

**MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA**

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO

Prefeitura Municipal de Itapiranga (UG:1)

Outubro**Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	57.707.181,34	12.414.653,48	12.017.435,86	58.104.398,96
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	27.810.094,69	11.856.471,02	12.017.435,86	27.649.129,85
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	3.360.855,95	10.984.989,26	11.571.702,85	2.774.142,36
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	3.360.855,95	10.984.989,26	11.571.702,85	2.774.142,36
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	3.360.855,95	10.984.989,26	11.571.702,85	2.774.142,36
111110100	(1) 01	CAIXA	P F	0,00 D	580.836,83	580.836,83	0,00 D
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	61.542,84 D	9.315.065,33	9.209.462,20	167.145,97 D
111115000	01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	3.299.313,11	1.089.087,10	1.781.403,82	2.606.996,39
111115003	(2) 01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	1.952.210,59 D	548.751,16	1.066.877,86	1.434.083,89 D
111115099	(2) 01	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	1.347.102,52 D	540.335,94	714.525,96	1.172.912,50 D
11200000	01	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	0,00	748,23	748,23	0,00
11210000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	0,00	748,23	748,23	0,00
112110000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	748,23	748,23	0,00
112110100	01	IMPOSTOS	-	0,00	748,23	748,23	0,00
112110105	01	IPTU	P P	0,00 D	748,23	748,23	0,00 D
11300000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	17.729.904,77	32.468,60	197.156,88	17.565.216,49
11380000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	17.729.904,77	32.468,60	197.156,88	17.565.216,49
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	17.729.904,77	32.468,60	197.156,88	17.565.216,49
113810600	(6) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	17.414.207,85 D	17.308,51	180.699,50	17.250.816,86 D
113810800	(6) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	239.496,81 D	13.948,09	13.895,38	239.549,52 D
113810900	(6) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	76.200,11 D	1.212,00	2.562,00	74.850,11 D
11500000	01	ESTOQUES	-	6.719.333,97	838.264,93	247.827,90	7.309.771,00
11560000	01	ALMOXARIFADO	-	6.719.333,97	838.264,93	247.827,90	7.309.771,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	6.719.333,97	838.264,93	247.827,90	7.309.771,00
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	-	6.719.333,97	838.264,93	247.827,90	7.309.771,00
115610101	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P P	0,00 D	215.892,40	215.892,40	0,00 D
115610104	01	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P P	0,00 D	4.434,00	4.434,00	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	1.618.354,92 D	118.949,25	0,00	1.737.304,17 D
115610109	01	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P P	393.624,38 D	12.778,00	0,00	406.402,38 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	39.398,36	0,00	47.089,86 D
115610114	01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P P	36.814,30 D	18.304,80	0,00	55.119,10 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	939.782,27 D	93.033,75	0,00	1.032.816,02 D
115610117	01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	62.153,50 D	1.080,00	0,00	63.233,50 D
115610121	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P P	39.568,24 D	9.690,00	0,00	49.258,24 D
115610122	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	P P	873.104,97 D	96.382,71	0,00	969.487,68 D
115610124	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P P	660.857,16 D	107.957,67	27.243,50	741.571,33 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	290.697,31 D	27.956,00	0,00	318.653,31 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	164.440,95 D	18.278,99	0,00	182.719,94 D
115610144	01	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	P P	3.207,50 D	0,00	0,00	3.207,50 D
115610148	01	BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	P P	5.512,04 D	0,00	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	1.130.520,70 D	74.129,00	258,00	1.204.391,70 D
12000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	29.897.086,65	558.182,46	0,00	30.455.269,11
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	-	29.831.772,72	558.182,46	0,00	30.389.955,18
12310000	01	BENS MOVEIS	-	8.730.932,31	333.502,11	0,00	9.064.434,42
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	8.730.932,31	333.502,11	0,00	9.064.434,42
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	1.038.445,76	159.553,45	0,00	1.197.999,21

**MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA**

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO

Prefeitura Municipal de Itapiranga (UG:1)

Outubro**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	159.553,45	0,00	528.702,45 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	-	481.761,15	78.051,86	0,00	559.813,01
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	339.050,21 D	78.051,86	0,00	417.102,07 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	-	1.285.724,73	41.673,73	0,00	1.327.398,46
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	620.423,81 D	5.525,98	0,00	625.949,79 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	36.147,75	0,00	553.399,11 D
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	50.226,60	17.276,62	0,00	67.503,22
123110404	01	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	9.698,00 D	17.276,62	0,00	26.974,62 D
123110405	01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	40.528,60 D	0,00	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	-	5.209.394,07	36.946,45	0,00	5.246.340,52
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	5.209.394,07 D	36.946,45	0,00	5.246.340,52 D
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	21.100.840,41	224.680,35	0,00	21.325.520,76
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	21.100.840,41	224.680,35	0,00	21.325.520,76
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	-	11.444.934,28	224.680,35	0,00	11.669.614,63
123210601	01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	11.444.934,28 D	224.680,35	0,00	11.669.614,63 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	-	(45.599.574,98)	4.642.745,22	4.256.421,72	(45.213.251,48)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(2.484.420,11)	4.608.750,62	4.256.421,72	(2.132.091,21)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(422.870,08)	2.212.817,79	1.805.954,82	(16.007,11)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(7.894,84)	1.771.713,35	1.771.960,22	(8.141,71)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(7.894,84)	1.771.713,35	1.771.960,22	(8.141,71)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	(7.894,84)	1.771.713,35	1.771.960,22	(8.141,71)
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(7.894,84) C	1.743.941,24	1.744.188,11	(8.141,71) C
211110103	01	FÉRIAS	P F	0,00 C	18.547,14	18.547,14	0,00 C
211110103	01	FÉRIAS	P P	0,00 C	9.224,97	9.224,97	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	-	(414.975,24)	441.104,44	33.994,60	(7.865,40)
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	-	(407.109,84)	441.104,44	33.994,60	0,00
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(407.109,84)	441.104,44	33.994,60	0,00
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(407.109,84) C	407.109,84	0,00	0,00 C
211430102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	33.994,60	33.994,60	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)

Outubro**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	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	-	(1.612.344,98)	2.090.652,00	2.167.140,02	(1.688.833,00)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(1.612.344,98)	2.090.652,00	2.167.140,02	(1.688.833,00)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.612.344,98)	2.090.652,00	2.167.140,02	(1.688.833,00)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.612.344,98)	2.090.652,00	2.167.140,02	(1.688.833,00)
213110101	(16)01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(1.572.688,77) C	2.090.652,00	2.167.140,02	(1.649.176,79) 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	11.085,99	11.085,99	0,00
214100000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	11.085,99	11.085,99	0,00
214130000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	11.085,99	11.085,99	0,00
214131100	01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	11.085,99	11.085,99	0,00 C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(449.205,05)	294.194,84	272.240,89	(427.251,10)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(436.229,30)	256.774,89	231.213,38	(410.667,79)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(436.229,30)	256.774,89	231.213,38	(410.667,79)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(436.229,30)	256.774,89	231.213,38	(410.667,79)
218810102	01	INSS	P F	(321.660,71) C	157.269,59	176.134,95	(340.526,07) C
218810110	01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(10.988,83) C	2.056,90	5.855,57	(14.787,50) C
218810113	01	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(31.927,99) C	0,00	1.626,95	(33.554,94) C
218810115	01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(70.944,53) C	97.448,40	47.595,91	(21.092,04) C
218810199	01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(707,24) C	0,00	0,00	(707,24) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(12.975,75)	37.419,95	41.027,51	(16.583,31)
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(12.975,75)	37.419,95	41.027,51	(16.583,31)
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	(5.651,31)	32,51	32,51	(5.651,31)
218910101	(11)01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	(5.651,31) C	0,00	0,00	(5.651,31) C
218910102	(11)01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	32,51	32,51	0,00 C
218910103	(11)01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(11)01	DIARIAS A PAGAR	P F	(7.324,44) C	37.387,44	40.995,00	(10.932,00) C
220000000	01	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(6.098.105,00)	33.994,60	0,00	(6.064.110,40)
221000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(5.653.207,34)	33.994,60	0,00	(5.619.212,74)
221400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(5.653.207,34)	33.994,60	0,00	(5.619.212,74)
221430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(5.653.207,34)	33.994,60	0,00	(5.619.212,74)
221430100	01	INSS A PAGAR	-	(5.653.207,34)	33.994,60	0,00	(5.619.212,74)
221430101	01	INSS - DÉBITO PARCELADO	P P	(5.653.207,34) C	33.994,60	0,00	(5.619.212,74) 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)

Outubro**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	-	34.819.558,05	3.383.627,20	0,00	38.203.185,25
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	19.876.229,07	1.762.735,25	0,00	21.638.964,32
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	15.816.107,21	1.762.735,25	0,00	17.578.842,46
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	15.816.107,21	1.762.735,25	0,00	17.578.842,46
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	15.816.107,21	1.762.735,25	0,00	17.578.842,46
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	7.805.345,45	863.569,57	0,00	8.668.915,02
311210101	01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	6.875.333,32 D	779.924,50	0,00	7.655.257,82 D
311210124	01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	406.456,18 D	14.227,12	0,00	420.683,30 D
311210128	01	REPRESENTAÇÃO MENSAL	P -	70.000,00 D	0,00	0,00	70.000,00 D
311210131	01	SUBSÍDIOS	P -	444.000,00 D	48.000,00	0,00	492.000,00 D
311210199	01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	9.555,95 D	21.417,95	0,00	30.973,90 D
311210300	01	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	140.000,00 D	0,00	0,00	140.000,00 D
311210400	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	7.870.761,76	899.165,68	0,00	8.769.927,44
311210401	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	P -	5.746.237,94 D	349.206,16	0,00	6.095.444,10 D
311210414	01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	4.320,02	0,00	4.320,02 D
311210499	01	OUTRAS VPDs COM A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	P -	2.124.523,82 D	545.639,50	0,00	2.670.163,32 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	3.805.806,85	0,00	0,00	3.805.806,85
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	3.805.806,85	0,00	0,00	3.805.806,85
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	3.805.806,85	0,00	0,00	3.805.806,85
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	1.947.572,34 D	0,00	0,00	1.947.572,34 D
312239900	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	1.858.234,51 D	0,00	0,00	1.858.234,51 D
319000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	254.315,01	0,00	0,00	254.315,01
319100000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	211.146,67	0,00	0,00	211.146,67
319110000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	211.146,67 D	0,00	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	-	9.287.398,21	1.054.515,53	0,00	10.341.913,74
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	2.231.922,74	257.082,90	0,00	2.489.005,64
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	1.821.732,95	247.827,90	0,00	2.069.560,85
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.821.732,95	247.827,90	0,00	2.069.560,85
331110100	01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.621.481,10 D	215.892,40	0,00	1.837.373,50 D
331110400	01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	22.882,00 D	4.692,00	0,00	27.574,00 D
331112400	01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	177.369,85 D	27.243,50	0,00	204.613,35 D
331200000	01	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	410.189,79	9.255,00	0,00	419.444,79
331210000	01	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	410.189,79	9.255,00	0,00	419.444,79
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 -	178.035,79 D	9.255,00	0,00	187.290,79 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	7.055.475,47	797.432,63	0,00	7.852.908,10
332100000	01	DIÁRIAS	-	327.358,66	40.995,00	0,00	368.353,66
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	327.358,66	40.995,00	0,00	368.353,66
332110100	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	327.358,66 D	40.995,00	0,00	368.353,66 D

**MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA**

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO

Prefeitura Municipal de Itapiranga (UG:1)

Outubro**Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	2.967.726,51	393.827,60	0,00	3.361.554,11
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	2.967.726,51	393.827,60	0,00	3.361.554,11
332210600	01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	3.100,00 D	0,00	0,00	3.100,00 D
332210700	01	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P	9.300,00 D	2.000,00	0,00	11.300,00 D
332210800	01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P	11.304,00 D	1.270,00	0,00	12.574,00 D
332211100	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	108.068,95 D	6.700,00	0,00	114.768,95 D
332211400	01	DIREITOS AUTORAIS	P	5.583,00 D	2.890,00	0,00	8.473,00 D
332211500	01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	94.173,00 D	27.140,00	0,00	121.313,00 D
332212100	01	LOCAÇÕES	P	252.696,11 D	25.175,00	0,00	277.871,11 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	1.515.208,65 D	215.104,40	0,00	1.730.313,05 D
332212900	01	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	6.520,00 D	10.620,00	0,00	17.140,00 D
332213000	01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	495.558,21 D	70.813,20	0,00	566.371,41 D
332219900	01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	462.644,59 D	32.115,00	0,00	494.759,59 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	3.760.390,30	362.610,03	0,00	4.123.000,33
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	3.760.390,30	362.610,03	0,00	4.123.000,33
332310400	01	COMUNICAÇÃO	P	101.610,97 D	7.457,36	0,00	109.068,33 D
332310500	01	PUBLICIDADE	P	24.076,00 D	4.765,80	0,00	28.841,80 D
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	216.821,50 D	5.520,00	0,00	222.341,50 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	108.129,90 D	20.062,00	0,00	128.191,90 D
332311000	01	LOCAÇÕES	P	243.806,40 D	21.000,00	0,00	264.806,40 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	196.286,00 D	13.850,00	0,00	210.136,00 D
332311800	01	CONDOMINIOS	P	33.352,50 D	3.750,50	0,00	37.103,00 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	45.735,70 D	12.410,00	0,00	58.145,70 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P	22.830,02 D	11.050,03	0,00	33.880,05 D
332313600	01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	27.130,00 D	1.500,00	0,00	28.630,00 D
332314600	01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	49.301,82 D	18.000,00	0,00	67.301,82 D
332315100	01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	1.241.497,91 D	112.757,15	0,00	1.354.255,06 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 SERVICOS TERCEIROS - PJ	P	1.313.338,24 D	130.487,19	0,00	1.443.825,43 D
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	448.239,74	32,51	0,00	448.272,25
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	-	447.276,73	32,51	0,00	447.309,24
349900000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	447.276,73	32,51	0,00	447.309,24
349910000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	447.276,73 D	32,51	0,00	447.309,24 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	5.046.306,09	550.257,92	0,00	5.596.564,01
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	1.181.490,71	139.466,65	0,00	1.320.957,36
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	-	1.181.490,71	139.466,65	0,00	1.320.957,36
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	-	1.181.490,71	139.466,65	0,00	1.320.957,36
351120200	01	REPASSE CONCEDIDO	P	1.181.490,71 D	139.466,65	0,00	1.320.957,36 D
352000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	3.864.815,38	410.791,27	0,00	4.275.606,65
352200000	01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	3.864.815,38	410.791,27	0,00	4.275.606,65
352240000	01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	P	3.864.815,38 D	410.791,27	0,00	4.275.606,65 D
370000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	148.610,94	11.085,99	0,00	159.696,93
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	148.610,94	11.085,99	0,00	159.696,93
372100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	146.351,90	11.085,99	0,00	157.437,89
372130000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	146.351,90	11.085,99	0,00	157.437,89

**MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA**

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO

Prefeitura Municipal de Itapiranga (UG:1)

Outubro**Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
372130200	01	PIS/PASEP	P -	146.351,90 D	11.085,99	0,00	157.437,89 D
372900000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	2.259,04	0,00	0,00	2.259,04
372910000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	2.259,04	0,00	0,00	2.259,04
372919900	01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	2.259,04 D	0,00	0,00	2.259,04 D
390000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	12.774,00	5.000,00	0,00	17.774,00
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	-	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00
394900000	01	OUTROS INCENTIVOS	-	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00
394910000	01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	10.000,00 D	5.000,00	0,00	15.000,00 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(46.927.164,41)	0,00	4.167.168,32	(51.094.332,73)
410000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(1.987.507,17)	0,00	143.466,96	(2.130.974,13)
411000000	01	IMPOSTOS	-	(1.973.404,13)	0,00	143.193,66	(2.116.597,79)
411200000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(1.435.446,31)	0,00	98.654,27	(1.534.100,58)
411210000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.435.446,31)	0,00	98.654,27	(1.534.100,58)
411210200	01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(15.313,61) C	0,00	748,23	(16.061,84) C
411210300	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(972.905,27)	0,00	97.906,04	(1.070.811,31)
411210301	01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(960.331,75) C	0,00	97.906,04	(1.058.237,79) C
411210302	01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(12.573,52) C	0,00	0,00	(12.573,52) C
411210400	01	ITBI	P -	(447.227,43) C	0,00	0,00	(447.227,43) C
411300000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(537.957,82)	0,00	44.539,39	(582.497,21)
411310000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(537.957,82)	0,00	44.539,39	(582.497,21)
411310200	01	ISS	P -	(537.957,82) C	0,00	44.539,39	(582.497,21) C
412000000	01	TAXAS	-	(14.103,04)	0,00	273,30	(14.376,34)
412100000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	-	(13.957,28)	0,00	218,64	(14.175,92)
412110000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	-	(13.957,28)	0,00	218,64	(14.175,92)
412111500	01	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	-	(13.957,28)	0,00	218,64	(14.175,92)
412111501	01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P -	(13.957,28) C	0,00	218,64	(14.175,92) C
412200000	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(145,76)	0,00	54,66	(200,42)
412210000	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(145,76)	0,00	54,66	(200,42)
412219900	01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(145,76) C	0,00	54,66	(200,42) C
420000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	(312.602,12)	0,00	5.121,98	(317.724,10)
423000000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(312.602,12)	0,00	5.121,98	(317.724,10)
423010000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	(312.602,12)	0,00	5.121,98	(317.724,10)
423010100	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(312.602,12) C	0,00	5.121,98	(317.724,10) C
430000000	01	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	(4.068,34)	0,00	127,06	(4.195,40)
433000000	01	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(4.068,34)	0,00	127,06	(4.195,40)
433100000	01	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(4.068,34)	0,00	127,06	(4.195,40)
433110000	01	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.068,34)	0,00	127,06	(4.195,40)
433113700	01	SERVÇOS ADMINISTRATIVOS	P -	(4.068,34) C	0,00	127,06	(4.195,40) C
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(285.556,06)	0,00	24.529,48	(310.085,54)
442000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(12.736,89)	0,00	2.000,00	(14.736,89)
442400000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	(12.736,89)	0,00	2.000,00	(14.736,89)
442410000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(12.736,89)	0,00	2.000,00	(14.736,89)
442410500	01	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	P -	(12.736,89) C	0,00	2.000,00	(14.736,89) C
445000000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(272.819,17)	0,00	22.529,48	(295.348,65)
445100000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(272.819,17)	0,00	22.529,48	(295.348,65)
445110000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(272.819,17) C	0,00	22.529,48	(295.348,65) C
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(40.433.239,12)	0,00	3.442.852,45	(43.876.091,57)

**MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA**

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2022

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
45200000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(40.433.239,12)	0,00	3.442.852,45	(43.876.091,57)
452100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(33.180.417,20)	0,00	2.856.456,36	(36.036.873,56)
452130000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	-	(24.272.685,24)	0,00	1.833.969,75	(26.106.654,99)
452130200	01	COTA-PARTE FPM	P	(11.411.491,41) C	0,00	1.041.766,44	(12.453.257,85) C
452130300	01	COTA-PARTE ITR	P	(12.306,31) C	0,00	8.655,78	(20.962,09) C
452130600	01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	(476.334,54) C	0,00	37.832,57	(514.167,11) C
452130700	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	(5.227.014,91) C	0,00	284.276,03	(5.511.290,94) C
452130800	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P	(1.193.785,11) C	0,00	22.593,00	(1.216.378,11) C
452130900	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	(4.117.691,96) C	0,00	438.845,93	(4.556.537,89) 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	-	(8.907.731,96)	0,00	1.022.486,61	(9.930.218,57)
452140100	01	COTA-PARTE ICMS	P	(8.422.234,86) C	0,00	992.156,72	(9.414.391,58) C
452140200	01	COTA-PARTE IPVA	P	(165.032,44) C	0,00	9.303,13	(174.335,57) C
452140300	01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	(22.539,59) C	0,00	2.074,53	(24.614,12) C
452140400	01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	(9.791,45) C	0,00	647,50	(10.438,95) C
452140500	01	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	(148.490,29) C	0,00	18.304,73	(166.795,02) 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	-	(5.378.991,10)	0,00	584.925,19	(5.963.916,29)
452230000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	(5.378.991,10) C	0,00	584.925,19	(5.963.916,29) C
452300000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	(13.238,10)	0,00	1.470,90	(14.709,00)
452330000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	-	(13.238,10)	0,00	1.470,90	(14.709,00)
452339900	01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	(13.238,10) C	0,00	1.470,90	(14.709,00) 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	-	(3.904.191,60)	0,00	551.070,39	(4.455.261,99)
499000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(3.904.191,60)	0,00	551.070,39	(4.455.261,99)
499600000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	(3.904.191,60)	0,00	551.070,39	(4.455.261,99)
499610000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.904.191,60)	0,00	551.070,39	(4.455.261,99)
499619900	01	OUTRAS INDENIZAÇÕES	P	(3.904.191,60) C	0,00	551.070,39	(4.455.261,99) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	144.775.534,84	8.843.195,38	2.674.100,74	150.944.629,48
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	143.336.035,89	8.843.195,38	2.674.100,74	149.505.130,53
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	-	107.789.835,89	8.843.195,38	2.674.100,74	113.958.930,53
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	56.588.460,49	4.949.383,48	2.674.100,74	58.863.743,23
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	-	38.013.316,94	2.474.691,74	0,00	40.488.008,68
522120100	(4) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	38.013.316,94 D	2.474.691,74	0,00	40.488.008,68 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	2.474.691,74	2.474.691,74	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	20.660.509,79 D	2.275.282,74	0,00	22.935.792,53 D
522130300	(4) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	15.571.056,45 D	199.409,00	0,00	15.770.465,45 D
522139900	(4) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	(38.013.316,94) C	0,00	2.474.691,74	(40.488.008,68) C
522190000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(15.571.056,45)	0,00	199.409,00	(15.770.465,45)
522190400	(4) 01	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(15.571.056,45) C	0,00	199.409,00	(15.770.465,45) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	51.201.375,40	3.893.811,90	0,00	55.095.187,30
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	51.201.375,40	3.893.811,90	0,00	55.095.187,30
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	51.201.375,40	3.893.811,90	0,00	55.095.187,30
522920101	(7) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	52.734.506,23 D	3.893.811,90	0,00	56.628.318,13 D

**MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA**

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2022

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920103	(7) 01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(1.533.130,83) C	0,00	0,00	(1.533.130,83) 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
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	-	(144.775.534,84)	25.475.087,89	31.644.182,53	(150.944.629,48)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(143.336.035,89)	25.475.087,89	31.644.182,53	(149.505.130,53)
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(35.546.200,00)	4.577.959,59	4.577.959,59	(35.546.200,00)
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	7.516.149,03 C	4.167.168,32	410.791,27	11.272.526,08 C
621200000	(5) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(46.927.164,41) C	0,00	4.167.168,32	(51.094.332,73) C
621300000	01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	3.864.815,38	410.791,27	0,00	4.275.606,65
621310000	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	3.864.815,38	410.791,27	0,00	4.275.606,65
621310100	(5) 01	(-) FUNDEB	O -	3.864.815,38 D	410.791,27	0,00	4.275.606,65 D
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(107.789.835,89)	20.897.128,30	27.066.222,94	(113.958.930,53)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(56.588.460,49)	12.495.174,60	14.770.457,34	(58.863.743,23)
622110000	(4) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(5.387.085,09) C	4.093.220,90	2.474.691,74	(3.768.555,93) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(51.201.375,40)	8.401.953,70	12.295.765,60	(55.095.187,30)
622130100	(4) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(9.119.705,27) C	4.015.983,37	3.893.811,90	(8.997.533,80) C
622130200	(4) 01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(22.214,96) C	43.219,57	43.219,57	(22.214,96) C
622130300	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.574.750,90) C	4.342.750,76	4.015.983,37	(1.247.983,51) C
622130400	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(40.484.704,27) C	0,00	4.342.750,76	(44.827.455,03) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(51.201.375,40)	8.401.953,70	12.295.765,60	(55.095.187,30)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(51.201.375,40)	8.401.953,70	12.295.765,60	(55.095.187,30)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(51.201.375,40)	8.401.953,70	12.295.765,60	(55.095.187,30)
622920101	(7) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(9.119.705,27) C	4.015.983,37	3.893.811,90	(8.997.533,80) C
622920102	(7) 01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	(22.214,96) C	43.219,57	43.219,57	(22.214,96) C
622920103	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.574.750,90) C	4.342.750,76	4.015.983,37	(1.247.983,51) C
622920104	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(40.484.704,27) C	0,00	4.342.750,76	(44.827.455,03) 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	-	85.092.010,07	11.400.380,17	7.029.867,43	89.462.522,81
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	18.903.888,66	382.922,31	0,00	19.286.810,97
711000000	01	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	2.356.465,90	382.922,31	0,00	2.739.388,21
711200000	01	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	2.349.790,90	382.922,31	0,00	2.732.713,21
711210000	01	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	2.349.790,90	382.922,31	0,00	2.732.713,21
711210100	(22)01	DIREITOS CONVENIADOS	C -	2.349.790,90 D	382.922,31	0,00	2.732.713,21 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	-	66.128.016,06	11.017.457,86	7.029.867,43	70.115.606,49
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	66.128.016,06	11.017.457,86	7.029.867,43	70.115.606,49
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	66.128.016,06	11.017.457,86	7.029.867,43	70.115.606,49
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	18.683.549,73 D	4.195.265,47	2.154.449,58	20.724.365,62 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	26.895.545,90 D	6.558.510,41	4.678.260,97	28.775.795,34 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	20.548.920,43 D	263.681,98	197.156,88	20.615.445,53 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

**MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA**

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO

Prefeitura Municipal de Itapiranga (UG:1)

Outubro**Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
80000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(85.092.010,07)	24.117.284,86	28.487.797,60	(89.462.522,81)
81000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(18.903.888,66)	52.659,53	435.581,84	(19.286.810,97)
81100000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(2.356.465,90)	0,00	382.922,31	(2.739.388,21)
81120000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(2.349.790,90)	0,00	382.922,31	(2.732.713,21)
811210000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.349.790,90)	0,00	382.922,31	(2.732.713,21)
811210100	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(2.349.790,90)	0,00	382.922,31	(2.732.713,21)
811210101	(22)01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	199.773,99 C	0,00	382.922,31	(183.148,32) C
811210104	(22)01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(2.549.564,89) C	0,00	0,00	(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)	52.659,53	52.659,53	(16.547.422,76)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(16.547.422,76)	52.659,53	52.659,53	(16.547.422,76)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(16.547.422,76)	52.659,53	52.659,53	(16.547.422,76)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(13.831.382,97)	52.659,53	52.659,53	(13.831.382,97)
812310201	(13)01	A EXECUTAR	C -	(11.758.062,83) C	52.659,53	0,00	(11.705.403,30) C
812310202	(13)01	EXECUTADOS	C -	(2.073.320,14) C	0,00	52.659,53	(2.125.979,67) 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	-	(66.128.016,06)	24.064.625,33	28.052.215,76	(70.115.606,49)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(66.128.016,06)	24.064.625,33	28.052.215,76	(70.115.606,49)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(66.128.016,06)	24.064.625,33	28.052.215,76	(70.115.606,49)
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(9.486.635,34) C	15.405.896,74	15.128.995,24	(9.209.733,84) C
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(9.141.920,23) C	4.059.202,94	3.937.031,47	(9.019.748,76) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(2.462.205,15)	4.599.525,65	4.247.196,75	(2.109.876,25)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.025.975,85) C	4.342.750,76	4.015.983,37	(1.699.208,46) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(436.229,30) C	256.774,89	231.213,38	(410.667,79) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(45.037.255,34) C	0,00	4.738.992,30	(49.776.247,64) 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	90.276.974,20	90.276.974,20	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