

**MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA**

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2022

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	<b>ATIVO</b>	-	55.804.077,16	18.740.041,26	17.644.035,00	56.900.083,42
11000000	01	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	28.177.663,47	17.605.985,01	17.644.035,00	28.139.613,48
11100000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	6.416.458,35	15.811.435,65	17.312.979,08	4.914.914,92
11110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	6.416.458,35	15.811.435,65	17.312.979,08	4.914.914,92
11111000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	6.416.458,35	15.811.435,65	17.312.979,08	4.914.914,92
111110100	(1) 01	CAIXA	P F	0,66 D	591.647,56	591.648,22	0,00 D
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	72.343,73 D	12.886.435,37	12.906.706,71	52.072,39 D
111115000	01	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	-	6.344.113,96	2.333.352,72	3.814.624,15	4.862.842,53
111115003	(2) 01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	4.080.596,38 D	1.248.696,75	1.860.653,92	3.468.639,21 D
111115099	(2) 01	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	2.263.517,58 D	1.084.655,97	1.953.970,23	1.394.203,32 D
11200000	01	<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	1.192,34	1.192,34	0,00
11210000	01	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	-	0,00	1.192,34	1.192,34	0,00
112110000	01	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.192,34	1.192,34	0,00
112110100	01	<b>IMPOSTOS</b>	-	0,00	1.192,34	1.192,34	0,00
112110105	01	IPTU	P P	0,00 D	1.192,34	1.192,34	0,00 D
11300000	01	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	17.611.364,69	162.946,93	22.101,91	17.752.209,71
11380000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	17.611.364,69	162.946,93	22.101,91	17.752.209,71
113810000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	17.611.364,69	162.946,93	22.101,91	17.752.209,71
113810600	(6) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	17.298.507,76 D	147.366,49	6.369,00	17.439.505,25 D
113810800	(6) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	P F	237.730,82 D	14.230,44	14.382,91	237.578,35 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	<b>ESTOQUES</b>	-	4.149.840,43	1.630.410,09	307.761,67	5.472.488,85
11560000	01	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	4.149.840,43	1.630.410,09	307.761,67	5.472.488,85
115610000	01	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	4.149.840,43	1.630.410,09	307.761,67	5.472.488,85
115610100	01	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	4.149.840,43	1.630.410,09	307.761,67	5.472.488,85
115610101	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P P	0,00 D	213.611,21	213.611,21	0,00 D
115610104	01	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P P	0,00 D	1.300,00	1.300,00	0,00 D
115610107	01	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	P P	781.674,64 D	354.178,58	0,00	1.135.853,22 D
115610109	01	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P P	359.737,24 D	10.290,14	0,00	370.027,38 D
115610110	01	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P P	38.599,34 D	0,00	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	33.607,60	0,00	36.814,30 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	588.732,44 D	158.865,49	0,00	747.597,93 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	15.123,50 D	14.047,10	0,00	29.170,60 D
115610122	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	P P	568.779,03 D	201.270,11	25.000,46	745.048,68 D
115610124	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P P	289.783,70 D	195.852,06	0,00	485.635,76 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	185.071,18 D	86.685,99	0,00	271.757,17 D
115610136	01	MATERIAL HOSPITALAR	P P	375.231,27 D	74.796,30	66.450,00	383.577,57 D
115610139	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P P	103.144,53 D	36.833,61	0,00	139.978,14 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	727.136,92 D	249.071,90	1.400,00	974.808,82 D
12000000	01	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	27.626.413,69	1.134.056,25	0,00	28.760.469,94
12100000	01	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	-	65.313,93	0,00	0,00	65.313,93
12110000	01	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	-	65.313,93	0,00	0,00	65.313,93
121110000	01	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	65.313,93	0,00	0,00	65.313,93
121110400	01	<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	-	65.313,93	0,00	0,00	65.313,93
121110401	01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P P	60.105,35 D	0,00	0,00	60.105,35 D
121110402	01	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P P	5.208,58 D	0,00	0,00	5.208,58 D
12300000	01	<b>IMOBILIZADO</b>	-	27.561.099,76	1.134.056,25	0,00	28.695.156,01
12310000	01	<b>BENS MOVEIS</b>	-	8.305.024,97	130.402,44	0,00	8.435.427,41
123110000	01	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	8.305.024,97	130.402,44	0,00	8.435.427,41
123110100	01	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	1.038.445,76	0,00	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)

Julho

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	39.406,00 D	0,00	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	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	368.434,31	107.072,94	0,00	475.507,25
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	107.072,94	0,00	142.710,94 D
123110300	01	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	1.265.403,59	2.791,14	0,00	1.268.194,73
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	600.102,67 D	2.791,14	0,00	602.893,81 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	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	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	<b>VEÍCULOS</b>	-	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	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	4.921.088,71	20.538,36	0,00	4.941.627,07
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	4.921.088,71 D	20.538,36	0,00	4.941.627,07 D
123200000	01	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	19.256.074,79	1.003.653,81	0,00	20.259.728,60
123210000	01	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	19.256.074,79	1.003.653,81	0,00	20.259.728,60
123210100	01	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	-	7.814.239,34	0,00	0,00	7.814.239,34
123210104	01	TERRENOS/GLEBAS	P P	937.223,47 D	0,00	0,00	937.223,47 D
123210198	01	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	6.877.015,87 D	0,00	0,00	6.877.015,87 D
123210600	01	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	9.600.168,66	1.003.653,81	0,00	10.603.822,47
123210601	01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	9.600.168,66 D	1.003.653,81	0,00	10.603.822,47 D
123210700	01	INSTALAÇÕES	P P	165.154,86 D	0,00	0,00	165.154,86 D
123219900	01	<b>DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>	-	1.676.511,93	0,00	0,00	1.676.511,93
123219999	01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	1.676.511,93 D	0,00	0,00	1.676.511,93 D
200000000	01	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(45.143.331,47)	7.297.170,44	7.710.574,35	(45.556.735,38)
210000000	01	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(1.903.165,49)	7.251.707,82	7.710.574,35	(2.362.032,02)
211000000	01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(78.081,21)	2.505.843,16	2.896.166,98	(468.405,03)
211100000	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(53.611,53)	2.026.453,17	2.003.024,62	(30.182,98)
211110000	01	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(53.611,53)	2.026.453,17	2.003.024,62	(30.182,98)
211110100	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(8.611,53)	2.003.953,17	2.003.024,62	(7.682,98)
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(8.611,53) C	1.844.386,71	1.843.458,16	(7.682,98) C
211110103	01	FÉRIAS	P P	0,00 C	79.783,23	79.783,23	0,00 C
211110103	01	FÉRIAS	P F	0,00 C	79.783,23	79.783,23	0,00 C
211110300	01	<b>PRECATORIOS DE PESSOAL</b>	-	(45.000,00)	22.500,00	0,00	(22.500,00)
211110301	(8) 01	PRECATORIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	P F	(45.000,00) C	22.500,00	0,00	(22.500,00) C
211110301	(8) 01	PRECATORIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(24.469,68)	479.389,99	893.142,36	(438.222,05)
211410000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(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	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(16.604,28)	479.389,99	893.142,36	(430.356,65)
211430100	01	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	(16.604,28)	479.389,99	893.142,36	(430.356,65)
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(16.604,28) C	433.927,37	847.679,74	(430.356,65) C
211430102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	45.462,62	45.462,62	0,00 C
212000000	01	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212500000	01	<b>JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212510000	01	<b>JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI</b>	-	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	<b>JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS</b>	-	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)

**Julho****Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
<b>E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – INTERNO -INTER OF</b>							
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	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(1.530.660,56)	4.466.519,32	4.482.709,04	(1.546.850,28)
213100000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(1.530.660,56)	4.466.519,32	4.482.709,04	(1.546.850,28)
213110000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(1.530.660,56)	4.466.519,32	4.482.709,04	(1.546.850,28)
213110100	01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(1.530.660,56)	4.466.519,32	4.482.709,04	(1.546.850,28)
213110101	(16)01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(1.499.073,91) C	4.460.239,32	4.482.709,04	(1.521.543,63) 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	(31.586,65) C	6.280,00	0,00	(25.306,65) C
214000000	01	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	17.222,68	17.222,68	0,00
214100000	01	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	-	0,00	17.222,68	17.222,68	0,00
214130000	01	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	17.222,68	17.222,68	0,00
214131100	01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	17.222,68	17.222,68	0,00 C
218000000	01	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(294.423,72)	262.122,66	314.475,65	(346.776,71)
218800000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(278.762,47)	212.591,83	263.093,54	(329.264,18)
218810000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(278.762,47)	212.591,83	263.093,54	(329.264,18)
218810100	01	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(278.762,47)	212.591,83	263.093,54	(329.264,18)
218810102	01	INSS	P F	(217.084,40) C	158.592,22	209.427,72	(267.919,90) C
218810110	01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(8.092,85) C	5.441,43	4.528,02	(7.179,44) C
218810113	01	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(26.652,21) C	0,00	1.758,34	(28.410,55) C
218810115	01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(26.932,81) C	48.558,18	47.379,46	(25.754,09) C
218810199	01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(0,20) C	0,00	0,00	(0,20) C
218900000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(15.661,25)	49.530,83	51.382,11	(17.512,53)
218910000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(15.661,25)	49.530,83	51.382,11	(17.512,53)
218910100	01	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	-	(6.860,99)	11.159,59	9.949,91	(5.651,31)
218910101	(11)01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	(6.860,99) C	11.159,58	9.949,90	(5.651,31) C
218910102	(11)01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	0,01	0,01	0,00 C
218910200	(11)01	DIARIAS A PAGAR	P F	(8.800,26) C	38.371,24	41.432,20	(11.861,22) C
220000000	01	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	-	(6.223.116,11)	45.462,62	0,00	(6.177.653,49)
221000000	01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	-	(5.778.218,45)	45.462,62	0,00	(5.732.755,83)
221400000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(5.778.218,45)	45.462,62	0,00	(5.732.755,83)
221430000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(5.778.218,45)	45.462,62	0,00	(5.732.755,83)
221430100	01	<b>INSS A PAGAR</b>	-	(5.778.218,45)	45.462,62	0,00	(5.732.755,83)
221430101	01	INSS - DÉBITO PARCELADO	P P	(5.778.218,45) C	45.462,62	0,00	(5.732.755,83) C
223000000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	-	(222.494,21)	0,00	0,00	(222.494,21)
223100000	01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	-	(222.494,21)	0,00	0,00	(222.494,21)
223110000	01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(222.494,21)	0,00	0,00	(222.494,21)
223110100	01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(222.494,21)	0,00	0,00	(222.494,21)
223110103	(16)01	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	P P	(222.494,21) C	0,00	0,00	(222.494,21) C
224000000	01	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO</b>	-	(222.403,45)	0,00	0,00	(222.403,45)
224100000	01	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO</b>	-	(222.403,45)	0,00	0,00	(222.403,45)
224130000	01	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(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	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(37.017.049,87)	0,00	0,00	(37.017.049,87)
237000000	01	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(37.017.049,87)	0,00	0,00	(37.017.049,87)
237100000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(37.017.049,87)	0,00	0,00	(37.017.049,87)
237110000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	-	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)

Julho

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237130000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(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	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	(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	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	21.385.690,14	5.332.585,68	78.332,07	26.639.943,75
310000000	01	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	12.499.664,34	2.776.770,28	16.604,28	15.259.830,34
311000000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	10.206.309,33	1.923.241,39	0,00	12.129.550,72
311200000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	10.206.309,33	1.923.241,39	0,00	12.129.550,72
311210000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	10.206.309,33	1.923.241,39	0,00	12.129.550,72
311210100	01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	4.971.728,71	978.529,26	0,00	5.950.257,97
311210101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	4.378.193,10 D	850.746,03	0,00	5.228.939,13 D
311210124	01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	263.535,61 D	79.783,23	0,00	343.318,84 D
311210128	01	REPRESENTAÇÃO MENSAL	P -	70.000,00 D	0,00	0,00	70.000,00 D
311210131	01	SUBSÍDIOS	P -	260.000,00 D	48.000,00	0,00	308.000,00 D
311210300	01	SENTENÇAS JUDICIAIS	P -	140.000,00 D	0,00	0,00	140.000,00 D
311210400	01	<b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	-	5.094.580,62	944.712,13	0,00	6.039.292,75
311210401	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	P -	5.094.580,62 D	154.991,09	0,00	5.249.571,71 D
311210499	01	OUTRAS VPDs COM A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	P -	0,00 D	789.721,04	0,00	789.721,04 D
312000000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	2.147.918,32	847.679,74	16.604,28	2.978.993,78
312200000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	2.147.918,32	847.679,74	16.604,28	2.978.993,78
312230000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	2.147.918,32	847.679,74	16.604,28	2.978.993,78
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	1.129.583,57 D	412.290,88	0,00	1.541.874,45 D
312239900	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	1.018.334,75 D	435.388,86	16.604,28	1.437.119,33 D
319000000	01	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	145.436,69	5.849,15	0,00	151.285,84
319100000	01	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	-	102.268,35	5.849,15	0,00	108.117,50
319110000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	102.268,35 D	5.849,15	0,00	108.117,50 D
319900000	01	<b>OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	43.168,34	0,00	0,00	43.168,34
319910000	01	<b>OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	5.023.983,34	1.974.586,11	61.727,79	6.936.841,66
331000000	01	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	1.232.846,74	437.061,21	0,00	1.669.907,95
331100000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	1.060.740,85	214.911,21	0,00	1.275.652,06
331110000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.060.740,85	214.911,21	0,00	1.275.652,06
331110100	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	922.148,60 D	197.420,40	0,00	1.119.569,00 D
331110400	01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	16.540,00 D	1.300,00	0,00	17.840,00 D
331112400	01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	122.052,25 D	16.190,81	0,00	138.243,06 D
331200000	01	<b>DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>	-	172.105,89	222.150,00	0,00	394.255,89
331210000	01	<b>DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	172.105,89	222.150,00	0,00	394.255,89
331210200	01	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	32.304,00 D	199.850,00	0,00	232.154,00 D
331219900	01	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	139.801,89 D	22.300,00	0,00	162.101,89 D
332000000	01	<b>SERVIÇOS</b>	-	3.791.136,60	1.537.524,90	61.727,79	5.266.933,71
332100000	01	<b>DIÁRIAS</b>	-	213.501,96	41.432,20	0,00	254.934,16
332110000	01	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	213.501,96	41.432,20	0,00	254.934,16
332110100	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	213.501,96 D	41.432,20	0,00	254.934,16 D
332200000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	1.676.952,94	490.944,11	18.955,37	2.148.941,68
332210000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.676.952,94	490.944,11	18.955,37	2.148.941,68
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 -	6.324,00 D	0,00	0,00	6.324,00 D
332211100	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	98.354,90 D	9.100,00	885,95	106.568,95 D
332211400	01	DIREITOS AUTORAIS	P -	4.083,00 D	0,00	0,00	4.083,00 D
332211500	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	65.383,00 D	20.150,00	0,00	85.533,00 D
332212100	01	LOCAÇÕES	P -	130.456,00 D	55.325,11	343,00	185.438,11 D
		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	3.570,00 D	0,00	0,00	3.570,00 D

**MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA**

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2022

**BALANCETE-ISOLADO**  
Prefeitura Municipal de Itapiranga (UG:1)**Julho****Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332212200	01						
332212600	01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	856.742,65 D	220.407,80	3,00	1.077.147,45 D
332212900	01	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	6.000,00 D	520,00	0,00	6.520,00 D
332213000	01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	292.796,71 D	76.619,20	7.259,30	362.156,61 D
332219900	01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	204.842,68 D	108.822,00	10.464,12	303.200,56 D
332300000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	1.900.681,70	1.005.148,59	42.772,42	2.863.057,87
332310000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.900.681,70	1.005.148,59	42.772,42	2.863.057,87
332310400	01	COMUNICAÇÃO	P -	55.416,01 D	12.086,94	0,00	67.502,95 D
332310500	01	PUBLICIDADE	P -	19.493,50 D	2.749,50	0,00	22.243,00 D
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	98.012,50 D	88.538,00	0,00	186.550,50 D
332310700	01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	8.150,00 D	9.960,00	0,00	18.110,00 D
332310800	01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	946,85 D	0,00	0,00	946,85 D
332310900	01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	55.767,15 D	4.508,00	0,00	60.275,15 D
332311000	01	LOCAÇÕES	P -	129.475,00 D	34.315,00	2.200,00	161.590,00 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 -	125.140,00 D	6.820,00	0,00	131.960,00 D
332311800	01	CONDOMINIOS	P -	22.101,00 D	3.750,50	0,00	25.851,50 D
332312000	01	CONFECÇÃO 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	17.500,00	0,00	27.992,70 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	11.520,79 D	3.179,17	0,00	14.699,96 D
332313600	01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	24.100,00 D	0,00	0,00	24.100,00 D
332314600	01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	60.380,32 D	29.493,92	40.572,42	49.301,82 D
332315100	01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	872.389,31 D	96.477,15	0,00	968.866,46 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 -	322.977,08 D	695.770,41	0,00	1.018.747,49 D
340000000	01	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	388.031,16	4.100,76	0,00	392.131,92
341000000	01	<b>JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS</b>	-	963,01	0,00	0,00	963,01
341100000	01	<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>	-	963,01	0,00	0,00	963,01
341130000	01	<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	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	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS</b>	-	387.068,15	4.100,76	0,00	391.168,91
349900000	01	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	387.068,15	4.100,76	0,00	391.168,91
349910000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	387.068,15 D	4.100,76	0,00	391.168,91 D
350000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	-	3.365.834,64	559.905,85	0,00	3.925.740,49
351000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	763.150,76	139.446,65	0,00	902.597,41
351100000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA</b>	-	763.150,76	139.446,65	0,00	902.597,41
351120000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS</b>	-	763.150,76	139.446,65	0,00	902.597,41
351120200	01	REPASSE CONCEDIDO	P -	763.150,76 D	139.446,65	0,00	902.597,41 D
352000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	-	2.602.683,88	420.459,20	0,00	3.023.143,08
352200000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB</b>	-	2.602.683,88	420.459,20	0,00	3.023.143,08
352240000	01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	P -	2.602.683,88 D	420.459,20	0,00	3.023.143,08 D
370000000	01	<b>TRIBUTÁRIAS</b>	-	107.100,66	17.222,68	0,00	124.323,34
372000000	01	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	107.100,66	17.222,68	0,00	124.323,34
372100000	01	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	-	104.930,40	17.222,68	0,00	122.153,08
372130000	01	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	104.930,40	17.222,68	0,00	122.153,08
372130200	01	PIS/PASEP	P -	104.930,40 D	17.222,68	0,00	122.153,08 D
372900000	01	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	-	2.170,26	0,00	0,00	2.170,26
372910000	01	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.170,26	0,00	0,00	2.170,26
372919900	01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	2.170,26 D	0,00	0,00	2.170,26 D
390000000	01	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	-	1.076,00	0,00	0,00	1.076,00
391000000	01	<b>PREMIAÇÕES</b>	-	1.076,00	0,00	0,00	1.076,00
391100000	01	<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS</b>	-	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	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(32.046.435,83)	0,00	5.936.855,96	(37.983.291,79)
410000000	01	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	-	(977.951,27)	0,00	639.409,62	(1.617.360,89)



**MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA**

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2022

**BALANCETE-ISOLADO**

Prefeitura Municipal de Itapiranga (UG:1)

**Julho****Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
41100000	01	<b>IMPOSTOS</b>	-	(968.486,77)	0,00	636.572,34	(1.605.059,11)
41120000	01	<b>IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA</b>	-	(660.221,50)	0,00	570.624,43	(1.230.845,93)
41121000	01	<b>IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(660.221,50)	0,00	570.624,43	(1.230.845,93)
411210200	01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(9.824,50) C	0,00	1.192,34	(11.016,84) C
411210300	01	<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA</b>	-	(645.563,24)	0,00	129.038,42	(774.601,66)
411210301	01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(633.051,74) C	0,00	128.976,40	(762.028,14) C
411210302	01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(12.511,50) C	0,00	62,02	(12.573,52) C
411210400	01	ITBI	P -	(4.833,76) C	0,00	440.393,67	(445.227,43) C
41130000	01	<b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO</b>	-	(308.265,27)	0,00	65.947,91	(374.213,18)
41131000	01	<b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(308.265,27)	0,00	65.947,91	(374.213,18)
411310200	01	ISS	P -	(308.265,27) C	0,00	65.947,91	(374.213,18) C
41200000	01	<b>TAXAS</b>	-	(9.464,50)	0,00	2.837,28	(12.301,78)
41210000	01	<b>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA</b>	-	(9.391,62)	0,00	2.837,28	(12.228,90)
41211000	01	<b>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(9.391,62)	0,00	2.837,28	(12.228,90)
412111500	01	<b>TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO</b>	-	(9.391,62)	0,00	2.837,28	(12.228,90)
412111501	01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P -	(9.391,62) C	0,00	2.837,28	(12.228,90) C
41220000	01	<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	-	(72,88)	0,00	0,00	(72,88)
41221000	01	<b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(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
42000000	01	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	(157.154,25)	0,00	5.486,31	(162.640,56)
42300000	01	<b>CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>	-	(157.154,25)	0,00	5.486,31	(162.640,56)
42301000	01	<b>CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(157.154,25)	0,00	5.486,31	(162.640,56)
423010100	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(157.154,25) C	0,00	5.486,31	(162.640,56) C
43000000	01	<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	-	(3.690,30)	0,00	45,10	(3.735,40)
43300000	01	<b>EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	-	(3.690,30)	0,00	45,10	(3.735,40)
43310000	01	<b>VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	-	(3.690,30)	0,00	45,10	(3.735,40)
43311000	01	<b>VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(3.690,30)	0,00	45,10	(3.735,40)
433113700	01	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	P -	(3.690,30) C	0,00	45,10	(3.735,40) C
44000000	01	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	-	(68.201,28)	0,00	118.112,38	(186.313,66)
44200000	01	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	-	(2.432,30)	0,00	5.379,60	(7.811,90)
44240000	01	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>	-	(2.432,30)	0,00	5.379,60	(7.811,90)
44241000	01	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(2.432,30)	0,00	5.379,60	(7.811,90)
442410500	01	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	P -	(2.432,30) C	0,00	5.379,60	(7.811,90) C
44500000	01	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	-	(65.768,98)	0,00	112.732,78	(178.501,76)
44510000	01	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>	-	(65.768,98)	0,00	112.732,78	(178.501,76)
44511000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(65.768,98) C	0,00	112.732,78	(178.501,76) C
45000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	-	(28.593.050,96)	0,00	4.613.757,63	(33.206.808,59)
45200000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	-	(28.593.050,96)	0,00	4.613.757,63	(33.206.808,59)
45210000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>	-	(23.436.117,57)	0,00	3.752.175,70	(27.188.293,27)
45213000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(17.649.907,56)	0,00	2.686.950,45	(20.336.858,01)
452130200	01	COTA-PARTE FPM	P -	(7.457.637,16) C	0,00	1.659.340,10	(9.116.977,26) C
452130300	01	COTA-PARTE ITR	P -	(9.589,90) C	0,00	518,21	(10.108,11) C
452130600	01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(358.611,54) C	0,00	37.782,57	(396.394,11) C
452130700	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(3.988.778,65) C	0,00	533.494,84	(4.522.273,49) C
452130800	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(1.115.457,66) C	0,00	55.983,84	(1.171.441,50) C
452130900	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(2.885.771,65) C	0,00	399.830,89	(3.285.602,54) C
452139900	01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(1.834.061,00) C	0,00	0,00	(1.834.061,00) C
45214000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	(5.786.210,01)	0,00	1.065.225,25	(6.851.435,26)
452140100	01	COTA-PARTE ICMS	P -	(5.404.413,47) C	0,00	1.025.718,08	(6.430.131,55) C

**MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA**

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2022

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452140200	01	COTA-PARTE IPVA	P -	(125.827,19) C	0,00	16.590,67	(142.417,86) C
452140300	01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(15.952,10) C	0,00	2.394,15	(18.346,25) C
452140400	01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(6.829,76) C	0,00	2.961,69	(9.791,45) C
452140500	01	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(93.544,16) C	0,00	17.560,66	(111.104,82) C
452149900	01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(139.643,33) C	0,00	0,00	(139.643,33) C
452200000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>	-	(3.537.915,27)	0,00	609.711,03	(4.147.626,30)
452230000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(3.537.915,27) C	0,00	609.711,03	(4.147.626,30) C
452300000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	-	(8.825,40)	0,00	1.470,90	(10.296,30)
452330000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(8.825,40)	0,00	1.470,90	(10.296,30)
452339900	01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(8.825,40) C	0,00	1.470,90	(10.296,30) C
452400000	01	<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS</b>	-	(1.610.192,72)	0,00	250.400,00	(1.860.592,72)
452440000	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	P -	(1.610.192,72) C	0,00	250.400,00	(1.860.592,72) C
490000000	01	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	(2.246.387,77)	0,00	560.044,92	(2.806.432,69)
499000000	01	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	(2.246.387,77)	0,00	560.044,92	(2.806.432,69)
499600000	01	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	-	(2.246.387,77)	0,00	560.044,92	(2.806.432,69)
499610000	01	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(2.246.387,77)	0,00	560.044,92	(2.806.432,69)
499619900	01	OUTRAS INDENIZAÇÕES	P -	(2.246.387,77) C	0,00	560.044,92	(2.806.432,69) C
500000000	01	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	121.568.738,25	18.919.743,34	9.558.262,34	130.930.219,25
520000000	01	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	120.129.239,30	18.919.743,34	9.558.262,34	129.490.720,30
521000000	01	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>	-	35.546.200,00	0,00	0,00	35.546.200,00
521100000	01	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	-	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	<b>(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	-	(4.095.180,00)	0,00	0,00	(4.095.180,00)
521120100	01	<b>(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	-	(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	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	84.583.039,30	18.919.743,34	9.558.262,34	93.944.520,30
522100000	01	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	47.064.488,61	11.696.077,48	8.112.310,74	50.648.255,35
522110000	01	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	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	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	-	23.634.404,96	5.848.038,74	0,00	29.482.443,70
522120100	(4) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	23.634.404,96 D	5.848.038,74	0,00	29.482.443,70 D
522130000	01	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	5.848.038,74	5.848.038,74	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 ARRECADADAÇÃO	O -	11.136.537,91 D	3.583.766,74	0,00	14.720.304,65 D
522130300	(4) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	10.716.116,35 D	2.264.272,00	0,00	12.980.388,35 D
522139900	(4) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(23.634.404,96) C	0,00	5.848.038,74	(29.482.443,70) C
522190000	01	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	(10.716.116,35)	0,00	2.264.272,00	(12.980.388,35)
522190400	(4) 01	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(10.716.116,35) C	0,00	2.264.272,00	(12.980.388,35) C
522900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	37.518.550,69	7.223.665,86	1.445.951,60	43.296.264,95
522920000	01	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	37.518.550,69	7.223.665,86	1.445.951,60	43.296.264,95
522920100	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	37.518.550,69	7.223.665,86	1.445.951,60	43.296.264,95
522920101	(7) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	37.520.930,48 D	7.223.665,86	0,00	44.744.596,34 D
522920103	(7) 01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(2.379,79) C	0,00	1.445.951,60	(1.448.331,39) C
530000000	01	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	1.439.498,95	0,00	0,00	1.439.498,95
532000000	01	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	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	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(121.568.738,25)	47.686.708,60	57.048.189,60	(130.930.219,25)
620000000	01	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(120.129.239,30)	47.686.708,60	57.048.189,60	(129.490.720,30)
621000000	01	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	-	(35.546.200,00)	6.357.315,16	6.357.315,16	(35.546.200,00)
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(6.102.448,05) C	5.936.855,96	420.459,20	(586.051,29) C
621200000	(5) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(32.046.435,83) C	0,00	5.936.855,96	(37.983.291,79) C
621300000	01	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	2.602.683,88	420.459,20	0,00	3.023.143,08
621310000	01	<b>(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	-	2.602.683,88	420.459,20	0,00	3.023.143,08
621310100	(5) 01	(-) FUNDEB	O -	2.602.683,88 D	420.459,20	0,00	3.023.143,08 D
622000000	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(84.583.039,30)	41.329.393,44	50.690.874,44	(93.944.520,30)
		<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-		25.408.665,65	28.992.432,39	

**MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA**

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2022

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622100000	01			(47.064.488,61)			(50.648.255,35)
622110000	(4) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(9.545.937,92) C	9.487.937,86	7.293.990,34	(7.351.990,40) C
622130000	01	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(37.518.550,69)	15.920.727,79	21.698.442,05	(43.296.264,95)
622130100	(4) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(12.155.454,63) C	8.813.649,18	7.394.848,39	(10.736.653,84) C
622130200	(4) 01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(52.865,40) C	147.745,85	125.245,85	(30.365,40) C
622130300	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.120.312,67) C	6.959.332,76	7.390.197,58	(1.551.177,49) C
622130400	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(24.189.917,99) C	0,00	6.788.150,23	(30.978.068,22) C
622900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(37.518.550,69)	15.920.727,79	21.698.442,05	(43.296.264,95)
622920000	01	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(37.518.550,69)	15.920.727,79	21.698.442,05	(43.296.264,95)
622920100	01	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(37.518.550,69)	15.920.727,79	21.698.442,05	(43.296.264,95)
622920101	(7) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(12.155.454,63) C	8.813.649,18	7.394.848,39	(10.736.653,84) C
622920102	(7) 01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	(52.865,40) C	147.745,85	125.245,85	(30.365,40) C
622920103	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.120.312,67) C	6.959.332,76	7.390.197,58	(1.551.177,49) C
622920104	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(24.189.917,99) C	0,00	6.788.150,23	(30.978.068,22) C
630000000	01	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(1.439.498,95)	0,00	0,00	(1.439.498,95)
632000000	01	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	(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	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	70.723.230,87	15.974.382,58	10.194.892,28	76.502.721,17
710000000	01	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	18.903.888,66	0,00	0,00	18.903.888,66
711000000	01	<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	-	2.356.465,90	0,00	0,00	2.356.465,90
711200000	01	<b>DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	-	2.349.790,90	0,00	0,00	2.349.790,90
711210000	01	<b>DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.349.790,90	0,00	0,00	2.349.790,90
711210100	(22) 01	DIREITOS CONVENIADOS	C -	2.349.790,90 D	0,00	0,00	2.349.790,90 D
711300000	01	<b>DIREITOS CONTRATUAIS</b>	-	6.675,00	0,00	0,00	6.675,00
711310000	01	<b>DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	6.675,00	0,00	0,00	6.675,00
711310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	6.675,00 D	0,00	0,00	6.675,00 D
712000000	01	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	16.547.422,76	0,00	0,00	16.547.422,76
712300000	01	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	16.547.422,76	0,00	0,00	16.547.422,76
712310000	01	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	51.759.236,86	15.974.382,58	10.194.892,28	57.538.727,16
721000000	01	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	51.759.236,86	15.974.382,58	10.194.892,28	57.538.727,16
721100000	01	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	51.759.236,86	15.974.382,58	10.194.892,28	57.538.727,16
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	11.470.320,02 D	6.724.724,91	3.755.052,95	14.439.991,98 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	20.608.718,61 D	8.823.617,20	6.417.737,42	23.014.598,39 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	19.680.198,23 D	426.040,47	22.101,91	20.084.136,79 D
730000000	01	<b>DÍVIDA ATIVA</b>	-	60.105,35	0,00	0,00	60.105,35
732000000	01	<b>CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	-	60.105,35	0,00	0,00	60.105,35
732100000	01	<b>INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	-	60.105,35	0,00	0,00	60.105,35
732110000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	60.105,35 D	0,00	0,00	60.105,35 D
800000000	01	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(70.723.230,87)	41.189.567,69	46.969.057,99	(76.502.721,17)
810000000	01	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(18.903.888,66)	710.093,05	710.093,05	(18.903.888,66)
811000000	01	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	-	(2.356.465,90)	0,00	0,00	(2.356.465,90)
811200000	01	<b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES</b>	-	(2.349.790,90)	0,00	0,00	(2.349.790,90)
811210000	01	<b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(2.349.790,90)	0,00	0,00	(2.349.790,90)
811210100	01	<b>EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS</b>	-	(2.349.790,90)	0,00	0,00	(2.349.790,90)
811210101	(22) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
811210104	(22) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(2.349.790,90) C	0,00	0,00	(2.349.790,90) C
811300000	01	<b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS</b>	-	(6.675,00)	0,00	0,00	(6.675,00)
811310000	01	<b>EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(6.675,00)	0,00	0,00	(6.675,00)
811310400	01	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	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(16.547.422,76)	710.093,05	710.093,05	(16.547.422,76)
812300000	01	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(16.547.422,76)	710.093,05	710.093,05	(16.547.422,76)



**MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA**

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2022

**BALANCETE-ISOLADO**

Prefeitura Municipal de Itapiranga (UG:1)

**Julho****Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310000	01	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(16.547.422,76)	710.093,05	710.093,05	(16.547.422,76)
812310200	01	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	(13.831.382,97)	710.093,05	710.093,05	(13.831.382,97)
812310201	(13)01	A EXECUTAR	C -	(13.126.652,59) C	710.093,05	0,00	(12.416.559,54) C
812310202	(13)01	EXECUTADOS	C -	(704.730,38) C	0,00	710.093,05	(1.414.823,43) C
812310300	01	<b>CONTRATOS DE ALUGUÉIS</b>	-	(179.700,00)	0,00	0,00	(179.700,00)
812310301	(13)01	A EXECUTAR	C -	(179.700,00) C	0,00	0,00	(179.700,00) C
812310400	01	<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	-	(2.173.207,02)	0,00	0,00	(2.173.207,02)
812310401	(13)01	A EXECUTAR	C -	(2.173.207,02) C	0,00	0,00	(2.173.207,02) C
812310500	01	<b>CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	-	(342.289,57)	0,00	0,00	(342.289,57)
812310501	(13)01	A EXECUTAR	C -	(342.289,57) C	0,00	0,00	(342.289,57) C
812319900	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(20.843,20)	0,00	0,00	(20.843,20)
812319901	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(20.843,20) C	0,00	0,00	(20.843,20) C
820000000	01	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(51.759.236,86)	40.479.474,64	46.258.964,94	(57.538.727,16)
821000000	01	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(51.759.236,86)	40.479.474,64	46.258.964,94	(57.538.727,16)
821100000	01	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(51.759.236,86)	40.479.474,64	46.258.964,94	(57.538.727,16)
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(9.969.202,92) C	24.346.155,02	23.945.390,87	(9.568.438,77) C
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(12.208.320,03) C	8.961.395,03	7.520.094,24	(10.767.019,24) C
821130000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(1.850.300,09)	7.171.924,59	7.653.291,12	(2.331.666,62)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.571.537,62) C	6.959.332,76	7.390.197,58	(2.002.402,44) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(278.762,47) C	212.591,83	263.093,54	(329.264,18) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(27.731.413,82) C	0,00	7.140.188,71	(34.871.602,53) C
830000000	01	<b>EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA</b>	-	(60.105,35)	0,00	0,00	(60.105,35)
832000000	01	<b>EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	-	(60.105,35)	0,00	0,00	(60.105,35)
832100000	01	<b>CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA</b>	-	(60.105,35)	0,00	0,00	(60.105,35)
832110000	01	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	(60.105,35) C	0,00	0,00	(60.105,35) C
				0,00	155.140.199,59	155.140.199,59	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