

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2024

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

Fevereiro

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	70.508.077,44	31.490.575,79	26.525.258,37	75.473.394,86
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	26.133.594,92	29.878.764,72	26.525.258,37	29.487.101,27
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	7.548.330,96	28.394.057,97	26.325.860,89	9.616.528,04
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	7.548.330,96	28.394.057,97	26.325.860,89	9.616.528,04
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	7.548.330,96	28.394.057,97	26.325.860,89	9.616.528,04
111110100	(1) 01	CAIXA	P F	0,00 D	600.243,45	600.243,45	0,00 D
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	749.359,22 D	22.792.163,72	22.889.805,59	651.717,35 D
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	6.798.971,74 D	5.001.650,80	2.835.811,85	8.964.810,69 D
112000000	01	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	0,00	1.942,36	1.942,36	0,00
112100000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	0,00	1.942,36	1.942,36	0,00
112110000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.942,36	1.942,36	0,00
112110100	01	IMPOSTOS	-	0,00	1.942,36	1.942,36	0,00
112110105	01	IPTU	P P	0,00 D	1.942,36	1.942,36	0,00 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	17.601.720,25	26.460,79	18.590,12	17.609.590,92
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	17.601.720,25	26.460,79	18.590,12	17.609.590,92
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	17.601.720,25	26.460,79	18.590,12	17.609.590,92
113810600	(6) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	17.096.259,23 D	14.899,30	1.656,57	17.109.501,96 D
113810800	(6) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	P F	421.550,06 D	11.094,82	12.113,55	420.531,33 D
113810900	(6) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO	P F	83.910,96 D	466,67	4.820,00	79.557,63 D
115000000	01	ESTOQUES	-	983.543,71	1.456.303,60	178.865,00	2.260.982,31
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	983.543,71	1.456.303,60	178.865,00	2.260.982,31
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	983.543,71	1.456.303,60	178.865,00	2.260.982,31
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	570.067,27 D	1.028.943,99	178.865,00	1.420.146,26 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	265.787,20 D	243.764,60	0,00	509.551,80 D
115610300	01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	36.132,74 D	166.077,28	0,00	202.210,02 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	74.402,40 D	17.517,73	0,00	91.920,13 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	44.374.482,52	1.611.811,07	0,00	45.986.293,59
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	-	44.004.172,37	1.611.811,07	0,00	45.615.983,44
123100000	01	BENS MOVEIS	-	11.207.880,29	173.020,93	0,00	11.380.901,22
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	11.207.880,29	173.020,93	0,00	11.380.901,22
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	1.414.886,25	0,00	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	243.015,21 D	0,00	0,00	243.015,21 D
123110199	01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	437.055,71 D	0,00	0,00	437.055,71 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	776.049,10	7.812,00	0,00	783.861,10
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	571.068,16 D	7.812,00	0,00	578.880,16 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	-	1.570.426,41	4.256,56	0,00	1.574.682,97
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	754.370,24 D	4.256,56	0,00	758.626,80 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)

Fevereiro

Página 2

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	-	6.650.985,31	160.952,37	0,00	6.811.937,68
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	6.650.985,31 D	160.952,37	0,00	6.811.937,68 D
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	32.796.292,08	1.438.790,14	0,00	34.235.082,22
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	32.796.292,08	1.438.790,14	0,00	34.235.082,22
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	-	22.786.463,45	1.314.047,39	0,00	24.100.510,84
123210601	01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	22.786.463,45 D	1.314.047,39	0,00	24.100.510,84 D
123210700	01	INSTALAÇÕES	P P	519.077,36 D	124.742,75	0,00	643.820,11 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	-	(67.155.070,43)	5.898.288,43	6.634.215,28	(67.890.997,28)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(3.238.983,91)	5.898.288,43	6.634.215,28	(3.974.910,76)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(630.811,16)	2.261.993,02	1.894.676,58	(263.494,72)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(56.128,77)	1.844.749,27	1.894.676,58	(106.056,08)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(56.128,77)	1.844.749,27	1.894.676,58	(106.056,08)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	(56.128,77)	1.844.749,27	1.894.676,58	(106.056,08)
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(55.248,77) C	1.803.477,19	1.853.404,50	(105.176,08) C
211110102	01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(880,00) C	0,00	0,00	(880,00) C
211110103	01	FÉRIAS	P F	0,00 C	20.636,04	20.636,04	0,00 C
211110103	01	FÉRIAS	P P	0,00 C	20.636,04	20.636,04	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(574.682,39)	417.243,75	0,00	(157.438,64)
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(574.682,39)	417.243,75	0,00	(157.438,64)
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(574.682,39)	417.243,75	0,00	(157.438,64)
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(395.963,07) C	395.963,07	0,00	0,00 C
211430102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	(178.719,32) C	21.280,68	0,00	(157.438,64) C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.539.410,51)	3.320.946,55	4.386.878,02	(2.605.341,98)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(1.539.410,51)	3.320.946,55	4.386.878,02	(2.605.341,98)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.539.410,51)	3.320.946,55	4.386.878,02	(2.605.341,98)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.539.410,51)	3.320.946,55	4.386.878,02	(2.605.341,98)
213110101	(16)01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.060.581,01) C	3.305.946,55	4.371.878,02	(2.126.512,48) C
213110102	(16)01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.000,00) C	15.000,00	15.000,00	(1.000,00) C
213110199	(16)01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(477.829,50) C	0,00	0,00	(477.829,50) C
214000000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	26.560,25	26.560,25	0,00
214100000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	26.560,25	26.560,25	0,00
214130000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	26.560,25	26.560,25	0,00
214131100	01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	26.560,25	26.560,25	0,00 C
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.068.762,24)	288.788,61	326.100,43	(1.106.074,06)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(1.057.979,91)	218.728,07	261.156,91	(1.100.408,75)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.057.979,91)	218.728,07	261.156,91	(1.100.408,75)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(1.057.979,91)	218.728,07	261.156,91	(1.100.408,75)
218810102	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(939.633,02) C	153.479,73	191.569,91	(977.723,20) C
218810110	01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(19.726,69) C	9.550,47	6.759,24	(16.935,46) C
218810113	01	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(58.499,87) C	0,00	2.116,53	(60.616,40) C
218810115	01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(39.413,09) C	55.697,87	60.711,23	(44.426,45) C
218810199	01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(707,24) C	0,00	0,00	(707,24) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(10.782,33)	70.060,54	64.943,52	(5.665,31)
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(10.782,33)	70.060,54	64.943,52	(5.665,31)
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	(7.994,67)	38.576,38	35.317,80	(4.736,09)
218910101	(11)01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	(7.994,67) C	38.576,38	35.317,80	(4.736,09) C

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2024

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

Fevereiro

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218910200	(11)01	DIARIAS A PAGAR	P F	(2.787,66) C	31.484,16	29.625,72	(929,22) C
220000000	01	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(5.455.660,82)	0,00	0,00	(5.455.660,82)
221000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(4.974.198,64)	0,00	0,00	(4.974.198,64)
221400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(4.974.198,64)	0,00	0,00	(4.974.198,64)
221430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(4.974.198,64)	0,00	0,00	(4.974.198,64)
221430100	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	(4.974.198,64)	0,00	0,00	(4.974.198,64)
221430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(4.974.198,64) C	0,00	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)	0,00	0,00	(58.460.425,70)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(58.460.425,70)	0,00	0,00	(58.460.425,70)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(58.460.425,70)	0,00	0,00	(58.460.425,70)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	97.589.335,10	0,00	0,00	97.589.335,10
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	97.589.335,10 X	0,00	0,00	97.589.335,10 X
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	5.793.771,54	0,00	0,00	5.793.771,54
237120100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	5.793.771,54 X	0,00	0,00	5.793.771,54 X
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(113.334.864,59)	0,00	0,00	(113.334.864,59)
237130100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(113.334.864,59) X	0,00	0,00	(113.334.864,59) X
237140000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(48.508.667,75)	0,00	0,00	(48.508.667,75)
237140100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237140200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(48.508.667,75) X	0,00	0,00	(48.508.667,75) X
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	6.676.707,65	4.342.366,08	4.123,58	11.014.950,15
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	3.468.074,81	1.909.358,34	3.258,58	5.374.174,57
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	1.735.866,98	1.874.040,54	0,00	3.609.907,52
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	1.735.866,98	1.874.040,54	0,00	3.609.907,52
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.735.866,98	1.874.040,54	0,00	3.609.907,52
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	988.585,01	1.115.253,97	0,00	2.103.838,98
311210101	01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	901.673,06 D	1.024.617,93	0,00	1.926.290,99 D
311210124	01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	12.911,95 D	20.636,04	0,00	33.547,99 D
311210131	01	SUBSÍDIOS	P -	74.000,00 D	70.000,00	0,00	144.000,00 D
311210400	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	747.281,97	758.786,57	0,00	1.506.068,54
311210401	01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	747.281,97 D	758.786,57	0,00	1.506.068,54 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	1.147.142,92	0,00	0,00	1.147.142,92
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	1.147.142,92	0,00	0,00	1.147.142,92
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.147.142,92	0,00	0,00	1.147.142,92
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	1.147.142,92 D	0,00	0,00	1.147.142,92 D
319000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	585.064,91	35.317,80	3.258,58	617.124,13
319100000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	580.945,75	35.317,80	3.258,58	613.004,97
319110000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	580.945,75 D	35.317,80	3.258,58	613.004,97 D
319900000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	4.119,16	0,00	0,00	4.119,16
319910000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS -	-	4.119,16	0,00	0,00	4.119,16

BALANCETE-ISOLADO

Prefeitura Municipal de Itapiranga (UG:1)

Fevereiro						Página 4	
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
319910100	01	CONSOLIDAÇÃO					
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	4.119,16 D	0,00	0,00	4.119,16 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	1.294.803,27	1.419.117,76	865,00	2.713.056,03
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	561.050,00	202.695,00	0,00	763.745,00
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	120.913,00	178.865,00	0,00	299.778,00
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	120.913,00	178.865,00	0,00	299.778,00
331110100	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	118.323,00 D	172.001,50	0,00	290.324,50 D
331110300	01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	2.590,00 D	4.662,00	0,00	7.252,00 D
331119900	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	2.201,50	0,00	2.201,50 D
331200000	01	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	440.137,00	23.830,00	0,00	463.967,00
331210000	01	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	440.137,00	23.830,00	0,00	463.967,00
331210200	01	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	403.377,00 D	0,00	0,00	403.377,00 D
331219900	01	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	36.760,00 D	23.830,00	0,00	60.590,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	733.753,27	1.216.422,76	865,00	1.949.311,03
332100000	01	DIÁRIAS	-	44.711,88	29.625,72	0,00	74.337,60
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	44.711,88	29.625,72	0,00	74.337,60
332110100	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	44.711,88 D	29.625,72	0,00	74.337,60 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	245.706,00	468.139,11	215,00	713.630,11
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	245.706,00	468.139,11	215,00	713.630,11
332210700	01	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P -	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
332210800	01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D
332211100	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	15.065,00 D	20.972,00	0,00	36.037,00 D
332212100	01	LOCAÇÕES	P -	6.455,00 D	46.510,00	0,00	52.965,00 D
332212200	01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	920,00 D	0,00	0,00	920,00 D
332212600	01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	158.153,00 D	254.281,91	215,00	412.219,91 D
332213000	01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	7.200,00 D	33.655,00	0,00	40.855,00 D
332219900	01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	57.913,00 D	109.220,20	0,00	167.133,20 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	443.335,39	718.657,93	650,00	1.161.343,32
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	443.335,39	718.657,93	650,00	1.161.343,32
332310500	01	PUBLICIDADE	P -	920,00 D	3.943,00	0,00	4.863,00 D
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	6.920,00 D	20.466,00	0,00	27.386,00 D
332310800	01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	337,42	0,00	337,42 D
332310900	01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	5.891,00 D	19.680,00	0,00	25.571,00 D
332311000	01	LOCAÇÕES	P -	21.000,00 D	52.817,00	0,00	73.817,00 D
332311100	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	2.885,00 D	0,00	0,00	2.885,00 D
332311200	01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	25.270,00 D	27.290,00	0,00	52.560,00 D
332312000	01	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	9.375,00 D	0,00	0,00	9.375,00 D
332312300	01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	30.000,00 D	47.500,00	0,00	77.500,00 D
332312500	01	HOSPEDAGENS	P -	5.085,00 D	9.750,00	0,00	14.835,00 D
332312900	01	SEGUROS EM GERAL	P -	6.850,00 D	0,00	0,00	6.850,00 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	6.578,15 D	2.665,92	0,00	9.244,07 D
332313600	01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
332314600	01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	13.680,00 D	9.680,00	0,00	23.360,00 D
332314700	01	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	1.459,25 D	0,00	0,00	1.459,25 D
332315100	01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	56.500,00 D	155.904,00	0,00	212.404,00 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	250.221,99 D	368.624,59	650,00	618.196,58 D
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	1.112.224,08	107.365,31	0,00	1.219.589,39
349000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	1.112.224,08	107.365,31	0,00	1.219.589,39
349900000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	1.112.224,08	107.365,31	0,00	1.219.589,39
349910000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.112.224,08 D	107.365,31	0,00	1.219.589,39 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	775.676,34	879.193,42	0,00	1.654.869,76
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	176.787,19	176.787,19	0,00	353.574,38
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	176.787,19	176.787,19	0,00	353.574,38
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	176.787,19	176.787,19	0,00	353.574,38
351120200	01	REPASSE CONCEDIDO	P -	176.787,19 D	176.787,19	0,00	353.574,38 D
352000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	598.889,15	702.406,23	0,00	1.301.295,38
352200000	01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	598.889,15	702.406,23	0,00	1.301.295,38
352240000	01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P -	598.889,15 D	702.406,23	0,00	1.301.295,38 D
370000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	20.160,63	26.560,25	0,00	46.720,88

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2024

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

Fevereiro

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	20.160,63	26.560,25	0,00	46.720,88
372100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	20.160,63	26.560,25	0,00	46.720,88
372130000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	20.160,63	26.560,25	0,00	46.720,88
372130200	01	PIS/PASEP	P -	20.160,63 D	26.560,25	0,00	46.720,88 D
390000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	5.768,52	771,00	0,00	6.539,52
391000000	01	PREMIAÇÕES	-	5.768,52	771,00	0,00	6.539,52
391100000	01	PREMIAÇÕES CULTURAIS	-	0,00	771,00	0,00	771,00
391110000	01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	771,00	0,00	771,00 D
391400000	01	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	-	5.768,52	0,00	0,00	5.768,52
391450000	01	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P -	5.768,52 D	0,00	0,00	5.768,52 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(10.029.714,66)	0,00	8.567.633,07	(18.597.347,73)
410000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(281.518,49)	0,00	220.947,18	(502.465,67)
411000000	01	IMPOSTOS	-	(274.569,62)	0,00	213.331,43	(487.901,05)
411200000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(168.168,26)	0,00	139.196,15	(307.364,41)
411210000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(168.168,26)	0,00	139.196,15	(307.364,41)
411210200	01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(2.189,05) C	0,00	1.942,36	(4.131,41) C
411210300	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(165.979,21)	0,00	137.253,79	(303.233,00)
411210301	01	IR - PESSOAS FÍSICAS	P -	(165.979,21) C	0,00	128.323,63	(294.302,84) C
411210302	01	IR - PESSOAS JURÍDICAS	P -	0,00 C	0,00	8.930,16	(8.930,16) C
411300000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(106.401,36)	0,00	74.135,28	(180.536,64)
411310000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(106.401,36)	0,00	74.135,28	(180.536,64)
411310200	01	ISS	P -	(106.401,36) C	0,00	74.135,28	(180.536,64) C
412000000	01	TAXAS	-	(6.948,87)	0,00	7.615,75	(14.564,62)
412100000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-	(6.930,65)	0,00	7.579,31	(14.509,96)
412110000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.930,65)	0,00	7.579,31	(14.509,96)
412111500	01	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	-	(6.930,65)	0,00	7.579,31	(14.509,96)
412111501	01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P -	(6.930,65) C	0,00	7.579,31	(14.509,96) C
412200000	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(18,22)	0,00	36,44	(54,66)
412210000	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(18,22)	0,00	36,44	(54,66)
412219900	01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(18,22) C	0,00	36,44	(54,66) C
420000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	(52.002,71)	0,00	22.377,63	(74.380,34)
423000000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(52.002,71)	0,00	22.377,63	(74.380,34)
423100000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(52.002,71)	0,00	22.377,63	(74.380,34)
423110000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	(52.002,71)	0,00	22.377,63	(74.380,34)
423110100	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(52.002,71) C	0,00	22.377,63	(74.380,34) C
430000000	01	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	(73,98)	0,00	137,53	(211,51)
433000000	01	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(73,98)	0,00	137,53	(211,51)
433100000	01	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(73,98)	0,00	137,53	(211,51)
433110000	01	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(73,98)	0,00	137,53	(211,51)
433113700	01	SERVÍCIOS ADMINISTRATIVOS	P -	(73,98) C	0,00	137,53	(211,51) C
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(127.410,99)	0,00	45.335,31	(172.746,30)
445000000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(127.410,99)	0,00	45.335,31	(172.746,30)
445100000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(127.410,99)	0,00	45.335,31	(172.746,30)
445110000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(127.410,99) C	0,00	45.335,31	(172.746,30) C
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(8.547.894,88)	0,00	7.746.326,17	(16.294.221,05)
452000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(8.539.971,00)	0,00	7.620.220,03	(16.160.191,03)
452100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(6.567.426,50)	0,00	6.509.980,90	(13.077.407,40)
452130000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(5.518.839,17)	0,00	5.562.505,33	(11.081.344,50)
452130200	01	COTA-PARTE FPM	P -	(1.957.271,49) C	0,00	2.573.863,93	(4.531.135,42) C
452130300	01	COTA-PARTE ITR	P -	(1.916,87) C	0,00	681,03	(2.597,90) C
452130600	01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(40.402,40) C	0,00	68.526,91	(108.929,31) C
		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS					

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2024

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

Fevereiro

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452130700	01		P -	(410.640,40) C	0,00	371.399,09	(782.039,49) C
452130800	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(12.390,00) C	0,00	49.579,10	(61.969,10) C
452130900	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(46.218,01) C	0,00	98.455,27	(144.673,28) C
452139900	01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(3.050.000,00) C	0,00	2.400.000,00	(5.450.000,00) C
452140000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(1.048.587,33)	0,00	947.475,57	(1.996.062,90)
452140100	01	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.008.705,06) C	0,00	903.868,52	(1.912.573,58) C
452140200	01	COTA-PARTE IPVA	P -	(23.950,26) C	0,00	31.543,12	(55.493,38) C
452140300	01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(2.602,30) C	0,00	2.074,52	(4.676,82) C
452140400	01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(3.288,93) C	0,00	0,00	(3.288,93) C
452140500	01	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(10.040,78) C	0,00	9.989,41	(20.030,19) C
452200000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(1.881.059,68)	0,00	1.108.786,99	(2.989.846,67)
452230000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.881.059,68) C	0,00	1.108.786,99	(2.989.846,67) C
452300000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	(91.484,82)	0,00	1.452,14	(92.936,96)
452330000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(91.484,82)	0,00	1.452,14	(92.936,96)
452339900	01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(91.484,82) C	0,00	1.452,14	(92.936,96) C
453000000	01	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	(7.923,88)	0,00	126.106,14	(134.030,02)
453100000	01	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	(7.923,88)	0,00	126.106,14	(134.030,02)
453110000	01	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(7.923,88)	0,00	126.106,14	(134.030,02)
453119900	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	P -	(7.923,88) C	0,00	126.106,14	(134.030,02) C
490000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(1.020.813,61)	0,00	532.509,25	(1.553.322,86)
499000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(1.020.813,61)	0,00	532.509,25	(1.553.322,86)
499600000	01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	(1.020.813,61)	0,00	532.509,25	(1.553.322,86)
499610000	01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.020.813,61)	0,00	532.509,25	(1.553.322,86)
499610100	01	INDENIZAÇÕES	P -	(2,00) C	0,00	0,00	(2,00) C
499610300	01	RESSARCIMENTOS	P -	(1.020.811,61) C	0,00	532.509,25	(1.553.320,86) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	131.511.499,90	8.376.171,26	3.129.662,81	136.758.008,35
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	129.181.358,25	8.376.171,26	3.129.662,81	134.427.866,70
521000000	01	PREVISÃO DA RECEITA	-	45.951.930,00	0,00	0,00	45.951.930,00
521100000	01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	45.951.930,00	0,00	0,00	45.951.930,00
521110000	(5) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	51.916.350,00 D	0,00	0,00	51.916.350,00 D
521120000	01	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(5.964.420,00)	0,00	0,00	(5.964.420,00)
521120100	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	(5.964.420,00)	0,00	0,00	(5.964.420,00)
521120101	(5) 01	(-) FUNDEB	O -	(5.964.420,00) C	0,00	0,00	(5.964.420,00) C
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	83.229.428,25	8.376.171,26	3.129.662,81	88.475.936,70
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	58.743.793,00	3.547.732,56	3.125.539,23	59.165.986,33
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	43.766.930,00	0,00	0,00	43.766.930,00
522110100	(4) 01	CREDITO INICIAL	O -	43.766.930,00 D	0,00	0,00	43.766.930,00 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	19.087.273,00	1.773.866,28	0,00	20.861.139,28
522120100	(4) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	19.087.273,00 D	1.773.866,28	0,00	20.861.139,28 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	1.773.866,28	1.773.866,28	0,00
522130100	(4) 01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O -	4.928.366,00 D	0,00	0,00	4.928.366,00 D
522130200	(4) 01	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O -	10.048.497,00 D	422.193,33	0,00	10.470.690,33 D
522130300	(4) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	4.110.410,00 D	1.351.672,95	0,00	5.462.082,95 D
522139900	(4) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(19.087.273,00) X	0,00	1.773.866,28	(20.861.139,28) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(4.110.410,00)	0,00	1.351.672,95	(5.462.082,95)
522190400	(4) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(4.110.410,00) C	0,00	1.351.672,95	(5.462.082,95) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	24.485.635,25	4.828.438,70	4.123,58	29.309.950,37
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	24.485.635,25	4.828.438,70	4.123,58	29.309.950,37
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	24.485.635,25	4.828.438,70	4.123,58	29.309.950,37
522920101	(7) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	24.485.635,25 D	4.828.438,70	0,00	29.314.073,95 D
522920103	(7) 01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	4.123,58	(4.123,58) C
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	2.330.141,65	0,00	0,00	2.330.141,65
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	740.469,54	0,00	0,00	740.469,54

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2024

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

Fevereiro

Página 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
531100000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	740.469,54 D	0,00	0,00	740.469,54 D
531700000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	1.589.672,11	0,00	0,00	1.589.672,11
532100000	(12)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	1.174.031,89 D	0,00	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 -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(131.511.499,90)	39.564.924,85	44.811.433,30	(136.758.008,35)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(129.181.358,25)	39.564.924,85	44.811.433,30	(134.427.866,70)
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(45.951.930,00)	9.270.039,30	9.270.039,30	(45.951.930,00)
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(36.521.104,49) X	8.567.633,07	702.406,23	(28.655.877,65) X
621200000	(5) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(10.029.714,66) C	0,00	8.567.633,07	(18.597.347,73) C
621300000	01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	598.889,15	702.406,23	0,00	1.301.295,38
621310000	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	598.889,15	702.406,23	0,00	1.301.295,38
621310100	(5) 01	(-) FUNDEB	O -	598.889,15 D	702.406,23	0,00	1.301.295,38 D
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(83.229.428,25)	30.294.885,55	35.541.394,00	(88.475.936,70)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(58.743.793,00)	18.237.498,60	18.659.691,93	(59.165.986,33)
622110000	(4) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(34.258.157,75) C	6.180.111,65	1.777.989,86	(29.856.035,96) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(24.485.635,25)	12.057.386,95	16.881.702,07	(29.309.950,37)
622130100	(4) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(13.255.088,01) C	6.356.545,91	4.832.562,28	(11.731.104,38) C
622130200	(4) 01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(178.719,32) C	41.916,72	20.636,04	(157.438,64) C
622130300	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.609.210,63) C	5.658.924,32	6.373.703,01	(2.323.989,32) C
622130400	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(9.442.617,29) C	0,00	5.654.800,74	(15.097.418,03) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(24.485.635,25)	12.057.386,95	16.881.702,07	(29.309.950,37)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(24.485.635,25)	12.057.386,95	16.881.702,07	(29.309.950,37)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(24.485.635,25)	12.057.386,95	16.881.702,07	(29.309.950,37)
622920101	(7) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(13.255.088,01) C	6.356.545,91	4.832.562,28	(11.731.104,38) C
622920102	(7) 01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	(178.719,32) C	41.916,72	20.636,04	(157.438,64) C
622920103	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.609.210,63) C	5.658.924,32	6.373.703,01	(2.323.989,32) C
622920104	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(9.442.617,29) C	0,00	5.654.800,74	(15.097.418,03) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(2.330.141,65)	0,00	0,00	(2.330.141,65)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(740.469,54)	0,00	0,00	(740.469,54)
631100000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(740.469,54) C	0,00	0,00	(740.469,54) C
631700000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO O EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(1.589.672,11)	0,00	0,00	(1.589.672,11)
632100000	(12)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(393.074,05) C	0,00	0,00	(393.074,05) C
632200000	(12)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(1.196.598,06) C	0,00	0,00	(1.196.598,06) C
632700000	(12)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	55.153.870,15	30.820.518,76	20.294.135,01	65.680.253,90
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	18.471.355,99	2.400.000,00	0,00	20.871.355,99
711000000	01	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	3.056.675,00	2.400.000,00	0,00	5.456.675,00
711200000	01	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	3.050.000,00	2.400.000,00	0,00	5.450.000,00
711210000	01	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	3.050.000,00	2.400.000,00	0,00	5.450.000,00
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 -	1.111.022,32 D	2.400.000,00	0,00	3.511.022,32 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	-	15.414.680,99	0,00	0,00	15.414.680,99
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	15.414.680,99	0,00	0,00	15.414.680,99
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	15.414.680,99	0,00	0,00	15.414.680,99
712310200	(13)01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	12.582.614,33 D	0,00	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	-	36.317.412,59	28.420.518,76	20.294.135,01	44.443.796,34
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	36.317.412,59	28.420.518,76	20.294.135,01	44.443.796,34
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	36.317.412,59	28.420.518,76	20.294.135,01	44.443.796,34
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	9.644.194,19 D	16.622.770,46	13.232.067,63	13.034.897,02 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	6.281.012,23 D	10.660.623,71	6.721.444,59	10.220.191,35 D

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2024

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

Fevereiro

Página 8

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	20.392.206,17 D	1.137.124,59	340.622,79	21.188.707,97 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	-	(55.153.870,15)	45.651.557,34	56.177.941,09	(65.680.253,90)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(18.471.355,99)	2.421.280,68	4.821.280,68	(20.871.355,99)
811000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(3.056.675,00)	2.400.000,00	4.800.000,00	(5.456.675,00)
811200000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(3.050.000,00)	2.400.000,00	4.800.000,00	(5.450.000,00)
811210000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.050.000,00)	2.400.000,00	4.800.000,00	(5.450.000,00)
811210100	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(3.050.000,00)	2.400.000,00	4.800.000,00	(5.450.000,00)
811210101	(22) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00 C
811210104	(22) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(3.050.000,00) C	0,00	2.400.000,00	(5.450.000,00) C
811300000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	-	(6.675,00)	0,00	0,00	(6.675,00)
811310000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.675,00)	0,00	0,00	(6.675,00)
811310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(6.675,00)	0,00	0,00	(6.675,00)
811310401	01	EM EXECUÇÃO	C -	(6.675,00) C	0,00	0,00	(6.675,00) C
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(15.414.680,99)	21.280,68	21.280,68	(15.414.680,99)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(15.414.680,99)	21.280,68	21.280,68	(15.414.680,99)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(15.414.680,99)	21.280,68	21.280,68	(15.414.680,99)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(12.582.614,33)	0,00	0,00	(12.582.614,33)
812310201	(13) 01	A EXECUTAR	C -	(12.582.614,33) C	0,00	0,00	(12.582.614,33) 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	-	(136.870,07)	21.280,68	21.280,68	(136.870,07)
812319901	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(115.589,39) C	21.280,68	0,00	(94.308,71) C
812319903	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	C -	(21.280,68) C	0,00	21.280,68	(42.561,36) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(36.317.412,59)	43.230.276,66	51.356.660,41	(44.443.796,34)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(36.317.412,59)	43.230.276,66	51.356.660,41	(44.443.796,34)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(36.317.412,59)	43.230.276,66	51.356.660,41	(44.443.796,34)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(7.915.509,75)	30.954.161,64	33.818.286,17	(10.779.634,28)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	15.231.596,93 X	30.954.161,64	33.818.286,17	12.367.472,40 X
821119900	(1) 01	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(23.147.106,68) C	0,00	0,00	(23.147.106,68) C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(14.174.276,87)	6.398.462,63	4.853.198,32	(12.629.012,56)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(13.255.088,01) C	6.356.545,91	4.832.562,28	(11.731.104,38) C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(178.719,32) C	41.916,72	20.636,04	(157.438,64) C
821129900	(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
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(3.060.264,59)	5.877.652,39	6.634.859,92	(3.817.472,12)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.002.284,68) C	5.658.924,32	6.373.703,01	(2.717.063,37) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.057.979,91) C	218.728,07	261.156,91	(1.100.408,75) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(11.167.361,38)	0,00	6.050.316,00	(17.217.677,38)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(10.816.002,54) C	0,00	5.831.587,93	(16.647.590,47) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(351.358,84) C	0,00	218.728,07	(570.086,91) C
830000000	01	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	(365.101,57)	0,00	0,00	(365.101,57)
832000000	01	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	(365.101,57)	0,00	0,00	(365.101,57)
832100000	01	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	-	(127.131,00)	0,00	0,00	(127.131,00)
832110000	01	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	(127.131,00) C	0,00	0,00	(127.131,00) C
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A	-		0,00	0,00	

BALANCETE-ISOLADO

Prefeitura Municipal de Itapiranga (UG:1)

Fevereiro							Página 9
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
832300000	01	RECEBER		(237.970,57)			(237.970,57)
832320000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	(237.970,57)	0,00	0,00	(237.970,57)
832320100	() 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	166.144.402,51	166.144.402,51	0,00

DENISE DE FARIAS LIMA

PREFEITA MUNICIPAL

615.789.672-87