



# MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2022

## BALANCETE-ISOLADO

Prefeitura Municipal de Itapiranga (UG:1)

Janeiro

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	<b>ATIVO</b>	-	45.729.629,15	13.672.743,06	12.159.103,78	47.243.268,43
11000000	01	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	21.174.067,09	12.779.343,09	12.159.103,78	21.794.306,40
11100000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	3.248.447,19	12.201.616,79	12.067.699,67	3.382.364,31
11110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	3.248.447,19	12.201.616,79	12.067.699,67	3.382.364,31
11111000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	3.248.447,19	12.201.616,79	12.067.699,67	3.382.364,31
111110100	(1) 01	CAIXA	P F	0,00 D	450.998,12	450.998,12	0,00 D
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	842.751,13 D	9.042.240,22	9.685.089,30	199.902,05 D
111115000	01	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	-	2.405.696,06	2.708.378,45	1.931.612,25	3.182.462,26
111115003	(2) 01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	209.842,65 D	1.175.410,22	1.001.351,46	383.901,41 D
111115099	(2) 01	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	2.195.853,41 D	1.532.968,23	930.260,79	2.798.560,85 D
112000000	01	<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	888,38	888,38	0,00
112100000	01	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	-	0,00	888,38	888,38	0,00
112110000	01	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	888,38	888,38	0,00
112110100	01	<b>IMPOSTOS</b>	-	0,00	888,38	888,38	0,00
112110105	01	IPTU	P P	0,00 D	888,38	888,38	0,00 D
113000000	01	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	17.778.910,56	22.052,83	15.618,43	17.785.344,96
113800000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	17.778.910,56	22.052,83	15.618,43	17.785.344,96
113810000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	17.778.910,56	22.052,83	15.618,43	17.785.344,96
113810600	(6) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	17.468.311,76 D	5.619,80	2.146,65	17.471.784,91 D
113810800	(6) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	235.672,69 D	13.933,03	10.971,78	238.633,94 D
113810900	(6) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	74.926,11 D	2.500,00	2.500,00	74.926,11 D
115000000	01	<b>ESTOQUES</b>	-	146.709,34	554.785,09	74.897,30	626.597,13
115600000	01	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	146.709,34	554.785,09	74.897,30	626.597,13
115610000	01	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	146.709,34	554.785,09	74.897,30	626.597,13
115610100	01	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	146.709,34	554.785,09	74.897,30	626.597,13
115610101	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P P	0,00 D	74.127,30	74.127,30	0,00 D
115610104	01	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P P	0,00 D	770,00	770,00	0,00 D
115610107	01	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	P P	0,00 D	42.525,86	0,00	42.525,86 D
115610109	01	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P P	95.705,00 D	0,00	0,00	95.705,00 D
115610110	01	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P P	12.755,34 D	0,00	0,00	12.755,34 D
115610116	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	41.081,74	0,00	41.081,74 D
115610117	01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	0,00 D	12.696,00	0,00	12.696,00 D
115610122	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	P P	0,00 D	25.829,24	0,00	25.829,24 D
115610124	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P P	0,00 D	15.232,81	0,00	15.232,81 D
115610125	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	P P	0,00 D	12.363,61	0,00	12.363,61 D
115610126	01	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P P	0,00 D	32.041,41	0,00	32.041,41 D
115610136	01	MATERIAL HOSPITALAR	P P	38.249,00 D	174.390,00	0,00	212.639,00 D
115610139	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P P	0,00 D	4.040,00	0,00	4.040,00 D
115610150	01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	P P	0,00 D	16.245,25	0,00	16.245,25 D
115610199	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P P	0,00 D	103.441,87	0,00	103.441,87 D
120000000	01	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	24.555.562,06	893.399,97	0,00	25.448.962,03
121000000	01	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	-	65.313,93	0,00	0,00	65.313,93
121100000	01	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	-	65.313,93	0,00	0,00	65.313,93
121110000	01	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	65.313,93	0,00	0,00	65.313,93
121110400	01	<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	-	65.313,93	0,00	0,00	65.313,93
121110401	01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P P	60.105,35 D	0,00	0,00	60.105,35 D
121110402	01	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P P	5.208,58 D	0,00	0,00	5.208,58 D
123000000	01	<b>IMOBILIZADO</b>	-	24.490.248,13	893.399,97	0,00	25.383.648,10
123100000	01	<b>BENS MOVEIS</b>	-	7.780.666,21	77.243,06	0,00	7.857.909,27
123110000	01	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	7.780.666,21	77.243,06	0,00	7.857.909,27
123110100	01	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	973.081,57	0,00	0,00	973.081,57
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	89.528,35 D	0,00	0,00	89.528,35 D
123110108	01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	20.734,33 D	0,00	0,00	20.734,33 D
123110112	01	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P P	43.096,20 D	0,00	0,00	43.096,20 D



# MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2022

## BALANCETE-ISOLADO

Prefeitura Municipal de Itapiranga (UG:1)

Janeiro

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110121	01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	180.715,81 D	0,00	0,00	180.715,81 D
123110199	01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	262.466,88 D	0,00	0,00	262.466,88 D
123110200	01	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	326.073,31	700,00	0,00	326.773,31
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	290.435,31 D	700,00	0,00	291.135,31 D
123110202	01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	35.638,00 D	0,00	0,00	35.638,00 D
123110300	01	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	1.203.726,41	39.886,28	0,00	1.243.612,69
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	600.102,67 D	0,00	0,00	600.102,67 D
123110302	01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	144.822,66 D	0,00	0,00	144.822,66 D
123110303	01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	458.801,08 D	39.886,28	0,00	498.687,36 D
123110400	01	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	40.922,60	0,00	0,00	40.922,60
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	36.574,60 D	0,00	0,00	36.574,60 D
123110500	01	<b>VEÍCULOS</b>	-	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	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	4.644.172,32	36.656,78	0,00	4.680.829,10
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	4.644.172,32 D	36.656,78	0,00	4.680.829,10 D
123200000	01	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	16.709.581,92	816.156,91	0,00	17.525.738,83
123210000	01	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	16.709.581,92	816.156,91	0,00	17.525.738,83
123210100	01	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	-	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	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	7.053.675,79	816.156,91	0,00	7.869.832,70
123210601	01	OBRS EM ANDAMENTO	P P	7.053.675,79 D	816.156,91	0,00	7.869.832,70 D
123210700	01	INSTALAÇÕES	P P	165.154,86 D	0,00	0,00	165.154,86 D
123219900	01	<b>DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>	-	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	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(45.729.629,15)	70.057.342,27	70.228.385,05	(45.900.671,93)
210000000	01	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(2.220.205,33)	4.098.719,85	4.320.610,25	(2.442.095,73)
211000000	01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(940.776,31)	2.805.162,77	2.006.067,81	(141.681,35)
211100000	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(940.776,31)	2.450.423,07	1.513.649,07	(4.002,31)
211110000	01	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(940.776,31)	2.450.423,07	1.513.649,07	(4.002,31)
211110100	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(940.776,31)	2.450.423,07	1.513.649,07	(4.002,31)
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(940.776,31) C	2.446.915,07	1.510.141,07	(4.002,31) C
211110103	01	FÉRIAS	P P	0,00 C	1.754,00	1.754,00	0,00 C
211110103	01	FÉRIAS	P F	0,00 C	1.754,00	1.754,00	0,00 C
211400000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	354.739,70	492.418,74	(137.679,04)
211410000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	353.953,16	482.980,26	(129.027,10)
211430100	01	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	0,00	353.953,16	482.980,26	(129.027,10)
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	312.544,02	441.571,12	(129.027,10) C
211430102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	41.409,14	41.409,14	0,00 C
212000000	01	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	955,72	955,72	0,00
212500000	01	<b>JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>	-	0,00	955,72	955,72	0,00
212530000	01	<b>JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -INTER OF</b>	-	0,00	955,72	955,72	0,00
212530300	(10)01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO	P F	0,00 C	477,86	477,86	0,00 C
212530300	(10)01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO	P F	0,00 C	477,86	477,86	0,00 C
213000000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(489.285,79)	1.015.388,51	2.067.411,68	(1.541.308,96)
213100000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(489.285,79)	1.015.388,51	2.067.411,68	(1.541.308,96)
213110000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(489.285,79)	1.015.388,51	2.067.411,68	(1.541.308,96)
213110100	01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(489.285,79)	1.015.388,51	2.067.411,68	(1.541.308,96)
213110101	(16)01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(463.979,14) C	1.015.388,51	2.067.411,68	(1.516.002,31) C
213110199	(16)01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(25.306,65) C	0,00	0,00	(25.306,65) C
214000000	01	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	11.021,47	11.021,47	0,00
214100000	01	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	-	0,00	11.021,47	11.021,47	0,00



# MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2022

## BALANCETE-ISOLADO

Prefeitura Municipal de Itapiranga (UG:1)

Janeiro

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
214130000	01	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	11.021,47	11.021,47	0,00
214131100	01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	11.021,47	11.021,47	0,00 C
218000000	01	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(790.143,23)	266.191,38	235.153,57	(759.105,42)
218800000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(780.706,38)	228.664,59	190.994,11	(743.035,90)
218810000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(780.706,38)	228.664,59	190.994,11	(743.035,90)
218810100	01	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(780.706,38)	228.664,59	190.994,11	(743.035,90)
218810102	01	INSS	P F	(670.718,07) C	124.982,32	136.397,09	(682.132,84) C
218810110	01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(6.779,19) C	3.459,81	4.484,17	(7.803,55) C
218810113	01	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(17.784,13) C	0,00	1.375,84	(19.159,97) C
218810115	01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(85.424,79) C	100.222,46	48.737,01	(33.939,34) C
218810199	01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(0,20) C	0,00	0,00	(0,20) C
218900000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(9.436,85)	37.526,79	44.159,46	(16.069,52)
218910000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(9.436,85)	37.526,79	44.159,46	(16.069,52)
218910100	01	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	-	(4.736,09)	16.209,39	17.376,06	(5.902,76)
218910101	(11)01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	(4.736,09) C	16.209,39	17.376,06	(5.902,76) C
218910200	(11)01	DIARIAS A PAGAR	P F	(4.700,76) C	21.317,40	26.783,40	(10.166,76) C
220000000	01	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	-	(6.492.373,95)	50.847,62	0,00	(6.441.526,33)
221000000	01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	-	(6.038.037,81)	41.409,14	0,00	(5.996.628,67)
221400000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(6.038.037,81)	41.409,14	0,00	(5.996.628,67)
221430000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(6.038.037,81)	41.409,14	0,00	(5.996.628,67)
221430100	01	<b>INSS A PAGAR</b>	-	(6.038.037,81)	41.409,14	0,00	(5.996.628,67)
221430101	01	INSS - DÉBITO PARCELADO	P P	(6.038.037,81) C	41.409,14	0,00	(5.996.628,67) C
223000000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	-	(222.494,21)	0,00	0,00	(222.494,21)
223100000	01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	-	(222.494,21)	0,00	0,00	(222.494,21)
223110000	01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(222.494,21)	0,00	0,00	(222.494,21)
223110100	01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(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	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO</b>	-	(231.841,93)	9.438,48	0,00	(222.403,45)
224100000	01	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO</b>	-	(231.841,93)	9.438,48	0,00	(222.403,45)
224130000	01	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(231.841,93)	9.438,48	0,00	(222.403,45)
224130200	(15)01	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P P	(231.841,93) C	9.438,48	0,00	(222.403,45) C
230000000	01	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(37.017.049,87)	65.907.774,80	65.907.774,80	(37.017.049,87)
237000000	01	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(37.017.049,87)	65.907.774,80	65.907.774,80	(37.017.049,87)
237100000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(37.017.049,87)	65.907.774,80	65.907.774,80	(37.017.049,87)
237110000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	25.764.752,10	29.633.584,22	29.633.584,22	25.764.752,10
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	29.633.584,22 C	0,00	29.633.584,22	0,00 C
237110200	01	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(3.868.832,12) C	29.633.584,22	0,00	25.764.752,10 C
237120000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	-	2.394.945,46	1.198.166,96	1.198.166,96	2.394.945,46
237120100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	1.198.166,96 C	0,00	1.198.166,96	0,00 C
237120200	01	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	1.196.778,50 C	1.198.166,96	0,00	2.394.945,46 C
237130000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(34.539.474,84)	17.855.448,16	17.855.448,16	(34.539.474,84)
237130100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(17.855.448,16) C	17.855.448,16	0,00	0,00 C
237130200	01	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(16.684.026,68) C	0,00	17.855.448,16	(34.539.474,84) C
237140000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	(30.637.272,59)	17.220.575,46	17.220.575,46	(30.637.272,59)
237140100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(17.220.575,46) C	17.220.575,46	0,00	0,00 C
237140200	01	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(13.416.697,13) C	0,00	17.220.575,46	(30.637.272,59) C
300000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	0,00	3.209.644,22	0,00	3.209.644,22
310000000	01	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	0,00	1.970.842,25	0,00	1.970.842,25
311000000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	0,00	1.511.895,07	0,00	1.511.895,07
311200000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	0,00	1.511.895,07	0,00	1.511.895,07
311210000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.511.895,07	0,00	1.511.895,07
311210100	01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	0,00	745.320,05	0,00	745.320,05



# MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2022

## BALANCETE-ISOLADO

Prefeitura Municipal de Itapiranga (UG:1)

Janeiro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210101	01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	673.566,05	0,00	673.566,05 D
311210124	01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	1.754,00	0,00	1.754,00 D
311210128	01	REPRESENTAÇÃO MENSAL	P -	0,00 D	22.000,00	0,00	22.000,00 D
311210131	01	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	48.000,00	0,00	48.000,00 D
311210400	01	<b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	-	0,00	766.575,02	0,00	766.575,02 D
311210401	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	P -	0,00 D	766.575,02	0,00	766.575,02 D
312000000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	0,00	441.571,12	0,00	441.571,12 D
312200000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	0,00	441.571,12	0,00	441.571,12 D
312230000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	441.571,12	0,00	441.571,12 D
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	0,00 D	395.350,98	0,00	395.350,98 D
312239900	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	0,00 D	46.220,14	0,00	46.220,14 D
319000000	01	<b>OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	0,00	17.376,06	0,00	17.376,06 D
319100000	01	<b>INDENIZACÕES E RESTITUICÕES TRABALHISTAS</b>	-	0,00	17.376,06	0,00	17.376,06 D
319110000	01	INDENIZACÕES E RESTITUICÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	17.376,06	0,00	17.376,06 D
330000000	01	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	0,00	493.729,90	0,00	493.729,90 D
331000000	01	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	0,00	96.197,30	0,00	96.197,30 D
331100000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	0,00	74.897,30	0,00	74.897,30 D
331110000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	74.897,30	0,00	74.897,30 D
331110100	01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	74.127,30	0,00	74.127,30 D
331110400	01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	770,00	0,00	770,00 D
331200000	01	<b>DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>	-	0,00	21.300,00	0,00	21.300,00 D
331210000	01	<b>DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	21.300,00	0,00	21.300,00 D
331219900	01	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	0,00 D	21.300,00	0,00	21.300,00 D
332000000	01	<b>SERVIÇOS</b>	-	0,00	397.532,60	0,00	397.532,60 D
332100000	01	<b>DIÁRIAS</b>	-	0,00	26.783,40	0,00	26.783,40 D
332110000	01	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	26.783,40	0,00	26.783,40 D
332110100	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	26.783,40	0,00	26.783,40 D
332200000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	0,00	152.945,40	0,00	152.945,40 D
332210000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	152.945,40	0,00	152.945,40 D
332211100	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	3.900,00	0,00	3.900,00 D
332211400	01	DIREITOS AUTORAIS	P -	0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D
332211500	01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	3.750,00	0,00	3.750,00 D
332212100	01	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	18.093,00	0,00	18.093,00 D
332212600	01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	89.405,40	0,00	89.405,40 D
332213000	01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	0,00 D	28.028,00	0,00	28.028,00 D
332219900	01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00 D	8.269,00	0,00	8.269,00 D
332300000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	0,00	217.803,80	0,00	217.803,80 D
332310000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	217.803,80	0,00	217.803,80 D
332310400	01	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	5.229,03	0,00	5.229,03 D
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	5.286,00	0,00	5.286,00 D
332310700	01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	500,00	0,00	500,00 D
332310900	01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	7.730,00	0,00	7.730,00 D
332311000	01	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	7.600,00	0,00	7.600,00 D
332311200	01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	11.280,00	0,00	11.280,00 D
332311800	01	CONDOMINIOS	P -	0,00 D	3.578,50	0,00	3.578,50 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	2.020,77	0,00	2.020,77 D
332313600	01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D
332314600	01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	760,00	0,00	760,00 D
332315100	01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	113.303,56	0,00	113.303,56 D
332315400	01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	28.897,84	0,00	28.897,84 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	17.703,76	0,00	17.703,76 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	12.414,34	0,00	12.414,34 D
340000000	01	<b>VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	0,00	227.421,34	0,00	227.421,34 D
341000000	01	<b>JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS</b>	-	0,00	477,86	0,00	477,86 D
341100000	01	<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>	-	0,00	477,86	0,00	477,86 D
341130000	01	<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	477,86	0,00	477,86 D
341139900	01	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS - INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 D	477,86	0,00	477,86 D
349000000	01	<b>OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS</b>	-	0,00	226.943,48	0,00	226.943,48 D

**MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA**

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2022

**BALANCETE-ISOLADO**

Prefeitura Municipal de Itapiranga (UG:1)

**Janeiro****Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
349900000	01	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	0,00	226.943,48	0,00	226.943,48
349910000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	226.943,48	0,00	226.943,48 D
350000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	-	0,00	506.395,32	0,00	506.395,32
351000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	0,00	102.682,08	0,00	102.682,08
351100000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA</b>	-	0,00	102.682,08	0,00	102.682,08
351120000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS</b>	-	0,00	102.682,08	0,00	102.682,08
351120200	01	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	102.682,08	0,00	102.682,08 D
352000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	-	0,00	403.713,24	0,00	403.713,24
352200000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB</b>	-	0,00	403.713,24	0,00	403.713,24
352240000	01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	P -	0,00 D	403.713,24	0,00	403.713,24 D
370000000	01	<b>TRIBUTÁRIAS</b>	-	0,00	11.255,41	0,00	11.255,41
372000000	01	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	0,00	11.255,41	0,00	11.255,41
372100000	01	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	-	0,00	11.021,47	0,00	11.021,47
372130000	01	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	11.021,47	0,00	11.021,47
372130200	01	PIS/PASEP	P -	0,00 D	11.021,47	0,00	11.021,47 D
372900000	01	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	-	0,00	233,94	0,00	233,94
372910000	01	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	233,94	0,00	233,94
372919900	01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	233,94	0,00	233,94 D
400000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	0,00	0,00	4.552.240,72	(4.552.240,72)
410000000	01	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	-	0,00	0,00	346.968,00	(346.968,00)
411000000	01	<b>IMPOSTOS</b>	-	0,00	0,00	343.742,38	(343.742,38)
411200000	01	<b>IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA</b>	-	0,00	0,00	309.305,42	(309.305,42)
411210000	01	<b>IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	309.305,42	(309.305,42)
411210200	01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	0,00 C	0,00	888,38	(888,38) C
411210300	01	<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA</b>	-	0,00	0,00	308.344,16	(308.344,16)
411210301	01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	0,00 C	0,00	305.798,89	(305.798,89) C
411210302	01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	0,00 C	0,00	2.545,27	(2.545,27) C
411210400	01	ITBI	P -	0,00 C	0,00	72,88	(72,88) C
411300000	01	<b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	34.436,96	(34.436,96)
411310000	01	<b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	34.436,96	(34.436,96)
411310200	01	ISS	P -	0,00 C	0,00	34.436,96	(34.436,96) C
412000000	01	<b>TAXAS</b>	-	0,00	0,00	3.225,62	(3.225,62)
412100000	01	<b>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA</b>	-	0,00	0,00	3.207,40	(3.207,40)
412110000	01	<b>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	3.207,40	(3.207,40)
412111500	01	<b>TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO</b>	-	0,00	0,00	3.207,40	(3.207,40)
412111501	01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P -	0,00 C	0,00	3.207,40	(3.207,40) C
412200000	01	<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	-	0,00	0,00	18,22	(18,22)
412210000	01	<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	18,22	(18,22)
412219900	01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00 C	0,00	18,22	(18,22) C
420000000	01	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	0,00	0,00	5.652,43	(5.652,43)
423000000	01	<b>CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>	-	0,00	0,00	5.652,43	(5.652,43)
423010000	01	<b>CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	5.652,43	(5.652,43)
423010100	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	0,00 C	0,00	5.652,43	(5.652,43) C
430000000	01	<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	-	0,00	0,00	525,41	(525,41)
433000000	01	<b>EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	-	0,00	0,00	525,41	(525,41)
433100000	01	<b>VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	-	0,00	0,00	525,41	(525,41)
433110000	01	<b>VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	525,41	(525,41)
433113700	01	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	P -	0,00 C	0,00	525,41	(525,41) C
440000000	01	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	-	0,00	0,00	14.033,56	(14.033,56)
445000000	01	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	-	0,00	0,00	14.033,56	(14.033,56)
445100000	01	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	-	0,00	0,00	14.033,56	(14.033,56)

**MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA**

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2022

**BALANCETE-ISOLADO**  
Prefeitura Municipal de Itapiranga (UG:1)**Janeiro****Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
445110000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	14.033,56	(14.033,56) C
450000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	0,00	0,00	3.761.387,66	(3.761.387,66)
452000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	-	0,00	0,00	3.761.387,66	(3.761.387,66)
452100000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>	-	0,00	0,00	3.194.526,86	(3.194.526,86)
452130000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	0,00	2.208.777,76	(2.208.777,76)
452130200	01	COTA-PARTE FPM	P -	0,00 C	0,00	1.053.029,78	(1.053.029,78) C
452130600	01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00 C	0,00	25.074,20	(25.074,20) C
452130700	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00 C	0,00	233.696,30	(233.696,30) C
452130900	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00 C	0,00	896.977,48	(896.977,48) C
452140000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	0,00	0,00	985.749,10	(985.749,10)
452140100	01	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00 C	0,00	939.493,07	(939.493,07) C
452140200	01	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00 C	0,00	22.524,93	(22.524,93) C
452140300	01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	3.518,56	(3.518,56) C
452140400	01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00 C	0,00	3.190,50	(3.190,50) C
452140500	01	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00 C	0,00	16.572,36	(16.572,36) C
452149900	01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	0,00 C	0,00	449,68	(449,68) C
452200000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>	-	0,00	0,00	565.197,18	(565.197,18)
452230000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	565.197,18	(565.197,18) C
452300000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	-	0,00	0,00	1.470,90	(1.470,90)
452330000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	0,00	1.470,90	(1.470,90)
452339900	01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 C	0,00	1.470,90	(1.470,90) C
452400000	01	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	-	0,00	0,00	192,72	(192,72)
452440000	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	P -	0,00 C	0,00	192,72	(192,72) C
490000000	01	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	0,00	0,00	423.673,66	(423.673,66)
499000000	01	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	0,00	0,00	423.673,66	(423.673,66)
499600000	01	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	-	0,00	0,00	423.673,66	(423.673,66)
499610000	01	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	423.673,66	(423.673,66)
499619900	01	OUTRAS INDENIZAÇÕES	P -	0,00 C	0,00	423.673,66	(423.673,66) C
500000000	01	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	1.439.498,95	123.625.703,64	23.944.533,18	101.120.669,41
520000000	01	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	0,00	122.523.647,23	22.842.476,77	99.681.170,46
521000000	01	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>	-	0,00	39.641.380,00	4.095.180,00	35.546.200,00
521100000	01	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	-	0,00	39.641.380,00	4.095.180,00	35.546.200,00
521110000	(5) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	39.641.380,00	0,00	39.641.380,00 D
521120000	01	<b>(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	-	0,00	0,00	4.095.180,00	(4.095.180,00)
521120100	01	<b>(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	-	0,00	0,00	4.095.180,00	(4.095.180,00)
521120101	(5) 01	(-) FUNDEB	O -	0,00 C	0,00	4.095.180,00	(4.095.180,00) C
522000000	01	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	82.882.267,23	18.747.296,77	64.134.970,46
522100000	01	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	63.155.373,54	18.747.296,77	44.408.076,77
522110000	01	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	0,00	34.146.200,00	0,00	34.146.200,00
522110100	(4) 01	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	34.146.200,00	0,00	34.146.200,00 D
522120000	01	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	-	0,00	14.504.586,77	0,00	14.504.586,77
522120100	(4) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	14.504.586,77	0,00	14.504.586,77 D
522130000	01	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	14.504.586,77	14.504.586,77	0,00
522130100	(4) 01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O -	0,00 D	1.662.020,02	0,00	1.662.020,02 D
522130200	(4) 01	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O -	0,00 D	8.599.856,75	0,00	8.599.856,75 D
522130300	(4) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	4.242.710,00	0,00	4.242.710,00 D
522139900	(4) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 C	0,00	14.504.586,77	(14.504.586,77) C
522190000	01	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	4.242.710,00	(4.242.710,00)
522190400	(4) 01	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	0,00	4.242.710,00	(4.242.710,00) C
522900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	19.726.893,69	0,00	19.726.893,69
522920000	01	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	0,00	19.726.893,69	0,00	19.726.893,69
522920100	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	19.726.893,69	0,00	19.726.893,69
522920101	(7) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	19.726.893,69	0,00	19.726.893,69 D
530000000	01	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	1.439.498,95	1.102.056,41	1.102.056,41	1.439.498,95

**MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA**

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2022

**BALANCETE-ISOLADO**

Prefeitura Municipal de Itapiranga (UG:1)

**Janeiro****Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
532000000	01	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	1.439.498,95	1.102.056,41	1.102.056,41	1.439.498,95
532100000	(12)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	0,00 D	1.102.056,41	0,00	1.102.056,41 D
532200000	(12)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	337.442,54 D	0,00	0,00	337.442,54 D
532700000	(12)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	1.102.056,41 D	0,00	1.102.056,41	0,00 D
600000000	01	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(1.439.498,95)	49.243.790,50	148.924.960,96	(101.120.669,41)
620000000	01	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	0,00	47.183.460,09	146.864.630,55	(99.681.170,46)
621000000	01	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	-	0,00	9.051.133,96	44.597.333,96	(35.546.200,00)
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O	0,00 C	8.647.420,72	40.045.093,24	(31.397.672,52) C
621200000	(5) 01	RECEITA REALIZADA	O	0,00 C	0,00	4.552.240,72	(4.552.240,72) C
621300000	01	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	403.713,24	0,00	403.713,24
621310000	01	<b>(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	-	0,00	403.713,24	0,00	403.713,24
621310100	(5) 01	(-) FUNDEB	O	0,00 D	403.713,24	0,00	403.713,24 D
622000000	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	38.132.326,13	102.267.296,59	(64.134.970,46)
622100000	01	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	0,00	31.050.964,91	75.459.041,68	(44.408.076,77)
622110000	(4) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	0,00 C	23.969.603,69	48.650.786,77	(24.681.183,08) C
622130000	01	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	0,00	7.081.361,22	26.808.254,91	(19.726.893,69)
622130100	(4) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	0,00 C	4.127.384,28	19.726.893,69	(15.599.509,41) C
622130200	(4) 01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00 C	44.427,54	53.079,48	(8.651,94) C
622130300	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00 C	2.909.549,40	4.118.732,34	(1.209.182,94) C
622130400	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	0,00 C	0,00	2.909.549,40	(2.909.549,40) C
622900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	7.081.361,22	26.808.254,91	(19.726.893,69)
622920000	01	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	-	0,00	7.081.361,22	26.808.254,91	(19.726.893,69)
622920100	01	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	7.081.361,22	26.808.254,91	(19.726.893,69)
622920101	(7) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	0,00 C	4.127.384,28	19.726.893,69	(15.599.509,41) C
622920102	(7) 01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00 C	44.427,54	53.079,48	(8.651,94) C
622920103	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	2.909.549,40	4.118.732,34	(1.209.182,94) C
622920104	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	0,00 C	0,00	2.909.549,40	(2.909.549,40) C
630000000	01	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(1.439.498,95)	2.060.330,41	2.060.330,41	(1.439.498,95)
632000000	01	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	(1.439.498,95)	2.060.330,41	2.060.330,41	(1.439.498,95)
632100000	(12)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	(337.442,54) C	958.274,00	1.102.056,41	(481.224,95) C
632200000	(12)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O	0,00 C	0,00	958.274,00	(958.274,00) C
632700000	(12)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	(1.102.056,41) C	1.102.056,41	0,00	0,00 C
700000000	01	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	32.486.991,22	13.404.429,86	7.884.148,03	38.007.273,05
710000000	01	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	11.399.528,12	1.180.760,24	0,00	12.580.288,36
711000000	01	<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	-	175.041,74	0,00	0,00	175.041,74
711200000	01	<b>DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	-	168.366,74	0,00	0,00	168.366,74
711210000	01	<b>DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	168.366,74	0,00	0,00	168.366,74
711210100	(22)01	DIREITOS CONVENIADOS	C	168.366,74 D	0,00	0,00	168.366,74 D
711300000	01	<b>DIREITOS CONTRATUAIS</b>	-	6.675,00	0,00	0,00	6.675,00
711310000	01	<b>DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	11.224.486,38	1.180.760,24	0,00	12.405.246,62
712300000	01	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	11.224.486,38	1.180.760,24	0,00	12.405.246,62
712310000	01	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	11.224.486,38	1.180.760,24	0,00	12.405.246,62
712310200	(13)01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	8.508.446,59 D	1.180.760,24	0,00	9.689.206,83 D
712310300	(13)01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	179.700,00 D	0,00	0,00	179.700,00 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
712319900	01	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C	20.843,20 D	0,00	0,00	20.843,20 D
720000000	01	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	21.027.357,75	12.223.669,62	7.884.148,03	25.366.879,34
721000000	01	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	21.027.357,75	12.223.669,62	7.884.148,03	25.366.879,34
721100000	01	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	21.027.357,75	12.223.669,62	7.884.148,03	25.366.879,34
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	1.276.187,04 D	5.079.952,41	3.487.092,91	2.869.046,54 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C	1.191.553,77 D	6.930.670,27	4.381.436,69	3.740.787,35 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	18.559.616,94 D	213.046,94	15.618,43	18.757.045,45 D
730000000	01	<b>DÍVIDA ATIVA</b>	-	60.105,35	0,00	0,00	60.105,35
732000000	01	<b>CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	-	60.105,35	0,00	0,00	60.105,35
732100000	01	<b>INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	-	60.105,35	0,00	0,00	60.105,35
732110000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C	60.105,35 D	0,00	0,00	60.105,35 D
800000000	01	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(32.486.991,22)	38.891.573,01	44.411.854,84	(38.007.273,05)
810000000	01	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(11.399.528,12)	0,00	1.180.760,24	(12.580.288,36)

**MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA**

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2022

**BALANCETE-ISOLADO**

Prefeitura Municipal de Itapiranga (UG:1)

**Janeiro****Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
811000000	01	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	-	(175.041,74)	0,00	0,00	(175.041,74)
811200000	01	<b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	-	(168.366,74)	0,00	0,00	(168.366,74)
811210000	01	<b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(168.366,74)	0,00	0,00	(168.366,74)
811210100	01	<b>EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</b>	-	(168.366,74)	0,00	0,00	(168.366,74)
811210101	(22)01	CONVÊNIOS A RECEBER	C	(168.366,74) C	0,00	0,00	(168.366,74) C
811300000	01	<b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS</b>	-	(6.675,00)	0,00	0,00	(6.675,00)
811310000	01	<b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(6.675,00)	0,00	0,00	(6.675,00)
811310400	01	<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	-	(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	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(11.224.486,38)	0,00	1.180.760,24	(12.405.246,62)
812300000	01	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(11.224.486,38)	0,00	1.180.760,24	(12.405.246,62)
812310000	01	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(11.224.486,38)	0,00	1.180.760,24	(12.405.246,62)
812310200	01	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	(8.508.446,59)	0,00	1.180.760,24	(9.689.206,83)
812310201	(13)01	A EXECUTAR	C	(8.508.446,59) C	0,00	1.180.760,24	(9.689.206,83) C
812310300	01	<b>CONTRATOS DE ALUGUÉIS</b>	-	(179.700,00)	0,00	0,00	(179.700,00)
812310301	(13)01	A EXECUTAR	C	(179.700,00) C	0,00	0,00	(179.700,00) C
812310400	01	<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	-	(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	<b>CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	-	(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
812319900	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(20.843,20)	0,00	0,00	(20.843,20)
812319901	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C	(20.843,20) C	0,00	0,00	(20.843,20) C
820000000	01	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(21.027.357,75)	38.891.573,01	43.231.094,60	(25.366.879,34)
821000000	01	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(21.027.357,75)	38.891.573,01	43.231.094,60	(25.366.879,34)
821100000	01	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(21.027.357,75)	38.891.573,01	43.231.094,60	(25.366.879,34)
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C	(18.807.152,42) C	30.623.273,20	14.942.224,91	(3.126.104,13) C
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C	0,00 C	4.171.811,82	19.779.973,17	(15.608.161,35) C
821130000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(2.220.205,33)	4.096.487,99	4.309.726,45	(2.433.443,79)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(1.439.498,95) C	3.867.823,40	4.118.732,34	(1.690.407,89) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	(780.706,38) C	228.664,59	190.994,11	(743.035,90) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	0,00 C	0,00	4.199.170,07	(4.199.170,07) C
830000000	01	<b>EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA</b>	-	(60.105,35)	0,00	0,00	(60.105,35)
832000000	01	<b>EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	-	(60.105,35)	0,00	0,00	(60.105,35)
832100000	01	<b>CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA</b>	-	(60.105,35)	0,00	0,00	(60.105,35)
832110000	01	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C	(60.105,35) C	0,00	0,00	(60.105,35) C
				0,00	312.105.226,56	312.105.226,56	0,00

DENISE DE FARIAS LIMA  
PREFEITA MUNICIPAL  
615.789.672-87JOÃO LUIZ FERREIRA LESSA  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS  
334.420.292-87CARLOS ALBERTO AUGUSTO ELIAS  
CONTADOR CRC/AM 011456/O-3