



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

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

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	65.110.335,22D	10.047.553,36	6.959.491,48	68.198.397,10D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	13.513.188,52D	8.297.575,39	6.805.865,03	15.004.898,88D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.778.375,36D	8.010.091,04	6.514.328,78	13.274.137,62D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.778.375,36D	8.010.091,04	6.514.328,78	13.274.137,62D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	11.778.375,36D	8.010.091,04	6.514.328,78	13.274.137,62D
1.1.1.1.1.01	CAIXA	0,00D	3.778,00	3.778,00	0,00D
1.1.1.1.1.01.00.00.00.000001	TESOURARIA GERAL	0,00D	3.778,00	3.778,00	0,00D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	11.602.487,23D	7.927.482,67	6.445.206,30	13.084.763,60D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.732.985,65D	5.180.739,06	3.878.606,36	8.035.118,35D
1.1.1.1.1.19.00.02.01	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	2.990.670,49D	4.335.895,22	2.898.112,52	4.428.453,19D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	BCO BRASIL - FPM - CONTA MOVIMENTO	2.218.555,52D	1.119.779,38	1.204.815,77	2.133.519,13D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.761,71D	803,97	79,70	2.485,98D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	BCO BRASIL - FEP - FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO	49.312,63D	37.135,78	8.892,10	77.556,31D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	BCO BRASIL - ICMS DESONERAÇÃO	0,00D	3.055,16	3.055,16	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	BCO BRASIL - ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	0,00D	1.089,33	1.089,33	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006	BCO BRASIL - FEX - COMP. FINANC.ESF. EXPORTAÇÃO	0,63D	0,00	0,00	0,63D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009	BCO BRASIL - SIMPLES NACIONAL	0,00D	35.332,64	35.332,64	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010	BCO BRASIL - PREFEITURA - C.TRÂNSITO 30%	12.154,35D	334,24	0,00	12.488,59D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011	BCO BRASIL - IPVA ESTADUAL	5.848,31D	104.103,32	109.951,63	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012	BCO BRASIL - ICMS ESTADUAL	11.202,28D	1.497.401,53	1.508.603,77	0,04D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013	BCO BRASIL - IPI EXPORTAÇÃO	0,00D	23.116,63	23.116,63	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000038	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - FNAS - BLOCO IGD-PAB CTA. 008.546-4	2.699,67D	10,92	1.374,58	1.336,01D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000040	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - PAV.ASFÁLTICA FRONTEIRA CTA. 008.579-0	685.249,73D	1.510.756,00	0,00	2.196.005,73D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000058	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - CONCURSO PUBLICO CTA. 005.434-3	100,87D	2.952,72	705,84	2.347,75D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000059	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - FNAS - PROCAD-SUAS CTA. 008.865-X	3.784,79D	23,60	1.095,37	2.713,02D
1.1.1.1.1.19.00.02.02	BANCO DO BRASIL - VINCULADA	3.742.315,16D	844.843,84	980.493,84	3.606.665,16D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003	BCO BRASIL - FNDE - SALARIO EDUCACAO	17.262,31D	20.491,58	24.906,33	12.847,56D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004	BCO BRASIL - MULTAS - ARRECADAÇÃO C.TRÂNSITO	0,00D	1.770,26	1.770,26	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005	BCO BRASIL - POLÍCIA MILITAR - C.TRÂNSITO 35%	36.319,87D	510,18	495,62	36.334,43D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006	BCO BRASIL - POLÍCIA CIVIL - C.TRÂNSITO 35%	13.063,56D	361,95	761,74	12.663,77D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007	BCO BRASIL - FNDE - PNATE - TRANSP.ESCOLAR FEDERAL	517,50D	34.631,21	1.865,90	33.282,81D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008	BCO BRASIL - CIDE - CONTRIB.INTER.DOM.ECONOMICO	7.372,26D	47,32	0,00	7.419,58D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016	BCO BRASIL - SES - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGIA	200,47D	1,29	0,00	201,76D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020	BCO BRASIL - FNDE - PDDE - PRE ESCOLA	1.139,49D	7,31	0,00	1.146,80D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000023	CAIXA ECONÔMICA - FNS - CUSTEIO	184.817,20D	171.153,66	226.007,71	129.963,15D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024	BCO BRASIL - SES - FARMÁCIA BÁSICA	866,82D	1.795,85	751,48	1.911,19D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025	CAIXA ECONÔMICA - FNS - INVESTIMENTOS	131,12D	0,89	0,00	132,01D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026	BCO BRASIL - SES - ESF - COFINANCIAMENTO	17.813,38D	12.335,26	2.089,68	28.058,96D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000027	BCO BRASIL - SES - NASF	12.582,79D	76,25	1.294,22	11.364,82D



MUNICÍPIO DE TUNAPÓLIS - PREFEITURA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Página: 2 / 20

Exercício de 2024

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2024; Exercício: 2024; Consolidado: S; Data Inicial: 01/08/2024 - 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	14.024,71 D	90,02	0,00	14.114,73 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	BCO BRASIL S/A - SST/FEAS/BÁSICO/INVESTIMENTO	1.076,85 D	6,91	0,00	1.083,76 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000030	BCO BRASIL - EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS (EC 78/2020)	790,04 D	2,41	612,00	180,45 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000032	BCO BRASIL - SST/FEAS/FMAS/BENEFÍCIOS EVENTUAIS/CUSTEIO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000048	BCO BRASIL - FNDE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	6.786,55 D	8.093,67	13.117,38	1.762,84 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000050	BCO BRASIL - FIA - IMPOSTO DE RENDA - DOAÇÕES PF E/OU PJ	75.683,88 D	925,88	7.962,29	68.647,47 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000052	BCO BRASIL - FNAS - BPC NA ESCOLA	55,43 D	0,36	0,00	55,79 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000053	BCO BRASIL - FNAS - BL GBF - GESTAO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	50.866,04 D	3.533,03	0,00	54.399,07 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000054	BCO BRASIL - FNAS - BL PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	23.255,07 D	17.741,17	5.024,25	35.971,99 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000055	BCO BRASIL - FNAS - BL GSUAS - GESTÃO DO SUAS	8.217,60 D	45,67	1.165,61	7.097,66 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000068	BCO BRASIL - SE - FUNDEB	54.029,37 D	348.327,72	338.353,95	64.003,14 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000069	BCO BRASIL - SE - MDEDUCAÇÃO	37.681,89 D	200.232,30	206.849,20	31.064,99 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000071	BCO BRASIL - CONVÊNIO BOMBEIROS MILITAR DE SC	67.174,68 D	2.944,21	17,41	70.101,48 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000077	BCO BRASIL - EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS (EC 78/2020)	444.485,48 D	2.838,11	52.170,82	395.152,77 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000091	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - FEAS-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CTA.	33.731,21 D	216,53	0,00	33.947,74 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000101	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - EMENDAS PARLAMENTARES ESTAD CTA.	1.231.030,41 D	7.902,07	0,00	1.238.932,48 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000105	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - FEAS-PSE-ALTA COMPLEXIDADE CTA.	16.137,41 D	103,58	0,00	16.240,99 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000106	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - FEAS-PSE-MÉDIA COMPLEXIDADE CTA.	9.086,07 D	58,32	0,00	9.144,39 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000107	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - FEAS-INCENTIVO GESTÃO MUNIC CTA.	2.555,42 D	16,40	0,00	2.571,82 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000108	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - LPG - LC 195/2022 - AUDIOVISUAL CTA.	11.950,04 D	76,71	0,00	12.026,75 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000109	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - LPG - LC 195/2022 - DEMAIS ÁREAS CTA.	330,49 D	2,12	0,00	332,61 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000110	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - TRANSF ESPECIAIS CTA. 008.942-7	5.102,39 D	32,75	0,00	5.135,14 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000111	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - TEV - CENTRO ESPORTIVO Lª SÃO PEDRO	26.772,04 D	171,85	0,00	26.943,89 D
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	51.578,62 D	331,09	0,00	51.909,71 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000113	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - SIE CONVÊNIO 2023TR1044 PAV.AVENIDA CTA	976.444,35 D	6.267,87	0,00	982.712,22 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000114	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - TEV - RECUPERA SC	146.164,75 D	738,49	63.344,48	83.558,76 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000115	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - CFM - COMPE.FINANC.EXPLORAÇÃO MINERAL	1.295,81 D	8,32	0,00	1.304,13 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000116	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - TEV - 15ª EFACITUS - PORTARIA 10/2024	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000117	BCO BRASIL - FNAS - ESTRUTURAÇÃO REDE SERVIÇOS DO SUAS - SIGTV	153.921,79 D	953,27	31.933,51	122.941,55 D
1.1.1.1.1.19.00.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	459.501,46 D	5.151,71	88.295,82	376.357,35 D
1.1.1.1.1.19.00.04.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	351.633,85 D	4.029,01	1.769,00	353.893,86 D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000002	CAIXA ECONÔMICA - CTA MOVIMENTO	10.124,30 D	1.092,04	1.769,00	9.447,34 D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000007	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAIXA ECONÔMICA - CTA INVESTIMENTO CTA.	341.509,55 D	2.936,97	0,00	344.446,52 D
1.1.1.1.1.19.00.04.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	107.867,61 D	1.122,70	86.526,82	22.463,49 D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAIXA ECONÔMICA - CONV.PAVIM.ASFÁLTICA CTA.	107.733,00 D	467,85	85.876,34	22.324,51 D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAIXA ECONÔMICA - FNS - ENFERMAGEM CTA.	134,61 D	654,85	650,48	138,98 D
1.1.1.1.1.19.00.22	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.054.556,46 D	2.097.893,63	1.741.784,97	4.410.665,12 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01	BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	4.004.946,91 D	2.095.651,83	1.740.785,97	4.359.812,77 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001	BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO 111-2	2.143.399,96 D	1.458.028,42	887.326,52	2.714.101,86 D



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2024; Exercício: 2024; Consolidado: S; Data Inicial: 01/08/2024 - 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	37.138,15D	410.642,76	415.637,74	32.143,17D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000002	BCO BRASIL - PROVISÃO P/INSS	1.069.170,14D	156.863,08	0,00	1.226.033,22D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003	BCO BRASIL - ALVARA E ISS	0,00D	639,48	639,48	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000005	BCO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	521.374,65D	1.631,79	369.275,42	153.731,02D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007	BCO BRASIL - COSIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	208.751,73D	22.650,98	23.179,08	208.223,63D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000010	BCO BRASIL - FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE	9.751,84D	62,60	0,00	9.814,44D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000011	BCO BRASIL - FUNDO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.360,44D	45.132,72	44.727,73	15.765,43D
1.1.1.1.1.19.00.22.02	BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	49.609,55D	2.241,80	999,00	50.852,35D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000003	BCO BRASIL - RÁDIO PATRULHA POLÍCIA MILITAR	49.609,55D	2.241,80	999,00	50.852,35D
1.1.1.1.1.19.00.99	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	355.443,66D	643.698,27	736.519,15	262.622,78D
1.1.1.1.1.19.00.99.01	OUTROS BANCOS - MOVIMENTO	346.815,67D	543.698,27	628.030,40	262.483,54D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000002	CREDITAPIRANGA - TRIBUTOS - ARRECADAÇÃO SICOOB	103.601,26D	184.317,19	237.378,69	50.539,76D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000005	CREDITAPIRANGA - TRIBUTOS - ARRECADAÇÃO SICOOB	91.424,16D	23.542,86	83.410,04	31.556,98D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000006	SICOOB - FMMA - ARRECADAÇÃO TAXAS/TARIFAS AMBIENTAIS	111.326,21D	53.663,22	0,00	164.989,43D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000007	SICOOB - PMT - CONTA PAGAMENTOS	22.986,25D	266.175,00	284.643,56	4.517,69D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000008	SICOOB - FMAS - CONTA PAGAMENTOS	5.783,63D	16.000,00	21.227,64	555,99D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000010	SICREDI - ARRECADAÇÃO	11.694,16D	0,00	1.370,47	10.323,69D
1.1.1.1.1.19.00.99.02	OUTROS BANCOS - VINCULADA	8.627,99D	100.000,00	108.488,75	139,24D
1.1.1.1.1.19.00.99.02.000002	SICOOB - FMS - CONTA PAGAMENTOS	8.627,99D	100.000,00	108.488,75	139,24D
1.1.1.1.1.50	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	175.888,13D	78.830,37	65.344,48	189.374,02D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	175.888,13D	78.830,37	65.344,48	189.374,02D
1.1.1.1.1.50.03.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	175.888,13D	78.830,37	65.344,48	189.374,02D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004	BANCO DO BRASIL CONTA 41.217-1	175.888,13D	78.830,37	65.344,48	189.374,02D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	829.697,83D	270.936,49	263.260,19	837.374,13D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	729.502,29D	270.936,49	261.693,29	738.745,49D
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	729.502,29D	270.936,49	261.693,29	738.745,49D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000105	IPRU	25.693,29D	0,00	1.324,97	24.368,32D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000106	ITBI	6.343,81D	66.551,48	72.212,09	683,20D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000107	ISS	30.232,26D	119.652,48	93.296,89	56.587,85D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000199	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	400.424,72D	76.624,67	85.116,61	391.932,78D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000201	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	83.474,97D	3.825,07	5.122,56	82.177,48D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000202	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	140.062,52D	4.282,79	4.147,67	140.197,64D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000301	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	43.270,72D	0,00	472,50	42.798,22D
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	70.389,16D	0,00	616,83	69.772,33D
1.1.2.5.1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	70.389,16D	0,00	616,83	69.772,33D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000001	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	70.389,16D	0,00	616,83	69.772,33D
1.1.2.6	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	29.806,38D	0,00	950,07	28.856,31D



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2024; Exercício: 2024; Consolidado: S; Data Inicial: 01/08/2024 - 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	29.806,38D	0,00	950,07	28.856,31D
1.1.2.6.1.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	29.806,38D	0,00	950,07	28.856,31D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	169.105,00D	11.539,28	13.866,17	166.778,11D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	20.438,63D	11.300,00	13.626,89	18.111,74D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	20.438,63D	11.300,00	13.626,89	18.111,74D
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	11.400,00D	11.300,00	13.626,89	9.073,11D
1.1.3.2	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	125.722,53D	0,00	0,00	125.722,53D
1.1.3.2.3	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	125.722,53D	0,00	0,00	125.722,53D
1.1.3.2.3.06	INSS A COMPENSAR	125.722,53D	0,00	0,00	125.722,53D
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	239,28	239,28	0,00D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	239,28	239,28	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	0,00	0,00	0,00D
1.1.3.8.1.09.00.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001	SALARIO MATERNIDADE - I.N.S.S.	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.5	ESTOQUES	648.726,46D	5.008,58	0,00	653.735,04D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	648.726,46D	5.008,58	0,00	653.735,04D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	648.726,46D	5.008,58	0,00	653.735,04D
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	270.926,33D	5.008,58	0,00	275.934,91D
1.1.5.6.1.07.00.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	270.926,33D	5.008,58	0,00	275.934,91D
1.1.5.6.1.07.00.01.01	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	87.420,46D	3.248,68	0,00	90.669,14D
1.1.5.6.1.07.00.01.02	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	153.919,57D	1.759,90	0,00	155.679,47D
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 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: 31/08/2024; Exercício: 2024; Consolidado: S; Data Inicial: 01/08/2024 - 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	87.283,87D	0,00	14.409,89	72.873,98D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	86.206,85D	0,00	14.367,80	71.839,05D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	86.206,85D	0,00	14.367,80	71.839,05D
1.1.9.1.1.99	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	86.206,85D	0,00	14.367,80	71.839,05D
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.077,02D	0,00	42,09	1.034,93D
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.077,02D	0,00	42,09	1.034,93D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	51.597.146,70D	1.749.977,97	153.626,45	53.193.498,22D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	598.406,07D	0,00	0,00	598.406,07D
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	262.146,02D	0,00	0,00	262.146,02D
1.2.1.2.1	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	262.146,02D	0,00	0,00	262.146,02D
1.2.1.2.1.02	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	33.531,48D	0,00	0,00	33.531,48D
1.2.1.2.1.02.11	INSS A COMPENSAR	33.531,48D	0,00	0,00	33.531,48D
1.2.1.2.1.04	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS	228.614,54D	0,00	0,00	228.614,54D
1.2.1.2.1.04.02	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE DANO AO PATRIMÔNIO	226.602,99D	0,00	0,00	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	0,00D	0,00	0,00	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	50.998.740,63D	1.749.977,97	153.626,45	52.595.092,15D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	16.312.327,64D	394.769,97	1.767,90	16.705.329,71D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	16.312.327,64D	394.769,97	1.767,90	16.705.329,71D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.684.623,55D	365.142,66	0,00	7.049.766,21D
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,	465.642,94D	0,00	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	4.723.292,38D	351.800,00	0,00	5.075.092,38D
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	831.991,77D	13.342,66	0,00	845.334,43D



MUNICÍPIO DE TUNAPÓLIS - PREFEITURA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Página: 6 / 20

Exercício de 2024

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2024; Exercício: 2024; Consolidado: S; Data Inicial: 01/08/2024 - 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	831.991,77D	13.342,66	0,00	845.334,43D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	789.065,17D	19.830,38	0,00	808.895,55D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	32.293,13D	2.954,17	0,00	35.247,30D
1.2.3.1.1.02.01.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	32.293,13D	2.954,17	0,00	35.247,30D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	756.772,04D	16.876,21	0,00	773.648,25D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.018.642,09D	1.089,63	0,00	1.019.731,72D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	307.561,28D	0,00	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	1.089,63	0,00	707.231,44D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	193.934,14D	8.707,30	1.767,90	200.873,54D
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	68.380,74D	8.707,30	1.767,90	75.320,14D
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 TRACÇÃO MECÂNICA	7.626.062,69D	0,00	0,00	7.626.062,69D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	46.209.212,42D	1.334.452,17	0,00	47.543.664,59D
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	46.209.212,42D	1.334.452,17	0,00	47.543.664,59D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	34.111.670,03D	0,00	0,00	34.111.670,03D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	26.193.803,91D	0,00	0,00	26.193.803,91D
1.2.3.2.1.01.03.01	EDIFÍCIOS	26.193.803,91D	0,00	0,00	26.193.803,91D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	7.917.866,12D	0,00	0,00	7.917.866,12D
1.2.3.2.1.01.04.01	TERRENOS/GLEBAS	80.256,00D	0,00	0,00	80.256,00D
1.2.3.2.1.01.04.03	TERRENOS/GLEBAS	7.837.610,12D	0,00	0,00	7.837.610,12D
1.2.3.2.1.05	BENS DE USO COMUM DO POVO	11.549.324,74D	1.183.079,94	0,00	12.732.404,68D
1.2.3.2.1.05.01	RUAS	11.246.962,34D	1.183.079,94	0,00	12.430.042,28D
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	548.217,65D	151.372,23	0,00	699.589,88D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	548.217,65D	151.372,23	0,00	699.589,88D
1.2.3.2.1.06.01.01	OBRAS EM ANDAMENTO	548.217,65D	151.372,23	0,00	699.589,88D
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	11.522.799,43C	20.755,83	151.858,55	11.653.902,15C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	11.522.799,43C	20.755,83	151.858,55	11.653.902,15C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	7.505.989,40C	3.168,68	85.992,63	7.588.813,35C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	3.259.529,19C	0,00	39.650,21	3.299.179,40C
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	348.117,36C	0,00	68,80	348.186,16C
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	3.424.342,74C	0,00	42.301,90	3.466.644,64C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	803,04C	3.168,68	3.971,72	1.606,08C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS	4.016.810,03C	17.587,15	65.865,92	4.065.088,80C



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/08/2024; Exercício: 2024; Consolidado: S; Data Inicial: 01/08/2024 - 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	596.205,20 C	0,00	29.183,73	625.388,93 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	38.873,59 C	0,00	1.507,89	40.381,48 C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	3.381.731,24 C	0,00	17.587,15	3.399.318,39 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	60.683.433,08 C	3.672.123,03	4.966.751,54	61.978.061,59 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.139.319,86 C	3.672.123,03	4.966.751,54	3.433.948,37 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	1.080.793,06 C	1.359.910,73	1.470.133,81	1.191.016,14 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	983.981,05 C	1.257.288,44	1.367.331,44	1.094.024,05 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	983.981,05 C	1.257.288,44	1.367.331,44	1.094.024,05 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	981.357,24 C	1.252.830,97	1.362.873,97	1.091.400,24 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	1.148.681,89	1.148.681,89	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	644.678,81 C	66.225,26	151.362,83	729.816,38 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	336.678,43 C	37.923,82	62.829,25	361.583,86 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	4.457,47	4.457,47	0,00 C
2.1.1.1.1.03.01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	0,00 C	4.457,47	4.457,47	0,00 C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.412,00 C	6.983,00	5.571,00	0,00 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.412,00 C	6.983,00	5.571,00	0,00 C
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	1.412,00 C	6.983,00	5.571,00	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	95.400,01 C	95.639,29	97.231,37	96.992,09 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	95.400,01 C	95.639,29	97.231,37	96.992,09 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	95.400,01 C	95.639,29	97.231,37	96.992,09 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	94.376,01 C	94.615,29	96.337,37	96.098,09 C
2.1.1.4.3.01.03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES	1.024,00 C	1.024,00	894,00	894,00 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	371.660,77 C	2.002.700,83	3.184.449,14	1.553.409,08 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	371.660,77 C	2.002.700,83	3.184.449,14	1.553.409,08 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	371.660,77 C	2.002.700,83	3.184.449,14	1.553.409,08 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	371.660,77 C	2.002.700,83	3.184.449,14	1.553.409,08 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	371.660,77 C	2.002.700,83	3.184.449,14	1.553.409,08 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: 31/08/2024; Exercício: 2024; Consolidado: S; Data Inicial: 01/08/2024 - 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	99,64 C	35.284,86	35.185,22	0,00 C
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	99,64 C	35.284,86	35.185,22	0,00 C
2.1.4.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	99,64 C	35.284,86	35.185,22	0,00 C
2.1.4.2.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	99,64 C	35.284,86	35.185,22	0,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	686.066,97 C	274.226,61	276.983,37	688.823,73 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	217.363,88 C	239.865,02	276.983,37	254.482,23 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	217.363,88 C	239.865,02	276.983,37	254.482,23 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	215.399,34 C	237.900,48	275.792,71	253.291,57 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	106.702,41 C	106.702,41	106.990,15	106.990,15 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	I.N.S.S.	98.048,62 C	98.048,62	97.094,10	97.094,10 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	INSS A RECOLHER	3.249,21 C	3.249,21	3.919,06	3.919,06 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	5.083,04 C	5.083,04	5.451,95	5.451,95 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	RETENÇÃO SEGURIDADE SOCIAL	321,54 C	321,54	525,04	525,04 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	70.760,48 C	83.708,85	92.276,59	79.328,22 C
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	64,27 C	64,85	94,59	94,01 C
2.1.8.8.1.01.06.00.00.000001	RETENÇÃO FUNRURAL	64,27 C	64,85	94,59	94,01 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	711,54 C	7.340,43	35.441,67	28.812,78 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	I.S.S. RETIDO EM PAGAMENTOS VINCULADOS	415,82 C	6.280,87	34.370,33	28.505,28 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	295,72 C	1.059,56	1.071,34	307,50 C
2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00 C	2.923,30	2.923,30	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00 C	2.923,30	2.923,30	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.519,45 C	1.519,45	1.404,31	1.404,31 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	1.176,70 C	1.176,70	1.061,56	1.061,56 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	22.444,65 C	22.444,65	22.271,43	22.271,43 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	CONSIGNADO BESC/BANCO DO BRASIL	7.867,69 C	7.867,69	8.776,59	8.776,59 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	9.187,84 C	9.187,84	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	1.554,83	1.554,83 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.313,27 C	1.313,27	1.313,27	1.313,27 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	CONSIGNADO BRADESCO	707,83 C	707,83	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000006	CONSIGNADO SICREDI	1.438,90 C	1.438,90	1.438,90	1.438,90 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	13.196,54 C	13.196,54	14.390,67	14.390,67 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	ASSOCIAÇÃO SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - ACRESTU	2.850,16 C	2.850,16	2.819,18	2.819,18 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	MENSALIDADE ACRESTU	278,82 C	278,82	139,41	139,41 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006	CONSIGNADO SICOOB	3.903,81 C	3.903,81	3.903,81	3.903,81 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000007	CONSIGNADO SICOOB	6.163,75 C	6.163,75	7.528,27	7.528,27 C
2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	1.964,54 C	1.964,54	1.190,66	1.190,66 C
2.1.8.8.1.99.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.964,54 C	1.964,54	1.190,66	1.190,66 C
2.1.8.8.1.99.99	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	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: 31/08/2024; Exercício: 2024; Consolidado: S; Data Inicial: 01/08/2024 - 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	468.703,09C	34.361,59	0,00	434.341,50C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	468.703,09C	34.361,59	0,00	434.341,50C
2.1.8.9.1.14	CONSÓRCIOS A PAGAR	468.703,09C	34.361,59	0,00	434.341,50C
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	30.005.018,18D	4.160.684,74	4.624,21	34.161.078,71D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	10.243.075,29D	1.453.406,39	0,00	11.696.481,68D



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

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.429.624,29D	1.357.069,02	0,00	10.786.693,31D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	9.429.624,29D	1.357.069,02	0,00	10.786.693,31D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	9.429.624,29D	1.357.069,02	0,00	10.786.693,31D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	9.429.624,29D	1.357.069,02	0,00	10.786.693,31D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.359.615,55D	1.104.788,49	0,00	8.464.404,04D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	1.021.396,34D	131.738,24	0,00	1.153.134,58D
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	37.436,04D	12.822,11	0,00	50.258,15D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	605.795,47D	43.645,84	0,00	649.441,31D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	405.380,89D	64.074,34	0,00	469.455,23D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	695.541,03D	96.337,37	0,00	791.878,40D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	695.541,03D	96.337,37	0,00	791.878,40D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	695.541,03D	96.337,37	0,00	791.878,40D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	695.541,03D	96.337,37	0,00	791.878,40D
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	117.909,97D	0,00	0,00	117.909,97D
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	117.909,97D	0,00	0,00	117.909,97D
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	117.909,97D	0,00	0,00	117.909,97D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	864.991,81D	143.388,78	4.457,47	1.003.923,12D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	17.610,57D	0,00	4.457,47	13.153,10D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	17.610,57D	0,00	4.457,47	13.153,10D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	17.610,57D	0,00	4.457,47	13.153,10D
3.2.1.1.1.70	SENTENÇAS JUDICIAIS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PESSOAL CIVIL - RPPS	17.610,57D	0,00	4.457,47	13.153,10D
3.2.2	PENSÕES	9.345,00D	1.335,00	0,00	10.680,00D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	9.345,00D	1.335,00	0,00	10.680,00D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	9.345,00D	1.335,00	0,00	10.680,00D
3.2.2.1.1.99	OUTRAS PENSÕES	9.345,00D	1.335,00	0,00	10.680,00D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	838.036,24D	142.053,78	0,00	980.090,02D
3.2.9.9	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	838.036,24D	142.053,78	0,00	980.090,02D
3.2.9.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	838.036,24D	142.053,78	0,00	980.090,02D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	9.084.647,97D	1.246.900,54	166,74	10.331.381,77D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.404.577,64D	478.830,91	0,00	3.883.408,55D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	3.079.445,46D	445.250,14	0,00	3.524.695,60D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.079.445,46D	445.250,14	0,00	3.524.695,60D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.001.431,32D	184.462,16	0,00	1.185.893,48D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	271.090,06D	52.949,72	0,00	324.039,78D
3.3.1.1.1.10	MATERIAL QUÍMICO	86.163,22D	7.878,86	0,00	94.042,08D
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	28.975,49D	2.934,36	0,00	31.909,85D
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	23.610,63D	162,25	0,00	23.772,88D
3.3.1.1.1.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	43.673,62D	3.839,40	0,00	47.513,02D



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: 31/08/2024; Exercício: 2024; Consolidado: S; Data Inicial: 01/08/2024 - 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	18.073,85D	1.385,10	0,00	19.458,95D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	9.917,62D	0,00	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	13.391,00D	0,00	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	53.118,12D	13.356,88	0,00	66.475,00D
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	6.998,90D	1.241,50	0,00	8.240,40D
3.3.1.1.1.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	30.867,50D	4.709,00	0,00	35.576,50D
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	77.607,78D	3.084,58	0,00	80.692,36D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	728.391,16D	90.236,68	0,00	818.627,84D
3.3.1.1.1.42	FERRAMENTAS	138.829,82D	11.382,58	0,00	150.212,40D
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	146.050,03D	900,00	0,00	146.950,03D
3.3.1.1.1.48	BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	248,00D	1.767,90	0,00	2.015,90D
3.3.1.1.1.71	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO	301.140,54D	64.959,17	0,00	366.099,71D
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	325.132,18D	33.580,77	0,00	358.712,95D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	325.132,18D	33.580,77	0,00	358.712,95D
3.3.1.2.1.02	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	279.034,73D	13.528,71	0,00	292.563,44D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	46.097,45D	20.052,06	0,00	66.149,51D
3.3.2	SERVIÇOS	4.783.517,01D	636.966,91	166,74	5.420.317,18D
3.3.2.1	DIÁRIAS	120.540,06D	17.015,40	166,74	137.388,72D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	120.540,06D	17.015,40	166,74	137.388,72D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	120.540,06D	17.015,40	166,74	137.388,72D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	120.540,06D	17.015,40	166,74	137.388,72D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	65.066,35D	6.745,77	0,00	71.812,12D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	65.066,35D	6.745,77	0,00	71.812,12D
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	90,00D	0,00	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	90,00D	0,00	0,00	90,00D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIÁRIOS	25.569,12D	2.510,88	0,00	28.080,00D
3.3.2.2.1.21	LOCAÇÕES	29.644,23D	4.234,89	0,00	33.879,12D
3.3.2.2.1.21.01	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	29.644,23D	4.234,89	0,00	33.879,12D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.338.228,81D	550.600,67	0,00	4.888.829,48D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	4.306.648,81D	550.600,67	0,00	4.857.249,48D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	67.605,05D	15,00	0,00	67.620,05D
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	20.608,94D	46,41	0,00	20.655,35D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	333.841,71D	32.232,30	0,00	366.074,01D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	511.765,08D	70.946,22	0,00	582.711,30D



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - 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: 31/08/2024; Exercício: 2024; Consolidado: S; Data Inicial: 01/08/2024 - 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	1.570,95D	314,19	0,00	1.885,14D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	517.582,23D	35.509,20	0,00	553.091,43D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	59.816,60D	8.761,61	0,00	68.578,21D
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	559.915,55D	75.648,11	0,00	635.563,66D
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	875,88D	42,09	0,00	917,97D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	103.235,95D	14.367,80	0,00	117.603,75D
3.3.2.3.1.31	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	849.008,02D	126.478,15	0,00	975.486,17D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	12.453,97D	4.554,14	0,00	17.008,11D
3.3.2.3.1.35	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	114.672,95D	19.782,60	0,00	134.455,55D
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	322.445,60D	49.866,42	0,00	372.312,02D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	139.504,80D	24.831,18	0,00	164.335,98D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	667.345,53D	87.205,25	0,00	754.550,78D
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,	259.681,79D	62.605,07	0,00	322.286,86D
3.3.2.4.1	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 §	259.681,79D	62.605,07	0,00	322.286,86D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	896.553,32D	131.102,72	0,00	1.027.656,04D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	896.553,32D	131.102,72	0,00	1.027.656,04D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	896.553,32D	131.102,72	0,00	1.027.656,04D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	896.553,32D	131.102,72	0,00	1.027.656,04D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	579.803,40D	82.823,95	0,00	662.627,35D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	316.749,92D	48.278,77	0,00	365.028,69D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	179,14D	16,37	0,00	195,51D
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	179,14D	16,37	0,00	195,51D
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	179,14D	16,37	0,00	195,51D
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS -	179,14D	16,37	0,00	195,51D
3.4.2.3.1.01	JUROS DE MORA	179,14D	16,37	0,00	195,51D
3.4.2.3.1.01.02	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	179,14D	16,37	0,00	195,51D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	9.447.173,27D	1.280.893,44	0,00	10.728.066,71D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.351.210,39D	588.431,63	0,00	4.939.642,02D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.351.210,39D	588.431,63	0,00	4.939.642,02D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	4.351.210,39D	588.431,63	0,00	4.939.642,02D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	543.477,99D	77.639,71	0,00	621.117,70D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUNÁPOLIS	3.807.732,40D	510.791,92	0,00	4.318.524,32D
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.889.517,60D	545.435,86	0,00	4.434.953,46D
3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	3.889.517,60D	545.435,86	0,00	4.434.953,46D
3.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	3.889.517,60D	545.435,86	0,00	4.434.953,46D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	812.914,28D	147.025,95	0,00	959.940,23D



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: 31/08/2024; Exercício: 2024; Consolidado: S; Data Inicial: 01/08/2024 - 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	812.914,28D	147.025,95	0,00	959.940,23D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	812.914,28D	147.025,95	0,00	959.940,23D
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	90.388,50D	10.326,55	0,00	100.715,05D
3.5.3.1.1.03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	722.525,78D	136.699,40	0,00	859.225,18D
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	272.891,77D	36.079,22	0,00	308.970,99D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	31.377,51D	948,92	0,00	32.326,43D
3.7.1.2	TAXAS	31.377,51D	948,92	0,00	32.326,43D
3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	31.377,51D	948,92	0,00	32.326,43D
3.7.1.2.1.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	31.377,51D	948,92	0,00	32.326,43D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	241.514,26D	35.130,30	0,00	276.644,56D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	234.864,26D	34.180,30	0,00	269.044,56D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	234.864,26D	34.180,30	0,00	269.044,56D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	227.194,06D	33.286,30	0,00	260.480,36D
3.7.2.1.3.04	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	7.670,20D	894,00	0,00	8.564,20D
3.7.2.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	6.650,00D	950,00	0,00	7.600,00D
3.7.2.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	6.650,00D	950,00	0,00	7.600,00D
3.7.2.9.1.99	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	6.650,00D	950,00	0,00	7.600,00D
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: 31/08/2024; Exercício: 2024; Consolidado: S; Data Inicial: 01/08/2024 - 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	34.431.920,32C	24.559,76	5.974.053,66	40.381.414,22C
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.167.231,62C	24.274,81	295.101,19	2.438.058,00C
4.1.1	IMPOSTOS	1.774.945,35C	24.274,81	288.409,05	2.039.079,59C
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	1.055.699,36C	21.332,09	171.419,37	1.205.786,64C
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	1.055.699,36C	21.332,09	171.419,37	1.205.786,64C
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	719.245,99C	2.942,72	116.989,68	833.292,95C
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	719.245,99C	2.942,72	116.989,68	833.292,95C
4.1.2	TAXAS	386.919,01C	0,00	6.692,14	393.611,15C
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	261.269,06C	0,00	6.692,14	267.961,20C
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	261.269,06C	0,00	6.692,14	267.961,20C
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	5.367,26C	0,00	0,00	5.367,26C
4.1.3.4	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	5.367,26C	0,00	0,00	5.367,26C
4.1.3.4.1	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	5.367,26C	0,00	0,00	5.367,26C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	162.066,47C	0,00	21.326,29	183.392,76C
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	162.066,47C	0,00	21.326,29	183.392,76C
4.2.3.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	162.066,47C	0,00	21.326,29	183.392,76C
4.2.3.1.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	162.066,47C	0,00	21.326,29	183.392,76C
4.2.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	162.066,47C	0,00	21.326,29	183.392,76C
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	675.585,59C	284,95	75.763,17	751.063,81C
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	675.585,59C	284,95	75.763,17	751.063,81C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	675.585,59C	284,95	75.763,17	751.063,81C
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -	675.585,59C	284,95	75.763,17	751.063,81C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	510.334,11C	0,00	87.952,20	598.286,31C
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	22.666,65C	0,00	4.421,14	27.087,79C
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	19.375,86C	0,00	4.014,24	23.390,10C
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	19.375,86C	0,00	4.014,24	23.390,10C
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.290,79C	0,00	406,90	3.697,69C
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	3.290,79C	0,00	406,90	3.697,69C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	487.667,46C	0,00	83.531,06	571.198,52C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	244.319,00C	0,00	36.232,38	280.551,38C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	244.319,00C	0,00	36.232,38	280.551,38C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	243.348,46C	0,00	47.298,68	290.647,14C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	243.348,46C	0,00	47.298,68	290.647,14C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	29.376.255,02C	0,00	3.951.393,70	33.327.648,72C



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

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.351.210,39C	0,00	588.431,63	4.939.642,02C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.351.210,39C	0,00	588.431,63	4.939.642,02C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	4.351.210,39C	0,00	588.431,63	4.939.642,02C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS	3.807.732,40C	0,00	510.791,92	4.318.524,32C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	24.757.300,73C	0,00	3.361.895,10	28.119.195,83C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	22.550.654,41C	0,00	3.048.855,62	25.599.510,03C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	10.412.401,30C	0,00	1.379.317,51	11.791.718,81C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -	12.138.253,11C	0,00	1.669.538,11	13.807.791,22C
4.5.2.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	2.206.646,32C	0,00	313.039,48	2.519.685,80C
4.5.2.4.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.206.646,32C	0,00	313.039,48	2.519.685,80C
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	267.743,90C	0,00	1.066,97	268.810,87C
4.5.3.2	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	267.743,90C	0,00	1.066,97	268.810,87C
4.5.3.2.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS -	267.743,90C	0,00	1.066,97	268.810,87C
4.5.3.2.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	267.743,90C	0,00	1.066,97	268.810,87C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	434.418,18C	0,00	21.524,01	455.942,19C
4.6.2	GANHOS COM ALIENAÇÃO	34.418,97C	0,00	0,00	34.418,97C
4.6.2.2	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	34.418,97C	0,00	0,00	34.418,97C
4.6.2.2.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	34.418,97C	0,00	0,00	34.418,97C
4.6.2.2.1.01	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	34.418,97C	0,00	0,00	34.418,97C
4.6.2.2.1.01.99	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	34.418,97C	0,00	0,00	34.418,97C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	399.999,21C	0,00	21.524,01	421.523,22C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	399.999,21C	0,00	21.524,01	421.523,22C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	399.999,21C	0,00	21.524,01	421.523,22C
4.6.4.1.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	399.999,21C	0,00	21.524,01	421.523,22C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.106.029,33C	0,00	1.520.993,10	2.627.022,43C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.106.029,33C	0,00	1.520.993,10	2.627.022,43C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	135.533,97C	0,00	0,00	135.533,97C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	135.533,97C	0,00	0,00	135.533,97C
4.9.9.6.1.01	INDENIZ. POR DANOS CAUSADOS AO PATR. PÚBLICO	96.118,75C	0,00	0,00	96.118,75C
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES	39.415,22C	0,00	0,00	39.415,22C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	970.495,36C	0,00	1.520.993,10	2.491.488,46C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	970.495,36C	0,00	1.520.993,10	2.491.488,46C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	970.495,36C	0,00	1.520.993,10	2.491.488,46C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	89.137.159,41D	3.136.500,00	1.568.250,00	90.705.409,41D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	85.333.180,95D	3.136.500,00	1.568.250,00	86.901.430,95D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	40.735.866,09D	0,00	0,00	40.735.866,09D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	37.415.000,00D	0,00	0,00	37.415.000,00D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	43.578.126,07D	0,00	0,00	43.578.126,07D
5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	6.163.126,07C	0,00	0,00	6.163.126,07C



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: 31/08/2024; Exercício: 2024; Consolidado: S; Data Inicial: 01/08/2024 - 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	3.320.866,09 D	0,00	0,00	3.320.866,09 D
5.2.1.2.1	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	3.320.866,09 D	0,00	0,00	3.320.866,09 D
5.2.1.2.1.01	REESTIMATIVA	3.320.866,09 D	0,00	0,00	3.320.866,09 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	44.597.314,86 D	3.136.500,00	1.568.250,00	46.165.564,86 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	44.597.314,86 D	3.136.500,00	1.568.250,00	46.165.564,86 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	7.490.814,86 D	1.568.250,00	0,00	9.059.064,86 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	7.434.456,86 D	1.568.250,00	0,00	9.002.706,86 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	1.568.250,00	1.568.250,00	0,00 D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	2.972.299,66 D	27.102,84	0,00	2.999.402,50 D
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	4.210.015,20 D	1.541.147,16	0,00	5.751.162,36 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	7.182.314,86 C	0,00	1.568.250,00	8.750.564,86 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	308.500,00 C	0,00	0,00	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	89.137.159,41 C	16.485.020,33	18.053.270,33	90.705.409,41 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	85.333.180,95 C	16.301.522,74	17.869.772,74	86.901.430,95 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	40.735.866,09 C	5.882.802,18	5.882.802,18	40.735.866,09 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	14.094.881,44 C	5.334.614,14	548.188,04	9.308.455,34 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	30.547.068,37 C	0,00	5.334.614,14	35.881.682,51 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.906.083,72 D	548.188,04	0,00	4.454.271,76 D
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	3.889.517,60 D	545.435,86	0,00	4.434.953,46 D
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	3.889.517,60 D	545.435,86	0,00	4.434.953,46 D
6.2.1.3.2	(-) RENÚNCIA	607,67 D	0,00	0,00	607,67 D
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	15.958,45 D	2.752,18	0,00	18.710,63 D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	44.597.314,86 C	10.418.720,56	11.986.970,56	46.165.564,86 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	44.597.314,86 C	10.418.720,56	11.986.970,56	46.165.564,86 C



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

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

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	16.154.668,10 C	2.606.261,23	1.636.447,70	15.184.854,57 C
6.2.2.1.2	CRÉDITO INDISPONÍVEL	182.835,82 C	0,00	0,00	182.835,82 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CRÉDITO	182.835,82 C	0,00	0,00	182.835,82 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	28.259.810,94 C	7.812.459,33	10.350.522,86	30.797.874,47 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.721.516,15 C	4.464.190,34	2.612.880,86	5.870.206,67 C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	148.595,45 C	86.837,73	52.918,80	114.676,52 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	476.525,32 C	3.254.978,37	4.436.364,46	1.657.911,41 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	19.913.174,02 C	6.452,89	3.248.358,74	23.155.079,87 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.803.978,46 C	183.497,59	183.497,59	3.803.978,46 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.709.817,75 C	183.497,59	183.497,59	3.709.817,75 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	223.180,89 C	97.621,25	0,00	125.559,64 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	85.876,34	85.876,34	0,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	3.447.764,40 C	0,00	85.876,34	3.533.640,74 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	11.744,91	50.617,37 C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	38.872,46 C	0,00	11.744,91	50.617,37 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	109.311.015,52 D	8.255.789,63	601.677,37	116.965.127,78 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	64.461.056,20 D	2.237.424,27	51.493,91	66.646.986,56 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	41.332.005,96 D	2.237.424,27	51.493,91	43.517.936,32 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	39.003.114,72 D	2.237.424,27	51.493,91	41.189.045,08 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	39.003.114,72 D	2.237.424,27	51.493,91	41.189.045,08 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	31.654.360,10 D	1.558.328,34	51.493,91	33.161.194,53 D
7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	13.422,60 D	0,00	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: 31/08/2024; Exercício: 2024; Consolidado: S; Data Inicial: 01/08/2024 - 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	6.668.755,84D	679.095,93	0,00	7.347.851,77D
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	42.235.475,15D	5.913.623,53	548.188,04	47.600.910,64D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	42.235.475,15D	5.913.623,53	548.188,04	47.600.910,64D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	42.235.475,15D	5.913.623,53	548.188,04	47.600.910,64D
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	904.725,38D	34.361,59	0,00	939.086,97D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	529.432,92D	34.361,59	0,00	563.794,51D
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	1.064.312,02D	70.380,24	1.995,42	1.132.696,84D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.013.754,44D	70.380,24	1.995,42	1.082.139,26D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.013.754,44D	70.380,24	1.995,42	1.082.139,26D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	46.229,73D	9.800,00	1.995,42	54.034,31D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	967.524,71D	60.580,24	0,00	1.028.104,95D
7.9.3	CONTROLE DE PRECATÓRIOS	50.557,58D	0,00	0,00	50.557,58D
8	CONTROLES CREDORES	109.311.015,52C	17.547.456,15	25.201.568,41	116.965.127,78C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	64.461.056,20C	2.308.849,31	4.494.779,67	66.646.986,56C
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	41.332.005,96C	2.308.849,31	4.494.779,67	43.517.936,32C
8.1.2.2	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	2.328.891,24C	147.076,36	147.076,36	2.328.891,24C
8.1.2.2.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	2.328.891,24C	147.076,36	147.076,36	2.328.891,24C
8.1.2.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	2.151.891,24C	147.076,36	147.076,36	2.151.891,24C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	695.100,17C	136.699,40	10.376,96	568.777,73C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	1.179.880,12C	10.376,96	136.699,40	1.306.202,56C
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: 31/08/2024; Exercício: 2024; Consolidado: S; Data Inicial: 01/08/2024 - 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	39.003.114,72 C	2.161.772,95	4.347.703,31	41.189.045,08 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	39.003.114,72 C	2.161.772,95	4.347.703,31	41.189.045,08 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	31.830.856,96 C	1.938.141,11	3.444.975,54	33.337.691,39 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	24.989.206,49 C	1.938.141,11	1.558.328,34	24.609.393,72 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	6.841.650,47 C	0,00	1.886.647,20	8.728.297,67 C
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	13.422,60 C	1.335,04	1.335,04	13.422,60 C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	13.422,60 C	1.335,04	0,00	12.087,56 C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	1.335,04	1.335,04 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	6.492.258,98 C	187.935,21	867.031,14	7.171.354,91 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	4.833.879,12 C	187.935,21	687.697,17	5.333.641,08 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	1.658.379,86 C	0,00	179.333,97	1.837.713,83 C
8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	666.576,18 C	34.361,59	34.361,59	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	156.548,35 C	34.361,59	0,00	122.186,76 C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	510.027,83 C	0,00	34.361,59	544.389,42 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	42.235.475,15 C	15.211.781,58	20.577.217,07	47.600.910,64 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	42.235.475,15 C	15.211.781,58	20.577.217,07	47.600.910,64 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	42.235.475,15 C	15.211.781,58	20.577.217,07	47.600.910,64 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.116.916,20 C	7.028.878,44	9.288.985,92	5.377.023,68 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	2.978.187,05 C	7.028.639,16	9.288.746,64	5.238.294,53 C
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	138.729,15 C	239,28	239,28	138.729,15 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	8.093.292,49 C	4.595.730,52	2.612.880,86	6.110.442,83 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	693.889,20 C	3.580.719,73	4.799.224,17	1.912.393,64 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	476.525,32 C	3.340.854,71	4.522.240,80	1.657.911,41 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	217.363,88 C	239.865,02	276.983,37	254.482,23 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	30.331.377,26 C	6.452,89	3.876.126,12	34.201.050,49 C
8.3	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	645.446,77 C	1.566,90	1.566,90	645.446,77 C
8.3.2	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	645.446,77 C	1.566,90	1.566,90	645.446,77 C
8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	591.606,54 C	1.566,90	0,00	590.039,64 C
8.3.2.4	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	53.840,23 C	0,00	1.566,90	55.407,13 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	904.725,38 C	0,00	34.361,59	939.086,97 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	529.432,92 C	0,00	34.361,59	563.794,51 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	307.562,28 C	0,00	34.361,59	341.923,87 C
8.5.2.3	A APROVAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
8.5.2.4	APROVADOS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
8.5.2.6	CONCLUÍDOS	221.870,64 C	0,00	0,00	221.870,64 C
8.5.3	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	375.292,46 C	0,00	0,00	375.292,46 C
8.5.3.2	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	375.292,46 C	0,00	0,00	375.292,46 C
8.5.3.2.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	167.489,90 C	0,00	0,00	167.489,90 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: 31/08/2024; Exercício: 2024; Consolidado: S; Data Inicial: 01/08/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.5.3.2.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
8.5.3.2.4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	207.802,56 C	0,00	0,00	207.802,56 C
8.9	OUTROS CONTROLES	1.064.312,02 C	25.258,36	93.643,18	1.132.696,84 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.013.754,44 C	25.258,36	93.643,18	1.082.139,26 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	1.013.754,44 C	25.258,36	93.643,18	1.082.139,26 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	49.082,23 C	25.258,36	33.062,94	56.886,81 C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	14.252,50 C	13.626,89	9.800,00	10.425,61 C
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00 C	11.631,47	11.631,47	0,00 C
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	34.829,73 C	0,00	11.631,47	46.461,20 C
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	964.672,21 C	0,00	60.580,24	1.025.252,45 C
8.9.3	CONTROLE DE PRECATÓRIOS	50.557,58 C	0,00	0,00	50.557,58 C
8.9.3.1	PRECATÓRIOS A PAGAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
8.9.3.2	PRECATÓRIOS PAGOS	50.557,58 C	0,00	0,00	50.557,58 C
TOTAL:		0,00 C	63.329.687,00	63.329.687,00	0,00 C