



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/06/2024; Exercício: 2024; Consolidado: S; Data Inicial: 01/06/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	63.553.864,16 D	13.424.024,46	12.187.906,88	64.789.981,74 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	12.119.872,02 D	8.890.138,48	7.740.385,15	13.269.625,35 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.437.767,57 D	8.486.483,85	7.437.070,58	11.487.180,84 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.437.767,57 D	8.486.483,85	7.437.070,58	11.487.180,84 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	10.437.767,57 D	8.486.483,85	7.437.070,58	11.487.180,84 D
1.1.1.1.1.01	CAIXA	0,00 D	4.643,24	4.643,24	0,00 D
1.1.1.1.1.01.00.00.00.000001	TESOURARIA GERAL	0,00 D	4.643,24	4.643,24	0,00 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	10.309.567,25 D	8.399.203,63	7.375.418,98	11.333.351,90 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.738.296,74 D	4.781.078,23	4.289.017,36	6.230.357,61 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	2.339.989,07 D	3.064.321,12	3.163.777,84	2.240.532,35 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	BCO BRASIL - FPM - CONTA MOVIMENTO	1.582.835,86 D	1.353.937,52	1.466.950,14	1.469.823,24 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.739,85 D	10,16	0,00	1.750,01 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	BCO BRASIL - FEP - FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO	46.573,92 D	260,73	8.404,95	38.429,70 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	BCO BRASIL - ICMS DESONERAÇÃO	0,00 D	3.055,16	30,55	3.024,61 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	BCO BRASIL - ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006	BCO BRASIL - FEX - COMP. FINANC.ESF. EXPORTAÇÃO	0,62 D	0,01	0,00	0,63 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009	BCO BRASIL - SIMPLES NACIONAL	0,00 D	37.392,59	37.387,49	5,10 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010	BCO BRASIL - PREFEITURA - C.TRÂNSITO 30%	12.507,59 D	88,35	271,30	12.324,64 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011	BCO BRASIL - IPVA ESTADUAL	0,00 D	117.407,41	107.550,03	9.857,38 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012	BCO BRASIL - ICMS ESTADUAL	0,00 D	1.528.710,59	1.519.697,25	9.013,34 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013	BCO BRASIL - IPI EXPORTAÇÃO	0,00 D	19.324,56	16.290,03	3.034,53 D
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	14.847,73 D	55,89	6.596,83	8.306,79 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000040	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - PAV.ASFÁLTICA FRONTEIRA CTA. 008.579-0	676.745,41 D	3.951,25	0,00	680.696,66 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000058	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - CONCURSO PUBLICO CTA. 005.434-3	0,00 D	100,20	0,00	100,20 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000059	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - FNAS - PROCAD-SUAS CTA. 008.865-X	4.738,09 D	26,70	599,27	4.165,52 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02	BANCO DO BRASIL - VINCULADA	3.398.307,67 D	1.716.757,11	1.125.239,52	3.989.825,26 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003	BCO BRASIL - FNDE - SALARIO EDUCACAO	6.780,65 D	18.927,51	20.679,40	5.028,76 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004	BCO BRASIL - MULTAS - ARRECADAÇÃO C.TRÂNSITO	0,00 D	763,39	196,26	567,13 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005	BCO BRASIL - POLÍCIA MILITAR - C.TRÂNSITO 35%	35.263,19 D	205,15	422,72	35.045,62 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006	BCO BRASIL - POLÍCIA CIVIL - C.TRÂNSITO 35%	11.747,57 D	68,56	52,17	11.763,96 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007	BCO BRASIL - FNDE - PNATE - TRANSP.ESCOLAR FEDERAL	14.997,02 D	50,34	13.972,41	1.074,95 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008	BCO BRASIL - CIDE - CONTRIB.INTER.DOM.ECONOMICO	5.036,38 D	29,41	0,00	5.065,79 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016	BCO BRASIL - SES - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGIA	197,98 D	1,16	0,00	199,14 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020	BCO BRASIL - FNDE - PDDE - PRE ESCOLA	1.059,32 D	5,90	982,39	82,83 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000023	CAIXA ECONÔMICA - FNS - CUSTEIO	274.953,18 D	223.900,09	237.045,57	261.807,70 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024	BCO BRASIL - SES - FARMÁCIA BÁSICA	5.254,73 D	1.821,29	980,00	6.096,02 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025	CAIXA ECONÔMICA - FNS - INVESTIMENTOS	129,41 D	0,80	0,00	130,21 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026	BCO BRASIL - SES - ESF - COFINANCIAMENTO	13.492,45 D	39.441,42	31.642,81	21.291,06 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000027	BCO BRASIL - SES - NASF	9.985,95 D	4.619,85	1.055,44	13.550,36 D



MUNICÍPIO DE TUNAPÓLIS - PREFEITURA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/06/2024; Exercício: 2024; Consolidado: S; Data Inicial: 01/06/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028	BCO BRASIL - SES - MAC ESTADUAL	11.580,87D	2.350,65	0,00	13.931,52D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	BCO BRASIL S/A - SST/FEAS/BÁSICO/INVESTIMENTO	1.063,49D	6,20	0,00	1.069,69D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000030	BCO BRASIL - EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS (EC 78/2020)	2.199,83D	10,84	748,00	1.462,67D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000032	BCO BRASIL - SST/FEAS/FMAS/BENEFÍCIOS EVENTUAIS/CUSTEIO	10.806,36D	50,72	7.095,16	3.761,92D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000048	BCO BRASIL - FNDE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	9.229,56D	8.111,55	10.473,20	6.867,91D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000050	BCO BRASIL - FIA - IMPOSTO DE RENDA - DOAÇÕES PF E/OU PJ	85.275,90D	474,20	11.843,44	73.906,66D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000052	BCO BRASIL - FNAS - BPC NA ESCOLA	54,74D	0,32	0,00	55,06D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000053	BCO BRASIL - FNAS - BL GBF - GESTAO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	43.727,59D	3.513,82	0,00	47.241,41D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000054	BCO BRASIL - FNAS - BL PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	16.075,25D	90,74	975,26	15.190,73D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000055	BCO BRASIL - FNAS - BL GSUAS - GESTÃO DO SUAS	8.228,10D	48,03	19,93	8.256,20D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000068	BCO BRASIL - SE - FUNDEB	142.847,12D	362.145,69	392.426,76	112.566,05D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000069	BCO BRASIL - SE - MDEDUCAÇÃO	25.970,05D	271.594,16	223.085,27	74.478,94D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000071	BCO BRASIL - CONVÊNIO BOMBEIROS MILITAR DE SC	63.134,04D	2.453,05	15,59	65.571,50D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000077	BCO BRASIL - EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS (EC 78/2020)	438.969,18D	2.562,96	0,00	441.532,14D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000091	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - FEAS-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CTA.	164,57D	16.729,74	0,00	16.894,31D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000101	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - EMENDAS PARLAMENTARES ESTAD CTA.	582.417,81D	740.433,14	100.000,00	1.222.850,95D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000105	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - FEAS-PSE-ALTA COMPLEXIDADE CTA.	1.523,79D	7.282,87	0,00	8.806,66D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000106	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - FEAS-PSE-MÉDIA COMPLEXIDADE CTA.	8.973,31D	52,39	0,00	9.025,70D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000107	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - FEAS-INCENTIVO GESTÃO MUNIC CTA.	2.523,70D	14,74	0,00	2.538,44D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000108	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - LPG - LC 195/2022 - AUDIOVISUAL CTA.	11.801,74D	68,90	0,00	11.870,64D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000109	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - LPG - LC 195/2022 - DEMAIS ÁREAS CTA.	326,39D	1,90	0,00	328,29D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000110	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - TRANSF ESPECIAIS CTA. 008.942-7	5.039,06D	29,42	0,00	5.068,48D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000111	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - TEV - CENTRO ESPORTIVO Lª SÃO PEDRO	111.277,46D	649,71	0,00	111.927,17D
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	50.938,51D	297,40	0,00	51.235,91D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000113	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - SIE CONVÊNIO 2023TR1044 PAV.AVENIDA CTA	964.326,15D	5.630,32	0,00	969.956,47D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000114	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - TEV - RECUPERA SC	230.847,09D	1.229,17	49.143,39	182.932,87D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000115	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - CFM - COMPE.FINANC.EXPLORAÇÃO MINERAL	1.279,73D	7,47	0,00	1.287,20D
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	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000117	BCO BRASIL - FNAS - ESTRUTURAÇÃO REDE SERVIÇOS DO SUAS - SIGTV	188.808,45D	1.082,14	22.384,35	167.506,24D
1.1.1.1.1.19.00.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	588.909,07D	329.660,22	461.489,29	457.080,00D
1.1.1.1.1.19.00.04.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	341.847,28D	8.175,27	55,00	349.967,55D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000002	CAIXA ECONÔMICA - CTA MOVIMENTO	5.919,66D	5.589,48	55,00	11.454,14D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000007	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAIXA ECONÔMICA - CTA INVESTIMENTO CTA.	335.927,62D	2.585,79	0,00	338.513,41D
1.1.1.1.1.19.00.04.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	247.061,79D	321.484,95	461.434,29	107.112,45D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAIXA ECONÔMICA - CONV.PAVIM.ASFÁLTICA CTA.	246.936,86D	320.530,37	460.485,00	106.982,23D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAIXA ECONÔMICA - FNS - ENFERMAGEM CTA.	124,93D	954,58	949,29	130,22D
1.1.1.1.1.19.00.22	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.471.896,18D	2.576.084,48	1.788.893,76	4.259.086,90D
1.1.1.1.1.19.00.22.01	BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	3.426.500,76D	2.573.985,35	1.788.844,76	4.211.641,35D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001	BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO 111-2	2.169.579,78D	1.465.182,77	1.157.097,89	2.477.664,66D



MUNICÍPIO DE TUNAPÓLIS - PREFEITURA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/06/2024; Exercício: 2024; Consolidado: S; Data Inicial: 01/06/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001	BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO SAÚDE	40.460,45D	557.748,02	520.923,54	77.284,93D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000002	BCO BRASIL - PROVISÃO P/INSS	758.590,50D	154.472,30	0,00	913.062,80D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003	BCO BRASIL - ALVARA E ISS	0,00D	574,08	574,08	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000005	BCO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	245.670,51D	318.283,44	41.627,72	522.326,23D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007	BCO BRASIL - COSIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	177.920,52D	23.065,67	8.592,15	192.394,04D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000010	BCO BRASIL - FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE	9.630,81D	56,23	0,00	9.687,04D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000011	BCO BRASIL - FUNDO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	24.648,19D	54.602,84	60.029,38	19.221,65D
1.1.1.1.1.19.00.22.02	BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	45.395,42D	2.099,13	49,00	47.445,55D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000003	BCO BRASIL - RÁDIO PATRULHA POLÍCIA MILITAR	45.395,42D	2.099,13	49,00	47.445,55D
1.1.1.1.1.19.00.99	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	510.465,26D	712.380,70	836.018,57	386.827,39D
1.1.1.1.1.19.00.99.01	OUTROS BANCOS - MOVIMENTO	494.838,52D	677.380,70	789.127,97	383.091,25D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000002	CREDITAPIRANGA - TRIBUTOS - ARRECADAÇÃO SICOOB	315.568,39D	193.199,51	326.471,95	182.295,95D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000005	CREDITAPIRANGA - TRIBUTOS - ARRECADAÇÃO SICOOB	52.697,23D	21.395,16	400,68	73.691,71D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000006	SICOOB - FMMA - ARRECADAÇÃO TAXAS/TARIFAS AMBIENTAIS	109.629,24D	786,03	0,00	110.415,27D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000007	SICOOB - PMT - CONTA PAGAMENTOS	1.126,22D	420.000,00	418.284,32	2.841,90D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000008	SICOOB - FMAS - CONTA PAGAMENTOS	1.212,58D	42.000,00	42.487,64	724,94D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000010	SICREDI - ARRECADAÇÃO	14.604,86D	0,00	1.483,38	13.121,48D
1.1.1.1.1.19.00.99.02	OUTROS BANCOS - VINCULADA	15.626,74D	35.000,00	46.890,60	3.736,14D
1.1.1.1.1.19.00.99.02.000002	SICOOB - FMS - CONTA PAGAMENTOS	15.626,74D	35.000,00	46.890,60	3.736,14D
1.1.1.1.1.50	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	128.200,32D	82.636,98	57.008,36	153.828,94D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	128.200,32D	82.636,98	57.008,36	153.828,94D
1.1.1.1.1.50.03.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	128.200,32D	82.636,98	57.008,36	153.828,94D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004	BANCO DO BRASIL CONTA 41.217-1	128.200,32D	82.636,98	57.008,36	153.828,94D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	908.213,67D	220.509,06	255.100,91	873.621,82D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	801.976,41D	220.509,06	253.366,51	769.118,96D
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	801.976,41D	220.509,06	253.366,51	769.118,96D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000105	IPTU	44.294,55D	0,00	9.546,18	34.748,37D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000106	ITBI	11.200,00D	30.675,60	41.675,60	200,00D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000107	ISS	37.555,27D	95.681,78	101.792,30	31.444,75D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000199	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	428.329,57D	91.349,87	86.400,56	433.278,88D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000201	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	88.696,20D	935,89	3.494,87	86.137,22D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000202	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	153.365,68D	1.865,92	10.457,00	144.774,60D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000301	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	38.535,14D	0,00	0,00	38.535,14D
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	73.643,32D	0,00	571,17	73.072,15D
1.1.2.5.1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	73.643,32D	0,00	571,17	73.072,15D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000001	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	73.643,32D	0,00	571,17	73.072,15D
1.1.2.6	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	32.593,94D	0,00	1.163,23	31.430,71D



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/06/2024; Exercício: 2024; Consolidado: S; Data Inicial: 01/06/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.2.6.1	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	32.593,94D	0,00	1.163,23	31.430,71D
1.1.2.6.1.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	32.593,94D	0,00	1.163,23	31.430,71D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	45.268,91D	147.716,59	19.048,47	173.937,03D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	19.565,14D	11.200,00	8.254,41	22.510,73D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	19.565,14D	11.200,00	8.254,41	22.510,73D
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	10.526,51D	11.200,00	8.254,41	13.472,10D
1.1.3.2	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.759,93D	125.722,53	0,00	128.482,46D
1.1.3.2.3	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	2.759,93D	125.722,53	0,00	128.482,46D
1.1.3.2.3.06	INSS A COMPENSAR	2.759,93D	125.722,53	0,00	128.482,46D
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	22.943,84D	0,00	0,00	22.943,84D
1.1.3.4.1	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	22.943,84D	0,00	0,00	22.943,84D
1.1.3.4.1.02	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS	22.943,84D	0,00	0,00	22.943,84D
1.1.3.4.1.02.00.15	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS	22.943,84D	0,00	0,00	22.943,84D
1.1.3.4.1.02.00.15.00.000002	BERTILO WIGGERS - CPF: 141.937.019-72	22.943,84D	0,00	0,00	22.943,84D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00D	10.794,06	10.794,06	0,00D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	10.794,06	10.794,06	0,00D
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00D	239,28	239,28	0,00D
1.1.3.8.1.08.00.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00D	239,28	239,28	0,00D
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00D	239,28	239,28	0,00D
1.1.3.8.1.09	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00D	10.554,78	10.554,78	0,00D
1.1.3.8.1.09.00.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00D	10.554,78	10.554,78	0,00D
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00D	7.187,03	7.187,03	0,00D
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001	SALARIO MATERNIDADE - I.N.S.S.	0,00D	3.367,75	3.367,75	0,00D
1.1.5	ESTOQUES	597.569,17D	35.428,98	0,00	632.998,15D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	597.569,17D	35.428,98	0,00	632.998,15D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	597.569,17D	35.428,98	0,00	632.998,15D
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	219.769,04D	35.428,98	0,00	255.198,02D
1.1.5.6.1.07.00.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	219.769,04D	35.428,98	0,00	255.198,02D
1.1.5.6.1.07.00.01.01	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	53.878,40D	24.921,61	0,00	78.800,01D
1.1.5.6.1.07.00.01.02	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	136.304,34D	10.507,37	0,00	146.811,71D
1.1.5.6.1.07.00.01.03	MATERIAIS GRÁFICOS	3.725,00D	0,00	0,00	3.725,00D
1.1.5.6.1.07.00.01.04	MATERIAIS DIDÁTICOS	25.861,30D	0,00	0,00	25.861,30D



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/06/2024; Exercício: 2024; Consolidado: S; Data Inicial: 01/06/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	131.052,70D	0,00	29.165,19	101.887,51D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	129.310,25D	0,00	28.735,60	100.574,65D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	129.310,25D	0,00	28.735,60	100.574,65D
1.1.9.1.1.99	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	129.310,25D	0,00	28.735,60	100.574,65D
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.742,45D	0,00	429,59	1.312,86D
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.742,45D	0,00	429,59	1.312,86D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	51.433.992,14D	4.533.885,98	4.447.521,73	51.520.356,39D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	576.580,39D	0,00	11.705,80	564.874,59D
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	11.705,80	228.614,54D
1.2.1.2.1	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	240.320,34D	0,00	11.705,80	228.614,54D
1.2.1.2.1.04	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS	240.320,34D	0,00	11.705,80	228.614,54D
1.2.1.2.1.04.02	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE DANO AO PATRIMÔNIO	238.308,79D	0,00	11.705,80	226.602,99D
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	11.705,80	0,00D
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	50.857.411,75D	4.533.885,98	4.435.815,93	50.955.481,80D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	16.530.867,63D	66.454,41	299.065,00	16.298.257,04D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	16.530.867,63D	66.454,41	299.065,00	16.298.257,04D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.928.928,62D	40.582,97	286.000,00	6.683.511,59D
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	5.375,00	0,00	465.642,94D
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	34.418,97	286.000,00	4.723.292,38D
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	830.090,81D	789,00	0,00	830.879,81D
1.2.3.1.1.01.99.01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	830.090,81D	789,00	0,00	830.879,81D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	770.333,17D	15.080,00	0,00	785.413,17D



MUNICÍPIO DE TUNAPÓLIS - PREFEITURA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/06/2024; Exercício: 2024; Consolidado: S; Data Inicial: 01/06/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	738.040,04D	15.080,00	0,00	753.120,04D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.002.180,65D	10.791,44	0,00	1.012.972,09D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	300.915,84D	975,44	0,00	301.891,28D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.319,00D	3.620,00	0,00	4.939,00D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	699.945,81D	6.196,00	0,00	706.141,81D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	190.297,50D	0,00	0,00	190.297,50D
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	64.744,10D	0,00	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	13.065,00	7.626.062,69D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	7.639.127,69D	0,00	13.065,00	7.626.062,69D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	45.589.460,53D	460.485,00	3.364.144,09	42.685.801,44D
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	45.589.460,53D	460.485,00	3.364.144,09	42.685.801,44D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	34.111.670,03D	0,00	3.364.144,09	30.747.525,94D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	26.193.803,91D	0,00	3.364.144,09	22.829.659,82D
1.2.3.2.1.01.03.01	EDIFÍCIOS	26.193.803,91D	0,00	3.364.144,09	22.829.659,82D
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	11.088.839,74D	460.485,00	0,00	11.549.324,74D
1.2.3.2.1.05.01	RUAS	10.786.477,34D	460.485,00	0,00	11.246.962,34D
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	388.950,76D	0,00	0,00	388.950,76D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	388.950,76D	0,00	0,00	388.950,76D
1.2.3.2.1.06.01.01	OBRAS EM ANDAMENTO	388.950,76D	0,00	0,00	388.950,76D
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	11.262.916,41C	4.006.946,57	772.606,84	8.028.576,68C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	11.262.916,41C	4.006.946,57	772.606,84	8.028.576,68C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	7.340.492,58C	102.593,36	185.204,62	7.423.103,84C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	3.080.839,34C	0,00	138.978,03	3.219.817,37C
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	3.339.738,94C	0,00	42.301,90	3.382.040,84C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	100.532,52C	102.593,36	3.924,69	1.863,85C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS	3.922.423,83C	3.904.353,21	587.402,22	605.472,84C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	439.561,03C	0,00	128.546,11	568.107,14C
1.2.3.8.1.02.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	422.173,92C	439.761,07	17.587,15	0,00D



MUNICÍPIO DE TUNAPÓLIS - PREFEITURA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/06/2024; Exercício: 2024; Consolidado: S; Data Inicial: 01/06/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.8.1.02.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	35.857,81 C	0,00	1.507,89	37.365,70 C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	3.024.831,07 C	3.464.592,14	439.761,07	0,00 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	60.278.957,60 C	3.789.458,50	4.164.266,78	60.653.765,88 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.734.844,38 C	3.789.458,50	4.164.266,78	2.109.652,66 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	878.616,94 C	1.490.767,58	1.603.868,09	991.717,45 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	790.795,85 C	1.260.252,66	1.369.348,28	899.891,47 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	790.795,85 C	1.260.252,66	1.369.348,28	899.891,47 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	788.172,04 C	1.260.252,66	1.369.348,28	897.267,66 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	55.681,31 C	1.163.636,48	1.141.455,60	33.500,43 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	457.872,72 C	82.712,11	180.410,19	555.570,80 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	274.618,01 C	13.904,07	47.482,49	308.196,43 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	8.395,00	8.395,00	0,00 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	8.395,00	8.395,00	0,00 C
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	8.395,00	8.395,00	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	87.821,09 C	222.119,92	226.124,81	91.825,98 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	87.821,09 C	222.119,92	226.124,81	91.825,98 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	87.821,09 C	222.119,92	226.124,81	91.825,98 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	87.298,09 C	221.596,92	224.900,81	90.601,98 C
2.1.1.4.3.01.03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES	523,00 C	523,00	1.224,00	1.224,00 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	127.099,77 C	1.972.117,46	2.259.250,87	414.233,18 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	127.099,77 C	1.972.117,46	2.259.250,87	414.233,18 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	127.099,77 C	1.972.117,46	2.259.250,87	414.233,18 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	127.099,77 C	1.972.117,46	2.259.250,87	414.233,18 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	127.099,77 C	1.972.117,46	2.259.250,87	414.233,18 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	38.511,58	38.774,13	262,55 C
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00 C	38.511,58	38.774,13	262,55 C



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/06/2024; Exercício: 2024; Consolidado: S; Data Inicial: 01/06/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.4.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	38.511,58	38.774,13	262,55 C
2.1.4.2.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00 C	38.511,58	38.774,13	262,55 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	728.428,25 C	288.061,88	262.373,69	702.740,06 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	212.106,68 C	249.143,19	244.341,69	207.305,18 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	212.106,68 C	249.143,19	244.341,69	207.305,18 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	211.384,86 C	248.421,37	243.527,98	206.491,47 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	105.294,70 C	107.563,39	105.188,20	102.919,51 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	I.N.S.S.	99.517,99 C	99.517,99	93.367,00	93.367,00 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	INSS A RECOLHER	0,00 C	2.217,76	3.971,73	1.753,97 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	5.450,01 C	5.500,94	7.563,92	7.512,99 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	RETENÇÃO SEGURIDADE SOCIAL	326,70 C	326,70	285,55	285,55 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	68.369,13 C	81.996,63	78.933,33	65.305,83 C
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	127,71 C	127,71	57,39	57,39 C
2.1.8.8.1.01.06.00.00.000001	RETENÇÃO FUNRURAL	127,71 C	127,71	57,39	57,39 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	733,95 C	18.953,18	19.981,87	1.762,64 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	I.S.S. RETIDO EM PAGAMENTOS VINCULADOS	14,24 C	17.471,29	19.126,99	1.669,94 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	719,71 C	1.481,89	854,88	92,70 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	1.607,90 C	1.607,90	1.499,51	1.499,51 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001	DESCONTO SINDICATO SEV PUBLICOS	321,78 C	321,78	342,75	342,75 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002	DESCONTO SINDICATO SEV PUBLICOS	1.286,12 C	1.286,12	1.156,76	1.156,76 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	23.760,90 C	23.760,90	23.456,02	23.456,02 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	CONSIGNADO BESC/BANCO DO BRASIL	8.756,92 C	8.756,92	8.756,92	8.756,92 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	9.097,81 C	9.097,81	8.792,93	8.792,93 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	11.490,57 C	11.490,57	11.490,57	11.490,57 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	ASSOCIAÇÃO SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - ACRESTU	2.850,16 C	2.850,16	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	5.007,89 C	5.007,89	5.007,89	5.007,89 C
2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	721,82 C	721,82	813,71	813,71 C
2.1.8.8.1.99.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	721,82 C	721,82	813,71	813,71 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	516.321,57 C	38.918,69	18.032,00	495.434,88 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	516.321,57 C	38.918,69	18.032,00	495.434,88 C



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Página: 9 / 20

Exercício de 2024

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/06/2024; Exercício: 2024; Consolidado: S; Data Inicial: 01/06/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.9.1.14	CONSÓRCIOS A PAGAR	516.321,57 C	38.918,69	18.032,00	495.434,88 C
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	9.815,70 C	0,00	0,00	9.815,70 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	9.815,70 C	0,00	0,00	9.815,70 C
2.2.1.1	PESSOAL A PAGAR	9.815,70 C	0,00	0,00	9.815,70 C
2.2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	9.815,70 C	0,00	0,00	9.815,70 C
2.2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.815,70 C	0,00	0,00	9.815,70 C
2.2.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.2.3.1	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.2.3.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.2.3.1.1.02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
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	21.115.682,38 D	4.622.374,94	147.974,52	25.590.082,80 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	7.414.361,22 D	1.465.388,43	126.813,27	8.752.936,38 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.702.663,37 D	1.349.482,83	1.090,74	8.051.055,46 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	6.702.663,37 D	1.349.482,83	1.090,74	8.051.055,46 D



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/06/2024; Exercício: 2024; Consolidado: S; Data Inicial: 01/06/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	6.702.663,37D	1.349.482,83	1.090,74	8.051.055,46D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	6.702.663,37D	1.349.482,83	1.090,74	8.051.055,46D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.171.803,90D	1.091.105,10	1.090,74	6.261.818,26D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	716.916,43D	145.705,52	0,00	862.621,95D
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	26.590,91D	9.898,66	0,00	36.489,57D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	502.395,91D	45.219,68	0,00	547.615,59D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	284.956,22D	57.553,87	0,00	342.510,09D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	624.814,22D	99.178,28	125.722,53	598.269,97D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	624.814,22D	99.178,28	125.722,53	598.269,97D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	624.814,22D	99.178,28	125.722,53	598.269,97D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	624.814,22D	99.178,28	125.722,53	598.269,97D
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	86.883,63D	16.727,32	0,00	103.610,95D
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	86.883,63D	16.727,32	0,00	103.610,95D
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	86.883,63D	16.727,32	0,00	103.610,95D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	145.677,35D	281.937,87	0,00	427.615,22D
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	6.675,00D	1.335,00	0,00	8.010,00D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	6.675,00D	1.335,00	0,00	8.010,00D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.675,00D	1.335,00	0,00	8.010,00D
3.2.2.1.1.99	OUTRAS PENSÕES	6.675,00D	1.335,00	0,00	8.010,00D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	121.391,78D	280.602,87	0,00	401.994,65D
3.2.9.9	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	121.391,78D	280.602,87	0,00	401.994,65D
3.2.9.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	121.391,78D	280.602,87	0,00	401.994,65D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.477.221,72D	1.365.060,39	21.161,25	7.821.120,86D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.508.750,40D	452.388,24	4.227,00	2.956.911,64D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	2.263.952,00D	443.074,37	4.227,00	2.702.799,37D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.263.952,00D	443.074,37	4.227,00	2.702.799,37D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	700.435,60D	142.438,17	0,00	842.873,77D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	160.592,67D	70.198,82	0,00	230.791,49D
3.3.1.1.1.10	MATERIAL QUÍMICO	60.907,25D	15.063,47	0,00	75.970,72D
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	27.998,89D	545,00	0,00	28.543,89D
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	9.798,50D	349,60	0,00	10.148,10D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.765,48D	2.820,11	0,00	20.585,59D
3.3.1.1.1.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	15.817,94D	1.704,96	0,00	17.522,90D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	11.163,20D	3.657,19	0,00	14.820,39D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	8.026,29D	358,40	0,00	8.384,69D



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Página: 11 / 20

Exercício de 2024

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/06/2024; Exercício: 2024; Consolidado: S; Data Inicial: 01/06/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	630,00D	41.890,00	0,00	42.520,00D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	2.922,63D	1.123,37	0,00	4.046,00D
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	41.184,54D	1.774,18	0,00	42.958,72D
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5.588,00D	1.155,50	0,00	6.743,50D
3.3.1.1.1.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	17.590,00D	9.032,50	0,00	26.622,50D
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	54.381,21D	17.734,69	0,00	72.115,90D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	605.442,96D	50.208,64	0,00	655.651,60D
3.3.1.1.1.42	FERRAMENTAS	105.851,68D	25.280,00	0,00	131.131,68D
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	142.371,63D	1.638,40	0,00	144.010,03D
3.3.1.1.1.48	BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00D	4.475,00	4.227,00	248,00D
3.3.1.1.1.71	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO	228.284,83D	51.626,37	0,00	279.911,20D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	46.637,20D	0,00	0,00	46.637,20D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	244.798,40D	9.313,87	0,00	254.112,27D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	244.798,40D	9.313,87	0,00	254.112,27D
3.3.1.2.1.02	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	215.003,21D	1.199,12	0,00	216.202,33D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	29.795,19D	8.114,75	0,00	37.909,94D
3.3.2	SERVIÇOS	3.331.801,02D	782.867,79	16.934,25	4.097.734,56D
3.3.2.1	DIÁRIAS	78.599,10D	15.389,66	3,00	93.985,76D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	78.599,10D	15.389,66	3,00	93.985,76D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	78.599,10D	15.389,66	3,00	93.985,76D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	78.599,10D	15.389,66	3,00	93.985,76D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	48.254,25D	9.474,16	0,00	57.728,41D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	48.254,25D	9.474,16	0,00	57.728,41D
3.3.2.2.1.08	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	9.168,86D	594,14	0,00	9.763,00D
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	17.910,94D	4.645,13	0,00	22.556,07D
3.3.2.2.1.21	LOCAÇÕES	21.174,45D	4.234,89	0,00	25.409,34D
3.3.2.2.1.21.01	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	21.174,45D	4.234,89	0,00	25.409,34D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.038.230,07D	718.146,60	16.931,25	3.739.445,42D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	3.006.650,07D	718.146,60	16.931,25	3.707.865,42D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	47.677,61D	9.999,11	0,00	57.676,72D
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	12.365,74D	6.861,16	0,00	19.226,90D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	261.827,42D	24.518,11	0,00	286.345,53D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	372.679,31D	79.696,93	0,00	452.376,24D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	837,84D	349,10	0,00	1.186,94D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	437.641,41D	45.943,53	0,00	483.584,94D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	38.652,60D	12.777,99	0,00	51.430,59D



MUNICÍPIO DE TUNAPÓLIS - PREFEITURA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Página: 12 / 20

Exercício de 2024

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/06/2024; Exercício: 2024; Consolidado: S; Data Inicial: 01/06/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	333.944,20D	98.346,04	0,00	432.290,24D
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	210,45D	429,59	0,00	640,04D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	60.132,55D	28.735,60	0,00	88.868,15D
3.3.2.3.1.31	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	551.370,05D	118.057,06	0,00	669.427,11D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.352,70D	2.000,79	60,00	10.293,49D
3.3.2.3.1.35	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	68.618,39D	46.054,56	0,00	114.672,95D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	24.400,00D	0,00	0,00	24.400,00D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	214.255,86D	81.694,65	5.222,25	290.728,26D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	85.628,68D	35.191,64	0,00	120.820,32D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	488.055,26D	127.490,74	11.649,00	603.897,00D
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,	166.717,60D	39.857,37	0,00	206.574,97D
3.3.2.4.1	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 §	166.717,60D	39.857,37	0,00	206.574,97D
3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	636.670,30D	129.804,36	0,00	766.474,66D
3.3.3.1	DEPRECIÇÃO	636.670,30D	129.804,36	0,00	766.474,66D
3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	636.670,30D	129.804,36	0,00	766.474,66D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	636.670,30D	129.804,36	0,00	766.474,66D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	414.306,58D	82.611,26	0,00	496.917,84D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	222.363,72D	47.193,10	0,00	269.556,82D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	131,98D	25,13	0,00	157,11D
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	131,98D	25,13	0,00	157,11D
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	131,98D	25,13	0,00	157,11D
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS -	131,98D	25,13	0,00	157,11D
3.4.2.3.1.01	JUROS DE MORA	131,98D	25,13	0,00	157,11D
3.4.2.3.1.01.02	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	131,98D	25,13	0,00	157,11D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	6.859.480,90D	1.405.208,71	0,00	8.264.689,61D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.105.730,97D	662.639,71	0,00	3.768.370,68D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.105.730,97D	662.639,71	0,00	3.768.370,68D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	3.105.730,97D	662.639,71	0,00	3.768.370,68D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	388.198,57D	77.639,71	0,00	465.838,28D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUNÁPOLIS	2.717.532,40D	585.000,00	0,00	3.302.532,40D
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.802.654,26D	593.250,98	0,00	3.395.905,24D
3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	2.802.654,26D	593.250,98	0,00	3.395.905,24D
3.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	2.802.654,26D	593.250,98	0,00	3.395.905,24D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	566.580,67D	140.302,02	0,00	706.882,69D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	566.580,67D	140.302,02	0,00	706.882,69D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	566.580,67D	140.302,02	0,00	706.882,69D
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	65.598,21D	12.425,36	0,00	78.023,57D



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Página: 13 / 20

Exercício de 2024

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/06/2024; Exercício: 2024; Consolidado: S; Data Inicial: 01/06/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.5.3.1.1.03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	500.982,46D	127.876,66	0,00	628.859,12D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	384.515,00D	9.016,00	0,00	393.531,00D
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	384.515,00D	9.016,00	0,00	393.531,00D
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	384.515,00D	9.016,00	0,00	393.531,00D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00D	20.270,80	0,00	20.270,80D
3.6.2	PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00D	8.565,00	0,00	8.565,00D
3.6.2.2	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00D	8.565,00	0,00	8.565,00D
3.6.2.2.1	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	8.565,00	0,00	8.565,00D
3.6.2.2.1.01	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00D	8.565,00	0,00	8.565,00D
3.6.2.2.1.01.05	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00D	8.565,00	0,00	8.565,00D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00D	11.705,80	0,00	11.705,80D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00D	11.705,80	0,00	11.705,80D
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
3.6.5.1.2	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA OFSS	0,00D	11.705,80	0,00	11.705,80D
3.6.5.1.2.99	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	0,00D	11.705,80	0,00	11.705,80D
3.7	TRIBUTÁRIAS	191.506,56D	39.998,13	0,00	231.504,69D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	27.510,38D	1.312,82	0,00	28.823,20D
3.7.1.2	TAXAS	27.510,38D	1.312,82	0,00	28.823,20D
3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	27.510,38D	1.312,82	0,00	28.823,20D
3.7.1.2.1.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	27.510,38D	1.312,82	0,00	28.823,20D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	163.996,18D	38.685,31	0,00	202.681,49D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	159.246,18D	37.735,31	0,00	196.981,49D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	159.246,18D	37.735,31	0,00	196.981,49D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	153.823,98D	36.511,31	0,00	190.335,29D
3.7.2.1.3.04	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	5.422,20D	1.224,00	0,00	6.646,20D
3.7.2.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	4.750,00D	950,00	0,00	5.700,00D
3.7.2.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	4.750,00D	950,00	0,00	5.700,00D
3.7.2.9.1.99	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	4.750,00D	950,00	0,00	5.700,00D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	27.302,65D	44.485,48	0,00	71.788,13D
3.9.1	PREMIAÇÕES	27.302,65D	22.338,20	0,00	49.640,85D
3.9.1.4	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	9.129,53D	22.338,20	0,00	31.467,73D
3.9.1.4.1	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	9.129,53D	22.338,20	0,00	31.467,73D
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
3.9.4	INCENTIVOS	0,00D	22.147,28	0,00	22.147,28D
3.9.4.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00D	22.147,28	0,00	22.147,28D
3.9.4.1.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	22.147,28	0,00	22.147,28D
3.9.4.1.1.99	OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00D	22.147,28	0,00	22.147,28D



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 14 / 20

Exercício de 2024

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/06/2024; Exercício: 2024; Consolidado: S; Data Inicial: 01/06/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	24.390.588,94 C	183.187,22	5.518.896,94	29.726.298,66 C
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.712.970,68 C	7.176,19	229.138,37	1.934.932,86 C
4.1.1	IMPOSTOS	1.333.380,28 C	7.151,19	225.937,17	1.552.166,26 C
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	814.118,02 C	6.000,00	134.570,15	942.688,17 C
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	814.118,02 C	6.000,00	134.570,15	942.688,17 C
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	519.262,26 C	1.151,19	91.367,02	609.478,09 C
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	519.262,26 C	1.151,19	91.367,02	609.478,09 C
4.1.2	TAXAS	379.590,40 C	25,00	3.201,20	382.766,60 C
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	253.940,45 C	25,00	3.201,20	257.116,65 C
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	253.940,45 C	25,00	3.201,20	257.116,65 C
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	125.649,95 C	0,00	0,00	125.649,95 C
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	125.649,95 C	0,00	0,00	125.649,95 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	116.144,58 C	0,00	21.991,76	138.136,34 C
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	116.144,58 C	0,00	21.991,76	138.136,34 C
4.2.3.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	116.144,58 C	0,00	21.991,76	138.136,34 C
4.2.3.1.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	116.144,58 C	0,00	21.991,76	138.136,34 C
4.2.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	116.144,58 C	0,00	21.991,76	138.136,34 C
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	495.807,09 C	1.054,20	90.569,11	585.322,00 C
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	495.807,09 C	1.054,20	90.569,11	585.322,00 C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	495.807,09 C	1.054,20	90.569,11	585.322,00 C
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -	495.807,09 C	1.054,20	90.569,11	585.322,00 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	351.252,83 C	4,85	73.669,72	424.917,70 C
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	10.970,03 C	4,85	7.096,91	18.062,09 C
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	8.589,07 C	4,85	6.531,19	15.115,41 C
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	8.589,07 C	4,85	6.531,19	15.115,41 C
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.380,96 C	0,00	565,72	2.946,68 C
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	2.380,96 C	0,00	565,72	2.946,68 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	340.282,80 C	0,00	66.572,81	406.855,61 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	177.338,60 C	0,00	29.076,98	206.415,58 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	177.338,60 C	0,00	29.076,98	206.415,58 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	162.944,20 C	0,00	37.495,83	200.440,03 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	162.944,20 C	0,00	37.495,83	200.440,03 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	20.834.287,34 C	74.951,50	4.417.563,35	25.176.899,19 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.105.730,97 C	0,00	662.639,71	3.768.370,68 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.105.730,97 C	0,00	662.639,71	3.768.370,68 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	3.105.730,97 C	0,00	662.639,71	3.768.370,68 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS	2.717.532,40 C	0,00	585.000,00	3.302.532,40 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	17.480.094,28 C	74.951,50	3.746.903,18	21.152.045,96 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	15.901.810,25 C	74.951,50	3.420.647,36	19.247.506,11 C



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/06/2024; Exercício: 2024; Consolidado: S; Data Inicial: 01/06/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	7.320.483,34 C	74.951,50	1.552.079,62	8.797.611,46 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -	8.581.326,91 C	0,00	1.868.567,74	10.449.894,65 C
4.5.2.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.578.284,03 C	0,00	326.255,82	1.904.539,85 C
4.5.2.4.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.578.284,03 C	0,00	326.255,82	1.904.539,85 C
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	248.462,09 C	0,00	8.020,46	256.482,55 C
4.5.3.2	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	248.462,09 C	0,00	8.020,46	256.482,55 C
4.5.3.2.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS -	248.462,09 C	0,00	8.020,46	256.482,55 C
4.5.3.2.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	248.462,09 C	0,00	8.020,46	256.482,55 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	356.720,26 C	0,00	56.381,94	413.102,20 C
4.6.2	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00 C	0,00	34.418,97	34.418,97 C
4.6.2.2	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 C	0,00	34.418,97	34.418,97 C
4.6.2.2.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	34.418,97	34.418,97 C
4.6.2.2.1.01	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 C	0,00	34.418,97	34.418,97 C
4.6.2.2.1.01.99	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00 C	0,00	34.418,97	34.418,97 C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	356.720,26 C	0,00	21.962,97	378.683,23 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	356.720,26 C	0,00	21.962,97	378.683,23 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	356.720,26 C	0,00	21.962,97	378.683,23 C
4.6.4.1.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	356.720,26 C	0,00	21.962,97	378.683,23 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	523.406,16 C	100.000,48	629.582,69	1.052.988,37 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	523.406,16 C	100.000,48	629.582,69	1.052.988,37 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	421.403,67 C	100.000,48	629.582,69	950.985,88 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	421.403,67 C	100.000,48	629.582,69	950.985,88 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	421.403,67 C	100.000,48	629.582,69	950.985,88 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	86.482.567,71 D	2.688.906,48	952.314,78	88.219.159,41 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	82.678.589,25 D	2.688.906,48	952.314,78	84.415.180,95 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	39.656.089,17 D	784.276,92	0,00	40.440.366,09 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	2.241.089,17 D	784.276,92	0,00	3.025.366,09 D
5.2.1.2.1	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	2.241.089,17 D	784.276,92	0,00	3.025.366,09 D
5.2.1.2.1.01	REESTIMATIVA	2.241.089,17 D	784.276,92	0,00	3.025.366,09 D



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/06/2024; Exercício: 2024; Consolidado: S; Data Inicial: 01/06/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	43.022.500,08D	1.904.629,56	952.314,78	43.974.814,86D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	43.022.500,08D	1.904.629,56	952.314,78	43.974.814,86D
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	5.646.000,08D	952.314,78	0,00	6.598.314,86D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	5.589.642,08D	952.314,78	0,00	6.541.956,86D
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	952.314,78	952.314,78	0,00D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	2.689.361,80D	92.737,86	0,00	2.782.099,66D
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	2.918.138,28D	859.576,92	0,00	3.777.715,20D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	5.607.500,08C	0,00	952.314,78	6.559.814,86C
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	86.482.567,71C	16.654.728,83	18.391.320,53	88.219.159,41C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	82.678.589,25C	15.723.858,83	17.460.450,53	84.415.180,95C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	39.656.089,17C	5.884.944,56	6.669.221,48	40.440.366,09C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	20.981.879,58C	5.116.736,75	1.552.484,73	17.417.627,56C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	21.490.164,50C	174.951,50	5.116.736,75	26.431.949,75C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.815.954,91D	593.256,31	0,00	3.409.211,22D
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.802.654,26D	593.250,98	0,00	3.395.905,24D
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	2.802.654,26D	593.250,98	0,00	3.395.905,24D
6.2.1.3.2	(-) RENÚNCIA	598,39D	5,33	0,00	603,72D
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	12.702,26D	0,00	0,00	12.702,26D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	43.022.500,08C	9.838.914,27	10.791.229,05	43.974.814,86C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	43.022.500,08C	9.838.914,27	10.791.229,05	43.974.814,86C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	21.108.380,29C	3.317.653,34	1.129.728,68	18.920.455,63C
6.2.2.1.2	CRÉDITO INDISPONÍVEL	19.486,68C	0,00	572.341,88	591.828,56C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CRÉDITO	19.486,68C	0,00	572.341,88	591.828,56C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	21.894.633,11C	6.521.260,93	9.089.158,49	24.462.530,67C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.535.422,59C	3.303.758,48	2.894.125,98	7.125.790,09C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	204.166,83C	98.104,93	69.708,00	175.769,90C



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 17 / 20

Exercício de 2024

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/06/2024; Exercício: 2024; Consolidado: S; Data Inicial: 01/06/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	216.011,60 C	2.988.159,34	3.285.979,69	513.831,95 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	13.939.032,09 C	131.238,18	2.839.344,82	16.647.138,73 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.803.978,46 C	930.870,00	930.870,00	3.803.978,46 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.709.817,75 C	930.870,00	930.870,00	3.709.817,75 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	767.400,83 C	470.385,00	0,00	297.015,83 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	460.485,00	460.485,00	0,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.913.444,46 C	0,00	460.485,00	3.373.929,46 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	9.900,00	38.872,46 C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	28.972,46 C	0,00	9.900,00	38.872,46 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	98.710.957,40 D	6.219.923,97	769.047,81	104.161.833,56 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	63.464.976,92 D	186.491,66	0,00	63.651.468,58 D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	23.129.050,24 D	0,00	0,00	23.129.050,24 D
7.1.1.2	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	23.128.916,24 D	0,00	0,00	23.128.916,24 D
7.1.1.2.1	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -	23.128.916,24 D	0,00	0,00	23.128.916,24 D
7.1.1.2.1.01	DIREITOS CONVENIADOS	23.128.916,24 D	0,00	0,00	23.128.916,24 D
7.1.1.3	DIREITOS CONTRATUAIS	134,00 D	0,00	0,00	134,00 D
7.1.1.3.1	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	134,00 D	0,00	0,00	134,00 D
7.1.1.3.1.99	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	134,00 D	0,00	0,00	134,00 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	40.335.926,68 D	186.491,66	0,00	40.522.418,34 D
7.1.2.2	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.254.971,24 D	73.920,00	0,00	2.328.891,24 D
7.1.2.2.1	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -	2.254.971,24 D	73.920,00	0,00	2.328.891,24 D
7.1.2.2.1.01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	2.052.710,23 D	73.920,00	0,00	2.126.630,23 D
7.1.2.2.1.99	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	202.261,01 D	0,00	0,00	202.261,01 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	38.080.955,44 D	112.571,66	0,00	38.193.527,10 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	38.080.955,44 D	112.571,66	0,00	38.193.527,10 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	30.865.590,42 D	39.354,66	0,00	30.904.945,08 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	6.557.804,84 D	64.201,00	0,00	6.622.005,84 D
7.1.2.3.1.09	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	657.560,18 D	9.016,00	0,00	666.576,18 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	32.904.530,18 D	5.904.668,84	768.207,81	38.040.991,21 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	32.904.530,18 D	5.904.668,84	768.207,81	38.040.991,21 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	32.904.530,18 D	5.904.668,84	768.207,81	38.040.991,21 D
7.3	DÍVIDA ATIVA	645.446,77 D	0,00	0,00	645.446,77 D
7.3.2	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	645.446,77 D	0,00	0,00	645.446,77 D



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Página: 18 / 20

Exercício de 2024

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/06/2024; Exercício: 2024; Consolidado: S; Data Inicial: 01/06/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	821.010,36D	56.983,23	0,00	877.993,59D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	472.798,44D	29.902,69	0,00	502.701,13D
7.5.3	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	348.211,92D	27.080,54	0,00	375.292,46D
7.5.3.2	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	348.211,92D	27.080,54	0,00	375.292,46D
7.9	OUTROS CONTROLES	874.993,17D	71.780,24	840,00	945.933,41D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	824.435,59D	71.780,24	840,00	895.375,83D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	824.435,59D	71.780,24	840,00	895.375,83D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	21.201,12D	11.200,00	840,00	31.561,12D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	803.234,47D	60.580,24	0,00	863.814,71D
7.9.3	CONTROLE DE PRECATÓRIOS	50.557,58D	0,00	0,00	50.557,58D
8	CONTROLES CREDORES	98.710.957,40C	17.408.986,54	22.859.862,70	104.161.833,56C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	63.464.976,92C	1.573.670,17	1.760.161,83	63.651.468,58C
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	40.335.926,68C	1.573.670,17	1.760.161,83	40.522.418,34C
8.1.2.2	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	2.254.971,24C	129.540,24	203.460,24	2.328.891,24C
8.1.2.2.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	2.254.971,24C	129.540,24	203.460,24	2.328.891,24C
8.1.2.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	2.077.971,24C	129.540,24	203.460,24	2.151.891,24C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	846.050,65C	129.540,24	73.920,00	790.430,41C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	955.009,64C	0,00	129.540,24	1.084.549,88C
8.1.2.2.1.01.03	CONVÊNIOS A APROVAR	0,00C	0,00	0,00	0,00C
8.1.2.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS	276.910,95C	0,00	0,00	276.910,95C
8.1.2.2.1.99	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	177.000,00C	0,00	0,00	177.000,00C
8.1.2.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	65.208,87C	0,00	0,00	65.208,87C
8.1.2.2.1.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	111.791,13C	0,00	0,00	111.791,13C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	38.080.955,44C	1.444.129,93	1.556.701,59	38.193.527,10C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	38.080.955,44C	1.444.129,93	1.556.701,59	38.193.527,10C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	31.042.087,28C	1.043.581,09	1.082.935,75	31.081.441,94C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	25.929.244,30C	1.043.581,09	39.354,66	24.925.017,87C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	5.112.842,98C	0,00	1.043.581,09	6.156.424,07C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	6.381.307,98C	361.630,15	425.831,15	6.445.508,98C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	5.274.244,84C	344.758,90	81.072,25	5.010.558,19C



MUNICÍPIO DE TUNAPÓLIS - PREFEITURA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Página: 19 / 20

Exercício de 2024

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/06/2024; Exercício: 2024; Consolidado: S; Data Inicial: 01/06/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	1.107.063,14 C	16.871,25	344.758,90	1.434.950,79 C
8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	657.560,18 C	38.918,69	47.934,69	666.576,18 C
8.1.2.3.1.09.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00 C	9.016,00	9.016,00	0,00 C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	204.166,83 C	29.902,69	9.016,00	183.280,14 C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	453.393,35 C	0,00	29.902,69	483.296,04 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	32.904.530,18 C	15.358.787,30	20.495.248,33	38.040.991,21 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	32.904.530,18 C	15.358.787,30	20.495.248,33	38.040.991,21 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	32.904.530,18 C	15.358.787,30	20.495.248,33	38.040.991,21 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.505.418,97 C	7.727.615,49	9.518.146,87	3.295.950,35 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.494.630,11 C	7.719.039,19	9.381.630,28	3.157.221,20 C
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	10.788,86 C	8.576,30	136.516,59	138.729,15 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	8.506.990,25 C	3.802.540,41	2.894.125,98	7.598.575,82 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	428.118,28 C	3.697.787,53	3.990.806,38	721.137,13 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	216.011,60 C	3.448.644,34	3.746.464,69	513.831,95 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	212.106,68 C	249.143,19	244.341,69	207.305,18 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	22.464.002,68 C	130.843,87	4.092.169,10	26.425.327,91 C
8.3	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	645.446,77 C	1.734,40	1.734,40	645.446,77 C
8.3.2	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	645.446,77 C	1.734,40	1.734,40	645.446,77 C
8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	597.648,26 C	1.734,40	0,00	595.913,86 C
8.3.2.4	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	47.798,51 C	0,00	1.734,40	49.532,91 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	821.010,36 C	459.125,85	516.109,08	877.993,59 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	472.798,44 C	275.475,51	305.378,20	502.701,13 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	350.263,21 C	91.825,17	29.902,69	288.340,73 C
8.5.2.3	A APROVAR	0,00 C	91.825,17	91.825,17	0,00 C
8.5.2.4	APROVADOS	0,00 C	91.825,17	91.825,17	0,00 C
8.5.2.6	CONCLUÍDOS	122.535,23 C	0,00	91.825,17	214.360,40 C
8.5.3	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	348.211,92 C	183.650,34	210.730,88	375.292,46 C
8.5.3.2	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	348.211,92 C	183.650,34	210.730,88	375.292,46 C
8.5.3.2.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	239.744,77 C	91.825,17	27.080,54	175.000,14 C
8.5.3.2.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00 C	91.825,17	91.825,17	0,00 C
8.5.3.2.4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	108.467,15 C	0,00	91.825,17	200.292,32 C
8.9	OUTROS CONTROLES	874.993,17 C	15.668,82	86.609,06	945.933,41 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	824.435,59 C	15.668,82	86.609,06	895.375,83 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	824.435,59 C	15.668,82	86.609,06	895.375,83 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	24.053,62 C	15.668,82	26.028,82	34.413,62 C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	13.379,01 C	8.254,41	11.200,00	16.324,60 C
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00 C	7.414,41	7.414,41	0,00 C
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	10.674,61 C	0,00	7.414,41	18.089,02 C
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	800.381,97 C	0,00	60.580,24	860.962,21 C



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Página: 20 / 20

Exercício de 2024

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/06/2024; Exercício: 2024; Consolidado: S; Data Inicial: 01/06/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.9.3	CONTROLE DE PRECATÓRIOS	50.557,58 C	0,00	0,00	50.557,58 C
8.9.3.1	PRECATÓRIOS A PAGAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
8.9.3.2	PRECATÓRIOS PAGOS	50.557,58 C	0,00	0,00	50.557,58 C
TOTAL:		0,00 C	64.991.590,94	64.991.590,94	0,00 C