

**MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA**

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO
Prefeitura Municipal de Itapiranga (UG:1)**Janeiro****Page 1 of 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	40.952.202,63	8.988.720,83	8.381.151,67	41.559.771,79
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	19.007.968,57	8.750.156,84	8.381.151,67	19.376.973,74
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.727.347,63	8.382.862,75	8.312.028,50	1.798.181,88
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.727.347,63	8.382.645,75	8.311.811,50	1.798.181,88
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.727.347,63	8.382.645,75	8.311.811,50	1.798.181,88
111110100	(1) 01	CAIXA	P F	0,00 D	595.826,01	595.826,01	0,00 D
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	650.048,47 D	6.285.170,77	6.210.549,91	724.669,33 D
111115000	01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	1.077.299,16	1.501.648,97	1.505.435,58	1.073.512,55
111115003	(2) 01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	102.514,58 D	855.274,57	709.175,08	248.614,07 D
111115099	(2) 01	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	974.784,58 D	646.374,40	796.260,50	824.898,48 D
111200000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	-	0,00	217,00	217,00	0,00
111210000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	217,00	217,00	0,00
111210200	(2) 01	BANCOS	P F	0,00 D	217,00	217,00	0,00 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	17.207.254,52	17.442,00	19.905,17	17.204.791,35
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	17.207.254,52	17.442,00	19.905,17	17.204.791,35
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	17.207.254,52	17.442,00	19.905,17	17.204.791,35
113810600	(6) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	16.901.973,31 D	0,00	7.880,81	16.894.092,50 D
113810800	(6) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	P F	225.774,42 D	9.106,54	4.759,97	230.120,99 D
113810900	(6) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	79.506,79 D	8.335,46	7.264,39	80.577,86 D
115000000	01	ESTOQUES	-	73.366,42	349.852,09	49.218,00	374.000,51
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	73.366,42	349.852,09	49.218,00	374.000,51
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	73.366,42	349.852,09	49.218,00	374.000,51
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	-	73.366,42	349.852,09	49.218,00	374.000,51
115610101	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P P	0,00 D	48.578,00	48.578,00	0,00 D
115610104	01	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P P	0,00 D	640,00	640,00	0,00 D
115610107	01	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	P P	0,00 D	63.250,30	0,00	63.250,30 D
115610116	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	10.007,00 D	258,00	0,00	10.265,00 D
115610117	01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	0,00 D	780,00	0,00	780,00 D
115610121	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P P	0,00 D	716,50	0,00	716,50 D
115610122	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	P P	18.496,92 D	16.377,70	0,00	34.874,62 D
115610124	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P P	0,00 D	15.305,99	0,00	15.305,99 D
115610135	01	MATERIAL LABORATORIAL	P P	44.862,50 D	146.356,66	0,00	191.219,16 D
115610136	01	MATERIAL HOSPITALAR	P P	0,00 D	32.813,00	0,00	32.813,00 D
115610139	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P P	0,00 D	7.004,60	0,00	7.004,60 D
115610199	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P P	0,00 D	17.771,34	0,00	17.771,34 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	21.944.234,06	238.563,99	0,00	22.182.798,05
121000000	01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	31.925,50	0,00	0,00	31.925,50
121100000	01	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	31.925,50	0,00	0,00	31.925,50
121110000	01	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	31.925,50	0,00	0,00	31.925,50
121110400	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	31.925,50	0,00	0,00	31.925,50
121110401	01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P P	26.716,92 D	0,00	0,00	26.716,92 D
121110402	01	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P P	5.208,58 D	0,00	0,00	5.208,58 D
123000000	01	IMOBILIZADO	-	21.912.308,56	238.563,99	0,00	22.150.872,55
123100000	01	BENS MOVEIS	-	6.764.722,11	73.776,30	0,00	6.838.498,41
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	6.764.722,11	73.776,30	0,00	6.838.498,41
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	814.185,33	0,00	0,00	814.185,33
123110101	01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	5.552,00 D	0,00	0,00	5.552,00 D
123110102	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	1.839,00 D	0,00	0,00	1.839,00 D
123110103	01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	369.149,00 D	0,00	0,00	369.149,00 D
123110107	01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	65.811,75 D	0,00	0,00	65.811,75 D
123110108	01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	2.200,00 D	0,00	0,00	2.200,00 D
123110121	01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	158.818,16 D	0,00	0,00	158.818,16 D
123110199	01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	210.815,42 D	0,00	0,00	210.815,42 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	195.915,03	7.850,00	0,00	203.765,03
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	160.277,03 D	7.850,00	0,00	168.127,03 D
123110202	01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	35.638,00 D	0,00	0,00	35.638,00 D

**MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA**

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO

Prefeitura Municipal de Itapiranga (UG:1)

Janeiro

Page 2 of 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	731.990,93	599,00	0,00	732.589,93
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	273.209,70 D	599,00	0,00	273.808,70 D
123110302	01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	15.567,60 D	0,00	0,00	15.567,60 D
123110303	01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	443.213,63 D	0,00	0,00	443.213,63 D
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	37.624,60	0,00	0,00	37.624,60
123110404	01	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	4.348,00 D	0,00	0,00	4.348,00 D
123110405	01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	33.276,60 D	0,00	0,00	33.276,60 D
123110500	01	VEÍCULOS	-	592.690,00	0,00	0,00	592.690,00
123110503	01	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	452.690,00 D	0,00	0,00	452.690,00 D
123110506	01	EMBARCAÇÕES	P P	140.000,00 D	0,00	0,00	140.000,00 D
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	4.392.316,22	65.327,30	0,00	4.457.643,52
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	4.392.316,22 D	65.327,30	0,00	4.457.643,52 D
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	15.147.586,45	164.787,69	0,00	15.312.374,14
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	15.147.586,45	164.787,69	0,00	15.312.374,14
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL	-	7.814.239,34	0,00	0,00	7.814.239,34
123210104	01	TERRENOS/GLEBAS	P P	937.223,47 D	0,00	0,00	937.223,47 D
123210198	01	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	6.877.015,87 D	0,00	0,00	6.877.015,87 D
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	5.491.680,32	164.787,69	0,00	5.656.468,01
123210601	01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	5.491.680,32 D	164.787,69	0,00	5.656.468,01 D
123210700	01	INSTALAÇÕES	P P	165.154,86 D	0,00	0,00	165.154,86 D
123219900	01	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	1.676.511,93	0,00	0,00	1.676.511,93
123219999	01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	1.676.511,93 D	0,00	0,00	1.676.511,93 D
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(40.952.202,63)	61.053.470,98	61.754.443,76	(41.653.175,41)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.212.792,77)	3.287.177,85	4.022.050,49	(1.947.665,41)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(126.110,30)	1.639.167,55	2.268.785,42	(755.728,17)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(25.328,44)	1.613.919,63	2.039.272,46	(450.681,27)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(25.328,44)	1.613.919,63	2.039.272,46	(450.681,27)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	(25.328,44)	1.613.919,63	2.039.272,46	(450.681,27)
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(24.362,44) C	1.267.679,28	1.350.272,46	(106.955,62) C
211110102	01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(966,00) C	0,00	0,00	(966,00) C
211110103	01	FÉRIAS	P F	0,00 C	1.740,35	344.500,00	(342.759,65) C
211110103	01	FÉRIAS	P P	0,00 C	344.500,00	344.500,00	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(100.781,86)	25.247,92	229.512,96	(305.046,90)
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	786,54	9.438,48	(8.651,94)
211419800	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	786,54	9.438,48	(8.651,94) C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(100.781,86)	24.461,38	220.074,48	(296.394,96)
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(100.781,86)	24.461,38	220.074,48	(296.394,96)
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(100.781,86) C	0,00	195.613,10	(296.394,96) C
211430102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	24.461,38	24.461,38	0,00 C
212000000	01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	0,00	868,84	868,84	0,00
212500000	01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	0,00	868,84	868,84	0,00
212530000	01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -INTER OF	-	0,00	868,84	868,84	0,00
212530300	(10)01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO	P F	0,00 C	434,42	434,42	0,00 C
212530300	(10)01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO	P P	0,00 C	434,42	434,42	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(364.553,67)	1.003.952,29	1.210.944,55	(571.545,93)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(364.553,67)	1.003.952,29	1.210.944,55	(571.545,93)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(364.553,67)	1.003.952,29	1.210.944,55	(571.545,93)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(364.553,67)	1.003.952,29	1.210.944,55	(571.545,93)
213110101	(16)01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(339.247,02) C	995.047,81	1.202.040,07	(546.239,28) C
213110199	(16)01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(25.306,65) C	8.904,48	8.904,48	(25.306,65) C
214000000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	7.709,94	7.709,94	0,00
214100000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	7.709,94	7.709,94	0,00
214130000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	7.709,94	7.709,94	0,00
214131100	01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	7.709,94	7.709,94	0,00 C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(722.128,80)	635.479,23	533.741,74	(620.391,31)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(709.820,63)	242.255,10	132.646,57	(600.212,10)

**MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA**

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO

Prefeitura Municipal de Itapiranga (UG:1)

Janeiro**Page 3 of 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(709.820,63)	242.255,10	132.646,57	(600.212,10)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(709.820,63)	242.255,10	132.646,57	(600.212,10)
218810102	01	INSS	P F	(593.083,38) C	166.702,00	89.600,35	(515.981,73) C
218810110	01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(6.145,68) C	1.232,85	4.165,29	(9.078,12) C
218810113	01	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(40.805,62) C	0,00	1.151,21	(41.956,83) C
218810115	01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(69.785,75) C	74.320,25	37.729,72	(33.195,22) C
218810199	01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(0,20) C	0,00	0,00	(0,20) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(12.308,17)	393.224,13	401.095,17	(20.179,21)
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(12.308,17)	393.224,13	401.095,17	(20.179,21)
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	(6.404,89)	389.452,59	389.452,59	(6.404,89)
218910101	(11)01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	(6.404,89) C	389.279,61	389.279,61	(6.404,89) C
218910102	(11)01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	172,98	172,98	0,00 C
218910200	(11)01	DIARIAS A PAGAR	P F	(5.903,28) C	3.771,54	11.642,58	(13.774,32) C
220000000	01	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(6.966.632,43)	33.899,86	0,00	(6.932.732,57)
221000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(6.505.217,43)	24.461,38	0,00	(6.480.756,05)
221400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(6.505.217,43)	24.461,38	0,00	(6.480.756,05)
221430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(6.505.217,43)	24.461,38	0,00	(6.480.756,05)
221430100	01	INSS A PAGAR	-	(6.505.217,43)	24.461,38	0,00	(6.480.756,05)
221430101	01	INSS - DÉBITO PARCELADO	P P	(6.505.217,43) C	24.461,38	0,00	(6.480.756,05) C
223000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(222.494,21)	0,00	0,00	(222.494,21)
223100000	01	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(222.494,21)	0,00	0,00	(222.494,21)
223110000	01	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(222.494,21)	0,00	0,00	(222.494,21)
223110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(222.494,21)	0,00	0,00	(222.494,21)
223110103	(16)01	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	P P	(222.494,21) C	0,00	0,00	(222.494,21) C
224000000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	-	(238.920,79)	9.438,48	0,00	(229.482,31)
224100000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	-	(238.920,79)	9.438,48	0,00	(229.482,31)
224130000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	(238.920,79)	9.438,48	0,00	(229.482,31)
224130200	(15)01	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P P	(238.920,79) C	9.438,48	0,00	(229.482,31) C
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(32.772.777,43)	57.732.393,27	57.732.393,27	(32.772.777,43)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(32.772.777,43)	57.732.393,27	57.732.393,27	(32.772.777,43)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(32.772.777,43)	57.732.393,27	57.732.393,27	(32.772.777,43)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.868.832,12)	26.434.890,96	26.434.890,96	(3.868.832,12)
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	25.609.869,61 C	0,00	25.609.869,61	0,00 C
237110200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(28.653.680,38) C	25.609.869,61	825.021,35	(3.868.832,12) C
237110300	01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(825.021,35) C	825.021,35	0,00	0,00 C
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	1.196.778,50	1.196.778,50	1.196.778,50	1.196.778,50
237120100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	1.196.778,50 C	0,00	1.196.778,50	0,00 C
237120200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 C	1.196.778,50	0,00	1.196.778,50 C
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(16.684.026,68)	16.684.026,68	16.684.026,68	(16.684.026,68)
237130100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(16.684.026,68) C	16.684.026,68	0,00	0,00 C
237130200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 C	0,00	16.684.026,68	(16.684.026,68) C
237140000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(13.416.697,13)	13.416.697,13	13.416.697,13	(13.416.697,13)
237140100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(13.416.697,13) C	13.416.697,13	0,00	0,00 C
237140200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 C	0,00	13.416.697,13	(13.416.697,13) C
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	3.071.740,94	0,00	3.071.740,94
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	2.279.665,17	0,00	2.279.665,17
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	1.285.303,43	0,00	1.285.303,43
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
311110101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	3.600,00	0,00	3.600,00 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	-	0,00	1.281.703,43	0,00	1.281.703,43



MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO

Prefeitura Municipal de Itapiranga (UG:1)

Janeiro

Page 4 of 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210000	01	ABRANGIDOS PELO RGPS					
		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –	-	0,00	1.281.703,43	0,00	1.281.703,43
		ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO					
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	919.088,18	0,00	919.088,18
311210101	01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	574.588,18	0,00	574.588,18 D
311210124	01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	344.500,00	0,00	344.500,00 D
311210400	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	362.615,25	0,00	362.615,25
311210401	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	P -	0,00 D	362.615,25	0,00	362.615,25 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	195.613,10	0,00	195.613,10
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	195.613,10	0,00	195.613,10
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	195.613,10	0,00	195.613,10
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	0,00 D	195.613,10	0,00	195.613,10 D
319000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	798.748,64	0,00	798.748,64
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
319100000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	389.279,61	0,00	389.279,61
319110000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	389.279,61	0,00	389.279,61 D
319900000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	409.469,03	0,00	409.469,03
319910000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	409.469,03	0,00	409.469,03
319910100	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	0,00 D	409.469,03	0,00	409.469,03 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	110.158,71	0,00	110.158,71
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	49.218,00	0,00	49.218,00
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	49.218,00	0,00	49.218,00
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	49.218,00	0,00	49.218,00
331110100	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	48.578,00	0,00	48.578,00 D
331110400	01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	640,00	0,00	640,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	0,00	60.940,71	0,00	60.940,71
332100000	01	DIÁRIAS	-	0,00	11.642,58	0,00	11.642,58
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.642,58	0,00	11.642,58
332110100	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	11.642,58	0,00	11.642,58 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	16.740,00	0,00	16.740,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	16.740,00	0,00	16.740,00
332210800	01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	1.250,00	0,00	1.250,00 D
332211100	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	3.950,00	0,00	3.950,00 D
332212100	01	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	800,00	0,00	800,00 D
332212600	01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	3.275,00	0,00	3.275,00 D
332213000	01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	0,00 D	5.465,00	0,00	5.465,00 D
332219900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	32.558,13	0,00	32.558,13
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	32.558,13	0,00	32.558,13
332310400	01	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	205,71	0,00	205,71 D
332310500	01	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	8.470,00	0,00	8.470,00 D
332311000	01	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	1.700,00	0,00	1.700,00 D
332311100	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P -	0,00 D	7.600,00	0,00	7.600,00 D
332311200	01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00 D
332311400	01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	2.887,50	0,00	2.887,50 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	1.444,14	0,00	1.444,14 D
332313600	01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	750,78	0,00	750,78 D
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	573.837,74	0,00	573.837,74
		JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS					
341000000	01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	0,00	434,42	0,00	434,42
341100000	01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	0,00	434,42	0,00	434,42
341130000	01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	434,42	0,00	434,42
341139900	01	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS - INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 D	434,42	0,00	434,42 D
349000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	0,00	573.403,32	0,00	573.403,32
349900000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	573.403,32	0,00	573.403,32
349910000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	P -	0,00 D	573.403,32	0,00	573.403,32 D

**MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA**

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO
Prefeitura Municipal de Itapiranga (UG:1)**Janeiro****Page 5 of 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO					
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	100.369,38	0,00	100.369,38
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	100.369,38	0,00	100.369,38
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	100.369,38	0,00	100.369,38
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	100.369,38	0,00	100.369,38
351120200	01	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	100.369,38	0,00	100.369,38 D
370000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	7.709,94	0,00	7.709,94
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	7.709,94	0,00	7.709,94
372100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	7.709,94	0,00	7.709,94
372130000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	7.709,94	0,00	7.709,94
372130200	01	PIS/PASEP	P -	0,00 D	7.709,94	0,00	7.709,94 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	297.582,03	3.275.919,35	(2.978.337,32)
410000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	0,00	59.188,49	(59.188,49)
411000000	01	IMPOSTOS	-	0,00	0,00	57.264,72	(57.264,72)
411200000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	0,00	0,00	36.699,35	(36.699,35)
411210000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	36.699,35	(36.699,35)
411210300	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	0,00	0,00	36.699,35	(36.699,35)
411210301	01	IR - PESSOAS FÍSICAS	P -	0,00 C	0,00	36.699,35	(36.699,35) C
411300000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	0,00	0,00	20.565,37	(20.565,37)
411310000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	20.565,37	(20.565,37)
411310200	01	ISS	P -	0,00 C	0,00	20.565,37	(20.565,37) C
412000000	01	TAXAS	-	0,00	0,00	1.923,77	(1.923,77)
412100000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-	0,00	0,00	1.923,77	(1.923,77)
412110000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	1.923,77	(1.923,77)
412111500	01	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	-	0,00	0,00	1.923,77	(1.923,77)
412111501	01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P -	0,00 C	0,00	1.923,77	(1.923,77) C
420000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	0,00	15.390,29	(15.390,29)
423000000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	0,00	0,00	15.390,29	(15.390,29)
423010000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	15.390,29	(15.390,29)
423010100	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	0,00 C	0,00	15.390,29	(15.390,29) C
430000000	01	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	0,00	0,00	25,20	(25,20)
433000000	01	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	0,00	25,20	(25,20)
433100000	01	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	0,00	25,20	(25,20)
433110000	01	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	25,20	(25,20)
433113700	01	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	P -	0,00 C	0,00	25,20	(25,20) C
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	203,46	(203,46)
445000000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	203,46	(203,46)
445100000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	0,00	203,46	(203,46)
445110000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	203,46	(203,46) C
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	297.582,03	2.637.215,41	(2.339.633,38)
452000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	-	0,00	297.582,03	2.637.215,41	(2.339.633,38)
452100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	297.582,03	2.003.564,51	(1.705.982,48)
452130000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	149.455,84	1.253.534,29	(1.104.078,45)
452130200	01	COTA-PARTE FPM	P -	0,00 C	149.455,84	747.279,27	(597.823,43) C
452130600	01	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00 C	0,00	12.089,65	(12.089,65) C
452130700	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00 C	0,00	463.347,04	(463.347,04) C
452130900	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00 C	0,00	30.818,33	(30.818,33) C
452140000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	148.126,19	750.030,22	(601.904,03)
452140100	01	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00 C	145.857,55	729.287,78	(583.430,23) C
452140200	01	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00 C	1.711,00	8.555,22	(6.844,22) C

**MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA**

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO
Prefeitura Municipal de Itapiranga (UG:1)**Janeiro****Page 6 of 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452140300	01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00 C	557,64	2.788,17	(2.230,53) C
452140400	01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00 C	0,00	1.440,26	(1.440,26) C
452140500	01	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00 C	0,00	7.958,79	(7.958,79) C
452200000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	0,00	0,00	633.650,90	(633.650,90)
452230000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	168.141,14	(168.141,14) C
452240000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P -	0,00 C	0,00	465.509,76	(465.509,76) C
490000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	0,00	563.896,50	(563.896,50)
499000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	0,00	563.896,50	(563.896,50)
499600000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	0,00	563.896,50	(563.896,50)
499610000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	563.896,50	(563.896,50)
499619900	01	OUTRAS INDENIZAÇÕES	P -	0,00 C	0,00	563.896,50	(563.896,50) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	887.228,84	85.059.204,97	12.975.252,65	72.971.181,16
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	84.715.216,74	12.631.264,42	72.083.952,32
521000000	01	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	29.369.350,00	3.213.700,00	26.155.650,00
521100000	01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	29.369.350,00	3.213.700,00	26.155.650,00
521110000	(5) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	29.369.350,00	0,00	29.369.350,00 D
521120000	01	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	0,00	0,00	3.213.700,00	(3.213.700,00)
521120100	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	0,00	3.213.700,00	(3.213.700,00)
521120101	(5) 01	(-) FUNDEB	O -	0,00 C	0,00	3.213.700,00	(3.213.700,00) C
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	55.345.866,74	9.417.564,42	45.928.302,32
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	38.971.981,14	9.417.564,42	29.554.416,72
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	24.890.650,00	0,00	24.890.650,00
522110100	(4) 01	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	24.890.650,00	0,00	24.890.650,00 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	7.040.665,57	0,00	7.040.665,57
522120100	(4) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	7.040.665,57	0,00	7.040.665,57 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	7.040.665,57	7.040.665,57	0,00
522130100	(4) 01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O -	0,00 D	1.034.761,72	0,00	1.034.761,72 D
522130200	(4) 01	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O -	0,00 D	3.629.005,00	0,00	3.629.005,00 D
522130300	(4) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	2.376.898,85	0,00	2.376.898,85 D
522139900	(4) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 C	0,00	7.040.665,57	(7.040.665,57) C
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	2.376.898,85	(2.376.898,85)
522190400	(4) 01	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	0,00	2.376.898,85	(2.376.898,85) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	16.373.885,60	0,00	16.373.885,60
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	16.373.885,60	0,00	16.373.885,60
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	16.373.885,60	0,00	16.373.885,60
522920101	(7) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	16.373.885,60	0,00	16.373.885,60 D
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	887.228,84	343.988,23	343.988,23	887.228,84
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	384.256,70	84.635,29	84.635,29	384.256,70
531100000	(12) 01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	84.635,29	0,00	84.635,29 D
531200000	(12) 01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	299.621,41 D	0,00	0,00	299.621,41 D
531700000	(12) 01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	84.635,29 D	0,00	84.635,29	0,00 D
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	502.972,14	259.352,94	259.352,94	502.972,14
532100000	(12) 01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	259.352,94	0,00	259.352,94 D
532200000	(12) 01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	243.619,20 D	0,00	0,00	243.619,20 D
532700000	(12) 01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	259.352,94 D	0,00	259.352,94	0,00 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(887.228,84)	38.421.985,10	110.505.937,42	(72.971.181,16)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	38.074.246,87	110.158.199,19	(72.083.952,32)
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	6.787.201,38	32.942.851,38	(26.155.650,00)
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 C	6.489.619,35	29.666.932,03	(23.177.312,68) C
621200000	(5) 01	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	3.275.919,35	(3.275.919,35) C
621300000	01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	297.582,03	0,00	297.582,03
621310000	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	297.582,03	0,00	297.582,03
621310100	(5) 01	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	297.582,03	0,00	297.582,03 D
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	31.287.045,49	77.215.347,81	(45.928.302,32)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	25.018.914,97	54.573.331,69	(29.554.416,72)
622110000	(4) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	18.750.784,45	31.931.315,57	(13.180.531,12) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	6.268.130,52	22.642.016,12	(16.373.885,60)
		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	C	3.544.469,50	16.373.885,60	C

**MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA**

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO

Prefeitura Municipal de Itapiranga (UG:1)

Janeiro

Page 7 of 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130100	(4) 01			0,00			(12.829.416,10)
622130200	(4) 01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	27.422,69	378.834,28	(351.411,59) C
622130300	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	2.696.238,33	3.193.057,91	(496.819,58) C
622130400	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	2.696.238,33	(2.696.238,33) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	6.268.130,52	22.642.016,12	(16.373.885,60)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	6.268.130,52	22.642.016,12	(16.373.885,60)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	6.268.130,52	22.642.016,12	(16.373.885,60)
622920101	(7) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	3.544.469,50	16.373.885,60	(12.829.416,10) C
622920102	(7) 01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	27.422,69	378.834,28	(351.411,59) C
622920103	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	2.696.238,33	3.193.057,91	(496.819,58) C
622920104	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	2.696.238,33	(2.696.238,33) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(887.228,84)	347.738,23	347.738,23	(887.228,84)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(384.256,70)	84.635,29	84.635,29	(384.256,70)
631100000	(12) 01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(299.621,41) C	0,00	84.635,29	(384.256,70) C
631700000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	(84.635,29)	84.635,29	0,00	0,00
631710000	(12) 01	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(84.635,29) C	84.635,29	0,00	0,00 C
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(502.972,14)	263.102,94	263.102,94	(502.972,14)
632100000	(12) 01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(243.619,20) C	3.750,00	259.352,94	(499.222,14) C
632200000	(12) 01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	3.750,00	(3.750,00) C
632700000	(12) 01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(259.352,94) C	259.352,94	0,00	0,00 C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	31.766.279,71	8.400.304,75	5.289.320,86	34.877.263,60
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	12.804.960,64	0,00	0,00	12.804.960,64
711000000	01	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	467.521,70	0,00	0,00	467.521,70
712000000	01	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	460.846,70	0,00	0,00	460.846,70
711210000	01	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	460.846,70	0,00	0,00	460.846,70
711210100	(22) 01	DIREITOS CONVENIADOS	C -	460.846,70 D	0,00	0,00	460.846,70 D
711300000	01	DIREITOS CONTRATUAIS	-	6.675,00	0,00	0,00	6.675,00
711310000	01	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.675,00	0,00	0,00	6.675,00
711310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	6.675,00 D	0,00	0,00	6.675,00 D
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	12.337.438,94	0,00	0,00	12.337.438,94
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	12.337.438,94	0,00	0,00	12.337.438,94
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	12.337.438,94	0,00	0,00	12.337.438,94
712310200	(13) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	9.630.242,35 D	0,00	0,00	9.630.242,35 D
712310300	(13) 01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	191.700,00 D	0,00	0,00	191.700,00 D
712310400	(13) 01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	2.173.207,02 D	0,00	0,00	2.173.207,02 D
712310500	(13) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	342.289,57 D	0,00	0,00	342.289,57 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	18.934.602,15	8.400.304,75	5.289.320,86	22.045.586,04
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	18.934.602,15	8.400.304,75	5.289.320,86	22.045.586,04
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	18.934.602,15	8.400.304,75	5.289.320,86	22.045.586,04
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	3.306.544,09 D	3.049.288,20	1.942.266,32	4.413.565,97 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	(3.114.038,44) D	5.200.927,98	3.327.149,37	(1.240.259,83) D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	18.742.096,50 D	150.088,57	19.905,17	18.872.279,90 D
730000000	01	DÍVIDA ATIVA	-	26.716,92	0,00	0,00	26.716,92
732000000	01	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	26.716,92	0,00	0,00	26.716,92
732100000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	26.716,92	0,00	0,00	26.716,92
732110000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	26.716,92 D	0,00	0,00	26.716,92 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(31.766.279,71)	31.138.737,48	34.249.721,37	(34.877.263,60)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(12.804.960,64)	164.787,69	164.787,69	(12.804.960,64)
811000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(467.521,70)	0,00	0,00	(467.521,70)
811200000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(460.846,70)	0,00	0,00	(460.846,70)
811210000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(460.846,70)	0,00	0,00	(460.846,70)
811210100	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(460.846,70)	0,00	0,00	(460.846,70)
811210101	(22) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(460.846,70) C	0,00	0,00	(460.846,70) C
811300000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	-	(6.675,00)	0,00	0,00	(6.675,00)
811310000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.675,00)	0,00	0,00	(6.675,00)
811310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(6.675,00)	0,00	0,00	(6.675,00)
811310401	01	EM EXECUÇÃO	C -	(6.675,00) C	0,00	0,00	(6.675,00) C
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(12.337.438,94)	164.787,69	164.787,69	(12.337.438,94)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(12.337.438,94)	164.787,69	164.787,69	(12.337.438,94)

**MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA**

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO
Prefeitura Municipal de Itapiranga (UG:1)**Janeiro****Page 8 of 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(12.337.438,94)	164.787,69	164.787,69	(12.337.438,94)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(9.630.242,35)	164.787,69	164.787,69	(9.630.242,35)
812310201	(13)01	A EXECUTAR	C	(9.630.242,35) C	164.787,69	0,00	(9.465.454,66) C
812310202	(13)01	EXECUTADOS	C	0,00 C	0,00	164.787,69	(164.787,69) C
812310300	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(191.700,00)	0,00	0,00	(191.700,00)
812310301	(13)01	A EXECUTAR	C	(191.700,00) C	0,00	0,00	(191.700,00) C
812310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(2.173.207,02)	0,00	0,00	(2.173.207,02)
812310401	(13)01	A EXECUTAR	C	(2.173.207,02) C	0,00	0,00	(2.173.207,02) C
812310500	01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(342.289,57)	0,00	0,00	(342.289,57)
812310501	(13)01	A EXECUTAR	C	(342.289,57) C	0,00	0,00	(342.289,57) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(18.934.602,15)	30.973.949,79	34.084.933,68	(22.045.586,04)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(18.934.602,15)	30.973.949,79	34.084.933,68	(22.045.586,04)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(18.934.602,15)	30.973.949,79	34.084.933,68	(22.045.586,04)
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C	(17.337.552,68) C	24.459.814,17	10.963.896,51	(3.841.635,02) C
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C	(384.256,70) C	3.571.892,19	16.752.719,88	(13.565.084,39) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(1.212.792,77)	2.942.243,43	3.325.704,48	(1.596.253,82)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(502.972,14) C	2.699.988,33	3.193.057,91	(996.041,72) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	(709.820,63) C	242.255,10	132.646,57	(600.212,10) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	0,00 C	0,00	3.042.612,81	(3.042.612,81) C
830000000	01	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	(26.716,92)	0,00	0,00	(26.716,92)
832000000	01	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	(26.716,92)	0,00	0,00	(26.716,92)
832100000	01	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	-	(26.716,92)	0,00	0,00	(26.716,92)
832110000	01	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C	(26.716,92) C	0,00	0,00	(26.716,92) C
				0,00	236.431.747,08	236.431.747,08	0,00

DENISE DE FARIAS LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
615.789.672-87