



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2020

## BALANCETE-ISOLADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA (UG:1)

Abril

Page 1 of 3

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
210000000	01	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(21.666.299,00)	8.576.061,00	9.203.101,45	(22.293.339,45)
211000000	01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(5.813.068,41)	3.129.261,43	2.873.118,72	(5.556.925,70)
211100000	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(552.832,00)	2.527.033,69	2.474.011,64	(499.809,95)
211110000	01	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(552.832,00)	2.527.033,69	2.474.011,64	(499.809,95)
211110100	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(247.091,68)	2.527.033,69	2.474.011,64	(194.069,63)
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	(247.091,68) C	2.471.530,96	2.418.508,91	(194.069,63) C
211110112	01	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	P F	0,00 C	9.108,53	9.108,53	0,00 C
211110113	01	FÉRIAS (F)	P F	0,00 C	46.394,20	46.394,20	0,00 C
211110500	01	<b>PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO</b>	-	(305.740,32)	0,00	0,00	(305.740,32)
211110503	01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS (P)	P	(305.740,32) C	0,00	0,00	(305.740,32) C
211110513	01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS (F)	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211200000	01	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	-	0,00	26.713,23	26.713,23	0,00
211210000	01	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	26.713,23	26.713,23	0,00
211210100	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	26.713,23	26.713,23	0,00 C
211400000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(5.260.236,41)	575.514,51	372.393,85	(5.057.115,75)
211410000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(10.701,37)	10.701,37	13.113,13	(13.113,13)
211410500	01	<b>FGTS</b>	-	(9.760,57)	9.760,57	12.172,33	(12.172,33)
211410501	01	FGTS (F)	P F	(9.760,57) C	9.760,57	12.172,33	(12.172,33) C
211419800	01	<b>OUTROS ENCARGOS SOCIAIS</b>	-	(940,80)	940,80	940,80	(940,80)
211419801	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P F	(940,80) C	940,80	940,80	(940,80) C
211420000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>	-	(1.758.258,36)	234.726,12	234.560,73	(1.758.092,97)
211420100	01	<b>CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>	-	(634.961,86)	0,00	0,00	(634.961,86)
211420101	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	F	(634.961,86) C	0,00	0,00	(634.961,86) C
211429900	01	<b>OUTROS ENCARGOS SOCIAIS</b>	-	(1.123.296,50)	234.726,12	234.560,73	(1.123.131,11)
211429901	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P F	(1.123.296,50) C	234.726,12	234.560,73	(1.123.131,11) C
211430000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(127.679,30)	127.679,30	124.719,99	(124.719,99)
211430100	01	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	(113.709,36)	113.709,36	112.995,78	(112.995,78)
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(113.709,36) C	113.709,36	112.995,78	(112.995,78) C
211430500	01	<b>FGTS</b>	-	(13.969,94)	13.969,94	11.724,21	(11.724,21)
211430501	01	FGTS (F)	P F	(13.969,94) C	13.969,94	11.724,21	(11.724,21) C
211450000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	-	(3.363.597,38)	202.407,72	0,00	(3.161.189,66)
211450600	01	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO</b>	-	(3.363.597,38)	202.407,72	0,00	(3.161.189,66)
211450602	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)	P P	(3.363.597,38) C	202.407,72	0,00	(3.161.189,66) C
212000000	01	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>	-	(954.159,09)	318.485,63	246.197,71	(881.871,17)
212100000	01	<b>EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>	-	(159.681,89)	201.707,50	202.407,72	(160.382,11)
212130000	01	<b>EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(159.681,89)	201.707,50	202.407,72	(160.382,11)
212130200	01	<b>EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS</b>	-	(159.681,89)	201.707,50	202.407,72	(160.382,11)
212130213	(3) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	P F	(159.681,89) C	201.707,50	202.407,72	(160.382,11) C
212500000	01	<b>JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>	-	(794.477,20)	116.778,13	43.789,99	(721.489,06)
212510000	01	<b>JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(435.701,27)	87.579,98	43.789,99	(391.911,28)
212510300	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)	P F	0,00 C	43.789,99	43.789,99	0,00 C
212511100	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	P P	(2.675,10) C	0,00	0,00	(2.675,10) C
212511300	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)	P P	(433.026,17) C	43.789,99	0,00	(389.236,18) C
212530000	01	<b>JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS</b>	-	(358.775,93)	29.198,15	0,00	(329.577,78)
212530300	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)	P F	(29.198,15) C	29.198,15	0,00	0,00 C
212531300	(3) 01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)	P P	(329.577,78) C	0,00	0,00	(329.577,78) C
213000000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(13.286.011,30)	4.302.989,52	5.265.238,52	(14.248.260,30)
213100000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(13.286.011,30)	4.302.989,52	5.265.238,52	(14.248.260,30)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2020

## BALANCETE-ISOLADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA (UG:1)

Abril

Page 2 of 3

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D.C
213110000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(13.286.011,30)	4.302.989,52	5.265.238,52	(14.248.260,30)
213110100	01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(7.086.490,41)	4.236.918,27	5.180.894,35	(8.030.466,49)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(1.965.097,88) C	879.500,78	1.094.693,32	(2.180.290,42) C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	37.271,60	37.271,60	0,00 C
213110109	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P F	(5.121.392,53) C	3.320.145,89	4.048.929,43	(5.850.176,07) C
213110300	01	<b>CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>	-	(243,80)	243,80	19.209,40	(19.209,40)
213110309	01	DEMAIS CONTAS A PAGAR (F)	P F	(243,80) C	243,80	19.209,40	(19.209,40) C
213110500	01	<b>PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL</b>	-	(76.362,14)	0,00	0,00	(76.362,14)
213110512	01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDO	P F	(76.362,14) C	0,00	0,00	(76.362,14) C
213110700	01	<b>PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL</b>	-	(6.115.988,15)	64.442,09	64.442,09	(6.115.988,15)
213110702	01	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO	P P	(579.978,69) C	64.442,09	0,00	(515.536,60) C
213110711	01	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000 (F)	P F	(32.221,04) C	0,00	0,00	(32.221,04) C
213110712	01	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO	P F	(5.342.683,19) C	0,00	0,00	(5.342.683,19) C
213110713	01	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS (F)	P F	(161.105,23) C	0,00	64.442,09	(225.547,32) C
213110800	01	<b>PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO</b>	-	(6.926,80)	1.385,36	692,68	(6.234,12)
213110803	01	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS (	P P	(6.234,12) C	692,68	0,00	(5.541,44) C
213110813	01	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS (	P F	(692,68) C	692,68	692,68	(692,68) C
214000000	01	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	53.600,90	63.526,30	(9.925,40)
214100000	01	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	-	0,00	53.598,50	63.523,90	(9.925,40)
214130000	01	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	53.598,50	63.523,90	(9.925,40)
214131100	01	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	P F	0,00 C	53.598,50	63.523,90	(9.925,40) C
214300000	01	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>	-	0,00	2,40	2,40	0,00
214310000	01	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	2,40	2,40	0,00
214310100	01	ISS A RECOLHER (F)	P F	0,00 C	2,40	2,40	0,00 C
218000000	01	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(1.613.060,20)	771.723,52	755.020,20	(1.596.356,88)
218800000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(1.533.720,77)	594.138,62	598.655,00	(1.538.237,15)
218810000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(1.533.720,77)	594.138,62	598.655,00	(1.538.237,15)
218810100	01	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(1.430.223,33)	594.138,62	598.655,00	(1.434.739,71)
218810102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	P F	(764.878,78) C	93.219,51	98.100,40	(769.759,67) C
218810110	01	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P F	(18.645,05) C	12.392,55	11.321,79	(17.574,29) C
218810111	(3) 01	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	P F	(68.738,41) C	67.914,89	68.831,10	(69.654,62) C
218810113	(3) 01	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	P F	(3.957,08) C	3.611,82	3.664,13	(4.009,39) C
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	P F	(271.083,28) C	249.693,73	249.675,95	(271.065,50) C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	P F	(302.920,73) C	167.306,12	167.061,63	(302.676,24) C
218810400	01	<b>DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS</b>	-	(103.497,44)	0,00	0,00	(103.497,44)
218810401	(3) 01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	P F	(99.990,65) C	0,00	0,00	(99.990,65) C
218810499	(3) 01	OUTROS DEPÓSITOS (F)	P F	(3.506,79) C	0,00	0,00	(3.506,79) C
218900000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(79.339,43)	177.584,90	156.365,20	(58.119,73)
218910000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(79.339,43)	177.584,90	156.365,20	(58.119,73)
218910100	01	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	-	0,00	52.341,17	52.341,17	0,00
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	P F	0,00 C	52.341,17	52.341,17	0,00 C
218910200	(3) 01	DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F	(4.310,00) C	18.460,00	19.700,00	(5.550,00) C
218910300	(3) 01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	1.000,00	(1.000,00) C
218911000	(3) 01	TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR (F)	P F	(51.569,73) C	0,00	0,00	(51.569,73) C
218911300	(3) 01	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR (F)	P F	(23.459,70) C	106.783,73	83.324,03	0,00 C
218950000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218950100	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA

R Dr Gabriel Vilela, 413

45324290/0001-67

Exercício: 2020

## BALANCETE-ISOLADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA (UG:1)

**Abril**

**Page 3 of 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
-------	------	---------	--------	----------------	--------	---------	-----------------

JOSE RICARDO RODRIGUES MATTAR  
PREFEITO MUNICIPAL  
162.070.128-60