



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
CONSOLIDADO

Parâmetros: Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/01/2025; 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	70.464.390,06D	26.592.558,89	24.402.081,83	72.654.867,12D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	14.975.426,62D	25.813.529,33	24.265.055,74	16.523.900,21D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.619.670,95D	25.110.525,11	23.970.865,90	13.759.330,16D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.619.670,95D	25.110.525,11	23.970.865,90	13.759.330,16D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	12.619.670,95D	25.110.525,11	23.970.865,90	13.759.330,16D
1.1.1.1.1.01	CAIXA	0,00D	3.357,54	3.357,54	0,00D
1.1.1.1.1.01.00.00.00.000001	TESOURARIA GERAL	0,00D	3.357,54	3.357,54	0,00D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	12.604.465,95D	25.011.147,56	23.895.328,18	13.720.285,33D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.085.523,65D	15.339.137,69	15.358.819,34	7.065.842,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	4.194.634,19D	10.724.484,18	10.489.567,32	4.429.551,05D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	BCO BRASIL - FPM - CONTA MOVIMENTO	2.946.052,86D	6.579.757,60	6.384.904,02	3.140.906,44D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	BCO BRASIL - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.982,01D	3.056,88	3.191,92	1.846,97D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002	BCO BRASIL - FEP - FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO	2.292,85D	27.243,82	8.386,19	21.150,48D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004	BCO BRASIL - ICMS DESONERAÇÃO	0,00D	2.756,61	2.756,61	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006	BCO BRASIL - FEX - COMP. FINANC.ESF. EXPORTAÇÃO	0,65D	0,71	0,70	0,66D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009	BCO BRASIL - SIMPLES NACIONAL	10,08D	48.378,92	48.389,00	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000010	BCO BRASIL - PREFEITURA - C.TRÂNSITO 30%	7.588,08D	10.619,16	9.729,48	8.477,76D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000011	BCO BRASIL - IPVA ESTADUAL	0,00D	70.017,19	66.851,34	3.165,85D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012	BCO BRASIL - ICMS ESTADUAL	19.923,20D	1.576.923,29	1.568.315,90	28.530,59D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013	BCO BRASIL - IPI EXPORTAÇÃO	0,00D	14.043,60	14.043,60	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	90,13D	90,79	90,13	90,79D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000040	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - PAV.ASFÁLTICA FRONTEIRA CTA. 008.579-0	713.627,53D	1.383.158,49	1.377.887,63	718.898,39D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000059	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - FNAS - PROCAD-SUAS CTA. 008.865-X	1.411,54D	1.421,36	1.710,28	1.122,62D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000060	BCO BRASIL - TRANSF.ESPECIAIS 009.175	300.993,16D	604.209,46	601.986,32	303.216,30D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000061	BCO BRASIL - TRANSF.ESPECIAIS 009.176	100.331,05D	201.403,15	200.662,10	101.072,10D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000062	BCO BRASIL - TRANSF.ESPECIAIS 009.179	100.331,05D	201.403,15	200.662,10	101.072,10D
1.1.1.1.1.19.00.02.02	BANCO DO BRASIL - VINCULADA	2.890.889,46D	4.614.653,51	4.869.252,02	2.636.290,95D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003	BCO BRASIL - FNDE - SALARIO EDUCACAO	20.348,54D	66.633,49	28.880,10	58.101,93D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004	BCO BRASIL - MULTAS - ARRECADAÇÃO C.TRÂNSITO	0,00D	3.587,82	3.587,82	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005	BCO BRASIL - POLÍCIA MILITAR - C.TRÂNSITO 35%	38.590,75D	44.547,82	43.894,84	39.243,73D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006	BCO BRASIL - POLÍCIA CIVIL - C.TRÂNSITO 35%	6.495,85D	8.278,90	7.276,64	7.498,11D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007	BCO BRASIL - FNDE - PNATE - TRANSP.ESCOLAR FEDERAL	8.271,18D	16.494,74	16.433,65	8.332,27D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008	BCO BRASIL - CIDE - CONTRIB.INTER.DOM.ECONOMICO	11.436,61D	25.235,07	22.652,46	14.019,22D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016	BCO BRASIL - SES - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGIA	207,03D	319,79	318,27	208,55D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000023	CAIXA ECONÔMICA - FNS - CUSTEIO	34.862,51D	191.944,53	133.954,07	92.852,97D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024	BCO BRASIL - SES - FARMÁCIA BÁSICA	903,73D	1.299,06	1.807,46	395,33D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025	CAIXA ECONÔMICA - FNS - INVESTIMENTOS	135,61D	272,29	271,22	136,68D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026	BCO BRASIL - SES - ESF - COFINANCIAMENTO	26.750,82D	60.815,39	53.428,14	34.138,07D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000027	BCO BRASIL - SES - NASF	9.547,42D	20.833,20	20.150,28	10.230,34D



# MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Parâmetros: Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/01/2025; 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
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028	BCO BRASIL - SES - MAC ESTADUAL	12.641,53D	30.329,30	24.751,41	18.219,42D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029	BCO BRASIL S/A - SST/FEAS/BÁSICO/INVESTIMENTO	1.112,05D	1.234,07	1.225,85	1.120,27D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000030	BCO BRASIL - EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS (EC 78/2020)	185,16D	371,69	370,32	186,53D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000050	BCO BRASIL - FIA - IMPOSTO DE RENDA - DOAÇÕES PF E/OU PJ	33.828,30D	34.078,15	33.828,30	34.078,15D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000052	BCO BRASIL - FNAS - BPC NA ESCOLA	57,24D	61,91	61,48	57,67D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000053	BCO BRASIL - FNAS - BL GBF - GESTAO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	48.541,57D	94.296,52	90.633,49	52.204,60D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000054	BCO BRASIL - FNAS - BL PSB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	28.627,89D	57.444,65	58.099,20	27.973,34D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000055	BCO BRASIL - FNAS - BL GSUAS - GESTÃO DO SUAS	6.930,79D	7.843,04	7.811,86	6.961,97D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000068	BCO BRASIL - SE - FUNDEB	147.667,64D	641.411,60	525.728,16	263.351,08D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000069	BCO BRASIL - SE - MDEDUCAÇÃO	880.757,83D	887.059,49	1.018.015,34	749.801,98D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000071	BCO BRASIL - CONVÊNIO BOMBEIROS MILITAR DE SC	63.489,52D	134.666,73	127.016,74	71.139,51D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000077	BCO BRASIL - EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS EDUCAÇÃO CTA. 007.976-6	341.455,60D	474.549,80	504.816,22	311.189,18D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000091	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - FEAS-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA CTA.	26.366,61D	52.911,10	52.979,96	26.297,75D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000101	BCO BRASIL - EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS GERAL CTA. 007.971-5	1.075.381,26D	1.680.745,92	2.014.329,80	741.797,38D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000105	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - FEAS-PSE-ALTA COMPLEXIDADE CTA.	1.986,59D	2.650,02	2.635,35	2.001,26D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000106	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - FEAS-PSE-MÉDIA COMPLEXIDADE CTA.	9.383,11D	10.180,85	10.111,55	9.452,41D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000107	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - FEAS-INCENTIVO GESTÃO MUNIC CTA.	2.638,96D	2.854,12	2.834,63	2.658,45D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000110	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - TRANSF ESPECIAIS CTA. 008.942-7	5.269,19D	8.788,36	8.749,44	5.308,11D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000111	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - TEV - CENTRO ESPORTIVO Lª SÃO PEDRO	41.639,83D	42.148,04	41.840,49	41.947,38D
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	3.151,09D	6.325,46	6.302,18	3.174,37D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000115	BANCO DO BRASIL S.A. BCO BRASIL - CFM - COMPE.FINANC.EXPLORAÇÃO MINERAL	1.338,18D	2.686,24	2.676,36	1.348,06D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000117	BCO BRASIL - FNAS - ESTRUTURAÇÃO REDE SERVIÇOS DO SUAS - SIGTV	889,47D	1.754,35	1.778,94	864,88D
1.1.1.1.1.19.00.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.354.050,53D	2.690.507,00	2.688.492,37	1.356.065,16D
1.1.1.1.1.19.00.04.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO	374.364,78D	745.145,22	742.753,96	376.756,04D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000002	CAIXA ECONÔMICA - CTA MOVIMENTO	18.203,95D	29.177,09	30.432,30	16.948,74D
1.1.1.1.1.19.00.04.01.000007	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAIXA ECONÔMICA - CTA INVESTIMENTO CTA.	356.160,83D	715.968,13	712.321,66	359.807,30D
1.1.1.1.1.19.00.04.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	979.685,75D	1.945.361,78	1.945.738,41	979.309,12D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000023	CAIXA ECONÔMICA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - JUDICIAL	505.159,34D	1.014.398,88	1.010.318,68	509.239,54D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000023	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAIXA ECONÔMICA - FNS - ENFERMAGEM CTA.	157,41D	970,26	965,30	162,37D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000024	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAIXA ECONÔMICA - FNS - EMENDA INDIVIDUAL/MAC	139.158,00D	276.186,36	278.316,00	137.028,36D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAIXA ECONÔMICA - FNS - EMENDA INDIVIDUAL/PAC	200.000,00D	382.661,20	385.716,43	196.944,77D
1.1.1.1.1.19.00.04.02.000027	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAIXA ECONÔMICA - FNS - EMENDA INDIVIDUAL/MAC-	135.211,00D	271.145,08	270.422,00	135.934,08D
1.1.1.1.1.19.00.22	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.691.424,18D	5.951.605,93	4.918.777,63	4.724.252,48D
1.1.1.1.1.19.00.22.01	BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	3.636.516,00D	5.839.428,41	4.808.961,27	4.666.983,14D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001	BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO 111-2	3.083.507,80D	4.508.763,72	3.518.323,80	4.073.947,72D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001	BCO BRASIL - CONTA MOVIMENTO SAÚDE	271.906,58D	608.850,82	722.338,86	158.418,54D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000002	BCO BRASIL - PROVISÃO P/INSS	0,00D	180.000,00	0,00	180.000,00D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003	BCO BRASIL - ALVARA E ISS	0,00D	610,03	610,03	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000005	BCO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	34.503,58D	67.263,90	69.511,92	32.255,56D



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
CONSOLIDADO

Parâmetros: Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/01/2025; 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
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007	BCO BRASIL - COSIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	178.827,75D	350.601,67	335.450,71	193.978,71D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000010	BCO BRASIL - FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE	10.070,64D	10.891,70	10.817,32	10.145,02D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000011	BCO BRASIL - FUNDO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	57.699,65D	112.446,57	151.908,63	18.237,59D
1.1.1.1.1.19.00.22.02	BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	54.908,18D	112.177,52	109.816,36	57.269,34D
1.1.1.1.1.19.00.22.02.000003	BCO BRASIL - RÁDIO PATRULHA POLÍCIA MILITAR	54.908,18D	112.177,52	109.816,36	57.269,34D
1.1.1.1.1.19.00.99	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	473.467,59D	1.029.896,94	929.238,84	574.125,69D
1.1.1.1.1.19.00.99.01	OUTROS BANCOS - MOVIMENTO	463.467,59D	1.004.896,94	910.752,88	557.611,65D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000002	CREDITAPIRANGA - TRIBUTOS - ARRECADAÇÃO SICOOB	127.139,26D	321.393,28	254.544,57	193.987,97D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000005	CREDITAPIRANGA - TRIBUTOS - ARRECADAÇÃO SICOOB	97.269,22D	125.230,05	97.269,22	125.230,05D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000006	SICOOB - FMMA - ARRECADAÇÃO TAXAS/TARIFAS AMBIENTAIS	201.969,50D	405.757,41	403.939,00	203.787,91D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000007	SICOOB - PMT - CONTA PAGAMENTOS	20.000,00D	130.000,00	131.409,85	18.590,15D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000008	SICOOB - FMAS - CONTA PAGAMENTOS	11.663,02D	11.663,02	11.663,02	11.663,02D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000010	SICREDI - ARRECADAÇÃO	5.426,59D	10.853,18	11.927,22	4.352,55D
1.1.1.1.1.19.00.99.02	OUTROS BANCOS - VINCULADA	10.000,00D	25.000,00	18.485,96	16.514,04D
1.1.1.1.1.19.00.99.02.000002	SICOOB - FMS - CONTA PAGAMENTOS	10.000,00D	25.000,00	18.485,96	16.514,04D
1.1.1.1.1.50	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	15.205,00D	96.020,01	72.180,18	39.044,83D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	15.205,00D	96.020,01	72.180,18	39.044,83D
1.1.1.1.1.50.03.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	15.205,00D	96.020,01	72.180,18	39.044,83D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000004	BANCO DO BRASIL CONTA 41.217-1	15.205,00D	96.020,01	72.180,18	39.044,83D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.409.612,34D	681.060,45	271.833,95	1.818.838,84D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.031.187,74D	588.868,25	262.998,47	1.357.057,52D
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.031.187,74D	588.868,25	262.998,47	1.357.057,52D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000105	IPTU	19.889,63D	0,00	739,55	19.150,08D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000106	ITBI	6.390,00D	58.689,20	30.483,97	34.595,23D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000107	ISS	86.504,12D	157.287,33	123.163,68	120.627,77D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000199	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	607.303,67D	166.963,65	82.969,15	691.298,17D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000201	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	84.522,55D	199.908,51	21.829,07	262.601,99D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000202	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	167.560,11D	2.635,64	2.385,43	167.810,32D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000301	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	59.017,66D	3.383,92	1.427,62	60.973,96D
1.1.2.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
1.1.2.3.4	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
1.1.2.5	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	60.962,09D	40.000,00	7.293,33	93.668,76D
1.1.2.5.1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	60.962,09D	40.000,00	7.293,33	93.668,76D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.000001	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	60.962,09D	40.000,00	7.293,33	93.668,76D
1.1.2.6	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	67.462,51D	52.192,20	1.542,15	118.112,56D
1.1.2.6.1	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	67.462,51D	52.192,20	1.542,15	118.112,56D
1.1.2.6.1.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	67.462,51D	52.192,20	1.542,15	118.112,56D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	161.247,62D	14.815,77	7.815,77	168.247,62D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	12.581,25D	8.500,00	1.500,00	19.581,25D



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
CONSOLIDADO

Parâmetros: Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/01/2025; 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
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	12.581,25D	8.500,00	1.500,00	19.581,25D
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	9.038,63D	0,00	0,00	9.038,63D
1.1.3.1.1.01.03	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	9.038,63D	0,00	0,00	9.038,63D
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.542,62D	8.500,00	1.500,00	10.542,62D
1.1.3.2	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	125.722,53D	0,00	0,00	125.722,53D
1.1.3.2.3	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	125.722,53D	0,00	0,00	125.722,53D
1.1.3.2.3.06	INSS A COMPENSAR	125.722,53D	0,00	0,00	125.722,53D
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	22.943,84D	0,00	0,00	22.943,84D
1.1.3.4.1	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	22.943,84D	0,00	0,00	22.943,84D
1.1.3.4.1.02	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS	22.943,84D	0,00	0,00	22.943,84D
1.1.3.4.1.02.00.15	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS	22.943,84D	0,00	0,00	22.943,84D
1.1.3.4.1.02.00.15.00.000002	BERTILO WIGGERS - CPF: 141.937.019-72	22.943,84D	0,00	0,00	22.943,84D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00D	6.315,77	6.315,77	0,00D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	6.315,77	6.315,77	0,00D
1.1.3.8.1.09	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00D	6.315,77	6.315,77	0,00D
1.1.3.8.1.09.00.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00D	6.315,77	6.315,77	0,00D
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00D	6.315,77	6.315,77	0,00D
1.1.5	ESTOQUES	770.171,56D	7.128,00	0,00	777.299,56D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	770.171,56D	7.128,00	0,00	777.299,56D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	770.171,56D	7.128,00	0,00	777.299,56D
1.1.5.6.1.05	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	638.728,19D	0,00	0,00	638.728,19D
1.1.5.6.1.05.00.01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	638.728,19D	0,00	0,00	638.728,19D
1.1.5.6.1.05.00.01.01	MEDICAMENTOS NA FARMÁCIA CENTRO MUNICIPAL SAÚDE	300.580,46D	0,00	0,00	300.580,46D
1.1.5.6.1.05.00.01.02	MATERIAIS AMBULATORIAIS	338.031,25D	0,00	0,00	338.031,25D
1.1.5.6.1.05.00.01.03	AMBULATORIAL: FRALDAS E ABSORVENTES GERIÁTRICOS	116,48D	0,00	0,00	116,48D
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	131.443,37D	7.128,00	0,00	138.571,37D
1.1.5.6.1.07.00.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	131.443,37D	7.128,00	0,00	138.571,37D
1.1.5.6.1.07.00.01.01	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	55.416,17D	0,00	0,00	55.416,17D
1.1.5.6.1.07.00.01.02	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	76.027,20D	7.128,00	0,00	83.155,20D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	14.724,15D	0,00	14.540,12	184,03D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	14.540,12D	0,00	14.540,12	0,00D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	14.540,12D	0,00	14.540,12	0,00D
1.1.9.1.1.99	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	14.540,12D	0,00	14.540,12	0,00D
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	184,03D	0,00	0,00	184,03D
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	184,03D	0,00	0,00	184,03D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	55.488.963,44D	779.029,56	137.026,09	56.130.966,91D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	421.322,35D	159,85	159,85	421.322,35D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	182.725,83D	0,00	0,00	182.725,83D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	182.725,83D	0,00	0,00	182.725,83D



MUNICÍPIO DE TUNAPÓLIS - PREFEITURA  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
CONSOLIDADO

Parâmetros: Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/01/2025; 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
1.2.1.1.1.04	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	149.165,29D	0,00	0,00	149.165,29D
1.2.1.1.1.05	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	369.260,57D	0,00	0,00	369.260,57D
1.2.1.1.1.99	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	335.700,03C	0,00	0,00	335.700,03C
1.2.1.1.1.99.04	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	116.959,11C	0,00	0,00	116.959,11C
1.2.1.1.1.99.05	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	218.740,92C	0,00	0,00	218.740,92C
1.2.1.2	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	238.596,52D	159,85	159,85	238.596,52D
1.2.1.2.1	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	238.596,52D	159,85	159,85	238.596,52D
1.2.1.2.1.02	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00D	159,85	159,85	0,00D
1.2.1.2.1.02.11	INSS A COMPENSAR	0,00D	159,85	159,85	0,00D
1.2.1.2.1.04	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS	238.596,52D	0,00	0,00	238.596,52D
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
1.2.1.2.1.04.02.00.00.000003	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	11.993,53D	0,00	0,00	11.993,53D
1.2.3	IMOBILIZADO	55.067.641,09D	778.869,71	136.866,24	55.709.644,56D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	17.443.436,53D	378.834,50	0,00	17.822.271,03D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	17.443.436,53D	378.834,50	0,00	17.822.271,03D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.454.427,00D	9.432,00	0,00	7.463.859,00D
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	20.200,05D	0,00	0,00	20.200,05D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,	479.396,99D	0,00	0,00	479.396,99D
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
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	883.594,31D	9.432,00	0,00	893.026,31D
1.2.3.1.1.01.99.01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	883.594,31D	9.432,00	0,00	893.026,31D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	912.293,13D	5.308,50	0,00	917.601,63D
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	877.045,83D	5.308,50	0,00	882.354,33D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.013.270,17D	39.094,00	0,00	1.052.364,17D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	315.217,04D	1.494,00	0,00	316.711,04D
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	693.114,13D	37.600,00	0,00	730.714,13D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	205.933,54D	0,00	0,00	205.933,54D
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MÚSICAIS E ARTÍSTICOS	80.380,14D	0,00	0,00	80.380,14D



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
CONSOLIDADO

Parâmetros: Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/01/2025; 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
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	125.553,40D	0,00	0,00	125.553,40D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	7.857.512,69D	325.000,00	0,00	8.182.512,69D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	7.857.512,69D	325.000,00	0,00	8.182.512,69D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	49.816.335,40D	399.948,23	0,00	50.216.283,63D
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	49.816.335,40D	399.948,23	0,00	50.216.283,63D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	34.900.633,99D	32.776,49	0,00	34.933.410,48D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	26.944.267,87D	32.776,49	0,00	26.977.044,36D
1.2.3.2.1.01.03.01	EDIFÍCIOS	26.944.267,87D	32.776,49	0,00	26.977.044,36D
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	14.533.380,83D	340.268,21	0,00	14.873.649,04D
1.2.3.2.1.05.01	RUAS	14.231.018,43D	340.268,21	0,00	14.571.286,64D
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	382.320,58D	26.903,53	0,00	409.224,11D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	382.320,58D	26.903,53	0,00	409.224,11D
1.2.3.2.1.06.01.01	OBRAS EM ANDAMENTO	382.320,58D	26.903,53	0,00	409.224,11D
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	12.192.130,84C	86,98	136.866,24	12.328.910,10C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	12.192.130,84C	86,98	136.866,24	12.328.910,10C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	7.927.505,98C	86,98	85.051,08	8.012.470,08C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	3.446.835,51C	0,00	31.961,41	3.478.796,92C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	378.124,94C	0,00	6.581,32	384.706,26C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	361.074,14C	0,00	4.852,15	365.926,29C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	107.376,94C	0,00	612,58	107.989,52C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	3.634.094,45C	0,00	40.956,64	3.675.051,09C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00D	86,98	86,98	0,00D
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS	4.264.624,86C	0,00	51.815,16	4.316.440,02C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	4.218.211,82C	0,00	50.307,27	4.268.519,09C
1.2.3.8.1.02.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	46.413,04C	0,00	1.507,89	47.920,93C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	70.464.390,06C	100.292.881,17	101.501.282,23	71.672.791,12C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.038.077,59C	3.396.419,90	4.604.820,96	2.246.478,65C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	507.094,79C	1.714.110,66	1.873.810,46	666.794,59C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	507.094,79C	1.706.395,42	1.722.833,91	523.533,28C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	507.094,79C	1.706.395,42	1.722.833,91	523.533,28C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	504.470,98C	1.706.395,42	1.699.196,71	497.272,27C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00C	1.251.375,21	1.251.375,21	0,00C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2.060,30C	38.460,82	140.573,78	104.173,26C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	502.410,68C	416.559,39	307.247,72	393.099,01C



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
CONSOLIDADO

Página: 7 / 17

Exercício de 2025

Parâmetros: Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/01/2025; 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
2.1.1.1.1.02	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	0,00 C	0,00	23.637,20	23.637,20 C
2.1.1.1.1.04.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	0,00 C	0,00	23.637,20	23.637,20 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	0,00 C	6.315,77	149.577,08	143.261,31 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	6.315,77	149.577,08	143.261,31 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	0,00 C	6.315,77	149.577,08	143.261,31 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	6.315,77	149.217,08	142.901,31 C
2.1.1.4.3.01.03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES	0,00 C	0,00	360,00	360,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	147.420,27 C	1.018.787,51	1.489.417,91	618.050,67 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	147.420,27 C	1.018.787,51	1.489.417,91	618.050,67 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	147.420,27 C	1.018.787,51	1.489.417,91	618.050,67 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	147.420,27 C	1.018.787,51	1.489.417,91	618.050,67 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	147.420,27 C	1.018.787,51	1.489.417,91	618.050,67 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	23.764,21 C	46.938,59	23.174,38	0,00 C
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	23.764,21 C	46.938,59	23.174,38	0,00 C
2.1.4.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	23.764,21 C	46.938,59	23.174,38	0,00 C
2.1.4.2.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	23.764,21 C	46.938,59	23.174,38	0,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	359.798,32 C	616.583,14	1.218.418,21	961.633,39 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	68.275,96 C	122.537,64	306.334,21	252.072,53 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	68.275,96 C	122.537,64	306.334,21	252.072,53 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	68.275,96 C	91.137,75	274.477,01	251.615,22 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	117,99 C	117,99	109.515,49	109.515,49 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	I.N.S.S.	0,00 C	0,00	104.561,44	104.561,44 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	INSS A RECOLHER	0,00 C	0,00	4.049,60	4.049,60 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00 C	0,00	728,89	728,89 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003	RETENÇÃO SEGURIDADE SOCIAL	117,99 C	117,99	175,56	175,56 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	28.443,37 C	37.905,65	105.848,99	96.386,71 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	162,30 C	10.232,28	12.093,59	2.023,61 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	I.S.S. RETIDO EM PAGAMENTOS VINCULADOS	162,30 C	9.733,38	11.594,69	2.023,61 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	0,00 C	498,90	498,90	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00 C	3.329,53	3.329,53	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00 C	3.329,53	3.329,53	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.353,31 C	1.353,31	1.312,80	1.312,80 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001	DESCONTO SINDICATO SEV PUBLICOS	342,75 C	342,75	361,52	361,52 C



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
CONSOLIDADO

Parâmetros: Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/01/2025; 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
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002	DESCONTO SINDICATO SEV PUBLICOS	1.010,56 C	1.010,56	951,28	951,28 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	24.203,86 C	31.522,47	35.533,76	28.215,15 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	CONSIGNADO BESC/BANCO DO BRASIL	9.633,53 C	9.633,53	9.843,89	9.843,89 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	10.263,33 C	10.263,33	10.797,71	10.797,71 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	0,00 C	7.318,61	7.792,60	473,99 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	CONSIGNADO BRADESCO	0,00 C	0,00	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	13.995,13 C	6.676,52	6.842,85	14.161,46 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	ASSOCIAÇÃO SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - ACRESTU	2.772,71 C	2.772,71	2.777,04	2.777,04 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001	MENSALIDADE ACRESTU	0,00 C	0,00	162,00	162,00 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	31.399,89	31.399,89	0,00 C
2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00 C	31.399,89	31.399,89	0,00 C
2.1.8.8.1.03.01.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00 C	31.399,89	31.399,89	0,00 C
2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 C	0,00	457,31	457,31 C
2.1.8.8.1.99.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	457,31	457,31 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	291.522,36 C	494.045,50	912.084,00	709.560,86 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	291.522,36 C	494.045,50	912.084,00	709.560,86 C
2.1.8.9.1.14	CONSÓRCIOS A PAGAR	291.522,36 C	494.045,50	912.084,00	709.560,86 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 LIQUIDO	69.416.496,77 C	96.896.461,27	96.896.461,27	69.416.496,77 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	69.416.496,77 C	96.896.461,27	96.896.461,27	69.416.496,77 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	69.281.964,35 C	96.896.461,27	96.896.461,27	69.281.964,35 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	118.801.094,91 D	49.802.690,05	49.802.690,05	118.801.094,91 D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	20.064.167,87 D	0,00	20.057.839,67	6.328,20 D
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	128.481.777,42 D	20.057.839,67	29.744.850,38	118.794.766,71 D
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.744.850,38 C	29.744.850,38	0,00	0,00 C
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	81.300,00 C	15.733.452,84	15.733.452,84	81.300,00 C
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	7.863.562,32	7.869.890,52	6.328,20 C
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	81.300,00 C	7.869.890,52	7.863.562,32	74.971,80 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	107.002.402,25 C	17.173.299,24	17.173.299,24	107.002.402,25 C
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	17.080.361,36 C	17.126.830,30	46.468,94	0,00 C



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
CONSOLIDADO

Parâmetros: Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/01/2025; 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
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	89.922.040,89C	46.468,94	17.126.830,30	107.002.402,25C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	81.802.066,21C	14.026.512,45	14.026.512,45	81.802.066,21C
2.3.7.1.4.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	14.026.512,45C	14.026.512,45	0,00	0,00C
2.3.7.1.4.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	67.775.553,76C	0,00	14.026.512,45	81.802.066,21C
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	802.709,20D	160.506,69	160.506,69	802.709,20D
2.3.7.1.5.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	160.506,69D	0,00	160.506,69	0,00C
2.3.7.1.5.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	642.202,51D	160.506,69	0,00	802.709,20D
2.3.7.2	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	134.532,42C	0,00	0,00	134.532,42C
2.3.7.2.4	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	134.532,42C	0,00	0,00	134.532,42C
2.3.7.2.4.02	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	134.532,42C	0,00	0,00	134.532,42C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00D	3.857.810,81	63.815,71	3.793.995,10D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00D	1.526.366,29	0,00	1.526.366,29D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00D	1.375.654,84	0,00	1.375.654,84D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00D	1.375.654,84	0,00	1.375.654,84D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00D	1.375.654,84	0,00	1.375.654,84D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00D	1.361.584,03	0,00	1.361.584,03D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00D	983.605,50	0,00	983.605,50D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00D	121.343,37	0,00	121.343,37D
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00D	65.390,73	0,00	65.390,73D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00D	152.094,95	0,00	152.094,95D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00D	39.149,48	0,00	39.149,48D
3.1.1.2.1.03	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00D	14.070,81	0,00	14.070,81D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00D	149.217,08	0,00	149.217,08D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00D	149.217,08	0,00	149.217,08D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00D	149.217,08	0,00	149.217,08D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00D	149.217,08	0,00	149.217,08D
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00D	1.494,37	0,00	1.494,37D
3.1.3.2	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00D	1.494,37	0,00	1.494,37D
3.1.3.2.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	1.494,37	0,00	1.494,37D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00D	10.965,86	0,00	10.965,86D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00D	9.566,39	0,00	9.566,39D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00D	9.566,39	0,00	9.566,39D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	9.566,39	0,00	9.566,39D
3.2.1.1.1.70	SENTENÇAS JUDICIAIS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00D	9.566,39	0,00	9.566,39D
3.2.2	PENSÕES	0,00D	1.399,47	0,00	1.399,47D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00D	1.399,47	0,00	1.399,47D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	1.399,47	0,00	1.399,47D
3.2.2.1.1.99	OUTRAS PENSÕES	0,00D	1.399,47	0,00	1.399,47D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00D	740.881,54	0,00	740.881,54D



MUNICÍPIO DE TUNAPÓLIS - PREFEITURA  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
CONSOLIDADO

Página: 10 / 17

Exercício de 2025

Parâmetros: Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/01/2025; 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
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	277.654,01	0,00	277.654,01D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00D	252.791,42	0,00	252.791,42D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	252.791,42	0,00	252.791,42D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00D	100.624,16	0,00	100.624,16D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00D	600,13	0,00	600,13D
3.3.1.1.1.10	MATERIAL QUÍMICO	0,00D	11.551,50	0,00	11.551,50D
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00D	33.440,00	0,00	33.440,00D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00D	6.263,28	0,00	6.263,28D
3.3.1.1.1.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	0,00D	5.292,78	0,00	5.292,78D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00D	596,50	0,00	596,50D
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00D	1.148,40	0,00	1.148,40D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00D	2.700,00	0,00	2.700,00D
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00D	1.510,00	0,00	1.510,00D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00D	65.778,61	0,00	65.778,61D
3.3.1.1.1.42	FERRAMENTAS	0,00D	2.554,29	0,00	2.554,29D
3.3.1.1.1.71	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO	0,00D	20.731,77	0,00	20.731,77D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00D	24.862,59	0,00	24.862,59D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	24.862,59	0,00	24.862,59D
3.3.1.2.1.02	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00D	4.396,61	0,00	4.396,61D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00D	20.465,98	0,00	20.465,98D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00D	326.448,27	0,00	326.448,27D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00D	14.806,50	0,00	14.806,50D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	14.806,50	0,00	14.806,50D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00D	14.806,50	0,00	14.806,50D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00D	14.806,50	0,00	14.806,50D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00D	288.638,76	0,00	288.638,76D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	288.638,76	0,00	288.638,76D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00D	73,78	0,00	73,78D
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	0,00D	145,18	0,00	145,18D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00D	104.496,84	0,00	104.496,84D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00D	11.418,88	0,00	11.418,88D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00D	16.473,44	0,00	16.473,44D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00D	31.909,17	0,00	31.909,17D
3.3.2.3.1.25	HOSPEDAGENS	0,00D	1.620,00	0,00	1.620,00D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	0,00D	14.540,12	0,00	14.540,12D
3.3.2.3.1.31	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00D	18.211,89	0,00	18.211,89D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00D	2.045,86	0,00	2.045,86D
3.3.2.3.1.36	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	0,00D	300,00	0,00	300,00D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00D	22.199,77	0,00	22.199,77D



MUNICÍPIO DE TUNAPÓLIS - PREFEITURA  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
CONSOLIDADO

Página: 11 / 17

Exercício de 2025

Parâmetros: Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/01/2025; 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
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00D	5.971,47	0,00	5.971,47D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00D	59.232,36	0,00	59.232,36D
3.3.2.4	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA ART. 18 § 1,	0,00D	23.003,01	0,00	23.003,01D
3.3.2.4.1	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 §	0,00D	23.003,01	0,00	23.003,01D
3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00D	136.779,26	0,00	136.779,26D
3.3.3.1	DEPRECIÇÃO	0,00D	136.779,26	0,00	136.779,26D
3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	136.779,26	0,00	136.779,26D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00D	136.779,26	0,00	136.779,26D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00D	84.964,10	0,00	84.964,10D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00D	51.815,16	0,00	51.815,16D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00D	28.948,56	0,00	28.948,56D
3.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00D	28.948,56	0,00	28.948,56D
3.4.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00D	28.948,56	0,00	28.948,56D
3.4.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	28.948,56	0,00	28.948,56D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00D	1.462.348,47	0,00	1.462.348,47D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00D	395.357,70	0,00	395.357,70D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00D	395.357,70	0,00	395.357,70D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00D	395.357,70	0,00	395.357,70D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00D	80.357,70	0,00	80.357,70D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUNÁPOLIS	0,00D	315.000,00	0,00	315.000,00D
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00D	574.600,72	0,00	574.600,72D
3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00D	574.600,72	0,00	574.600,72D
3.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	0,00D	574.600,72	0,00	574.600,72D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00D	36.348,05	0,00	36.348,05D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00D	33.391,70	0,00	33.391,70D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00D	33.391,70	0,00	33.391,70D
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00D	7.891,70	0,00	7.891,70D
3.5.3.1.1.03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00D	25.500,00	0,00	25.500,00D
3.5.3.2	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00D	2.956,35	0,00	2.956,35D
3.5.3.2.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS -	0,00D	2.956,35	0,00	2.956,35D
3.5.3.2.1.01	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00D	2.956,35	0,00	2.956,35D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00D	456.042,00	0,00	456.042,00D
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00D	456.042,00	0,00	456.042,00D
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	456.042,00	0,00	456.042,00D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00D	63.815,71	63.815,71	0,00D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00D	63.815,71	63.815,71	0,00D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00D	63.815,71	63.815,71	0,00D
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	63.815,71	63.815,71	0,00D
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00D	63.815,71	63.815,71	0,00D



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
CONSOLIDADO

Página: 12 / 17

Exercício de 2025

Parâmetros: Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/01/2025; 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
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00D	24.484,38	0,00	24.484,38D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00D	10.429,43	0,00	10.429,43D
3.7.1.2	TAXAS	0,00D	10.429,43	0,00	10.429,43D
3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	10.429,43	0,00	10.429,43D
3.7.1.2.1.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00D	10.429,43	0,00	10.429,43D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00D	14.054,95	0,00	14.054,95D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00D	13.104,95	0,00	13.104,95D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00D	13.104,95	0,00	13.104,95D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	0,00D	12.744,95	0,00	12.744,95D
3.7.2.1.3.04	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00D	360,00	0,00	360,00D
3.7.2.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00D	950,00	0,00	950,00D
3.7.2.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	950,00	0,00	950,00D
3.7.2.9.1.99	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00D	950,00	0,00	950,00D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00C	8.136,63	4.784.207,73	4.776.071,10C
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00C	8.131,77	600.374,38	592.242,61C
4.1.1	IMPOSTOS	0,00C	1.474,59	323.668,85	322.194,26C
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00C	0,00	165.791,75	165.791,75C
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00C	0,00	165.791,75	165.791,75C
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00C	1.474,59	157.877,10	156.402,51C
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00C	1.474,59	157.877,10	156.402,51C
4.1.2	TAXAS	0,00C	6.657,18	273.321,61	266.664,43C
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00C	4.533,95	207.123,25	202.589,30C
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00C	4.533,95	207.123,25	202.589,30C
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00C	2.123,23	66.198,36	64.075,13C
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00C	2.123,23	66.198,36	64.075,13C
4.1.3	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00C	0,00	3.383,92	3.383,92C
4.1.3.4	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	0,00C	0,00	3.383,92	3.383,92C
4.1.3.4.1	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	0,00C	0,00	3.383,92	3.383,92C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00C	0,00	24.705,00	24.705,00C
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00C	0,00	24.705,00	24.705,00C
4.2.3.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00C	0,00	24.705,00	24.705,00C
4.2.3.1.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00C	0,00	24.705,00	24.705,00C
4.2.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00C	0,00	24.705,00	24.705,00C
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00C	4,86	155.341,82	155.336,96C
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00C	4,86	155.341,82	155.336,96C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00C	4,86	155.341,82	155.336,96C
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -	0,00C	4,86	155.341,82	155.336,96C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	100.484,70	100.484,70C
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00C	0,00	1.981,78	1.981,78C



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
CONSOLIDADO

Página: 13 / 17

Exercício de 2025

Parâmetros: Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/01/2025; 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
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00 C	0,00	1.574,14	1.574,14 C
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	1.574,14	1.574,14 C
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 C	0,00	407,64	407,64 C
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	407,64	407,64 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	98.502,92	98.502,92 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00	39.321,53	39.321,53 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	39.321,53	39.321,53 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	59.181,39	59.181,39 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	59.181,39	59.181,39 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00	3.867.717,27	3.867.717,27 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	395.357,70	395.357,70 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	395.357,70	395.357,70 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	395.357,70	395.357,70 C
4.5.1.1.2.00.00.00.000001	MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS	0,00 C	0,00	315.000,00	315.000,00 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	3.468.771,75	3.468.771,75 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00 C	0,00	3.116.176,85	3.116.176,85 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00 C	0,00	1.454.526,86	1.454.526,86 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -	0,00 C	0,00	1.661.649,99	1.661.649,99 C
4.5.2.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00 C	0,00	352.594,90	352.594,90 C
4.5.2.4.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	352.594,90	352.594,90 C
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00 C	0,00	3.587,82	3.587,82 C
4.5.3.2	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00 C	0,00	3.587,82	3.587,82 C
4.5.3.2.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS -	0,00 C	0,00	3.587,82	3.587,82 C
4.5.3.2.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00 C	0,00	3.587,82	3.587,82 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	31.600,43	31.600,43 C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	31.600,43	31.600,43 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	31.600,43	31.600,43 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	31.600,43	31.600,43 C
4.6.4.1.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	0,00 C	0,00	31.600,43	31.600,43 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	3.984,13	3.984,13 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	3.984,13	3.984,13 C
4.9.9.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00 C	0,00	202,78	202,78 C
4.9.9.5.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	202,78	202,78 C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	0,00	159,85	159,85 C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	159,85	159,85 C
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00 C	0,00	159,85	159,85 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	3.621,50	3.621,50 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	3.621,50	3.621,50 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	0,00	3.621,50	3.621,50 C



MUNICÍPIO DE TUNAPÓLIS - PREFEITURA  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
CONSOLIDADO

Página: 14 / 17

Exercício de 2025

Parâmetros: Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/01/2025; 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	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.181.304,67D	95.604.330,96	10.353.186,54	87.432.449,09D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00D	93.480.972,50	8.229.828,08	85.251.144,42D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00D	48.618.683,66	6.738.683,66	41.880.000,00D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00D	48.618.683,66	6.738.683,66	41.880.000,00D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00D	48.618.683,66	0,00	48.618.683,66D
5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00D	0,00	6.738.683,66	6.738.683,66C
5.2.1.1.2.01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00D	0,00	6.725.895,29	6.725.895,29C
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	0,00D	0,00	6.725.895,29	6.725.895,29C
5.2.1.1.2.99	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00D	0,00	12.788,37	12.788,37C
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00D	44.862.288,84	1.491.144,42	43.371.144,42D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00D	44.862.288,84	1.491.144,42	43.371.144,42D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00D	41.880.000,00	0,00	41.880.000,00D
5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	0,00D	41.880.000,00	0,00	41.880.000,00D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00D	1.491.144,42	0,00	1.491.144,42D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00D	1.491.144,42	0,00	1.491.144,42D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00D	1.491.144,42	1.491.144,42	0,00D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00D	1.491.144,42	0,00	1.491.144,42D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00D	0,00	1.491.144,42	1.491.144,42C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.181.304,67D	2.123.358,46	2.123.358,46	2.181.304,67D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.010.120,19D	1.952.173,98	1.952.173,98	2.010.120,19D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00D	1.952.173,98	0,00	1.952.173,98D
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	57.946,21D	0,00	0,00	57.946,21D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.952.173,98D	0,00	1.952.173,98	0,00D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	171.184,48D	171.184,48	171.184,48	171.184,48D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00D	171.184,48	0,00	171.184,48D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	171.184,48D	0,00	171.184,48	0,00D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.181.304,67C	28.370.693,53	113.621.837,95	87.432.449,09C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00C	24.580.047,47	109.831.191,89	85.251.144,42C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00C	11.253.181,43	53.133.181,43	41.880.000,00C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00C	10.678.575,42	49.193.289,67	38.514.714,25C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00C	0,00	3.939.891,76	3.939.891,76C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00C	574.606,01	0,00	574.606,01D
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00C	574.600,72	0,00	574.600,72D
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	0,00C	574.600,72	0,00	574.600,72D
6.2.1.3.2	(-) RENÚNCIA	0,00C	3,37	0,00	3,37D
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00C	1,92	0,00	1,92D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00C	13.326.866,04	56.698.010,46	43.371.144,42C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00C	13.326.866,04	56.698.010,46	43.371.144,42C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00C	8.738.069,69	43.487.960,55	34.749.890,86C



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
CONSOLIDADO

Página: 15 / 17

Exercício de 2025

Parâmetros: Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/01/2025; 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
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	4.588.796,35	13.210.049,91	8.621.253,56 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	2.539.327,00	8.738.096,97	6.198.769,97 C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	287.040,10	705.078,60	418.038,50 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	1.762.401,97	2.004.499,65	242.097,68 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	27,28	1.762.374,69	1.762.347,41 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.181.304,67 C	3.790.646,06	3.790.646,06	2.181.304,67 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.010.120,19 C	3.547.709,42	3.547.709,42	2.010.120,19 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	57.946,21 C	1.020.211,90	1.952.173,98	989.908,29 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	575.323,54	1.018.742,72	443.419,18 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	575.323,54	575.323,54 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.952.173,98 C	1.952.173,98	0,00	0,00 C
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.952.173,98 C	1.952.173,98	0,00	0,00 C
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	0,00	1.469,18	1.469,18 C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	0,00	1.469,18	1.469,18 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	171.184,48 C	242.936,64	242.936,64	171.184,48 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 C	71.752,16	171.184,48	99.432,32 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	71.752,16	71.752,16 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	171.184,48 C	171.184,48	0,00	0,00 C
7	CONTROLES DEVEDORES	60.028.608,01 D	15.310.701,13	574.633,29	74.764.675,85 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	45.879.883,71 D	4.299.315,20	0,00	50.179.198,91 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	22.750.833,47 D	4.299.315,20	0,00	27.050.148,67 D
7.1.2.2	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.124.563,44 D	163.634,28	0,00	1.288.197,72 D
7.1.2.2.1	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -	1.124.563,44 D	163.634,28	0,00	1.288.197,72 D
7.1.2.2.1.01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	922.302,43 D	163.634,28	0,00	1.085.936,71 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	21.626.270,03 D	4.135.680,92	0,00	25.761.950,95 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	21.626.270,03 D	4.135.680,92	0,00	25.761.950,95 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	19.373.449,59 D	1.378.208,76	0,00	20.751.658,35 D
7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	7.613,36 D	54.035,16	0,00	61.648,52 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.235.952,44 D	2.247.395,00	0,00	4.483.347,44 D
7.1.2.3.1.09	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	9.254,64 D	456.042,00	0,00	465.296,64 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.745.393,48 D	10.847.804,04	574.606,01	23.018.591,51 D



MUNICÍPIO DE TUNAPÓLIS - PREFEITURA  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
CONSOLIDADO

Página: 16 / 17

Exercício de 2025

Parâmetros: Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/01/2025; 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
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.745.393,48D	10.847.804,04	574.606,01	23.018.591,51D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.745.393,48D	10.847.804,04	574.606,01	23.018.591,51D
7.3	DÍVIDA ATIVA	644.540,46D	92.192,20	0,00	736.732,66D
7.3.2	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	644.540,46D	92.192,20	0,00	736.732,66D
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	296.620,80D	38.003,50	0,00	334.624,30D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	296.620,80D	38.003,50	0,00	334.624,30D
7.9	OUTROS CONTROLES	462.169,56D	33.386,19	27,28	495.528,47D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	462.169,56D	33.386,19	27,28	495.528,47D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	462.169,56D	33.386,19	27,28	495.528,47D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00D	7.000,00	27,28	6.972,72D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	462.169,56D	26.386,19	0,00	488.555,75D
8	CONTROLES CREDITORES	60.028.608,01C	37.481.460,43	52.217.528,27	74.764.675,85C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	45.879.883,71C	1.281.872,03	5.581.187,23	50.179.198,91C
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	23.129.050,24C	0,00	0,00	23.129.050,24C
8.1.1.2	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	23.128.916,24C	0,00	0,00	23.128.916,24C
8.1.1.2.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	23.128.916,24C	0,00	0,00	23.128.916,24C
8.1.1.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	23.128.916,24C	0,00	0,00	23.128.916,24C
8.1.1.2.1.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	23.128.916,24C	0,00	0,00	23.128.916,24C
8.1.1.3	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	134,00C	0,00	0,00	134,00C
8.1.1.3.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	134,00C	0,00	0,00	134,00C
8.1.1.3.1.99	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	134,00C	0,00	0,00	134,00C
8.1.1.3.1.99.01	A EXECUTAR	134,00C	0,00	0,00	134,00C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	22.750.833,47C	1.281.872,03	5.581.187,23	27.050.148,67C
8.1.2.2	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	1.124.563,44C	26.386,19	190.020,47	1.288.197,72C
8.1.2.2.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	1.124.563,44C	26.386,19	190.020,47	1.288.197,72C
8.1.2.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	947.563,44C	26.386,19	190.020,47	1.111.197,72C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	370.096,19C	26.386,19	163.634,28	507.344,28C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	577.467,25C	0,00	26.386,19	603.853,44C
8.1.2.2.1.99	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	177.000,00C	0,00	0,00	177.000,00C
8.1.2.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	65.208,87C	0,00	0,00	65.208,87C
8.1.2.2.1.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	111.791,13C	0,00	0,00	111.791,13C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	21.626.270,03C	1.255.485,84	5.391.166,76	25.761.950,95C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	21.626.270,03C	1.255.485,84	5.391.166,76	25.761.950,95C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	19.369.888,93C	582.131,25	1.960.340,01	20.748.097,69C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	19.369.888,93C	582.131,25	1.378.208,76	20.165.966,44C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00C	0,00	582.131,25	582.131,25C
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	7.613,36C	0,00	54.035,16	61.648,52C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	7.613,36C	0,00	54.035,16	61.648,52C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.239.513,10C	179.309,09	2.426.704,09	4.486.908,10C



MUNICÍPIO DE TUNAPOLIS - PREFEITURA  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
CONSOLIDADO

Página: 17 / 17

Exercício de 2025

Parâmetros: Data Inicial: 01/01/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/01/2025; 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
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	2.239.513,10 C	179.309,09	2.247.395,00	4.307.599,01 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	179.309,09	179.309,09 C
8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	9.254,64 C	494.045,50	950.087,50	465.296,64 C
8.1.2.3.1.09.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00 C	456.042,00	456.042,00	0,00 C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	9.254,64 C	38.003,50	456.042,00	427.293,14 C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00 C	0,00	38.003,50	38.003,50 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.745.393,48 C	36.095.125,85	46.368.323,88	23.018.591,51 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.745.393,48 C	36.095.125,85	46.368.323,88	23.018.591,51 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.745.393,48 C	36.095.125,85	46.368.323,88	23.018.591,51 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	10.495.812,85 C	30.421.582,86	25.167.084,23	5.241.314,22 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	10.495.812,85 C	22.409.686,53	8.150.519,47	3.763.354,21 D
8.2.1.1.1.02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	8.011.896,33	17.016.564,76	9.004.668,43 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	2.010.120,19 C	3.141.500,40	8.738.096,97	7.606.716,76 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	239.460,44 C	2.532.015,31	3.329.576,58	1.037.021,71 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	171.184,48 C	2.409.477,67	3.023.242,37	784.949,18 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	68.275,96 C	122.537,64	306.334,21	252.072,53 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	27,28	9.133.566,10	9.133.538,82 C
8.3	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	644.540,46 C	101.489,83	193.682,03	736.732,66 C
8.3.2	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	644.540,46 C	101.489,83	193.682,03	736.732,66 C
8.3.2.1	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	0,00 C	92.192,20	92.192,20	0,00 C
8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	644.540,46 C	9.297,63	92.192,20	727.435,03 C
8.3.2.4	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00 C	0,00	9.297,63	9.297,63 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	296.620,80 C	0,00	38.003,50	334.624,30 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	296.620,80 C	0,00	38.003,50	334.624,30 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	296.620,80 C	0,00	38.003,50	334.624,30 C
8.9	OUTROS CONTROLES	462.169,56 C	2.972,72	36.331,63	495.528,47 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	462.169,56 C	2.972,72	36.331,63	495.528,47 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	462.169,56 C	2.972,72	36.331,63	495.528,47 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	2.852,50 C	2.972,72	9.945,44	9.825,22 C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	2.852,50 C	1.500,00	7.000,00	8.352,50 C
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00 C	1.472,72	1.472,72	0,00 C
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00 C	0,00	1.472,72	1.472,72 C
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	459.317,06 C	0,00	26.386,19	485.703,25 C
<b>TOTAL:</b>		0,00 C	307.518.573,55	307.518.573,55	0,00 C