



MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 1 / 18

Exercício de 2025

Parâmetros: Data Inicial: 01/02/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 28/02/2025; Exercício: 2025; Consolidado: S; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	72.654.867,12 D	7.821.822,94	7.032.068,81	73.444.621,25 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	16.523.900,21 D	7.735.248,27	6.892.134,37	17.367.014,11 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.759.330,16 D	7.260.638,87	6.303.920,07	14.716.048,96 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.759.330,16 D	7.260.638,87	6.303.920,07	14.716.048,96 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	13.759.330,16 D	7.260.638,87	6.303.920,07	14.716.048,96 D
1.1.1.1.1.01	CAIXA	0,00 D	8.053,07	8.053,07	0,00 D
1.1.1.1.1.01.00.00.00.000001	TESOURARIA GERAL	0,00 D	8.053,07	8.053,07	0,00 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13.720.285,33 D	7.171.966,69	6.242.395,23	14.649.856,79 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.065.842,00 D	4.261.202,10	3.779.547,63	7.547.496,47 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	4.429.551,05 D	3.406.447,42	2.611.774,56	5.224.223,91 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	BCO BRASIL - FPM - CONTA MOVIMENTO	3.140.906,44 D	1.684.734,86	899.263,86	3.926.377,44 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.846,97 D	13,66	0,00	1.860,63 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	BCO BRASIL - FEP - FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO	21.150,48 D	25.577,62	12.376,68	34.351,42 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	BCO BRASIL - ICMS DESONERAÇÃO	0,00 D	5.538,79	5.538,79	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005	BCO BRASIL - ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	0,00 D	71,55	71,55	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006	BCO BRASIL - FEX - COMP. FINANC.ESF. EXPORTAÇÃO	0,66 D	0,00	0,00	0,66 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009	BCO BRASIL - SIMPLES NACIONAL	0,00 D	33.552,58	33.552,58	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010	BCO BRASIL - PREFEITURA - C.TRÂNSITO 30%	8.477,76 D	255,16	0,00	8.732,92 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011	BCO BRASIL - IPVA ESTADUAL	3.165,85 D	116.666,17	113.758,82	6.073,20 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012	BCO BRASIL - ICMS ESTADUAL	28.530,59 D	1.514.558,60	1.511.192,95	31.896,24 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013	BCO BRASIL - IPI EXPORTAÇÃO	0,00 D	15.897,44	15.897,44	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000038	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - FNAS - BLOCO IGD-PAB CTA. 008.546-4	90,79 D	0,11	90,90	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000040	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - PAV.ASFÁLTICA FRONTEIRA CTA. 008.579-0	718.898,39 D	5.317,46	0,00	724.215,85 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000059	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - FNAS - PROCAD-SUAS CTA. 008.865-X	1.122,62 D	8,31	0,00	1.130,93 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000060	BCO BRASIL - TRANSF.ESPECIAIS 009.175	303.216,30 D	2.242,80	0,00	305.459,10 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000061	BCO BRASIL - TRANSF.ESPECIAIS 009.176	101.072,10 D	747,60	0,00	101.819,70 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000062	BCO BRASIL - TRANSF.ESPECIAIS 009.179	101.072,10 D	1.264,71	20.030,99	82.305,82 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02	BANCO DO BRASIL - VINCULADA	2.636.290,95 D	854.754,68	1.167.773,07	2.323.272,56 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003	BCO BRASIL - FNDE - SALARIO EDUCACAO	58.101,93 D	23.419,03	18.319,74	63.201,22 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004	BCO BRASIL - MULTAS - ARRECADAÇÃO C.TRÂNSITO	0,00 D	821,33	821,33	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005	BCO BRASIL - POLÍCIA MILITAR - C.TRÂNSITO 35%	39.243,73 D	498,49	0,00	39.742,22 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006	BCO BRASIL - POLÍCIA CIVIL - C.TRÂNSITO 35%	7.498,11 D	263,36	865,38	6.896,09 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007	BCO BRASIL - FNDE - PNATE - TRANSP.ESCOLAR FEDERAL	8.332,27 D	58,65	8.200,00	190,92 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008	BCO BRASIL - CIDE - CONTRIB.INTER.DOM.ECONOMICO	14.019,22 D	103,69	0,00	14.122,91 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016	BCO BRASIL - SES - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGIA	208,55 D	1,55	0,00	210,10 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000023	CAIXA ECONÔMICA - FNS - CUSTEIO	92.852,97 D	200.169,51	118.308,08	174.714,40 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024	BCO BRASIL - SES - FARMÁCIA BÁSICA	395,33 D	3.597,39	0,00	3.992,72 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025	CAIXA ECONÔMICA - FNS - INVESTIMENTOS	136,68 D	1,08	0,00	137,76 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026	BCO BRASIL - SES - ESF - COFINANCIAMENTO	34.138,07 D	39.677,69	85,80	73.729,96 D



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 2 / 18

Exercício de 2025

Parâmetros: Data Inicial: 01/02/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 28/02/2025; Exercício: 2025; Consolidado: S; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000027	BCO BRASIL - SES - NASF	10.230,34 D	4.624,48	2.164,44	12.690,38 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028	BCO BRASIL - SES - MAC ESTADUAL	18.219,42 D	2.406,51	4.450,50	16.175,43 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	BCO BRASIL S/A - SST/FEAS/BÁSICO/INVESTIMENTO	1.120,27 D	1,24	1.121,51	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000030	BCO BRASIL - EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS (EC 78/2020)	186,53 D	1,38	0,00	187,91 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000048	BCO BRASIL - FNDE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00 D	10.318,63	0,00	10.318,63 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000050	BCO BRASIL - FIA - IMPOSTO DE RENDA - DOAÇÕES PF E/OU PJ	34.078,15 D	252,07	0,00	34.330,22 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000052	BCO BRASIL - FNAS - BPC NA ESCOLA	57,67 D	0,42	0,00	58,09 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000053	BCO BRASIL - FNAS - BL GBF - GESTAO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	52.204,60 D	3.684,09	1.600,00	54.288,69 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000054	BCO BRASIL - FNAS - BL PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	27.973,34 D	4.672,88	18.726,17	13.920,05 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000055	BCO BRASIL - FNAS - BL GSUAS - GESTÃO DO SUAS	6.961,97 D	51,39	150,00	6.863,36 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000068	BCO BRASIL - SE - FUNDEB	263.351,08 D	381.047,06	381.034,85	263.363,29 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000069	BCO BRASIL - SE - MDEDUCAÇÃO	749.801,98 D	153.022,76	608.156,66	294.668,08 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000071	BCO BRASIL - CONVÊNIO BOMBEIROS MILITAR DE SC	71.139,51 D	7.590,28	91,04	78.638,75 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000077	BCO BRASIL - EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS EDUCAÇÃO CTA. 007.976-6	311.189,18 D	11.174,76	0,00	322.363,94 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000091	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - FEAS-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CTA.	26.297,75 D	186,66	1.328,72	25.155,69 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000101	BCO BRASIL - EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS GERAL CTA. 007.971-5	741.797,38 D	5.486,83	0,00	747.284,21 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000105	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - FEAS-PSE-ALTA COMPLEXIDADE CTA.	2.001,26 D	14,80	0,00	2.016,06 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000106	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - FEAS-PSE-MÉDIA COMPLEXIDADE CTA.	9.452,41 D	1.198,47	0,00	10.650,88 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000107	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - FEAS-INCENTIVO GESTÃO MUNIC CTA.	2.658,45 D	19,12	1.500,00	1.177,57 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000110	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - TRANSF ESPECIAIS CTA. 008.942-7	5.308,11 D	39,26	0,00	5.347,37 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000111	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - TEV - CENTRO ESPORTIVO Lª SÃO PEDRO	41.947,38 D	310,27	0,00	42.257,65 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	3.174,37 D	23,48	0,00	3.197,85 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000115	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - CFM - COMPE.FINANC.EXPLORAÇÃO MINERAL	1.348,06 D	9,77	561,80	796,03 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000117	BCO BRASIL - FNAS - ESTRUTURAÇÃO REDE SERVIÇOS DO SUAS - SIGTV	864,88 D	6,30	287,05	584,13 D
1.1.1.1.1.19.00.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.356.065,16 D	11.843,43	118.292,04	1.249.616,55 D
1.1.1.1.1.19.00.04.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	376.756,04 D	3.572,55	1.391,15	378.937,44 D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000002	CAIXA ECONÔMICA - CTA MOVIMENTO	16.948,74 D	123,77	1.391,15	15.681,36 D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000007	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAIXA ECONÔMICA - CTA INVESTIMENTO CTA.	359.807,30 D	3.448,78	0,00	363.256,08 D
1.1.1.1.1.19.00.04.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	979.309,12 D	8.270,88	116.900,89	870.679,11 D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000023	CAIXA ECONÔMICA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - JUDICIAL	509.239,54 D	4.068,46	0,00	513.308,00 D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAIXA ECONÔMICA - FNS - ENFERMAGEM CTA.	162,37 D	655,91	650,48	167,80 D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAIXA ECONÔMICA - FNS - EMENDA INDIVIDUAL/MAC	137.028,36 D	977,19	15.868,44	122.137,11 D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAIXA ECONÔMICA - FNS - EMENDA INDIVIDUAL/PAC	196.944,77 D	1.266,38	100.381,97	97.829,18 D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000027	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAIXA ECONÔMICA - FNS - EMENDA INDIVIDUAL/MAC-	135.934,08 D	1.302,94	0,00	137.237,02 D
1.1.1.1.1.19.00.22	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.724.252,48 D	2.303.536,86	1.898.717,13	5.129.072,21 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01	BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	4.666.983,14 D	2.301.098,85	1.898.717,13	5.069.364,86 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001	BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO 111-2	4.073.947,72 D	1.583.413,19	1.240.505,46	4.416.855,45 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001	BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO SAÚDE	158.418,54 D	458.149,52	574.809,89	41.758,17 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000002	BCO BRASIL - PROVISÃO P/INSS	180.000,00 D	181.331,40	0,00	361.331,40 D



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 3 / 18

Exercício de 2025

Parâmetros: Data Inicial: 01/02/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 28/02/2025; Exercício: 2025; Consolidado: S; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003	BCO BRASIL - ALVARA E ISS	0,00 D	572,84	572,84	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000005	BCO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	32.255,56 D	224,56	6.362,69	26.117,43 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007	BCO BRASIL - COSIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	193.978,71 D	27.164,34	9.950,39	211.192,66 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000010	BCO BRASIL - FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE	10.145,02 D	75,04	0,00	10.220,06 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000011	BCO BRASIL - FUNDO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	18.237,59 D	50.167,96	66.515,86	1.889,69 D
1.1.1.1.1.19.00.22.02	BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	57.269,34 D	2.438,01	0,00	59.707,35 D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000003	BCO BRASIL - RÁDIO PATRULHA POLÍCIA MILITAR	57.269,34 D	2.438,01	0,00	59.707,35 D
1.1.1.1.1.19.00.99	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	574.125,69 D	595.384,30	445.838,43	723.671,56 D
1.1.1.1.1.19.00.99.01	OUTROS BANCOS - MOVIMENTO	557.611,65 D	545.384,30	381.266,92	721.729,03 D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000002	CREDITAPIRANGA - TRIBUTOS - ARRECADAÇÃO SICOOB	193.987,97 D	343.443,76	202.001,78	335.429,95 D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000005	CREDITAPIRANGA - TRIBUTOS - ARRECADAÇÃO SICOOB	125.230,05 D	49.925,12	0,00	175.155,17 D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000006	SICOOB - FMMA - ARRECADAÇÃO TAXAS/TARIFAS AMBIENTAIS	203.787,91 D	1.790,63	0,00	205.578,54 D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000007	SICOOB - PMT - CONTA PAGAMENTOS	18.590,15 D	150.224,79	168.363,33	451,61 D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000008	SICOOB - FMAS - CONTA PAGAMENTOS	11.663,02 D	0,00	9.876,82	1.786,20 D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000010	SICREDI - ARRECADAÇÃO	4.352,55 D	0,00	1.024,99	3.327,56 D
1.1.1.1.1.19.00.99.02	OUTROS BANCOS - VINCULADA	16.514,04 D	50.000,00	64.571,51	1.942,53 D
1.1.1.1.1.19.00.99.02.000002	SICOOB - FMS - CONTA PAGAMENTOS	16.514,04 D	50.000,00	64.571,51	1.942,53 D
1.1.1.1.1.50	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	39.044,83 D	80.619,11	53.471,77	66.192,17 D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	39.044,83 D	80.619,11	53.471,77	66.192,17 D
1.1.1.1.1.50.03.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	39.044,83 D	80.619,11	53.471,77	66.192,17 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004	BANCO DO BRASIL CONTA 41.217-1	39.044,83 D	80.619,11	53.471,77	66.192,17 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.818.838,84 D	265.608,90	432.733,73	1.651.714,01 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.357.057,52 D	265.608,90	423.701,78	1.198.964,64 D
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.357.057,52 D	265.608,90	423.701,78	1.198.964,64 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000105	IPTU	19.150,08 D	0,00	553,80	18.596,28 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000106	ITBI	34.595,23 D	36.736,69	69.482,01	1.849,91 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000107	ISS	120.627,77 D	96.214,01	91.412,17	125.429,61 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000199	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	691.298,17 D	123.759,70	133.023,94	682.033,93 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000201	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	262.601,99 D	8.127,50	124.953,60	145.775,89 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000202	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	167.810,32 D	771,00	1.670,96	166.910,36 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000301	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	60.973,96 D	0,00	2.605,30	58.368,66 D
1.1.2.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	250.000,00 D	0,00	0,00	250.000,00 D
1.1.2.3.4	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	250.000,00 D	0,00	0,00	250.000,00 D
1.1.2.5	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	93.668,76 D	0,00	6.522,43	87.146,33 D
1.1.2.5.1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	93.668,76 D	0,00	6.522,43	87.146,33 D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000001	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	93.668,76 D	0,00	6.522,43	87.146,33 D
1.1.2.6	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	118.112,56 D	0,00	2.509,52	115.603,04 D
1.1.2.6.1	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	118.112,56 D	0,00	2.509,52	115.603,04 D
1.1.2.6.1.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	118.112,56 D	0,00	2.509,52	115.603,04 D



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 4 / 18

Exercício de 2025

Parâmetros: Data Inicial: 01/02/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 28/02/2025; Exercício: 2025; Consolidado: S; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	168.247,62 D	18.073,86	140.796,39	45.525,09 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	19.581,25 D	4.500,00	1.500,00	22.581,25 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	19.581,25 D	4.500,00	1.500,00	22.581,25 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	10.542,62 D	4.500,00	1.500,00	13.542,62 D
1.1.3.2	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	125.722,53 D	0,00	125.722,53	0,00 D
1.1.3.2.3	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	125.722,53 D	0,00	125.722,53	0,00 D
1.1.3.2.3.06	INSS A COMPENSAR	125.722,53 D	0,00	125.722,53	0,00 D
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	22.943,84 D	0,00	0,00	22.943,84 D
1.1.3.4.1	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	22.943,84 D	0,00	0,00	22.943,84 D
1.1.3.4.1.02	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS	22.943,84 D	0,00	0,00	22.943,84 D
1.1.3.4.1.02.00.15	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS	22.943,84 D	0,00	0,00	22.943,84 D
1.1.3.4.1.02.00.15.00.000002	BERTILO WIGGERS - CPF: 141.937.019-72	22.943,84 D	0,00	0,00	22.943,84 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	13.573,86	13.573,86	0,00 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	13.573,86	13.573,86	0,00 D
1.1.3.8.1.09	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00 D	13.573,86	13.573,86	0,00 D
1.1.3.8.1.09.00.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00 D	13.573,86	13.573,86	0,00 D
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00 D	13.573,86	13.573,86	0,00 D
1.1.5	ESTOQUES	777.299,56 D	15.207,35	0,00	792.506,91 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	777.299,56 D	15.207,35	0,00	792.506,91 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	777.299,56 D	15.207,35	0,00	792.506,91 D
1.1.5.6.1.05	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	638.728,19 D	0,00	0,00	638.728,19 D
1.1.5.6.1.05.00.01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	638.728,19 D	0,00	0,00	638.728,19 D
1.1.5.6.1.05.00.01.01	MEDICAMENTOS NA FARMÁCIA CENTRO MUNICIPAL SAÚDE	300.580,46 D	0,00	0,00	300.580,46 D
1.1.5.6.1.05.00.01.02	MATERIAIS AMBULATORIAIS	338.031,25 D	0,00	0,00	338.031,25 D
1.1.5.6.1.05.00.01.03	AMBULATORIAL: FRALDAS E ABSORVENTES GERIÁTRICOS	116,48 D	0,00	0,00	116,48 D
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	138.571,37 D	15.207,35	0,00	153.778,72 D
1.1.5.6.1.07.00.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	138.571,37 D	15.207,35	0,00	153.778,72 D
1.1.5.6.1.07.00.01.01	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	55.416,17 D	15.207,35	0,00	70.623,52 D
1.1.5.6.1.07.00.01.02	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	83.155,20 D	0,00	0,00	83.155,20 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	184,03 D	175.719,29	14.684,18	161.219,14 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00 D	175.719,29	14.643,28	161.076,01 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	175.719,29	14.643,28	161.076,01 D
1.1.9.1.1.99	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00 D	175.719,29	14.643,28	161.076,01 D
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	184,03 D	0,00	40,90	143,13 D
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	184,03 D	0,00	40,90	143,13 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	56.130.966,91 D	86.574,67	139.934,44	56.077.607,14 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	421.322,35 D	88,81	88,81	421.322,35 D



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 5 / 18

Exercício de 2025

Parâmetros: Data Inicial: 01/02/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 28/02/2025; Exercício: 2025; Consolidado: S; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	182.725,83 D	0,00	0,00	182.725,83 D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	182.725,83 D	0,00	0,00	182.725,83 D
1.2.1.1.1.04	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	149.165,29 D	0,00	0,00	149.165,29 D
1.2.1.1.1.05	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	369.260,57 D	0,00	0,00	369.260,57 D
1.2.1.1.1.99	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	335.700,03 C	0,00	0,00	335.700,03 C
1.2.1.1.1.99.04	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	116.959,11 C	0,00	0,00	116.959,11 C
1.2.1.1.1.99.05	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	218.740,92 C	0,00	0,00	218.740,92 C
1.2.1.2	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	238.596,52 D	88,81	88,81	238.596,52 D
1.2.1.2.1	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	238.596,52 D	88,81	88,81	238.596,52 D
1.2.1.2.1.02	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00 D	88,81	88,81	0,00 D
1.2.1.2.1.02.11	INSS A COMPENSAR	0,00 D	88,81	88,81	0,00 D
1.2.1.2.1.04	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS	238.596,52 D	0,00	0,00	238.596,52 D
1.2.1.2.1.04.02	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE DANO AO PATRIMÔNIO	226.602,99 D	0,00	0,00	226.602,99 D
1.2.1.2.1.04.02.00.00.000001	BERTILO WIGGERS - CPF: 141.937.019-72	61.776,72 D	0,00	0,00	61.776,72 D
1.2.1.2.1.04.02.00.00.000003	RUBEN JOSÉ BOHNEN - CPF: 386.470.109-06	164.826,27 D	0,00	0,00	164.826,27 D
1.2.1.2.1.04.07	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	11.993,53 D	0,00	0,00	11.993,53 D
1.2.3	IMOBILIZADO	55.709.644,56 D	86.485,86	139.845,63	55.656.284,79 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	17.822.271,03 D	53.891,46	0,00	17.876.162,49 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	17.822.271,03 D	53.891,46	0,00	17.876.162,49 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.463.859,00 D	6.219,50	0,00	7.470.078,50 D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	10.896,34 D	0,00	0,00	10.896,34 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	20.200,05 D	0,00	0,00	20.200,05 D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,	479.396,99 D	3.372,50	0,00	482.769,49 D
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	723,50 D	0,00	0,00	723,50 D
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	3.657,99 D	0,00	0,00	3.657,99 D
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	20.689,44 D	0,00	0,00	20.689,44 D
1.2.3.1.1.01.19	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	373.140,43 D	0,00	0,00	373.140,43 D
1.2.3.1.1.01.20	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	5.426.792,38 D	0,00	0,00	5.426.792,38 D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	235.335,57 D	0,00	0,00	235.335,57 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	893.026,31 D	2.847,00	0,00	895.873,31 D
1.2.3.1.1.01.99.01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	893.026,31 D	2.847,00	0,00	895.873,31 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	917.601,63 D	10.520,00	0,00	928.121,63 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	35.247,30 D	0,00	0,00	35.247,30 D
1.2.3.1.1.02.01.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	35.247,30 D	0,00	0,00	35.247,30 D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	882.354,33 D	10.520,00	0,00	892.874,33 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.052.364,17 D	37.151,96	0,00	1.089.516,13 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	316.711,04 D	6.354,96	0,00	323.066,00 D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4.939,00 D	0,00	0,00	4.939,00 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	730.714,13 D	30.797,00	0,00	761.511,13 D



MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 6 / 18

Exercício de 2025

Parâmetros: Data Inicial: 01/02/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 28/02/2025; Exercício: 2025; Consolidado: S; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	205.933,54 D	0,00	0,00	205.933,54 D
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	80.380,14 D	0,00	0,00	80.380,14 D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	125.553,40 D	0,00	0,00	125.553,40 D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	8.182.512,69 D	0,00	0,00	8.182.512,69 D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	8.182.512,69 D	0,00	0,00	8.182.512,69 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	50.216.283,63 D	32.507,42	0,00	50.248.791,05 D
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	50.216.283,63 D	32.507,42	0,00	50.248.791,05 D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	34.933.410,48 D	0,00	0,00	34.933.410,48 D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	26.977.044,36 D	0,00	0,00	26.977.044,36 D
1.2.3.2.1.01.03.01	EDIFÍCIOS	26.977.044,36 D	0,00	0,00	26.977.044,36 D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	7.956.366,12 D	0,00	0,00	7.956.366,12 D
1.2.3.2.1.01.04.01	TERRENOS/GLEBAS	80.256,00 D	0,00	0,00	80.256,00 D
1.2.3.2.1.01.04.03	TERRENOS/GLEBAS	7.876.110,12 D	0,00	0,00	7.876.110,12 D
1.2.3.2.1.05	BENS DE USO COMUM DO POVO	14.873.649,04 D	0,00	0,00	14.873.649,04 D
1.2.3.2.1.05.01	RUAS	14.571.286,64 D	0,00	0,00	14.571.286,64 D
1.2.3.2.1.05.02	PRAÇAS	7.568,00 D	0,00	0,00	7.568,00 D
1.2.3.2.1.05.03	ESTRADAS	294.794,40 D	0,00	0,00	294.794,40 D
1.2.3.2.1.06	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	409.224,11 D	32.507,42	0,00	441.731,53 D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	409.224,11 D	32.507,42	0,00	441.731,53 D
1.2.3.2.1.06.01.01	OBRAS EM ANDAMENTO	409.224,11 D	32.507,42	0,00	441.731,53 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	12.328.910,10 C	86,98	139.845,63	12.468.668,75 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	12.328.910,10 C	86,98	139.845,63	12.468.668,75 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	8.012.470,08 C	86,98	88.025,28	8.100.408,38 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	3.478.796,92 C	0,00	32.017,47	3.510.814,39 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	384.706,26 C	0,00	6.665,36	391.371,62 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	365.926,29 C	0,00	4.977,92	370.904,21 C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	107.989,52 C	0,00	612,58	108.602,10 C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	3.675.051,09 C	0,00	43.664,97	3.718.716,06 C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00 D	86,98	86,98	0,00 D
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS	4.316.440,02 C	0,00	51.820,35	4.368.260,37 C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	4.268.519,09 C	0,00	50.312,46	4.318.831,55 C
1.2.3.8.1.02.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	47.920,93 C	0,00	1.507,89	49.428,82 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	71.672.791,12 C	3.832.507,22	3.393.648,44	71.233.932,34 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.246.478,65 C	3.832.507,22	3.393.648,44	1.807.619,87 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	666.794,59 C	1.921.276,05	1.861.752,73	607.271,27 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	523.533,28 C	1.763.041,41	1.700.982,46	461.474,33 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	523.533,28 C	1.763.041,41	1.700.982,46	461.474,33 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	497.272,27 C	1.739.404,21	1.700.982,46	458.850,52 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	1.358.617,40	1.358.617,40	0,00 C



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 7 / 18

Exercício de 2025

Parâmetros: Data Inicial: 01/02/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 28/02/2025; Exercício: 2025; Consolidado: S; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	104.173,26 C	164.539,69	247.741,48	187.375,05 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	393.099,01 C	216.247,12	94.623,58	271.475,47 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
2.1.1.1.1.04	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	23.637,20 C	23.637,20	0,00	0,00 C
2.1.1.1.1.04.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	23.637,20 C	23.637,20	0,00	0,00 C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	1.399,47	1.399,47	0,00 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	1.399,47	1.399,47	0,00 C
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	1.399,47	1.399,47	0,00 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	143.261,31 C	156.835,17	159.370,80	145.796,94 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	143.261,31 C	156.835,17	159.370,80	145.796,94 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	143.261,31 C	156.835,17	159.370,80	145.796,94 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	142.901,31 C	156.475,17	158.544,15	144.970,29 C
2.1.1.4.3.01.03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES	360,00 C	360,00	826,65	826,65 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	618.050,67 C	1.566.047,13	1.241.535,84	293.539,38 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	618.050,67 C	1.566.047,13	1.241.535,84	293.539,38 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	618.050,67 C	1.566.047,13	1.241.535,84	293.539,38 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	618.050,67 C	1.566.047,13	1.241.535,84	293.539,38 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	618.050,67 C	1.566.047,13	1.241.535,84	293.539,38 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	39.962,63	39.962,63	0,00 C
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00 C	39.962,63	39.962,63	0,00 C
2.1.4.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	39.962,63	39.962,63	0,00 C
2.1.4.2.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00 C	39.962,63	39.962,63	0,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	961.633,39 C	305.221,41	250.397,24	906.809,22 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	252.072,53 C	267.217,91	250.397,24	235.251,86 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	252.072,53 C	267.217,91	250.397,24	235.251,86 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	251.615,22 C	266.760,60	250.135,84	234.990,46 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	109.515,49 C	109.949,71	113.130,51	112.696,29 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	I.N.S.S.	104.561,44 C	104.561,44	106.367,09	106.367,09 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	INSS A RECOLHER	4.049,60 C	4.049,60	4.041,11	4.041,11 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	728,89 C	728,89	1.276,50	1.276,50 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	RETENÇÃO SEGURIDADE SOCIAL	175,56 C	609,78	1.445,81	1.011,59 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	96.386,71 C	106.950,11	85.140,08	74.576,68 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	2.023,61 C	3.115,37	2.828,53	1.736,77 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	I.S.S. RETIDO EM PAGAMENTOS VINCULADOS	2.023,61 C	2.583,49	1.846,52	1.286,64 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	0,00 C	531,88	982,01	450,13 C
2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00 C	3.056,00	3.056,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00 C	3.056,00	3.056,00	0,00 C



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 8 / 18

Exercício de 2025

Parâmetros: Data Inicial: 01/02/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 28/02/2025; Exercício: 2025; Consolidado: S; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.312,80 C	1.312,80	1.298,07	1.298,07 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001	DESCONTO SINDICATO SEV PUBLICOS	361,52 C	361,52	313,18	313,18 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002	DESCONTO SINDICATO SEV PUBLICOS	951,28 C	951,28	984,89	984,89 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	28.215,15 C	35.533,76	36.722,76	29.404,15 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	CONSIGNADO BESC/BANCO DO BRASIL	9.843,89 C	9.843,89	9.843,89	9.843,89 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	10.797,71 C	10.797,71	10.866,65	10.866,65 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
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003	CONSIGNADO SICOOB	473,99 C	7.792,60	8.912,66	1.594,05 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	CONSIGNADO BRADESCO	2.792,56 C	2.792,56	2.792,56	2.792,56 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	14.161,46 C	6.842,85	7.959,89	15.278,50 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	ASSOCIAÇÃO SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - ACRESTU	2.777,04 C	2.777,04	3.856,08	3.856,08 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	MENSALIDADE ACRESTU	162,00 C	162,00	200,00	200,00 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	7.318,61 C	0,00	0,00	7.318,61 C
2.1.8.8.1.03	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.03.01.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	457,31 C	457,31	261,40	261,40 C
2.1.8.8.1.99.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	457,31 C	457,31	261,40	261,40 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	709.560,86 C	38.003,50	0,00	671.557,36 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	709.560,86 C	38.003,50	0,00	671.557,36 C
2.1.8.9.1.14	CONSÓRCIOS A PAGAR	709.560,86 C	38.003,50	0,00	671.557,36 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
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	69.416.496,77 C	0,00	0,00	69.416.496,77 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	69.416.496,77 C	0,00	0,00	69.416.496,77 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	69.281.964,35 C	0,00	0,00	69.281.964,35 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	118.801.094,91 D	0,00	0,00	118.801.094,91 D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.328,20 D	0,00	0,00	6.328,20 D
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	118.794.766,71 D	0,00	0,00	118.794.766,71 D
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	0,00	0,00	0,00 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	6.328,20 C	0,00	0,00	6.328,20 C
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	74.971,80 C	0,00	0,00	74.971,80 C



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 9 / 18

Exercício de 2025

Parâmetros: Data Inicial: 01/02/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 28/02/2025; Exercício: 2025; Consolidado: S; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	107.002.402,25 C	0,00	0,00	107.002.402,25 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	107.002.402,25 C	0,00	0,00	107.002.402,25 C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	81.802.066,21 C	0,00	0,00	81.802.066,21 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	81.802.066,21 C	0,00	0,00	81.802.066,21 C
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	802.709,20 D	0,00	0,00	802.709,20 D
2.3.7.1.5.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.5.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	802.709,20 D	0,00	0,00	802.709,20 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	3.793.995,10 D	3.992.309,18	6.506,85	7.779.797,43 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.526.366,29 D	1.662.699,71	0,00	3.189.066,00 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.375.654,84 D	1.498.963,25	0,00	2.874.618,09 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.375.654,84 D	1.498.963,25	0,00	2.874.618,09 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	1.375.654,84 D	1.498.963,25	0,00	2.874.618,09 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.361.584,03 D	1.498.963,25	0,00	2.860.547,28 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	983.605,50 D	1.144.663,97	0,00	2.128.269,47 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	121.343,37 D	214.847,66	0,00	336.191,03 D
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	65.390,73 D	7.631,34	0,00	73.022,07 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	152.094,95 D	57.779,00	0,00	209.873,95 D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	39.149,48 D	74.041,28	0,00	113.190,76 D
3.1.1.2.1.03	SENTENÇAS JUDICIAIS	14.070,81 D	0,00	0,00	14.070,81 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	149.217,08 D	158.544,15	0,00	307.761,23 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	149.217,08 D	158.544,15	0,00	307.761,23 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	149.217,08 D	158.544,15	0,00	307.761,23 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	149.217,08 D	158.544,15	0,00	307.761,23 D
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.494,37 D	0,00	0,00	1.494,37 D
3.1.3.2	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.494,37 D	0,00	0,00	1.494,37 D
3.1.3.2.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.494,37 D	0,00	0,00	1.494,37 D
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	5.192,31	0,00	5.192,31 D
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00 D	5.192,31	0,00	5.192,31 D
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	5.192,31	0,00	5.192,31 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	10.965,86 D	1.399,47	0,00	12.365,33 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	9.566,39 D	0,00	0,00	9.566,39 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	9.566,39 D	0,00	0,00	9.566,39 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	9.566,39 D	0,00	0,00	9.566,39 D
3.2.1.1.1.70	SENTENÇAS JUDICIAIS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PESSOAL CIVIL - RPPS	9.566,39 D	0,00	0,00	9.566,39 D



MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 10 / 18

Exercício de 2025

Parâmetros: Data Inicial: 01/02/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 28/02/2025; Exercício: 2025; Consolidado: S; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.2.2	PENSÕES	1.399,47 D	1.399,47	0,00	2.798,94 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	1.399,47 D	1.399,47	0,00	2.798,94 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.399,47 D	1.399,47	0,00	2.798,94 D
3.2.2.1.1.99	OUTRAS PENSÕES	1.399,47 D	1.399,47	0,00	2.798,94 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	740.881,54 D	1.025.928,35	534,05	1.766.275,84 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	277.654,01 D	451.123,46	534,05	728.243,42 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	252.791,42 D	434.313,04	534,05	686.570,41 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	252.791,42 D	434.313,04	534,05	686.570,41 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	100.624,16 D	192.475,53	534,05	292.565,64 D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	600,13 D	25.399,00	0,00	25.999,13 D
3.3.1.1.1.10	MATERIAL QUÍMICO	11.551,50 D	15.255,00	0,00	26.806,50 D
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00 D	13.680,00	0,00	13.680,00 D
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	33.440,00 D	0,00	0,00	33.440,00 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.263,28 D	2.668,30	0,00	8.931,58 D
3.3.1.1.1.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	5.292,78 D	3.137,40	0,00	8.430,18 D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	596,50 D	1.590,20	0,00	2.186,70 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00 D	4.850,00	0,00	4.850,00 D
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	1.148,40 D	0,00	0,00	1.148,40 D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.700,00 D	0,00	0,00	2.700,00 D
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00 D	3.384,60	0,00	3.384,60 D
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	1.510,00 D	28.397,99	0,00	29.907,99 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	65.778,61 D	115.015,26	0,00	180.793,87 D
3.3.1.1.1.42	FERRAMENTAS	2.554,29 D	2.958,40	0,00	5.512,69 D
3.3.1.1.1.71	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO	20.731,77 D	25.501,36	0,00	46.233,13 D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	24.862,59 D	16.810,42	0,00	41.673,01 D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	24.862,59 D	16.810,42	0,00	41.673,01 D
3.3.1.2.1.02	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.396,61 D	9.238,02	0,00	13.634,63 D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.465,98 D	7.572,40	0,00	28.038,38 D
3.3.2	SERVIÇOS	326.448,27 D	435.046,24	0,00	761.494,51 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	14.806,50 D	24.891,79	0,00	39.698,29 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	14.806,50 D	24.891,79	0,00	39.698,29 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	14.806,50 D	24.891,79	0,00	39.698,29 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	14.806,50 D	24.891,79	0,00	39.698,29 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	15.835,63	0,00	15.835,63 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	15.835,63	0,00	15.835,63 D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIÁRIOS	0,00 D	3.793,77	0,00	3.793,77 D
3.3.2.2.1.21	LOCAÇÕES	0,00 D	9.005,86	0,00	9.005,86 D
3.3.2.2.1.21.01	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00 D	9.005,86	0,00	9.005,86 D
3.3.2.2.1.25	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 D	3.036,00	0,00	3.036,00 D



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 11 / 18

Exercício de 2025

Parâmetros: Data Inicial: 01/02/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 28/02/2025; Exercício: 2025; Consolidado: S; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	288.638,76 D	367.103,87	0,00	655.742,63 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	288.638,76 D	367.103,87	0,00	655.742,63 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	73,78 D	0,00	0,00	73,78 D
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	145,18 D	48,45	0,00	193,63 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	104.496,84 D	22.856,47	0,00	127.353,31 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	11.418,88 D	17.332,69	0,00	28.751,57 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	16.473,44 D	17.463,37	0,00	33.936,81 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	31.909,17 D	30.760,25	0,00	62.669,42 D
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00 D	26.544,13	0,00	26.544,13 D
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00 D	40,90	0,00	40,90 D
3.3.2.3.1.25	HOSPEDAGENS	1.620,00 D	0,00	0,00	1.620,00 D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	14.540,12 D	14.643,28	0,00	29.183,40 D
3.3.2.3.1.31	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	18.211,89 D	91.819,76	0,00	110.031,65 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.045,86 D	1.742,56	0,00	3.788,42 D
3.3.2.3.1.35	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 D	19.761,60	0,00	19.761,60 D
3.3.2.3.1.36	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	22.199,77 D	16.139,31	0,00	38.339,08 D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.971,47 D	36.192,20	0,00	42.163,67 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	59.232,36 D	71.758,90	0,00	130.991,26 D
3.3.2.4	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA ART. 18 § 1,	23.003,01 D	27.214,95	0,00	50.217,96 D
3.3.2.4.1	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 §	23.003,01 D	27.214,95	0,00	50.217,96 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	136.779,26 D	139.758,65	0,00	276.537,91 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	136.779,26 D	139.758,65	0,00	276.537,91 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	136.779,26 D	139.758,65	0,00	276.537,91 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	136.779,26 D	139.758,65	0,00	276.537,91 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	84.964,10 D	87.938,30	0,00	172.902,40 D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	51.815,16 D	51.820,35	0,00	103.635,51 D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	28.948,56 D	4.330,20	0,00	33.278,76 D
3.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	28.948,56 D	4.330,20	0,00	33.278,76 D
3.4.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	28.948,56 D	4.330,20	0,00	33.278,76 D
3.4.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	28.948,56 D	4.330,20	0,00	33.278,76 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.462.348,47 D	1.250.239,37	0,00	2.712.587,84 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	395.357,70 D	580.357,71	0,00	975.715,41 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	395.357,70 D	580.357,71	0,00	975.715,41 D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	395.357,70 D	580.357,71	0,00	975.715,41 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	80.357,70 D	80.357,71	0,00	160.715,41 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUNÁPOLIS	315.000,00 D	500.000,00	0,00	815.000,00 D
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	574.600,72 D	660.022,17	0,00	1.234.622,89 D
3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	574.600,72 D	660.022,17	0,00	1.234.622,89 D



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 12 / 18

Exercício de 2025

Parâmetros: Data Inicial: 01/02/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 28/02/2025; Exercício: 2025; Consolidado: S; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	574.600,72 D	660.022,17	0,00	1.234.622,89 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	36.348,05 D	9.859,49	0,00	46.207,54 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	33.391,70 D	7.033,51	0,00	40.425,21 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	33.391,70 D	7.033,51	0,00	40.425,21 D
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	7.891,70 D	7.033,51	0,00	14.925,21 D
3.5.3.1.1.03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	25.500,00 D	0,00	0,00	25.500,00 D
3.5.3.2	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	2.956,35 D	2.825,98	0,00	5.782,33 D
3.5.3.2.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS -	2.956,35 D	2.825,98	0,00	5.782,33 D
3.5.3.2.1.01	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	2.956,35 D	2.825,98	0,00	5.782,33 D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	456.042,00 D	0,00	0,00	456.042,00 D
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	456.042,00 D	0,00	0,00	456.042,00 D
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	456.042,00 D	0,00	0,00	456.042,00 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	5.972,80	5.972,80	0,00 D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	5.972,80	5.972,80	0,00 D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	5.972,80	5.972,80	0,00 D
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	5.972,80	5.972,80	0,00 D
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00 D	5.972,80	5.972,80	0,00 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	24.484,38 D	41.739,28	0,00	66.223,66 D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.429,43 D	2.073,68	0,00	12.503,11 D
3.7.1.2	TAXAS	10.429,43 D	2.073,68	0,00	12.503,11 D
3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	10.429,43 D	2.073,68	0,00	12.503,11 D
3.7.1.2.1.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.429,43 D	2.073,68	0,00	12.503,11 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	14.054,95 D	39.665,60	0,00	53.720,55 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	13.104,95 D	38.715,60	0,00	51.820,55 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	13.104,95 D	38.715,60	0,00	51.820,55 D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	12.744,95 D	37.888,95	0,00	50.633,90 D
3.7.2.1.3.04	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	360,00 D	826,65	0,00	1.186,65 D
3.7.2.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	950,00 D	950,00	0,00	1.900,00 D
3.7.2.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	950,00 D	950,00	0,00	1.900,00 D
3.7.2.9.1.99	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	950,00 D	950,00	0,00	1.900,00 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.776.071,10 C	366.645,94	5.581.061,18	9.990.486,34 C
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	592.242,61 C	2.801,04	314.893,23	904.334,80 C
4.1.1	IMPOSTOS	322.194,26 C	2.801,01	263.732,99	583.126,24 C
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	165.791,75 C	719,00	166.947,40	332.020,15 C
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	165.791,75 C	719,00	166.947,40	332.020,15 C
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	156.402,51 C	2.082,01	96.785,59	251.106,09 C
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	156.402,51 C	2.082,01	96.785,59	251.106,09 C
4.1.2	TAXAS	266.664,43 C	0,03	51.160,24	317.824,64 C
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	202.589,30 C	0,03	8.169,14	210.758,41 C



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 13 / 18

Exercício de 2025

Parâmetros: Data Inicial: 01/02/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 28/02/2025; Exercício: 2025; Consolidado: S; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	202.589,30 C	0,03	8.169,14	210.758,41 C
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	64.075,13 C	0,00	42.991,10	107.066,23 C
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	64.075,13 C	0,00	42.991,10	107.066,23 C
4.1.3	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.383,92 C	0,00	0,00	3.383,92 C
4.1.3.4	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	3.383,92 C	0,00	0,00	3.383,92 C
4.1.3.4.1	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	3.383,92 C	0,00	0,00	3.383,92 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	24.705,00 C	0,00	25.673,03	50.378,03 C
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	24.705,00 C	0,00	25.673,03	50.378,03 C
4.2.3.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	24.705,00 C	0,00	25.673,03	50.378,03 C
4.2.3.1.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	24.705,00 C	0,00	25.673,03	50.378,03 C
4.2.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	24.705,00 C	0,00	25.673,03	50.378,03 C
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	155.336,96 C	0,00	79.413,06	234.750,02 C
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	155.336,96 C	0,00	79.413,06	234.750,02 C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	155.336,96 C	0,00	79.413,06	234.750,02 C
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -	155.336,96 C	0,00	79.413,06	234.750,02 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	100.484,70 C	0,00	118.471,77	218.956,47 C
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.981,78 C	0,00	11.025,61	13.007,39 C
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.574,14 C	0,00	861,86	2.436,00 C
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.574,14 C	0,00	861,86	2.436,00 C
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	407,64 C	0,00	10.163,75	10.571,39 C
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	407,64 C	0,00	10.163,75	10.571,39 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	98.502,92 C	0,00	107.446,16	205.949,08 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	39.321,53 C	0,00	37.436,43	76.757,96 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	39.321,53 C	0,00	37.436,43	76.757,96 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	59.181,39 C	0,00	70.009,73	129.191,12 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	59.181,39 C	0,00	70.009,73	129.191,12 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.867.717,27 C	363.844,90	4.889.955,06	8.393.827,43 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	395.357,70 C	0,00	580.357,71	975.715,41 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	395.357,70 C	0,00	580.357,71	975.715,41 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	395.357,70 C	0,00	580.357,71	975.715,41 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS	315.000,00 C	0,00	500.000,00	815.000,00 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.468.771,75 C	363.844,90	4.308.776,02	7.413.702,87 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	3.116.176,85 C	11.250,00	3.577.613,68	6.682.540,53 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	1.454.526,86 C	11.250,00	1.913.287,42	3.356.564,28 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -	1.661.649,99 C	0,00	1.664.326,26	3.325.976,25 C
4.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00 C	0,00	731.162,34	731.162,34 C
4.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	0,00	731.162,34	731.162,34 C
4.5.2.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	352.594,90 C	352.594,90	0,00	0,00 C
4.5.2.4.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	352.594,90 C	352.594,90	0,00	0,00 C



MUNICIPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 14 / 18

Exercício de 2025

Parâmetros: Data Inicial: 01/02/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 28/02/2025; Exercício: 2025; Consolidado: S; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	3.587,82 C	0,00	821,33	4.409,15 C
4.5.3.2	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	3.587,82 C	0,00	821,33	4.409,15 C
4.5.3.2.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS -	3.587,82 C	0,00	821,33	4.409,15 C
4.5.3.2.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	3.587,82 C	0,00	821,33	4.409,15 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	31.600,43 C	0,00	144.560,79	176.161,22 C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	31.600,43 C	0,00	144.560,79	176.161,22 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	31.600,43 C	0,00	144.560,79	176.161,22 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	31.600,43 C	0,00	144.560,79	176.161,22 C
4.6.4.1.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	31.600,43 C	0,00	144.560,79	176.161,22 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.984,13 C	0,00	8.094,24	12.078,37 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.984,13 C	0,00	8.094,24	12.078,37 C
4.9.9.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS	202,78 C	0,00	174,03	376,81 C
4.9.9.5.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	202,78 C	0,00	174,03	376,81 C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	159,85 C	0,00	88,81	248,66 C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	159,85 C	0,00	88,81	248,66 C
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES	159,85 C	0,00	88,81	248,66 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	3.621,50 C	0,00	7.831,40	11.452,90 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	3.621,50 C	0,00	7.831,40	11.452,90 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	3.621,50 C	0,00	7.831,40	11.452,90 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	87.432.449,09 D	7.773.458,98	3.909.329,49	91.296.578,58 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	85.251.144,42 D	7.773.458,98	3.909.329,49	89.115.273,91 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	41.880.000,00 D	0,00	0,00	41.880.000,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	41.880.000,00 D	0,00	0,00	41.880.000,00 D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	48.618.683,66 D	0,00	0,00	48.618.683,66 D
5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	6.738.683,66 C	0,00	0,00	6.738.683,66 C
5.2.1.1.2.01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	6.725.895,29 C	0,00	0,00	6.725.895,29 C
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	6.725.895,29 C	0,00	0,00	6.725.895,29 C
5.2.1.1.2.99	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	12.788,37 C	0,00	0,00	12.788,37 C
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	43.371.144,42 D	7.773.458,98	3.909.329,49	47.235.273,91 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	43.371.144,42 D	7.773.458,98	3.909.329,49	47.235.273,91 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	41.880.000,00 D	0,00	0,00	41.880.000,00 D
5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	41.880.000,00 D	0,00	0,00	41.880.000,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	1.491.144,42 D	3.886.729,49	0,00	5.377.873,91 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	1.491.144,42 D	3.886.729,49	0,00	5.377.873,91 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	3.886.729,49	3.886.729,49	0,00 D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.491.144,42 D	3.864.129,49	0,00	5.355.273,91 D
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	0,00 D	22.600,00	0,00	22.600,00 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.491.144,42 C	0,00	3.886.729,49	5.377.873,91 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00	22.600,00	22.600,00 C



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 15 / 18

Exercício de 2025

Parâmetros: Data Inicial: 01/02/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 28/02/2025; Exercício: 2025; Consolidado: S; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.181.304,67 D	0,00	0,00	2.181.304,67 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.010.120,19 D	0,00	0,00	2.010.120,19 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.952.173,98 D	0,00	0,00	1.952.173,98 D
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	57.946,21 D	0,00	0,00	57.946,21 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	171.184,48 D	0,00	0,00	171.184,48 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	171.184,48 D	0,00	0,00	171.184,48 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	87.432.449,09 C	16.928.453,12	20.792.582,61	91.296.578,58 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	85.251.144,42 C	16.120.455,88	19.984.585,37	89.115.273,91 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	41.880.000,00 C	5.339.143,80	5.339.143,80	41.880.000,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	38.514.714,25 C	4.667.871,60	671.272,20	34.518.114,85 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	3.939.891,76 C	11.250,00	4.667.871,60	8.596.513,36 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	574.606,01 D	660.022,20	0,00	1.234.628,21 D
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	574.600,72 D	660.022,17	0,00	1.234.622,89 D
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	574.600,72 D	660.022,17	0,00	1.234.622,89 D
6.2.1.3.2	(-) RENÚNCIA	3,37 D	0,03	0,00	3,40 D
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	1,92 D	0,00	0,00	1,92 D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	43.371.144,42 C	10.781.312,08	14.645.441,57	47.235.273,91 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	43.371.144,42 C	10.781.312,08	14.645.441,57	47.235.273,91 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	34.749.890,86 C	5.308.603,02	3.890.977,07	33.332.264,91 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	8.621.253,56 C	5.472.709,06	10.754.464,50	13.903.009,00 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.198.769,97 C	2.649.251,22	5.286.541,96	8.836.060,71 C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	418.038,50 C	204.491,12	166.487,62	380.035,00 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	242.097,68 C	2.618.427,78	2.683.546,08	307.215,98 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.762.347,41 C	538,94	2.617.888,84	4.379.697,31 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.181.304,67 C	807.997,24	807.997,24	2.181.304,67 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.010.120,19 C	807.778,34	807.778,34	2.010.120,19 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	989.908,29 C	276.564,68	0,00	713.343,61 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	443.419,18 C	531.213,66	120.701,40	32.906,92 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	575.323,54 C	0,00	531.213,66	1.106.537,20 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	1.469,18 C	0,00	155.863,28	157.332,46 C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	1.469,18 C	0,00	155.863,28	157.332,46 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	171.184,48 C	218,90	218,90	171.184,48 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	99.432,32 C	218,90	0,00	99.213,42 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	71.752,16 C	0,00	218,90	71.971,06 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 16 / 18

Exercício de 2025

Parâmetros: Data Inicial: 01/02/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 28/02/2025; Exercício: 2025; Consolidado: S; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7	CONTROLES DEVEDORES	74.764.675,85 D	7.895.017,74	816.554,70	81.843.138,89 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	50.179.198,91 D	2.469.682,89	145.277,61	52.503.604,19 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	27.050.148,67 D	2.469.682,89	145.277,61	29.374.553,95 D
7.1.2.2	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.288.197,72 D	893.000,00	0,00	2.181.197,72 D
7.1.2.2.1	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -	1.288.197,72 D	893.000,00	0,00	2.181.197,72 D
7.1.2.2.1.01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	1.085.936,71 D	893.000,00	0,00	1.978.936,71 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	25.761.950,95 D	1.576.682,89	145.277,61	27.193.356,23 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	25.761.950,95 D	1.576.682,89	145.277,61	27.193.356,23 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	20.751.658,35 D	1.242.600,00	145.277,61	21.848.980,74 D
7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	61.648,52 D	0,00	0,00	61.648,52 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.483.347,44 D	334.082,89	0,00	4.817.430,33 D
7.1.2.3.1.09	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	465.296,64 D	0,00	0,00	465.296,64 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	23.018.591,51 D	5.381.331,35	671.272,20	27.728.650,66 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	23.018.591,51 D	5.381.331,35	671.272,20	27.728.650,66 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	23.018.591,51 D	5.381.331,35	671.272,20	27.728.650,66 D
7.3	DÍVIDA ATIVA	736.732,66 D	0,00	0,00	736.732,66 D
7.3.2	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	736.732,66 D	0,00	0,00	736.732,66 D
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	334.624,30 D	38.003,50	0,00	372.627,80 D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	334.624,30 D	38.003,50	0,00	372.627,80 D
7.9	OUTROS CONTROLES	495.528,47 D	6.000,00	4,89	501.523,58 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	495.528,47 D	6.000,00	4,89	501.523,58 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	495.528,47 D	6.000,00	4,89	501.523,58 D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	6.972,72 D	6.000,00	4,89	12.967,83 D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	488.555,75 D	0,00	0,00	488.555,75 D
8	CONTROLES CREDORES	74.764.675,85 C	21.021.657,35	28.100.120,39	81.843.138,89 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	50.179.198,91 C	936.707,89	3.261.113,17	52.503.604,19 C
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	23.129.050,24 C	0,00	0,00	23.129.050,24 C
8.1.1.2	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	23.128.916,24 C	0,00	0,00	23.128.916,24 C
8.1.1.2.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	23.128.916,24 C	0,00	0,00	23.128.916,24 C
8.1.1.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	23.128.916,24 C	0,00	0,00	23.128.916,24 C
8.1.1.2.1.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	23.128.916,24 C	0,00	0,00	23.128.916,24 C



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 17 / 18

Exercício de 2025

Parâmetros: Data Inicial: 01/02/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 28/02/2025; Exercício: 2025; Consolidado: S; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	27.050.148,67 C	936.707,89	3.261.113,17	29.374.553,95 C
8.1.2.2	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	1.288.197,72 C	0,00	893.000,00	2.181.197,72 C
8.1.2.2.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	1.288.197,72 C	0,00	893.000,00	2.181.197,72 C
8.1.2.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	1.111.197,72 C	0,00	893.000,00	2.004.197,72 C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	507.344,28 C	0,00	893.000,00	1.400.344,28 C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	603.853,44 C	0,00	0,00	603.853,44 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	25.761.950,95 C	936.707,89	2.368.113,17	27.193.356,23 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	25.761.950,95 C	936.707,89	2.368.113,17	27.193.356,23 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	20.748.097,69 C	393.919,50	1.491.241,89	21.845.420,08 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	20.165.966,44 C	393.919,50	1.242.600,00	21.014.646,94 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	582.131,25 C	0,00	248.641,89	830.773,14 C
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	61.648,52 C	11.242,96	11.242,96	61.648,52 C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	61.648,52 C	11.242,96	0,00	50.405,56 C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	11.242,96	11.242,96 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.486.908,10 C	493.541,93	827.624,82	4.820.990,99 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	4.307.599,01 C	493.007,88	334.616,94	4.149.208,07 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	179.309,09 C	534,05	493.007,88	671.782,92 C
8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	465.296,64 C	38.003,50	38.003,50	465.296,64 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	427.293,14 C	38.003,50	0,00	389.289,64 C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	38.003,50 C	0,00	38.003,50	76.007,00 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	23.018.591,51 C	20.072.922,40	24.782.981,55	27.728.650,66 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	23.018.591,51 C	20.072.922,40	24.782.981,55	27.728.650,66 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	23.018.591,51 C	20.072.922,40	24.782.981,55	27.728.650,66 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.241.314,22 C	13.691.487,09	12.562.194,33	4.112.021,46 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.763.354,21 D	9.827.357,60	12.562.194,33	1.028.517,48 D
8.2.1.1.1.02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.004.668,43 C	3.864.129,49	0,00	5.140.538,94 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	7.606.716,76 C	2.963.819,40	5.286.541,96	9.929.439,32 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.037.021,71 C	3.417.078,25	3.054.644,72	674.588,18 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	784.949,18 C	3.149.860,34	2.804.247,48	439.336,32 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	252.072,53 C	267.217,91	250.397,24	235.251,86 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	9.133.538,82 C	537,66	3.879.600,54	13.012.601,70 C



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Parâmetros: Data Inicial: 01/02/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 28/02/2025; Exercício: 2025; Consolidado: S; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.3	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	736.732,66 C	9.031,95	9.031,95	736.732,66 C
8.3.2	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	736.732,66 C	9.031,95	9.031,95	736.732,66 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	727.435,03 C	9.031,95	0,00	718.403,08 C
8.3.2.4	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	9.297,63 C	0,00	9.031,95	18.329,58 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	334.624,30 C	0,00	38.003,50	372.627,80 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	334.624,30 C	0,00	38.003,50	372.627,80 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	334.624,30 C	0,00	38.003,50	372.627,80 C
8.9	OUTROS CONTROLES	495.528,47 C	2.995,11	8.990,22	501.523,58 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	495.528,47 C	2.995,11	8.990,22	501.523,58 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	495.528,47 C	2.995,11	8.990,22	501.523,58 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	9.825,22 C	2.995,11	8.990,22	15.820,33 C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	8.352,50 C	1.500,00	6.000,00	12.852,50 C
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00 C	1.495,11	1.495,11	0,00 C
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	1.472,72 C	0,00	1.495,11	2.967,83 C
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	485.703,25 C	0,00	0,00	485.703,25 C
TOTAL:		0,00 C	69.631.872,47	69.631.872,47	0,00 C