

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2024

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

Agosto

Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	88.493.585,12	19.995.725,95	19.254.770,27	89.234.540,80
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	37.523.790,58	19.923.965,98	19.254.770,27	38.192.986,29
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	9.601.563,08	18.425.628,90	19.055.602,26	8.971.589,72
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	9.601.563,08	18.425.628,90	19.055.602,26	8.971.589,72
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	9.601.563,08	18.425.628,90	19.055.602,26	8.971.589,72
111110100	(1) 01	CAIXA	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	265.874,32 D	16.009.086,18	16.209.206,55	65.753,95 D
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	9.335.688,76 D	2.416.542,72	2.846.395,71	8.905.835,77 D
112000000	01	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	0,00	1.899,67	1.899,67	0,00
112100000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	0,00	1.899,67	1.899,67	0,00
112110000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.899,67	1.899,67	0,00
112110100	01	IMPOSTOS	-	0,00	1.899,67	1.899,67	0,00
112110105	01	IPTU	P P	0,00 D	1.899,67	1.899,67	0,00 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	17.761.437,06	20.840,09	6.343,90	17.775.933,25
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	17.761.437,06	20.840,09	6.343,90	17.775.933,25
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	17.761.437,06	20.840,09	6.343,90	17.775.933,25
113810600	(6) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	17.171.804,71 D	206,01	6.343,90	17.165.666,82 D
113810800	(6) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P FAMÍLIA PAGO	P F	486.701,10 D	13.524,72	0,00	500.225,82 D
113810900	(6) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P MATERNIDADE PAGO	P F	102.931,25 D	7.109,36	0,00	110.040,61 D
115000000	01	ESTOQUES	-	10.160.790,44	1.475.597,32	190.924,44	11.445.463,32
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	10.160.790,44	1.475.597,32	190.924,44	11.445.463,32
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	10.160.790,44	1.475.597,32	190.924,44	11.445.463,32
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	6.521.138,09 D	1.085.578,04	175.622,24	7.431.093,89 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	2.040.331,80 D	142.812,16	15.010,00	2.168.133,96 D
115610300	01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	647.065,55 D	234.808,21	0,00	881.873,76 D
115610400	01	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	6.400,00	0,00	6.400,00 D
115610500	01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	627.440,90 D	0,00	0,00	627.440,90 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	208.800,73 D	4.422,41	0,00	213.223,14 D
115619900	01	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	116.013,37 D	1.576,50	292,20	117.297,67 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	50.969.794,54	71.759,97	0,00	51.041.554,51
121000000	01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	370.310,15	0,00	0,00	370.310,15
121100000	01	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	370.310,15	0,00	0,00	370.310,15
121110000	01	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	370.310,15	0,00	0,00	370.310,15
121110400	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	132.339,58	0,00	0,00	132.339,58
121110401	01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P P	127.131,00 D	0,00	0,00	127.131,00 D
121110402	01	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P P	5.208,58 D	0,00	0,00	5.208,58 D
121110500	01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-	237.970,57	0,00	0,00	237.970,57
121110504	01	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P P	237.970,57 D	0,00	0,00	237.970,57 D
123000000	01	IMOBILIZADO	-	50.599.484,39	71.759,97	0,00	50.671.244,36
123100000	01	BENS MOVEIS	-	12.765.641,10	71.759,97	0,00	12.837.401,07
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	12.765.641,10	71.759,97	0,00	12.837.401,07
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	1.416.274,25	0,00	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	532.847,45 D	0,00	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	-	852.805,10	8.212,50	0,00	861.017,60
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	647.824,16 D	8.212,50	0,00	656.036,66 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	47.500,00	0,00	1.950.129,79
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	924.364,06 D	0,00	0,00	924.364,06 D

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2024

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

Agosto

Página 2

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110302	01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	161.224,56 D	0,00	0,00	161.224,56 D
123110303	01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	817.041,17 D	47.500,00	0,00	864.541,17 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	-	7.099.809,74	16.047,47	0,00	7.115.857,21
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	7.099.809,74 D	16.047,47	0,00	7.115.857,21 D
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	37.833.843,29	0,00	0,00	37.833.843,29
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	37.833.843,29	0,00	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	-	27.583.688,22	0,00	0,00	27.583.688,22
123210601	01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	27.583.688,22 D	0,00	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 LIQUIDO	-	(78.286.971,87)	5.668.588,93	5.581.691,36	(78.200.074,30)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(5.341.115,53)	5.668.588,93	5.581.691,36	(5.254.217,96)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(77.238,45)	2.243.033,23	2.360.677,04	(194.882,26)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(18.998,23)	2.219.245,72	2.360.677,04	(160.429,55)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(18.998,23)	2.219.245,72	2.360.677,04	(160.429,55)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	(18.998,23)	2.219.245,72	2.360.677,04	(160.429,55)
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(18.118,23) C	2.207.027,24	2.348.458,56	(159.549,55) 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	6.109,24	6.109,24	0,00 C
211110103	01	FÉRIAS	P P	0,00 C	6.109,24	6.109,24	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(58.240,22)	23.787,51	0,00	(34.452,71)
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(58.240,22)	23.787,51	0,00	(34.452,71)
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(58.240,22)	23.787,51	0,00	(34.452,71)
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	(58.240,22) C	23.787,51	0,00	(34.452,71) C
212000000	01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212500000	01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212520000	01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTRA O	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212520300	01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
212520300	01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
212520400	01	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
212520400	01	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
212530000	01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -INTER OF	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212530300	(10)01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
212530300	(10)01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
212530400	(10)01	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
212530400	(10)01	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.804.425,16)	3.313.645,62	2.793.649,18	(2.284.428,72)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(2.804.425,16)	3.313.645,62	2.793.649,18	(2.284.428,72)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.804.425,16)	3.313.645,62	2.793.649,18	(2.284.428,72)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(2.804.425,16)	3.313.645,62	2.793.649,18	(2.284.428,72)
213110101	(16)01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(2.325.595,66) C	3.313.645,62	2.793.649,18	(1.805.599,22) C
213110102	(16)01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.000,00) C	0,00	0,00	(1.000,00) C
213110199	(16)01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(477.829,50) C	0,00	0,00	(477.829,50) C
214000000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	18.159,40	18.160,61	(1,21)

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2024

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

Agosto

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
214100000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	18.159,40	18.160,61	(1,21)
214130000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	18.159,40	18.160,61	(1,21)
214131100	01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	18.159,40	18.160,61	(1,21) 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	-	(2.459.451,92)	93.750,68	409.204,53	(2.774.905,77)
218800000	01	VALORES RESTITUIVEIS	-	(2.448.486,61)	7.832,89	326.660,78	(2.767.314,50)
218810000	01	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.448.486,61)	7.832,89	326.660,78	(2.767.314,50)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(2.448.486,61)	7.832,89	326.660,78	(2.767.314,50)
218810102	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(2.243.656,51) C	0,00	246.052,32	(2.489.708,83) C
218810110	01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(19.680,30) C	7.832,89	6.832,58	(18.679,99) C
218810113	01	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(70.347,72) C	0,00	1.910,52	(72.258,24) C
218810115	01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(114.094,84) C	0,00	71.865,36	(185.960,20) C
218810199	01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(707,24) C	0,00	0,00	(707,24) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(10.965,31)	85.917,79	82.543,75	(7.591,27)
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(10.965,31)	85.917,79	82.543,75	(7.591,27)
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	(4.736,09)	33.607,17	35.372,17	(6.501,09)
218910101	(11)01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	(4.736,09) C	33.607,17	35.372,17	(6.501,09) C
218910102	(11)01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(11)01	DIARIAS A PAGAR	P F	(6.229,22) C	52.310,62	47.171,58	(1.090,18) 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	-	49.745.854,99	4.588.903,67	21.869,92	54.312.888,74
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	17.128.755,16	2.389.939,97	401,68	19.518.293,45

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2024

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

Agosto

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	15.237.186,55	2.354.567,80	401,68	17.591.352,67
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	15.237.186,55	2.354.567,80	401,68	17.591.352,67
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	15.237.186,55	2.354.567,80	401,68	17.591.352,67
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	7.426.018,05	1.048.630,57	0,00	8.474.648,62
311210101	01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	6.787.577,07 D	986.521,33	0,00	7.774.098,40 D
311210124	01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	189.107,66 D	6.109,24	0,00	195.216,90 D
311210131	01	SUBSÍDIOS	P -	449.333,32 D	56.000,00	0,00	505.333,32 D
311210400	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	7.811.168,50	1.305.937,23	401,68	9.116.704,05
311210401	01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	7.811.168,50 D	1.305.937,23	401,68	9.116.704,05 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	-	741.162,13	35.372,17	0,00	776.534,30
319100000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	737.042,97	35.372,17	0,00	772.415,14
319110000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	737.042,97 D	35.372,17	0,00	772.415,14 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	-	10.951.039,59	1.431.411,41	21.468,24	12.360.982,76
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	1.963.871,23	157.384,34	0,00	2.121.255,57
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	1.399.570,21	143.914,34	0,00	1.543.484,55
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.399.570,21	143.914,34	0,00	1.543.484,55
331110100	01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.243.633,80 D	136.111,14	0,00	1.379.744,94 D
331110300	01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	27.713,00 D	7.511,00	0,00	35.224,00 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 -	14.023,41 D	292,20	0,00	14.315,61 D
331200000	01	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	564.301,02	13.470,00	0,00	577.771,02
331210000	01	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	564.301,02	13.470,00	0,00	577.771,02
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 -	160.924,02 D	13.470,00	0,00	174.394,02 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	8.987.168,36	1.274.027,07	21.468,24	10.239.727,19
332100000	01	DIÁRIAS	-	293.042,16	47.171,58	1.039,54	339.174,20
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	293.042,16	47.171,58	1.039,54	339.174,20
332110100	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	293.042,16 D	47.171,58	1.039,54	339.174,20 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	4.162.802,19	732.270,34	12.958,01	4.882.114,52
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	4.162.802,19	732.270,34	12.958,01	4.882.114,52
332210700	01	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P -	18.100,00 D	0,00	0,00	18.100,00 D
332210800	01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	34.637,00 D	0,00	0,00	34.637,00 D
332211100	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	64.277,00 D	4.755,00	4.000,00	65.032,00 D
332211500	01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	23.020,00 D	0,00	0,00	23.020,00 D
332212100	01	LOCAÇÕES	P -	323.533,00 D	42.000,00	0,00	365.533,00 D
332212200	01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	77.148,00 D	11.720,00	0,00	88.868,00 D
332212600	01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	2.595.788,72 D	507.083,34	5.039,94	3.097.832,12 D
332212900	01	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULA	P -	1.520,00 D	0,00	0,00	1.520,00 D
332213000	01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	397.354,22 D	63.242,00	918,07	459.678,15 D
332219900	01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	627.424,25 D	103.470,00	3.000,00	727.894,25 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	4.531.324,01	494.585,15	7.470,69	5.018.438,47
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	4.531.324,01	494.585,15	7.470,69	5.018.438,47
332310400	01	COMUNICAÇÃO	P -	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
332310500	01	PUBLICIDADE	P -	17.379,00 D	3.520,00	0,00	20.899,00 D
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	185.211,00 D	19.974,00	410,00	204.775,00 D
332310800	01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.404,89 D	0,00	0,00	1.404,89 D
332310900	01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	162.790,25 D	37.996,00	7.060,00	193.726,25 D
332311000	01	LOCAÇÕES	P -	189.771,00 D	82.800,00	0,00	272.571,00 D
332311100	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA	P -	2.885,00 D	0,00	0,00	2.885,00 D

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2024

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

Agosto

Página 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332311200	01	INFORMAÇÃO					
332312000	01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	319.925,06 D	34.110,00	0,13	354.034,93 D
332312200	01	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	19.845,58 D	0,00	0,00	19.845,58 D
332312300	01	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	185.000,00 D	0,00	0,00	185.000,00 D
332312500	01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	96.150,00 D	0,00	0,00	96.150,00 D
332312900	01	HOSPEDAGENS	P -	82.953,63 D	12.701,50	0,38	95.654,75 D
332313100	01	SEGUROS EM GERAL	P -	9.350,00 D	0,00	0,00	9.350,00 D
332313200	01	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	407.880,00 D	0,00	0,00	407.880,00 D
332313600	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	15.751,85 D	1.137,33	0,00	16.889,18 D
332314600	01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
332314700	01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	63.166,70 D	0,00	0,00	63.166,70 D
332315100	01	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	1.708,59 D	0,00	0,00	1.708,59 D
332315400	01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	435.796,00 D	0,00	0,18	435.795,82 D
332315600	01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	14.000,00 D	0,00	0,00	14.000,00 D
332319900	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	43.468,67 D	13.800,00	0,00	57.268,67 D
340000000	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	2.275.186,79 D	288.546,32	0,00	2.563.733,11 D
341000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	1.549.862,53	3.795,00	0,00	1.553.657,53
341100000	01	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	207.857,70	0,00	0,00	207.857,70
341110000	01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	207.857,70	0,00	0,00	207.857,70
341119900	01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	-	207.857,70	0,00	0,00	207.857,70
342000000	01	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	P -	207.857,70 D	0,00	0,00	207.857,70 D
342300000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	5.120,00	0,00	0,00	5.120,00
342310000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	5.120,00	0,00	0,00	5.120,00
342310200	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.120,00	0,00	0,00	5.120,00
342310201	01	MULTAS DEDUTÍVEIS	-	5.120,00	0,00	0,00	5.120,00
342310202	01	MULTAS DEDUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	P -	120,00 D	0,00	0,00	120,00 D
343000000	01	MULTAS DEDUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
343900000	01	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	-	7.870,00	3.250,00	0,00	11.120,00
343910100	01	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	-	7.870,00	3.250,00	0,00	11.120,00
343910102	01	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	7.870,00	3.250,00	0,00	11.120,00
343910102	01	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	-	7.870,00	3.250,00	0,00	11.120,00
349000000	01	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS	P -	7.870,00 D	3.250,00	0,00	11.120,00 D
349900000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	1.329.014,83	545,00	0,00	1.329.559,83
349910000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	1.329.014,83	545,00	0,00	1.329.559,83
350000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.329.014,83 D	545,00	0,00	1.329.559,83 D
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	5.326.941,76	743.425,28	0,00	6.070.367,04
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	1.256.659,67	179.522,81	0,00	1.436.182,48
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.256.659,67	179.522,81	0,00	1.436.182,48
351120200	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	1.256.659,67	179.522,81	0,00	1.436.182,48
352200000	01	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.256.659,67 D	179.522,81	0,00	1.436.182,48 D
352240000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	4.070.282,09	563.902,47	0,00	4.634.184,56
352240000	01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	4.070.282,09	563.902,47	0,00	4.634.184,56
352240000	01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P -	4.070.282,09 D	563.902,47	0,00	4.634.184,56 D
370000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	145.099,70	18.160,61	0,00	163.260,31
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	145.099,70	18.160,61	0,00	163.260,31
372100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	144.063,36	18.160,61	0,00	162.223,97
372130000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	144.063,36	18.160,61	0,00	162.223,97
372130200	01	PIS/PASEP	P -	144.063,36 D	18.160,61	0,00	162.223,97 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	-	14.644.156,25	2.171,40	0,00	14.646.327,65
391000000	01	PREMIAÇÕES	-	8.027,22	2.171,40	0,00	10.198,62
391100000	01	PREMIAÇÕES CULTURAIS	-	771,00	0,00	0,00	771,00

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2024

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

Agosto

Página 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
391110000	01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	771,00 D	0,00	0,00	771,00 D
391400000	01	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	-	5.768,52	0,00	0,00	5.768,52
391450000	01	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P -	5.768,52 D	0,00	0,00	5.768,52 D
391900000	01	OUTRAS PREMIAÇÕES	-	1.487,70	2.171,40	0,00	3.659,10
391950000	01	OUTRAS PREMIAÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P -	1.487,70 D	2.171,40	0,00	3.659,10 D
399000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	14.636.129,03	0,00	0,00	14.636.129,03
399900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	14.636.129,03	0,00	0,00	14.636.129,03
399910000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	14.636.129,03 D	0,00	0,00	14.636.129,03 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(59.952.468,24)	0,00	5.394.887,00	(65.347.355,24)
410000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(1.718.972,92)	0,00	259.887,60	(1.978.860,52)
411000000	01	IMPOSTOS	-	(1.694.211,57)	0,00	258.990,82	(1.953.202,39)
411200000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(1.021.386,34)	0,00	131.939,06	(1.153.325,40)
411210000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.021.386,34)	0,00	131.939,06	(1.153.325,40)
411210200	01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(13.418,28) C	0,00	1.899,67	(15.317,95) C
411210300	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(1.003.968,06)	0,00	130.039,39	(1.134.007,45)
411210301	01	IR - PESSOAS FÍSICAS	P -	(979.640,70) C	0,00	130.039,39	(1.109.680,09) C
411210302	01	IR - PESSOAS JURÍDICAS	P -	(24.327,36) C	0,00	0,00	(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	-	(672.825,23)	0,00	127.051,76	(799.876,99)
411310000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(672.825,23)	0,00	127.051,76	(799.876,99)
411310200	01	ISS	P -	(672.825,23) C	0,00	127.051,76	(799.876,99) C
412000000	01	TAXAS	-	(24.761,35)	0,00	896,78	(25.658,13)
412100000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-	(23.569,12)	0,00	823,90	(24.393,02)
412110000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	-	(23.569,12)	0,00	823,90	(24.393,02)
412111500	01	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	-	(23.569,12)	0,00	823,90	(24.393,02)
412111501	01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P -	(23.569,12) C	0,00	823,90	(24.393,02) C
412200000	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(1.192,23)	0,00	72,88	(1.265,11)
412210000	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.192,23)	0,00	72,88	(1.265,11)
412219900	01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(1.192,23) C	0,00	72,88	(1.265,11) C
420000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	(189.612,21)	0,00	13.793,38	(203.405,59)
423000000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(189.612,21)	0,00	13.793,38	(203.405,59)
423100000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(189.612,21)	0,00	13.793,38	(203.405,59)
423110000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	(189.612,21)	0,00	13.793,38	(203.405,59)
423110100	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(189.612,21) C	0,00	13.793,38	(203.405,59) C
430000000	01	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	(1.215,64)	0,00	123,90	(1.339,54)
433000000	01	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(1.215,64)	0,00	123,90	(1.339,54)
433100000	01	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(1.215,64)	0,00	123,90	(1.339,54)
433110000	01	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.215,64)	0,00	123,90	(1.339,54)
433113700	01	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	P -	(1.215,64) C	0,00	123,90	(1.339,54) C
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(475.071,56)	0,00	53.895,51	(528.967,07)
445000000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(475.071,56)	0,00	53.895,51	(528.967,07)
445100000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(475.071,56)	0,00	53.895,51	(528.967,07)
445110000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(475.071,56) C	0,00	53.895,51	(528.967,07) C
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(51.039.807,38)	0,00	5.067.186,61	(56.106.993,99)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(70.000,00)	0,00	20.000,00	(90.000,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	20.000,00	(20.000,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	20.000,00	(20.000,00)
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00 C	0,00	20.000,00	(20.000,00) C
451200000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(70.000,00)	0,00	0,00	(70.000,00)

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2024

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

Agosto

Página 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451220000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(70.000,00)	0,00	0,00	(70.000,00)
451220100	01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(70.000,00)	0,00	0,00	(70.000,00)
451220199	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS P INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(70.000,00) C	0,00	0,00	(70.000,00) C
452000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(50.221.396,56)	0,00	4.798.456,75	(55.019.853,31)
452100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(41.449.452,31)	0,00	3.534.801,87	(44.984.254,18)
452130000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(32.316.106,01)	0,00	2.443.999,38	(34.760.105,39)
452130200	01	COTA-PARTE FPM	P	(14.025.469,28) C	0,00	1.737.827,99	(15.763.297,27) C
452130300	01	COTA-PARTE ITR	P	(6.874,08) C	0,00	641,49	(7.515,57) C
452130600	01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	(281.855,39) C	0,00	63.754,00	(345.609,39) C
452130700	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	(8.250.570,82) C	0,00	501.905,72	(8.752.476,54) C
452130800	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P	(686.832,06) C	0,00	35.250,57	(722.082,63) C
452130900	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	(1.318.336,38) C	0,00	104.619,61	(1.422.955,99) 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	-	(9.133.346,30)	0,00	1.090.802,49	(10.224.148,79)
452140100	01	COTA-PARTE ICMS	P	(7.004.085,46) C	0,00	1.031.884,10	(8.035.969,56) C
452140200	01	COTA-PARTE IPVA	P	(193.604,76) C	0,00	45.820,07	(239.424,83) C
452140300	01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	(18.349,45) C	0,00	3.338,76	(21.688,21) C
452140400	01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	(10.233,42) C	0,00	0,00	(10.233,42) C
452140500	01	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	(57.073,21) C	0,00	9.759,56	(66.832,77) 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	-	(8.574.393,15)	0,00	1.262.202,74	(9.836.595,89)
452230000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	(8.574.393,15) C	0,00	1.262.202,74	(9.836.595,89) C
452300000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	(197.551,10)	0,00	1.452,14	(199.003,24)
452330000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(197.551,10)	0,00	1.452,14	(199.003,24)
452339900	01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	(197.551,10) C	0,00	1.452,14	(199.003,24) C
453000000	01	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	(748.410,82)	0,00	248.729,86	(997.140,68)
453100000	01	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	(748.410,82)	0,00	248.729,86	(997.140,68)
453110000	01	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(748.410,82)	0,00	248.729,86	(997.140,68)
453119900	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	P	(748.410,82) C	0,00	248.729,86	(997.140,68) 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	-	185.616.667,93	18.213.559,81	6.319.447,95	197.510.779,79
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	183.286.526,28	18.213.559,81	6.319.447,95	195.180.638,14
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	-	137.334.596,28	18.213.559,81	6.319.447,95	149.228.708,14

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2024

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

Agosto

Página 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	74.773.025,28	11.637.776,00	6.164.549,00	80.246.252,28
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	-	45.295.391,23	5.818.888,00	0,00	51.114.279,23
522120100	(4) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	45.295.391,23 D	5.818.888,00	0,00	51.114.279,23 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	5.818.888,00	5.818.888,00	0,00
522130100	(4) 01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O -	4.963.910,00 D	310.000,00	0,00	5.273.910,00 D
522130200	(4) 01	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O -	26.042.185,28 D	5.163.227,00	0,00	31.205.412,28 D
522130300	(4) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	14.289.295,95 D	345.661,00	0,00	14.634.956,95 D
522139900	(4) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(45.295.391,23) X	0,00	5.818.888,00	(51.114.279,23) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(14.289.295,95)	0,00	345.661,00	(14.634.956,95)
522190400	(4) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(14.289.295,95) C	0,00	345.661,00	(14.634.956,95) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	62.561.571,00	6.575.783,81	154.898,95	68.982.455,86
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	62.561.571,00	6.575.783,81	154.898,95	68.982.455,86
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	62.561.571,00	6.575.783,81	154.898,95	68.982.455,86
522920101	(7) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	62.603.252,99 D	6.575.783,81	0,00	69.179.036,80 D
522920103	(7) 01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(41.681,99) C	0,00	154.898,95	(196.580,94) 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	-	(185.616.667,93)	35.036.961,96	46.931.073,82	(197.510.779,79)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(183.286.526,28)	35.036.961,96	46.931.073,82	(195.180.638,14)
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(45.951.930,00)	5.938.789,47	5.938.789,47	(45.951.930,00)
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	4.886.057,51 X	5.374.887,00	563.902,47	9.697.042,04 X
621200000	(5) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(54.908.269,60) C	0,00	5.374.887,00	(60.283.156,60) C
621300000	01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	4.070.282,09	563.902,47	0,00	4.634.184,56
621310000	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	4.070.282,09	563.902,47	0,00	4.634.184,56
621310100	(5) 01	(-) FUNDEB	O -	4.070.282,09 D	563.902,47	0,00	4.634.184,56 D
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(137.334.596,28)	29.098.172,49	40.992.284,35	(149.228.708,14)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(74.773.025,28)	18.009.808,65	23.483.035,65	(80.246.252,28)
622110000	(4) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(12.211.454,28) C	6.921.444,81	5.973.786,95	(11.263.796,42) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(62.561.571,00)	11.088.363,84	17.509.248,70	(68.982.455,86)
622130100	(4) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(11.044.551,55) C	5.403.820,29	6.644.663,83	(12.285.395,09) C
622130200	(4) 01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(58.240,22) C	29.896,75	6.109,24	(34.452,71) C
622130300	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(2.453.688,35) C	5.654.646,80	5.272.708,85	(2.071.750,40) C
622130400	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(49.005.090,88) C	0,00	5.585.766,78	(54.590.857,66) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(62.561.571,00)	11.088.363,84	17.509.248,70	(68.982.455,86)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(62.561.571,00)	11.088.363,84	17.509.248,70	(68.982.455,86)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(62.561.571,00)	11.088.363,84	17.509.248,70	(68.982.455,86)
622920101	(7) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(11.044.551,55) C	5.403.820,29	6.644.663,83	(12.285.395,09) C
622920102	(7) 01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	(58.240,22) C	29.896,75	6.109,24	(34.452,71) C
622920103	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(2.453.688,35) C	5.654.646,80	5.272.708,85	(2.071.750,40) C
622920104	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(49.005.090,88) C	0,00	5.585.766,78	(54.590.857,66) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(2.330.141,65)	0,00	0,00	(2.330.141,65)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(740.469,54)	0,00	0,00	(740.469,54)
631100000	(12) 01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(740.469,54) C	0,00	0,00	(740.469,54) C
631700000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(12) 01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO O EXERCÍCIO	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	-	121.021.206,41	18.426.468,99	13.288.823,68	126.158.851,72
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	41.014.228,68	0,00	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

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2024

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

Agosto

Página 9

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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
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	-	33.261.385,68	0,00	0,00	33.261.385,68
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	33.261.385,68	0,00	0,00	33.261.385,68
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	33.261.385,68	0,00	0,00	33.261.385,68
712310200	(13)01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	15.268.141,75 D	0,00	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	-	79.641.876,16	18.426.468,99	13.288.823,68	84.779.521,47
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	79.641.876,16	18.426.468,99	13.288.823,68	84.779.521,47
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	79.641.876,16	18.426.468,99	13.288.823,68	84.779.521,47
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	28.847.797,54 D	8.665.102,55	5.410.434,93	32.102.465,16 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	24.173.267,33 D	7.302.446,61	6.593.292,73	24.882.421,21 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	26.620.811,29 D	2.458.919,83	1.285.096,02	27.794.635,10 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	-	(121.021.206,41)	36.769.881,32	41.907.526,63	(126.158.851,72)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(41.014.228,68)	23.787,51	23.787,51	(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	-	(33.261.385,68)	23.787,51	23.787,51	(33.261.385,68)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(33.261.385,68)	23.787,51	23.787,51	(33.261.385,68)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(33.261.385,68)	23.787,51	23.787,51	(33.261.385,68)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(15.268.141,75)	0,00	0,00	(15.268.141,75)
812310201	(13)01	A EXECUTAR	C -	(15.268.141,75) C	0,00	0,00	(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)	23.787,51	23.787,51	(15.298.047,34)
812319901	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(14.646.387,92) C	23.787,51	0,00	(14.622.600,41) C
812319903	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	C -	(651.659,42) C	0,00	23.787,51	(675.446,93) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(79.641.876,16)	36.746.093,81	41.883.739,12	(84.779.521,47)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(79.641.876,16)	36.746.093,81	41.883.739,12	(84.779.521,47)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(79.641.876,16)	36.746.093,81	41.883.739,12	(84.779.521,47)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(10.236.863,52)	25.629.897,08	23.860.473,94	(8.467.440,38)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	12.910.243,16 X	25.629.897,08	23.860.473,94	14.679.666,30 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	-	(11.843.261,31)	5.433.717,04	6.650.773,07	(13.060.317,34)

BALANCETE-ISOLADO

Prefeitura Municipal de Itapiranga (UG:1)

Agosto							Página 10
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(11.044.551,55)C	5.403.820,29	6.644.663,83	(12.285.395,09) C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(58.240,22)C	29.896,75	6.109,24	(34.452,71) 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	-	(5.282.875,31)	5.662.479,69	5.599.369,63	(5.219.765,25)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.834.388,70)C	5.654.646,80	5.272.708,85	(2.452.450,75) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.448.486,61)C	7.832,89	326.660,78	(2.767.314,50) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(52.278.876,02)	20.000,00	5.773.122,48	(58.031.998,50)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(51.400.722,31)C	20.000,00	5.765.289,59	(57.146.011,90) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(878.153,71)C	0,00	7.832,89	(885.986,60) 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	138.700.090,63	138.700.090,63	0,00

DENISE DE FARIAS LIMA

PREFEITA MUNICIPAL

615.789.672-87