.335,00	0,00	4.005,00D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	30.404,16D	17.279,46	0,00	47.683,62D
3.2.9.9	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	30.404,16D	17.279,46	0,00	47.683,62D
3.2.9.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	30.404,16D	17.279,46	0,00	47.683,62D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.762.037,30D	1.341.847,37	7.725,56	3.096.159,11D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	766.360,86D	448.816,25	5.972,46	1.209.204,65D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	618.898,64D	400.037,96	290,18	1.018.646,42D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	618.898,64D	400.037,96	290,18	1.018.646,42D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	222.541,77D	141.872,58	290,18	364.124,17D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	23.186,61D	39.673,54	0,00	62.860,15D
3.3.1.1.1.10	MATERIAL QUÍMICO	12.231,00D	4.195,55	0,00	16.426,55D
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	3.495,30D	4.654,85	0,00	8.150,15D
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00D	6.857,53	0,00	6.857,53D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.698,82D	988,85	0,00	13.687,67D
3.3.1.1.1.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	2.644,20D	3.407,40	0,00	6.051,60D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.054,10D	3.249,92	0,00	5.304,02D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	700,96D	3.710,43	0,00	4.411,39D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00D	2.922,63	0,00	2.922,63D
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00D	561,50	0,00	561,50D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3.034,88D	15.028,04	0,00	18.062,92D
3.3.1.1.1.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	15.145,00D	2.445,00	0,00	17.590,00D
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	15.969,87D	9.254,96	0,00	25.224,83D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	200.373,22D	69.817,53	0,00	270.190,75D
3.3.1.1.1.42	FERRAMENTAS	29.736,72D	26.783,75	0,00	56.520,47D
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	859,65D	5.338,80	0,00	6.198,45D
3.3.1.1.1.71	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO	57.086,54D	59.275,10	0,00	116.361,64D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	17.140,00D	0,00	0,00	17.140,00D



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 11 / 19

Exercício de 2024

Parâmetros: Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/03/2024; 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
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	147.462,22D	48.778,29	5.682,28	190.558,23D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	147.462,22D	48.778,29	5.682,28	190.558,23D
3.3.1.2.1.02	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	142.028,52D	44.038,16	5.682,28	180.384,40D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.433,70D	4.740,13	0,00	10.173,83D
3.3.2	SERVIÇOS	743.253,99D	766.338,65	1.753,10	1.507.839,54D
3.3.2.1	DIÁRIAS	20.704,05D	23.907,21	0,00	44.611,26D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	20.704,05D	23.907,21	0,00	44.611,26D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	20.704,05D	23.907,21	0,00	44.611,26D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	20.704,05D	23.907,21	0,00	44.611,26D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	13.073,06D	10.155,49	0,00	23.228,55D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	13.073,06D	10.155,49	0,00	23.228,55D
3.3.2.2.1.08	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00D	2.656,46	0,00	2.656,46D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIÁRIOS	4.603,28D	3.264,14	0,00	7.867,42D
3.3.2.2.1.21	LOCAÇÕES	8.469,78D	4.234,89	0,00	12.704,67D
3.3.2.2.1.21.01	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.469,78D	4.234,89	0,00	12.704,67D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	675.393,28D	698.816,51	1.753,10	1.372.456,69D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	675.393,28D	698.816,51	1.753,10	1.372.456,69D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	48,09D	9.913,65	0,00	9.961,74D
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	0,00D	2.756,32	0,00	2.756,32D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	116.567,97D	41.067,66	0,00	157.635,63D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	102.183,34D	114.038,16	0,00	216.221,50D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	72.567,45D	100.636,79	0,00	173.204,24D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	14.410,17D	11.997,18	0,00	26.407,35D
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	61,60D	122.452,45	0,00	122.514,05D
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	84,18D	42,09	0,00	126,27D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	14.280,31D	27.662,88	0,00	41.943,19D
3.3.2.3.1.31	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	137.357,10D	121.559,79	1.753,10	257.163,79D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.806,53D	1.612,90	0,00	4.419,43D
3.3.2.3.1.35	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.537,60D	9.017,85	0,00	19.555,45D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00D	12.200,00	0,00	12.200,00D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	44.926,75D	34.223,61	0,00	79.150,36D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24.704,27D	9.630,86	0,00	34.335,13D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	134.857,92D	80.004,32	0,00	214.862,24D
3.3.2.4	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA ART. 18 § 1,	34.083,60D	33.459,44	0,00	67.543,04D
3.3.2.4.1	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 §	34.083,60D	33.459,44	0,00	67.543,04D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	252.422,45D	126.692,47	0,00	379.114,92D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	252.422,45D	126.692,47	0,00	379.114,92D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	252.422,45D	126.692,47	0,00	379.114,92D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	252.422,45D	126.692,47	0,00	379.114,92D



MUNICÍPIO DE TUNAPÓLIS - PREFEITURA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Página: 12 / 19

Exercício de 2024

Parâmetros: Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/03/2024; 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
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	164.721,13D	82.957,82	0,00	247.678,95D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	87.701,32D	43.734,65	0,00	131.435,97D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	37,28D	33,90	0,00	71,18D
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	37,28D	33,90	0,00	71,18D
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	37,28D	33,90	0,00	71,18D
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS -	37,28D	33,90	0,00	71,18D
3.4.2.3.1.01	JUROS DE MORA	37,28D	33,90	0,00	71,18D
3.4.2.3.1.01.02	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37,28D	33,90	0,00	71,18D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.730.823,14D	1.523.699,98	0,00	4.254.523,12D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.067.811,84D	782.639,71	0,00	1.850.451,55D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.067.811,84D	782.639,71	0,00	1.850.451,55D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.067.811,84D	782.639,71	0,00	1.850.451,55D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	155.279,44D	77.639,71	0,00	232.919,15D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUNÁPOLIS	912.532,40D	705.000,00	0,00	1.617.532,40D
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.184.219,13D	505.755,91	0,00	1.689.975,04D
3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.184.219,13D	505.755,91	0,00	1.689.975,04D
3.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	1.184.219,13D	505.755,91	0,00	1.689.975,04D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	155.080,11D	192.359,42	0,00	347.439,53D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	155.080,11D	192.359,42	0,00	347.439,53D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	155.080,11D	192.359,42	0,00	347.439,53D
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	29.413,11D	12.660,02	0,00	42.073,13D
3.5.3.1.1.03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	125.667,00D	179.699,40	0,00	305.366,40D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	323.712,06D	42.944,94	0,00	366.657,00D
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	323.712,06D	42.944,94	0,00	366.657,00D
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	323.712,06D	42.944,94	0,00	366.657,00D
3.7	TRIBUTÁRIAS	64.688,41D	35.674,48	0,00	100.362,89D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	12.961,79D	1.227,97	0,00	14.189,76D
3.7.1.2	TAXAS	12.961,79D	1.227,97	0,00	14.189,76D
3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	12.961,79D	1.227,97	0,00	14.189,76D
3.7.1.2.1.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.961,79D	1.227,97	0,00	14.189,76D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	51.726,62D	34.446,51	0,00	86.173,13D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	49.826,62D	33.496,51	0,00	83.323,13D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	49.826,62D	33.496,51	0,00	83.323,13D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	47.765,87D	31.751,26	0,00	79.517,13D
3.7.2.1.3.04	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	2.060,75D	1.745,25	0,00	3.806,00D
3.7.2.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.900,00D	950,00	0,00	2.850,00D
3.7.2.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.900,00D	950,00	0,00	2.850,00D
3.7.2.9.1.99	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.900,00D	950,00	0,00	2.850,00D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00D	10.901,28	0,00	10.901,28D



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Página: 13 / 19

Exercício de 2024

Parâmetros: Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/03/2024; 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
3.9.1	PREMIAÇÕES	0,00D	10.901,28	0,00	10.901,28D
3.9.1.4	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00D	4.086,78	0,00	4.086,78D
3.9.1.4.1	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	4.086,78	0,00	4.086,78D
3.9.1.9	OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00D	6.814,50	0,00	6.814,50D
3.9.1.9.1	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	6.814,50	0,00	6.814,50D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.464.311,28C	12.813,58	5.395.155,42	14.846.653,12C
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	518.942,51C	1.527,90	586.468,60	1.103.883,21C
4.1.1	IMPOSTOS	329.410,69C	580,36	428.792,79	757.623,12C
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	180.353,20C	580,36	326.659,23	506.432,07C
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	180.353,20C	580,36	326.659,23	506.432,07C
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	149.057,49C	0,00	102.133,56	251.191,05C
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	149.057,49C	0,00	102.133,56	251.191,05C
4.1.2	TAXAS	189.531,82C	947,54	157.675,81	346.260,09C
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	189.531,82C	464,66	28.732,77	217.799,93C
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	189.531,82C	464,66	28.732,77	217.799,93C
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00C	482,88	128.943,04	128.460,16C
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00C	482,88	128.943,04	128.460,16C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	45.710,64C	0,00	22.432,52	68.143,16C
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	45.710,64C	0,00	22.432,52	68.143,16C
4.2.3.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	45.710,64C	0,00	22.432,52	68.143,16C
4.2.3.1.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	45.710,64C	0,00	22.432,52	68.143,16C
4.2.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	45.710,64C	0,00	22.432,52	68.143,16C
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	147.572,66C	35,68	110.469,45	258.006,43C
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	147.572,66C	35,68	110.469,45	258.006,43C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	147.572,66C	35,68	110.469,45	258.006,43C
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -	147.572,66C	35,68	110.469,45	258.006,43C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	133.822,07C	0,00	68.336,14	202.158,21C
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.489,81C	0,00	1.674,60	5.164,41C
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	2.880,37C	0,00	1.185,38	4.065,75C
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.880,37C	0,00	1.185,38	4.065,75C
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	609,44C	0,00	489,22	1.098,66C
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	609,44C	0,00	489,22	1.098,66C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	130.332,26C	0,00	66.661,54	196.993,80C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	75.084,35C	0,00	32.737,36	107.821,71C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	75.084,35C	0,00	32.737,36	107.821,71C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	55.247,91C	0,00	33.924,18	89.172,09C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	55.247,91C	0,00	33.924,18	89.172,09C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	8.282.784,65C	11.250,00	4.300.644,67	12.572.179,32C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.067.811,84C	0,00	782.639,71	1.850.451,55C



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Página: 14 / 19

Exercício de 2024

Parâmetros: Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/03/2024; 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
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.067.811,84 C	0,00	782.639,71	1.850.451,55 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.067.811,84 C	0,00	782.639,71	1.850.451,55 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS	912.532,40 C	0,00	705.000,00	1.617.532,40 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	6.971.934,44 C	11.250,00	3.516.560,04	10.477.244,48 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	6.323.217,41 C	11.250,00	3.220.013,66	9.531.981,07 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	3.143.452,45 C	11.250,00	1.281.878,08	4.414.080,53 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -	3.179.764,96 C	0,00	1.938.135,58	5.117.900,54 C
4.5.2.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	648.717,03 C	0,00	296.546,38	945.263,41 C
4.5.2.4.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	648.717,03 C	0,00	296.546,38	945.263,41 C
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	243.038,37 C	0,00	1.444,92	244.483,29 C
4.5.3.2	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	243.038,37 C	0,00	1.444,92	244.483,29 C
4.5.3.2.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS -	243.038,37 C	0,00	1.444,92	244.483,29 C
4.5.3.2.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	243.038,37 C	0,00	1.444,92	244.483,29 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	305.563,63 C	0,00	17.453,76	323.017,39 C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	305.563,63 C	0,00	17.453,76	323.017,39 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	305.563,63 C	0,00	17.453,76	323.017,39 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	305.563,63 C	0,00	17.453,76	323.017,39 C
4.6.4.1.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	305.563,63 C	0,00	17.453,76	323.017,39 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	29.915,12 C	0,00	289.350,28	319.265,40 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	29.915,12 C	0,00	289.350,28	319.265,40 C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	0,00	23.539,73	23.539,73 C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	23.539,73	23.539,73 C
4.9.9.6.1.01	INDENIZ. POR DANOS CAUSADOS AO PATR. PÚBLICO	0,00 C	0,00	17.655,99	17.655,99 C
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00 C	0,00	5.883,74	5.883,74 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	29.915,12 C	0,00	265.810,55	295.725,67 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	29.915,12 C	0,00	265.810,55	295.725,67 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	29.915,12 C	0,00	265.810,55	295.725,67 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	83.269.922,69 D	2.513.252,53	404.821,65	85.378.353,57 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	79.465.944,23 D	2.513.252,53	404.821,65	81.574.375,11 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	37.675.500,00 D	1.742.109,23	0,00	39.417.609,23 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	37.415.000,00 D	0,00	0,00	37.415.000,00 D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	43.578.126,07 D	0,00	0,00	43.578.126,07 D
5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	6.163.126,07 C	0,00	0,00	6.163.126,07 C
5.2.1.1.2.01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	6.151.762,50 C	0,00	0,00	6.151.762,50 C
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	6.151.762,50 C	0,00	0,00	6.151.762,50 C
5.2.1.1.2.99	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	11.363,57 C	0,00	0,00	11.363,57 C
5.2.1.2	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	260.500,00 D	1.742.109,23	0,00	2.002.609,23 D
5.2.1.2.1	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	260.500,00 D	1.742.109,23	0,00	2.002.609,23 D
5.2.1.2.1.01	REESTIMATIVA	260.500,00 D	1.742.109,23	0,00	2.002.609,23 D



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Página: 15 / 19

Exercício de 2024

Parâmetros: Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/03/2024; 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
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	41.790.444,23D	771.143,30	404.821,65	42.156.765,88D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	41.790.444,23D	771.143,30	404.821,65	42.156.765,88D
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	4.375.444,23D	404.821,65	0,00	4.780.265,88D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	4.375.444,23D	348.463,65	0,00	4.723.907,88D
5.2.2.1.2.02	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00D	56.358,00	0,00	56.358,00D
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00D	56.358,00	0,00	56.358,00D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00D	366.321,65	366.321,65	0,00D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	2.558.457,55D	100.904,25	0,00	2.659.361,80D
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	1.816.986,68D	265.417,40	0,00	2.082.404,08D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	4.375.444,23C	0,00	366.321,65	4.741.765,88C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00D	0,00	38.500,00	38.500,00C
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	83.269.922,69C	14.760.159,16	16.868.590,04	85.378.353,57C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	79.465.944,23C	14.520.570,02	16.629.000,90	81.574.375,11C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	37.675.500,00C	5.436.369,98	7.178.479,21	39.417.609,23C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	30.751.977,39C	4.917.793,71	2.260.685,50	28.094.869,18C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	8.108.759,08C	11.250,00	4.917.793,71	13.015.302,79C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.185.236,47D	507.326,27	0,00	1.692.562,74D
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.184.219,13D	505.755,91	0,00	1.689.975,04D
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	1.184.219,13D	505.755,91	0,00	1.689.975,04D
6.2.1.3.2	(-) RENÚNCIA	17,34D	42,46	0,00	59,80D
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	1.000,00D	1.527,90	0,00	2.527,90D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	41.790.444,23C	9.084.200,04	9.450.521,69	42.156.765,88C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	41.790.444,23C	9.084.200,04	9.450.521,69	42.156.765,88C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	27.267.023,10C	2.914.062,85	556.412,71	24.909.372,96C
6.2.2.1.2	CRÉDITO INDISPONÍVEL	57.986,68C	38.500,00	0,00	19.486,68C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CRÉDITO	57.986,68C	38.500,00	0,00	19.486,68C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	14.465.434,45C	6.131.637,19	8.894.108,98	17.227.906,24C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.577.614,88C	3.020.919,33	2.883.530,99	9.440.226,54C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	257.944,50C	108.722,91	113.278,62	262.500,21C



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Página: 16 / 19

Exercício de 2024

Parâmetros: Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/03/2024; 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
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	336.598,08 C	2.999.863,89	2.905.403,62	242.137,81 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.293.276,99 C	2.131,06	2.991.895,75	7.283.041,68 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.803.978,46 C	239.589,14	239.589,14	3.803.978,46 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.709.817,75 C	239.589,14	239.589,14	3.709.817,75 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.377.900,80 C	126.639,32	0,00	2.251.261,48 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	729,00 C	112.949,82	112.220,82	0,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.330.306,16 C	0,00	112.949,82	1.443.255,98 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	881,79 C	0,00	14.418,50	15.300,29 C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	881,79 C	0,00	14.418,50	15.300,29 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	82.074.472,45 D	7.032.833,57	550.181,57	88.557.124,45 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	61.671.241,22 D	1.075.897,18	5.408,60	62.741.729,80 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	38.542.190,98 D	1.075.897,18	5.408,60	39.612.679,56 D
7.1.2.2	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.179.971,24 D	75.000,00	0,00	2.254.971,24 D
7.1.2.2.1	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -	2.179.971,24 D	75.000,00	0,00	2.254.971,24 D
7.1.2.2.1.01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	1.977.710,23 D	75.000,00	0,00	2.052.710,23 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	36.362.219,74 D	1.000.897,18	5.408,60	37.357.708,32 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	36.362.219,74 D	1.000.897,18	5.408,60	37.357.708,32 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	29.323.172,14 D	957.952,24	5.408,60	30.275.715,78 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	6.442.290,36 D	0,00	0,00	6.442.290,36 D
7.1.2.3.1.09	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	596.757,24 D	42.944,94	0,00	639.702,18 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	18.452.086,64 D	5.734.184,18	518.576,27	23.667.694,55 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.452.086,64 D	5.734.184,18	518.576,27	23.667.694,55 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.452.086,64 D	5.734.184,18	518.576,27	23.667.694,55 D
7.3	DÍVIDA ATIVA	645.446,77 D	0,00	0,00	645.446,77 D
7.3.2	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	645.446,77 D	0,00	0,00	645.446,77 D



MUNICÍPIO DE TUNAPÓLIS - PREFEITURA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 17 / 19

Exercício de 2024

Parâmetros: Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/03/2024; 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
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	672.707,35D	38.389,23	0,00	711.096,58D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	358.217,83D	38.389,23	0,00	396.607,06D
7.5.3	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	314.489,52D	0,00	0,00	314.489,52D
7.5.3.2	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	314.489,52D	0,00	0,00	314.489,52D
7.9	OUTROS CONTROLES	632.990,47D	184.362,98	26.196,70	791.156,75D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	582.432,89D	184.362,98	26.196,70	740.599,17D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	582.432,89D	184.362,98	26.196,70	740.599,17D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	7.685,45D	3.000,00	242,58	10.442,87D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	574.747,44D	181.362,98	25.954,12	730.156,30D
7.9.3	CONTROLE DE PRECATÓRIOS	50.557,58D	0,00	0,00	50.557,58D
8	CONTROLES CREDORES	82.074.472,45C	15.036.576,04	21.519.228,04	88.557.124,45C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	61.671.241,22C	1.185.198,66	2.255.687,24	62.741.729,80C
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	38.542.190,98C	1.185.198,66	2.255.687,24	39.612.679,56C
8.1.2.2	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	2.179.971,24C	233.271,22	308.271,22	2.254.971,24C
8.1.2.2.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	2.179.971,24C	233.271,22	308.271,22	2.254.971,24C
8.1.2.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	2.002.971,24C	233.271,22	308.271,22	2.077.971,24C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	1.149.693,27C	181.362,98	75.000,00	1.043.330,29C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	726.522,61C	25.954,12	181.362,98	881.931,47C
8.1.2.2.1.01.03	CONVÊNIOS A APROVAR	0,00C	25.954,12	25.954,12	0,00C
8.1.2.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS	126.755,36C	0,00	25.954,12	152.709,48C
8.1.2.2.1.99	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	177.000,00C	0,00	0,00	177.000,00C
8.1.2.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	65.208,87C	0,00	0,00	65.208,87C
8.1.2.2.1.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	111.791,13C	0,00	0,00	111.791,13C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	36.362.219,74C	951.927,44	1.947.416,02	37.357.708,32C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	36.362.219,74C	951.927,44	1.947.416,02	37.357.708,32C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	29.512.602,06C	546.994,85	1.499.538,49	30.465.145,70C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	28.175.321,98C	544.951,57	959.995,52	28.590.365,93C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	1.337.280,08C	2.043,28	539.542,97	1.874.779,77C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	6.252.860,44C	323.598,42	323.598,42	6.252.860,44C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	5.907.856,15C	323.598,42	0,00	5.584.257,73C



MUNICÍPIO DE TUNAPÓLIS - PREFEITURA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Página: 18 / 19

Exercício de 2024

Parâmetros: Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/03/2024; 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
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	345.004,29 C	0,00	323.598,42	668.602,71 C
8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	596.757,24 C	81.334,17	124.279,11	639.702,18 C
8.1.2.3.1.09.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00 C	42.944,94	42.944,94	0,00 C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	257.944,50 C	38.389,23	42.944,94	262.500,21 C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	338.812,74 C	0,00	38.389,23	377.201,97 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	18.452.086,64 C	13.796.720,86	19.012.328,77	23.667.694,55 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.452.086,64 C	13.796.720,86	19.012.328,77	23.667.694,55 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.452.086,64 C	13.796.720,86	19.012.328,77	23.667.694,55 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.844.160,02 D	7.309.189,62	8.960.353,77	1.192.995,87 D
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	2.846.558,76 D	7.294.517,01	8.943.997,95	1.197.077,82 D
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	2.398,74 C	14.672,61	16.355,82	4.081,95 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	12.213.460,18 C	3.143.002,94	2.883.530,99	11.953.988,23 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	548.034,01 C	3.342.465,34	3.246.493,81	452.062,48 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	337.327,08 C	3.112.813,71	3.017.624,44	242.137,81 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	210.706,93 C	229.651,63	228.869,37	209.924,67 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.534.752,47 C	2.062,96	3.921.950,20	12.454.639,71 C
8.3	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	645.446,77 C	18.148,08	18.148,08	645.446,77 C
8.3.2	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	645.446,77 C	18.148,08	18.148,08	645.446,77 C
8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	628.777,60 C	18.141,30	6,78	610.643,08 C
8.3.2.4	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	16.669,17 C	6,78	18.141,30	34.803,69 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	672.707,35 C	0,00	38.389,23	711.096,58 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	358.217,83 C	0,00	38.389,23	396.607,06 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	309.261,18 C	0,00	38.389,23	347.650,41 C
8.5.2.3	A APROVAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
8.5.2.4	APROVADOS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
8.5.2.6	CONCLUÍDOS	48.956,65 C	0,00	0,00	48.956,65 C
8.5.3	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	314.489,52 C	0,00	0,00	314.489,52 C
8.5.3.2	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	314.489,52 C	0,00	0,00	314.489,52 C
8.5.3.2.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	279.600,95 C	0,00	0,00	279.600,95 C
8.5.3.2.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
8.5.3.2.4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	34.888,57 C	0,00	0,00	34.888,57 C
8.9	OUTROS CONTROLES	632.990,47 C	36.508,44	194.674,72	791.156,75 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	582.432,89 C	36.508,44	194.674,72	740.599,17 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	582.432,89 C	36.508,44	194.674,72	740.599,17 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	10.537,95 C	10.554,32	13.311,74	13.295,37 C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	9.850,95 C	5.398,45	3.000,00	7.452,50 C
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00 C	5.155,87	5.155,87	0,00 C
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	687,00 C	0,00	5.155,87	5.842,87 C
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	571.894,94 C	25.954,12	181.362,98	727.303,80 C



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Parâmetros: Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/03/2024; 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
8.9.3	CONTROLE DE PRECATÓRIOS	50.557,58 C	0,00	0,00	50.557,58 C
8.9.3.1	PRECATÓRIOS A PAGAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
8.9.3.2	PRECATÓRIOS PAGOS	50.557,58 C	0,00	0,00	50.557,58 C
TOTAL:		0,00 C	56.204.797,20	56.204.797,20	0,00 C