

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA
CNPJ: 11.097.342/0001-98
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ANEXO VII
EXERCÍCIO:2021

CONTA CONTÁBIL		SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÕES DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	81.853.809,34	0,00	11.977.848,21	1.928.738,78	91.902.918,77	0,00
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	14.072.562,73	0,00	0,00	1.171.863,75	12.900.698,98	0,00
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.308.671,87	0,00	0,00	1.171.863,75	1.136.808,12	0,00
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.308.671,87	0,00	0,00	1.171.863,75	1.136.808,12	0,00
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.308.671,87	0,00	0,00	1.171.863,75	1.136.808,12	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.308.671,87	0,00	0,00	1.171.863,75	1.136.808,12	0,00
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	11.763.890,86	0,00	0,00	0,00	11.763.890,86	0,00
1.1.2.5.0.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.587.116,52	0,00	0,00	0,00	1.587.116,52	0,00
1.1.2.5.1.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	1.587.116,52	0,00	0,00	0,00	1.587.116,52	0,00
1.1.2.5.1.01.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	1.587.116,52	0,00	0,00	0,00	1.587.116,52	0,00
1.1.2.6.0.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	10.335.486,00	0,00	0,00	0,00	10.335.486,00	0,00
1.1.2.6.5.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INTER OFSS - MUNICÍPIO	10.335.486,00	0,00	0,00	0,00	10.335.486,00	0,00
1.1.2.6.5.01.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	10.335.486,00	0,00	0,00	0,00	10.335.486,00	0,00
1.1.2.9.0.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	- 158.711,66	0,00	0,00	0,00	- 158.711,66	0,00
1.1.2.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	- 158.711,66	0,00	0,00	0,00	- 158.711,66	0,00
1.1.2.9.1.99.00	(-) OUTRAS PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	- 158.711,66	0,00	0,00	0,00	- 158.711,66	0,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	67.781.246,61	0,00	11.977.848,21	756.875,03	79.002.219,79	0,00
1.2.1.0.0.00.00	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	29.017.974,12	0,00	7.568.750,38	756.875,03	35.829.849,47	0,00
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	29.017.974,12	0,00	7.568.750,38	756.875,03	35.829.849,47	0,00
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	29.017.974,12	0,00	7.568.750,38	756.875,03	35.829.849,47	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA
CNPJ: 11.097.342/0001-98
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ANEXO VII
EXERCÍCIO:2021

CONTA CONTÁBIL		SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÕES DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR
1.2.1.1.1.04.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	32.242.193,47	0,00	7.568.750,38	0,00	39.810.943,85	0,00
1.2.1.1.1.99.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	- 3.224.219,35	0,00	0,00	756.875,03	- 3.981.094,38	0,00
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	38.763.272,49	0,00	4.409.097,83	0,00	43.172.370,32	0,00
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	13.048.345,41	0,00	207.250,39	0,00	13.255.595,80	0,00
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	13.048.345,41	0,00	207.250,39	0,00	13.255.595,80	0,00
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	13.048.345,41	0,00	207.250,39	0,00	13.255.595,80	0,00
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	27.557.149,77	0,00	4.201.847,44	0,00	31.758.997,21	0,00
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	27.557.149,77	0,00	4.201.847,44	0,00	31.758.997,21	0,00
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	27.557.149,77	0,00	4.201.847,44	0,00	31.758.997,21	0,00
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	- 1.842.222,69	0,00	0,00	0,00	- 1.842.222,69	0,00
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	- 1.842.222,69	0,00	0,00	0,00	- 1.842.222,69	0,00
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	- 1.842.222,69	0,00	0,00	0,00	- 1.842.222,69	0,00
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	45.933.798,77	1.921.105,75	860.576,13	0,00	80.793.279,72
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	14.628.165,60	1.921.105,75	860.576,13	0,00	13.567.635,98
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRAB. PREV E ASSISTENCIAIS A PAGAR À CURTO PRAZO	0,00	8.600.334,61	724.020,42	0,00	0,00	7.876.314,19
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	2.587,20	0,00	0,00	0,00	2.587,20
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.587,20	0,00	0,00	0,00	2.587,20
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	2.587,20	0,00	0,00	0,00	2.587,20
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	8.597.747,41	724.020,42	0,00	0,00	7.873.726,99
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.597.747,41	724.020,42	0,00	0,00	7.873.726,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA
CNPJ: 11.097.342/0001-98
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ANEXO VII
EXERCÍCIO:2021

CONTA CONTÁBIL		SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÕES DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	CRETOR	DEVEDOR	CRETOR	DEVEDOR	CRETOR
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	8.597.747,41	724.020,42	0,00	0,00	7.873.726,99
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.656.497,61	302.955,23	0,00	0,00	1.353.542,38
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS. A PAGAR NAC. A CURTO PRAZO	0,00	1.656.497,61	302.955,23	0,00	0,00	1.353.542,38
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NAC. A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.656.497,61	302.955,23	0,00	0,00	1.353.542,38
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.656.497,61	302.955,23	0,00	0,00	1.353.542,38
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	4.371.333,38	894.130,10	860.576,13	0,00	4.337.779,41
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	4.371.333,38	894.130,10	860.576,13	0,00	4.337.779,41
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.371.333,38	894.130,10	860.576,13	0,00	4.337.779,41
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	4.365.673,38	888.470,10	860.576,13	0,00	4.337.779,41
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	5.660,00	5.660,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	643.778,03	0,00	0,00	0,00	643.778,03
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRAB. PREV E ASSISTENCIAIS A PAGAR À LONGO PRAZO	0,00	625.096,01	0,00	0,00	0,00	625.096,01
2.2.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	625.096,01	0,00	0,00	0,00	625.096,01
2.2.1.4.5.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICIPIO	0,00	625.096,01	0,00	0,00	0,00	625.096,01
2.2.1.4.5.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	625.096,01	0,00	0,00	0,00	625.096,01
2.2.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	18.682,02	0,00	0,00	0,00	18.682,02
2.2.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NAC. A LONGO PRAZO	0,00	18.682,02	0,00	0,00	0,00	18.682,02
2.2.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NAC. A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.682,02	0,00	0,00	0,00	18.682,02
2.2.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	18.682,02	0,00	0,00	0,00	18.682,02
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	30.661.855,14	0,00	0,00	0,00	66.581.865,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA
CNPJ: 11.097.342/0001-98
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ANEXO VII
EXERCÍCIO:2021

CONTA CONTÁBIL		SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÕES DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	30.661.855,14	0,00	0,00	0,00	66.581.865,71
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	30.661.855,14	0,00	0,00	0,00	66.581.865,71
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.661.855,14	0,00	0,00	0,00	66.581.865,71
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	30.661.855,14	0,00	0,00	0,00	66.581.865,71
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	90.237.094,90	0,00	104.937.617,74	0,00	104.937.617,74	0,00
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	14.659.238,46	0,00	17.584.283,55	0,00	17.584.283,55	0,00
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	12.452.053,49	0,00	14.927.475,86	0,00	14.927.475,86	0,00
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	5.382.333,61	0,00	4.456.281,98	0,00	4.456.281,98	0,00
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.382.333,61	0,00	4.456.281,98	0,00	4.456.281,98	0,00
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.699.811,19	0,00	2.113.897,79	0,00	2.113.897,79	0,00
3.1.1.1.1.03.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.682.522,42	0,00	2.342.384,19	0,00	2.342.384,19	0,00
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	7.069.719,88	0,00	10.471.193,88	0,00	10.471.193,88	0,00
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	7.069.719,88	0,00	10.471.193,88	0,00	10.471.193,88	0,00
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.265.723,45	0,00	6.943.388,34	0,00	6.943.388,34	0,00
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.803.996,43	0,00	3.527.805,54	0,00	3.527.805,54	0,00
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	2.207.184,97	0,00	2.656.807,69	0,00	2.656.807,69	0,00
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.207.184,97	0,00	2.656.807,69	0,00	2.656.807,69	0,00
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.207.184,97	0,00	2.656.807,69	0,00	2.656.807,69	0,00
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	2.207.184,97	0,00	2.656.807,69	0,00	2.656.807,69	0,00
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	14.818.765,86	0,00	20.765.237,35	0,00	20.765.237,35	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA
CNPJ: 11.097.342/0001-98
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ANEXO VII
EXERCÍCIO:2021

CONTA CONTÁBIL		SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÕES DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.546.447,06	0,00	2.168.572,82	0,00	2.168.572,82	0,00
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	1.546.447,06	0,00	2.168.572,82	0,00	2.168.572,82	0,00
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.546.447,06	0,00	2.168.572,82	0,00	2.168.572,82	0,00
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	413.718,80	0,00	591.910,59	0,00	591.910,59	0,00
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	1.268,00	0,00	1.268,00	0,00
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	2.173,00	0,00	14.092,12	0,00	14.092,12	0,00
3.3.1.1.1.11.00	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	0,00	53,40	0,00	53,40	0,00
3.3.1.1.1.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	23.608,00	0,00	50.710,44	0,00	50.710,44	0,00
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.160,94	0,00	70.442,80	0,00	70.442,80	0,00
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.773,00	0,00	25.811,53	0,00	25.811,53	0,00
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	605,30	0,00	711,35	0,00	711,35	0,00
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	94.709,27	0,00	97.243,88	0,00	97.243,88	0,00
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	1.957,90	0,00	1.957,90	0,00
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	53.875,34	0,00	53.875,34	0,00
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	469.196,46	0,00	469.196,46	0,00
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	8.134,57	0,00	72.833,65	0,00	72.833,65	0,00
3.3.1.1.1.30.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	499,00	0,00	499,00	0,00
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	232.759,71	0,00	315.761,44	0,00	315.761,44	0,00
3.3.1.1.1.41.00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	0,00	43,50	0,00	43,50	0,00
3.3.1.1.1.42.00	FERRAMENTAS	0,00	0,00	20.189,23	0,00	20.189,23	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA
CNPJ: 11.097.342/0001-98
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ANEXO VII
EXERCÍCIO:2021

CONTA CONTÁBIL		SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÕES DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	762.804,47	0,00	381.972,19	0,00	381.972,19	0,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	13.272.318,80	0,00	18.596.664,53	0,00	18.596.664,53	0,00
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	7.850,00	0,00	17.400,00	0,00	17.400,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	7.850,00	0,00	17.400,00	0,00	17.400,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	7.850,00	0,00	17.400,00	0,00	17.400,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	919.020,26	0,00	534.006,91	0,00	534.006,91	0,00
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	919.020,26	0,00	534.006,91	0,00	534.006,91	0,00
3.3.2.2.1.05.00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00	0,00	4.280,00	0,00	4.280,00	0,00
3.3.2.2.1.11.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	250,00	0,00	13.692,68	0,00	13.692,68	0,00
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	139.800,00	0,00	227.895,00	0,00	227.895,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	778.970,26	0,00	288.139,23	0,00	288.139,23	0,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	12.345.448,54	0,00	18.045.257,62	0,00	18.045.257,62	0,00
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	12.274.796,45	0,00	18.045.257,62	0,00	18.045.257,62	0,00
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	16.880,00	0,00	312.500,00	0,00	312.500,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	65.621,40	0,00	163.462,98	0,00	163.462,98	0,00
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	3.275.705,49	0,00	4.684.231,73	0,00	4.684.231,73	0,00
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	31.500,00	0,00	279.063,40	0,00	279.063,40	0,00
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	8.832,00	0,00	10.309,25	0,00	10.309,25	0,00
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	1.040,13	0,00	1.040,13	0,00
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA
CNPJ: 11.097.342/0001-98
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ANEXO VII
EXERCÍCIO:2021

CONTA CONTÁBIL		SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÕES DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	43.403,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.25.00	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	974,88	0,00	974,88	0,00
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	106.012,26	0,00	73.127,44	0,00	73.127,44	0,00
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	7.750,00	0,00	7.750,00	0,00
3.3.2.3.1.47.00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	9.541,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	75.737,64	0,00	75.737,64	0,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	8.705.300,55	0,00	12.436.844,17	0,00	12.436.844,17	0,00
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	70.652,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	70.652,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	155.197,67	0,00	311.676,44	0,00	311.676,44	0,00
3.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	155.197,67	0,00	311.676,44	0,00	311.676,44	0,00
3.4.9.9.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	155.197,67	0,00	311.676,44	0,00	311.676,44	0,00
3.4.9.9.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	310.395,34	0,00	623.352,88	0,00	623.352,88	0,00
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	54.133.706,22	0,00	62.571.706,46	0,00	62.571.706,46	0,00
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	54.133.706,22	0,00	62.571.706,46	0,00	62.571.706,46	0,00
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	54.133.706,22	0,00	62.571.706,46	0,00	62.571.706,46	0,00
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	54.133.706,22	0,00	62.571.706,46	0,00	62.571.706,46	0,00
3.5.1.1.2.01.00	COTA CONCEDIDA	54.133.706,22	0,00	62.571.706,46	0,00	62.571.706,46	0,00
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.939.208,59	0,00	1.764.614,34	0,00	1.764.614,34	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA
CNPJ: 11.097.342/0001-98
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ANEXO VII
EXERCÍCIO:2021

CONTA CONTÁBIL		SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÕES DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	2.586.935,80	0,00	756.875,03	0,00	756.875,03	0,00
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	2.586.935,80	0,00	756.875,03	0,00	756.875,03	0,00
3.6.1.7.5.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	2.586.935,80	0,00	756.875,03	0,00	756.875,03	0,00
3.6.1.7.5.05.00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.586.935,80	0,00	756.875,03	0,00	756.875,03	0,00
3.6.4.0.0.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	447.968,61	0,00	1.007.739,31	0,00	1.007.739,31	0,00
3.6.4.1.0.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	447.968,61	0,00	1.007.739,31	0,00	1.007.739,31	0,00
3.6.4.1.1.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	895.937,22	0,00	2.015.478,62	0,00	2.015.478,62	0,00
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.808.608,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.0.5.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.808.608,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	1.706.938,40	0,00	1.763.958,70	0,00	1.763.958,70	0,00
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.706.938,40	0,00	1.763.958,70	0,00	1.763.958,70	0,00
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.433.638,40	0,00	1.561.958,70	0,00	1.561.958,70	0,00
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.433.638,40	0,00	1.561.958,70	0,00	1.561.958,70	0,00
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	1.433.638,40	0,00	1.561.958,70	0,00	1.561.958,70	0,00
3.7.2.9.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	273.300,00	0,00	202.000,00	0,00	202.000,00	0,00
3.7.2.9.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	273.300,00	0,00	202.000,00	0,00	202.000,00	0,00
3.7.2.9.1.99.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	273.300,00	0,00	202.000,00	0,00	202.000,00	0,00
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	824.039,70	0,00	176.140,90	0,00	176.140,90	0,00
3.9.1.0.0.00.00	PREMIAÇÕES	594.843,34	0,00	51.653,55	0,00	51.653,55	0,00
3.9.1.1.0.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS	594.843,34	0,00	51.653,55	0,00	51.653,55	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA
CNPJ: 11.097.342/0001-98
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ANEXO VII
EXERCÍCIO:2021

CONTA CONTÁBIL		SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÕES DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR
3.9.1.1.1.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.189.686,68	0,00	103.307,10	0,00	103.307,10	0,00
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	229.196,36	0,00	124.487,35	0,00	124.487,35	0,00
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.196,36	0,00	124.487,35	0,00	124.487,35	0,00
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	38.392,72	0,00	248.974,70	0,00	248.974,70	0,00
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.9.9.5.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	0,00	126.157.105,47	0,00	116.047.256,79	0,00	116.047.256,79
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	15.550.368,25	0,00	20.159.508,82	0,00	20.159.508,82
4.1.1.0.0.00.00	IMPOSTOS	0,00	14.480.011,18	0,00	18.296.048,86	0,00	18.296.048,86
4.1.1.2.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	8.612.930,51	0,00	12.208.168,46	0,00	12.208.168,46
4.1.1.2.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.612.930,51	0,00	12.208.168,46	0,00	12.208.168,46
4.1.1.2.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	1.388.039,80	0,00	3.090.127,49	0,00	3.090.127,49
4.1.1.2.1.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	5.405.403,37	0,00	6.939.995,36	0,00	6.939.995,36
4.1.1.2.1.04.00	ITBI	0,00	1.819.487,34	0,00	2.178.045,61	0,00	2.178.045,61
4.1.1.3.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	5.867.080,67	0,00	6.087.880,40	0,00	6.087.880,40
4.1.1.3.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.867.080,67	0,00	6.087.880,40	0,00	6.087.880,40
4.1.1.3.1.02.00	ISS	0,00	5.867.080,67	0,00	6.087.880,40	0,00	6.087.880,40
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	0,00	1.070.357,07	0,00	1.863.459,96	0,00	1.863.459,96
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	6.786,86	0,00	999.640,44	0,00	999.640,44
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.786,86	0,00	999.640,44	0,00	999.640,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA
CNPJ: 11.097.342/0001-98
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ANEXO VII
EXERCÍCIO:2021

CONTA CONTÁBIL		SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÕES DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR
4.1.2.1.1.15.00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	6.786,86	0,00	999.640,44	0,00	999.640,44
4.1.2.2.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.063.570,21	0,00	863.819,52	0,00	863.819,52
4.1.2.2.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.063.570,21	0,00	863.819,52	0,00	863.819,52
4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.063.570,21	0,00	863.819,52	0,00	863.819,52
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.766.306,81	0,00	5.210.641,43	0,00	5.210.641,43
4.2.3.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	4.766.306,81	0,00	5.210.641,43	0,00	5.210.641,43
4.2.3.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	4.766.306,81	0,00	5.210.641,43	0,00	5.210.641,43
4.2.3.1.5.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	9.532.613,62	0,00	10.421.282,86	0,00	10.421.282,86
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	101.302,81	0,00	235.893,14	0,00	235.893,14
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	49.012,23	0,00	11.881,18	0,00	11.881,18
4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	49.012,23	0,00	11.881,18	0,00	11.881,18
4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	49.012,23	0,00	11.881,18	0,00	11.881,18
4.4.2.4.1.01.00	MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	20,26	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.4.1.05.00	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	36.772,09	0,00	11.855,26	0,00	11.855,26
4.4.2.4.1.06.00	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	0,00	12.220,00	0,00	25,92	0,00	25,92
4.4.2.4.1.07.00	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	- 0,12	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	52.290,58	0,00	217.957,32	0,00	217.957,32
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	52.290,58	0,00	217.957,32	0,00	217.957,32
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	104.581,16	0,00	435.914,64	0,00	435.914,64
4.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	6.054,64	0,00	6.054,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA
CNPJ: 11.097.342/0001-98
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ANEXO VII
EXERCÍCIO:2021

CONTA CONTÁBIL		SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÕES DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR
4.4.9.1.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	6.054,64	0,00	6.054,64
4.4.9.1.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	12.109,28	0,00	12.109,28
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	75.928.204,87	0,00	81.263.381,15	0,00	81.263.381,15
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	711.335,03	0,00	243.118,66	0,00	243.118,66
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	711.335,03	0,00	243.118,66	0,00	243.118,66
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	711.335,03	0,00	243.118,66	0,00	243.118,66
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	711.335,03	0,00	243.118,66	0,00	243.118,66
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	75.216.869,84	0,00	81.020.262,49	0,00	81.020.262,49
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	63.288.330,56	0,00	80.620.262,49	0,00	80.620.262,49
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	0,00	37.060.449,51	0,00	49.519.364,01	0,00	49.519.364,01
4.5.2.1.3.01.00	COTA-PARTE FPE	0,00	657.866,89	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.2.1.3.02.00	COTA-PARTE FPM	0,00	36.395.592,46	0,00	48.449.690,94	0,00	48.449.690,94
4.5.2.1.3.03.00	COTA-PARTE ITR	0,00	6.990,16	0,00	1.069.673,07	0,00	1.069.673,07
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	26.227.881,05	0,00	31.100.898,48	0,00	31.100.898,48
4.5.2.1.4.01.00	COTA-PARTE ICMS	0,00	21.017.851,99	0,00	25.370.310,78	0,00	25.370.310,78
4.5.2.1.4.02.00	COTA-PARTE IPVA	0,00	5.088.886,40	0,00	5.604.706,28	0,00	5.604.706,28
4.5.2.1.4.03.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	67.978,90	0,00	92.273,17	0,00	92.273,17
4.5.2.1.4.04.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	53.163,76	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.2.1.4.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	33.608,25	0,00	33.608,25
4.5.2.4.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	11.928.539,28	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA
CNPJ: 11.097.342/0001-98
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ANEXO VII
EXERCÍCIO:2021

CONTA CONTÁBIL		SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÕES DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR
4.5.2.4.3.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	0,00	22.948.078,56	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
4.5.2.4.4.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	0,00	909.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	29.008.965,92	0,00	8.180.478,67	0,00	8.180.478,67
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	29.008.965,92	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.9.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	29.008.965,92	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.1.9.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	58.017.931,84	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.2.0.0.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	0,00	255.452,50	0,00	255.452,50
4.6.2.2.0.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	255.452,50	0,00	255.452,50
4.6.2.2.1.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	255.452,50	0,00	255.452,50
4.6.2.2.1.01.00	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	255.452,50	0,00	255.452,50
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	7.925.026,17	0,00	7.925.026,17
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	7.925.026,17	0,00	7.925.026,17
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	15.850.052,34	0,00	15.850.052,34
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	801.956,81	0,00	997.353,58	0,00	997.353,58
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	801.956,81	0,00	997.353,58	0,00	997.353,58
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	362.831,96	0,00	177.632,96	0,00	177.632,96
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	725.663,92	0,00	355.265,92	0,00	355.265,92
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00	439.124,85	0,00	819.720,62	0,00	819.720,62
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00	878.249,70	0,00	1.639.441,24	0,00	1.639.441,24
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	203.900.000,00	203.900.000,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA
CNPJ: 11.097.342/0001-98
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ANEXO VII
EXERCÍCIO:2021

CONTA CONTÁBIL		SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÕES DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	0,00	0,00	14.650.000,00	14.650.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	174.600.000,00	174.600.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	0,00	17.667.399,99	17.667.399,99	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	14.423.300,00	14.423.300,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	14.423.300,00	14.423.300,00	0,00	0,00
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	404.545,05	404.545,05	0,00	0,00
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.852.287,17	0,00	404.545,05	1.036.419,39	9.220.412,83	0,00
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	404.545,05	0,00	9.443,74	404.545,05	9.443,74	0,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	66.364.612,25	66.364.612,25	0,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	108.235.387,75	108.235.387,75	0,00	0,00
6.2.1.3.1.01.00	(-) FUNDEB	0,00	0,00	18.737.928,03	18.737.928,03	0,00	0,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	131.928.159,42	131.928.159,42	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	45.915.940,57	45.915.940,57	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	45.906.496,83	45.906.496,83	0,00	0,00
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	9.443,74	9.443,74	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA
CNPJ: 11.097.342/0001-98
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ANEXO VII
EXERCÍCIO:2021

CONTA CONTÁBIL		SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÕES DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	9.852.287,17	1.036.419,39	404.545,05	0,00	9.220.412,83
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	1.036.419,39	1.036.419,39	0,00	0,00
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	404.545,05	404.545,05	9.443,74	0,00	9.443,74
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:		1.042.802.257,66	1.042.802.257,66	1.573.077.316,45	1.573.077.316,45	1.190.273.075,63	1.190.273.075,63

