



MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Parâmetros: Data Final: 31/05/2024; Data Inicial: 01/05/2024; 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	63.723.098,99D	8.368.849,20	8.541.572,57	63.550.375,62D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	13.027.404,10D	7.495.518,01	8.411.027,78	12.111.894,33D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.305.109,30D	7.185.358,72	8.054.918,21	10.435.549,81D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.305.109,30D	7.185.358,72	8.054.918,21	10.435.549,81D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	11.305.109,30D	7.185.358,72	8.054.918,21	10.435.549,81D
1.1.1.1.1.01	CAIXA	0,00D	7.591,67	7.591,67	0,00D
1.1.1.1.1.01.00.00.00.000001	TESOURARIA GERAL	0,00D	7.591,67	7.591,67	0,00D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	11.204.658,35D	7.097.134,13	7.992.225,23	10.309.567,25D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.429.586,64D	4.174.300,15	4.865.590,05	5.738.296,74D
1.1.1.1.1.19.00.02.01	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	2.748.359,44D	3.006.382,57	3.414.752,94	2.339.989,07D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	BCO BRASIL - FPM - CONTA MOVIMENTO	1.391.682,29D	1.223.683,36	1.032.529,79	1.582.835,86D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.729,19D	10,66	0,00	1.739,85D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	BCO BRASIL - FEP - FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO	39.829,11D	22.352,11	15.607,30	46.573,92D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	BCO BRASIL - ICMS DESONERAÇÃO	0,00D	3.056,03	3.056,03	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	BCO BRASIL - ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	0,00D	43,49	43,49	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006	BCO BRASIL - FEX - COMP. FINANC.ESF. EXPORTAÇÃO	0,62D	0,00	0,00	0,62D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009	BCO BRASIL - SIMPLES NACIONAL	0,00D	36.769,94	36.769,94	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010	BCO BRASIL - PREFEITURA - C.TRÂNSITO 30%	16.517,62D	449,97	4.460,00	12.507,59D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011	BCO BRASIL - IPVA ESTADUAL	0,00D	129.151,18	129.151,18	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012	BCO BRASIL - ICMS ESTADUAL	0,01D	1.462.446,04	1.462.446,05	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013	BCO BRASIL - IPI EXPORTAÇÃO	0,00D	15.378,81	15.378,81	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	16.128,92D	93,39	1.374,58	14.847,73D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000040	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - PAV.ASFÁLTICA FRONTEIRA CTA. 008.579-0	1.276.783,71D	112.918,13	712.956,43	676.745,41D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000059	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - FNAS - PROCAD-SUAS CTA. 008.865-X	5.687,97D	29,46	979,34	4.738,09D
1.1.1.1.1.19.00.02.02	BANCO DO BRASIL - VINCULADA	3.681.227,20D	1.167.917,58	1.450.837,11	3.398.307,67D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003	BCO BRASIL - FNDE - SALARIO EDUCACAO	19.714,78D	20.057,20	32.991,33	6.780,65D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004	BCO BRASIL - MULTAS - ARRECADACAO C.TRÂNSITO	0,00D	1.530,20	1.530,20	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005	BCO BRASIL - POLÍCIA MILITAR - C.TRÂNSITO 35%	35.151,54D	625,27	513,62	35.263,19D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006	BCO BRASIL - POLÍCIA CIVIL - C.TRÂNSITO 35%	11.319,60D	480,14	52,17	11.747,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007	BCO BRASIL - FNDE - PNATE - TRANSP.ESCOLAR FEDERAL	28.437,36D	140,75	13.581,09	14.997,02D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008	BCO BRASIL - CIDE - CONTRIB.INTER.DOM.ECONOMICO	5.005,53D	30,85	0,00	5.036,38D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016	BCO BRASIL - SES - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGIA	196,77D	1,21	0,00	197,98D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020	BCO BRASIL - FNDE - PDDE - PRE ESCOLA	1.052,83D	6,49	0,00	1.059,32D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000023	CAIXA ECONÔMICA - FNS - CUSTEIO	285.102,22D	152.771,53	162.920,57	274.953,18D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024	BCO BRASIL - SES - FARMÁCIA BÁSICA	3.438,75D	1.815,98	0,00	5.254,73D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025	CAIXA ECONÔMICA - FNS - INVESTIMENTOS	128,59D	0,82	0,00	129,41D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026	BCO BRASIL - SES - ESF - COFINANCIAMENTO	38.800,27D	12.326,23	37.634,05	13.492,45D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000027	BCO BRASIL - SES - NASF	8.242,50D	3.546,48	1.803,03	9.985,95D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028	BCO BRASIL - SES - MAC ESTADUAL	7.877,35D	3.703,52	0,00	11.580,87D



MUNICÍPIO DE TUNAPÓLIS - PREFEITURA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Parâmetros: Data Final: 31/05/2024; Data Inicial: 01/05/2024; 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	2.485,25D	13,24	1.435,00	1.063,49D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000030	BCO BRASIL - EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS (EC 78/2020)	3.135,68D	16,15	952,00	2.199,83D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000032	BCO BRASIL - SST/FEAS/FMAS/BENEFÍCIOS EVENTUAIS/CUSTEIO	13.192,16D	76,20	2.462,00	10.806,36D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000048	BCO BRASIL - FNDE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	16.890,43D	8.257,99	15.918,86	9.229,56D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000050	BCO BRASIL - FIA - IMPOSTO DE RENDA - DOAÇÕES PF E/OU PJ	85.173,36D	522,54	420,00	85.275,90D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000052	BCO BRASIL - FNAS - BPC NA ESCOLA	54,41D	0,33	0,00	54,74D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000053	BCO BRASIL - FNAS - BL GBF - GESTAO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	40.073,67D	3.653,92	0,00	43.727,59D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000054	BCO BRASIL - FNAS - BL PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	17.953,12D	8.869,19	10.747,06	16.075,25D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000055	BCO BRASIL - FNAS - BL GSUAS - GESTÃO DO SUAS	15.329,45D	64,36	7.165,71	8.228,10D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000068	BCO BRASIL - SE - FUNDEB	187.744,04D	346.976,34	391.873,26	142.847,12D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000069	BCO BRASIL - SE - MDEDUCAÇÃO	54.887,79D	160.300,79	189.218,53	25.970,05D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000071	BCO BRASIL - CONVÊNIO BOMBEIROS MILITAR DE SC	57.915,08D	5.264,99	46,03	63.134,04D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000077	BCO BRASIL - EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS (EC 78/2020)	355.593,07D	102.719,91	19.343,80	438.969,18D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000091	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - FEAS-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CTA.	1.047,57D	1,80	884,80	164,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000101	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - EMENDAS PARLAMENTARES ESTAD CTA.	768.730,25D	3.866,67	190.179,11	582.417,81D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000105	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - FEAS-PSE-ALTA COMPLEXIDADE CTA.	1.514,46D	9,33	0,00	1.523,79D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000106	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - FEAS-PSE-MÉDIA COMPLEXIDADE CTA.	8.918,33D	54,98	0,00	8.973,31D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000107	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - FEAS-INCENTIVO GESTÃO MUNIC CTA.	2.508,24D	15,46	0,00	2.523,70D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000108	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - LPG - LC 195/2022 - AUDIOVISUAL CTA.	11.729,44D	72,30	0,00	11.801,74D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000109	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - LPG - LC 195/2022 - DEMAIS ÁREAS CTA.	324,39D	2,00	0,00	326,39D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000110	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - TRANSF ESPECIAIS CTA. 008.942-7	5.008,19D	30,87	0,00	5.039,06D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000111	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - TEV - CENTRO ESPORTIVO L ^ª SÃO PEDRO	204.342,04D	1.069,23	94.133,81	111.277,46D
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	50.626,44D	312,07	0,00	50.938,51D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000113	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - SIE CONVÊNIO 2023TR1044 PAV.AVENIDA CTA	958.418,47D	5.907,68	0,00	964.326,15D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000114	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - TEV - RECUPERA SC	300.550,29D	1.654,10	71.357,30	230.847,09D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000115	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - CFM - COMPE.FINANC.EXPLORAÇÃO MINERAL	795,74D	488,79	4,80	1.279,73D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000116	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - TEV - 15ª EFACITUS - PORTARIA 10/2024	71.817,75D	120.315,43	192.133,18	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000117	BCO BRASIL - FNAS - ESTRUTURAÇÃO REDE SERVIÇOS DO SUAS - SIGTV	0,00D	200.344,25	11.535,80	188.808,45D
1.1.1.1.1.19.00.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	584.668,28D	5.245,13	1.004,34	588.909,07D
1.1.1.1.1.19.00.04.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	339.186,14D	2.716,14	55,00	341.847,28D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000002	CAIXA ECONÔMICA - CTA MOVIMENTO	5.939,69D	34,97	55,00	5.919,66D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000007	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAIXA ECONÔMICA - CTA INVESTIMENTO CTA.	333.246,45D	2.681,17	0,00	335.927,62D
1.1.1.1.1.19.00.04.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	245.482,14D	2.528,99	949,34	247.061,79D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAIXA ECONÔMICA - CONV.PAVIM.ASFÁLTICA CTA.	245.360,40D	1.576,46	0,00	246.936,86D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAIXA ECONÔMICA - FNS - ENFERMAGEM CTA.	121,74D	952,53	949,34	124,93D
1.1.1.1.1.19.00.22	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.606.573,32D	2.272.054,54	2.406.731,68	3.471.896,18D
1.1.1.1.1.19.00.22.01	BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	3.559.217,88D	2.269.915,76	2.402.632,88	3.426.500,76D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001	BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO 111-2	2.469.885,79D	1.457.620,15	1.757.926,16	2.169.579,78D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001	BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO SAÚDE	53.203,17D	551.039,52	563.782,24	40.460,45D



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Parâmetros: Data Final: 31/05/2024; Data Inicial: 01/05/2024; 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
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000002	BCO BRASIL - PROVISÃO P/INSS	604.862,14 D	153.728,36	0,00	758.590,50 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003	BCO BRASIL - ALVARA E ISS	0,00 D	1.672,12	1.672,12	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000005	BCO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	248.715,93 D	1.533,08	4.578,50	245.670,51 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007	BCO BRASIL - COSIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	162.193,59 D	24.148,75	8.421,82	177.920,52 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000010	BCO BRASIL - FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE	9.571,81 D	59,00	0,00	9.630,81 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000011	BCO BRASIL - FUNDO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.785,45 D	80.114,78	66.252,04	24.648,19 D
1.1.1.1.1.19.00.22.02	BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	47.355,44 D	2.138,78	4.098,80	45.395,42 D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000003	BCO BRASIL - RÁDIO PATRULHA POLÍCIA MILITAR	47.355,44 D	2.138,78	4.098,80	45.395,42 D
1.1.1.1.1.19.00.99	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	583.830,11 D	645.534,31	718.899,16	510.465,26 D
1.1.1.1.1.19.00.99.01	OUTROS BANCOS - MOVIMENTO	577.742,35 D	585.534,31	668.438,14	494.838,52 D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000002	CREDITAPIRANGA - TRIBUTOS - ARRECADAÇÃO SICOOB	280.737,95 D	272.044,43	237.213,99	315.568,39 D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000005	CREDITAPIRANGA - TRIBUTOS - ARRECADAÇÃO SICOOB	30.448,87 D	32.665,24	10.416,88	52.697,23 D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000006	SICOOB - FMMA - ARRECADAÇÃO TAXAS/TARIFAS AMBIENTAIS	108.804,60 D	824,64	0,00	109.629,24 D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000007	SICOOB - PMT - CONTA PAGAMENTOS	136.606,74 D	260.000,00	395.480,52	1.126,22 D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000008	SICOOB - FMAS - CONTA PAGAMENTOS	5.000,67 D	20.000,00	23.788,09	1.212,58 D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000010	SICREDI - ARRECADAÇÃO	16.143,52 D	0,00	1.538,66	14.604,86 D
1.1.1.1.1.19.00.99.02	OUTROS BANCOS - VINCULADA	6.087,76 D	60.000,00	50.461,02	15.626,74 D
1.1.1.1.1.19.00.99.02.000002	SICOOB - FMS - CONTA PAGAMENTOS	6.087,76 D	60.000,00	50.461,02	15.626,74 D
1.1.1.1.1.50	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	100.450,95 D	80.632,92	55.101,31	125.982,56 D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	100.450,95 D	80.632,92	55.101,31	125.982,56 D
1.1.1.1.1.50.03.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	100.450,95 D	80.632,92	55.101,31	125.982,56 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004	BANCO DO BRASIL CONTA 41.217-1	100.450,95 D	80.632,92	55.101,31	125.982,56 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	967.497,03 D	277.483,42	336.766,78	908.213,67 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	857.767,39 D	277.483,42	333.274,40	801.976,41 D
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	857.767,39 D	277.483,42	333.274,40	801.976,41 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000105	IPTU	59.376,93 D	0,00	15.082,38	44.294,55 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000106	ITBI	22.000,00 D	56.250,00	67.050,00	11.200,00 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000107	ISS	40.883,67 D	122.246,25	125.574,65	37.555,27 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000199	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	439.551,93 D	94.328,06	105.550,42	428.329,57 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000201	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	92.536,83 D	2.114,69	5.955,32	88.696,20 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000202	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	164.226,43 D	2.544,42	13.405,17	153.365,68 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000301	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	39.191,60 D	0,00	656,46	38.535,14 D
1.1.2.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.2.3.4	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.2.5	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	74.759,13 D	0,00	1.115,81	73.643,32 D
1.1.2.5.1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	74.759,13 D	0,00	1.115,81	73.643,32 D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000001	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	74.759,13 D	0,00	1.115,81	73.643,32 D
1.1.2.6	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	34.970,51 D	0,00	2.376,57	32.593,94 D
1.1.2.6.1	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	34.970,51 D	0,00	2.376,57	32.593,94 D



MUNICÍPIO DE TUNAPÓLIS - PREFEITURA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Parâmetros: Data Final: 31/05/2024; Data Inicial: 01/05/2024; 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
1.1.2.6.1.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	34.970,51 D	0,00	2.376,57	32.593,94 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	41.037,47 D	17.772,21	19.300,70	39.508,98 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	18.093,63 D	4.000,00	2.528,49	19.565,14 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	18.093,63 D	4.000,00	2.528,49	19.565,14 D
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	9.038,63 D	0,00	0,00	9.038,63 D
1.1.3.1.1.01.03	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	9.038,63 D	0,00	0,00	9.038,63 D
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	9.055,00 D	4.000,00	2.528,49	10.526,51 D
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	22.943,84 D	0,00	0,00	22.943,84 D
1.1.3.4.1	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	22.943,84 D	0,00	0,00	22.943,84 D
1.1.3.4.1.02	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS	22.943,84 D	0,00	0,00	22.943,84 D
1.1.3.4.1.02.00.15	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS	22.943,84 D	0,00	0,00	22.943,84 D
1.1.3.4.1.02.00.15.00.000002	BERTILO WIGGERS - CPF: 141.937.019-72	22.943,84 D	0,00	0,00	22.943,84 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	13.772,21	16.772,21	3.000,00 C
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	13.772,21	16.772,21	3.000,00 C
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00 D	239,28	239,28	0,00 D
1.1.3.8.1.08.00.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00 D	239,28	239,28	0,00 D
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00 D	239,28	239,28	0,00 D
1.1.3.8.1.09	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00 D	13.532,93	16.532,93	3.000,00 C
1.1.3.8.1.09.00.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00 D	13.532,93	16.532,93	3.000,00 C
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00 D	10.165,18	13.165,18	3.000,00 C
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001	SALARIO MATERNIDADE - I.N.S.S.	0,00 D	3.367,75	3.367,75	0,00 D
1.1.5	ESTOQUES	582.665,51 D	14.903,66	0,00	597.569,17 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	582.665,51 D	14.903,66	0,00	597.569,17 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	582.665,51 D	14.903,66	0,00	597.569,17 D
1.1.5.6.1.05	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	377.800,13 D	0,00	0,00	377.800,13 D
1.1.5.6.1.05.00.01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	377.800,13 D	0,00	0,00	377.800,13 D
1.1.5.6.1.05.00.01.01	MEDICAMENTOS NA FARMÁCIA CENTRO MUNICIPAL SAÚDE	232.951,20 D	0,00	0,00	232.951,20 D
1.1.5.6.1.05.00.01.02	MATERIAIS AMBULATORIAIS	132.382,89 D	0,00	0,00	132.382,89 D
1.1.5.6.1.05.00.01.03	AMBULATORIAL: FRALDAS E ABSORVENTES GERIÁTRICOS	12.466,04 D	0,00	0,00	12.466,04 D
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	204.865,38 D	14.903,66	0,00	219.769,04 D
1.1.5.6.1.07.00.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	204.865,38 D	14.903,66	0,00	219.769,04 D
1.1.5.6.1.07.00.01.01	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	44.209,95 D	9.668,45	0,00	53.878,40 D
1.1.5.6.1.07.00.01.02	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	131.069,13 D	5.235,21	0,00	136.304,34 D
1.1.5.6.1.07.00.01.03	MATERIAIS GRÁFICOS	3.725,00 D	0,00	0,00	3.725,00 D
1.1.5.6.1.07.00.01.04	MATERIAIS DIDÁTICOS	25.861,30 D	0,00	0,00	25.861,30 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	131.094,79 D	0,00	42,09	131.052,70 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	129.310,25 D	0,00	0,00	129.310,25 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	129.310,25 D	0,00	0,00	129.310,25 D
1.1.9.1.1.99	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	129.310,25 D	0,00	0,00	129.310,25 D



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 5 / 19

Exercício de 2024

Parâmetros: Data Final: 31/05/2024; Data Inicial: 01/05/2024; 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	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.784,54D	0,00	42,09	1.742,45D
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.784,54D	0,00	42,09	1.742,45D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	50.695.694,89D	873.331,19	130.544,79	51.438.481,29D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	576.580,39D	4.489,15	0,00	581.069,54D
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	4.489,15	0,00	244.809,49D
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
1.2.1.2.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00D	4.489,15	0,00	4.489,15D
1.2.1.2.3.02	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00D	4.489,15	0,00	4.489,15D
1.2.1.2.3.02.11	INSS A COMPENSAR	0,00D	4.489,15	0,00	4.489,15D
1.2.3	IMOBILIZADO	50.119.114,50D	868.842,04	130.544,79	50.857.411,75D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	16.488.459,63D	42.408,00	0,00	16.530.867,63D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	16.488.459,63D	42.408,00	0,00	16.530.867,63D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.926.148,62D	2.780,00	0,00	6.928.928,62D
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	2.780,00	0,00	830.090,81D
1.2.3.1.1.01.99.01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	827.310,81D	2.780,00	0,00	830.090,81D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	739.680,17D	30.653,00	0,00	770.333,17D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	32.293,13D	0,00	0,00	32.293,13D



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 6 / 19

Exercício de 2024

Parâmetros: Data Final: 31/05/2024; Data Inicial: 01/05/2024; 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
1.2.3.1.1.02.01.01	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	707.387,04D	30.653,00	0,00	738.040,04D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	994.640,65D	7.540,00	0,00	1.002.180,65D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	293.935,84D	6.980,00	0,00	300.915,84D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.319,00D	0,00	0,00	1.319,00D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	699.385,81D	560,00	0,00	699.945,81D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	188.862,50D	1.435,00	0,00	190.297,50D
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	63.309,10D	1.435,00	0,00	64.744,10D
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	44.763.026,49D	826.434,04	0,00	45.589.460,53D
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	44.763.026,49D	826.434,04	0,00	45.589.460,53D
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	10.375.883,31D	712.956,43	0,00	11.088.839,74D
1.2.3.2.1.05.01	RUAS	10.073.520,91D	712.956,43	0,00	10.786.477,34D
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	275.473,15D	113.477,61	0,00	388.950,76D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	275.473,15D	113.477,61	0,00	388.950,76D
1.2.3.2.1.06.01.01	OBRAS EM ANDAMENTO	275.473,15D	113.477,61	0,00	388.950,76D
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	11.132.371,62C	0,00	130.544,79	11.262.916,41C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	11.132.371,62C	0,00	130.544,79	11.262.916,41C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	7.257.140,89C	0,00	83.351,69	7.340.492,58C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	3.043.698,68C	0,00	37.140,66	3.080.839,34C
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	3.297.437,04C	0,00	42.301,90	3.339.738,94C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	96.623,39C	0,00	3.909,13	100.532,52C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS	3.875.230,73C	0,00	47.193,10	3.922.423,83C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	411.462,97C	0,00	28.098,06	439.561,03C
1.2.3.8.1.02.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	404.586,77C	0,00	17.587,15	422.173,92C
1.2.3.8.1.02.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	34.349,92C	0,00	1.507,89	35.857,81C



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 7 / 19

Exercício de 2024

Parâmetros: Data Final: 31/05/2024; Data Inicial: 01/05/2024; 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
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	3.024.831,07 C	0,00	0,00	3.024.831,07 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	60.751.911,80 C	4.863.073,35	4.394.432,98	60.283.271,43 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.207.798,58 C	4.863.073,35	4.394.432,98	1.739.158,21 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	883.246,52 C	1.490.027,69	1.485.764,96	878.983,79 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	674.795,53 C	1.265.370,71	1.381.371,03	790.795,85 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	674.795,53 C	1.265.370,71	1.381.371,03	790.795,85 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	672.171,72 C	1.265.370,71	1.381.371,03	788.172,04 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	64.250,68 C	1.175.508,95	1.166.939,58	55.681,31 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	357.946,99 C	52.752,53	152.678,26	457.872,72 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	249.974,05 C	37.109,23	61.753,19	274.618,01 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	208.450,99 C	221.909,98	101.646,93	88.187,94 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	208.450,99 C	221.909,98	101.646,93	88.187,94 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	208.450,99 C	221.909,98	101.646,93	88.187,94 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	207.357,79 C	220.816,78	101.123,93	87.664,94 C
2.1.1.4.3.01.03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES	1.093,20 C	1.093,20	523,00	523,00 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	561.727,82 C	3.017.722,82	2.583.094,77	127.099,77 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	561.727,82 C	3.017.722,82	2.583.094,77	127.099,77 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	561.727,82 C	3.017.722,82	2.583.094,77	127.099,77 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	561.727,82 C	3.017.722,82	2.583.094,77	127.099,77 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	561.727,82 C	3.017.722,82	2.583.094,77	127.099,77 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	51.167,62	51.167,62	0,00 C
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00 C	51.167,62	51.167,62	0,00 C
2.1.4.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	51.167,62	51.167,62	0,00 C



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Parâmetros: Data Final: 31/05/2024; Data Inicial: 01/05/2024; 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
2.1.4.2.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00 C	51.167,62	51.167,62	0,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	762.124,82 C	304.155,22	274.405,63	732.375,23 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	216.636,56 C	274.988,53	274.405,63	216.053,66 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	216.636,56 C	274.988,53	274.405,63	216.053,66 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	216.100,98 C	274.452,95	273.683,81	215.331,84 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	105.958,85 C	106.436,79	109.719,62	109.241,68 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	I.N.S.S.	95.701,04 C	95.701,04	99.517,99	99.517,99 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	INSS A RECOLHER	3.946,98 C	3.946,98	3.946,98	3.946,98 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	6.108,80 C	6.214,46	5.555,67	5.450,01 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	RETENÇÃO SEGURIDADE SOCIAL	202,03 C	574,31	698,98	326,70 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	67.835,22 C	88.647,88	89.181,79	68.369,13 C
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	58,39 C	58,39	127,71	127,71 C
2.1.8.8.1.01.06.00.00.000001	RETENÇÃO FUNRURAL	58,39 C	58,39	127,71	127,71 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	6.475,15 C	40.615,43	34.874,23	733,95 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	I.S.S. RETIDO EM PAGAMENTOS VINCULADOS	5.890,81 C	39.642,42	33.765,85	14,24 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	584,34 C	973,01	1.108,38	719,71 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	1.628,87 C	1.628,87	1.607,90	1.607,90 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001	DESCONTO SINDICATO SEV PUBLICOS	342,75 C	342,75	321,78	321,78 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002	DESCONTO SINDICATO SEV PUBLICOS	1.286,12 C	1.286,12	1.286,12	1.286,12 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	23.194,69 C	23.194,69	23.760,90	23.760,90 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	CONSIGNADO BESC/BANCO DO BRASIL	8.603,82 C	8.603,82	8.756,92	8.756,92 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	8.684,70 C	8.684,70	9.097,81	9.097,81 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	10.949,81 C	10.949,81	11.490,57	11.490,57 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	ASSOCIAÇÃO SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - ACRESTU	2.819,18 C	2.819,18	2.850,16	2.850,16 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	3.493,11 C	3.493,11	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	5.007,89	5.007,89 C
2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	535,58 C	535,58	721,82	721,82 C
2.1.8.8.1.99.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	535,58 C	535,58	721,82	721,82 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	545.488,26 C	29.166,69	0,00	516.321,57 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	545.488,26 C	29.166,69	0,00	516.321,57 C
2.1.8.9.1.14	CONSÓRCIOS A PAGAR	545.488,26 C	29.166,69	0,00	516.321,57 C



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Parâmetros: Data Final: 31/05/2024; Data Inicial: 01/05/2024; 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	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	9.815,70 C	0,00	0,00	9.815,70 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	9.815,70 C	0,00	0,00	9.815,70 C
2.2.1.1	PESSOAL A PAGAR	9.815,70 C	0,00	0,00	9.815,70 C
2.2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	9.815,70 C	0,00	0,00	9.815,70 C
2.2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.815,70 C	0,00	0,00	9.815,70 C
2.2.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.2.3.1	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.2.3.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.2.3.1.1.02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
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	16.622.660,48 D	4.535.764,70	34.940,43	21.123.484,75 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	5.927.582,08 D	1.496.852,90	2.271,39	7.422.163,59 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.317.124,32 D	1.395.070,64	0,00	6.712.194,96 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	5.317.124,32 D	1.395.070,64	0,00	6.712.194,96 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	5.317.124,32 D	1.395.070,64	0,00	6.712.194,96 D



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 10 / 19

Exercício de 2024

Parâmetros: Data Final: 31/05/2024; Data Inicial: 01/05/2024; 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	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.317.124,32D	1.395.070,64	0,00	6.712.194,96D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.036.218,77D	1.145.116,72	0,00	5.181.335,49D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	587.311,88D	129.604,55	0,00	716.916,43D
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	20.278,91D	6.312,00	0,00	26.590,91D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	454.582,12D	47.813,79	0,00	502.395,91D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	218.732,64D	66.223,58	0,00	284.956,22D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	526.503,85D	98.852,54	2.271,39	623.085,00D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	526.503,85D	98.852,54	2.271,39	623.085,00D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	526.503,85D	98.852,54	2.271,39	623.085,00D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	526.503,85D	98.852,54	2.271,39	623.085,00D
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	83.953,91D	2.929,72	0,00	86.883,63D
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	83.953,91D	2.929,72	0,00	86.883,63D
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	83.953,91D	2.929,72	0,00	86.883,63D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	83.365,91D	62.311,44	0,00	145.677,35D
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	5.340,00D	1.335,00	0,00	6.675,00D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	5.340,00D	1.335,00	0,00	6.675,00D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.340,00D	1.335,00	0,00	6.675,00D
3.2.2.1.1.99	OUTRAS PENSÕES	5.340,00D	1.335,00	0,00	6.675,00D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	60.415,34D	60.976,44	0,00	121.391,78D
3.2.9.9	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	60.415,34D	60.976,44	0,00	121.391,78D
3.2.9.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	60.415,34D	60.976,44	0,00	121.391,78D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.846.941,24D	1.662.949,52	32.669,04	6.477.221,72D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.984.855,99D	524.564,94	670,53	2.508.750,40D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	1.754.819,11D	509.803,42	670,53	2.263.952,00D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.754.819,11D	509.803,42	670,53	2.263.952,00D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	544.168,61D	156.937,52	670,53	700.435,60D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	116.109,53D	44.483,14	0,00	160.592,67D
3.3.1.1.1.10	MATERIAL QUÍMICO	49.529,75D	11.377,50	0,00	60.907,25D
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	27.621,29D	377,60	0,00	27.998,89D
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	6.857,53D	2.940,97	0,00	9.798,50D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.977,60D	787,88	0,00	17.765,48D
3.3.1.1.1.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	8.566,34D	7.251,60	0,00	15.817,94D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8.594,75D	2.568,45	0,00	11.163,20D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	7.515,19D	511,10	0,00	8.026,29D
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	630,00D	0,00	0,00	630,00D



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Página: 11 / 19

Exercício de 2024

Parâmetros: Data Final: 31/05/2024; Data Inicial: 01/05/2024; 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
3.3.1.1.1.24	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	31.820,96D	9.363,58	0,00	41.184,54D
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5.588,00D	0,00	0,00	5.588,00D
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	39.443,39D	14.937,82	0,00	54.381,21D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	468.989,19D	136.453,77	0,00	605.442,96D
3.3.1.1.1.42	FERRAMENTAS	100.882,68D	4.969,00	0,00	105.851,68D
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	99.778,19D	42.593,44	0,00	142.371,63D
3.3.1.1.1.71	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO	169.576,28D	58.708,55	0,00	228.284,83D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	31.095,70D	15.541,50	0,00	46.637,20D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	230.036,88D	14.761,52	0,00	244.798,40D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	230.036,88D	14.761,52	0,00	244.798,40D
3.3.1.2.1.02	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	214.420,29D	582,92	0,00	215.003,21D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.616,59D	14.178,60	0,00	29.795,19D
3.3.2	SERVIÇOS	2.355.959,74D	1.007.839,79	31.998,51	3.331.801,02D
3.3.2.1	DIÁRIAS	59.355,69D	19.311,14	67,73	78.599,10D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	59.355,69D	19.311,14	67,73	78.599,10D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	59.355,69D	19.311,14	67,73	78.599,10D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	59.355,69D	19.311,14	67,73	78.599,10D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	30.207,60D	18.046,65	0,00	48.254,25D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	30.207,60D	18.046,65	0,00	48.254,25D
3.3.2.2.1.08	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	378,86D	8.790,00	0,00	9.168,86D
3.3.2.2.1.11	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
3.3.2.2.1.11.02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIÁRIOS	12.889,18D	5.021,76	0,00	17.910,94D
3.3.2.2.1.21	LOCAÇÕES	16.939,56D	4.234,89	0,00	21.174,45D
3.3.2.2.1.21.01	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	16.939,56D	4.234,89	0,00	21.174,45D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.155.734,31D	914.426,54	31.930,78	3.038.230,07D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.124.154,31D	914.426,54	31.930,78	3.006.650,07D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	23.076,89D	24.600,72	0,00	47.677,61D
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	8.845,92D	3.519,82	0,00	12.365,74D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	217.595,33D	44.232,09	0,00	261.827,42D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	302.464,61D	70.214,70	0,00	372.679,31D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	523,65D	314,19	0,00	837,84D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	215.080,54D	222.560,87	0,00	437.641,41D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	31.642,25D	7.010,35	0,00	38.652,60D
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	244.086,00D	89.858,20	0,00	333.944,20D
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	168,36D	42,09	0,00	210,45D



MUNICÍPIO DE TUNAPÓLIS - PREFEITURA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Página: 12 / 19

Exercício de 2024

Parâmetros: Data Final: 31/05/2024; Data Inicial: 01/05/2024; 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
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	60.132,55D	0,00	0,00	60.132,55D
3.3.2.3.1.31	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	379.595,66D	171.774,39	0,00	551.370,05D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	6.516,77D	1.835,93	0,00	8.352,70D
3.3.2.3.1.35	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	42.383,45D	26.234,94	0,00	68.618,39D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	12.200,00D	12.200,00	0,00	24.400,00D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	127.166,22D	89.913,64	2.824,00	214.255,86D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	59.473,27D	27.319,13	1.163,72	85.628,68D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	393.202,84D	122.795,48	27.943,06	488.055,26D
3.3.2.3.4	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - ESTADO	31.580,00D	0,00	0,00	31.580,00D
3.3.2.3.4.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	31.580,00D	0,00	0,00	31.580,00D
3.3.2.4	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA ART. 18 § 1,	110.662,14D	56.055,46	0,00	166.717,60D
3.3.2.4.1	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 §	110.662,14D	56.055,46	0,00	166.717,60D
3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	506.125,51D	130.544,79	0,00	636.670,30D
3.3.3.1	DEPRECIÇÃO	506.125,51D	130.544,79	0,00	636.670,30D
3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	506.125,51D	130.544,79	0,00	636.670,30D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	506.125,51D	130.544,79	0,00	636.670,30D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	330.954,89D	83.351,69	0,00	414.306,58D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	175.170,62D	47.193,10	0,00	222.363,72D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	105,88D	26,10	0,00	131,98D
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	105,88D	26,10	0,00	131,98D
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	105,88D	26,10	0,00	131,98D
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS -	105,88D	26,10	0,00	131,98D
3.4.2.3.1.01	JUROS DE MORA	105,88D	26,10	0,00	131,98D
3.4.2.3.1.01.02	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	105,88D	26,10	0,00	131,98D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.597.546,78D	1.261.934,12	0,00	6.859.480,90D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.418.091,26D	687.639,71	0,00	3.105.730,97D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.418.091,26D	687.639,71	0,00	3.105.730,97D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.418.091,26D	687.639,71	0,00	3.105.730,97D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	310.558,86D	77.639,71	0,00	388.198,57D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUNÁPOLIS	2.107.532,40D	610.000,00	0,00	2.717.532,40D
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.239.005,52D	563.648,74	0,00	2.802.654,26D
3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	2.239.005,52D	563.648,74	0,00	2.802.654,26D
3.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	2.239.005,52D	563.648,74	0,00	2.802.654,26D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	555.935,00D	10.645,67	0,00	566.580,67D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	555.935,00D	10.645,67	0,00	566.580,67D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	555.935,00D	10.645,67	0,00	566.580,67D
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	54.952,54D	10.645,67	0,00	65.598,21D
3.5.3.1.1.03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	500.982,46D	0,00	0,00	500.982,46D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	384.515,00D	0,00	0,00	384.515,00D



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Parâmetros: Data Final: 31/05/2024; Data Inicial: 01/05/2024; Consolidado: S; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	384.515,00D	0,00	0,00	384.515,00D
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	384.515,00D	0,00	0,00	384.515,00D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00D	0,00	0,00	0,00D
3.7	TRIBUTÁRIAS	139.815,94D	51.690,62	0,00	191.506,56D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	15.618,56D	11.891,82	0,00	27.510,38D
3.7.1.2	TAXAS	15.618,56D	11.891,82	0,00	27.510,38D
3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	15.618,56D	11.891,82	0,00	27.510,38D
3.7.1.2.1.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.618,56D	11.891,82	0,00	27.510,38D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	124.197,38D	39.798,80	0,00	163.996,18D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	120.397,38D	38.848,80	0,00	159.246,18D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	120.397,38D	38.848,80	0,00	159.246,18D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	115.498,18D	38.325,80	0,00	153.823,98D
3.7.2.1.3.04	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	4.899,20D	523,00	0,00	5.422,20D
3.7.2.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	3.800,00D	950,00	0,00	4.750,00D
3.7.2.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	3.800,00D	950,00	0,00	4.750,00D
3.7.2.9.1.99	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	3.800,00D	950,00	0,00	4.750,00D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	27.302,65D	0,00	0,00	27.302,65D
3.9.1	PREMIAÇÕES	27.302,65D	0,00	0,00	27.302,65D
3.9.1.4	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	9.129,53D	0,00	0,00	9.129,53D
3.9.1.4.1	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	9.129,53D	0,00	0,00	9.129,53D
3.9.1.9	OUTRAS PREMIAÇÕES	18.173,12D	0,00	0,00	18.173,12D
3.9.1.9.1	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	18.173,12D	0,00	0,00	18.173,12D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	19.593.847,67C	981,88	4.797.723,15	24.390.588,94C
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.414.888,89C	155,74	298.237,53	1.712.970,68C
4.1.1	IMPOSTOS	1.042.511,96C	133,86	291.002,18	1.333.380,28C
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	647.168,07C	133,86	167.083,81	814.118,02C
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	647.168,07C	133,86	167.083,81	814.118,02C
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	395.343,89C	0,00	123.918,37	519.262,26C
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	395.343,89C	0,00	123.918,37	519.262,26C
4.1.2	TAXAS	372.376,93C	21,88	7.235,35	379.590,40C
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	246.707,37C	2,27	7.235,35	253.940,45C
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	246.707,37C	2,27	7.235,35	253.940,45C
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	125.669,56C	19,61	0,00	125.649,95C
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	125.669,56C	19,61	0,00	125.649,95C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	93.042,62C	0,00	23.101,96	116.144,58C



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Página: 14 / 19

Exercício de 2024

Parâmetros: Data Final: 31/05/2024; Data Inicial: 01/05/2024; 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
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	93.042,62 C	0,00	23.101,96	116.144,58 C
4.2.3.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	93.042,62 C	0,00	23.101,96	116.144,58 C
4.2.3.1.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	93.042,62 C	0,00	23.101,96	116.144,58 C
4.2.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	93.042,62 C	0,00	23.101,96	116.144,58 C
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	400.703,71 C	144,04	95.247,42	495.807,09 C
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	400.703,71 C	144,04	95.247,42	495.807,09 C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	400.703,71 C	144,04	95.247,42	495.807,09 C
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -	400.703,71 C	144,04	95.247,42	495.807,09 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	279.254,45 C	589,37	72.587,75	351.252,83 C
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	7.479,72 C	106,45	3.596,76	10.970,03 C
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	5.764,72 C	70,99	2.895,34	8.589,07 C
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	5.764,72 C	70,99	2.895,34	8.589,07 C
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.715,00 C	35,46	701,42	2.380,96 C
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	1.715,00 C	35,46	701,42	2.380,96 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	271.774,73 C	482,92	68.990,99	340.282,80 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	146.193,23 C	408,55	31.553,92	177.338,60 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	146.193,23 C	408,55	31.553,92	177.338,60 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	125.581,50 C	74,37	37.437,07	162.944,20 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	125.581,50 C	74,37	37.437,07	162.944,20 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	16.555.215,92 C	0,00	4.279.071,42	20.834.287,34 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.418.091,26 C	0,00	687.639,71	3.105.730,97 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.418.091,26 C	0,00	687.639,71	3.105.730,97 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.418.091,26 C	0,00	687.639,71	3.105.730,97 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS	2.107.532,40 C	0,00	610.000,00	2.717.532,40 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	13.890.192,77 C	0,00	3.589.901,51	17.480.094,28 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	12.622.787,35 C	0,00	3.279.022,90	15.901.810,25 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	5.701.288,34 C	0,00	1.619.195,00	7.320.483,34 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -	6.921.499,01 C	0,00	1.659.827,90	8.581.326,91 C
4.5.2.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.267.405,42 C	0,00	310.878,61	1.578.284,03 C
4.5.2.4.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.267.405,42 C	0,00	310.878,61	1.578.284,03 C
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	246.931,89 C	0,00	1.530,20	248.462,09 C
4.5.3.2	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	246.931,89 C	0,00	1.530,20	248.462,09 C
4.5.3.2.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS -	246.931,89 C	0,00	1.530,20	248.462,09 C
4.5.3.2.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	246.931,89 C	0,00	1.530,20	248.462,09 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	340.595,32 C	0,00	16.124,94	356.720,26 C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	340.595,32 C	0,00	16.124,94	356.720,26 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	340.595,32 C	0,00	16.124,94	356.720,26 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	340.595,32 C	0,00	16.124,94	356.720,26 C
4.6.4.1.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	340.595,32 C	0,00	16.124,94	356.720,26 C



MUNICÍPIO DE TUNAPÓLIS - PREFEITURA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 15 / 19

Exercício de 2024

Parâmetros: Data Final: 31/05/2024; Data Inicial: 01/05/2024; 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	OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	510.146,76 C	92,73	13.352,13	523.406,16 C
4.9.9	DIVERSAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	510.146,76 C	92,73	13.352,13	523.406,16 C
4.9.9.6	INDENIZAções E RESTITUIções	102.002,49 C	0,00	0,00	102.002,49 C
4.9.9.6.1	INDENIZAções E RESTITUIções - CONSOLIDAção	102.002,49 C	0,00	0,00	102.002,49 C
4.9.9.6.1.01	INDENIZ. POR DANOS CAUSADOS AO PATR. PÚBLICO	96.118,75 C	0,00	0,00	96.118,75 C
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZAções	5.883,74 C	0,00	0,00	5.883,74 C
4.9.9.9	VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	408.144,27 C	92,73	13.352,13	421.403,67 C
4.9.9.9.1	VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	408.144,27 C	92,73	13.352,13	421.403,67 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	408.144,27 C	92,73	13.352,13	421.403,67 C
5	CONTROLES DA APROVAção DO PLANEJAMENTO E ORçAMENTO	85.952.391,45 D	860.352,52	330.176,26	86.482.567,71 D
5.2	ORçAMENTO APROVADO	82.148.412,99 D	860.352,52	330.176,26	82.678.589,25 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	39.456.089,17 D	200.000,00	0,00	39.656.089,17 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	37.415.000,00 D	0,00	0,00	37.415.000,00 D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	43.578.126,07 D	0,00	0,00	43.578.126,07 D
5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUções DA RECEITA	6.163.126,07 C	0,00	0,00	6.163.126,07 C
5.2.1.1.2.01	(-) DEDUções POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	6.151.762,50 C	0,00	0,00	6.151.762,50 C
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	6.151.762,50 C	0,00	0,00	6.151.762,50 C
5.2.1.1.2.99	(-) OUTRAS DEDUções	11.363,57 C	0,00	0,00	11.363,57 C
5.2.1.2	ALTERAção DA PREVISÃO DA RECEITA	2.041.089,17 D	200.000,00	0,00	2.241.089,17 D
5.2.1.2.1	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	2.041.089,17 D	200.000,00	0,00	2.241.089,17 D
5.2.1.2.1.01	REESTIMATIVA	2.041.089,17 D	200.000,00	0,00	2.241.089,17 D
5.2.2	FIXAção DA DESPESA	42.692.323,82 D	660.352,52	330.176,26	43.022.500,08 D
5.2.2.1	DOTAção ORçAMENTÁRIA	42.692.323,82 D	660.352,52	330.176,26	43.022.500,08 D
5.2.2.1.1	DOTAção INICIAL	37.415.000,00 D	0,00	0,00	37.415.000,00 D
5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	37.415.000,00 D	0,00	0,00	37.415.000,00 D
5.2.2.1.2	DOTAção ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	5.315.823,82 D	330.176,26	0,00	5.646.000,08 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	5.259.465,82 D	330.176,26	0,00	5.589.642,08 D
5.2.2.1.2.02	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	56.358,00 D	0,00	0,00	56.358,00 D
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	56.358,00 D	0,00	0,00	56.358,00 D
5.2.2.1.3	DOTAção ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	330.176,26	330.176,26	0,00 D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	2.659.361,80 D	30.000,00	0,00	2.689.361,80 D
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	2.617.962,02 D	300.176,26	0,00	2.918.138,28 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	5.277.323,82 C	0,00	330.176,26	5.607.500,08 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAção	38.500,00 C	0,00	0,00	38.500,00 C
5.3	INSCRIção DE RESTOS A PAGAR	3.803.978,46 D	0,00	0,00	3.803.978,46 D
5.3.1	INSCRIção DE RP NÃO PROCESSADOS	3.709.817,75 D	0,00	0,00	3.709.817,75 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	3.078.679,98 D	0,00	0,00	3.078.679,98 D
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	631.137,77 D	0,00	0,00	631.137,77 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIção NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D



MUNICÍPIO DE TUNAPÓLIS - PREFEITURA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Página: 16 / 19

Exercício de 2024

Parâmetros: Data Final: 31/05/2024; Data Inicial: 01/05/2024; Consolidado: S; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	94.160,71 D	0,00	0,00	94.160,71 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	94.160,71 D	0,00	0,00	94.160,71 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	85.952.391,45 C	15.793.861,58	16.324.037,84	86.482.567,71 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	82.148.412,99 C	14.349.496,92	14.879.673,18	82.678.589,25 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	39.456.089,17 C	4.717.872,48	4.917.872,48	39.656.089,17 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	24.370.490,82 C	4.153.241,86	764.630,62	20.981.879,58 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	17.337.405,56 C	482,92	4.153.241,86	21.490.164,50 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.251.807,21 D	564.147,70	0,00	2.815.954,91 D
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.239.005,52 D	563.648,74	0,00	2.802.654,26 D
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	2.239.005,52 D	563.648,74	0,00	2.802.654,26 D
6.2.1.3.2	(-) RENÚNCIA	393,53 D	204,86	0,00	598,39 D
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	12.408,16 D	294,10	0,00	12.702,26 D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	42.692.323,82 C	9.631.624,44	9.961.800,70	43.022.500,08 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	42.692.323,82 C	9.631.624,44	9.961.800,70	43.022.500,08 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	22.841.535,05 C	2.307.599,16	566.642,03	21.100.577,92 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	19.831.302,09 C	7.324.025,28	9.395.158,67	21.902.435,48 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.614.147,76 C	3.421.738,25	2.343.013,08	7.535.422,59 C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	225.823,28 C	71.250,70	49.594,25	204.166,83 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	778.779,79 C	3.800.183,30	3.237.781,96	216.378,45 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	10.212.551,26 C	30.853,03	3.764.769,38	13.946.467,61 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.803.978,46 C	1.444.364,66	1.444.364,66	3.803.978,46 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.709.817,75 C	1.444.364,66	1.444.364,66	3.709.817,75 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.489.583,16 C	722.182,33	0,00	767.400,83 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	722.182,33	722.182,33	0,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.191.262,13 C	0,00	722.182,33	2.913.444,46 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	28.972,46 C	0,00	0,00	28.972,46 C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	28.972,46 C	0,00	0,00	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	94.135.013,89 D	5.184.118,37	612.664,01	98.706.468,25 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	63.340.529,02 D	172.007,80	47.559,90	63.464.976,92 D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	23.129.050,24 D	0,00	0,00	23.129.050,24 D



MUNICÍPIO DE TUNAPÓLIS - PREFEITURA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Página: 17 / 19

Exercício de 2024

Parâmetros: Data Final: 31/05/2024; Data Inicial: 01/05/2024; Consolidado: S; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7.1.1.2	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	23.128.916,24D	0,00	0,00	23.128.916,24D
7.1.1.2.1	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -	23.128.916,24D	0,00	0,00	23.128.916,24D
7.1.1.2.1.01	DIREITOS CONVENIADOS	23.128.916,24D	0,00	0,00	23.128.916,24D
7.1.1.3	DIREITOS CONTRATUAIS	134,00D	0,00	0,00	134,00D
7.1.1.3.1	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	134,00D	0,00	0,00	134,00D
7.1.1.3.1.99	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	134,00D	0,00	0,00	134,00D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	40.211.478,78D	172.007,80	47.559,90	40.335.926,68D
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	37.956.507,54D	172.007,80	47.559,90	38.080.955,44D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	37.956.507,54D	172.007,80	47.559,90	38.080.955,44D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	30.769.342,52D	143.807,80	47.559,90	30.865.590,42D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	6.529.604,84D	28.200,00	0,00	6.557.804,84D
7.1.2.3.1.09	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	657.560,18D	0,00	0,00	657.560,18D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	28.622.427,17D	4.842.244,48	564.630,62	32.900.041,03D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	28.622.427,17D	4.842.244,48	564.630,62	32.900.041,03D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	28.622.427,17D	4.842.244,48	564.630,62	32.900.041,03D
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	791.843,67D	29.166,69	0,00	821.010,36D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	443.631,75D	29.166,69	0,00	472.798,44D
7.5.3	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	348.211,92D	0,00	0,00	348.211,92D
7.5.3.2	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	348.211,92D	0,00	0,00	348.211,92D
7.9	OUTROS CONTROLES	734.767,26D	140.699,40	473,49	874.993,17D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	684.209,68D	140.699,40	473,49	824.435,59D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	684.209,68D	140.699,40	473,49	824.435,59D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	17.674,61D	4.000,00	473,49	21.201,12D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	666.535,07D	136.699,40	0,00	803.234,47D
7.9.3	CONTROLE DE PRECATÓRIOS	50.557,58D	0,00	0,00	50.557,58D
8	CONTROLES CREDORES	94.135.013,89C	19.095.248,54	23.666.702,90	98.706.468,25C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	63.340.529,02C	2.024.156,02	2.148.603,92	63.464.976,92C
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	23.129.050,24C	0,00	0,00	23.129.050,24C
8.1.1.2	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	23.128.916,24C	0,00	0,00	23.128.916,24C
8.1.1.2.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	23.128.916,24C	0,00	0,00	23.128.916,24C
8.1.1.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	23.128.916,24C	0,00	0,00	23.128.916,24C
8.1.1.2.1.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	23.128.916,24C	0,00	0,00	23.128.916,24C
8.1.1.3	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	134,00C	0,00	0,00	134,00C



MUNICÍPIO DE TUNAPÓLIS - PREFEITURA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Página: 18 / 19

Exercício de 2024

Parâmetros: Data Final: 31/05/2024; Data Inicial: 01/05/2024; Consolidado: S; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.1.1.3.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	134,00 C	0,00	0,00	134,00 C
8.1.1.3.1.99	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	134,00 C	0,00	0,00	134,00 C
8.1.1.3.1.99.01	A EXECUTAR	134,00 C	0,00	0,00	134,00 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	40.211.478,78 C	2.024.156,02	2.148.603,92	40.335.926,68 C
8.1.2.2	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	2.254.971,24 C	0,00	0,00	2.254.971,24 C
8.1.2.2.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	2.254.971,24 C	0,00	0,00	2.254.971,24 C
8.1.2.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	2.077.971,24 C	0,00	0,00	2.077.971,24 C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	846.050,65 C	0,00	0,00	846.050,65 C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	955.009,64 C	0,00	0,00	955.009,64 C
8.1.2.2.1.01.03	CONVÊNIOS A APROVAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
8.1.2.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS	276.910,95 C	0,00	0,00	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	37.956.507,54 C	2.024.156,02	2.148.603,92	38.080.955,44 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	37.956.507,54 C	2.024.156,02	2.148.603,92	38.080.955,44 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	30.958.772,44 C	1.786.419,04	1.882.666,94	31.055.020,34 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	27.525.233,98 C	1.756.641,73	173.585,11	25.942.177,36 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	3.433.538,46 C	29.777,31	1.709.081,83	5.112.842,98 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	6.340.174,92 C	208.570,29	236.770,29	6.368.374,92 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	5.441.682,07 C	208.570,29	28.200,00	5.261.311,78 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	898.492,85 C	0,00	208.570,29	1.107.063,14 C
8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	657.560,18 C	29.166,69	29.166,69	657.560,18 C
8.1.2.3.1.09.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	233.333,52 C	29.166,69	0,00	204.166,83 C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	424.226,66 C	0,00	29.166,69	453.393,35 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	28.622.427,17 C	17.063.016,65	21.340.630,51	32.900.041,03 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	28.622.427,17 C	17.063.016,65	21.340.630,51	32.900.041,03 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	28.622.427,17 C	17.063.016,65	21.340.630,51	32.900.041,03 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	19.861,25 D	8.069.397,52	9.586.875,37	1.497.616,60 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	23.943,20 D	8.052.625,31	9.573.103,16	1.496.534,65 C
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	4.081,95 C	16.772,21	13.772,21	1.081,95 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	10.329.554,20 C	4.165.577,03	2.343.013,08	8.506.990,25 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	995.416,35 C	4.797.354,16	4.234.369,92	432.432,11 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	778.779,79 C	4.522.365,63	3.959.964,29	216.378,45 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	216.636,56 C	274.988,53	274.405,63	216.053,66 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	17.317.317,87 C	30.687,94	5.176.372,14	22.463.002,07 C
8.3	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	645.446,77 C	3.492,38	3.492,38	645.446,77 C
8.3.2	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	645.446,77 C	3.492,38	3.492,38	645.446,77 C



MUNICÍPIO DE TUNAPÓLIS - PREFEITURA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Página: 19 / 19

Exercício de 2024

Parâmetros: Data Final: 31/05/2024; Data Inicial: 01/05/2024; Consolidado: S; Exercício: 2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	601.140,64 C	3.492,38	0,00	597.648,26 C
8.3.2.4	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	44.306,13 C	0,00	3.492,38	47.798,51 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	791.843,67 C	0,00	29.166,69	821.010,36 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	443.631,75 C	0,00	29.166,69	472.798,44 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	321.096,52 C	0,00	29.166,69	350.263,21 C
8.5.2.3	A APROVAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
8.5.2.4	APROVADOS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
8.5.2.6	CONCLUÍDOS	122.535,23 C	0,00	0,00	122.535,23 C
8.5.3	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	348.211,92 C	0,00	0,00	348.211,92 C
8.5.3.2	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	348.211,92 C	0,00	0,00	348.211,92 C
8.5.3.2.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	239.744,77 C	0,00	0,00	239.744,77 C
8.5.3.2.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
8.5.3.2.4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	108.467,15 C	0,00	0,00	108.467,15 C
8.9	OUTROS CONTROLES	734.767,26 C	4.583,49	144.809,40	874.993,17 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	684.209,68 C	4.583,49	144.809,40	824.435,59 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	684.209,68 C	4.583,49	144.809,40	824.435,59 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	20.527,11 C	4.583,49	8.110,00	24.053,62 C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	11.907,50 C	2.528,49	4.000,00	13.379,01 C
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00 C	2.055,00	2.055,00	0,00 C
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	8.619,61 C	0,00	2.055,00	10.674,61 C
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	663.682,57 C	0,00	136.699,40	800.381,97 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	58.702.250,14	58.702.250,14	0,00 C