

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA
CNPJ: 11.097.342/0001-98
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ANEXO VII
EXERCÍCIO:2022

JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022							
CONTA CONTÁBIL		SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÕES DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	91.902.918,77	0,00	14.411.898,97	361.045,70	105.953.772,04	0,00
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	12.900.698,98	0,00	2.908.344,65	0,00	15.809.043,63	0,00
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.136.808,12	0,00	2.908.344,65	0,00	4.045.152,77	0,00
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.136.808,12	0,00	2.908.344,65	0,00	4.045.152,77	0,00
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.136.808,12	0,00	2.908.344,65	0,00	4.045.152,77	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.136.808,12	0,00	2.908.344,65	0,00	4.045.152,77	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 - MUNICIPIO	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	79.002.219,79	0,00	11.503.554,32	361.045,70	90.144.728,41	0,00
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	35.829.849,47	0,00	3.610.456,91	361.045,70	39.079.260,68	0,00
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	35.829.849,47	0,00	3.610.456,91	361.045,70	39.079.260,68	0,00
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	35.829.849,47	0,00	3.610.456,91	361.045,70	39.079.260,68	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA
CNPJ: 11.097.342/0001-98
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ANEXO VII
EXERCÍCIO:2022

JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022							
CONTA CONTÁBIL		SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÕES DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR
1.2.1.1.1.04.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	39.810.943,85	0,00	3.610.456,91	0,00	43.421.400,76	0,00
1.2.1.1.1.99.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	- 3.981.094,38	0,00	0,00	361.045,70	- 4.342.140,08	0,00
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	43.172.370,32	0,00	7.893.097,41	0,00	51.065.467,73	0,00
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	13.255.595,80	0,00	499.440,15	0,00	13.755.035,95	0,00
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	13.255.595,80	0,00	499.440,15	0,00	13.755.035,95	0,00
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	13.255.595,80	0,00	499.440,15	0,00	13.755.035,95	0,00
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	31.758.997,21	0,00	7.393.657,26	0,00	39.152.654,47	0,00
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	31.758.997,21	0,00	7.393.657,26	0,00	39.152.654,47	0,00
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	31.758.997,21	0,00	7.393.657,26	0,00	39.152.654,47	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	80.793.279,72	4.932.927,66	31.660.870,63	0,00	118.630.861,74
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	13.567.635,98	4.914.245,64	1.705.001,36	0,00	10.358.391,70
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	7.876.314,19	4.053.952,77	0,00	0,00	3.822.361,42
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	2.587,20	2.587,20	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.587,20	2.587,20	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	2.587,20	2.587,20	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	7.873.726,99	4.051.365,57	0,00	0,00	3.822.361,42
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.873.726,99	4.051.365,57	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA
CNPJ: 11.097.342/0001-98
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ANEXO VII
EXERCÍCIO:2022

JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022							
CONTA CONTÁBIL		SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÕES DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.873.726,99	4.051.365,57	0,00	0,00	3.822.361,42
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.353.542,38	0,00	738.498,82	0,00	2.092.041,20
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.353.542,38	0,00	738.498,82	0,00	2.092.041,20
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.353.542,38	0,00	738.498,82	0,00	2.092.041,20
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.353.542,38	0,00	738.498,82	0,00	2.092.041,20
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	4.337.779,41	860.292,87	966.502,54	0,00	4.443.989,08
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	4.337.779,41	860.292,87	966.502,54	0,00	4.443.989,08
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.337.779,41	860.292,87	966.502,54	0,00	4.443.989,08
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	4.337.779,41	860.292,87	106.505,42	0,00	3.583.991,96
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	0,00	859.997,12	0,00	859.997,12
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	643.778,03	18.682,02	29.955.869,27	0,00	30.580.965,28
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	625.096,01	0,00	29.955.869,27	0,00	30.580.965,28
2.2.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	625.096,01	0,00	29.955.869,27	0,00	30.580.965,28
2.2.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	48.550.198,04	0,00	48.550.198,04
2.2.1.4.5.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICIPIO	0,00	625.096,01	0,00	5.680.770,25	0,00	6.305.866,26
2.2.1.4.5.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	625.096,01	0,00	5.680.770,25	0,00	6.305.866,26
2.2.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	18.682,02	18.682,02	0,00	0,00	0,00
2.2.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	0,00	18.682,02	18.682,02	0,00	0,00	0,00
2.2.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.682,02	18.682,02	0,00	0,00	0,00
2.2.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	18.682,02	18.682,02	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA
CNPJ: 11.097.342/0001-98
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ANEXO VII
EXERCÍCIO:2022

JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022							
CONTA CONTÁBIL		SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÕES DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	66.581.865,71	0,00	0,00	0,00	77.691.504,76
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	66.581.865,71	0,00	0,00	0,00	77.691.504,76
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	66.581.865,71	0,00	0,00	0,00	77.691.504,76
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	66.581.865,71	0,00	0,00	0,00	77.691.504,76
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	66.581.865,71	0,00	0,00	0,00	77.691.504,76
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	104.937.617,74	0,00	159.499.717,67	0,00	159.499.717,67	0,00
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	17.584.283,55	0,00	23.418.059,78	0,00	23.418.059,78	0,00
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	14.927.475,86	0,00	19.899.552,40	0,00	19.899.552,40	0,00
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	4.456.281,98	0,00	14.712.923,73	0,00	14.712.923,73	0,00
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.456.281,98	0,00	14.712.923,73	0,00	14.712.923,73	0,00
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.113.897,79	0,00	9.683.181,58	0,00	9.683.181,58	0,00
3.1.1.1.1.03.00	SENTENCAS JUDICIAIS	2.342.384,19	0,00	5.029.742,15	0,00	5.029.742,15	0,00
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	10.471.193,88	0,00	5.186.628,67	0,00	5.186.628,67	0,00
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	10.471.193,88	0,00	5.186.628,67	0,00	5.186.628,67	0,00
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	6.943.388,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.527.805,54	0,00	5.186.628,67	0,00	5.186.628,67	0,00
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	2.656.807,69	0,00	3.518.507,38	0,00	3.518.507,38	0,00
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.656.807,69	0,00	3.518.507,38	0,00	3.518.507,38	0,00
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.656.807,69	0,00	3.518.507,38	0,00	3.518.507,38	0,00
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	2.656.807,69	0,00	3.518.507,38	0,00	3.518.507,38	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA
CNPJ: 11.097.342/0001-98
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ANEXO VII
EXERCÍCIO:2022

JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022							
CONTA CONTÁBIL		SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÕES DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	20.765.237,35	0,00	28.179.631,56	0,00	28.179.631,56	0,00
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.168.572,82	0,00	3.828.648,79	0,00	3.828.648,79	0,00
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	2.168.572,82	0,00	3.828.648,79	0,00	3.828.648,79	0,00
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.168.572,82	0,00	3.828.648,79	0,00	3.828.648,79	0,00
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	591.910,59	0,00	819.436,28	0,00	819.436,28	0,00
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.268,00	0,00	1.324,00	0,00	1.324,00	0,00
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	14.092,12	0,00	64.651,77	0,00	64.651,77	0,00
3.3.1.1.1.11.00	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	53,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	50.710,44	0,00	128.076,21	0,00	128.076,21	0,00
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	70.442,80	0,00	50.871,02	0,00	50.871,02	0,00
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25.811,53	0,00	54.123,60	0,00	54.123,60	0,00
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	711,35	0,00	3.273,86	0,00	3.273,86	0,00
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	97.243,88	0,00	102.316,98	0,00	102.316,98	0,00
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	1.957,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	53.875,34	0,00	66.799,17	0,00	66.799,17	0,00
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	469.196,46	0,00	509.216,78	0,00	509.216,78	0,00
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	72.833,65	0,00	91.344,11	0,00	91.344,11	0,00
3.3.1.1.1.30.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	315.761,44	0,00	436.211,06	0,00	436.211,06	0,00
3.3.1.1.1.41.00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	43,50	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:2022

JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022							
CONTA CONTÁBIL		SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÕES DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR
3.3.1.1.1.42.00	FERRAMENTAS	20.189,23	0,00	26.542,53	0,00	26.542,53	0,00
3.3.1.1.1.50.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	381.972,19	0,00	1.469.561,42	0,00	1.469.561,42	0,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	18.596.664,53	0,00	24.350.982,77	0,00	24.350.982,77	0,00
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	17.400,00	0,00	23.350,00	0,00	23.350,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	17.400,00	0,00	23.350,00	0,00	23.350,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	17.400,00	0,00	23.350,00	0,00	23.350,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	534.006,91	0,00	1.241.742,30	0,00	1.241.742,30	0,00
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	534.006,91	0,00	1.241.742,30	0,00	1.241.742,30	0,00
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
3.3.2.2.1.05.00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	4.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.2.1.11.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	13.692,68	0,00	28.698,00	0,00	28.698,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	227.895,00	0,00	294.780,01	0,00	294.780,01	0,00
3.3.2.2.1.22.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	4.280,00	0,00	4.280,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	288.139,23	0,00	793.984,29	0,00	793.984,29	0,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	18.045.257,62	0,00	23.085.890,47	0,00	23.085.890,47	0,00
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	18.045.257,62	0,00	23.076.262,87	0,00	23.076.262,87	0,00
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	7.542,72	0,00	7.542,72	0,00
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	312.500,00	0,00	431.744,35	0,00	431.744,35	0,00
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	163.462,98	0,00	200.770,74	0,00	200.770,74	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA
CNPJ: 11.097.342/0001-98
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ANEXO VII
EXERCÍCIO:2022

JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022							
CONTA CONTÁBIL		SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÕES DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	4.684.231,73	0,00	4.396.016,45	0,00	4.396.016,45	0,00
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	279.063,40	0,00	473.050,97	0,00	473.050,97	0,00
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.309,25	0,00	9.850,80	0,00	9.850,80	0,00
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.040,13	0,00	53.492,70	0,00	53.492,70	0,00
3.3.2.3.1.20.00	CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	0,00	5.304,55	0,00	5.304,55	0,00
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	1.467.332,51	0,00	1.467.332,51	0,00
3.3.2.3.1.25.00	HOSPEDAGENS	974,88	0,00	2.241,60	0,00	2.241,60	0,00
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	719,22	0,00	719,22	0,00
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	216,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	73.127,44	0,00	77.858,27	0,00	77.858,27	0,00
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	7.750,00	0,00	4.125,00	0,00	4.125,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	75.737,64	0,00	307.129,67	0,00	307.129,67	0,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	12.436.844,17	0,00	15.632.203,32	0,00	15.632.203,32	0,00
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	0,00	9.627,60	0,00	9.627,60	0,00
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	9.627,60	0,00	9.627,60	0,00
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	311.676,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	311.676,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.9.9.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	311.676,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.9.9.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	623.352,88	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:2022

JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022							
CONTA CONTÁBIL		SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÕES DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR	DEVEDOR	CREDOR
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	62.571.706,46	0,00	71.977.141,41	0,00	71.977.141,41	0,00
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	62.571.706,46	0,00	71.763.142,13	0,00	71.763.142,13	0,00
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	62.571.706,46	0,00	71.763.142,13	0,00	71.763.142,13	0,00
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	62.571.706,46	0,00	71.763.142,13	0,00	71.763.142,13	0,00
3.5.1.1.2.01.00	COTA CONCEDIDA	62.571.706,46	0,00	71.763.142,13	0,00	71.763.142,13	0,00
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	213.999,28	0,00	213.999,28	0,00
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	213.999,28	0,00	213.999,28	0,00
3.5.2.3.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO	0,00	0,00	213.999,28	0,00	213.999,28	0,00
3.5.2.3.4.01.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	213.999,28	0,00	213.999,28	0,00
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.764.614,34	0,00	33.598.998,16	0,00	33.598.998,16	0,00
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	756.875,03	0,00	361.045,70	0,00	361.045,70	0,00
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	756.875,03	0,00	361.045,70	0,00	361.045,70	0,00
3.6.1.7.5.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	756.875,03	0,00	361.045,70	0,00	361.045,70	0,00
3.6.1.7.5.05.00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	756.875,03	0,00	361.045,70	0,00	361.045,70	0,00
3.6.4.0.0.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.007.739,31	0,00	33.237.952,46	0,00	33.237.952,46	0,00
3.6.4.1.0.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.007.739,31	0,00	33.237.952,46	0,00	33.237.952,46	0,00
3.6.4.1.1.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.015.478,62	0,00	66.475.904,92	0,00	66.475.904,92	0,00
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	1.763.958,70	0,00	2.132.169,17	0,00	2.132.169,17	0,00
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.763.958,70	0,00	2.132.169,17	0,00	2.132.169,17	0,00
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.561.958,70	0,00	2.132.169,17	0,00	2.132.169,17	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA
CNPJ: 11.097.342/0001-98
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ANEXO VII
EXERCÍCIO:2022

JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022							
CONTA CONTÁBIL		SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÕES DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	CRETOR	DEVEDOR	CRETOR	DEVEDOR	CRETOR
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.561.958,70	0,00	2.132.169,17	0,00	2.132.169,17	0,00
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	1.561.958,70	0,00	2.132.169,17	0,00	2.132.169,17	0,00
3.7.2.9.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7.2.9.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7.2.9.1.99.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	176.140,90	0,00	193.717,59	0,00	193.717,59	0,00
3.9.1.0.0.00.00	PREMIAÇÕES	51.653,55	0,00	97.930,00	0,00	97.930,00	0,00
3.9.1.1.0.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS	51.653,55	0,00	97.930,00	0,00	97.930,00	0,00
3.9.1.1.1.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	103.307,10	0,00	195.860,00	0,00	195.860,00	0,00
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	124.487,35	0,00	95.787,59	0,00	95.787,59	0,00
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	124.487,35	0,00	95.787,59	0,00	95.787,59	0,00
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	248.974,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.9.6.5.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	191.575,18	0,00	191.575,18	0,00
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	116.047.256,79	0,00	146.822.627,97	0,00	146.822.627,97
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	20.159.508,82	0,00	25.699.064,73	0,00	25.699.064,73
4.1.1.0.0.00.00	IMPOSTOS	0,00	18.296.048,86	0,00	24.035.016,26	0,00	24.035.016,26
4.1.1.2.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	12.208.168,46	0,00	14.112.091,75	0,00	14.112.091,75
4.1.1.2.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.208.168,46	0,00	14.112.091,75	0,00	14.112.091,75
4.1.1.2.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	3.090.127,49	0,00	3.601.805,92	0,00	3.601.805,92
4.1.1.2.1.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	6.939.995,36	0,00	8.012.837,23	0,00	8.012.837,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA
CNPJ: 11.097.342/0001-98
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ANEXO VII
EXERCÍCIO:2022

JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022							
CONTA CONTÁBIL		SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÕES DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR
4.1.1.2.1.04.00	ITBI	0,00	2.178.045,61	0,00	2.497.448,60	0,00	2.497.448,60
4.1.1.3.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	6.087.880,40	0,00	9.922.924,51	0,00	9.922.924,51
4.1.1.3.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.087.880,40	0,00	9.922.924,51	0,00	9.922.924,51
4.1.1.3.1.02.00	ISS	0,00	6.087.880,40	0,00	9.922.924,51	0,00	9.922.924,51
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	0,00	1.863.459,96	0,00	1.663.960,25	0,00	1.663.960,25
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	999.640,44	0,00	924.482,12	0,00	924.482,12
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	999.640,44	0,00	924.482,12	0,00	924.482,12
4.1.2.1.1.14.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	924.482,12	0,00	924.482,12
4.1.2.1.1.15.00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	999.640,44	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.2.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	863.819,52	0,00	739.478,13	0,00	739.478,13
4.1.2.2.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	863.819,52	0,00	739.478,13	0,00	739.478,13
4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	863.819,52	0,00	739.478,13	0,00	739.478,13
4.1.3.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	88,22	0,00	88,22
4.1.3.9.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	88,22	0,00	88,22
4.1.3.9.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	88,22	0,00	88,22
4.1.3.9.1.01.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	88,22	0,00	88,22
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.210.641,43	0,00	5.674.460,90	0,00	5.674.460,90
4.2.3.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	5.210.641,43	0,00	11.348.921,80	0,00	11.348.921,80
4.2.3.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	11.348.921,80	0,00	11.348.921,80
4.2.3.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	5.210.641,43	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, MANUEL SEVERINO DA SILVA
 Acesso em: https://tce.ce.gov.br/validador/validador.do?codigo_documento=68ad6e9f-0510-4989-b417-c642ac86081a



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA
CNPJ: 11.097.342/0001-98
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ANEXO VII
EXERCÍCIO:2022

JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022							
CONTA CONTÁBIL		SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÕES DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR
4.2.3.1.5.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	10.421.282,86	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	0,00	3.024.984,47	0,00	3.024.984,47
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	3.024.984,47	0,00	3.024.984,47
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	3.024.984,47	0,00	3.024.984,47
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -	0,00	0,00	0,00	3.024.984,47	0,00	3.024.984,47
4.3.3.1.1.02.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	0,00	0,00	3.024.984,47	0,00	3.024.984,47
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	235.893,14	0,00	546.113,51	0,00	546.113,51
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	11.881,18	0,00	10.161,71	0,00	10.161,71
4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	11.881,18	0,00	10.161,71	0,00	10.161,71
4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.881,18	0,00	10.161,71	0,00	10.161,71
4.4.2.4.1.05.00	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	11.855,26	0,00	10.127,16	0,00	10.127,16
4.4.2.4.1.06.00	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	0,00	25,92	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2.4.1.10.00	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	34,55	0,00	34,55
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	217.957,32	0,00	535.951,80	0,00	535.951,80
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	217.957,32	0,00	535.951,80	0,00	535.951,80
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	435.914,64	0,00	1.071.903,60	0,00	1.071.903,60
4.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	6.054,64	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.1.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	6.054,64	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.1.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.109,28	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	81.263.381,15	0,00	99.259.251,13	0,00	99.259.251,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA
CNPJ: 11.097.342/0001-98
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ANEXO VII
EXERCÍCIO:2022

JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022							
CONTA CONTÁBIL		SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÕES DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	243.118,66	0,00	89.567,06	0,00	89.567,06
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	243.118,66	0,00	89.567,06	0,00	89.567,06
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	243.118,66	0,00	89.567,06	0,00	89.567,06
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	243.118,66	0,00	89.567,06	0,00	89.567,06
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	81.020.262,49	0,00	99.169.684,07	0,00	99.169.684,07
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	80.620.262,49	0,00	95.664.270,94	0,00	95.664.270,94
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	0,00	49.519.364,01	0,00	62.834.122,16	0,00	62.834.122,16
4.5.2.1.3.02.00	COTA-PARTE FPM	0,00	48.449.690,94	0,00	60.973.505,19	0,00	60.973.505,19
4.5.2.1.3.03.00	COTA-PARTE ITR	0,00	1.069.673,07	0,00	6.715,26	0,00	6.715,26
4.5.2.1.3.06.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	1.653.901,71	0,00	1.653.901,71
4.5.2.1.3.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	31.100.898,48	0,00	32.830.148,78	0,00	32.830.148,78
4.5.2.1.4.01.00	COTA-PARTE ICMS	0,00	25.370.310,78	0,00	25.402.417,99	0,00	25.402.417,99
4.5.2.1.4.02.00	COTA-PARTE IPVA	0,00	5.604.706,28	0,00	7.287.342,34	0,00	7.287.342,34
4.5.2.1.4.03.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	92.273,17	0,00	87.306,00	0,00	87.306,00
4.5.2.1.4.04.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	0,00	53.082,45	0,00	53.082,45
4.5.2.1.4.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	33.608,25	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	696.282,88	0,00	696.282,88
4.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	696.282,88	0,00	696.282,88
4.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	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:2022

JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022							
CONTA CONTÁBIL		SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÕES DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR
4.5.2.4.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	400.000,00	0,00	2.809.130,25	0,00	2.809.130,25
4.5.2.4.3.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.2.4.4.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	0,00	600.000,00	0,00	5.618.260,50	0,00	5.618.260,50
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	8.180.478,67	0,00	10.843.283,40	0,00	10.843.283,40
4.6.2.0.0.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	255.452,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.2.2.0.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	255.452,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.2.2.1.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	255.452,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.2.2.1.01.00	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	255.452,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	7.925.026,17	0,00	4.736.187,53	0,00	4.736.187,53
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	7.925.026,17	0,00	4.736.187,53	0,00	4.736.187,53
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.850.052,34	0,00	9.472.375,06	0,00	9.472.375,06
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	6.107.095,87	0,00	6.107.095,87
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	6.107.095,87	0,00	6.107.095,87
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	12.214.191,74	0,00	12.214.191,74
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	997.353,58	0,00	1.775.469,83	0,00	1.775.469,83
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	997.353,58	0,00	1.775.469,83	0,00	1.775.469,83
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	177.632,96	0,00	238.020,13	0,00	238.020,13
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	355.265,92	0,00	476.040,26	0,00	476.040,26
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	902.845,89	0,00	902.845,89
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.805.691,78	0,00	1.805.691,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA
CNPJ: 11.097.342/0001-98
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ANEXO VII
EXERCÍCIO:2022

JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022							
CONTA CONTÁBIL		SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÕES DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR	DEVEDOR	CREADOR
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00	819.720,62	0,00	634.603,81	0,00	634.603,81
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00	1.639.441,24	0,00	1.269.207,62	0,00	1.269.207,62
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	244.100.000,00	244.100.000,00	0,00	0,00
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	0,00	0,00	20.050.000,00	20.050.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	204.000.000,00	204.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	0,00	27.126.100,00	27.126.100,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	12.368.000,00	12.368.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	12.368.000,00	12.368.000,00	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	9.443,74	9.443,74	0,00	0,00
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.220.412,83	0,00	9.443,74	5.472.761,58	3.757.094,99	0,00
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	9.443,74	0,00	2.157.307,63	9.443,74	2.157.307,63	0,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	66.984.491,87	66.984.491,87	0,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	137.015.508,13	137.015.508,13	0,00	0,00
6.2.1.3.1.01.00	(-) FUNDEB	0,00	0,00	21.858.637,08	21.858.637,08	0,00	0,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	154.503.560,90	154.503.560,90	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	64.254.539,10	64.254.539,10	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARPINA
CNPJ: 11.097.342/0001-98
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ANEXO VII
EXERCÍCIO:2022

JANEIRO À DEZEMBRO DE 2022							
CONTA CONTÁBIL		SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO		MOVIMENTAÇÕES DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DEVEDOR	CRETOR	DEVEDOR	CRETOR	DEVEDOR	CRETOR
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	62.097.231,47	62.097.231,47	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	2.157.307,63	2.157.307,63	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	9.220.412,83	5.472.761,58	9.443,74	0,00	3.757.094,99
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	9.443,74	9.443,74	0,00	0,00
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	9.443,74	9.443,74	2.157.307,63	0,00	2.157.307,63
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	5.463.317,84	5.463.317,84	0,00	0,00
TOTAL:		1.190.273.075,63	1.190.273.075,63	2.115.081.803,99	2.115.081.803,99	1.598.635.340,88	1.598.635.340,88

