



# MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

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

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	67.815.988,93D	8.247.866,23	7.522.768,56	68.541.086,60D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	13.955.106,75D	7.577.291,37	6.792.878,40	14.739.519,72D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.944.898,02D	7.217.091,85	6.444.020,02	12.717.969,85D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.944.898,02D	7.217.091,85	6.444.020,02	12.717.969,85D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	11.944.898,02D	7.217.091,85	6.444.020,02	12.717.969,85D
1.1.1.1.1.01	CAIXA	0,00D	3.786,84	3.786,84	0,00D
1.1.1.1.1.01.00.00.00.000001	TESOURARIA GERAL	0,00D	3.786,84	3.786,84	0,00D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	11.738.633,89D	7.134.103,92	6.377.458,04	12.495.279,77D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.929.518,23D	3.678.597,51	3.797.439,91	6.810.675,83D
1.1.1.1.1.19.00.02.01	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	4.666.310,26D	2.696.564,35	2.815.934,92	4.546.939,69D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	BCO BRASIL - FPM - CONTA MOVIMENTO	2.359.789,84D	980.194,98	1.055.354,62	2.284.630,20D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.532,89D	10,59	0,00	1.543,48D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	BCO BRASIL - FEP - FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO	56.160,68D	24.438,76	68.555,16	12.044,28D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	BCO BRASIL - ICMS DESONERAÇÃO	0,00D	3.056,06	3.056,06	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	BCO BRASIL - ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	0,00D	1.565,41	1.565,41	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006	BCO BRASIL - FEX - COMP. FINANC.ESF. EXPORTAÇÃO	0,64D	0,00	0,00	0,64D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009	BCO BRASIL - SIMPLES NACIONAL	0,00D	40.475,27	40.475,27	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010	BCO BRASIL - PREFEITURA - C.TRÂNSITO 30%	10.213,69D	856,50	0,30	11.069,89D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011	BCO BRASIL - IPVA ESTADUAL	0,00D	109.095,62	107.721,36	1.374,26D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012	BCO BRASIL - ICMS ESTADUAL	0,00D	1.504.264,50	1.494.984,96	9.279,54D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013	BCO BRASIL - IPI EXPORTAÇÃO	0,00D	17.149,13	17.149,13	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	88,38D	0,61	0,00	88,99D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000040	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - PAV.ASFÁLTICA FRONTEIRA CTA. 008.579-0	2.209.524,28D	15.258,70	0,00	2.224.782,98D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000058	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - CONCURSO PUBLICO CTA. 005.434-3	26.465,27D	182,14	26.647,39	0,02D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000059	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - FNAS - PROCAD-SUAS CTA. 008.865-X	2.534,59D	16,08	425,26	2.125,41D
1.1.1.1.1.19.00.02.02	BANCO DO BRASIL - VINCULADA	2.263.207,97D	982.033,16	981.504,99	2.263.736,14D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003	BCO BRASIL - FNDE - SALARIO EDUCACAO	34.241,56D	19.708,74	18.067,13	35.883,17D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004	BCO BRASIL - MULTAS - ARRECADAÇÃO C.TRÂNSITO	0,00D	3.340,54	3.340,54	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005	BCO BRASIL - POLÍCIA MILITAR - C.TRÂNSITO 35%	37.358,20D	1.155,00	247,81	38.265,39D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006	BCO BRASIL - POLÍCIA CIVIL - C.TRÂNSITO 35%	13.538,58D	952,79	6.531,17	7.960,20D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007	BCO BRASIL - FNDE - PNATE - TRANSP.ESCOLAR FEDERAL	33.487,70D	193,60	11.340,81	22.340,49D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008	BCO BRASIL - CIDE - CONTRIB.INTER.DOM.ECONOMICO	7.465,25D	3.864,41	37,95	11.291,71D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016	BCO BRASIL - SES - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGIA	203,00D	1,40	0,00	204,40D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000020	BCO BRASIL - FNDE - PDDE - PRE ESCOLA	1.153,86D	7,97	0,00	1.161,83D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000023	CAIXA ECONÔMICA - FNS - CUSTEIO	35.528,28D	157.296,19	163.537,12	29.287,35D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024	BCO BRASIL - SES - FARMÁCIA BÁSICA	303,42D	1.792,91	1.951,42	144,91D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025	CAIXA ECONÔMICA - FNS - INVESTIMENTOS	132,86D	0,95	0,00	133,81D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026	BCO BRASIL - SES - ESF - COFINANCIAMENTO	38.125,64D	12.483,01	1.959,68	48.648,97D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000027	BCO BRASIL - SES - NASF	14.937,91D	3.602,65	1.300,97	17.239,59D



# MUNICÍPIO DE TUNAPÓLIS - PREFEITURA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/10/2024; Exercício: 2024; Consolidado: S; Data Inicial: 01/10/2024 - 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	15.114,89D	104,38	0,00	15.219,27D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	BCO BRASIL S/A - SST/FEAS/BÁSICO/INVESTIMENTO	1.090,43D	7,53	0,00	1.097,96D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000030	BCO BRASIL - EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS (EC 78/2020)	181,56D	1,26	0,00	182,82D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000032	BCO BRASIL - SST/FEAS/FMAS/BENEFÍCIOS EVENTUAIS/CUSTEIO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000048	BCO BRASIL - FNDE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	20.588,95D	87,27	12.333,35	8.342,87D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000050	BCO BRASIL - FIA - IMPOSTO DE RENDA - DOAÇÕES PF E/OU PJ	46.578,86D	269,08	13.447,64	33.400,30D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000052	BCO BRASIL - FNAS - BPC NA ESCOLA	56,13D	0,39	0,00	56,52D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000053	BCO BRASIL - FNAS - BL GBF - GESTAO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	51.670,44D	3.580,63	6.473,08	48.777,99D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000054	BCO BRASIL - FNAS - BL PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	36.193,43D	9.027,94	891,00	44.330,37D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000055	BCO BRASIL - FNAS - BL GSUAS - GESTÃO DO SUAS	6.855,25D	47,28	19,93	6.882,60D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000068	BCO BRASIL - SE - FUNDEB	87.081,46D	345.457,12	285.653,37	146.885,21D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000069	BCO BRASIL - SE - MDEDUCAÇÃO	33.539,24D	250.323,41	236.836,81	47.025,84D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000071	BCO BRASIL - CONVÊNIO BOMBEIROS MILITAR DE SC	72.127,91D	2.578,02	1.543,46	73.162,47D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000077	BCO BRASIL - EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS EDUCAÇÃO CTA. 007.976-6	397.597,39D	2.696,26	41.441,04	358.852,61D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000091	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - FEAS-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CTA.	49.556,55D	8.883,37	4.330,50	54.109,42D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000101	BCO BRASIL - EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS GERAL CTA. 007.971-5	946.004,39D	6.232,62	91.035,82	861.201,19D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000105	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - FEAS-PSE-ALTA COMPLEXIDADE CTA.	23.598,03D	117,28	10.157,20	13.558,11D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000106	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - FEAS-PSE-MÉDIA COMPLEXIDADE CTA.	9.200,69D	63,54	0,00	9.264,23D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000107	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - FEAS-INCENTIVO GESTÃO MUNIC CTA.	2.587,65D	17,87	0,00	2.605,52D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000108	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - LPG - LC 195/2022 - AUDIOVISUAL CTA.	12.100,79D	310,30	226,73	12.184,36D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000109	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - LPG - LC 195/2022 - DEMAIS ÁREAS CTA.	334,66D	8,58	6,27	336,97D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000110	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - TRANSF ESPECIAIS CTA. 008.942-7	5.166,75D	35,68	0,00	5.202,43D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000111	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - TEV - CENTRO ESPORTIVO Lª SÃO PEDRO	27.109,75D	48.622,98	0,00	75.732,73D
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	52.229,27D	360,68	0,00	52.589,95D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000113	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - SIE CONVÊNIO 2023TR1044 PAV.AVENIDA CTA	35.149,87D	97.396,05	0,00	132.545,92D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000114	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - TEV - RECUPERA SC	30.574,22D	881,74	31.455,96	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000115	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - CFM - COMPE.FINANC.EXPLORAÇÃO MINERAL	1.312,16D	9,06	0,00	1.321,22D
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	83.130,99D	512,68	37.338,23	46.305,44D
1.1.1.1.1.19.00.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	368.976,17D	501.731,89	2.306,25	868.401,81D
1.1.1.1.1.19.00.04.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	366.595,74D	3.298,10	69,00	369.824,84D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000002	CAIXA ECONÔMICA - CTA MOVIMENTO	19.346,43D	137,75	69,00	19.415,18D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000007	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAIXA ECONÔMICA - CTA INVESTIMENTO CTA.	347.249,31D	3.160,35	0,00	350.409,66D
1.1.1.1.1.19.00.04.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	2.380,43D	498.433,79	2.237,25	498.576,97D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000022	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAIXA ECONÔMICA - CONV.PAVIM.ASFÁLTICA CTA.	1.586,77D	0,00	1.586,77	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000023	CAIXA ECONÔMICA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - JUDICIAL	0,00D	498.428,87	0,00	498.428,87D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAIXA ECONÔMICA - FNS - ENFERMAGEM CTA.	793,66D	4,92	650,48	148,10D
1.1.1.1.1.19.00.22	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.054.587,48D	2.300.540,46	1.884.755,45	4.470.372,49D
1.1.1.1.1.19.00.22.01	BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	4.001.574,63D	2.298.278,72	1.883.567,11	4.416.286,24D



# MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Parâmetros: Demonstrar contas no nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/10/2024; Exercício: 2024; Consolidado: S; Data Inicial: 01/10/2024 - 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 111-2	2.203.663,58D	1.458.362,03	1.302.371,73	2.359.653,88D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001	BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO SAÚDE	14.145,60D	624.297,89	545.976,16	92.467,33D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000002	BCO BRASIL - PROVISÃO P/INSS	1.383.580,65D	159.554,84	0,00	1.543.135,49D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003	BCO BRASIL - ALVARA E ISS	0,00D	670,80	670,80	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000005	BCO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	154.676,51D	1.030,69	7.921,50	147.785,70D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007	BCO BRASIL - COSIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	225.147,83D	24.118,11	1.222,65	248.043,29D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000010	BCO BRASIL - FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE	9.874,85D	68,20	0,00	9.943,05D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000011	BCO BRASIL - FUNDO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.485,61D	30.176,16	25.404,27	15.257,50D
1.1.1.1.1.19.00.22.02	BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	53.012,85D	2.261,74	1.188,34	54.086,25D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000003	BCO BRASIL - RÁDIO PATRULHA POLÍCIA MILITAR	53.012,85D	2.261,74	1.188,34	54.086,25D
1.1.1.1.1.19.00.99	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	385.552,01D	653.234,06	692.956,43	345.829,64D
1.1.1.1.1.19.00.99.01	OUTROS BANCOS - MOVIMENTO	385.455,83D	523.234,06	574.749,04	333.940,85D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000002	CREDITAPIRANGA - TRIBUTOS - ARRECADAÇÃO SICOOB	169.403,30D	210.493,18	307.043,29	72.853,19D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000005	CREDITAPIRANGA - TRIBUTOS - ARRECADAÇÃO SICOOB	38.026,28D	40.350,55	7.000,00	71.376,83D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000006	SICOOB - FMMA - ARRECADAÇÃO TAXAS/TARIFAS AMBIENTAIS	166.193,39D	1.390,33	0,00	167.583,72D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000007	SICOOB - PMT - CONTA PAGAMENTOS	1.899,30D	252.000,00	243.598,40	10.300,90D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000008	SICOOB - FMAS - CONTA PAGAMENTOS	922,68D	19.000,00	15.853,00	4.069,68D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000010	SICREDI - ARRECADAÇÃO	9.010,88D	0,00	1.254,35	7.756,53D
1.1.1.1.1.19.00.99.02	OUTROS BANCOS - VINCULADA	96,18D	130.000,00	118.207,39	11.888,79D
1.1.1.1.1.19.00.99.02.000002	SICOOB - FMS - CONTA PAGAMENTOS	96,18D	130.000,00	118.207,39	11.888,79D
1.1.1.1.1.50	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	206.264,13D	79.201,09	62.775,14	222.690,08D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	206.264,13D	79.201,09	62.775,14	222.690,08D
1.1.1.1.1.50.03.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	206.264,13D	79.201,09	62.775,14	222.690,08D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004	BANCO DO BRASIL CONTA 41.217-1	206.264,13D	79.201,09	62.775,14	222.690,08D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.126.880,66D	341.714,14	327.244,69	1.141.350,11D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	991.689,72D	341.714,12	324.080,08	1.009.323,76D
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	991.689,72D	341.714,12	324.080,08	1.009.323,76D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000105	IPTU	27.528,55D	0,00	1.487,51	26.041,04D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000106	ITBI	0,00D	106.841,25	93.841,25	13.000,00D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000107	ISS	100.458,91D	95.544,77	94.777,82	101.225,86D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000199	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	533.561,89D	120.540,75	108.827,41	545.275,23D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000201	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	90.260,24D	16.808,32	14.702,53	92.366,03D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000202	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	172.977,21D	1.979,03	2.891,61	172.064,63D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000301	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	66.902,92D	0,00	7.551,95	59.350,97D
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	66.330,33D	0,02	3.034,78	63.295,57D
1.1.2.5.1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	66.330,33D	0,02	3.034,78	63.295,57D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000001	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	66.330,33D	0,02	3.034,78	63.295,57D



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
CONSOLIDADO

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

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.2.6	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	68.860,61 D	0,00	129,83	68.730,78 D
1.1.2.6.1	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	68.860,61 D	0,00	129,83	68.730,78 D
1.1.2.6.1.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	68.860,61 D	0,00	129,83	68.730,78 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	167.896,18 D	12.119,64	7.040,35	172.975,47 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	19.229,81 D	12.000,00	6.920,71	24.309,10 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	19.229,81 D	12.000,00	6.920,71	24.309,10 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	10.191,18 D	12.000,00	6.920,71	15.270,47 D
1.1.3.2	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	125.722,53 D	0,00	0,00	125.722,53 D
1.1.3.2.3	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	125.722,53 D	0,00	0,00	125.722,53 D
1.1.3.2.3.06	INSS A COMPENSAR	125.722,53 D	0,00	0,00	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	119,64	119,64	0,00 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	119,64	119,64	0,00 D
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00 D	119,64	119,64	0,00 D
1.1.3.8.1.08.00.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00 D	119,64	119,64	0,00 D
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00 D	119,64	119,64	0,00 D
1.1.3.8.1.09	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.3.8.1.09.00.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001	SALARIO MATERNIDADE - I.N.S.S.	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.5	ESTOQUES	657.355,30 D	5.446,63	0,00	662.801,93 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	657.355,30 D	5.446,63	0,00	662.801,93 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	657.355,30 D	5.446,63	0,00	662.801,93 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	279.555,17 D	5.446,63	0,00	285.001,80 D
1.1.5.6.1.07.00.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	279.555,17 D	5.446,63	0,00	285.001,80 D
1.1.5.6.1.07.00.01.01	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	92.384,63 D	1.764,68	0,00	94.149,31 D
1.1.5.6.1.07.00.01.02	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	157.584,24 D	3.681,95	0,00	161.266,19 D
1.1.5.6.1.07.00.01.03	MATERIAIS GRÁFICOS	3.725,00 D	0,00	0,00	3.725,00 D



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
CONSOLIDADO

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

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.5.6.1.07.00.01.04	MATERIAIS DIDÁTICOS	25.861,30D	0,00	0,00	25.861,30D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	58.076,59D	919,11	14.573,34	44.422,36D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	57.471,25D	689,11	14.540,08	43.620,28D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	57.471,25D	689,11	14.540,08	43.620,28D
1.1.9.1.1.99	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	57.471,25D	689,11	14.540,08	43.620,28D
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	605,34D	230,00	33,26	802,08D
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	605,34D	230,00	33,26	802,08D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	53.860.882,18D	670.574,86	729.890,16	53.801.566,88D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	542.972,98D	0,00	0,00	542.972,98D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	274.060,05D	0,00	0,00	274.060,05D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	274.060,05D	0,00	0,00	274.060,05D
1.2.1.1.1.04	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	133.278,25D	0,00	0,00	133.278,25D
1.2.1.1.1.05	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	295.942,75D	0,00	0,00	295.942,75D
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	268.912,93D	0,00	0,00	268.912,93D
1.2.1.2.1	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	268.912,93D	0,00	0,00	268.912,93D
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	235.381,45D	0,00	0,00	235.381,45D
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	8.778,46D	0,00	0,00	8.778,46D
1.2.3	IMOBILIZADO	53.317.909,20D	670.574,86	729.890,16	53.258.593,90D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	17.229.909,15D	174.192,23	146.710,01	17.257.391,37D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	17.229.909,15D	174.192,23	146.710,01	17.257.391,37D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.413.571,69D	13.073,42	0,00	7.426.645,11D
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	946,86	0,00	20.200,05D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,	475.752,92D	2.724,60	0,00	478.477,52D
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	5.426.792,38D	0,00	0,00	5.426.792,38D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	235.335,57D	0,00	0,00	235.335,57D



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
CONSOLIDADO

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

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	847.329,93D	9.401,96	0,00	856.731,89D
1.2.3.1.1.01.99.01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	847.329,93D	9.401,96	0,00	856.731,89D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	842.604,55D	6.579,00	0,00	849.183,55D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	35.247,30D	0,00	0,00	35.247,30D
1.2.3.1.1.02.01.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	35.247,30D	0,00	0,00	35.247,30D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	807.357,25D	6.579,00	0,00	813.936,25D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.026.246,68D	2.769,80	0,00	1.029.016,48D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	310.371,24D	497,80	0,00	310.869,04D
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	710.936,44D	2.272,00	0,00	713.208,44D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	200.873,54D	5.060,00	0,00	205.933,54D
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	75.320,14D	5.060,00	0,00	80.380,14D
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	7.746.612,69D	146.710,01	146.710,01	7.746.612,69D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	120.550,00D	0,00	120.550,00	0,00D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	7.626.062,69D	146.710,01	26.160,01	7.746.612,69D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	47.874.079,34D	454.850,91	407.107,87	47.921.822,38D
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	47.874.079,34D	454.850,91	407.107,87	47.921.822,38D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	34.235.811,97D	407.107,87	0,00	34.642.919,84D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	26.279.445,85D	407.107,87	0,00	26.686.553,72D
1.2.3.2.1.01.03.01	EDIFÍCIOS	26.279.445,85D	407.107,87	0,00	26.686.553,72D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	7.956.366,12D	0,00	0,00	7.956.366,12D
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	7.876.110,12D	0,00	0,00	7.876.110,12D
1.2.3.2.1.05	BENS DE USO COMUM DO POVO	12.883.566,36D	6.314,00	0,00	12.889.880,36D
1.2.3.2.1.05.01	RUAS	12.581.203,96D	6.314,00	0,00	12.587.517,96D
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	754.701,01D	41.429,04	407.107,87	389.022,18D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	754.701,01D	41.429,04	407.107,87	389.022,18D
1.2.3.2.1.06.01.01	OBRAS EM ANDAMENTO	754.701,01D	41.429,04	407.107,87	389.022,18D
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	11.786.079,29C	41.531,72	176.072,28	11.920.619,85C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	11.786.079,29C	41.531,72	176.072,28	11.920.619,85C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	7.672.711,72C	6.357,42	91.775,83	7.758.130,13C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	3.336.741,07C	0,00	45.453,39	3.382.194,46C
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	350.664,08C	0,00	803,04	351.467,12C
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	3.508.946,54C	0,00	42.237,96	3.551.184,50C



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
CONSOLIDADO

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

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	3.162,96 C	6.357,42	3.281,44	86,98 C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS	4.113.367,57 C	35.174,30	84.296,45	4.162.489,72 C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	4.053.891,05 C	0,00	65.201,41	4.119.092,46 C
1.2.3.8.1.02.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	17.587,15 C	35.174,30	17.587,15	0,00 D
1.2.3.8.1.02.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	41.889,37 C	0,00	1.507,89	43.397,26 C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	61.135.531,45 C	32.922.683,01	32.778.825,70	60.991.674,14 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.591.418,23 C	3.202.149,77	3.058.292,46	2.447.560,92 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	1.399.937,13 C	1.371.557,10	1.489.161,96	1.517.541,99 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	1.304.235,05 C	1.272.988,38	1.389.503,11	1.420.749,78 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.304.235,05 C	1.272.988,38	1.389.503,11	1.420.749,78 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.301.611,24 C	1.272.988,38	1.389.503,11	1.418.125,97 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	1.123.197,33	1.123.197,33	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	902.582,86 C	107.053,96	196.483,07	992.011,97 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	399.028,38 C	42.737,09	69.822,71	426.114,00 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	95.702,08 C	95.821,72	95.499,85	95.380,21 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	95.702,08 C	95.821,72	95.499,85	95.380,21 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	95.702,08 C	95.821,72	95.499,85	95.380,21 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	94.813,08 C	94.932,72	95.373,85	95.254,21 C
2.1.1.4.3.01.03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES	889,00 C	889,00	126,00	126,00 C
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.2.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.2.1.1.02	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.2.1.1.02.01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	577.775,35 C	1.544.129,82	1.307.977,36	341.622,89 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	577.775,35 C	1.544.129,82	1.307.977,36	341.622,89 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	577.775,35 C	1.544.129,82	1.307.977,36	341.622,89 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	577.775,35 C	1.544.129,82	1.307.977,36	341.622,89 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	577.775,35 C	1.544.129,82	1.307.977,36	341.622,89 C



MUNICÍPIO DE TUNAPÓLIS - PREFEITURA  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
CONSOLIDADO

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

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.3.1.1.02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.3.1.1.02.03	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	35.030,21	35.030,21	0,00 C
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00 C	35.030,21	35.030,21	0,00 C
2.1.4.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	35.030,21	35.030,21	0,00 C
2.1.4.2.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00 C	35.030,21	35.030,21	0,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	613.705,75 C	251.432,64	226.122,93	588.396,04 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	209.910,94 C	224.700,85	226.122,93	211.333,02 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	209.910,94 C	224.700,85	226.122,93	211.333,02 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	208.713,57 C	221.938,45	222.996,52	209.771,64 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	103.175,25 C	103.175,25	103.758,86	103.758,86 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	I.N.S.S.	95.022,85 C	95.022,85	95.518,58	95.518,58 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	INSS A RECOLHER	3.346,32 C	3.346,32	3.390,40	3.390,40 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	4.375,28 C	4.375,28	4.153,15	4.153,15 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	RETENÇÃO SEGURIDADE SOCIAL	430,80 C	430,80	696,73	696,73 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	66.332,80 C	74.433,19	75.081,83	66.981,44 C
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	123,76 C	123,76	81,75	81,75 C
2.1.8.8.1.01.06.00.00.000001	RETENÇÃO FUNRURAL	123,76 C	123,76	81,75	81,75 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	1.015,35 C	3.216,54	2.849,83	648,64 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	I.S.S. RETIDO EM PAGAMENTOS VINCULADOS	920,49 C	3.041,98	2.620,88	499,39 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	94,86 C	174,56	228,95	149,25 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	1.404,31 C	1.404,31	1.353,31	1.353,31 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	1.061,56 C	1.061,56	1.010,56	1.010,56 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	22.271,43 C	22.271,43	22.556,97	22.556,97 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	CONSIGNADO BESC/BANCO DO BRASIL	8.776,59 C	8.776,59	9.062,13	9.062,13 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	1.554,83 C	1.554,83	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	0,00 C	0,00	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	14.390,67 C	14.390,67	14.390,67	14.390,67 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	ASSOCIAÇÃO SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - ACRESTU	2.819,18 C	2.819,18	2.819,18	2.819,18 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	MENSALIDADE ACRESTU	139,41 C	139,41	139,41	139,41 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006	CONSIGNADO SICOOB	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	7.528,27 C	7.528,27	7.528,27	7.528,27 C
2.1.8.8.1.03	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00 C	1.565,03	1.565,03	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: 31/10/2024; Exercício: 2024; Consolidado: S; Data Inicial: 01/10/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00 C	1.565,03	1.565,03	0,00 C
2.1.8.8.1.03.01.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00 C	1.565,03	1.565,03	0,00 C
2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	1.197,37 C	1.197,37	1.561,38	1.561,38 C
2.1.8.8.1.99.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.197,37 C	1.197,37	1.561,38	1.561,38 C
2.1.8.8.1.99.99	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	403.794,81 C	26.731,79	0,00	377.063,02 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	403.794,81 C	26.731,79	0,00	377.063,02 C
2.1.8.9.1.14	CONSÓRCIOS A PAGAR	403.794,81 C	26.731,79	0,00	377.063,02 C
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	9.815,70 C	0,00	0,00	9.815,70 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	9.815,70 C	0,00	0,00	9.815,70 C
2.2.1.1	PESSOAL A PAGAR	9.815,70 C	0,00	0,00	9.815,70 C
2.2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	9.815,70 C	0,00	0,00	9.815,70 C
2.2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.815,70 C	0,00	0,00	9.815,70 C
2.2.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.2.3.1	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.2.3.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.2.3.1.1.02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.2.3.1.1.02.02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO - A PARTIR DE	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	58.534.297,52 C	29.720.533,24	29.720.533,24	58.534.297,52 C
2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	29.720.533,24 C	29.720.533,24	0,00	0,00 C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	29.720.533,24 C	29.720.533,24	0,00	0,00 C
2.3.1.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	29.720.533,24 C	29.720.533,24	0,00	0,00 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	28.813.764,28 C	0,00	29.720.533,24	58.534.297,52 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	28.679.231,86 C	0,00	29.720.533,24	58.399.765,10 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	128.457.460,28 D	0,00	29.720.533,24	98.736.927,04 D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	128.481.777,42 D	0,00	0,00	128.481.777,42 D
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.317,14 C	0,00	29.720.533,24	29.744.850,38 C
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	81.300,00 C	0,00	0,00	81.300,00 C
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	81.300,00 C	0,00	0,00	81.300,00 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	89.922.040,89 C	0,00	0,00	89.922.040,89 C
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	89.922.040,89 C	0,00	0,00	89.922.040,89 C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	67.775.553,76 C	0,00	0,00	67.775.553,76 C
2.3.7.1.4.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.4.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	67.775.553,76 C	0,00	0,00	67.775.553,76 C
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	642.202,51 D	0,00	0,00	642.202,51 D
2.3.7.1.5.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C



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: 31/10/2024; Exercício: 2024; Consolidado: S; Data Inicial: 01/10/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.3.7.1.5.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	642.202,51 D	0,00	0,00	642.202,51 D
2.3.7.2	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	134.532,42 C	0,00	0,00	134.532,42 C
2.3.7.2.4	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	134.532,42 C	0,00	0,00	134.532,42 C
2.3.7.2.4.02	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	134.532,42 C	0,00	0,00	134.532,42 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	38.700.525,30 D	4.169.388,87	42.135,48	42.827.778,69 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	13.280.474,33 D	1.487.002,81	0,00	14.767.477,14 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	12.261.195,16 D	1.388.302,48	0,00	13.649.497,64 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	12.261.195,16 D	1.388.302,48	0,00	13.649.497,64 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	12.261.195,16 D	1.388.302,48	0,00	13.649.497,64 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	12.261.195,16 D	1.388.302,48	0,00	13.649.497,64 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.551.755,04 D	1.095.039,62	0,00	10.646.794,66 D
3.1.1.2.1.01.01.01	13. SALÁRIO	1.400.875,58 D	155.215,29	0,00	1.556.090,87 D
3.1.1.2.1.01.01.01.01	FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	53.049,13 D	15.797,56	0,00	68.846,69 D
3.1.1.2.1.01.01.01.01.01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	723.693,28 D	53.288,83	0,00	776.982,11 D
3.1.1.2.1.01.01.01.01.01.01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	531.822,13 D	68.961,18	0,00	600.783,31 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	887.367,40 D	95.373,85	0,00	982.741,25 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	887.367,40 D	95.373,85	0,00	982.741,25 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	887.367,40 D	95.373,85	0,00	982.741,25 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	887.367,40 D	95.373,85	0,00	982.741,25 D
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	131.911,77 D	3.326,48	0,00	135.238,25 D
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	131.911,77 D	3.326,48	0,00	135.238,25 D
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	131.911,77 D	3.326,48	0,00	135.238,25 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.148.715,02 D	60.973,42	0,00	1.209.688,44 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	13.153,10 D	0,00	0,00	13.153,10 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	13.153,10 D	0,00	0,00	13.153,10 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	13.153,10 D	0,00	0,00	13.153,10 D
3.2.1.1.1.70	SENTENÇAS JUDICIAIS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PESSOAL CIVIL - RPPS	13.153,10 D	0,00	0,00	13.153,10 D
3.2.2	PENSÕES	12.015,00 D	1.335,00	0,00	13.350,00 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	12.015,00 D	1.335,00	0,00	13.350,00 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	12.015,00 D	1.335,00	0,00	13.350,00 D
3.2.2.1.1.99	OUTRAS PENSÕES	12.015,00 D	1.335,00	0,00	13.350,00 D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.123.546,92 D	59.638,42	0,00	1.183.185,34 D
3.2.9.9	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.123.546,92 D	59.638,42	0,00	1.183.185,34 D
3.2.9.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.123.546,92 D	59.638,42	0,00	1.183.185,34 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	11.746.737,15 D	1.206.781,45	2.113,26	12.951.405,34 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.459.173,56 D	463.452,88	1.790,23	4.920.836,21 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	4.041.059,70 D	413.834,00	1.790,23	4.453.103,47 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.041.059,70 D	413.834,00	1.790,23	4.453.103,47 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.354.494,33 D	140.705,73	0,00	1.495.200,06 D



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: 31/10/2024; Exercício: 2024; Consolidado: S; Data Inicial: 01/10/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	368.546,44D	55.009,25	0,00	423.555,69D
3.3.1.1.1.10	MATERIAL QUÍMICO	107.458,08D	0,00	0,00	107.458,08D
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	33.002,09D	906,80	0,00	33.908,89D
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	27.714,62D	13.997,58	0,00	41.712,20D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00D	1.659,00	1.659,00	0,00D
3.3.1.1.1.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	79.024,54D	9.820,64	0,00	88.845,18D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	26.360,63D	3.552,49	0,00	29.913,12D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	10.031,42D	412,73	0,00	10.444,15D
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	44.462,00D	4.826,30	0,00	49.288,30D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	86.879,31D	0,00	0,00	86.879,31D
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	69.980,04D	5.967,26	0,00	75.947,30D
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8.240,40D	0,00	0,00	8.240,40D
3.3.1.1.1.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	35.576,50D	6.172,50	0,00	41.749,00D
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	92.076,29D	7.056,13	0,00	99.132,42D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	910.273,04D	97.762,70	131,23	1.007.904,51D
3.3.1.1.1.42	FERRAMENTAS	155.177,72D	12.057,90	0,00	167.235,62D
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	152.218,13D	5.841,90	0,00	158.060,03D
3.3.1.1.1.48	BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	2.015,90D	0,00	0,00	2.015,90D
3.3.1.1.1.71	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO	420.181,42D	48.085,09	0,00	468.266,51D
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	418.113,86D	49.618,88	0,00	467.732,74D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	418.113,86D	49.618,88	0,00	467.732,74D
3.3.1.2.1.02	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	335.614,34D	42.156,32	0,00	377.770,66D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	82.499,52D	7.462,56	0,00	89.962,08D
3.3.2	SERVIÇOS	6.127.730,41D	608.788,01	323,03	6.736.195,39D
3.3.2.1	DIÁRIAS	159.505,67D	24.407,35	323,03	183.589,99D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	159.505,67D	24.407,35	323,03	183.589,99D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	159.505,67D	24.407,35	323,03	183.589,99D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	159.505,67D	24.407,35	323,03	183.589,99D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	79.077,89D	6.745,77	0,00	85.823,66D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	79.077,89D	6.745,77	0,00	85.823,66D
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	610,00D	0,00	0,00	610,00D
3.3.2.2.1.11.02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	520,00D	0,00	0,00	520,00D
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	30.590,88D	2.510,88	0,00	33.101,76D
3.3.2.2.1.21	LOCAÇÕES	38.114,01D	4.234,89	0,00	42.348,90D



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: 31/10/2024; Exercício: 2024; Consolidado: S; Data Inicial: 01/10/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2.2.1.21.01	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	38.114,01D	4.234,89	0,00	42.348,90D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.495.560,47D	547.007,83	0,00	6.042.568,30D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	5.463.980,47D	547.007,83	0,00	6.010.988,30D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	67.678,38D	51,84	0,00	67.730,22D
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	21.022,91D	1.370,00	0,00	22.392,91D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	409.091,13D	24.018,68	0,00	433.109,81D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	642.153,22D	82.805,63	0,00	724.958,85D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	2.234,24D	314,19	0,00	2.548,43D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	589.055,86D	49.882,02	0,00	638.937,88D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	82.233,78D	5.496,94	0,00	87.730,72D
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	731.441,26D	102.957,45	0,00	834.398,71D
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.347,56D	33,26	0,00	1.380,82D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	131.971,55D	14.540,08	0,00	146.511,63D
3.3.2.3.1.31	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	1.108.142,53D	64.394,04	0,00	1.172.536,57D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	20.632,66D	2.183,10	0,00	22.815,76D
3.3.2.3.1.35	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	154.238,15D	19.782,50	0,00	174.020,65D
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	459.185,63D	84.221,49	0,00	543.407,12D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	192.370,09D	26.722,10	0,00	219.092,19D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	826.781,52D	68.234,51	0,00	895.016,03D
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,	393.586,38D	30.627,06	0,00	424.213,44D
3.3.2.4.1	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 §	393.586,38D	30.627,06	0,00	424.213,44D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.159.833,18D	134.540,56	0,00	1.294.373,74D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	1.159.833,18D	134.540,56	0,00	1.294.373,74D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.159.833,18D	134.540,56	0,00	1.294.373,74D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	1.159.833,18D	134.540,56	0,00	1.294.373,74D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	746.525,72D	85.418,41	0,00	831.944,13D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	413.307,46D	49.122,15	0,00	462.429,61D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	209,10D	9,64	0,00	218,74D
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	209,10D	9,64	0,00	218,74D
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	209,10D	9,64	0,00	218,74D
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS -	209,10D	9,64	0,00	218,74D
3.4.2.3.1.01	JUROS DE MORA	209,10D	9,64	0,00	218,74D
3.4.2.3.1.01.02	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	209,10D	9,64	0,00	218,74D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	12.086.752,60D	1.285.170,93	0,00	13.371.923,53D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.637.281,73D	755.567,13	0,00	6.392.848,86D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.637.281,73D	755.567,13	0,00	6.392.848,86D



# MUNICÍPIO DE TUNAPÓLIS - 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: 31/10/2024; Exercício: 2024; Consolidado: S; Data Inicial: 01/10/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	6.637.281,73D	755.567,13	0,00	6.392.848,86D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	698.757,41D	77.639,71	0,00	776.397,12D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUNAPÓLIS	4.938.524,32D	677.927,42	0,00	5.616.451,74D
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	4.955.253,70D	518.657,71	0,00	5.473.911,41D
3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	4.955.253,70D	518.657,71	0,00	5.473.911,41D
3.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	4.955.253,70D	518.657,71	0,00	5.473.911,41D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.099.815,20D	10.196,09	0,00	1.110.011,29D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.099.815,20D	10.196,09	0,00	1.110.011,29D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	1.099.815,20D	10.196,09	0,00	1.110.011,29D
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	112.717,36D	10.196,09	0,00	122.913,45D
3.5.3.1.1.03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	987.097,84D	0,00	0,00	987.097,84D
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
3.5.9	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	870,97D	750,00	0,00	1.620,97D
3.5.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	870,97D	750,00	0,00	1.620,97D
3.5.9.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	870,97D	750,00	0,00	1.620,97D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	20.974,13D	66.182,23	40.022,22	47.134,14D
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	12.409,13D	66.182,23	40.022,22	38.569,14D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	12.409,13D	66.182,23	40.022,22	38.569,14D
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	703,33D	66.182,23	28.316,42	38.569,14D
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00D	28.316,42	28.316,42	0,00D
3.6.5.1.1.99	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	703,33D	37.865,81	0,00	38.569,14D
3.6.5.1.2	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA OFSS	11.705,80D	0,00	11.705,80	0,00D
3.6.5.1.2.99	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	11.705,80D	0,00	11.705,80	0,00D
3.7	TRIBUTÁRIAS	344.874,84D	35.156,21	0,00	380.031,05D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	33.076,07D	1.211,47	0,00	34.287,54D
3.7.1.2	TAXAS	33.076,07D	1.211,47	0,00	34.287,54D
3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	33.076,07D	1.211,47	0,00	34.287,54D
3.7.1.2.1.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	33.076,07D	1.211,47	0,00	34.287,54D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	311.798,77D	33.944,74	0,00	345.743,51D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	303.248,77D	32.994,74	0,00	336.243,51D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	303.248,77D	32.994,74	0,00	336.243,51D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	293.795,57D	32.868,74	0,00	326.664,31D



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
CONSOLIDADO

Página: 14 / 20

Exercício de 2024

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

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.7.2.1.3.04	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	9.453,20D	126,00	0,00	9.579,20D
3.7.2.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	8.550,00D	950,00	0,00	9.500,00D
3.7.2.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	8.550,00D	950,00	0,00	9.500,00D
3.7.2.9.1.99	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	8.550,00D	950,00	0,00	9.500,00D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	71.788,13D	28.112,18	0,00	99.900,31D
3.9.1	PREMIAÇÕES	49.640,85D	7.061,30	0,00	56.702,15D
3.9.1.4	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	31.467,73D	7.061,30	0,00	38.529,03D
3.9.1.4.1	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	31.467,73D	7.061,30	0,00	38.529,03D
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	21.050,88	0,00	43.198,16D
3.9.4.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	22.147,28D	21.050,88	0,00	43.198,16D
3.9.4.1.1	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	22.147,28D	21.050,88	0,00	43.198,16D
3.9.4.1.1.99	OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	22.147,28D	21.050,88	0,00	43.198,16D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	45.380.982,78C	43.846,16	5.040.054,53	50.377.191,15C
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.724.826,93C	41.464,63	316.942,19	3.000.304,49C
4.1.1	IMPOSTOS	2.288.040,22C	41.464,61	298.013,71	2.544.589,32C
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	1.359.543,56C	41.464,61	203.079,35	1.521.158,30C
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	1.359.543,56C	41.464,61	203.079,35	1.521.158,30C
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	928.496,66C	0,00	94.934,36	1.023.431,02C
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	928.496,66C	0,00	94.934,36	1.023.431,02C
4.1.2	TAXAS	405.732,87C	0,02	18.928,48	424.661,33C
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	280.082,92C	0,02	18.928,48	299.011,38C
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	280.082,92C	0,02	18.928,48	299.011,38C
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	31.053,84C	0,00	0,00	31.053,84C
4.1.3.4	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	31.053,84C	0,00	0,00	31.053,84C
4.1.3.4.1	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	31.053,84C	0,00	0,00	31.053,84C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	208.422,66C	0,00	22.479,90	230.902,56C
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	208.422,66C	0,00	22.479,90	230.902,56C
4.2.3.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	208.422,66C	0,00	22.479,90	230.902,56C
4.2.3.1.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	208.422,66C	0,00	22.479,90	230.902,56C
4.2.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	208.422,66C	0,00	22.479,90	230.902,56C
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	973.533,40C	794,76	119.873,37	1.092.612,01C
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	973.533,40C	794,76	119.873,37	1.092.612,01C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	973.533,40C	794,76	119.873,37	1.092.612,01C
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -	973.533,40C	794,76	119.873,37	1.092.612,01C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	755.098,50C	1.586,77	396.172,59	1.149.684,32C



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: 31/10/2024; Exercício: 2024; Consolidado: S; Data Inicial: 01/10/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	109.551,64 C	0,00	305.457,60	415.009,24 C
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	104.885,53 C	0,00	5.439,67	110.325,20 C
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	104.885,53 C	0,00	5.439,67	110.325,20 C
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.666,11 C	0,00	300.017,93	304.684,04 C
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	4.666,11 C	0,00	300.017,93	304.684,04 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	645.546,86 C	1.586,77	90.714,99	734.675,08 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	309.841,75 C	1.586,77	40.632,36	348.887,34 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	309.841,75 C	1.586,77	40.632,36	348.887,34 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	335.705,11 C	0,00	50.082,63	385.787,74 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	335.705,11 C	0,00	50.082,63	385.787,74 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	37.541.645,86 C	0,00	3.926.172,55	41.467.818,41 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.637.281,73 C	0,00	755.567,13	6.392.848,86 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.637.281,73 C	0,00	755.567,13	6.392.848,86 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	5.637.281,73 C	0,00	755.567,13	6.392.848,86 C
4.5.1.1.2.00.00.00.000001	MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS	4.938.524,32 C	0,00	677.927,42	5.616.451,74 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	31.590.334,26 C	0,00	3.167.264,88	34.757.599,14 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	28.759.916,51 C	0,00	2.857.464,93	31.617.381,44 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	13.185.617,61 C	0,00	1.167.781,86	14.353.399,47 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -	15.574.298,90 C	0,00	1.689.683,07	17.263.981,97 C
4.5.2.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	2.830.417,75 C	0,00	309.799,95	3.140.217,70 C
4.5.2.4.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.830.417,75 C	0,00	309.799,95	3.140.217,70 C
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	314.029,87 C	0,00	3.340,54	317.370,41 C
4.5.3.2	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	314.029,87 C	0,00	3.340,54	317.370,41 C
4.5.3.2.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS -	314.029,87 C	0,00	3.340,54	317.370,41 C
4.5.3.2.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	314.029,87 C	0,00	3.340,54	317.370,41 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	523.446,82 C	0,00	49.834,01	573.280,83 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
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	703,33 C	0,00	26.160,01	26.863,34 C
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	703,33 C	0,00	26.160,01	26.863,34 C
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	703,33 C	0,00	26.160,01	26.863,34 C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	488.324,52 C	0,00	23.674,00	511.998,52 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	488.324,52 C	0,00	23.674,00	511.998,52 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	488.324,52 C	0,00	23.674,00	511.998,52 C
4.6.4.1.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	488.324,52 C	0,00	23.674,00	511.998,52 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.654.008,61 C	0,00	208.579,92	2.862.588,53 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: 31/10/2024; Exercício: 2024; Consolidado: S; Data Inicial: 01/10/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.654.008,61 C	0,00	208.579,92	2.862.588,53 C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	156.533,97 C	0,00	0,00	156.533,97 C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	156.533,97 C	0,00	0,00	156.533,97 C
4.9.9.6.1.01	INDENIZ. POR DANOS CAUSADOS AO PATR. PÚBLICO	117.118,75 C	0,00	0,00	117.118,75 C
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES	39.415,22 C	0,00	0,00	39.415,22 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	2.497.474,64 C	0,00	208.579,92	2.706.054,56 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	2.497.474,64 C	0,00	208.579,92	2.706.054,56 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	2.497.474,64 C	0,00	208.579,92	2.706.054,56 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	93.834.875,40 D	2.551.344,48	542.505,61	95.843.714,27 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	90.030.896,94 D	2.551.344,48	542.505,61	92.039.735,81 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	42.430.866,09 D	1.534.609,65	0,00	43.965.475,74 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	37.415.000,00 D	0,00	0,00	37.415.000,00 D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	43.578.126,07 D	0,00	0,00	43.578.126,07 D
5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	6.163.126,07 C	0,00	0,00	6.163.126,07 C
5.2.1.1.2.01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	6.151.762,50 C	0,00	0,00	6.151.762,50 C
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	6.151.762,50 C	0,00	0,00	6.151.762,50 C
5.2.1.1.2.99	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	11.363,57 C	0,00	0,00	11.363,57 C
5.2.1.2	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	5.015.866,09 D	1.534.609,65	0,00	6.550.475,74 D
5.2.1.2.1	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	5.015.866,09 D	1.534.609,65	0,00	6.550.475,74 D
5.2.1.2.1.01	REESTIMATIVA	5.015.866,09 D	1.534.609,65	0,00	6.550.475,74 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	47.600.030,85 D	1.016.734,83	542.505,61	48.074.260,07 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	47.600.030,85 D	1.016.734,83	542.505,61	48.074.260,07 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	10.543.530,85 D	542.505,61	43.276,39	11.042.760,07 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	10.475.747,13 D	542.505,61	43.276,39	10.974.976,35 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
5.2.2.1.2.03	CRÉDITO ADICIONAL EXTRAORDINÁRIO	11.425,72 D	0,00	0,00	11.425,72 D
5.2.2.1.2.03.01	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	11.425,72 D	0,00	0,00	11.425,72 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	474.229,22	474.229,22	0,00 D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	3.325.828,22 D	0,00	0,00	3.325.828,22 D
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	6.859.202,63 D	474.229,22	0,00	7.333.431,85 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	10.185.030,85 C	0,00	474.229,22	10.659.260,07 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	358.500,00 C	0,00	25.000,00	383.500,00 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





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: 31/10/2024; Exercício: 2024; Consolidado: S; Data Inicial: 01/10/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	94.160,71D	0,00	0,00	94.160,71D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	94.160,71D	0,00	0,00	94.160,71D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00D	0,00	0,00	0,00D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	93.834.875,40C	13.032.710,21	15.041.549,08	95.843.714,27C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	90.030.896,94C	12.996.403,81	15.005.242,68	92.039.735,81C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	42.430.866,09C	4.699.717,49	6.234.327,14	43.965.475,74C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	7.517.337,31C	4.178.698,78	2.055.628,36	5.394.266,89C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	39.888.468,28C	1.718,00	4.178.698,78	44.065.449,06C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.974.939,50D	519.300,71	0,00	5.494.240,21D
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	4.955.253,70D	518.657,71	0,00	5.473.911,41D
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	4.955.253,70D	518.657,71	0,00	5.473.911,41D
6.2.1.3.2	(-) RENÚNCIA	607,67D	0,04	0,00	607,71D
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	19.078,13D	642,96	0,00	19.721,09D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	47.600.030,85C	8.296.686,32	8.770.915,54	48.074.260,07C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	47.600.030,85C	8.296.686,32	8.770.915,54	48.074.260,07C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	12.558.703,72C	2.545.566,34	694.479,11	10.707.616,49C
6.2.2.1.2	CRÉDITO INDISPONÍVEL	22.690,71C	0,00	0,00	22.690,71C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CRÉDITO	22.690,71C	0,00	0,00	22.690,71C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	35.018.636,42C	5.751.119,98	8.076.436,43	37.343.952,87C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.359.954,61C	2.820.102,24	2.521.182,49	6.061.034,86C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	84.129,83C	80.091,43	57.054,98	61.093,38C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	644.681,27C	2.850.633,19	2.648.181,92	442.230,00C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	27.929.870,71C	293,12	2.850.017,04	30.779.594,63C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.803.978,46C	36.306,40	36.306,40	3.803.978,46C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.709.817,75C	36.306,40	36.306,40	3.709.817,75C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	88.428,04C	0,00	0,00	88.428,04C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	36.306,40C	36.306,40	0,00	0,00C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	3.529.636,24C	0,00	36.306,40	3.565.942,64C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	55.447,07C	0,00	0,00	55.447,07C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	55.447,07C	0,00	0,00	55.447,07C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	94.160,71C	0,00	0,00	94.160,71C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00C	0,00	0,00	0,00C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	94.160,71C	0,00	0,00	94.160,71C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00C	0,00	0,00	0,00C
7	CONTROLES DEVEDORES	127.859.685,89D	5.551.735,25	803.189,36	132.608.231,78D
7.1	ATOS POTENCIAIS	67.973.346,27D	383.068,53	282.008,76	68.074.406,04D



MUNICÍPIO DE TUNAPÓLIS - 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: 31/10/2024; Exercício: 2024; Consolidado: S; Data Inicial: 01/10/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	23.129.050,24D	0,00	0,00	23.129.050,24D
7.1.1.2	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	23.128.916,24D	0,00	0,00	23.128.916,24D
7.1.1.2.1	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -	23.128.916,24D	0,00	0,00	23.128.916,24D
7.1.1.2.1.01	DIREITOS CONVENIADOS	23.128.916,24D	0,00	0,00	23.128.916,24D
7.1.1.3	DIREITOS CONTRATUAIS	134,00D	0,00	0,00	134,00D
7.1.1.3.1	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	134,00D	0,00	0,00	134,00D
7.1.1.3.1.99	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	134,00D	0,00	0,00	134,00D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	44.844.296,03D	383.068,53	282.008,76	44.945.355,80D
7.1.2.2	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.328.891,24D	0,00	0,00	2.328.891,24D
7.1.2.2.1	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -	2.328.891,24D	0,00	0,00	2.328.891,24D
7.1.2.2.1.01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	2.126.630,23D	0,00	0,00	2.126.630,23D
7.1.2.2.1.99	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	202.261,01D	0,00	0,00	202.261,01D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	42.515.404,79D	383.068,53	282.008,76	42.616.464,56D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	42.515.404,79D	383.068,53	282.008,76	42.616.464,56D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	33.675.114,32D	382.916,53	282.008,76	33.776.022,09D
7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	13.422,60D	0,00	0,00	13.422,60D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	8.160.291,69D	152,00	0,00	8.160.443,69D
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	57.493.132,71D	5.000.394,69	521.018,71	61.972.508,69D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	57.493.132,71D	5.000.394,69	521.018,71	61.972.508,69D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	57.493.132,71D	5.000.394,69	521.018,71	61.972.508,69D
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	969.633,66D	26.731,79	0,00	996.365,45D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	594.341,20D	26.731,79	0,00	621.072,99D
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	778.126,48D	141.540,24	161,89	919.504,83D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	727.568,90D	141.540,24	161,89	868.947,25D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	727.568,90D	141.540,24	161,89	868.947,25D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	63.872,59D	12.000,00	161,89	75.710,70D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	663.696,31D	129.540,24	0,00	793.236,55D
7.9.3	CONTROLE DE PRECATÓRIOS	50.557,58D	0,00	0,00	50.557,58D
8	CONTROLES CREDORES	127.859.685,89C	13.958.582,11	18.707.128,00	132.608.231,78C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	67.973.346,27C	991.168,55	1.092.228,32	68.074.406,04C
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



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: 31/10/2024; Exercício: 2024; Consolidado: S; Data Inicial: 01/10/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.1.1.2.1.01.01	CONVÊNIO A RECEBER	23.128.916,24 C	0,00	0,00	23.128.916,24 C
8.1.1.3	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	134,00 C	0,00	0,00	134,00 C
8.1.1.3.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	134,00 C	0,00	0,00	134,00 C
8.1.1.3.1.99	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	134,00 C	0,00	0,00	134,00 C
8.1.1.3.1.99.01	A EXECUTAR	134,00 C	0,00	0,00	134,00 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	44.844.296,03 C	991.168,55	1.092.228,32	44.945.355,80 C
8.1.2.2	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	2.328.891,24 C	0,00	0,00	2.328.891,24 C
8.1.2.2.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	2.328.891,24 C	0,00	0,00	2.328.891,24 C
8.1.2.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIO	2.151.891,24 C	0,00	0,00	2.151.891,24 C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIO A LIBERAR	465.342,10 C	0,00	0,00	465.342,10 C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIO A COMPROVAR	908.534,24 C	0,00	0,00	908.534,24 C
8.1.2.2.1.01.03	CONVÊNIO A APROVAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
8.1.2.2.1.01.04	CONVÊNIO APROVADOS	778.014,90 C	0,00	0,00	778.014,90 C
8.1.2.2.1.99	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	177.000,00 C	0,00	0,00	177.000,00 C
8.1.2.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	65.208,87 C	0,00	0,00	65.208,87 C
8.1.2.2.1.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	111.791,13 C	0,00	0,00	111.791,13 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	42.515.404,79 C	991.168,55	1.092.228,32	42.616.464,56 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	42.515.404,79 C	991.168,55	1.092.228,32	42.616.464,56 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	33.835.011,72 C	761.481,84	862.541,61	33.936.071,49 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	24.269.307,05 C	761.481,84	383.068,53	23.890.893,74 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	9.565.704,67 C	0,00	479.473,08	10.045.177,75 C
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	13.422,60 C	1.118,55	1.118,55	13.422,60 C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	12.087,56 C	1.118,55	0,00	10.969,01 C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	1.335,04 C	0,00	1.118,55	2.453,59 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	8.000.394,29 C	201.836,37	201.836,37	8.000.394,29 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	5.927.921,07 C	201.836,37	0,00	5.726.084,70 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	2.072.473,22 C	0,00	201.836,37	2.274.309,59 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	91.640,07 C	26.731,79	0,00	64.908,28 C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	574.936,11 C	0,00	26.731,79	601.667,90 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	57.493.132,71 C	12.695.385,70	17.174.761,68	61.972.508,69 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	57.493.132,71 C	12.695.385,70	17.174.761,68	61.972.508,69 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	57.493.132,71 C	12.695.385,70	17.174.761,68	61.972.508,69 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.647.209,46 C	6.740.313,45	8.072.677,07	5.979.573,08 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	4.508.480,31 C	6.740.193,81	8.072.557,43	5.840.843,93 C
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	138.729,15 C	119,64	119,64	138.729,15 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	6.532.512,48 C	2.843.138,69	2.521.182,49	6.210.556,28 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	890.898,61 C	3.111.640,44	2.874.304,85	653.563,02 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: 31/10/2024; Exercício: 2024; Consolidado: S; Data Inicial: 01/10/2024 - Versão: 31 de 29/08/2024 17:07:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	680.987,67 C	2.886.939,59	2.648.181,92	442.230,00 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	209.910,94 C	224.700,85	226.122,93	211.333,02 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	45.422.512,16 C	293,12	3.706.597,27	49.128.816,31 C
8.3	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	645.446,77 C	3.164,63	3.164,63	645.446,77 C
8.3.2	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	645.446,77 C	3.164,63	3.164,63	645.446,77 C
8.3.2.1	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	562.101,94 C	3.164,61	0,02	558.937,35 C
8.3.2.4	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	83.344,83 C	0,02	3.164,61	86.509,42 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	969.633,66 C	255.183,70	281.915,49	996.365,45 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	594.341,20 C	153.108,42	179.840,21	621.072,99 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	316.788,08 C	51.036,14	26.731,79	292.483,73 C
8.5.2.3	A APROVAR	0,00 C	51.036,14	51.036,14	0,00 C
8.5.2.4	APROVADOS	0,00 C	51.036,14	51.036,14	0,00 C
8.5.2.6	CONCLUÍDOS	277.553,12 C	0,00	51.036,14	328.589,26 C
8.5.3	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	375.292,46 C	102.075,28	102.075,28	375.292,46 C
8.5.3.2	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	375.292,46 C	102.075,28	102.075,28	375.292,46 C
8.5.3.2.1	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	111.807,42 C	51.039,14	0,00	60.768,28 C
8.5.3.2.3	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00 C	51.036,14	51.039,14	3,00 C
8.5.3.2.4	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	263.485,04 C	0,00	51.036,14	314.521,18 C
8.9	OUTROS CONTROLES	778.126,48 C	13.679,53	155.057,88	919.504,83 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	727.568,90 C	13.679,53	155.057,88	868.947,25 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	727.568,90 C	13.679,53	155.057,88	868.947,25 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	66.725,09 C	13.679,53	25.517,64	78.563,20 C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	13.043,68 C	6.920,71	12.000,00	18.122,97 C
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00 C	6.758,82	6.758,82	0,00 C
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	53.681,41 C	0,00	6.758,82	60.440,23 C
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	660.843,81 C	0,00	129.540,24	790.384,05 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	80.478.156,32	80.478.156,32	0,00 C