



MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO

Prefeitura Municipal de Itapiranga (UG:1)

Agosto

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	56.900.083,42	12.205.839,43	12.056.303,63	57.049.619,22
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	28.139.613,48	11.616.849,76	12.056.303,63	27.700.159,61
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	4.914.914,92	10.549.850,77	11.685.352,64	3.779.413,05
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	4.914.914,92	10.549.850,77	11.685.352,64	3.779.413,05
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	4.914.914,92	10.549.850,77	11.685.352,64	3.779.413,05
111110100	(1) 01	CAIXA	P F	0,00 D	607.407,60	607.407,60	0,00 D
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	52.072,39 D	9.143.013,01	9.125.095,57	69.989,83 D
111115000	01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	4.862.842,53	799.430,16	1.952.849,47	3.709.423,22
111115003	(2) 01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	3.468.639,21 D	354.432,70	1.524.826,46	2.298.245,45 D
111115099	(2) 01	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	1.394.203,32 D	444.997,46	428.023,01	1.411.177,77 D
11200000	01	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	0,00	2.345,57	2.345,57	0,00
11210000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	0,00	2.345,57	2.345,57	0,00
112110000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.345,57	2.345,57	0,00
112110100	01	IMPOSTOS	-	0,00	2.345,57	2.345,57	0,00
112110105	01	IPTU	P P	0,00 D	2.345,57	2.345,57	0,00 D
11300000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	17.752.209,71	37.527,73	41.157,53	17.748.579,91
11380000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	17.752.209,71	37.527,73	41.157,53	17.748.579,91
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	17.752.209,71	37.527,73	41.157,53	17.748.579,91
113810600	(6) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	17.439.505,25 D	21.469,40	26.480,61	17.434.494,04 D
113810800	(6) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	237.578,35 D	14.846,33	13.326,92	239.097,76 D
113810900	(6) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	75.126,11 D	1.212,00	1.350,00	74.988,11 D
11500000	01	ESTOQUES	-	5.472.488,85	1.027.125,69	327.447,89	6.172.166,65
11560000	01	ALMOXARIFADO	-	5.472.488,85	1.027.125,69	327.447,89	6.172.166,65
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	5.472.488,85	1.027.125,69	327.447,89	6.172.166,65
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	-	5.472.488,85	1.027.125,69	327.447,89	6.172.166,65
115610101	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P P	0,00 D	286.890,30	286.890,30	0,00 D
115610104	01	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P P	0,00 D	1.430,00	1.430,00	0,00 D
115610106	01	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	P P	0,00 D	4.574,00	0,00	4.574,00 D
115610107	01	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	P P	1.135.853,22 D	264.840,10	0,80	1.400.692,52 D
115610109	01	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P P	370.027,38 D	12.226,00	0,00	382.253,38 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	36.814,30 D	0,00	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	747.597,93 D	116.077,10	0,00	863.675,03 D
115610117	01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	43.873,50 D	11.180,00	0,00	55.053,50 D
115610121	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P P	29.170,60 D	5.357,64	0,00	34.528,24 D
115610122	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	P P	745.048,68 D	46.177,95	0,00	791.226,63 D
115610124	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P P	485.635,76 D	80.033,74	0,00	565.669,50 D
115610125	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	P P	24.185,89 D	488,38	0,00	24.674,27 D
115610126	01	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P P	271.757,17 D	5.067,00	0,00	276.824,17 D
115610129	01	MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	0,00 D	3.710,00	0,00	3.710,00 D
115610136	01	MATERIAL HOSPITALAR	P P	383.577,57 D	0,00	0,00	383.577,57 D
115610139	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P P	139.978,14 D	5.209,81	0,00	145.187,95 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	974.808,82 D	183.863,67	39.126,79	1.119.545,70 D
12000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	28.760.469,94	588.989,67	0,00	29.349.459,61
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	-	28.695.156,01	588.989,67	0,00	29.284.145,68
12310000	01	BENS MOVEIS	-	8.435.427,41	456,00	0,00	8.435.883,41
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	8.435.427,41	456,00	0,00	8.435.883,41
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	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

**MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA**

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO
Prefeitura Municipal de Itapiranga (UG:1)**Agosto****Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110103	01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	369.149,00 D	0,00	0,00	369.149,00 D
123110104	01	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	BENS DE INFORMÁTICA	-	475.507,25	0,00	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	142.710,94 D	0,00	0,00	142.710,94 D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	1.268.194,73	0,00	0,00	1.268.194,73
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	602.893,81 D	0,00	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	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	-	4.941.627,07	456,00	0,00	4.942.083,07
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	4.941.627,07 D	456,00	0,00	4.942.083,07 D
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	20.259.728,60	588.533,67	0,00	20.848.262,27
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	20.259.728,60	588.533,67	0,00	20.848.262,27
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	-	10.603.822,47	588.533,67	0,00	11.192.356,14
123210601	01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	10.603.822,47 D	588.533,67	0,00	11.192.356,14 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	-	(45.556.735,38)	5.210.627,71	5.339.482,55	(45.685.590,22)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(2.362.032,02)	5.125.914,12	5.300.451,35	(2.536.569,25)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(468.405,03)	2.402.745,42	2.375.223,63	(440.883,24)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(30.182,98)	1.926.706,38	1.909.838,01	(13.314,61)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(30.182,98)	1.926.706,38	1.909.838,01	(13.314,61)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	(7.682,98)	1.904.206,38	1.909.838,01	(13.314,61)
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(7.682,98) C	1.812.943,08	1.818.574,71	(13.314,61) C
211110103	01	FÉRIAS	P P	0,00 C	35.964,95	35.964,95	0,00 C
211110103	01	FÉRIAS	P F	0,00 C	55.298,35	55.298,35	0,00 C
211110300	01	PRECATORIOS DE PESSOAL	-	(22.500,00)	22.500,00	0,00	0,00
211110301	(8) 01	PRECATORIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	P F	(22.500,00) C	22.500,00	0,00	0,00 C
211110301	(8) 01	PRECATORIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(438.222,05)	476.039,04	465.385,62	(427.568,63)
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	-	(430.356,65)	476.039,04	465.385,62	(419.703,23)
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(430.356,65)	476.039,04	465.385,62	(419.703,23)
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(430.356,65) C	430.356,65	419.703,23	(419.703,23) C
211430102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	45.682,39	45.682,39	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

**MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA**

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO
Prefeitura Municipal de Itapiranga (UG:1)**Agosto****Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
212510300	(10)01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
212530000	01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OF	-	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-	(1.546.850,28)	2.445.342,69	2.567.869,14	(1.669.376,73)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(1.546.850,28)	2.445.342,69	2.567.869,14	(1.669.376,73)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.546.850,28)	2.445.342,69	2.567.869,14	(1.669.376,73)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.546.850,28)	2.445.342,69	2.567.869,14	(1.669.376,73)
213110101	(16)01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(1.521.543,63) C	2.420.661,05	2.528.837,94	(1.629.720,52) C
213110102	(16)01	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110103	(16)01	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	24.681,64	39.031,20	(14.349,56) C
213110199	(16)01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(25.306,65) C	0,00	0,00	(25.306,65) C
214000000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	12.413,87	12.413,87	0,00
214100000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	12.413,87	12.413,87	0,00
214130000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	12.413,87	12.413,87	0,00
214131100	01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	12.413,87	12.413,87	0,00 C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(346.776,71)	265.412,14	344.944,71	(426.309,28)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(329.264,18)	167.318,53	248.654,88	(410.600,53)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(329.264,18)	167.318,53	248.654,88	(410.600,53)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(329.264,18)	167.318,53	248.654,88	(410.600,53)
218810102	01	INSS	P F	(267.919,90) C	162.374,03	194.425,09	(299.970,96) C
218810110	01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(7.179,44) C	4.944,50	5.429,30	(7.664,24) C
218810113	01	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(28.410,55) C	0,00	1.758,72	(30.169,27) C
218810115	01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(25.754,09) C	0,00	46.334,73	(72.088,82) C
218810199	01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(0,20) C	0,00	707,04	(707,24) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(17.512,53)	98.093,61	96.289,83	(15.708,75)
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(17.512,53)	98.093,61	96.289,83	(15.708,75)
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	(5.651,31)	64.696,35	64.696,35	(5.651,31)
218910101	(11)01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	(5.651,31) C	64.291,84	64.291,84	(5.651,31) C
218910102	(11)01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	404,51	404,51	0,00 C
218910200	(11)01	DIARIAS A PAGAR	P F	(11.861,22) C	33.397,26	31.593,48	(10.057,44) C
220000000	01	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(6.177.653,49)	84.713,59	39.031,20	(6.131.971,10)
221000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(5.732.755,83)	45.682,39	0,00	(5.687.073,44)
221400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(5.732.755,83)	45.682,39	0,00	(5.687.073,44)
221430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(5.732.755,83)	45.682,39	0,00	(5.687.073,44)
221430100	01	INSS A PAGAR	-	(5.732.755,83)	45.682,39	0,00	(5.687.073,44)
221430101	01	INSS - DÉBITO PARCELADO	P P	(5.732.755,83) C	45.682,39	0,00	(5.687.073,44) C
223000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(222.494,21)	39.031,20	39.031,20	(222.494,21)
223100000	01	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(222.494,21)	39.031,20	39.031,20	(222.494,21)
223110000	01	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(222.494,21)	39.031,20	39.031,20	(222.494,21)
223110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(222.494,21)	39.031,20	39.031,20	(222.494,21)
223110103	(16)01	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	P P	(222.494,21) C	39.031,20	39.031,20	(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



MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO

Prefeitura Municipal de Itapiranga (UG:1)

Agosto

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237120100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237120200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	2.394.945,46 C	0,00	0,00	2.394.945,46 C
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(34.539.474,84)	0,00	0,00	(34.539.474,84)
237130100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237130200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS 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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(30.637.272,59) C	0,00	0,00	(30.637.272,59) C
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	26.639.943,75	4.255.805,12	4.998,42	30.890.750,45
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	15.259.830,34	2.342.129,52	0,00	17.601.959,86
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	12.129.550,72	1.873.873,06	0,00	14.003.423,78
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	12.129.550,72	1.873.873,06	0,00	14.003.423,78
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	12.129.550,72	1.873.873,06	0,00	14.003.423,78
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	5.950.257,97	948.866,98	0,00	6.899.124,95
311210101	01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	5.228.939,13 D	824.868,63	0,00	6.053.807,76 D
311210124	01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	343.318,84 D	55.298,35	0,00	398.617,19 D
311210128	01	REPRESENTAÇÃO MENSAL	P -	70.000,00 D	0,00	0,00	70.000,00 D
311210131	01	SUBSÍDIOS	P -	308.000,00 D	66.000,00	0,00	374.000,00 D
311210199	01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00 D	2.700,00	0,00	2.700,00 D
311210300	01	SENTENÇAS JUDICIAIS	P -	140.000,00 D	0,00	0,00	140.000,00 D
311210400	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	6.039.292,75	925.006,08	0,00	6.964.298,83
311210401	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	P -	5.249.571,71 D	40.446,70	0,00	5.290.018,41 D
311210499	01	OUTRAS VPDs COM A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	P -	789.721,04 D	884.559,38	0,00	1.674.280,42 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	2.978.993,78	419.703,23	0,00	3.398.697,01
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	2.978.993,78	419.703,23	0,00	3.398.697,01
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	2.978.993,78	419.703,23	0,00	3.398.697,01
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	1.541.874,45 D	207.965,06	0,00	1.749.839,51 D
312239900	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	1.437.119,33 D	211.738,17	0,00	1.648.857,50 D
319000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	151.285,84	48.553,23	0,00	199.839,07
319100000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	108.117,50	48.553,23	0,00	156.670,73
319110000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	108.117,50 D	48.553,23	0,00	156.670,73 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	-	6.936.841,66	1.265.065,15	4.998,42	8.196.908,39
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	1.669.907,95	333.800,99	0,00	2.003.708,94
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	1.275.652,06	327.447,09	0,00	1.603.099,15
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.275.652,06	327.447,09	0,00	1.603.099,15
331110100	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.119.569,00 D	286.890,30	0,00	1.406.459,30 D
331110400	01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	17.840,00 D	1.430,00	0,00	19.270,00 D
331112400	01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	138.243,06 D	39.126,79	0,00	177.369,85 D
331200000	01	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	394.255,89	6.353,90	0,00	400.609,79
331210000	01	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	394.255,89	6.353,90	0,00	400.609,79
331210200	01	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	232.154,00 D	0,00	0,00	232.154,00 D
331219900	01	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	162.101,89 D	6.353,90	0,00	168.455,79 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	5.266.933,71	931.264,16	4.998,42	6.193.199,45
332100000	01	DIÁRIAS	-	254.934,16	31.593,48	0,00	286.527,64
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	254.934,16	31.593,48	0,00	286.527,64
332110100	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	254.934,16 D	31.593,48	0,00	286.527,64 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	2.148.941,68	423.323,45	118,42	2.572.146,71
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	2.148.941,68	423.323,45	118,42	2.572.146,71
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	2.000,00	0,00	7.300,00 D
332210800	01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	6.324,00 D	4.000,00	0,00	10.324,00 D

**MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA**

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2022

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332211100	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	106.568,95 D	1.500,00	0,00	108.068,95 D
332211400	01	DIREITOS AUTORAIS	P -	4.083,00 D	0,00	0,00	4.083,00 D
332211500	01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	85.533,00 D	3.750,00	0,00	89.283,00 D
332212100	01	LOCAÇÕES	P -	185.438,11 D	36.725,00	0,00	222.163,11 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., TECNICO E OPERACIONAL	P -	1.077.147,45 D	214.966,80	0,00	1.292.114,25 D
332212900	01	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	6.520,00 D	0,00	0,00	6.520,00 D
332213000	01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	362.156,61 D	57.029,20	0,00	419.185,81 D
332219900	01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	303.200,56 D	103.352,45	118,42	406.434,59 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	2.863.057,87	476.347,23	4.880,00	3.334.525,10
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	2.863.057,87	476.347,23	4.880,00	3.334.525,10
332310400	01	COMUNICAÇÃO	P -	67.502,95 D	3.656,60	0,00	71.159,55 D
332310500	01	PUBLICIDADE	P -	22.243,00 D	0,00	0,00	22.243,00 D
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	186.550,50 D	15.586,00	0,00	202.136,50 D
332310700	01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	18.110,00 D	0,00	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 -	60.275,15 D	23.490,00	0,00	83.765,15 D
332311000	01	LOCAÇÕES	P -	161.590,00 D	48.526,40	0,00	210.116,40 D
332311100	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	P -	6.133,00 D	8.170,00	0,00	14.303,00 D
332311200	01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	131.960,00 D	41.301,00	0,00	173.261,00 D
332311800	01	CONDOMINIOS	P -	25.851,50 D	3.750,50	0,00	29.602,00 D
332311900	01	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	P -	0,00 D	8.422,00	0,00	8.422,00 D
332312000	01	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	5.678,00 D	0,00	0,00	5.678,00 D
332312300	01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	16.505,00	0,00	16.505,00 D
332312500	01	HOSPEDAGENS	P -	27.992,70 D	16.718,00	0,00	44.710,70 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	14.699,96 D	6.148,89	0,00	20.848,85 D
332313600	01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	24.100,00 D	1.530,00	0,00	25.630,00 D
332314600	01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	49.301,82 D	0,00	0,00	49.301,82 D
332315100	01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	968.866,46 D	140.477,15	0,00	1.109.343,61 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 -	1.018.747,49 D	142.065,69	4.880,00	1.155.933,18 D
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	392.131,92	55.174,32	0,00	447.306,24
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	-	391.168,91	55.174,32	0,00	446.343,23
349900000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	391.168,91	55.174,32	0,00	446.343,23
349910000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	391.168,91 D	55.174,32	0,00	446.343,23 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	3.925.740,49	574.324,26	0,00	4.500.064,75
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	902.597,41	139.446,65	0,00	1.042.044,06
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	-	902.597,41	139.446,65	0,00	1.042.044,06
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	-	902.597,41	139.446,65	0,00	1.042.044,06
351120200	01	REPASSE CONCEDIDO	P -	902.597,41 D	139.446,65	0,00	1.042.044,06 D
352000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	3.023.143,08	434.877,61	0,00	3.458.020,69
352200000	01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	3.023.143,08	434.877,61	0,00	3.458.020,69
352240000	01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	P -	3.023.143,08 D	434.877,61	0,00	3.458.020,69 D
370000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	124.323,34	12.413,87	0,00	136.737,21
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	124.323,34	12.413,87	0,00	136.737,21
372100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	122.153,08	12.413,87	0,00	134.566,95
372130000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	122.153,08	12.413,87	0,00	134.566,95
372130200	01	PIS/PASEP	P -	122.153,08 D	12.413,87	0,00	134.566,95 D
372900000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	2.170,26	0,00	0,00	2.170,26
372910000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	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	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-	1.076,00	6.698,00	0,00	7.774,00

**MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA**

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO

Prefeitura Municipal de Itapiranga (UG:1)

Agosto**Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
391000000	01	DIMINUTIVAS					
391100000	01	PREMIAÇÕES	-	1.076,00	1.698,00	0,00	2.774,00
391110000	01	PREMIAÇÕES CULTURAIS	-	1.076,00	0,00	0,00	1.076,00
391900000	01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.076,00 D	0,00	0,00	1.076,00 D
391910000	01	OUTRAS PREMIAÇÕES	-	0,00	1.698,00	0,00	1.698,00
394000000	01	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	1.698,00	0,00	1.698,00 D
394900000	01	INCENTIVOS	-	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
394910000	01	OUTROS INCENTIVOS	-	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
394910000	01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(37.983.291,79)	0,00	4.271.487,66	(42.254.779,45)
410000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(1.617.360,89)	0,00	173.293,94	(1.790.654,83)
411000000	01	IMPOSTOS	-	(1.605.059,11)	0,00	171.920,64	(1.776.979,75)
411200000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(1.230.845,93)	0,00	109.108,86	(1.339.954,79)
411210000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.230.845,93)	0,00	109.108,86	(1.339.954,79)
411210200	01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(11.016,84) C	0,00	2.345,57	(13.362,41) C
411210300	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(774.601,66)	0,00	106.763,29	(881.364,95)
411210301	01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(762.028,14) C	0,00	106.763,29	(868.791,43) C
411210302	01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(12.573,52) C	0,00	0,00	(12.573,52) C
411210400	01	ITBI	P -	(445.227,43) C	0,00	0,00	(445.227,43) C
411300000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(374.213,18)	0,00	62.811,78	(437.024,96)
411310000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(374.213,18)	0,00	62.811,78	(437.024,96)
411310200	01	ISS	P -	(374.213,18) C	0,00	62.811,78	(437.024,96) C
412000000	01	TAXAS	-	(12.301,78)	0,00	1.373,30	(13.675,08)
412100000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	-	(12.228,90)	0,00	1.336,86	(13.565,76)
412110000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	-	(12.228,90)	0,00	1.336,86	(13.565,76)
412111500	01	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	-	(12.228,90)	0,00	1.336,86	(13.565,76)
412111501	01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P -	(12.228,90) C	0,00	1.336,86	(13.565,76) C
412200000	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(72,88)	0,00	36,44	(109,32)
412210000	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(72,88)	0,00	36,44	(109,32)
412219900	01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(72,88) C	0,00	36,44	(109,32) C
420000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	(162.640,56)	0,00	5.215,26	(167.855,82)
423000000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(162.640,56)	0,00	5.215,26	(167.855,82)
423010000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	(162.640,56)	0,00	5.215,26	(167.855,82)
423010100	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(162.640,56) C	0,00	5.215,26	(167.855,82) C
430000000	01	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	(3.735,40)	0,00	97,25	(3.832,65)
433000000	01	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(3.735,40)	0,00	97,25	(3.832,65)
433100000	01	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(3.735,40)	0,00	97,25	(3.832,65)
433110000	01	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.735,40)	0,00	97,25	(3.832,65)
433113700	01	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	P -	(3.735,40) C	0,00	97,25	(3.832,65) C
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(186.313,66)	0,00	38.065,67	(224.379,33)
442000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(7.811,90)	0,00	2.432,30	(10.244,20)
442400000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	(7.811,90)	0,00	2.432,30	(10.244,20)
442410000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(7.811,90)	0,00	2.432,30	(10.244,20)
442410500	01	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	P -	(7.811,90) C	0,00	2.432,30	(10.244,20) C
445000000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(178.501,76)	0,00	35.633,37	(214.135,13)
445100000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(178.501,76)	0,00	35.633,37	(214.135,13)
445110000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(178.501,76) C	0,00	35.633,37	(214.135,13) C
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(33.206.808,59)	0,00	3.503.242,39	(36.710.050,98)
452000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(33.206.808,59)	0,00	3.503.242,39	(36.710.050,98)
452100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(27.188.293,27)	0,00	2.876.701,21	(30.064.994,48)
452130000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(20.336.858,01)	0,00	1.902.444,01	(22.239.302,02)
452130200	01	COTA-PARTE FPM	P -	(9.116.977,26) C	0,00	1.199.607,70	(10.316.584,96) C

**MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA**

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2022

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452130300	01	COTA-PARTE ITR	P -	(10.108,11) C	0,00	523,27	(10.631,38) C
452130600	01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(396.394,11) C	0,00	38.561,66	(434.955,77) C
452130700	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(4.522.273,49) C	0,00	253.614,44	(4.775.887,93) C
452130800	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(1.171.441,50) C	0,00	18.505,89	(1.189.947,39) C
452130900	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(3.285.602,54) C	0,00	391.631,05	(3.677.233,59) C
452139900	01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(1.834.061,00) C	0,00	0,00	(1.834.061,00) C
452140000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(6.851.435,26)	0,00	974.257,20	(7.825.692,46)
452140100	01	COTA-PARTE ICMS	P -	(6.430.131,55) C	0,00	964.242,41	(7.394.373,96) C
452140200	01	COTA-PARTE IPVA	P -	(142.417,86) C	0,00	8.345,79	(150.763,65) C
452140300	01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(18.346,25) C	0,00	1.669,00	(20.015,25) C
452140400	01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(9.791,45) C	0,00	0,00	(9.791,45) C
452140500	01	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(111.104,82) C	0,00	0,00	(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	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(4.147.626,30)	0,00	625.070,28	(4.772.696,58)
452230000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(4.147.626,30) C	0,00	625.070,28	(4.772.696,58) C
452300000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	(10.296,30)	0,00	1.470,90	(11.767,20)
452330000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(10.296,30)	0,00	1.470,90	(11.767,20)
452339900	01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(10.296,30) C	0,00	1.470,90	(11.767,20) C
452400000	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	(1.860.592,72)	0,00	0,00	(1.860.592,72)
452440000	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	P -	(1.860.592,72) C	0,00	0,00	(1.860.592,72) C
490000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(2.806.432,69)	0,00	551.573,15	(3.358.005,84)
499000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(2.806.432,69)	0,00	551.573,15	(3.358.005,84)
499600000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	(2.806.432,69)	0,00	551.573,15	(3.358.005,84)
499610000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.806.432,69)	0,00	551.573,15	(3.358.005,84)
499619900	01	OUTRAS INDENIZAÇÕES	P -	(2.806.432,69) C	0,00	551.573,15	(3.358.005,84) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ORÇAMENTO APROVADO	-	130.930.219,25	11.627.398,96	5.121.649,28	137.435.968,93
520000000	01	PREVISÃO DA RECEITA	-	129.490.720,30	11.627.398,96	5.121.649,28	135.996.469,98
521000000	01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	35.546.200,00	0,00	0,00	35.546.200,00
521100000	01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	-	35.546.200,00	0,00	0,00	35.546.200,00
521110000	(5) 01	PREVISÃO 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	-	93.944.520,30	11.627.398,96	5.121.649,28	100.450.269,98
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	50.648.255,35	7.481.733,48	5.040.849,84	53.089.138,99
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	-	29.482.443,70	3.740.866,74	0,00	33.223.310,44
522120100	(4) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	29.482.443,70 D	3.740.866,74	0,00	33.223.310,44 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	3.740.866,74	3.740.866,74	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 ARRECADAÇÃO	O -	14.720.304,65 D	2.440.883,64	0,00	17.161.188,29 D
522130300	(4) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	12.980.388,35 D	1.299.983,10	0,00	14.280.371,45 D
522139900	(4) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(29.482.443,70) C	0,00	3.740.866,74	(33.223.310,44) C
522190000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(12.980.388,35)	0,00	1.299.983,10	(14.280.371,45)
522190400	(4) 01	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(12.980.388,35) C	0,00	1.299.983,10	(14.280.371,45) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	43.296.264,95	4.145.665,48	80.799,44	47.361.130,99
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	43.296.264,95	4.145.665,48	80.799,44	47.361.130,99
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	43.296.264,95	4.145.665,48	80.799,44	47.361.130,99
522920101	(7) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	44.744.596,34 D	4.145.665,48	0,00	48.890.261,82 D
522920103	(7) 01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(1.448.331,39) C	0,00	80.799,44	(1.529.130,83) 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

**MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA**

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2022

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	-	(130.930.219,25)	30.448.195,01	36.953.944,69	(137.435.968,93)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(129.490.720,30)	30.448.195,01	36.953.944,69	(135.996.469,98)
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(35.546.200,00)	4.706.365,27	4.706.365,27	(35.546.200,00)
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(586.051,29) C	4.271.487,66	434.877,61	3.250.558,76 C
621200000	(5) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(37.983.291,79) C	0,00	4.271.487,66	(42.254.779,45) C
621300000	01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	3.023.143,08	434.877,61	0,00	3.458.020,69
621310000	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	3.023.143,08	434.877,61	0,00	3.458.020,69
621310100	(5) 01	(-) FUNDEB	O -	3.023.143,08 D	434.877,61	0,00	3.458.020,69 D
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(93.944.520,30)	25.741.829,74	32.247.579,42	(100.450.269,98)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(50.648.255,35)	15.593.739,16	18.034.622,80	(53.089.138,99)
622110000	(4) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(7.351.990,40) C	5.445.648,58	3.821.666,18	(5.728.008,00) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(43.296.264,95)	10.148.090,58	14.212.956,62	(47.361.130,99)
622130100	(4) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(10.736.653,84) C	5.096.630,96	4.150.664,70	(9.790.687,58) C
622130200	(4) 01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(30.365,40) C	128.828,98	120.678,54	(22.214,96) C
622130300	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.551.177,49) C	4.922.630,64	5.023.981,96	(1.652.528,81) C
622130400	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(30.978.068,22) C	0,00	4.917.631,42	(35.895.699,64) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(43.296.264,95)	10.148.090,58	14.212.956,62	(47.361.130,99)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(43.296.264,95)	10.148.090,58	14.212.956,62	(47.361.130,99)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(43.296.264,95)	10.148.090,58	14.212.956,62	(47.361.130,99)
622920101	(7) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(10.736.653,84) C	5.096.630,96	4.150.664,70	(9.790.687,58) C
622920102	(7) 01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	(30.365,40) C	128.828,98	120.678,54	(22.214,96) C
622920103	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.551.177,49) C	4.922.630,64	5.023.981,96	(1.652.528,81) C
622920104	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(30.978.068,22) C	0,00	4.917.631,42	(35.895.699,64) 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	-	76.502.721,17	10.587.378,50	6.502.113,57	80.587.986,10
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	18.903.888,66	0,00	0,00	18.903.888,66
711000000	01	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	2.356.465,90	0,00	0,00	2.356.465,90
712000000	01	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	2.349.790,90	0,00	0,00	2.349.790,90
712100000	01	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	2.349.790,90	0,00	0,00	2.349.790,90
712101000	(22)01	DIREITOS CONVENIADOS	C -	2.349.790,90 D	0,00	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	-	57.538.727,16	10.587.378,50	6.502.113,57	61.623.992,09
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	57.538.727,16	10.587.378,50	6.502.113,57	61.623.992,09
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	57.538.727,16	10.587.378,50	6.502.113,57	61.623.992,09
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	14.439.991,98 D	4.173.550,28	2.023.497,95	16.590.044,31 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	23.014.598,39 D	6.127.645,61	4.437.458,09	24.704.785,91 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	20.084.136,79 D	286.182,61	41.157,53	20.329.161,87 D
730000000	01	DÍVIDA ATIVA	-	60.105,35	0,00	0,00	60.105,35
732000000	01	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	60.105,35	0,00	0,00	60.105,35
732100000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	60.105,35	0,00	0,00	60.105,35
732110000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	60.105,35 D	0,00	0,00	60.105,35 D
800000000	01	CONTROLES CREDITORES	-	(76.502.721,17)	26.426.184,80	30.511.449,73	(80.587.986,10)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(18.903.888,66)	405.918,57	405.918,57	(18.903.888,66)
811000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(2.356.465,90)	0,00	0,00	(2.356.465,90)
812000000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(2.349.790,90)	0,00	0,00	(2.349.790,90)
812100000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E	-	(2.349.790,90)	0,00	0,00	(2.349.790,90)

**MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA**

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO

Prefeitura Municipal de Itapiranga (UG:1)

Agosto**Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO					
811210100	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(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	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)	405.918,57	405.918,57	(16.547.422,76)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(16.547.422,76)	405.918,57	405.918,57	(16.547.422,76)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(16.547.422,76)	405.918,57	405.918,57	(16.547.422,76)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(13.831.382,97)	405.918,57	405.918,57	(13.831.382,97)
812310201	(13)01	A EXECUTAR	C -	(12.416.559,54) C	405.918,57	0,00	(12.010.640,97) C
812310202	(13)01	EXECUTADOS	C -	(1.414.823,43) C	0,00	405.918,57	(1.820.742,00) 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	-	(57.538.727,16)	26.020.266,23	30.105.531,16	(61.623.992,09)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(57.538.727,16)	26.020.266,23	30.105.531,16	(61.623.992,09)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(57.538.727,16)	26.020.266,23	30.105.531,16	(61.623.992,09)
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(9.568.438,77) C	15.704.857,12	15.337.154,48	(9.200.736,13) C
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(10.767.019,24) C	5.225.459,94	4.271.343,24	(9.812.902,54) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(2.331.666,62)	5.089.949,17	5.272.636,84	(2.514.354,29)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.002.402,44) C	4.922.630,64	5.023.981,96	(2.103.753,76) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(329.264,18) C	167.318,53	248.654,88	(410.600,53) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(34.871.602,53) C	0,00	5.224.396,60	(40.095.999,13) 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	100.761.429,53	100.761.429,53	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