

BALANCETE-ISOLADO

Prefeitura Municipal de Itapiranga (UG:1)

Novembro

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	91.402.545,37	22.095.755,81	21.264.685,95	92.233.615,23
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	38.715.983,40	22.086.343,45	21.255.585,95	39.546.740,90
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	6.666.769,97	21.529.118,12	21.083.099,11	7.112.788,98
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	6.666.769,97	21.529.118,12	21.083.099,11	7.112.788,98
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	6.666.769,97	21.529.118,12	21.083.099,11	7.112.788,98
111110100	(1) 01	CAIXA	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	289.834,50 D	14.766.713,86	14.849.585,88	206.962,48 D
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	6.376.935,47 D	6.762.404,26	6.233.513,23	6.905.826,50 D
112000000	01	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	0,00	1.164,13	1.164,13	0,00
112100000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	0,00	1.164,13	1.164,13	0,00
112110000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.164,13	1.164,13	0,00
112110100	01	IMPOSTOS	-	0,00	1.164,13	1.164,13	0,00
112110105	01	IPTU	P P	0,00 D	1.164,13	1.164,13	0,00 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	17.819.648,78	18.392,14	0,00	17.838.040,92
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	17.819.648,78	18.392,14	0,00	17.838.040,92
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	17.819.648,78	18.392,14	0,00	17.838.040,92
113810600	(6) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	17.168.302,12 D	4.285,79	0,00	17.172.587,91 D
113810800	(6) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	527.961,84 D	11.214,75	0,00	539.176,59 D
113810900	(6) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	123.384,82 D	2.891,60	0,00	126.276,42 D
115000000	01	ESTOQUES	-	14.229.564,65	537.669,06	171.322,71	14.595.911,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	14.229.564,65	537.669,06	171.322,71	14.595.911,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	14.229.564,65	537.669,06	171.322,71	14.595.911,00
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	8.987.342,13 D	290.864,44	160.848,61	9.117.357,96 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	2.961.401,52 D	104.590,20	10.474,10	3.055.517,62 D
115610300	01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	986.068,07 D	31.635,91	0,00	1.017.703,98 D
115610400	01	AUTOPEÇAS	P P	7.223,54 D	0,00	0,00	7.223,54 D
115610500	01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	800.506,40 D	44.043,40	0,00	844.549,80 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	338.716,07 D	46.504,25	0,00	385.220,32 D
115619900	01	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	148.306,92 D	20.030,86	0,00	168.337,78 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	52.686.561,97	9.412,36	9.100,00	52.686.874,33
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	-	52.316.251,82	9.412,36	9.100,00	52.316.564,18
123100000	01	BENS MOVEIS	-	13.394.722,41	9.412,36	9.100,00	13.395.034,77
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	13.394.722,41	9.412,36	9.100,00	13.395.034,77
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	-	2.040.931,28	0,00	0,00	2.040.931,28
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	984.324,37 D	0,00	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)

Novembro

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	-	1.767.619,00	0,00	9.100,00	1.758.519,00
123110501	01	VEÍCULOS EM GERAL	P P	473.690,00 D	0,00	9.100,00	464.590,00 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	-	7.207.240,30	9.412,36	0,00	7.216.652,66
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	7.207.240,30 D	9.412,36	0,00	7.216.652,66 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	-	(79.375.608,40)	5.403.161,02	4.858.690,46	(78.831.137,84)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(6.579.752,06)	5.403.161,02	4.858.690,46	(6.035.281,50)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(152.625,25)	2.085.348,63	2.060.422,51	(127.699,13)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(15.747,56)	2.061.561,12	2.060.422,51	(14.608,95)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(15.747,56)	2.061.561,12	2.060.422,51	(14.608,95)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	(15.747,56)	2.061.561,12	2.060.422,51	(14.608,95)
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(14.396,89) C	2.055.714,33	2.055.046,39	(13.728,95) C
211110102	01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(880,00) C	0,00	0,00	(880,00) C
211110103	01	FÉRIAS	P F	(470,67) C	3.158,73	2.688,06	0,00 C
211110103	01	FÉRIAS	P P	0,00 C	2.688,06	2.688,06	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(136.877,69)	23.787,51	0,00	(113.090,18)
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(136.877,69)	23.787,51	0,00	(113.090,18)
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(136.877,69)	23.787,51	0,00	(113.090,18)
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	(136.877,69) C	23.787,51	0,00	(113.090,18) 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	-	(3.032.990,29)	2.968.690,97	1.801.559,79	(1.865.859,11)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(3.032.990,29)	2.968.690,97	1.801.559,79	(1.865.859,11)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.032.990,29)	2.968.690,97	1.801.559,79	(1.865.859,11)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(3.032.990,29)	2.968.690,97	1.801.559,79	(1.865.859,11)
213110101	(16)01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(2.554.161,63) C	2.968.690,97	1.801.559,79	(1.387.030,45) 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	19.767,83	19.767,83	0,00

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2024

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

Novembro

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
214100000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	19.767,83	19.767,83	0,00
214130000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	19.767,83	19.767,83	0,00
214131100	01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	19.767,83	19.767,83	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	-	(3.394.136,52)	329.353,59	976.940,33	(4.041.723,26)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(3.388.591,67)	8.787,27	311.737,80	(3.691.542,20)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.388.591,67)	8.787,27	311.737,80	(3.691.542,20)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(3.388.591,67)	8.787,27	311.737,80	(3.691.542,20)
218810102	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(3.029.781,22) C	0,00	232.417,87	(3.262.199,09) C
218810110	01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(25.260,23) C	8.787,27	7.173,26	(23.646,22) C
218810113	01	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(76.207,14) C	0,00	1.928,64	(78.135,78) C
218810115	01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(256.635,84) C	0,00	70.218,03	(326.853,87) C
218810199	01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(707,24) C	0,00	0,00	(707,24) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(5.544,85)	320.566,32	665.202,53	(350.181,06)
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.544,85)	320.566,32	665.202,53	(350.181,06)
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	(4.736,09)	281.072,16	609.309,47	(332.973,40)
218910101	(11)01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	(4.736,09) C	91.486,54	419.723,85	(332.973,40) C
218910102	(11)01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	189.585,62	189.585,62	0,00 C
218910200	(11)01	DIARIAS A PAGAR	P F	(808,76) C	39.494,16	55.893,06	(17.207,66) C
220000000	01	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(14.335.430,64)	0,00	0,00	(14.335.430,64)
221000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(13.853.968,46)	0,00	0,00	(13.853.968,46)
221400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(13.853.968,46)	0,00	0,00	(13.853.968,46)
221430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(13.853.968,46)	0,00	0,00	(13.853.968,46)
221430100	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	(13.853.968,46)	0,00	0,00	(13.853.968,46)
221430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(13.853.968,46) C	0,00	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	-	64.101.235,84	4.893.245,08	57.427,68	68.937.053,24
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	24.425.945,73	2.477.458,30	0,00	26.903.404,03

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2024

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

Novembro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	22.485.438,63	2.057.734,45	0,00	24.543.173,08
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	22.485.438,63	2.057.734,45	0,00	24.543.173,08
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	22.485.438,63	2.057.734,45	0,00	24.543.173,08
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	10.726.421,56	1.030.438,45	0,00	11.756.860,01
311210101	01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	9.779.120,99 D	975.750,39	0,00	10.754.871,38 D
311210124	01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	320.928,93 D	2.688,06	0,00	323.616,99 D
311210131	01	SUBSÍDIOS	P -	609.333,32 D	52.000,00	0,00	661.333,32 D
311210199	01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	17.038,32 D	0,00	0,00	17.038,32 D
311210400	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	11.759.017,07	1.027.296,00	0,00	12.786.313,07
311210401	01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	11.759.017,07 D	1.027.296,00	0,00	12.786.313,07 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	-	790.100,62	419.723,85	0,00	1.209.824,47
319100000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	785.981,46	419.723,85	0,00	1.205.705,31
319110000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	785.981,46 D	419.723,85	0,00	1.205.705,31 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	-	15.750.167,15	1.414.864,26	57.427,68	17.107.603,73
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	2.424.945,22	162.060,83	0,00	2.587.006,05
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	1.779.186,80	104.492,83	0,00	1.883.679,63
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.779.186,80	104.492,83	0,00	1.883.679,63
331110100	01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.603.990,69 D	101.702,83	0,00	1.705.693,52 D
331110300	01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	41.780,50 D	2.790,00	0,00	44.570,50 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 -	4.900,00 D	0,00	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	-	645.758,42	57.568,00	0,00	703.326,42
331210000	01	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	645.758,42	57.568,00	0,00	703.326,42
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 -	242.381,42 D	57.568,00	0,00	299.949,42 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	13.325.221,93	1.252.803,43	57.427,68	14.520.597,68
332100000	01	DIÁRIAS	-	407.827,16	55.893,06	54,66	463.665,56
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	407.827,16	55.893,06	54,66	463.665,56
332110100	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	407.827,16 D	54.168,06	54,66	461.940,56 D
332110400	01	DIARIAS A CONSELHEIROS	P -	0,00 D	1.725,00	0,00	1.725,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	6.312.457,47	419.916,40	6.285,07	6.726.088,80
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	6.312.457,47	419.916,40	6.285,07	6.726.088,80
332210700	01	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P -	20.100,00 D	0,00	1,60	20.098,40 D
332210800	01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	52.387,22 D	19.400,00	0,00	71.787,22 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
332212000	01	ARMAZENAGEM	P -	0,00 D	819,90	0,00	819,90 D
332212100	01	LOCAÇÕES	P -	448.253,52 D	9.000,00	0,00	457.253,52 D
332212200	01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	105.228,00 D	13.027,00	1.990,00	116.265,00 D
332212600	01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	4.149.306,39 D	275.519,50	4.288,00	4.420.537,89 D
332212900	01	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	1.520,00 D	1.200,00	0,00	2.720,00 D
332213000	01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	563.102,15 D	32.407,00	0,52	595.508,63 D
332219900	01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	881.163,23 D	68.543,00	4,95	949.701,28 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	6.604.937,30	776.993,97	51.087,95	7.330.843,32
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	6.604.937,30	776.993,97	51.087,95	7.330.843,32
332310400	01	COMUNICAÇÃO	P -	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
332310500	01	PUBLICIDADE	P -	27.569,00 D	880,00	0,00	28.449,00 D
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	234.088,73 D	14.348,00	21.260,00	227.176,73 D

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2024

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

Novembro

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310800	01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	2.424,69 D	484,58	0,00	2.909,27 D
332310900	01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	241.108,25 D	1.842,00	0,00	242.950,25 D
332311000	01	LOCAÇÕES	P -	340.571,00 D	42.000,00	0,00	382.571,00 D
332311100	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	3.768,00 D	51.500,00	0,00	55.268,00 D
332311200	01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	433.797,48 D	12.085,00	8,95	445.873,53 D
332312000	01	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	25.765,58 D	0,00	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 -	114.150,00 D	0,00	0,00	114.150,00 D
332312500	01	HOSPEDAGENS	P -	95.654,75 D	5.150,00	0,00	100.804,75 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	200.000,00	0,00	932.418,00 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	18.344,88 D	2.488,41	0,00	20.833,29 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 -	2.330,55 D	0,00	0,00	2.330,55 D
332315100	01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	543.295,82 D	34.692,96	0,00	577.988,78 D
332315400	01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	18.508,00 D	0,00	0,00	18.508,00 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	57.268,67 D	10.990,00	0,00	68.258,67 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	3.454.657,20 D	400.533,02	29.819,00	3.825.371,22 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 - PESSOA FISICA	P -	120,00 D	0,00	0,00	120,00 D
342310202	01	MULTAS DEDUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA 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	-	7.496.429,70	791.569,07	0,00	8.287.998,77
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	1.795.228,10	179.522,81	0,00	1.974.750,91
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA	-	1.795.228,10	179.522,81	0,00	1.974.750,91
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	1.795.228,10	179.522,81	0,00	1.974.750,91
351120200	01	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.795.228,10 D	179.522,81	0,00	1.974.750,91 D
352000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	5.701.201,60	612.046,26	0,00	6.313.247,86
352200000	01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	5.701.201,60	612.046,26	0,00	6.313.247,86
352240000	01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P -	5.701.201,60 D	612.046,26	0,00	6.313.247,86 D
370000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	197.952,72	19.767,83	0,00	217.720,55
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	197.952,72	19.767,83	0,00	217.720,55
372100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	196.916,38	19.767,83	0,00	216.684,21
372130000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	196.916,38	19.767,83	0,00	216.684,21
372130200	01	PIS/PASEP	P -	196.916,38 D	19.767,83	0,00	216.684,21 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

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2024

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

Novembro

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
372919900	01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	1.036,34 D	0,00	0,00	1.036,34 D
372919900	01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	1.036,34 D	0,00	0,00	1.036,34 D
390000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	14.654.094,27	189.585,62	0,00	14.843.679,89
391000000	01	PREMIAÇÕES	-	17.965,24	0,00	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	-	8.837,84	0,00	0,00	8.837,84
391450000	01	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P -	8.837,84 D	0,00	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	189.585,62	0,00	14.825.714,65
399900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	14.636.129,03	189.585,62	0,00	14.825.714,65
399910000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	14.636.129,03 D	189.585,62	0,00	14.825.714,65 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(76.128.172,81)	0,00	6.211.357,82	(82.339.530,63)
410000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(2.675.544,57)	0,00	279.402,91	(2.954.947,48)
411000000	01	IMPOSTOS	-	(2.647.272,71)	0,00	276.680,91	(2.923.953,62)
411200000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(1.480.563,14)	0,00	131.577,90	(1.612.141,04)
411210000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.480.563,14)	0,00	131.577,90	(1.612.141,04)
411210200	01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(18.525,73) C	0,00	1.164,13	(19.689,86) C
411210300	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(1.456.977,41)	0,00	128.293,77	(1.585.271,18)
411210301	01	IR - PESSOAS FÍSICAS	P -	(1.428.271,25) C	0,00	128.187,63	(1.556.458,88) C
411210302	01	IR - PESSOAS JURÍDICAS	P -	(28.706,16) C	0,00	106,14	(28.812,30) C
411210400	01	ITBI	P -	(5.060,00) C	0,00	2.120,00	(7.180,00) C
411300000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(1.166.709,57)	0,00	145.103,01	(1.311.812,58)
411310000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.166.709,57)	0,00	145.103,01	(1.311.812,58)
411310200	01	ISS	P -	(1.166.709,57) C	0,00	145.103,01	(1.311.812,58) C
412000000	01	TAXAS	-	(28.271,86)	0,00	2.722,00	(30.993,86)
412100000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-	(26.505,99)	0,00	1.803,78	(28.309,77)
412110000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	-	(26.505,99)	0,00	1.803,78	(28.309,77)
412111500	01	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	-	(26.505,99)	0,00	1.803,78	(28.309,77)
412111501	01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P -	(26.505,99) C	0,00	1.803,78	(28.309,77) C
412200000	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(1.765,87)	0,00	918,22	(2.684,09)
412210000	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.765,87)	0,00	918,22	(2.684,09)
412219900	01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(1.765,87) C	0,00	918,22	(2.684,09) C
420000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	(216.456,12)	0,00	46.688,94	(263.145,06)
423000000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(216.456,12)	0,00	46.688,94	(263.145,06)
423100000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(216.456,12)	0,00	46.688,94	(263.145,06)
423110000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	(216.456,12)	0,00	46.688,94	(263.145,06)
423110100	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(216.456,12) C	0,00	46.688,94	(263.145,06) C
430000000	01	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	(2.474,17)	0,00	376,07	(2.850,24)
433000000	01	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(2.474,17)	0,00	376,07	(2.850,24)
433100000	01	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(2.474,17)	0,00	376,07	(2.850,24)
433110000	01	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.474,17)	0,00	376,07	(2.850,24)
433113700	01	SERVÇOS ADMINISTRATIVOS	P -	(2.474,17) C	0,00	376,07	(2.850,24) C
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(623.282,30)	0,00	40.175,37	(663.457,67)
445000000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(623.282,30)	0,00	40.175,37	(663.457,67)
445100000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(623.282,30)	0,00	40.175,37	(663.457,67)
445110000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(623.282,30) C	0,00	40.175,37	(663.457,67) C
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(66.082.627,12)	0,00	5.844.714,53	(71.927.341,65)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(200.000,00)	0,00	9.000,00	(209.000,00)
		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A	-	(90.000,00)	0,00	9.000,00	(99.000,00)

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2024

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

Novembro

Página 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(90.000,00)	0,00	9.000,00	(99.000,00)
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(90.000,00) C	0,00	9.000,00	(99.000,00) 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	-	(64.664.478,74)	0,00	5.557.131,45	(70.221.610,19)
452100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(52.131.604,98)	0,00	4.138.514,59	(56.270.119,57)
452130000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(38.839.127,85)	0,00	3.013.675,94	(41.852.803,79)
452130200	01	COTA-PARTE FPM	P -	(18.449.509,78) C	0,00	1.934.663,95	(20.384.173,73) C
452130300	01	COTA-PARTE ITR	P -	(13.276,45) C	0,00	728,88	(14.005,33) C
452130600	01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(443.117,19) C	0,00	37.746,93	(480.864,12) C
452130700	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(9.745.252,08) C	0,00	957.865,14	(10.703.117,22) C
452130800	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(798.783,53) C	0,00	7.399,65	(806.183,18) C
452130900	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(1.643.020,82) C	0,00	75.271,39	(1.718.292,21) 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	-	(13.292.477,13)	0,00	1.124.838,65	(14.417.315,78)
452140100	01	COTA-PARTE ICMS	P -	(11.025.137,83) C	0,00	1.108.837,77	(12.133.975,60) C
452140200	01	COTA-PARTE IPVA	P -	(276.026,76) C	0,00	13.069,57	(289.096,33) C
452140300	01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(28.692,79) C	0,00	2.931,31	(31.624,10) C
452140400	01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(15.913,08) C	0,00	0,00	(15.913,08) C
452140500	01	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(96.706,67) C	0,00	0,00	(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	-	(12.330.966,24)	0,00	1.290.804,72	(13.621.770,96)
452230000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(12.330.966,24) C	0,00	1.290.804,72	(13.621.770,96) C
452300000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	(201.907,52)	0,00	127.812,14	(329.719,66)
452330000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(201.907,52)	0,00	127.812,14	(329.719,66)
452339900	01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(201.907,52) C	0,00	127.812,14	(329.719,66) C
453000000	01	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	(1.218.148,38)	0,00	278.583,08	(1.496.731,46)
453100000	01	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	(1.218.148,38)	0,00	278.583,08	(1.496.731,46)
453110000	01	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.218.148,38)	0,00	278.583,08	(1.496.731,46)
453119900	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	P -	(1.218.148,38) C	0,00	278.583,08	(1.496.731,46) 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	-	214.235.786,11	12.519.856,02	5.323.272,07	221.432.370,06
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	211.905.644,46	12.519.856,02	5.323.272,07	219.102.228,41
521000000	01	PREVISÃO DA RECEITA	-	45.951.930,00	0,00	0,00	45.951.930,00
521100000	01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	45.951.930,00	0,00	0,00	45.951.930,00
521110000	(5) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	51.916.350,00 D	0,00	0,00	51.916.350,00 D

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2024

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

Novembro

Página 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	-	165.953.714,46	12.519.856,02	5.323.272,07	173.150.298,41
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	87.481.990,03	7.614.840,00	4.934.953,00	90.161.877,03
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	-	58.350.016,98	3.807.420,00	0,00	62.157.436,98
522120100	(4) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	58.350.016,98 D	3.807.420,00	0,00	62.157.436,98 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	3.807.420,00	3.807.420,00	0,00
522130100	(4) 01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O -	5.273.910,00 D	900.000,00	0,00	6.173.910,00 D
522130200	(4) 01	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O -	38.441.150,03 D	1.779.887,00	0,00	40.221.037,03 D
522130300	(4) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	14.634.956,95 D	1.127.533,00	0,00	15.762.489,95 D
522139900	(4) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O	-	(58.350.016,98) X	0,00	3.807.420,00	(62.157.436,98) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(14.634.956,95)	0,00	1.127.533,00	(15.762.489,95)
522190400	(4) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(14.634.956,95) C	0,00	1.127.533,00	(15.762.489,95) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	78.471.724,43	4.905.016,02	388.319,07	82.988.421,38
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	78.471.724,43	4.905.016,02	388.319,07	82.988.421,38
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	78.471.724,43	4.905.016,02	388.319,07	82.988.421,38
522920101	(7) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	78.921.307,03 D	4.905.016,02	0,00	83.826.323,05 D
522920103	(7) 01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(449.582,60) C	0,00	388.319,07	(837.901,67) 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	-	(214.235.786,11)	33.548.442,96	40.745.026,91	(221.432.370,06)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(211.905.644,46)	33.548.442,96	40.745.026,91	(219.102.228,41)
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(45.951.930,00)	6.814.404,08	6.814.404,08	(45.951.930,00)
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	19.300.842,57 X	6.202.357,82	612.046,26	24.891.154,13 X
621200000	(5) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(70.953.974,17) C	0,00	6.202.357,82	(77.156.331,99) C
621300000	01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	5.701.201,60	612.046,26	0,00	6.313.247,86
621310000	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	5.701.201,60	612.046,26	0,00	6.313.247,86
621310100	(5) 01	(-) FUNDEB	O -	5.701.201,60 D	612.046,26	0,00	6.313.247,86 D
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(165.953.714,46)	26.734.038,88	33.930.622,83	(173.150.298,41)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(87.481.990,03)	16.383.293,95	19.063.180,95	(90.161.877,03)
622110000	(4) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(9.010.265,60) C	6.032.549,02	4.195.739,07	(7.173.455,65) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(78.471.724,43)	10.350.744,93	14.867.441,88	(82.988.421,38)
622130100	(4) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(8.833.270,43) C	4.932.583,67	5.038.373,58	(8.939.060,34) C
622130200	(4) 01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(136.877,69) C	26.475,57	2.688,06	(113.090,18) C
622130300	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(2.673.582,35) C	5.391.685,69	4.568.052,11	(1.849.948,77) C
622130400	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(66.827.993,96) C	0,00	5.258.328,13	(72.086.322,09) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(78.471.724,43)	10.350.744,93	14.867.441,88	(82.988.421,38)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(78.471.724,43)	10.350.744,93	14.867.441,88	(82.988.421,38)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(78.471.724,43)	10.350.744,93	14.867.441,88	(82.988.421,38)
622920101	(7) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(8.833.270,43) C	4.932.583,67	5.038.373,58	(8.939.060,34) C
622920102	(7) 01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	(136.877,69) C	26.475,57	2.688,06	(113.090,18) C
622920103	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(2.673.582,35) C	5.391.685,69	4.568.052,11	(1.849.948,77) C
622920104	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(66.827.993,96) C	0,00	5.258.328,13	(72.086.322,09) 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

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2024

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

Novembro

Página 9

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	136.472.354,49	21.664.870,26	15.636.460,90	142.500.763,85
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	41.014.228,68	126.360,00	0,00	41.140.588,68
711000000	01	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	7.752.843,00	126.360,00	0,00	7.879.203,00
711200000	01	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	7.746.168,00	126.360,00	0,00	7.872.528,00
711210000	01	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	7.746.168,00	126.360,00	0,00	7.872.528,00
711210100	(22)01	DIREITOS CONVENIADOS	C -	7.746.168,00 D	126.360,00	0,00	7.872.528,00 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	-	95.093.024,24	21.538.510,26	15.636.460,90	100.995.073,60
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	95.093.024,24	21.538.510,26	15.636.460,90	100.995.073,60
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	95.093.024,24	21.538.510,26	15.636.460,90	100.995.073,60
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	37.934.893,03 D	10.112.125,59	6.970.440,73	41.076.577,89 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	26.970.651,94 D	9.416.325,28	7.606.422,92	28.780.554,30 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	30.187.479,27 D	2.010.059,39	1.059.597,25	31.137.941,41 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	-	(136.472.354,49)	36.498.007,57	42.526.416,93	(142.500.763,85)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(41.014.228,68)	150.147,51	276.507,51	(41.140.588,68)
811000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(7.752.843,00)	126.360,00	252.720,00	(7.879.203,00)
811200000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(7.746.168,00)	126.360,00	252.720,00	(7.872.528,00)
811210000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(7.746.168,00)	126.360,00	252.720,00	(7.872.528,00)
811210100	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(7.746.168,00)	126.360,00	252.720,00	(7.872.528,00)
811210101	(22)01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	126.360,00	126.360,00	0,00 C
811210104	(22)01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(7.746.168,00) C	0,00	126.360,00	(7.872.528,00) 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 -	(14.575.025,39) C	23.787,51	0,00	(14.551.237,88) C
812319903	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	C -	(723.021,95) C	0,00	23.787,51	(746.809,46) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(95.093.024,24)	36.347.860,06	42.249.909,42	(100.995.073,60)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(95.093.024,24)	36.347.860,06	42.249.909,42	(100.995.073,60)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(95.093.024,24)	36.347.860,06	42.249.909,42	(100.995.073,60)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(8.332.926,72)	25.979.327,86	26.882.419,66	(9.236.018,52)

BALANCETE-ISOLADO

Prefeitura Municipal de Itapiranga (UG:1)

Novembro

Página 10

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	14.814.179,96 X	25.979.327,86	26.882.419,66	13.911.088,16 X
821119900	(1) 01	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(23.147.106,68) C	0,00	0,00	(23.147.106,68) C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(9.710.617,66)	4.959.059,24	5.041.061,64	(9.792.620,06)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(8.833.270,43) C	4.932.583,67	5.038.373,58	(8.939.060,34) C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(136.877,69) C	26.475,57	2.688,06	(113.090,18) 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	-	(6.442.874,37)	5.400.472,96	4.879.789,91	(5.922.191,32)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(3.054.282,70) C	5.391.685,69	4.568.052,11	(2.230.649,12) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.388.591,67) C	8.787,27	311.737,80	(3.691.542,20) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(70.606.605,49)	9.000,00	5.446.638,21	(76.044.243,70)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(69.632.193,82) C	9.000,00	5.437.850,94	(75.061.044,76) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(974.411,67) C	0,00	8.787,27	(983.198,94) 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	136.623.338,72	136.623.338,72	0,00

DENISE DE FARIAS LIMA

PREFEITA MUNICIPAL

615.789.672-87