

BALANCETE-ISOLADO

Prefeitura Municipal de Itapiranga (UG:1)

Outubro

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	90.902.699,16	17.901.077,52	17.401.231,31	91.402.545,37
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	38.597.626,10	17.519.588,61	17.401.231,31	38.715.983,40
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	7.644.945,87	16.264.372,41	17.242.548,31	6.666.769,97
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	7.644.945,87	16.264.372,41	17.242.548,31	6.666.769,97
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	7.644.945,87	16.264.372,41	17.242.548,31	6.666.769,97
111110100	(1) 01	CAIXA	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	118.889,07 D	14.321.983,62	14.151.038,19	289.834,50 D
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	7.526.056,80 D	1.942.388,79	3.091.510,12	6.376.935,47 D
112000000	01	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	0,00	2.305,13	2.305,13	0,00
112100000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	0,00	2.305,13	2.305,13	0,00
112110000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.305,13	2.305,13	0,00
112110100	01	IMPOSTOS	-	0,00	2.305,13	2.305,13	0,00
112110105	01	IPTU	P P	0,00 D	2.305,13	2.305,13	0,00 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	17.800.572,50	34.179,05	15.102,77	17.819.648,78
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	17.800.572,50	34.179,05	15.102,77	17.819.648,78
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	17.800.572,50	34.179,05	15.102,77	17.819.648,78
113810600	(6) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	17.168.203,10 D	15.201,79	15.102,77	17.168.302,12 D
113810800	(6) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	515.115,42 D	12.846,42	0,00	527.961,84 D
113810900	(6) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	117.253,98 D	6.130,84	0,00	123.384,82 D
115000000	01	ESTOQUES	-	13.152.107,73	1.218.732,02	141.275,10	14.229.564,65
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	13.152.107,73	1.218.732,02	141.275,10	14.229.564,65
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	13.152.107,73	1.218.732,02	141.275,10	14.229.564,65
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	8.585.885,98 D	537.831,25	136.375,10	8.987.342,13 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	2.495.143,12 D	466.258,40	0,00	2.961.401,52 D
115610300	01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	907.033,51 D	79.034,56	0,00	986.068,07 D
115610400	01	AUTOPEÇAS	P P	7.223,54 D	4.900,00	4.900,00	7.223,54 D
115610500	01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	732.305,90 D	68.200,50	0,00	800.506,40 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	276.208,76 D	62.507,31	0,00	338.716,07 D
115619900	01	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	148.306,92 D	0,00	0,00	148.306,92 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	52.305.073,06	381.488,91	0,00	52.686.561,97
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	-	51.934.762,91	381.488,91	0,00	52.316.251,82
123100000	01	BENS MOVEIS	-	13.013.233,50	381.488,91	0,00	13.394.722,41
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	13.013.233,50	381.488,91	0,00	13.394.722,41
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	1.441.475,81	0,00	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	114.729,91 D	0,00	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	-	867.449,60	0,00	0,00	867.449,60
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	662.468,66 D	0,00	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	-	2.030.951,28	9.980,00	0,00	2.040.931,28
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	974.344,37 D	9.980,00	0,00	984.324,37 D

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2024

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

Outubro

Página 2

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110302	01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	169.928,54 D	0,00	0,00	169.928,54 D
123110303	01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	886.678,37 D	0,00	0,00	886.678,37 D
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	70.006,42	0,00	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	43.031,80 D	0,00	0,00	43.031,80 D
123110500	01	VEÍCULOS	-	1.426.619,00	341.000,00	0,00	1.767.619,00
123110501	01	VEÍCULOS EM GERAL	P P	132.690,00 D	341.000,00	0,00	473.690,00 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	-	7.176.731,39	30.508,91	0,00	7.207.240,30
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	7.176.731,39 D	30.508,91	0,00	7.207.240,30 D
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	38.921.529,41	0,00	0,00	38.921.529,41
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	38.921.529,41	0,00	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	-	28.671.374,34	0,00	0,00	28.671.374,34
123210601	01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	28.671.374,34 D	0,00	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 LIQUIDO	-	(79.199.704,29)	5.924.769,22	6.100.673,33	(79.375.608,40)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(6.253.847,95)	5.774.769,22	6.100.673,33	(6.579.752,06)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(19.513,34)	2.622.345,80	2.755.457,71	(152.625,25)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(8.848,14)	2.598.558,29	2.605.457,71	(15.747,56)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(8.848,14)	2.598.558,29	2.605.457,71	(15.747,56)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	(8.848,14)	2.598.558,29	2.605.457,71	(15.747,56)
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(7.968,14) C	2.378.181,24	2.384.609,99	(14.396,89) 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	109.953,19	110.423,86	(470,67) C
211110103	01	FÉRIAS	P P	0,00 C	110.423,86	110.423,86	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(10.665,20)	23.787,51	150.000,00	(136.877,69)
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(10.665,20)	23.787,51	150.000,00	(136.877,69)
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(10.665,20)	23.787,51	150.000,00	(136.877,69)
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	(10.665,20) C	23.787,51	150.000,00	(136.877,69) C
212000000	01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212500000	01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212520000	01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTRA O	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212520300	01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
212520300	01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
212520400	01	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
212520400	01	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
212530000	01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -INTER OF	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212530300	(10)01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
212530300	(10)01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
212530400	(10)01	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
212530400	(10)01	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(3.175.487,61)	3.084.701,19	2.942.203,87	(3.032.990,29)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(3.175.487,61)	3.084.701,19	2.942.203,87	(3.032.990,29)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.175.487,61)	3.084.701,19	2.942.203,87	(3.032.990,29)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(3.175.487,61)	3.084.701,19	2.942.203,87	(3.032.990,29)
213110101	(16)01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(2.696.658,95) C	3.084.701,19	2.942.203,87	(2.554.161,63) 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	(477.828,66) C	0,00	0,00	(477.828,66) C
214000000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	15.771,52	15.771,52	0,00

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2024

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

Outubro

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	-	(3.175.487,61)	3.084.701,19	2.942.203,87	(3.032.990,29)
214130000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	15.771,52	15.771,52	0,00
214131100	01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	15.771,52	15.771,52	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	-	(3.058.847,00)	51.950,71	387.240,23	(3.394.136,52)
218800000	01	VALORES RESTITUIVEIS	-	(3.051.990,31)	8.685,14	345.286,50	(3.388.591,67)
218810000	01	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.051.990,31)	8.685,14	345.286,50	(3.388.591,67)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(3.051.990,31)	8.685,14	345.286,50	(3.388.591,67)
218810102	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(2.766.631,40) C	0,00	263.149,82	(3.029.781,22) C
218810110	01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(24.344,26) C	8.685,14	9.601,11	(25.260,23) C
218810113	01	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(74.232,69) C	0,00	1.974,45	(76.207,14) C
218810115	01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(186.074,72) C	0,00	70.561,12	(256.635,84) C
218810199	01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(707,24) C	0,00	0,00	(707,24) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(6.856,69)	43.265,57	41.953,73	(5.544,85)
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.856,69)	43.265,57	41.953,73	(5.544,85)
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	(4.736,09)	12.765,29	12.765,29	(4.736,09)
218910101	(11)01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	(4.736,09) C	12.765,29	12.765,29	(4.736,09) 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	(2.120,60) C	30.500,28	29.188,44	(808,76) C
220000000	01	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(14.485.430,64)	150.000,00	0,00	(14.335.430,64)
221000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(14.003.968,46)	150.000,00	0,00	(13.853.968,46)
221400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(14.003.968,46)	150.000,00	0,00	(13.853.968,46)
221430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(14.003.968,46)	150.000,00	0,00	(13.853.968,46)
221430100	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	(14.003.968,46)	150.000,00	0,00	(13.853.968,46)
221430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(14.003.968,46) C	150.000,00	0,00	(13.853.968,46) 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	-	59.388.803,81	4.733.844,03	21.412,00	64.101.235,84
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	21.919.558,59	2.507.799,14	1.412,00	24.425.945,73

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2024

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

Outubro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	19.991.816,78	2.495.033,85	1.412,00	22.485.438,63
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	19.991.816,78	2.495.033,85	1.412,00	22.485.438,63
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	19.991.816,78	2.495.033,85	1.412,00	22.485.438,63
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	9.552.605,60	1.173.815,96	0,00	10.726.421,56
311210101	01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	8.784.767,21 D	994.353,78	0,00	9.779.120,99 D
311210124	01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	210.505,07 D	110.423,86	0,00	320.928,93 D
311210131	01	SUBSÍDIOS	P -	557.333,32 D	52.000,00	0,00	609.333,32 D
311210199	01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00 D	17.038,32	0,00	17.038,32 D
311210400	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	10.439.211,18	1.321.217,89	1.412,00	11.759.017,07
311210401	01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	10.439.211,18 D	1.321.217,89	1.412,00	11.759.017,07 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	-	777.335,33	12.765,29	0,00	790.100,62
319100000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	773.216,17	12.765,29	0,00	785.981,46
319110000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	773.216,17 D	12.765,29	0,00	785.981,46 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	-	14.260.789,99	1.509.377,16	20.000,00	15.750.167,15
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	2.288.083,12	156.862,10	20.000,00	2.424.945,22
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	1.677.911,70	121.275,10	20.000,00	1.779.186,80
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.677.911,70	121.275,10	20.000,00	1.779.186,80
331110100	01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.511.382,09 D	112.608,60	20.000,00	1.603.990,69 D
331110300	01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	38.014,00 D	3.766,50	0,00	41.780,50 D
331110800	01	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	114.200,00 D	0,00	0,00	114.200,00 D
331113900	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	P -	0,00 D	4.900,00	0,00	4.900,00 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	-	610.171,42	35.587,00	0,00	645.758,42
331210000	01	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	610.171,42	35.587,00	0,00	645.758,42
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 -	206.794,42 D	35.587,00	0,00	242.381,42 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	11.972.706,87	1.352.515,06	0,00	13.325.221,93
332100000	01	DIÁRIAS	-	378.638,72	29.188,44	0,00	407.827,16
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	378.638,72	29.188,44	0,00	407.827,16
332110100	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	378.638,72 D	29.188,44	0,00	407.827,16 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	5.594.710,47	717.747,00	0,00	6.312.457,47
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	5.594.710,47	717.747,00	0,00	6.312.457,47
332210700	01	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P -	20.100,00 D	0,00	0,00	20.100,00 D
332210800	01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	36.487,22 D	15.900,00	0,00	52.387,22 D
332211100	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	66.964,00 D	0,00	0,00	66.964,00 D
332211500	01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	24.432,96 D	0,00	0,00	24.432,96 D
332212100	01	LOCAÇÕES	P -	409.923,52 D	38.330,00	0,00	448.253,52 D
332212200	01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	101.488,00 D	3.740,00	0,00	105.228,00 D
332212600	01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	3.626.470,39 D	522.836,00	0,00	4.149.306,39 D
332212900	01	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	1.520,00 D	0,00	0,00	1.520,00 D
332213000	01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	510.685,15 D	52.417,00	0,00	563.102,15 D
332219900	01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	796.639,23 D	84.524,00	0,00	881.163,23 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	5.999.357,68	605.579,62	0,00	6.604.937,30
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	5.999.357,68	605.579,62	0,00	6.604.937,30
332310400	01	COMUNICAÇÃO	P -	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
332310500	01	PUBLICIDADE	P -	24.779,00 D	2.790,00	0,00	27.569,00 D
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	227.588,73 D	6.500,00	0,00	234.088,73 D
332310800	01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	2.424,69 D	0,00	0,00	2.424,69 D
		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	D	12.430,00	0,00	D

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2024

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

Outubro

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310900	01			228.678,25			241.108,25
332311000	01	LOCAÇÕES	P -	285.571,00 D	55.000,00	0,00	340.571,00 D
332311100	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	3.768,00 D	0,00	0,00	3.768,00 D
332311200	01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	411.258,98 D	22.538,50	0,00	433.797,48 D
332312000	01	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	21.110,58 D	4.655,00	0,00	25.765,58 D
332312200	01	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	185.000,00 D	0,00	0,00	185.000,00 D
332312300	01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	109.150,00 D	5.000,00	0,00	114.150,00 D
332312500	01	HOSPEDAGENS	P -	95.654,75 D	0,00	0,00	95.654,75 D
332312900	01	SEGUROS EM GERAL	P -	9.350,00 D	0,00	0,00	9.350,00 D
332313100	01	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	732.418,00 D	0,00	0,00	732.418,00 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	17.377,77 D	967,11	0,00	18.344,88 D
332313600	01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
332314600	01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	63.166,70 D	0,00	0,00	63.166,70 D
332314700	01	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	1.708,59 D	621,96	0,00	2.330,55 D
332315100	01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	446.295,82 D	97.000,00	0,00	543.295,82 D
332315400	01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	14.000,00 D	4.508,00	0,00	18.508,00 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	57.268,67 D	0,00	0,00	57.268,67 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	3.061.088,15 D	393.569,05	0,00	3.454.657,20 D
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	1.576.646,27	0,00	0,00	1.576.646,27
341000000	01	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	207.857,70	0,00	0,00	207.857,70
341100000	01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	207.857,70	0,00	0,00	207.857,70
341110000	01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	-	207.857,70	0,00	0,00	207.857,70
341119900	01	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	P -	207.857,70 D	0,00	0,00	207.857,70 D
342000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	8.120,00	0,00	0,00	8.120,00
342300000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	8.120,00	0,00	0,00	8.120,00
342310000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	8.120,00	0,00	0,00	8.120,00
342310200	01	MULTAS DEDUTÍVEIS	-	8.120,00	0,00	0,00	8.120,00
342310201	01	MULTAS DEDUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOAF FISICA	P -	120,00 D	0,00	0,00	120,00 D
342310202	01	MULTAS DEDUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOAF JURIDICA	P -	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
343000000	01	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	-	31.120,00	0,00	0,00	31.120,00
343900000	01	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	-	31.120,00	0,00	0,00	31.120,00
343910000	01	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	31.120,00	0,00	0,00	31.120,00
343910100	01	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	-	31.120,00	0,00	0,00	31.120,00
343910102	01	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS	P -	31.120,00 D	0,00	0,00	31.120,00 D
349000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	1.329.548,57	0,00	0,00	1.329.548,57
349900000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	1.329.548,57	0,00	0,00	1.329.548,57
349910000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.329.548,57 D	0,00	0,00	1.329.548,57 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	6.798.602,81	697.826,89	0,00	7.496.429,70
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	1.615.705,29	179.522,81	0,00	1.795.228,10
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA	-	1.615.705,29	179.522,81	0,00	1.795.228,10
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	1.615.705,29	179.522,81	0,00	1.795.228,10
351120200	01	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.615.705,29 D	179.522,81	0,00	1.795.228,10 D
352000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	5.182.897,52	518.304,08	0,00	5.701.201,60
352200000	01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	5.182.897,52	518.304,08	0,00	5.701.201,60
352240000	01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P -	5.182.897,52 D	518.304,08	0,00	5.701.201,60 D
370000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	182.181,20	15.771,52	0,00	197.952,72
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	182.181,20	15.771,52	0,00	197.952,72
372100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	181.144,86	15.771,52	0,00	196.916,38
372130000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	181.144,86	15.771,52	0,00	196.916,38
372130200	01	PIS/PASEP	P -	181.144,86 D	15.771,52	0,00	196.916,38 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	-	14.651.024,95	3.069,32	0,00	14.654.094,27

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2024

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

Outubro

Página 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DIMINUTIVAS					
391000000	01	PREMIAÇÕES	-	14.895,92	3.069,32	0,00	17.965,24
391100000	01	PREMIAÇÕES CULTURAIS	-	5.468,30	0,00	0,00	5.468,30
391110000	01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	5.468,30 D	0,00	0,00	5.468,30 D
391400000	01	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	-	5.768,52	3.069,32	0,00	8.837,84
391450000	01	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P -	5.768,52 D	3.069,32	0,00	8.837,84 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	-	(71.091.798,68)	0,00	5.036.374,13	(76.128.172,81)
410000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(2.267.634,76)	0,00	407.909,81	(2.675.544,57)
411000000	01	IMPOSTOS	-	(2.240.902,20)	0,00	406.370,51	(2.647.272,71)
411200000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(1.309.414,55)	0,00	171.148,59	(1.480.563,14)
411210000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.309.414,55)	0,00	171.148,59	(1.480.563,14)
411210200	01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(16.220,60) C	0,00	2.305,13	(18.525,73) C
411210300	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(1.289.193,95)	0,00	167.783,46	(1.456.977,41)
411210301	01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(1.264.261,79) C	0,00	164.009,46	(1.428.271,25) C
411210302	01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(24.932,16) C	0,00	3.774,00	(28.706,16) C
411210400	01	ITBI	P -	(4.000,00) C	0,00	1.060,00	(5.060,00) C
411300000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(931.487,65)	0,00	235.221,92	(1.166.709,57)
411310000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(931.487,65)	0,00	235.221,92	(1.166.709,57)
411310200	01	ISS	P -	(931.487,65) C	0,00	235.221,92	(1.166.709,57) C
412000000	01	TAXAS	-	(26.732,56)	0,00	1.539,30	(28.271,86)
412100000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-	(25.431,01)	0,00	1.074,98	(26.505,99)
412110000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	-	(25.431,01)	0,00	1.074,98	(26.505,99)
412111500	01	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	-	(25.431,01)	0,00	1.074,98	(26.505,99)
412111501	01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P -	(25.431,01) C	0,00	1.074,98	(26.505,99) C
412200000	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(1.301,55)	0,00	464,32	(1.765,87)
412210000	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.301,55)	0,00	464,32	(1.765,87)
412219900	01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(1.301,55) C	0,00	464,32	(1.765,87) C
420000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	(210.260,71)	0,00	6.195,41	(216.456,12)
423000000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(210.260,71)	0,00	6.195,41	(216.456,12)
423100000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(210.260,71)	0,00	6.195,41	(216.456,12)
423110000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	(210.260,71)	0,00	6.195,41	(216.456,12)
423110100	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(210.260,71) C	0,00	6.195,41	(216.456,12) C
430000000	01	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	(1.835,63)	0,00	638,54	(2.474,17)
433000000	01	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(1.835,63)	0,00	638,54	(2.474,17)
433100000	01	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(1.835,63)	0,00	638,54	(2.474,17)
433110000	01	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.835,63)	0,00	638,54	(2.474,17)
433113700	01	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	P -	(1.835,63) C	0,00	638,54	(2.474,17) C
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(577.280,80)	0,00	46.001,50	(623.282,30)
445000000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(577.280,80)	0,00	46.001,50	(623.282,30)
445100000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(577.280,80)	0,00	46.001,50	(623.282,30)
445110000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(577.280,80) C	0,00	46.001,50	(623.282,30) C
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(61.506.998,25)	0,00	4.575.628,87	(66.082.627,12)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(200.000,00)	0,00	0,00	(200.000,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(90.000,00)	0,00	0,00	(90.000,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(90.000,00)	0,00	0,00	(90.000,00)

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2024

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

Outubro

Página 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P	(90.000,00) C	0,00	0,00	(90.000,00) C
451200000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(110.000,00)	0,00	0,00	(110.000,00)
451220000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(110.000,00)	0,00	0,00	(110.000,00)
451220100	01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(110.000,00)	0,00	0,00	(110.000,00)
451220199	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS P INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	P	(110.000,00) C	0,00	0,00	(110.000,00) C
452000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(60.088.849,87)	0,00	4.575.628,87	(64.664.478,74)
452100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(48.896.592,26)	0,00	3.235.012,72	(52.131.604,98)
452130000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(36.694.941,47)	0,00	2.144.186,38	(38.839.127,85)
452130200	01	COTA-PARTE FPM	P	(16.935.852,28) C	0,00	1.513.657,50	(18.449.509,78) C
452130300	01	COTA-PARTE ITR	P	(10.595,06) C	0,00	2.681,39	(13.276,45) C
452130600	01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	(402.124,71) C	0,00	40.992,48	(443.117,19) C
452130700	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	(9.286.630,85) C	0,00	458.621,23	(9.745.252,08) C
452130800	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P	(742.444,19) C	0,00	56.339,34	(798.783,53) C
452130900	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	(1.571.126,38) C	0,00	71.894,44	(1.643.020,82) 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	-	(12.201.650,79)	0,00	1.090.826,34	(13.292.477,13)
452140100	01	COTA-PARTE ICMS	P	(9.970.742,04) C	0,00	1.054.395,79	(11.025.137,83) C
452140200	01	COTA-PARTE IPVA	P	(259.326,25) C	0,00	16.700,51	(276.026,76) C
452140300	01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	(24.607,57) C	0,00	4.085,22	(28.692,79) C
452140400	01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	(10.233,42) C	0,00	5.679,66	(15.913,08) C
452140500	01	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	(86.741,51) C	0,00	9.965,16	(96.706,67) 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	-	(10.991.802,23)	0,00	1.339.164,01	(12.330.966,24)
452230000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	(10.991.802,23) C	0,00	1.339.164,01	(12.330.966,24) C
452300000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	(200.455,38)	0,00	1.452,14	(201.907,52)
452330000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(200.455,38)	0,00	1.452,14	(201.907,52)
452339900	01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	(200.455,38) C	0,00	1.452,14	(201.907,52) C
453000000	01	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	(1.218.148,38)	0,00	0,00	(1.218.148,38)
453100000	01	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	(1.218.148,38)	0,00	0,00	(1.218.148,38)
453110000	01	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.218.148,38)	0,00	0,00	(1.218.148,38)
453119900	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	P	(1.218.148,38) C	0,00	0,00	(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	-	206.626.866,77	10.756.561,34	3.147.642,00	214.235.786,11
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	204.296.725,12	10.756.561,34	3.147.642,00	211.905.644,46
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	-	(5.964.420,00)	0,00	0,00	(5.964.420,00)

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2024

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

Outubro

Página 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CONSTITUCIONAIS E LEGAIS							
521120101	(5) 01	(-) FUNDEB	O -	(5.964.420,00) C	0,00	0,00	(5.964.420,00) C
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	158.344.795,12	10.756.561,34	3.147.642,00	165.953.714,46
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	84.355.760,03	6.252.460,00	3.126.230,00	87.481.990,03
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	-	55.223.786,98	3.126.230,00	0,00	58.350.016,98
522120100	(4) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	55.223.786,98 D	3.126.230,00	0,00	58.350.016,98 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	3.126.230,00	3.126.230,00	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 -	35.314.920,03 D	3.126.230,00	0,00	38.441.150,03 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 -	(55.223.786,98) X	0,00	3.126.230,00	(58.350.016,98) 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	-	73.989.035,09	4.504.101,34	21.412,00	78.471.724,43
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	73.989.035,09	4.504.101,34	21.412,00	78.471.724,43
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	73.989.035,09	4.504.101,34	21.412,00	78.471.724,43
522920101	(7) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	74.417.205,69 D	4.504.101,34	0,00	78.921.307,03 D
522920103	(7) 01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(428.170,60) C	0,00	21.412,00	(449.582,60) 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	-	(206.626.866,77)	32.971.272,67	40.580.192,01	(214.235.786,11)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(204.296.725,12)	32.971.272,67	40.580.192,01	(211.905.644,46)
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(45.951.930,00)	5.554.678,21	5.554.678,21	(45.951.930,00)
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	14.782.772,52 X	5.036.374,13	518.304,08	19.300.842,57 X
621200000	(5) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(65.917.600,04) C	0,00	5.036.374,13	(70.953.974,17) C
621300000	01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	5.182.897,52	518.304,08	0,00	5.701.201,60
621310000	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	5.182.897,52	518.304,08	0,00	5.701.201,60
621310100	(5) 01	(-) FUNDEB	O -	5.182.897,52 D	518.304,08	0,00	5.701.201,60 D
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(158.344.795,12)	27.416.594,46	35.025.513,80	(165.953.714,46)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(84.355.760,03)	15.960.347,90	19.086.577,90	(87.481.990,03)
622110000	(4) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(10.366.724,94) C	4.504.101,34	3.147.642,00	(9.010.265,60) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(73.989.035,09)	11.456.246,56	15.938.935,90	(78.471.724,43)
622130100	(4) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(9.974.132,06) C	5.666.374,97	4.525.513,34	(8.833.270,43) C
622130200	(4) 01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(10.665,20) C	134.211,37	260.423,86	(136.877,69) C
622130300	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(2.810.492,09) C	5.655.660,22	5.518.750,48	(2.673.582,35) C
622130400	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(61.193.745,74) C	0,00	5.634.248,22	(66.827.993,96) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(73.989.035,09)	11.456.246,56	15.938.935,90	(78.471.724,43)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(73.989.035,09)	11.456.246,56	15.938.935,90	(78.471.724,43)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(73.989.035,09)	11.456.246,56	15.938.935,90	(78.471.724,43)
622920101	(7) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(9.974.132,06) C	5.666.374,97	4.525.513,34	(8.833.270,43) C
622920102	(7) 01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	(10.665,20) C	134.211,37	260.423,86	(136.877,69) C
622920103	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(2.810.492,09) C	5.655.660,22	5.518.750,48	(2.673.582,35) C
622920104	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(61.193.745,74) C	0,00	5.634.248,22	(66.827.993,96) 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	-	131.608.997,94	16.298.551,46	11.435.194,91	136.472.354,49
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	41.014.228,68	0,00	0,00	41.014.228,68

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2024

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

Outubro

Página 9

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
711000000	01	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	7.752.843,00	0,00	0,00	7.752.843,00
711200000	01	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	7.746.168,00	0,00	0,00	7.746.168,00
711210000	01	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	7.746.168,00	0,00	0,00	7.746.168,00
711210100	(22)01	DIREITOS CONVENIADOS	C -	7.746.168,00 D	0,00	0,00	7.746.168,00 D
711300000	01	DIREITOS CONTRATUAIS	-	6.675,00	0,00	0,00	6.675,00
711310000	01	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.675,00	0,00	0,00	6.675,00
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	-	90.229.667,69	16.298.551,46	11.435.194,91	95.093.024,24
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	90.229.667,69	16.298.551,46	11.435.194,91	95.093.024,24
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	90.229.667,69	16.298.551,46	11.435.194,91	95.093.024,24
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	35.210.974,00 D	7.744.615,20	5.020.696,17	37.934.893,03 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	26.038.647,63 D	6.986.006,47	6.054.002,16	26.970.651,94 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	28.980.046,06 D	1.567.929,79	360.496,58	30.187.479,27 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	-	(131.608.997,94)	33.241.786,49	38.105.143,04	(136.472.354,49)
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 -	(14.598.812,90) C	23.787,51	0,00	(14.575.025,39) C
812319903	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	C -	(699.234,44) C	0,00	23.787,51	(723.021,95) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(90.229.667,69)	33.217.998,98	38.081.355,53	(95.093.024,24)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(90.229.667,69)	33.217.998,98	38.081.355,53	(95.093.024,24)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(90.229.667,69)	33.217.998,98	38.081.355,53	(95.093.024,24)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(8.477.068,82)	21.753.067,28	21.608.925,18	(8.332.926,72)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	14.670.037,86 X	21.753.067,28	21.608.925,18	14.814.179,96 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)

Outubro

Página 10

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120000	01	DESTINAÇÃO DE RECURSOS DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(10.725.266,80)	5.800.586,34	4.785.937,20	(9.710.617,66)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(9.974.132,06)C	5.666.374,97	4.525.513,34	(8.833.270,43) C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(10.665,20)C	134.211,37	260.423,86	(136.877,69) 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	-	(6.243.182,75)	5.664.345,36	5.864.036,98	(6.442.874,37)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(3.191.192,44)C	5.655.660,22	5.518.750,48	(3.054.282,70) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.051.990,31)C	8.685,14	345.286,50	(3.388.591,67) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(64.784.149,32)	0,00	5.822.456,17	(70.606.605,49)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(63.818.422,79)C	0,00	5.813.771,03	(69.632.193,82) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(965.726,53)C	0,00	8.685,14	(974.411,67) 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	121.827.862,73	121.827.862,73	0,00

DENISE DE FARIAS LIMA

PREFEITA MUNICIPAL

615.789.672-87