

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2024

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

Maio

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	77.548.481,09	23.463.419,56	20.386.892,11	80.625.008,54
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	28.503.217,85	22.952.328,28	20.386.892,11	31.068.654,02
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	6.896.661,29	21.746.027,06	20.187.291,80	8.455.396,55
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	6.896.661,29	21.746.027,06	20.187.291,80	8.455.396,55
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	6.896.661,29	21.746.027,06	20.187.291,80	8.455.396,55
111110100	(1) 01	CAIXA	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	221.103,26 D	17.327.544,30	17.355.110,64	193.536,92 D
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	6.675.558,03 D	4.418.482,76	2.832.181,16	8.261.859,63 D
112000000	01	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	0,00	1.427,13	1.427,13	0,00
112100000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	0,00	1.427,13	1.427,13	0,00
112110000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.427,13	1.427,13	0,00
112110100	01	IMPOSTOS	-	0,00	1.427,13	1.427,13	0,00
112110105	01	IPTU	P P	0,00 D	1.427,13	1.427,13	0,00 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	17.658.735,99	58.970,76	1.739,48	17.715.967,27
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	17.658.735,99	58.970,76	1.739,48	17.715.967,27
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	17.658.735,99	58.970,76	1.739,48	17.715.967,27
113810600	(6) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	17.124.048,87 D	38.807,29	1.739,48	17.161.116,68 D
113810800	(6) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	P F	444.805,49 D	14.986,80	0,00	459.792,29 D
113810900	(6) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO	P F	89.881,63 D	5.176,67	0,00	95.058,30 D
115000000	01	ESTOQUES	-	3.947.820,57	1.145.903,33	196.433,70	4.897.290,20
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	3.947.820,57	1.145.903,33	196.433,70	4.897.290,20
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	3.947.820,57	1.145.903,33	196.433,70	4.897.290,20
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	2.385.587,80 D	687.156,89	196.433,70	2.876.310,99 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	916.080,45 D	405.046,56	0,00	1.321.127,01 D
115610300	01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	421.328,07 D	26.673,07	0,00	448.001,14 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	154.714,55 D	868,40	0,00	155.582,95 D
115619900	01	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	32.955,60 D	26.158,41	0,00	59.114,01 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	49.045.263,24	511.091,28	0,00	49.556.354,52
121000000	01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	370.310,15	0,00	0,00	370.310,15
121100000	01	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	370.310,15	0,00	0,00	370.310,15
121110000	01	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	370.310,15	0,00	0,00	370.310,15
121110400	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	132.339,58	0,00	0,00	132.339,58
121110401	01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P P	127.131,00 D	0,00	0,00	127.131,00 D
121110402	01	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P P	5.208,58 D	0,00	0,00	5.208,58 D
121110500	01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-	237.970,57	0,00	0,00	237.970,57
121110504	01	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO P TRIBUTÁRIA	P P	237.970,57 D	0,00	0,00	237.970,57 D
123000000	01	IMOBILIZADO	-	48.674.953,09	511.091,28	0,00	49.186.044,37
123100000	01	BENS MOVEIS	-	11.798.968,61	54.879,01	0,00	11.853.847,62
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	11.798.968,61	54.879,01	0,00	11.853.847,62
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	-	802.510,10	0,00	0,00	802.510,10
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	597.529,16 D	0,00	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	-	1.853.859,44	12.670,35	0,00	1.866.529,79
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	911.693,71 D	12.670,35	0,00	924.364,06 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)

Maio

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	-	6.932.179,60	42.208,66	0,00	6.974.388,26
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	6.932.179,60 D	42.208,66	0,00	6.974.388,26 D
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	36.875.984,48	456.212,27	0,00	37.332.196,75
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	36.875.984,48	456.212,27	0,00	37.332.196,75
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	-	26.635.459,41	456.212,27	0,00	27.091.671,68
123210601	01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	26.635.459,41 D	456.212,27	0,00	27.091.671,68 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	-	(77.612.618,47)	6.141.820,93	5.852.298,01	(77.323.095,55)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(4.513.311,73)	6.061.820,93	5.852.298,01	(4.303.788,81)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(161.061,91)	2.382.765,88	2.382.277,63	(160.573,66)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(24.903,95)	2.319.343,76	2.302.277,63	(7.837,82)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(24.903,95)	2.319.343,76	2.302.277,63	(7.837,82)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	(24.903,95)	2.319.343,76	2.302.277,63	(7.837,82)
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(24.023,95) C	2.313.237,84	2.296.171,71	(6.957,82) 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	3.052,96	3.052,96	0,00 C
211110103	01	FÉRIAS	P P	0,00 C	3.052,96	3.052,96	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(136.157,96)	63.422,12	80.000,00	(152.735,84)
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(136.157,96)	63.422,12	80.000,00	(152.735,84)
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(136.157,96)	63.422,12	80.000,00	(152.735,84)
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	63.422,12	80.000,00	(152.735,84) C
212000000	01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212500000	01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212520000	01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTRA O	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212520300	01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO	P F	0,00 C	0,00	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	0,00	0,00	0,00 C
212520400	01	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
212530000	01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -INTER OF	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212530300	(10)01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
212530300	(10)01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
212530400	(10)01	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
212530400	(10)01	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.729.174,33)	3.485.063,28	3.007.415,89	(2.251.526,94)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(2.729.174,33)	3.485.063,28	3.007.415,89	(2.251.526,94)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.729.174,33)	3.485.063,28	3.007.415,89	(2.251.526,94)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(2.729.174,33)	3.485.063,28	3.007.415,89	(2.251.526,94)
213110101	(16)01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(2.250.344,83) C	3.485.063,28	3.007.415,89	(1.772.697,44) 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	20.021,29	20.021,29	0,00
214100000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	20.021,29	20.021,29	0,00

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2024

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

Maio

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	-	(2.729.174,33)	3.485.063,28	3.007.415,89	(2.251.526,94)
214130000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	20.021,29	20.021,29	0,00
214131100	01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	20.021,29	20.021,29	0,00 C
214131200	01	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.623.075,49)	173.970,48	442.583,20	(1.891.688,21)
218800000	01	VALORES RESTITUIVEIS	-	(1.613.856,28)	72.027,31	334.080,83	(1.875.909,80)
218810000	01	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.613.856,28)	72.027,31	334.080,83	(1.875.909,80)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(1.613.856,28)	72.027,31	334.080,83	(1.875.909,80)
218810102	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.482.193,46) C	0,00	256.639,81	(1.738.833,27) C
218810110	01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(20.559,42) C	8.277,84	8.005,31	(20.286,89) C
218810113	01	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(64.624,54) C	0,00	1.902,14	(66.526,68) C
218810115	01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(45.771,62) C	63.749,47	67.533,57	(49.555,72) C
218810199	01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(707,24) C	0,00	0,00	(707,24) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(9.219,21)	101.943,17	108.502,37	(15.778,41)
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(9.219,21)	101.943,17	108.502,37	(15.778,41)
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	(4.736,09)	50.016,17	50.016,17	(4.736,09)
218910101	(11)01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	(4.736,09) C	12.480,29	12.480,29	(4.736,09) C
218910102	(11)01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	37.535,88	37.535,88	0,00 C
218910200	(11)01	DIARIAS A PAGAR	P F	(4.483,12) C	51.927,00	58.486,20	(11.042,32) C
220000000	01	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(14.638.881,04)	80.000,00	0,00	(14.558.881,04)
221000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(14.157.418,86)	80.000,00	0,00	(14.077.418,86)
221400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(14.157.418,86)	80.000,00	0,00	(14.077.418,86)
221430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(14.157.418,86)	80.000,00	0,00	(14.077.418,86)
221430100	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	(14.157.418,86)	80.000,00	0,00	(14.077.418,86)
221430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(14.157.418,86) C	80.000,00	0,00	(14.077.418,86) 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)	0,00	0,00	(230.268,85)
224100000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	-	(230.268,85)	0,00	0,00	(230.268,85)
224130000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	(230.268,85)	0,00	0,00	(230.268,85)
224130200	(15)01	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P P	0,00 C	0,00	0,00	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 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	-	34.812.446,68	4.769.538,71	0,00	39.581.985,39
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	10.115.736,47	2.311.704,96	0,00	12.427.441,43

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2024

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

Maio

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 -	-	8.293.593,08	2.299.224,67	0,00	10.592.817,75
311210100	01	ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO					
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	-	4.355.453,93	1.020.333,06	0,00	5.375.786,99
		CIVIL - RGPS					
311210101	01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	3.882.774,90 D	965.280,10	0,00	4.848.055,00 D
311210124	01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	176.945,71 D	3.052,96	0,00	179.998,67 D
311210131	01	SUBSÍDIOS	P -	295.733,32 D	52.000,00	0,00	347.733,32 D
311210400	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	3.938.139,15	1.278.891,61	0,00	5.217.030,76
311210401	01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	3.938.139,15 D	1.278.891,61	0,00	5.217.030,76 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	1.148.760,92	0,00	0,00	1.148.760,92
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	1.148.760,92	0,00	0,00	1.148.760,92
312210000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS -	-	1.618,00	0,00	0,00	1.618,00
		CONSOLIDAÇÃO					
312219900	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	1.618,00 D	0,00	0,00	1.618,00 D
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -	-	1.147.142,92	0,00	0,00	1.147.142,92
		UNIÃO					
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	-	673.382,47	12.480,29	0,00	685.862,76
		DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS					
319100000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	669.263,31	12.480,29	0,00	681.743,60
		TRABALHISTAS					
319110000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS -	P -	669.263,31 D	12.480,29	0,00	681.743,60 D
		CONSOLIDAÇÃO					
319900000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	4.119,16	0,00	0,00	4.119,16
319910000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS -	-	4.119,16	0,00	0,00	4.119,16
		CONSOLIDAÇÃO					
319910100	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -	P -	4.119,16 D	0,00	0,00	4.119,16 D
		PESSOAL					
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE	-	5.544.470,19	1.597.461,56	0,00	7.141.931,75
		CAPITAL FIXO					
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	1.179.987,02	209.567,60	0,00	1.389.554,62
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	664.339,90	196.433,70	0,00	860.773,60
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	664.339,90	196.433,70	0,00	860.773,60
331110100	01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	649.188,40 D	191.124,20	0,00	840.312,60 D
331110300	01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	12.950,00 D	5.309,50	0,00	18.259,50 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	-	515.647,12	13.133,90	0,00	528.781,02
331210000	01	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO -	-	515.647,12	13.133,90	0,00	528.781,02
		CONSOLIDAÇÃO					
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 -	112.270,12 D	13.133,90	0,00	125.404,02 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	4.364.483,17	1.387.893,96	0,00	5.752.377,13
332100000	01	DIÁRIAS	-	152.620,62	58.486,20	0,00	211.106,82
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	152.620,62	58.486,20	0,00	211.106,82
332110100	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	152.620,62 D	58.486,20	0,00	211.106,82 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	2.016.986,98	711.457,23	0,00	2.728.444,21
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	2.016.986,98	711.457,23	0,00	2.728.444,21
332210700	01	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P -	6.000,00 D	4.000,00	0,00	10.000,00 D
332210800	01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	6.700,00 D	17.495,00	0,00	24.195,00 D
332211100	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	46.329,00 D	1.900,00	0,00	48.229,00 D
332211500	01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	10.400,00 D	0,00	0,00	10.400,00 D
332212100	01	LOCAÇÕES	P -	166.841,00 D	21.965,00	0,00	188.806,00 D
332212200	01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	55.834,00 D	5.230,00	0,00	61.064,00 D
332212600	01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	1.231.062,86 D	459.705,73	0,00	1.690.768,59 D
332213000	01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	138.005,02 D	103.035,00	0,00	241.040,02 D
332219900	01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	355.815,10 D	98.126,50	0,00	453.941,60 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	2.194.875,57	617.950,53	0,00	2.812.826,10
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	2.194.875,57	617.950,53	0,00	2.812.826,10
332310500	01	PUBLICIDADE	P -	7.903,00 D	0,00	0,00	7.903,00 D
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	89.048,00 D	33.783,00	0,00	122.831,00 D
332310800	01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E	P -	1.404,89 D	0,00	0,00	1.404,89 D
		INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.					
332310900	01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	76.105,25 D	38.635,00	0,00	114.740,25 D
332311000	01	LOCAÇÕES	P -	123.771,00 D	40.000,00	0,00	163.771,00 D
332311100	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA	P -	2.885,00 D	0,00	0,00	2.885,00 D
		INFORMAÇÃO					
332311200	01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	139.503,00 D	64.868,06	0,00	204.371,06 D
332312000	01	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULA	P -	13.100,18 D	2.626,40	0,00	15.726,58 D
332312200	01	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E	P -	0,00 D	65.000,00	0,00	65.000,00 D
		OUTROS					
332312300	01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	77.500,00 D	6.500,00	0,00	84.000,00 D

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

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

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

Maio

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332312500	01	HOSPEDAGENS	P -	39.763,63 D	3.720,00	0,00	43.483,63 D
332312900	01	SEGUROS EM GERAL	P -	9.350,00 D	0,00	0,00	9.350,00 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	11.219,11 D	792,86	0,00	12.011,97 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 -	29.926,70 D	0,00	0,00	29.926,70 D
332314700	01	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	1.459,25 D	249,34	0,00	1.708,59 D
332315100	01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	328.296,00 D	17.500,00	0,00	345.796,00 D
332315400	01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	5.500,00 D	8.500,00	0,00	14.000,00 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	16.377,69 D	5.996,70	0,00	22.374,39 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.221.062,87 D	329.779,17	0,00	1.550.842,04 D
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	1.436.113,94	7.506,93	0,00	1.443.620,87
341000000	01	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	137.558,93	0,00	0,00	137.558,93
341100000	01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	137.558,93	0,00	0,00	137.558,93
341110000	01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	-	137.558,93	0,00	0,00	137.558,93
341119900	01	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	P -	137.558,93 D	0,00	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 - PESSOAP FISICA	-	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	-	1.296.875,01	7.506,93	0,00	1.304.381,94
349900000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	1.296.875,01	7.506,93	0,00	1.304.381,94
349910000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.296.875,01 D	7.506,93	0,00	1.304.381,94 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	3.056.477,33	794.935,40	0,00	3.851.412,73
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	709.884,38	179.522,81	0,00	889.407,19
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA	-	709.884,38	179.522,81	0,00	889.407,19
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	709.884,38	179.522,81	0,00	889.407,19
351120200	01	REPASSE CONCEDIDO	P -	709.884,38 D	179.522,81	0,00	889.407,19 D
352000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	2.346.592,95	615.412,59	0,00	2.962.005,54
352200000	01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	2.346.592,95	615.412,59	0,00	2.962.005,54
352240000	01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P -	2.346.592,95 D	615.412,59	0,00	2.962.005,54 D
370000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	80.763,21	20.818,41	0,00	101.581,62
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	80.763,21	20.818,41	0,00	101.581,62
372100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	80.523,99	20.021,29	0,00	100.545,28
372130000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	80.523,99	20.021,29	0,00	100.545,28
372130200	01	PIS/PASEP	P -	80.523,99 D	20.021,29	0,00	100.545,28 D
372900000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	239,22	797,12	0,00	1.036,34
372910000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	239,22	797,12	0,00	1.036,34
372919900	01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	239,22 D	797,12	0,00	1.036,34 D
390000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	14.578.885,54	37.111,45	0,00	14.615.996,99
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	-	14.570.858,32	37.111,45	0,00	14.607.969,77
399900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	14.570.858,32	37.111,45	0,00	14.607.969,77

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2024

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

Maio

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS					
399910000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	14.570.858,32 D	37.111,45	0,00	14.607.969,77 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(34.748.309,30)	0,00	8.135.589,08	(42.883.898,38)
410000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(986.644,06)	0,00	243.219,91	(1.229.863,97)
411000000	01	IMPOSTOS	-	(968.811,42)	0,00	240.671,64	(1.209.483,06)
411200000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(605.879,31)	0,00	143.946,82	(749.826,13)
411210000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(605.879,31)	0,00	143.946,82	(749.826,13)
411210200	01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(7.819,03) C	0,00	1.427,13	(9.246,16) C
411210300	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(598.060,28)	0,00	138.519,69	(736.579,97)
411210301	01	IR - PESSOAS FÍSICAS	P -	(581.509,63) C	0,00	138.519,69	(720.029,32) C
411210302	01	IR - PESSOAS JURÍDICAS	P -	(16.550,65) C	0,00	0,00	(16.550,65) C
411210400	01	ITBI	P -	0,00 C	0,00	4.000,00	(4.000,00) C
411300000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(362.932,11)	0,00	96.724,82	(459.656,93)
411310000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(362.932,11)	0,00	96.724,82	(459.656,93)
411310200	01	ISS	P -	(362.932,11) C	0,00	96.724,82	(459.656,93) C
412000000	01	TAXAS	-	(17.832,64)	0,00	2.548,27	(20.380,91)
412100000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-	(17.459,76)	0,00	2.211,12	(19.670,88)
412110000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	-	(17.459,76)	0,00	2.211,12	(19.670,88)
412111500	01	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	-	(17.459,76)	0,00	2.211,12	(19.670,88)
412111501	01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P -	(17.459,76) C	0,00	2.211,12	(19.670,88) C
412200000	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(372,88)	0,00	337,15	(710,03)
412210000	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(372,88)	0,00	337,15	(710,03)
412219900	01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(372,88) C	0,00	337,15	(710,03) C
420000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	(127.516,38)	0,00	18.935,17	(146.451,55)
423000000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(127.516,38)	0,00	18.935,17	(146.451,55)
423100000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(127.516,38)	0,00	18.935,17	(146.451,55)
423110000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	(127.516,38)	0,00	18.935,17	(146.451,55)
423110100	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(127.516,38) C	0,00	18.935,17	(146.451,55) C
430000000	01	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	(762,51)	0,00	179,98	(942,49)
433000000	01	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(762,51)	0,00	179,98	(942,49)
433100000	01	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(762,51)	0,00	179,98	(942,49)
433110000	01	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(762,51)	0,00	179,98	(942,49)
433113700	01	SERVÍCIOS ADMINISTRATIVOS	P -	(762,51) C	0,00	179,98	(942,49) C
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(329.498,04)	0,00	36.302,78	(365.800,82)
445000000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(329.498,04)	0,00	36.302,78	(365.800,82)
445100000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(329.498,04)	0,00	36.302,78	(365.800,82)
445110000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(329.498,04) C	0,00	36.302,78	(365.800,82) C
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(26.776.260,78)	0,00	7.836.827,24	(34.613.088,02)
452000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(26.528.543,31)	0,00	7.836.827,24	(34.365.370,55)
452100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(21.200.296,34)	0,00	6.566.276,24	(27.766.572,58)
452130000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(17.229.414,39)	0,00	4.340.155,70	(21.569.570,09)
452130200	01	COTA-PARTE FPM	P -	(7.803.853,06) C	0,00	1.930.607,21	(9.734.460,27) C
452130300	01	COTA-PARTE ITR	P -	(3.938,62) C	0,00	635,41	(4.574,03) C
452130600	01	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(184.745,58) C	0,00	58.965,48	(243.711,06) C
452130700	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(1.713.522,48) C	0,00	1.498.884,02	(3.212.406,50) C
452130800	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	P -	(103.600,85) C	0,00	545.398,15	(648.999,00) C
452130900	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(821.669,80) C	0,00	305.665,43	(1.127.335,23) 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	-	(3.970.881,95)	0,00	2.226.120,54	(6.197.002,49)

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2024

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

Maio

Página 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452140100	01	COTA-PARTE ICMS	P -	(3.795.955,45) C	0,00	1.127.413,97	(4.923.369,42) C
452140200	01	COTA-PARTE IPVA	P -	(119.259,41) C	0,00	16.131,18	(135.390,59) C
452140300	01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(9.958,71) C	0,00	2.275,21	(12.233,92) C
452140400	01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(6.813,65) C	0,00	0,00	(6.813,65) C
452140500	01	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(38.894,73) C	0,00	8.784,71	(47.679,44) C
452149900	01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	0,00 C	0,00	1.071.515,47	(1.071.515,47) C
452200000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(5.135.052,29)	0,00	1.269.098,86	(6.404.151,15)
452230000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(5.135.052,29) C	0,00	1.269.098,86	(6.404.151,15) C
452300000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	(193.194,68)	0,00	1.452,14	(194.646,82)
452330000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(193.194,68)	0,00	1.452,14	(194.646,82)
452339900	01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(193.194,68) C	0,00	1.452,14	(194.646,82) 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	124,00	(6.527.751,53)
499000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(6.527.627,53)	0,00	124,00	(6.527.751,53)
499600000	01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	(1.553.428,89)	0,00	124,00	(1.553.552,89)
499610000	01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.553.428,89)	0,00	124,00	(1.553.552,89)
499610100	01	INDENIZAÇÕES	P -	(2,00) C	0,00	0,00	(2,00) C
499610200	01	RESTITUIÇÕES	P -	0,00 C	0,00	124,00	(124,00) 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	-	149.651.880,38	14.194.977,45	5.846.073,00	158.000.784,83
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	147.321.738,73	14.194.977,45	5.846.073,00	155.670.643,18
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	-	101.369.808,73	14.194.977,45	5.846.073,00	109.718.713,18
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	61.353.430,33	8.552.848,00	5.846.073,00	64.060.205,33
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	-	27.375.145,28	4.276.424,00	0,00	31.651.569,28
522120100	(4) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	27.375.145,28 D	4.276.424,00	0,00	31.651.569,28 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	4.276.424,00	4.276.424,00	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 -	12.622.590,33 D	2.706.775,00	0,00	15.329.365,33 D
522130300	(4) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	9.788.644,95 D	1.569.649,00	0,00	11.358.293,95 D
522139900	(4) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(27.375.145,28) X	0,00	4.276.424,00	(31.651.569,28) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(9.788.644,95)	0,00	1.569.649,00	(11.358.293,95)
522190400	(4) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(9.788.644,95) C	0,00	1.569.649,00	(11.358.293,95) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	40.016.378,40	5.642.129,45	0,00	45.658.507,85
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	40.016.378,40	5.642.129,45	0,00	45.658.507,85
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	40.016.378,40	5.642.129,45	0,00	45.658.507,85
522920101	(7) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	40.050.560,63 D	5.642.129,45	0,00	45.692.690,08 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
		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	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)

Maio

Página 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
531100000	(12)01			740.469,54			740.469,54
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	-	(149.651.880,38)	39.099.540,04	47.448.444,49	(158.000.784,83)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(147.321.738,73)	39.099.540,04	47.448.444,49	(155.670.643,18)
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(45.951.930,00)	8.751.001,67	8.751.001,67	(45.951.930,00)
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(18.524.412,29) X	8.135.589,08	615.412,59	(11.004.235,80) X
621200000	(5) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(29.774.110,66) C	0,00	8.135.589,08	(37.909.699,74) C
621300000	01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	2.346.592,95	615.412,59	0,00	2.962.005,54
621310000	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	2.346.592,95	615.412,59	0,00	2.962.005,54
621310100	(5) 01	(-) FUNDEB	O -	2.346.592,95 D	615.412,59	0,00	2.962.005,54 D
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(101.369.808,73)	30.348.538,37	38.697.442,82	(109.718.713,18)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(61.353.430,33)	18.780.158,41	21.486.933,41	(64.060.205,33)
622110000	(4) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(21.337.051,93) C	7.211.778,45	4.276.424,00	(18.401.697,48) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(40.016.378,40)	11.568.379,96	17.210.509,41	(45.658.507,85)
622130100	(4) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(9.453.254,40) C	5.515.164,22	5.642.129,45	(9.580.219,63) C
622130200	(4) 01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(136.157,96) C	66.475,08	83.052,96	(152.735,84) C
622130300	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(2.370.223,44) C	5.986.740,66	5.498.586,34	(1.882.069,12) C
622130400	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(28.056.742,60) C	0,00	5.986.740,66	(34.043.483,26) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(40.016.378,40)	11.568.379,96	17.210.509,41	(45.658.507,85)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(40.016.378,40)	11.568.379,96	17.210.509,41	(45.658.507,85)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(40.016.378,40)	11.568.379,96	17.210.509,41	(45.658.507,85)
622920101	(7) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(9.453.254,40) C	5.515.164,22	5.642.129,45	(9.580.219,63) C
622920102	(7) 01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	(136.157,96) C	66.475,08	83.052,96	(152.735,84) C
622920103	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(2.370.223,44) C	5.986.740,66	5.498.586,34	(1.882.069,12) C
622920104	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(28.056.742,60) C	0,00	5.986.740,66	(34.043.483,26) 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 EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(1.589.672,11)	0,00	0,00	(1.589.672,11)
632100000	(12)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(393.074,05) C	0,00	0,00	(393.074,05) C
632200000	(12)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(1.196.598,06) C	0,00	0,00	(1.196.598,06) C
632700000	(12)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	92.773.456,21	21.804.997,82	13.950.740,50	100.627.713,53
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	-	55.227.737,38	21.804.997,82	13.950.740,50	63.081.994,70
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	55.227.737,38	21.804.997,82	13.950.740,50	63.081.994,70
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	55.227.737,38	21.804.997,82	13.950.740,50	63.081.994,70
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	18.616.757,79 D	8.717.137,66	5.687.322,39	21.646.573,06 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	13.110.181,66 D	11.803.907,79	7.927.271,28	16.986.818,17 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	23.500.797,93 D	1.283.952,37	336.146,83	24.448.603,47 D

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2024

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

Maio

Página 9

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	-	(92.773.456,21)	37.462.962,81	45.317.220,13	(100.627.713,53)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(37.180.617,26)	63.422,12	63.422,12	(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)	63.422,12	63.422,12	(30.575.858,26)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(30.575.858,26)	63.422,12	63.422,12	(30.575.858,26)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(30.575.858,26)	63.422,12	63.422,12	(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)	63.422,12	63.422,12	(15.298.047,34)
812319901	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(14.949.700,39) C	63.422,12	0,00	(14.886.278,27) C
812319903	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	C -	(348.346,95) C	0,00	63.422,12	(411.769,07) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(55.227.737,38)	37.399.540,69	45.253.798,01	(63.081.994,70)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(55.227.737,38)	37.399.540,69	45.253.798,01	(63.081.994,70)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(55.227.737,38)	37.399.540,69	45.253.798,01	(63.081.994,70)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(9.848.361,61)	25.759.133,42	27.457.657,65	(11.546.885,84)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	13.298.745,07 X	25.759.133,42	27.457.657,65	11.600.220,84 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	-	(10.329.881,90)	5.581.639,30	5.725.182,41	(10.473.425,01)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(9.453.254,40) C	5.515.164,22	5.642.129,45	(9.580.219,63) C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(136.157,96) C	66.475,08	83.052,96	(152.735,84) 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	-	(4.377.153,77)	6.058.767,97	5.832.667,17	(4.151.052,97)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.763.297,49) C	5.986.740,66	5.498.586,34	(2.275.143,17) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.613.856,28) C	72.027,31	334.080,83	(1.875.909,80) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(30.672.340,10)	0,00	6.238.290,78	(36.910.630,88)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(29.963.225,04) C	0,00	6.166.263,47	(36.129.488,51) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(709.115,06) C	0,00	72.027,31	(781.142,37) 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)

BALANCETE-ISOLADO

Prefeitura Municipal de Itapiranga (UG:1)

Maio						Página 10	
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	146.937.257,32	146.937.257,32	0,00

DENISE DE FARIAS LIMA

PREFEITA MUNICIPAL

615.789.672-87