



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	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 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
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	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 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
1.2.3.1.1.03.02	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 TRAÇÃO 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

Página: 8 / 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
2.1.8.8.1.01	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	FERIAS - 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

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 TUNAPOLIS - 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	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	379.114,92D	127.010,59	0,00	506.125,51D
3.3.3.1	DEPRECIÇÃO	379.114,92D	127.010,59	0,00	506.125,51D
3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	379.114,92D	127.010,59	0,00	506.125,51D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	379.114,92D	127.010,59	0,00	506.125,51D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	247.678,95D	83.275,94	0,00	330.954,89D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO 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 TUNAPOLIS - 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 TUNAPOLIS - 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