

**MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA**

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO

Prefeitura Municipal de Itapiranga (UG:1)

Fevereiro**Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	47.243.268,43	11.619.326,19	10.847.793,66	48.014.800,96
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	21.794.306,40	11.256.335,12	10.847.793,66	22.202.847,86
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	3.382.364,31	10.199.520,61	10.711.504,68	2.870.380,24
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	3.382.364,31	10.199.520,61	10.711.504,68	2.870.380,24
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	3.382.364,31	10.199.520,61	10.711.504,68	2.870.380,24
111110100	(1) 01	CAIXA	P F	0,00 D	449.403,33	449.403,33	0,00 D
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	199.902,05 D	7.934.084,09	8.025.883,51	108.102,63 D
111115000	01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	3.182.462,26	1.816.033,19	2.236.217,84	2.762.277,61
111115003	(2) 01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	383.901,41 D	1.232.781,00	775.235,98	841.446,43 D
111115099	(2) 01	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	2.798.560,85 D	583.252,19	1.460.981,86	1.920.831,18 D
112000000	01	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	0,00	1.440,15	1.440,15	0,00
112100000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	0,00	1.440,15	1.440,15	0,00
112110000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.440,15	1.440,15	0,00
112110100	01	IMPOSTOS	-	0,00	1.440,15	1.440,15	0,00
112110105	01	IPTU	P P	0,00 D	1.440,15	1.440,15	0,00 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	17.785.344,96	287.541,93	31.705,23	18.041.181,66
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	17.785.344,96	287.541,93	31.705,23	18.041.181,66
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	17.785.344,96	287.541,93	31.705,23	18.041.181,66
113810600	(6) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	17.471.784,91 D	276.002,97	15.269,20	17.732.518,68 D
113810800	(6) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	238.633,94 D	9.038,96	13.936,03	233.736,87 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	ESTOQUES	-	626.597,13	767.832,43	103.143,60	1.291.285,96
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	626.597,13	767.832,43	103.143,60	1.291.285,96
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	626.597,13	767.832,43	103.143,60	1.291.285,96
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	-	626.597,13	767.832,43	103.143,60	1.291.285,96
115610101	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P P	0,00 D	102.153,60	102.153,60	0,00 D
115610104	01	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P P	0,00 D	990,00	990,00	0,00 D
115610107	01	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	P P	42.525,86 D	171.857,85	0,00	214.383,71 D
115610109	01	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P P	95.705,00 D	45.514,04	0,00	141.219,04 D
115610110	01	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P P	12.755,34 D	0,00	0,00	12.755,34 D
115610111	01	MATERIAL QUÍMICO	P P	0,00 D	7.691,50	0,00	7.691,50 D
115610115	01	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P P	0,00 D	628,00	0,00	628,00 D
115610116	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	41.081,74 D	201.687,16	0,00	242.768,90 D
115610117	01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	12.696,00 D	12.696,00	0,00	25.392,00 D
115610121	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P P	0,00 D	2.773,50	0,00	2.773,50 D
115610122	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	P P	25.829,24 D	49.024,25	0,00	74.853,49 D
115610124	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P P	15.232,81 D	16.434,40	0,00	31.667,21 D
115610125	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	P P	12.363,61 D	0,00	0,00	12.363,61 D
115610126	01	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P P	32.041,41 D	32.093,66	0,00	64.135,07 D
115610136	01	MATERIAL HOSPITALAR	P P	212.639,00 D	2.951,70	0,00	215.590,70 D
115610139	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P P	4.040,00 D	14.787,00	0,00	18.827,00 D
115610150	01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	P P	16.245,25 D	0,00	0,00	16.245,25 D
115610199	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P P	103.441,87 D	106.549,77	0,00	209.991,64 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	25.448.962,03	362.991,07	0,00	25.811.953,10
121000000	01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	65.313,93	0,00	0,00	65.313,93
121100000	01	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	65.313,93	0,00	0,00	65.313,93
121110000	01	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	65.313,93	0,00	0,00	65.313,93
121110400	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	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	IMOBILIZADO	-	25.383.648,10	362.991,07	0,00	25.746.639,17
123100000	01	BENS MOVEIS	-	7.857.909,27	106.229,52	0,00	7.964.138,79
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	7.857.909,27	106.229,52	0,00	7.964.138,79
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	973.081,57	11.000,00	0,00	984.081,57
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



MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO

Prefeitura Municipal de Itapiranga (UG:1)

Fevereiro

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110104	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	0,00 D	11.000,00	0,00	11.000,00 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
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	BENS DE INFORMÁTICA	-	326.773,31	17.886,00	0,00	344.659,31
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	291.135,31 D	17.886,00	0,00	309.021,31 D
123110202	01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	35.638,00 D	0,00	0,00	35.638,00 D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	1.243.612,69	18.564,00	0,00	1.262.176,69
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	498.687,36 D	18.564,00	0,00	517.251,36 D
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	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	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	-	4.680.829,10	58.779,52	0,00	4.739.608,62
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	4.680.829,10 D	58.779,52	0,00	4.739.608,62 D
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	17.525.738,83	256.761,55	0,00	17.782.500,38
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	17.525.738,83	256.761,55	0,00	17.782.500,38
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	-	7.869.832,70	256.761,55	0,00	8.126.594,25
123210601	01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	7.869.832,70 D	256.761,55	0,00	8.126.594,25 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 LÍQUIDO	-	(45.900.671,93)	4.040.590,25	4.654.977,62	(46.515.059,30)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(2.442.095,73)	3.999.025,35	4.654.977,62	(3.098.048,00)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(141.681,35)	1.634.432,75	2.428.768,41	(936.017,01)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(4.002,31)	1.255.508,93	1.869.579,93	(618.073,31)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.002,31)	1.255.508,93	1.869.579,93	(618.073,31)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	(4.002,31)	1.065.508,93	1.589.579,93	(528.073,31)
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(4.002,31) C	1.036.160,86	1.556.859,89	(524.701,34) C
211110103	01	FÉRIAS	P P	0,00 C	16.360,02	16.360,02	0,00 C
211110103	01	FÉRIAS	P F	0,00 C	12.988,05	16.360,02	(3.371,97) C
211110300	01	PRECATORIOS DE PESSOAL	-	0,00	190.000,00	280.000,00	(90.000,00)
211110301	(8) 01	PRECATORIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	50.000,00	140.000,00	(90.000,00) C
211110301	(8) 01	PRECATORIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	140.000,00	140.000,00	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(137.679,04)	378.923,82	559.188,48	(317.943,70)
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(8.651,94)	786,54	0,00	(7.865,40)
211419800	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(8.651,94) C	786,54	0,00	(7.865,40) C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(129.027,10)	378.137,28	559.188,48	(310.078,30)
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(129.027,10)	378.137,28	559.188,48	(310.078,30)
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(129.027,10) C	336.572,38	517.623,58	(310.078,30) C
211430102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	41.564,90	41.564,90	0,00 C
212000000	01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	0,00	970,30	970,30	0,00
212500000	01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	0,00	970,30	970,30	0,00
212510000	01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI	-	0,00	970,30	970,30	0,00
212510300	(10) 01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO	P P	0,00 C	485,15	485,15	0,00 C
212510300	(10) 01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO	P F	0,00 C	485,15	485,15	0,00 C
212530000	01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OF	-	0,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA**

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO

Prefeitura Municipal de Itapiranga (UG:1)

Fevereiro**Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
212530300	(10)01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
212530300	(10)01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.541.308,96)	1.974.748,88	1.978.637,58	(1.545.197,66)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(1.541.308,96)	1.974.748,88	1.978.637,58	(1.545.197,66)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.541.308,96)	1.974.748,88	1.978.637,58	(1.545.197,66)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.541.308,96)	1.974.748,88	1.978.637,58	(1.545.197,66)
213110101	(16)01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(1.516.002,31) C	1.974.748,88	1.978.637,58	(1.519.891,01) C
213110199	(16)01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(25.306,65) C	0,00	0,00	(25.306,65) C
214000000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	27.653,44	27.653,44	0,00
214100000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	27.653,44	27.653,44	0,00
214130000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	27.653,44	27.653,44	0,00
214131100	01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	27.653,44	27.653,44	0,00 C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(759.105,42)	361.219,98	218.947,89	(616.833,33)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(743.035,90)	329.704,76	163.846,17	(577.177,31)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(743.035,90)	329.704,76	163.846,17	(577.177,31)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(743.035,90)	329.704,76	163.846,17	(577.177,31)
218810102	01	INSS	P F	(682.132,84) C	278.453,97	114.581,62	(518.260,49) C
218810110	01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(7.803,55) C	1.324,36	3.921,80	(10.400,99) C
218810113	01	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(19.159,97) C	0,00	1.380,56	(20.540,53) C
218810115	01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(33.939,34) C	49.926,43	43.962,19	(27.975,10) C
218810199	01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(0,20) C	0,00	0,00	(0,20) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(16.069,52)	31.515,22	55.101,72	(39.656,02)
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(16.069,52)	31.515,22	55.101,72	(39.656,02)
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	(5.902,76)	2.654,74	30.067,44	(33.315,46)
218910101	(11)01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	(5.902,76) C	2.654,74	30.067,44	(33.315,46) C
218910200	(11)01	DIARIAS A PAGAR	P F	(10.166,76) C	28.860,48	25.034,28	(6.340,56) C
220000000	01	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(6.441.526,33)	41.564,90	0,00	(6.399.961,43)
221000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(5.996.628,67)	41.564,90	0,00	(5.955.063,77)
221400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(5.996.628,67)	41.564,90	0,00	(5.955.063,77)
221430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(5.996.628,67)	41.564,90	0,00	(5.955.063,77)
221430100	01	INSS A PAGAR	-	(5.996.628,67)	41.564,90	0,00	(5.955.063,77)
221430101	01	INSS - DÉBITO PARCELADO	P P	(5.996.628,67) C	41.564,90	0,00	(5.955.063,77) 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	-	(222.403,45)	0,00	0,00	(222.403,45)
224100000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	-	(222.403,45)	0,00	0,00	(222.403,45)
224130000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	(222.403,45)	0,00	0,00	(222.403,45)
224130200	(15)01	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P P	(222.403,45) C	0,00	0,00	(222.403,45) C
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(37.017.049,87)	0,00	0,00	(37.017.049,87)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(37.017.049,87)	0,00	0,00	(37.017.049,87)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(37.017.049,87)	0,00	0,00	(37.017.049,87)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	25.764.752,10	0,00	0,00	25.764.752,10
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237110200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	25.764.752,10 C	0,00	0,00	25.764.752,10 C
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	2.394.945,46	0,00	0,00	2.394.945,46
237120100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237120200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	2.394.945,46 C	0,00	0,00	2.394.945,46 C
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(34.539.474,84)	0,00	0,00	(34.539.474,84)
237130100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237130200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(34.539.474,84) C	0,00	0,00	(34.539.474,84) C

**MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA**

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO

Prefeitura Municipal de Itapiranga (UG:1)

Fevereiro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237140000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(30.637.272,59)	0,00	0,00	(30.637.272,59)
237140100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237140200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(30.637.272,59) C	0,00	0,00	(30.637.272,59) C
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	3.209.644,22	3.843.659,17	0,00	7.053.303,39
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.970.842,25	2.260.910,93	0,00	4.231.753,18
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	1.511.895,07	1.713.219,91	0,00	3.225.114,98
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	1.511.895,07	1.713.219,91	0,00	3.225.114,98
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.511.895,07	1.713.219,91	0,00	3.225.114,98
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	745.320,05	771.569,79	0,00	1.516.889,84
311210101	01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	673.566,05 D	719.209,77	0,00	1.392.775,82 D
311210124	01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	1.754,00 D	16.360,02	0,00	18.114,02 D
311210128	01	REPRESENTAÇÃO MENSAL	P -	22.000,00 D	0,00	0,00	22.000,00 D
311210131	01	SUBSÍDIOS	P -	48.000,00 D	36.000,00	0,00	84.000,00 D
311210300	01	SENTENÇAS JUDICIAIS	P -	0,00 D	140.000,00	0,00	140.000,00 D
311210400	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	766.575,02	801.650,12	0,00	1.568.225,14
311210401	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	P -	766.575,02 D	801.650,12	0,00	1.568.225,14 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	441.571,12	517.623,58	0,00	959.194,70
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	441.571,12	517.623,58	0,00	959.194,70
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	441.571,12	517.623,58	0,00	959.194,70
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	395.350,98 D	212.090,51	0,00	607.441,49 D
312239900	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	46.220,14 D	305.533,07	0,00	351.753,21 D
319000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	17.376,06	30.067,44	0,00	47.443,50
319100000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	17.376,06	30.067,44	0,00	47.443,50
319110000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	17.376,06 D	30.067,44	0,00	47.443,50 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	493.729,90	853.028,95	0,00	1.346.758,85
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	96.197,30	126.277,60	0,00	222.474,90
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	74.897,30	103.143,60	0,00	178.040,90
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	74.897,30	103.143,60	0,00	178.040,90
331110100	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	74.127,30 D	102.153,60	0,00	176.280,90 D
331110400	01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	770,00 D	990,00	0,00	1.760,00 D
331200000	01	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	21.300,00	23.134,00	0,00	44.434,00
331210000	01	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	21.300,00	23.134,00	0,00	44.434,00
331210200	01	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	0,00 D	20.934,00	0,00	20.934,00 D
331219900	01	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	21.300,00 D	2.200,00	0,00	23.500,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	397.532,60	726.751,35	0,00	1.124.283,95
332100000	01	DIÁRIAS	-	26.783,40	25.034,28	0,00	51.817,68
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	26.783,40	25.034,28	0,00	51.817,68
332110100	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	26.783,40 D	25.034,28	0,00	51.817,68 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	152.945,40	364.547,95	0,00	517.493,35
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	152.945,40	364.547,95	0,00	517.493,35
332210700	01	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P -	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
332210800	01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	1.212,00	0,00	1.212,00 D
332211100	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	3.900,00 D	42.789,90	0,00	46.689,90 D
332211400	01	DIREITOS AUTORAIS	P -	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
332211500	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	3.750,00 D	12.250,00	0,00	16.000,00 D
332212100	01	LOCAÇÕES	P -	18.093,00 D	30.850,00	0,00	48.943,00 D
332212200	01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	570,00	0,00	570,00 D
332212600	01	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	89.405,40 D	182.753,85	0,00	272.159,25 D
332213000	01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	28.028,00 D	56.144,80	0,00	84.172,80 D
332219900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	8.269,00 D	35.977,40	0,00	44.246,40 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	217.803,80	337.169,12	0,00	554.972,92
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	217.803,80	337.169,12	0,00	554.972,92
332310400	01	COMUNICAÇÃO	P -	5.229,03 D	11.029,25	0,00	16.258,28 D
332310500	01	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	1.889,00	0,00	1.889,00 D
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	5.286,00 D	17.860,00	0,00	23.146,00 D
332310700	01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	500,00 D	7.650,00	0,00	8.150,00 D
332310900	01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	7.730,00 D	11.980,00	0,00	19.710,00 D
332311000	01	LOCAÇÕES	P -	7.600,00 D	32.320,00	0,00	39.920,00 D
332311200	01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	11.280,00 D	26.500,00	0,00	37.780,00 D

**MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA**

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO

Prefeitura Municipal de Itapiranga (UG:1)

Fevereiro

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332311800	01	CONDÔMINIOS	P -	3.578,50 D	3.635,50	0,00	7.214,00 D
332312500	01	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	1.080,00	0,00	1.080,00 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.020,77 D	1.948,00	0,00	3.968,77 D
332313600	01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	1.500,00 D	1.800,00	0,00	3.300,00 D
332314600	01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	760,00 D	0,00	0,00	760,00 D
332315100	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	113.303,56 D	150.800,00	0,00	264.103,56 D
332315400	01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	28.897,84 D	18.305,99	0,00	47.203,83 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	17.703,76 D	5.277,90	0,00	22.981,66 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	12.414,34 D	45.093,48	0,00	57.507,82 D
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	227.421,34	122.138,22	0,00	349.559,56
341000000	01	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	477,86	485,15	0,00	963,01
341100000	01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	477,86	485,15	0,00	963,01
341130000	01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	-	477,86	485,15	0,00	963,01
341139900	01	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS - INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	P -	477,86 D	485,15	0,00	963,01 D
349000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	226.943,48	121.653,07	0,00	348.596,55
349900000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	226.943,48	121.653,07	0,00	348.596,55
349910000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	226.943,48 D	121.653,07	0,00	348.596,55 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	506.395,32	578.617,69	0,00	1.085.013,01
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	102.682,08	102.682,08	0,00	205.364,16
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	-	102.682,08	102.682,08	0,00	205.364,16
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	-	102.682,08	102.682,08	0,00	205.364,16
351120200	01	REPASSE CONCEDIDO	P -	102.682,08 D	102.682,08	0,00	205.364,16 D
352000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	403.713,24	475.935,61	0,00	879.648,85
352200000	01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	403.713,24	475.935,61	0,00	879.648,85
352240000	01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	P -	403.713,24 D	475.935,61	0,00	879.648,85 D
370000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	11.255,41	27.887,38	0,00	39.142,79
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	11.255,41	27.887,38	0,00	39.142,79
372100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	11.021,47	27.653,44	0,00	38.674,91
372130000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	11.021,47	27.653,44	0,00	38.674,91
372130200	01	PIS/PASEP	P -	11.021,47 D	27.653,44	0,00	38.674,91 D
372900000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	233,94	233,94	0,00	467,88
372910000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	233,94	233,94	0,00	467,88
372919900	01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	233,94 D	233,94	0,00	467,88 D
390000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	1.076,00	0,00	1.076,00
391000000	01	PREMIAÇÕES	-	0,00	1.076,00	0,00	1.076,00
391100000	01	PREMIAÇÕES CULTURAIS	-	0,00	1.076,00	0,00	1.076,00
391110000	01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	1.076,00	0,00	1.076,00 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(4.552.240,72)	116.343,28	4.117.147,61	(8.553.045,05)
410000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(346.968,80)	116.343,28	79.683,95	(310.308,67)
411000000	01	IMPOSTOS	-	(343.742,38)	116.343,28	77.707,71	(305.106,81)
411200000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(309.305,42)	116.343,28	35.755,66	(228.717,80)
411210000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(309.305,42)	116.343,28	35.755,66	(228.717,80)
411210200	01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(888,38) C	0,00	1.440,15	(2.328,53) C
411210300	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(308.344,16)	116.343,28	34.315,51	(226.316,39)
411210301	01	IR - PESSOAS FÍSICAS	P -	(305.798,89) C	116.343,28	34.315,51	(223.771,12) C
411210302	01	IR - PESSOAS JURÍDICAS	P -	(2.545,27) C	0,00	0,00	(2.545,27) C
411210400	01	ITBI	P -	(72,88) C	0,00	0,00	(72,88) C
411300000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(34.436,96)	0,00	41.952,05	(76.389,01)
411310000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(34.436,96)	0,00	41.952,05	(76.389,01)
411310200	01	ISS	P -	(34.436,96) C	0,00	41.952,05	(76.389,01) C
412000000	01	TAXAS	-	(3.225,62)	0,00	1.976,24	(5.201,86)
412100000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-	(3.207,40)	0,00	1.976,24	(5.183,64)
412110000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-	(3.207,40)	0,00	1.976,24	(5.183,64)

**MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA**

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO

Prefeitura Municipal de Itapiranga (UG:1)

Fevereiro**Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		- CONSOLIDAÇÃO					
412111500	01	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	-	(3.207,40)	0,00	1.976,24	(5.183,64)
412111501	01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P -	(3.207,40) C	0,00	1.976,24	(5.183,64) C
412200000	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(18,22)	0,00	0,00	(18,22)
412210000	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(18,22)	0,00	0,00	(18,22)
412219900	01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(18,22) C	0,00	0,00	(18,22) C
420000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	(5.652,43)	0,00	4.931,54	(10.583,97)
423000000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(5.652,43)	0,00	4.931,54	(10.583,97)
423010000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.652,43)	0,00	4.931,54	(10.583,97)
423010100	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(5.652,43) C	0,00	4.931,54	(10.583,97) C
430000000	01	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	(525,41)	0,00	512,46	(1.037,87)
433000000	01	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(525,41)	0,00	512,46	(1.037,87)
433100000	01	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(525,41)	0,00	512,46	(1.037,87)
433110000	01	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(525,41)	0,00	512,46	(1.037,87)
433113700	01	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	P -	(525,41) C	0,00	512,46	(1.037,87) C
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(14.033,56)	0,00	13.767,77	(27.801,33)
445000000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(14.033,56)	0,00	13.767,77	(27.801,33)
445100000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(14.033,56)	0,00	13.767,77	(27.801,33)
445110000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(14.033,56) C	0,00	13.767,77	(27.801,33) C
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(3.761.387,66)	0,00	3.590.682,62	(7.352.070,28)
452000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(3.761.387,66)	0,00	3.590.682,62	(7.352.070,28)
452100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(3.194.526,86)	0,00	3.004.975,79	(6.199.502,65)
452130000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(2.208.777,76)	0,00	2.273.800,27	(4.482.578,03)
452130200	01	COTA-PARTE FPM	P -	(1.053.029,78) C	0,00	1.659.274,74	(2.712.304,52) C
452130300	01	COTA-PARTE ITR	P -	0,00 C	0,00	3.193,97	(3.193,97) C
452130600	01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(25.074,20) C	0,00	25.674,39	(50.748,59) C
452130700	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(233.696,30) C	0,00	281.707,24	(515.403,54) C
452130800	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00 C	0,00	14.220,00	(14.220,00) C
452130900	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(896.977,48) C	0,00	289.729,93	(1.186.707,41) C
452140000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(985.749,10)	0,00	731.175,52	(1.716.924,62)
452140100	01	COTA-PARTE ICMS	P -	(939.493,07) C	0,00	674.906,69	(1.614.399,76) C
452140200	01	COTA-PARTE IPVA	P -	(22.524,93) C	0,00	39.780,51	(62.305,44) C
452140300	01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(3.518,56) C	0,00	2.522,27	(6.040,83) C
452140400	01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(3.190,50) C	0,00	0,00	(3.190,50) C
452140500	01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(16.572,36) C	0,00	13.966,05	(30.538,41) C
452149900	01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(449,68) C	0,00	0,00	(449,68) C
452200000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(565.197,18)	0,00	584.235,93	(1.149.433,11)
452230000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(565.197,18) C	0,00	584.235,93	(1.149.433,11) C
452300000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	(1.470,90)	0,00	1.470,90	(2.941,80)
452330000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(1.470,90)	0,00	1.470,90	(2.941,80)
452339900	01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(1.470,90) C	0,00	1.470,90	(2.941,80) C
452400000	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	(192,72)	0,00	0,00	(192,72)
452440000	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	P -	(192,72) C	0,00	0,00	(192,72) C
490000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(423.673,66)	0,00	427.569,27	(851.242,93)
499000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(423.673,66)	0,00	427.569,27	(851.242,93)
499600000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	(423.673,66)	0,00	427.569,27	(851.242,93)
499610000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(423.673,66)	0,00	427.569,27	(851.242,93)
499619900	01	OUTRAS INDENIZAÇÕES	P -	(423.673,66) C	0,00	427.569,27	(851.242,93) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	101.120.669,41	5.841.413,37	2.457.943,99	104.504.138,79
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	99.681.170,46	5.841.413,37	2.457.943,99	103.064.639,84

**MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA**

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO

Prefeitura Municipal de Itapiranga (UG:1)

Fevereiro**Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
52100000	01	PREVISÃO DA RECEITA	-	35.546.200,00	0,00	0,00	35.546.200,00
52110000	01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	35.546.200,00	0,00	0,00	35.546.200,00
521110000	(5) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	39.641.380,00 D	0,00	0,00	39.641.380,00 D
521120000	01	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(4.095.180,00)	0,00	0,00	(4.095.180,00)
521120100	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	(4.095.180,00)	0,00	0,00	(4.095.180,00)
521120101	(5) 01	(-) FUNDEB	O	(4.095.180,00) C	0,00	0,00	(4.095.180,00) C
52200000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	64.134.970,46	5.841.413,37	2.457.943,99	67.518.439,84
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	44.408.076,77	2.517.486,20	2.457.564,20	44.467.998,77
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	34.146.200,00	0,00	0,00	34.146.200,00
522110100	(4) 01	CREDITO INICIAL	O	34.146.200,00 D	0,00	0,00	34.146.200,00 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	14.504.586,77	1.258.743,10	0,00	15.763.329,87
522120100	(4) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	14.504.586,77 D	1.258.743,10	0,00	15.763.329,87 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	1.258.743,10	1.258.743,10	0,00
522130100	(4) 01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O	1.662.020,02 D	0,00	0,00	1.662.020,02 D
522130200	(4) 01	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O	8.599.856,75 D	59.922,00	0,00	8.659.778,75 D
522130300	(4) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	4.242.710,00 D	1.198.821,10	0,00	5.441.531,10 D
522139900	(4) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	(14.504.586,77) C	0,00	1.258.743,10	(15.763.329,87) C
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(4.242.710,00)	0,00	1.198.821,10	(5.441.531,10)
522190400	(4) 01	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(4.242.710,00) C	0,00	1.198.821,10	(5.441.531,10) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	19.726.893,69	3.323.927,17	379,79	23.050.441,07
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	19.726.893,69	3.323.927,17	379,79	23.050.441,07
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	19.726.893,69	3.323.927,17	379,79	23.050.441,07
522920101	(7) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	19.726.893,69 D	3.323.927,17	0,00	23.050.820,86 D
522920103	(7) 01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	0,00 C	0,00	379,79	(379,79) C
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	1.439.498,95	0,00	0,00	1.439.498,95
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	1.439.498,95	0,00	0,00	1.439.498,95
532100000	(12) 01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	1.102.056,41 D	0,00	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	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(101.120.669,41)	25.144.850,97	28.528.320,35	(104.504.138,79)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(99.681.170,46)	25.144.850,97	28.528.320,35	(103.064.639,84)
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(35.546.200,00)	4.709.426,50	4.709.426,50	(35.546.200,00)
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O	(31.397.672,52) C	4.117.147,61	592.278,89	(27.872.803,80) C
621200000	(5) 01	RECEITA REALIZADA	O	(4.552.240,72) C	116.343,28	4.117.147,61	(8.553.045,05) C
621300000	01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	403.713,24	475.935,61	0,00	879.648,85
621310000	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	403.713,24	475.935,61	0,00	879.648,85
621310100	(5) 01	(-) FUNDEB	O	403.713,24 D	475.935,61	0,00	879.648,85 D
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(64.134.970,46)	20.435.424,47	23.818.893,85	(67.518.439,84)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(44.408.076,77)	12.479.086,37	12.539.008,37	(44.467.998,77)
622110000	(4) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	(24.681.183,08) C	4.522.748,27	1.259.122,89	(21.417.557,70) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(19.726.893,69)	7.956.338,10	11.279.885,48	(23.050.441,07)
622130100	(4) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(15.599.509,41) C	4.334.666,07	3.323.927,17	(14.588.770,51) C
622130200	(4) 01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	(8.651,94) C	109.196,61	198.410,07	(97.865,40) C
622130300	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(1.209.182,94) C	3.512.475,42	4.245.072,82	(1.941.780,34) C
622130400	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(2.909.549,40) C	0,00	3.512.475,42	(6.422.024,82) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(19.726.893,69)	7.956.338,10	11.279.885,48	(23.050.441,07)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(19.726.893,69)	7.956.338,10	11.279.885,48	(23.050.441,07)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(19.726.893,69)	7.956.338,10	11.279.885,48	(23.050.441,07)
622920101	(7) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(15.599.509,41) C	4.334.666,07	3.323.927,17	(14.588.770,51) C
622920102	(7) 01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	(8.651,94) C	109.196,61	198.410,07	(97.865,40) C
622920103	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(1.209.182,94) C	3.512.475,42	4.245.072,82	(1.941.780,34) C
622920104	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(2.909.549,40) C	0,00	3.512.475,42	(6.422.024,82) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(1.439.498,95)	0,00	0,00	(1.439.498,95)
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(1.439.498,95)	0,00	0,00	(1.439.498,95)
632100000	(12) 01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	(481.224,95) C	0,00	0,00	(481.224,95) C
632200000	(12) 01	RP PROCESSADOS PAGOS	O	(958.274,00) C	0,00	0,00	(958.274,00) C
632700000	(12) 01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	38.007.273,05	11.448.583,87	6.798.347,65	42.657.509,27
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	12.580.288,36	961.521,33	0,00	13.541.809,69
711000000	01	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	175.041,74	0,00	0,00	175.041,74
711200000	01	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	168.366,74	0,00	0,00	168.366,74

**MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA**

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO
Prefeitura Municipal de Itapiranga (UG:1)**Fevereiro****Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
711210000	01	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	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	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	-	12.405.246,62	961.521,33	0,00	13.366.767,95
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	12.405.246,62	961.521,33	0,00	13.366.767,95
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	12.405.246,62	961.521,33	0,00	13.366.767,95
712310200	(13)01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	9.689.206,83 D	961.521,33	0,00	10.650.728,16 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	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	25.366.879,34	10.487.062,54	6.798.347,65	29.055.594,23
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	25.366.879,34	10.487.062,54	6.798.347,65	29.055.594,23
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	25.366.879,34	10.487.062,54	6.798.347,65	29.055.594,23
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.869.046,54 D	4.909.099,00	3.091.135,67	4.687.009,87 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.740.787,35 D	5.126.575,44	3.675.506,75	5.191.856,04 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	18.757.045,45 D	451.388,10	31.705,23	19.176.728,32 D
730000000	01	DÍVIDA ATIVA	-	60.105,35	0,00	0,00	60.105,35
732000000	01	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	60.105,35	0,00	0,00	60.105,35
732100000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	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	CONTROLES CREDORES	-	(38.007.273,05)	22.200.620,81	26.850.857,03	(42.657.509,27)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(12.580.288,36)	177.145,63	1.138.666,96	(13.541.809,69)
811000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(175.041,74)	0,00	0,00	(175.041,74)
811200000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(168.366,74)	0,00	0,00	(168.366,74)
811210000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(168.366,74)	0,00	0,00	(168.366,74)
811210100	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(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	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	-	(12.405.246,62)	177.145,63	1.138.666,96	(13.366.767,95)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(12.405.246,62)	177.145,63	1.138.666,96	(13.366.767,95)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(12.405.246,62)	177.145,63	1.138.666,96	(13.366.767,95)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(9.689.206,83)	177.145,63	1.138.666,96	(10.650.728,16)
812310201	(13)01	A EXECUTAR	C -	(9.689.206,83) C	177.145,63	961.521,33	(10.473.582,53) C
812310202	(13)01	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	177.145,63	(177.145,63) C
812310300	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(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	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
812319900	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(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	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(25.366.879,34)	22.023.475,18	25.712.190,07	(29.055.594,23)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(25.366.879,34)	22.023.475,18	25.712.190,07	(29.055.594,23)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(25.366.879,34)	22.023.475,18	25.712.190,07	(29.055.594,23)
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(3.126.104,13) C	13.737.432,32	13.836.071,58	(3.224.743,39) C
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(15.608.161,35) C	4.443.862,68	3.522.337,24	(14.686.635,91) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(2.433.443,79)	3.842.180,18	4.408.918,99	(3.000.182,60)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.690.407,89) C	3.512.475,42	4.245.072,82	(2.423.005,29) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(743.035,90) C	329.704,76	163.846,17	(577.177,31) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(4.199.170,07) C	0,00	3.944.862,26	(8.144.032,33) C

**MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA**

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO
Prefeitura Municipal de Itapiranga (UG:1)**Fevereiro****Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
830000000	01	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	(60.105,35)	0,00	0,00	(60.105,35)
832000000	01	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	(60.105,35)	0,00	0,00	(60.105,35)
832100000	01	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	-	(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	84.255.387,91	84.255.387,91	0,00

DENISE DE FARIAS LIMA
PREFEITA MUNICIPAL
615.789.672-87

JOÃO LUIZ FERREIRA LESSA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
334.420.292-87

CARLOS ALBERTO AUGUSTO ELIAS
CONTADOR CRC/AM 011456/O-3