

**MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA**

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO

Prefeitura Municipal de Itapiranga (UG:1)

Setembro**Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	57.049.619,22	12.543.773,23	11.886.211,11	57.707.181,34
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	27.700.159,61	11.996.146,19	11.886.211,11	27.810.094,69
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	3.779.413,05	11.211.936,49	11.630.493,59	3.360.855,95
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	3.779.413,05	11.211.936,49	11.630.493,59	3.360.855,95
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	3.779.413,05	11.211.936,49	11.630.493,59	3.360.855,95
111110100	(1) 01	CAIXA	P F	0,00 D	596.164,61	596.164,61	0,00 D
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	69.989,83 D	9.181.860,00	9.190.306,99	61.542,84 D
111115000	01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	3.709.423,22	1.433.911,88	1.844.021,99	3.299.313,11
111115003	(2) 01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	2.298.245,45 D	461.927,04	807.961,90	1.952.210,59 D
111115099	(2) 01	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	1.411.177,77 D	971.984,84	1.036.060,09	1.347.102,52 D
112000000	01	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	0,00	1.951,20	1.951,20	0,00
112100000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	0,00	1.951,20	1.951,20	0,00
112110000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.951,20	1.951,20	0,00
112110100	01	IMPOSTOS	-	0,00	1.951,20	1.951,20	0,00
112110105	01	IPTU	P P	0,00 D	1.951,20	1.951,20	0,00 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	17.748.579,91	16.457,38	35.132,52	17.729.904,77
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	17.748.579,91	16.457,38	35.132,52	17.729.904,77
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	17.748.579,91	16.457,38	35.132,52	17.729.904,77
113810600	(6) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	17.434.494,04 D	0,00	20.286,19	17.414.207,85 D
113810800	(6) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	239.097,76 D	13.895,38	13.496,33	239.496,81 D
113810900	(6) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	74.988,11 D	2.562,00	1.350,00	76.200,11 D
115000000	01	ESTOQUES	-	6.172.166,65	765.801,12	218.633,80	6.719.333,97
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	6.172.166,65	765.801,12	218.633,80	6.719.333,97
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	6.172.166,65	765.801,12	218.633,80	6.719.333,97
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	-	6.172.166,65	765.801,12	218.633,80	6.719.333,97
115610101	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P P	0,00 D	215.021,80	215.021,80	0,00 D
115610104	01	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P P	0,00 D	3.612,00	3.612,00	0,00 D
115610106	01	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	P P	4.574,00 D	0,00	0,00	4.574,00 D
115610107	01	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	P P	1.400.692,52 D	217.662,40	0,00	1.618.354,92 D
115610109	01	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P P	382.253,38 D	11.371,00	0,00	393.624,38 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	863.675,03 D	76.107,24	0,00	939.782,27 D
115610117	01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	55.053,50 D	7.100,00	0,00	62.153,50 D
115610121	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P P	34.528,24 D	5.040,00	0,00	39.568,24 D
115610122	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	P P	791.226,63 D	81.878,34	0,00	873.104,97 D
115610124	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P P	565.669,50 D	95.187,66	0,00	660.857,16 D
115610125	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	P P	24.674,27 D	0,00	0,00	24.674,27 D
115610126	01	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P P	276.824,17 D	13.873,14	0,00	290.697,31 D
115610129	01	MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	3.710,00 D	0,00	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	145.187,95 D	19.253,00	0,00	164.440,95 D
115610144	01	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	P P	0,00 D	3.207,50	0,00	3.207,50 D
115610148	01	BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	P P	0,00 D	5.512,04	0,00	5.512,04 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	1.119.545,70 D	10.975,00	0,00	1.130.520,70 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	29.349.459,61	547.627,04	0,00	29.897.086,65
121000000	01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	65.313,93	0,00	0,00	65.313,93
121100000	01	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	65.313,93	0,00	0,00	65.313,93
121110000	01	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	65.313,93	0,00	0,00	65.313,93
121110400	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	65.313,93	0,00	0,00	65.313,93
121110401	01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P P	60.105,35 D	0,00	0,00	60.105,35 D
121110402	01	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P P	5.208,58 D	0,00	0,00	5.208,58 D
123000000	01	IMOBILIZADO	-	29.284.145,68	547.627,04	0,00	29.831.772,72
123100000	01	BENS MOVEIS	-	8.435.883,41	295.048,90	0,00	8.730.932,31
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	8.435.883,41	295.048,90	0,00	8.730.932,31
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	1.038.445,76	0,00	0,00	1.038.445,76

**MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA**

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO

Prefeitura Municipal de Itapiranga (UG:1)

Setembro**Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110101	01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	5.552,00 D	0,00	0,00	5.552,00 D
123110102	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	1.839,00 D	0,00	0,00	1.839,00 D
123110103	01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	369.149,00 D	0,00	0,00	369.149,00 D
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	6.253,90	0,00	481.761,15
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	332.796,31 D	6.253,90	0,00	339.050,21 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	17.530,00	0,00	1.285.724,73
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	602.893,81 D	17.530,00	0,00	620.423,81 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	3.954,00	0,00	50.226,60
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	3.954,00	0,00	40.528,60 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	-	4.942.083,07	267.311,00	0,00	5.209.394,07
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	4.942.083,07 D	267.311,00	0,00	5.209.394,07 D
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	20.848.262,27	252.578,14	0,00	21.100.840,41
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	20.848.262,27	252.578,14	0,00	21.100.840,41
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	-	11.192.356,14	252.578,14	0,00	11.444.934,28
123210601	01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	11.192.356,14 D	252.578,14	0,00	11.444.934,28 D
123210700	01	INSTALAÇÕES	P P	165.154,86 D	0,00	0,00	165.154,86 D
123219900	01	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	1.676.511,93	0,00	0,00	1.676.511,93
123219999	01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	1.676.511,93 D	0,00	0,00	1.676.511,93 D
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(45.685.590,22)	4.845.745,24	4.759.730,00	(45.599.574,98)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(2.536.569,25)	4.811.879,14	4.759.730,00	(2.484.420,11)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(440.883,24)	2.277.742,11	2.259.728,95	(422.870,08)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(13.314,61)	1.824.172,78	1.818.753,01	(7.894,84)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(13.314,61)	1.824.172,78	1.818.753,01	(7.894,84)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	(13.314,61)	1.824.172,78	1.818.753,01	(7.894,84)
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(13.314,61) C	1.810.264,21	1.804.844,44	(7.894,84) C
211110103	01	FÉRIAS	P F	0,00 C	7.838,99	7.838,99	0,00 C
211110103	01	FÉRIAS	P P	0,00 C	6.069,58	6.069,58	0,00 C
211110300	01	PRECATORIOS DE PESSOAL	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110301	(8) 01	PRECATORIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	0,00	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	-	(427.568,63)	453.569,33	440.975,94	(414.975,24)
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	-	(419.703,23)	453.569,33	440.975,94	(407.109,84)
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(419.703,23)	453.569,33	440.975,94	(407.109,84)
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(419.703,23) C	419.703,23	407.109,84	(407.109,84) C
211430102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	33.866,10	33.866,10	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 -	-	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)

Setembro**Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
INTERNO - CONSOLI							
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	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 F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
212530300	(10)01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.669.376,73)	2.210.573,69	2.153.541,94	(1.612.344,98)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(1.669.376,73)	2.210.573,69	2.153.541,94	(1.612.344,98)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.669.376,73)	2.210.573,69	2.153.541,94	(1.612.344,98)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.669.376,73)	2.210.573,69	2.153.541,94	(1.612.344,98)
213110101	(16)01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(1.629.720,52) C	2.210.573,69	2.153.541,94	(1.572.688,77) 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	(14.349,56) C	0,00	0,00	(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	11.784,95	11.784,95	0,00
214100000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	11.784,95	11.784,95	0,00
214130000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	11.784,95	11.784,95	0,00
214131100	01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	11.784,95	11.784,95	0,00 C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(426.309,28)	311.778,39	334.674,16	(449.205,05)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(410.600,53)	212.804,93	238.433,70	(436.229,30)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(410.600,53)	212.804,93	238.433,70	(436.229,30)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(410.600,53)	212.804,93	238.433,70	(436.229,30)
218810102	01	INSS	P F	(299.970,96) C	161.615,05	183.304,80	(321.660,71) C
218810110	01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(7.664,24) C	2.478,71	5.803,30	(10.988,83) C
218810113	01	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(30.169,27) C	0,00	1.758,72	(31.927,99) C
218810115	01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(72.088,82) C	48.711,17	47.566,88	(70.944,53) C
218810199	01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(707,24) C	0,00	0,00	(707,24) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(15.708,75)	98.973,46	96.240,46	(12.975,75)
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(15.708,75)	98.973,46	96.240,46	(12.975,75)
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	(5.651,31)	55.409,44	55.409,44	(5.651,31)
218910101	(11)01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	(5.651,31) C	54.475,94	54.475,94	(5.651,31) C
218910102	(11)01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	85,50	85,50	0,00 C
218910103	(11)01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P F	0,00 C	848,00	848,00	0,00 C
218910200	(11)01	DIARIAS A PAGAR	P F	(10.057,44) C	43.564,02	40.831,02	(7.324,44) C
220000000	01	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(6.131.971,10)	33.866,10	0,00	(6.098.105,00)
221000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(5.687.073,44)	33.866,10	0,00	(5.653.207,34)
221400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(5.687.073,44)	33.866,10	0,00	(5.653.207,34)
221430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(5.687.073,44)	33.866,10	0,00	(5.653.207,34)
221430100	01	INSS A PAGAR	-	(5.687.073,44)	33.866,10	0,00	(5.653.207,34)
221430101	01	INSS - DÉBITO PARCELADO	P P	(5.687.073,44) C	33.866,10	0,00	(5.653.207,34) C
223000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(222.494,21)	0,00	0,00	(222.494,21)
223100000	01	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(222.494,21)	0,00	0,00	(222.494,21)
223110000	01	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(222.494,21)	0,00	0,00	(222.494,21)
223110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(222.494,21)	0,00	0,00	(222.494,21)
223110103	(16)01	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	P P	(222.494,21) C	0,00	0,00	(222.494,21) C
224000000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	-	(222.403,45)	0,00	0,00	(222.403,45)
224100000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	-	(222.403,45)	0,00	0,00	(222.403,45)
224130000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	(222.403,45)	0,00	0,00	(222.403,45)
224130200	(15)01	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P P	(222.403,45) C	0,00	0,00	(222.403,45) C
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(37.017.049,87)	0,00	0,00	(37.017.049,87)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(37.017.049,87)	0,00	0,00	(37.017.049,87)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(37.017.049,87)	0,00	0,00	(37.017.049,87)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	25.764.752,10	0,00	0,00	25.764.752,10
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	C	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)

Setembro**Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237110100	01			0,00			0,00
237110200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	25.764.752,10 C	0,00	0,00	25.764.752,10 C
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	2.394.945,46	0,00	0,00	2.394.945,46
237120100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237120200	01	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	-	30.890.750,45	3.932.807,60	4.000,00	34.819.558,05
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	17.601.959,86	2.274.269,21	0,00	19.876.229,07
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	14.003.423,78	1.812.683,43	0,00	15.816.107,21
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	14.003.423,78	1.812.683,43	0,00	15.816.107,21
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	14.003.423,78	1.812.683,43	0,00	15.816.107,21
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	6.899.124,95	906.220,50	0,00	7.805.345,45
311210101	01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	6.053.807,76 D	821.525,56	0,00	6.875.333,32 D
311210124	01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	398.617,19 D	7.838,99	0,00	406.456,18 D
311210128	01	REPRESENTAÇÃO MENSAL	P -	70.000,00 D	0,00	0,00	70.000,00 D
311210131	01	SUBSÍDIOS	P -	374.000,00 D	70.000,00	0,00	444.000,00 D
311210199	01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	2.700,00 D	6.855,95	0,00	9.555,95 D
311210300	01	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	140.000,00 D	0,00	0,00	140.000,00 D
311210400	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	6.964.298,83	906.462,93	0,00	7.870.761,76
311210401	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	P -	5.290.018,41 D	456.219,53	0,00	5.746.237,94 D
311210499	01	OUTRAS VPDs COM A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	P -	1.674.280,42 D	450.243,40	0,00	2.124.523,82 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	3.398.697,01	407.109,84	0,00	3.805.806,85
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	3.398.697,01	407.109,84	0,00	3.805.806,85
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	3.398.697,01	407.109,84	0,00	3.805.806,85
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	1.749.839,51 D	197.732,83	0,00	1.947.572,34 D
312239900	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	1.648.857,50 D	209.377,01	0,00	1.858.234,51 D
319000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	199.839,07	54.475,94	0,00	254.315,01
319100000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	156.670,73	54.475,94	0,00	211.146,67
319110000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	156.670,73 D	54.475,94	0,00	211.146,67 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	-	8.196.908,39	1.094.489,82	4.000,00	9.287.398,21
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	2.003.708,94	228.213,80	0,00	2.231.922,74
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	1.603.099,15	218.633,80	0,00	1.821.732,95
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.603.099,15	218.633,80	0,00	1.821.732,95
331110100	01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.406.459,30 D	215.021,80	0,00	1.621.481,10 D
331110400	01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	19.270,00 D	3.612,00	0,00	22.882,00 D
331112400	01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	177.369,85 D	0,00	0,00	177.369,85 D
331200000	01	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	400.609,79	9.580,00	0,00	410.189,79
331210000	01	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	400.609,79	9.580,00	0,00	410.189,79
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 -	168.455,79 D	9.580,00	0,00	178.035,79 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	6.193.199,45	866.276,02	4.000,00	7.055.475,47
332100000	01	DIÁRIAS	-	286.527,64	40.831,02	0,00	327.358,66
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	286.527,64	40.831,02	0,00	327.358,66
332110100	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	286.527,64 D	40.831,02	0,00	327.358,66 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	2.572.146,71	399.579,80	4.000,00	2.967.726,51

**MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA**

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2022

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	2.572.146,71	399.579,80	4.000,00	2.967.726,51
332210600	01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	3.100,00 D	0,00	0,00	3.100,00 D
332210700	01	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P -	7.300,00 D	2.000,00	0,00	9.300,00 D
332210800	01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	10.324,00 D	980,00	0,00	11.304,00 D
332211100	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	108.068,95 D	0,00	0,00	108.068,95 D
332211400	01	DIREITOS AUTORAIS	P -	4.083,00 D	1.500,00	0,00	5.583,00 D
332211500	01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	89.283,00 D	4.890,00	0,00	94.173,00 D
332212100	01	LOCAÇÕES	P -	222.163,11 D	30.533,00	0,00	252.696,11 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 -	1.292.114,25 D	223.094,40	0,00	1.515.208,65 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 -	419.185,81 D	76.372,40	0,00	495.558,21 D
332219900	01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	406.434,59 D	60.210,00	4.000,00	462.644,59 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	3.334.525,10	425.865,20	0,00	3.760.390,30
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	3.334.525,10	425.865,20	0,00	3.760.390,30
332310400	01	COMUNICAÇÃO	P -	71.159,55 D	30.451,42	0,00	101.610,97 D
332310500	01	PUBLICIDADE	P -	22.243,00 D	1.833,00	0,00	24.076,00 D
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	202.136,50 D	14.685,00	0,00	216.821,50 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 -	83.765,15 D	24.364,75	0,00	108.129,90 D
332311000	01	LOCAÇÕES	P -	210.116,40 D	33.690,00	0,00	243.806,40 D
332311100	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	P -	14.303,00 D	0,00	0,00	14.303,00 D
332311200	01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	173.261,00 D	23.025,00	0,00	196.286,00 D
332311800	01	CONDOMINIOS	P -	29.602,00 D	3.750,50	0,00	33.352,50 D
332311900	01	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	P -	8.422,00 D	0,00	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 -	16.505,00 D	0,00	0,00	16.505,00 D
332312500	01	HOSPEDAGENS	P -	44.710,70 D	1.025,00	0,00	45.735,70 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	20.848,85 D	1.981,17	0,00	22.830,02 D
332313600	01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	25.630,00 D	1.500,00	0,00	27.130,00 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 -	1.109.343,61 D	132.154,30	0,00	1.241.497,91 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 -	1.155.933,18 D	157.405,06	0,00	1.313.338,24 D
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	447.306,24	933,50	0,00	448.239,74
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	-	446.343,23	933,50	0,00	447.276,73
349900000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	446.343,23	933,50	0,00	447.276,73
349910000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	446.343,23 D	933,50	0,00	447.276,73 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	4.500.064,75	546.241,34	0,00	5.046.306,09
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	1.042.044,06	139.446,65	0,00	1.181.490,71
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	-	1.042.044,06	139.446,65	0,00	1.181.490,71
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	-	1.042.044,06	139.446,65	0,00	1.181.490,71
351120200	01	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.042.044,06 D	139.446,65	0,00	1.181.490,71 D
352000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	3.458.020,69	406.794,69	0,00	3.864.815,38
352200000	01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	3.458.020,69	406.794,69	0,00	3.864.815,38
352240000	01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	P -	3.458.020,69 D	406.794,69	0,00	3.864.815,38 D
370000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	136.737,21	11.873,73	0,00	148.610,94
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	136.737,21	11.873,73	0,00	148.610,94
372100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	134.566,95	11.784,95	0,00	146.351,90
372130000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	134.566,95	11.784,95	0,00	146.351,90
372130200	01	PIS/PASEP	P -	134.566,95 D	11.784,95	0,00	146.351,90 D

**MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA**

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO

Prefeitura Municipal de Itapiranga (UG:1)

Setembro**Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
372900000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	2.170,26	88,78	0,00	2.259,04
372910000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	2.170,26	88,78	0,00	2.259,04
372919900	01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	2.170,26 D	88,78	0,00	2.259,04 D
390000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	7.774,00	5.000,00	0,00	12.774,00
391000000	01	PREMIAÇÕES	-	2.774,00	0,00	0,00	2.774,00
391100000	01	PREMIAÇÕES CULTURAIS	-	1.076,00	0,00	0,00	1.076,00
391110000	01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.076,00 D	0,00	0,00	1.076,00 D
391900000	01	OUTRAS PREMIAÇÕES	-	1.698,00	0,00	0,00	1.698,00
391910000	01	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.698,00 D	0,00	0,00	1.698,00 D
394000000	01	INCENTIVOS	-	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00
394900000	01	OUTROS INCENTIVOS	-	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00
394910000	01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	5.000,00 D	5.000,00	0,00	10.000,00 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(42.254.779,45)	219,72	4.672.604,68	(46.927.164,41)
410000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(1.790.654,83)	0,00	196.852,34	(1.987.507,17)
411000000	01	IMPOSTOS	-	(1.776.979,75)	0,00	196.424,38	(1.973.404,13)
411200000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(1.339.954,79)	0,00	95.491,52	(1.435.446,31)
411210000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.339.954,79)	0,00	95.491,52	(1.435.446,31)
411210200	01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(13.362,41) C	0,00	1.951,20	(15.313,61) C
411210300	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(881.364,95)	0,00	91.540,32	(972.905,27)
411210301	01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(868.791,43) C	0,00	91.540,32	(960.331,75) 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	2.000,00	(447.227,43) C
411300000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(437.024,96)	0,00	100.932,86	(537.957,82)
411310000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(437.024,96)	0,00	100.932,86	(537.957,82)
411310200	01	ISS	P -	(437.024,96) C	0,00	100.932,86	(537.957,82) C
412000000	01	TAXAS	-	(13.675,08)	0,00	427,96	(14.103,04)
412100000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	-	(13.565,76)	0,00	391,52	(13.957,28)
412110000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	-	(13.565,76)	0,00	391,52	(13.957,28)
412111500	01	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	-	(13.565,76)	0,00	391,52	(13.957,28)
412111501	01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P -	(13.565,76) C	0,00	391,52	(13.957,28) C
412200000	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(109,32)	0,00	36,44	(145,76)
412210000	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(109,32)	0,00	36,44	(145,76)
412219900	01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(109,32) C	0,00	36,44	(145,76) C
420000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	(167.855,82)	0,00	144.746,30	(312.602,12)
423000000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(167.855,82)	0,00	144.746,30	(312.602,12)
423010000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	(167.855,82)	0,00	144.746,30	(312.602,12)
423010100	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(167.855,82) C	0,00	144.746,30	(312.602,12) C
430000000	01	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	(3.832,65)	0,00	235,69	(4.068,34)
433000000	01	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(3.832,65)	0,00	235,69	(4.068,34)
433100000	01	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(3.832,65)	0,00	235,69	(4.068,34)
433110000	01	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.832,65)	0,00	235,69	(4.068,34)
433113700	01	SERVÇOS ADMINISTRATIVOS	P -	(3.832,65) C	0,00	235,69	(4.068,34) C
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(224.379,33)	0,00	61.176,73	(285.556,06)
442000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(10.244,20)	0,00	2.492,69	(12.736,89)
442400000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	(10.244,20)	0,00	2.492,69	(12.736,89)
442410000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(10.244,20)	0,00	2.492,69	(12.736,89)
442410500	01	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	P -	(10.244,20) C	0,00	2.492,69	(12.736,89) C
445000000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(214.135,13)	0,00	58.684,04	(272.819,17)
445100000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(214.135,13)	0,00	58.684,04	(272.819,17)
445110000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(214.135,13) C	0,00	58.684,04	(272.819,17) C
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(36.710.050,98)	219,72	3.723.407,86	(40.433.239,12)
452000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(36.710.050,98)	219,72	3.723.407,86	(40.433.239,12)

**MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA**

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO

Prefeitura Municipal de Itapiranga (UG:1)

Setembro**Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
45210000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(30.064.994,48)	48,65	3.115.471,37	(33.180.417,20)
452130000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(22.239.302,02)	48,65	2.033.431,87	(24.272.685,24)
452130200	01	COTA-PARTE FPM	P	(10.316.584,96) C	0,00	1.094.906,45	(11.411.491,41) C
452130300	01	COTA-PARTE ITR	P	(10.631,38) C	0,00	1.674,93	(12.306,31) C
452130600	01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	(434.955,77) C	0,00	41.378,77	(476.334,54) C
452130700	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	(4.775.887,93) C	0,00	451.126,98	(5.227.014,91) C
452130800	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P	(1.189.947,39) C	0,00	3.837,72	(1.193.785,11) C
452130900	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	(3.677.233,59) C	48,65	440.507,02	(4.117.691,96) 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	-	(7.825.692,46)	0,00	1.082.039,50	(8.907.731,96)
452140100	01	COTA-PARTE ICMS	P	(7.394.373,96) C	0,00	1.027.860,90	(8.422.234,86) C
452140200	01	COTA-PARTE IPVA	P	(150.763,65) C	0,00	14.268,79	(165.032,44) C
452140300	01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	(20.015,25) C	0,00	2.524,34	(22.539,59) 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	37.385,47	(148.490,29) 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	-	(4.772.696,58)	171,07	606.465,59	(5.378.991,10)
452230000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	(4.772.696,58) C	171,07	606.465,59	(5.378.991,10) C
452300000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	(11.767,20)	0,00	1.470,90	(13.238,10)
452330000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(11.767,20)	0,00	1.470,90	(13.238,10)
452339900	01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	(11.767,20) C	0,00	1.470,90	(13.238,10) 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	-	(3.358.005,84)	0,00	546.185,76	(3.904.191,60)
499000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(3.358.005,84)	0,00	546.185,76	(3.904.191,60)
499600000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	(3.358.005,84)	0,00	546.185,76	(3.904.191,60)
499610000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.358.005,84)	0,00	546.185,76	(3.904.191,60)
499619900	01	OUTRAS INDENIZAÇÕES	P	(3.358.005,84) C	0,00	546.185,76	(3.904.191,60) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	137.435.968,93	13.424.257,41	6.084.691,50	144.775.534,84
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	135.996.469,98	13.424.257,41	6.084.691,50	143.336.035,89
521000000	01	PREVISÃO DA RECEITA	-	35.546.200,00	0,00	0,00	35.546.200,00
521100000	01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	35.546.200,00	0,00	0,00	35.546.200,00
521110000	(5) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	39.641.380,00 D	0,00	0,00	39.641.380,00 D
521120000	01	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(4.095.180,00)	0,00	0,00	(4.095.180,00)
521120100	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	(4.095.180,00)	0,00	0,00	(4.095.180,00)
521120101	(5) 01	(-) FUNDEB	O	(4.095.180,00) C	0,00	0,00	(4.095.180,00) C
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	100.450.269,98	13.424.257,41	6.084.691,50	107.789.835,89
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	53.089.138,99	9.580.013,00	6.080.691,50	56.588.460,49
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	-	33.223.310,44	4.790.006,50	0,00	38.013.316,94
522120100	(4) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	33.223.310,44 D	4.790.006,50	0,00	38.013.316,94 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	4.790.006,50	4.790.006,50	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 ARRECADACÃO	O	17.161.188,29 D	3.499.321,50	0,00	20.660.509,79 D
522130300	(4) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	14.280.371,45 D	1.290.685,00	0,00	15.571.056,45 D
522139900	(4) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	(33.223.310,44) C	0,00	4.790.006,50	(38.013.316,94) C
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(14.280.371,45)	0,00	1.290.685,00	(15.571.056,45)
522190400	(4) 01	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(14.280.371,45) C	0,00	1.290.685,00	(15.571.056,45) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	47.361.130,99	3.844.244,41	4.000,00	51.201.375,40
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	47.361.130,99	3.844.244,41	4.000,00	51.201.375,40
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	47.361.130,99	3.844.244,41	4.000,00	51.201.375,40
522920101	(7) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	48.890.261,82 D	3.844.244,41	0,00	52.734.506,23 D
522920103	(7) 01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(1.529.130,83) C	0,00	4.000,00	(1.533.130,83) C

**MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA**

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2022

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
53000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	1.439.498,95	0,00	0,00	1.439.498,95
53200000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	1.439.498,95	0,00	0,00	1.439.498,95
53210000	(12)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	1.102.056,41 D	0,00	0,00	1.102.056,41 D
53220000	(12)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	337.442,54 D	0,00	0,00	337.442,54 D
53270000	(12)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
60000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(137.435.968,93)	28.518.882,56	35.858.448,47	(144.775.534,84)
62000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(135.996.469,98)	28.518.882,56	35.858.448,47	(143.336.035,89)
62100000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(35.546.200,00)	5.079.619,09	5.079.619,09	(35.546.200,00)
62110000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	3.250.558,76 C	4.672.604,68	407.014,41	7.516.149,03 C
62120000	(5) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(42.254.779,45) C	219,72	4.672.604,68	(46.927.164,41) C
62130000	01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	3.458.020,69	406.794,69	0,00	3.864.815,38
621310000	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	3.458.020,69	406.794,69	0,00	3.864.815,38
621310100	(5) 01	(-) FUNDEB	O -	3.458.020,69 D	406.794,69	0,00	3.864.815,38 D
62200000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(100.450.269,98)	23.439.263,47	30.778.829,38	(107.789.835,89)
62210000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(53.089.138,99)	14.287.096,44	17.786.417,94	(56.588.460,49)
622110000	(4) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(5.728.008,00) C	5.134.929,41	4.794.006,50	(5.387.085,09) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(47.361.130,99)	9.152.167,03	12.992.411,44	(51.201.375,40)
622130100	(4) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(9.790.687,58) C	4.519.226,72	3.848.244,41	(9.119.705,27) C
622130200	(4) 01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(22.214,96) C	39.935,68	39.935,68	(22.214,96) C
622130300	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.652.528,81) C	4.593.004,63	4.515.226,72	(1.574.750,90) C
622130400	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(35.895.699,64) C	0,00	4.589.004,63	(40.484.704,27) C
62290000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(47.361.130,99)	9.152.167,03	12.992.411,44	(51.201.375,40)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(47.361.130,99)	9.152.167,03	12.992.411,44	(51.201.375,40)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(47.361.130,99)	9.152.167,03	12.992.411,44	(51.201.375,40)
622920101	(7) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(9.790.687,58) C	4.519.226,72	3.848.244,41	(9.119.705,27) C
622920102	(7) 01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	(22.214,96) C	39.935,68	39.935,68	(22.214,96) C
622920103	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.652.528,81) C	4.593.004,63	4.515.226,72	(1.574.750,90) C
622920104	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(35.895.699,64) C	0,00	4.589.004,63	(40.484.704,27) C
63000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(1.439.498,95)	0,00	0,00	(1.439.498,95)
63200000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(1.439.498,95)	0,00	0,00	(1.439.498,95)
63210000	(12)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(451.224,95) C	0,00	0,00	(451.224,95) C
63220000	(12)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(988.274,00) C	0,00	0,00	(988.274,00) C
63270000	(12)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
70000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	80.587.986,10	11.228.393,87	6.724.369,90	85.092.010,07
71000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	18.903.888,66	0,00	0,00	18.903.888,66
71100000	01	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	2.356.465,90	0,00	0,00	2.356.465,90
71200000	01	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	2.349.790,90	0,00	0,00	2.349.790,90
711210000	01	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	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	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	-	61.623.992,09	11.228.393,87	6.724.369,90	66.128.016,06
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	61.623.992,09	11.228.393,87	6.724.369,90	66.128.016,06
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	61.623.992,09	11.228.393,87	6.724.369,90	66.128.016,06
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	16.590.044,31 D	4.407.848,19	2.314.342,77	18.683.549,73 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	24.704.785,91 D	6.565.654,60	4.374.894,61	26.895.545,90 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	20.329.161,87 D	254.891,08	35.132,52	20.548.920,43 D
730000000	01	DÍVIDA ATIVA	-	60.105,35	0,00	0,00	60.105,35
732000000	01	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	60.105,35	0,00	0,00	60.105,35
732100000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	60.105,35	0,00	0,00	60.105,35
732110000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	60.105,35 D	0,00	0,00	60.105,35 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(80.587.986,10)	25.114.389,68	29.618.413,65	(85.092.010,07)

**MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA**

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO

Prefeitura Municipal de Itapiranga (UG:1)

Setembro**Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
81000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(18.903.888,66)	452.352,13	452.352,13	(18.903.888,66)
81100000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(2.356.465,90)	199.773,99	199.773,99	(2.356.465,90)
81120000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(2.349.790,90)	199.773,99	199.773,99	(2.349.790,90)
811210000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.349.790,90)	199.773,99	199.773,99	(2.349.790,90)
811210100	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(2.349.790,90)	199.773,99	199.773,99	(2.349.790,90)
811210101	(22)01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	199.773,99	0,00	199.773,99 C
811210104	(22)01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(2.349.790,90) C	0,00	199.773,99	(2.549.564,89) 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)	252.578,14	252.578,14	(16.547.422,76)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(16.547.422,76)	252.578,14	252.578,14	(16.547.422,76)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(16.547.422,76)	252.578,14	252.578,14	(16.547.422,76)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(13.831.382,97)	252.578,14	252.578,14	(13.831.382,97)
812310201	(13)01	A EXECUTAR	C -	(12.010.640,97) C	252.578,14	0,00	(11.758.062,83) C
812310202	(13)01	EXECUTADOS	C -	(1.820.742,00) C	0,00	252.578,14	(2.073.320,14) 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	-	(61.623.992,09)	24.662.037,55	29.166.061,52	(66.128.016,06)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(61.623.992,09)	24.662.037,55	29.166.061,52	(66.128.016,06)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(61.623.992,09)	24.662.037,55	29.166.061,52	(66.128.016,06)
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(9.200.736,13) C	15.297.065,59	15.582.964,80	(9.486.635,34) C
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(9.812.902,54) C	4.559.162,40	3.888.180,09	(9.141.920,23) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(2.514.354,29)	4.805.809,56	4.753.660,42	(2.462.205,15)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.103.753,76) C	4.593.004,63	4.515.226,72	(2.025.975,85) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(410.600,53) C	212.804,93	238.433,70	(436.229,30) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(40.095.999,13) C	0,00	4.941.256,21	(45.037.255,34) 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	99.608.469,31	99.608.469,31	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