



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

CNPJ: 11.097.359/0001-45

AV. 13 DE MAIO, Nº 45, BOA VISTA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ANEXO VII

CONSOLIDADO

EXERCÍCIO: 2023

| CONTA CONTÁBIL    |  | SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO |            | MOVIMENTAÇÕES DO EXERCÍCIO |                | SALDO FINAL DO EXERCÍCIO |            |
|-------------------|--|----------------------------|------------|----------------------------|----------------|--------------------------|------------|
| CÓDIGO            | DESCRIÇÃO  | DEVEDOR                    | CREDOR     | DEVEDOR                    | CREDOR         | DEVEDOR                  | CREDOR     |
| 1.0.0.0.0.0.0.00  | ATIVO  | 70.666.424,31              | 0,00       | 177.391.703,93             | 171.953.232,44 | 76.104.895,80            | 0,00       |
| 1.1.0.0.0.0.0.00  | ATIVO CIRCULANTE   | 21.982.069,39              | 0,00       | 171.050.035,87             | 171.727.843,51 | 21.304.261,75            | 0,00       |
| 1.1.1.0.0.0.0.00  | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA  | 17.022.686,61              | 0,00       | 170.926.173,92             | 170.188.895,85 | 17.759.964,68            | 0,00       |
| 1.1.1.1.0.0.0.00  | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                            | 17.022.686,61              | 0,00       | 170.926.173,92             | 170.188.895,85 | 17.759.964,68            | 0,00       |
| 1.1.1.1.1.0.0.00  | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO             | 17.022.686,61              | 0,00       | 170.926.173,92             | 170.188.895,85 | 17.759.964,68            | 0,00       |
| 1.1.1.1.1.0.6.03  | BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO (F)                          | 11.092.860,00              | 0,00       | 11.859.008,22              | 13.267.682,39  | 9.684.185,83             | 0,00       |
| 1.1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)                                 | 5.929.826,61               | 0,00       | 159.067.165,70             | 156.921.213,46 | 8.075.778,85             | 0,00       |
| 1.1.2.0.0.0.0.00  | CRÉDITOS A CURTO PRAZO   | 4.668.815,26               | 0,00       | 123.861,95                 | 1.538.947,66   | 3.253.729,55             | 0,00       |
| 1.1.2.1.0.0.0.00  | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER   | 4.099.277,46               | 0,00       | 0,00                       | 1.415.085,71   | 2.684.191,75             | 0,00       |
| 1.1.2.1.1.0.0.00  | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO                              | 4.099.277,46               | 0,00       | 0,00                       | 1.415.085,71   | 2.684.191,75             | 0,00       |
| 1.1.2.1.1.1.71.00 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS (P)                                    | 4.099.277,46               | 0,00       | 0,00                       | 1.415.085,71   | 2.684.191,75             | 0,00       |
| 1.1.2.5.0.0.0.00  | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA  | 632.819,77                 | 0,00       | 123.861,95                 | 123.861,95     | 632.819,77               | 0,00       |
| 1.1.2.5.1.0.0.00  | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO                                     | 632.819,77                 | 0,00       | 123.861,95                 | 123.861,95     | 632.819,77               | 0,00       |
| 1.1.2.5.1.01.01   | DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA (P) | 0,00                       | 0,00       | 3.460,07                   | 3.460,07       | 0,00                     | 0,00       |
| 1.1.2.5.1.01.05   | DÍVIDA ATIVA DO IPTU (P)   | 632.819,77                 | 0,00       | 61.047,36                  | 61.047,36      | 632.819,77               | 0,00       |
| 1.1.2.5.1.01.06   | DÍVIDA ATIVA DO ITBI (P)   | 0,00                       | 0,00       | 59.354,52                  | 59.354,52      | 0,00                     | 0,00       |
| 1.1.2.9.0.0.0.00  | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO                             | 0,00                       | 63.281,97  | 0,00                       | 0,00           | 0,00                     | 63.281,97  |
| 1.1.2.9.1.0.0.00  | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO              | 0,00                       | 63.281,97  | 0,00                       | 0,00           | 0,00                     | 63.281,97  |
| 1.1.2.9.1.04.01   | (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IMPOSTOS (P) | 0,00                       | 63.281,97  | 0,00                       | 0,00           | 0,00                     | 63.281,97  |
| 1.1.3.0.0.0.0.00  | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                                    | 290.567,52                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00           | 290.567,52               | 0,00       |
| 1.1.3.8.0.0.0.00  | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO                          | 290.567,52                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00           | 290.567,52               | 0,00       |
| 1.1.3.8.1.0.0.00  | 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 (F)                          | 290.567,52                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00           | 290.567,52               | 0,00       |
| 1.2.0.0.0.0.0.00  | ATIVO NÃO CIRCULANTE   | 48.684.354,92              | 0,00       | 6.341.668,06               | 225.388,93     | 54.800.634,05            | 0,00       |
| 1.2.1.0.0.0.0.00  | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO   | 1.408.577,80               | 0,00       | 786.197,96                 | 225.388,93     | 1.969.386,83             | 0,00       |
| 1.2.1.1.0.0.0.00  | CRÉDITOS A LONGO PRAZO   | 1.408.577,80               | 0,00       | 786.197,96                 | 225.388,93     | 1.969.386,83             | 0,00       |
| 1.2.1.1.1.0.0.00  | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                                      | 1.408.577,80               | 0,00       | 786.197,96                 | 225.388,93     | 1.969.386,83             | 0,00       |
| 1.2.1.1.1.04.01   | CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)                                 | 1.565.086,45               | 0,00       | 786.197,96                 | 163.521,26     | 2.187.763,15             | 0,00       |
| 1.2.1.1.1.1.99.01 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS (P)                           | 0,00                       | 156.508,65 | 0,00                       | 61.867,67      | 0,00                     | 218.376,32 |
| 1.2.2.0.0.0.0.00  | INVESTIMENTOS  | 108.466,30                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00           | 108.466,30               | 0,00       |
| 1.2.2.1.0.0.0.00  | PARTICIPAÇÕES PERMANENTES  | 108.466,30                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00           | 108.466,30               | 0,00       |
| 1.2.2.1.1.0.0.00  | PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO                                   | 108.466,30                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00           | 108.466,30               | 0,00       |





PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

CNPJ: 11.097.359/0001-45

AV. 13 DE MAIO, Nº 45, BOA VISTA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ANEXO VII

CONSOLIDADO  
EXERCÍCIO: 2023

| CONTA CONTÁBIL   |   | SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO |               | MOVIMENTAÇÕES DO EXERCÍCIO |                | SALDO FINAL DO EXERCÍCIO |               |
|------------------|---|----------------------------|---------------|----------------------------|----------------|--------------------------|---------------|
| CÓDIGO           | DESCRIÇÃO   | DEVEDOR                    | CREDOR        | DEVEDOR                    | CREDOR         | DEVEDOR                  | CREDOR        |
| 1.2.2.1.1.01.09  | PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS SOCIEDADES AVALIADAS POR EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL (P)                  | 108.466,30                 | 0,00          | 0,00                       | 0,00           | 108.466,30               | 0,00          |
| 1.2.3.0.0.00.00  | IMOBILIZADO   | 47.167.310,82              | 0,00          | 5.555.470,10               | 0,00           | 52.722.780,92            | 0,00          |
| 1.2.3.1.0.00.00  | BENS MÓVEIS   | 20.153.523,00              | 0,00          | 1.612.185,15               | 0,00           | 21.765.708,15            | 0,00          |
| 1.2.3.1.1.00.00  | BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO   | 20.153.523,00              | 0,00          | 1.612.185,15               | 0,00           | 21.765.708,15            | 0,00          |
| 1.2.3.1.1.01.02  | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)   | 0,00                       | 0,00          | 1.197,00                   | 0,00           | 1.197,00                 | 0,00          |
| 1.2.3.1.1.01.03  | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES (P) | 0,00                       | 0,00          | 25.562,30                  | 0,00           | 25.562,30                | 0,00          |
| 1.2.3.1.1.01.21  | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS (P)  | 0,00                       | 0,00          | 2.033,80                   | 0,00           | 2.033,80                 | 0,00          |
| 1.2.3.1.1.01.99  | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)                                    | 0,00                       | 0,00          | 44.535,86                  | 0,00           | 44.535,86                | 0,00          |
| 1.2.3.1.1.03.01  | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)   | 0,00                       | 0,00          | 84.810,95                  | 0,00           | 84.810,95                | 0,00          |
| 1.2.3.1.1.03.02  | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)   | 0,00                       | 0,00          | 2.570,00                   | 0,00           | 2.570,00                 | 0,00          |
| 1.2.3.1.1.03.03  | MOBILIÁRIO EM GERAL (P)   | 0,00                       | 0,00          | 22.819,00                  | 0,00           | 22.819,00                | 0,00          |
| 1.2.3.1.1.05.01  | VEÍCULOS EM GERAL (P)   | 0,00                       | 0,00          | 285.000,00                 | 0,00           | 285.000,00               | 0,00          |
| 1.2.3.1.1.99.99  | OUTROS BENS MÓVEIS (P)  | 20.153.523,00              | 0,00          | 1.143.656,24               | 0,00           | 21.297.179,24            | 0,00          |
| 1.2.3.2.0.00.00  | BENS IMÓVEIS  | 27.076.945,11              | 0,00          | 3.943.284,95               | 0,00           | 31.020.230,06            | 0,00          |
| 1.2.3.2.1.00.00  | BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO  | 27.076.945,11              | 0,00          | 3.943.284,95               | 0,00           | 31.020.230,06            | 0,00          |
| 1.2.3.2.1.06.01  | OBRAS EM ANDAMENTO (P)  | 0,00                       | 0,00          | 32.513,33                  | 0,00           | 32.513,33                | 0,00          |
| 1.2.3.2.1.99.99  | OUTROS BENS IMÓVEIS (P)   | 27.076.945,11              | 0,00          | 3.910.771,62               | 0,00           | 30.987.716,73            | 0,00          |
| 1.2.3.8.0.00.00  | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS   | 0,00                       | 63.157,29     | 0,00                       | 0,00           | 0,00                     | 63.157,29     |
| 1.2.3.8.1.00.00  | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO                              | 0,00                       | 63.157,29     | 0,00                       | 0,00           | 0,00                     | 63.157,29     |
| 1.2.3.8.1.01.99  | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)  | 0,00                       | 63.157,29     | 0,00                       | 0,00           | 0,00                     | 63.157,29     |
| 2.0.0.0.00.00.00 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO  | 0,00                       | 70.666.424,31 | 187.188.266,10             | 192.626.737,59 | 0,00                     | 76.104.895,80 |
| 2.1.0.0.00.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE  | 0,00                       | 7.503.406,14  | 130.000.060,84             | 135.115.956,10 | 0,00                     | 12.619.301,40 |
| 2.1.1.0.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO                | 0,00                       | 2.737.906,84  | 66.537.209,55              | 68.800.192,66  | 0,00                     | 5.000.889,95  |
| 2.1.1.1.0.00.00  | PESSOAL A PAGAR   | 0,00                       | 0,00          | 47.086.476,30              | 47.088.051,30  | 0,00                     | 1.575,00      |
| 2.1.1.1.1.00.00  | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO  | 0,00                       | 0,00          | 47.086.476,30              | 47.088.051,30  | 0,00                     | 1.575,00      |
| 2.1.1.1.1.01.01  | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)   | 0,00                       | 0,00          | 44.454.714,67              | 44.456.289,67  | 0,00                     | 1.575,00      |
| 2.1.1.1.1.01.02  | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)   | 0,00                       | 0,00          | 1.406.283,56               | 1.406.283,56   | 0,00                     | 0,00          |
| 2.1.1.1.1.01.03  | FÉRIAS (F)  | 0,00                       | 0,00          | 910.993,40                 | 910.993,40     | 0,00                     | 0,00          |
| 2.1.1.1.1.04.01  | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000 (F)                            | 0,00                       | 0,00          | 314.484,67                 | 314.484,67     | 0,00                     | 0,00          |
| 2.1.1.2.0.00.00  | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR  | 0,00                       | 0,00          | 9.964.079,41               | 9.964.079,41   | 0,00                     | 0,00          |
| 2.1.1.2.1.00.00  | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO  | 0,00                       | 0,00          | 9.964.079,41               | 9.964.079,41   | 0,00                     | 0,00          |
| 2.1.1.2.1.01.00  | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)  | 0,00                       | 0,00          | 9.964.079,41               | 9.964.079,41   | 0,00                     | 0,00          |





PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

CNPJ: 11.097.359/0001-45

AV. 13 DE MAIO, Nº 45, BOA VISTA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ANEXO VII

CONSOLIDADO

EXERCÍCIO: 2023

| CONTA CONTÁBIL  |   | SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO |              | MOVIMENTAÇÕES DO EXERCÍCIO |               | SALDO FINAL DO EXERCÍCIO |              |
|-----------------|---|----------------------------|--------------|----------------------------|---------------|--------------------------|--------------|
| CÓDIGO          | DESCRIÇÃO   | DEVEDOR                    | CREDOR       | DEVEDOR                    | CREDOR        | DEVEDOR                  | CREDOR       |
| 2.1.1.4.0.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR  | 0,00                       | 2.737.906,84 | 9.486.653,84               | 11.748.061,95 | 0,00                     | 4.999.314,95 |
| 2.1.1.4.1.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO   | 0,00                       | 48.284,25    | 6.976.693,20               | 9.935.515,29  | 0,00                     | 3.007.106,34 |
| 2.1.1.4.1.06.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (F)  | 0,00                       | 0,00         | 2.324.311,78               | 2.324.821,52  | 0,00                     | 509,74       |
| 2.1.1.4.1.98.00 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)   | 0,00                       | 48.284,25    | 4.652.381,42               | 7.610.693,77  | 0,00                     | 3.006.596,60 |
| 2.1.1.4.2.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS   | 0,00                       | 2.275.805,74 | 1.081.437,75               | 677.656,60    | 0,00                     | 1.872.024,59 |
| 2.1.1.4.2.01.00 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)   | 0,00                       | 2.275.805,74 | 1.081.437,75               | 677.656,60    | 0,00                     | 1.872.024,59 |
| 2.1.1.4.3.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO   | 0,00                       | 413.816,85   | 1.428.522,89               | 1.134.890,06  | 0,00                     | 120.184,02   |
| 2.1.1.4.3.01.01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)   | 0,00                       | 413.816,85   | 1.428.522,89               | 1.134.890,06  | 0,00                     | 120.184,02   |
| 2.1.2.0.0.00.00 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO  | 0,00                       | 0,00         | 77.114,74                  | 77.114,74     | 0,00                     | 0,00         |
| 2.1.2.5.0.00.00 | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO                | 0,00                       | 0,00         | 77.114,74                  | 77.114,74     | 0,00                     | 0,00         |
| 2.1.2.5.1.00.00 | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00                       | 0,00         | 77.114,74                  | 77.114,74     | 0,00                     | 0,00         |
| 2.1.2.5.1.01.00 | JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)   | 0,00                       | 0,00         | 77.114,74                  | 77.114,74     | 0,00                     | 0,00         |
| 2.1.3.0.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO   | 0,00                       | 3.585.448,06 | 50.529.299,38              | 53.137.374,03 | 0,00                     | 6.193.522,71 |
| 2.1.3.1.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO   | 0,00                       | 3.585.448,06 | 50.529.299,38              | 53.137.374,03 | 0,00                     | 6.193.522,71 |
| 2.1.3.1.1.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                            | 0,00                       | 3.585.448,06 | 50.529.299,38              | 53.137.374,03 | 0,00                     | 6.193.522,71 |
| 2.1.3.1.1.01.01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)   | 0,00                       | 885.365,14   | 9.773.771,01               | 9.682.743,51  | 0,00                     | 794.337,64   |
| 2.1.3.1.1.01.02 | FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)   | 0,00                       | 90.050,00    | 2.657.053,43               | 2.666.039,04  | 0,00                     | 99.035,61    |
| 2.1.3.1.1.01.99 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)   | 0,00                       | 2.607.754,30 | 36.717.790,66              | 39.409.368,02 | 0,00                     | 5.299.331,66 |
| 2.1.3.1.1.03.01 | CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)   | 0,00                       | 2.222,22     | 2.222,22                   | 0,00          | 0,00                     | 0,00         |
| 2.1.3.1.1.03.99 | DEMAIS CONTAS A PAGAR (F)   | 0,00                       | 56,40        | 1.294.256,74               | 1.295.018,14  | 0,00                     | 817,80       |
| 2.1.3.1.1.05.01 | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000 (F)               | 0,00                       | 0,00         | 70.792,10                  | 70.792,10     | 0,00                     | 0,00         |
| 2.1.3.1.1.07.01 | PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000 (F)                       | 0,00                       | 0,00         | 13.413,22                  | 13.413,22     | 0,00                     | 0,00         |
| 2.1.4.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO  | 0,00                       | 0,00         | 1.741.993,85               | 1.741.993,85  | 0,00                     | 0,00         |
| 2.1.4.1.0.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO  | 0,00                       | 0,00         | 56.715,55                  | 56.715,55     | 0,00                     | 0,00         |
| 2.1.4.1.1.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO                                     | 0,00                       | 0,00         | 56.715,55                  | 56.715,55     | 0,00                     | 0,00         |
| 2.1.4.1.1.11.00 | PIS/PASEP A RECOLHER (F)  | 0,00                       | 0,00         | 56.715,55                  | 56.715,55     | 0,00                     | 0,00         |
| 2.1.4.3.0.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS  | 0,00                       | 0,00         | 1.685.278,30               | 1.685.278,30  | 0,00                     | 0,00         |
| 2.1.4.3.5.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO                     | 0,00                       | 0,00         | 1.685.278,30               | 1.685.278,30  | 0,00                     | 0,00         |
| 2.1.4.3.5.99.00 | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER (F)                                       | 0,00                       | 0,00         | 1.685.278,30               | 1.685.278,30  | 0,00                     | 0,00         |
| 2.1.8.0.0.00.00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO   | 0,00                       | 1.180.051,24 | 11.114.443,32              | 11.359.280,82 | 0,00                     | 1.424.888,74 |
| 2.1.8.8.0.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS  | 0,00                       | 1.179.691,24 | 11.025.914,10              | 11.268.021,60 | 0,00                     | 1.421.798,74 |
| 2.1.8.8.1.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO   | 0,00                       | 1.179.691,24 | 11.025.914,10              | 11.268.021,60 | 0,00                     | 1.421.798,74 |





PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

CNPJ: 11.097.359/0001-45

AV. 13 DE MAIO, Nº 45, BOA VISTA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ANEXO VII

CONSOLIDADO

EXERCÍCIO: 2023

| CONTA CONTÁBIL  |  | SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO |                | MOVIMENTAÇÕES DO EXERCÍCIO |               | SALDO FINAL DO EXERCÍCIO |                |
|-----------------|--|----------------------------|----------------|----------------------------|---------------|--------------------------|----------------|
| CÓDIGO          | DESCRIÇÃO  | DEVEDOR                    | CREDOR         | DEVEDOR                    | CREDOR        | DEVEDOR                  | CREDOR         |
| 2.1.8.8.1.01.01 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)                             | 0,00                       | 963.534,75     | 2.546.464,05               | 2.537.216,87  | 0,00                     | 954.287,57     |
| 2.1.8.8.1.01.02 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)   | 0,00                       | 186.907,46     | 2.394.085,58               | 2.425.787,30  | 0,00                     | 218.609,18     |
| 2.1.8.8.1.01.04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)                               | 0,00                       | 2.190,03       | 1.443.547,66               | 1.444.252,76  | 0,00                     | 2.895,13       |
| 2.1.8.8.1.01.05 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (F)  | 0,00                       | 443,63         | 28.530,56                  | 28.086,93     | 0,00                     | 0,00           |
| 2.1.8.8.1.01.08 | ISS (F)  | 0,00                       | 4.381,88       | 363.022,11                 | 361.669,96    | 0,00                     | 3.029,73       |
| 2.1.8.8.1.01.10 | PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)   | 0,00                       | 0,00           | 65.858,53                  | 65.858,53     | 0,00                     | 0,00           |
| 2.1.8.8.1.01.11 | PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)                                 | 0,00                       | 1.403,48       | 8.202,05                   | 8.655,95      | 0,00                     | 1.857,38       |
| 2.1.8.8.1.01.13 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)                           | 0,00                       | 3.323,34       | 0,00                       | 0,00          | 0,00                     | 3.323,34       |
| 2.1.8.8.1.01.15 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)                                   | 0,00                       | 17.341,03      | 4.143.740,80               | 4.364.194,18  | 0,00                     | 237.794,41     |
| 2.1.8.8.1.01.99 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)  | 0,00                       | 165,64         | 165,64                     | 0,00          | 0,00                     | 0,00           |
| 2.1.8.8.1.99.00 | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)  | 0,00                       | 0,00           | 32.297,12                  | 32.299,12     | 0,00                     | 2,00           |
| 2.1.8.9.0.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO  | 0,00                       | 360,00         | 88.529,22                  | 91.259,22     | 0,00                     | 3.090,00       |
| 2.1.8.9.1.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                                 | 0,00                       | 360,00         | 88.529,22                  | 91.259,22     | 0,00                     | 3.090,00       |
| 2.1.8.9.1.02.00 | DIÁRIAS A PAGAR (F)  | 0,00                       | 360,00         | 49.500,00                  | 49.230,00     | 0,00                     | 90,00          |
| 2.1.8.9.1.12.00 | SUBVENÇÕES A PAGAR (F)   | 0,00                       | 0,00           | 2.400,15                   | 2.400,15      | 0,00                     | 0,00           |
| 2.1.8.9.1.14.00 | CONSÓRCIOS A PAGAR (F)   | 0,00                       | 0,00           | 36.629,07                  | 39.629,07     | 0,00                     | 3.000,00       |
| 2.2.0.0.0.00.00 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE   | 0,00                       | 259.457.437,78 | 93.487.954,13              | 93.994.399,82 | 0,00                     | 259.963.883,47 |
| 2.2.1.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 0,00                       | 21.238.705,78  | 2.465.010,26               | 0,00          | 0,00                     | 18.773.695,52  |
| 2.2.1.1.0.00.00 | PESSOAL A PAGAR  | 0,00                       | 39.994,88      | 0,00                       | 0,00          | 0,00                     | 39.994,88      |
| 2.2.1.1.1.00.00 | PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO  | 0,00                       | 39.994,88      | 0,00                       | 0,00          | 0,00                     | 39.994,88      |
| 2.2.1.1.1.03.01 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000 (P)             | 0,00                       | 39.994,88      | 0,00                       | 0,00          | 0,00                     | 39.994,88      |
| 2.2.1.4.0.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR   | 0,00                       | 21.198.710,90  | 2.465.010,26               | 0,00          | 0,00                     | 18.733.700,64  |
| 2.2.1.4.1.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO   | 0,00                       | 96.798,00      | 510,34                     | 0,00          | 0,00                     | 96.287,66      |
| 2.2.1.4.1.02.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS (P)                                 | 0,00                       | 96.798,00      | 510,34                     | 0,00          | 0,00                     | 96.287,66      |
| 2.2.1.4.2.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS  | 0,00                       | 4.239.466,20   | 1.555.274,45               | 0,00          | 0,00                     | 2.684.191,75   |
| 2.2.1.4.2.01.00 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (P)                        | 0,00                       | 4.239.466,20   | 1.555.274,45               | 0,00          | 0,00                     | 2.684.191,75   |
| 2.2.1.4.3.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO                                    | 0,00                       | 16.862.446,70  | 909.225,47                 | 0,00          | 0,00                     | 15.953.221,23  |
| 2.2.1.4.3.01.01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (P)                                   | 0,00                       | 16.805.573,67  | 904.949,46                 | 0,00          | 0,00                     | 15.900.624,21  |
| 2.2.1.4.3.02.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS (P)                                 | 0,00                       | 56.873,03      | 4.276,01                   | 0,00          | 0,00                     | 52.597,02      |
| 2.2.2.0.0.00.00 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO                                     | 0,00                       | 0,00           | 138.906,58                 | 138.906,58    | 0,00                     | 0,00           |
| 2.2.2.1.0.00.00 | EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO  | 0,00                       | 0,00           | 138.906,58                 | 138.906,58    | 0,00                     | 0,00           |
| 2.2.2.1.1.00.00 | EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO                             | 0,00                       | 0,00           | 138.906,58                 | 138.906,58    | 0,00                     | 0,00           |





PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

CNPJ: 11.097.359/0001-45

AV. 13 DE MAIO, Nº 45, BOA VISTA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ANEXO VII

CONSOLIDADO  
EXERCÍCIO: 2023

| CONTA CONTÁBIL  |   | SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO |                | MOVIMENTAÇÕES DO EXERCÍCIO |                  | SALDO FINAL DO EXERCÍCIO |                |
|-----------------|---|----------------------------|----------------|----------------------------|------------------|--------------------------|----------------|
| CÓDIGO          | DESCRIÇÃO   | DEVEDOR                    | CREADOR        | DEVEDOR                    | CREADOR          | DEVEDOR                  | CREADOR        |
| 2.2.2.1.1.02.98 | OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)   | 0,00                       | 0,00           | 138.906,58                 | 138.906,58       | 0,00                     | 0,00           |
| 2.2.3.0.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO   | 0,00                       | 56.873,03      | 0,00                       | 0,00             | 0,00                     | 56.873,03      |
| 2.2.3.1.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO                                   | 0,00                       | 56.873,03      | 0,00                       | 0,00             | 0,00                     | 56.873,03      |
| 2.2.3.1.1.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                    | 0,00                       | 56.873,03      | 0,00                       | 0,00             | 0,00                     | 56.873,03      |
| 2.2.3.1.1.01.99 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (P)   | 0,00                       | 56.873,03      | 0,00                       | 0,00             | 0,00                     | 56.873,03      |
| 2.2.7.0.0.00.00 | PROVISÕES A LONGO PRAZO   | 0,00                       | 238.161.858,97 | 90.884.037,29              | 93.855.493,24    | 0,00                     | 241.133.314,92 |
| 2.2.7.2.0.00.00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO                                     | 0,00                       | 238.161.858,97 | 90.884.037,29              | 93.855.493,24    | 0,00                     | 241.133.314,92 |
| 2.2.7.2.1.00.00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                      | 0,00                       | 238.161.858,97 | 90.884.037,29              | 93.855.493,24    | 0,00                     | 241.133.314,92 |
| 2.2.7.2.1.03.01 | APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (P) | 0,00                       | 0,00           | 0,00                       | 160.473.434,62   | 0,00                     | 160.473.434,62 |
| 2.2.7.2.1.03.05 | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (P)                      | 0,00                       | 0,00           | 16.047.343,46              | 0,00             | 16.047.343,46            | 0,00           |
| 2.2.7.2.1.04.01 | APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (P) | 0,00                       | 0,00           | 0,00                       | 171.543.917,59   | 0,00                     | 171.543.917,59 |
| 2.2.7.2.1.04.02 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (P)                       | 0,00                       | 0,00           | 36.442.106,67              | 0,00             | 36.442.106,67            | 0,00           |
| 2.2.7.2.1.04.03 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (P)                      | 0,00                       | 0,00           | 21.240.195,40              | 0,00             | 21.240.195,40            | 0,00           |
| 2.2.7.2.1.04.04 | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (P)                      | 0,00                       | 0,00           | 17.154.391,76              | 0,00             | 17.154.391,76            | 0,00           |
| 2.2.7.2.1.07.98 | OUTRAS PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO (P)                                    | 0,00                       | 238.161.858,97 | 0,00                       | - 238.161.858,97 | 0,00                     | 0,00           |
| 2.3.0.0.0.00.00 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO  | 196.294.419,61             | 0,00           | - 36.299.748,87            | - 36.483.618,33  | 196.478.289,07           | 0,00           |
| 2.3.7.0.0.00.00 | RESULTADOS ACUMULADOS   | 196.294.419,61             | 0,00           | - 36.299.748,87            | - 36.483.618,33  | 196.478.289,07           | 0,00           |
| 2.3.7.1.0.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS   | 196.294.419,61             | 0,00           | - 36.299.748,87            | - 36.483.618,33  | 196.478.289,07           | 0,00           |
| 2.3.7.1.1.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO  | 196.294.419,61             | 0,00           | - 36.299.748,87            | - 36.483.618,33  | 196.478.289,07           | 0,00           |
| 2.3.7.1.1.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO (P)   | 196.294.419,61             | 0,00           | - 36.299.748,87            | 159.810.801,28   | 183.869,46               | 0,00           |
| 2.3.7.1.1.02.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (P)                                     | 0,00                       | 0,00           | 0,00                       | - 196.294.419,61 | 196.294.419,61           | 0,00           |
| 3.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA   | 0,00                       | 0,00           | 159.994.670,74             | 159.994.670,74   | 0,00                     | 0,00           |
| 3.1.0.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS  | 0,00                       | 0,00           | 56.511.291,73              | 56.511.291,73    | 0,00                     | 0,00           |
| 3.1.1.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL   | 0,00                       | 0,00           | 46.773.566,63              | 46.773.566,63    | 0,00                     | 0,00           |
| 3.1.1.1.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS                                | 0,00                       | 0,00           | 28.208.718,43              | 28.208.718,43    | 0,00                     | 0,00           |
| 3.1.1.1.1.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO                 | 0,00                       | 0,00           | 28.208.718,43              | 28.208.718,43    | 0,00                     | 0,00           |
| 3.1.1.1.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS  | 0,00                       | 0,00           | 18.338.476,49              | 18.338.476,49    | 0,00                     | 0,00           |
| 3.1.1.1.1.01.16 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES   | 0,00                       | 0,00           | 391.802,06                 | 391.802,06       | 0,00                     | 0,00           |
| 3.1.1.1.1.01.21 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS   | 0,00                       | 0,00           | 910.993,40                 | 910.993,40       | 0,00                     | 0,00           |
| 3.1.1.1.1.01.22 | 13º SALÁRIO   | 0,00                       | 0,00           | 1.330.025,40               | 1.330.025,40     | 0,00                     | 0,00           |
| 3.1.1.1.1.01.99 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS                               | 0,00                       | 0,00           | 7.237.421,08               | 7.237.421,08     | 0,00                     | 0,00           |
| 3.1.1.2.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS                                | 0,00                       | 0,00           | 18.564.848,20              | 18.564.848,20    | 0,00                     | 0,00           |





PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

CNPJ: 11.097.359/0001-45

AV. 13 DE MAIO, Nº 45, BOA VISTA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ANEXO VII

CONSOLIDADO

EXERCÍCIO: 2023

| CONTA CONTÁBIL  |   | SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO |        | MOVIMENTAÇÕES DO EXERCÍCIO |               | SALDO FINAL DO EXERCÍCIO |        |
|-----------------|---|----------------------------|--------|----------------------------|---------------|--------------------------|--------|
| CÓDIGO          | DESCRIÇÃO   | DEVEDOR                    | CREDOR | DEVEDOR                    | CREDOR        | DEVEDOR                  | CREDOR |
| 3.1.1.2.1.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00                       | 0,00   | 18.564.848,20              | 18.564.848,20 | 0,00                     | 0,00   |
| 3.1.1.2.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS  | 0,00                       | 0,00   | 1.182.480,00               | 1.182.480,00  | 0,00                     | 0,00   |
| 3.1.1.2.1.01.22 | 13º SALÁRIO   | 0,00                       | 0,00   | 76.258,16                  | 76.258,16     | 0,00                     | 0,00   |
| 3.1.1.2.1.04.99 | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO                               | 0,00                       | 0,00   | 17.306.110,04              | 17.306.110,04 | 0,00                     | 0,00   |
| 3.1.2.0.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS  | 0,00                       | 0,00   | 9.423.240,43               | 9.423.240,43  | 0,00                     | 0,00   |
| 3.1.2.1.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS   | 0,00                       | 0,00   | 677.656,60                 | 677.656,60    | 0,00                     | 0,00   |
| 3.1.2.1.2.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS                                  | 0,00                       | 0,00   | 677.656,60                 | 677.656,60    | 0,00                     | 0,00   |
| 3.1.2.1.2.01.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS                                       | 0,00                       | 0,00   | 677.656,60                 | 677.656,60    | 0,00                     | 0,00   |
| 3.1.2.2.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS   | 0,00                       | 0,00   | 8.745.583,83               | 8.745.583,83  | 0,00                     | 0,00   |
| 3.1.2.2.1.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO                                | 0,00                       | 0,00   | 7.610.693,77               | 7.610.693,77  | 0,00                     | 0,00   |
| 3.1.2.2.1.99.00 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS  | 0,00                       | 0,00   | 7.610.693,77               | 7.610.693,77  | 0,00                     | 0,00   |
| 3.1.2.2.3.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO                          | 0,00                       | 0,00   | 1.134.890,06               | 1.134.890,06  | 0,00                     | 0,00   |
| 3.1.2.2.3.01.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS                                    | 0,00                       | 0,00   | 1.134.890,06               | 1.134.890,06  | 0,00                     | 0,00   |
| 3.1.9.0.0.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS          | 0,00                       | 0,00   | 314.484,67                 | 314.484,67    | 0,00                     | 0,00   |
| 3.1.9.1.0.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                                | 0,00                       | 0,00   | 314.484,67                 | 314.484,67    | 0,00                     | 0,00   |
| 3.1.9.1.1.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO                 | 0,00                       | 0,00   | 314.484,67                 | 314.484,67    | 0,00                     | 0,00   |
| 3.1.9.1.1.01.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO                 | 0,00                       | 0,00   | 314.484,67                 | 314.484,67    | 0,00                     | 0,00   |
| 3.2.0.0.0.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                              | 0,00                       | 0,00   | 9.975.694,41               | 9.975.694,41  | 0,00                     | 0,00   |
| 3.2.1.0.0.00.00 | APOSENTADORIAS E REFORMAS   | 0,00                       | 0,00   | 9.964.079,41               | 9.964.079,41  | 0,00                     | 0,00   |
| 3.2.1.1.0.00.00 | APOSENTADORIAS - RPPS   | 0,00                       | 0,00   | 1.573.366,91               | 1.573.366,91  | 0,00                     | 0,00   |
| 3.2.1.1.1.00.00 | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                                    | 0,00                       | 0,00   | 1.573.366,91               | 1.573.366,91  | 0,00                     | 0,00   |
| 3.2.1.1.1.01.00 | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL   | 0,00                       | 0,00   | 1.573.366,91               | 1.573.366,91  | 0,00                     | 0,00   |
| 3.2.1.9.0.00.00 | OUTRAS APOSENTADORIAS   | 0,00                       | 0,00   | 8.390.712,50               | 8.390.712,50  | 0,00                     | 0,00   |
| 3.2.1.9.1.00.00 | OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO                                    | 0,00                       | 0,00   | 8.390.712,50               | 8.390.712,50  | 0,00                     | 0,00   |
| 3.2.1.9.1.00.00 | OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO                                    | 0,00                       | 0,00   | 8.390.712,50               | 8.390.712,50  | 0,00                     | 0,00   |
| 3.2.9.0.0.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                       | 0,00                       | 0,00   | 11.615,00                  | 11.615,00     | 0,00                     | 0,00   |
| 3.2.9.9.0.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                       | 0,00                       | 0,00   | 11.615,00                  | 11.615,00     | 0,00                     | 0,00   |
| 3.2.9.9.1.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO        | 0,00                       | 0,00   | 11.615,00                  | 11.615,00     | 0,00                     | 0,00   |
| 3.2.9.9.1.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO        | 0,00                       | 0,00   | 11.615,00                  | 11.615,00     | 0,00                     | 0,00   |
| 3.3.0.0.0.00.00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                         | 0,00                       | 0,00   | 46.239.160,91              | 46.239.160,91 | 0,00                     | 0,00   |
| 3.3.1.0.0.00.00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO  | 0,00                       | 0,00   | 10.401.672,48              | 10.401.672,48 | 0,00                     | 0,00   |
| 3.3.1.1.0.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL   | 0,00                       | 0,00   | 9.815.749,84               | 9.815.749,84  | 0,00                     | 0,00   |







PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

CNPJ: 11.097.359/0001-45

AV. 13 DE MAIO, Nº 45, BOA VISTA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ANEXO VII

CONSOLIDADO

EXERCÍCIO: 2023

| CONTA CONTÁBIL  |  | SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO |        | MOVIMENTAÇÕES DO EXERCÍCIO |               | SALDO FINAL DO EXERCÍCIO |        |
|-----------------|--|----------------------------|--------|----------------------------|---------------|--------------------------|--------|
| CÓDIGO          | DESCRIÇÃO  | DEVEDOR                    | CREDOR | DEVEDOR                    | CREDOR        | DEVEDOR                  | CREDOR |
| 3.3.1.1.1.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                     | 0,00                       | 0,00   | 9.815.749,84               | 9.815.749,84  | 0,00                     | 0,00   |
| 3.3.1.1.1.01.00 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS               | 0,00                       | 0,00   | 2.021.640,96               | 2.021.640,96  | 0,00                     | 0,00   |
| 3.3.1.1.1.03.00 | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS                    | 0,00                       | 0,00   | 293.962,60                 | 293.962,60    | 0,00                     | 0,00   |
| 3.3.1.1.1.06.00 | GÊNEROS ALIMENTAÇÃO                                    | 0,00                       | 0,00   | 2.012.458,45               | 2.012.458,45  | 0,00                     | 0,00   |
| 3.3.1.1.1.09.00 | MATERIAL ODONTOLÓGICO                                  | 0,00                       | 0,00   | 44.918,29                  | 44.918,29     | 0,00                     | 0,00   |
| 3.3.1.1.1.14.00 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO                         | 0,00                       | 0,00   | 3.433,15                   | 3.433,15      | 0,00                     | 0,00   |
| 3.3.1.1.1.15.00 | MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS                 | 0,00                       | 0,00   | 50.015,31                  | 50.015,31     | 0,00                     | 0,00   |
| 3.3.1.1.1.16.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                 | 0,00                       | 0,00   | 154.165,81                 | 154.165,81    | 0,00                     | 0,00   |
| 3.3.1.1.1.17.00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                     | 0,00                       | 0,00   | 260,00                     | 260,00        | 0,00                     | 0,00   |
| 3.3.1.1.1.18.00 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO             | 0,00                       | 0,00   | 607,00                     | 607,00        | 0,00                     | 0,00   |
| 3.3.1.1.1.19.00 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM               | 0,00                       | 0,00   | 113.405,00                 | 113.405,00    | 0,00                     | 0,00   |
| 3.3.1.1.1.21.00 | MATERIAL DE COPA E COZINHA                             | 0,00                       | 0,00   | 7.922,34                   | 7.922,34      | 0,00                     | 0,00   |
| 3.3.1.1.1.22.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO         | 0,00                       | 0,00   | 202.790,93                 | 202.790,93    | 0,00                     | 0,00   |
| 3.3.1.1.1.23.00 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS                        | 0,00                       | 0,00   | 6.894,37                   | 6.894,37      | 0,00                     | 0,00   |
| 3.3.1.1.1.24.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES | 0,00                       | 0,00   | 178.694,63                 | 178.694,63    | 0,00                     | 0,00   |
| 3.3.1.1.1.25.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS                       | 0,00                       | 0,00   | 2.816,30                   | 2.816,30      | 0,00                     | 0,00   |
| 3.3.1.1.1.26.00 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO                         | 0,00                       | 0,00   | 8.789,93                   | 8.789,93      | 0,00                     | 0,00   |
| 3.3.1.1.1.28.00 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA                       | 0,00                       | 0,00   | 40,00                      | 40,00         | 0,00                     | 0,00   |
| 3.3.1.1.1.31.00 | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS                   | 0,00                       | 0,00   | 230,00                     | 230,00        | 0,00                     | 0,00   |
| 3.3.1.1.1.36.00 | MATERIAL HOSPITALAR                                    | 0,00                       | 0,00   | 216.339,04                 | 216.339,04    | 0,00                     | 0,00   |
| 3.3.1.1.1.39.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                   | 0,00                       | 0,00   | 200.411,41                 | 200.411,41    | 0,00                     | 0,00   |
| 3.3.1.1.1.99.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                            | 0,00                       | 0,00   | 4.295.954,32               | 4.295.954,32  | 0,00                     | 0,00   |
| 3.3.1.2.0.00.00 | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO                      | 0,00                       | 0,00   | 585.922,64                 | 585.922,64    | 0,00                     | 0,00   |
| 3.3.1.2.1.00.00 | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO       | 0,00                       | 0,00   | 585.922,64                 | 585.922,64    | 0,00                     | 0,00   |
| 3.3.1.2.1.01.00 | MERCADORIAS DOADAS                                     | 0,00                       | 0,00   | 585.922,64                 | 585.922,64    | 0,00                     | 0,00   |
| 3.3.2.0.0.00.00 | SERVIÇOS   | 0,00                       | 0,00   | 35.837.488,43              | 35.837.488,43 | 0,00                     | 0,00   |
| 3.3.2.1.0.00.00 | DIÁRIAS  | 0,00                       | 0,00   | 271.081,19                 | 271.081,19    | 0,00                     | 0,00   |
| 3.3.2.1.1.00.00 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                                 | 0,00                       | 0,00   | 271.081,19                 | 271.081,19    | 0,00                     | 0,00   |
| 3.3.2.1.1.01.00 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL                                  | 0,00                       | 0,00   | 271.081,19                 | 271.081,19    | 0,00                     | 0,00   |
| 3.3.2.2.0.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF                                | 0,00                       | 0,00   | 4.750,00                   | 4.750,00      | 0,00                     | 0,00   |
| 3.3.2.2.0.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF                                | 0,00                       | 0,00   | 4.750,00                   | 4.750,00      | 0,00                     | 0,00   |
| 3.3.2.2.0.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF                                | 0,00                       | 0,00   | 6.055.057,16               | 6.055.057,16  | 0,00                     | 0,00   |





| CONTA CONTÁBIL  |  | SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO |        | MOVIMENTAÇÕES DO EXERCÍCIO |               | SALDO FINAL DO EXERCÍCIO |        |
|-----------------|--|----------------------------|--------|----------------------------|---------------|--------------------------|--------|
| CÓDIGO          | DESCRIÇÃO  | DEVEDOR                    | CREDOR | DEVEDOR                    | CREDOR        | DEVEDOR                  | CREDOR |
| 3.3.2.2.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO                     | 0,00                       | 0,00   | 6.050.307,16               | 6.050.307,16  | 0,00                     | 0,00   |
| 3.3.2.2.1.01.00 | CONSULTORIA E ASSESSORIA                                   | 0,00                       | 0,00   | 1.861.506,40               | 1.861.506,40  | 0,00                     | 0,00   |
| 3.3.2.2.1.11.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                                   | 0,00                       | 0,00   | 69.524,45                  | 69.524,45     | 0,00                     | 0,00   |
| 3.3.2.2.1.15.00 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                            | 0,00                       | 0,00   | 192.191,00                 | 192.191,00    | 0,00                     | 0,00   |
| 3.3.2.2.1.21.00 | LOCAÇÕES   | 0,00                       | 0,00   | 1.849.012,79               | 1.849.012,79  | 0,00                     | 0,00   |
| 3.3.2.2.1.22.00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO                                | 0,00                       | 0,00   | 1.000,00                   | 1.000,00      | 0,00                     | 0,00   |
| 3.3.2.2.1.26.00 | SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL               | 0,00                       | 0,00   | 95.162,50                  | 95.162,50     | 0,00                     | 0,00   |
| 3.3.2.2.1.30.00 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS                         | 0,00                       | 0,00   | 3.800,00                   | 3.800,00      | 0,00                     | 0,00   |
| 3.3.2.2.1.99.00 | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA                | 0,00                       | 0,00   | 1.978.110,02               | 1.978.110,02  | 0,00                     | 0,00   |
| 3.3.2.3.0.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                    | 0,00                       | 0,00   | 29.511.350,08              | 29.511.350,08 | 0,00                     | 0,00   |
| 3.3.2.3.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                     | 0,00                       | 0,00   | 29.511.350,08              | 29.511.350,08 | 0,00                     | 0,00   |
| 3.3.2.3.1.04.00 | COMUNICAÇÃO  | 0,00                       | 0,00   | 143.654,26                 | 143.654,26    | 0,00                     | 0,00   |
| 3.3.2.3.1.05.00 | PUBLICIDADE  | 0,00                       | 0,00   | 37.875,00                  | 37.875,00     | 0,00                     | 0,00   |
| 3.3.2.3.1.06.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                                   | 0,00                       | 0,00   | 2.122.727,73               | 2.122.727,73  | 0,00                     | 0,00   |
| 3.3.2.3.1.07.00 | SERVIÇOS DE APOIO  | 0,00                       | 0,00   | 469.101,00                 | 469.101,00    | 0,00                     | 0,00   |
| 3.3.2.3.1.08.00 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | 0,00                       | 0,00   | 998.099,03                 | 998.099,03    | 0,00                     | 0,00   |
| 3.3.2.3.1.09.00 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO                                    | 0,00                       | 0,00   | 4.565,00                   | 4.565,00      | 0,00                     | 0,00   |
| 3.3.2.3.1.10.00 | LOCAÇÕES   | 0,00                       | 0,00   | 178.400,00                 | 178.400,00    | 0,00                     | 0,00   |
| 3.3.2.3.1.11.00 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO           | 0,00                       | 0,00   | 58.200,00                  | 58.200,00     | 0,00                     | 0,00   |
| 3.3.2.3.1.12.00 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE                                     | 0,00                       | 0,00   | 114.559,80                 | 114.559,80    | 0,00                     | 0,00   |
| 3.3.2.3.1.20.00 | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS               | 0,00                       | 0,00   | 2.450,00                   | 2.450,00      | 0,00                     | 0,00   |
| 3.3.2.3.1.22.00 | EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS              | 0,00                       | 0,00   | 16.100,00                  | 16.100,00     | 0,00                     | 0,00   |
| 3.3.2.3.1.23.00 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS                                  | 0,00                       | 0,00   | 1.969.878,30               | 1.969.878,30  | 0,00                     | 0,00   |
| 3.3.2.3.1.25.00 | HOSPEDAGENS  | 0,00                       | 0,00   | 3.062,00                   | 3.062,00      | 0,00                     | 0,00   |
| 3.3.2.3.1.29.00 | SEGUROS EM GERAL   | 0,00                       | 0,00   | 2.974,03                   | 2.974,03      | 0,00                     | 0,00   |
| 3.3.2.3.1.31.00 | SERV.MÉDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS             | 0,00                       | 0,00   | 15.896,41                  | 15.896,41     | 0,00                     | 0,00   |
| 3.3.2.3.1.32.00 | SERVIÇOS BANCÁRIOS   | 0,00                       | 0,00   | 199.396,63                 | 199.396,63    | 0,00                     | 0,00   |
| 3.3.2.3.1.36.00 | SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO                             | 0,00                       | 0,00   | 7.500,00                   | 7.500,00      | 0,00                     | 0,00   |
| 3.3.2.3.1.45.00 | SERVIÇOS FUNERÁRIOS  | 0,00                       | 0,00   | 4.632,00                   | 4.632,00      | 0,00                     | 0,00   |
| 3.3.2.3.1.46.00 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS                             | 0,00                       | 0,00   | 52.519,80                  | 52.519,80     | 0,00                     | 0,00   |
| 3.3.2.3.1.51.00 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                            | 0,00                       | 0,00   | 198.730,00                 | 198.730,00    | 0,00                     | 0,00   |
| 3.3.2.3.1.54.00 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                                     | 0,00                       | 0,00   | 36.000,00                  | 36.000,00     | 0,00                     | 0,00   |







PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

CNPJ: 11.097.359/0001-45

AV. 13 DE MAIO, Nº 45, BOA VISTA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ANEXO VII

CONSOLIDADO

EXERCÍCIO: 2023

| CONTA CONTÁBIL  |  | SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO |        | MOVIMENTAÇÕES DO EXERCÍCIO |               | SALDO FINAL DO EXERCÍCIO |        |
|-----------------|--|----------------------------|--------|----------------------------|---------------|--------------------------|--------|
| CÓDIGO          | DESCRIÇÃO  | DEVEDOR                    | CREDOR | DEVEDOR                    | CREDOR        | DEVEDOR                  | CREDOR |
| 3.3.2.3.1.56.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO   | 0,00                       | 0,00   | 86.237,95                  | 86.237,95     | 0,00                     | 0,00   |
| 3.3.2.3.1.99.00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ   | 0,00                       | 0,00   | 22.788.791,14              | 22.788.791,14 | 0,00                     | 0,00   |
| 3.4.0.0.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS   | 0,00                       | 0,00   | 1.679.876,49               | 1.679.876,49  | 0,00                     | 0,00   |
| 3.4.1.0.0.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS   | 0,00                       | 0,00   | 38.557,37                  | 38.557,37     | 0,00                     | 0,00   |
| 3.4.1.1.0.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA  | 0,00                       | 0,00   | 38.557,37                  | 38.557,37     | 0,00                     | 0,00   |
| 3.4.1.1.1.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO   | 0,00                       | 0,00   | 38.557,37                  | 38.557,37     | 0,00                     | 0,00   |
| 3.4.1.1.1.99.00 | JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS   | 0,00                       | 0,00   | 38.557,37                  | 38.557,37     | 0,00                     | 0,00   |
| 3.4.2.0.0.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA   | 0,00                       | 0,00   | 3.121,51                   | 3.121,51      | 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   | 3.121,51                   | 3.121,51      | 0,00                     | 0,00   |
| 3.4.2.3.1.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO  | 0,00                       | 0,00   | 3.121,51                   | 3.121,51      | 0,00                     | 0,00   |
| 3.4.2.3.1.01.02 | JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA   | 0,00                       | 0,00   | 3.121,51                   | 3.121,51      | 0,00                     | 0,00   |
| 3.4.9.0.0.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS  | 0,00                       | 0,00   | 1.638.197,61               | 1.638.197,61  | 0,00                     | 0,00   |
| 3.4.9.9.0.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS  | 0,00                       | 0,00   | 1.638.197,61               | 1.638.197,61  | 0,00                     | 0,00   |
| 3.4.9.9.1.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO   | 0,00                       | 0,00   | 1.638.197,61               | 1.638.197,61  | 0,00                     | 0,00   |
| 3.4.9.9.1.01.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO   | 0,00                       | 0,00   | 1.638.197,61               | 1.638.197,61  | 0,00                     | 0,00   |
| 3.5.0.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS   | 0,00                       | 0,00   | 39.537.415,92              | 39.537.415,92 | 0,00                     | 0,00   |
| 3.5.1.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS   | 0,00                       | 0,00   | 29.827.166,49              | 29.827.166,49 | 0,00                     | 0,00   |
| 3.5.1.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA   | 0,00                       | 0,00   | 29.827.166,49              | 29.827.166,49 | 0,00                     | 0,00   |
| 3.5.1.1.2.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS  | 0,00                       | 0,00   | 29.827.166,49              | 29.827.166,49 | 0,00                     | 0,00   |
| 3.5.1.1.2.02.00 | REPASSE CONCEDIDO  | 0,00                       | 0,00   | 29.827.166,49              | 29.827.166,49 | 0,00                     | 0,00   |
| 3.5.2.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS  | 0,00                       | 0,00   | 9.680.249,43               | 9.680.249,43  | 0,00                     | 0,00   |
| 3.5.2.2.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB   | 0,00                       | 0,00   | 9.680.249,43               | 9.680.249,43  | 0,00                     | 0,00   |
| 3.5.2.2.4.00.00 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO   | 0,00                       | 0,00   | 9.680.249,43               | 9.680.249,43  | 0,00                     | 0,00   |
| 3.5.2.2.4.01.00 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO   | 0,00                       | 0,00   | 9.680.249,43               | 9.680.249,43  | 0,00                     | 0,00   |
| 3.5.3.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS   | 0,00                       | 0,00   | 30.000,00                  | 30.000,00     | 0,00                     | 0,00   |
| 3.5.3.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS   | 0,00                       | 0,00   | 30.000,00                  | 30.000,00     | 0,00                     | 0,00   |
| 3.5.3.1.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO  | 0,00                       | 0,00   | 30.000,00                  | 30.000,00     | 0,00                     | 0,00   |
| 3.5.3.1.1.03.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS   | 0,00                       | 0,00   | 30.000,00                  | 30.000,00     | 0,00                     | 0,00   |
| 3.6.0.0.0.00.00 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS  | 0,00                       | 0,00   | 225.388,93                 | 225.388,93    | 0,00                     | 0,00   |
| 3.6.1.0.0.00.00 | REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS  | 0,00                       | 0,00   | 61.867,67                  | 61.867,67     | 0,00                     | 0,00   |
| 3.6.1.7.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS               | 0,00                       | 0,00   | 61.867,67                  | 61.867,67     | 0,00                     | 0,00   |
| 3.6.1.7.1.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO | 0,00                       | 0,00   | 61.867,67                  | 61.867,67     | 0,00                     | 0,00   |





PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

CNPJ: 11.097.359/0001-45

AV. 13 DE MAIO, Nº 45, BOA VISTA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ANEXO VII

CONSOLIDADO

EXERCÍCIO: 2023

| CONTA CONTÁBIL  |   | SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO |        | MOVIMENTAÇÕES DO EXERCÍCIO |              | SALDO FINAL DO EXERCÍCIO |        |
|-----------------|---|----------------------------|--------|----------------------------|--------------|--------------------------|--------|
| CÓDIGO          | DESCRIÇÃO   | DEVEDOR                    | CREDOR | DEVEDOR                    | CREDOR       | DEVEDOR                  | CREDOR |
| 3.6.1.7.1.05.00 | AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                             | 0,00                       | 0,00   | 61.867,67                  | 61.867,67    | 0,00                     | 0,00   |
| 3.6.5.0.0.00.00 | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS   | 0,00                       | 0,00   | 163.521,26                 | 163.521,26   | 0,00                     | 0,00   |
| 3.6.5.0.0.00.00 | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS   | 0,00                       | 0,00   | 163.521,26                 | 163.521,26   | 0,00                     | 0,00   |
| 3.6.5.0.1.00.00 | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO                                  | 0,00                       | 0,00   | 163.521,26                 | 163.521,26   | 0,00                     | 0,00   |
| 3.6.5.0.1.01.01 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CANCELAMENTO - PRINCIPAL                        | 0,00                       | 0,00   | 163.521,26                 | 163.521,26   | 0,00                     | 0,00   |
| 3.7.0.0.0.00.00 | TRIBUTÁRIAS   | 0,00                       | 0,00   | 1.744.394,00               | 1.744.394,00 | 0,00                     | 0,00   |
| 3.7.2.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES   | 0,00                       | 0,00   | 1.744.394,00               | 1.744.394,00 | 0,00                     | 0,00   |
| 3.7.2.1.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS   | 0,00                       | 0,00   | 56.715,55                  | 56.715,55    | 0,00                     | 0,00   |
| 3.7.2.1.1.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO                                      | 0,00                       | 0,00   | 56.715,55                  | 56.715,55    | 0,00                     | 0,00   |
| 3.7.2.1.1.02.00 | PIS/PASEP   | 0,00                       | 0,00   | 56.715,55                  | 56.715,55    | 0,00                     | 0,00   |
| 3.7.2.9.0.00.00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES  | 0,00                       | 0,00   | 1.687.678,45               | 1.687.678,45 | 0,00                     | 0,00   |
| 3.7.2.9.1.00.00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO                                       | 0,00                       | 0,00   | 1.687.678,45               | 1.687.678,45 | 0,00                     | 0,00   |
| 3.7.2.9.1.99.00 | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES  | 0,00                       | 0,00   | 1.687.678,45               | 1.687.678,45 | 0,00                     | 0,00   |
| 3.9.0.0.0.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                 | 0,00                       | 0,00   | 4.081.448,35               | 4.081.448,35 | 0,00                     | 0,00   |
| 3.9.1.0.0.00.00 | PREMIAÇÕES  | 0,00                       | 0,00   | 38.811,38                  | 38.811,38    | 0,00                     | 0,00   |
| 3.9.1.1.0.00.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS  | 0,00                       | 0,00   | 38.811,38                  | 38.811,38    | 0,00                     | 0,00   |
| 3.9.1.1.1.00.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO                                       | 0,00                       | 0,00   | 38.811,38                  | 38.811,38    | 0,00                     | 0,00   |
| 3.9.1.1.1.01.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO                                       | 0,00                       | 0,00   | 38.811,38                  | 38.811,38    | 0,00                     | 0,00   |
| 3.9.2.0.0.00.00 | RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES                                       | 0,00                       | 0,00   | 39.629,07                  | 39.629,07    | 0,00                     | 0,00   |
| 3.9.2.1.0.00.00 | RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL                            | 0,00                       | 0,00   | 39.629,07                  | 39.629,07    | 0,00                     | 0,00   |
| 3.9.2.1.1.00.00 | RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO             | 0,00                       | 0,00   | 39.629,07                  | 39.629,07    | 0,00                     | 0,00   |
| 3.9.2.1.1.01.00 | RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSÓRCIO                | 0,00                       | 0,00   | 39.629,07                  | 39.629,07    | 0,00                     | 0,00   |
| 3.9.4.0.0.00.00 | INCENTIVOS  | 0,00                       | 0,00   | 109.866,10                 | 109.866,10   | 0,00                     | 0,00   |
| 3.9.4.9.0.00.00 | OUTROS INCENTIVOS   | 0,00                       | 0,00   | 109.866,10                 | 109.866,10   | 0,00                     | 0,00   |
| 3.9.4.9.1.00.00 | OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO  | 0,00                       | 0,00   | 109.866,10                 | 109.866,10   | 0,00                     | 0,00   |
| 3.9.4.9.1.99.00 | OUTROS INCENTIVOS   | 0,00                       | 0,00   | 109.866,10                 | 109.866,10   | 0,00                     | 0,00   |
| 3.9.7.0.0.00.00 | VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES  | 0,00                       | 0,00   | 2.971.455,95               | 2.971.455,95 | 0,00                     | 0,00   |
| 3.9.7.2.0.00.00 | VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO                | 0,00                       | 0,00   | 2.971.455,95               | 2.971.455,95 | 0,00                     | 0,00   |
| 3.9.7.2.1.00.00 | VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00                       | 0,00   | 2.971.455,95               | 2.971.455,95 | 0,00                     | 0,00   |
| 3.9.7.2.1.01.00 | VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00                       | 0,00   | 2.971.455,95               | 2.971.455,95 | 0,00                     | 0,00   |
| 3.9.9.0.0.00.00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                               | 0,00                       | 0,00   | 921.685,85                 | 921.685,85   | 0,00                     | 0,00   |
| 3.9.9.6.0.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 0,00                       | 0,00   | 920.169,15                 | 920.169,15   | 0,00                     | 0,00   |





PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

CNPJ: 11.097.359/0001-45

AV. 13 DE MAIO, Nº 45, BOA VISTA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ANEXO VII

CONSOLIDADO  
EXERCÍCIO: 2023

| CONTA CONTÁBIL  |   | SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO |        | MOVIMENTAÇÕES DO EXERCÍCIO |                | SALDO FINAL DO EXERCÍCIO |        |
|-----------------|---|----------------------------|--------|----------------------------|----------------|--------------------------|--------|
| CÓDIGO          | DESCRIÇÃO   | DEVEDOR                    | CREDOR | DEVEDOR                    | CREDOR         | DEVEDOR                  | CREDOR |
| 3.9.9.6.1.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO  | 0,00                       | 0,00   | 920.169,15                 | 920.169,15     | 0,00                     | 0,00   |
| 3.9.9.6.1.01.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO  | 0,00                       | 0,00   | 920.169,15                 | 920.169,15     | 0,00                     | 0,00   |
| 3.9.9.9.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS                | 0,00                       | 0,00   | 1.516,70                   | 1.516,70       | 0,00                     | 0,00   |
| 3.9.9.9.1.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00                       | 0,00   | 1.516,70                   | 1.516,70       | 0,00                     | 0,00   |
| 3.9.9.9.1.02.00 | HONRA DE AVAIS  | 0,00                       | 0,00   | 1.516,70                   | 1.516,70       | 0,00                     | 0,00   |
| 4.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA  | 0,00                       | 0,00   | 159.810.801,28             | 159.810.801,28 | 0,00                     | 0,00   |
| 4.1.0.0.0.00.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA   | 0,00                       | 0,00   | 4.233.847,02               | 4.233.847,02   | 0,00                     | 0,00   |
| 4.1.1.0.0.00.00 | IMPOSTOS  | 0,00                       | 0,00   | 3.934.094,24               | 3.934.094,24   | 0,00                     | 0,00   |
| 4.1.1.2.0.00.00 | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA   | 0,00                       | 0,00   | 2.704.076,38               | 2.704.076,38   | 0,00                     | 0,00   |
| 4.1.1.2.1.00.00 | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO  | 0,00                       | 0,00   | 2.704.076,38               | 2.704.076,38   | 0,00                     | 0,00   |
| 4.1.1.2.1.02.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA                                  | 0,00                       | 0,00   | 941.176,04                 | 941.176,04     | 0,00                     | 0,00   |
| 4.1.1.2.1.03.01 | IR - PESSOAS FÍSICAS  | 0,00                       | 0,00   | 1.572.155,58               | 1.572.155,58   | 0,00                     | 0,00   |
| 4.1.1.2.1.03.02 | IR - PESSOAS JURÍDICAS  | 0,00                       | 0,00   | 3.460,07                   | 3.460,07       | 0,00                     | 0,00   |
| 4.1.1.2.1.04.00 | ITBI  | 0,00                       | 0,00   | 187.284,69                 | 187.284,69     | 0,00                     | 0,00   |
| 4.1.1.3.0.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO  | 0,00                       | 0,00   | 1.230.017,86               | 1.230.017,86   | 0,00                     | 0,00   |
| 4.1.1.3.1.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO                                   | 0,00                       | 0,00   | 1.230.017,86               | 1.230.017,86   | 0,00                     | 0,00   |
| 4.1.1.3.1.02.00 | ISS   | 0,00                       | 0,00   | 1.230.017,86               | 1.230.017,86   | 0,00                     | 0,00   |
| 4.1.2.0.0.00.00 | TAXAS   | 0,00                       | 0,00   | 299.752,78                 | 299.752,78     | 0,00                     | 0,00   |
| 4.1.2.1.0.00.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA  | 0,00                       | 0,00   | 89.525,52                  | 89.525,52      | 0,00                     | 0,00   |
| 4.1.2.1.1.00.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO                                   | 0,00                       | 0,00   | 89.525,52                  | 89.525,52      | 0,00                     | 0,00   |
| 4.1.2.1.1.14.00 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL   | 0,00                       | 0,00   | 89.525,52                  | 89.525,52      | 0,00                     | 0,00   |
| 4.1.2.2.0.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  | 0,00                       | 0,00   | 210.227,26                 | 210.227,26     | 0,00                     | 0,00   |
| 4.1.2.2.1.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO   | 0,00                       | 0,00   | 210.227,26                 | 210.227,26     | 0,00                     | 0,00   |
| 4.1.2.2.1.99.00 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS   | 0,00                       | 0,00   | 210.227,26                 | 210.227,26     | 0,00                     | 0,00   |
| 4.2.0.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES   | 0,00                       | 0,00   | 6.990.286,69               | 6.990.286,69   | 0,00                     | 0,00   |
| 4.2.1.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS   | 0,00                       | 0,00   | 5.466.218,74               | 5.466.218,74   | 0,00                     | 0,00   |
| 4.2.1.1.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS  | 0,00                       | 0,00   | 5.466.218,74               | 5.466.218,74   | 0,00                     | 0,00   |
| 4.2.1.1.1.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO   | 0,00                       | 0,00   | 3.029.493,80               | 3.029.493,80   | 0,00                     | 0,00   |
| 4.2.1.1.1.02.01 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS   | 0,00                       | 0,00   | 3.029.493,80               | 3.029.493,80   | 0,00                     | 0,00   |
| 4.2.1.1.2.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS   | 0,00                       | 0,00   | 2.436.724,94               | 2.436.724,94   | 0,00                     | 0,00   |
| 4.2.1.1.2.01.01 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS  | 0,00                       | 0,00   | 1.021.639,23               | 1.021.639,23   | 0,00                     | 0,00   |
| 4.2.1.1.2.99.00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS   | 0,00                       | 0,00   | 1.415.085,71               | 1.415.085,71   | 0,00                     | 0,00   |





PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

CNPJ: 11.097.359/0001-45

AV. 13 DE MAIO, Nº 45, BOA VISTA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ANEXO VII

CONSOLIDADO

EXERCÍCIO: 2023

| CONTA CONTÁBIL  |  | SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO |         | MOVIMENTAÇÕES DO EXERCÍCIO |                | SALDO FINAL DO EXERCÍCIO |         |
|-----------------|--|----------------------------|---------|----------------------------|----------------|--------------------------|---------|
| CÓDIGO          | DESCRIÇÃO  | DEVEDOR                    | CREADOR | DEVEDOR                    | CREADOR        | DEVEDOR                  | CREADOR |
| 4.2.3.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA   | 0,00                       | 0,00    | 1.524.067,95               | 1.524.067,95   | 0,00                     | 0,00    |
| 4.2.3.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA   | 0,00                       | 0,00    | 1.524.067,95               | 1.524.067,95   | 0,00                     | 0,00    |
| 4.2.3.0.1.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO                                  | 0,00                       | 0,00    | 1.524.067,95               | 1.524.067,95   | 0,00                     | 0,00    |
| 4.2.3.0.1.01.00 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA   | 0,00                       | 0,00    | 1.524.067,95               | 1.524.067,95   | 0,00                     | 0,00    |
| 4.3.0.0.0.00.00 | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS                                    | 0,00                       | 0,00    | 52.458,28                  | 52.458,28      | 0,00                     | 0,00    |
| 4.3.3.0.0.00.00 | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                              | 0,00                       | 0,00    | 52.458,28                  | 52.458,28      | 0,00                     | 0,00    |
| 4.3.3.1.0.00.00 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS               | 0,00                       | 0,00    | 52.458,28                  | 52.458,28      | 0,00                     | 0,00    |
| 4.3.3.1.1.00.00 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00                       | 0,00    | 52.458,28                  | 52.458,28      | 0,00                     | 0,00    |
| 4.3.3.1.1.02.00 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO   | 0,00                       | 0,00    | 52.458,28                  | 52.458,28      | 0,00                     | 0,00    |
| 4.4.0.0.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                                    | 0,00                       | 0,00    | 2.130.935,19               | 2.130.935,19   | 0,00                     | 0,00    |
| 4.4.2.0.0.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA   | 0,00                       | 0,00    | 571,95                     | 571,95         | 0,00                     | 0,00    |
| 4.4.2.4.0.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS                                | 0,00                       | 0,00    | 571,95                     | 571,95         | 0,00                     | 0,00    |
| 4.4.2.4.1.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO                 | 0,00                       | 0,00    | 571,95                     | 571,95         | 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                       | 0,00    | 571,95                     | 571,95         | 0,00                     | 0,00    |
| 4.4.5.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS                        | 0,00                       | 0,00    | 2.130.363,24               | 2.130.363,24   | 0,00                     | 0,00    |
| 4.4.5.1.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS   | 0,00                       | 0,00    | 711.755,20                 | 711.755,20     | 0,00                     | 0,00    |
| 4.4.5.1.1.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO                                  | 0,00                       | 0,00    | 711.755,20                 | 711.755,20     | 0,00                     | 0,00    |
| 4.4.5.1.1.01.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO                                  | 0,00                       | 0,00    | 711.755,20                 | 711.755,20     | 0,00                     | 0,00    |
| 4.4.5.2.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS  | 0,00                       | 0,00    | 1.418.608,04               | 1.418.608,04   | 0,00                     | 0,00    |
| 4.4.5.2.1.00.00 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO                               | 0,00                       | 0,00    | 1.418.608,04               | 1.418.608,04   | 0,00                     | 0,00    |
| 4.4.5.2.1.01.00 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO                               | 0,00                       | 0,00    | 1.418.608,04               | 1.418.608,04   | 0,00                     | 0,00    |
| 4.5.0.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS  | 0,00                       | 0,00    | 140.899.631,59             | 140.899.631,59 | 0,00                     | 0,00    |
| 4.5.1.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS   | 0,00                       | 0,00    | 29.827.166,49              | 29.827.166,49  | 0,00                     | 0,00    |
| 4.5.1.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                              | 0,00                       | 0,00    | 29.827.166,49              | 29.827.166,49  | 0,00                     | 0,00    |
| 4.5.1.1.2.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS                 | 0,00                       | 0,00    | 29.827.166,49              | 29.827.166,49  | 0,00                     | 0,00    |
| 4.5.1.1.2.02.00 | REPASSE RECEBIDO   | 0,00                       | 0,00    | 29.827.166,49              | 29.827.166,49  | 0,00                     | 0,00    |
| 4.5.2.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS  | 0,00                       | 0,00    | 110.669.465,10             | 110.669.465,10 | 0,00                     | 0,00    |
| 4.5.2.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE   | 0,00                       | 0,00    | 85.239.495,20              | 85.239.495,20  | 0,00                     | 0,00    |
| 4.5.2.1.3.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO           | 0,00                       | 0,00    | 75.498.216,87              | 75.498.216,87  | 0,00                     | 0,00    |
| 4.5.2.1.3.02.00 | COTA-PARTE FPM   | 0,00                       | 0,00    | 44.141.979,05              | 44.141.979,05  | 0,00                     | 0,00    |
| 4.5.2.1.3.03.00 | COTA-PARTE ITR   | 0,00                       | 0,00    | 5.056,12                   | 5.056,12       | 0,00                     | 0,00    |
| 4.5.2.1.3.06.00 | TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS       | 0,00                       | 0,00    | 856.810,72                 | 856.810,72     | 0,00                     | 0,00    |





PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

CNPJ: 11.097.359/0001-45

AV. 13 DE MAIO, Nº 45, BOA VISTA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ANEXO VII

CONSOLIDADO

EXERCÍCIO: 2023

| CONTA CONTÁBIL  |   | SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO |        | MOVIMENTAÇÕES DO EXERCÍCIO |               | SALDO FINAL DO EXERCÍCIO |        |
|-----------------|---|----------------------------|--------|----------------------------|---------------|--------------------------|--------|
| CÓDIGO          | DESCRIÇÃO   | DEVEDOR                    | CREDOR | DEVEDOR                    | CREDOR        | DEVEDOR                  | CREDOR |
| 4.5.2.1.3.07.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS   | 0,00                       | 0,00   | 17.837.487,61              | 17.837.487,61 | 0,00                     | 0,00   |
| 4.5.2.1.3.08.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS           | 0,00                       | 0,00   | 863.614,91                 | 863.614,91    | 0,00                     | 0,00   |
| 4.5.2.1.3.09.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE  | 0,00                       | 0,00   | 8.104.018,46               | 8.104.018,46  | 0,00                     | 0,00   |
| 4.5.2.1.3.99.00 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO  | 0,00                       | 0,00   | 3.689.250,00               | 3.689.250,00  | 0,00                     | 0,00   |
| 4.5.2.1.4.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO           | 0,00                       | 0,00   | 9.741.278,33               | 9.741.278,33  | 0,00                     | 0,00   |
| 4.5.2.1.4.01.00 | COTA-PARTE ICMS   | 0,00                       | 0,00   | 6.579.798,02               | 6.579.798,02  | 0,00                     | 0,00   |
| 4.5.2.1.4.02.00 | COTA-PARTE IPVA   | 0,00                       | 0,00   | 1.626.039,69               | 1.626.039,69  | 0,00                     | 0,00   |
| 4.5.2.1.4.03.00 | COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO   | 0,00                       | 0,00   | 22.283,73                  | 22.283,73     | 0,00                     | 0,00   |
| 4.5.2.1.4.04.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO                      | 0,00                       | 0,00   | 5.006,14                   | 5.006,14      | 0,00                     | 0,00   |
| 4.5.2.1.4.06.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO | 0,00                       | 0,00   | 190.168,83                 | 190.168,83    | 0,00                     | 0,00   |
| 4.5.2.1.4.99.00 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS   | 0,00                       | 0,00   | 1.317.981,92               | 1.317.981,92  | 0,00                     | 0,00   |
| 4.5.2.3.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS  | 0,00                       | 0,00   | 25.047.969,90              | 25.047.969,90 | 0,00                     | 0,00   |
| 4.5.2.3.3.00.00 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO                                     | 0,00                       | 0,00   | 25.047.969,90              | 25.047.969,90 | 0,00                     | 0,00   |
| 4.5.2.3.3.99.00 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS   | 0,00                       | 0,00   | 25.047.969,90              | 25.047.969,90 | 0,00                     | 0,00   |
| 4.5.2.4.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS   | 0,00                       | 0,00   | 382.000,00                 | 382.000,00    | 0,00                     | 0,00   |
| 4.5.2.4.4.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO   | 0,00                       | 0,00   | 382.000,00                 | 382.000,00    | 0,00                     | 0,00   |
| 4.5.2.4.4.01.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO   | 0,00                       | 0,00   | 382.000,00                 | 382.000,00    | 0,00                     | 0,00   |
| 4.5.3.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS  | 0,00                       | 0,00   | 403.000,00                 | 403.000,00    | 0,00                     | 0,00   |
| 4.5.3.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS                        | 0,00                       | 0,00   | 403.000,00                 | 403.000,00    | 0,00                     | 0,00   |
| 4.5.3.1.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO         | 0,00                       | 0,00   | 403.000,00                 | 403.000,00    | 0,00                     | 0,00   |
| 4.5.3.1.1.99.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS                 | 0,00                       | 0,00   | 403.000,00                 | 403.000,00    | 0,00                     | 0,00   |
| 4.6.0.0.0.00.00 | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                       | 0,00                       | 0,00   | 1.408.963,48               | 1.408.963,48  | 0,00                     | 0,00   |
| 4.6.2.0.0.00.00 | GANHOS COM ALIENAÇÃO  | 0,00                       | 0,00   | 431.810,00                 | 431.810,00    | 0,00                     | 0,00   |
| 4.6.2.2.0.00.00 | GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO   | 0,00                       | 0,00   | 431.810,00                 | 431.810,00    | 0,00                     | 0,00   |
| 4.6.2.2.1.00.00 | GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO                                  | 0,00                       | 0,00   | 431.810,00                 | 431.810,00    | 0,00                     | 0,00   |
| 4.6.2.2.1.01.99 | GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS                                 | 0,00                       | 0,00   | 431.810,00                 | 431.810,00    | 0,00                     | 0,00   |
| 4.6.4.0.0.00.00 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS  | 0,00                       | 0,00   | 977.153,48                 | 977.153,48    | 0,00                     | 0,00   |
| 4.6.4.0.0.00.00 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS  | 0,00                       | 0,00   | 977.153,48                 | 977.153,48    | 0,00                     | 0,00   |
| 4.6.4.0.1.00.00 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO                               | 0,00                       | 0,00   | 977.153,48                 | 977.153,48    | 0,00                     | 0,00   |
| 4.6.4.0.1.00.00 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO                               | 0,00                       | 0,00   | 977.153,48                 | 977.153,48    | 0,00                     | 0,00   |
| 4.9.0.0.0.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS  | 0,00                       | 0,00   | 4.094.679,03               | 4.094.679,03  | 0,00                     | 0,00   |
| 4.9.9.0.0.00.00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS  | 0,00                       | 0,00   | 4.094.679,03               | 4.094.679,03  | 0,00                     | 0,00   |





PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

CNPJ: 11.097.359/0001-45

AV. 13 DE MAIO, Nº 45, BOA VISTA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ANEXO VII

CONSOLIDADO

EXERCÍCIO: 2023

| CONTA CONTÁBIL  |  | SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO |        | MOVIMENTAÇÕES DO EXERCÍCIO |                | SALDO FINAL DO EXERCÍCIO |               |
|-----------------|--|----------------------------|--------|----------------------------|----------------|--------------------------|---------------|
| CÓDIGO          | DESCRIÇÃO  | DEVEDOR                    | CREDOR | DEVEDOR                    | CREDOR         | DEVEDOR                  | CREDOR        |
| 4.9.9.1.0.00.00 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS   | 0,00                       | 0,00   | 3.392.459,52               | 3.392.459,52   | 0,00                     | 0,00          |
| 4.9.9.1.3.00.00 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO                                | 0,00                       | 0,00   | 3.392.459,52               | 3.392.459,52   | 0,00                     | 0,00          |
| 4.9.9.1.3.01.00 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO                                | 0,00                       | 0,00   | 3.392.459,52               | 3.392.459,52   | 0,00                     | 0,00          |
| 4.9.9.5.0.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS   | 0,00                       | 0,00   | 5.606,73                   | 5.606,73       | 0,00                     | 0,00          |
| 4.9.9.5.1.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO  | 0,00                       | 0,00   | 5.606,73                   | 5.606,73       | 0,00                     | 0,00          |
| 4.9.9.5.1.01.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO  | 0,00                       | 0,00   | 5.606,73                   | 5.606,73       | 0,00                     | 0,00          |
| 4.9.9.6.0.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  | 0,00                       | 0,00   | 185.657,26                 | 185.657,26     | 0,00                     | 0,00          |
| 4.9.9.6.1.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO   | 0,00                       | 0,00   | 185.657,26                 | 185.657,26     | 0,00                     | 0,00          |
| 4.9.9.6.1.99.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES  | 0,00                       | 0,00   | 185.657,26                 | 185.657,26     | 0,00                     | 0,00          |
| 4.9.9.9.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS                | 0,00                       | 0,00   | 510.955,52                 | 510.955,52     | 0,00                     | 0,00          |
| 4.9.9.9.1.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00                       | 0,00   | 510.955,52                 | 510.955,52     | 0,00                     | 0,00          |
| 4.9.9.9.1.01.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00                       | 0,00   | 510.955,52                 | 510.955,52     | 0,00                     | 0,00          |
| 5.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO   | 6.323.714,90               | 0,00   | 599.921.364,82             | 120.368.246,31 | 485.876.833,41           | 0,00          |
| 5.2.0.0.0.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO   | 0,00                       | 0,00   | 578.795.640,05             | 110.440.024,20 | 468.355.615,85           | 0,00          |
| 5.2.1.0.0.00.00 | PREVISÃO DA RECEITA  | 0,00                       | 0,00   | 168.000.000,00             | 0,00           | 168.000.000,00           | 0,00          |
| 5.2.1.1.0.00.00 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA  | 0,00                       | 0,00   | 188.814.000,00             | 0,00           | 188.814.000,00           | 0,00          |
| 5.2.1.1.0.00.00 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA  | 0,00                       | 0,00   | 168.000.000,00             | 0,00           | 168.000.000,00           | 0,00          |
| 5.2.1.1.0.00.00 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA  | 0,00                       | 0,00   | 188.814.000,00             | 0,00           | 188.814.000,00           | 0,00          |
| 5.2.1.1.2.00.00 | (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA  | 0,00                       | 0,00   | - 20.814.000,00            | 0,00           | 0,00                     | 20.814.000,00 |
| 5.2.1.1.2.99.00 | (-) OUTRAS DEDUÇÕES  | 0,00                       | 0,00   | - 20.814.000,00            | 0,00           | 0,00                     | 20.814.000,00 |
| 5.2.2.0.0.00.00 | FIXAÇÃO DA DESPESA   | 0,00                       | 0,00   | 410.795.640,05             | 110.440.024,20 | 300.355.615,85           | 0,00          |
| 5.2.2.1.0.00.00 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA   | 0,00                       | 0,00   | 259.012.000,00             | 82.412.000,00  | 176.600.000,00           | 0,00          |
| 5.2.2.1.1.00.00 | DOTAÇÃO INICIAL  | 0,00                       | 0,00   | 168.000.000,00             | 0,00           | 168.000.000,00           | 0,00          |
| 5.2.2.1.1.01.00 | CRÉDITO INICIAL  | 0,00                       | 0,00   | 168.000.000,00             | 0,00           | 168.000.000,00           | 0,00          |
| 5.2.2.1.2.00.00 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO  | 0,00                       | 0,00   | 45.506.000,00              | 0,00           | 45.506.000,00            | 0,00          |
| 5.2.2.1.2.01.00 | CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR  | 0,00                       | 0,00   | 45.506.000,00              | 0,00           | 45.506.000,00            | 0,00          |
| 5.2.2.1.3.00.00 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE  | 0,00                       | 0,00   | 45.506.000,00              | 45.506.000,00  | 0,00                     | 0,00          |
| 5.2.2.1.3.01.00 | SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR   | 0,00                       | 0,00   | 8.600.000,00               | 0,00           | 8.600.000,00             | 0,00          |
| 5.2.2.1.3.03.00 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO  | 0,00                       | 0,00   | 36.906.000,00              | 0,00           | 36.906.000,00            | 0,00          |
| 5.2.2.1.3.99.00 | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE  | 0,00                       | 0,00   | 0,00                       | 45.506.000,00  | 0,00                     | 45.506.000,00 |
| 5.2.2.1.9.00.00 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO  | 0,00                       | 0,00   | 0,00                       | 36.906.000,00  | 0,00                     | 36.906.000,00 |
| 5.2.2.1.9.04.00 | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES   | 0,00                       | 0,00   | 0,00                       | 36.906.000,00  | 0,00                     | 36.906.000,00 |





PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

CNPJ: 11.097.359/0001-45

AV. 13 DE MAIO, Nº 45, BOA VISTA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ANEXO VII

CONSOLIDADO

EXERCÍCIO: 2023

| CONTA CONTÁBIL  |  | SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO |              | MOVIMENTAÇÕES DO EXERCÍCIO |                  | SALDO FINAL DO EXERCÍCIO |                |
|-----------------|--|----------------------------|--------------|----------------------------|------------------|--------------------------|----------------|
| CÓDIGO          | DESCRIÇÃO  | DEVEDOR                    | CREDOR       | DEVEDOR                    | CREDOR           | DEVEDOR                  | CREDOR         |
| 5.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                 | 0,00                       | 0,00         | 151.783.640,05             | 28.028.024,20    | 123.755.615,85           | 0,00           |
| 5.2.2.9.2.00.00 | EMPENHOS POR EMISSÃO                                     | 0,00                       | 0,00         | 151.783.640,05             | 28.028.024,20    | 123.755.615,85           | 0,00           |
| 5.2.2.9.2.01.01 | EMISSÃO DE EMPENHOS                                      | 0,00                       | 0,00         | 151.738.580,05             | 0,00             | 151.738.580,05           | 0,00           |
| 5.2.2.9.2.01.02 | REFORÇO DE EMPENHOS                                      | 0,00                       | 0,00         | 45.060,00                  | 0,00             | 45.060,00                | 0,00           |
| 5.2.2.9.2.01.03 | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS                                 | 0,00                       | 0,00         | 0,00                       | 28.028.024,20    | 0,00                     | 28.028.024,20  |
| 5.3.0.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                              | 6.323.714,90               | 0,00         | 21.125.724,77              | 9.928.222,11     | 17.521.217,56            | 0,00           |
| 5.3.2.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS                              | 6.323.714,90               | 0,00         | 21.125.724,77              | 9.928.222,11     | 17.521.217,56            | 0,00           |
| 5.3.2.1.0.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS                               | 0,00                       | 0,00         | 11.353.876,58              | 0,00             | 11.353.876,58            | 0,00           |
| 5.3.2.1.0.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS                               | 0,00                       | 0,00         | 11.353.876,58              | 0,00             | 11.353.876,58            | 0,00           |
| 5.3.2.1.0.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS                               | 0,00                       | 0,00         | 11.353.876,58              | 0,00             | 11.353.876,58            | 0,00           |
| 5.3.2.2.0.00.00 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 1.293.553,22               | 0,00         | 0,00                       | 4.898.060,43     | 0,00                     | 3.604.507,21   |
| 5.3.2.2.0.00.00 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 1.293.553,22               | 0,00         | 0,00                       | 4.898.060,43     | 0,00                     | 3.604.507,21   |
| 5.3.2.2.0.00.00 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 1.293.553,22               | 0,00         | 0,00                       | 4.898.060,43     | 0,00                     | 3.604.507,21   |
| 5.3.2.7.0.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                  | 5.030.161,68               | 0,00         | 9.771.848,19               | 5.030.161,68     | 9.771.848,19             | 0,00           |
| 5.3.2.7.0.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                  | 5.030.161,68               | 0,00         | 9.771.848,19               | 5.030.161,68     | 9.771.848,19             | 0,00           |
| 5.3.2.7.0.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                  | 5.030.161,68               | 0,00         | 9.771.848,19               | 5.030.161,68     | 9.771.848,19             | 0,00           |
| 6.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO        | 0,00                       | 6.323.714,90 | 876.420.387,05             | 1.355.973.505,56 | 0,00                     | 485.876.833,41 |
| 6.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                                    | 0,00                       | 0,00         | 861.594.104,51             | 1.329.949.720,36 | 0,00                     | 468.355.615,85 |
| 6.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA RECEITA                                      | 0,00                       | 0,00         | 141.154.603,92             | 309.154.603,92   | 0,00                     | 168.000.000,00 |
| 6.2.1.1.0.00.00 | RECEITA A REALIZAR                                       | 0,00                       | 0,00         | 129.777.224,55             | 179.377.379,37   | 0,00                     | 49.600.154,82  |
| 6.2.1.1.0.00.00 | RECEITA A REALIZAR                                       | 0,00                       | 0,00         | 129.777.224,55             | 179.377.379,37   | 0,00                     | 49.600.154,82  |
| 6.2.1.1.0.00.00 | RECEITA A REALIZAR                                       | 0,00                       | 0,00         | 129.777.224,55             | 179.377.379,37   | 0,00                     | 49.600.154,82  |
| 6.2.1.2.0.00.00 | RECEITA REALIZADA  | 0,00                       | 0,00         | 1.697.129,94               | 129.777.224,55   | 0,00                     | 128.080.094,61 |
| 6.2.1.2.0.00.00 | RECEITA REALIZADA  | 0,00                       | 0,00         | 1.697.129,94               | 129.777.224,55   | 0,00                     | 128.080.094,61 |
| 6.2.1.2.0.00.00 | RECEITA REALIZADA  | 0,00                       | 0,00         | 1.697.129,94               | 129.777.224,55   | 0,00                     | 128.080.094,61 |
| 6.2.1.3.0.00.00 | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA                     | 0,00                       | 0,00         | 9.680.249,43               | 0,00             | 9.680.249,43             | 0,00           |
| 6.2.1.3.1.00.00 | (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 0,00                       | 0,00         | 9.680.249,43               | 0,00             | 9.680.249,43             | 0,00           |
| 6.2.1.3.1.01.00 | (-) FUNDEB   | 0,00                       | 0,00         | 9.680.249,43               | 0,00             | 9.680.249,43             | 0,00           |
| 6.2.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA                                      | 0,00                       | 0,00         | 720.439.500,59             | 1.020.795.116,44 | 0,00                     | 300.355.615,85 |
| 6.2.2.1.0.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO                              | 0,00                       | 0,00         | 454.564.570,32             | 631.164.570,32   | 0,00                     | 176.600.000,00 |
| 6.2.2.1.1.00.00 | CRÉDITO DISPONÍVEL                                       | 0,00                       | 0,00         | 36.906.000,00              | 45.506.000,00    | 0,00                     | 8.600.000,00   |
| 6.2.2.1.1.00.00 | CRÉDITO DISPONÍVEL                                       | 0,00                       | 0,00         | 188.689.640,05             | 241.534.024,20   | 0,00                     | 52.844.384,15  |







PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

CNPJ: 11.097.359/0001-45

AV. 13 DE MAIO, Nº 45, BOA VISTA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ANEXO VII

CONSOLIDADO

EXERCÍCIO: 2023

| CONTA CONTÁBIL  |  | SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO |              | MOVIMENTAÇÕES DO EXERCÍCIO |                | SALDO FINAL DO EXERCÍCIO |                |
|-----------------|--|----------------------------|--------------|----------------------------|----------------|--------------------------|----------------|
| CÓDIGO          | DESCRIÇÃO                                | DEVEDOR                    | CREDOR       | DEVEDOR                    | CREDOR         | DEVEDOR                  | CREDOR         |
| 6.2.2.1.1.01.00 | CRÉDITO DISPONÍVEL                       | 0,00                       | 0,00         | 151.783.640,05             | 196.028.024,20 | 0,00                     | 44.244.384,15  |
| 6.2.2.1.3.00.00 | CRÉDITO UTILIZADO                        | 0,00                       | 0,00         | 265.874.930,27             | 389.630.546,12 | 0,00                     | 123.755.615,85 |
| 6.2.2.1.3.01.00 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR             | 0,00                       | 0,00         | 151.783.640,05             | 151.783.640,05 | 0,00                     | 0,00           |
| 6.2.2.1.3.03.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR      | 0,00                       | 0,00         | 114.037.528,94             | 123.809.377,13 | 0,00                     | 9.771.848,19   |
| 6.2.2.1.3.04.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO         | 0,00                       | 0,00         | 53.761,28                  | 114.037.528,94 | 0,00                     | 113.983.767,66 |
| 6.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00                       | 0,00         | 265.874.930,27             | 389.630.546,12 | 0,00                     | 123.755.615,85 |
| 6.2.2.9.2.00.00 | EMISSÃO DE EMPENHO                       | 0,00                       | 0,00         | 265.874.930,27             | 389.630.546,12 | 0,00                     | 123.755.615,85 |
| 6.2.2.9.2.01.01 | EMPENHOS A LIQUIDAR                      | 0,00                       | 0,00         | 151.783.640,05             | 151.783.640,05 | 0,00                     | 0,00           |
| 6.2.2.9.2.01.03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR              | 0,00                       | 0,00         | 114.037.528,94             | 123.809.377,13 | 0,00                     | 9.771.848,19   |
| 6.2.2.9.2.01.04 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                | 0,00                       | 0,00         | 53.761,28                  | 114.037.528,94 | 0,00                     | 113.983.767,66 |
| 6.3.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR               | 0,00                       | 6.323.714,90 | 14.826.282,54              | 26.023.785,20  | 0,00                     | 17.521.217,56  |
| 6.3.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS               | 0,00                       | 6.323.714,90 | 14.826.282,54              | 26.023.785,20  | 0,00                     | 17.521.217,56  |
| 6.3.2.1.0.00.00 | RP PROCESSADOS A PAGAR                   | 0,00                       | 1.293.553,22 | 4.898.060,43               | 11.353.876,58  | 0,00                     | 7.749.369,37   |
| 6.3.2.1.0.00.00 | RP PROCESSADOS A PAGAR                   | 0,00                       | 1.293.553,22 | 4.898.060,43               | 11.353.876,58  | 0,00                     | 7.749.369,37   |
| 6.3.2.1.0.00.00 | RP PROCESSADOS A PAGAR                   | 0,00                       | 1.293.553,22 | 4.898.060,43               | 11.353.876,58  | 0,00                     | 7.749.369,37   |
| 6.3.2.2.0.00.00 | RP PROCESSADOS PAGOS                     | 0,00                       | 0,00         | 3.920.906,95               | 3.920.906,95   | 0,00                     | 0,00           |
| 6.3.2.2.0.00.00 | RP PROCESSADOS PAGOS                     | 0,00                       | 0,00         | 3.920.906,95               | 3.920.906,95   | 0,00                     | 0,00           |
| 6.3.2.2.0.00.00 | RP PROCESSADOS PAGOS                     | 0,00                       | 0,00         | 3.920.906,95               | 3.920.906,95   | 0,00                     | 0,00           |
| 6.3.2.7.0.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO  | 0,00                       | 5.030.161,68 | 5.030.161,68               | 9.771.848,19   | 0,00                     | 9.771.848,19   |
| 6.3.2.7.0.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO  | 0,00                       | 5.030.161,68 | 5.030.161,68               | 9.771.848,19   | 0,00                     | 9.771.848,19   |
| 6.3.2.7.0.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO  | 0,00                       | 5.030.161,68 | 5.030.161,68               | 9.771.848,19   | 0,00                     | 9.771.848,19   |
| 6.3.2.9.0.00.00 | RP PROCESSADOS CANCELADOS                | 0,00                       | 0,00         | 977.153,48                 | 977.153,48     | 0,00                     | 0,00           |
| 6.3.2.9.9.00.00 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP               | 0,00                       | 0,00         | 977.153,48                 | 977.153,48     | 0,00                     | 0,00           |
| 6.3.2.9.9.00.00 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP               | 0,00                       | 0,00         | 977.153,48                 | 977.153,48     | 0,00                     | 0,00           |
| 7.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DEVEDORES                      | 21.121.964,07              | 0,00         | 167.721.752,46             | 170.188.895,85 | 18.654.820,68            | 0,00           |
| 7.1.0.0.0.00.00 | ATOS POTENCIAIS                          | 4.099.277,46               | 0,00         | - 4.060.720,09             | 0,00           | 38.557,37                | 0,00           |
| 7.1.1.0.0.00.00 | ATOS POTENCIAIS ATIVOS                   | 4.099.277,46               | 0,00         | - 4.099.277,46             | 0,00           | 0,00                     | 0,00           |
| 7.1.1.3.0.00.00 | DIREITOS CONTRATUAIS                     | 4.099.277,46               | 0,00         | - 4.099.277,46             | 0,00           | 0,00                     | 0,00           |
| 7.1.1.3.1.00.00 | DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO      | 4.099.277,46               | 0,00         | - 4.099.277,46             | 0,00           | 0,00                     | 0,00           |
| 7.1.1.3.1.99.00 | OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS              | 4.099.277,46               | 0,00         | - 4.099.277,46             | 0,00           | 0,00                     | 0,00           |
| 7.1.2.0.0.00.00 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                 | 0,00                       | 0,00         | 38.557,37                  | 0,00           | 38.557,37                | 0,00           |
| 7.1.2.3.0.00.00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                   | 0,00                       | 0,00         | 38.557,37                  | 0,00           | 38.557,37                | 0,00           |





PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

CNPJ: 11.097.359/0001-45

AV. 13 DE MAIO, Nº 45, BOA VISTA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ANEXO VII

CONSOLIDADO

EXERCÍCIO: 2023

| CONTA CONTÁBIL    |   | SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO |               | MOVIMENTAÇÕES DO EXERCÍCIO |                | SALDO FINAL DO EXERCÍCIO |               |
|-------------------|---|----------------------------|---------------|----------------------------|----------------|--------------------------|---------------|
| CÓDIGO            | DESCRIÇÃO   | DEVEDOR                    | CREDOR        | DEVEDOR                    | CREDOR         | DEVEDOR                  | CREDOR        |
| 7.1.2.3.1.00.00   | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO             | 0,00                       | 0,00          | 38.557,37                  | 0,00           | 38.557,37                | 0,00          |
| 7.1.2.3.1.05.00   | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS         | 0,00                       | 0,00          | 38.557,37                  | 0,00           | 38.557,37                | 0,00          |
| 7.2.0.0.0.00.00   | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                          | 17.022.686,61              | 0,00          | 170.872.412,64             | 170.188.895,85 | 17.706.203,40            | 0,00          |
| 7.2.1.0.0.00.00   | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                   | 17.022.686,61              | 0,00          | 170.872.412,64             | 170.188.895,85 | 17.706.203,40            | 0,00          |
| 7.2.1.1.0.00.00   | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS           | 17.022.686,61              | 0,00          | 170.872.412,64             | 170.188.895,85 | 17.706.203,40            | 0,00          |
| 7.2.1.1.1.00.00   | RECURSOS ORDINÁRIOS                               | 2.731.881,52               | 0,00          | 159.604.391,04             | 170.188.895,85 | 0,00                     | 7.852.623,29  |
| 7.2.1.1.1.1.00.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS                               | 2.731.881,52               | 0,00          | 159.604.391,04             | 170.188.895,85 | 0,00                     | 7.852.623,29  |
| 7.2.1.1.2.00.00   | RECURSOS VINCULADOS                               | 14.290.805,09              | 0,00          | 0,00                       | 0,00           | 14.290.805,09            | 0,00          |
| 7.2.1.1.2.00.00   | RECURSOS VINCULADOS                               | 14.290.805,09              | 0,00          | 0,00                       | 0,00           | 14.290.805,09            | 0,00          |
| 7.2.1.1.3.00.00   | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                       | 0,00                       | 0,00          | 11.268.021,60              | 0,00           | 11.268.021,60            | 0,00          |
| 7.2.1.1.3.00.00   | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                       | 0,00                       | 0,00          | 11.268.021,60              | 0,00           | 11.268.021,60            | 0,00          |
| 7.3.0.0.0.00.00   | DÍVIDA ATIVA                                      | 0,00                       | 0,00          | 910.059,91                 | 0,00           | 910.059,91               | 0,00          |
| 7.3.2.0.0.00.00   | CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | 0,00                       | 0,00          | 910.059,91                 | 0,00           | 910.059,91               | 0,00          |
| 7.3.2.1.0.00.00   | INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA             | 0,00                       | 0,00          | 910.059,91                 | 0,00           | 910.059,91               | 0,00          |
| 7.3.2.1.1.00.00   | INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA  | 0,00                       | 0,00          | 910.059,91                 | 0,00           | 910.059,91               | 0,00          |
| 7.3.2.1.1.00.00   | INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA  | 0,00                       | 0,00          | 910.059,91                 | 0,00           | 910.059,91               | 0,00          |
| 8.0.0.0.0.00.00   | CONTROLES CREDORES                                | 0,00                       | 21.121.964,07 | 747.977.280,62             | 745.510.137,23 | 0,00                     | 18.654.820,68 |
| 8.1.0.0.0.00.00   | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS                      | 0,00                       | 4.099.277,46  | 0,00                       | - 4.060.720,09 | 0,00                     | 38.557,37     |
| 8.1.1.0.0.00.00   | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS               | 0,00                       | 4.099.277,46  | 0,00                       | - 4.099.277,46 | 0,00                     | 0,00          |
| 8.1.1.3.0.00.00   | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS                  | 0,00                       | 4.099.277,46  | 0,00                       | - 4.099.277,46 | 0,00                     | 0,00          |
| 8.1.1.3.1.00.00   | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO   | 0,00                       | 4.099.277,46  | 0,00                       | - 4.099.277,46 | 0,00                     | 0,00          |
| 8.1.1.3.1.99.01   | OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR          | 0,00                       | 4.099.277,46  | 0,00                       | - 4.099.277,46 | 0,00                     | 0,00          |
| 8.1.2.0.0.00.00   | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS             | 0,00                       | 0,00          | 0,00                       | 38.557,37      | 0,00                     | 38.557,37     |
| 8.1.2.3.0.00.00   | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                | 0,00                       | 0,00          | 0,00                       | 38.557,37      | 0,00                     | 38.557,37     |
| 8.1.2.3.1.00.00   | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO              | 0,00                       | 0,00          | 0,00                       | 38.557,37      | 0,00                     | 38.557,37     |
| 8.1.2.3.1.05.01   | A EXECUTAR  | 0,00                       | 0,00          | 0,00                       | 38.557,37      | 0,00                     | 38.557,37     |
| 8.2.0.0.0.00.00   | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA              | 0,00                       | 17.022.686,61 | 747.689.897,41             | 748.373.414,20 | 0,00                     | 17.706.203,40 |
| 8.2.1.0.0.00.00   | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO      | 0,00                       | 17.022.686,61 | 747.689.897,41             | 748.373.414,20 | 0,00                     | 17.706.203,40 |
| 8.2.1.1.0.00.00   | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS           | 0,00                       | 17.022.686,61 | 747.689.897,41             | 748.373.414,20 | 0,00                     | 17.706.203,40 |
| 8.2.1.1.1.00.00   | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS        | 0,00                       | 9.809.847,99  | 307.079.476,13             | 302.700.858,94 | 0,00                     | 5.431.230,80  |
| 8.2.1.1.1.01.00   | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO             | 0,00                       | 9.809.847,99  | 307.079.476,13             | 302.700.858,94 | 0,00                     | 5.431.230,80  |
| 8.2.1.1.2.00.00   | DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO                      | 0,00                       | 0,00          | 151.783.640,05             | 151.783.640,05 | 0,00                     | 0,00          |





PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

CNPJ: 11.097.359/0001-45

AV. 13 DE MAIO, Nº 45, BOA VISTA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ANEXO VII

CONSOLIDADO

EXERCÍCIO: 2023

| CONTA CONTÁBIL      |  | SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO |                      | MOVIMENTAÇÕES DO EXERCÍCIO |                         | SALDO FINAL DO EXERCÍCIO |                       |
|---------------------|--|----------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|
| CÓDIGO              | DESCRIÇÃO  | DEVEDOR                    | CRETOR               | DEVEDOR                    | CRETOR                  | DEVEDOR                  | CRETOR                |
| 8.2.1.1.2.01.00     | DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR  | 0,00                       | 0,00                 | 151.783.640,05             | 151.783.640,05          | 0,00                     | 0,00                  |
| 8.2.1.1.3.00.00     | DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS                          | 0,00                       | 7.212.838,62         | 129.961.503,47             | 135.077.398,73          | 0,00                     | 12.328.733,88         |
| 8.2.1.1.3.01.00     | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO  | 0,00                       | 6.323.714,90         | 118.935.589,37             | 123.809.377,13          | 0,00                     | 11.197.502,66         |
| 8.2.1.1.3.02.00     | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES  | 0,00                       | 889.123,72           | 11.025.914,10              | 11.268.021,60           | 0,00                     | 1.131.231,22          |
| 8.2.1.1.4.00.00     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                               | 0,00                       | 0,00                 | 158.865.277,76             | 158.811.516,48          | 53.761,28                | 0,00                  |
| 8.2.1.1.4.00.00     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                               | 0,00                       | 0,00                 | 158.865.277,76             | 158.811.516,48          | 53.761,28                | 0,00                  |
| 8.3.0.0.0.00.00     | EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA   | 0,00                       | 0,00                 | 287.383,21                 | 1.197.443,12            | 0,00                     | 910.059,91            |
| 8.3.2.0.0.00.00     | EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA                                  | 0,00                       | 0,00                 | 287.383,21                 | 1.197.443,12            | 0,00                     | 910.059,91            |
| 8.3.2.3.0.00.00     | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER                                       | 0,00                       | 0,00                 | 287.383,21                 | 910.059,91              | 0,00                     | 622.676,70            |
| 8.3.2.3.0.00.00     | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER                                       | 0,00                       | 0,00                 | 123.861,95                 | 0,00                    | 123.861,95               | 0,00                  |
| 8.3.2.3.0.00.00     | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER                                       | 0,00                       | 0,00                 | 123.861,95                 | 0,00                    | 123.861,95               | 0,00                  |
| 8.3.2.3.1.00.00     | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER                            | 0,00                       | 0,00                 | 163.521,26                 | 910.059,91              | 0,00                     | 746.538,65            |
| 8.3.2.3.1.01.00     | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA | 0,00                       | 0,00                 | 163.521,26                 | 910.059,91              | 0,00                     | 746.538,65            |
| 8.3.2.4.0.00.00     | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS                                       | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                       | 123.861,95              | 0,00                     | 123.861,95            |
| 8.3.2.4.0.00.00     | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS                                       | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                       | 123.861,95              | 0,00                     | 123.861,95            |
| 8.3.2.4.0.00.00     | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS                                       | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                       | 123.861,95              | 0,00                     | 123.861,95            |
| 8.3.2.5.0.00.00     | BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA  | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                       | 163.521,26              | 0,00                     | 163.521,26            |
| 8.3.2.5.1.00.00     | BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                            | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                       | 163.521,26              | 0,00                     | 163.521,26            |
| 8.3.2.5.1.01.00     | BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA  | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                       | 163.521,26              | 0,00                     | 163.521,26            |
| <b>TOTAL GERAL:</b> |  | <b>98.112.103,28</b>       | <b>98.112.103,28</b> | <b>3.076.426.227,00</b>    | <b>3.076.426.227,00</b> | <b>580.636.549,89</b>    | <b>580.636.549,89</b> |

