

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

CNPJ: 11.097.359/0001-45

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ANEXO VII

EXERCÍCIO:2022

JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022							
CONTA CONTÁBIL		SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÕES DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	CRETOR	DEVEDOR	CRETOR	DEVEDOR	CRETOR
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	28.791.505,50	0,00	1.840.144,68	1.915.714,31	28.715.935,87	0,00
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	4.359.955,32	0,00	0,00	1.902.421,86	2.457.533,46	0,00
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.499.850,00	0,00	0,00	1.902.421,86	1.597.428,14	0,00
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.499.850,00	0,00	0,00	1.902.421,86	1.597.428,14	0,00
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.499.850,00	0,00	0,00	1.902.421,86	1.597.428,14	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.499.850,00	0,00	0,00	1.902.421,86	1.597.428,14	0,00
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	569.537,80	0,00	0,00	0,00	569.537,80	0,00
1.1.2.5.0.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	632.819,77	0,00	0,00	0,00	632.819,77	0,00
1.1.2.5.1.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	632.819,77	0,00	0,00	0,00	632.819,77	0,00
1.1.2.5.1.01.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	632.819,77	0,00	0,00	0,00	632.819,77	0,00
1.1.2.9.0.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	- 63.281,97	0,00	0,00	0,00	- 63.281,97	0,00
1.1.2.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	- 63.281,97	0,00	0,00	0,00	- 63.281,97	0,00
1.1.2.9.1.99.00	(-) OUTRAS PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	- 63.281,97	0,00	0,00	0,00	- 63.281,97	0,00
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	290.567,52	0,00	0,00	0,00	290.567,52	0,00
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	290.567,52	0,00	0,00	0,00	290.567,52	0,00
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	290.567,52	0,00	0,00	0,00	290.567,52	0,00
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	290.567,52	0,00	0,00	0,00	290.567,52	0,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	24.431.550,18	0,00	1.840.144,68	13.292,45	26.258.402,41	0,00
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.288.945,86	0,00	132.924,39	13.292,45	1.408.577,80	0,00
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.288.945,86	0,00	132.924,39	13.292,45	1.408.577,80	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

CNPJ: 11.097.359/0001-45

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ANEXO VII

EXERCÍCIO:2022

JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022							
CONTA CONTÁBIL		SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÕES DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.288.945,86	0,00	132.924,39	13.292,45	1.408.577,80	0,00
1.2.1.1.1.04.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.432.162,06	0,00	132.924,39	0,00	1.565.086,45	0,00
1.2.1.1.1.99.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	- 143.216,20	0,00	0,00	13.292,45	- 156.508,65	0,00
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	108.466,30	0,00	0,00	0,00	108.466,30	0,00
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	108.466,30	0,00	0,00	0,00	108.466,30	0,00
1.2.2.1.1.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	108.466,30	0,00	0,00	0,00	108.466,30	0,00
1.2.2.1.1.01.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	108.466,30	0,00	0,00	0,00	108.466,30	0,00
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	23.034.138,02	0,00	1.707.220,29	0,00	24.741.358,31	0,00
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	8.687.036,90	0,00	219.352,11	0,00	8.906.389,01	0,00
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.687.036,90	0,00	219.352,11	0,00	8.906.389,01	0,00
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	8.687.036,90	0,00	219.352,11	0,00	8.906.389,01	0,00
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	14.351.406,59	0,00	1.487.868,18	0,00	15.839.274,77	0,00
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	14.351.406,59	0,00	1.487.868,18	0,00	15.839.274,77	0,00
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	14.351.406,59	0,00	1.487.868,18	0,00	15.839.274,77	0,00
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	- 4.305,47	0,00	0,00	0,00	- 4.305,47	0,00
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	- 4.305,47	0,00	0,00	0,00	- 4.305,47	0,00
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	- 4.305,47	0,00	0,00	0,00	- 4.305,47	0,00
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	23.096.176,00	9.934.409,73	6.970.181,49	0,00	25.827.277,26
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	2.188.032,10	1.445.741,42	937.814,05	0,00	1.680.104,73
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	307,45	307,45	176.630,99	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

CNPJ: 11.097.359/0001-45

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ANEXO VII

EXERCÍCIO:2022

JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022							
CONTA CONTÁBIL		SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÕES DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	CRETOR	DEVEDOR	CRETOR	DEVEDOR	CRETOR
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	0,00	2.222,22	0,00	2.222,22
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.222,22	0,00	2.222,22
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	0,00	2.222,22	0,00	2.222,22
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	307,45	307,45	174.408,77	0,00	174.408,77
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	174.408,77	0,00	174.408,77
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	174.408,77	0,00	174.408,77
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	307,45	307,45	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	307,45	307,45	0,00	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.478.387,60	752.946,03	0,00	0,00	725.441,57
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.478.387,60	752.946,03	0,00	0,00	725.441,57
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.478.387,60	752.946,03	0,00	0,00	725.441,57
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.475.887,60	750.446,03	0,00	0,00	725.441,57
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	709.337,05	692.487,94	761.183,06	0,00	778.032,17
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	709.337,05	692.487,94	761.183,06	0,00	778.032,17
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.849,11	0,00	761.183,06	0,00	778.032,17
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	16.849,11	0,00	61.643,92	0,00	78.493,03
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	0,00	699.539,14	0,00	699.539,14
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	0,00	692.487,94	692.487,94	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	692.487,94	692.487,94	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

CNPJ: 11.097.359/0001-45

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ANEXO VII

EXERCÍCIO:2022

JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022							
CONTA CONTÁBIL		SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÕES DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	CRETOR	DEVEDOR	CRETOR	DEVEDOR	CRETOR
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	23.751.879,68	8.488.668,31	6.032.367,44	0,00	21.295.578,81
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	23.695.006,65	8.488.668,31	6.032.367,44	0,00	21.238.705,78
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	39.994,88	39.994,88	39.994,88	0,00	39.994,88
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.994,88	39.994,88	39.994,88	0,00	39.994,88
2.2.1.1.1.03.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	39.994,88	0,00	39.994,88
2.2.1.1.1.04.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	39.994,88	39.994,88	0,00	0,00	0,00
2.2.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	23.655.011,77	8.448.673,43	5.992.372,56	0,00	21.198.710,90
2.2.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	96.798,00	0,00	96.798,00
2.2.1.4.1.02.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	0,00	0,00	0,00	96.798,00	0,00	96.798,00
2.2.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	5.895.574,56	7.551.682,92	5.895.574,56	0,00	4.239.466,20
2.2.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	5.895.574,56	7.551.682,92	0,00	0,00	- 1.656.108,36
2.2.1.4.2.02.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	0,00	0,00	0,00	5.895.574,56	0,00	5.895.574,56
2.2.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	17.759.437,21	896.990,51	0,00	0,00	16.862.446,70
2.2.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	17.662.639,21	857.065,54	0,00	0,00	16.805.573,67
2.2.1.4.3.02.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	0,00	96.798,00	39.924,97	0,00	0,00	56.873,03
2.2.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	56.873,03	0,00	0,00	0,00	56.873,03
2.2.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	56.873,03	0,00	0,00	0,00	56.873,03
2.2.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	113.746,06	0,00	0,00	0,00	113.746,06
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	- 2.843.735,78	0,00	0,00	0,00	2.851.593,72
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	- 2.843.735,78	0,00	0,00	0,00	2.851.593,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

CNPJ: 11.097.359/0001-45

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ANEXO VII

EXERCÍCIO:2022

JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022							
CONTA CONTÁBIL		SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÕES DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	- 2.843.735,78	0,00	0,00	0,00	2.851.593,72
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	- 2.843.735,78	0,00	0,00	0,00	2.851.593,72
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	- 2.843.735,78	0,00	0,00	0,00	2.851.593,72
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	37.126.910,93	0,00	62.660.112,76	0,00	62.660.112,76	0,00
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	6.798.049,78	0,00	9.410.529,79	0,00	9.410.529,79	0,00
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.280.590,85	0,00	7.722.078,79	0,00	7.722.078,79	0,00
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	6.280.590,85	0,00	650.954,70	0,00	650.954,70	0,00
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.280.590,85	0,00	650.954,70	0,00	650.954,70	0,00
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	6.280.590,85	0,00	539.455,48	0,00	539.455,48	0,00
3.1.1.1.1.03.00	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	111.499,22	0,00	111.499,22	0,00
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	7.071.124,09	0,00	7.071.124,09	0,00
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.071.124,09	0,00	7.071.124,09	0,00
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	3.430.418,83	0,00	3.430.418,83	0,00
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	3.640.705,26	0,00	3.640.705,26	0,00
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	485.527,34	0,00	1.578.451,16	0,00	1.578.451,16	0,00
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	485.527,34	0,00	623,13	0,00	623,13	0,00
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	485.527,34	0,00	623,13	0,00	623,13	0,00
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	485.527,34	0,00	623,13	0,00	623,13	0,00
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	1.577.828,03	0,00	1.577.828,03	0,00
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.577.828,03	0,00	1.577.828,03	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

CNPJ: 11.097.359/0001-45

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ANEXO VII

EXERCÍCIO:2022

JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022							
CONTA CONTÁBIL		SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÕES DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	CRETOR	DEVEDOR	CRETOR	DEVEDOR	CRETOR
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	1.577.828,03	0,00	1.577.828,03	0,00
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	31.931,59	0,00	109.999,84	0,00	109.999,84	0,00
3.1.9.9.0.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	31.931,59	0,00	109.999,84	0,00	109.999,84	0,00
3.1.9.9.1.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	109.999,84	0,00	109.999,84	0,00
3.1.9.9.1.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	0,00	109.999,84	0,00	109.999,84	0,00
3.1.9.9.5.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	63.863,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	10.037.192,60	0,00	23.057.327,58	0,00	23.057.327,58	0,00
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.266.964,19	0,00	3.658.297,08	0,00	3.658.297,08	0,00
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	1.266.964,19	0,00	3.640.831,08	0,00	3.640.831,08	0,00
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.266.964,19	0,00	3.640.831,08	0,00	3.640.831,08	0,00
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	778.244,61	0,00	778.244,61	0,00
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
3.3.1.1.1.04.00	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	146.793,62	0,00	146.793,62	0,00
3.3.1.1.1.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	9.463,00	0,00	9.463,00	0,00
3.3.1.1.1.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	0,00	0,00	1.402,50	0,00	1.402,50	0,00
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	30.786,25	0,00	30.786,25	0,00
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	2.430,53	0,00	2.430,53	0,00
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	45.625,77	0,00	45.625,77	0,00
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	0,00	0,00	15.989,70	0,00	15.989,70	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

CNPJ: 11.097.359/0001-45

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ANEXO VII

EXERCÍCIO:2022

JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022							
CONTA CONTÁBIL		SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÕES DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	5.566,14	0,00	5.566,14	0,00
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.266.964,19	0,00	2.549.728,96	0,00	2.549.728,96	0,00
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	17.466,00	0,00	17.466,00	0,00
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	17.466,00	0,00	17.466,00	0,00
3.3.1.2.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	17.466,00	0,00	17.466,00	0,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	8.765.922,94	0,00	19.399.030,50	0,00	19.399.030,50	0,00
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	0,00	0,00	98.080,00	0,00	98.080,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	98.080,00	0,00	98.080,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	98.080,00	0,00	98.080,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	3.005.285,27	0,00	3.005.285,27	0,00
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.005.285,27	0,00	3.005.285,27	0,00
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	1.108.043,80	0,00	1.108.043,80	0,00
3.3.2.2.1.11.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	0,00	0,00	376.390,00	0,00	376.390,00	0,00
3.3.2.2.1.25.00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	1.497.851,47	0,00	1.497.851,47	0,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	8.765.922,94	0,00	16.295.665,23	0,00	16.295.665,23	0,00
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	8.765.922,94	0,00	16.295.665,23	0,00	16.295.665,23	0,00
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	296.035,16	0,00	296.035,16	0,00
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

CNPJ: 11.097.359/0001-45

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ANEXO VII

EXERCÍCIO:2022

JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022							
CONTA CONTÁBIL		SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÕES DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	20.269,10	0,00	20.269,10	0,00
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	0,00	0,00	259.973,33	0,00	259.973,33	0,00
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00	0,00	272.390,40	0,00	272.390,40	0,00
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	3.540.021,35	0,00	3.540.021,35	0,00
3.3.2.3.1.25.00	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	1.344,00	0,00	1.344,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	159.486,13	0,00	159.486,13	0,00
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	0,00	19.650,00	0,00	19.650,00	0,00
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	2.974,00	0,00	2.974,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	8.765.922,94	0,00	11.701.521,76	0,00	11.701.521,76	0,00
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	4.305,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIÇÃO	4.305,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	4.305,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	4.305,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	32.149,03	0,00	16,52	0,00	16,52	0,00
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	32.149,03	0,00	16,52	0,00	16,52	0,00
3.4.2.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS OBTIDOS	32.149,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.2.1.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS OBTIDOS -	32.149,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.2.1.1.01.00	JUROS DE MORA	32.149,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	16,52	0,00	16,52	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

CNPJ: 11.097.359/0001-45

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ANEXO VII

EXERCÍCIO:2022

JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022							
CONTA CONTÁBIL		SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÕES DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
3.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	16,52	0,00	16,52	0,00
3.4.2.3.1.01.00	JUROS DE MORA	0,00	0,00	16,52	0,00	16,52	0,00
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	19.079.417,59	0,00	28.809.554,60	0,00	28.809.554,60	0,00
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	19.079.417,59	0,00	28.742.844,91	0,00	28.742.844,91	0,00
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	19.079.417,59	0,00	28.742.844,91	0,00	28.742.844,91	0,00
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	19.079.417,59	0,00	28.742.844,91	0,00	28.742.844,91	0,00
3.5.1.1.2.01.00	COTA CONCEDIDA	0,00	0,00	28.742.844,91	0,00	28.742.844,91	0,00
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	19.079.417,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	29.500,00	0,00	29.500,00	0,00
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	29.500,00	0,00	29.500,00	0,00
3.5.2.3.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO	0,00	0,00	29.500,00	0,00	29.500,00	0,00
3.5.2.3.4.03.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	29.500,00	0,00	29.500,00	0,00
3.5.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	74.419,38	0,00	74.419,38	0,00
3.5.5.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	74.419,38	0,00	74.419,38	0,00
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	63.281,97	0,00	34.363,85	0,00	34.363,85	0,00
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00	13.292,45	0,00	13.292,45	0,00
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	0,00	0,00	13.292,45	0,00	13.292,45	0,00
3.6.1.7.5.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	0,00	0,00	13.292,45	0,00	13.292,45	0,00
3.6.1.7.5.05.00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	13.292,45	0,00	13.292,45	0,00
3.6.4.0.0.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	21.071,40	0,00	21.071,40	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

CNPJ: 11.097.359/0001-45

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ANEXO VII

EXERCÍCIO:2022

JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022							
CONTA CONTÁBIL		SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÕES DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR
3.6.4.1.0.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	21.071,40	0,00	21.071,40	0,00
3.6.4.1.1.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	42.142,80	0,00	42.142,80	0,00
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	126.563,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.0.5.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	126.563,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	673.810,08	0,00	954.474,88	0,00	954.474,88	0,00
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	673.810,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7.1.3.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	673.810,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7.1.3.5.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.347.620,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	954.474,88	0,00	954.474,88	0,00
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	954.474,88	0,00	954.474,88	0,00
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	954.474,88	0,00	954.474,88	0,00
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	0,00	0,00	954.474,88	0,00	954.474,88	0,00
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	443.009,88	0,00	393.845,54	0,00	393.845,54	0,00
3.9.1.0.0.00.00	PREMIAÇÕES	0,00	0,00	21.450,00	0,00	21.450,00	0,00
3.9.1.1.0.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	21.450,00	0,00	21.450,00	0,00
3.9.1.1.1.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	42.900,00	0,00	42.900,00	0,00
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	443.009,88	0,00	372.395,54	0,00	372.395,54	0,00
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	372.395,54	0,00	372.395,54	0,00
3.9.9.6.5.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	744.791,08	0,00	744.791,08	0,00
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	443.009,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

CNPJ: 11.097.359/0001-45

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ANEXO VII

EXERCÍCIO:2022

JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022							
CONTA CONTÁBIL		SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÕES DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
3.9.9.9.5.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	886.019,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	42.822.240,43	0,00	65.548.771,37	0,00	65.548.771,37
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	3.609.311,80	0,00	5.235.650,49	0,00	5.235.650,49
4.1.1.0.0.00.00	IMPOSTOS	0,00	2.747.194,01	0,00	4.853.582,80	0,00	4.853.582,80
4.1.1.2.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	2.747.194,01	0,00	3.421.407,75	0,00	3.421.407,75
4.1.1.2.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.747.194,01	0,00	3.421.407,75	0,00	3.421.407,75
4.1.1.2.1.01.00	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0,00	0,00	0,00	62,46	0,00	62,46
4.1.1.2.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	2.747.194,01	0,00	50.448,94	0,00	50.448,94
4.1.1.2.1.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	0,00	2.985.815,86	0,00	2.985.815,86
4.1.1.2.1.04.00	ITBI	0,00	0,00	0,00	385.080,49	0,00	385.080,49
4.1.1.3.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.432.175,05	0,00	1.432.175,05
4.1.1.3.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.432.175,05	0,00	1.432.175,05
4.1.1.3.1.02.00	ISS	0,00	0,00	0,00	1.432.175,05	0,00	1.432.175,05
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	0,00	862.117,79	0,00	382.067,69	0,00	382.067,69
4.1.2.2.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	862.117,79	0,00	382.067,69	0,00	382.067,69
4.1.2.2.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	862.117,79	0,00	382.067,69	0,00	382.067,69
4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	862.117,79	0,00	382.067,69	0,00	382.067,69
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	968.994,85	0,00	892.616,48	0,00	892.616,48
4.2.3.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	968.994,85	0,00	1.785.232,96	0,00	1.785.232,96
4.2.3.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.785.232,96	0,00	1.785.232,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

CNPJ: 11.097.359/0001-45

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ANEXO VII

EXERCÍCIO:2022

JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022							
CONTA CONTÁBIL		SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÕES DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
4.2.3.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	968.994,85	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.3.1.5.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	1.937.989,70	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	0,00	16.384,25	0,00	16.384,25
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	16.384,25	0,00	16.384,25
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	16.384,25	0,00	16.384,25
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -	0,00	0,00	0,00	16.384,25	0,00	16.384,25
4.3.3.1.1.02.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	8.975,55	0,00	8.975,55
4.3.3.1.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	7.408,70	0,00	7.408,70
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	82.742,71	0,00	595.442,37	0,00	595.442,37
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	30.768,49	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	30.768,49	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.768,49	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.4.1.01.00	MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	30.768,49	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	595.442,37	0,00	595.442,37
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	595.442,37	0,00	595.442,37
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.190.884,74	0,00	1.190.884,74
4.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	51.974,22	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.1.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	51.974,22	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.1.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	103.948,44	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	36.691.558,20	0,00	58.502.967,77	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

CNPJ: 11.097.359/0001-45

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ANEXO VII

EXERCÍCIO:2022

JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022							
CONTA CONTÁBIL		SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÕES DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	CRETOR	DEVEDOR	CRETOR	DEVEDOR	CRETOR
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	13.539.227,27	0,00	13.539.227,27
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	13.539.227,27	0,00	13.539.227,27
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	13.539.227,27	0,00	13.539.227,27
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	13.539.227,27	0,00	13.539.227,27
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	36.691.558,20	0,00	44.963.740,50	0,00	44.963.740,50
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	36.691.558,20	0,00	44.417.532,28	0,00	44.417.532,28
4.5.2.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	73.383.116,40	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	0,00	0,00	0,00	37.069.099,64	0,00	37.069.099,64
4.5.2.1.3.02.00	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	0,00	34.842.003,13	0,00	34.842.003,13
4.5.2.1.3.03.00	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	0,00	1.259,80	0,00	1.259,80
4.5.2.1.3.06.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	945.086,71	0,00	945.086,71
4.5.2.1.3.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	1.280.750,00	0,00	1.280.750,00
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	7.348.432,64	0,00	7.348.432,64
4.5.2.1.4.01.00	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	0,00	6.006.463,13	0,00	6.006.463,13
4.5.2.1.4.02.00	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	0,00	1.152.681,15	0,00	1.152.681,15
4.5.2.1.4.03.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	20.641,29	0,00	20.641,29
4.5.2.1.4.04.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	0,00	25.611,82	0,00	25.611,82
4.5.2.1.4.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	143.035,25	0,00	143.035,25
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	419.223,22	0,00	419.223,22
4.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	419.223,22	0,00	419.223,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

CNPJ: 11.097.359/0001-45

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ANEXO VII

EXERCÍCIO:2022

JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022							
CONTA CONTÁBIL		SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÕES DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR
4.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	419.223,22	0,00	419.223,22
4.5.2.4.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	126.985,00	0,00	126.985,00
4.5.2.4.4.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	253.970,00	0,00	253.970,00
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	123.243,34	0,00	238.203,03	0,00	238.203,03
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	238.203,03	0,00	238.203,03
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	238.203,03	0,00	238.203,03
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	476.406,06	0,00	476.406,06
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	123.243,34	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	123.243,34	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	246.486,68	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.346.389,53	0,00	67.506,98	0,00	67.506,98
4.9.7.0.0.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	85.338,98	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9.7.2.0.00.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	85.338,98	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9.7.2.1.00.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	85.338,98	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9.7.2.1.01.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS	0,00	85.338,98	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.261.050,55	0,00	67.506,98	0,00	67.506,98
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	67.506,98	0,00	67.506,98
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	135.013,96	0,00	135.013,96
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00	1.261.050,55	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00	2.522.101,10	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

CNPJ: 11.097.359/0001-45

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ANEXO VII

EXERCÍCIO:2022

JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022							
CONTA CONTÁBIL		SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÕES DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	110.691.949,18	110.691.949,18	0,00	0,00
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	0,00	0,00	8.168.000,00	8.168.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	94.355.949,18	94.355.949,18	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	0,00	27.039.440,00	27.039.440,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	8.257.500,00	8.257.500,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	8.257.500,00	8.257.500,00	0,00	0,00
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	1.478.695,05	1.478.695,05	0,00	0,00
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	1.478.695,05	1.475.930,74	2.764,31	0,00
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.478.695,05	0,00	899.308,25	1.478.695,05	899.308,25	0,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	42.479.329,47	42.479.329,47	0,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	51.876.619,71	51.876.619,71	0,00	0,00
6.2.1.3.1.01.00	(-) FUNDEB	0,00	0,00	9.603.410,22	9.603.410,22	0,00	0,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	75.070.392,62	75.070.392,62	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	38.067.496,56	38.067.496,56	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	37.168.188,31	37.168.188,31	0,00	0,00
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

CNPJ: 11.097.359/0001-45

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ANEXO VII

EXERCÍCIO:2022

JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022							
CONTA CONTÁBIL		SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÕES DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	CRETOR	DEVEDOR	CRETOR	DEVEDOR	CRETOR
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	899.308,25	899.308,25	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00		1.475.930,74	1.478.695,05	0,00	2.764,31
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	1.475.930,74	1.475.930,74	0,00	0,00
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.478.695,05	1.478.695,05	899.308,25	0,00	899.308,25
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>		<b>396.989.193,63</b>	<b>396.989.193,63</b>	<b>966.830.341,40</b>	<b>966.830.341,40</b>	<b>549.158.364,34</b>	<b>549.158.364,34</b>

