

**MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA**

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO

Prefeitura Municipal de Itapiranga (UG:1)

Novembro**Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	58.104.398,96	13.780.584,14	12.904.253,78	58.980.729,32
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	27.649.129,85	13.724.545,77	12.904.253,78	28.469.421,84
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	2.774.142,36	12.807.248,92	12.556.265,67	3.025.125,61
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	2.774.142,36	12.807.248,92	12.556.265,67	3.025.125,61
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.774.142,36	12.807.248,92	12.556.265,67	3.025.125,61
111110100	(1) 01	CAIXA	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	167.145,97 D	10.282.908,84	9.887.890,62	562.164,19 D
111115000	01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	2.606.996,39	2.524.340,08	2.668.375,05	2.462.961,42
111115002	(2) 01	POUPANÇA	P F	0,00 D	1.203.057,16	0,00	1.203.057,16 D
111115003	(2) 01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	1.434.083,89 D	523.049,34	1.060.292,40	896.840,83 D
111115099	(2) 01	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	1.172.912,50 D	798.233,58	1.608.082,65	363.063,43 D
11200000	01	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	0,00	1.246,83	1.246,83	0,00
11210000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	0,00	1.246,83	1.246,83	0,00
112110000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.246,83	1.246,83	0,00
112110100	01	IMPOSTOS	-	0,00	1.246,83	1.246,83	0,00
112110105	01	IPTU	P P	0,00 D	1.246,83	1.246,83	0,00 D
11300000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	17.565.216,49	16.498,25	2.038,57	17.579.676,17
11380000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	17.565.216,49	16.498,25	2.038,57	17.579.676,17
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	17.565.216,49	16.498,25	2.038,57	17.579.676,17
113810600	(6) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	17.250.816,86 D	5.383,15	2.038,57	17.254.161,44 D
113810800	(6) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	239.549,52 D	9.983,90	0,00	249.533,42 D
113810900	(6) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	74.850,11 D	1.131,20	0,00	75.981,31 D
11500000	01	ESTOQUES	-	7.309.771,00	899.551,77	344.702,71	7.864.620,06
11560000	01	ALMOXARIFADO	-	7.309.771,00	899.551,77	344.702,71	7.864.620,06
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	7.309.771,00	899.551,77	344.702,71	7.864.620,06
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	-	7.309.771,00	899.551,77	344.702,71	7.864.620,06
115610101	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P P	0,00 D	192.557,30	192.557,30	0,00 D
115610104	01	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P P	0,00 D	10.603,50	10.603,50	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	1.737.304,17 D	221.032,69	79.429,78	1.878.907,08 D
115610109	01	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P P	406.402,38 D	30.069,15	0,00	436.471,53 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	47.089,86 D	0,00	0,00	47.089,86 D
115610114	01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P P	55.119,10 D	52.289,50	901,50	106.507,10 D
115610115	01	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P P	21.623,80 D	0,00	400,00	21.223,80 D
115610116	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	1.032.816,02 D	90.822,07	1,00	1.123.637,09 D
115610117	01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	63.233,50 D	0,00	0,00	63.233,50 D
115610120	01	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P P	0,00 D	625,00	0,00	625,00 D
115610121	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P P	49.258,24 D	21.033,70	0,00	70.291,94 D
115610122	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	P P	969.487,68 D	55.299,32	36.358,43	988.428,57 D
115610124	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P P	741.571,33 D	93.685,28	5,00	835.251,61 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	318.653,31 D	58.179,10	0,00	376.832,41 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	182.719,94 D	7.969,00	0,00	190.688,94 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	1.204.391,70 D	65.386,16	24.446,20	1.245.331,66 D
12000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	30.455.269,11	56.038,37	0,00	30.511.307,48
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	-	30.389.955,18	56.038,37	0,00	30.445.993,55
12310000	01	BENS MOVEIS	-	9.064.434,42	7.150,00	0,00	9.071.584,42
		BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO					

**MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA**

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2022

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110000	01		-	9.064.434,42	7.150,00	0,00	9.071.584,42
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	1.197.999,21	0,00	0,00	1.197.999,21
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	528.702,45 D	0,00	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	-	559.813,01	0,00	0,00	559.813,01
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	417.102,07 D	0,00	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	-	1.327.398,46	0,00	0,00	1.327.398,46
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	625.949,79 D	0,00	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	553.399,11 D	0,00	0,00	553.399,11 D
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	67.503,22	0,00	0,00	67.503,22
123110404	01	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	26.974,62 D	0,00	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	-	5.246.340,52	7.150,00	0,00	5.253.490,52
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	5.246.340,52 D	7.150,00	0,00	5.253.490,52 D
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	21.325.520,76	48.888,37	0,00	21.374.409,13
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	21.325.520,76	48.888,37	0,00	21.374.409,13
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	-	11.669.614,63	48.888,37	0,00	11.718.503,00
123210601	01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	11.669.614,63 D	48.888,37	0,00	11.718.503,00 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	-	(45.213.251,48)	3.896.438,85	3.816.403,67	(45.133.216,30)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(2.132.091,21)	3.862.321,75	3.794.188,71	(2.063.958,17)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(16.007,11)	1.382.398,59	1.771.167,41	(404.775,93)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(8.141,71)	1.340.416,09	1.336.276,69	(4.002,31)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(8.141,71)	1.340.416,09	1.336.276,69	(4.002,31)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	(8.141,71)	1.340.416,09	1.336.276,69	(4.002,31)
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(8.141,71) C	1.335.279,53	1.331.140,13	(4.002,31) C
211110103	01	FÉRIAS	P F	0,00 C	5.136,56	5.136,56	0,00 C
211110103	01	FÉRIAS	P P	0,00 C	0,00	0,00	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	-	(7.865,40)	41.982,50	434.890,72	(400.773,62)
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(7.865,40)	7.865,40	0,00	0,00
211419800	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(7.865,40) C	7.865,40	0,00	0,00 C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	34.117,10	434.890,72	(400.773,62)
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	34.117,10	434.890,72	(400.773,62)
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	400.773,62	(400.773,62) C
211430102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	34.117,10	34.117,10	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 -	-	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)

Novembro**Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
212510000	01	INTERNO					
		JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212510300	(10)01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
212510300	(10)01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO	F	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	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	-	(1.688.833,00)	2.235.905,22	1.636.805,41	(1.089.733,19)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(1.688.833,00)	2.235.905,22	1.636.805,41	(1.089.733,19)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.688.833,00)	2.235.905,22	1.636.805,41	(1.089.733,19)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.688.833,00)	2.235.905,22	1.636.805,41	(1.089.733,19)
213110101	(16)01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(1.649.176,79) C	2.221.555,66	1.636.805,41	(1.064.426,54) 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	14.349,56	0,00	0,00 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	13.655,67	13.655,67	0,00
214100000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	13.655,67	13.655,67	0,00
214130000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	13.655,67	13.655,67	0,00
214131100	01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	13.655,67	13.655,67	0,00 C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(427.251,10)	230.362,27	372.560,22	(569.449,05)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(410.667,79)	68.645,55	207.372,13	(549.394,37)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(410.667,79)	68.645,55	207.372,13	(549.394,37)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(410.667,79)	68.645,55	207.372,13	(549.394,37)
218810102	01	INSS	P F	(340.526,07) C	14.305,30	154.177,11	(480.397,88) C
218810110	01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(14.787,50) C	5.779,66	5.108,75	(14.116,59) C
218810113	01	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(33.554,94) C	0,00	1.626,95	(35.181,89) C
218810115	01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(21.092,04) C	48.560,59	46.459,32	(18.990,77) C
218810199	01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(707,24) C	0,00	0,00	(707,24) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(16.583,31)	161.716,72	165.188,09	(20.054,68)
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(16.583,31)	161.716,72	165.188,09	(20.054,68)
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	(5.651,31)	120.175,12	122.498,63	(7.974,82)
218910101	(11)01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	(5.651,31) C	120.175,12	122.498,63	(7.974,82) C
218910102	(11)01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	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	(10.932,00) C	41.541,60	42.689,46	(12.079,86) C
220000000	01	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(6.064.110,40)	34.117,10	22.214,96	(6.052.208,26)
221000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(5.619.212,74)	34.117,10	0,00	(5.585.095,64)
221400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(5.619.212,74)	34.117,10	0,00	(5.585.095,64)
221430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(5.619.212,74)	34.117,10	0,00	(5.585.095,64)
221430100	01	INSS A PAGAR	-	(5.619.212,74)	34.117,10	0,00	(5.585.095,64)
221430101	01	INSS - DÉBITO PARCELADO	P P	(5.619.212,74) C	34.117,10	0,00	(5.585.095,64) C
223000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(222.494,21)	0,00	14.349,56	(236.843,77)
223100000	01	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(222.494,21)	0,00	14.349,56	(236.843,77)
223110000	01	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(222.494,21)	0,00	14.349,56	(236.843,77)
223110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(222.494,21)	0,00	14.349,56	(236.843,77)
223110103	(16)01	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	P P	(222.494,21) C	0,00	14.349,56	(236.843,77) C
224000000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	-	(222.403,45)	0,00	7.865,40	(230.268,85)
224100000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	-	(222.403,45)	0,00	7.865,40	(230.268,85)
224130000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	(222.403,45)	0,00	7.865,40	(230.268,85)
224130200	(15)01	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P P	(222.403,45) C	0,00	7.865,40	(230.268,85) 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)



MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO

Prefeitura Municipal de Itapiranga (UG:1)

Novembro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	25.764.752,10	0,00	0,00	25.764.752,10
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237110200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	25.764.752,10 C	0,00	0,00	25.764.752,10 C
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	2.394.945,46	0,00	0,00	2.394.945,46
237120100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237120200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(34.539.474,84) C	0,00	0,00	(34.539.474,84) C
237140000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(30.637.272,59)	0,00	0,00	(30.637.272,59)
237140100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237140200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(30.637.272,59) C	0,00	0,00	(30.637.272,59) C
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	38.203.185,25	3.428.927,29	214.264,71	41.417.847,83
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	21.638.964,32	1.859.548,94	4.807,75	23.493.705,51
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	17.578.842,46	1.336.276,69	3.892,53	18.911.226,62
312000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	17.578.842,46	1.336.276,69	3.892,53	18.911.226,62
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	17.578.842,46	1.336.276,69	3.892,53	18.911.226,62
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	8.668.915,02	840.542,79	3.892,53	9.505.565,28
311210101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	7.655.257,82 D	787.406,23	3.892,53	8.438.771,52 D
311210124	01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	420.683,30 D	5.136,56	0,00	425.819,86 D
311210128	01	REPRESENTAÇÃO MENSAL	P -	70.000,00 D	0,00	0,00	70.000,00 D
311210131	01	SUBSÍDIOS	P -	492.000,00 D	44.000,00	0,00	536.000,00 D
311210199	01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	30.973,90 D	4.000,00	0,00	34.973,90 D
311210300	01	SENTENÇAS JUDICIAIS	P -	140.000,00 D	0,00	0,00	140.000,00 D
311210400	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	8.769.927,44	495.733,90	0,00	9.265.661,34
311210401	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	P -	6.095.444,10 D	43.010,93	0,00	6.138.455,03 D
311210414	01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	4.320,02 D	0,00	0,00	4.320,02 D
311210499	01	OUTRAS VPDs COM A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	P -	2.670.163,32 D	452.722,97	0,00	3.122.886,29 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	3.805.806,85	400.773,62	0,00	4.206.580,47
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	3.805.806,85	400.773,62	0,00	4.206.580,47
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	3.805.806,85	400.773,62	0,00	4.206.580,47
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	1.947.572,34 D	187.125,36	0,00	2.134.697,70 D
312239900	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	1.858.234,51 D	213.648,26	0,00	2.071.882,77 D
319000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	254.315,01	122.498,63	915,22	375.898,42
319100000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	211.146,67	122.498,63	915,22	332.730,08
319110000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	211.146,67 D	122.498,63	915,22	332.730,08 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	-	10.341.913,74	942.065,13	198.459,87	11.085.519,00
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	2.489.005,64	199.632,80	44.827,60	2.643.810,84
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	2.069.560,85	199.632,80	23.527,60	2.245.666,05
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.069.560,85	199.632,80	23.527,60	2.245.666,05
331110100	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.837.373,50 D	196.536,80	3.198,00	2.030.712,30 D
331110400	01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	27.574,00 D	3.096,00	330,00	30.340,00 D
331112400	01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	204.613,35 D	0,00	19.999,60	184.613,75 D
331200000	01	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	419.444,79	0,00	21.300,00	398.144,79
331210000	01	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	419.444,79	0,00	21.300,00	398.144,79
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 -	187.290,79 D	0,00	21.300,00	165.990,79 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	7.852.908,10	742.432,33	153.632,27	8.441.708,16
332100000	01	DIÁRIAS	-	368.353,66	42.689,46	0,00	411.043,12

**MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA**

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO

Prefeitura Municipal de Itapiranga (UG:1)

Novembro**Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	368.353,66	42.689,46	0,00	411.043,12
332110100	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	368.353,66 D	42.689,46	0,00	411.043,12 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	3.361.554,11	371.376,35	16.177,81	3.716.752,65
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	3.361.554,11	371.376,35	16.177,81	3.716.752,65
332210600	01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	3.100,00 D	0,00	0,00	3.100,00 D
332210700	01	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P	11.300,00 D	2.000,00	0,00	13.300,00 D
332210800	01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P	12.574,00 D	7.568,00	0,00	20.142,00 D
332211100	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	114.768,95 D	1.100,00	0,00	115.868,95 D
332211400	01	DIREITOS AUTORAIS	P	8.473,00 D	1.500,00	0,00	9.973,00 D
332211500	01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	121.313,00 D	16.950,00	0,00	138.263,00 D
332212100	01	LOCAÇÕES	P	277.871,11 D	43.525,00	3.800,00	317.596,11 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	1.730.313,05 D	219.748,15	7.453,45	1.942.607,75 D
332212900	01	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	17.140,00 D	0,00	0,00	17.140,00 D
332213000	01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	566.371,41 D	50.116,20	1.822,36	614.665,25 D
332219900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	494.759,59 D	28.869,00	3.102,00	520.526,59 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	4.123.000,33	328.366,52	137.454,46	4.313.912,39
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	4.123.000,33	328.366,52	137.454,46	4.313.912,39
332310400	01	COMUNICAÇÃO	P	109.068,33 D	19.841,55	0,00	128.909,88 D
332310500	01	PUBLICIDADE	P	28.841,80 D	0,00	0,00	28.841,80 D
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	222.341,50 D	8.276,00	64,39	230.553,11 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	128.191,90 D	14.862,00	700,40	142.353,50 D
332311000	01	LOCAÇÕES	P	264.806,40 D	17.700,00	23.681,80	258.824,60 D
332311100	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	14.303,00 D	0,00	0,00	14.303,00 D
332311200	01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	210.136,00 D	7.640,00	0,00	217.776,00 D
332311800	01	CONDÔMINIOS	P	37.103,00 D	3.750,50	0,00	40.853,50 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	58.145,70 D	4.370,00	6,00	62.509,70 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P	33.880,05 D	2.101,99	0,00	35.982,04 D
332313600	01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	28.630,00 D	1.500,00	0,00	30.130,00 D
332314600	01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	67.301,82 D	0,00	19.047,90	48.253,92 D
332314700	01	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P	0,00 D	482,20	0,00	482,20 D
332315100	01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	1.354.255,06 D	89.012,00	11.000,00	1.432.267,06 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	2.950,00	1.590,12	26.664,54 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	1.443.825,43 D	155.880,28	81.363,85	1.518.341,86 D
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	448.272,25	0,00	10.997,09	437.275,16
341000000	01	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	963,01	0,00	0,00	963,01
341100000	01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	963,01	0,00	0,00	963,01
341130000	01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	-	963,01	0,00	0,00	963,01
341139900	01	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS - INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	P	963,01 D	0,00	0,00	963,01 D
349000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	447.309,24	0,00	10.997,09	436.312,15
349900000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	447.309,24	0,00	10.997,09	436.312,15
349910000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	447.309,24 D	0,00	10.997,09	436.312,15 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	5.596.564,01	608.657,55	0,00	6.205.221,56
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	1.320.957,36	139.446,65	0,00	1.460.404,01
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	-	1.320.957,36	139.446,65	0,00	1.460.404,01
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	-	1.320.957,36	139.446,65	0,00	1.460.404,01
351120200	01	REPASSE CONCEDIDO	P	1.320.957,36 D	139.446,65	0,00	1.460.404,01 D
352000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	-	4.275.606,65	469.210,90	0,00	4.744.817,55
352200000	01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	4.275.606,65	469.210,90	0,00	4.744.817,55
352240000	01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	P	4.275.606,65 D	469.210,90	0,00	4.744.817,55 D
370000000	01	TRIBUTÁRIAS CONTRIBUIÇÕES	-	159.696,93	13.655,67	0,00	173.352,60

**MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA**

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO

Prefeitura Municipal de Itapiranga (UG:1)

Novembro**Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
37200000	01			159.696,93			173.352,60
37210000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	157.437,89	13.655,67	0,00	171.093,56
37213000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	157.437,89	13.655,67	0,00	171.093,56
37213020	01	PIS/PASEP	P -	157.437,89 D	13.655,67	0,00	171.093,56 D
37290000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	2.259,04	0,00	0,00	2.259,04
37291000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	2.259,04	0,00	0,00	2.259,04
37291990	01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	2.259,04 D	0,00	0,00	2.259,04 D
39000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	17.774,00	5.000,00	0,00	22.774,00
39100000	01	PREMIAÇÕES	-	2.774,00	0,00	0,00	2.774,00
39110000	01	PREMIAÇÕES CULTURAIS	-	1.076,00	0,00	0,00	1.076,00
39111000	01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.076,00 D	0,00	0,00	1.076,00 D
39190000	01	OUTRAS PREMIAÇÕES	-	1.698,00	0,00	0,00	1.698,00
39191000	01	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.698,00 D	0,00	0,00	1.698,00 D
39400000	01	INCENTIVOS	-	15.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00
39490000	01	OUTROS INCENTIVOS	-	15.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00
39491000	01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	15.000,00 D	5.000,00	0,00	20.000,00 D
40000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(51.094.332,73)	0,00	4.171.028,12	(55.265.360,85)
41000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(2.130.974,13)	0,00	115.000,97	(2.245.975,10)
41100000	01	IMPOSTOS	-	(2.116.597,79)	0,00	114.581,91	(2.231.179,70)
41120000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(1.534.100,58)	0,00	68.928,86	(1.603.029,44)
41121000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.534.100,58)	0,00	68.928,86	(1.603.029,44)
41121020	01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(16.061,84) C	0,00	1.246,83	(17.308,67) C
41121030	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(1.070.811,31)	0,00	60.882,03	(1.131.693,34)
411210301	01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(1.058.237,79) C	0,00	60.882,03	(1.119.119,82) C
411210302	01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(12.573,52) C	0,00	0,00	(12.573,52) C
41121040	01	ITBI	P -	(447.227,43) C	0,00	6.800,00	(454.027,43) C
41130000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(582.497,21)	0,00	45.653,05	(628.150,26)
41131000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(582.497,21)	0,00	45.653,05	(628.150,26)
41131020	01	ISS	P -	(582.497,21) C	0,00	45.653,05	(628.150,26) C
41200000	01	TAXAS	-	(14.376,34)	0,00	419,06	(14.795,40)
41210000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	-	(14.175,92)	0,00	382,62	(14.558,54)
41211000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	-	(14.175,92)	0,00	382,62	(14.558,54)
412111500	01	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	-	(14.175,92)	0,00	382,62	(14.558,54)
412111501	01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P -	(14.175,92) C	0,00	382,62	(14.558,54) C
41220000	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(200,42)	0,00	36,44	(236,86)
41221000	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(200,42)	0,00	36,44	(236,86)
41221990	01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(200,42) C	0,00	36,44	(236,86) C
42000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	(317.724,10)	0,00	105.887,09	(423.611,19)
42300000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(317.724,10)	0,00	105.887,09	(423.611,19)
42301000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	(317.724,10)	0,00	105.887,09	(423.611,19)
423010100	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(317.724,10) C	0,00	105.887,09	(423.611,19) C
43000000	01	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	(4.195,40)	0,00	83,10	(4.278,50)
43300000	01	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(4.195,40)	0,00	83,10	(4.278,50)
43310000	01	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(4.195,40)	0,00	83,10	(4.278,50)
43311000	01	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.195,40)	0,00	83,10	(4.278,50)
433113700	01	SERVÍCIOS ADMINISTRATIVOS	P -	(4.195,40) C	0,00	83,10	(4.278,50) C
44000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(310.085,54)	0,00	14.735,35	(324.820,89)
44200000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(14.736,89)	0,00	4.779,63	(19.516,52)
44240000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	(14.736,89)	0,00	4.779,63	(19.516,52)
44241000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(14.736,89)	0,00	4.779,63	(19.516,52)
442410500	01	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	P -	(14.736,89) C	0,00	4.779,63	(19.516,52) C
44500000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(295.348,65)	0,00	9.955,72	(305.304,37)

**MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA**

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO

Prefeitura Municipal de Itapiranga (UG:1)

Novembro**Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
445100000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(295.348,65)	0,00	9.955,72	(305.304,37)
445110000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(295.348,65) C	0,00	9.955,72	(305.304,37) C
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(43.876.091,57)	0,00	3.935.321,61	(47.811.413,18)
452000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(43.876.091,57)	0,00	3.935.321,61	(47.811.413,18)
452100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(36.036.873,56)	0,00	3.260.018,93	(39.296.892,49)
452130000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(26.106.654,99)	0,00	2.051.934,18	(28.158.589,17)
452130200	01	COTA-PARTE FPM	P	(12.453.257,85) C	0,00	1.309.310,78	(13.762.568,63) C
452130300	01	COTA-PARTE ITR	P	(20.962,09) C	0,00	5.358,09	(26.320,18) C
452130600	01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	(514.167,11) C	0,00	32.583,40	(546.750,51) C
452130700	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	(5.511.290,94) C	0,00	245.910,38	(5.757.201,32) C
452130800	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P	(1.216.378,11) C	0,00	18.619,89	(1.234.998,00) C
452130900	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	(4.556.537,89) C	0,00	440.151,64	(4.996.689,53) 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	-	(9.930.218,57)	0,00	1.208.084,75	(11.138.303,32)
452140100	01	COTA-PARTE ICMS	P	(9.414.391,58) C	0,00	1.020.629,51	(10.435.021,09) C
452140200	01	COTA-PARTE IPVA	P	(174.335,57) C	0,00	8.238,75	(182.574,32) C
452140300	01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	(24.614,12) C	0,00	2.517,54	(27.131,66) C
452140400	01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	(10.438,95) C	0,00	0,00	(10.438,95) C
452140500	01	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	(166.795,02) C	0,00	15.909,79	(182.704,81) C
452149900	01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	(139.643,33) C	0,00	160.789,16	(300.432,49) C
452200000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(5.963.916,29)	0,00	673.831,78	(6.637.748,07)
452230000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	(5.963.916,29) C	0,00	673.831,78	(6.637.748,07) C
452300000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	(14.709,00)	0,00	1.470,90	(16.179,90)
452330000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(14.709,00)	0,00	1.470,90	(16.179,90)
452339900	01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	(14.709,00) C	0,00	1.470,90	(16.179,90) 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	-	(4.455.261,99)	0,00	0,00	(4.455.261,99)
499000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(4.455.261,99)	0,00	0,00	(4.455.261,99)
499600000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	(4.455.261,99)	0,00	0,00	(4.455.261,99)
499610000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.455.261,99)	0,00	0,00	(4.455.261,99)
499619900	01	OUTRAS INDENIZAÇÕES	P	(4.455.261,99) C	0,00	0,00	(4.455.261,99) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	150.944.629,48	8.813.813,03	3.978.398,71	155.780.043,80
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	149.505.130,53	8.813.813,03	3.978.398,71	154.340.544,85
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	-	113.958.930,53	8.813.813,03	3.978.398,71	118.794.344,85
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	58.863.743,23	5.648.452,00	3.264.832,00	61.247.363,23
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	-	40.488.008,68	2.824.226,00	0,00	43.312.234,68
522120100	(4) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	40.488.008,68 D	2.824.226,00	0,00	43.312.234,68 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	2.824.226,00	2.824.226,00	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	22.935.792,53 D	2.383.620,00	0,00	25.319.412,53 D
522130300	(4) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	15.770.465,45 D	440.606,00	0,00	16.211.071,45 D
522139900	(4) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	(40.488.008,68) C	0,00	2.824.226,00	(43.312.234,68) C
522190000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(15.770.465,45)	0,00	440.606,00	(16.211.071,45)
522190400	(4) 01	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(15.770.465,45) C	0,00	440.606,00	(16.211.071,45) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	55.095.187,30	3.165.361,03	713.566,71	57.546.981,62

**MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA**

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO

Prefeitura Municipal de Itapiranga (UG:1)

Novembro**Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	55.095.187,30	3.165.361,03	713.566,71	57.546.981,62
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	55.095.187,30	3.165.361,03	713.566,71	57.546.981,62
522920101	(7) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	56.628.318,13 D	3.165.361,03	0,00	59.793.679,16 D
522920103	(7) 01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(1.533.130,83) C	0,00	713.566,71	(2.246.697,54) 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	-	(150.944.629,48)	24.502.559,23	29.337.973,55	(155.780.043,80)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(149.505.130,53)	24.502.559,23	29.337.973,55	(154.340.544,85)
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(35.546.200,00)	4.640.239,02	4.640.239,02	(35.546.200,00)
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	11.272.526,08 C	4.171.028,12	469.210,90	14.974.343,30 C
621200000	(5) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(51.094.332,73) C	0,00	4.171.028,12	(55.265.360,85) C
621300000	01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	4.275.606,65	469.210,90	0,00	4.744.817,55
621310000	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	4.275.606,65	469.210,90	0,00	4.744.817,55
621310100	(5) 01	(-) FUNDEB	O -	4.275.606,65 D	469.210,90	0,00	4.744.817,55 D
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(113.958.930,53)	19.862.320,21	24.697.734,53	(118.794.344,85)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(58.863.743,23)	11.734.143,62	14.117.763,62	(61.247.363,23)
622110000	(4) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(3.768.555,93) C	3.605.967,03	3.537.792,71	(3.700.381,61) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(55.095.187,30)	8.128.176,59	10.579.970,91	(57.546.981,62)
622130100	(4) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(8.997.533,80) C	4.300.383,29	3.523.383,01	(8.220.533,52) C
622130200	(4) 01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(22.214,96) C	56.332,06	34.117,10	0,00 C
622130300	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.247.983,51) C	3.771.461,24	3.586.816,58	(1.063.338,85) C
622130400	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(44.827.455,03) C	0,00	3.435.654,22	(48.263.109,25) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(55.095.187,30)	8.128.176,59	10.579.970,91	(57.546.981,62)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(55.095.187,30)	8.128.176,59	10.579.970,91	(57.546.981,62)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(55.095.187,30)	8.128.176,59	10.579.970,91	(57.546.981,62)
622920101	(7) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(8.997.533,80) C	4.300.383,29	3.523.383,01	(8.220.533,52) C
622920102	(7) 01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	(22.214,96) C	56.332,06	34.117,10	0,00 C
622920103	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.247.983,51) C	3.771.461,24	3.586.816,58	(1.063.338,85) C
622920104	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(44.827.455,03) C	0,00	3.435.654,22	(48.263.109,25) 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	-	89.462.522,81	12.823.747,17	8.914.557,82	93.371.712,16
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	19.286.810,97	0,00	0,00	19.286.810,97
711000000	01	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	2.739.388,21	0,00	0,00	2.739.388,21
712000000	01	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	2.732.713,21	0,00	0,00	2.732.713,21
711210000	01	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	2.732.713,21	0,00	0,00	2.732.713,21
711210100	(22) 01	DIREITOS CONVENIADOS	C -	2.732.713,21 D	0,00	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	-	70.115.606,49	12.823.747,17	8.914.557,82	74.024.795,84
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	70.115.606,49	12.823.747,17	8.914.557,82	74.024.795,84
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	70.115.606,49	12.823.747,17	8.914.557,82	74.024.795,84
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	20.724.365,62 D	4.291.171,07	2.782.927,90	22.232.608,79 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	28.775.795,34 D	8.308.705,72	6.129.591,35	30.954.909,71 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	20.615.445,53 D	223.870,38	2.038,57	20.837.277,34 D
730000000	01	DÍVIDA ATIVA	-	60.105,35	0,00	0,00	60.105,35
732000000	01	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM	-	60.105,35	0,00	0,00	60.105,35

**MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA**

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO

Prefeitura Municipal de Itapiranga (UG:1)

Novembro**Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
DÍVIDA ATIVA							
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	-	(89.462.522,81)	23.851.841,86	27.761.031,21	(93.371.712,16)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(19.286.810,97)	0,00	0,00	(19.286.810,97)
811000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(2.739.388,21)	0,00	0,00	(2.739.388,21)
812000000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(2.732.713,21)	0,00	0,00	(2.732.713,21)
811210000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.732.713,21)	0,00	0,00	(2.732.713,21)
811210100	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(2.732.713,21)	0,00	0,00	(2.732.713,21)
811210101	(22)01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(183.148,32) C	0,00	0,00	(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)	0,00	0,00	(16.547.422,76)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(16.547.422,76)	0,00	0,00	(16.547.422,76)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(16.547.422,76)	0,00	0,00	(16.547.422,76)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(13.831.382,97)	0,00	0,00	(13.831.382,97)
812310201	(13)01	A EXECUTAR	C -	(11.705.403,30) C	0,00	0,00	(11.705.403,30) C
812310202	(13)01	EXECUTADOS	C -	(2.125.979,67) C	0,00	0,00	(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	-	(70.115.606,49)	23.851.841,86	27.761.031,21	(74.024.795,84)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(70.115.606,49)	23.851.841,86	27.761.031,21	(74.024.795,84)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(70.115.606,49)	23.851.841,86	27.761.031,21	(74.024.795,84)
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(9.209.733,84) C	15.655.019,72	16.765.595,97	(10.320.310,09) C
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(9.019.748,76) C	4.356.715,35	3.557.500,11	(8.220.533,52) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(2.109.876,25)	3.840.106,79	3.794.188,71	(2.063.958,17)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.699.208,46) C	3.771.461,24	3.586.816,58	(1.514.563,80) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(410.667,79) C	68.645,55	207.372,13	(549.394,37) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(49.776.247,64) C	0,00	3.643.746,42	(53.419.994,06) 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	91.097.911,57	91.097.911,57	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