



PREFEITURA MUNICIPAL MONTE CASTELO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 1 / 21

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Nível: 10; Assinatura: {"valor": "7605", "descricao": "EVERSON"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 12 - Versão: 23 de 12/08/2022 11:30:55

| Máscara | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|------------------------------|---|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 1 | ATIVO | 47.703.773,08D | 83.791.931,43 | 75.510.891,10 | 55.984.813,41D |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 12.824.865,16D | 77.451.265,09 | 75.188.298,87 | 15.087.831,38D |
| 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 6.719.113,31D | 74.425.668,57 | 72.459.382,40 | 8.685.399,48D |
| 1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 6.719.113,31D | 74.425.668,57 | 72.459.382,40 | 8.685.399,48D |
| 1.1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 6.719.113,31D | 74.425.668,57 | 72.459.382,40 | 8.685.399,48D |
| 1.1.1.1.1.19 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 6.719.113,31D | 73.895.503,18 | 71.929.217,01 | 8.685.399,48D |
| 1.1.1.1.1.19.00.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 34.202,46D | 4.197.110,76 | 4.189.994,53 | 41.318,69D |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.01 | SICOOB - MOVIMENTO | 34.202,46D | 4.197.110,76 | 4.189.994,53 | 41.318,69D |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.01.000001 | SICOOB - C/MOVIMENTO - C/C 115.650-0 | 34.202,46D | 4.197.110,76 | 4.189.994,53 | 41.318,69D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 4.760.990,04D | 42.567.247,21 | 39.821.787,27 | 7.506.449,98D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 | BB - C/MOVIMENTO FMHIS - C/C: 09.422-6 | 219.374,49D | 752.552,18 | 744.060,42 | 227.866,25D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01 | BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO | 1.264.783,96D | 20.504.865,73 | 20.084.003,90 | 1.685.645,79D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 | BB - C/CIDE - C/C: 07.303-2 | 1.815,79D | 11.325,97 | 10.879,05 | 2.262,71D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 | BB - C/MOVIMENTO C/C: 09.421-8 | 19.404,84D | 436.484,18 | 443.457,66 | 12.431,36D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 | B/BRASIL - CONTA MOVIMENTO - C/C - 6.374-6 | 0,00D | 1.599.943,07 | 1.599.943,07 | 0,00D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 | BB - C/FPM - C/C: 04.898-4 | 217.661,10D | 13.260.659,36 | 13.325.625,90 | 152.694,56D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 | BANCO DO BRASIL S.A. BB - C/MOVIMENTO C/C: 09.421-8 CTA. 09.421-8 | 0,00D | 198.656,42 | 198.656,42 | 0,00D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000003 | BB - C/ITR - C/C: 20.238-X | 524,95D | 67.363,82 | 65.405,50 | 2.483,27D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000004 | BB - C/PRODUÇÃO MINERAL - C/C: 07.574-4 | 972,83D | 11.004,90 | 8.610,00 | 3.367,73D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000005 | BB - C/SIMPLES NACIONAL - C/C: 08.044-6 | 14.593,60D | 355.200,64 | 346.351,67 | 23.442,57D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000006 | BB - C/FEX - C/C: 07.188-9 | 11,65D | 1,13 | 0,00 | 12,78D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000007 | BB - C/DESON. ICMS - C/C: 283.141-4 | 2.368,89D | 22.572,20 | 22.351,16 | 2.589,93D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000008 | BB - C/FUNDO ESPECIAL - C/C: 21.262-8 | 18.659,47D | 593.748,08 | 572.422,47 | 39.985,08D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000009 | BB - C/TRIBUTOS - C/C: 05.569-7 | 871.757,36D | 3.285.975,16 | 3.385.521,49 | 772.211,03D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000012 | BB - C/ALIENAÇÃO/LEILÃO - C/C: 08.551-0 | 237,55D | 82.358,95 | 82.218,45 | 378,05D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000013 | BB - C/IPTU - C/C: 61.966-3 | 86,51D | 439.597,73 | 0,00 | 439.684,24D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000015 | BB - CONTA INVESTIMENTO - C/C 11.275-5 | 105.483,33D | 128.619,15 | 0,00 | 234.102,48D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.01.000017 | BB - C/PROCESSO SELETIVO - C/C: 11.801-X | 11.206,09D | 11.354,97 | 22.561,06 | 0,00D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02 | BANCO DO BRASIL - VINCULADA | 3.276.831,59D | 21.309.829,30 | 18.993.722,95 | 5.592.937,94D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 | BB - C/FUS - C/C: 06.639-7 | 87.614,50D | 4.230.157,93 | 4.196.699,12 | 121.073,31D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 | BB - FIA - FUNDO DA INFÂNCIA - C/C: 09.065-4 | 996,91D | 15.328,23 | 13.647,01 | 2.678,13D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 | BANCO DO BRASIL S.A. BB - C/PG CRIANÇA FELIZ - C/C 12.051-0 CTA. 12.051-0 | 0,00D | 19.543,02 | 19.543,02 | 0,00D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 | BB - FUNDO DA INFÂNCIA MC - C/C 14.031-7 | 0,00D | 47.368,42 | 0,00 | 47.368,42D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 | BB - C/CONV. CASA PASAG CUSTEIO C/C: 09.574-5 | 69.736,19D | 52.014,80 | 7.360,21 | 114.390,78D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 | BANCO DO BRASIL S.A. BB - C/BL GSUAS FNAS - C/C 11.407-3 CTA. 11.407-3 | 0,00D | 212,09 | 174,65 | 37,44D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 | BANCO DO BRASIL S.A. BB - C/SSP/POLICIA MILITAR - C/C: 19.790 CTA. 19.790-4 | 0,00D | 1.399,10 | 6.426,00 | 5.026,90C |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 | BB - C/FMS - PAB - C/C: 09.030-1 | 1.905,48D | 3.127,31 | 4.679,88 | 352,91D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 | BB - C/PMMC TDA - C/C: 01.103-7 | 731,13D | 1.971,33 | 0,00 | 2.702,46D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014 | BB - C/FEAS SERV PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - C/C: 10.629-1 | 46.642,14D | 168.878,21 | 144.681,39 | 70.838,96D |



PREFEITURA MUNICIPAL MONTE CASTELO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Nível: 10; Assinatura: {"valor": "7605", "descricao": "EVERSON"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 12 - Versão: 23 de 12/08/2022 11:30:55

| Máscara | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|------------------------------|--|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015 | BB - C/CAPS - COMBUSTIVEL C/C: 9.403-X | 64.671,72D | 116.987,54 | 176.558,26 | 5.101,00D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 | BB - C/FEAS MED COMP. CUSTEIO - C/C: 10.841-3 | 10.774,48D | 1.884,78 | 842,91 | 11.816,35D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 | BB - C/FEAS MED COMP. INVEST. - C/C: 10.853-7 | 11.828,05D | 13.553,77 | 12.410,02 | 12.971,80D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018 | BB - C/FEAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICA INVEST. - C/C: 11.301-8 | 21.486,01D | 3.758,53 | 1.680,89 | 23.563,65D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 | BB - C/CONV. APREDE CNEAS - C/C: 11.404-9 | 98,83D | 17,30 | 7,74 | 108,39D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 | BB - C/CONV. BPC ESCOLA - C/C: 11.405-7 | 94,33D | 16,50 | 7,38 | 103,45D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000023 | BB - C/PDDE - C/C: 09.261-4 | 0,00D | 12.643,13 | 0,00 | 12.643,13D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000023 | BB - C/BL IGDBF - C/C 11.406-5 | 46.338,99D | 20.964,96 | 27.863,78 | 39.440,17D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000024 | BB - C/BL GSUAS FNAS - C/C 11.407-3 | 3.816,14D | 12.727,89 | 10.242,96 | 6.301,07D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 | BB - C/CONV. RADIO PATRULHA C/C: 09.362-9 | 26.159,12D | 16.432,27 | 2.802,00 | 39.789,39D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000025 | BB - C/MAC - C/C: 9.031-X | 0,10D | 0,01 | 0,00 | 0,11D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000026 | BB - C/BL PSB - C/C 11.409-X | 200.911,34D | 432.899,96 | 481.214,45 | 152.596,85D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000027 | BB - C/BL PSEMC - C/C 12.007-3 | 51.389,01D | 108.074,96 | 101.335,87 | 58.128,10D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000028 | BB - C/PG CRIANÇA FELIZ - C/C 12.051-0 | 30.672,57D | 110.365,05 | 119.022,21 | 22.015,41D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000029 | BB - C/PG SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVESTIMENTO - C/C 12.516-4 | 863,58D | 174,71 | 91,21 | 947,08D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000030 | BB - C/COVID-19 ACOLHIMENTO - C/C 12.620-9 | 36.698,70D | 13.419,66 | 9.871,00 | 40.247,36D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000031 | BB - C/COVID-19 EPI - C/C 12.621-7 | 6.037,67D | 18.307,81 | 17.723,99 | 6.621,49D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000032 | BB - C/FARMACIA BASICA - C/C: 11.317-4 | 6.489,93D | 105.506,21 | 105.119,73 | 6.876,41D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000033 | BB - C/CONV. BENEFICIOS EVENTUAIS - C/C 105.694-8 | 86.741,82D | 86.774,82 | 94.769,61 | 78.747,03D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000040 | BB - C/BL CUSTEIO DO ASPS - C/C: 11.976-8 | 35,46D | 1.201.689,79 | 1.202.486,21 | 760,96C |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000041 | BB - C/BL INVESTIMENTO - C/C: 11.981-4 | 28.369,00D | 54.879,62 | 52.136,42 | 31.112,20D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000042 | BB - C/TRANSFERENCIA ESPECIAL-SAÚDE - C/C 12.648-9 | 100.000,00D | 359.387,42 | 179.381,83 | 280.005,59D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000052 | BB - C/SECRET.EDUC. FUNDEB - C/C 12.141-X | 183.505,30D | 8.010.556,97 | 7.478.525,08 | 715.537,19D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000055 | BB - C/APOIO VOLUNTARIO BOMBEIROS - C/C 12.193-2 | 17.710,59D | 56.078,58 | 48.719,03 | 25.070,14D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000059 | BB - C/CONV.AQUISIÇÃO EQUIP SAÚDE/ACADEMIAS - C/C 12.618-7 | 6.592,61D | 6.833,03 | 13.425,64 | 0,00D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000060 | BB - C/CONVÊNIO 2020TR000293 CUSTEIO EXAMES - C/C 12.626-8 | 75.580,85D | 15.013,58 | 90.594,43 | 0,00D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000061 | BB - C/TRANSF.ESPECIAL - GENERICA - C/C: 12.700-0 | 789.735,93D | 766.453,39 | 936.093,13 | 620.096,19D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000063 | BB - C/TRANSF.ESPECIAL - EDUCAÇÃO - C/C: 12.900-3 | 512.603,88D | 133.031,36 | 603.001,36 | 42.633,88D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000065 | BB - C/LEI ALDIR BLANC - C/C 12.926-7 | 15,11D | 0,27 | 15,38 | 0,00D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000066 | BB - C/PMMC21 / RADIO PATRULHA C/C 13.184-9 | 11.175,34D | 31.744,54 | 20.130,47 | 22.789,41D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000067 | BB - C/TRANSF.ESPECIAL FEDERAL - C/C 13.167-9 | 509.439,93D | 49.301,42 | 0,00 | 558.741,35D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000069 | BB - CONV. FNDE ÔNIBUS - C/C 12.997-6 | 0,00D | 317.900,00 | 317.900,00 | 0,00D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000070 | BB - CONV. 2021TR001501 FESPORTE VAN - C/C 13.330-2 | 229.368,85D | 53.544,88 | 282.913,73 | 0,00D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000071 | BB - CONV. AMPL ESC EDSON NAGANO - C/C 13.261-6 | 0,00D | 486.841,84 | 476.662,42 | 10.179,42D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000072 | BB - SCC 8784/22 AQ MAT PAVIMENTAÇÃO VIAS - C/C 13.358-2 | 0,00D | 1.046.801,30 | 163.023,61 | 883.777,69D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000074 | BB - SCC 2111/22 PAVIM.RESID.FUCK - C/C 13.477-5 | 0,00D | 319.342,54 | 92.620,75 | 226.721,79D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000075 | BB - CONV. 2022TR000400 CONST.CRAS C/C 13.508-9 | 0,00D | 1.423.163,38 | 1.055.093,42 | 368.069,96D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000076 | BB - SCC 24276/21 REF.AMP.UBS CENTRAL C/C 13.755-3 | 0,00D | 338.045,32 | 271.355,81 | 66.689,51D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000077 | BB - SCC 2938/22 CONST.CABECEIRA DE PONTES C/C 13.526-7 | 0,00D | 159.374,39 | 153.685,44 | 5.688,95D |



PREFEITURA MUNICIPAL MONTE CASTELO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Nível: 10; Assinatura: {"valor": "7605", "descricao": "EVERSON"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 12 - Versão: 23 de 12/08/2022 11:30:55

| Máscara | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|------------------------------|---|----------------|---------------|---------------|-------------|
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000078 | BB - SCC 4989/22 AQ.MAT.ESTRADAS INTERIOR C/C 13.765-0 | 0,00D | 421.511,35 | 0,00 | 421.511,35D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000079 | BB - SCC 23189/21 PAV.R JOAO MARIA PEREIRA C/C 13.357-4 | 0,00D | 191.318,26 | 1.183,50 | 190.134,76D |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000080 | BB - SCC 4260/22 AQUIS.CARRETA BASCULANTE C/C 13.782-0 | 0,00D | 252.505,77 | 0,00 | 252.505,77D |
| 1.1.1.1.1.19.00.03 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 910.687,22D | 6.262.138,15 | 6.984.146,77 | 188.678,60D |
| 1.1.1.1.1.19.00.03.03 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA | 910.687,22D | 6.262.138,15 | 6.984.146,77 | 188.678,60D |
| 1.1.1.1.1.19.00.03.03.000001 | CAIXA - C/BL CUSTEIO DO ASPS - C/C 624.016-2 | 809.380,82D | 6.076.881,58 | 6.759.613,32 | 126.649,08D |
| 1.1.1.1.1.19.00.03.03.000002 | CAIXA - C/BL INVESTIMENTO DO ASPS - C/C 624.017-0 | 101.306,40D | 185.256,57 | 224.533,45 | 62.029,52D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 802.421,70D | 6.388.847,88 | 6.667.522,08 | 523.747,50D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.01 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOVIMENTO | 851,90D | 1.255.489,50 | 1.152.577,15 | 103.764,25D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 | CEF - C/TAXAS E TARIFAS - C/C: 275-9 | 728,74D | 0,00 | 0,00 | 728,74D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.01.000001 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONTA MOVIM C/C 23-2 | 0,00D | 61.970,68 | 61.970,68 | 0,00D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.01.000002 | CEF - C/TAXAS E TARIFAS - C/C: 2-0 | 123,16D | 1.193.518,82 | 1.090.606,47 | 103.035,51D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.02 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA | 801.569,80D | 5.133.358,38 | 5.514.944,93 | 419.983,25D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.02.000001 | CEF - C/PNATE - C/C - 672.011-4 | 0,01D | 99.999,99 | 99.999,99 | 0,01D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.02.000002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF - C/SALARIO EDUCAÇÃO - C/C: 672.009- CTA. | 0,00D | 351.082,06 | 321.078,12 | 30.003,94D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.02.000004 | CEF - C/SALARIO EDUCAÇÃO - C/C: 672.009-2 | 118.563,29D | 556.155,08 | 469.805,52 | 204.912,85D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.02.000014 | CEF - C/CONVENIO PNAE - C/C: 672.018-1 | 0,01D | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,01D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.02.000021 | CEF - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE C/C: 624.021-0 | 826,37D | 0,00 | 0,00 | 826,37D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.02.000024 | CEF - C/CONV. CONTR. REPASSE 373005-20 - C/C: 647089-4 ,647089-7 | 0,01D | 0,00 | 0,00 | 0,01D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.02.000031 | BB - C/INVESTIMENTO COMP. - C/C: 10.734-4 | 649,86D | 15,47 | 640,10 | 25,23D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.02.000032 | BB - C/25 EDUCACAO C/C 10806-5 | 3.264,68D | 2.321.038,58 | 2.308.371,38 | 15.931,88D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.02.000034 | BB - C/CONVENIO PNATE - C/C: 10.790-5 | 42.556,17D | 139.900,45 | 153.216,60 | 29.240,02D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.02.000051 | BB - C/CONVÊNIO PNAE - C/C: 11.095-7 | 7.032,86D | 114.528,97 | 121.125,75 | 436,08D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.02.000053 | CEF - C/FUNREBOM C/C 71.001-9 | 38.037,04D | 51.325,13 | 26.892,50 | 62.469,67D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.02.000065 | CEF - CT 884906/2019 PAVIMENTAÇÃO RUAS 006.71039-6 | 582.499,51D | 58.518,45 | 573.020,77 | 67.997,19D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.02.000066 | CEF - CT 891328/2019 AQ.ESCAV.HIDRAULICA 006.71041-8 | 28,77D | 0,00 | 0,00 | 28,77D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.02.000067 | CEF - CT 892317/2019 AQ.RETRO E VEÍCULO 006.71042-6 | 8.111,22D | 0,00 | 0,00 | 8.111,22D |
| 1.1.1.1.1.19.00.04.02.000068 | CEF - CT 542.739-95 OC-FINISA-HOSPITAL 6.71052-3 | 0,00D | 1.340.794,20 | 1.340.794,20 | 0,00D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 210.811,89D | 14.480.159,18 | 14.265.766,36 | 425.204,71D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.01 | BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO | 127.308,25D | 13.764.469,49 | 13.552.448,62 | 339.329,12D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001 | BB - C/PMMC - MULTAS TRANS. - C/C: 50.859-4 | 8.975,89D | 14.182,99 | 5.220,00 | 17.938,88D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.01.000002 | BB - C/MOVIMENTO - C/C: 00.606-8 | 11.454,98D | 3.829.909,52 | 3.835.283,26 | 6.081,24D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.01.000003 | BB - C/SSP/POLICIA CIVIL - C/C: 19.820-X | 37.972,70D | 40.940,06 | 52.550,64 | 26.362,12D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.01.000004 | BB - C/SSP/POLICIA MILITAR - C/C: 19.790-4 | 16.642,27D | 19.902,11 | 10.148,90 | 26.395,48D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.01.000007 | BB - C/CONV. CASAN - C/C: 61.451-3 | 711,54D | 69,59 | 0,00 | 781,13D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.01.000008 | BB - C/COSIP - C/C: 68.103-2 | 32.720,64D | 645.259,56 | 441.544,55 | 236.435,65D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.01.000009 | BB - C/MULTA DE TRANSITO C/C: 8.560-X | 5.025,94D | 49.801,61 | 34.752,43 | 20.075,12D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.01.000014 | BB - C/IPM - IPI C/C: 06.640-0 | 2.471,74D | 78.994,34 | 79.407,54 | 2.058,54D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.01.000015 | BB - C/IPVA - C/C: 08.559-6 | 11.332,55D | 1.070.025,20 | 1.078.156,79 | 3.200,96D |



PREFEITURA MUNICIPAL MONTE CASTELO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Nível: 10; Assinatura: {"valor": "7605", "descricao": "EVERSON"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 12 - Versão: 23 de 12/08/2022 11:30:55

| Máscara | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|------------------------------|--|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 1.1.1.1.1.19.00.22.01.000016 | BB - C/ICMS C/C: 08.573-1 | 0,00D | 8.015.384,51 | 8.015.384,51 | 0,00D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.02 | BANCO DO BRASIL - VINCULADA | 83.503,64D | 715.689,69 | 713.317,74 | 85.875,59D |
| 1.1.1.1.1.19.00.22.02.000006 | BB - C/COFINANCIAMENTO ATENCAO BASICA - C/C: 12.012-X | 83.503,64D | 715.689,69 | 713.317,74 | 85.875,59D |
| 1.1.1.1.1.50 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 0,00D | 530.165,39 | 530.165,39 | 0,00D |
| 1.1.1.1.1.50.03 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00D | 530.165,39 | 530.165,39 | 0,00D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00D | 530.165,39 | 530.165,39 | 0,00D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000001 | B/BRASIL - CONTA APLICAÇÃO - C/C - 6.374-6 | 0,00D | 530.165,39 | 530.165,39 | 0,00D |
| 1.1.2 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 1.703.277,45D | 2.581.858,10 | 2.490.543,21 | 1.794.592,34D |
| 1.1.2.1 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 1.703.277,45D | 2.351.551,67 | 2.298.488,47 | 1.756.340,65D |
| 1.1.2.1.5 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 1.703.277,45D | 2.351.551,67 | 2.298.488,47 | 1.756.340,65D |
| 1.1.2.5 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 0,00D | 230.306,43 | 192.054,74 | 38.251,69D |
| 1.1.2.5.5 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 0,00D | 230.306,43 | 192.054,74 | 38.251,69D |
| 1.1.3 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 4.259.008,46D | 248.040,10 | 238.373,26 | 4.268.675,30D |
| 1.1.3.1 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 11.717,36D | 202.385,46 | 196.771,75 | 17.331,07D |
| 1.1.3.1.1 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 11.717,36D | 202.385,46 | 196.771,75 | 17.331,07D |
| 1.1.3.1.1.01 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | 2.467,36D | 0,00 | 0,00 | 2.467,36D |
| 1.1.3.1.1.01.99 | OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL | 2.467,36D | 0,00 | 0,00 | 2.467,36D |
| 1.1.3.1.1.01.99.00.00.000001 | ADIANTAMENTOS A PESSOAS | 2.467,36D | 0,00 | 0,00 | 2.467,36D |
| 1.1.3.1.1.02 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 9.250,00D | 202.385,46 | 196.771,75 | 14.863,71D |
| 1.1.3.4 | CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO | 4.244.467,87D | 0,00 | 0,00 | 4.244.467,87D |
| 1.1.3.4.1 | CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO | 4.244.467,87D | 0,00 | 0,00 | 4.244.467,87D |
| 1.1.3.4.1.02 | CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS | 4.244.467,87D | 0,00 | 0,00 | 4.244.467,87D |
| 1.1.3.4.1.02.00.15 | CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS | 4.244.467,87D | 0,00 | 0,00 | 4.244.467,87D |
| 1.1.3.4.1.02.00.15.00.000001 | OUTRAS RESPONSABILIDADES - JOÃO PEDRO FRANÇA | 329.244,90D | 0,00 | 0,00 | 329.244,90D |
| 1.1.3.4.1.02.00.15.00.000001 | RESPONSABILIDADE - DIRCE LISBOA | 12.641,02D | 0,00 | 0,00 | 12.641,02D |
| 1.1.3.4.1.02.00.15.00.000002 | OUTRAS RESPONSABILIDADES - EDILSON LISBOA | 782.281,91D | 0,00 | 0,00 | 782.281,91D |
| 1.1.3.4.1.02.00.15.00.000002 | RESPONSABILIDADE - POR ADIANTAMENTO | 150,00D | 0,00 | 0,00 | 150,00D |
| 1.1.3.4.1.02.00.15.00.000004 | PROCESSO TCE N. 02/03065123 - EDILSON LISBOA | 131.755,60D | 0,00 | 0,00 | 131.755,60D |
| 1.1.3.4.1.02.00.15.00.000005 | PROCESSO TCE 02/07150486 - EDILSON LISBOA | 2.988.394,44D | 0,00 | 0,00 | 2.988.394,44D |
| 1.1.3.8 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 2.823,23D | 45.654,64 | 41.601,51 | 6.876,36D |
| 1.1.3.8.1 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 2.823,23D | 45.654,64 | 41.601,51 | 6.876,36D |
| 1.1.3.8.1.08 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 2.823,23D | 19.672,56 | 20.413,96 | 2.081,83D |
| 1.1.3.8.1.08.00.01 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 2.823,23D | 19.672,56 | 20.413,96 | 2.081,83D |
| 1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 | SALÁRIO FAMÍLIA | 2.823,23D | 19.566,26 | 20.307,66 | 2.081,83D |
| 1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 0,00D | 106,30 | 106,30 | 0,00D |
| 1.1.3.8.1.09 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | 0,00D | 25.982,08 | 21.187,55 | 4.794,53D |
| 1.1.3.8.1.09.00.01 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | 0,00D | 25.982,08 | 21.187,55 | 4.794,53D |
| 1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 | SALÁRIO-MATERNIDADE | 0,00D | 25.982,08 | 21.187,55 | 4.794,53D |
| 1.1.5 | ESTOQUES | 36.575,00D | 100.302,94 | 0,00 | 136.877,94D |



PREFEITURA MUNICIPAL MONTE CASTELO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Nível: 10; Assinatura: {"valor": "7605", "descricao": "EVERSON"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 12 - Versão: 23 de 12/08/2022 11:30:55

| Máscara | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|------------------------------|--|----------------|--------------|------------|----------------|
| 1.1.5.6 | ALMOXARIFADO | 0,00D | 302,94 | 0,00 | 302,94D |
| 1.1.5.6.1 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00D | 302,94 | 0,00 | 302,94D |
| 1.1.5.6.1.05 | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | 0,00D | 302,94 | 0,00 | 302,94D |
| 1.1.5.8 | OUTROS ESTOQUES | 36.575,00D | 100.000,00 | 0,00 | 136.575,00D |
| 1.1.5.8.1 | OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO | 36.575,00D | 100.000,00 | 0,00 | 136.575,00D |
| 1.1.5.8.1.00.00.01 | OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO | 36.575,00D | 100.000,00 | 0,00 | 136.575,00D |
| 1.1.5.8.1.00.00.01.00.000001 | BENS MÓVEIS | 1.360,00D | 0,00 | 0,00 | 1.360,00D |
| 1.1.5.8.1.00.00.01.00.000004 | ESTOQUES DIVERSOS | 35.215,00D | 100.000,00 | 0,00 | 135.215,00D |
| 1.1.9 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 106.890,94D | 95.395,38 | 0,00 | 202.286,32D |
| 1.1.9.1 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 105.724,51D | 90.100,47 | 0,00 | 195.824,98D |
| 1.1.9.1.1 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 105.724,51D | 90.100,47 | 0,00 | 195.824,98D |
| 1.1.9.3 | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR | 1.166,43D | 5.294,91 | 0,00 | 6.461,34D |
| 1.1.9.3.1 | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 1.166,43D | 5.294,91 | 0,00 | 6.461,34D |
| 1.2 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 34.878.907,92D | 6.340.666,34 | 322.592,23 | 40.896.982,03D |
| 1.2.1 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 5.652.161,45D | 0,00 | 230.306,43 | 5.421.855,02D |
| 1.2.1.1 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 5.648.315,45D | 0,00 | 230.306,43 | 5.418.009,02D |
| 1.2.1.1.1 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 5.368.385,25D | 0,00 | 0,00 | 5.368.385,25D |
| 1.2.1.1.1.04 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 5.368.385,25D | 0,00 | 0,00 | 5.368.385,25D |
| 1.2.1.1.2 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS | 279.930,20D | 0,00 | 230.306,43 | 49.623,77D |
| 1.2.1.1.2.04 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 279.930,20D | 0,00 | 230.306,43 | 49.623,77D |
| 1.2.1.2 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | 3.846,00D | 0,00 | 0,00 | 3.846,00D |
| 1.2.1.2.1 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 3.846,00D | 0,00 | 0,00 | 3.846,00D |
| 1.2.1.2.1.06 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 3.846,00D | 0,00 | 0,00 | 3.846,00D |
| 1.2.1.2.1.06.02 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 3.846,00D | 0,00 | 0,00 | 3.846,00D |
| 1.2.1.2.1.06.02.00.00.000001 | DEPOSITOS JUDICIAIS | 3.846,00D | 0,00 | 0,00 | 3.846,00D |
| 1.2.3 | IMOBILIZADO | 29.226.746,47D | 6.340.666,34 | 92.285,80 | 35.475.127,01D |
| 1.2.3.1 | BENS MÓVEIS | 10.585.376,52D | 1.746.944,81 | 0,00 | 12.332.321,33D |
| 1.2.3.1.1 | BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 10.585.376,52D | 1.746.944,81 | 0,00 | 12.332.321,33D |
| 1.2.3.1.1.01 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 3.929.418,37D | 334.364,77 | 0,00 | 4.263.783,14D |
| 1.2.3.1.1.01.01 | APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO | 13.497,66D | 0,00 | 0,00 | 13.497,66D |
| 1.2.3.1.1.01.01.00.00.000001 | APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO | 13.497,66D | 0,00 | 0,00 | 13.497,66D |
| 1.2.3.1.1.01.02 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 12.809,34D | 25.669,90 | 0,00 | 38.479,24D |
| 1.2.3.1.1.01.02.00.00.000001 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 8.183,99D | 0,00 | 0,00 | 8.183,99D |
| 1.2.3.1.1.01.02.00.00.000001 | APARELHOS E EQUIP. DE COMUNICAÇÃO | 2.503,17D | 25.669,90 | 0,00 | 28.173,07D |
| 1.2.3.1.1.01.03 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, | 622.217,33D | 272.464,43 | 0,00 | 894.681,76D |
| 1.2.3.1.1.01.03.00.00.000001 | APAR.,EQUIP. E UTENS.MED.,ODONT.,LABOR. E HOSP. | 61.761,44D | 238.500,00 | 0,00 | 300.261,44D |
| 1.2.3.1.1.01.03.00.00.000001 | APAR.,EQUIP. E UTENS. MED.,ODONT.,LABOR. E HOSP. | 560.455,89D | 33.964,43 | 0,00 | 594.420,32D |
| 1.2.3.1.1.01.04 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES | 142.309,12D | 0,00 | 0,00 | 142.309,12D |
| 1.2.3.1.1.01.05 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | 1.160,00D | 0,00 | 0,00 | 1.160,00D |



PREFEITURA MUNICIPAL MONTE CASTELO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Nível: 10; Assinatura: {"valor":"7605","descricao":"EVERSON"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 12 - Versão: 23 de 12/08/2022 11:30:55

| Máscara | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|------------------------------|--|----------------|------------|---------|---------------|
| 1.2.3.1.1.01.07 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | 47.911,50D | 0,00 | 0,00 | 47.911,50D |
| 1.2.3.1.1.01.08 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS | 2.390,00D | 0,00 | 0,00 | 2.390,00D |
| 1.2.3.1.1.01.09 | MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA | 9.297,07D | 4.950,00 | 0,00 | 14.247,07D |
| 1.2.3.1.1.01.09.00.00.000001 | MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA | 9.297,07D | 4.950,00 | 0,00 | 14.247,07D |
| 1.2.3.1.1.01.19 | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS | 2.896.085,65D | 2.600,00 | 0,00 | 2.898.685,65D |
| 1.2.3.1.1.01.19.00.00.000001 | MAQ.EQUIP.UTENSÍLIOS AGRÍ/AGROP. E RODOVIARIOS | 2.896.085,65D | 2.600,00 | 0,00 | 2.898.685,65D |
| 1.2.3.1.1.01.99 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 181.740,70D | 28.680,44 | 0,00 | 210.421,14D |
| 1.2.3.1.1.01.99.01 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 181.740,70D | 28.680,44 | 0,00 | 210.421,14D |
| 1.2.3.1.1.01.99.01.00.000001 | MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS | 150.771,07D | 17.627,75 | 0,00 | 168.398,82D |
| 1.2.3.1.1.01.99.01.00.000001 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 26.845,52D | 11.052,69 | 0,00 | 37.898,21D |
| 1.2.3.1.1.02 | BENS DE INFORMÁTICA | 566.300,43D | 344.935,86 | 0,00 | 911.236,29D |
| 1.2.3.1.1.02.01 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 566.300,43D | 344.935,86 | 0,00 | 911.236,29D |
| 1.2.3.1.1.02.01.01 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 566.300,43D | 344.935,86 | 0,00 | 911.236,29D |
| 1.2.3.1.1.02.01.01.00.000001 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS | 292.038,04D | 294.487,96 | 0,00 | 586.526,00D |
| 1.2.3.1.1.02.01.01.00.000001 | EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 213.300,59D | 46.847,90 | 0,00 | 260.148,49D |
| 1.2.3.1.1.03 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 935.465,42D | 175.973,37 | 0,00 | 1.111.438,79D |
| 1.2.3.1.1.03.01 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 212.797,37D | 22.457,02 | 0,00 | 235.254,39D |
| 1.2.3.1.1.03.01.00.00.000001 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 178.829,69D | 22.457,02 | 0,00 | 201.286,71D |
| 1.2.3.1.1.03.02 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | 2.966,47D | 0,00 | 0,00 | 2.966,47D |
| 1.2.3.1.1.03.02.00.00.000001 | MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO | 2.056,47D | 0,00 | 0,00 | 2.056,47D |
| 1.2.3.1.1.03.03 | MOBILIÁRIO EM GERAL | 719.701,58D | 153.516,35 | 0,00 | 873.217,93D |
| 1.2.3.1.1.03.03.00.00.000001 | MOBILIÁRIO EM GERAL | 634.951,70D | 153.516,35 | 0,00 | 788.468,05D |
| 1.2.3.1.1.04 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 133.224,75D | 12.129,56 | 0,00 | 145.354,31D |
| 1.2.3.1.1.04.01 | BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS | 1.345,00D | 0,00 | 0,00 | 1.345,00D |
| 1.2.3.1.1.04.02 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | 2.978,87D | 0,00 | 0,00 | 2.978,87D |
| 1.2.3.1.1.04.02.00.00.000001 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | 1.818,87D | 0,00 | 0,00 | 1.818,87D |
| 1.2.3.1.1.04.04 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | 5.438,24D | 0,00 | 0,00 | 5.438,24D |
| 1.2.3.1.1.04.04.00.00.000001 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | 5.438,24D | 0,00 | 0,00 | 5.438,24D |
| 1.2.3.1.1.04.05 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 110.292,64D | 12.129,56 | 0,00 | 122.422,20D |
| 1.2.3.1.1.04.06 | OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO | 13.170,00D | 0,00 | 0,00 | 13.170,00D |
| 1.2.3.1.1.05 | VEÍCULOS | 4.874.032,19D | 875.413,73 | 0,00 | 5.749.445,92D |
| 1.2.3.1.1.05.01 | VEÍCULOS EM GERAL | 3.103.065,19D | 0,00 | 0,00 | 3.103.065,19D |
| 1.2.3.1.1.05.01.00.00.000001 | VEÍCULOS DIVERSOS | 3.036.005,62D | 0,00 | 0,00 | 3.036.005,62D |
| 1.2.3.1.1.05.03 | VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA | 1.770.967,00D | 875.413,73 | 0,00 | 2.646.380,73D |
| 1.2.3.1.1.99 | DEMAIS BENS MÓVEIS | 146.935,36D | 4.127,52 | 0,00 | 151.062,88D |
| 1.2.3.1.1.99.99 | OUTROS BENS MÓVEIS | 146.935,36D | 4.127,52 | 0,00 | 151.062,88D |
| 1.2.3.1.1.99.99.01 | OUTROS BENS MÓVEIS | 146.935,36D | 4.127,52 | 0,00 | 151.062,88D |
| 1.2.3.1.1.99.99.01.00.000001 | OUTROS BENS MÓVEIS | 130.849,36D | 0,00 | 0,00 | 130.849,36D |
| 1.2.3.1.1.99.99.01.00.000001 | OUTROS BENS MOVEIS | 16.086,00D | 4.127,52 | 0,00 | 20.213,52D |



PREFEITURA MUNICIPAL MONTE CASTELO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Nível: 10; Assinatura: {"valor":"7605","descricao":"EVERSON"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 12 - Versão: 23 de 12/08/2022 11:30:55

| Máscara | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1.2.3.2 | BENS IMÓVEIS | 25.233.274,10D | 4.593.721,53 | 92.285,80 | 29.734.709,83D |
| 1.2.3.2.1 | BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 25.233.274,10D | 4.593.721,53 | 92.285,80 | 29.734.709,83D |
| 1.2.3.2.1.01 | BENS DE USO ESPECIAL | 3.830.587,19D | 765.228,89 | 82.164,00 | 4.513.652,08D |
| 1.2.3.2.1.01.03 | EDIFÍCIOS | 3.602.344,40D | 456.064,89 | 0,00 | 4.058.409,29D |
| 1.2.3.2.1.01.03.01 | EDIFÍCIOS | 3.602.344,40D | 456.064,89 | 0,00 | 4.058.409,29D |
| 1.2.3.2.1.01.03.01.00.000001 | EDIFÍCIOS | 3.602.344,40D | 456.064,89 | 0,00 | 4.058.409,29D |
| 1.2.3.2.1.01.04 | TERRENOS/GLEBAS | 121.577,40D | 309.164,00 | 82.164,00 | 348.577,40D |
| 1.2.3.2.1.01.04.03 | TERRENOS/GLEBAS | 121.577,40D | 309.164,00 | 82.164,00 | 348.577,40D |
| 1.2.3.2.1.01.04.03.00.000001 | TERRENOS | 121.577,40D | 309.164,00 | 82.164,00 | 348.577,40D |
| 1.2.3.2.1.01.08 | IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL | 98.370,96D | 0,00 | 0,00 | 98.370,96D |
| 1.2.3.2.1.01.98 | OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL | 8.294,43D | 0,00 | 0,00 | 8.294,43D |
| 1.2.3.2.1.04 | BENS DOMINICAIS | 28.789,18D | 234.570,72 | 0,00 | 263.359,90D |
| 1.2.3.2.1.04.06 | EDIFÍCIOS | 18.535,10D | 0,00 | 0,00 | 18.535,10D |
| 1.2.3.2.1.04.12 | SALAS | 10.254,08D | 0,00 | 0,00 | 10.254,08D |
| 1.2.3.2.1.04.13 | TERRENOS | 0,00D | 234.570,72 | 0,00 | 234.570,72D |
| 1.2.3.2.1.05 | BENS DE USO COMUM DO POVO | 18.403,84D | 0,00 | 0,00 | 18.403,84D |
| 1.2.3.2.1.05.06 | SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 15.000,00D | 0,00 | 0,00 | 15.000,00D |
| 1.2.3.2.1.05.99 | OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO | 3.403,84D | 0,00 | 0,00 | 3.403,84D |
| 1.2.3.2.1.06 | BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | 21.355.493,89D | 3.593.921,92 | 10.121,80 | 24.939.294,01D |
| 1.2.3.2.1.06.01 | OBRAS EM ANDAMENTO | 21.210.347,21D | 3.593.921,92 | 10.121,80 | 24.794.147,33D |
| 1.2.3.2.1.06.01.01 | OBRAS EM ANDAMENTO | 21.210.347,21D | 3.593.921,92 | 10.121,80 | 24.794.147,33D |
| 1.2.3.2.1.06.01.01.00.000001 | OBRAS EM ANDAMENTO | 20.773.904,68D | 3.593.921,92 | 10.121,80 | 24.357.704,80D |
| 1.2.3.2.1.06.05 | ESTUDOS E PROJETOS | 145.146,68D | 0,00 | 0,00 | 145.146,68D |
| 1.2.3.8 | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 6.591.904,15C | 0,00 | 0,00 | 6.591.904,15C |
| 1.2.3.8.1 | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | 6.591.904,15C | 0,00 | 0,00 | 6.591.904,15C |
| 1.2.3.8.1.01 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS | 4.677.067,90C | 0,00 | 0,00 | 4.677.067,90C |
| 1.2.3.8.1.01.01 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E | 183.603,47C | 0,00 | 0,00 | 183.603,47C |
| 1.2.3.8.1.01.02 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | 10.252,76C | 0,00 | 0,00 | 10.252,76C |
| 1.2.3.8.1.01.03 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 979.710,12C | 0,00 | 0,00 | 979.710,12C |
| 1.2.3.8.1.01.04 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE | 6.822,30C | 0,00 | 0,00 | 6.822,30C |
| 1.2.3.8.1.01.05 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | 2.674.858,02C | 0,00 | 0,00 | 2.674.858,02C |
| 1.2.3.8.1.01.99 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | 821.821,23C | 0,00 | 0,00 | 821.821,23C |
| 1.2.3.8.1.02 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS | 1.914.836,25C | 0,00 | 0,00 | 1.914.836,25C |
| 1.2.3.8.1.02.04 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | 65.210,79C | 0,00 | 0,00 | 65.210,79C |
| 1.2.3.8.1.02.99 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS | 1.849.625,46C | 0,00 | 0,00 | 1.849.625,46C |
| 2 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 47.703.773,08C | 138.552.431,47 | 146.864.671,80 | 56.016.013,41C |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 118.086,45C | 45.123.349,81 | 45.416.379,71 | 411.116,35C |
| 2.1.1 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A | 579,73C | 16.558.377,73 | 16.588.998,00 | 31.200,00C |
| 2.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR | 579,73C | 13.025.718,80 | 13.025.139,07 | 0,00C |



PREFEITURA MUNICIPAL MONTE CASTELO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Nível: 10; Assinatura: {"valor": "7605", "descricao": "EVERSON"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 12 - Versão: 23 de 12/08/2022 11:30:55

| Máscara | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|------------------------------|--|----------------|---------------|---------------|-------------|
| 2.1.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 579,73 C | 13.025.718,80 | 13.025.139,07 | 0,00 C |
| 2.1.1.1.1.01 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | 579,73 C | 12.770.727,16 | 12.770.147,43 | 0,00 C |
| 2.1.1.1.1.01.01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | 579,73 C | 12.154.821,02 | 12.154.241,29 | 0,00 C |
| 2.1.1.1.1.01.02 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 0,00 C | 611.758,88 | 611.758,88 | 0,00 C |
| 2.1.1.1.1.01.03 | FÉRIAS | 0,00 C | 4.147,26 | 4.147,26 | 0,00 C |
| 2.1.1.1.1.02 | PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 C | 579,73 | 579,73 | 0,00 C |
| 2.1.1.1.1.02.01 | PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 C | 579,73 | 579,73 | 0,00 C |
| 2.1.1.1.1.02.01.01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES | 0,00 C | 579,73 | 579,73 | 0,00 C |
| 2.1.1.1.1.03 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL | 0,00 C | 254.411,91 | 254.411,91 | 0,00 C |
| 2.1.1.1.1.03.01 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO | 0,00 C | 126.622,97 | 126.622,97 | 0,00 C |
| 2.1.1.1.1.03.05 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO | 0,00 C | 127.788,94 | 127.788,94 | 0,00 C |
| 2.1.1.2 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | 0,00 C | 368.991,08 | 368.991,08 | 0,00 C |
| 2.1.1.2.1 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 C | 368.991,08 | 368.991,08 | 0,00 C |
| 2.1.1.2.1.01 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO | 0,00 C | 367.745,27 | 367.745,27 | 0,00 C |
| 2.1.1.2.1.02 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 C | 1.245,81 | 1.245,81 | 0,00 C |
| 2.1.1.2.1.02.00.00.00.000001 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 C | 1.245,81 | 1.245,81 | 0,00 C |
| 2.1.1.4 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 0,00 C | 3.163.667,85 | 3.194.867,85 | 31.200,00 C |
| 2.1.1.4.3 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 C | 3.163.667,85 | 3.194.867,85 | 31.200,00 C |
| 2.1.1.4.3.01 | INSS A PAGAR | 0,00 C | 3.117.341,70 | 3.148.541,70 | 31.200,00 C |
| 2.1.1.4.3.01.01 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 0,00 C | 2.295.796,34 | 2.326.996,34 | 31.200,00 C |
| 2.1.1.4.3.01.02 | INSS - DÉBITO PARCELADO | 0,00 C | 821.545,36 | 821.545,36 | 0,00 C |
| 2.1.1.4.3.05 | FGTS | 0,00 C | 46.326,15 | 46.326,15 | 0,00 C |
| 2.1.2 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 0,00 C | 2.789.678,04 | 2.789.678,04 | 0,00 C |
| 2.1.2.3 | FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO | 0,00 C | 1.976.728,80 | 1.976.728,80 | 0,00 C |
| 2.1.2.3.3 | FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 C | 1.976.728,80 | 1.976.728,80 | 0,00 C |
| 2.1.2.3.3.01 | FINANCIAMENTOS INTERNOS | 0,00 C | 1.976.728,80 | 1.976.728,80 | 0,00 C |
| 2.1.2.3.3.01.02 | FINANCIAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS HABITACIONAIS | 0,00 C | 29.665,52 | 29.665,52 | 0,00 C |
| 2.1.2.3.3.01.98 | OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS | 0,00 C | 1.947.063,28 | 1.947.063,28 | 0,00 C |
| 2.1.2.5 | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO | 0,00 C | 812.949,24 | 812.949,24 | 0,00 C |
| 2.1.2.5.3 | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO | 0,00 C | 812.949,24 | 812.949,24 | 0,00 C |
| 2.1.2.5.3.03 | JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS | 0,00 C | 812.949,24 | 812.949,24 | 0,00 C |
| 2.1.3 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 1.675,28 C | 22.739.784,07 | 22.738.533,53 | 424,74 C |
| 2.1.3.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 1.675,28 C | 22.739.784,07 | 22.738.533,53 | 424,74 C |
| 2.1.3.1.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - | 1.675,28 C | 22.739.784,07 | 22.738.533,53 | 424,74 C |
| 2.1.3.1.1.01 | FORNECEDORES NACIONAIS | 1.675,28 C | 22.719.328,11 | 22.718.077,57 | 424,74 C |
| 2.1.3.1.1.01.01 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | 1.675,28 C | 22.719.328,11 | 22.718.077,57 | 424,74 C |
| 2.1.3.1.1.02 | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS | 0,00 C | 20.455,96 | 20.455,96 | 0,00 C |
| 2.1.3.1.1.02.03 | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A | 0,00 C | 20.455,96 | 20.455,96 | 0,00 C |
| 2.1.4 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 0,00 C | 357.937,47 | 357.937,47 | 0,00 C |



PREFEITURA MUNICIPAL MONTE CASTELO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Nível: 10; Assinatura: {"valor": "7605", "descricao": "EVERSON"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 12 - Versão: 23 de 12/08/2022 11:30:55

| Máscara | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|------------------------------|---|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 2.1.4.1 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 0,00 C | 129.271,91 | 129.271,91 | 0,00 C |
| 2.1.4.1.1 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 C | 129.271,91 | 129.271,91 | 0,00 C |
| 2.1.4.1.1.11 | PIS/PASEP A RECOLHER | 0,00 C | 129.271,91 | 129.271,91 | 0,00 C |
| 2.1.4.2 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS | 0,00 C | 228.665,56 | 228.665,56 | 0,00 C |
| 2.1.4.2.4 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO | 0,00 C | 228.665,56 | 228.665,56 | 0,00 C |
| 2.1.4.2.4.99 | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER | 0,00 C | 228.665,56 | 228.665,56 | 0,00 C |
| 2.1.8 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 115.831,44 C | 2.677.572,50 | 2.941.232,67 | 379.491,61 C |
| 2.1.8.8 | VALORES RESTITUÍVEIS | 86.700,55 C | 2.343.278,59 | 2.530.348,89 | 273.770,85 C |
| 2.1.8.8.1 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 86.700,55 C | 2.343.278,59 | 2.530.348,89 | 273.770,85 C |
| 2.1.8.8.1.01 | CONSIGNAÇÕES | 10.312,80 C | 415.160,10 | 442.571,61 | 37.724,31 C |
| 2.1.8.8.1.01.02 | INSS | 0,00 C | 68.003,63 | 68.003,63 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 | INSS | 0,00 C | 67.814,87 | 67.814,87 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000006 | INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS (AUTÔNOMOS) | 0,00 C | 188,76 | 188,76 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 10.312,80 C | 127.576,34 | 153.708,37 | 36.444,83 C |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 | IRRF | 10.312,80 C | 94.851,45 | 120.983,48 | 36.444,83 C |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FÍSICA | 0,00 C | 32.724,89 | 32.724,89 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.09 | OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS | 0,00 C | 210.454,37 | 211.733,85 | 1.279,48 C |
| 2.1.8.8.1.01.09.00.01 | RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA A APRÓPRIAR | 0,00 C | 210.454,37 | 211.733,85 | 1.279,48 C |
| 2.1.8.8.1.01.10 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 0,00 C | 9.125,76 | 9.125,76 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.04 | DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS | 76.387,75 C | 1.924.993,94 | 2.084.652,73 | 236.046,54 C |
| 2.1.8.8.1.04.03 | DEPÓSITOS DE TERCEIROS | 0,00 C | 6.725,31 | 6.725,31 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.04.03.00.00.000001 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | 0,00 C | 6.725,31 | 6.725,31 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.04.99 | OUTROS DEPÓSITOS | 76.387,75 C | 1.918.268,63 | 2.077.927,42 | 236.046,54 C |
| 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000001 | CONSIGNADO - BANCOOB/SICOOB | 0,00 C | 9.205,29 | 9.205,29 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000001 | INSS - FOLHA | 21.706,45 C | 306.718,55 | 312.523,71 | 27.511,61 C |
| 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000002 | SIND. DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS | 0,00 C | 10.965,29 | 11.518,31 | 553,02 C |
| 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000003 | EMPRÉSTIMOS C/ DESC. EM FOLHA - BANCO DO BRASIL | 0,00 C | 232.744,72 | 232.744,72 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000003 | CONSIGNADO - BANCOOB/SICOOB | 0,00 C | 3.109,21 | 3.109,21 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000003 | MULTAS DE TRANSITO | 131,46 C | 0,00 | 0,00 | 131,46 C |
| 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000003 | EMPRESTIMOS CEF | 0,00 C | 61.363,68 | 61.363,68 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000004 | INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 0,00 C | 182.329,09 | 193.394,02 | 11.064,93 C |
| 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000004 | BANCO DO BRASIL - CONSIGNAÇÕES EM FOLHA | 0,00 C | 111.178,51 | 111.178,51 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000004 | MENSALIDADE SINDICAL | 0,00 C | 258,56 | 258,56 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000005 | INSS - PESSOAS JURÍDICAS (11%) | 0,00 C | 6.331,80 | 6.628,43 | 296,63 C |
| 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000005 | INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS (AUTÔNOMOS) | 0,00 C | 259,16 | 259,16 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000006 | MULTAS DE TRÂNSITO (6061) | 0,00 C | 1.258,31 | 1.258,31 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000007 | PENSÃO ALIMENTICIA | 0,00 C | 12.071,52 | 12.071,52 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000007 | ISS - RETIDO | 0,00 C | 72.738,27 | 80.267,85 | 7.529,58 C |
| 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000007 | CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A | 0,00 C | 15.857,99 | 15.857,99 | 0,00 C |



PREFEITURA MUNICIPAL MONTE CASTELO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Página: 10 / 21

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Nível: 10; Assinatura: {"valor":"7605","descricao":"EVERSON"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 12 - Versão: 23 de 12/08/2022 11:30:55

| Máscara | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|------------------------------|--|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000008 | INSS - FOLHA | 39.241,16 C | 584.450,21 | 594.170,52 | 48.961,47 C |
| 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000008 | ISS - RETENÇÃO | 0,00 C | 1.561,89 | 1.561,89 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000009 | IRRF - FOLHA | 5.626,25 C | 95.776,85 | 113.000,39 | 22.849,79 C |
| 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000009 | IRRF - FOLHA PAGTO. | 6.778,89 C | 0,00 | 5.892,51 | 12.671,40 C |
| 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000010 | DESCONTO DE MULTAS | 629,71 C | 117,39 | 298,56 | 810,88 C |
| 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000010 | INSS - SERV TERCEIROS (11%) | 0,00 C | 17.216,99 | 19.592,62 | 2.375,63 C |
| 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000011 | MENSALIDADE SINDICAL | 0,00 C | 12.086,67 | 12.086,67 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000012 | IRRF - PESSOAS JURÍDICAS (1,0%-NF SERV PROFISS) | 1.514,71 C | 1.311,30 | 2.484,45 | 2.687,86 C |
| 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000013 | CONSIGNADO - BANCOOB/SICOOB | 0,00 C | 5.409,12 | 5.409,12 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000014 | INSS-SERV TERCEIROS PESS. FÍSICAS (AUTÔNOMOS-11%) | 720,80 C | 10.538,32 | 11.276,32 | 1.458,80 C |
| 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000014 | CONSIGNAÇÃO CAIXA | 0,00 C | 67.101,56 | 67.101,56 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000019 | OUTROS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGTO. | 0,00 C | 588,77 | 97.593,64 | 97.004,87 C |
| 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000020 | CONSIGNADO - CAIXA | 0,00 C | 94.728,46 | 94.728,46 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.04.99.00.00.000025 | INSS - FUNRURAL | 38,32 C | 991,15 | 1.091,44 | 138,61 C |
| 2.1.8.8.1.99 | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 0,00 C | 3.124,55 | 3.124,55 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.99.01 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 C | 3.124,55 | 3.124,55 | 0,00 C |
| 2.1.8.9 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 29.130,89 C | 334.293,91 | 410.883,78 | 105.720,76 C |
| 2.1.8.9.1 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 29.130,89 C | 334.293,91 | 410.883,78 | 105.720,76 C |
| 2.1.8.9.1.14 | CONSÓRCIOS A PAGAR | 29.130,89 C | 334.293,91 | 410.883,78 | 105.720,76 C |
| 2.2 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 9.059.420,65 C | 5.340.915,26 | 1.397.197,38 | 5.115.702,77 C |
| 2.2.1 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A | 3.805.159,60 C | 2.406.414,61 | 136.969,40 | 1.535.714,39 C |
| 2.2.1.1 | PESSOAL A PAGAR | 0,00 C | 136.969,40 | 136.969,40 | 0,00 C |
| 2.2.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 C | 136.969,40 | 136.969,40 | 0,00 C |
| 2.2.1.1.1.02 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL | 0,00 C | 136.969,40 | 136.969,40 | 0,00 C |
| 2.2.1.1.1.02.01 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO | 0,00 C | 97.293,93 | 97.293,93 | 0,00 C |
| 2.2.1.1.1.02.03 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - A PARTIR DE | 0,00 C | 39.675,47 | 39.675,47 | 0,00 C |
| 2.2.1.4 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 3.805.159,60 C | 2.269.445,21 | 0,00 | 1.535.714,39 C |
| 2.2.1.4.3 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO | 3.805.159,60 C | 2.269.445,21 | 0,00 | 1.535.714,39 C |
| 2.2.1.4.3.01 | INSS A PAGAR | 3.805.159,60 C | 2.269.445,21 | 0,00 | 1.535.714,39 C |
| 2.2.1.4.3.01.01 | INSS - DÉBITO PARCELADO | 3.805.159,60 C | 2.269.445,21 | 0,00 | 1.535.714,39 C |
| 2.2.2 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 3.650.102,98 C | 2.924.272,67 | 1.250.000,00 | 1.975.830,31 C |
| 2.2.2.3 | FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO | 3.650.102,98 C | 2.924.272,67 | 1.250.000,00 | 1.975.830,31 C |
| 2.2.2.3.3 | FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO | 3.650.102,98 C | 2.924.272,67 | 1.250.000,00 | 1.975.830,31 C |
| 2.2.2.3.3.01 | FINANCIAMENTOS INTERNOS | 3.650.102,98 C | 2.924.272,67 | 1.250.000,00 | 1.975.830,31 C |
| 2.2.2.3.3.01.02 | FINANCIAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS HABITACIONAIS | 39.917,76 C | 13.712,88 | 0,00 | 26.204,88 C |
| 2.2.2.3.3.01.98 | OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS | 3.610.185,22 C | 2.910.559,79 | 1.250.000,00 | 1.949.625,43 C |
| 2.2.3 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO | 0,00 C | 10.227,98 | 10.227,98 | 0,00 C |
| 2.2.3.1 | FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO | 0,00 C | 10.227,98 | 10.227,98 | 0,00 C |
| 2.2.3.1.1 | FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - | 0,00 C | 10.227,98 | 10.227,98 | 0,00 C |



PREFEITURA MUNICIPAL MONTE CASTELO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Página: 11 / 21

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Nível: 10; Assinatura: {"valor":"7605","descricao":"EVERSON"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 12 - Versão: 23 de 12/08/2022 11:30:55

| Máscara | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------|--|-----------------|---------------|----------------|-----------------|
| 2.2.3.1.1.02 | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS | 0,00 C | 10.227,98 | 10.227,98 | 0,00 C |
| 2.2.3.1.1.02.02 | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO - A PARTIR DE | 0,00 C | 10.227,98 | 10.227,98 | 0,00 C |
| 2.2.7 | PROVISÕES A LONGO PRAZO | 1.604.158,07 C | 0,00 | 0,00 | 1.604.158,07 C |
| 2.2.7.9 | OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO | 1.604.158,07 C | 0,00 | 0,00 | 1.604.158,07 C |
| 2.2.7.9.3 | OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO | 1.604.158,07 C | 0,00 | 0,00 | 1.604.158,07 C |
| 2.3 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 38.526.265,98 C | 88.088.166,40 | 100.051.094,71 | 50.489.194,29 C |
| 2.3.1 | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL | 25.536.683,23 C | 0,00 | 0,00 | 25.536.683,23 C |
| 2.3.1.1 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 25.536.683,23 C | 0,00 | 0,00 | 25.536.683,23 C |
| 2.3.1.1.1 | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | 25.536.683,23 C | 0,00 | 0,00 | 25.536.683,23 C |
| 2.3.7 | RESULTADOS ACUMULADOS | 12.989.582,75 C | 88.088.166,40 | 100.051.094,71 | 24.952.511,06 C |
| 2.3.7.1 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 12.989.582,75 C | 88.088.166,40 | 100.051.094,71 | 24.952.511,06 C |
| 2.3.7.1.1 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 78.578.312,02 D | 42.907.042,87 | 26.188.294,00 | 95.297.060,89 D |
| 2.3.7.1.1.01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 11.681.685,87 D | 31.225.357,00 | 26.188.294,00 | 16.718.748,87 D |
| 2.3.7.1.1.02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 66.896.626,15 D | 11.681.685,87 | 0,00 | 78.578.312,02 D |
| 2.3.7.1.2 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | 185.019,23 D | 17.863.537,25 | 17.863.537,25 | 185.019,23 D |
| 2.3.7.1.2.01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 0,00 C | 12.012.943,69 | 12.012.943,69 | 0,00 C |
| 2.3.7.1.2.02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 185.019,23 D | 5.850.593,56 | 5.850.593,56 | 185.019,23 D |
| 2.3.7.1.3 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO | 57.968.750,36 C | 14.974.249,42 | 29.819.547,92 | 72.814.048,86 C |
| 2.3.7.1.3.01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 12.033.065,08 C | 14.732.207,34 | 17.544.440,76 | 14.845.298,50 C |
| 2.3.7.1.3.02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 45.935.685,28 C | 242.042,08 | 12.275.107,16 | 57.968.750,36 C |
| 2.3.7.1.4 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO | 34.230.542,81 C | 12.343.336,86 | 26.179.715,54 | 48.066.921,49 C |
| 2.3.7.1.4.01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 7.972.397,45 C | 12.343.336,86 | 18.207.318,09 | 13.836.378,68 C |
| 2.3.7.1.4.02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 26.258.145,36 C | 0,00 | 7.972.397,45 | 34.230.542,81 C |
| 2.3.7.1.5 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 446.379,17 D | 0,00 | 0,00 | 446.379,17 D |
| 2.3.7.1.5.02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 446.379,17 D | 0,00 | 0,00 | 446.379,17 D |
| 3 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 0,00 D | 44.555.772,25 | 44.524.572,25 | 31.200,00 D |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 D | 14.258.786,92 | 14.227.586,92 | 31.200,00 D |
| 3.1.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 0,00 D | 11.887.056,77 | 11.887.056,77 | 0,00 D |
| 3.1.1.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | 0,00 D | 11.826.311,59 | 11.826.311,59 | 0,00 D |
| 3.1.1.1.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - | 0,00 D | 11.826.311,59 | 11.826.311,59 | 0,00 D |
| 3.1.1.1.1.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 0,00 D | 11.715.060,45 | 11.715.060,45 | 0,00 D |
| 3.1.1.1.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 D | 10.964.795,73 | 10.964.795,73 | 0,00 D |
| 3.1.1.1.1.01.27 | ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO | 0,00 D | 127.691,78 | 127.691,78 | 0,00 D |
| 3.1.1.1.1.01.99 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL RPPS | 0,00 D | 622.572,94 | 622.572,94 | 0,00 D |
| 3.1.1.1.1.03 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 D | 111.251,14 | 111.251,14 | 0,00 D |
| 3.1.1.2 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 0,00 D | 60.745,18 | 60.745,18 | 0,00 D |
| 3.1.1.2.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - | 0,00 D | 60.745,18 | 60.745,18 | 0,00 D |
| 3.1.1.2.1.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 D | 30.250,17 | 30.250,17 | 0,00 D |
| 3.1.1.2.1.01.22 | 13. SALÁRIO | 0,00 D | 26.102,91 | 26.102,91 | 0,00 D |



PREFEITURA MUNICIPAL MONTE CASTELO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Página: 12 / 21

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Nível: 10; Assinatura: {"valor":"7605","descricao":"EVERSON"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 12 - Versão: 23 de 12/08/2022 11:30:55

| Máscara | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------|--|----------------|---------------|---------------|-------------|
| 3.1.1.2.1.01.24 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00D | 4.147,26 | 4.147,26 | 0,00D |
| 3.1.1.2.1.03 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00D | 30.495,01 | 30.495,01 | 0,00D |
| 3.1.2 | ENCARGOS PATRONAIS | 0,00D | 2.371.730,15 | 2.340.530,15 | 31.200,00D |
| 3.1.2.2 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 0,00D | 2.325.404,00 | 2.294.204,00 | 31.200,00D |
| 3.1.2.2.3 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00D | 2.325.404,00 | 2.294.204,00 | 31.200,00D |
| 3.1.2.2.3.01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00D | 2.325.404,00 | 2.294.204,00 | 31.200,00D |
| 3.1.2.3 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 0,00D | 46.326,15 | 46.326,15 | 0,00D |
| 3.1.2.3.1 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00D | 46.326,15 | 46.326,15 | 0,00D |
| 3.1.2.3.1.01 | FGTS | 0,00D | 46.326,15 | 46.326,15 | 0,00D |
| 3.2 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 0,00D | 419.111,85 | 419.111,85 | 0,00D |
| 3.2.1 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 0,00D | 237.349,94 | 237.349,94 | 0,00D |
| 3.2.1.1 | APOSENTADORIAS - RPPS | 0,00D | 237.349,94 | 237.349,94 | 0,00D |
| 3.2.1.1.1 | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00D | 237.349,94 | 237.349,94 | 0,00D |
| 3.2.1.1.1.01 | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | 0,00D | 26.270,81 | 26.270,81 | 0,00D |
| 3.2.1.1.1.01.99 | OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS | 0,00D | 26.270,81 | 26.270,81 | 0,00D |
| 3.2.1.1.1.70 | SENTENÇAS JUDICIAIS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PESSOAL CIVIL - RPPS | 0,00D | 15.371,83 | 15.371,83 | 0,00D |
| 3.2.1.1.1.99 | OUTRAS APOSENTADORIAS | 0,00D | 195.707,30 | 195.707,30 | 0,00D |
| 3.2.2 | PENSÕES | 0,00D | 129.610,71 | 129.610,71 | 0,00D |
| 3.2.2.1 | PENSÕES - RPPS | 0,00D | 129.610,71 | 129.610,71 | 0,00D |
| 3.2.2.1.1 | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00D | 129.610,71 | 129.610,71 | 0,00D |
| 3.2.2.1.1.99 | OUTRAS PENSÕES | 0,00D | 129.610,71 | 129.610,71 | 0,00D |
| 3.2.9 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 0,00D | 52.151,20 | 52.151,20 | 0,00D |
| 3.2.9.9 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 0,00D | 52.151,20 | 52.151,20 | 0,00D |
| 3.2.9.9.1 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00D | 52.151,20 | 52.151,20 | 0,00D |
| 3.3 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 0,00D | 17.439.218,80 | 17.439.218,80 | 0,00D |
| 3.3.1 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00D | 7.444.187,63 | 7.444.187,63 | 0,00D |
| 3.3.1.1 | CONSUMO DE MATERIAL | 0,00D | 7.172.043,61 | 7.172.043,61 | 0,00D |
| 3.3.1.1.1 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 0,00D | 7.172.043,61 | 7.172.043,61 | 0,00D |
| 3.3.1.1.1.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 0,00D | 2.186.135,28 | 2.186.135,28 | 0,00D |
| 3.3.1.1.1.03 | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 0,00D | 43.283,45 | 43.283,45 | 0,00D |
| 3.3.1.1.1.06 | GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | 0,00D | 847.964,60 | 847.964,60 | 0,00D |
| 3.3.1.1.1.08 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | 0,00D | 318.296,82 | 318.296,82 | 0,00D |
| 3.3.1.1.1.09 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | 0,00D | 69.403,32 | 69.403,32 | 0,00D |
| 3.3.1.1.1.14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 0,00D | 45.003,53 | 45.003,53 | 0,00D |
| 3.3.1.1.1.15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 0,00D | 1.324,50 | 1.324,50 | 0,00D |
| 3.3.1.1.1.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00D | 265.236,26 | 265.236,26 | 0,00D |
| 3.3.1.1.1.17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00D | 58.787,59 | 58.787,59 | 0,00D |
| 3.3.1.1.1.19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | 0,00D | 19.718,00 | 19.718,00 | 0,00D |
| 3.3.1.1.1.21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00D | 23.623,34 | 23.623,34 | 0,00D |



PREFEITURA MUNICIPAL MONTE CASTELO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Página: 13 / 21

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Nível: 10; Assinatura: {"valor": "7605", "descricao": "EVERSON"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 12 - Versão: 23 de 12/08/2022 11:30:55

| Máscara | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------|--|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 3.3.1.1.1.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 0,00D | 125.090,40 | 125.090,40 | 0,00D |
| 3.3.1.1.1.23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 0,00D | 45.419,10 | 45.419,10 | 0,00D |
| 3.3.1.1.1.24 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | 0,00D | 1.324.710,53 | 1.324.710,53 | 0,00D |
| 3.3.1.1.1.25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 0,00D | 5.385,00 | 5.385,00 | 0,00D |
| 3.3.1.1.1.26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 0,00D | 82.015,62 | 82.015,62 | 0,00D |
| 3.3.1.1.1.27 | MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO | 0,00D | 1.755,00 | 1.755,00 | 0,00D |
| 3.3.1.1.1.28 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 0,00D | 6.408,20 | 6.408,20 | 0,00D |
| 3.3.1.1.1.29 | MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 0,00D | 343,00 | 343,00 | 0,00D |
| 3.3.1.1.1.30 | MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES | 0,00D | 321,00 | 321,00 | 0,00D |
| 3.3.1.1.1.35 | MATERIAL LABORATORIAL | 0,00D | 4.098,26 | 4.098,26 | 0,00D |
| 3.3.1.1.1.36 | MATERIAL HOSPITALAR | 0,00D | 224.827,41 | 224.827,41 | 0,00D |
| 3.3.1.1.1.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00D | 1.064.551,72 | 1.064.551,72 | 0,00D |
| 3.3.1.1.1.42 | FERRAMENTAS | 0,00D | 12.442,55 | 12.442,55 | 0,00D |
| 3.3.1.1.1.50 | BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS | 0,00D | 1.450,00 | 1.450,00 | 0,00D |
| 3.3.1.1.1.70 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | 0,00D | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00D |
| 3.3.1.1.1.98 | SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS | 0,00D | 10.227,98 | 10.227,98 | 0,00D |
| 3.3.1.1.1.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00D | 383.121,15 | 383.121,15 | 0,00D |
| 3.3.1.2 | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO | 0,00D | 272.144,02 | 272.144,02 | 0,00D |
| 3.3.1.2.1 | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00D | 272.144,02 | 272.144,02 | 0,00D |
| 3.3.1.2.1.02 | MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00D | 16.949,32 | 16.949,32 | 0,00D |
| 3.3.1.2.1.99 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00D | 255.194,70 | 255.194,70 | 0,00D |
| 3.3.2 | SERVIÇOS | 0,00D | 9.995.031,17 | 9.995.031,17 | 0,00D |
| 3.3.2.1 | DIÁRIAS | 0,00D | 238.448,50 | 238.448,50 | 0,00D |
| 3.3.2.1.1 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00D | 238.448,50 | 238.448,50 | 0,00D |
| 3.3.2.1.1.01 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | 0,00D | 238.448,50 | 238.448,50 | 0,00D |
| 3.3.2.1.1.01.01 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS | 0,00D | 238.448,50 | 238.448,50 | 0,00D |
| 3.3.2.2 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 0,00D | 296.439,35 | 296.439,35 | 0,00D |
| 3.3.2.2.1 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 0,00D | 296.439,35 | 296.439,35 | 0,00D |
| 3.3.2.2.1.01 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | 0,00D | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00D |
| 3.3.2.2.1.01.01 | CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA | 0,00D | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00D |
| 3.3.2.2.1.08 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 0,00D | 519,84 | 519,84 | 0,00D |
| 3.3.2.2.1.15 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 0,00D | 87.600,00 | 87.600,00 | 0,00D |
| 3.3.2.2.1.21 | LOCAÇÕES | 0,00D | 171.770,39 | 171.770,39 | 0,00D |
| 3.3.2.2.1.21.01 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00D | 171.770,39 | 171.770,39 | 0,00D |
| 3.3.2.2.1.34 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 0,00D | 500,00 | 500,00 | 0,00D |
| 3.3.2.2.1.99 | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | 0,00D | 24.049,12 | 24.049,12 | 0,00D |
| 3.3.2.3 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00D | 6.758.360,13 | 6.758.360,13 | 0,00D |
| 3.3.2.3.1 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 0,00D | 6.758.360,13 | 6.758.360,13 | 0,00D |
| 3.3.2.3.1.04 | COMUNICAÇÃO | 0,00D | 26.675,16 | 26.675,16 | 0,00D |



PREFEITURA MUNICIPAL MONTE CASTELO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Página: 14 / 21

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Nível: 10; Assinatura: {"valor":"7605","descricao":"EVERSON"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 12 - Versão: 23 de 12/08/2022 11:30:55

| Máscara | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|------------------------------|--|----------------|---------------|---------------|-------------|
| 3.3.2.3.1.06 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 0,00D | 620.561,79 | 620.561,79 | 0,00D |
| 3.3.2.3.1.07 | SERVIÇOS DE APOIO | 0,00D | 18.038,88 | 18.038,88 | 0,00D |
| 3.3.2.3.1.08 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | 0,00D | 643.297,19 | 643.297,19 | 0,00D |
| 3.3.2.3.1.10 | LOCAÇÕES | 0,00D | 292.730,44 | 292.730,44 | 0,00D |
| 3.3.2.3.1.11 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0,00D | 122.760,76 | 122.760,76 | 0,00D |
| 3.3.2.3.1.12 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 0,00D | 63.585,20 | 63.585,20 | 0,00D |
| 3.3.2.3.1.30 | SELEÇÃO E TREINAMENTO | 0,00D | 141.657,67 | 141.657,67 | 0,00D |
| 3.3.2.3.1.31 | SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | 0,00D | 2.278.994,91 | 2.278.994,91 | 0,00D |
| 3.3.2.3.1.32 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00D | 43.122,77 | 43.122,77 | 0,00D |
| 3.3.2.3.1.34 | SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 0,00D | 554.805,48 | 554.805,48 | 0,00D |
| 3.3.2.3.1.36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO | 0,00D | 2.950,00 | 2.950,00 | 0,00D |
| 3.3.2.3.1.46 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 0,00D | 53.993,39 | 53.993,39 | 0,00D |
| 3.3.2.3.1.47 | SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | 0,00D | 21.825,92 | 21.825,92 | 0,00D |
| 3.3.2.3.1.51 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 0,00D | 292.919,22 | 292.919,22 | 0,00D |
| 3.3.2.3.1.56 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00D | 40.123,14 | 40.123,14 | 0,00D |
| 3.3.2.3.1.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00D | 1.540.318,21 | 1.540.318,21 | 0,00D |
| 3.3.2.4 | CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA ART. 18 § 1, | 0,00D | 2.701.783,19 | 2.701.783,19 | 0,00D |
| 3.3.2.4.1 | CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § | 0,00D | 2.701.783,19 | 2.701.783,19 | 0,00D |
| 3.4 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 0,00D | 649.308,49 | 649.308,49 | 0,00D |
| 3.4.1 | JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS | 0,00D | 644.909,83 | 644.909,83 | 0,00D |
| 3.4.1.1 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA | 0,00D | 476.870,42 | 476.870,42 | 0,00D |
| 3.4.1.1.1 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00D | 476.870,42 | 476.870,42 | 0,00D |
| 3.4.1.1.1.01 | JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS | 0,00D | 476.870,42 | 476.870,42 | 0,00D |
| 3.4.1.8 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS | 0,00D | 168.039,41 | 168.039,41 | 0,00D |
| 3.4.1.8.3 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS - | 0,00D | 168.039,41 | 168.039,41 | 0,00D |
| 3.4.4 | DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS | 0,00D | 4.398,66 | 4.398,66 | 0,00D |
| 3.4.4.1 | DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS | 0,00D | 4.398,66 | 4.398,66 | 0,00D |
| 3.4.4.1.1 | DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00D | 4.398,66 | 4.398,66 | 0,00D |
| 3.5 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 0,00D | 11.150.365,52 | 11.150.365,52 | 0,00D |
| 3.5.1 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00D | 6.162.350,13 | 6.162.350,13 | 0,00D |
| 3.5.1.1 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00D | 6.162.350,13 | 6.162.350,13 | 0,00D |
| 3.5.1.1.2 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 0,00D | 6.162.350,13 | 6.162.350,13 | 0,00D |
| 3.5.1.1.2.00.00.01 | TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA | 0,00D | 6.123.794,46 | 6.123.794,46 | 0,00D |
| 3.5.1.1.2.00.00.01 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 0,00D | 38.555,67 | 38.555,67 | 0,00D |
| 3.5.1.1.2.00.00.01.00.000001 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00D | 4.006.956,25 | 4.006.956,25 | 0,00D |
| 3.5.1.1.2.00.00.01.00.000002 | TRANSFERÊNCIAS A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 0,00D | 1.163.838,21 | 1.163.838,21 | 0,00D |
| 3.5.1.1.2.00.00.01.00.000002 | TRANSFERÊNCIAS A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 0,00D | 38.555,67 | 38.555,67 | 0,00D |
| 3.5.1.1.2.00.00.01.00.000003 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00D | 606.000,00 | 606.000,00 | 0,00D |
| 3.5.1.1.2.00.00.01.00.000004 | TRANSFERENCIAS AO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCENTE | 0,00D | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00D |



PREFEITURA MUNICIPAL MONTE CASTELO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Página: 15 / 21

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Nível: 10; Assinatura: {"valor":"7605","descricao":"EVERSON"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 12 - Versão: 23 de 12/08/2022 11:30:55

| Máscara | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|------------------------------|--|----------------|---------------|---------------|-------------|
| 3.5.1.1.2.00.00.01.00.000005 | TRANSFERÊNCIA AO FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO - FHIS | 0,00D | 332.000,00 | 332.000,00 | 0,00D |
| 3.5.2 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 0,00D | 4.370.939,41 | 4.370.939,41 | 0,00D |
| 3.5.2.2 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB | 0,00D | 4.370.939,41 | 4.370.939,41 | 0,00D |
| 3.5.2.2.4 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO | 0,00D | 4.370.939,41 | 4.370.939,41 | 0,00D |
| 3.5.3 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 0,00D | 379.870,72 | 379.870,72 | 0,00D |
| 3.5.3.1 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 0,00D | 379.870,72 | 379.870,72 | 0,00D |
| 3.5.3.1.1 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - | 0,00D | 379.870,72 | 379.870,72 | 0,00D |
| 3.5.3.1.1.01 | CONTRIBUIÇÕES | 0,00D | 176.365,77 | 176.365,77 | 0,00D |
| 3.5.3.1.1.03 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0,00D | 203.504,95 | 203.504,95 | 0,00D |
| 3.5.5 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0,00D | 237.205,26 | 237.205,26 | 0,00D |
| 3.5.5.1 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0,00D | 237.205,26 | 237.205,26 | 0,00D |
| 3.5.5.1.1 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00D | 237.205,26 | 237.205,26 | 0,00D |
| 3.7 | TRIBUTÁRIAS | 0,00D | 357.901,47 | 357.901,47 | 0,00D |
| 3.7.1 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00D | 41.319,91 | 41.319,91 | 0,00D |
| 3.7.1.2 | TAXAS | 0,00D | 41.319,91 | 41.319,91 | 0,00D |
| 3.7.1.2.1 | TAXAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00D | 41.319,91 | 41.319,91 | 0,00D |
| 3.7.1.2.1.02 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00D | 41.319,91 | 41.319,91 | 0,00D |
| 3.7.2 | CONTRIBUIÇÕES | 0,00D | 316.581,56 | 316.581,56 | 0,00D |
| 3.7.2.1 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00D | 316.581,56 | 316.581,56 | 0,00D |
| 3.7.2.1.1 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00D | 316.581,56 | 316.581,56 | 0,00D |
| 3.7.2.1.1.02 | PIS/PASEP | 0,00D | 316.581,56 | 316.581,56 | 0,00D |
| 3.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00D | 281.079,20 | 281.079,20 | 0,00D |
| 3.9.9 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00D | 281.079,20 | 281.079,20 | 0,00D |
| 3.9.9.6 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00D | 281.079,20 | 281.079,20 | 0,00D |
| 3.9.9.6.1 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00D | 281.079,20 | 281.079,20 | 0,00D |
| 4 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00C | 57.338.816,63 | 57.338.816,63 | 0,00C |
| 4.1 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00C | 4.251.921,78 | 4.251.921,78 | 0,00C |
| 4.1.1 | IMPOSTOS | 0,00C | 3.841.729,92 | 3.841.729,92 | 0,00C |
| 4.1.1.2 | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA | 0,00C | 847.501,67 | 847.501,67 | 0,00C |
| 4.1.1.2.1 | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00C | 847.501,67 | 847.501,67 | 0,00C |
| 4.1.1.3 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | 0,00C | 2.994.228,25 | 2.994.228,25 | 0,00C |
| 4.1.1.3.1 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00C | 2.994.228,25 | 2.994.228,25 | 0,00C |
| 4.1.2 | TAXAS | 0,00C | 410.191,86 | 410.191,86 | 0,00C |
| 4.1.2.1 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA | 0,00C | 319.231,19 | 319.231,19 | 0,00C |
| 4.1.2.1.1 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00C | 319.231,19 | 319.231,19 | 0,00C |
| 4.1.2.2 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00C | 90.960,67 | 90.960,67 | 0,00C |
| 4.1.2.2.1 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00C | 90.960,67 | 90.960,67 | 0,00C |
| 4.2 | CONTRIBUIÇÕES | 0,00C | 600.149,66 | 600.149,66 | 0,00C |
| 4.2.3 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0,00C | 600.149,66 | 600.149,66 | 0,00C |



PREFEITURA MUNICIPAL MONTE CASTELO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Página: 16 / 21

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Nível: 10; Assinatura: {"valor": "7605", "descricao": "EVERSON"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 12 - Versão: 23 de 12/08/2022 11:30:55

| Máscara | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|------------------------------|--|----------------|---------------|---------------|-------------|
| 4.2.3.1 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0,00 C | 600.149,66 | 600.149,66 | 0,00 C |
| 4.2.3.1.1 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 C | 600.149,66 | 600.149,66 | 0,00 C |
| 4.2.3.1.1.01 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0,00 C | 600.149,66 | 600.149,66 | 0,00 C |
| 4.4 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 0,00 C | 1.000.593,11 | 1.000.593,11 | 0,00 C |
| 4.4.2 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 C | 3.548,94 | 3.548,94 | 0,00 C |
| 4.4.2.4 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 0,00 C | 3.548,94 | 3.548,94 | 0,00 C |
| 4.4.2.4.1 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 C | 3.548,94 | 3.548,94 | 0,00 C |
| 4.4.5 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 C | 997.044,17 | 997.044,17 | 0,00 C |
| 4.4.5.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 0,00 C | 997.044,17 | 997.044,17 | 0,00 C |
| 4.4.5.1.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 C | 997.044,17 | 997.044,17 | 0,00 C |
| 4.5 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 0,00 C | 46.218.418,62 | 46.218.418,62 | 0,00 C |
| 4.5.1 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 C | 6.168.392,18 | 6.168.392,18 | 0,00 C |
| 4.5.1.1 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 C | 6.168.392,18 | 6.168.392,18 | 0,00 C |
| 4.5.1.1.2 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 0,00 C | 6.168.392,18 | 6.168.392,18 | 0,00 C |
| 4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 0,00 C | 332.000,00 | 332.000,00 | 0,00 C |
| 4.5.1.1.2.00.00.01 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 0,00 C | 38.555,67 | 38.555,67 | 0,00 C |
| 4.5.1.1.2.00.00.01 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA | 0,00 C | 4.012.998,30 | 4.012.998,30 | 0,00 C |
| 4.5.1.1.2.00.00.01 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 0,00 C | 621.000,00 | 621.000,00 | 0,00 C |
| 4.5.1.1.2.00.00.01.00.000001 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 0,00 C | 38.555,67 | 38.555,67 | 0,00 C |
| 4.5.1.1.2.00.00.01.00.000001 | TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA | 0,00 C | 4.012.998,30 | 4.012.998,30 | 0,00 C |
| 4.5.1.1.2.00.00.01.00.000001 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 0,00 C | 621.000,00 | 621.000,00 | 0,00 C |
| 4.5.2 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 0,00 C | 40.050.026,44 | 40.050.026,44 | 0,00 C |
| 4.5.2.1 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS | 0,00 C | 25.141.375,06 | 25.141.375,06 | 0,00 C |
| 4.5.2.1.3 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO | 0,00 C | 17.658.860,75 | 17.658.860,75 | 0,00 C |
| 4.5.2.1.4 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - | 0,00 C | 7.482.514,31 | 7.482.514,31 | 0,00 C |
| 4.5.2.2 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | 0,00 C | 6.836.416,73 | 6.836.416,73 | 0,00 C |
| 4.5.2.2.4 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO | 0,00 C | 6.836.416,73 | 6.836.416,73 | 0,00 C |
| 4.5.2.3 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 0,00 C | 3.888.387,05 | 3.888.387,05 | 0,00 C |
| 4.5.2.3.4 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS INTER OFSS - ESTADO | 0,00 C | 3.888.387,05 | 3.888.387,05 | 0,00 C |
| 4.5.2.4 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 0,00 C | 4.183.847,60 | 4.183.847,60 | 0,00 C |
| 4.5.2.4.1 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 C | 4.183.847,60 | 4.183.847,60 | 0,00 C |
| 4.6 | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 C | 2.842.804,93 | 2.842.804,93 | 0,00 C |
| 4.6.1 | REAVALIAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 C | 4.147,23 | 4.147,23 | 0,00 C |
| 4.6.1.7 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E | 0,00 C | 4.147,23 | 4.147,23 | 0,00 C |
| 4.6.1.7.1 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E | 0,00 C | 4.147,23 | 4.147,23 | 0,00 C |
| 4.6.4 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 C | 2.838.657,70 | 2.838.657,70 | 0,00 C |
| 4.6.4.1 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 C | 2.838.657,70 | 2.838.657,70 | 0,00 C |
| 4.6.4.1.1 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 C | 2.838.657,70 | 2.838.657,70 | 0,00 C |
| 4.6.4.1.1.01 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR | 0,00 C | 789,55 | 789,55 | 0,00 C |



PREFEITURA MUNICIPAL MONTE CASTELO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Página: 17 / 21

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Nível: 10; Assinatura: {"valor": "7605", "descricao": "EVERSON"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 12 - Versão: 23 de 12/08/2022 11:30:55

| Máscara | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 4.6.4.1.1.03 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE) | 0,00 C | 2.837.868,15 | 2.837.868,15 | 0,00 C |
| 4.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 C | 2.424.928,53 | 2.424.928,53 | 0,00 C |
| 4.9.9 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 C | 2.424.928,53 | 2.424.928,53 | 0,00 C |
| 4.9.9.6 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 C | 130.936,16 | 130.936,16 | 0,00 C |
| 4.9.9.6.1 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 C | 130.936,16 | 130.936,16 | 0,00 C |
| 4.9.9.6.1.99 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | 0,00 C | 130.936,16 | 130.936,16 | 0,00 C |
| 4.9.9.9 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS | 0,00 C | 2.293.992,37 | 2.293.992,37 | 0,00 C |
| 4.9.9.9.1 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS | 0,00 C | 2.293.992,37 | 2.293.992,37 | 0,00 C |
| 4.9.9.9.1.99 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS | 0,00 C | 2.293.992,37 | 2.293.992,37 | 0,00 C |
| 5 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 1.476.557,52 D | 126.846.835,93 | 125.541.108,48 | 2.782.284,97 D |
| 5.2 | ORÇAMENTO APROVADO | 0,00 D | 122.470.678,36 | 122.470.678,36 | 0,00 D |
| 5.2.1 | PREVISÃO DA RECEITA | 0,00 D | 35.504.500,00 | 35.504.500,00 | 0,00 D |
| 5.2.1.1 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | 0,00 D | 35.504.500,00 | 35.504.500,00 | 0,00 D |
| 5.2.1.1.1 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 0,00 D | 32.752.250,00 | 32.752.250,00 | 0,00 D |
| 5.2.1.1.2 | (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA | 0,00 D | 2.752.250,00 | 2.752.250,00 | 0,00 D |
| 5.2.1.1.2.01 | (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 0,00 D | 2.752.250,00 | 2.752.250,00 | 0,00 D |
| 5.2.1.1.2.01.01 | (-) FUNDEB | 0,00 D | 2.752.250,00 | 2.752.250,00 | 0,00 D |
| 5.2.2 | FIXAÇÃO DA DESPESA | 0,00 D | 86.966.178,36 | 86.966.178,36 | 0,00 D |
| 5.2.2.1 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 D | 86.966.178,36 | 86.966.178,36 | 0,00 D |
| 5.2.2.1.1 | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 D | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 D |
| 5.2.2.1.1.01 | CRÉDITO INICIAL | 0,00 D | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 D |
| 5.2.2.1.2 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO | 0,00 D | 28.379.628,90 | 28.379.628,90 | 0,00 D |
| 5.2.2.1.2.01 | CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR | 0,00 D | 25.901.397,40 | 25.901.397,40 | 0,00 D |
| 5.2.2.1.2.02 | CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL | 0,00 D | 2.478.231,50 | 2.478.231,50 | 0,00 D |
| 5.2.2.1.2.02.01 | CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS | 0,00 D | 2.478.231,50 | 2.478.231,50 | 0,00 D |
| 5.2.2.1.3 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 D | 28.076.890,12 | 28.076.890,12 | 0,00 D |
| 5.2.2.1.3.01 | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR | 0,00 D | 4.624.900,24 | 4.624.900,24 | 0,00 D |
| 5.2.2.1.3.02 | EXCESSO DE ARRECADACAO | 0,00 D | 9.413.544,82 | 9.413.544,82 | 0,00 D |
| 5.2.2.1.3.99 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 D | 14.038.445,06 | 14.038.445,06 | 0,00 D |
| 5.2.2.1.9 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | 0,00 D | 509.659,34 | 509.659,34 | 0,00 D |
| 5.3 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 1.476.557,52 D | 4.376.157,57 | 3.070.430,12 | 2.782.284,97 D |
| 5.3.1 | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 1.474.302,51 D | 4.371.222,81 | 3.063.665,09 | 2.781.860,23 D |
| 5.3.1.1 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 0,00 D | 1.589.362,58 | 1.589.362,58 | 0,00 D |
| 5.3.1.2 | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 D | 31.526,45 | 0,00 | 31.526,45 D |
| 5.3.1.7 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 1.474.302,51 D | 2.750.333,78 | 1.474.302,51 | 2.750.333,78 D |
| 5.3.2 | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | 2.255,01 D | 4.934,76 | 6.765,03 | 424,74 D |
| 5.3.2.1 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 0,00 D | 4.510,02 | 4.510,02 | 0,00 D |
| 5.3.2.7 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 2.255,01 D | 424,74 | 2.255,01 | 424,74 D |
| 6 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 1.476.557,52 C | 262.541.039,96 | 263.846.767,41 | 2.782.284,97 C |



PREFEITURA MUNICIPAL MONTE CASTELO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Página: 18 / 21

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Nível: 10; Assinatura: {"valor": "7605", "descricao": "EVERSON"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 12 - Versão: 23 de 12/08/2022 11:30:55

| Máscara | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--------------|--|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 6.2 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 0,00 C | 257.921.124,58 | 257.921.124,58 | 0,00 C |
| 6.2.1 | EXECUÇÃO DA RECEITA | 0,00 C | 103.561.582,34 | 103.561.582,34 | 0,00 C |
| 6.2.1.1 | RECEITA A REALIZAR | 0,00 C | 49.399.783,23 | 49.399.783,23 | 0,00 C |
| 6.2.1.2 | RECEITA REALIZADA | 0,00 C | 49.790.859,70 | 49.790.859,70 | 0,00 C |
| 6.2.1.3 | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 C | 4.370.939,41 | 4.370.939,41 | 0,00 C |
| 6.2.1.3.1 | (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 0,00 C | 4.370.939,41 | 4.370.939,41 | 0,00 C |
| 6.2.1.3.1.01 | (-) FUNDEB | 0,00 C | 4.370.939,41 | 4.370.939,41 | 0,00 C |
| 6.2.2 | EXECUÇÃO DA DESPESA | 0,00 C | 154.359.542,24 | 154.359.542,24 | 0,00 C |
| 6.2.2.1 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | 0,00 C | 154.359.542,24 | 154.359.542,24 | 0,00 C |
| 6.2.2.1.1 | CRÉDITO DISPONÍVEL | 0,00 C | 51.872.274,19 | 51.872.274,19 | 0,00 C |
| 6.2.2.1.3 | CRÉDITO UTILIZADO | 0,00 C | 102.487.268,05 | 102.487.268,05 | 0,00 C |
| 6.2.2.1.3.01 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 C | 37.969.919,36 | 37.938.719,36 | 31.200,00 D |
| 6.2.2.1.3.02 | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 C | 1.427.144,67 | 1.427.144,67 | 0,00 C |
| 6.2.2.1.3.03 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 C | 19.838.280,19 | 19.869.480,19 | 31.200,00 C |
| 6.2.2.1.3.04 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 0,00 C | 40.440.075,44 | 40.440.075,44 | 0,00 C |
| 6.2.2.1.3.05 | EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 0,00 C | 2.734.833,78 | 2.734.833,78 | 0,00 C |
| 6.2.2.1.3.06 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 0,00 C | 76.589,87 | 76.589,87 | 0,00 C |
| 6.2.2.1.3.07 | EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 0,00 C | 424,74 | 424,74 | 0,00 C |
| 6.3 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 1.476.557,52 C | 4.619.915,38 | 5.925.642,83 | 2.782.284,97 C |
| 6.3.1 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 1.474.302,51 C | 4.613.150,35 | 5.920.708,07 | 2.781.860,23 C |
| 6.3.1.1 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 0,00 C | 1.452.897,86 | 1.484.424,31 | 31.526,45 C |
| 6.3.1.3 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 C | 243.173,92 | 243.173,92 | 0,00 C |
| 6.3.1.4 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 C | 1.258.588,90 | 1.258.588,90 | 0,00 C |
| 6.3.1.7 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 1.474.302,51 C | 1.474.302,51 | 2.750.333,78 | 2.750.333,78 C |
| 6.3.1.7.1 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 1.474.302,51 C | 1.474.302,51 | 2.734.833,78 | 2.734.833,78 C |
| 6.3.1.7.2 | RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 C | 0,00 | 15.500,00 | 15.500,00 C |
| 6.3.1.9 | RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS | 0,00 C | 184.187,16 | 184.187,16 | 0,00 C |
| 6.3.1.9.9 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | 0,00 C | 184.187,16 | 184.187,16 | 0,00 C |
| 6.3.2 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | 2.255,01 C | 6.765,03 | 4.934,76 | 424,74 C |
| 6.3.2.1 | RP PROCESSADOS A PAGAR | 0,00 C | 2.255,01 | 2.255,01 | 0,00 C |
| 6.3.2.2 | RP PROCESSADOS PAGOS | 0,00 C | 1.675,28 | 1.675,28 | 0,00 C |
| 6.3.2.7 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 2.255,01 C | 2.255,01 | 424,74 | 424,74 C |
| 6.3.2.9 | RP PROCESSADOS CANCELADOS | 0,00 C | 579,73 | 579,73 | 0,00 C |
| 6.3.2.9.9 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | 0,00 C | 579,73 | 579,73 | 0,00 C |
| 7 | CONTROLES DEVEDORES | 53.732.822,03 D | 104.069.942,68 | 91.499.805,46 | 66.302.959,25 D |
| 7.1 | ATOS POTENCIAIS | 40.794.760,27 D | 24.826.685,36 | 14.329.153,63 | 51.292.292,00 D |
| 7.1.1 | ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 2.203.467,20 D | 98.035,44 | 0,00 | 2.301.502,64 D |
| 7.1.1.3 | DIREITOS CONTRATUAIS | 2.203.467,20 D | 98.035,44 | 0,00 | 2.301.502,64 D |
| 7.1.1.3.1 | DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 2.203.467,20 D | 98.035,44 | 0,00 | 2.301.502,64 D |



PREFEITURA MUNICIPAL MONTE CASTELO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Página: 19 / 21

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Nível: 10; Assinatura: {"valor": "7605", "descricao": "EVERSON"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 12 - Versão: 23 de 12/08/2022 11:30:55

| Máscara | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 7.1.1.3.1.03 | CONTRATOS DE ALUGUÉIS | 377.519,52D | 98.035,44 | 0,00 | 475.554,96D |
| 7.1.1.3.1.04 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 1.825.947,68D | 0,00 | 0,00 | 1.825.947,68D |
| 7.1.2 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 38.591.293,07D | 24.728.649,92 | 14.329.153,63 | 48.990.789,36D |
| 7.1.2.2 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 0,00D | 158.853,34 | 59.173,24 | 99.680,10D |
| 7.1.2.2.1 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - | 0,00D | 158.853,34 | 59.173,24 | 99.680,10D |
| 7.1.2.2.1.01 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS | 0,00D | 158.853,34 | 59.173,24 | 99.680,10D |
| 7.1.2.3 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 38.591.293,07D | 24.569.796,58 | 14.269.980,39 | 48.891.109,26D |
| 7.1.2.3.1 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 38.591.293,07D | 24.569.796,58 | 14.269.980,39 | 48.891.109,26D |
| 7.1.2.3.1.02 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 37.331.926,12D | 19.419.082,19 | 12.575.325,54 | 44.175.682,77D |
| 7.1.2.3.1.03 | CONTRATOS DE ALUGUÉIS | 7.681,00D | 54.955,40 | 74.218,10 | 11.581,70C |
| 7.1.2.3.1.04 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 1.091.451,16D | 4.832.886,47 | 1.438.221,36 | 4.486.116,27D |
| 7.1.2.3.1.09 | CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 36.232,79D | 173.678,52 | 160.615,39 | 49.295,92D |
| 7.1.2.3.1.99 | OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 124.002,00D | 89.194,00 | 21.600,00 | 191.596,00D |
| 7.2 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 6.721.936,54D | 78.504.414,71 | 76.491.875,41 | 8.734.475,84D |
| 7.2.1 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 6.721.936,54D | 78.504.414,71 | 76.491.875,41 | 8.734.475,84D |
| 7.2.1.1 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 6.721.936,54D | 78.504.414,71 | 76.491.875,41 | 8.734.475,84D |
| 7.3 | DÍVIDA ATIVA | 5.648.315,45D | 0,00 | 192.054,74 | 5.456.260,71D |
| 7.3.2 | CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | 5.648.315,45D | 0,00 | 192.054,74 | 5.456.260,71D |
| 7.5 | CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 155.786,52D | 181.535,39 | 41.840,00 | 295.481,91D |
| 7.5.2 | PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 155.786,52D | 160.615,39 | 20.920,00 | 295.481,91D |
| 7.5.3 | CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO | 0,00D | 20.920,00 | 20.920,00 | 0,00D |
| 7.5.3.2 | DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0,00D | 20.920,00 | 20.920,00 | 0,00D |
| 7.9 | OUTROS CONTROLES | 412.023,25D | 557.307,22 | 444.881,68 | 524.448,79D |
| 7.9.1 | RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 412.023,25D | 410.109,84 | 297.684,30 | 524.448,79D |
| 7.9.1.2 | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 412.023,25D | 410.109,84 | 297.684,30 | 524.448,79D |
| 7.9.1.2.1 | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | 34.788,00D | 198.972,10 | 193.358,39 | 40.401,71D |
| 7.9.1.2.9 | OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | 377.235,25D | 211.137,74 | 104.325,91 | 484.047,08D |
| 7.9.3 | CONTROLE DE PRECATÓRIOS | 0,00D | 147.197,38 | 147.197,38 | 0,00D |
| 8 | CONTROLES CREDORES | 53.732.822,03C | 210.718.903,58 | 223.289.040,80 | 66.302.959,25C |
| 8.1 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 40.794.760,27C | 28.204.266,17 | 38.701.797,90 | 51.292.292,00C |
| 8.1.1 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 2.203.467,20C | 49.899,36 | 98.035,44 | 2.251.603,28C |
| 8.1.1.3 | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS | 2.203.467,20C | 49.899,36 | 98.035,44 | 2.251.603,28C |
| 8.1.1.3.1 | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 2.203.467,20C | 49.899,36 | 98.035,44 | 2.251.603,28C |
| 8.1.1.3.1.03 | CONTRATOS DE ALUGUÉIS | 377.519,52C | 49.899,36 | 98.035,44 | 425.655,60C |
| 8.1.1.3.1.03.01 | A EXECUTAR | 377.519,52C | 49.899,36 | 98.035,44 | 425.655,60C |
| 8.1.1.3.1.04 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 1.825.947,68C | 0,00 | 0,00 | 1.825.947,68C |
| 8.1.1.3.1.04.01 | A EXECUTAR | 1.825.947,68C | 0,00 | 0,00 | 1.825.947,68C |
| 8.1.2 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 38.591.293,07C | 28.154.366,81 | 38.603.762,46 | 49.040.688,72C |
| 8.1.2.2 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS | 0,00C | 302.221,84 | 401.901,94 | 99.680,10C |



PREFEITURA MUNICIPAL MONTE CASTELO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Página: 20 / 21

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Nível: 10; Assinatura: {"valor": "7605", "descricao": "EVERSON"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 12 - Versão: 23 de 12/08/2022 11:30:55

| Máscara | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|-----------------|---|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 8.1.2.2.1 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS | 0,00 C | 302.221,84 | 401.901,94 | 99.680,10 C |
| 8.1.2.2.1.01 | EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS | 0,00 C | 302.221,84 | 401.901,94 | 99.680,10 C |
| 8.1.2.2.1.01.01 | CONVÊNIOS A LIBERAR | 0,00 C | 110.792,33 | 172.763,13 | 61.970,80 C |
| 8.1.2.2.1.01.02 | CONVÊNIOS A COMPROVAR | 0,00 C | 73.083,03 | 110.792,33 | 37.709,30 C |
| 8.1.2.2.1.01.03 | CONVÊNIOS A APROVAR | 0,00 C | 59.173,24 | 59.173,24 | 0,00 C |
| 8.1.2.2.1.01.04 | CONVÊNIOS APROVADOS | 0,00 C | 59.173,24 | 59.173,24 | 0,00 C |
| 8.1.2.3 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 38.591.293,07 C | 27.852.144,97 | 38.201.860,52 | 48.941.008,62 C |
| 8.1.2.3.1 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO | 38.591.293,07 C | 27.852.144,97 | 38.201.860,52 | 48.941.008,62 C |
| 8.1.2.3.1.02 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 37.331.926,12 C | 24.416.975,70 | 31.260.732,35 | 44.175.682,77 C |
| 8.1.2.3.1.02.01 | A EXECUTAR | 37.331.926,12 C | 11.910.175,30 | 18.753.931,95 | 44.175.682,77 C |
| 8.1.2.3.1.02.02 | EXECUTADOS | 0,00 C | 12.506.800,40 | 12.506.800,40 | 0,00 C |
| 8.1.2.3.1.03 | CONTRATOS DE ALUGUÉIS | 7.681,00 C | 148.436,20 | 179.072,86 | 38.317,66 C |
| 8.1.2.3.1.03.01 | A EXECUTAR | 7.681,00 C | 74.218,10 | 104.854,76 | 38.317,66 C |
| 8.1.2.3.1.03.02 | EXECUTADOS | 0,00 C | 74.218,10 | 74.218,10 | 0,00 C |
| 8.1.2.3.1.04 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 1.091.451,16 C | 2.936.442,72 | 6.331.107,83 | 4.486.116,27 C |
| 8.1.2.3.1.04.01 | A EXECUTAR | 1.091.451,16 C | 1.468.221,36 | 4.862.886,47 | 4.486.116,27 C |
| 8.1.2.3.1.04.02 | EXECUTADOS | 0,00 C | 1.468.221,36 | 1.468.221,36 | 0,00 C |
| 8.1.2.3.1.09 | EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 36.232,79 C | 307.090,35 | 320.153,48 | 49.295,92 C |
| 8.1.2.3.1.09.02 | CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO | 36.232,79 C | 146.474,96 | 159.538,09 | 49.295,92 C |
| 8.1.2.3.1.09.03 | CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS | 0,00 C | 160.615,39 | 160.615,39 | 0,00 C |
| 8.1.2.3.1.99 | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 124.002,00 C | 43.200,00 | 110.794,00 | 191.596,00 C |
| 8.1.2.3.1.99.01 | A EXECUTAR | 124.002,00 C | 21.600,00 | 89.194,00 | 191.596,00 C |
| 8.1.2.3.1.99.02 | EXECUTADOS | 0,00 C | 21.600,00 | 21.600,00 | 0,00 C |
| 8.2 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 6.721.936,54 C | 181.321.971,63 | 183.334.510,93 | 8.734.475,84 C |
| 8.2.1 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 6.721.936,54 C | 181.321.971,63 | 183.334.510,93 | 8.734.475,84 C |
| 8.2.1.1 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 6.721.936,54 C | 181.321.971,63 | 183.334.510,93 | 8.734.475,84 C |
| 8.2.1.1.1 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 5.158.678,47 C | 59.488.212,39 | 59.904.664,07 | 5.575.130,15 C |
| 8.2.1.1.1.01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | 5.155.855,24 C | 59.447.108,69 | 59.859.507,24 | 5.568.253,79 C |
| 8.2.1.1.1.02 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS | 2.823,23 C | 41.103,70 | 45.156,83 | 6.876,36 C |
| 8.2.1.1.2 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR | 1.474.302,51 C | 27.061.093,42 | 28.342.834,41 | 2.756.043,50 C |
| 8.2.1.1.3 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR | 88.955,56 C | 21.387.608,75 | 21.659.755,38 | 361.102,19 C |
| 8.2.1.1.3.01 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 2.255,01 C | 20.158.695,56 | 20.243.771,89 | 87.331,34 C |
| 8.2.1.1.3.02 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 86.700,55 C | 1.228.913,19 | 1.415.983,49 | 273.770,85 C |
| 8.2.1.1.4 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 0,00 C | 73.385.057,07 | 73.427.257,07 | 42.200,00 C |
| 8.3 | EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA | 5.648.315,45 C | 384.109,48 | 192.054,74 | 5.456.260,71 C |
| 8.3.2 | EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | 5.648.315,45 C | 384.109,48 | 192.054,74 | 5.456.260,71 C |
| 8.3.2.3 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | 5.648.315,45 C | 192.054,74 | 0,00 | 5.456.260,71 C |
| 8.3.2.4 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | 0,00 C | 192.054,74 | 192.054,74 | 0,00 C |
| 8.5 | EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 155.786,52 C | 44.810,00 | 184.505,39 | 295.481,91 C |



PREFEITURA MUNICIPAL MONTE CASTELO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Página: 21 / 21

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: S; Nível: 10; Assinatura: {"valor": "7605", "descricao": "EVERSON"}; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 12 - Versão: 23 de 12/08/2022 11:30:55

| Máscara | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---------------|--|----------------|------------------|------------------|--------------|
| 8.5.2 | EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO | 155.786,52 C | 23.890,00 | 163.585,39 | 295.481,91 C |
| 8.5.2.1 | A COMPROVAR | 155.786,52 C | 2.970,00 | 142.665,39 | 295.481,91 C |
| 8.5.2.4 | APROVADOS | 0,00 C | 20.920,00 | 20.920,00 | 0,00 C |
| 8.5.3 | CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO | 0,00 C | 20.920,00 | 20.920,00 | 0,00 C |
| 8.5.3.2 | DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 0,00 C | 20.920,00 | 20.920,00 | 0,00 C |
| 8.5.3.2.4 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS) | 0,00 C | 20.920,00 | 20.920,00 | 0,00 C |
| 8.9 | OUTROS CONTROLES | 412.023,25 C | 763.746,30 | 876.171,84 | 524.448,79 C |
| 8.9.1 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 412.023,25 C | 517.831,90 | 630.257,44 | 524.448,79 C |
| 8.9.1.2 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E | 412.023,25 C | 517.831,90 | 630.257,44 | 524.448,79 C |
| 8.9.1.2.1 | EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | 9.250,00 C | 406.034,87 | 473.621,88 | 76.837,01 C |
| 8.9.1.2.1.01 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR | 9.250,00 C | 126.233,68 | 193.820,69 | 76.837,01 C |
| 8.9.1.2.1.02 | ADIANTAMENTOS A APROVAR | 0,00 C | 93.171,23 | 93.171,23 | 0,00 C |
| 8.9.1.2.1.03 | ADIANTAMENTOS APROVADOS | 0,00 C | 186.629,96 | 186.629,96 | 0,00 C |
| 8.9.1.2.9 | EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | 402.773,25 C | 111.797,03 | 156.635,56 | 447.611,78 C |
| 8.9.3 | CONTROLE DE PRECATÓRIOS | 0,00 C | 245.914,40 | 245.914,40 | 0,00 C |
| 8.9.3.1 | PRECATÓRIOS A PAGAR | 0,00 C | 98.717,02 | 98.717,02 | 0,00 C |
| 8.9.3.2 | PRECATÓRIOS PAGOS | 0,00 C | 147.197,38 | 147.197,38 | 0,00 C |
| TOTAL: | | 0,00 C | 1.028.415.673,93 | 1.028.415.673,93 | 0,00 C |

MONTE CASTELO, 27/02/2023

JEAN CARLO MEDEIROS DE SOUZA
PREFEITO

EVERSON SPAGNOLLO
CONTADOR - CRC/SC 024743/O-9