

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2024

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

Julho

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	85.190.549,43	37.329.563,22	34.026.527,53	88.493.585,12
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	34.767.506,43	36.782.811,68	34.026.527,53	37.523.790,58
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	10.096.821,26	33.331.433,54	33.826.691,72	9.601.563,08
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	10.096.821,26	33.331.433,54	33.826.691,72	9.601.563,08
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	10.096.821,26	33.331.433,54	33.826.691,72	9.601.563,08
111110100	(1) 01	CAIXA	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	1.206.707,84 D	27.917.993,08	28.858.826,60	265.874,32 D
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	8.890.113,42 D	5.413.440,46	4.967.865,12	9.335.688,76 D
112000000	01	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	0,00	1.946,05	1.946,05	0,00
112100000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	0,00	1.946,05	1.946,05	0,00
112110000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.946,05	1.946,05	0,00
112110100	01	IMPOSTOS	-	0,00	1.946,05	1.946,05	0,00
112110105	01	IPTU	P P	0,00 D	1.946,05	1.946,05	0,00 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	17.746.866,55	41.981,01	27.410,50	17.761.437,06
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	17.746.866,55	41.981,01	27.410,50	17.761.437,06
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	17.746.866,55	41.981,01	27.410,50	17.761.437,06
113810600	(6) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	17.176.248,10 D	22.967,11	27.410,50	17.171.804,71 D
113810800	(6) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	P F	473.238,42 D	13.462,68	0,00	486.701,10 D
113810900	(6) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO	P F	97.380,03 D	5.551,22	0,00	102.931,25 D
115000000	01	ESTOQUES	-	6.923.818,62	3.407.451,08	170.479,26	10.160.790,44
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	6.923.818,62	3.407.451,08	170.479,26	10.160.790,44
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	6.923.818,62	3.407.451,08	170.479,26	10.160.790,44
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	4.318.372,47 D	2.361.422,97	158.657,35	6.521.138,09 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	1.628.078,06 D	412.253,74	0,00	2.040.331,80 D
115610300	01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	495.041,84 D	152.023,71	0,00	647.065,55 D
115610500	01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	187.291,92 D	440.148,98	0,00	627.440,90 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	208.800,73 D	0,00	0,00	208.800,73 D
115619900	01	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	86.233,60 D	41.601,68	11.821,91	116.013,37 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	50.423.043,00	546.751,54	0,00	50.969.794,54
121000000	01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	370.310,15	0,00	0,00	370.310,15
121100000	01	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	370.310,15	0,00	0,00	370.310,15
121110000	01	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	370.310,15	0,00	0,00	370.310,15
121110400	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	132.339,58	0,00	0,00	132.339,58
121110401	01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P P	127.131,00 D	0,00	0,00	127.131,00 D
121110402	01	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P P	5.208,58 D	0,00	0,00	5.208,58 D
121110500	01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-	237.970,57	0,00	0,00	237.970,57
121110504	01	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO P TRIBUTÁRIA	P P	237.970,57 D	0,00	0,00	237.970,57 D
123000000	01	IMOBILIZADO	-	50.052.732,85	546.751,54	0,00	50.599.484,39
123100000	01	BENS MOVEIS	-	12.710.906,10	54.735,00	0,00	12.765.641,10
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	12.710.906,10	54.735,00	0,00	12.765.641,10
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	1.414.886,25	1.388,00	0,00	1.416.274,25
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	1.388,00	0,00	532.847,45 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	50.295,00	0,00	852.805,10
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	597.529,16 D	50.295,00	0,00	647.824,16 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	-	1.902.629,79	0,00	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)

Julho

Página 2

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110303	01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	817.041,17 D	0,00	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	-	1.426.619,00	0,00	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	1.151.279,00 D	0,00	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	-	7.096.757,74	3.052,00	0,00	7.099.809,74
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	7.096.757,74 D	3.052,00	0,00	7.099.809,74 D
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	37.341.826,75	492.016,54	0,00	37.833.843,29
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	37.341.826,75	492.016,54	0,00	37.833.843,29
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	492.016,54	0,00	27.583.688,22
123210601	01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	27.091.671,68 D	492.016,54	0,00	27.583.688,22 D
123210700	01	INSTALAÇÕES	P P	759.403,80 D	0,00	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	-	(78.432.467,11)	8.507.737,03	8.362.241,79	(78.286.971,87)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(5.486.610,77)	8.507.737,03	8.362.241,79	(5.341.115,53)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(127.055,57)	2.391.043,37	2.341.226,25	(77.238,45)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(14.872,79)	2.337.100,81	2.341.226,25	(18.998,23)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(14.872,79)	2.337.100,81	2.341.226,25	(18.998,23)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	(14.872,79)	2.337.100,81	2.341.226,25	(18.998,23)
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(13.992,79) C	2.325.686,25	2.329.811,69	(18.118,23) 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	5.707,28	5.707,28	0,00 C
211110103	01	FÉRIAS	P P	0,00 C	5.707,28	5.707,28	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(112.182,78)	53.942,56	0,00	(58.240,22)
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(112.182,78)	53.942,56	0,00	(58.240,22)
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(112.182,78)	53.942,56	0,00	(58.240,22)
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	(112.182,78) C	53.942,56	0,00	(58.240,22) 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	-	(3.134.175,21)	5.924.301,01	5.594.550,96	(2.804.425,16)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(3.134.175,21)	5.924.301,01	5.594.550,96	(2.804.425,16)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.134.175,21)	5.924.301,01	5.594.550,96	(2.804.425,16)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(3.134.175,21)	5.924.301,01	5.594.550,96	(2.804.425,16)
213110101	(16)01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(2.655.345,71) C	5.924.301,01	5.594.550,96	(2.325.595,66) 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	22.825,71	22.825,71	0,00
214100000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	22.825,71	22.825,71	0,00

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2024

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

Julho

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	-	(3.134.175,21)	5.924.301,01	5.594.550,96	(2.804.425,16)
214130000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	22.825,71	22.825,71	0,00
214131100	01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	22.825,71	22.825,71	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	-	(2.225.379,99)	169.566,94	403.638,87	(2.459.451,92)
218800000	01	VALORES RESTITUIVEIS	-	(2.202.878,40)	89.231,95	334.840,16	(2.448.486,61)
218810000	01	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.202.878,40)	89.231,95	334.840,16	(2.448.486,61)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(2.202.878,40)	89.231,95	334.840,16	(2.448.486,61)
218810102	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.990.944,03) C	0,00	252.712,48	(2.243.656,51) C
218810110	01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(20.952,65) C	9.670,04	8.397,69	(19.680,30) C
218810113	01	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(68.437,20) C	0,00	1.910,52	(70.347,72) C
218810115	01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(121.837,28) C	79.561,91	71.819,47	(114.094,84) C
218810199	01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(707,24) C	0,00	0,00	(707,24) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(22.501,59)	80.334,99	68.798,71	(10.965,31)
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(22.501,59)	80.334,99	68.798,71	(10.965,31)
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	(4.736,09)	31.192,63	31.192,63	(4.736,09)
218910101	(11)01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	(4.736,09) C	30.002,60	30.002,60	(4.736,09) C
218910102	(11)01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	1.190,03	1.190,03	0,00 C
218910200	(11)01	DIARIAS A PAGAR	P F	(17.765,50) C	49.142,36	37.606,08	(6.229,22) C
220000000	01	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(14.485.430,64)	0,00	0,00	(14.485.430,64)
221000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(14.003.968,46)	0,00	0,00	(14.003.968,46)
221400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(14.003.968,46)	0,00	0,00	(14.003.968,46)
221430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(14.003.968,46)	0,00	0,00	(14.003.968,46)
221430100	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	(14.003.968,46)	0,00	0,00	(14.003.968,46)
221430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(14.003.968,46) C	0,00	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)	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	-	44.828.813,04	4.917.041,95	0,00	49.745.854,99
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	14.763.233,59	2.365.521,57	0,00	17.128.755,16

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2024

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

Julho

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 -	-	12.901.667,58	2.335.518,97	0,00	15.237.186,55
		ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO					
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	6.392.154,47	1.033.863,58	0,00	7.426.018,05
311210101	01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	5.807.420,77 D	980.156,30	0,00	6.787.577,07 D
311210124	01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	183.400,38 D	5.707,28	0,00	189.107,66 D
311210131	01	SUBSÍDIOS	P -	401.333,32 D	48.000,00	0,00	449.333,32 D
311210400	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	6.509.513,11	1.301.655,39	0,00	7.811.168,50
311210401	01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	6.509.513,11 D	1.301.655,39	0,00	7.811.168,50 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	1.150.406,48	0,00	0,00	1.150.406,48
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	1.150.406,48	0,00	0,00	1.150.406,48
312210000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.263,56	0,00	0,00	3.263,56
312219900	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	3.263,56 D	0,00	0,00	3.263,56 D
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.147.142,92	0,00	0,00	1.147.142,92
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	1.147.142,92 D	0,00	0,00	1.147.142,92 D
319000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	711.159,53	30.002,60	0,00	741.162,13
319100000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	707.040,37	30.002,60	0,00	737.042,97
319110000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	707.040,37 D	30.002,60	0,00	737.042,97 D
319900000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	4.119,16	0,00	0,00	4.119,16
319910000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.119,16	0,00	0,00	4.119,16
319910100	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	4.119,16 D	0,00	0,00	4.119,16 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	9.133.438,80	1.817.600,79	0,00	10.951.039,59
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	1.757.871,97	205.999,26	0,00	1.963.871,23
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	1.229.090,95	170.479,26	0,00	1.399.570,21
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.229.090,95	170.479,26	0,00	1.399.570,21
331110100	01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.087.566,45 D	156.067,35	0,00	1.243.633,80 D
331110300	01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	25.123,00 D	2.590,00	0,00	27.713,00 D
331110800	01	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	114.200,00 D	0,00	0,00	114.200,00 D
331119900	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	2.201,50 D	11.821,91	0,00	14.023,41 D
331200000	01	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	528.781,02	35.520,00	0,00	564.301,02
331210000	01	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	528.781,02	35.520,00	0,00	564.301,02
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	35.520,00	0,00	160.924,02 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	7.375.566,83	1.611.601,53	0,00	8.987.168,36
332100000	01	DIÁRIAS	-	255.436,08	37.606,08	0,00	293.042,16
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	255.436,08	37.606,08	0,00	293.042,16
332110100	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	255.436,08 D	37.606,08	0,00	293.042,16 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	3.303.234,75	859.567,44	0,00	4.162.802,19
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	3.303.234,75	859.567,44	0,00	4.162.802,19
332210700	01	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P -	10.000,00 D	8.100,00	0,00	18.100,00 D
332210800	01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	27.637,00 D	7.000,00	0,00	34.637,00 D
332211100	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	58.357,00 D	5.920,00	0,00	64.277,00 D
332211500	01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	18.400,00 D	4.620,00	0,00	23.020,00 D
332212100	01	LOCAÇÕES	P -	229.476,00 D	94.057,00	0,00	323.533,00 D
332212200	01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	61.294,00 D	15.854,00	0,00	77.148,00 D
332212600	01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	2.036.004,99 D	559.783,73	0,00	2.595.788,72 D
332212900	01	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	1.520,00 D	0,00	0,00	1.520,00 D
332213000	01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	320.414,22 D	76.940,00	0,00	397.354,22 D
332219900	01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	540.131,54 D	87.292,71	0,00	627.424,25 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	3.816.896,00	714.428,01	0,00	4.531.324,01
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	3.816.896,00	714.428,01	0,00	4.531.324,01
332310400	01	COMUNICAÇÃO	P -	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
332310500	01	PUBLICIDADE	P -	12.443,00 D	4.936,00	0,00	17.379,00 D
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	168.441,00 D	16.770,00	0,00	185.211,00 D
332310800	01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.404,89 D	0,00	0,00	1.404,89 D
332310900	01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	126.340,25 D	36.450,00	0,00	162.790,25 D
332311000	01	LOCAÇÕES	P -	168.771,00 D	21.000,00	0,00	189.771,00 D
332311100	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	2.885,00 D	0,00	0,00	2.885,00 D
332311200	01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	251.858,06 D	68.067,00	0,00	319.925,06 D

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2024

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

Julho

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332312000	01	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULA	P -	16.930,58 D	2.915,00	0,00	19.845,58 D
332312200	01	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	125.000,00 D	60.000,00	0,00	185.000,00 D
332312300	01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	84.000,00 D	12.150,00	0,00	96.150,00 D
332312500	01	HOSPEDAGENS	P -	45.483,63 D	37.470,00	0,00	82.953,63 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 -	403.980,00 D	3.900,00	0,00	407.880,00 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	13.800,65 D	1.951,20	0,00	15.751,85 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 -	33.326,70 D	29.840,00	0,00	63.166,70 D
332314700	01	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	1.708,59 D	0,00	0,00	1.708,59 D
332315100	01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	432.796,00 D	3.000,00	0,00	435.796,00 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 -	38.018,67 D	5.450,00	0,00	43.468,67 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.864.657,98 D	410.528,81	0,00	2.275.186,79 D
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	1.519.029,64	30.832,89	0,00	1.549.862,53
341000000	01	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	207.857,70	0,00	0,00	207.857,70
341100000	01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	207.857,70	0,00	0,00	207.857,70
341110000	01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	-	207.857,70	0,00	0,00	207.857,70
341119900	01	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	P -	207.857,70 D	0,00	0,00	207.857,70 D
342000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	120,00	5.000,00	0,00	5.120,00
342300000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	120,00	5.000,00	0,00	5.120,00
342310000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	120,00	5.000,00	0,00	5.120,00
342310200	01	MULTAS DEDUTÍVEIS	-	120,00	5.000,00	0,00	5.120,00
342310201	01	MULTAS DEDUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	P -	120,00 D	0,00	0,00	120,00 D
342310202	01	MULTAS DEDUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	0,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00 D
343000000	01	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	-	6.670,00	1.200,00	0,00	7.870,00
343900000	01	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	-	6.670,00	1.200,00	0,00	7.870,00
343910000	01	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.670,00	1.200,00	0,00	7.870,00
343910100	01	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	-	6.670,00	1.200,00	0,00	7.870,00
343910102	01	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS	P -	6.670,00 D	1.200,00	0,00	7.870,00 D
349000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	1.304.381,94	24.632,89	0,00	1.329.014,83
349900000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	1.304.381,94	24.632,89	0,00	1.329.014,83
349910000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.304.381,94 D	24.632,89	0,00	1.329.014,83 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	4.647.870,80	679.070,96	0,00	5.326.941,76
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	1.077.136,86	179.522,81	0,00	1.256.659,67
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.077.136,86	179.522,81	0,00	1.256.659,67
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	1.077.136,86	179.522,81	0,00	1.256.659,67
351120200	01	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.077.136,86 D	179.522,81	0,00	1.256.659,67 D
352000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	3.570.733,94	499.548,15	0,00	4.070.282,09
352200000	01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	3.570.733,94	499.548,15	0,00	4.070.282,09
352240000	01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P -	3.570.733,94 D	499.548,15	0,00	4.070.282,09 D
370000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	122.273,99	22.825,71	0,00	145.099,70
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	122.273,99	22.825,71	0,00	145.099,70
372100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	121.237,65	22.825,71	0,00	144.063,36
372130000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	121.237,65	22.825,71	0,00	144.063,36
372130200	01	PIS/PASEP	P -	121.237,65 D	22.825,71	0,00	144.063,36 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	-	14.642.966,22	1.190,03	0,00	14.644.156,25
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
		PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	-	5.768,52	0,00	0,00	5.768,52

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2024

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

Julho

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
391400000	01						
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	-	14.634.939,00	1.190,03	0,00	14.636.129,03
399900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	14.634.939,00	1.190,03	0,00	14.636.129,03
399910000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	14.634.939,00 D	1.190,03	0,00	14.636.129,03 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(51.586.895,36)	0,00	8.365.572,88	(59.952.468,24)
410000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(1.479.363,67)	0,00	239.609,25	(1.718.972,92)
411000000	01	IMPOSTOS	-	(1.457.334,48)	0,00	236.877,09	(1.694.211,57)
411200000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(892.163,51)	0,00	129.222,83	(1.021.386,34)
411210000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(892.163,51)	0,00	129.222,83	(1.021.386,34)
411210200	01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(11.472,23) C	0,00	1.946,05	(13.418,28) C
411210300	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(876.691,28)	0,00	127.276,78	(1.003.968,06)
411210301	01	IR - PESSOAS FÍSICAS	P -	(852.535,62) C	0,00	127.105,08	(979.640,70) C
411210302	01	IR - PESSOAS JURÍDICAS	P -	(24.155,66) C	0,00	171,70	(24.327,36) 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	-	(565.170,97)	0,00	107.654,26	(672.825,23)
411310000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(565.170,97)	0,00	107.654,26	(672.825,23)
411310200	01	ISS	P -	(565.170,97) C	0,00	107.654,26	(672.825,23) C
412000000	01	TAXAS	-	(22.029,19)	0,00	2.732,16	(24.761,35)
412100000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-	(20.909,84)	0,00	2.659,28	(23.569,12)
412110000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	-	(20.909,84)	0,00	2.659,28	(23.569,12)
412111500	01	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	-	(20.909,84)	0,00	2.659,28	(23.569,12)
412111501	01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P -	(20.909,84) C	0,00	2.659,28	(23.569,12) C
412200000	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(1.119,35)	0,00	72,88	(1.192,23)
412210000	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.119,35)	0,00	72,88	(1.192,23)
412219900	01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(1.119,35) C	0,00	72,88	(1.192,23) C
420000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	(182.767,56)	0,00	6.844,65	(189.612,21)
423000000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(182.767,56)	0,00	6.844,65	(189.612,21)
423100000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(182.767,56)	0,00	6.844,65	(189.612,21)
423110000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	(182.767,56)	0,00	6.844,65	(189.612,21)
423110100	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(182.767,56) C	0,00	6.844,65	(189.612,21) C
430000000	01	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	(1.048,94)	0,00	166,70	(1.215,64)
433000000	01	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(1.048,94)	0,00	166,70	(1.215,64)
433100000	01	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(1.048,94)	0,00	166,70	(1.215,64)
433110000	01	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.048,94)	0,00	166,70	(1.215,64)
433113700	01	SERVÇOS ADMINISTRATIVOS	P -	(1.048,94) C	0,00	166,70	(1.215,64) C
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(407.744,63)	0,00	67.326,93	(475.071,56)
445000000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(407.744,63)	0,00	67.326,93	(475.071,56)
445100000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(407.744,63)	0,00	67.326,93	(475.071,56)
445110000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(407.744,63) C	0,00	67.326,93	(475.071,56) C
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(42.988.182,03)	0,00	8.051.625,35	(51.039.807,38)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	70.000,00	(70.000,00)
451200000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	70.000,00	(70.000,00)
451220000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	70.000,00	(70.000,00)
451220100	01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	70.000,00	(70.000,00)
451220199	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	P -	0,00 C	0,00	70.000,00	(70.000,00) C

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

Julho

Página 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(42.479.460,34)	0,00	7.741.936,22	(50.221.396,56)
452100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(34.727.068,56)	0,00	6.722.383,75	(41.449.452,31)
452130000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(26.773.684,36)	0,00	5.542.421,65	(32.316.106,01)
452130200	01	COTA-PARTE FPM	P -	(11.798.549,73) C	0,00	2.226.919,55	(14.025.469,28) C
452130300	01	COTA-PARTE ITR	P -	(6.229,44) C	0,00	644,64	(6.874,08) C
452130600	01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(243.785,81) C	0,00	38.069,58	(281.855,39) C
452130700	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(5.104.301,13) C	0,00	3.146.269,69	(8.250.570,82) C
452130800	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(654.292,02) C	0,00	32.540,04	(686.832,06) C
452130900	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(1.220.358,23) C	0,00	97.978,15	(1.318.336,38) C
452139900	01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(7.746.168,00) C	0,00	0,00	(7.746.168,00) C
452140000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(7.953.384,20)	0,00	1.179.962,10	(9.133.346,30)
452140100	01	COTA-PARTE ICMS	P -	(5.869.616,68) C	0,00	1.134.468,78	(7.004.085,46) C
452140200	01	COTA-PARTE IPVA	P -	(164.159,35) C	0,00	29.445,41	(193.604,76) C
452140300	01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(15.115,08) C	0,00	3.234,37	(18.349,45) C
452140400	01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(6.813,65) C	0,00	3.419,77	(10.233,42) C
452140500	01	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(47.679,44) C	0,00	9.393,77	(57.073,21) C
452149900	01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(1.850.000,00) C	0,00	0,00	(1.850.000,00) C
452200000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(7.556.292,82)	0,00	1.018.100,33	(8.574.393,15)
452230000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(7.556.292,82) C	0,00	1.018.100,33	(8.574.393,15) C
452300000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	(196.098,96)	0,00	1.452,14	(197.551,10)
452330000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(196.098,96)	0,00	1.452,14	(197.551,10)
452339900	01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(196.098,96) C	0,00	1.452,14	(197.551,10) C
453000000	01	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	(508.721,69)	0,00	239.689,13	(748.410,82)
453100000	01	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	(508.721,69)	0,00	239.689,13	(748.410,82)
453110000	01	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(508.721,69)	0,00	239.689,13	(748.410,82)
453119900	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	P -	(508.721,69) C	0,00	239.689,13	(748.410,82) C
490000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(6.527.788,53)	0,00	0,00	(6.527.788,53)
499000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(6.527.788,53)	0,00	0,00	(6.527.788,53)
499600000	01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	(1.553.589,89)	0,00	0,00	(1.553.589,89)
499610000	01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.553.589,89)	0,00	0,00	(1.553.589,89)
499610100	01	INDENIZAÇÕES	P -	(39,00) C	0,00	0,00	(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	-	169.392.273,06	25.549.129,05	9.324.734,18	185.616.667,93
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	167.062.131,41	25.549.129,05	9.324.734,18	183.286.526,28
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	-	121.110.201,41	25.549.129,05	9.324.734,18	137.334.596,28
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	67.930.542,86	16.159.716,84	9.317.234,42	74.773.025,28
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	-	37.215.532,81	8.079.858,42	0,00	45.295.391,23
522120100	(4) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	37.215.532,81 D	8.079.858,42	0,00	45.295.391,23 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	8.079.858,42	8.079.858,42	0,00

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2024

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

Julho

Página 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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 ARRECAÇÃO	O -	19.199.702,86 D	6.842.482,42	0,00	26.042.185,28 D
522130300	(4) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	13.051.919,95 D	1.237.376,00	0,00	14.289.295,95 D
522139900	(4) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(37.215.532,81) X	0,00	8.079.858,42	(45.295.391,23) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(13.051.919,95)	0,00	1.237.376,00	(14.289.295,95)
522190400	(4) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(13.051.919,95) C	0,00	1.237.376,00	(14.289.295,95) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	53.179.658,55	9.389.412,21	7.499,76	62.561.571,00
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	53.179.658,55	9.389.412,21	7.499,76	62.561.571,00
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	53.179.658,55	9.389.412,21	7.499,76	62.561.571,00
522920101	(7) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	53.213.840,78 D	9.389.412,21	0,00	62.603.252,99 D
522920103	(7) 01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(34.182,23) C	0,00	7.499,76	(41.681,99) 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	-	(169.392.273,06)	52.425.192,74	68.649.587,61	(185.616.667,93)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(167.062.131,41)	52.425.192,74	68.649.587,61	(183.286.526,28)
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(45.951.930,00)	8.795.121,03	8.795.121,03	(45.951.930,00)
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(2.909.967,22) X	8.295.572,88	499.548,15	4.886.057,51 X
621200000	(5) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(46.612.696,72) C	0,00	8.295.572,88	(54.908.269,60) C
621300000	01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	3.570.733,94	499.548,15	0,00	4.070.282,09
621310000	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	3.570.733,94	499.548,15	0,00	4.070.282,09
621310100	(5) 01	(-) FUNDEB	O -	3.570.733,94 D	499.548,15	0,00	4.070.282,09 D
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(121.110.201,41)	43.630.071,71	59.854.466,58	(137.334.596,28)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(67.930.542,86)	27.128.429,96	33.970.912,38	(74.773.025,28)
622110000	(4) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(14.750.884,31) C	10.626.788,21	8.087.358,18	(12.211.454,28) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(53.179.658,55)	16.501.641,75	25.883.554,20	(62.561.571,00)
622130100	(4) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(9.684.333,45) C	8.029.194,11	9.389.412,21	(11.044.551,55) C
622130200	(4) 01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(112.182,78) C	59.649,84	5.707,28	(58.240,22) C
622130300	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(2.790.849,24) C	8.412.797,80	8.075.636,91	(2.453.688,35) C
622130400	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(40.592.293,08) C	0,00	8.412.797,80	(49.005.090,88) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(53.179.658,55)	16.501.641,75	25.883.554,20	(62.561.571,00)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(53.179.658,55)	16.501.641,75	25.883.554,20	(62.561.571,00)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(53.179.658,55)	16.501.641,75	25.883.554,20	(62.561.571,00)
622920101	(7) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(9.684.333,45) C	8.029.194,11	9.389.412,21	(11.044.551,55) C
622920102	(7) 01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	(112.182,78) C	59.649,84	5.707,28	(58.240,22) C
622920103	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(2.790.849,24) C	8.412.797,80	8.075.636,91	(2.453.688,35) C
622920104	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(40.592.293,08) C	0,00	8.412.797,80	(49.005.090,88) 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 -	(380.700,35) C	0,00	0,00	(380.700,35) C
632200000	(12) 01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(1.208.971,76) C	0,00	0,00	(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	-	110.204.814,10	35.988.941,97	25.172.549,66	121.021.206,41
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	38.328.701,26	2.685.527,42	0,00	41.014.228,68
711000000	01	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	7.752.843,00	0,00	0,00	7.752.843,00
711200000	01	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	7.746.168,00	0,00	0,00	7.746.168,00
711210000	01	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	7.746.168,00	0,00	0,00	7.746.168,00
711210100	(22) 01	DIREITOS CONVENIADOS	C -	7.746.168,00 D	0,00	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

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2024

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

Julho

Página 9

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
711310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	6.675,00 D	0,00	0,00	6.675,00 D
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	2.685.527,42	0,00	33.261.385,68
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	30.575.858,26	2.685.527,42	0,00	33.261.385,68
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	30.575.858,26	2.685.527,42	0,00	33.261.385,68
712310200	(13)01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	12.582.614,33 D	2.685.527,42	0,00	15.268.141,75 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	-	71.511.011,27	33.303.414,55	25.172.549,66	79.641.876,16
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	71.511.011,27	33.303.414,55	25.172.549,66	79.641.876,16
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	71.511.011,27	33.303.414,55	25.172.549,66	79.641.876,16
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	24.865.986,91 D	17.543.994,86	13.562.184,23	28.847.797,54 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	21.252.446,86 D	14.185.083,43	11.264.262,96	24.173.267,33 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	25.392.577,50 D	1.574.336,26	346.102,47	26.620.811,29 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	-	(110.204.814,10)	59.869.098,74	70.685.491,05	(121.021.206,41)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(38.328.701,26)	53.942,56	2.739.469,98	(41.014.228,68)
811000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(7.752.843,00)	0,00	0,00	(7.752.843,00)
811200000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(7.746.168,00)	0,00	0,00	(7.746.168,00)
811210000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(7.746.168,00)	0,00	0,00	(7.746.168,00)
811210100	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(7.746.168,00)	0,00	0,00	(7.746.168,00)
811210101	(22)01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
811210104	(22)01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(7.746.168,00) C	0,00	0,00	(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)	53.942,56	2.739.469,98	(33.261.385,68)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(30.575.858,26)	53.942,56	2.739.469,98	(33.261.385,68)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(30.575.858,26)	53.942,56	2.739.469,98	(33.261.385,68)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(12.582.614,33)	0,00	2.685.527,42	(15.268.141,75)
812310201	(13)01	A EXECUTAR	C -	(12.582.614,33) C	0,00	2.685.527,42	(15.268.141,75) 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)	53.942,56	53.942,56	(15.298.047,34)
812319901	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(14.700.330,48) C	53.942,56	0,00	(14.646.387,92) C
812319903	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	C -	(597.716,86) C	0,00	53.942,56	(651.659,42) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(71.511.011,27)	59.815.156,18	67.946.021,07	(79.641.876,16)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(71.511.011,27)	59.815.156,18	67.946.021,07	(79.641.876,16)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(71.511.011,27)	59.815.156,18	67.946.021,07	(79.641.876,16)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(11.932.274,05)	43.154.282,48	41.458.871,95	(10.236.863,52)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	11.214.832,63 X	43.154.282,48	41.458.871,95	12.910.243,16 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	-	(10.536.985,77)	8.088.843,95	9.395.119,49	(11.843.261,31)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(9.684.333,45) C	8.029.194,11	9.389.412,21	(11.044.551,55) C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(112.182,78) C	59.649,84	5.707,28	(58.240,22) C
821129900	(1) 01	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	C -	(740.469,54) C	0,00	0,00	(740.469,54) C

BALANCETE-ISOLADO

Prefeitura Municipal de Itapiranga (UG:1)

Julho

Página 10

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(5.374.427,99)	8.502.029,75	8.410.477,07	(5.282.875,31)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(3.171.549,59)C	8.412.797,80	8.075.636,91	(2.834.388,70) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.202.878,40)C	89.231,95	334.840,16	(2.448.486,61) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(43.667.323,46)	70.000,00	8.681.552,56	(52.278.876,02)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(42.878.401,70)C	70.000,00	8.592.320,61	(51.400.722,31) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(788.921,76)C	0,00	89.231,95	(878.153,71) C
830000000	01	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	(365.101,57)	0,00	0,00	(365.101,57)
832000000	01	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	(365.101,57)	0,00	0,00	(365.101,57)
832100000	01	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	-	(127.131,00)	0,00	0,00	(127.131,00)
832110000	01	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	(127.131,00)C	0,00	0,00	(127.131,00) C
832300000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	-	(237.970,57)	0,00	0,00	(237.970,57)
832320000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	(237.970,57)	0,00	0,00	(237.970,57)
832320100	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(237.970,57)C	0,00	0,00	(237.970,57) C
				0,00	224.586.704,70	224.586.704,70	0,00

DENISE DE FARIAS LIMA

PREFEITA MUNICIPAL

615.789.672-87