

**MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA**

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO

Prefeitura Municipal de Itapiranga (UG:1)

Dezembro**Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	58.980.729,32	18.991.527,47	26.936.963,19	51.035.293,60
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	28.469.421,84	18.169.331,42	26.890.963,19	19.747.790,07
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	3.025.125,61	17.212.720,20	18.202.396,12	2.035.449,69
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	3.025.125,61	17.212.720,20	18.202.396,12	2.035.449,69
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	3.025.125,61	17.212.720,20	18.202.396,12	2.035.449,69
111110100	(1) 01	CAIXA	P F	0,00 D	989.354,62	989.354,62	0,00 D
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	562.164,19 D	13.794.302,22	14.294.518,47	61.947,94 D
111115000	01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	2.462.961,42	2.429.063,36	2.918.523,03	1.973.501,75
111115002	(2) 01	POUPANÇA	P F	1.203.057,16 D	0,00	0,00	1.203.057,16 D
111115003	(2) 01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	896.840,83 D	1.265.471,42	1.608.725,54	553.586,71 D
111115099	(2) 01	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	363.063,43 D	1.163.591,94	1.309.797,49	216.857,88 D
112000000	01	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	0,00	4.006,23	4.006,23	0,00
112100000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	0,00	4.006,23	4.006,23	0,00
112110000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.006,23	4.006,23	0,00
112110100	01	IMPOSTOS	-	0,00	4.006,23	4.006,23	0,00
112110105	01	IPTU	P P	0,00 D	4.006,23	4.006,23	0,00 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	17.579.676,17	341.465,97	329.559,50	17.591.582,64
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	17.579.676,17	341.465,97	329.559,50	17.591.582,64
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	17.579.676,17	341.465,97	329.559,50	17.591.582,64
113810600	(6) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	17.254.161,44 D	146.203,14	310.285,53	17.090.079,05 D
113810800	(6) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	249.533,42 D	185.642,16	13.372,10	421.803,48 D
113810900	(6) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	75.981,31 D	9.620,67	5.901,87	79.700,11 D
115000000	01	ESTOQUES	-	7.864.620,06	611.139,02	8.355.001,34	120.757,74
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	7.864.620,06	611.139,02	8.355.001,34	120.757,74
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	7.864.620,06	611.139,02	8.355.001,34	120.757,74
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	-	7.864.620,06	611.139,02	8.355.001,34	120.757,74
115610101	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P P	0,00 D	60.579,90	60.579,90	0,00 D
115610104	01	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P P	0,00 D	1.290,00	1.290,00	0,00 D
115610106	01	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	P P	4.574,00 D	0,00	4.574,00	0,00 D
115610107	01	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	P P	1.878.907,08 D	19.370,00	1.898.277,08	0,00 D
115610109	01	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P P	436.471,53 D	158.871,92	511.473,09	83.870,36 D
115610110	01	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P P	38.599,34 D	0,00	38.599,34	0,00 D
115610111	01	MATERIAL QUÍMICO	P P	47.089,86 D	0,00	47.089,86	0,00 D
115610114	01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P P	106.507,10 D	0,00	106.507,10	0,00 D
115610115	01	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P P	21.223,80 D	0,00	21.223,80	0,00 D
115610116	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	1.123.637,09 D	38.884,36	1.162.521,45	0,00 D
115610117	01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	63.233,50 D	9.650,00	72.883,50	0,00 D
115610118	01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	P P	0,00 D	4.881,00	4.881,00	0,00 D
115610120	01	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P P	625,00 D	0,00	625,00	0,00 D
115610121	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P P	70.291,94 D	9.430,00	79.721,94	0,00 D
115610122	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	P P	988.428,57 D	54.437,58	1.037.964,51	4.901,64 D
115610124	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P P	835.251,61 D	87.860,72	923.112,33	0,00 D
115610125	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	P P	24.674,27 D	0,00	24.674,27	0,00 D
115610126	01	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P P	376.832,41 D	19.258,80	396.091,21	0,00 D
115610129	01	MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	3.710,00 D	0,00	3.710,00	0,00 D
115610136	01	MATERIAL HOSPITALAR	P P	383.577,57 D	60.179,24	411.771,07	31.985,74 D
115610139	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P P	190.688,94 D	7.728,78	198.417,72	0,00 D
115610144	01	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	P P	3.207,50 D	0,00	3.207,50	0,00 D
115610148	01	BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	P P	5.512,04 D	0,00	5.512,04	0,00 D
115610150	01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	P P	16.245,25 D	0,00	16.245,25	0,00 D
115610199	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P P	1.245.331,66 D	78.716,72	1.324.048,38	0,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	30.511.307,48	822.196,05	46.000,00	31.287.503,53
121000000	01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	65.313,93	271.912,10	0,00	337.226,03
121100000	01	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	65.313,93	271.912,10	0,00	337.226,03
121110000	01	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	65.313,93	271.912,10	0,00	337.226,03
121110400	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	65.313,93	33.941,53	0,00	99.255,46
121110401	01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P P	60.105,35 D	33.941,53	0,00	94.046,88 D
121110402	01	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P P	5.208,58 D	0,00	0,00	5.208,58 D
121110500	01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P P	0,00 D	237.970,57	0,00	237.970,57 D

**MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA**

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO

Prefeitura Municipal de Itapiranga (UG:1)

Dezembro**Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123000000	01	IMOBILIZADO	-	30.445.993,55	550.283,95	46.000,00	30.950.277,50
123100000	01	BENS MOVEIS	-	9.071.584,42	93.369,94	0,00	9.164.954,36
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	9.071.584,42	93.369,94	0,00	9.164.954,36
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	1.197.999,21	1.056,54	0,00	1.199.055,75
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	1.056,54	0,00	263.523,42 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	-	5.253.490,52	92.313,40	0,00	5.345.803,92
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	5.253.490,52 D	92.313,40	0,00	5.345.803,92 D
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	21.374.409,13	456.914,01	46.000,00	21.785.323,14
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	21.374.409,13	456.914,01	46.000,00	21.785.323,14
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	-	11.718.503,00	456.914,01	46.000,00	12.129.417,01
123210601	01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	11.718.503,00 D	456.914,01	46.000,00	12.129.417,01 D
123210700	01	INSTALAÇÕES	P P	165.154,86 D	0,00	0,00	165.154,86 D
123219900	01	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	1.676.511,93	0,00	0,00	1.676.511,93
123219999	01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	1.676.511,93 D	0,00	0,00	1.676.511,93 D
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(45.133.216,30)	7.867.200,80	6.928.409,93	(44.194.425,43)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(2.063.958,17)	7.840.276,93	6.914.060,37	(1.137.741,61)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(404.775,93)	4.328.007,59	3.927.233,97	(4.002,31)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(4.002,31)	3.595.778,08	3.595.778,08	(4.002,31)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.002,31)	3.595.778,08	3.595.778,08	(4.002,31)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	(4.002,31)	3.595.778,08	3.595.778,08	(4.002,31)
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(4.002,31) C	1.919.345,93	1.919.345,93	(4.002,31) C
211110102	01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00 C	347.640,85	347.640,85	0,00 C
211110102	01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	1.328.791,30	1.328.791,30	0,00 C
211110103	01	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	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	-	(400.773,62)	732.229,51	331.455,89	0,00
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211419800	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(400.773,62)	732.229,51	331.455,89	0,00
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(400.773,62)	732.229,51	331.455,89	0,00
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(400.773,62) C	705.305,64	304.532,02	0,00 C

**MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA**

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO

Prefeitura Municipal de Itapiranga (UG:1)

Dezembro**Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211430102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	26.923,87	26.923,87	0,00 C
212000000	01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212500000	01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212510000	01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLI	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212510300	(10)01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
212510300	(10)01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO	P 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	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
212530300	(10)01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.089.733,19)	2.577.106,60	1.974.972,12	(487.598,71)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(1.089.733,19)	2.577.106,60	1.974.972,12	(487.598,71)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.089.733,19)	2.577.106,60	1.974.972,12	(487.598,71)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.089.733,19)	2.577.106,60	1.974.972,12	(487.598,71)
213110101	(16)01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(1.064.426,54) C	2.573.306,60	1.971.172,12	(462.292,06) C
213110102	(16)01	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00 C	3.800,00	3.800,00	0,00 C
213110103	(16)01	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	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	20.905,78	20.905,78	0,00
214100000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	20.905,78	20.905,78	0,00
214130000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	20.905,78	20.905,78	0,00
214131100	01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	20.905,78	20.905,78	0,00 C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(569.449,05)	914.256,96	990.948,50	(646.140,59)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(549.394,37)	868.917,91	956.227,28	(636.703,74)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(549.394,37)	868.917,91	956.227,28	(636.703,74)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(549.394,37)	868.917,91	956.227,28	(636.703,74)
218810102	01	INSS	P F	(480.397,88) C	853.956,09	896.505,85	(522.947,64) C
218810110	01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(14.116,59) C	14.961,82	9.049,19	(8.203,96) C
218810113	01	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(35.181,89) C	0,00	1.631,14	(36.813,03) C
218810115	01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(18.990,77) C	0,00	49.041,10	(68.031,87) C
218810199	01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(707,24) C	0,00	0,00	(707,24) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(20.054,68)	45.339,05	34.721,22	(9.436,85)
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(20.054,68)	45.339,05	34.721,22	(9.436,85)
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	(7.974,82)	5.601,23	2.362,50	(4.736,09)
218910101	(11)01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	(7.974,82) C	5.601,23	2.362,50	(4.736,09) 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	(12.079,86) C	39.737,82	32.358,72	(4.700,76) C
220000000	01	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(6.052.208,26)	26.923,87	14.349,56	(6.039.633,95)
221000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(5.585.095,64)	26.923,87	0,00	(5.558.171,77)
221400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(5.585.095,64)	26.923,87	0,00	(5.558.171,77)
221430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(5.585.095,64)	26.923,87	0,00	(5.558.171,77)
221430100	01	INSS A PAGAR	-	(5.585.095,64)	26.923,87	0,00	(5.558.171,77)
221430101	01	INSS - DÉBITO PARCELADO	P P	(5.585.095,64) C	26.923,87	0,00	(5.558.171,77) C
223000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(236.843,77)	0,00	14.349,56	(251.193,33)
223100000	01	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(236.843,77)	0,00	14.349,56	(251.193,33)
223110000	01	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(236.843,77)	0,00	14.349,56	(251.193,33)
223110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(236.843,77)	0,00	14.349,56	(251.193,33)
223110103	(16)01	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	P P	(236.843,77) C	0,00	14.349,56	(251.193,33) C
224000000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	-	(230.268,85)	0,00	0,00	(230.268,85)
224100000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	-	(230.268,85)	0,00	0,00	(230.268,85)
224130000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A	-	(230.268,85)	0,00	0,00	(230.268,85)

**MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA**

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO

Prefeitura Municipal de Itapiranga (UG:1)

Dezembro**Página 4**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO							
224130200	(15)01	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P P	(230.268,85) C	0,00	0,00	(230.268,85) C
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(37.017.049,87)	0,00	0,00	(37.017.049,87)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(37.017.049,87)	0,00	0,00	(37.017.049,87)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(37.017.049,87)	0,00	0,00	(37.017.049,87)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	25.764.752,10	0,00	0,00	25.764.752,10
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237110200	01	SUPERÁVITS OU 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	-	41.417.847,83	13.453.315,61	53.341,26	54.817.822,18
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	23.493.705,51	3.555.031,75	5.517,02	27.043.220,24
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	18.911.226,62	3.248.137,23	0,00	22.159.363,85
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	18.911.226,62	3.248.137,23	0,00	22.159.363,85
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	18.911.226,62	3.248.137,23	0,00	22.159.363,85
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	9.505.565,28	1.607.520,39	0,00	11.113.085,67
311210101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	8.438.771,52 D	794.868,61	0,00	9.233.640,13 D
311210122	01	13. SALÁRIO	P -	0,00 D	734.159,25	0,00	734.159,25 D
311210124	01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	425.819,86 D	0,00	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 -	536.000,00 D	74.600,00	0,00	610.600,00 D
311210199	01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	34.973,90 D	3.892,53	0,00	38.866,43 D
311210300	01	SENTENÇAS JUDICIAIS	P -	140.000,00 D	0,00	0,00	140.000,00 D
311210400	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	9.265.661,34	1.640.616,84	0,00	10.906.278,18
311210401	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	P -	6.138.455,03 D	760.089,10	0,00	6.898.544,13 D
311210413	01	13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	P -	0,00 D	637.009,38	0,00	637.009,38 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 -	3.122.886,29 D	243.518,36	0,00	3.366.404,65 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	4.206.580,47	304.532,02	2.278,29	4.508.834,20
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	4.206.580,47	304.532,02	2.278,29	4.508.834,20
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	4.206.580,47	304.532,02	2.278,29	4.508.834,20
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	2.134.697,70 D	165.476,33	0,00	2.300.174,03 D
312239900	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	2.071.882,77 D	139.055,69	2.278,29	2.208.660,17 D
319000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	375.898,42	2.362,50	3.238,73	375.022,19
319100000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	332.730,08	2.362,50	3.238,73	331.853,85
319110000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	332.730,08 D	2.362,50	3.238,73	331.853,85 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	-	11.085.519,00	9.137.665,05	47.824,24	20.175.359,81
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	2.643.810,84	8.436.950,16	20.687,50	11.060.073,50
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	2.245.666,05	8.354.291,12	700,00	10.599.257,17
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.245.666,05	8.354.291,12	700,00	10.599.257,17
331110100	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	2.030.712,30 D	59.879,90	700,00	2.089.892,20 D
331110400	01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	30.340,00 D	1.290,00	0,00	31.630,00 D
331110600	01	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	P -	0,00 D	4.574,00	0,00	4.574,00 D



MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO

Prefeitura Municipal de Itapiranga (UG:1)

Dezembro

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331110700	01	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	1.898.277,08	0,00	1.898.277,08 D
331110900	01	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	0,00 D	511.473,09	0,00	511.473,09 D
331111000	01	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	0,00 D	38.599,34	0,00	38.599,34 D
331111100	01	MATERIAL QUÍMICO	P -	0,00 D	47.089,86	0,00	47.089,86 D
331111400	01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	106.507,10	0,00	106.507,10 D
331111500	01	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	0,00 D	21.223,80	0,00	21.223,80 D
331111600	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	1.162.511,45	0,00	1.162.511,45 D
331111700	01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	72.883,50	0,00	72.883,50 D
331111800	01	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	P -	0,00 D	4.881,00	0,00	4.881,00 D
331112000	01	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	0,00 D	625,00	0,00	625,00 D
331112100	01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	79.721,94	0,00	79.721,94 D
331112200	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	1.037.964,41	0,00	1.037.964,41 D
331112400	01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	184.613,75 D	923.112,22	0,00	1.107.725,97 D
331112500	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	0,00 D	24.674,27	0,00	24.674,27 D
331112600	01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00 D	396.091,21	0,00	396.091,21 D
331112900	01	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	3.710,00	0,00	3.710,00 D
331113600	01	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00 D	411.771,07	0,00	411.771,07 D
331113900	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	P -	0,00 D	198.417,71	0,00	198.417,71 D
331114400	01	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	P -	0,00 D	3.207,50	0,00	3.207,50 D
331114800	01	BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	P -	0,00 D	5.512,04	0,00	5.512,04 D
331115000	01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	P -	0,00 D	16.245,25	0,00	16.245,25 D
331119900	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	1.324.048,38	0,00	1.324.048,38 D
331200000	01	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	398.144,79	82.659,04	19.987,50	460.816,33
331210000	01	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	398.144,79	82.659,04	19.987,50	460.816,33
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 -	165.990,79 D	82.659,04	19.987,50	228.662,33 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	8.441.708,16	700.714,89	27.136,74	9.115.286,31
332100000	01	DIÁRIAS	-	411.043,12	32.358,72	0,00	443.401,84
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	411.043,12	32.358,72	0,00	443.401,84
332110100	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	411.043,12 D	32.358,72	0,00	443.401,84 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	3.716.752,65	282.545,00	14.463,73	3.984.833,92
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	3.716.752,65	282.545,00	14.463,73	3.984.833,92
332210600	01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	3.100,00 D	0,00	0,00	3.100,00 D
332210700	01	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P -	13.300,00 D	2.000,00	0,00	15.300,00 D
332210800	01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	20.142,00 D	0,00	0,00	20.142,00 D
332211100	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	115.868,95 D	3.000,00	0,40	118.868,55 D
332211400	01	DIREITOS AUTORAIS	P -	9.973,00 D	1.390,00	0,00	11.363,00 D
332211500	01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	138.263,00 D	27.270,00	7.919,19	157.613,81 D
332212100	01	LOCAÇÕES	P -	317.596,11 D	46.180,00	3.540,13	360.235,98 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 -	1.942.607,75 D	103.200,00	1.590,07	2.044.217,68 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 -	614.665,25 D	38.000,00	1.413,94	651.251,31 D
332219900	01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	520.526,59 D	61.505,00	0,00	582.031,59 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	4.313.912,39	385.811,17	12.673,01	4.687.050,55
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	4.313.912,39	385.811,17	12.673,01	4.687.050,55
332310400	01	COMUNICAÇÃO	P -	128.909,88 D	5.800,00	0,00	134.709,88 D
332310500	01	PUBLICIDADE	P -	28.841,80 D	0,00	0,00	28.841,80 D
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	230.553,11 D	1.650,00	0,00	232.203,11 D
332310700	01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	18.110,00 D	1.000,00	0,00	19.110,00 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 -	142.353,50 D	7.755,00	8,00	150.100,50 D
332311000	01	LOCAÇÕES	P -	258.824,60 D	18.100,00	0,00	276.924,60 D
332311100	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	P -	14.303,00 D	400,00	0,00	14.703,00 D
332311200	01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	217.776,00 D	6.200,00	46,80	223.929,20 D
332311800	01	CONDOMINIOS	P -	40.853,50 D	3.750,50	0,00	44.604,00 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 -	62.509,70 D	880,00	0,40	63.389,30 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	35.982,04 D	2.616,86	135,95	38.462,95 D
332313600	01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	30.130,00 D	1.500,00	0,00	31.630,00 D
332314600	01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	48.253,92 D	0,00	0,00	48.253,92 D

**MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA**

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO

Prefeitura Municipal de Itapiranga (UG:1)

Dezembro**Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332314700	01	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	482,20 D	0,00	0,00	482,20 D
332315100	01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.432.267,06 D	205.999,00	0,00	1.638.266,06 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 -	26.664,54 D	2.898,90	0,00	29.563,44 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.518.341,86 D	127.260,91	12.481,86	1.633.120,91 D
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	437.275,16	74.349,56	0,00	511.624,72
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	-	436.312,15	74.349,56	0,00	510.661,71
349900000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	436.312,15	74.349,56	0,00	510.661,71
349910000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	436.312,15 D	74.349,56	0,00	510.661,71 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	6.205.221,56	662.129,53	0,00	6.867.351,09
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	1.460.404,01	212.975,79	0,00	1.673.379,80
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	-	1.460.404,01	212.975,79	0,00	1.673.379,80
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	-	1.460.404,01	212.975,79	0,00	1.673.379,80
351120200	01	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.460.404,01 D	212.975,79	0,00	1.673.379,80 D
352000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	4.744.817,55	449.153,74	0,00	5.193.971,29
352200000	01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	4.744.817,55	449.153,74	0,00	5.193.971,29
352240000	01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	P -	4.744.817,55 D	449.153,74	0,00	5.193.971,29 D
370000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	173.352,60	21.139,72	0,00	194.492,32
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	173.352,60	21.139,72	0,00	194.492,32
372100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	171.093,56	20.905,78	0,00	191.999,34
372130000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	171.093,56	20.905,78	0,00	191.999,34
372130200	01	PIS/PASEP	P -	171.093,56 D	20.905,78	0,00	191.999,34 D
372900000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	2.259,04	233,94	0,00	2.492,98
372910000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	2.259,04	233,94	0,00	2.492,98
372919900	01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	2.259,04 D	233,94	0,00	2.492,98 D
390000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	22.774,00	3.000,00	0,00	25.774,00
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	-	20.000,00	3.000,00	0,00	23.000,00
394900000	01	OUTROS INCENTIVOS	-	20.000,00	3.000,00	0,00	23.000,00
394910000	01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	20.000,00 D	3.000,00	0,00	23.000,00 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(55.265.360,85)	0,00	6.393.329,50	(61.658.690,35)
410000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(2.245.975,10)	0,00	321.066,19	(2.567.041,29)
411000000	01	IMPOSTOS	-	(2.231.179,70)	0,00	320.623,11	(2.551.802,81)
411200000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(1.603.029,44)	0,00	229.165,88	(1.832.195,32)
411210000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.603.029,44)	0,00	229.165,88	(1.832.195,32)
411210200	01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(17.308,67) C	0,00	37.947,76	(55.256,43) C
411210300	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(1.131.693,34)	0,00	182.018,12	(1.313.711,46)
411210301	01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(1.119.119,82) C	0,00	182.018,12	(1.301.137,94) C
411210302	01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(12.573,52) C	0,00	0,00	(12.573,52) C
411210400	01	ITBI	P -	(454.027,43) C	0,00	9.200,00	(463.227,43) C
411300000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(628.150,26)	0,00	91.457,23	(719.607,49)
411310000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(628.150,26)	0,00	91.457,23	(719.607,49)
411310200	01	ISS	P -	(628.150,26) C	0,00	91.457,23	(719.607,49) C
412000000	01	TAXAS	-	(14.795,40)	0,00	443,08	(15.238,48)
412100000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	-	(14.558,54)	0,00	424,86	(14.983,40)

**MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA**

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO

Prefeitura Municipal de Itapiranga (UG:1)

Dezembro**Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
412110000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	-	(14.558,54)	0,00	424,86	(14.983,40)
412111500	01	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	-	(14.558,54)	0,00	424,86	(14.983,40)
412111501	01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P	(14.558,54) C	0,00	424,86	(14.983,40) C
412200000	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(236,86)	0,00	18,22	(255,08)
412210000	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(236,86)	0,00	18,22	(255,08)
412219900	01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	(236,86) C	0,00	18,22	(255,08) C
420000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	(423.611,19)	0,00	7.009,19	(430.620,38)
423000000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(423.611,19)	0,00	7.009,19	(430.620,38)
423010000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	(423.611,19)	0,00	7.009,19	(430.620,38)
423010100	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	(423.611,19) C	0,00	7.009,19	(430.620,38) C
430000000	01	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	(4.278,50)	0,00	0,00	(4.278,50)
433000000	01	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(4.278,50)	0,00	0,00	(4.278,50)
433100000	01	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(4.278,50)	0,00	0,00	(4.278,50)
433110000	01	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.278,50)	0,00	0,00	(4.278,50)
433113700	01	SERVÇOS ADMINISTRATIVOS	P	(4.278,50) C	0,00	0,00	(4.278,50) C
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(324.820,89)	0,00	13.009,40	(337.830,29)
442000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(19.516,52)	0,00	180,00	(19.696,52)
442400000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	(19.516,52)	0,00	180,00	(19.696,52)
442410000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(19.516,52)	0,00	180,00	(19.696,52)
442410500	01	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	P	(19.516,52) C	0,00	180,00	(19.696,52) C
445000000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(305.304,37)	0,00	12.829,40	(318.133,77)
445100000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(305.304,37)	0,00	12.829,40	(318.133,77)
445110000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(305.304,37) C	0,00	12.829,40	(318.133,77) C
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(47.811.413,18)	0,00	4.864.007,55	(52.675.420,73)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	100.000,00	(100.000,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	100.000,00	(100.000,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	100.000,00	(100.000,00)
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P	0,00 C	0,00	100.000,00	(100.000,00) C
452000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(47.811.413,18)	0,00	4.764.007,55	(52.575.420,73)
452100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(39.296.892,49)	0,00	4.164.508,61	(43.461.401,10)
452130000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(28.158.589,17)	0,00	3.308.107,22	(31.466.696,39)
452130200	01	COTA-PARTE FPM	P	(13.762.568,63) C	0,00	2.035.992,83	(15.798.561,46) C
452130300	01	COTA-PARTE ITR	P	(26.320,18) C	0,00	1.676,57	(27.996,75) C
452130600	01	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	(546.750,51) C	0,00	34.667,96	(581.418,47) C
452130700	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	(5.757.201,32) C	0,00	761.230,03	(6.518.431,35) C
452130800	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P	(1.234.998,00) C	0,00	34.927,71	(1.269.925,71) C
452130900	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	(4.996.689,53) C	0,00	439.612,12	(5.436.301,65) 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	-	(11.138.303,32)	0,00	856.401,39	(11.994.704,71)
452140100	01	COTA-PARTE ICMS	P	(10.435.021,09) C	0,00	830.739,60	(11.265.760,69) C
452140200	01	COTA-PARTE IPVA	P	(182.574,32) C	0,00	8.061,01	(190.635,33) C
452140300	01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	(27.131,66) C	0,00	2.433,21	(29.564,87) 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	(182.704,81) C	0,00	15.167,57	(197.872,38) C
452149900	01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	(300.432,49) C	0,00	0,00	(300.432,49) C
452200000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(6.637.748,07)	0,00	598.028,04	(7.235.776,11)
452230000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	(6.637.748,07) C	0,00	598.028,04	(7.235.776,11) C
452300000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	(16.179,90)	0,00	1.470,90	(17.650,80)
452330000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(16.179,90)	0,00	1.470,90	(17.650,80)

**MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA**

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2022

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452339900	01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(16.179,90) C	0,00	1.470,90	(17.650,80) 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
460000000	01	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	0,00	159,00	(159,00)
464000000	01	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	0,00	159,00	(159,00)
464010000	01	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	159,00	(159,00) C
490000000	01	OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(4.455.261,99)	0,00	1.188.078,17	(5.643.340,16)
499000000	01	DIVERSAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(4.455.261,99)	0,00	1.188.078,17	(5.643.340,16)
499600000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	(4.455.261,99)	0,00	950.107,60	(5.405.369,59)
499610000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.455.261,99)	0,00	950.107,60	(5.405.369,59)
499619900	01	OUTRAS INDENIZAÇÕES	P -	(4.455.261,99) C	0,00	950.107,60	(5.405.369,59) C
499900000	01	VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	0,00	237.970,57	(237.970,57)
499910000	01	VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	237.970,57	(237.970,57) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	155.780.043,80	16.884.470,09	25.892.254,36	146.772.259,53
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	154.340.544,85	15.782.413,68	24.790.197,95	145.332.760,58
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	-	118.794.344,85	15.782.413,68	24.790.197,95	109.786.560,58
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	61.247.363,23	11.758.487,62	18.111.522,68	54.894.328,17
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	-	43.312.234,68	2.630.992,98	6.496.501,66	39.446.726,00
522120100	(4) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	43.312.234,68 D	2.630.992,98	6.496.501,66	39.446.726,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	9.127.494,64	9.127.494,64	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 -	25.319.412,53 D	143.466,60	6.496.501,66	18.966.377,47 D
522130300	(4) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	16.211.071,45 D	2.487.526,38	0,00	18.698.597,83 D
522139900	(4) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(43.312.234,68) C	6.496.501,66	2.630.992,98	(39.446.726,00) C
522190000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(16.211.071,45)	0,00	2.487.526,38	(18.698.597,83)
522190400	(4) 01	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(16.211.071,45) C	0,00	2.487.526,38	(18.698.597,83) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	57.546.981,62	4.023.926,06	6.678.675,27	54.892.232,41
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	57.546.981,62	4.023.926,06	6.678.675,27	54.892.232,41
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	57.546.981,62	4.023.926,06	6.678.675,27	54.892.232,41
522920101	(7) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	59.793.679,16 D	4.023.926,06	0,00	63.817.605,22 D
522920103	(7) 01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(2.246.697,54) C	0,00	6.678.675,27	(8.925.372,81) C
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	1.439.498,95	1.102.056,41	1.102.056,41	1.439.498,95
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	1.439.498,95	1.102.056,41	1.102.056,41	1.439.498,95
532100000	(12) 01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	1.102.056,41 D	0,00	1.102.056,41	0,00 D
532200000	(12) 01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	337.442,54 D	1.102.056,41	0,00	1.439.498,95 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	-	(155.780.043,80)	58.052.508,04	49.044.723,77	(146.772.259,53)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(154.340.544,85)	58.052.349,04	49.044.564,77	(145.332.760,58)
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(35.546.200,00)	6.470.412,14	6.470.412,14	(35.546.200,00)
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	14.974.343,30 C	6.021.258,40	449.153,74	20.546.447,96 C
621200000	(5) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(55.265.360,85) C	0,00	6.021.258,40	(61.286.619,25) C
621300000	01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	4.744.817,55	449.153,74	0,00	5.193.971,29
621310000	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	4.744.817,55	449.153,74	0,00	5.193.971,29
621310100	(5) 01	(-) FUNDEB	O -	4.744.817,55 D	449.153,74	0,00	5.193.971,29 D
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(118.794.344,85)	51.581.936,90	42.574.152,63	(109.786.560,58)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(61.247.363,23)	32.294.945,50	25.941.910,44	(54.894.328,17)
622110000	(4) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(3.700.381,61) C	13.007.954,10	9.309.668,25	(2.095,76) C

**MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA**

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO
Prefeitura Municipal de Itapiranga (UG:1)**Dezembro****Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(57.546.981,62)	19.286.991,40	16.632.242,19	(54.892.232,41)
622130100	(4) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(8.220.533,52) C	12.288.867,51	4.123.277,54	(54.943,55) C
622130200	(4) 01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00 C	374.564,72	374.564,72	0,00 C
622130300	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(1.063.338,85) C	6.623.559,17	5.610.192,24	(49.971,92) C
622130400	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(48.263.109,25) C	0,00	6.524.207,69	(54.787.316,94) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(57.546.981,62)	19.286.991,40	16.632.242,19	(54.892.232,41)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(57.546.981,62)	19.286.991,40	16.632.242,19	(54.892.232,41)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(57.546.981,62)	19.286.991,40	16.632.242,19	(54.892.232,41)
622920101	(7) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(8.220.533,52) C	12.288.867,51	4.123.277,54	(54.943,55) C
622920102	(7) 01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00 C	374.564,72	374.564,72	0,00 C
622920103	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(1.063.338,85) C	6.623.559,17	5.610.192,24	(49.971,92) C
622920104	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(48.263.109,25) C	0,00	6.524.207,69	(54.787.316,94) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(1.439.498,95)	159,00	159,00	(1.439.498,95)
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(1.439.498,95)	159,00	159,00	(1.439.498,95)
632100000	(12) 01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	(451.224,95) C	159,00	0,00	(451.065,95) 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
632900000	01	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	0,00	159,00	(159,00)
632990000	(12) 01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	0,00 C	0,00	159,00	(159,00) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	93.371.712,16	17.954.799,24	11.345.344,80	99.981.166,60
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	19.286.810,97	399.547,99	0,00	19.686.358,96
711000000	01	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	2.739.388,21	399.547,99	0,00	3.138.936,20
711200000	01	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	2.732.713,21	399.547,99	0,00	3.132.261,20
711210000	01	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	2.732.713,21	399.547,99	0,00	3.132.261,20
711210100	(22) 01	DIREITOS CONVENIADOS	C	2.732.713,21 D	399.547,99	0,00	3.132.261,20 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	-	74.024.795,84	17.283.339,15	11.345.344,80	79.962.790,19
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	74.024.795,84	17.283.339,15	11.345.344,80	79.962.790,19
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	74.024.795,84	17.283.339,15	11.345.344,80	79.962.790,19
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	22.232.608,79 D	7.341.098,81	4.864.240,12	24.709.467,48 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C	30.954.909,71 D	9.405.731,70	6.322.392,20	34.038.249,21 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	20.837.277,34 D	536.508,64	158.712,48	21.215.073,50 D
730000000	01	DÍVIDA ATIVA	-	60.105,35	271.912,10	0,00	332.017,45
732000000	01	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	60.105,35	271.912,10	0,00	332.017,45
732100000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	60.105,35	271.912,10	0,00	332.017,45
732110000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C	60.105,35 D	33.941,53	0,00	94.046,88 D
732120000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C	0,00 D	237.970,57	0,00	237.970,57 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(93.371.712,16)	42.579.388,05	49.188.842,49	(99.981.166,60)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(19.286.810,97)	807.202,99	1.206.750,98	(19.686.358,96)
811000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(2.739.388,21)	399.547,99	799.095,98	(3.138.936,20)
811200000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(2.732.713,21)	399.547,99	799.095,98	(3.132.261,20)
811210000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.732.713,21)	399.547,99	799.095,98	(3.132.261,20)
811210100	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(2.732.713,21)	399.547,99	799.095,98	(3.132.261,20)
811210101	(22) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C	(183.148,32) C	399.547,99	399.547,99	(183.148,32) C
811210104	(22) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C	(2.549.564,89) C	0,00	399.547,99	(2.949.112,88) 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

**MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA**

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2022

BALANCETE-ISOLADO

Prefeitura Municipal de Itapiranga (UG:1)

Dezembro**Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(16.547.422,76)	407.655,00	407.655,00	(16.547.422,76)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(16.547.422,76)	407.655,00	407.655,00	(16.547.422,76)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(16.547.422,76)	407.655,00	407.655,00	(16.547.422,76)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(13.831.382,97)	407.655,00	407.655,00	(13.831.382,97)
812310201	(13)01	A EXECUTAR	C	(11.705.403,30) C	407.655,00	0,00	(11.297.748,30) C
812310202	(13)01	EXECUTADOS	C	(2.125.979,67) C	0,00	407.655,00	(2.533.634,67) 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	-	(74.024.795,84)	41.772.185,06	47.710.179,41	(79.962.790,19)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(74.024.795,84)	41.772.185,06	47.710.179,41	(79.962.790,19)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(74.024.795,84)	41.772.185,06	47.710.179,41	(79.962.790,19)
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C	(10.320.310,09) C	22.106.454,34	30.220.491,42	(18.434.347,17) C
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C	(8.220.533,52) C	12.663.432,23	4.497.842,26	(54.943,55) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(2.063.958,17)	6.902.298,49	5.976.081,93	(1.137.741,61)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(1.514.563,80) C	6.623.718,17	5.610.192,24	(501.037,87) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	(549.394,37) C	278.580,32	365.889,69	(636.703,74) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	(53.419.994,06) C	100.000,00	7.015.763,80	(60.335.757,86) C
830000000	01	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	(60.105,35)	0,00	271.912,10	(332.017,45)
832000000	01	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	(60.105,35)	0,00	271.912,10	(332.017,45)
832100000	01	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	-	(60.105,35)	0,00	33.941,53	(94.046,88)
832110000	01	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C	(60.105,35) C	0,00	33.941,53	(94.046,88) C
832300000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	-	0,00	0,00	237.970,57	(237.970,57)
832320000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	0,00	0,00	237.970,57	(237.970,57)
832320100	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C	0,00 C	0,00	237.970,57	(237.970,57) C
				0,00	175.783.209,30	175.783.209,30	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