



MUNICÍPIO DE TUNAPÓLIS - PREFEITURA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Parâmetros: Data Final: 30/04/2024; Data Inicial: 01/04/2024; 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 | 63.080.463,30D | 10.304.792,05 | 9.662.156,36 | 63.723.098,99D |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 13.069.658,93D | 9.492.890,94 | 9.535.145,77 | 13.027.404,10D |
| 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 11.211.371,63D | 9.093.090,06 | 8.999.352,39 | 11.305.109,30D |
| 1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 11.211.371,63D | 9.093.090,06 | 8.999.352,39 | 11.305.109,30D |
| 1.1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 11.211.371,63D | 9.093.090,06 | 8.999.352,39 | 11.305.109,30D |
| 1.1.1.1.1.01 | CAIXA | 0,00D | 7.867,36 | 7.867,36 | 0,00D |
| 1.1.1.1.1.01.00.00.00.000001 | TESOURARIA GERAL | 0,00D | 7.867,36 | 7.867,36 | 0,00D |
| 1.1.1.1.1.19 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 11.140.849,00D | 9.001.462,80 | 8.937.653,45 | 11.204.658,35D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 7.178.581,79D | 4.236.106,75 | 4.985.101,90 | 6.429.586,64D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01 | BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO | 3.541.697,20D | 2.999.316,69 | 3.792.654,45 | 2.748.359,44D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 | BCO BRASIL - FPM - CONTA MOVIMENTO | 1.571.089,95D | 1.191.082,91 | 1.370.490,57 | 1.391.682,29D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 | BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 1.717,84D | 11,35 | 0,00 | 1.729,19D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 | BCO BRASIL - FEP - FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO | 34.180,31D | 21.871,27 | 16.222,47 | 39.829,11D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 | BCO BRASIL - ICMS DESONERAÇÃO | 0,00D | 12.148,37 | 12.148,37 | 0,00D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 | BCO BRASIL - ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | 0,00D | 23,66 | 23,66 | 0,00D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 | BCO BRASIL - FEX - COMP. FINANC.ESF. EXPORTAÇÃO | 0,62D | 0,05 | 0,05 | 0,62D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009 | BCO BRASIL - SIMPLES NACIONAL | 0,00D | 42.926,41 | 42.926,41 | 0,00D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010 | BCO BRASIL - PREFEITURA - C.TRÂNSITO 30% | 15.826,97D | 9.839,49 | 9.148,84 | 16.517,62D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011 | BCO BRASIL - IPVA ESTADUAL | 3.530,44D | 127.109,89 | 130.640,33 | 0,00D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 | BCO BRASIL - ICMS ESTADUAL | 11.092,58D | 1.561.329,59 | 1.572.422,16 | 0,01D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 | BCO BRASIL - IPI EXPORTAÇÃO | 0,00D | 14.611,25 | 14.611,25 | 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 | 21.009,86D | 120,52 | 5.001,46 | 16.128,92D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000040 | BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - PAV.ASFÁLTICA FRONTEIRA CTA. 008.579-0 | 1.877.273,40D | 9.293,24 | 609.782,93 | 1.276.783,71D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000059 | BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - FNAS - PROCAD-SUAS CTA. 008.865-X | 5.975,23D | 8.948,69 | 9.235,95 | 5.687,97D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02 | BANCO DO BRASIL - VINCULADA | 3.636.884,59D | 1.236.790,06 | 1.192.447,45 | 3.681.227,20D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 | BCO BRASIL - FNDE - SALARIO EDUCACAO | 80.056,33D | 34.217,11 | 94.558,66 | 19.714,78D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 | BCO BRASIL - MULTAS - ARRECADAÇÃO C.TRÂNSITO | 0,00D | 3.446,87 | 3.446,87 | 0,00D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 | BCO BRASIL - POLÍCIA MILITAR - C.TRÂNSITO 35% | 34.863,96D | 13.370,84 | 13.083,26 | 35.151,54D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 | BCO BRASIL - POLÍCIA CIVIL - C.TRÂNSITO 35% | 11.014,32D | 6.827,78 | 6.522,50 | 11.319,60D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 | BCO BRASIL - FNDE - PNATE - TRANSP.ESCOLAR FEDERAL | 183,19D | 44.865,10 | 16.610,93 | 28.437,36D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 | BCO BRASIL - CIDE - CONTRIB.INTER.DOM.ECONOMICO | 2.646,08D | 2.628,86 | 269,41 | 5.005,53D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 | BCO BRASIL - SES - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGIA | 195,48D | 1,29 | 0,00 | 196,77D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020 | BCO BRASIL - FNDE - PDDE - PRE ESCOLA | 0,00D | 1.052,83 | 0,00 | 1.052,83D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000023 | CAIXA ECONÔMICA - FNS - CUSTEIO | 302.038,09D | 158.246,75 | 175.182,62 | 285.102,22D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 | BCO BRASIL - SES - FARMÁCIA BÁSICA | 1.634,11D | 1.804,64 | 0,00 | 3.438,75D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 | CAIXA ECONÔMICA - FNS - INVESTIMENTOS | 127,72D | 0,87 | 0,00 | 128,59D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 | BCO BRASIL - SES - ESF - COFINANCIAMENTO | 28.295,83D | 12.406,12 | 1.901,68 | 38.800,27D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000027 | BCO BRASIL - SES - NASF | 4.705,14D | 3.537,36 | 0,00 | 8.242,50D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028 | BCO BRASIL - SES - MAC ESTADUAL | 9.230,25D | 59,30 | 1.412,20 | 7.877,35D |



MUNICÍPIO DE TUNAPÓLIS - PREFEITURA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Página: 2 / 19

Exercício de 2024

Parâmetros: Data Final: 30/04/2024; Data Inicial: 01/04/2024; 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 |
|------------------------------|---|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 | BCO BRASIL S/A - SST/FEAS/BÁSICO/INVESTIMENTO | 2.468,94D | 16,31 | 0,00 | 2.485,25D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000030 | BCO BRASIL - EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS (EC 78/2020) | 3.687,23D | 22,45 | 574,00 | 3.135,68D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000032 | BCO BRASIL - SST/FEAS/FMAS/BENEFÍCIOS EVENTUAIS/CUSTEIO | 15.204,62D | 23.070,16 | 25.082,62 | 13.192,16D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000048 | BCO BRASIL - FNDE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 15.054,45D | 8.103,73 | 6.267,75 | 16.890,43D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000050 | BCO BRASIL - FIA - IMPOSTO DE RENDA - DOAÇÕES PF E/OU PJ | 84.614,30D | 82.950,18 | 82.391,12 | 85.173,36D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000052 | BCO BRASIL - FNAS - BPC NA ESCOLA | 54,05D | 42,19 | 41,83 | 54,41D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000053 | BCO BRASIL - FNAS - BL GBF - GESTAO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | 36.581,01D | 3.492,66 | 0,00 | 40.073,67D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000054 | BCO BRASIL - FNAS - BL PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 18.463,29D | 34.555,44 | 35.065,61 | 17.953,12D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000055 | BCO BRASIL - FNAS - BL GSUAS - GESTÃO DO SUAS | 16.385,64D | 102,07 | 1.158,26 | 15.329,45D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000068 | BCO BRASIL - SE - FUNDEB | 167.456,94D | 358.015,82 | 337.728,72 | 187.744,04D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000069 | BCO BRASIL - SE - MDEDUCAÇÃO | 7.343,25D | 210.812,40 | 163.267,86 | 54.887,79D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000071 | BCO BRASIL - CONVÊNIO BOMBEIROS MILITAR DE SC | 51.385,10D | 6.578,17 | 48,19 | 57.915,08D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000077 | BCO BRASIL - EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS (EC 78/2020) | 353.259,05D | 2.334,02 | 0,00 | 355.593,07D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000091 | BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - FEAS-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CTA. | 1.110,61D | 6,96 | 70,00 | 1.047,57D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000101 | BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - EMENDAS PARLAMENTARES ESTAD CTA. | 709.053,91D | 105.507,44 | 45.831,10 | 768.730,25D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000105 | BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - FEAS-PSE-ALTA COMPLEXIDADE CTA. | 1.504,52D | 11.547,77 | 11.537,83 | 1.514,46D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000106 | BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - FEAS-PSE-MÉDIA COMPLEXIDADE CTA. | 8.859,80D | 8.713,20 | 8.654,67 | 8.918,33D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000107 | BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - FEAS-INCENTIVO GESTÃO MUNIC CTA. | 2.491,78D | 2.459,75 | 2.443,29 | 2.508,24D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000108 | BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - LPG - LC 195/2022 - AUDIOVISUAL CTA. | 11.652,45D | 11.729,44 | 11.652,45 | 11.729,44D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000109 | BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - LPG - LC 195/2022 - DEMAIS ÁREAS CTA. | 322,26D | 324,39 | 322,26 | 324,39D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000110 | BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - TRANSF ESPECIAIS CTA. 008.942-7 | 4.975,32D | 1.821,81 | 1.788,94 | 5.008,19D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000111 | BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - TEV - CENTRO ESPORTIVO Lª SÃO PEDRO | 271.732,37D | 1.423,63 | 68.813,96 | 204.342,04D |
| 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 | 50.294,14D | 332,30 | 0,00 | 50.626,44D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000113 | BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - SIE CONVÊNIO 2023TR1044 PAV.AVENIDA CTA | 952.127,65D | 6.290,82 | 0,00 | 958.418,47D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000114 | BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - TEV - RECUPERA SC | 375.020,42D | 2.248,73 | 76.718,86 | 300.550,29D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000115 | BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - CFM - COMPE.FINANC.EXPLORAÇÃO MINERAL | 790,99D | 4,75 | 0,00 | 795,74D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000116 | BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - TEV - 15ª EFACITUS - PORTARIA 10/2024 | 0,00D | 71.817,75 | 0,00 | 71.817,75D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 581.920,56D | 6.593,29 | 3.845,57 | 584.668,28D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.01 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO | 337.696,59D | 2.890,41 | 1.400,86 | 339.186,14D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.01.000002 | CAIXA ECONÔMICA - CTA MOVIMENTO | 7.298,02D | 42,53 | 1.400,86 | 5.939,69D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.01.000007 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAIXA ECONÔMICA - CTA INVESTIMENTO CTA. | 330.398,57D | 2.847,88 | 0,00 | 333.246,45D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.02 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA | 244.223,97D | 3.702,88 | 2.444,71 | 245.482,14D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.02.000022 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAIXA ECONÔMICA - CONV.PAVIM.ASFÁLTICA CTA. | 243.687,00D | 1.673,40 | 0,00 | 245.360,40D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.02.000023 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAIXA ECONÔMICA - FNS - ENFERMAGEM CTA. | 536,97D | 2.029,48 | 2.444,71 | 121,74D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 2.831.017,81D | 3.341.600,24 | 2.566.044,73 | 3.606.573,32D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.01 | BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO | 2.785.774,90D | 3.339.400,71 | 2.565.957,73 | 3.559.217,88D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 | BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO 111-2 | 1.803.655,22D | 2.384.447,50 | 1.718.216,93 | 2.469.885,79D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 | BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO SAÚDE | 104.430,53D | 451.605,33 | 502.832,69 | 53.203,17D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.01.000002 | BCO BRASIL - PROVISÃO P/INSS | 451.876,54D | 152.985,60 | 0,00 | 604.862,14D |



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Parâmetros: Data Final: 30/04/2024; Data Inicial: 01/04/2024; 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 |
|------------------------------|--|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 | BCO BRASIL - ALVARA E ISS | 0,00D | 3.131,40 | 3.131,40 | 0,00D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.01.000005 | BCO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS | 247.083,42D | 250.922,24 | 249.289,73 | 248.715,93D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007 | BCO BRASIL - COSIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 145.402,93D | 25.916,88 | 9.126,22 | 162.193,59D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.01.000010 | BCO BRASIL - FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE | 9.508,99D | 126,34 | 63,52 | 9.571,81D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.01.000011 | BCO BRASIL - FUNDO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 23.817,27D | 70.265,42 | 83.297,24 | 10.785,45D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.02 | BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA | 45.242,91D | 2.199,53 | 87,00 | 47.355,44D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.02.000003 | BCO BRASIL - RÁDIO PATRULHA POLÍCIA MILITAR | 45.242,91D | 2.199,53 | 87,00 | 47.355,44D |
| 1.1.1.1.1.19.00.99 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 549.328,84D | 1.417.162,52 | 1.382.661,25 | 583.830,11D |
| 1.1.1.1.1.19.00.99.01 | OUTROS BANCOS - MOVIMENTO | 539.680,31D | 1.377.162,52 | 1.339.100,48 | 577.742,35D |
| 1.1.1.1.1.19.00.99.01.000002 | CREDITAPIRANGA - TRIBUTOS - ARRECADAÇÃO SICOOB | 288.007,62D | 910.698,97 | 917.968,64 | 280.737,95D |
| 1.1.1.1.1.19.00.99.01.000005 | CREDITAPIRANGA - TRIBUTOS - ARRECADAÇÃO SICOOB | 116.210,19D | 39.647,46 | 125.408,78 | 30.448,87D |
| 1.1.1.1.1.19.00.99.01.000006 | SICOOB - FMMA - ARRECADAÇÃO TAXAS/TARIFAS AMBIENTAIS | 107.933,51D | 871,09 | 0,00 | 108.804,60D |
| 1.1.1.1.1.19.00.99.01.000007 | SICOOB - PMT - CONTA PAGAMENTOS | 8.969,75D | 404.945,00 | 277.308,01 | 136.606,74D |
| 1.1.1.1.1.19.00.99.01.000008 | SICOOB - FMAS - CONTA PAGAMENTOS | 822,54D | 21.000,00 | 16.821,87 | 5.000,67D |
| 1.1.1.1.1.19.00.99.01.000010 | SICREDI - ARRECADAÇÃO | 17.736,70D | 0,00 | 1.593,18 | 16.143,52D |
| 1.1.1.1.1.19.00.99.02 | OUTROS BANCOS - VINCULADA | 9.648,53D | 40.000,00 | 43.560,77 | 6.087,76D |
| 1.1.1.1.1.19.00.99.02.000002 | SICOOB - FMS - CONTA PAGAMENTOS | 9.648,53D | 40.000,00 | 43.560,77 | 6.087,76D |
| 1.1.1.1.1.50 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 70.522,63D | 83.759,90 | 53.831,58 | 100.450,95D |
| 1.1.1.1.1.50.03 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 70.522,63D | 83.759,90 | 53.831,58 | 100.450,95D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 70.522,63D | 83.759,90 | 53.831,58 | 100.450,95D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004 | BANCO DO BRASIL CONTA 41.217-1 | 70.522,63D | 83.759,90 | 53.831,58 | 100.450,95D |
| 1.1.2 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 1.117.408,90D | 348.195,54 | 498.107,41 | 967.497,03D |
| 1.1.2.1 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 998.176,82D | 348.180,07 | 488.589,50 | 857.767,39D |
| 1.1.2.1.1 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO | 998.176,82D | 348.180,07 | 488.589,50 | 857.767,39D |
| 1.1.2.1.1.00.00.00.00.000105 | IPTU | 174.226,57D | 1.670,18 | 116.519,82 | 59.376,93D |
| 1.1.2.1.1.00.00.00.00.000106 | ITBI | 2.000,00D | 35.490,80 | 15.490,80 | 22.000,00D |
| 1.1.2.1.1.00.00.00.00.000107 | ISS | 15.529,50D | 141.021,44 | 115.667,27 | 40.883,67D |
| 1.1.2.1.1.00.00.00.00.000199 | OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 409.342,85D | 142.225,87 | 112.016,79 | 439.551,93D |
| 1.1.2.1.1.00.00.00.00.000201 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 101.543,42D | 22.758,15 | 31.764,74 | 92.536,83D |
| 1.1.2.1.1.00.00.00.00.000202 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 255.686,42D | 5.013,63 | 96.473,62 | 164.226,43D |
| 1.1.2.1.1.00.00.00.00.000301 | CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 39.848,06D | 0,00 | 656,46 | 39.191,60D |
| 1.1.2.3 | CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER | 0,00D | 0,00 | 0,00 | 0,00D |
| 1.1.2.3.4 | CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO | 0,00D | 0,00 | 0,00 | 0,00D |
| 1.1.2.5 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 76.494,41D | 15,45 | 1.750,73 | 74.759,13D |
| 1.1.2.5.1 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | 76.494,41D | 15,45 | 1.750,73 | 74.759,13D |
| 1.1.2.5.1.00.00.00.00.000001 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 76.494,41D | 15,45 | 1.750,73 | 74.759,13D |
| 1.1.2.6 | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 42.737,67D | 0,02 | 7.767,18 | 34.970,51D |
| 1.1.2.6.1 | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | 42.737,67D | 0,02 | 7.767,18 | 34.970,51D |
| 1.1.2.6.1.01 | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 42.737,67D | 0,02 | 7.767,18 | 34.970,51D |



MUNICÍPIO DE TUNAPÓLIS - PREFEITURA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 4 / 19

Exercício de 2024

Parâmetros: Data Final: 30/04/2024; Data Inicial: 01/04/2024; 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 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 38.265,68D | 26.047,87 | 23.276,08 | 41.037,47D |
| 1.1.3.1 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 13.638,63D | 8.500,00 | 4.045,00 | 18.093,63D |
| 1.1.3.1.1 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 13.638,63D | 8.500,00 | 4.045,00 | 18.093,63D |
| 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 | 4.600,00D | 8.500,00 | 4.045,00 | 9.055,00D |
| 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 | 1.683,21D | 17.547,87 | 19.231,08 | 0,00D |
| 1.1.3.8.1 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 1.683,21D | 17.547,87 | 19.231,08 | 0,00D |
| 1.1.3.8.1.08 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 0,00D | 235,29 | 235,29 | 0,00D |
| 1.1.3.8.1.08.00.01 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 0,00D | 235,29 | 235,29 | 0,00D |
| 1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 0,00D | 235,29 | 235,29 | 0,00D |
| 1.1.3.8.1.09 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | 1.683,21D | 17.312,58 | 18.995,79 | 0,00D |
| 1.1.3.8.1.09.00.01 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | 1.683,21D | 17.312,58 | 18.995,79 | 0,00D |
| 1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 | SALÁRIO-MATERNIDADE | 1.683,21D | 10.165,18 | 11.848,39 | 0,00D |
| 1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 | SALARIO MATERNIDADE - I.N.S.S. | 0,00D | 7.147,40 | 7.147,40 | 0,00D |
| 1.1.5 | ESTOQUES | 558.658,04D | 24.007,47 | 0,00 | 582.665,51D |
| 1.1.5.6 | ALMOXARIFADO | 558.658,04D | 24.007,47 | 0,00 | 582.665,51D |
| 1.1.5.6.1 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 558.658,04D | 24.007,47 | 0,00 | 582.665,51D |
| 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 | 180.857,91D | 24.007,47 | 0,00 | 204.865,38D |
| 1.1.5.6.1.07.00.01 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 180.857,91D | 24.007,47 | 0,00 | 204.865,38D |
| 1.1.5.6.1.07.00.01.01 | MATERIAIS DE ESCRITÓRIO | 29.432,87D | 14.777,08 | 0,00 | 44.209,95D |
| 1.1.5.6.1.07.00.01.02 | MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA | 127.415,84D | 3.653,29 | 0,00 | 131.069,13D |
| 1.1.5.6.1.07.00.01.03 | MATERIAIS GRÁFICOS | 0,00D | 3.725,00 | 0,00 | 3.725,00D |
| 1.1.5.6.1.07.00.01.04 | MATERIAIS DIDÁTICOS | 24.009,20D | 1.852,10 | 0,00 | 25.861,30D |
| 1.1.9 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 143.954,68D | 1.550,00 | 14.409,89 | 131.094,79D |
| 1.1.9.1 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 143.678,05D | 0,00 | 14.367,80 | 129.310,25D |
| 1.1.9.1.1 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 143.678,05D | 0,00 | 14.367,80 | 129.310,25D |
| 1.1.9.1.1.99 | VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 143.678,05D | 0,00 | 14.367,80 | 129.310,25D |
| 1.1.9.3 | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR | 276,63D | 1.550,00 | 42,09 | 1.784,54D |



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Parâmetros: Data Final: 30/04/2024; Data Inicial: 01/04/2024; 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 |
|------------------------------|--|----------------|------------|------------|----------------|
| 1.1.9.3.1 | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 276,63D | 1.550,00 | 42,09 | 1.784,54D |
| 1.2 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 50.010.804,37D | 811.901,11 | 127.010,59 | 50.695.694,89D |
| 1.2.1 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 576.580,39D | 0,00 | 0,00 | 576.580,39D |
| 1.2.1.1 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 336.260,05D | 0,00 | 0,00 | 336.260,05D |
| 1.2.1.1.1 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 336.260,05D | 0,00 | 0,00 | 336.260,05D |
| 1.2.1.1.1.04 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 143.478,25D | 0,00 | 0,00 | 143.478,25D |
| 1.2.1.1.1.05 | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 347.942,75D | 0,00 | 0,00 | 347.942,75D |
| 1.2.1.1.1.99 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 155.160,95C | 0,00 | 0,00 | 155.160,95C |
| 1.2.1.1.1.99.04 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 79.788,84C | 0,00 | 0,00 | 79.788,84C |
| 1.2.1.1.1.99.05 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 75.372,11C | 0,00 | 0,00 | 75.372,11C |
| 1.2.1.2 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | 240.320,34D | 0,00 | 0,00 | 240.320,34D |
| 1.2.1.2.1 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 240.320,34D | 0,00 | 0,00 | 240.320,34D |
| 1.2.1.2.1.04 | CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS | 240.320,34D | 0,00 | 0,00 | 240.320,34D |
| 1.2.1.2.1.04.02 | CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE DANO AO PATRIMÔNIO | 238.308,79D | 0,00 | 0,00 | 238.308,79D |
| 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 | 49.434.223,98D | 811.901,11 | 127.010,59 | 50.119.114,50D |
| 1.2.3.1 | BENS MÓVEIS | 16.481.144,13D | 7.315,50 | 0,00 | 16.488.459,63D |
| 1.2.3.1.1 | BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 16.481.144,13D | 7.315,50 | 0,00 | 16.488.459,63D |
| 1.2.3.1.1.01 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 6.926.148,62D | 0,00 | 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 | 827.310,81D | 0,00 | 0,00 | 827.310,81D |
| 1.2.3.1.1.01.99.01 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 827.310,81D | 0,00 | 0,00 | 827.310,81D |
| 1.2.3.1.1.02 | BENS DE INFORMÁTICA | 733.692,67D | 5.987,50 | 0,00 | 739.680,17D |
| 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 | 701.399,54D | 5.987,50 | 0,00 | 707.387,04D |
| 1.2.3.1.1.03 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 993.312,65D | 1.328,00 | 0,00 | 994.640,65D |
| 1.2.3.1.1.03.01 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 292.607,84D | 1.328,00 | 0,00 | 293.935,84D |



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Parâmetros: Data Final: 30/04/2024; Data Inicial: 01/04/2024; 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 |
|--------------------|---|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1.2.3.1.1.03.02 | 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 | 699.385,81D | 0,00 | 0,00 | 699.385,81D |
| 1.2.3.1.1.04 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 188.862,50D | 0,00 | 0,00 | 188.862,50D |
| 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 | 125.553,40D | 0,00 | 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 | 43.958.440,88D | 804.585,61 | 0,00 | 44.763.026,49D |
| 1.2.3.2.1 | BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 43.958.440,88D | 804.585,61 | 0,00 | 44.763.026,49D |
| 1.2.3.2.1.01 | BENS DE USO ESPECIAL | 34.111.670,03D | 0,00 | 0,00 | 34.111.670,03D |
| 1.2.3.2.1.01.03 | EDIFÍCIOS | 26.193.803,91D | 0,00 | 0,00 | 26.193.803,91D |
| 1.2.3.2.1.01.03.01 | EDIFÍCIOS | 26.193.803,91D | 0,00 | 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 | 609.782,93 | 0,00 | 10.375.883,31D |
| 1.2.3.2.1.05.01 | RUAS | 9.463.737,98D | 609.782,93 | 0,00 | 10.073.520,91D |
| 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 | 194.802,68 | 0,00 | 275.473,15D |
| 1.2.3.2.1.06.01 | OBRAS EM ANDAMENTO | 80.670,47D | 194.802,68 | 0,00 | 275.473,15D |
| 1.2.3.2.1.06.01.01 | OBRAS EM ANDAMENTO | 80.670,47D | 194.802,68 | 0,00 | 275.473,15D |
| 1.2.3.8 | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 11.005.361,03C | 0,00 | 127.010,59 | 11.132.371,62C |
| 1.2.3.8.1 | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | 11.005.361,03C | 0,00 | 127.010,59 | 11.132.371,62C |
| 1.2.3.8.1.01 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS | 7.173.864,95C | 0,00 | 83.275,94 | 7.257.140,89C |
| 1.2.3.8.1.01.01 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E | 3.006.633,77C | 0,00 | 37.064,91 | 3.043.698,68C |
| 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 | 3.255.135,14C | 0,00 | 42.301,90 | 3.297.437,04C |
| 1.2.3.8.1.01.99 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | 92.714,26C | 0,00 | 3.909,13 | 96.623,39C |
| 1.2.3.8.1.02 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS | 3.831.496,08C | 0,00 | 43.734,65 | 3.875.230,73C |
| 1.2.3.8.1.02.01 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL | 386.823,36C | 0,00 | 24.639,61 | 411.462,97C |
| 1.2.3.8.1.02.02 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS | 386.999,62C | 0,00 | 17.587,15 | 404.586,77C |
| 1.2.3.8.1.02.03 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO | 32.842,03C | 0,00 | 1.507,89 | 34.349,92C |
| 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 | 60.124.483,49C | 4.025.428,45 | 4.652.856,76 | 60.751.911,80C |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 1.580.370,27C | 4.025.428,45 | 4.652.856,76 | 2.207.798,58C |
| 2.1.1 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A | 636.676,80C | 1.313.243,04 | 1.559.812,76 | 883.246,52C |



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Parâmetros: Data Final: 30/04/2024; Data Inicial: 01/04/2024; 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 | PESSOAL A PAGAR | 552.953,42 C | 1.209.224,79 | 1.331.066,90 | 674.795,53 C |
| 2.1.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 552.953,42 C | 1.209.224,79 | 1.331.066,90 | 674.795,53 C |
| 2.1.1.1.1.01 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | 550.329,61 C | 1.209.224,79 | 1.331.066,90 | 672.171,72 C |
| 2.1.1.1.1.01.01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | 77.567,60 C | 1.144.953,49 | 1.131.636,57 | 64.250,68 C |
| 2.1.1.1.1.01.02 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 270.282,11 C | 54.761,54 | 142.426,42 | 357.946,99 C |
| 2.1.1.1.1.01.03 | FÉRIAS | 202.479,90 C | 9.509,76 | 57.003,91 | 249.974,05 C |
| 2.1.1.1.1.02 | PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.623,81 C | 0,00 | 0,00 | 2.623,81 C |
| 2.1.1.1.1.02.01 | PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.623,81 C | 0,00 | 0,00 | 2.623,81 C |
| 2.1.1.1.1.02.01.02 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES | 2.623,81 C | 0,00 | 0,00 | 2.623,81 C |
| 2.1.1.1.1.03 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.1.1.03.01 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.2 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | 0,00 C | 2.747,00 | 2.747,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.2.1 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 C | 2.747,00 | 2.747,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.2.1.01 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO | 0,00 C | 2.747,00 | 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 | 83.723,38 C | 101.271,25 | 225.998,86 | 208.450,99 C |
| 2.1.1.4.3 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO | 83.723,38 C | 101.271,25 | 225.998,86 | 208.450,99 C |
| 2.1.1.4.3.01 | INSS A PAGAR | 83.723,38 C | 101.271,25 | 225.998,86 | 208.450,99 C |
| 2.1.1.4.3.01.01 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 81.978,13 C | 99.526,00 | 224.905,66 | 207.357,79 C |
| 2.1.1.4.3.01.03 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES | 1.745,25 C | 1.745,25 | 1.093,20 | 1.093,20 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 | 158.414,43 C | 2.354.898,81 | 2.758.212,20 | 561.727,82 C |
| 2.1.3.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 158.414,43 C | 2.354.898,81 | 2.758.212,20 | 561.727,82 C |
| 2.1.3.1.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - | 158.414,43 C | 2.354.898,81 | 2.758.212,20 | 561.727,82 C |
| 2.1.3.1.1.01 | FORNECEDORES NACIONAIS | 158.414,43 C | 2.354.898,81 | 2.758.212,20 | 561.727,82 C |
| 2.1.3.1.1.01.01 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | 158.414,43 C | 2.354.898,81 | 2.758.212,20 | 561.727,82 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 | 38.359,85 | 38.359,85 | 0,00 C |
| 2.1.4.2 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS | 0,00 C | 38.359,85 | 38.359,85 | 0,00 C |
| 2.1.4.2.4 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO | 0,00 C | 38.359,85 | 38.359,85 | 0,00 C |
| 2.1.4.2.4.99 | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER | 0,00 C | 38.359,85 | 38.359,85 | 0,00 C |
| 2.1.8 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 784.579,62 C | 318.926,75 | 296.471,95 | 762.124,82 C |
| 2.1.8.8 | VALORES RESTITUÍVEIS | 209.924,67 C | 254.044,06 | 260.755,95 | 216.636,56 C |
| 2.1.8.8.1 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 209.924,67 C | 254.044,06 | 260.755,95 | 216.636,56 C |



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Parâmetros: Data Final: 30/04/2024; Data Inicial: 01/04/2024; 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 | CONSIGNAÇÕES | 209.600,99 C | 253.720,38 | 260.220,37 | 216.100,98 C |
| 2.1.8.8.1.01.02 | INSS | 105.783,56 C | 105.787,88 | 105.963,17 | 105.958,85 C |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 | I.N.S.S. | 97.699,96 C | 97.699,96 | 95.701,04 | 95.701,04 C |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 | INSS A RECOLHER | 3.831,60 C | 3.831,60 | 3.946,98 | 3.946,98 C |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 | RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL | 3.850,20 C | 3.854,52 | 6.113,12 | 6.108,80 C |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 | RETENÇÃO SEGURIDADE SOCIAL | 401,80 C | 401,80 | 202,03 | 202,03 C |
| 2.1.8.8.1.01.04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 68.555,74 C | 87.791,86 | 87.071,34 | 67.835,22 C |
| 2.1.8.8.1.01.06 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS | 0,00 C | 0,00 | 58,39 | 58,39 C |
| 2.1.8.8.1.01.06.00.00.000001 | RETENÇÃO FUNRURAL | 0,00 C | 0,00 | 58,39 | 58,39 C |
| 2.1.8.8.1.01.08 | ISS | 154,62 C | 22.066,01 | 28.386,54 | 6.475,15 C |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 | I.S.S. RETIDO EM PAGAMENTOS VINCULADOS | 14,04 C | 21.726,10 | 27.602,87 | 5.890,81 C |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS | 140,58 C | 339,91 | 783,67 | 584,34 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 | 1.667,71 C | 1.667,71 | 1.628,87 | 1.628,87 C |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 | DESCONTO SINDICATO SEV PUBLICOS | 429,85 C | 429,85 | 342,75 | 342,75 C |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002 | DESCONTO SINDICATO SEV PUBLICOS | 1.237,86 C | 1.237,86 | 1.286,12 | 1.286,12 C |
| 2.1.8.8.1.01.15 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 23.197,71 C | 23.197,71 | 23.194,69 | 23.194,69 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 | CONSIGNADO BESC/BANCO DO BRASIL | 8.603,82 C | 8.603,82 | 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 | 8.684,70 | 8.684,70 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 | 10.241,65 C | 10.288,12 | 10.996,28 | 10.949,81 C |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 | ASSOCIAÇÃO SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - ACRESTU | 2.896,63 C | 2.943,10 | 2.865,65 | 2.819,18 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 | 3.493,11 | 3.493,11 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 | 323,68 C | 323,68 | 535,58 | 535,58 C |
| 2.1.8.8.1.99.01 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 323,68 C | 323,68 | 535,58 | 535,58 C |
| 2.1.8.8.1.99.99 | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.8.9 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 574.654,95 C | 64.882,69 | 35.716,00 | 545.488,26 C |
| 2.1.8.9.1 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 574.654,95 C | 64.882,69 | 35.716,00 | 545.488,26 C |
| 2.1.8.9.1.14 | CONSÓRCIOS A PAGAR | 574.654,95 C | 64.882,69 | 35.716,00 | 545.488,26 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 |



MUNICÍPIO DE TUNAPÓLIS - PREFEITURA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 9 / 19

Exercício de 2024

Parâmetros: Data Final: 30/04/2024; Data Inicial: 01/04/2024; 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 |
|-----------------|--|------------------|--------------|-----------|------------------|
| 2.2.1.1.1.01 | 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 |
| 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 | 11.890.673,31 D | 4.748.548,65 | 16.561,48 | 16.622.660,48 D |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS | 4.359.356,54 D | 1.569.720,91 | 1.495,37 | 5.927.582,08 D |
| 3.1.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 3.988.365,46 D | 1.330.254,23 | 1.495,37 | 5.317.124,32 D |
| 3.1.1.2 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 3.988.365,46 D | 1.330.254,23 | 1.495,37 | 5.317.124,32 D |
| 3.1.1.2.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - | 3.988.365,46 D | 1.330.254,23 | 1.495,37 | 5.317.124,32 D |
| 3.1.1.2.1.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 3.988.365,46 D | 1.330.254,23 | 1.495,37 | 5.317.124,32 D |
| 3.1.1.2.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 2.949.565,06 D | 1.088.149,08 | 1.495,37 | 4.036.218,77 D |
| 3.1.1.2.1.01.22 | 13. SALÁRIO | 465.173,05 D | 122.138,83 | 0,00 | 587.311,88 D |
| 3.1.1.2.1.01.23 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | 20.218,37 D | 60,54 | 0,00 | 20.278,91 D |



MUNICÍPIO DE TUNAPÓLIS - PREFEITURA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Página: 10 / 19

Exercício de 2024

Parâmetros: Data Final: 30/04/2024; Data Inicial: 01/04/2024; 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 |
|-----------------|--|----------------|--------------|-----------|---------------|
| 3.1.1.2.1.01.24 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 397.983,90D | 56.598,22 | 0,00 | 454.582,12D |
| 3.1.1.2.1.01.99 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 155.425,08D | 63.307,56 | 0,00 | 218.732,64D |
| 3.1.2 | ENCARGOS PATRONAIS | 301.598,19D | 224.905,66 | 0,00 | 526.503,85D |
| 3.1.2.2 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 301.598,19D | 224.905,66 | 0,00 | 526.503,85D |
| 3.1.2.2.3 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 301.598,19D | 224.905,66 | 0,00 | 526.503,85D |
| 3.1.2.2.3.01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 301.598,19D | 224.905,66 | 0,00 | 526.503,85D |
| 3.1.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 69.392,89D | 14.561,02 | 0,00 | 83.953,91D |
| 3.1.9.1 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 69.392,89D | 14.561,02 | 0,00 | 83.953,91D |
| 3.1.9.1.1 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO | 69.392,89D | 14.561,02 | 0,00 | 83.953,91D |
| 3.2 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 69.299,19D | 14.066,72 | 0,00 | 83.365,91D |
| 3.2.1 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 17.610,57D | 0,00 | 0,00 | 17.610,57D |
| 3.2.1.1 | APOSENTADORIAS - RPPS | 17.610,57D | 0,00 | 0,00 | 17.610,57D |
| 3.2.1.1.1 | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 17.610,57D | 0,00 | 0,00 | 17.610,57D |
| 3.2.1.1.1.70 | SENTENÇAS JUDICIAIS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PESSOAL CIVIL - RPPS | 17.610,57D | 0,00 | 0,00 | 17.610,57D |
| 3.2.2 | PENSÕES | 4.005,00D | 1.335,00 | 0,00 | 5.340,00D |
| 3.2.2.1 | PENSÕES - RPPS | 4.005,00D | 1.335,00 | 0,00 | 5.340,00D |
| 3.2.2.1.1 | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 4.005,00D | 1.335,00 | 0,00 | 5.340,00D |
| 3.2.2.1.1.99 | OUTRAS PENSÕES | 4.005,00D | 1.335,00 | 0,00 | 5.340,00D |
| 3.2.9 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 47.683,62D | 12.731,72 | 0,00 | 60.415,34D |
| 3.2.9.9 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 47.683,62D | 12.731,72 | 0,00 | 60.415,34D |
| 3.2.9.9.1 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 47.683,62D | 12.731,72 | 0,00 | 60.415,34D |
| 3.3 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 3.096.159,11D | 1.765.810,24 | 15.028,11 | 4.846.941,24D |
| 3.3.1 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 1.209.204,65D | 776.536,77 | 885,43 | 1.984.855,99D |
| 3.3.1.1 | CONSUMO DE MATERIAL | 1.018.646,42D | 737.058,12 | 885,43 | 1.754.819,11D |
| 3.3.1.1.1 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 1.018.646,42D | 737.058,12 | 885,43 | 1.754.819,11D |
| 3.3.1.1.1.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 364.124,17D | 180.044,44 | 0,00 | 544.168,61D |
| 3.3.1.1.1.06 | GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | 62.860,15D | 53.249,38 | 0,00 | 116.109,53D |
| 3.3.1.1.1.10 | MATERIAL QUÍMICO | 16.426,55D | 33.103,20 | 0,00 | 49.529,75D |
| 3.3.1.1.1.14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 8.150,15D | 19.471,14 | 0,00 | 27.621,29D |
| 3.3.1.1.1.15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 6.857,53D | 0,00 | 0,00 | 6.857,53D |
| 3.3.1.1.1.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 13.687,67D | 3.289,93 | 0,00 | 16.977,60D |
| 3.3.1.1.1.18 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO | 6.051,60D | 2.514,74 | 0,00 | 8.566,34D |
| 3.3.1.1.1.21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 5.304,02D | 3.290,73 | 0,00 | 8.594,75D |
| 3.3.1.1.1.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 4.411,39D | 3.103,80 | 0,00 | 7.515,19D |
| 3.3.1.1.1.23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 0,00D | 630,00 | 0,00 | 630,00D |
| 3.3.1.1.1.24 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | 2.922,63D | 0,00 | 0,00 | 2.922,63D |
| 3.3.1.1.1.25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 561,50D | 0,00 | 0,00 | 561,50D |
| 3.3.1.1.1.26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 18.062,92D | 13.758,04 | 0,00 | 31.820,96D |
| 3.3.1.1.1.28 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 0,00D | 5.588,00 | 0,00 | 5.588,00D |



MUNICÍPIO DE TUNAPÓLIS - PREFEITURA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Página: 11 / 19

Exercício de 2024

Parâmetros: Data Final: 30/04/2024; Data Inicial: 01/04/2024; 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 |
|-----------------|---|----------------|------------|-----------|---------------|
| 3.3.1.1.1.31 | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | 17.590,00D | 0,00 | 0,00 | 17.590,00D |
| 3.3.1.1.1.36 | MATERIAL HOSPITALAR | 25.224,83D | 14.218,56 | 0,00 | 39.443,39D |
| 3.3.1.1.1.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 270.190,75D | 198.798,44 | 0,00 | 468.989,19D |
| 3.3.1.1.1.42 | FERRAMENTAS | 56.520,47D | 44.362,21 | 0,00 | 100.882,68D |
| 3.3.1.1.1.44 | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS | 6.198,45D | 94.465,17 | 885,43 | 99.778,19D |
| 3.3.1.1.1.71 | MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO | 116.361,64D | 53.214,64 | 0,00 | 169.576,28D |
| 3.3.1.1.1.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 17.140,00D | 13.955,70 | 0,00 | 31.095,70D |
| 3.3.1.2 | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO | 190.558,23D | 39.478,65 | 0,00 | 230.036,88D |
| 3.3.1.2.1 | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO | 190.558,23D | 39.478,65 | 0,00 | 230.036,88D |
| 3.3.1.2.1.02 | MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | 180.384,40D | 34.035,89 | 0,00 | 214.420,29D |
| 3.3.1.2.1.99 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 10.173,83D | 5.442,76 | 0,00 | 15.616,59D |
| 3.3.2 | SERVIÇOS | 1.507.839,54D | 862.262,88 | 14.142,68 | 2.355.959,74D |
| 3.3.2.1 | DIÁRIAS | 44.611,26D | 15.135,20 | 390,77 | 59.355,69D |
| 3.3.2.1.1 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 44.611,26D | 15.135,20 | 390,77 | 59.355,69D |
| 3.3.2.1.1.01 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | 44.611,26D | 15.135,20 | 390,77 | 59.355,69D |
| 3.3.2.1.1.01.01 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS | 44.611,26D | 15.135,20 | 390,77 | 59.355,69D |
| 3.3.2.2 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 23.228,55D | 19.390,96 | 12.411,91 | 30.207,60D |
| 3.3.2.2.1 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 23.228,55D | 19.390,96 | 12.411,91 | 30.207,60D |
| 3.3.2.2.1.08 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 2.656,46D | 0,00 | 2.277,60 | 378,86D |
| 3.3.2.2.1.11 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 0,00D | 10.134,31 | 10.134,31 | 0,00D |
| 3.3.2.2.1.11.02 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00D | 10.134,31 | 10.134,31 | 0,00D |
| 3.3.2.2.1.16 | ESTAGIÁRIOS | 7.867,42D | 5.021,76 | 0,00 | 12.889,18D |
| 3.3.2.2.1.21 | LOCAÇÕES | 12.704,67D | 4.234,89 | 0,00 | 16.939,56D |
| 3.3.2.2.1.21.01 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 12.704,67D | 4.234,89 | 0,00 | 16.939,56D |
| 3.3.2.3 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 1.372.456,69D | 784.617,62 | 1.340,00 | 2.155.734,31D |
| 3.3.2.3.1 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 1.372.456,69D | 753.037,62 | 1.340,00 | 2.124.154,31D |
| 3.3.2.3.1.04 | COMUNICAÇÃO | 9.961,74D | 13.115,15 | 0,00 | 23.076,89D |
| 3.3.2.3.1.05 | PUBLICIDADE | 2.756,32D | 6.089,60 | 0,00 | 8.845,92D |
| 3.3.2.3.1.06 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 157.635,63D | 60.409,70 | 450,00 | 217.595,33D |
| 3.3.2.3.1.08 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | 216.221,50D | 86.243,11 | 0,00 | 302.464,61D |
| 3.3.2.3.1.09 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00D | 523,65 | 0,00 | 523,65D |
| 3.3.2.3.1.10 | LOCAÇÕES | 173.204,24D | 41.876,30 | 0,00 | 215.080,54D |
| 3.3.2.3.1.11 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 26.407,35D | 6.124,90 | 890,00 | 31.642,25D |
| 3.3.2.3.1.12 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 122.514,05D | 121.571,95 | 0,00 | 244.086,00D |
| 3.3.2.3.1.14 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | 126,27D | 42,09 | 0,00 | 168,36D |
| 3.3.2.3.1.29 | SEGUROS EM GERAL | 41.943,19D | 18.189,36 | 0,00 | 60.132,55D |
| 3.3.2.3.1.31 | SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS | 257.163,79D | 122.431,87 | 0,00 | 379.595,66D |
| 3.3.2.3.1.32 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 4.419,43D | 2.097,34 | 0,00 | 6.516,77D |
| 3.3.2.3.1.35 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 19.555,45D | 22.828,00 | 0,00 | 42.383,45D |



MUNICÍPIO DE TUNAPÓLIS - PREFEITURA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 12 / 19

Exercício de 2024

Parâmetros: Data Final: 30/04/2024; Data Inicial: 01/04/2024; Consolidado: S; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

| Máscara | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|------------------------------|--|----------------|--------------|---------|---------------|
| 3.3.2.3.1.46 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 12.200,00D | 0,00 | 0,00 | 12.200,00D |
| 3.3.2.3.1.51 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 79.150,36D | 48.015,86 | 0,00 | 127.166,22D |
| 3.3.2.3.1.56 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 34.335,13D | 25.138,14 | 0,00 | 59.473,27D |
| 3.3.2.3.1.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 214.862,24D | 178.340,60 | 0,00 | 393.202,84D |
| 3.3.2.3.4 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - ESTADO | 0,00D | 31.580,00 | 0,00 | 31.580,00D |
| 3.3.2.3.4.06 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 0,00D | 31.580,00 | 0,00 | 31.580,00D |
| 3.3.2.4 | CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA ART. 18 § 1, | 67.543,04D | 43.119,10 | 0,00 | 110.662,14D |
| 3.3.2.4.1 | CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § | 67.543,04D | 43.119,10 | 0,00 | 110.662,14D |
| 3.3.3 | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 379.114,92D | 127.010,59 | 0,00 | 506.125,51D |
| 3.3.3.1 | DEPRECIAÇÃO | 379.114,92D | 127.010,59 | 0,00 | 506.125,51D |
| 3.3.3.1.1 | DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 379.114,92D | 127.010,59 | 0,00 | 506.125,51D |
| 3.3.3.1.1.01 | DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO | 379.114,92D | 127.010,59 | 0,00 | 506.125,51D |
| 3.3.3.1.1.01.01 | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 247.678,95D | 83.275,94 | 0,00 | 330.954,89D |
| 3.3.3.1.1.01.02 | DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 131.435,97D | 43.734,65 | 0,00 | 175.170,62D |
| 3.4 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 71,18D | 34,70 | 0,00 | 105,88D |
| 3.4.2 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 71,18D | 34,70 | 0,00 | 105,88D |
| 3.4.2.3 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS | 71,18D | 34,70 | 0,00 | 105,88D |
| 3.4.2.3.1 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - | 71,18D | 34,70 | 0,00 | 105,88D |
| 3.4.2.3.1.01 | JUROS DE MORA | 71,18D | 34,70 | 0,00 | 105,88D |
| 3.4.2.3.1.01.02 | JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 71,18D | 34,70 | 0,00 | 105,88D |
| 3.5 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 4.254.523,12D | 1.343.023,66 | 0,00 | 5.597.546,78D |
| 3.5.1 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 1.850.451,55D | 567.639,71 | 0,00 | 2.418.091,26D |
| 3.5.1.1 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 1.850.451,55D | 567.639,71 | 0,00 | 2.418.091,26D |
| 3.5.1.1.2 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 1.850.451,55D | 567.639,71 | 0,00 | 2.418.091,26D |
| 3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 232.919,15D | 77.639,71 | 0,00 | 310.558,86D |
| 3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUNÁPOLIS | 1.617.532,40D | 490.000,00 | 0,00 | 2.107.532,40D |
| 3.5.2 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 1.689.975,04D | 549.030,48 | 0,00 | 2.239.005,52D |
| 3.5.2.2 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB | 1.689.975,04D | 549.030,48 | 0,00 | 2.239.005,52D |
| 3.5.2.2.4 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO | 1.689.975,04D | 549.030,48 | 0,00 | 2.239.005,52D |
| 3.5.3 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 347.439,53D | 208.495,47 | 0,00 | 555.935,00D |
| 3.5.3.1 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 347.439,53D | 208.495,47 | 0,00 | 555.935,00D |
| 3.5.3.1.1 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - | 347.439,53D | 208.495,47 | 0,00 | 555.935,00D |
| 3.5.3.1.1.01 | CONTRIBUIÇÕES | 42.073,13D | 12.879,41 | 0,00 | 54.952,54D |
| 3.5.3.1.1.03 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 305.366,40D | 195.616,06 | 0,00 | 500.982,46D |
| 3.5.5 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 366.657,00D | 17.858,00 | 0,00 | 384.515,00D |
| 3.5.5.1 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 366.657,00D | 17.858,00 | 0,00 | 384.515,00D |
| 3.5.5.1.1 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO | 366.657,00D | 17.858,00 | 0,00 | 384.515,00D |
| 3.6 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00D | 38,00 | 38,00 | 0,00D |
| 3.6.5 | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00D | 38,00 | 38,00 | 0,00D |



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Página: 13 / 19

Exercício de 2024

Parâmetros: Data Final: 30/04/2024; Data Inicial: 01/04/2024; 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 |
|--------------|---|----------------|-----------|--------------|----------------|
| 3.6.5.1 | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00D | 38,00 | 38,00 | 0,00D |
| 3.6.5.1.1 | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00D | 38,00 | 38,00 | 0,00D |
| 3.6.5.1.1.03 | DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO) | 0,00D | 38,00 | 38,00 | 0,00D |
| 3.7 | TRIBUTÁRIAS | 100.362,89D | 39.453,05 | 0,00 | 139.815,94D |
| 3.7.1 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 14.189,76D | 1.428,80 | 0,00 | 15.618,56D |
| 3.7.1.2 | TAXAS | 14.189,76D | 1.428,80 | 0,00 | 15.618,56D |
| 3.7.1.2.1 | TAXAS - CONSOLIDAÇÃO | 14.189,76D | 1.428,80 | 0,00 | 15.618,56D |
| 3.7.1.2.1.02 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 14.189,76D | 1.428,80 | 0,00 | 15.618,56D |
| 3.7.2 | CONTRIBUIÇÕES | 86.173,13D | 38.024,25 | 0,00 | 124.197,38D |
| 3.7.2.1 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 83.323,13D | 37.074,25 | 0,00 | 120.397,38D |
| 3.7.2.1.3 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO | 83.323,13D | 37.074,25 | 0,00 | 120.397,38D |
| 3.7.2.1.3.02 | PIS/PASEP | 79.517,13D | 35.981,05 | 0,00 | 115.498,18D |
| 3.7.2.1.3.04 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 3.806,00D | 1.093,20 | 0,00 | 4.899,20D |
| 3.7.2.9 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | 2.850,00D | 950,00 | 0,00 | 3.800,00D |
| 3.7.2.9.1 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 2.850,00D | 950,00 | 0,00 | 3.800,00D |
| 3.7.2.9.1.99 | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | 2.850,00D | 950,00 | 0,00 | 3.800,00D |
| 3.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 10.901,28D | 16.401,37 | 0,00 | 27.302,65D |
| 3.9.1 | PREMIAÇÕES | 10.901,28D | 16.401,37 | 0,00 | 27.302,65D |
| 3.9.1.4 | PREMIAÇÕES DESPORTIVAS | 4.086,78D | 5.042,75 | 0,00 | 9.129,53D |
| 3.9.1.4.1 | PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO | 4.086,78D | 5.042,75 | 0,00 | 9.129,53D |
| 3.9.1.9 | OUTRAS PREMIAÇÕES | 6.814,50D | 11.358,62 | 0,00 | 18.173,12D |
| 3.9.1.9.1 | OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 6.814,50D | 11.358,62 | 0,00 | 18.173,12D |
| 4 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 14.846.653,12C | 10.198,52 | 4.757.393,07 | 19.593.847,67C |
| 4.1 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 1.103.883,21C | 8.860,99 | 319.866,67 | 1.414.888,89C |
| 4.1.1 | IMPOSTOS | 757.623,12C | 4.928,83 | 289.817,67 | 1.042.511,96C |
| 4.1.1.2 | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA | 506.432,07C | 4.928,83 | 145.664,83 | 647.168,07C |
| 4.1.1.2.1 | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | 506.432,07C | 4.928,83 | 145.664,83 | 647.168,07C |
| 4.1.1.3 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | 251.191,05C | 0,00 | 144.152,84 | 395.343,89C |
| 4.1.1.3.1 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 251.191,05C | 0,00 | 144.152,84 | 395.343,89C |
| 4.1.2 | TAXAS | 346.260,09C | 3.932,16 | 30.049,00 | 372.376,93C |
| 4.1.2.1 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA | 217.799,93C | 336,63 | 29.244,07 | 246.707,37C |
| 4.1.2.1.1 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO | 217.799,93C | 336,63 | 29.244,07 | 246.707,37C |
| 4.1.2.2 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 128.460,16C | 3.595,53 | 804,93 | 125.669,56C |
| 4.1.2.2.1 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 128.460,16C | 3.595,53 | 804,93 | 125.669,56C |
| 4.2 | CONTRIBUIÇÕES | 68.143,16C | 0,00 | 24.899,46 | 93.042,62C |
| 4.2.3 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 68.143,16C | 0,00 | 24.899,46 | 93.042,62C |
| 4.2.3.1 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 68.143,16C | 0,00 | 24.899,46 | 93.042,62C |
| 4.2.3.1.1 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO | 68.143,16C | 0,00 | 24.899,46 | 93.042,62C |
| 4.2.3.1.1.01 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 68.143,16C | 0,00 | 24.899,46 | 93.042,62C |



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Página: 14 / 19

Exercício de 2024

Parâmetros: Data Final: 30/04/2024; Data Inicial: 01/04/2024; 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 | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 258.006,43 C | 1.041,86 | 143.739,14 | 400.703,71 C |
| 4.3.3 | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 258.006,43 C | 1.041,86 | 143.739,14 | 400.703,71 C |
| 4.3.3.1 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 258.006,43 C | 1.041,86 | 143.739,14 | 400.703,71 C |
| 4.3.3.1.1 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - | 258.006,43 C | 1.041,86 | 143.739,14 | 400.703,71 C |
| 4.4 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 202.158,21 C | 142,37 | 77.238,61 | 279.254,45 C |
| 4.4.2 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 5.164,41 C | 142,37 | 2.457,68 | 7.479,72 C |
| 4.4.2.4 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 4.065,75 C | 142,37 | 1.841,34 | 5.764,72 C |
| 4.4.2.4.1 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 4.065,75 C | 142,37 | 1.841,34 | 5.764,72 C |
| 4.4.2.9 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA | 1.098,66 C | 0,00 | 616,34 | 1.715,00 C |
| 4.4.2.9.1 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | 1.098,66 C | 0,00 | 616,34 | 1.715,00 C |
| 4.4.5 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 196.993,80 C | 0,00 | 74.780,93 | 271.774,73 C |
| 4.4.5.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 107.821,71 C | 0,00 | 38.371,52 | 146.193,23 C |
| 4.4.5.1.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 107.821,71 C | 0,00 | 38.371,52 | 146.193,23 C |
| 4.4.5.2 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 89.172,09 C | 0,00 | 36.409,41 | 125.581,50 C |
| 4.4.5.2.1 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | 89.172,09 C | 0,00 | 36.409,41 | 125.581,50 C |
| 4.5 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 12.572.179,32 C | 0,00 | 3.983.036,60 | 16.555.215,92 C |
| 4.5.1 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 1.850.451,55 C | 0,00 | 567.639,71 | 2.418.091,26 C |
| 4.5.1.1 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 1.850.451,55 C | 0,00 | 567.639,71 | 2.418.091,26 C |
| 4.5.1.1.2 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 1.850.451,55 C | 0,00 | 567.639,71 | 2.418.091,26 C |
| 4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 | MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS | 1.617.532,40 C | 0,00 | 490.000,00 | 2.107.532,40 C |
| 4.5.2 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 10.477.244,48 C | 0,00 | 3.412.948,29 | 13.890.192,77 C |
| 4.5.2.1 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS | 9.531.981,07 C | 0,00 | 3.090.806,28 | 12.622.787,35 C |
| 4.5.2.1.3 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO | 4.414.080,53 C | 0,00 | 1.287.207,81 | 5.701.288,34 C |
| 4.5.2.1.4 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - | 5.117.900,54 C | 0,00 | 1.803.598,47 | 6.921.499,01 C |
| 4.5.2.4 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 945.263,41 C | 0,00 | 322.142,01 | 1.267.405,42 C |
| 4.5.2.4.1 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO | 945.263,41 C | 0,00 | 322.142,01 | 1.267.405,42 C |
| 4.5.3 | TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 244.483,29 C | 0,00 | 2.448,60 | 246.931,89 C |
| 4.5.3.2 | TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS | 244.483,29 C | 0,00 | 2.448,60 | 246.931,89 C |
| 4.5.3.2.1 | TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - | 244.483,29 C | 0,00 | 2.448,60 | 246.931,89 C |
| 4.5.3.2.1.99 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS | 244.483,29 C | 0,00 | 2.448,60 | 246.931,89 C |
| 4.6 | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 323.017,39 C | 0,00 | 17.577,93 | 340.595,32 C |
| 4.6.4 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 323.017,39 C | 0,00 | 17.577,93 | 340.595,32 C |
| 4.6.4.1 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 323.017,39 C | 0,00 | 17.577,93 | 340.595,32 C |
| 4.6.4.1.1 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 323.017,39 C | 0,00 | 17.577,93 | 340.595,32 C |
| 4.6.4.1.1.03 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE) | 323.017,39 C | 0,00 | 17.577,93 | 340.595,32 C |
| 4.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 319.265,40 C | 153,30 | 191.034,66 | 510.146,76 C |
| 4.9.9 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 319.265,40 C | 153,30 | 191.034,66 | 510.146,76 C |
| 4.9.9.6 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 23.539,73 C | 0,00 | 78.462,76 | 102.002,49 C |
| 4.9.9.6.1 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 23.539,73 C | 0,00 | 78.462,76 | 102.002,49 C |



MUNICÍPIO DE TUNAPÓLIS - PREFEITURA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Página: 15 / 19

Exercício de 2024

Parâmetros: Data Final: 30/04/2024; Data Inicial: 01/04/2024; 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 |
|-----------------|---|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 4.9.9.6.1.01 | INDENIZ. POR DANOS CAUSADOS AO PATR. PÚBLICO | 17.655,99C | 0,00 | 78.462,76 | 96.118,75C |
| 4.9.9.6.1.99 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | 5.883,74C | 0,00 | 0,00 | 5.883,74C |
| 4.9.9.9 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS | 295.725,67C | 153,30 | 112.571,90 | 408.144,27C |
| 4.9.9.9.1 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS | 295.725,67C | 153,30 | 112.571,90 | 408.144,27C |
| 4.9.9.9.1.99 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS | 295.725,67C | 153,30 | 112.571,90 | 408.144,27C |
| 5 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 85.378.353,57D | 1.109.595,82 | 535.557,94 | 85.952.391,45D |
| 5.2 | ORÇAMENTO APROVADO | 81.574.375,11D | 1.109.595,82 | 535.557,94 | 82.148.412,99D |
| 5.2.1 | PREVISÃO DA RECEITA | 39.417.609,23D | 38.479,94 | 0,00 | 39.456.089,17D |
| 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 | 2.002.609,23D | 38.479,94 | 0,00 | 2.041.089,17D |
| 5.2.1.2.1 | PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA | 2.002.609,23D | 38.479,94 | 0,00 | 2.041.089,17D |
| 5.2.1.2.1.01 | REESTIMATIVA | 2.002.609,23D | 38.479,94 | 0,00 | 2.041.089,17D |
| 5.2.2 | FIXAÇÃO DA DESPESA | 42.156.765,88D | 1.071.115,88 | 535.557,94 | 42.692.323,82D |
| 5.2.2.1 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 42.156.765,88D | 1.071.115,88 | 535.557,94 | 42.692.323,82D |
| 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 | 4.780.265,88D | 535.557,94 | 0,00 | 5.315.823,82D |
| 5.2.2.1.2.01 | CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR | 4.723.907,88D | 535.557,94 | 0,00 | 5.259.465,82D |
| 5.2.2.1.2.02 | CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL | 56.358,00D | 0,00 | 0,00 | 56.358,00D |
| 5.2.2.1.2.02.01 | CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS | 56.358,00D | 0,00 | 0,00 | 56.358,00D |
| 5.2.2.1.3 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00D | 535.557,94 | 535.557,94 | 0,00D |
| 5.2.2.1.3.01 | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR | 2.659.361,80D | 0,00 | 0,00 | 2.659.361,80D |
| 5.2.2.1.3.02 | EXCESSO DE ARRECADACAO | 2.082.404,08D | 535.557,94 | 0,00 | 2.617.962,02D |
| 5.2.2.1.3.99 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | 4.741.765,88C | 0,00 | 535.557,94 | 5.277.323,82C |
| 5.2.2.1.9 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | 38.500,00C | 0,00 | 0,00 | 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 | 85.378.353,57C | 15.931.482,43 | 16.505.520,31 | 85.952.391,45C |



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Página: 16 / 19

Exercício de 2024

Parâmetros: Data Final: 30/04/2024; Data Inicial: 01/04/2024; 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 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 81.574.375,11 C | 14.421.797,96 | 14.995.835,84 | 82.148.412,99 C |
| 6.2.1 | EXECUÇÃO DA RECEITA | 39.417.609,23 C | 4.881.347,24 | 4.919.827,18 | 39.456.089,17 C |
| 6.2.1.1 | RECEITA A REALIZAR | 28.094.869,18 C | 4.322.102,77 | 597.724,41 | 24.370.490,82 C |
| 6.2.1.2 | RECEITA REALIZADA | 13.015.302,79 C | 0,00 | 4.322.102,77 | 17.337.405,56 C |
| 6.2.1.3 | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 1.692.562,74 D | 559.244,47 | 0,00 | 2.251.807,21 D |
| 6.2.1.3.1 | (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 1.689.975,04 D | 549.030,48 | 0,00 | 2.239.005,52 D |
| 6.2.1.3.1.01 | (-) FUNDEB | 1.689.975,04 D | 549.030,48 | 0,00 | 2.239.005,52 D |
| 6.2.1.3.2 | (-) RENÚNCIA | 59,80 D | 333,73 | 0,00 | 393,53 D |
| 6.2.1.3.9 | (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA | 2.527,90 D | 9.880,26 | 0,00 | 12.408,16 D |
| 6.2.2 | EXECUÇÃO DA DESPESA | 42.156.765,88 C | 9.540.450,72 | 10.076.008,66 | 42.692.323,82 C |
| 6.2.2.1 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | 42.156.765,88 C | 9.540.450,72 | 10.076.008,66 | 42.692.323,82 C |
| 6.2.2.1.1 | CRÉDITO DISPONÍVEL | 24.909.372,96 C | 2.827.970,60 | 760.132,69 | 22.841.535,05 C |
| 6.2.2.1.2 | CRÉDITO INDISPONÍVEL | 19.486,68 C | 0,00 | 0,00 | 19.486,68 C |
| 6.2.2.1.2.01 | BLOQUEIO DE CRÉDITO | 19.486,68 C | 0,00 | 0,00 | 19.486,68 C |
| 6.2.2.1.3 | CRÉDITO UTILIZADO | 17.227.906,24 C | 6.712.480,12 | 9.315.875,97 | 19.831.302,09 C |
| 6.2.2.1.3.01 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 9.440.226,54 C | 3.659.429,21 | 2.833.350,43 | 8.614.147,76 C |
| 6.2.2.1.3.02 | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 262.500,21 C | 97.014,16 | 60.337,23 | 225.823,28 C |
| 6.2.2.1.3.03 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 242.137,81 C | 2.945.463,08 | 3.482.105,06 | 778.779,79 C |
| 6.2.2.1.3.04 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 7.283.041,68 C | 10.573,67 | 2.940.083,25 | 10.212.551,26 C |
| 6.3 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 3.803.978,46 C | 1.509.684,47 | 1.509.684,47 | 3.803.978,46 C |
| 6.3.1 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 3.709.817,75 C | 1.509.684,47 | 1.509.684,47 | 3.709.817,75 C |
| 6.3.1.1 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 2.251.261,48 C | 761.678,32 | 0,00 | 1.489.583,16 C |
| 6.3.1.3 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 C | 748.006,15 | 748.006,15 | 0,00 C |
| 6.3.1.4 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 1.443.255,98 C | 0,00 | 748.006,15 | 2.191.262,13 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 | 15.300,29 C | 0,00 | 13.672,17 | 28.972,46 C |
| 6.3.1.9.9 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | 15.300,29 C | 0,00 | 13.672,17 | 28.972,46 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 | 88.557.124,45 D | 6.292.965,29 | 715.075,85 | 94.135.013,89 D |
| 7.1 | ATOS POTENCIAIS | 62.741.729,80 D | 629.160,87 | 30.361,65 | 63.340.529,02 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 |



MUNICÍPIO DE TUNAPÓLIS - PREFEITURA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Página: 17 / 19

Exercício de 2024

Parâmetros: Data Final: 30/04/2024; Data Inicial: 01/04/2024; Consolidado: S; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

| Máscara | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------|---|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 7.1.1.3.1 | DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 134,00D | 0,00 | 0,00 | 134,00D |
| 7.1.1.3.1.99 | OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS | 134,00D | 0,00 | 0,00 | 134,00D |
| 7.1.2 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 39.612.679,56D | 629.160,87 | 30.361,65 | 40.211.478,78D |
| 7.1.2.2 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 2.254.971,24D | 0,00 | 0,00 | 2.254.971,24D |
| 7.1.2.2.1 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - | 2.254.971,24D | 0,00 | 0,00 | 2.254.971,24D |
| 7.1.2.2.1.01 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS | 2.052.710,23D | 0,00 | 0,00 | 2.052.710,23D |
| 7.1.2.2.1.99 | OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 202.261,01D | 0,00 | 0,00 | 202.261,01D |
| 7.1.2.3 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 37.357.708,32D | 629.160,87 | 30.361,65 | 37.956.507,54D |
| 7.1.2.3.1 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 37.357.708,32D | 629.160,87 | 30.361,65 | 37.956.507,54D |
| 7.1.2.3.1.02 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 30.275.715,78D | 523.988,39 | 30.361,65 | 30.769.342,52D |
| 7.1.2.3.1.04 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 6.442.290,36D | 87.314,48 | 0,00 | 6.529.604,84D |
| 7.1.2.3.1.09 | CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 639.702,18D | 17.858,00 | 0,00 | 657.560,18D |
| 7.2 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 23.667.694,55D | 5.513.977,09 | 559.244,47 | 28.622.427,17D |
| 7.2.1 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 23.667.694,55D | 5.513.977,09 | 559.244,47 | 28.622.427,17D |
| 7.2.1.1 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 23.667.694,55D | 5.513.977,09 | 559.244,47 | 28.622.427,17D |
| 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 | 711.096,58D | 80.747,09 | 0,00 | 791.843,67D |
| 7.5.2 | PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 396.607,06D | 47.024,69 | 0,00 | 443.631,75D |
| 7.5.3 | CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO | 314.489,52D | 33.722,40 | 0,00 | 348.211,92D |
| 7.5.3.2 | DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 314.489,52D | 33.722,40 | 0,00 | 348.211,92D |
| 7.9 | OUTROS CONTROLES | 791.156,75D | 69.080,24 | 125.469,73 | 734.767,26D |
| 7.9.1 | RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 740.599,17D | 69.080,24 | 125.469,73 | 684.209,68D |
| 7.9.1.2 | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 740.599,17D | 69.080,24 | 125.469,73 | 684.209,68D |
| 7.9.1.2.1 | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | 10.442,87D | 8.500,00 | 1.268,26 | 17.674,61D |
| 7.9.1.2.9 | OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | 730.156,30D | 60.580,24 | 124.201,47 | 666.535,07D |
| 7.9.3 | CONTROLE DE PRECATÓRIOS | 50.557,58D | 0,00 | 0,00 | 50.557,58D |
| 8 | CONTROLES CREDORES | 88.557.124,45C | 19.519.864,08 | 25.097.753,52 | 94.135.013,89C |
| 8.1 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 62.741.729,80C | 2.333.126,61 | 2.931.925,83 | 63.340.529,02C |
| 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 | 39.612.679,56C | 2.333.126,61 | 2.931.925,83 | 40.211.478,78C |



MUNICÍPIO DE TUNAPÓLIS - PREFEITURA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Página: 18 / 19

Exercício de 2024

Parâmetros: Data Final: 30/04/2024; Data Inicial: 01/04/2024; 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 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS | 2.254.971,24 C | 445.682,58 | 445.682,58 | 2.254.971,24 C |
| 8.1.2.2.1 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS | 2.254.971,24 C | 445.682,58 | 445.682,58 | 2.254.971,24 C |
| 8.1.2.2.1.01 | EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS | 2.077.971,24 C | 445.682,58 | 445.682,58 | 2.077.971,24 C |
| 8.1.2.2.1.01.01 | CONVÊNIOS A LIBERAR | 1.043.330,29 C | 197.279,64 | 0,00 | 846.050,65 C |
| 8.1.2.2.1.01.02 | CONVÊNIOS A COMPROVAR | 881.931,47 C | 124.201,47 | 197.279,64 | 955.009,64 C |
| 8.1.2.2.1.01.03 | CONVÊNIOS A APROVAR | 0,00 C | 124.201,47 | 124.201,47 | 0,00 C |
| 8.1.2.2.1.01.04 | CONVÊNIOS APROVADOS | 152.709,48 C | 0,00 | 124.201,47 | 276.910,95 C |
| 8.1.2.2.1.99 | OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 177.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 177.000,00 C |
| 8.1.2.2.1.99.01 | OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER | 65.208,87 C | 0,00 | 0,00 | 65.208,87 C |
| 8.1.2.2.1.99.02 | OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR | 111.791,13 C | 0,00 | 0,00 | 111.791,13 C |
| 8.1.2.3 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 37.357.708,32 C | 1.887.444,03 | 2.486.243,25 | 37.956.507,54 C |
| 8.1.2.3.1 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO | 37.357.708,32 C | 1.887.444,03 | 2.486.243,25 | 37.956.507,54 C |
| 8.1.2.3.1.02 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 30.465.145,70 C | 1.592.671,20 | 2.086.297,94 | 30.958.772,44 C |
| 8.1.2.3.1.02.01 | A EXECUTAR | 28.590.365,93 C | 1.590.895,77 | 525.763,82 | 27.525.233,98 C |
| 8.1.2.3.1.02.02 | EXECUTADOS | 1.874.779,77 C | 1.775,43 | 1.560.534,12 | 3.433.538,46 C |
| 8.1.2.3.1.04 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 6.252.860,44 C | 229.890,14 | 317.204,62 | 6.340.174,92 C |
| 8.1.2.3.1.04.01 | A EXECUTAR | 5.584.257,73 C | 229.890,14 | 87.314,48 | 5.441.682,07 C |
| 8.1.2.3.1.04.02 | EXECUTADOS | 668.602,71 C | 0,00 | 229.890,14 | 898.492,85 C |
| 8.1.2.3.1.09 | EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 639.702,18 C | 64.882,69 | 82.740,69 | 657.560,18 C |
| 8.1.2.3.1.09.01 | CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR | 0,00 C | 17.858,00 | 17.858,00 | 0,00 C |
| 8.1.2.3.1.09.02 | CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO | 262.500,21 C | 47.024,69 | 17.858,00 | 233.333,52 C |
| 8.1.2.3.1.09.03 | CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS | 377.201,97 C | 0,00 | 47.024,69 | 424.226,66 C |
| 8.2 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 23.667.694,55 C | 16.678.287,98 | 21.633.020,60 | 28.622.427,17 C |
| 8.2.1 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 23.667.694,55 C | 16.678.287,98 | 21.633.020,60 | 28.622.427,17 C |
| 8.2.1.1 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 23.667.694,55 C | 16.678.287,98 | 21.633.020,60 | 28.622.427,17 C |
| 8.2.1.1.1 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 1.192.995,87 D | 8.262.416,56 | 9.435.551,18 | 19.861,25 D |
| 8.2.1.1.1.01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | 1.197.077,82 D | 8.244.868,69 | 9.418.003,31 | 23.943,20 D |
| 8.2.1.1.1.02 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS | 4.081,95 C | 17.547,87 | 17.547,87 | 4.081,95 C |
| 8.2.1.1.2 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR | 11.953.988,23 C | 4.457.784,46 | 2.833.350,43 | 10.329.554,20 C |
| 8.2.1.1.3 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR | 452.062,48 C | 3.947.513,29 | 4.490.867,16 | 995.416,35 C |
| 8.2.1.1.3.01 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 242.137,81 C | 3.693.469,23 | 4.230.111,21 | 778.779,79 C |
| 8.2.1.1.3.02 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 209.924,67 C | 254.044,06 | 260.755,95 | 216.636,56 C |
| 8.2.1.1.4 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 12.454.639,71 C | 10.573,67 | 4.873.251,83 | 17.317.317,87 C |
| 8.3 | EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA | 645.446,77 C | 9.533,38 | 9.533,38 | 645.446,77 C |
| 8.3.2 | EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | 645.446,77 C | 9.533,38 | 9.533,38 | 645.446,77 C |
| 8.3.2.3 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | 610.643,08 C | 9.517,91 | 15,47 | 601.140,64 C |
| 8.3.2.4 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | 34.803,69 C | 15,47 | 9.517,91 | 44.306,13 C |
| 8.5 | EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 711.096,58 C | 367.892,90 | 448.639,99 | 791.843,67 C |
| 8.5.2 | EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO | 396.607,06 C | 220.735,74 | 267.760,43 | 443.631,75 C |



MUNICÍPIO DE TUNAPÓLIS - PREFEITURA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Página: 19 / 19

Exercício de 2024

Parâmetros: Data Final: 30/04/2024; Data Inicial: 01/04/2024; 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 |
|---------------|--|----------------|---------------|---------------|--------------|
| 8.5.2.1 | A COMPROVAR | 347.650,41 C | 73.578,58 | 47.024,69 | 321.096,52 C |
| 8.5.2.3 | A APROVAR | 0,00 C | 73.578,58 | 73.578,58 | 0,00 C |
| 8.5.2.4 | APROVADOS | 0,00 C | 73.578,58 | 73.578,58 | 0,00 C |
| 8.5.2.6 | CONCLUÍDOS | 48.956,65 C | 0,00 | 73.578,58 | 122.535,23 C |
| 8.5.3 | CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO | 314.489,52 C | 147.157,16 | 180.879,56 | 348.211,92 C |
| 8.5.3.2 | DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 314.489,52 C | 147.157,16 | 180.879,56 | 348.211,92 C |
| 8.5.3.2.1 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS) | 279.600,95 C | 73.578,58 | 33.722,40 | 239.744,77 C |
| 8.5.3.2.3 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS) | 0,00 C | 73.578,58 | 73.578,58 | 0,00 C |
| 8.5.3.2.4 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | 34.888,57 C | 0,00 | 73.578,58 | 108.467,15 C |
| 8.9 | OUTROS CONTROLES | 791.156,75 C | 131.023,21 | 74.633,72 | 734.767,26 C |
| 8.9.1 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 740.599,17 C | 131.023,21 | 74.633,72 | 684.209,68 C |
| 8.9.1.2 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E | 740.599,17 C | 131.023,21 | 74.633,72 | 684.209,68 C |
| 8.9.1.2.1 | EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | 13.295,37 C | 6.821,74 | 14.053,48 | 20.527,11 C |
| 8.9.1.2.1.01 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR | 7.452,50 C | 4.045,00 | 8.500,00 | 11.907,50 C |
| 8.9.1.2.1.02 | ADIANTAMENTOS A APROVAR | 0,00 C | 2.776,74 | 2.776,74 | 0,00 C |
| 8.9.1.2.1.03 | ADIANTAMENTOS APROVADOS | 5.842,87 C | 0,00 | 2.776,74 | 8.619,61 C |
| 8.9.1.2.9 | EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | 727.303,80 C | 124.201,47 | 60.580,24 | 663.682,57 C |
| 8.9.3 | CONTROLE DE PRECATÓRIOS | 50.557,58 C | 0,00 | 0,00 | 50.557,58 C |
| 8.9.3.1 | PRECATÓRIOS A PAGAR | 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 | 61.942.875,29 | 61.942.875,29 | 0,00 C |