

BALANCETE-ISOLADO

Prefeitura Municipal de Itapiranga (UG:1)

Abril					Página 1		
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	77.426.942,61	20.089.862,96	19.968.324,48	77.548.481,09
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	30.227.640,07	18.243.902,26	19.968.324,48	28.503.217,85
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	9.501.055,02	17.106.445,01	19.710.838,74	6.896.661,29
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	9.501.055,02	17.106.445,01	19.710.838,74	6.896.661,29
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	9.501.055,02	17.106.445,01	19.710.838,74	6.896.661,29
111110100	(1) 01	CAIXA	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	1.530.347,37 D	16.152.021,86	17.461.265,97	221.103,26 D
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	7.970.707,65 D	954.423,15	2.249.572,77	6.675.558,03 D
112000000	01	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	0,00	3.111,40	3.111,40	0,00
112100000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	0,00	3.111,40	3.111,40	0,00
112110000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.111,40	3.111,40	0,00
112110100	01	IMPOSTOS	-	0,00	3.111,40	3.111,40	0,00
112110105	01	IPTU	P P	0,00 D	3.111,40	3.111,40	0,00 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	17.630.347,54	51.126,89	22.738,44	17.658.735,99
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	17.630.347,54	51.126,89	22.738,44	17.658.735,99
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	17.630.347,54	51.126,89	22.738,44	17.658.735,99
113810600	(6) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	17.120.538,48 D	26.248,83	22.738,44	17.124.048,87 D
113810800	(6) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	P F	425.339,43 D	19.466,06	0,00	444.805,49 D
113810900	(6) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO	P F	84.469,63 D	5.412,00	0,00	89.881,63 D
115000000	01	ESTOQUES	-	3.096.237,51	1.083.218,96	231.635,90	3.947.820,57
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	3.096.237,51	1.083.218,96	231.635,90	3.947.820,57
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	3.096.237,51	1.083.218,96	231.635,90	3.947.820,57
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	1.909.666,92 D	707.556,78	231.635,90	2.385.587,80 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	762.034,24 D	154.046,21	0,00	916.080,45 D
115610300	01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	245.122,42 D	176.205,65	0,00	421.328,07 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	142.259,83 D	12.454,72	0,00	154.714,55 D
115619900	01	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	0,00 D	32.955,60	0,00	32.955,60 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	47.199.302,54	1.845.960,70	0,00	49.045.263,24
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 P TRIBUTÁRIA	P P	237.970,57 D	0,00	0,00	237.970,57 D
123000000	01	IMOBILIZADO	-	46.828.992,39	1.845.960,70	0,00	48.674.953,09
123100000	01	BENS MOVEIS	-	11.730.968,41	68.000,20	0,00	11.798.968,61
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	11.730.968,41	68.000,20	0,00	11.798.968,61
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	-	789.360,10	13.150,00	0,00	802.510,10
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	584.379,16 D	13.150,00	0,00	597.529,16 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	-	1.806.743,19	47.116,25	0,00	1.853.859,44
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	864.577,46 D	47.116,25	0,00	911.693,71 D
123110302	01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	161.224,56 D	0,00	0,00	161.224,56 D

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2024

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

Abril

Página 2

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110303	01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	780.941,17 D	0,00	0,00	780.941,17 D
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	67.503,22	0,00	0,00	67.503,22
123110404	01	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	26.974,62 D	0,00	0,00	26.974,62 D
123110405	01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	40.528,60 D	0,00	0,00	40.528,60 D
123110500	01	VEÍCULOS	-	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	-	6.924.445,65	7.733,95	0,00	6.932.179,60
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	6.924.445,65 D	7.733,95	0,00	6.932.179,60 D
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	35.098.023,98	1.777.960,50	0,00	36.875.984,48
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	35.098.023,98	1.777.960,50	0,00	36.875.984,48
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	-	24.857.498,91	1.777.960,50	0,00	26.635.459,41
123210601	01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	24.857.498,91 D	1.777.960,50	0,00	26.635.459,41 D
123210700	01	INSTALAÇÕES	P P	749.773,80 D	0,00	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 LÍQUIDO	-	(77.233.344,77)	7.301.112,81	7.680.386,51	(77.612.618,47)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(4.061.817,49)	7.227.274,27	7.678.768,51	(4.513.311,73)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.172.763,53)	3.452.746,37	2.441.044,75	(161.061,91)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(1.036.605,57)	3.380.525,83	2.368.824,21	(24.903,95)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.036.605,57)	3.380.525,83	2.368.824,21	(24.903,95)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	(1.036.605,57)	3.380.525,83	2.368.824,21	(24.903,95)
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(1.000.911,36) C	3.339.936,94	2.363.049,53	(24.023,95) C
211110102	01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(880,00) C	0,00	0,00	(880,00) C
211110103	01	FÉRIAS	P F	(34.814,21) C	37.701,55	2.887,34	0,00 C
211110103	01	FÉRIAS	P P	0,00 C	2.887,34	2.887,34	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(136.157,96)	72.220,54	72.220,54	(136.157,96)
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(136.157,96)	72.220,54	72.220,54	(136.157,96)
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(136.157,96)	72.220,54	72.220,54	(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	(136.157,96) C	72.220,54	72.220,54	(136.157,96) C
212000000	01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	(454,50)	137.788,80	137.334,30	0,00
212500000	01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	(454,50)	137.788,80	137.334,30	0,00
212520000	01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTRA O	-	(454,50)	802,58	348,08	0,00
212520300	01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO	P F	(454,50) C	454,50	0,00	0,00 C
212520300	01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
212520400	01	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P F	0,00 C	174,04	174,04	0,00 C
212520400	01	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P P	0,00 C	174,04	174,04	0,00 C
212530000	01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -INTER OF	-	0,00	136.986,22	136.986,22	0,00
212530300	(10)01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO	P F	0,00 C	54.513,23	54.513,23	0,00 C
212530300	(10)01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO	P P	0,00 C	54.513,23	54.513,23	0,00 C
212530400	(10)01	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P F	0,00 C	13.979,88	13.979,88	0,00 C
212530400	(10)01	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P P	0,00 C	13.979,88	13.979,88	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.646.170,17)	3.209.672,01	4.292.676,17	(2.729.174,33)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(1.646.170,17)	3.209.672,01	4.292.676,17	(2.729.174,33)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.646.170,17)	3.209.672,01	4.292.676,17	(2.729.174,33)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.646.170,17)	3.209.672,01	4.292.676,17	(2.729.174,33)
213110101	(16)01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.167.340,67) C	3.209.672,01	4.292.676,17	(2.250.344,83) C
213110102	(16)01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.000,00) C	0,00	0,00	(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	18.838,12	18.838,12	0,00
214100000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	18.838,12	18.838,12	0,00

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2024

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

Abril

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
214130000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	18.838,12	18.838,12	0,00
214131100	01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	17.220,12	17.220,12	0,00 C
214131200	01	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P F	0,00 C	1.618,00	1.618,00	0,00 C
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.242.429,29)	408.228,97	788.875,17	(1.623.075,49)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(1.215.110,00)	72.662,44	471.408,72	(1.613.856,28)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.215.110,00)	72.662,44	471.408,72	(1.613.856,28)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(1.215.110,00)	72.662,44	471.408,72	(1.613.856,28)
218810102	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.133.042,67) C	0,00	349.150,79	(1.482.193,46) C
218810110	01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(18.127,16) C	8.550,91	10.983,17	(20.559,42) C
218810113	01	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(60.616,40) C	0,00	4.008,14	(64.624,54) C
218810115	01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(2.616,53) C	64.111,53	107.266,62	(45.771,62) C
218810199	01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(707,24) C	0,00	0,00	(707,24) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(27.319,29)	335.566,53	317.466,45	(9.219,21)
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(27.319,29)	335.566,53	317.466,45	(9.219,21)
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	(20.431,13)	295.938,03	280.242,99	(4.736,09)
218910101	(11)01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	(20.431,13) C	52.479,63	36.784,59	(4.736,09) C
218910102	(11)01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	243.458,40	243.458,40	0,00 C
218910200	(11)01	DIARIAS A PAGAR	P F	(6.888,16) C	39.628,50	37.223,46	(4.483,12) C
220000000	01	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(14.711.101,58)	73.838,54	1.618,00	(14.638.881,04)
221000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(14.229.639,40)	72.220,54	0,00	(14.157.418,86)
221400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(14.229.639,40)	72.220,54	0,00	(14.157.418,86)
221430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(14.229.639,40)	72.220,54	0,00	(14.157.418,86)
221430100	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	(14.229.639,40)	72.220,54	0,00	(14.157.418,86)
221430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(14.229.639,40) C	72.220,54	0,00	(14.157.418,86) 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)	1.618,00	1.618,00	(230.268,85)
224100000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	-	(230.268,85)	1.618,00	1.618,00	(230.268,85)
224130000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	(230.268,85)	1.618,00	1.618,00	(230.268,85)
224130200	(15)01	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P P	0,00 C	1.618,00	1.618,00	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 LÍQUIDO	-	(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	-	29.739.735,35	5.072.711,33	0,00	34.812.446,68
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	7.711.397,01	2.404.339,46	0,00	10.115.736,47
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	5.927.656,21	2.365.936,87	0,00	8.293.593,08
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	-	5.927.656,21	2.365.936,87	0,00	8.293.593,08

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2024

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

Abril

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210000	01	ABRANGIDOS PELO RGPS					
		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	-	5.927.656,21	2.365.936,87	0,00	8.293.593,08
		ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO					
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	3.282.909,22	1.072.544,71	0,00	4.355.453,93
311210101	01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	2.890.850,85 D	991.924,05	0,00	3.882.774,90 D
311210124	01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	174.058,37 D	2.887,34	0,00	176.945,71 D
311210131	01	SUBSÍDIOS	P -	218.000,00 D	77.733,32	0,00	295.733,32 D
311210400	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	2.644.746,99	1.293.392,16	0,00	3.938.139,15
311210401	01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	2.644.746,99 D	1.293.392,16	0,00	3.938.139,15 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	1.147.142,92	1.618,00	0,00	1.148.760,92
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	1.147.142,92	1.618,00	0,00	1.148.760,92
312210000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.618,00	0,00	1.618,00
312219900	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	0,00 D	1.618,00	0,00	1.618,00 D
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	-	636.597,88	36.784,59	0,00	673.382,47
319100000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	632.478,72	36.784,59	0,00	669.263,31
319110000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	632.478,72 D	36.784,59	0,00	669.263,31 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	-	3.938.182,82	1.606.287,37	0,00	5.544.470,19
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	933.651,12	246.335,90	0,00	1.179.987,02
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	432.704,00	231.635,90	0,00	664.339,90
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	432.704,00	231.635,90	0,00	664.339,90
331110100	01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	420.660,50 D	228.527,90	0,00	649.188,40 D
331110300	01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	9.842,00 D	3.108,00	0,00	12.950,00 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	-	500.947,12	14.700,00	0,00	515.647,12
331210000	01	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	500.947,12	14.700,00	0,00	515.647,12
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 -	97.570,12 D	14.700,00	0,00	112.270,12 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	3.004.531,70	1.359.951,47	0,00	4.364.483,17
332100000	01	DIÁRIAS	-	115.397,16	37.223,46	0,00	152.620,62
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	115.397,16	37.223,46	0,00	152.620,62
332110100	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	115.397,16 D	37.223,46	0,00	152.620,62 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	1.244.107,76	772.879,22	0,00	2.016.986,98
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	1.244.107,76	772.879,22	0,00	2.016.986,98
332210700	01	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P -	4.000,00 D	2.000,00	0,00	6.000,00 D
332210800	01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	3.200,00 D	3.500,00	0,00	6.700,00 D
332211100	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	40.607,00 D	5.722,00	0,00	46.329,00 D
332211500	01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	10.400,00	0,00	10.400,00 D
332212100	01	LOCAÇÕES	P -	78.396,00 D	88.445,00	0,00	166.841,00 D
332212200	01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	11.557,00 D	44.277,00	0,00	55.834,00 D
332212600	01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	779.735,86 D	451.327,00	0,00	1.231.062,86 D
332213000	01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	71.887,00 D	66.118,02	0,00	138.005,02 D
332219900	01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	254.724,90 D	101.090,20	0,00	355.815,10 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	1.645.026,78	549.848,79	0,00	2.194.875,57
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	1.645.026,78	549.848,79	0,00	2.194.875,57
332310500	01	PUBLICIDADE	P -	6.703,00 D	1.200,00	0,00	7.903,00 D
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	75.861,00 D	13.187,00	0,00	89.048,00 D
332310800	01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	711,20 D	693,69	0,00	1.404,89 D
332310900	01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	43.390,00 D	32.715,25	0,00	76.105,25 D
332311000	01	LOCAÇÕES	P -	94.817,00 D	28.954,00	0,00	123.771,00 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 -	84.680,00 D	54.823,00	0,00	139.503,00 D
332312000	01	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	13.100,18 D	0,00	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 -	35.808,63 D	3.955,00	0,00	39.763,63 D

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

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

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

Abril

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332312900	01	SEGUROS EM GERAL	P -	9.350,00 D	0,00	0,00	9.350,00 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	10.291,07 D	928,04	0,00	11.219,11 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 -	25.860,00 D	4.066,70	0,00	29.926,70 D
332314700	01	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	1.459,25 D	0,00	0,00	1.459,25 D
332315100	01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	245.944,00 D	82.352,00	0,00	328.296,00 D
332315400	01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	5.500,00	0,00	5.500,00 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	16.377,69 D	0,00	0,00	16.377,69 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	899.588,76 D	321.474,11	0,00	1.221.062,87 D
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	1.341.378,29	94.735,65	0,00	1.436.113,94
341000000	01	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	68.891,78	68.667,15	0,00	137.558,93
341100000	01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	68.891,78	68.667,15	0,00	137.558,93
341110000	01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	-	68.891,78	68.667,15	0,00	137.558,93
341119900	01	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	P -	68.891,78 D	68.667,15	0,00	137.558,93 D
342000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	120,00	0,00	0,00	120,00
342300000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	120,00	0,00	0,00	120,00
342310000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	120,00	0,00	0,00	120,00
342310200	01	MULTAS DEDUTÍVEIS	-	120,00	0,00	0,00	120,00
342310201	01	MULTAS DEDUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	P -	120,00 D	0,00	0,00	120,00 D
343000000	01	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	-	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00
343900000	01	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	-	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00
343910000	01	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00
343910100	01	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	-	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00
343910102	01	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS	P -	1.560,00 D	0,00	0,00	1.560,00 D
349000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	1.270.806,51	26.068,50	0,00	1.296.875,01
349900000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	1.270.806,51	26.068,50	0,00	1.296.875,01
349910000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.270.806,51 D	26.068,50	0,00	1.296.875,01 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	2.349.807,00	706.670,33	0,00	3.056.477,33
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	530.361,57	179.522,81	0,00	709.884,38
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA	-	530.361,57	179.522,81	0,00	709.884,38
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	530.361,57	179.522,81	0,00	709.884,38
351120200	01	REPASSE CONCEDIDO	P -	530.361,57 D	179.522,81	0,00	709.884,38 D
352000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	1.819.445,43	527.147,52	0,00	2.346.592,95
352200000	01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	1.819.445,43	527.147,52	0,00	2.346.592,95
352240000	01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P -	1.819.445,43 D	527.147,52	0,00	2.346.592,95 D
370000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	63.543,09	17.220,12	0,00	80.763,21
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	63.543,09	17.220,12	0,00	80.763,21
372100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	63.303,87	17.220,12	0,00	80.523,99
372130000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	63.303,87	17.220,12	0,00	80.523,99
372130200	01	PIS/PASEP	P -	63.303,87 D	17.220,12	0,00	80.523,99 D
372900000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	239,22	0,00	0,00	239,22
372910000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	239,22	0,00	0,00	239,22
372919900	01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	239,22 D	0,00	0,00	239,22 D
390000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	14.335.427,14	243.458,40	0,00	14.578.885,54
391000000	01	PREMIAÇÕES	-	8.027,22	0,00	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	-	1.487,70	0,00	0,00	1.487,70
391950000	01	OUTRAS PREMIAÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P -	1.487,70 D	0,00	0,00	1.487,70 D
399000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	14.327.399,92	243.458,40	0,00	14.570.858,32
399900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	14.327.399,92	243.458,40	0,00	14.570.858,32

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2024

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

Abril

Página 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
399910000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	14.327.399,92	243.458,40	0,00	14.570.858,32 D
399910000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	14.327.399,92 D	243.458,40	0,00	14.570.858,32 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(29.933.333,19)	0,00	4.814.976,11	(34.748.309,30)
410000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(695.350,79)	0,00	291.293,27	(986.644,06)
411000000	01	IMPOSTOS	-	(679.620,09)	0,00	289.191,33	(968.811,42)
411200000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(410.782,67)	0,00	195.096,64	(605.879,31)
411210000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(410.782,67)	0,00	195.096,64	(605.879,31)
411210200	01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(4.707,63) C	0,00	3.111,40	(7.819,03) C
411210300	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(406.075,04)	0,00	191.985,24	(598.060,28)
411210301	01	IR - PESSOAS FÍSICAS	P -	(393.286,06) C	0,00	188.223,57	(581.509,63) C
411210302	01	IR - PESSOAS JURÍDICAS	P -	(12.788,98) C	0,00	3.761,67	(16.550,65) C
411300000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(268.837,42)	0,00	94.094,69	(362.932,11)
411310000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(268.837,42)	0,00	94.094,69	(362.932,11)
411310200	01	ISS	P -	(268.837,42) C	0,00	94.094,69	(362.932,11) C
412000000	01	TAXAS	-	(15.730,70)	0,00	2.101,94	(17.832,64)
412100000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-	(15.657,82)	0,00	1.801,94	(17.459,76)
412110000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	-	(15.657,82)	0,00	1.801,94	(17.459,76)
412111500	01	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	-	(15.657,82)	0,00	1.801,94	(17.459,76)
412111501	01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P -	(15.657,82) C	0,00	1.801,94	(17.459,76) C
412200000	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(72,88)	0,00	300,00	(372,88)
412210000	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(72,88)	0,00	300,00	(372,88)
412219900	01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(72,88) C	0,00	300,00	(372,88) C
420000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	(89.778,92)	0,00	37.737,46	(127.516,38)
423000000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(89.778,92)	0,00	37.737,46	(127.516,38)
423100000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(89.778,92)	0,00	37.737,46	(127.516,38)
423110000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	(89.778,92)	0,00	37.737,46	(127.516,38)
423110100	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(89.778,92) C	0,00	37.737,46	(127.516,38) C
430000000	01	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	(547,41)	0,00	215,10	(762,51)
433000000	01	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(547,41)	0,00	215,10	(762,51)
433100000	01	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(547,41)	0,00	215,10	(762,51)
433110000	01	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(547,41)	0,00	215,10	(762,51)
433113700	01	SERVÇOS ADMINISTRATIVOS	P -	(547,41) C	0,00	215,10	(762,51) C
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(288.332,60)	0,00	41.165,44	(329.498,04)
445000000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(288.332,60)	0,00	41.165,44	(329.498,04)
445100000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(288.332,60)	0,00	41.165,44	(329.498,04)
445110000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(288.332,60) C	0,00	41.165,44	(329.498,04) C
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(22.331.695,94)	0,00	4.444.564,84	(26.776.260,78)
452000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(22.083.978,47)	0,00	4.444.564,84	(26.528.543,31)
452100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(17.929.713,39)	0,00	3.270.582,95	(21.200.296,34)
452130000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(14.937.770,70)	0,00	2.291.643,69	(17.229.414,39)
452130200	01	COTA-PARTE FPM	P -	(6.135.798,42) C	0,00	1.668.054,64	(7.803.853,06) C
452130300	01	COTA-PARTE ITR	P -	(3.238,21) C	0,00	700,41	(3.938,62) C
452130600	01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(147.190,36) C	0,00	37.555,22	(184.745,58) C
452130700	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(1.250.422,90) C	0,00	463.099,58	(1.713.522,48) C
452130800	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(76.197,70) C	0,00	27.403,15	(103.600,85) C
452130900	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(726.839,11) C	0,00	94.830,69	(821.669,80) C
452139900	01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(6.598.084,00) C	0,00	0,00	(6.598.084,00) C
452140000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(2.991.942,69)	0,00	978.939,26	(3.970.881,95)

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2024

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

Abril

Página 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452140300	01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(6.907,30) C	0,00	3.051,41	(9.958,71) C
452140400	01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(3.288,93) C	0,00	3.524,72	(6.813,65) C
452140500	01	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(30.462,82) C	0,00	8.431,91	(38.894,73) C
452200000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(3.962.522,54)	0,00	1.172.529,75	(5.135.052,29)
452230000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(3.962.522,54) C	0,00	1.172.529,75	(5.135.052,29) C
452300000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	(191.742,54)	0,00	1.452,14	(193.194,68)
452330000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(191.742,54)	0,00	1.452,14	(193.194,68)
452339900	01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(191.742,54) C	0,00	1.452,14	(193.194,68) C
453000000	01	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	(247.717,47)	0,00	0,00	(247.717,47)
453100000	01	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	(247.717,47)	0,00	0,00	(247.717,47)
453110000	01	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(247.717,47)	0,00	0,00	(247.717,47)
453119900	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	P -	(247.717,47) C	0,00	0,00	(247.717,47) C
490000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(6.527.627,53)	0,00	0,00	(6.527.627,53)
499000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(6.527.627,53)	0,00	0,00	(6.527.627,53)
499600000	01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	(1.553.428,89)	0,00	0,00	(1.553.428,89)
499610000	01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.553.428,89)	0,00	0,00	(1.553.428,89)
499610100	01	INDENIZAÇÕES	P -	(2,00) C	0,00	0,00	(2,00) C
499610300	01	RESSARCIMENTOS	P -	(1.553.426,89) C	0,00	0,00	(1.553.426,89) C
499900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(4.974.198,64)	0,00	0,00	(4.974.198,64)
499910000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(4.974.198,64) C	0,00	0,00	(4.974.198,64) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	143.622.352,62	10.664.583,76	4.635.056,00	149.651.880,38
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	141.292.210,97	10.664.583,76	4.635.056,00	147.321.738,73
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	-	95.340.280,97	10.664.583,76	4.635.056,00	101.369.808,73
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	60.308.792,33	5.679.694,00	4.635.056,00	61.353.430,33
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	-	24.535.298,28	2.839.847,00	0,00	27.375.145,28
522120100	(4) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	24.535.298,28 D	2.839.847,00	0,00	27.375.145,28 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	2.839.847,00	2.839.847,00	0,00
522130100	(4) 01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O -	4.963.910,00 D	0,00	0,00	4.963.910,00 D
522130200	(4) 01	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O -	11.577.952,33 D	1.044.638,00	0,00	12.622.590,33 D
522130300	(4) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	7.993.435,95 D	1.795.209,00	0,00	9.788.644,95 D
522139900	(4) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(24.535.298,28) X	0,00	2.839.847,00	(27.375.145,28) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(7.993.435,95)	0,00	1.795.209,00	(9.788.644,95)
522190400	(4) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(7.993.435,95) C	0,00	1.795.209,00	(9.788.644,95) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	35.031.488,64	4.984.889,76	0,00	40.016.378,40
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	35.031.488,64	4.984.889,76	0,00	40.016.378,40
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	35.031.488,64	4.984.889,76	0,00	40.016.378,40
522920101	(7) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	35.065.670,87 D	4.984.889,76	0,00	40.050.560,63 D
522920103	(7) 01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(34.182,23) C	0,00	0,00	(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
		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	D	0,00	0,00	D

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2024

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

Abril

Página 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
532200000	(12)01			415.640,22			415.640,22
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	-	(143.622.352,62)	40.851.642,73	46.881.170,49	(149.651.880,38)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(141.292.210,97)	40.851.642,73	46.881.170,49	(147.321.738,73)
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(45.951.930,00)	5.342.123,63	5.342.123,63	(45.951.930,00)
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(22.812.240,88) X	4.814.976,11	527.147,52	(18.524.412,29) X
621200000	(5) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(24.959.134,55) C	0,00	4.814.976,11	(29.774.110,66) C
621300000	01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	1.819.445,43	527.147,52	0,00	2.346.592,95
621310000	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	1.819.445,43	527.147,52	0,00	2.346.592,95
621310100	(5) 01	(-) FUNDEB	O -	1.819.445,43 D	527.147,52	0,00	2.346.592,95 D
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(95.340.280,97)	35.509.519,10	41.539.046,86	(101.369.808,73)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(60.308.792,33)	21.144.808,93	22.189.446,93	(61.353.430,33)
622110000	(4) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(25.277.303,69) C	6.780.098,76	2.839.847,00	(21.337.051,93) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(35.031.488,64)	14.364.710,17	19.349.599,93	(40.016.378,40)
622130100	(4) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(11.604.169,94) C	7.135.805,30	4.984.889,76	(9.453.254,40) C
622130200	(4) 01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(136.612,46) C	145.847,53	145.393,03	(136.157,96) C
622130300	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(2.317.020,98) C	7.083.057,34	7.136.259,80	(2.370.223,44) C
622130400	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(20.973.685,26) C	0,00	7.083.057,34	(28.056.742,60) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(35.031.488,64)	14.364.710,17	19.349.599,93	(40.016.378,40)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(35.031.488,64)	14.364.710,17	19.349.599,93	(40.016.378,40)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(35.031.488,64)	14.364.710,17	19.349.599,93	(40.016.378,40)
622920101	(7) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(11.604.169,94) C	7.135.805,30	4.984.889,76	(9.453.254,40) C
622920102	(7) 01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	(136.612,46) C	145.847,53	145.393,03	(136.157,96) C
622920103	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(2.317.020,98) C	7.083.057,34	7.136.259,80	(2.370.223,44) C
622920104	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(20.973.685,26) C	0,00	7.083.057,34	(28.056.742,60) 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	-	88.014.218,90	17.157.571,90	12.398.334,59	92.773.456,21
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	37.180.617,26	0,00	0,00	37.180.617,26
711000000	01	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	6.604.759,00	0,00	0,00	6.604.759,00
711200000	01	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	6.598.084,00	0,00	0,00	6.598.084,00
711210000	01	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	6.598.084,00	0,00	0,00	6.598.084,00
711210100	(22)01	DIREITOS CONVENIADOS	C -	6.598.084,00 D	0,00	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	-	30.575.858,26	0,00	0,00	30.575.858,26
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	30.575.858,26	0,00	0,00	30.575.858,26
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	30.575.858,26	0,00	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 -	15.298.047,34 D	0,00	0,00	15.298.047,34 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	50.468.500,07	17.157.571,90	12.398.334,59	55.227.737,38
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	50.468.500,07	17.157.571,90	12.398.334,59	55.227.737,38
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	50.468.500,07	17.157.571,90	12.398.334,59	55.227.737,38
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	16.785.384,20 D	8.796.952,61	6.965.579,02	18.616.757,79 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	12.430.824,49 D	5.617.965,58	4.938.608,41	13.110.181,66 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	21.252.291,38 D	2.742.653,71	494.147,16	23.500.797,93 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	C -	127.131,00 D	0,00	0,00	127.131,00 D

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2024

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

Abril

Página 9

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
732120000	01	TRIBUTÁRIA 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	-	(88.014.218,90)	39.226.137,30	43.985.374,61	(92.773.456,21)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(37.180.617,26)	142.960,19	142.960,19	(37.180.617,26)
811000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(6.604.759,00)	0,00	0,00	(6.604.759,00)
811200000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(6.598.084,00)	0,00	0,00	(6.598.084,00)
811210000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.598.084,00)	0,00	0,00	(6.598.084,00)
811210100	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(6.598.084,00)	0,00	0,00	(6.598.084,00)
811210101	(22)01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
811210104	(22)01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(6.598.084,00) C	0,00	0,00	(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	-	(30.575.858,26)	142.960,19	142.960,19	(30.575.858,26)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(30.575.858,26)	142.960,19	142.960,19	(30.575.858,26)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(30.575.858,26)	142.960,19	142.960,19	(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	-	(15.298.047,34)	142.960,19	142.960,19	(15.298.047,34)
812319901	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(15.092.660,58) C	142.960,19	0,00	(14.949.700,39) C
812319903	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	C -	(205.386,76) C	0,00	142.960,19	(348.346,95) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(50.468.500,07)	39.083.177,11	43.842.414,42	(55.227.737,38)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(50.468.500,07)	39.083.177,11	43.842.414,42	(55.227.737,38)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(50.468.500,07)	39.083.177,11	43.842.414,42	(55.227.737,38)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(10.724.945,59)	24.645.804,50	23.769.220,52	(9.848.361,61)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	12.422.161,09 X	24.645.804,50	23.769.220,52	13.298.745,07 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	-	(12.481.251,94)	7.281.652,83	5.130.282,79	(10.329.881,90)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(11.604.169,94) C	7.135.805,30	4.984.889,76	(9.453.254,40) C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(136.612,46) C	145.847,53	145.393,03	(136.157,96) 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	-	(3.925.205,03)	7.155.719,78	7.607.668,52	(4.377.153,77)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.710.095,03) C	7.083.057,34	7.136.259,80	(2.763.297,49) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.215.110,00) C	72.662,44	471.408,72	(1.613.856,28) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(23.337.097,51)	0,00	7.335.242,59	(30.672.340,10)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(22.700.644,89) C	0,00	7.262.580,15	(29.963.225,04) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(636.452,62) C	0,00	72.662,44	(709.115,06) 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

BALANCETE-ISOLADO

Prefeitura Municipal de Itapiranga (UG:1)

Abril						Página 10
CONTA	ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
			0,00	140.363.622,79	140.363.622,79	0,00

DENISE DE FARIAS LIMA

PREFEITA MUNICIPAL

615.789.672-87