

**MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA**

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2022

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	52.869.114,50	19.039.880,12	16.104.917,46	55.804.077,16
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	25.848.582,20	18.433.998,73	16.104.917,46	28.177.663,47
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	4.875.444,79	17.354.783,38	15.813.769,82	6.416.458,35
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	4.875.444,79	17.354.783,38	15.813.769,82	6.416.458,35
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	4.875.444,79	17.354.783,38	15.813.769,82	6.416.458,35
111110100	(1) 01	CAIXA	P F	0,00 D	566.236,40	566.235,74	0,66 D
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	127.366,00 D	12.607.592,45	12.662.614,72	72.343,73 D
111115000	01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	4.748.078,79	4.180.954,53	2.584.919,36	6.344.113,96
111115003	(2) 01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	2.932.572,51 D	2.997.662,78	1.849.638,91	4.080.596,38 D
111115099	(2) 01	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	1.815.506,28 D	1.183.291,75	735.280,45	2.263.517,58 D
11200000	01	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	0,00	2.855,83	2.855,83	0,00
11210000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	0,00	2.855,83	2.855,83	0,00
112110000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.855,83	2.855,83	0,00
112110100	01	IMPOSTOS	-	0,00	2.855,83	2.855,83	0,00
112110105	01	IPTU	P P	0,00 D	2.855,83	2.855,83	0,00 D
11300000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	17.492.499,57	132.868,88	14.003,76	17.611.364,69
11380000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	17.492.499,57	132.868,88	14.003,76	17.611.364,69
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	17.492.499,57	132.868,88	14.003,76	17.611.364,69
113810600	(6) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	17.181.372,45 D	117.135,97	0,66	17.298.507,76 D
113810800	(6) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	236.001,01 D	14.382,91	12.653,10	237.730,82 D
113810900	(6) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	75.126,11 D	1.350,00	1.350,00	75.126,11 D
11500000	01	ESTOQUES	-	3.480.637,84	943.490,64	274.288,05	4.149.840,43
11560000	01	ALMOXARIFADO	-	3.480.637,84	943.490,64	274.288,05	4.149.840,43
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	3.480.637,84	943.490,64	274.288,05	4.149.840,43
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	-	3.480.637,84	943.490,64	274.288,05	4.149.840,43
115610101	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P P	0,00 D	190.925,70	190.925,70	0,00 D
115610104	01	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P P	0,00 D	1.690,00	1.690,00	0,00 D
115610107	01	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	P P	694.729,74 D	86.944,90	0,00	781.674,64 D
115610109	01	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P P	250.082,74 D	109.654,50	0,00	359.737,24 D
115610110	01	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P P	12.755,34 D	25.844,00	0,00	38.599,34 D
115610111	01	MATERIAL QUÍMICO	P P	7.691,50 D	0,00	0,00	7.691,50 D
115610114	01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P P	3.206,70 D	0,00	0,00	3.206,70 D
115610115	01	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P P	21.623,80 D	0,00	0,00	21.623,80 D
115610116	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	572.750,44 D	15.982,00	0,00	588.732,44 D
115610117	01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	43.873,50 D	0,00	0,00	43.873,50 D
115610121	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P P	11.993,50 D	3.130,00	0,00	15.123,50 D
115610122	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	P P	488.232,93 D	80.546,10	0,00	568.779,03 D
115610124	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P P	228.117,49 D	61.666,21	0,00	289.783,70 D
115610125	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	P P	24.185,89 D	0,00	0,00	24.185,89 D
115610126	01	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P P	182.153,08 D	2.918,10	0,00	185.071,18 D
115610136	01	MATERIAL HOSPITALAR	P P	276.288,39 D	98.942,88	0,00	375.231,27 D
115610139	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P P	82.908,63 D	20.235,90	0,00	103.144,53 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	563.798,92 D	245.010,35	81.672,35	727.136,92 D
12000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	27.020.532,30	605.881,39	0,00	27.626.413,69
12100000	01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	65.313,93	0,00	0,00	65.313,93
12110000	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
12300000	01	IMOBILIZADO	-	26.955.218,37	605.881,39	0,00	27.561.099,76
12310000	01	BENS MOVEIS	-	8.175.833,08	129.191,89	0,00	8.305.024,97
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	8.175.833,08	129.191,89	0,00	8.305.024,97
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	1.010.039,76	28.406,00	0,00	1.038.445,76
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	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)

Junho

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110104	01	HOSPITALARES APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	11.000,00 D	28.406,00	0,00	39.406,00 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	206.674,00 D	0,00	0,00	206.674,00 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	-	368.434,31	0,00	0,00	368.434,31
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	332.796,31 D	0,00	0,00	332.796,31 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	-	1.265.403,59	0,00	0,00	1.265.403,59
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	148.049,56 D	0,00	0,00	148.049,56 D
123110303	01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	517.251,36 D	0,00	0,00	517.251,36 D
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	46.272,60	0,00	0,00	46.272,60
123110404	01	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	9.698,00 D	0,00	0,00	9.698,00 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	-	665.380,00	0,00	0,00	665.380,00
123110501	01	VEÍCULOS EM GERAL	P P	72.690,00 D	0,00	0,00	72.690,00 D
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	-	4.820.302,82	100.785,89	0,00	4.921.088,71
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	4.820.302,82 D	100.785,89	0,00	4.921.088,71 D
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	18.779.385,29	476.689,50	0,00	19.256.074,79
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	18.779.385,29	476.689,50	0,00	19.256.074,79
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	-	9.123.479,16	476.689,50	0,00	9.600.168,66
123210601	01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	9.123.479,16 D	476.689,50	0,00	9.600.168,66 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	-	(46.294.250,58)	5.734.390,59	4.583.471,48	(45.143.331,47)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(3.008.839,63)	5.689.145,62	4.583.471,48	(1.903.165,49)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(489.666,76)	2.414.188,45	2.002.602,90	(78.081,21)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(55.698,23)	1.959.444,63	1.957.357,93	(53.611,53)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(55.698,23)	1.959.444,63	1.957.357,93	(53.611,53)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	(10.698,23)	1.959.444,63	1.957.357,93	(8.611,53)
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(10.698,23) C	1.821.250,55	1.819.163,85	(8.611,53) C
211110103	01	FÉRIAS	P F	0,00 C	69.097,04	69.097,04	0,00 C
211110103	01	FÉRIAS	P P	0,00 C	69.097,04	69.097,04	0,00 C
211110300	01	PRECATORIOS DE PESSOAL	-	(45.000,00)	0,00	0,00	(45.000,00)
211110301	(8) 01	PRECATORIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110301	(8) 01	PRECATORIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	P F	(45.000,00) C	0,00	0,00	(45.000,00) C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(433.968,53)	454.743,82	45.244,97	(24.469,68)
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(7.865,40)	0,00	0,00	(7.865,40)
211419800	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(7.865,40) C	0,00	0,00	(7.865,40) C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(426.103,13)	454.743,82	45.244,97	(16.604,28)
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(426.103,13)	454.743,82	45.244,97	(16.604,28)
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(426.103,13) C	409.498,85	0,00	(16.604,28) C
211430102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	45.244,97	45.244,97	0,00 C
212000000	01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212500000	01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212510000	01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212510300	(10) 01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
212510300	(10) 01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
212530000	01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS	-	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)**Junho****Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – INTERNO -INTER OF							
212530300	(10)01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
212530300	(10)01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.004.947,98)	2.746.928,22	2.272.640,80	(1.530.660,56)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(2.004.947,98)	2.746.928,22	2.272.640,80	(1.530.660,56)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.004.947,98)	2.746.928,22	2.272.640,80	(1.530.660,56)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(2.004.947,98)	2.746.928,22	2.272.640,80	(1.530.660,56)
213110101	(16)01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(1.971.421,33) C	2.744.988,22	2.272.640,80	(1.499.073,91) C
213110102	(16)01	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110199	(16)01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(33.526,65) C	1.940,00	0,00	(31.586,65) C
214000000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	12.865,05	12.865,05	0,00
214100000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	12.865,05	12.865,05	0,00
214130000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	12.865,05	12.865,05	0,00
214131100	01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	12.865,05	12.865,05	0,00 C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(514.224,89)	515.163,90	295.362,73	(294.423,72)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(502.957,56)	460.164,61	235.969,52	(278.762,47)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(502.957,56)	460.164,61	235.969,52	(278.762,47)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(502.957,56)	460.164,61	235.969,52	(278.762,47)
218810102	01	INSS	P F	(388.633,76) C	353.531,31	181.981,95	(217.084,40) C
218810110	01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(12.191,09) C	9.520,40	5.422,16	(8.092,85) C
218810113	01	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(24.895,44) C	0,00	1.756,77	(26.652,21) C
218810115	01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(77.237,07) C	97.112,90	46.808,64	(26.932,81) C
218810199	01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(0,20) C	0,00	0,00	(0,20) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(11.267,33)	54.999,29	59.393,21	(15.661,25)
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(11.267,33)	54.999,29	59.393,21	(15.661,25)
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	(4.926,77)	19.142,33	21.076,55	(6.860,99)
218910101	(11)01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	(4.926,77) C	2.857,48	4.791,70	(6.860,99) C
218910102	(11)01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	16.284,85	16.284,85	0,00 C
218910200	(11)01	DIÁRIAS A PAGAR	P F	(6.340,56) C	35.856,96	38.316,66	(8.800,26) C
220000000	01	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(6.268.361,08)	45.244,97	0,00	(6.223.116,11)
221000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(5.823.463,42)	45.244,97	0,00	(5.778.218,45)
221400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(5.823.463,42)	45.244,97	0,00	(5.778.218,45)
221430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(5.823.463,42)	45.244,97	0,00	(5.778.218,45)
221430100	01	INSS A PAGAR	-	(5.823.463,42)	45.244,97	0,00	(5.778.218,45)
221430101	01	INSS - DÉBITO PARCELADO	P P	(5.823.463,42) C	45.244,97	0,00	(5.778.218,45) 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



MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO

Prefeitura Municipal de Itapiranga (UG:1)

Junho

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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
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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(30.637.272,59) C	0,00	0,00	(30.637.272,59) C
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	17.830.886,36	3.554.803,78	0,00	21.385.690,14
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	10.606.611,75	1.893.052,59	0,00	12.499.664,34
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	8.318.048,44	1.888.260,89	0,00	10.206.309,33
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	8.318.048,44	1.888.260,89	0,00	10.206.309,33
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	8.318.048,44	1.888.260,89	0,00	10.206.309,33
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	4.021.139,26	950.589,45	0,00	4.971.728,71
311210101	01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	3.544.700,69 D	833.492,41	0,00	4.378.193,10 D
311210124	01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	194.438,57 D	69.097,04	0,00	263.535,61 D
311210128	01	REPRESENTAÇÃO MENSAL	P -	22.000,00 D	48.000,00	0,00	70.000,00 D
311210131	01	SUBSÍDIOS	P -	260.000,00 D	0,00	0,00	260.000,00 D
311210300	01	SENTENÇAS JUDICIAIS	P -	140.000,00 D	0,00	0,00	140.000,00 D
311210400	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	4.156.909,18	937.671,44	0,00	5.094.580,62
311210401	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	P -	4.156.909,18 D	937.671,44	0,00	5.094.580,62 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	2.147.918,32	0,00	0,00	2.147.918,32
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	2.147.918,32	0,00	0,00	2.147.918,32
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	2.147.918,32	0,00	0,00	2.147.918,32
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	1.129.583,57 D	0,00	0,00	1.129.583,57 D
312239900	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	1.018.334,75 D	0,00	0,00	1.018.334,75 D
319000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	140.644,99	4.791,70	0,00	145.436,69
319100000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	97.476,65	4.791,70	0,00	102.268,35
319110000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	97.476,65 D	4.791,70	0,00	102.268,35 D
319900000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	43.168,34	0,00	0,00	43.168,34
319910000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	43.168,34	0,00	0,00	43.168,34
319910100	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	43.168,34 D	0,00	0,00	43.168,34 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	3.993.287,42	1.030.695,92	0,00	5.023.983,34
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	932.197,09	300.649,65	0,00	1.232.846,74
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	786.452,80	274.288,05	0,00	1.060.740,85
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	786.452,80	274.288,05	0,00	1.060.740,85
331110100	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	731.222,90 D	190.925,70	0,00	922.148,60 D
331110400	01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	14.850,00 D	1.690,00	0,00	16.540,00 D
331112400	01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	40.379,90 D	81.672,35	0,00	122.052,25 D
331200000	01	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	145.744,29	26.361,60	0,00	172.105,89
331210000	01	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	145.744,29	26.361,60	0,00	172.105,89
331210200	01	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	32.304,00 D	0,00	0,00	32.304,00 D
331219900	01	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	113.440,29 D	26.361,60	0,00	139.801,89 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	3.061.090,33	730.046,27	0,00	3.791.136,60
332100000	01	DIÁRIAS	-	175.185,30	38.316,66	0,00	213.501,96
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	175.185,30	38.316,66	0,00	213.501,96
332110100	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	175.185,30 D	38.316,66	0,00	213.501,96 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	1.356.366,03	320.586,91	0,00	1.676.952,94
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	1.356.366,03	320.586,91	0,00	1.676.952,94
332210600	01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	3.100,00 D	0,00	0,00	3.100,00 D
332210700	01	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P -	5.300,00 D	0,00	0,00	5.300,00 D
332210800	01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	5.024,00 D	1.300,00	0,00	6.324,00 D
332211100	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	93.259,90 D	5.095,00	0,00	98.354,90 D
332211400	01	DIREITOS AUTORAIS	P -	4.083,00 D	0,00	0,00	4.083,00 D
332211500	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	41.458,00 D	23.925,00	0,00	65.383,00 D
332212100	01	LOCAÇÕES	P -	105.583,00 D	24.873,00	0,00	130.456,00 D
332212200	01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	3.570,00 D	0,00	0,00	3.570,00 D
332212600	01	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	715.898,85 D	140.843,80	0,00	856.742,65 D

**MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA**

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO

Prefeitura Municipal de Itapiranga (UG:1)

Junho**Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332212900	01	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
332213000	01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	248.643,71 D	44.153,00	0,00	292.796,71 D
332219900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	124.445,57 D	80.397,11	0,00	204.842,68 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	1.529.539,00	371.142,70	0,00	1.900.681,70
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	1.529.539,00	371.142,70	0,00	1.900.681,70
332310400	01	COMUNICAÇÃO	P -	44.159,25 D	11.256,76	0,00	55.416,01 D
332310500	01	PUBLICIDADE	P -	15.494,50 D	3.999,00	0,00	19.493,50 D
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	79.443,50 D	18.569,00	0,00	98.012,50 D
332310700	01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	8.150,00 D	0,00	0,00	8.150,00 D
332310800	01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	946,85	0,00	946,85 D
332310900	01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	42.847,15 D	12.920,00	0,00	55.767,15 D
332311000	01	LOCAÇÕES	P -	86.400,00 D	43.075,00	0,00	129.475,00 D
332311100	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	6.133,00 D	0,00	0,00	6.133,00 D
332311200	01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	103.890,00 D	21.250,00	0,00	125.140,00 D
332311800	01	CONDOMINIOS	P -	18.350,50 D	3.750,50	0,00	22.101,00 D
332312000	01	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	5.678,00 D	0,00	0,00	5.678,00 D
332312500	01	HOSPEDAGENS	P -	10.492,70 D	0,00	0,00	10.492,70 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	9.527,14 D	1.993,65	0,00	11.520,79 D
332313600	01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	22.600,00 D	1.500,00	0,00	24.100,00 D
332314600	01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	60.380,32 D	0,00	0,00	60.380,32 D
332315100	01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	691.912,16 D	180.477,15	0,00	872.389,31 D
332315400	01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	47.203,83 D	0,00	0,00	47.203,83 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	25.304,66 D	0,00	0,00	25.304,66 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	251.572,29 D	71.404,79	0,00	322.977,08 D
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	366.746,31	21.284,85	0,00	388.031,16
341000000	01	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	963,01	0,00	0,00	963,01
341100000	01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	963,01	0,00	0,00	963,01
341130000	01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	-	963,01	0,00	0,00	963,01
341139900	01	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS - INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	P -	963,01 D	0,00	0,00	963,01 D
349000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	365.783,30	21.284,85	0,00	387.068,15
349900000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	365.783,30	21.284,85	0,00	387.068,15
349910000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	365.783,30 D	21.284,85	0,00	387.068,15 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	2.769.106,83	596.727,81	0,00	3.365.834,64
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	586.939,54	176.211,22	0,00	763.150,76
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	-	586.939,54	176.211,22	0,00	763.150,76
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	-	586.939,54	176.211,22	0,00	763.150,76
351120200	01	REPASSE CONCEDIDO	P -	586.939,54 D	176.211,22	0,00	763.150,76 D
352000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	2.182.167,29	420.516,59	0,00	2.602.683,88
352200000	01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	2.182.167,29	420.516,59	0,00	2.602.683,88
352240000	01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	P -	2.182.167,29 D	420.516,59	0,00	2.602.683,88 D
370000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	94.058,05	13.042,61	0,00	107.100,66
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	94.058,05	13.042,61	0,00	107.100,66
372100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	92.065,35	12.865,05	0,00	104.930,40
372130000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	92.065,35	12.865,05	0,00	104.930,40
372130200	01	PIS/PASEP	P -	92.065,35 D	12.865,05	0,00	104.930,40 D
372900000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	1.992,70	177,56	0,00	2.170,26
372910000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	1.992,70	177,56	0,00	2.170,26
372919900	01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	1.992,70 D	177,56	0,00	2.170,26 D
390000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	1.076,00	0,00	0,00	1.076,00
391000000	01	PREMIAÇÕES	-	1.076,00	0,00	0,00	1.076,00
391100000	01	PREMIAÇÕES CULTURAIS	-	1.076,00	0,00	0,00	1.076,00
391110000	01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.076,00 D	0,00	0,00	1.076,00 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(24.405.750,28)	0,00	7.640.685,55	(32.046.435,83)
410000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(782.503,53)	0,00	195.447,74	(977.951,27)
411000000	01	IMPOSTOS	-	(773.203,01)	0,00	195.283,76	(968.486,77)
411200000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(546.543,71)	0,00	113.677,79	(660.221,50)

**MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA**

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO

Prefeitura Municipal de Itapiranga (UG:1)

Junho**Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
411210000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(546.543,71)	0,00	113.677,79	(660.221,50)
411210200	01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(6.968,67) C	0,00	2.855,83	(9.824,50) C
411210300	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(534.741,28)	0,00	110.821,96	(645.563,24)
411210301	01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(524.662,08) C	0,00	108.389,66	(633.051,74) C
411210302	01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(10.079,20) C	0,00	2.432,30	(12.511,50) C
411210400	01	ITBI	P -	(4.833,76) C	0,00	0,00	(4.833,76) C
411300000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(226.659,30)	0,00	81.605,97	(308.265,27)
411310000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(226.659,30)	0,00	81.605,97	(308.265,27)
411310200	01	ISS	P -	(226.659,30) C	0,00	81.605,97	(308.265,27) C
412000000	01	TAXAS	-	(9.300,52)	0,00	163,98	(9.464,50)
412100000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	-	(9.227,64)	0,00	163,98	(9.391,62)
412110000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	-	(9.227,64)	0,00	163,98	(9.391,62)
412111500	01	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	-	(9.227,64)	0,00	163,98	(9.391,62)
412111501	01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P -	(9.227,64) C	0,00	163,98	(9.391,62) C
412200000	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(72,88)	0,00	0,00	(72,88)
412210000	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(72,88)	0,00	0,00	(72,88)
412219900	01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(72,88) C	0,00	0,00	(72,88) C
420000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	(98.994,38)	0,00	58.159,87	(157.154,25)
423000000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(98.994,38)	0,00	58.159,87	(157.154,25)
423010000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	(98.994,38)	0,00	58.159,87	(157.154,25)
423010100	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(98.994,38) C	0,00	58.159,87	(157.154,25) C
430000000	01	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	(3.592,23)	0,00	98,07	(3.690,30)
433000000	01	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(3.592,23)	0,00	98,07	(3.690,30)
433100000	01	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(3.592,23)	0,00	98,07	(3.690,30)
433110000	01	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.592,23)	0,00	98,07	(3.690,30)
433113700	01	SERVÇOS ADMINISTRATIVOS	P -	(3.592,23) C	0,00	98,07	(3.690,30) C
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(58.317,21)	0,00	9.884,07	(68.201,28)
442000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(2.432,30)	0,00	0,00	(2.432,30)
442400000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	(2.432,30)	0,00	0,00	(2.432,30)
442410000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.432,30)	0,00	0,00	(2.432,30)
442410500	01	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	P -	(2.432,30) C	0,00	0,00	(2.432,30) C
445000000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(55.884,91)	0,00	9.884,07	(65.768,98)
445100000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(55.884,91)	0,00	9.884,07	(65.768,98)
445110000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(55.884,91) C	0,00	9.884,07	(65.768,98) C
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(21.766.837,80)	0,00	6.826.213,16	(28.593.050,96)
452000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(21.766.837,80)	0,00	6.826.213,16	(28.593.050,96)
452100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(17.761.764,85)	0,00	5.674.352,72	(23.436.117,57)
452130000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(12.860.301,38)	0,00	4.789.606,18	(17.649.907,56)
452130200	01	COTA-PARTE FPM	P -	(6.224.267,33) C	0,00	1.233.369,83	(7.457.637,16) C
452130300	01	COTA-PARTE ITR	P -	(8.715,70) C	0,00	874,20	(9.589,90) C
452130600	01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(325.797,67) C	0,00	32.813,87	(358.611,54) C
452130700	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(1.810.077,59) C	0,00	2.178.701,06	(3.988.778,65) C
452130800	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(1.106.513,68) C	0,00	8.943,98	(1.115.457,66) C
452130900	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(2.424.910,41) C	0,00	460.861,24	(2.885.771,65) C
452139900	01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(960.019,00) C	0,00	874.042,00	(1.834.061,00) C
452140000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(4.901.463,47)	0,00	884.746,54	(5.786.210,01)
452140100	01	COTA-PARTE ICMS	P -	(4.556.460,36) C	0,00	847.953,11	(5.404.413,47) C
452140200	01	COTA-PARTE IPVA	P -	(107.627,62) C	0,00	18.199,57	(125.827,19) C
452140300	01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(13.765,88) C	0,00	2.186,22	(15.952,10) C

**MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA**

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO
Prefeitura Municipal de Itapiranga (UG:1)**Junho****Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452140400	01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(6.829,76) C	0,00	0,00	(6.829,76) C
452140500	01	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(77.136,52) C	0,00	16.407,64	(93.544,16) C
452149900	01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(139.643,33) C	0,00	0,00	(139.643,33) C
452200000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(2.967.525,73)	0,00	570.389,54	(3.537.915,27)
452230000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(2.967.525,73) C	0,00	570.389,54	(3.537.915,27) C
452300000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	(7.354,50)	0,00	1.470,90	(8.825,40)
452330000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(7.354,50)	0,00	1.470,90	(8.825,40)
452339900	01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(7.354,50) C	0,00	1.470,90	(8.825,40) C
452400000	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	(1.030.192,72)	0,00	580.000,00	(1.610.192,72)
452440000	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	P -	(1.030.192,72) C	0,00	580.000,00	(1.610.192,72) C
490000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(1.695.505,13)	0,00	550.882,64	(2.246.387,77)
499000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(1.695.505,13)	0,00	550.882,64	(2.246.387,77)
499600000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	(1.695.505,13)	0,00	550.882,64	(2.246.387,77)
499610000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.695.505,13)	0,00	550.882,64	(2.246.387,77)
499619900	01	OUTRAS INDENIZAÇÕES	P -	(1.695.505,13) C	0,00	550.882,64	(2.246.387,77) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	116.286.343,78	8.901.139,38	3.618.744,91	121.568.738,25
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	114.846.844,83	8.901.139,38	3.618.744,91	120.129.239,30
521000000	01	PREVISÃO DA RECEITA	-	35.546.200,00	0,00	0,00	35.546.200,00
521100000	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
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	79.300.644,83	8.901.139,38	3.618.744,91	84.583.039,30
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	45.725.999,70	4.957.233,82	3.618.744,91	47.064.488,61
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	-	21.155.788,05	2.478.616,91	0,00	23.634.404,96
522120100	(4) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	21.155.788,05 D	2.478.616,91	0,00	23.634.404,96 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	2.478.616,91	2.478.616,91	0,00
522130100	(4) 01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O -	1.781.750,70 D	0,00	0,00	1.781.750,70 D
522130200	(4) 01	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O -	9.798.049,00 D	1.338.488,91	0,00	11.136.537,91 D
522130300	(4) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	9.575.988,35 D	1.140.128,00	0,00	10.716.116,35 D
522139900	(4) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(21.155.788,05) C	0,00	2.478.616,91	(23.634.404,96) C
522190000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(9.575.988,35)	0,00	1.140.128,00	(10.716.116,35)
522190400	(4) 01	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(9.575.988,35) C	0,00	1.140.128,00	(10.716.116,35) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	33.574.645,13	3.943.905,56	0,00	37.518.550,69
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	33.574.645,13	3.943.905,56	0,00	37.518.550,69
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	33.574.645,13	3.943.905,56	0,00	37.518.550,69
522920101	(7) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	33.577.024,92 D	3.943.905,56	0,00	37.520.930,48 D
522920103	(7) 01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(2.379,79) C	0,00	0,00	(2.379,79) 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	-	(116.286.343,78)	32.250.497,50	37.532.891,97	(121.568.738,25)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(114.846.844,83)	32.250.497,50	37.532.891,97	(120.129.239,30)
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(35.546.200,00)	8.061.202,14	8.061.202,14	(35.546.200,00)
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(13.322.617,01) C	7.640.685,55	420.516,59	(6.102.448,05) C
621200000	(5) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(24.405.750,28) C	0,00	7.640.685,55	(32.046.435,83) C
621300000	01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	2.182.167,29	420.516,59	0,00	2.602.683,88
621310000	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	2.182.167,29	420.516,59	0,00	2.602.683,88
621310100	(5) 01	(-) FUNDEB	O -	2.182.167,29 D	420.516,59	0,00	2.602.683,88 D
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(79.300.644,83)	24.189.295,36	29.471.689,83	(84.583.039,30)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(45.725.999,70)	14.636.664,46	15.975.153,37	(47.064.488,61)
622110000	(4) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(12.151.354,57) C	5.084.033,56	2.478.616,91	(9.545.937,92) C
		CREDITO UTILIZADO	-	-	9.552.630,90	13.496.536,46	-

**MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA**

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2022

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130000	01			(33.574.645,13)			(37.518.550,69)
622130100	(4) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(12.489.953,99) C	4.278.404,92	3.943.905,56	(12.155.454,63) C
622130200	(4) 01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(52.865,40) C	114.342,01	114.342,01	(52.865,40) C
622130300	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(2.001.791,72) C	5.159.883,97	4.278.404,92	(1.120.312,67) C
622130400	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(19.030.034,02) C	0,00	5.159.883,97	(24.189.917,99) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(33.574.645,13)	9.552.630,90	13.496.536,46	(37.518.550,69)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(33.574.645,13)	9.552.630,90	13.496.536,46	(37.518.550,69)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(33.574.645,13)	9.552.630,90	13.496.536,46	(37.518.550,69)
622920101	(7) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(12.489.953,99) C	4.278.404,92	3.943.905,56	(12.155.454,63) C
622920102	(7) 01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	(52.865,40) C	114.342,01	114.342,01	(52.865,40) C
622920103	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(2.001.791,72) C	5.159.883,97	4.278.404,92	(1.120.312,67) C
622920104	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(19.030.034,02) C	0,00	5.159.883,97	(24.189.917,99) 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 -	(451.224,95) C	0,00	0,00	(451.224,95) C
632200000	(12) 01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(988.274,00) C	0,00	0,00	(988.274,00) C
632700000	(12) 01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	62.393.050,39	18.361.694,26	10.031.513,78	70.723.230,87
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	18.029.846,66	874.042,00	0,00	18.903.888,66
711000000	01	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	1.482.423,90	874.042,00	0,00	2.356.465,90
711200000	01	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	1.475.748,90	874.042,00	0,00	2.349.790,90
711210000	01	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	1.475.748,90	874.042,00	0,00	2.349.790,90
711210100	(22) 01	DIREITOS CONVENIADOS	C -	1.475.748,90 D	874.042,00	0,00	2.349.790,90 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	-	16.547.422,76	0,00	0,00	16.547.422,76
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	16.547.422,76	0,00	0,00	16.547.422,76
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	16.547.422,76	0,00	0,00	16.547.422,76
712310200	(13) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	13.831.382,97 D	0,00	0,00	13.831.382,97 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	-	44.303.098,38	17.487.652,26	10.031.513,78	51.759.236,86
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	44.303.098,38	17.487.652,26	10.031.513,78	51.759.236,86
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	44.303.098,38	17.487.652,26	10.031.513,78	51.759.236,86
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	9.535.099,91 D	3.690.609,43	1.755.389,32	11.470.320,02 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	15.442.634,88 D	13.428.204,43	8.262.120,70	20.608.718,61 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	19.325.363,59 D	368.838,40	14.003,76	19.680.198,23 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 TRIBUTÁRIA	C -	60.105,35 D	0,00	0,00	60.105,35 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(62.393.050,39)	30.198.352,04	38.528.532,52	(70.723.230,87)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(18.029.846,66)	874.042,00	1.748.084,00	(18.903.888,66)
811000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(1.482.423,90)	874.042,00	1.748.084,00	(2.356.465,90)
811200000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(1.475.748,90)	874.042,00	1.748.084,00	(2.349.790,90)
811210000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.475.748,90)	874.042,00	1.748.084,00	(2.349.790,90)
811210100	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(1.475.748,90)	874.042,00	1.748.084,00	(2.349.790,90)
811210101	(22) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	874.042,00	874.042,00	0,00 C
811210104	(22) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(1.475.748,90) C	0,00	874.042,00	(2.349.790,90) 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	-	(16.547.422,76)	0,00	0,00	(16.547.422,76)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(16.547.422,76)	0,00	0,00	(16.547.422,76)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(16.547.422,76)	0,00	0,00	(16.547.422,76)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(13.831.382,97)	0,00	0,00	(13.831.382,97)

**MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA**

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO

Prefeitura Municipal de Itapiranga (UG:1)

Junho**Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310201	(13)01	A EXECUTAR	C -	(13.126.652,59) C	0,00	0,00	(13.126.652,59) C
812310202	(13)01	EXECUTADOS	C -	(704.730,38) C	0,00	0,00	(704.730,38) 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	-	(44.303.098,38)	29.324.310,04	36.780.448,52	(51.759.236,86)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(44.303.098,38)	29.324.310,04	36.780.448,52	(51.759.236,86)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(44.303.098,38)	29.324.310,04	36.780.448,52	(51.759.236,86)
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(6.869.150,74) C	19.311.514,53	22.411.566,71	(9.969.202,92) C
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(12.542.819,39) C	4.392.746,93	4.058.247,57	(12.208.320,03) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(2.955.974,23)	5.620.048,58	4.514.374,44	(1.850.300,09)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.453.016,67) C	5.159.883,97	4.278.404,92	(1.571.537,62) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(502.957,56) C	460.164,61	235.969,52	(278.762,47) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(21.935.154,02) C	0,00	5.796.259,80	(27.731.413,82) 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	118.040.757,67	118.040.757,67	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