



# MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

### CONSOLIDADO

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

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	64.789.981,74 D	11.109.296,66	10.788.943,18	65.110.335,22 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	13.269.625,35 D	7.515.692,68	7.272.129,51	13.513.188,52 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.487.180,84 D	7.234.507,34	6.943.312,82	11.778.375,36 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.487.180,84 D	7.234.507,34	6.943.312,82	11.778.375,36 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	11.487.180,84 D	7.234.507,34	6.943.312,82	11.778.375,36 D
1.1.1.1.1.01	CAIXA	0,00 D	5.643,81	5.643,81	0,00 D
1.1.1.1.1.01.00.00.00.000001	TESOURARIA GERAL	0,00 D	5.643,81	5.643,81	0,00 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	11.333.351,90 D	7.149.815,99	6.880.680,66	11.602.487,23 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.230.357,61 D	4.035.652,16	3.533.024,12	6.732.985,65 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	2.240.532,35 D	3.143.421,82	2.393.283,68	2.990.670,49 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	BCO BRASIL - FPM - CONTA MOVIMENTO	1.469.823,24 D	1.426.284,44	677.552,16	2.218.555,52 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.750,01 D	11,70	0,00	1.761,71 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	BCO BRASIL - FEP - FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO	38.429,70 D	22.503,56	11.620,63	49.312,63 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	BCO BRASIL - ICMS DESONERAÇÃO	3.024,61 D	3.076,27	6.100,88	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	BCO BRASIL - ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	0,00 D	41,53	41,53	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006	BCO BRASIL - FEX - COMP. FINANC.ESF. EXPORTAÇÃO	0,63 D	0,00	0,00	0,63 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009	BCO BRASIL - SIMPLES NACIONAL	5,10 D	60.027,11	60.032,21	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010	BCO BRASIL - PREFEITURA - C.TRÂNSITO 30%	12.324,64 D	1.196,81	1.367,10	12.154,35 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011	BCO BRASIL - IPVA ESTADUAL	9.857,38 D	113.492,26	117.501,33	5.848,31 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012	BCO BRASIL - ICMS ESTADUAL	9.013,34 D	1.495.102,27	1.492.913,33	11.202,28 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013	BCO BRASIL - IPI EXPORTAÇÃO	3.034,53 D	17.081,25	20.115,78	0,00 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	8.306,79 D	24,46	5.631,58	2.699,67 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	680.696,66 D	4.553,07	0,00	685.249,73 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000058	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - CONCURSO PUBLICO CTA. 005.434-3	100,20 D	0,67	0,00	100,87 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	4.165,52 D	26,42	407,15	3.784,79 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02	BANCO DO BRASIL - VINCULADA	3.989.825,26 D	892.230,34	1.139.740,44	3.742.315,16 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003	BCO BRASIL - FNDE - SALARIO EDUCACAO	5.028,76 D	20.285,70	8.052,15	17.262,31 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004	BCO BRASIL - MULTAS - ARRECADAÇÃO C.TRÂNSITO	567,13 D	4.004,28	4.571,41	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005	BCO BRASIL - POLÍCIA MILITAR - C.TRÂNSITO 35%	35.045,62 D	1.522,34	248,09	36.319,87 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006	BCO BRASIL - POLÍCIA CIVIL - C.TRÂNSITO 35%	11.763,96 D	1.367,60	68,00	13.063,56 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007	BCO BRASIL - FNDE - PNATE - TRANSP.ESCOLAR FEDERAL	1.074,95 D	5,71	563,16	517,50 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008	BCO BRASIL - CIDE - CONTRIB.INTER.DOM.ECONOMICO	5.065,79 D	2.329,32	22,85	7.372,26 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016	BCO BRASIL - SES - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGIA	199,14 D	1,33	0,00	200,47 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020	BCO BRASIL - FNDE - PDDE - PRE ESCOLA	82,83 D	1.056,66	0,00	1.139,49 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000023	CAIXA ECONÔMICA - FNS - CUSTEIO	261.807,70 D	253.150,28	330.140,78	184.817,20 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024	BCO BRASIL - SES - FARMÁCIA BÁSICA	6.096,02 D	1.813,37	7.042,57	866,82 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025	CAIXA ECONÔMICA - FNS - INVESTIMENTOS	130,21 D	0,91	0,00	131,12 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026	BCO BRASIL - SES - ESF - COFINANCIAMENTO	21.291,06 D	12.323,63	15.801,31	17.813,38 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000027	BCO BRASIL - SES - NASF	13.550,36 D	87,87	1.055,44	12.582,79 D



# MUNICÍPIO DE TUNAPÓLIS - PREFEITURA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2024; Exercício: 2024; Consolidado: S; Data Inicial: 01/07/2024 - 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	13.931,52D	93,19	0,00	14.024,71D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	BCO BRASIL S/A - SST/FEAS/BÁSICO/INVESTIMENTO	1.069,69D	7,16	0,00	1.076,85D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000030	BCO BRASIL - EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS (EC 78/2020)	1.462,67D	7,37	680,00	790,04D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000032	BCO BRASIL - SST/FEAS/FMAS/BENEFÍCIOS EVENTUAIS/CUSTEIO	3.761,92D	1.092,93	4.854,85	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000048	BCO BRASIL - FNDE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	6.867,91D	8.103,85	8.185,21	6.786,55D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000050	BCO BRASIL - FIA - IMPOSTO DE RENDA - DOAÇÕES PF E/OU PJ	73.906,66D	7.689,50	5.912,28	75.683,88D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000052	BCO BRASIL - FNAS - BPC NA ESCOLA	55,06D	0,37	0,00	55,43D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000053	BCO BRASIL - FNAS - BL GBF - GESTAO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	47.241,41D	3.624,63	0,00	50.866,04D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000054	BCO BRASIL - FNAS - BL PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	15.190,73D	8.934,63	870,29	23.255,07D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000055	BCO BRASIL - FNAS - BL GSUAS - GESTÃO DO SUAS	8.256,20D	54,84	93,44	8.217,60D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000068	BCO BRASIL - SE - FUNDEB	112.566,05D	337.849,01	396.385,69	54.029,37D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000069	BCO BRASIL - SE - MDEDUCAÇÃO	74.478,94D	180.385,57	217.182,62	37.681,89D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000071	BCO BRASIL - CONVÊNIO BOMBEIROS MILITAR DE SC	65.571,50D	1.621,09	17,91	67.174,68D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000077	BCO BRASIL - EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS (EC 78/2020)	441.532,14D	2.953,34	0,00	444.485,48D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000091	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - FEAS-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CTA.	16.894,31D	16.836,90	0,00	33.731,21D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000101	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - EMENDAS PARLAMENTARES ESTAD CTA.	1.222.850,95D	8.179,46	0,00	1.231.030,41D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000105	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - FEAS-PSE-ALTA COMPLEXIDADE CTA.	8.806,66D	7.330,75	0,00	16.137,41D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000106	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - FEAS-PSE-MÉDIA COMPLEXIDADE CTA.	9.025,70D	60,37	0,00	9.086,07D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000107	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - FEAS-INCENTIVO GESTÃO MUNIC CTA.	2.538,44D	16,98	0,00	2.555,42D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000108	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - LPG - LC 195/2022 - AUDIOVISUAL CTA.	11.870,64D	79,40	0,00	11.950,04D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000109	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - LPG - LC 195/2022 - DEMAIS ÁREAS CTA.	328,29D	2,20	0,00	330,49D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000110	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - TRANSF ESPECIAIS CTA. 008.942-7	5.068,48D	33,91	0,00	5.102,39D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000111	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - TEV - CENTRO ESPORTIVO Lª SÃO PEDRO	111.927,17D	288,54	85.443,67	26.772,04D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000112	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - PNAB - LEI ALDIR BLANC 2 CTA. 009.052-2	51.235,91D	342,71	0,00	51.578,62D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000113	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - SIE CONVÊNIO 2023TR1044 PAV.AVENIDA CTA	969.956,47D	6.487,88	0,00	976.444,35D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000114	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - TEV - RECUPERA SC	182.932,87D	1.098,35	37.866,47	146.164,75D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000115	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - CFM - COMPE.FINANC.EXPLORAÇÃO MINERAL	1.287,20D	8,61	0,00	1.295,81D
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	167.506,24D	1.097,80	14.682,25	153.921,79D
1.1.1.1.1.19.00.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	457.080,00D	4.475,09	2.053,63	459.501,46D
1.1.1.1.1.19.00.04.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	349.967,55D	3.069,45	1.403,15	351.633,85D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000002	CAIXA ECONÔMICA - CTA MOVIMENTO	11.454,14D	73,31	1.403,15	10.124,30D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000007	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAIXA ECONÔMICA - CTA INVESTIMENTO CTA.	338.513,41D	2.996,14	0,00	341.509,55D
1.1.1.1.1.19.00.04.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	107.112,45D	1.405,64	650,48	107.867,61D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAIXA ECONÔMICA - CONV.PAVIM.ASFÁLTICA CTA.	106.982,23D	750,77	0,00	107.733,00D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAIXA ECONÔMICA - FNS - ENFERMAGEM CTA.	130,22D	654,87	650,48	134,61D
1.1.1.1.1.19.00.22	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.259.086,90D	2.161.299,90	2.365.830,34	4.054.556,46D
1.1.1.1.1.19.00.22.01	BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	4.211.641,35D	2.159.057,90	2.365.752,34	4.004.946,91D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001	BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO 111-2	2.477.664,66D	1.461.808,13	1.796.072,83	2.143.399,96D



# MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2024; Exercício: 2024; Consolidado: S; Data Inicial: 01/07/2024 - 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	77.284,93D	451.389,76	491.536,54	37.138,15D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000002	BCO BRASIL - PROVISÃO P/INSS	913.062,80D	156.107,34	0,00	1.069.170,14D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003	BCO BRASIL - ALVARA E ISS	0,00D	760,73	760,73	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000005	BCO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	522.326,23D	3.474,42	4.426,00	521.374,65D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007	BCO BRASIL - COSIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	192.394,04D	25.274,14	8.916,45	208.751,73D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000010	BCO BRASIL - FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE	9.687,04D	64,80	0,00	9.751,84D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000011	BCO BRASIL - FUNDO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	19.221,65D	60.178,58	64.039,79	15.360,44D
1.1.1.1.1.19.00.22.02	BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	47.445,55D	2.242,00	78,00	49.609,55D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000003	BCO BRASIL - RÁDIO PATRULHA POLÍCIA MILITAR	47.445,55D	2.242,00	78,00	49.609,55D
1.1.1.1.1.19.00.99	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	386.827,39D	948.388,84	979.772,57	355.443,66D
1.1.1.1.1.19.00.99.01	OUTROS BANCOS - MOVIMENTO	383.091,25D	893.188,84	929.464,42	346.815,67D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000002	CREDITAPIRANGA - TRIBUTOS - ARRECADAÇÃO SICOOB	182.295,95D	190.549,74	269.244,43	103.601,26D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000005	CREDITAPIRANGA - TRIBUTOS - ARRECADAÇÃO SICOOB	73.691,71D	30.732,45	13.000,00	91.424,16D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000006	SICOOB - FMMA - ARRECADAÇÃO TAXAS/TARIFAS AMBIENTAIS	110.415,27D	910,94	0,00	111.326,21D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000007	SICOOB - PMT - CONTA PAGAMENTOS	2.841,90D	639.726,89	619.582,54	22.986,25D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000008	SICOOB - FMAS - CONTA PAGAMENTOS	724,94D	31.268,82	26.210,13	5.783,63D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000010	SICREDI - ARRECADAÇÃO	13.121,48D	0,00	1.427,32	11.694,16D
1.1.1.1.1.19.00.99.02	OUTROS BANCOS - VINCULADA	3.736,14D	55.200,00	50.308,15	8.627,99D
1.1.1.1.1.19.00.99.02.000002	SICOOB - FMS - CONTA PAGAMENTOS	3.736,14D	55.200,00	50.308,15	8.627,99D
1.1.1.1.1.50	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	153.828,94D	79.047,54	56.988,35	175.888,13D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	153.828,94D	79.047,54	56.988,35	175.888,13D
1.1.1.1.1.50.03.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	153.828,94D	79.047,54	56.988,35	175.888,13D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004	BANCO DO BRASIL CONTA 41.217-1	153.828,94D	79.047,54	56.988,35	175.888,13D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	873.621,82D	241.661,98	285.585,97	829.697,83D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	769.118,96D	241.661,96	281.278,63	729.502,29D
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	769.118,96D	241.661,96	281.278,63	729.502,29D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000105	IPTU	34.748,37D	0,00	9.055,08	25.693,29D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000106	ITBI	200,00D	27.263,48	21.119,67	6.343,81D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000107	ISS	31.444,75D	112.749,72	113.962,21	30.232,26D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000199	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	433.278,88D	89.651,73	122.505,89	400.424,72D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000201	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	86.137,22D	2.579,54	5.241,79	83.474,97D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000202	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	144.774,60D	4.050,23	8.762,31	140.062,52D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000301	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	38.535,14D	5.367,26	631,68	43.270,72D
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	73.072,15D	0,00	2.682,99	70.389,16D
1.1.2.5.1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	73.072,15D	0,00	2.682,99	70.389,16D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000001	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	73.072,15D	0,00	2.682,99	70.389,16D
1.1.2.6	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	31.430,71D	0,02	1.624,35	29.806,38D



# MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Página: 4 / 20

Exercício de 2024

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2024; Exercício: 2024; Consolidado: S; Data Inicial: 01/07/2024 - 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	31.430,71 D	0,02	1.624,35	29.806,38 D
1.1.2.6.1.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	31.430,71 D	0,02	1.624,35	29.806,38 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	173.937,03 D	23.795,05	28.627,08	169.105,00 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	22.510,73 D	20.900,00	22.972,10	20.438,63 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	22.510,73 D	20.900,00	22.972,10	20.438,63 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	13.472,10 D	20.900,00	22.972,10	11.400,00 D
1.1.3.2	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	128.482,46 D	0,00	2.759,93	125.722,53 D
1.1.3.2.3	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	128.482,46 D	0,00	2.759,93	125.722,53 D
1.1.3.2.3.06	INSS A COMPENSAR	128.482,46 D	0,00	2.759,93	125.722,53 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	2.895,05	2.895,05	0,00 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	2.895,05	2.895,05	0,00 D
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00 D	219,34	219,34	0,00 D
1.1.3.8.1.08.00.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00 D	219,34	219,34	0,00 D
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00 D	219,34	219,34	0,00 D
1.1.3.8.1.09	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00 D	2.675,71	2.675,71	0,00 D
1.1.3.8.1.09.00.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00 D	2.675,71	2.675,71	0,00 D
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00 D	206,03	206,03	0,00 D
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001	SALARIO MATERNIDADE - I.N.S.S.	0,00 D	2.469,68	2.469,68	0,00 D
1.1.5	ESTOQUES	632.998,15 D	15.728,31	0,00	648.726,46 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	632.998,15 D	15.728,31	0,00	648.726,46 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	632.998,15 D	15.728,31	0,00	648.726,46 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	255.198,02 D	15.728,31	0,00	270.926,33 D
1.1.5.6.1.07.00.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	255.198,02 D	15.728,31	0,00	270.926,33 D
1.1.5.6.1.07.00.01.01	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	78.800,01 D	8.620,45	0,00	87.420,46 D
1.1.5.6.1.07.00.01.02	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	146.811,71 D	7.107,86	0,00	153.919,57 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



# MUNICÍPIO DE TUNAPÓLIS - PREFEITURA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Página: 5 / 20

Exercício de 2024

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/07/2024; Exercício: 2024; Consolidado: S; Data Inicial: 01/07/2024 - 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	101.887,51 D	0,00	14.603,64	87.283,87 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	100.574,65 D	0,00	14.367,80	86.206,85 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	100.574,65 D	0,00	14.367,80	86.206,85 D
1.1.9.1.1.99	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	100.574,65 D	0,00	14.367,80	86.206,85 D
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.312,86 D	0,00	235,84	1.077,02 D
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.312,86 D	0,00	235,84	1.077,02 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	51.520.356,39 D	3.593.603,98	3.516.813,67	51.597.146,70 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	564.874,59 D	33.531,48	0,00	598.406,07 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	336.260,05 D	0,00	0,00	336.260,05 D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	336.260,05 D	0,00	0,00	336.260,05 D
1.2.1.1.1.04	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	143.478,25 D	0,00	0,00	143.478,25 D
1.2.1.1.1.05	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	347.942,75 D	0,00	0,00	347.942,75 D
1.2.1.1.1.99	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	155.160,95 C	0,00	0,00	155.160,95 C
1.2.1.1.1.99.04	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	79.788,84 C	0,00	0,00	79.788,84 C
1.2.1.1.1.99.05	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	75.372,11 C	0,00	0,00	75.372,11 C
1.2.1.2	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	228.614,54 D	33.531,48	0,00	262.146,02 D
1.2.1.2.1	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	228.614,54 D	33.531,48	0,00	262.146,02 D
1.2.1.2.1.02	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00 D	33.531,48	0,00	33.531,48 D
1.2.1.2.1.02.11	INSS A COMPENSAR	0,00 D	33.531,48	0,00	33.531,48 D
1.2.1.2.1.04	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS	228.614,54 D	0,00	0,00	228.614,54 D
1.2.1.2.1.04.02	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE DANO AO PATRIMÔNIO	226.602,99 D	0,00	0,00	226.602,99 D
1.2.1.2.1.04.02.00.00.000001	BERTILO WIGGERS - CPF: 141.937.019-72	61.776,72 D	0,00	0,00	61.776,72 D
1.2.1.2.1.04.02.00.00.000002	ARLINDO DIETRICH - CPF: 401.020.509-10	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.2.1.2.1.04.02.00.00.000003	RUBEN JOSÉ BOHNEN - CPF: 386.470.109-06	164.826,27 D	0,00	0,00	164.826,27 D
1.2.1.2.1.04.07	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	2.011,55 D	0,00	0,00	2.011,55 D
1.2.3	IMOBILIZADO	50.955.481,80 D	3.560.072,50	3.516.813,67	50.998.740,63 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	16.298.257,04 D	14.070,60	0,00	16.312.327,64 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	16.298.257,04 D	14.070,60	0,00	16.312.327,64 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.683.511,59 D	1.111,96	0,00	6.684.623,55 D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	10.896,34 D	0,00	0,00	10.896,34 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	19.253,19 D	0,00	0,00	19.253,19 D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,	465.642,94 D	0,00	0,00	465.642,94 D
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	723,50 D	0,00	0,00	723,50 D
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	3.657,99 D	0,00	0,00	3.657,99 D
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	20.689,44 D	0,00	0,00	20.689,44 D
1.2.3.1.1.01.19	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	373.140,43 D	0,00	0,00	373.140,43 D
1.2.3.1.1.01.20	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	4.723.292,38 D	0,00	0,00	4.723.292,38 D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	235.335,57 D	0,00	0,00	235.335,57 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	830.879,81 D	1.111,96	0,00	831.991,77 D



MUNICÍPIO DE TUNAPÓLIS - PREFEITURA  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
CONSOLIDADO

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

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.1.1.01.99.01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	830.879,81D	1.111,96	0,00	831.991,77D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	785.413,17D	3.652,00	0,00	789.065,17D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	32.293,13D	0,00	0,00	32.293,13D
1.2.3.1.1.02.01.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	32.293,13D	0,00	0,00	32.293,13D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	753.120,04D	3.652,00	0,00	756.772,04D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.012.972,09D	5.670,00	0,00	1.018.642,09D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	301.891,28D	5.670,00	0,00	307.561,28D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4.939,00D	0,00	0,00	4.939,00D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	706.141,81D	0,00	0,00	706.141,81D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	190.297,50D	3.636,64	0,00	193.934,14D
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	64.744,10D	3.636,64	0,00	68.380,74D
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	7.626.062,69D	0,00	0,00	7.626.062,69D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	7.626.062,69D	0,00	0,00	7.626.062,69D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	42.685.801,44D	3.523.410,98	0,00	46.209.212,42D
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	42.685.801,44D	3.523.410,98	0,00	46.209.212,42D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	30.747.525,94D	3.364.144,09	0,00	34.111.670,03D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	22.829.659,82D	3.364.144,09	0,00	26.193.803,91D
1.2.3.2.1.01.03.01	EDIFÍCIOS	22.829.659,82D	3.364.144,09	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	11.549.324,74D	0,00	0,00	11.549.324,74D
1.2.3.2.1.05.01	RUAS	11.246.962,34D	0,00	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	159.266,89	0,00	548.217,65D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	388.950,76D	159.266,89	0,00	548.217,65D
1.2.3.2.1.06.01.01	OBRAS EM ANDAMENTO	388.950,76D	159.266,89	0,00	548.217,65D
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	8.028.576,68C	22.590,92	3.516.813,67	11.522.799,43C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	8.028.576,68C	22.590,92	3.516.813,67	11.522.799,43C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	7.423.103,84C	5.003,77	87.889,33	7.505.989,40C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	3.219.817,37C	0,00	39.711,82	3.259.529,19C
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	1.932,65	348.117,36C
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	3.382.040,84C	0,00	42.301,90	3.424.342,74C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	1.863,85C	5.003,77	3.942,96	803,04C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS	605.472,84C	17.587,15	3.428.924,34	4.016.810,03C



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
CONSOLIDADO

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

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	568.107,14 C	0,00	28.098,06	596.205,20 C
1.2.3.8.1.02.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	0,00 D	17.587,15	17.587,15	0,00 D
1.2.3.8.1.02.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	37.365,70 C	0,00	1.507,89	38.873,59 C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00 D	0,00	3.381.731,24	3.381.731,24 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	60.653.765,88 C	3.749.511,40	3.779.178,60	60.683.433,08 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.109.652,66 C	3.749.511,40	3.779.178,60	2.139.319,86 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	991.717,45 C	1.499.075,30	1.588.150,91	1.080.793,06 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	899.891,47 C	1.387.856,21	1.471.945,79	983.981,05 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	899.891,47 C	1.387.856,21	1.471.945,79	983.981,05 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	897.267,66 C	1.387.856,21	1.471.945,79	981.357,24 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	33.500,43 C	1.247.371,92	1.213.871,49	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	555.570,80 C	103.104,43	192.212,44	644.678,81 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	308.196,43 C	37.379,86	65.861,86	336.678,43 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	2.747,00	4.159,00	1.412,00 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	2.747,00	4.159,00	1.412,00 C
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	2.747,00	4.159,00	1.412,00 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	91.825,98 C	108.472,09	112.046,12	95.400,01 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	91.825,98 C	108.472,09	112.046,12	95.400,01 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	91.825,98 C	108.472,09	112.046,12	95.400,01 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	90.601,98 C	107.248,09	111.022,12	94.376,01 C
2.1.1.4.3.01.03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES	1.224,00 C	1.224,00	1.024,00	1.024,00 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	414.233,18 C	1.962.959,94	1.920.387,53	371.660,77 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	414.233,18 C	1.962.959,94	1.920.387,53	371.660,77 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	414.233,18 C	1.962.959,94	1.920.387,53	371.660,77 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	414.233,18 C	1.962.959,94	1.920.387,53	371.660,77 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	414.233,18 C	1.962.959,94	1.920.387,53	371.660,77 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



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
CONSOLIDADO

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

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	262,55 C	40.525,99	40.363,08	99,64 C
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	262,55 C	40.525,99	40.363,08	99,64 C
2.1.4.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	262,55 C	40.525,99	40.363,08	99,64 C
2.1.4.2.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	262,55 C	40.525,99	40.363,08	99,64 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	702.740,06 C	246.950,17	230.277,08	686.066,97 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	207.305,18 C	220.218,38	230.277,08	217.363,88 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	207.305,18 C	220.218,38	230.277,08	217.363,88 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	206.491,47 C	220.218,38	229.126,25	215.399,34 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	102.919,51 C	103.925,47	107.708,37	106.702,41 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	I.N.S.S.	93.367,00 C	93.367,00	98.048,62	98.048,62 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	INSS A RECOLHER	1.753,97 C	2.759,93	4.255,17	3.249,21 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	7.512,99 C	7.512,99	5.083,04	5.083,04 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	RETENÇÃO SEGURIDADE SOCIAL	285,55 C	285,55	321,54	321,54 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	65.305,83 C	72.472,98	77.927,63	70.760,48 C
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	57,39 C	57,39	64,27	64,27 C
2.1.8.8.1.01.06.00.00.000001	RETENÇÃO FUNRURAL	57,39 C	57,39	64,27	64,27 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	1.762,64 C	4.534,76	3.483,66	711,54 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	I.S.S. RETIDO EM PAGAMENTOS VINCULADOS	1.669,94 C	3.872,70	2.618,58	415,82 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	92,70 C	662,06	865,08	295,72 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	1.499,51 C	1.499,51	1.519,45	1.519,45 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001	DESCONTO SINDICATO SEV PUBLICOS	342,75 C	342,75	342,75	342,75 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002	DESCONTO SINDICATO SEV PUBLICOS	1.156,76 C	1.156,76	1.176,70	1.176,70 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	23.456,02 C	23.456,02	22.444,65	22.444,65 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	CONSIGNADO BESC/BANCO DO BRASIL	8.756,92 C	8.756,92	7.867,69	7.867,69 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	8.792,93 C	8.792,93	9.187,84	9.187,84 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	1.313,27	1.313,27 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	1.438,90	1.438,90 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	11.490,57 C	11.351,16	13.057,13	13.196,54 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	0,00	139,41	278,82 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006	CONSIGNADO SICOOB	3.493,11 C	3.493,11	3.903,81	3.903,81 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000007	CONSIGNADO SICOOB	5.007,89 C	5.007,89	6.163,75	6.163,75 C
2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	813,71 C	0,00	1.150,83	1.964,54 C
2.1.8.8.1.99.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	813,71 C	0,00	1.150,83	1.964,54 C
2.1.8.8.1.99.99	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C





MUNICÍPIO DE TUNAPÓLIS - PREFEITURA  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
CONSOLIDADO

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

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	495.434,88C	26.731,79	0,00	468.703,09C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	495.434,88C	26.731,79	0,00	468.703,09C
2.1.8.9.1.14	CONSÓRCIOS A PAGAR	495.434,88C	26.731,79	0,00	468.703,09C
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	9.815,70C	0,00	0,00	9.815,70C
2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	9.815,70C	0,00	0,00	9.815,70C
2.2.1.1	PESSOAL A PAGAR	9.815,70C	0,00	0,00	9.815,70C
2.2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	9.815,70C	0,00	0,00	9.815,70C
2.2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.815,70C	0,00	0,00	9.815,70C
2.2.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.2.3.1	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.2.3.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO -	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.2.3.1.1.02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.2.3.1.1.02.02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO - A PARTIR DE	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	58.534.297,52C	0,00	0,00	58.534.297,52C
2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	29.744.850,38C	0,00	0,00	29.744.850,38C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	29.744.850,38C	0,00	0,00	29.744.850,38C
2.3.1.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	29.744.850,38C	0,00	0,00	29.744.850,38C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	28.789.447,14C	0,00	0,00	28.789.447,14C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	28.654.914,72C	0,00	0,00	28.654.914,72C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	128.481.777,42D	0,00	0,00	128.481.777,42D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	128.481.777,42D	0,00	0,00	128.481.777,42D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	81.300,00C	0,00	0,00	81.300,00C
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	81.300,00C	0,00	0,00	81.300,00C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	89.922.040,89C	0,00	0,00	89.922.040,89C
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	89.922.040,89C	0,00	0,00	89.922.040,89C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	67.775.553,76C	0,00	0,00	67.775.553,76C
2.3.7.1.4.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.3.7.1.4.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	67.775.553,76C	0,00	0,00	67.775.553,76C
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	642.202,51D	0,00	0,00	642.202,51D
2.3.7.1.5.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
2.3.7.1.5.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	642.202,51D	0,00	0,00	642.202,51D
2.3.7.2	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	134.532,42C	0,00	0,00	134.532,42C
2.3.7.2.4	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	134.532,42C	0,00	0,00	134.532,42C
2.3.7.2.4.02	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	134.532,42C	0,00	0,00	134.532,42C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	25.590.082,80D	4.432.294,67	17.359,29	30.005.018,18D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	8.752.936,38D	1.503.889,97	13.751,06	10.243.075,29D



# MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

### CONSOLIDADO

Página: 10 / 20

Exercício de 2024

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

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.051.055,46D	1.378.568,83	0,00	9.429.624,29D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	8.051.055,46D	1.378.568,83	0,00	9.429.624,29D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	8.051.055,46D	1.378.568,83	0,00	9.429.624,29D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	8.051.055,46D	1.378.568,83	0,00	9.429.624,29D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.261.818,26D	1.097.797,29	0,00	7.359.615,55D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	862.621,95D	158.774,39	0,00	1.021.396,34D
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	36.489,57D	946,47	0,00	37.436,04D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	547.615,59D	58.179,88	0,00	605.795,47D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	342.510,09D	62.870,80	0,00	405.380,89D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	598.269,97D	111.022,12	13.751,06	695.541,03D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	598.269,97D	111.022,12	13.751,06	695.541,03D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	598.269,97D	111.022,12	13.751,06	695.541,03D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	598.269,97D	111.022,12	13.751,06	695.541,03D
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	103.610,95D	14.299,02	0,00	117.909,97D
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	103.610,95D	14.299,02	0,00	117.909,97D
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	103.610,95D	14.299,02	0,00	117.909,97D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	427.615,22D	437.376,59	0,00	864.991,81D
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	8.010,00D	1.335,00	0,00	9.345,00D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	8.010,00D	1.335,00	0,00	9.345,00D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	8.010,00D	1.335,00	0,00	9.345,00D
3.2.2.1.1.99	OUTRAS PENSÕES	8.010,00D	1.335,00	0,00	9.345,00D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	401.994,65D	436.041,59	0,00	838.036,24D
3.2.9.9	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	401.994,65D	436.041,59	0,00	838.036,24D
3.2.9.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	401.994,65D	436.041,59	0,00	838.036,24D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	7.821.120,86D	1.267.135,34	3.608,23	9.084.647,97D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.956.911,64D	449.388,56	1.722,56	3.404.577,64D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	2.702.799,37D	378.192,79	1.546,70	3.079.445,46D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.702.799,37D	378.192,79	1.546,70	3.079.445,46D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	842.873,77D	160.057,55	1.500,00	1.001.431,32D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	230.791,49D	40.345,27	46,70	271.090,06D
3.3.1.1.1.10	MATERIAL QUÍMICO	75.970,72D	10.192,50	0,00	86.163,22D
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	28.543,89D	431,60	0,00	28.975,49D
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	10.148,10D	0,00	0,00	10.148,10D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.585,59D	3.025,04	0,00	23.610,63D
3.3.1.1.1.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	17.522,90D	26.150,72	0,00	43.673,62D



# 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: 31/07/2024; Exercício: 2024; Consolidado: S; Data Inicial: 01/07/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	14.820,39D	3.253,46	0,00	18.073,85D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	8.384,69D	1.532,93	0,00	9.917,62D
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	42.520,00D	0,00	0,00	42.520,00D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	4.046,00D	9.345,00	0,00	13.391,00D
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	42.958,72D	10.159,40	0,00	53.118,12D
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6.743,50D	255,40	0,00	6.998,90D
3.3.1.1.1.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	26.622,50D	4.245,00	0,00	30.867,50D
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	72.115,90D	5.491,88	0,00	77.607,78D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	655.651,60D	72.739,56	0,00	728.391,16D
3.3.1.1.1.42	FERRAMENTAS	131.131,68D	7.698,14	0,00	138.829,82D
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	144.010,03D	2.040,00	0,00	146.050,03D
3.3.1.1.1.48	BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	248,00D	0,00	0,00	248,00D
3.3.1.1.1.71	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO	279.911,20D	21.229,34	0,00	301.140,54D
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	254.112,27D	71.195,77	175,86	325.132,18D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	254.112,27D	71.195,77	175,86	325.132,18D
3.3.1.2.1.02	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	216.202,33D	62.832,40	0,00	279.034,73D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	37.909,94D	8.363,37	175,86	46.097,45D
3.3.2	SERVIÇOS	4.097.734,56D	687.668,12	1.885,67	4.783.517,01D
3.3.2.1	DIÁRIAS	93.985,76D	27.189,97	635,67	120.540,06D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	93.985,76D	27.189,97	635,67	120.540,06D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	93.985,76D	27.189,97	635,67	120.540,06D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	93.985,76D	27.189,97	635,67	120.540,06D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	57.728,41D	7.337,94	0,00	65.066,35D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	57.728,41D	7.337,94	0,00	65.066,35D
3.3.2.2.1.08	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	9.763,00D	0,00	0,00	9.763,00D
3.3.2.2.1.11	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00D	90,00	0,00	90,00D
3.3.2.2.1.11.02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00D	0,00	0,00	0,00D
3.3.2.2.1.11.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00D	90,00	0,00	90,00D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIÁRIOS	22.556,07D	3.013,05	0,00	25.569,12D
3.3.2.2.1.21	LOCAÇÕES	25.409,34D	4.234,89	0,00	29.644,23D
3.3.2.2.1.21.01	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	25.409,34D	4.234,89	0,00	29.644,23D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.739.445,42D	600.033,39	1.250,00	4.338.228,81D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	3.707.865,42D	600.033,39	1.250,00	4.306.648,81D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	57.676,72D	9.928,33	0,00	67.605,05D
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	19.226,90D	1.382,04	0,00	20.608,94D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	286.345,53D	47.496,18	0,00	333.841,71D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	452.376,24D	59.388,84	0,00	511.765,08D



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: 31/07/2024; Exercício: 2024; Consolidado: S; Data Inicial: 01/07/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	1.186,94D	384,01	0,00	1.570,95D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	483.584,94D	33.997,29	0,00	517.582,23D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	51.430,59D	8.386,01	0,00	59.816,60D
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	432.290,24D	127.625,31	0,00	559.915,55D
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	640,04D	235,84	0,00	875,88D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	88.868,15D	14.367,80	0,00	103.235,95D
3.3.2.3.1.31	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	669.427,11D	180.830,91	1.250,00	849.008,02D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.293,49D	2.160,48	0,00	12.453,97D
3.3.2.3.1.35	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	114.672,95D	0,00	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	290.728,26D	31.717,34	0,00	322.445,60D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	120.820,32D	18.684,48	0,00	139.504,80D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	603.897,00D	63.448,53	0,00	667.345,53D
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,	206.574,97D	53.106,82	0,00	259.681,79D
3.3.2.4.1	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 §	206.574,97D	53.106,82	0,00	259.681,79D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	766.474,66D	130.078,66	0,00	896.553,32D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	766.474,66D	130.078,66	0,00	896.553,32D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	766.474,66D	130.078,66	0,00	896.553,32D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	766.474,66D	130.078,66	0,00	896.553,32D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	496.917,84D	82.885,56	0,00	579.803,40D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	269.556,82D	47.193,10	0,00	316.749,92D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	157,11D	22,03	0,00	179,14D
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	157,11D	22,03	0,00	179,14D
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	157,11D	22,03	0,00	179,14D
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS -	157,11D	22,03	0,00	179,14D
3.4.2.3.1.01	JUROS DE MORA	157,11D	22,03	0,00	179,14D
3.4.2.3.1.01.02	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	157,11D	22,03	0,00	179,14D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	8.264.689,61D	1.182.483,66	0,00	9.447.173,27D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.768.370,68D	582.839,71	0,00	4.351.210,39D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.768.370,68D	582.839,71	0,00	4.351.210,39D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	3.768.370,68D	582.839,71	0,00	4.351.210,39D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	465.838,28D	77.639,71	0,00	543.477,99D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUNÁPOLIS	3.302.532,40D	505.200,00	0,00	3.807.732,40D
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.395.905,24D	493.612,36	0,00	3.889.517,60D
3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	3.395.905,24D	493.612,36	0,00	3.889.517,60D
3.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	3.395.905,24D	493.612,36	0,00	3.889.517,60D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	706.882,69D	106.031,59	0,00	812.914,28D



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: 31/07/2024; Exercício: 2024; Consolidado: S; Data Inicial: 01/07/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	706.882,69D	106.031,59	0,00	812.914,28D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	706.882,69D	106.031,59	0,00	812.914,28D
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	78.023,57D	12.364,93	0,00	90.388,50D
3.5.3.1.1.03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	628.859,12D	93.666,66	0,00	722.525,78D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	393.531,00D	0,00	0,00	393.531,00D
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	393.531,00D	0,00	0,00	393.531,00D
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	393.531,00D	0,00	0,00	393.531,00D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	20.270,80D	0,00	0,00	20.270,80D
3.6.2	PERDAS COM ALIENAÇÃO	8.565,00D	0,00	0,00	8.565,00D
3.6.2.2	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	8.565,00D	0,00	0,00	8.565,00D
3.6.2.2.1	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	8.565,00D	0,00	0,00	8.565,00D
3.6.2.2.1.01	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	8.565,00D	0,00	0,00	8.565,00D
3.6.2.2.1.01.05	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	8.565,00D	0,00	0,00	8.565,00D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	11.705,80D	0,00	0,00	11.705,80D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	11.705,80D	0,00	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	11.705,80D	0,00	0,00	11.705,80D
3.6.5.1.2.99	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	11.705,80D	0,00	0,00	11.705,80D
3.7	TRIBUTÁRIAS	231.504,69D	41.387,08	0,00	272.891,77D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	28.823,20D	2.554,31	0,00	31.377,51D
3.7.1.2	TAXAS	28.823,20D	2.554,31	0,00	31.377,51D
3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	28.823,20D	2.554,31	0,00	31.377,51D
3.7.1.2.1.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	28.823,20D	2.554,31	0,00	31.377,51D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	202.681,49D	38.832,77	0,00	241.514,26D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	196.981,49D	37.882,77	0,00	234.864,26D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	196.981,49D	37.882,77	0,00	234.864,26D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	190.335,29D	36.858,77	0,00	227.194,06D
3.7.2.1.3.04	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	6.646,20D	1.024,00	0,00	7.670,20D
3.7.2.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	5.700,00D	950,00	0,00	6.650,00D
3.7.2.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	5.700,00D	950,00	0,00	6.650,00D
3.7.2.9.1.99	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	5.700,00D	950,00	0,00	6.650,00D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	71.788,13D	0,00	0,00	71.788,13D
3.9.1	PREMIAÇÕES	49.640,85D	0,00	0,00	49.640,85D
3.9.1.4	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	31.467,73D	0,00	0,00	31.467,73D
3.9.1.4.1	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	31.467,73D	0,00	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	22.147,28D	0,00	0,00	22.147,28D



MUNICÍPIO DE TUNAPÓLIS - 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: 31/07/2024; Exercício: 2024; Consolidado: S; Data Inicial: 01/07/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.9.4.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	22.147,28D	0,00	0,00	22.147,28D
3.9.4.1.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	22.147,28D	0,00	0,00	22.147,28D
3.9.4.1.1.99	OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	22.147,28D	0,00	0,00	22.147,28D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	29.726.298,66C	115.483,13	4.821.104,79	34.431.920,32C
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.934.932,86C	8.758,03	241.056,79	2.167.231,62C
4.1.1	IMPOSTOS	1.552.166,26C	8.758,03	231.537,12	1.774.945,35C
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	942.688,17C	8.256,19	121.267,38	1.055.699,36C
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	942.688,17C	8.256,19	121.267,38	1.055.699,36C
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	609.478,09C	501,84	110.269,74	719.245,99C
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	609.478,09C	501,84	110.269,74	719.245,99C
4.1.2	TAXAS	382.766,60C	0,00	4.152,41	386.919,01C
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	257.116,65C	0,00	4.152,41	261.269,06C
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	257.116,65C	0,00	4.152,41	261.269,06C
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	125.649,95C	0,00	0,00	125.649,95C
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	125.649,95C	0,00	0,00	125.649,95C
4.1.3	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00C	0,00	5.367,26	5.367,26C
4.1.3.4	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	0,00C	0,00	5.367,26	5.367,26C
4.1.3.4.1	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	0,00C	0,00	5.367,26	5.367,26C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	138.136,34C	0,00	23.930,13	162.066,47C
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	138.136,34C	0,00	23.930,13	162.066,47C
4.2.3.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	138.136,34C	0,00	23.930,13	162.066,47C
4.2.3.1.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	138.136,34C	0,00	23.930,13	162.066,47C
4.2.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	138.136,34C	0,00	23.930,13	162.066,47C
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	585.322,00C	2.721,17	92.984,76	675.585,59C
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	585.322,00C	2.721,17	92.984,76	675.585,59C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	585.322,00C	2.721,17	92.984,76	675.585,59C
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -	585.322,00C	2.721,17	92.984,76	675.585,59C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	424.917,70C	3,93	85.420,34	510.334,11C
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	18.062,09C	3,93	4.608,49	22.666,65C
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	15.115,41C	1,67	4.262,12	19.375,86C
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	15.115,41C	1,67	4.262,12	19.375,86C
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.946,68C	2,26	346,37	3.290,79C
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	2.946,68C	2,26	346,37	3.290,79C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	406.855,61C	0,00	80.811,85	487.667,46C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	206.415,58C	0,00	37.903,42	244.319,00C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	206.415,58C	0,00	37.903,42	244.319,00C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	200.440,03C	0,00	42.908,43	243.348,46C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	200.440,03C	0,00	42.908,43	243.348,46C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	25.176.899,19C	104.000,00	4.303.355,83	29.376.255,02C



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
CONSOLIDADO

Página: 15 / 20

Exercício de 2024

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

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.768.370,68 C	0,00	582.839,71	4.351.210,39 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.768.370,68 C	0,00	582.839,71	4.351.210,39 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	3.768.370,68 C	0,00	582.839,71	4.351.210,39 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS	3.302.532,40 C	0,00	505.200,00	3.807.732,40 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	21.152.045,96 C	104.000,00	3.709.254,77	24.757.300,73 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	19.247.506,11 C	104.000,00	3.407.148,30	22.550.654,41 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	8.797.611,46 C	104.000,00	1.718.789,84	10.412.401,30 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -	10.449.894,65 C	0,00	1.688.358,46	12.138.253,11 C
4.5.2.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.904.539,85 C	0,00	302.106,47	2.206.646,32 C
4.5.2.4.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.904.539,85 C	0,00	302.106,47	2.206.646,32 C
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	256.482,55 C	0,00	11.261,35	267.743,90 C
4.5.3.2	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	256.482,55 C	0,00	11.261,35	267.743,90 C
4.5.3.2.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS -	256.482,55 C	0,00	11.261,35	267.743,90 C
4.5.3.2.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	256.482,55 C	0,00	11.261,35	267.743,90 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	413.102,20 C	0,00	21.315,98	434.418,18 C
4.6.2	GANHOS COM ALIENAÇÃO	34.418,97 C	0,00	0,00	34.418,97 C
4.6.2.2	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	34.418,97 C	0,00	0,00	34.418,97 C
4.6.2.2.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	34.418,97 C	0,00	0,00	34.418,97 C
4.6.2.2.1.01	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	34.418,97 C	0,00	0,00	34.418,97 C
4.6.2.2.1.01.99	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	34.418,97 C	0,00	0,00	34.418,97 C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	378.683,23 C	0,00	21.315,98	399.999,21 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	378.683,23 C	0,00	21.315,98	399.999,21 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	378.683,23 C	0,00	21.315,98	399.999,21 C
4.6.4.1.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	378.683,23 C	0,00	21.315,98	399.999,21 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.052.988,37 C	0,00	53.040,96	1.106.029,33 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.052.988,37 C	0,00	53.040,96	1.106.029,33 C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	102.002,49 C	0,00	33.531,48	135.533,97 C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	102.002,49 C	0,00	33.531,48	135.533,97 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	33.531,48	39.415,22 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	950.985,88 C	0,00	19.509,48	970.495,36 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	950.985,88 C	0,00	19.509,48	970.495,36 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	950.985,88 C	0,00	19.509,48	970.495,36 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	88.219.159,41 D	1.810.500,00	892.500,00	89.137.159,41 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	84.415.180,95 D	1.810.500,00	892.500,00	85.333.180,95 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	40.440.366,09 D	295.500,00	0,00	40.735.866,09 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



# MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

### CONSOLIDADO

Página: 16 / 20

Exercício de 2024

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

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	3.025.366,09 D	295.500,00	0,00	3.320.866,09 D
5.2.1.2.1	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	3.025.366,09 D	295.500,00	0,00	3.320.866,09 D
5.2.1.2.1.01	REESTIMATIVA	3.025.366,09 D	295.500,00	0,00	3.320.866,09 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	43.974.814,86 D	1.515.000,00	892.500,00	44.597.314,86 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	43.974.814,86 D	1.515.000,00	892.500,00	44.597.314,86 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	6.598.314,86 D	892.500,00	0,00	7.490.814,86 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	6.541.956,86 D	892.500,00	0,00	7.434.456,86 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	622.500,00	622.500,00	0,00 D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	2.782.099,66 D	190.200,00	0,00	2.972.299,66 D
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	3.777.715,20 D	432.300,00	0,00	4.210.015,20 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	6.559.814,86 C	0,00	622.500,00	7.182.314,86 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	38.500,00 C	0,00	270.000,00	308.500,00 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
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	88.219.159,41 C	16.192.702,53	17.110.702,53	89.137.159,41 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	84.415.180,95 C	16.045.032,65	16.963.032,65	85.333.180,95 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	40.440.366,09 C	4.819.991,12	5.115.491,12	40.735.866,09 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	17.417.627,56 C	4.219.118,62	896.372,50	14.094.881,44 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	26.431.949,75 C	104.000,00	4.219.118,62	30.547.068,37 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.409.211,22 D	496.872,50	0,00	3.906.083,72 D
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	3.395.905,24 D	493.612,36	0,00	3.889.517,60 D
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	3.395.905,24 D	493.612,36	0,00	3.889.517,60 D
6.2.1.3.2	(-) RENÚNCIA	603,72 D	3,95	0,00	607,67 D
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	12.702,26 D	3.256,19	0,00	15.958,45 D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	43.974.814,86 C	11.225.041,53	11.847.541,53	44.597.314,86 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	43.974.814,86 C	11.225.041,53	11.847.541,53	44.597.314,86 C





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: 31/07/2024; Exercício: 2024; Consolidado: S; Data Inicial: 01/07/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	18.920.455,63 C	4.108.118,33	1.342.330,80	16.154.668,10 C
6.2.2.1.2	CRÉDITO INDISPONÍVEL	591.828,56 C	410.668,77	1.676,03	182.835,82 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CRÉDITO	591.828,56 C	410.668,77	1.676,03	182.835,82 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	24.462.530,67 C	6.706.254,43	10.503.534,70	28.259.810,94 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.125.790,09 C	3.261.306,92	3.857.032,98	7.721.516,15 C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	175.769,90 C	147.186,76	120.012,31	148.595,45 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	513.831,95 C	3.292.193,36	3.254.886,73	476.525,32 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	16.647.138,73 C	5.567,39	3.271.602,68	19.913.174,02 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.803.978,46 C	147.669,88	147.669,88	3.803.978,46 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.709.817,75 C	147.669,88	147.669,88	3.709.817,75 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	297.015,83 C	73.834,94	0,00	223.180,89 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	73.834,94	73.834,94	0,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	3.373.929,46 C	0,00	73.834,94	3.447.764,40 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	38.872,46 C	0,00	0,00	38.872,46 C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	38.872,46 C	0,00	0,00	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	104.161.833,56 D	5.756.784,78	607.602,82	109.311.015,52 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	63.651.468,58 D	811.586,55	1.998,93	64.461.056,20 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	40.522.418,34 D	811.586,55	1.998,93	41.332.005,96 D
7.1.2.2	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.328.891,24 D	0,00	0,00	2.328.891,24 D
7.1.2.2.1	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -	2.328.891,24 D	0,00	0,00	2.328.891,24 D
7.1.2.2.1.01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	2.126.630,23 D	0,00	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	38.193.527,10 D	811.586,55	1.998,93	39.003.114,72 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	38.193.527,10 D	811.586,55	1.998,93	39.003.114,72 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	30.904.945,08 D	751.413,95	1.998,93	31.654.360,10 D
7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00 D	13.422,60	0,00	13.422,60 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: 31/07/2024; Exercício: 2024; Consolidado: S; Data Inicial: 01/07/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	6.622.005,84D	46.750,00	0,00	6.668.755,84D
7.1.2.3.1.09	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	666.576,18D	0,00	0,00	666.576,18D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	38.040.991,21D	4.795.356,44	600.872,50	42.235.475,15D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	38.040.991,21D	4.795.356,44	600.872,50	42.235.475,15D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	38.040.991,21D	4.795.356,44	600.872,50	42.235.475,15D
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	877.993,59D	26.731,79	0,00	904.725,38D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	502.701,13D	26.731,79	0,00	529.432,92D
7.5.3	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	375.292,46D	0,00	0,00	375.292,46D
7.5.3.2	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	375.292,46D	0,00	0,00	375.292,46D
7.9	OUTROS CONTROLES	945.933,41D	123.110,00	4.731,39	1.064.312,02D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	895.375,83D	123.110,00	4.731,39	1.013.754,44D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	895.375,83D	123.110,00	4.731,39	1.013.754,44D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	31.561,12D	19.400,00	4.731,39	46.229,73D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	863.814,71D	103.710,00	0,00	967.524,71D
7.9.3	CONTROLE DE PRECATÓRIOS	50.557,58D	0,00	0,00	50.557,58D
8	CONTROLES CREDORES	104.161.833,56C	16.419.088,88	21.568.270,84	109.311.015,52C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	63.651.468,58C	1.032.716,43	1.842.304,05	64.461.056,20C
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	40.522.418,34C	1.032.716,43	1.842.304,05	41.332.005,96C
8.1.2.2	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	2.328.891,24C	95.330,24	95.330,24	2.328.891,24C
8.1.2.2.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	2.328.891,24C	95.330,24	95.330,24	2.328.891,24C
8.1.2.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	2.151.891,24C	95.330,24	95.330,24	2.151.891,24C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	790.430,41C	95.330,24	0,00	695.100,17C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	1.084.549,88C	0,00	95.330,24	1.179.880,12C
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



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: 31/07/2024; Exercício: 2024; Consolidado: S; Data Inicial: 01/07/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	38.193.527,10 C	937.386,19	1.746.973,81	39.003.114,72 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	38.193.527,10 C	937.386,19	1.746.973,81	39.003.114,72 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	31.081.441,94 C	687.225,33	1.436.640,35	31.830.856,96 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	24.925.017,87 C	687.225,33	751.413,95	24.989.206,49 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	6.156.424,07 C	0,00	685.226,40	6.841.650,47 C
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00 C	0,00	13.422,60	13.422,60 C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	0,00 C	0,00	13.422,60	13.422,60 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	6.445.508,98 C	223.429,07	270.179,07	6.492.258,98 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	5.010.558,19 C	223.429,07	46.750,00	4.833.879,12 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	1.434.950,79 C	0,00	223.429,07	1.658.379,86 C
8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	666.576,18 C	26.731,79	26.731,79	666.576,18 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	183.280,14 C	26.731,79	0,00	156.548,35 C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	483.296,04 C	0,00	26.731,79	510.027,83 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	38.040.991,21 C	15.300.301,08	19.494.785,02	42.235.475,15 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	38.040.991,21 C	15.300.301,08	19.494.785,02	42.235.475,15 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	38.040.991,21 C	15.300.301,08	19.494.785,02	42.235.475,15 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.295.950,35 C	8.346.170,70	8.167.136,55	3.116.916,20 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	3.157.221,20 C	8.343.275,65	8.164.241,50	2.978.187,05 C
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	138.729,15 C	2.895,05	2.895,05	138.729,15 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	7.598.575,82 C	3.362.316,31	3.857.032,98	8.093.292,49 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	721.137,13 C	3.586.246,68	3.558.998,75	693.889,20 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	513.831,95 C	3.366.028,30	3.328.721,67	476.525,32 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	207.305,18 C	220.218,38	230.277,08	217.363,88 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	26.425.327,91 C	5.567,39	3.911.616,74	30.331.377,26 C
8.3	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	645.446,77 C	4.307,36	4.307,36	645.446,77 C
8.3.2	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	645.446,77 C	4.307,36	4.307,36	645.446,77 C
8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	595.913,86 C	4.307,34	0,02	591.606,54 C
8.3.2.4	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	49.532,91 C	0,02	4.307,34	53.840,23 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	877.993,59 C	37.551,20	64.282,99	904.725,38 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	502.701,13 C	22.530,72	49.262,51	529.432,92 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	288.340,73 C	7.510,24	26.731,79	307.562,28 C
8.5.2.3	A APROVAR	0,00 C	7.510,24	7.510,24	0,00 C
8.5.2.4	APROVADOS	0,00 C	7.510,24	7.510,24	0,00 C
8.5.2.6	CONCLUÍDOS	214.360,40 C	0,00	7.510,24	221.870,64 C
8.5.3	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	375.292,46 C	15.020,48	15.020,48	375.292,46 C
8.5.3.2	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	375.292,46 C	15.020,48	15.020,48	375.292,46 C
8.5.3.2.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	175.000,14 C	7.510,24	0,00	167.489,90 C
8.5.3.2.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00 C	7.510,24	7.510,24	0,00 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: 31/07/2024; Exercício: 2024; Consolidado: S; Data Inicial: 01/07/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.5.3.2.4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	200.292,32 C	0,00	7.510,24	207.802,56 C
8.9	OUTROS CONTROLES	945.933,41 C	44.212,81	162.591,42	1.064.312,02 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	895.375,83 C	44.212,81	162.591,42	1.013.754,44 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	895.375,83 C	44.212,81	162.591,42	1.013.754,44 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	34.413,62 C	44.212,81	58.881,42	49.082,23 C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	16.324,60 C	22.972,10	20.900,00	14.252,50 C
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00 C	19.740,71	19.740,71	0,00 C
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	18.089,02 C	1.500,00	18.240,71	34.829,73 C
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	860.962,21 C	0,00	103.710,00	964.672,21 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
<b>TOTAL:</b>		0,00 C	59.585.662,05	59.585.662,05	0,00 C