

**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 | DIARIAS 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 DEFICITS 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 DEFICITS 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 SALÁRIOS | 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 | DIÁRIAS 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