

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2024

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

Setembro

Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	89.234.540,80	22.808.328,00	21.140.169,64	90.902.699,16
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	38.192.986,29	21.544.809,19	21.140.169,38	38.597.626,10
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	8.971.589,72	19.613.767,12	20.940.410,97	7.644.945,87
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	8.971.589,72	19.613.767,12	20.940.410,97	7.644.945,87
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	8.971.589,72	19.613.767,12	20.940.410,97	7.644.945,87
111110100	(1) 01	CAIXA	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	65.753,95 D	17.928.342,01	17.875.206,89	118.889,07 D
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	8.905.835,77 D	1.685.425,11	3.065.204,08	7.526.056,80 D
112000000	01	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	0,00	902,65	902,65	0,00
112100000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	0,00	902,65	902,65	0,00
112110000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	902,65	902,65	0,00
112110100	01	IMPOSTOS	-	0,00	902,65	902,65	0,00
112110105	01	IPTU	P P	0,00 D	902,65	902,65	0,00 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	17.775.933,25	25.410,29	771,04	17.800.572,50
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	17.775.933,25	25.410,29	771,04	17.800.572,50
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	17.775.933,25	25.410,29	771,04	17.800.572,50
113810600	(6) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	17.165.666,82 D	3.307,32	771,04	17.168.203,10 D
113810800	(6) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	500.225,82 D	14.889,60	0,00	515.115,42 D
113810900	(6) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	110.040,61 D	7.213,37	0,00	117.253,98 D
115000000	01	ESTOQUES	-	11.445.463,32	1.904.729,13	198.084,72	13.152.107,73
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	11.445.463,32	1.904.729,13	198.084,72	13.152.107,73
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	11.445.463,32	1.904.729,13	198.084,72	13.152.107,73
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	7.431.093,89 D	1.308.446,44	153.654,35	8.585.885,98 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	2.168.133,96 D	362.652,50	35.643,34	2.495.143,12 D
115610300	01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	881.873,76 D	25.159,75	0,00	907.033,51 D
115610400	01	AUTOPEÇAS	P P	6.400,00 D	823,54	0,00	7.223,54 D
115610500	01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	627.440,90 D	104.865,00	0,00	732.305,90 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	213.223,14 D	62.985,62	0,00	276.208,76 D
115619900	01	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	117.297,67 D	39.796,28	8.787,03	148.306,92 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	51.041.554,51	1.263.518,81	0,26	52.305.073,06
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	-	50.671.244,36	1.263.518,81	0,26	51.934.762,91
123100000	01	BENS MOVEIS	-	12.837.401,07	175.832,69	0,26	13.013.233,50
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	12.837.401,07	175.832,69	0,26	13.013.233,50
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	1.416.274,25	25.201,56	0,00	1.441.475,81
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	25.201,56	0,00	114.729,91 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	-	861.017,60	6.432,00	0,00	867.449,60
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	656.036,66 D	6.432,00	0,00	662.468,66 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	-	1.950.129,79	80.821,49	0,00	2.030.951,28
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	924.364,06 D	49.980,31	0,00	974.344,37 D

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2024

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

Setembro

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	8.703,98	0,00	169.928,54 D
123110303	01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	864.541,17 D	22.137,20	0,00	886.678,37 D
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	67.503,22	2.503,20	0,00	70.006,42
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	2.503,20	0,00	43.031,80 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	-	7.115.857,21	60.874,44	0,26	7.176.731,39
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	7.115.857,21 D	60.874,44	0,26	7.176.731,39 D
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	37.833.843,29	1.087.686,12	0,00	38.921.529,41
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	37.833.843,29	1.087.686,12	0,00	38.921.529,41
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	1.087.686,12	0,00	28.671.374,34
123210601	01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	27.583.688,22 D	1.087.686,12	0,00	28.671.374,34 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	-	(78.200.074,30)	6.773.721,31	7.773.351,30	(79.199.704,29)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(5.254.217,96)	6.773.721,31	7.773.351,30	(6.253.847,95)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(194.882,26)	2.591.121,20	2.415.752,28	(19.513,34)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(160.429,55)	2.567.333,69	2.415.752,28	(8.848,14)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(160.429,55)	2.567.333,69	2.415.752,28	(8.848,14)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	(160.429,55)	2.567.333,69	2.415.752,28	(8.848,14)
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(159.549,55) C	2.536.757,35	2.385.175,94	(7.968,14) 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	15.288,17	15.288,17	0,00 C
211110103	01	FÉRIAS	P P	0,00 C	15.288,17	15.288,17	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(34.452,71)	23.787,51	0,00	(10.665,20)
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(34.452,71)	23.787,51	0,00	(10.665,20)
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(34.452,71)	23.787,51	0,00	(10.665,20)
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	(34.452,71) C	23.787,51	0,00	(10.665,20) 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	-	(2.284.428,72)	4.042.499,46	4.933.558,35	(3.175.487,61)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(2.284.428,72)	4.042.499,46	4.933.558,35	(3.175.487,61)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.284.428,72)	4.042.499,46	4.933.558,35	(3.175.487,61)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(2.284.428,72)	4.042.499,46	4.933.558,35	(3.175.487,61)
213110101	(16) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.805.599,22) C	4.042.498,62	4.933.558,35	(2.696.658,95) 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	0,84	0,00	(477.828,66) C
214000000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	(1,21)	18.923,31	18.922,10	0,00

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2024

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

Setembro

Página 3

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
214100000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	(1,21)	18.923,31	18.922,10	0,00
214130000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	(1,21)	18.923,31	18.922,10	0,00
214131100	01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(1,21) C	18.923,31	18.922,10	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	-	(2.774.905,77)	121.177,34	405.118,57	(3.058.847,00)
218800000	01	VALORES RESTITUIVEIS	-	(2.767.314,50)	79.739,93	364.415,74	(3.051.990,31)
218810000	01	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.767.314,50)	79.739,93	364.415,74	(3.051.990,31)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(2.767.314,50)	79.739,93	364.415,74	(3.051.990,31)
218810102	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(2.489.708,83) C	0,00	276.922,57	(2.766.631,40) C
218810110	01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(18.679,99) C	4.960,35	10.624,62	(24.344,26) C
218810113	01	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(72.258,24) C	0,00	1.974,45	(74.232,69) C
218810115	01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(185.960,20) C	74.779,58	74.894,10	(186.074,72) C
218810199	01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(707,24) C	0,00	0,00	(707,24) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(7.591,27)	41.437,41	40.702,83	(6.856,69)
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(7.591,27)	41.437,41	40.702,83	(6.856,69)
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	(6.501,09)	2.566,03	801,03	(4.736,09)
218910101	(11)01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	(6.501,09) C	1.765,00	0,00	(4.736,09) C
218910102	(11)01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	801,03	801,03	0,00 C
218910200	(11)01	DIARIAS A PAGAR	P F	(1.090,18) C	38.871,38	39.901,80	(2.120,60) 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	-	54.312.888,74	5.090.570,57	14.655,50	59.388.803,81
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	19.518.293,45	2.401.265,14	0,00	21.919.558,59

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2024

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

Setembro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	17.591.352,67	2.400.464,11	0,00	19.991.816,78
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	17.591.352,67	2.400.464,11	0,00	19.991.816,78
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	17.591.352,67	2.400.464,11	0,00	19.991.816,78
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	8.474.648,62	1.077.956,98	0,00	9.552.605,60
311210101	01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	7.774.098,40 D	1.010.668,81	0,00	8.784.767,21 D
311210124	01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	195.216,90 D	15.288,17	0,00	210.505,07 D
311210131	01	SUBSÍDIOS	P -	505.333,32 D	52.000,00	0,00	557.333,32 D
311210400	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	9.116.704,05	1.322.507,13	0,00	10.439.211,18
311210401	01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	9.116.704,05 D	1.322.507,13	0,00	10.439.211,18 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	-	776.534,30	801,03	0,00	777.335,33
319100000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	772.415,14	801,03	0,00	773.216,17
319110000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	772.415,14 D	801,03	0,00	773.216,17 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	-	12.360.982,76	1.914.450,26	14.643,03	14.260.789,99
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	2.121.255,57	168.081,65	1.254,10	2.288.083,12
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	1.543.484,55	135.681,25	1.254,10	1.677.911,70
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.543.484,55	135.681,25	1.254,10	1.677.911,70
331110100	01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.379.744,94 D	132.891,25	1.254,10	1.511.382,09 D
331110300	01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	35.224,00 D	2.790,00	0,00	38.014,00 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 -	14.315,61 D	0,00	0,00	14.315,61 D
331200000	01	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	577.771,02	32.400,40	0,00	610.171,42
331210000	01	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	577.771,02	32.400,40	0,00	610.171,42
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 -	174.394,02 D	32.400,40	0,00	206.794,42 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	10.239.727,19	1.746.368,61	13.388,93	11.972.706,87
332100000	01	DIÁRIAS	-	339.174,20	39.901,80	437,28	378.638,72
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	339.174,20	39.901,80	437,28	378.638,72
332110100	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	339.174,20 D	39.901,80	437,28	378.638,72 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	4.882.114,52	717.721,65	5.125,70	5.594.710,47
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	4.882.114,52	717.721,65	5.125,70	5.594.710,47
332210700	01	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P -	18.100,00 D	2.000,00	0,00	20.100,00 D
332210800	01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	34.637,00 D	2.100,00	249,78	36.487,22 D
332211100	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	65.032,00 D	2.870,00	938,00	66.964,00 D
332211500	01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	23.020,00 D	1.412,96	0,00	24.432,96 D
332212100	01	LOCAÇÕES	P -	365.533,00 D	44.390,56	0,04	409.923,52 D
332212200	01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	88.868,00 D	12.620,00	0,00	101.488,00 D
332212600	01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	3.097.832,12 D	532.475,79	3.837,52	3.626.470,39 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 -	459.678,15 D	51.007,00	0,00	510.685,15 D
332219900	01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	727.894,25 D	68.845,34	100,36	796.639,23 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	5.018.438,47	988.745,16	7.825,95	5.999.357,68
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	5.018.438,47	988.745,16	7.825,95	5.999.357,68
332310400	01	COMUNICAÇÃO	P -	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
332310500	01	PUBLICIDADE	P -	20.899,00 D	3.880,00	0,00	24.779,00 D
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	204.775,00 D	22.813,73	0,00	227.588,73 D
332310800	01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.404,89 D	1.019,80	0,00	2.424,69 D
332310900	01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	193.726,25 D	34.952,00	0,00	228.678,25 D
332311000	01	LOCAÇÕES	P -	272.571,00 D	13.000,00	0,00	285.571,00 D
332311100	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA	P -	2.885,00 D	883,00	0,00	3.768,00 D

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2024

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

Setembro

Página 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332311200	01	INFORMAÇÃO					
332312000	01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	354.034,93 D	57.225,00	0,95	411.258,98 D
332312200	01	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	19.845,58 D	1.265,00	0,00	21.110,58 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	13.000,00	0,00	109.150,00 D
332312900	01	HOSPEDAGENS	P -	95.654,75 D	0,00	0,00	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	324.538,00	0,00	732.418,00 D
332313600	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	16.889,18 D	488,59	0,00	17.377,77 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 -	435.795,82 D	10.500,00	0,00	446.295,82 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 -	57.268,67 D	0,00	0,00	57.268,67 D
340000000	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	2.563.733,11 D	505.180,04	7.825,00	3.061.088,15 D
341000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	1.553.657,53	23.000,00	11,26	1.576.646,27
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	3.000,00	0,00	8.120,00
342310000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	5.120,00	3.000,00	0,00	8.120,00
342310200	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.120,00	3.000,00	0,00	8.120,00
342310201	01	MULTAS DEDUTÍVEIS	-	5.120,00	3.000,00	0,00	8.120,00
342310202	01	MULTAS DEDUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOAFISICA	P -	120,00 D	0,00	0,00	120,00 D
343000000	01	MULTAS DEDUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOAF JURIDICA	P -	5.000,00 D	3.000,00	0,00	8.000,00 D
343900000	01	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	-	11.120,00	20.000,00	0,00	31.120,00
343910100	01	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	-	11.120,00	20.000,00	0,00	31.120,00
343910102	01	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	11.120,00	20.000,00	0,00	31.120,00
349000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	-	11.120,00	20.000,00	0,00	31.120,00
349900000	01	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS	P -	11.120,00 D	20.000,00	0,00	31.120,00 D
349910000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	1.329.559,83	0,00	11,26	1.329.548,57
350000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	1.329.559,83	0,00	11,26	1.329.548,57
351000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.329.559,83 D	0,00	11,26	1.329.548,57 D
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	6.070.367,04	728.235,77	0,00	6.798.602,81
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	1.436.182,48	179.522,81	0,00	1.615.705,29
351120200	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.436.182,48	179.522,81	0,00	1.615.705,29
351120200	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	1.436.182,48	179.522,81	0,00	1.615.705,29
352200000	01	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.436.182,48 D	179.522,81	0,00	1.615.705,29 D
352240000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	4.634.184,56	548.712,96	0,00	5.182.897,52
352240000	01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	4.634.184,56	548.712,96	0,00	5.182.897,52
352240000	01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P -	4.634.184,56 D	548.712,96	0,00	5.182.897,52 D
370000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	163.260,31	18.922,10	1,21	182.181,20
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	163.260,31	18.922,10	1,21	182.181,20
372100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	162.223,97	18.922,10	1,21	181.144,86
372130000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	162.223,97	18.922,10	1,21	181.144,86
372130200	01	PIS/PASEP	P -	162.223,97 D	18.922,10	1,21	181.144,86 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	-	14.646.327,65	4.697,30	0,00	14.651.024,95
391000000	01	PREMIAÇÕES	-	10.198,62	4.697,30	0,00	14.895,92
391100000	01	PREMIAÇÕES CULTURAIS	-	771,00	4.697,30	0,00	5.468,30

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2024

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

Setembro

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
391110000	01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	771,00 D	4.697,30	0,00	5.468,30 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	-	3.659,10	0,00	0,00	3.659,10
391950000	01	OUTRAS PREMIAÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P -	3.659,10 D	0,00	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	-	(65.347.355,24)	0,00	5.744.443,44	(71.091.798,68)
410000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(1.978.860,52)	0,00	288.774,24	(2.267.634,76)
411000000	01	IMPOSTOS	-	(1.953.202,39)	0,00	287.699,81	(2.240.902,20)
411200000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(1.153.325,40)	0,00	156.089,15	(1.309.414,55)
411210000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.153.325,40)	0,00	156.089,15	(1.309.414,55)
411210200	01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(15.317,95) C	0,00	902,65	(16.220,60) C
411210300	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(1.134.007,45)	0,00	155.186,50	(1.289.193,95)
411210301	01	IR - PESSOAS FÍSICAS	P -	(1.109.680,09) C	0,00	154.581,70	(1.264.261,79) C
411210302	01	IR - PESSOAS JURÍDICAS	P -	(24.327,36) C	0,00	604,80	(24.932,16) 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	-	(799.876,99)	0,00	131.610,66	(931.487,65)
411310000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(799.876,99)	0,00	131.610,66	(931.487,65)
411310200	01	ISS	P -	(799.876,99) C	0,00	131.610,66	(931.487,65) C
412000000	01	TAXAS	-	(25.658,13)	0,00	1.074,43	(26.732,56)
412100000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-	(24.393,02)	0,00	1.037,99	(25.431,01)
412110000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	-	(24.393,02)	0,00	1.037,99	(25.431,01)
412111500	01	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	-	(24.393,02)	0,00	1.037,99	(25.431,01)
412111501	01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P -	(24.393,02) C	0,00	1.037,99	(25.431,01) C
412200000	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(1.265,11)	0,00	36,44	(1.301,55)
412210000	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.265,11)	0,00	36,44	(1.301,55)
412219900	01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(1.265,11) C	0,00	36,44	(1.301,55) C
420000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	(203.405,59)	0,00	6.855,12	(210.260,71)
423000000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(203.405,59)	0,00	6.855,12	(210.260,71)
423100000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(203.405,59)	0,00	6.855,12	(210.260,71)
423110000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	(203.405,59)	0,00	6.855,12	(210.260,71)
423110100	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(203.405,59) C	0,00	6.855,12	(210.260,71) C
430000000	01	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	(1.339,54)	0,00	496,09	(1.835,63)
433000000	01	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(1.339,54)	0,00	496,09	(1.835,63)
433100000	01	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(1.339,54)	0,00	496,09	(1.835,63)
433110000	01	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.339,54)	0,00	496,09	(1.835,63)
433113700	01	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	P -	(1.339,54) C	0,00	496,09	(1.835,63) C
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(528.967,07)	0,00	48.313,73	(577.280,80)
445000000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(528.967,07)	0,00	48.313,73	(577.280,80)
445100000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(528.967,07)	0,00	48.313,73	(577.280,80)
445110000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(528.967,07) C	0,00	48.313,73	(577.280,80) C
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(56.106.993,99)	0,00	5.400.004,26	(61.506.998,25)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(90.000,00)	0,00	110.000,00	(200.000,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(20.000,00)	0,00	70.000,00	(90.000,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(20.000,00)	0,00	70.000,00	(90.000,00)
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(20.000,00) C	0,00	70.000,00	(90.000,00) C
451200000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(70.000,00)	0,00	40.000,00	(110.000,00)

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2024

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

Setembro

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	40.000,00	(110.000,00)
451220100	01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(70.000,00)	0,00	40.000,00	(110.000,00)
451220199	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS P INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(70.000,00) C	0,00	40.000,00	(110.000,00) C
452000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(55.019.853,31)	0,00	5.068.996,56	(60.088.849,87)
452100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(44.984.254,18)	0,00	3.912.338,08	(48.896.592,26)
452130000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(34.760.105,39)	0,00	1.934.836,08	(36.694.941,47)
452130200	01	COTA-PARTE FPM	P	(15.763.297,27) C	0,00	1.172.555,01	(16.935.852,28) C
452130300	01	COTA-PARTE ITR	P	(7.515,57) C	0,00	3.079,49	(10.595,06) C
452130600	01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	(345.609,39) C	0,00	56.515,32	(402.124,71) C
452130700	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	(8.752.476,54) C	0,00	534.154,31	(9.286.630,85) C
452130800	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P	(722.082,63) C	0,00	20.361,56	(742.444,19) C
452130900	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	(1.422.955,99) C	0,00	148.170,39	(1.571.126,38) 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	-	(10.224.148,79)	0,00	1.977.502,00	(12.201.650,79)
452140100	01	COTA-PARTE ICMS	P	(8.035.969,56) C	0,00	1.934.772,48	(9.970.742,04) C
452140200	01	COTA-PARTE IPVA	P	(239.424,83) C	0,00	19.901,42	(259.326,25) C
452140300	01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	(21.688,21) C	0,00	2.919,36	(24.607,57) 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	(66.832,77) C	0,00	19.908,74	(86.741,51) 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	-	(9.836.595,89)	0,00	1.155.206,34	(10.991.802,23)
452230000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	(9.836.595,89) C	0,00	1.155.206,34	(10.991.802,23) C
452300000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	(199.003,24)	0,00	1.452,14	(200.455,38)
452330000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(199.003,24)	0,00	1.452,14	(200.455,38)
452339900	01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	(199.003,24) C	0,00	1.452,14	(200.455,38) C
453000000	01	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	(997.140,68)	0,00	221.007,70	(1.218.148,38)
453100000	01	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	(997.140,68)	0,00	221.007,70	(1.218.148,38)
453110000	01	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(997.140,68)	0,00	221.007,70	(1.218.148,38)
453119900	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	P	(997.140,68) C	0,00	221.007,70	(1.218.148,38) 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	-	197.510.779,79	13.457.184,39	4.341.097,41	206.626.866,77
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	195.180.638,14	13.457.184,39	4.341.097,41	204.296.725,12
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	-	149.228.708,14	13.457.184,39	4.341.097,41	158.344.795,12

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2024

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

Setembro

Página 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	80.246.252,28	8.219.015,50	4.109.507,75	84.355.760,03
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	-	51.114.279,23	4.109.507,75	0,00	55.223.786,98
522120100	(4) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	51.114.279,23 D	4.109.507,75	0,00	55.223.786,98 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	4.109.507,75	4.109.507,75	0,00
522130100	(4) 01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O -	5.273.910,00 D	0,00	0,00	5.273.910,00 D
522130200	(4) 01	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O -	31.205.412,28 D	4.109.507,75	0,00	35.314.920,03 D
522130300	(4) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	14.634.956,95 D	0,00	0,00	14.634.956,95 D
522139900	(4) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(51.114.279,23) X	0,00	4.109.507,75	(55.223.786,98) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(14.634.956,95)	0,00	0,00	(14.634.956,95)
522190400	(4) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(14.634.956,95) C	0,00	0,00	(14.634.956,95) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	68.982.455,86	5.238.168,89	231.589,66	73.989.035,09
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	68.982.455,86	5.238.168,89	231.589,66	73.989.035,09
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	68.982.455,86	5.238.168,89	231.589,66	73.989.035,09
522920101	(7) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	69.179.036,80 D	5.238.168,89	0,00	74.417.205,69 D
522920103	(7) 01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(196.580,94) C	0,00	231.589,66	(428.170,60) 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	-	(197.510.779,79)	40.107.337,17	49.223.424,15	(206.626.866,77)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(195.180.638,14)	40.107.337,17	49.223.424,15	(204.296.725,12)
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(45.951.930,00)	6.183.156,40	6.183.156,40	(45.951.930,00)
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	9.697.042,04 X	5.634.443,44	548.712,96	14.782.772,52 X
621200000	(5) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(60.283.156,60) C	0,00	5.634.443,44	(65.917.600,04) C
621300000	01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	4.634.184,56	548.712,96	0,00	5.182.897,52
621310000	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	4.634.184,56	548.712,96	0,00	5.182.897,52
621310100	(5) 01	(-) FUNDEB	O -	4.634.184,56 D	548.712,96	0,00	5.182.897,52 D
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(149.228.708,14)	33.924.180,77	43.040.267,75	(158.344.795,12)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(80.246.252,28)	19.581.174,83	23.690.682,58	(84.355.760,03)
622110000	(4) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(11.263.796,42) C	5.238.168,89	4.341.097,41	(10.366.724,94) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(68.982.455,86)	14.343.005,94	19.349.585,17	(73.989.035,09)
622130100	(4) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(12.285.395,09) C	7.625.237,05	5.313.974,02	(9.974.132,06) C
622130200	(4) 01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(34.452,71) C	39.075,68	15.288,17	(10.665,20) C
622130300	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(2.071.750,40) C	6.678.693,21	7.417.434,90	(2.810.492,09) C
622130400	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(54.590.857,66) C	0,00	6.602.888,08	(61.193.745,74) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(68.982.455,86)	14.343.005,94	19.349.585,17	(73.989.035,09)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(68.982.455,86)	14.343.005,94	19.349.585,17	(73.989.035,09)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(68.982.455,86)	14.343.005,94	19.349.585,17	(73.989.035,09)
622920101	(7) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(12.285.395,09) C	7.625.237,05	5.313.974,02	(9.974.132,06) C
622920102	(7) 01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	(34.452,71) C	39.075,68	15.288,17	(10.665,20) C
622920103	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(2.071.750,40) C	6.678.693,21	7.417.434,90	(2.810.492,09) C
622920104	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(54.590.857,66) C	0,00	6.602.888,08	(61.193.745,74) 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	-	126.158.851,72	19.529.177,41	14.079.031,19	131.608.997,94
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)

Setembro

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	(1.589.672,11)
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	-	84.779.521,47	19.529.177,41	14.079.031,19	90.229.667,69
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	84.779.521,47	19.529.177,41	14.079.031,19	90.229.667,69
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	84.779.521,47	19.529.177,41	14.079.031,19	90.229.667,69
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	32.102.465,16 D	10.301.921,75	7.193.412,91	35.210.974,00 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C	24.882.421,21 D	6.726.042,29	5.569.815,87	26.038.647,63 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	27.794.635,10 D	2.501.213,37	1.315.802,41	28.980.046,06 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	-	(126.158.851,72)	40.656.144,35	46.106.290,57	(131.608.997,94)
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	(14.622.600,41) C	23.787,51	0,00	(14.598.812,90) C
812319903	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	C	(675.446,93) C	0,00	23.787,51	(699.234,44) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(84.779.521,47)	40.632.356,84	46.082.503,06	(90.229.667,69)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(84.779.521,47)	40.632.356,84	46.082.503,06	(90.229.667,69)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(84.779.521,47)	40.632.356,84	46.082.503,06	(90.229.667,69)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(8.467.440,38)	26.099.610,97	26.109.239,41	(8.477.068,82)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	14.679.666,30 X	26.099.610,97	26.109.239,41	14.670.037,86 X
821119900	(1) 01	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR	C	(23.147.106,68) C	0,00	0,00	(23.147.106,68) C

BALANCETE-ISOLADO

Prefeitura Municipal de Itapiranga (UG:1)

Setembro

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 -	(12.285.395,09)C	7.625.237,05	5.313.974,02	(9.974.132,06) C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(34.452,71)C	39.075,68	15.288,17	(10.665,20) 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	-	(5.219.765,25)	6.758.433,14	7.781.850,64	(6.243.182,75)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.452.450,75)C	6.678.693,21	7.417.434,90	(3.191.192,44) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.767.314,50)C	79.739,93	364.415,74	(3.051.990,31) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(58.031.998,50)	110.000,00	6.862.150,82	(64.784.149,32)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(57.146.011,90)C	110.000,00	6.782.410,89	(63.818.422,79) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(885.986,60)C	0,00	79.739,93	(965.726,53) 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	148.422.463,20	148.422.463,20	0,00

DENISE DE FARIAS LIMA

PREFEITA MUNICIPAL

615.789.672-87