

BALANCETE-ISOLADO

Prefeitura Municipal de Itapiranga (UG:1)

Março					Página 1		
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	75.473.394,86	22.318.211,95	20.364.664,20	77.426.942,61
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	29.487.101,27	21.104.995,31	20.364.456,51	30.227.640,07
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	9.616.528,04	20.115.481,27	20.230.954,29	9.501.055,02
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	9.616.528,04	20.115.481,27	20.230.954,29	9.501.055,02
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	9.616.528,04	20.115.481,27	20.230.954,29	9.501.055,02
111110100	(1) 01	CAIXA	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	651.717,35 D	17.224.423,28	16.345.793,26	1.530.347,37 D
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	8.964.810,69 D	2.891.057,99	3.885.161,03	7.970.707,65 D
112000000	01	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	0,00	576,22	576,22	0,00
112100000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	0,00	576,22	576,22	0,00
112110000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	576,22	576,22	0,00
112110100	01	IMPOSTOS	-	0,00	576,22	576,22	0,00
112110105	01	IPTU	P P	0,00 D	576,22	576,22	0,00 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	17.609.590,92	20.756,62	0,00	17.630.347,54
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	17.609.590,92	20.756,62	0,00	17.630.347,54
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	17.609.590,92	20.756,62	0,00	17.630.347,54
113810600	(6) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	17.109.501,96 D	11.036,52	0,00	17.120.538,48 D
113810800	(6) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	420.531,33 D	4.808,10	0,00	425.339,43 D
113810900	(6) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	79.557,63 D	4.912,00	0,00	84.469,63 D
115000000	01	ESTOQUES	-	2.260.982,31	968.181,20	132.926,00	3.096.237,51
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	2.260.982,31	968.181,20	132.926,00	3.096.237,51
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.260.982,31	968.181,20	132.926,00	3.096.237,51
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	1.420.146,26 D	622.446,66	132.926,00	1.909.666,92 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	509.551,80 D	252.482,44	0,00	762.034,24 D
115610300	01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	202.210,02 D	42.912,40	0,00	245.122,42 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	91.920,13 D	50.339,70	0,00	142.259,83 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	45.986.293,59	1.213.216,64	207,69	47.199.302,54
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	-	45.615.983,44	1.213.216,64	207,69	46.828.992,39
123100000	01	BENS MOVEIS	-	11.380.901,22	350.274,88	207,69	11.730.968,41
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	11.380.901,22	350.274,88	207,69	11.730.968,41
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	-	783.861,10	5.499,00	0,00	789.360,10
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	578.880,16 D	5.499,00	0,00	584.379,16 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	-	1.574.682,97	232.060,22	0,00	1.806.743,19
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	758.626,80 D	105.950,66	0,00	864.577,46 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	126.109,56	0,00	780.941,17 D

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2024

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

Março

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	-	6.811.937,68	112.715,66	207,69	6.924.445,65
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	6.811.937,68 D	112.715,66	207,69	6.924.445,65 D
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	34.235.082,22	862.941,76	0,00	35.098.023,98
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	34.235.082,22	862.941,76	0,00	35.098.023,98
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	-	24.100.510,84	756.988,07	0,00	24.857.498,91
123210601	01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	24.100.510,84 D	756.988,07	0,00	24.857.498,91 D
123210700	01	INSTALAÇÕES	P P	643.820,11 D	105.953,69	0,00	749.773,80 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	-	(67.890.997,28)	11.229.607,52	20.571.955,01	(77.233.344,77)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(3.974.910,76)	6.182.301,44	6.269.208,17	(4.061.817,49)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(263.494,72)	1.620.495,71	2.529.764,52	(1.172.763,53)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(106.056,08)	1.527.709,58	2.458.259,07	(1.036.605,57)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(106.056,08)	1.527.709,58	2.458.259,07	(1.036.605,57)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	(106.056,08)	1.527.709,58	2.458.259,07	(1.036.605,57)
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(105.176,08) C	1.281.503,03	2.177.238,31	(1.000.911,36) 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	105.696,17	140.510,38	(34.814,21) C
211110103	01	FÉRIAS	P P	0,00 C	140.510,38	140.510,38	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(157.438,64)	92.786,13	71.505,45	(136.157,96)
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(157.438,64)	92.786,13	71.505,45	(136.157,96)
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(157.438,64)	92.786,13	71.505,45	(136.157,96)
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	(157.438,64) C	92.786,13	71.505,45	(136.157,96) C
212000000	01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	0,00	137.329,06	137.783,56	(454,50)
212500000	01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	0,00	137.329,06	137.783,56	(454,50)
212520000	01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTRA O	-	0,00	1.699,10	2.153,60	(454,50)
212520300	01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO	P F	0,00 C	449,98	904,48	(454,50) C
212520300	01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO	P P	0,00 C	904,48	904,48	0,00 C
212520400	01	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P F	0,00 C	172,32	172,32	0,00 C
212520400	01	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P P	0,00 C	172,32	172,32	0,00 C
212530000	01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -INTER OF	-	0,00	135.629,96	135.629,96	0,00
212530300	(10)01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO	P F	0,00 C	53.973,52	53.973,52	0,00 C
212530300	(10)01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO	P P	0,00 C	53.973,52	53.973,52	0,00 C
212530400	(10)01	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P F	0,00 C	13.841,46	13.841,46	0,00 C
212530400	(10)01	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P P	0,00 C	13.841,46	13.841,46	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.605.341,98)	4.270.148,39	3.310.976,58	(1.646.170,17)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(2.605.341,98)	4.270.148,39	3.310.976,58	(1.646.170,17)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.605.341,98)	4.270.148,39	3.310.976,58	(1.646.170,17)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(2.605.341,98)	4.270.148,39	3.310.976,58	(1.646.170,17)
213110101	(16)01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(2.126.512,48) C	4.255.148,39	3.295.976,58	(1.167.340,67) 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	18.184,98	18.184,98	0,00
214100000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	18.184,98	18.184,98	0,00
214130000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A	-	0,00	18.184,98	18.184,98	0,00

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2024

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

Março

Página 3

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO							
214131100	01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	16.582,99	16.582,99	0,00 C
214131200	01	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P F	0,00 C	1.601,99	1.601,99	0,00 C
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.106.074,06)	136.143,30	272.498,53	(1.242.429,29)
218800000	01	VALORES RESTITUIVEIS	-	(1.100.408,75)	66.365,71	181.066,96	(1.215.110,00)
218810000	01	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.100.408,75)	66.365,71	181.066,96	(1.215.110,00)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(1.100.408,75)	66.365,71	181.066,96	(1.215.110,00)
218810102	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(977.723,20) C	0,00	155.319,47	(1.133.042,67) C
218810110	01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(16.935,46) C	4.050,13	5.241,83	(18.127,16) C
218810113	01	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(60.616,40) C	0,00	0,00	(60.616,40) C
218810115	01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(44.426,45) C	62.315,58	20.505,66	(2.616,53) C
218810199	01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(707,24) C	0,00	0,00	(707,24) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(5.665,31)	69.777,59	91.431,57	(27.319,29)
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.665,31)	69.777,59	91.431,57	(27.319,29)
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	(4.736,09)	34.676,97	50.372,01	(20.431,13)
218910101	(11)01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	(4.736,09) C	3.778,71	19.473,75	(20.431,13) C
218910102	(11)01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	30.898,26	30.898,26	0,00 C
218910200	(11)01	DIARIAS A PAGAR	P F	(929,22) C	35.100,62	41.059,56	(6.888,16) C
220000000	01	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(5.455.660,82)	5.047.306,08	14.302.746,84	(14.711.101,58)
221000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(4.974.198,64)	5.045.704,09	14.301.144,85	(14.229.639,40)
221400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(4.974.198,64)	5.045.704,09	14.301.144,85	(14.229.639,40)
221430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(4.974.198,64)	5.045.704,09	14.301.144,85	(14.229.639,40)
221430100	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	(4.974.198,64)	5.045.704,09	14.301.144,85	(14.229.639,40)
221430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(4.974.198,64) C	5.045.704,09	14.301.144,85	(14.229.639,40) 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)	1.601,99	1.601,99	(230.268,85)
224100000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	-	(230.268,85)	1.601,99	1.601,99	(230.268,85)
224130000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	(230.268,85)	1.601,99	1.601,99	(230.268,85)
224130200	(15)01	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P P	0,00 C	1.601,99	1.601,99	0,00 C
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	-	11.014.950,15	18.754.843,85	30.058,65	29.739.735,35
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	5.374.174,57	2.337.222,44	0,00	7.711.397,01
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	3.609.907,52	2.317.748,69	0,00	5.927.656,21
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	3.609.907,52	2.317.748,69	0,00	5.927.656,21

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2024

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

Março

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.609.907,52	2.317.748,69	0,00	5.927.656,21
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	2.103.838,98	1.179.070,24	0,00	3.282.909,22
311210101	01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.926.290,99 D	964.559,86	0,00	2.890.850,85 D
311210124	01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	33.547,99 D	140.510,38	0,00	174.058,37 D
311210131	01	SUBSÍDIOS	P -	144.000,00 D	74.000,00	0,00	218.000,00 D
311210400	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	1.506.068,54	1.138.678,45	0,00	2.644.746,99
311210401	01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	1.506.068,54 D	1.138.678,45	0,00	2.644.746,99 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	-	617.124,13	19.473,75	0,00	636.597,88
319100000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	613.004,97	19.473,75	0,00	632.478,72
319110000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	613.004,97 D	19.473,75	0,00	632.478,72 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 - CONSOLIDAÇÃO	-	4.119,16	0,00	0,00	4.119,16
319910100	01	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	-	2.713.056,03	1.255.184,84	30.058,05	3.938.182,82
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	763.745,00	169.906,12	0,00	933.651,12
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	299.778,00	132.926,00	0,00	432.704,00
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	299.778,00	132.926,00	0,00	432.704,00
331110100	01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	290.324,50 D	130.336,00	0,00	420.660,50 D
331110300	01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	7.252,00 D	2.590,00	0,00	9.842,00 D
331119900	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	2.201,50 D	0,00	0,00	2.201,50 D
331200000	01	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	463.967,00	36.980,12	0,00	500.947,12
331210000	01	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	463.967,00	36.980,12	0,00	500.947,12
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 -	60.590,00 D	36.980,12	0,00	97.570,12 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	1.949.311,03	1.085.278,72	30.058,05	3.004.531,70
332100000	01	DIÁRIAS	-	74.337,60	41.059,56	0,00	115.397,16
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	74.337,60	41.059,56	0,00	115.397,16
332110100	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	74.337,60 D	41.059,56	0,00	115.397,16 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	713.630,11	530.535,70	58,05	1.244.107,76
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	713.630,11	530.535,70	58,05	1.244.107,76
332210700	01	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P -	2.000,00 D	2.000,00	0,00	4.000,00 D
332210800	01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	1.500,00 D	1.700,00	0,00	3.200,00 D
332211100	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	36.037,00 D	4.570,00	0,00	40.607,00 D
332212100	01	LOCAÇÕES	P -	52.965,00 D	25.431,00	0,00	78.396,00 D
332212200	01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	920,00 D	10.637,00	0,00	11.557,00 D
332212600	01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	412.219,91 D	367.574,00	58,05	779.735,86 D
332213000	01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	40.855,00 D	31.032,00	0,00	71.887,00 D
332219900	01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	167.133,20 D	87.591,70	0,00	254.724,90 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	1.161.343,32	513.683,46	30.000,00	1.645.026,78
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	1.161.343,32	513.683,46	30.000,00	1.645.026,78
332310500	01	PUBLICIDADE	P -	4.863,00 D	1.840,00	0,00	6.703,00 D
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	27.386,00 D	48.475,00	0,00	75.861,00 D
332310800	01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	337,42 D	373,78	0,00	711,20 D
332310900	01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	25.571,00 D	17.819,00	0,00	43.390,00 D
332311000	01	LOCAÇÕES	P -	73.817,00 D	21.000,00	0,00	94.817,00 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 -	52.560,00 D	32.120,00	0,00	84.680,00 D
332312000	01	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	9.375,00 D	3.725,18	0,00	13.100,18 D
332312300	01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	77.500,00 D	0,00	0,00	77.500,00 D
332312500	01	HOSPEDAGENS	P -	14.835,00 D	20.973,63	0,00	35.808,63 D
332312900	01	SEGUROS EM GERAL	P -	6.850,00 D	2.500,00	0,00	9.350,00 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	9.244,07 D	1.047,00	0,00	10.291,07 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 -	23.360,00 D	2.500,00	0,00	25.860,00 D
332314700	01	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	1.459,25 D	0,00	0,00	1.459,25 D

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2024

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

Março

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332315100	01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	212.404,00 D	33.540,00	0,00	245.944,00 D
332315100	01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	212.404,00 D	33.540,00	0,00	245.944,00 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	16.377,69	0,00	16.377,69 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	618.196,58 D	311.392,18	30.000,00	899.588,76 D
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	1.219.589,39	121.789,50	0,60	1.341.378,29
341000000	01	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	0,00	68.891,78	0,00	68.891,78
341100000	01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	0,00	68.891,78	0,00	68.891,78
341110000	01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	68.891,78	0,00	68.891,78
341119900	01	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	P -	0,00 D	68.891,78	0,00	68.891,78 D
342000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	120,00	0,00	120,00
342300000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	0,00	120,00	0,00	120,00
342310000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	120,00	0,00	120,00
342310200	01	MULTAS DEDUTÍVEIS	-	0,00	120,00	0,00	120,00
342310201	01	MULTAS DEDUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	P -	0,00 D	120,00	0,00	120,00 D
343000000	01	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	-	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00
343900000	01	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	-	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00
343910000	01	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00
343910100	01	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	-	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00
343910102	01	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS	P -	0,00 D	1.560,00	0,00	1.560,00 D
349000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	1.219.589,39	51.217,72	0,60	1.270.806,51
349900000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	1.219.589,39	51.217,72	0,60	1.270.806,51
349910000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.219.589,39 D	51.217,72	0,60	1.270.806,51 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	1.654.869,76	694.937,24	0,00	2.349.807,00
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	353.574,38	176.787,19	0,00	530.361,57
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	353.574,38	176.787,19	0,00	530.361,57
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	353.574,38	176.787,19	0,00	530.361,57
351120200	01	REPASSE CONCEDIDO	P -	353.574,38 D	176.787,19	0,00	530.361,57 D
352000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	1.301.295,38	518.150,05	0,00	1.819.445,43
352200000	01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	1.301.295,38	518.150,05	0,00	1.819.445,43
352240000	01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P -	1.301.295,38 D	518.150,05	0,00	1.819.445,43 D
370000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	46.720,88	16.822,21	0,00	63.543,09
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	46.720,88	16.822,21	0,00	63.543,09
372100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	46.720,88	16.582,99	0,00	63.303,87
372130000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	46.720,88	16.582,99	0,00	63.303,87
372130200	01	PIS/PASEP	P -	46.720,88 D	16.582,99	0,00	63.303,87 D
372900000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	239,22	0,00	239,22
372910000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	239,22	0,00	239,22
372919900	01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	239,22	0,00	239,22 D
390000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	6.539,52	14.328.887,62	0,00	14.335.427,14
391000000	01	PREMIAÇÕES	-	6.539,52	1.487,70	0,00	8.027,22
391100000	01	PREMIAÇÕES CULTURAIS	-	771,00	0,00	0,00	771,00
391110000	01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	771,00 D	0,00	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
391900000	01	OUTRAS PREMIAÇÕES	-	0,00	1.487,70	0,00	1.487,70
391950000	01	OUTRAS PREMIAÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P -	0,00 D	1.487,70	0,00	1.487,70 D
399000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	14.327.399,92	0,00	14.327.399,92
399900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	14.327.399,92	0,00	14.327.399,92
399910000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	14.327.399,92	0,00	14.327.399,92 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(18.597.347,73)	0,00	11.335.985,46	(29.933.333,19)
410000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(502.465,67)	0,00	192.885,12	(695.350,79)

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2024

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

Março

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
411200000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(307.364,41)	0,00	103.418,26	(410.782,67)
411210000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(307.364,41)	0,00	103.418,26	(410.782,67)
411210200	01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(4.131,41) C	0,00	576,22	(4.707,63) C
411210300	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(303.233,00)	0,00	102.842,04	(406.075,04)
411210301	01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(294.302,84) C	0,00	98.983,22	(393.286,06) C
411210302	01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(8.930,16) C	0,00	3.858,82	(12.788,98) C
411300000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(180.536,64)	0,00	88.300,78	(268.837,42)
411310000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(180.536,64)	0,00	88.300,78	(268.837,42)
411310200	01	ISS	P -	(180.536,64) C	0,00	88.300,78	(268.837,42) C
412000000	01	TAXAS	-	(14.564,62)	0,00	1.166,08	(15.730,70)
412100000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	-	(14.509,96)	0,00	1.147,86	(15.657,82)
412110000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	-	(14.509,96)	0,00	1.147,86	(15.657,82)
412111500	01	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	-	(14.509,96)	0,00	1.147,86	(15.657,82)
412111501	01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P -	(14.509,96) C	0,00	1.147,86	(15.657,82) C
412200000	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(54,66)	0,00	18,22	(72,88)
412210000	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(54,66)	0,00	18,22	(72,88)
412219900	01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(54,66) C	0,00	18,22	(72,88) C
420000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	(74.380,34)	0,00	15.398,58	(89.778,92)
423000000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(74.380,34)	0,00	15.398,58	(89.778,92)
423100000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(74.380,34)	0,00	15.398,58	(89.778,92)
423110000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	(74.380,34)	0,00	15.398,58	(89.778,92)
423110100	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(74.380,34) C	0,00	15.398,58	(89.778,92) C
430000000	01	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	(211,51)	0,00	335,90	(547,41)
433000000	01	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(211,51)	0,00	335,90	(547,41)
433100000	01	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(211,51)	0,00	335,90	(547,41)
433110000	01	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(211,51)	0,00	335,90	(547,41)
433113700	01	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	P -	(211,51) C	0,00	335,90	(547,41) C
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(172.746,30)	0,00	115.586,30	(288.332,60)
445000000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(172.746,30)	0,00	115.586,30	(288.332,60)
445100000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(172.746,30)	0,00	115.586,30	(288.332,60)
445110000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(172.746,30) C	0,00	115.586,30	(288.332,60) C
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(16.294.221,05)	0,00	6.037.474,89	(22.331.695,94)
452000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(16.160.191,03)	0,00	5.923.787,44	(22.083.978,47)
452100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(13.077.407,40)	0,00	4.852.305,99	(17.929.713,39)
452130000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(11.081.344,50)	0,00	3.856.426,20	(14.937.770,70)
452130200	01	COTA-PARTE FPM	P -	(4.531.135,42) C	0,00	1.604.663,00	(6.135.798,42) C
452130300	01	COTA-PARTE ITR	P -	(2.597,90) C	0,00	640,31	(3.238,21) C
452130600	01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(108.929,31) C	0,00	38.261,05	(147.190,36) C
452130700	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(782.039,49) C	0,00	468.383,41	(1.250.422,90) C
452130800	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(61.969,10) C	0,00	14.228,60	(76.197,70) C
452130900	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(144.673,28) C	0,00	582.165,83	(726.839,11) C
452139900	01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(5.450.000,00) C	0,00	1.148.084,00	(6.598.084,00) C
452140000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(1.996.062,90)	0,00	995.879,79	(2.991.942,69)
452140100	01	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.912.573,58) C	0,00	950.902,24	(2.863.475,82) C
452140200	01	COTA-PARTE IPVA	P -	(55.493,38) C	0,00	32.314,44	(87.807,82) C
452140300	01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(4.676,82) C	0,00	2.230,48	(6.907,30) 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 -	(20.030,19) C	0,00	10.432,63	(30.462,82) C
452200000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(2.989.846,67)	0,00	972.675,87	(3.962.522,54)
452230000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(2.989.846,67) C	0,00	972.675,87	(3.962.522,54) C

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2024

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

Março

Página 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452300000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	(92.936,96)	0,00	98.805,58	(191.742,54)
452300000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	(92.936,96)	0,00	98.805,58	(191.742,54)
452330000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(92.936,96)	0,00	98.805,58	(191.742,54)
452339900	01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(92.936,96) C	0,00	98.805,58	(191.742,54) C
453000000	01	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	(134.030,02)	0,00	113.687,45	(247.717,47)
453100000	01	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	(134.030,02)	0,00	113.687,45	(247.717,47)
453110000	01	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(134.030,02)	0,00	113.687,45	(247.717,47)
453119900	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	P -	(134.030,02) C	0,00	113.687,45	(247.717,47) C
490000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(1.553.322,86)	0,00	4.974.304,67	(6.527.627,53)
499000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(1.553.322,86)	0,00	4.974.304,67	(6.527.627,53)
499600000	01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	(1.553.322,86)	0,00	106,03	(1.553.428,89)
499610000	01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.553.322,86)	0,00	106,03	(1.553.428,89)
499610100	01	INDENIZAÇÕES	P -	(2,00) C	0,00	0,00	(2,00) C
499610300	01	RESSARCIMENTOS	P -	(1.553.320,86) C	0,00	106,03	(1.553.426,89) C
499900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	0,00	4.974.198,64	(4.974.198,64)
499910000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	4.974.198,64	(4.974.198,64) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	136.758.008,35	13.099.914,92	6.235.570,65	143.622.352,62
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	134.427.866,70	13.099.914,92	6.235.570,65	141.292.210,97
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	-	88.475.936,70	13.099.914,92	6.235.570,65	95.340.280,97
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	59.165.986,33	7.348.318,00	6.205.512,00	60.308.792,33
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	-	20.861.139,28	3.674.159,00	0,00	24.535.298,28
522120100	(4) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	20.861.139,28 D	3.674.159,00	0,00	24.535.298,28 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	3.674.159,00	3.674.159,00	0,00
522130100	(4) 01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O -	4.928.366,00 D	35.544,00	0,00	4.963.910,00 D
522130200	(4) 01	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O -	10.470.690,33 D	1.107.262,00	0,00	11.577.952,33 D
522130300	(4) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	5.462.082,95 D	2.531.353,00	0,00	7.993.435,95 D
522139900	(4) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(20.861.139,28) X	0,00	3.674.159,00	(24.535.298,28) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(5.462.082,95)	0,00	2.531.353,00	(7.993.435,95)
522190400	(4) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(5.462.082,95) C	0,00	2.531.353,00	(7.993.435,95) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	29.309.950,37	5.751.596,92	30.058,65	35.031.488,64
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	29.309.950,37	5.751.596,92	30.058,65	35.031.488,64
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	29.309.950,37	5.751.596,92	30.058,65	35.031.488,64
522920101	(7) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	29.314.073,95 D	5.751.596,92	0,00	35.065.670,87 D
522920103	(7) 01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(4.123,58) C	0,00	30.058,65	(34.182,23) 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
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	-	(136.758.008,35)	39.400.220,89	46.264.565,16	(143.622.352,62)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(134.427.866,70)	39.400.220,89	46.264.565,16	(141.292.210,97)
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(45.951.930,00)	6.879.936,87	6.879.936,87	(45.951.930,00)

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2024

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

Março

Página 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
621200000	(5) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(18.597.347,73) C	0,00	6.361.786,82	(24.959.134,55) C
621300000	01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	1.301.295,38	518.150,05	0,00	1.819.445,43
621310000	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	1.301.295,38	518.150,05	0,00	1.819.445,43
621310100	(5) 01	(-) FUNDEB	O -	1.301.295,38 D	518.150,05	0,00	1.819.445,43 D
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(88.475.936,70)	32.520.284,02	39.384.628,29	(95.340.280,97)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(59.165.986,33)	20.401.616,97	21.544.422,97	(60.308.792,33)
622110000	(4) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(29.856.035,96) C	8.282.949,92	3.704.217,65	(25.277.303,69) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(29.309.950,37)	12.118.667,05	17.840.205,32	(35.031.488,64)
622130100	(4) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(11.731.104,38) C	5.908.797,70	5.781.863,26	(11.604.169,94) C
622130200	(4) 01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(157.438,64) C	303.335,78	282.509,60	(136.612,46) C
622130300	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(2.323.989,32) C	5.906.533,57	5.899.565,23	(2.317.020,98) C
622130400	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(15.097.418,03) C	0,00	5.876.267,23	(20.973.685,26) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(29.309.950,37)	12.118.667,05	17.840.205,32	(35.031.488,64)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(29.309.950,37)	12.118.667,05	17.840.205,32	(35.031.488,64)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(29.309.950,37)	12.118.667,05	17.840.205,32	(35.031.488,64)
622920101	(7) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(11.731.104,38) C	5.908.797,70	5.781.863,26	(11.604.169,94) C
622920102	(7) 01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	(157.438,64) C	303.335,78	282.509,60	(136.612,46) C
622920103	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(2.323.989,32) C	5.906.533,57	5.899.565,23	(2.317.020,98) C
622920104	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(15.097.418,03) C	0,00	5.876.267,23	(20.973.685,26) 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	-	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	-	65.680.253,90	36.445.499,16	14.111.534,16	88.014.218,90
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	20.871.355,99	16.309.261,27	0,00	37.180.617,26
711000000	01	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	5.456.675,00	1.148.084,00	0,00	6.604.759,00
711200000	01	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	5.450.000,00	1.148.084,00	0,00	6.598.084,00
711210000	01	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	5.450.000,00	1.148.084,00	0,00	6.598.084,00
711210100	(22) 01	DIREITOS CONVENIADOS	C -	5.450.000,00 D	1.148.084,00	0,00	6.598.084,00 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	15.161.177,27	0,00	30.575.858,26
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	15.414.680,99	15.161.177,27	0,00	30.575.858,26
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	15.414.680,99	15.161.177,27	0,00	30.575.858,26
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	15.161.177,27	0,00	15.298.047,34 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	44.443.796,34	20.136.237,89	14.111.534,16	50.468.500,07
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	44.443.796,34	20.136.237,89	14.111.534,16	50.468.500,07
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	44.443.796,34	20.136.237,89	14.111.534,16	50.468.500,07
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	13.034.897,02 D	8.359.012,82	4.608.525,64	16.785.384,20 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	10.220.191,35 D	10.746.607,57	8.535.974,43	12.430.824,49 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	21.188.707,97 D	1.030.617,50	967.034,09	21.252.291,38 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	-	(65.680.253,90)	39.412.127,66	61.746.092,66	(88.014.218,90)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(20.871.355,99)	1.310.909,40	17.620.170,67	(37.180.617,26)
811000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(5.456.675,00)	1.148.084,00	2.296.168,00	(6.604.759,00)
811200000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E	-	(5.450.000,00)	1.148.084,00	2.296.168,00	(6.598.084,00)

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2024

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

Março

Página 9

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
811210000	01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.450.000,00)	1.148.084,00	2.296.168,00	(6.598.084,00)
811210100	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(5.450.000,00)	1.148.084,00	2.296.168,00	(6.598.084,00)
811210101	(22)01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	1.148.084,00	1.148.084,00	0,00 C
811210104	(22)01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(5.450.000,00) C	0,00	1.148.084,00	(6.598.084,00) 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)	162.825,40	15.324.002,67	(30.575.858,26)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(15.414.680,99)	162.825,40	15.324.002,67	(30.575.858,26)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(15.414.680,99)	162.825,40	15.324.002,67	(30.575.858,26)
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)	162.825,40	15.324.002,67	(15.298.047,34)
812319901	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(94.308,71) C	162.825,40	15.161.177,27	(15.092.660,58) C
812319903	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	C -	(42.561,36) C	0,00	162.825,40	(205.386,76) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(44.443.796,34)	38.101.218,26	44.125.921,99	(50.468.500,07)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(44.443.796,34)	38.101.218,26	44.125.921,99	(50.468.500,07)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(44.443.796,34)	38.101.218,26	44.125.921,99	(50.468.500,07)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(10.779.634,28)	25.916.185,50	25.861.496,81	(10.724.945,59)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	12.367.472,40 X	25.916.185,50	25.861.496,81	12.422.161,09 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	-	(12.629.012,56)	6.212.133,48	6.064.372,86	(12.481.251,94)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(11.731.104,38) C	5.908.797,70	5.781.863,26	(11.604.169,94) C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(157.438,64) C	303.335,78	282.509,60	(136.612,46) 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	-	(3.817.472,12)	5.972.899,28	6.080.632,19	(3.925.205,03)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.717.063,37) C	5.906.533,57	5.899.565,23	(2.710.095,03) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.100.408,75) C	66.365,71	181.066,96	(1.215.110,00) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(17.217.677,38)	0,00	6.119.420,13	(23.337.097,51)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(16.647.590,47) C	0,00	6.053.054,42	(22.700.644,89) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(570.086,91) C	0,00	66.365,71	(636.452,62) 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
832300000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	-	(237.970,57)	0,00	0,00	(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	180.660.425,95	180.660.425,95	0,00

BALANCETE-ISOLADO

Prefeitura Municipal de Itapiranga (UG:1)

Março

Página 10

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

DENISE DE FARIAS LIMA

PREFEITA MUNICIPAL

615.789.672-87