

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2024

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

Junho

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	80.625.008,54	25.774.918,73	21.209.377,84	85.190.549,43
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	31.068.654,02	24.908.230,25	21.209.377,84	34.767.506,43
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	8.455.396,55	22.449.981,28	20.808.556,57	10.096.821,26
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	8.455.396,55	22.449.981,28	20.808.556,57	10.096.821,26
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	8.455.396,55	22.449.981,28	20.808.556,57	10.096.821,26
111110100	(1) 01	CAIXA	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	193.536,92 D	18.515.017,27	17.501.846,35	1.206.707,84 D
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	8.261.859,63 D	3.934.964,01	3.306.710,22	8.890.113,42 D
112000000	01	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	0,00	2.226,07	2.226,07	0,00
112100000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	0,00	2.226,07	2.226,07	0,00
112110000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.226,07	2.226,07	0,00
112110100	01	IMPOSTOS	-	0,00	2.226,07	2.226,07	0,00
112110105	01	IPTU	P P	0,00 D	2.226,07	2.226,07	0,00 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	17.715.967,27	61.177,13	30.277,85	17.746.866,55
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	17.715.967,27	61.177,13	30.277,85	17.746.866,55
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	17.715.967,27	61.177,13	30.277,85	17.746.866,55
113810600	(6) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	17.161.116,68 D	45.409,27	30.277,85	17.176.248,10 D
113810800	(6) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	P F	459.792,29 D	13.446,13	0,00	473.238,42 D
113810900	(6) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO	P F	95.058,30 D	2.321,73	0,00	97.380,03 D
115000000	01	ESTOQUES	-	4.897.290,20	2.394.845,77	368.317,35	6.923.818,62
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	4.897.290,20	2.394.845,77	368.317,35	6.923.818,62
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	4.897.290,20	2.394.845,77	368.317,35	6.923.818,62
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	2.876.310,99 D	1.810.378,83	368.317,35	4.318.372,47 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	1.321.127,01 D	306.951,05	0,00	1.628.078,06 D
115610300	01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	448.001,14 D	47.040,70	0,00	495.041,84 D
115610500	01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	37.154,10 D	150.137,82	0,00	187.291,92 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	155.582,95 D	53.217,78	0,00	208.800,73 D
115619900	01	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	59.114,01 D	27.119,59	0,00	86.233,60 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	49.556.354,52	866.688,48	0,00	50.423.043,00
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	-	49.186.044,37	866.688,48	0,00	50.052.732,85
123100000	01	BENS MOVEIS	-	11.853.847,62	857.058,48	0,00	12.710.906,10
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	11.853.847,62	857.058,48	0,00	12.710.906,10
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	-	1.866.529,79	36.100,00	0,00	1.902.629,79
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	924.364,06 D	0,00	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)

Junho

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	36.100,00	0,00	817.041,17 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	698.589,00	0,00	1.426.619,00
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	698.589,00	0,00	1.151.279,00 D
123110506	01	EMBARCAÇÕES	P P	142.650,00 D	0,00	0,00	142.650,00 D
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	6.974.388,26	122.369,48	0,00	7.096.757,74
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	6.974.388,26 D	122.369,48	0,00	7.096.757,74 D
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	37.332.196,75	9.630,00	0,00	37.341.826,75
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	37.332.196,75	9.630,00	0,00	37.341.826,75
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	-	27.091.671,68	0,00	0,00	27.091.671,68
123210601	01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	27.091.671,68 D	0,00	0,00	27.091.671,68 D
123210700	01	INSTALAÇÕES	P P	749.773,80 D	9.630,00	0,00	759.403,80 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	-	(77.323.095,55)	6.717.759,35	7.827.130,91	(78.432.467,11)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(4.303.788,81)	6.642.663,39	7.825.485,35	(5.486.610,77)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(160.573,66)	2.419.220,03	2.385.701,94	(127.055,57)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(7.837,82)	2.305.216,57	2.312.251,54	(14.872,79)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(7.837,82)	2.305.216,57	2.312.251,54	(14.872,79)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	(7.837,82)	2.305.216,57	2.312.251,54	(14.872,79)
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(6.957,82) C	2.298.413,15	2.305.448,12	(13.992,79) 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	3.401,71	3.401,71	0,00 C
211110103	01	FÉRIAS	P P	0,00 C	3.401,71	3.401,71	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(152.735,84)	114.003,46	73.450,40	(112.182,78)
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(152.735,84)	114.003,46	73.450,40	(112.182,78)
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(152.735,84)	114.003,46	73.450,40	(112.182,78)
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	(152.735,84) C	114.003,46	73.450,40	(112.182,78) C
212000000	01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	0,00	140.597,54	140.597,54	0,00
212500000	01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	0,00	140.597,54	140.597,54	0,00
212520000	01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTRA O	-	0,00	1.278,48	1.278,48	0,00
212520300	01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO	P F	0,00 C	462,23	462,23	0,00 C
212520300	01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO	P P	0,00 C	462,23	462,23	0,00 C
212520400	01	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P F	0,00 C	177,01	177,01	0,00 C
212520400	01	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P P	0,00 C	177,01	177,01	0,00 C
212530000	01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -INTER OF	-	0,00	139.319,06	139.319,06	0,00
212530300	(10)01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO	P F	0,00 C	55.441,60	55.441,60	0,00 C
212530300	(10)01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO	P P	0,00 C	55.441,60	55.441,60	0,00 C
212530400	(10)01	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P F	0,00 C	14.217,93	14.217,93	0,00 C
212530400	(10)01	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P P	0,00 C	14.217,93	14.217,93	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.251.526,94)	3.962.856,42	4.845.504,69	(3.134.175,21)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(2.251.526,94)	3.962.856,42	4.845.504,69	(3.134.175,21)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.251.526,94)	3.962.856,42	4.845.504,69	(3.134.175,21)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(2.251.526,94)	3.962.856,42	4.845.504,69	(3.134.175,21)
213110101	(16)01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.772.697,44) C	3.962.856,42	4.845.504,69	(2.655.345,71) 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	22.337,93	22.337,93	0,00
214100000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	22.337,93	22.337,93	0,00

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2024

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

Junho

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	22.337,93	22.337,93	0,00
214130000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	22.337,93	22.337,93	0,00
214131100	01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	20.692,37	20.692,37	0,00 C
214131200	01	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P F	0,00 C	1.645,56	1.645,56	0,00 C
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.891.688,21)	97.651,47	431.343,25	(2.225.379,99)
218800000	01	VALORES RESTITUIVEIS	-	(1.875.909,80)	7.779,39	334.747,99	(2.202.878,40)
218810000	01	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.875.909,80)	7.779,39	334.747,99	(2.202.878,40)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(1.875.909,80)	7.779,39	334.747,99	(2.202.878,40)
218810102	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.738.833,27) C	0,00	252.110,76	(1.990.944,03) C
218810110	01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(20.286,89) C	7.779,39	8.445,15	(20.952,65) C
218810113	01	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(66.526,68) C	0,00	1.910,52	(68.437,20) C
218810115	01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(49.555,72) C	0,00	72.281,56	(121.837,28) C
218810199	01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(707,24) C	0,00	0,00	(707,24) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(15.778,41)	89.872,08	96.595,26	(22.501,59)
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(15.778,41)	89.872,08	96.595,26	(22.501,59)
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	(4.736,09)	52.266,00	52.266,00	(4.736,09)
218910101	(11)01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	(4.736,09) C	25.296,77	25.296,77	(4.736,09) C
218910102	(11)01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	26.969,23	26.969,23	0,00 C
218910200	(11)01	DIARIAS A PAGAR	P F	(11.042,32) C	37.606,08	44.329,26	(17.765,50) C
220000000	01	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(14.558.881,04)	75.095,96	1.645,56	(14.485.430,64)
221000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(14.077.418,86)	73.450,40	0,00	(14.003.968,46)
221400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(14.077.418,86)	73.450,40	0,00	(14.003.968,46)
221430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(14.077.418,86)	73.450,40	0,00	(14.003.968,46)
221430100	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	(14.077.418,86)	73.450,40	0,00	(14.003.968,46)
221430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(14.077.418,86) C	73.450,40	0,00	(14.003.968,46) 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)	1.645,56	1.645,56	(230.268,85)
224100000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	-	(230.268,85)	1.645,56	1.645,56	(230.268,85)
224130000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	(230.268,85)	1.645,56	1.645,56	(230.268,85)
224130200	(15)01	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P P	0,00 C	1.645,56	1.645,56	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	-	39.581.985,39	5.246.827,65	0,00	44.828.813,04
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	12.427.441,43	2.335.792,16	0,00	14.763.233,59

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2024

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

Junho

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 -	-	10.592.817,75	2.308.849,83	0,00	12.901.667,58
311210100	01	ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO					
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	-	5.375.786,99	1.016.367,48	0,00	6.392.154,47
		CIVIL - RGPS					
311210101	01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	4.848.055,00 D	959.365,77	0,00	5.807.420,77 D
311210124	01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	179.998,67 D	3.401,71	0,00	183.400,38 D
311210131	01	SUBSÍDIOS	P -	347.733,32 D	53.600,00	0,00	401.333,32 D
311210400	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	5.217.030,76	1.292.482,35	0,00	6.509.513,11
311210401	01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	5.217.030,76 D	1.292.482,35	0,00	6.509.513,11 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	1.148.760,92	1.645,56	0,00	1.150.406,48
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	1.148.760,92	1.645,56	0,00	1.150.406,48
312210000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS -	-	1.618,00	1.645,56	0,00	3.263,56
		CONSOLIDAÇÃO					
312219900	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	1.618,00 D	1.645,56	0,00	3.263,56 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	-	685.862,76	25.296,77	0,00	711.159,53
		DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS					
319100000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	681.743,60	25.296,77	0,00	707.040,37
		TRABALHISTAS					
319110000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS -	P -	681.743,60 D	25.296,77	0,00	707.040,37 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	-	7.141.931,75	1.991.507,05	0,00	9.133.438,80
		CAPITAL FIXO					
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	1.389.554,62	368.317,35	0,00	1.757.871,97
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	860.773,60	368.317,35	0,00	1.229.090,95
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	860.773,60	368.317,35	0,00	1.229.090,95
331110100	01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	840.312,60 D	247.253,85	0,00	1.087.566,45 D
331110300	01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	18.259,50 D	6.863,50	0,00	25.123,00 D
331110800	01	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	0,00 D	114.200,00	0,00	114.200,00 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	-	528.781,02	0,00	0,00	528.781,02
331210000	01	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO -	-	528.781,02	0,00	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 -	125.404,02 D	0,00	0,00	125.404,02 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	5.752.377,13	1.623.189,70	0,00	7.375.566,83
332100000	01	DIÁRIAS	-	211.106,82	44.329,26	0,00	255.436,08
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	211.106,82	44.329,26	0,00	255.436,08
332110100	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	211.106,82 D	44.329,26	0,00	255.436,08 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	2.728.444,21	574.790,54	0,00	3.303.234,75
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	2.728.444,21	574.790,54	0,00	3.303.234,75
332210700	01	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P -	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
332210800	01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	24.195,00 D	3.442,00	0,00	27.637,00 D
332211100	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	48.229,00 D	10.128,00	0,00	58.357,00 D
332211500	01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	10.400,00 D	8.000,00	0,00	18.400,00 D
332212100	01	LOCAÇÕES	P -	188.806,00 D	40.670,00	0,00	229.476,00 D
332212200	01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	61.064,00 D	230,00	0,00	61.294,00 D
332212600	01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	1.690.768,59 D	345.236,40	0,00	2.036.004,99 D
332212900	01	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00 D	1.520,00	0,00	1.520,00 D
332213000	01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	241.040,02 D	79.374,20	0,00	320.414,22 D
332219900	01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	453.941,60 D	86.189,94	0,00	540.131,54 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	2.812.826,10	1.004.069,90	0,00	3.816.896,00
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	2.812.826,10	1.004.069,90	0,00	3.816.896,00
332310400	01	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
332310500	01	PUBLICIDADE	P -	7.903,00 D	4.540,00	0,00	12.443,00 D
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	122.831,00 D	45.610,00	0,00	168.441,00 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 ELÉTRICA, GAS E OUTROS.					
332310900	01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	114.740,25 D	11.600,00	0,00	126.340,25 D
332311000	01	LOCAÇÕES	P -	163.771,00 D	5.000,00	0,00	168.771,00 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 -	204.371,06 D	47.487,00	0,00	251.858,06 D

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2024

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

Junho

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332312000	01	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	15.726,58 D	1.204,00	0,00	16.930,58 D
332312200	01	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	65.000,00 D	60.000,00	0,00	125.000,00 D
332312300	01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	84.000,00 D	0,00	0,00	84.000,00 D
332312500	01	HOSPEDAGENS	P -	43.483,63 D	2.000,00	0,00	45.483,63 D
332312900	01	SEGUROS EM GERAL	P -	9.350,00 D	0,00	0,00	9.350,00 D
332313100	01	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00 D	403.980,00	0,00	403.980,00 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	12.011,97 D	1.788,68	0,00	13.800,65 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	3.400,00	0,00	33.326,70 D
332314700	01	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	1.708,59 D	0,00	0,00	1.708,59 D
332315100	01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	345.796,00 D	87.000,00	0,00	432.796,00 D
332315400	01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	14.000,00 D	0,00	0,00	14.000,00 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	22.374,39 D	15.644,28	0,00	38.018,67 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.550.842,04 D	313.815,94	0,00	1.864.657,98 D
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	1.443.620,87	75.408,77	0,00	1.519.029,64
341000000	01	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	137.558,93	70.298,77	0,00	207.857,70
341100000	01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	137.558,93	70.298,77	0,00	207.857,70
341110000	01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	-	137.558,93	70.298,77	0,00	207.857,70
341119900	01	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	P -	137.558,93 D	70.298,77	0,00	207.857,70 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	5.110,00	0,00	6.670,00
343900000	01	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	-	1.560,00	5.110,00	0,00	6.670,00
343910000	01	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.560,00	5.110,00	0,00	6.670,00
343910100	01	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	-	1.560,00	5.110,00	0,00	6.670,00
343910102	01	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS	P -	1.560,00 D	5.110,00	0,00	6.670,00 D
349000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	1.304.381,94	0,00	0,00	1.304.381,94
349900000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	1.304.381,94	0,00	0,00	1.304.381,94
349910000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.304.381,94 D	0,00	0,00	1.304.381,94 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	3.851.412,73	796.458,07	0,00	4.647.870,80
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	889.407,19	187.729,67	0,00	1.077.136,86
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	889.407,19	187.729,67	0,00	1.077.136,86
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	889.407,19	187.729,67	0,00	1.077.136,86
351120200	01	REPASSE CONCEDIDO	P -	889.407,19 D	187.729,67	0,00	1.077.136,86 D
352000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	2.962.005,54	608.728,40	0,00	3.570.733,94
352200000	01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	2.962.005,54	608.728,40	0,00	3.570.733,94
352240000	01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P -	2.962.005,54 D	608.728,40	0,00	3.570.733,94 D
370000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	101.581,62	20.692,37	0,00	122.273,99
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	101.581,62	20.692,37	0,00	122.273,99
372100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	100.545,28	20.692,37	0,00	121.237,65
372130000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	100.545,28	20.692,37	0,00	121.237,65
372130200	01	PIS/PASEP	P -	100.545,28 D	20.692,37	0,00	121.237,65 D
372900000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	1.036,34	0,00	0,00	1.036,34
372910000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	1.036,34	0,00	0,00	1.036,34
372919900	01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	1.036,34 D	0,00	0,00	1.036,34 D
390000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	14.615.996,99	26.969,23	0,00	14.642.966,22
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 -	P -	5.768,52 D	0,00	0,00	5.768,52 D

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2024

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

Junho

Página 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		MUNICÍPIO					
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	-	14.607.969,77	26.969,23	0,00	14.634.939,00
399900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	14.607.969,77	26.969,23	0,00	14.634.939,00
399910000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	14.607.969,77 D	26.969,23	0,00	14.634.939,00 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(42.883.898,38)	0,00	8.702.996,98	(51.586.895,36)
410000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(1.229.863,97)	0,00	249.499,70	(1.479.363,67)
411000000	01	IMPOSTOS	-	(1.209.483,06)	0,00	247.851,42	(1.457.334,48)
411200000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(749.826,13)	0,00	142.337,38	(892.163,51)
411210000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(749.826,13)	0,00	142.337,38	(892.163,51)
411210200	01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(9.246,16) C	0,00	2.226,07	(11.472,23) C
411210300	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(736.579,97)	0,00	140.111,31	(876.691,28)
411210301	01	IR - PESSOAS FÍSICAS	P -	(720.029,32) C	0,00	132.506,30	(852.535,62) C
411210302	01	IR - PESSOAS JURÍDICAS	P -	(16.550,65) C	0,00	7.605,01	(24.155,66) C
411210400	01	ITBI	P -	(4.000,00) C	0,00	0,00	(4.000,00) C
411300000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(459.656,93)	0,00	105.514,04	(565.170,97)
411310000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(459.656,93)	0,00	105.514,04	(565.170,97)
411310200	01	ISS	P -	(459.656,93) C	0,00	105.514,04	(565.170,97) C
412000000	01	TAXAS	-	(20.380,91)	0,00	1.648,28	(22.029,19)
412100000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-	(19.670,88)	0,00	1.238,96	(20.909,84)
412110000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	-	(19.670,88)	0,00	1.238,96	(20.909,84)
412111500	01	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	-	(19.670,88)	0,00	1.238,96	(20.909,84)
412111501	01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P -	(19.670,88) C	0,00	1.238,96	(20.909,84) C
412200000	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(710,03)	0,00	409,32	(1.119,35)
412210000	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(710,03)	0,00	409,32	(1.119,35)
412219900	01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(710,03) C	0,00	409,32	(1.119,35) C
420000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	(146.451,55)	0,00	36.316,01	(182.767,56)
423000000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(146.451,55)	0,00	36.316,01	(182.767,56)
423100000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(146.451,55)	0,00	36.316,01	(182.767,56)
423110000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	(146.451,55)	0,00	36.316,01	(182.767,56)
423110100	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(146.451,55) C	0,00	36.316,01	(182.767,56) C
430000000	01	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	(942,49)	0,00	106,45	(1.048,94)
433000000	01	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(942,49)	0,00	106,45	(1.048,94)
433100000	01	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(942,49)	0,00	106,45	(1.048,94)
433110000	01	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(942,49)	0,00	106,45	(1.048,94)
433113700	01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	P -	(942,49) C	0,00	106,45	(1.048,94) C
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(365.800,82)	0,00	41.943,81	(407.744,63)
445000000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(365.800,82)	0,00	41.943,81	(407.744,63)
445100000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(365.800,82)	0,00	41.943,81	(407.744,63)
445110000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(365.800,82) C	0,00	41.943,81	(407.744,63) C
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(34.613.088,02)	0,00	8.375.094,01	(42.988.182,03)
452000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(34.365.370,55)	0,00	8.114.089,79	(42.479.460,34)
452100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(27.766.572,58)	0,00	6.960.495,98	(34.727.068,56)
452130000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(21.569.570,09)	0,00	5.204.114,27	(26.773.684,36)
452130200	01	COTA-PARTE FPM	P -	(9.734.460,27) C	0,00	2.064.089,46	(11.798.549,73) C
452130300	01	COTA-PARTE ITR	P -	(4.574,03) C	0,00	1.655,41	(6.229,44) C
452130600	01	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(243.711,06) C	0,00	74,75	(243.785,81) C
452130700	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(3.212.406,50) C	0,00	1.891.894,63	(5.104.301,13) C
452130800	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	P -	(648.999,00) C	0,00	5.293,02	(654.292,02) C

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2024

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

Junho

Página 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452130900	01	NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(1.127.335,23) C	0,00	93.023,00	(1.220.358,23) C
452139900	01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(6.598.084,00) C	0,00	1.148.084,00	(7.746.168,00) C
452140000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(6.197.002,49)	0,00	1.756.381,71	(7.953.384,20)
452140100	01	COTA-PARTE ICMS	P -	(4.923.369,42) C	0,00	946.247,26	(5.869.616,68) C
452140200	01	COTA-PARTE IPVA	P -	(135.390,59) C	0,00	28.768,76	(164.159,35) C
452140300	01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(12.233,92) C	0,00	2.881,16	(15.115,08) 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 -	(47.679,44) C	0,00	0,00	(47.679,44) C
452149900	01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(1.071.515,47) C	0,00	778.484,53	(1.850.000,00) C
452200000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(6.404.151,15)	0,00	1.152.141,67	(7.556.292,82)
452230000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(6.404.151,15) C	0,00	1.152.141,67	(7.556.292,82) C
452300000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	(194.646,82)	0,00	1.452,14	(196.098,96)
452330000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(194.646,82)	0,00	1.452,14	(196.098,96)
452339900	01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(194.646,82) C	0,00	1.452,14	(196.098,96) C
453000000	01	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	(247.717,47)	0,00	261.004,22	(508.721,69)
453100000	01	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	(247.717,47)	0,00	261.004,22	(508.721,69)
453110000	01	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(247.717,47)	0,00	261.004,22	(508.721,69)
453119900	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	P -	(247.717,47) C	0,00	261.004,22	(508.721,69) C
490000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(6.527.751,53)	0,00	37,00	(6.527.788,53)
499000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(6.527.751,53)	0,00	37,00	(6.527.788,53)
499600000	01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	(1.553.552,89)	0,00	37,00	(1.553.589,89)
499610000	01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.553.552,89)	0,00	37,00	(1.553.589,89)
499610100	01	INDENIZAÇÕES	P -	(2,00) C	0,00	37,00	(39,00) C
499610200	01	RESTITUIÇÕES	P -	(124,00) C	0,00	0,00	(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	-	158.000.784,83	18.649.077,76	7.257.589,53	169.392.273,06
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	155.670.643,18	18.649.077,76	7.257.589,53	167.062.131,41
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	-	109.718.713,18	18.649.077,76	7.257.589,53	121.110.201,41
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	64.060.205,33	11.127.927,06	7.257.589,53	67.930.542,86
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	-	31.651.569,28	5.563.963,53	0,00	37.215.532,81
522120100	(4) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	31.651.569,28 D	5.563.963,53	0,00	37.215.532,81 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	5.563.963,53	5.563.963,53	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	15.329.365,33 D	3.870.337,53	0,00	19.199.702,86 D
522130300	(4) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	11.358.293,95 D	1.693.626,00	0,00	13.051.919,95 D
522139900	(4) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	(31.651.569,28) X	0,00	5.563.963,53	(37.215.532,81) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(11.358.293,95)	0,00	1.693.626,00	(13.051.919,95)
522190400	(4) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(11.358.293,95) C	0,00	1.693.626,00	(13.051.919,95) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	45.658.507,85	7.521.150,70	0,00	53.179.658,55
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	45.658.507,85	7.521.150,70	0,00	53.179.658,55

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2024

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

Junho

Página 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	45.658.507,85	7.521.150,70	0,00	53.179.658,55
522920101	(7) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	45.692.690,08 D	7.521.150,70	0,00	53.213.840,78 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
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	-	(158.000.784,83)	46.849.268,18	58.240.756,41	(169.392.273,06)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(155.670.643,18)	46.836.894,48	58.228.382,71	(167.062.131,41)
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(45.951.930,00)	9.311.725,38	9.311.725,38	(45.951.930,00)
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(11.004.235,80) X	8.702.996,98	608.728,40	(2.909.967,22) X
621200000	(5) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(37.909.699,74) C	0,00	8.702.996,98	(46.612.696,72) C
621300000	01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	2.962.005,54	608.728,40	0,00	3.570.733,94
621310000	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	2.962.005,54	608.728,40	0,00	3.570.733,94
621310100	(5) 01	(-) FUNDEB	O -	2.962.005,54 D	608.728,40	0,00	3.570.733,94 D
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(109.718.713,18)	37.525.169,10	48.916.657,33	(121.110.201,41)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(64.060.205,33)	23.369.972,90	27.240.310,43	(67.930.542,86)
622110000	(4) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(18.401.697,48) C	9.214.776,70	5.563.963,53	(14.750.884,31) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(45.658.507,85)	14.155.196,20	21.676.346,90	(53.179.658,55)
622130100	(4) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(9.580.219,63) C	7.417.036,88	7.521.150,70	(9.684.333,45) C
622130200	(4) 01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(152.735,84) C	189.349,50	148.796,44	(112.182,78) C
622130300	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.882.069,12) C	6.548.809,82	7.457.589,94	(2.790.849,24) C
622130400	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(34.043.483,26) C	0,00	6.548.809,82	(40.592.293,08) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(45.658.507,85)	14.155.196,20	21.676.346,90	(53.179.658,55)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(45.658.507,85)	14.155.196,20	21.676.346,90	(53.179.658,55)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(45.658.507,85)	14.155.196,20	21.676.346,90	(53.179.658,55)
622920101	(7) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(9.580.219,63) C	7.417.036,88	7.521.150,70	(9.684.333,45) C
622920102	(7) 01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	(152.735,84) C	189.349,50	148.796,44	(112.182,78) C
622920103	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.882.069,12) C	6.548.809,82	7.457.589,94	(2.790.849,24) C
622920104	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(34.043.483,26) C	0,00	6.548.809,82	(40.592.293,08) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(2.330.141,65)	12.373,70	12.373,70	(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)	12.373,70	12.373,70	(1.589.672,11)
632100000	(12) 01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(393.074,05) C	12.373,70	0,00	(380.700,35) C
632200000	(12) 01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(1.196.598,06) C	0,00	12.373,70	(1.208.971,76) C
632700000	(12) 01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	100.627.713,53	23.659.242,41	14.082.141,84	110.204.814,10
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	37.180.617,26	1.148.084,00	0,00	38.328.701,26
711000000	01	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	6.604.759,00	1.148.084,00	0,00	7.752.843,00
711200000	01	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	6.598.084,00	1.148.084,00	0,00	7.746.168,00
711210000	01	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	6.598.084,00	1.148.084,00	0,00	7.746.168,00
711210100	(22) 01	DIREITOS CONVENIADOS	C -	6.598.084,00 D	1.148.084,00	0,00	7.746.168,00 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	-	63.081.994,70	22.511.158,41	14.082.141,84	71.511.011,27

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2024

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

Junho

Página 9

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	63.081.994,70	22.511.158,41	14.082.141,84	71.511.011,27
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	63.081.994,70	22.511.158,41	14.082.141,84	71.511.011,27
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	21.646.573,06 D	9.385.403,52	6.165.989,67	24.865.986,91 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	16.986.818,17 D	11.780.054,02	7.514.425,33	21.252.446,86 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	24.448.603,47 D	1.345.700,87	401.726,84	25.392.577,50 D
730000000	01	DÍVIDA ATIVA	-	365.101,57	0,00	0,00	365.101,57
732000000	01	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	365.101,57	0,00	0,00	365.101,57
732100000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	365.101,57	0,00	0,00	365.101,57
732110000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	127.131,00 D	0,00	0,00	127.131,00 D
732120000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C -	237.970,57 D	0,00	0,00	237.970,57 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(100.627.713,53)	43.849.213,11	53.426.313,68	(110.204.814,10)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(37.180.617,26)	1.334.031,79	2.482.115,79	(38.328.701,26)
811000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(6.604.759,00)	1.148.084,00	2.296.168,00	(7.752.843,00)
811200000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(6.598.084,00)	1.148.084,00	2.296.168,00	(7.746.168,00)
811210000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.598.084,00)	1.148.084,00	2.296.168,00	(7.746.168,00)
811210100	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(6.598.084,00)	1.148.084,00	2.296.168,00	(7.746.168,00)
811210101	(22)01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	1.148.084,00	1.148.084,00	0,00 C
811210104	(22)01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(6.598.084,00) C	0,00	1.148.084,00	(7.746.168,00) 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)	185.947,79	185.947,79	(30.575.858,26)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(30.575.858,26)	185.947,79	185.947,79	(30.575.858,26)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(30.575.858,26)	185.947,79	185.947,79	(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)	185.947,79	185.947,79	(15.298.047,34)
812319901	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(14.886.278,27) C	185.947,79	0,00	(14.700.330,48) C
812319903	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	C -	(411.769,07) C	0,00	185.947,79	(597.716,86) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(63.081.994,70)	42.515.181,32	50.944.197,89	(71.511.011,27)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(63.081.994,70)	42.515.181,32	50.944.197,89	(71.511.011,27)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(63.081.994,70)	42.515.181,32	50.944.197,89	(71.511.011,27)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(11.546.885,84)	28.339.832,03	28.725.220,24	(11.932.274,05)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	11.600.220,84 X	28.339.832,03	28.725.220,24	11.214.832,63 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	-	(10.473.425,01)	7.606.386,38	7.669.947,14	(10.536.985,77)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(9.580.219,63) C	7.417.036,88	7.521.150,70	(9.684.333,45) C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(152.735,84) C	189.349,50	148.796,44	(112.182,78) 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	-	(4.151.052,97)	6.568.962,91	7.792.337,93	(5.374.427,99)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.275.143,17) C	6.561.183,52	7.457.589,94	(3.171.549,59) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.875.909,80) C	7.779,39	334.747,99	(2.202.878,40) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(36.910.630,88)	0,00	6.756.692,58	(43.667.323,46)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(36.129.488,51) C	0,00	6.748.913,19	(42.878.401,70) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(781.142,37) C	0,00	7.779,39	(788.921,76) 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	-	(365.101,57)	0,00	0,00	(365.101,57)

BALANCETE-ISOLADO

Prefeitura Municipal de Itapiranga (UG:1)

Junho						Página 10	
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
832100000	01	DÍVIDA ATIVA					
832100000	01	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	-	(127.131,00)	0,00	0,00	(127.131,00)
832110000	01	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	(127.131,00)C	0,00	0,00	(127.131,00) C
832300000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	-	(237.970,57)	0,00	0,00	(237.970,57)
832320000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	(237.970,57)	0,00	0,00	(237.970,57)
832320100	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(237.970,57)C	0,00	0,00	(237.970,57) C
				0,00	170.746.307,19	170.746.307,19	0,00

DENISE DE FARIAS LIMA

PREFEITA MUNICIPAL

615.789.672-87