

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO
Prefeitura Municipal de Itapiranga (UG:1)

Janeiro						Página 1	
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	66.716.167,29	43.656.253,00	39.864.342,85	70.508.077,44
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	26.524.811,09	39.473.126,68	39.864.342,85	26.133.594,92
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	8.904.935,69	38.358.767,16	39.715.371,89	7.548.330,96
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	8.904.935,69	38.358.767,16	39.715.371,89	7.548.330,96
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	8.904.935,69	38.358.767,16	39.715.371,89	7.548.330,96
111110100	(1) 01	CAIXA	P F	0,00 D	1.065.225,43	1.065.225,43	0,00 D
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	1.583.870,79 D	24.614.295,79	25.448.807,36	749.359,22 D
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	7.321.064,90 D	12.679.245,94	13.201.339,10	6.798.971,74 D
112000000	01	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	0,00	2.189,05	2.189,05	0,00
112100000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	0,00	2.189,05	2.189,05	0,00
112110000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.189,05	2.189,05	0,00
112110100	01	IMPOSTOS	-	0,00	2.189,05	2.189,05	0,00
112110105	01	IPTU	P P	0,00 D	2.189,05	2.189,05	0,00 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	17.582.721,30	44.867,86	25.868,91	17.601.720,25
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	17.582.721,30	44.867,86	25.868,91	17.601.720,25
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	17.582.721,30	44.867,86	25.868,91	17.601.720,25
113810600	(6) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	17.084.144,71 D	15.776,52	3.662,00	17.096.259,23 D
113810800	(6) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	417.052,46 D	18.160,51	13.662,91	421.550,06 D
113810900	(6) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	81.524,13 D	10.930,83	8.544,00	83.910,96 D
115000000	01	ESTOQUES	-	37.154,10	1.067.302,61	120.913,00	983.543,71
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	37.154,10	1.067.302,61	120.913,00	983.543,71
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	37.154,10	1.067.302,61	120.913,00	983.543,71
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	690.980,27	120.913,00	570.067,27 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	265.787,20	0,00	265.787,20 D
115610300	01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	36.132,74	0,00	36.132,74 D
115610500	01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	37.154,10 D	0,00	0,00	37.154,10 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	74.402,40	0,00	74.402,40 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	40.191.356,20	4.183.126,32	0,00	44.374.482,52
121000000	01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	370.310,15	0,00	0,00	370.310,15
121100000	01	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	370.310,15	0,00	0,00	370.310,15
121110000	01	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	370.310,15	0,00	0,00	370.310,15
121110400	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	132.339,58	0,00	0,00	132.339,58
121110401	01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P P	127.131,00 D	0,00	0,00	127.131,00 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	-	237.970,57	0,00	0,00	237.970,57
121110504	01	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P P	237.970,57 D	0,00	0,00	237.970,57 D
123000000	01	IMOBILIZADO	-	39.821.046,05	4.183.126,32	0,00	44.004.172,37
123100000	01	BENS MOVEIS	-	10.003.268,85	1.204.611,44	0,00	11.207.880,29
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	10.003.268,85	1.204.611,44	0,00	11.207.880,29
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	1.293.837,96	121.048,29	0,00	1.414.886,25
123110101	01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P P	8.752,00 D	0,00	0,00	8.752,00 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	531.459,45 D	0,00	0,00	531.459,45 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	241.850,21 D	1.165,00	0,00	243.015,21 D
123110199	01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	317.172,42 D	119.883,29	0,00	437.055,71 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	776.049,10	0,00	0,00	776.049,10
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	571.068,16 D	0,00	0,00	571.068,16 D
123110202	01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	204.980,94 D	0,00	0,00	204.980,94 D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	1.542.993,26	27.433,15	0,00	1.570.426,41
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	726.937,09 D	27.433,15	0,00	754.370,24 D
123110302	01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	161.224,56 D	0,00	0,00	161.224,56 D
123110303	01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	654.831,61 D	0,00	0,00	654.831,61 D

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO
Prefeitura Municipal de Itapiranga (UG:1)

Janeiro

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	67.503,22 D	0,00	0,00	67.503,22
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	-	728.030,00	0,00	0,00	728.030,00
123110501	01	VEÍCULOS EM GERAL	P P	132.690,00 D	0,00	0,00	132.690,00 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	142.650,00 D	0,00	0,00	142.650,00 D
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	5.594.855,31	1.056.130,00	0,00	6.650.985,31
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	5.594.855,31 D	1.056.130,00	0,00	6.650.985,31 D
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	29.817.777,20	2.978.514,88	0,00	32.796.292,08
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	29.817.777,20	2.978.514,88	0,00	32.796.292,08
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	-	19.931.528,39	2.854.935,06	0,00	22.786.463,45
123210601	01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	19.931.528,39 D	2.854.935,06	0,00	22.786.463,45 D
123210700	01	INSTALAÇÕES	P P	395.497,54 D	123.579,82	0,00	519.077,36 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	-	(66.716.167,29)	104.575.242,52	105.014.145,66	(67.155.070,43)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(2.600.080,77)	11.003.486,14	11.642.389,28	(3.238.983,91)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.055.601,80)	3.524.831,65	3.100.041,01	(630.811,16)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(1.055.601,80)	2.752.371,12	1.752.898,09	(56.128,77)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.055.601,80)	2.752.371,12	1.752.898,09	(56.128,77)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	(1.055.601,80)	2.752.371,12	1.752.898,09	(56.128,77)
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(1.053.115,13) C	2.724.940,55	1.727.074,19	(55.248,77) C
211110102	01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(880,00) C	0,00	0,00	(880,00) C
211110103	01	FÉRIAS	P F	(1.606,67) C	14.518,62	12.911,95	0,00 C
211110103	01	FÉRIAS	P P	0,00 C	12.911,95	12.911,95	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	772.460,53	1.347.142,92	(574.682,39)
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	772.460,53	1.347.142,92	(574.682,39)
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	772.460,53	1.347.142,92	(574.682,39)
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	751.179,85	1.147.142,92	(395.963,07) C
211430102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	21.280,68	200.000,00	(178.719,32) C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(477.828,66)	6.436.018,07	7.497.599,92	(1.539.410,51)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(477.828,66)	6.436.018,07	7.497.599,92	(1.539.410,51)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(477.828,66)	6.436.018,07	7.497.599,92	(1.539.410,51)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(477.828,66)	6.436.018,07	7.497.599,92	(1.539.410,51)
213110101	(16)01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	6.419.604,91	7.480.185,92	(1.060.581,01) C
213110102	(16)01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	15.000,00	16.000,00	(1.000,00) C
213110199	(16)01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(477.828,66) C	1.413,16	1.414,00	(477.829,50) C
214000000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	20.160,63	20.160,63	0,00
214100000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	20.160,63	20.160,63	0,00
214130000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	20.160,63	20.160,63	0,00
214131100	01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	20.160,63	20.160,63	0,00 C
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.066.650,31)	1.022.475,79	1.024.587,72	(1.068.762,24)
218800000	01	VALORES RESTITUIVEIS	-	(1.010.408,66)	351.358,84	398.930,09	(1.057.979,91)
218810000	01	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.010.408,66)	351.358,84	398.930,09	(1.057.979,91)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(1.010.408,66)	351.358,84	398.930,09	(1.057.979,91)
218810102	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(939.215,38) C	291.838,67	292.256,31	(939.633,02) C
218810110	01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(15.698,21) C	6.470,41	10.498,89	(19.726,69) C
218810113	01	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(54.787,83) C	0,00	3.712,04	(58.499,87) C
218810115	01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	53.049,76	92.462,85	(39.413,09) C
218810199	01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(707,24) C	0,00	0,00	(707,24) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(56.241,65)	671.116,95	625.657,63	(10.782,33)
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(56.241,65)	671.116,95	625.657,63	(10.782,33)

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO
Prefeitura Municipal de Itapiranga (UG:1)

Janeiro

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218910200	(11)01	DIARIAS A PAGAR	P F	(491,94)C	42.416,16	44.711,88	(2.787,66) C
220000000	01	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(5.655.660,82)	200.000,00	0,00	(5.455.660,82)
221000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(5.174.198,64)	200.000,00	0,00	(4.974.198,64)
221400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(5.174.198,64)	200.000,00	0,00	(4.974.198,64)
221430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(5.174.198,64)	200.000,00	0,00	(4.974.198,64)
221430100	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	(5.174.198,64)	200.000,00	0,00	(4.974.198,64)
221430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(5.174.198,64)C	200.000,00	0,00	(4.974.198,64) C
223000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(251.193,33)	0,00	0,00	(251.193,33)
223100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	-	(251.193,33)	0,00	0,00	(251.193,33)
223110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(251.193,33)	0,00	0,00	(251.193,33)
223110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(251.193,33)	0,00	0,00	(251.193,33)
223110199	(16)01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P P	(251.193,33)C	0,00	0,00	(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 UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	(230.268,85)	0,00	0,00	(230.268,85)
224139900	(15)01	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P P	(230.268,85)C	0,00	0,00	(230.268,85) C
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(58.460.425,70)	93.371.756,38	93.371.756,38	(58.460.425,70)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(58.460.425,70)	93.371.756,38	93.371.756,38	(58.460.425,70)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(58.460.425,70)	93.371.756,38	93.371.756,38	(58.460.425,70)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	97.589.335,10	37.559.178,08	37.559.178,08	97.589.335,10
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	37.559.178,08 X	0,00	37.559.178,08	0,00 X
237110200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	60.030.157,02 X	37.559.178,08	0,00	97.589.335,10 X
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	5.793.771,54	1.825.446,28	1.825.446,28	5.793.771,54
237120100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	1.825.446,28 X	0,00	1.825.446,28	0,00 X
237120200	01	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	3.968.325,26 X	1.825.446,28	0,00	5.793.771,54 X
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(113.334.864,59)	44.777.063,00	44.777.063,00	(113.334.864,59)
237130100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	(44.777.063,00) X	44.777.063,00	0,00	0,00 X
237130200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(68.557.801,59) X	0,00	44.777.063,00	(113.334.864,59) X
237140000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(48.508.667,75)	9.210.069,02	9.210.069,02	(48.508.667,75)
237140100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	(9.210.069,02) X	9.210.069,02	0,00	0,00 X
237140200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(39.298.598,73) X	0,00	9.210.069,02	(48.508.667,75) X
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	6.676.707,65	0,00	6.676.707,65
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	3.468.074,81	0,00	3.468.074,81
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	1.735.866,98	0,00	1.735.866,98
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	1.735.866,98	0,00	1.735.866,98
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.735.866,98	0,00	1.735.866,98
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	988.585,01	0,00	988.585,01
311210101	01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	901.673,06	0,00	901.673,06 D
311210124	01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	12.911,95	0,00	12.911,95 D
311210131	01	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	74.000,00	0,00	74.000,00 D
311210400	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	747.281,97	0,00	747.281,97
311210401	01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	747.281,97	0,00	747.281,97 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	1.147.142,92	0,00	1.147.142,92
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	1.147.142,92	0,00	1.147.142,92
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	1.147.142,92	0,00	1.147.142,92
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	1.147.142,92	0,00	1.147.142,92 D
319000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	585.064,91	0,00	585.064,91
319100000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	0,00	580.945,75	0,00	580.945,75
319110000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	580.945,75	0,00	580.945,75 D
319900000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	4.119,16	0,00	4.119,16
319910000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS -	-	0,00	4.119,16	0,00	4.119,16

BALANCETE-ISOLADO

Prefeitura Municipal de Itapiranga (UG:1)

Janeiro						Página 4	
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CONSOLIDAÇÃO							
319910100	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	0,00 D	4.119,16	0,00	4.119,16 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	1.294.803,27	0,00	1.294.803,27
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	561.050,00	0,00	561.050,00
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	120.913,00	0,00	120.913,00
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	120.913,00	0,00	120.913,00
331110100	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	118.323,00	0,00	118.323,00 D
331110300	01	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	2.590,00	0,00	2.590,00 D
331200000	01	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	0,00	440.137,00	0,00	440.137,00
331210000	01	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	440.137,00	0,00	440.137,00
331210200	01	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	0,00 D	403.377,00	0,00	403.377,00 D
331219900	01	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	0,00 D	36.760,00	0,00	36.760,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	0,00	733.753,27	0,00	733.753,27
332100000	01	DIÁRIAS	-	0,00	44.711,88	0,00	44.711,88
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	44.711,88	0,00	44.711,88
332110100	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	44.711,88	0,00	44.711,88 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	245.706,00	0,00	245.706,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	245.706,00	0,00	245.706,00
332211100	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	15.065,00	0,00	15.065,00 D
332212100	01	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	6.455,00	0,00	6.455,00 D
332212200	01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	920,00	0,00	920,00 D
332212600	01	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	158.153,00	0,00	158.153,00 D
332213000	01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	0,00 D	7.200,00	0,00	7.200,00 D
332219900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00 D	57.913,00	0,00	57.913,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	443.335,39	0,00	443.335,39
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	443.335,39	0,00	443.335,39
332310500	01	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	920,00	0,00	920,00 D
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	6.920,00	0,00	6.920,00 D
332310900	01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	5.891,00	0,00	5.891,00 D
332311000	01	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	21.000,00	0,00	21.000,00 D
332311100	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	2.885,00	0,00	2.885,00 D
332311200	01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	25.270,00	0,00	25.270,00 D
332312000	01	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00 D	9.375,00	0,00	9.375,00 D
332312300	01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	30.000,00	0,00	30.000,00 D
332312500	01	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	5.085,00	0,00	5.085,00 D
332312900	01	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	6.850,00	0,00	6.850,00 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00 D	6.578,15	0,00	6.578,15 D
332313600	01	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	P -	0,00 D	700,00	0,00	700,00 D
332314600	01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	13.680,00	0,00	13.680,00 D
332314700	01	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	P -	0,00 D	1.459,25	0,00	1.459,25 D
332315100	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	56.500,00	0,00	56.500,00 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	250.221,99	0,00	250.221,99 D
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	1.112.224,08	0,00	1.112.224,08
349000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	0,00	1.112.224,08	0,00	1.112.224,08
349900000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	1.112.224,08	0,00	1.112.224,08
349910000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	1.112.224,08	0,00	1.112.224,08 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	775.676,34	0,00	775.676,34
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	176.787,19	0,00	176.787,19
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	176.787,19	0,00	176.787,19
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	176.787,19	0,00	176.787,19
351120200	01	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	176.787,19	0,00	176.787,19 D
352000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	-	0,00	598.889,15	0,00	598.889,15
352200000	01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	0,00	598.889,15	0,00	598.889,15
352240000	01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P -	0,00 D	598.889,15	0,00	598.889,15 D
370000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	20.160,63	0,00	20.160,63
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	20.160,63	0,00	20.160,63
372100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	20.160,63	0,00	20.160,63
372130000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	20.160,63	0,00	20.160,63
372130200	01	PIS/PASEP	P -	0,00 D	20.160,63	0,00	20.160,63 D

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS
04495644/0001-59 Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO
Prefeitura Municipal de Itapiranga (UG:1)

Janeiro						Página 5	
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
390000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	5.768,52	0,00	5.768,52
390000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	5.768,52	0,00	5.768,52
391000000	01	PREMIAÇÕES	-	0,00	5.768,52	0,00	5.768,52
391400000	01	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	-	0,00	5.768,52	0,00	5.768,52
391450000	01	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P -	0,00 D	5.768,52	0,00	5.768,52 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	10.029.714,66	(10.029.714,66)
410000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	0,00	281.518,49	(281.518,49)
411000000	01	IMPOSTOS	-	0,00	0,00	274.569,62	(274.569,62)
411200000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	0,00	0,00	168.168,26	(168.168,26)
411210000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	168.168,26	(168.168,26)
411210200	01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	0,00 C	0,00	2.189,05	(2.189,05) C
411210300	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	0,00	0,00	165.979,21	(165.979,21)
411210301	01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	0,00 C	0,00	165.979,21	(165.979,21) C
411300000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	0,00	0,00	106.401,36	(106.401,36)
411310000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	106.401,36	(106.401,36)
411310200	01	ISS	P -	0,00 C	0,00	106.401,36	(106.401,36) C
412000000	01	TAXAS	-	0,00	0,00	6.948,87	(6.948,87)
412100000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	-	0,00	0,00	6.930,65	(6.930,65)
412110000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	6.930,65	(6.930,65)
412111500	01	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	-	0,00	0,00	6.930,65	(6.930,65)
412111501	01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P -	0,00 C	0,00	6.930,65	(6.930,65) C
412200000	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	0,00	18,22	(18,22)
412210000	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	18,22	(18,22)
412219900	01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00 C	0,00	18,22	(18,22) C
420000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	0,00	52.002,71	(52.002,71)
423000000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	0,00	0,00	52.002,71	(52.002,71)
423100000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	0,00	0,00	52.002,71	(52.002,71)
423110000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	52.002,71	(52.002,71)
423110100	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	0,00 C	0,00	52.002,71	(52.002,71) C
430000000	01	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	0,00	0,00	73,98	(73,98)
433000000	01	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	0,00	73,98	(73,98)
433100000	01	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	0,00	73,98	(73,98)
433110000	01	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	73,98	(73,98)
433113700	01	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	P -	0,00 C	0,00	73,98	(73,98) C
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	127.410,99	(127.410,99)
445000000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	127.410,99	(127.410,99)
445100000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	0,00	127.410,99	(127.410,99)
445110000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	127.410,99	(127.410,99) C
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	8.547.894,88	(8.547.894,88)
452000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	8.539.971,00	(8.539.971,00)
452100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	0,00	6.567.426,50	(6.567.426,50)
452130000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	5.518.839,17	(5.518.839,17)
452130200	01	COTA-PARTE FPM	P -	0,00 C	0,00	1.957.271,49	(1.957.271,49) C
452130300	01	COTA-PARTE ITR	P -	0,00 C	0,00	1.916,87	(1.916,87) C
452130600	01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00 C	0,00	40.402,40	(40.402,40) C
452130700	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00 C	0,00	410.640,40	(410.640,40) C
452130800	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00 C	0,00	12.390,00	(12.390,00) C
452130900	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00 C	0,00	46.218,01	(46.218,01) C
452139900	01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	3.050.000,00	(3.050.000,00) C

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO
Prefeitura Municipal de Itapiranga (UG:1)

Janeiro							Página 6	
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
452140100	01	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00 C	0,00	1.008.705,06	(1.008.705,06)	C
452140200	01	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00 C	0,00	23.950,26	(23.950,26)	C
452140300	01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	2.602,30	(2.602,30)	C
452140400	01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00 C	0,00	3.288,93	(3.288,93)	C
452140500	01	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00 C	0,00	10.040,78	(10.040,78)	C
452200000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	0,00	0,00	1.881.059,68	(1.881.059,68)	
452230000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	1.881.059,68	(1.881.059,68)	C
452300000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	0,00	0,00	91.484,82	(91.484,82)	
452330000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	91.484,82	(91.484,82)	
452339900	01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 C	0,00	91.484,82	(91.484,82)	C
453000000	01	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	0,00	0,00	7.923,88	(7.923,88)	
453100000	01	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	0,00	0,00	7.923,88	(7.923,88)	
453110000	01	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	7.923,88	(7.923,88)	
453119900	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	P -	0,00 C	0,00	7.923,88	(7.923,88)	C
490000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	0,00	1.020.813,61	(1.020.813,61)	
499000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	0,00	1.020.813,61	(1.020.813,61)	
499600000	01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	0,00	0,00	1.020.813,61	(1.020.813,61)	
499610000	01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	1.020.813,61	(1.020.813,61)	
499610100	01	INDENIZAÇÕES	P -	0,00 C	0,00	2,00	(2,00)	C
499610300	01	RESSARCIMENTOS	P -	0,00 C	0,00	1.020.811,61	(1.020.811,61)	C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.330.141,65	160.257.962,68	31.076.604,43	131.511.499,90	
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	158.343.461,25	29.162.103,00	129.181.358,25	
521000000	01	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	51.916.350,00	5.964.420,00	45.951.930,00	
521100000	01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	51.916.350,00	5.964.420,00	45.951.930,00	
521110000	(5) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	51.916.350,00	0,00	51.916.350,00	D
521120000	01	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	0,00	0,00	5.964.420,00	(5.964.420,00)	
521120100	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	0,00	5.964.420,00	(5.964.420,00)	
521120101	(5) 01	(-) FUNDEB	O -	0,00 C	0,00	5.964.420,00	(5.964.420,00)	C
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	106.427.111,25	23.197.683,00	83.229.428,25	
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	81.941.476,00	23.197.683,00	58.743.793,00	
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	43.766.930,00	0,00	43.766.930,00	
522110100	(4) 01	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	43.766.930,00	0,00	43.766.930,00	D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	19.087.273,00	0,00	19.087.273,00	
522120100	(4) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	19.087.273,00	0,00	19.087.273,00	D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	19.087.273,00	19.087.273,00	0,00	
522130100	(4) 01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O -	0,00 D	4.928.366,00	0,00	4.928.366,00	D
522130200	(4) 01	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O -	0,00 D	10.048.497,00	0,00	10.048.497,00	D
522130300	(4) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	4.110.410,00	0,00	4.110.410,00	D
522139900	(4) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	19.087.273,00	(19.087.273,00)	X
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	4.110.410,00	(4.110.410,00)	
522190400	(4) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	0,00	4.110.410,00	(4.110.410,00)	C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	24.485.635,25	0,00	24.485.635,25	
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	24.485.635,25	0,00	24.485.635,25	
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	24.485.635,25	0,00	24.485.635,25	
522920101	(7) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	24.485.635,25	0,00	24.485.635,25	D
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	2.330.141,65	1.914.501,43	1.914.501,43	2.330.141,65	
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	740.469,54	740.469,54	740.469,54	740.469,54	
531100000	(12) 01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	740.469,54	0,00	740.469,54	D
531700000	(12) 01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	740.469,54 D	0,00	740.469,54	0,00	D
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	1.589.672,11	1.174.031,89	1.174.031,89	1.589.672,11	
532100000	(12) 01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	1.174.031,89	0,00	1.174.031,89	D
532200000	(12) 01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	415.640,22 D	0,00	0,00	415.640,22	D
532700000	(12) 01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	1.174.031,89 D	0,00	1.174.031,89	0,00	D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.330.141,65)	89.714.882,87	218.896.241,12	(131.511.499,90)	
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	86.603.783,38	215.785.141,63	(129.181.358,25)	

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO
Prefeitura Municipal de Itapiranga (UG:1)

Janeiro

Página 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	16.593.023,81	62.544.953,81	(45.951.930,00)
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	15.994.134,66	52.515.239,15	(36.521.104,49) X
621200000	(5) 01	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	10.029.714,66	(10.029.714,66) C
621300000	01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	598.889,15	0,00	598.889,15
621310000	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	598.889,15	0,00	598.889,15
621310100	(5) 01	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	598.889,15	0,00	598.889,15 D
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	70.010.759,57	153.240.187,82	(83.229.428,25)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	49.303.402,41	108.047.195,41	(58.743.793,00)
622110000	(4) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	28.596.045,25	62.854.203,00	(34.258.157,75) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	20.707.357,16	45.192.992,41	(24.485.635,25)
622130100	(4) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	11.230.547,24	24.485.635,25	(13.255.088,01) C
622130200	(4) 01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	34.192,63	212.911,95	(178.719,32) C
622130300	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	9.442.617,29	11.051.827,92	(1.609.210,63) C
622130400	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	9.442.617,29	(9.442.617,29) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	20.707.357,16	45.192.992,41	(24.485.635,25)
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	20.707.357,16	45.192.992,41	(24.485.635,25)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	20.707.357,16	45.192.992,41	(24.485.635,25)
622920101	(7) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	11.230.547,24	24.485.635,25	(13.255.088,01) C
622920102	(7) 01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	34.192,63	212.911,95	(178.719,32) C
622920103	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	9.442.617,29	11.051.827,92	(1.609.210,63) C
622920104	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	9.442.617,29	(9.442.617,29) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(2.330.141,65)	3.111.099,49	3.111.099,49	(2.330.141,65)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(740.469,54)	740.469,54	740.469,54	(740.469,54)
631100000	(12) 01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	740.469,54	(740.469,54) C
631700000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	(740.469,54)	740.469,54	0,00	0,00
631710000	(12) 01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO O EXERCÍCIO	O -	(740.469,54) C	740.469,54	0,00	0,00 C
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(1.589.672,11)	2.370.629,95	2.370.629,95	(1.589.672,11)
632100000	(12) 01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(415.640,22) C	1.196.598,06	1.174.031,89	(393.074,05) C
632200000	(12) 01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	1.196.598,06	(1.196.598,06) C
632700000	(12) 01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(1.174.031,89) C	1.174.031,89	0,00	0,00 C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	38.264.496,91	45.463.252,66	28.573.879,42	55.153.870,15
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	11.411.738,35	7.059.617,64	0,00	18.471.355,99
711000000	01	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	1.945.652,68	1.111.022,32	0,00	3.056.675,00
711200000	01	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	1.938.977,68	1.111.022,32	0,00	3.050.000,00
711210000	01	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	1.938.977,68	1.111.022,32	0,00	3.050.000,00
711210100	(22) 01	DIREITOS CONVENIADOS	C -	1.938.977,68 D	0,00	0,00	1.938.977,68 D
711219900	(22) 01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	C -	0,00 D	1.111.022,32	0,00	1.111.022,32 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	-	9.466.085,67	5.948.595,32	0,00	15.414.680,99
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	9.466.085,67	5.948.595,32	0,00	15.414.680,99
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	9.466.085,67	5.948.595,32	0,00	15.414.680,99
712310200	(13) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	6.634.019,01 D	5.948.595,32	0,00	12.582.614,33 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 -	136.870,07 D	0,00	0,00	136.870,07 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	26.487.656,99	38.403.635,02	28.573.879,42	36.317.412,59
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	26.487.656,99	38.403.635,02	28.573.879,42	36.317.412,59
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	26.487.656,99	38.403.635,02	28.573.879,42	36.317.412,59
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	6.831.338,81 D	11.743.620,37	8.930.764,99	9.644.194,19 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.063.188,22 D	23.346.074,73	18.128.250,72	6.281.012,23 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	18.593.129,96 D	3.313.939,92	1.514.863,71	20.392.206,17 D
730000000	01	DÍVIDA ATIVA	-	365.101,57	0,00	0,00	365.101,57
732000000	01	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	365.101,57	0,00	0,00	365.101,57
732100000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	365.101,57	0,00	0,00	365.101,57
732110000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	127.131,00 D	0,00	0,00	127.131,00 D
732120000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C -	237.970,57 D	0,00	0,00	237.970,57 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(38.264.496,91)	88.005.513,89	104.894.887,13	(55.153.870,15)

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO
Prefeitura Municipal de Itapiranga (UG:1)

Janeiro

Página 8

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
81000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(11.411.738,35)	3.071.280,68	10.130.898,32	(18.471.355,99)
81100000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(1.945.652,68)	3.050.000,00	4.161.022,32	(3.056.675,00)
81120000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(1.938.977,68)	3.050.000,00	4.161.022,32	(3.050.000,00)
81121000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.938.977,68)	3.050.000,00	4.161.022,32	(3.050.000,00)
81121010	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(1.938.977,68)	3.050.000,00	4.161.022,32	(3.050.000,00)
811210101	(22)01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(1.938.977,68)C	3.050.000,00	1.111.022,32	0,00 C
811210104	(22)01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00C	0,00	3.050.000,00	(3.050.000,00) C
81130000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	-	(6.675,00)	0,00	0,00	(6.675,00)
81131000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.675,00)	0,00	0,00	(6.675,00)
81131040	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
81200000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(9.466.085,67)	21.280,68	5.969.876,00	(15.414.680,99)
81230000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(9.466.085,67)	21.280,68	5.969.876,00	(15.414.680,99)
81231000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(9.466.085,67)	21.280,68	5.969.876,00	(15.414.680,99)
81231020	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(6.634.019,01)	0,00	5.948.595,32	(12.582.614,33)
812310201	(13)01	A EXECUTAR	C -	(6.634.019,01)C	0,00	5.948.595,32	(12.582.614,33) C
81231030	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
81231040	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
81231050	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
81231990	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(136.870,07)	21.280,68	21.280,68	(136.870,07)
812319901	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(136.870,07)C	21.280,68	0,00	(115.589,39) C
812319903	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	C -	0,00C	0,00	21.280,68	(21.280,68) C
82000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(26.487.656,99)	84.934.233,21	94.763.988,81	(36.317.412,59)
82100000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(26.487.656,99)	84.934.233,21	94.763.988,81	(36.317.412,59)
82110000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(26.487.656,99)	84.934.233,21	94.763.988,81	(36.317.412,59)
82111000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(23.147.106,68)	62.678.919,15	47.447.322,22	(7.915.509,75)
82111010	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	0,00X	62.678.919,15	47.447.322,22	15.231.596,93 X
82111990	(1) 01	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(23.147.106,68)C	0,00	0,00	(23.147.106,68) C
82112000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(740.469,54)	11.264.739,87	24.698.547,20	(14.174.276,87)
82112010	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00C	11.230.547,24	24.485.635,25	(13.255.088,01) C
82112020	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00C	34.192,63	212.911,95	(178.719,32) C
82112990	(1) 01	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(740.469,54)C	0,00	0,00	(740.469,54) C
82113000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(2.600.080,77)	10.990.574,19	11.450.758,01	(3.060.264,59)
82113010	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.589.672,11)C	10.639.215,35	11.051.827,92	(2.002.284,68) C
82113020	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.010.408,66)C	351.358,84	398.930,09	(1.057.979,91) C
82114000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	11.167.361,38	(11.167.361,38)
82114010	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00C	0,00	10.816.002,54	(10.816.002,54) C
82114020	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00C	0,00	351.358,84	(351.358,84) C
83000000	01	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	(365.101,57)	0,00	0,00	(365.101,57)
83200000	01	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	(365.101,57)	0,00	0,00	(365.101,57)
83210000	01	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	-	(127.131,00)	0,00	0,00	(127.131,00)
83211000	01	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	(127.131,00)C	0,00	0,00	(127.131,00) C
83230000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	-	(237.970,57)	0,00	0,00	(237.970,57)
83232000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	(237.970,57)	0,00	0,00	(237.970,57)
83232010	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(237.970,57)C	0,00	0,00	(237.970,57) C
				0,00	538.349.815,27	538.349.815,27	0,00

BALANCETE-ISOLADO

Prefeitura Municipal de Itapiranga (UG:1)

Janeiro

Página 9

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

DENISE DE FARIAS LIMA

PREFEITA MUNICIPAL

615.789.672-87