

BALANCETE-ISOLADO

Prefeitura Municipal de Itapiranga (UG:1)

Dezembro

Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	92.233.615,23	45.311.618,99	61.372.887,96	76.172.346,26
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	39.546.740,90	44.756.320,38	61.264.514,78	23.038.546,50
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	7.112.788,98	43.815.636,08	45.742.251,24	5.186.173,82
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	7.112.788,98	43.815.636,08	45.742.251,24	5.186.173,82
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	7.112.788,98	43.815.636,08	45.742.251,24	5.186.173,82
111110100	(1) 01	CAIXA	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	206.962,48 D	26.060.166,63	26.216.053,81	51.075,30 D
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	6.905.826,50 D	17.755.469,45	19.526.197,43	5.135.098,52 D
112000000	01	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	0,00	522,09	522,09	0,00
112100000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	0,00	522,09	522,09	0,00
112110000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	522,09	522,09	0,00
112110100	01	IMPOSTOS	-	0,00	522,09	522,09	0,00
112110105	01	IPTU	P P	0,00 D	522,09	522,09	0,00 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	17.838.040,92	17.970,94	3.639,18	17.852.372,68
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	17.838.040,92	17.970,94	3.639,18	17.852.372,68
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	17.838.040,92	17.970,94	3.639,18	17.852.372,68
113810600	(6) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	17.172.587,91 D	1.628,79	3.639,18	17.170.577,52 D
113810800	(6) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	539.176,59 D	10.293,71	0,00	549.470,30 D
113810900	(6) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	126.276,42 D	6.048,44	0,00	132.324,86 D
115000000	01	ESTOQUES	-	14.595.911,00	922.191,27	15.518.102,27	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	14.595.911,00	922.191,27	15.518.102,27	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	14.595.911,00	922.191,27	15.518.102,27	0,00
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	9.117.357,96 D	508.970,16	9.626.328,12	0,00 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	3.055.517,62 D	200.482,25	3.255.999,87	0,00 D
115610300	01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	1.017.703,98 D	101.060,10	1.118.764,08	0,00 D
115610400	01	AUTOPEÇAS	P P	7.223,54 D	0,00	7.223,54	0,00 D
115610500	01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	844.549,80 D	58.120,50	902.670,30	0,00 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	385.220,32 D	51.895,96	437.116,28	0,00 D
115619900	01	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	168.337,78 D	1.662,30	170.000,08	0,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	52.686.874,33	555.298,61	108.373,18	53.133.799,76
121000000	01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	370.310,15	38.920,43	0,00	409.230,58
121100000	01	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	370.310,15	38.920,43	0,00	409.230,58
121110000	01	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	370.310,15	38.920,43	0,00	409.230,58
121110400	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	132.339,58	38.920,43	0,00	171.260,01
121110401	01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P P	127.131,00 D	38.920,43	0,00	166.051,43 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	-	52.316.564,18	516.378,18	108.373,18	52.724.569,18
123100000	01	BENS MOVEIS	-	13.395.034,77	408.005,00	0,00	13.803.039,77
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	13.395.034,77	408.005,00	0,00	13.803.039,77
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)

Dezembro

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	-	1.758.519,00	405.460,00	0,00	2.163.979,00
123110501	01	VEÍCULOS EM GERAL	P P	464.590,00 D	405.460,00	0,00	870.050,00 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	-	7.216.652,66	2.545,00	0,00	7.219.197,66
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	7.216.652,66 D	2.545,00	0,00	7.219.197,66 D
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	38.921.529,41	108.373,18	108.373,18	38.921.529,41
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	38.921.529,41	108.373,18	108.373,18	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	108.373,18	108.373,18	28.671.374,34
123210601	01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	28.671.374,34 D	108.373,18	108.373,18	28.671.374,34 D
123210700	01	INSTALAÇÕES	P P	759.403,80 D	0,00	0,00	759.403,80 D
123219900	01	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	1.676.511,93	0,00	0,00	1.676.511,93
123219999	01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	1.676.511,93 D	0,00	0,00	1.676.511,93 D
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(78.831.137,84)	9.854.482,65	8.125.405,48	(77.102.060,67)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(6.035.281,50)	9.854.482,65	8.036.102,81	(4.216.901,66)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(127.699,13)	3.695.461,65	3.572.550,55	(4.788,03)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(14.608,95)	3.582.371,47	3.572.550,55	(4.788,03)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(14.608,95)	3.582.371,47	3.572.550,55	(4.788,03)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	(14.608,95)	3.582.371,47	3.572.550,55	(4.788,03)
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(13.728,95) C	1.743.916,34	1.734.095,42	(3.908,03) C
211110102	01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(880,00) C	1.828.937,05	1.828.937,05	(880,00) C
211110103	01	FÉRIAS	P F	0,00 C	4.759,04	4.759,04	0,00 C
211110103	01	FÉRIAS	P P	0,00 C	4.759,04	4.759,04	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(113.090,18)	113.090,18	0,00	0,00
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(113.090,18)	113.090,18	0,00	0,00
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(113.090,18)	113.090,18	0,00	0,00
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	(113.090,18) C	113.090,18	0,00	0,00 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	-	(1.865.859,11)	5.336.264,09	3.768.391,14	(297.986,16)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(1.865.859,11)	5.336.264,09	3.768.391,14	(297.986,16)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.865.859,11)	5.336.264,09	3.768.391,14	(297.986,16)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.865.859,11)	5.336.264,09	3.768.391,14	(297.986,16)
213110101	(16)01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.387.030,45) C	5.155.421,59	3.768.391,14	0,00 C
213110102	(16)01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.000,00) C	1.000,00	0,00	0,00 C
213110199	(16)01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(477.828,66) C	179.842,50	0,00	(297.986,16) C
214000000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	31.812,51	31.812,51	0,00

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2024

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

Dezembro

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	31.812,51	31.812,51	(297.986,16)
214130000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	31.812,51	31.812,51	0,00
214131100	01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	31.812,51	31.812,51	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	-	(4.041.723,26)	790.944,40	663.348,61	(3.914.127,47)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(3.691.542,20)	247.283,76	464.641,00	(3.908.899,44)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.691.542,20)	247.283,76	464.641,00	(3.908.899,44)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(3.691.542,20)	247.283,76	464.641,00	(3.908.899,44)
218810102	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(3.262.199,09) C	0,00	387.089,69	(3.649.288,78) C
218810110	01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(23.646,22) C	13.528,75	7.788,67	(17.906,14) C
218810113	01	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(78.135,78) C	0,00	1.930,92	(80.066,70) C
218810115	01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(326.853,87) C	233.755,01	67.831,72	(160.930,58) C
218810199	01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(707,24) C	0,00	0,00	(707,24) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(350.181,06)	543.660,64	198.707,61	(5.228,03)
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(350.181,06)	543.660,64	198.707,61	(5.228,03)
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	(332.973,40)	495.396,10	167.158,79	(4.736,09)
218910101	(11)01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	(332.973,40) C	495.396,10	167.158,79	(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	(17.207,66) C	48.264,54	31.548,82	(491,94) C
220000000	01	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(14.335.430,64)	0,00	89.302,67	(14.424.733,31)
221000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(13.853.968,46)	0,00	89.302,67	(13.943.271,13)
221400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(13.853.968,46)	0,00	89.302,67	(13.943.271,13)
221430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(13.853.968,46)	0,00	89.302,67	(13.943.271,13)
221430100	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	(13.853.968,46)	0,00	89.302,67	(13.943.271,13)
221430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(13.853.968,46) C	0,00	89.302,67	(13.943.271,13) 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	-	68.937.053,24	22.320.978,97	14.845,84	91.243.186,37
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	26.903.404,03	3.734.950,30	0,00	30.638.354,33

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2024

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

Dezembro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	24.543.173,08	3.567.791,51	0,00	28.110.964,59
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	79.549,87	0,00	79.549,87
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	79.549,87	0,00	79.549,87
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	79.549,87	0,00	79.549,87
311110101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	79.549,87	0,00	79.549,87 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	24.543.173,08	3.488.241,64	0,00	28.031.414,72
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	24.543.173,08	3.488.241,64	0,00	28.031.414,72
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	11.756.860,01	1.763.567,03	0,00	13.520.427,04
311210101	01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	10.754.871,38 D	865.530,15	0,00	11.620.401,53 D
311210122	01	13. SALARIO	P -	0,00 D	893.277,84	0,00	893.277,84 D
311210124	01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	323.616,99 D	4.759,04	0,00	328.376,03 D
311210131	01	SUBSÍDIOS	P -	661.333,32 D	0,00	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	-	12.786.313,07	1.724.674,61	0,00	14.510.987,68
311210401	01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	12.786.313,07 D	789.015,40	0,00	13.575.328,47 D
311210413	01	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	0,00 D	935.659,21	0,00	935.659,21 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	-	1.209.824,47	167.158,79	0,00	1.376.983,26
319100000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	1.205.705,31	167.158,79	0,00	1.372.864,10
319110000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.205.705,31 D	167.158,79	0,00	1.372.864,10 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	-	17.107.603,73	17.689.190,06	14.845,84	34.781.947,95
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	2.587.006,05	15.655.785,06	1.860,66	18.240.930,45
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	1.883.679,63	15.480.575,20	1.860,20	17.362.394,63
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.883.679,63	15.480.575,20	1.860,20	17.362.394,63
331110100	01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.705.693,52 D	92.141,69	197,90	1.797.637,31 D
331110300	01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	44.570,50 D	2.790,00	0,00	47.360,50 D
331110600	01	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	3.245.999,87	0,00	3.245.999,87 D
331110800	01	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	114.200,00 D	902.670,30	0,00	1.016.870,30 D
331111500	01	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	0,00 D	3.138,45	0,00	3.138,45 D
331111600	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	437.116,28	0,00	437.116,28 D
331112400	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	1.118.764,08	0,00	1.118.764,08 D
331113900	01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	P -	4.900,00 D	7.223,54	0,00	12.123,54 D
331119900	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	14.315,61 D	9.670.730,99	1.662,30	9.683.384,30 D
331200000	01	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	703.326,42	175.209,86	0,46	878.535,82
331210000	01	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	703.326,42	175.209,86	0,46	878.535,82
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 -	299.949,42 D	175.209,86	0,46	475.158,82 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	14.520.597,68	2.033.405,00	12.985,18	16.541.017,50
332100000	01	DIÁRIAS	-	463.665,56	31.548,82	273,12	494.941,26
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	463.665,56	31.548,82	273,12	494.941,26
332110100	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	461.940,56 D	31.548,82	273,12	493.216,26 D
332110400	01	DIARIAS A CONSELHEIROS	P -	1.725,00 D	0,00	0,00	1.725,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	6.726.088,80	568.157,31	9.397,36	7.284.848,75
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	6.726.088,80	568.157,31	9.397,36	7.284.848,75
332210700	01	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P -	20.098,40 D	0,00	0,00	20.098,40 D
332210800	01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	71.787,22 D	14.000,00	0,00	85.787,22 D
332211100	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	66.964,00 D	0,00	0,38	66.963,62 D
		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	24.432,96 D	1.800,00	0,00	26.232,96 D

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2024

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

Dezembro

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332211500	01						
332212000	01	ARMAZENAGEM	P -	819,90 D	0,00	0,00	819,90 D
332212100	01	LOCAÇÕES	P -	457.253,52 D	78.190,00	3.500,00	531.943,52 D
332212200	01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	116.265,00 D	6.264,00	2.688,69	119.840,31 D
332212600	01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	4.420.537,89 D	288.076,31	2.758,17	4.705.856,03 D
332212900	01	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULA	P -	2.720,00 D	0,00	0,00	2.720,00 D
332213000	01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	595.508,63 D	60.746,00	1,12	656.253,51 D
332219900	01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	949.701,28 D	119.081,00	449,00	1.068.333,28 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	7.330.843,32	1.433.698,87	3.314,70	8.761.227,49
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	7.330.843,32	1.433.698,87	3.314,70	8.761.227,49
332310400	01	COMUNICAÇÃO	P -	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
332310500	01	PUBLICIDADE	P -	28.449,00 D	2.940,00	0,00	31.389,00 D
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	227.176,73 D	5.110,00	372,40	231.914,33 D
332310800	01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	2.909,27 D	0,00	0,00	2.909,27 D
332310900	01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	242.950,25 D	0,00	230,30	242.719,95 D
332311000	01	LOCAÇÕES	P -	382.571,00 D	32.000,00	0,00	414.571,00 D
332311100	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	55.268,00 D	0,00	0,00	55.268,00 D
332311200	01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	445.873,53 D	34.860,00	0,18	480.733,35 D
332312000	01	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULA	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 -	100.804,75 D	2.000,00	0,00	102.804,75 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 -	932.418,00 D	300.000,00	0,00	1.232.418,00 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	20.833,29 D	2.980,96	0,00	23.814,25 D
332313600	01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
332314500	01	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	0,00 D	13.520,00	0,60	13.519,40 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 -	577.988,78 D	55.000,00	0,00	632.988,78 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 -	68.258,67 D	0,00	0,00	68.258,67 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	3.825.371,22 D	985.287,91	2.711,22	4.807.947,91 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	-	8.287.998,77	864.946,10	0,00	9.152.944,87
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	1.974.750,91	179.522,81	0,00	2.154.273,72
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA	-	1.974.750,91	179.522,81	0,00	2.154.273,72

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2024

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

Dezembro

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	1.974.750,91	0,00	0,00	31.120,00
351120200	01	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.974.750,91 D	179.522,81	0,00	2.154.273,72 D
352000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	6.313.247,86	685.423,29	0,00	6.998.671,15
352200000	01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	6.313.247,86	685.423,29	0,00	6.998.671,15
352240000	01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P -	6.313.247,86 D	685.423,29	0,00	6.998.671,15 D
370000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	217.720,55	31.812,51	0,00	249.533,06
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	217.720,55	31.812,51	0,00	249.533,06
372100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	216.684,21	31.812,51	0,00	248.496,72
372130000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	216.684,21	31.812,51	0,00	248.496,72
372130200	01	PIS/PASEP	P -	216.684,21 D	31.812,51	0,00	248.496,72 D
372900000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	1.036,34	0,00	0,00	1.036,34
372910000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	1.036,34	0,00	0,00	1.036,34
372919900	01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	1.036,34 D	0,00	0,00	1.036,34 D
390000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	14.843.679,89	80,00	0,00	14.843.759,89
391000000	01	PREMIAÇÕES	-	17.965,24	80,00	0,00	18.045,24
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
391500000	01	ORDENS HONORIFICAS	-	0,00	80,00	0,00	80,00
391550000	01	ORDENS HONORIFICAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P -	0,00 D	80,00	0,00	80,00 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	-	14.825.714,65	0,00	0,00	14.825.714,65
399900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	14.825.714,65	0,00	0,00	14.825.714,65
399910000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	14.825.714,65 D	0,00	0,00	14.825.714,65 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(82.339.530,63)	0,00	7.973.941,33	(90.313.471,96)
410000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(2.954.947,48)	0,00	451.443,66	(3.406.391,14)
411000000	01	IMPOSTOS	-	(2.923.953,62)	0,00	450.757,69	(3.374.711,31)
411200000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(1.612.141,04)	0,00	218.396,92	(1.830.537,96)
411210000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.612.141,04)	0,00	218.396,92	(1.830.537,96)
411210200	01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(19.689,86) C	0,00	522,09	(20.211,95) C
411210300	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(1.585.271,18)	0,00	215.874,83	(1.801.146,01)
411210301	01	IR - PESSOAS FÍSICAS	P -	(1.556.458,88) C	0,00	215.874,83	(1.772.333,71) C
411210302	01	IR - PESSOAS JURÍDICAS	P -	(28.812,30) C	0,00	0,00	(28.812,30) C
411210400	01	ITBI	P -	(7.180,00) C	0,00	2.000,00	(9.180,00) C
411300000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(1.311.812,58)	0,00	232.360,77	(1.544.173,35)
411310000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.311.812,58)	0,00	232.360,77	(1.544.173,35)
411310200	01	ISS	P -	(1.311.812,58) C	0,00	232.360,77	(1.544.173,35) C
412000000	01	TAXAS	-	(30.993,86)	0,00	685,97	(31.679,83)
412100000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-	(28.309,77)	0,00	546,60	(28.856,37)
412110000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	-	(28.309,77)	0,00	546,60	(28.856,37)
412111500	01	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	-	(28.309,77)	0,00	546,60	(28.856,37)
412111501	01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P -	(28.309,77) C	0,00	546,60	(28.856,37) C
412200000	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(2.684,09)	0,00	139,37	(2.823,46)
412210000	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.684,09)	0,00	139,37	(2.823,46)
412219900	01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(2.684,09) C	0,00	139,37	(2.823,46) C
420000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	(263.145,06)	0,00	8.630,66	(271.775,72)
423000000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(263.145,06)	0,00	8.630,66	(271.775,72)
423100000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(263.145,06)	0,00	8.630,66	(271.775,72)
423110000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	(263.145,06)	0,00	8.630,66	(271.775,72)
423110100	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(263.145,06) C	0,00	8.630,66	(271.775,72) C
430000000	01	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	(2.850,24)	0,00	478,27	(3.328,51)

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2024

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

Dezembro

Página 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
433000000	01	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(2.850,24)	0,00	478,27	(3.328,51)
433100000	01	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(2.850,24)	0,00	478,27	(3.328,51)
433110000	01	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.850,24)	0,00	478,27	(3.328,51)
433113700	01	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	P	(2.850,24) C	0,00	478,27	(3.328,51) C
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(663.457,67)	0,00	47.188,63	(710.646,30)
445000000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(663.457,67)	0,00	47.188,63	(710.646,30)
445100000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(663.457,67)	0,00	47.188,63	(710.646,30)
445110000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(663.457,67) C	0,00	47.188,63	(710.646,30) C
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(71.927.341,65)	0,00	7.383.461,95	(79.310.803,60)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(209.000,00)	0,00	74.000,00	(283.000,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(99.000,00)	0,00	74.000,00	(173.000,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(99.000,00)	0,00	74.000,00	(173.000,00)
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P	(99.000,00) C	0,00	74.000,00	(173.000,00) 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	-	(110.000,00) C	0,00	0,00	(110.000,00) C
452000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(70.221.610,19)	0,00	7.111.583,66	(77.333.193,85)
452100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(56.270.119,57)	0,00	5.736.331,91	(62.006.451,48)
452130000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(41.852.803,79)	0,00	4.460.716,90	(46.313.520,69)
452130200	01	COTA-PARTE FPM	P	(20.384.173,73) C	0,00	3.118.175,04	(23.502.348,77) C
452130300	01	COTA-PARTE ITR	P	(14.005,33) C	0,00	658,81	(14.664,14) C
452130600	01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	(480.864,12) C	0,00	38.962,40	(519.826,52) C
452130700	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	(10.703.117,22) C	0,00	1.151.477,42	(11.854.594,64) C
452130800	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P	(806.183,18) C	0,00	72.504,02	(878.687,20) C
452130900	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	(1.718.292,21) C	0,00	78.939,21	(1.797.231,42) 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	-	(14.417.315,78)	0,00	1.275.615,01	(15.692.930,79)
452140100	01	COTA-PARTE ICMS	P	(12.133.975,60) C	0,00	1.242.852,14	(13.376.827,74) C
452140200	01	COTA-PARTE IPVA	P	(289.096,33) C	0,00	9.960,81	(299.057,14) C
452140300	01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	(31.624,10) C	0,00	3.301,49	(34.925,59) C
452140400	01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	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	19.500,57	(116.207,24) 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	-	(13.621.770,96)	0,00	1.373.799,61	(14.995.570,57)
452230000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	(13.621.770,96) C	0,00	1.373.799,61	(14.995.570,57) C
452300000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	(329.719,66)	0,00	1.452,14	(331.171,80)
452330000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(329.719,66)	0,00	1.452,14	(331.171,80)
452339900	01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	(329.719,66) C	0,00	1.452,14	(331.171,80) C
453000000	01	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	(1.496.731,46)	0,00	197.878,29	(1.694.609,75)
453100000	01	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	(1.496.731,46)	0,00	197.878,29	(1.694.609,75)
453110000	01	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.496.731,46)	0,00	197.878,29	(1.694.609,75)
453119900	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	P	(1.496.731,46) C	0,00	197.878,29	(1.694.609,75) C
460000000	01	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	0,00	72.698,13	(72.698,13)
464000000	01	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	0,00	72.698,13	(72.698,13)
464100000	01	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE	-	0,00	0,00	72.698,13	(72.698,13)

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2024

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

Dezembro

Página 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
PASSIVOS							
464110000	01	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	72.698,13	(72.698,13) C
490000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(6.527.788,53)	0,00	10.040,03	(6.537.828,56)
499000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(6.527.788,53)	0,00	10.040,03	(6.537.828,56)
499600000	01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	(1.553.589,89)	0,00	10.040,03	(1.563.629,92)
499610000	01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.553.589,89)	0,00	10.040,03	(1.563.629,92)
499610100	01	INDENIZAÇÕES	P -	(39,00) C	0,00	0,00	(39,00) C
499610200	01	RESTITUIÇÕES	P -	(124,00) C	0,00	3.040,03	(3.164,03) C
499610300	01	RESSARCIMENTOS	P -	(1.553.426,89) C	0,00	7.000,00	(1.560.426,89) 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	-	221.432.370,06	22.872.914,78	33.574.528,58	210.730.756,26
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	219.102.228,41	20.958.413,35	31.660.027,15	208.400.614,61
521000000	01	PREVISÃO DA RECEITA	-	45.951.930,00	0,00	0,00	45.951.930,00
521100000	01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	45.951.930,00	0,00	0,00	45.951.930,00
521110000	(5) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	51.916.350,00 D	0,00	0,00	51.916.350,00 D
521120000	01	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(5.964.420,00)	0,00	0,00	(5.964.420,00)
521120100	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	(5.964.420,00)	0,00	0,00	(5.964.420,00)
521120101	(5) 01	(-) FUNDEB	O -	(5.964.420,00) C	0,00	0,00	(5.964.420,00) C
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	173.150.298,41	20.958.413,35	31.660.027,15	162.448.684,61
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	90.161.877,03	15.795.068,20	24.691.600,02	81.265.345,21
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	-	62.157.436,98	3.257.064,69	9.280.938,82	56.133.562,85
522120100	(4) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	62.157.436,98 D	3.257.064,69	9.280.938,82	56.133.562,85 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	12.538.003,51	12.538.003,51	0,00
522130100	(4) 01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O -	6.173.910,00 D	0,00	609.978,00	5.563.932,00 D
522130200	(4) 01	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O -	40.221.037,03 D	384.407,00	8.670.960,82	31.934.483,21 D
522130300	(4) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	15.762.489,95 D	2.872.657,69	0,00	18.635.147,64 D
522139900	(4) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(62.157.436,98) X	9.280.938,82	3.257.064,69	(56.133.562,85) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(15.762.489,95)	0,00	2.872.657,69	(18.635.147,64)
522190400	(4) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(15.762.489,95) C	0,00	2.872.657,69	(18.635.147,64) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	82.988.421,38	5.163.345,15	6.968.427,13	81.183.339,40
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	82.988.421,38	5.163.345,15	6.968.427,13	81.183.339,40
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	82.988.421,38	5.163.345,15	6.968.427,13	81.183.339,40
522920101	(7) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	83.826.323,05 D	5.163.345,15	0,00	88.989.668,20 D
522920103	(7) 01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(837.901,67) C	0,00	6.968.427,13	(7.806.328,80) C
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	2.330.141,65	1.914.501,43	1.914.501,43	2.330.141,65
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	740.469,54	740.469,54	740.469,54	740.469,54
531100000	(12) 01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	740.469,54 D	0,00	740.469,54	0,00 D
531200000	(12) 01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	740.469,54	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	1.174.031,89	1.174.031,89	1.589.672,11
532100000	(12) 01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	1.174.031,89 D	0,00	1.174.031,89	0,00 D
532200000	(12) 01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	415.640,22 D	1.174.031,89	0,00	1.589.672,11 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	-	(221.432.370,06)	73.372.078,79	62.670.464,99	(210.730.756,26)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(219.102.228,41)	73.239.380,66	62.537.766,86	(208.400.614,61)
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(45.951.930,00)	8.473.746,06	8.473.746,06	(45.951.930,00)
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	24.891.154,13 X	7.788.322,77	685.423,29	31.994.053,61 X
621200000	(5) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(77.156.331,99) C	0,00	7.788.322,77	(84.944.654,76) C
621300000	01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	6.313.247,86	685.423,29	0,00	6.998.671,15
621310000	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	6.313.247,86	685.423,29	0,00	6.998.671,15
621310100	(5) 01	(-) FUNDEB	O -	6.313.247,86 D	685.423,29	0,00	6.998.671,15 D
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(173.150.298,41)	64.765.634,60	54.064.020,80	(162.448.684,61)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(90.161.877,03)	41.041.288,13	32.144.756,31	(81.265.345,21)

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2024

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

Dezembro

Página 9

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622110000	(4) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(7.173.455,65) C	17.316.941,66	10.225.491,82	(82.005,81) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(82.988.421,38)	23.724.346,47	21.919.264,49	(81.183.339,40)
622130100	(4) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(8.939.060,34) C	14.350.594,05	5.411.533,71	0,00 C
622130200	(4) 01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(113.090,18) C	117.849,22	4.759,04	0,00 C
622130300	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.849.948,77) C	9.255.903,20	7.405.954,43	0,00 C
622130400	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(72.086.322,09) C	0,00	9.097.017,31	(81.183.339,40) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(82.988.421,38)	23.724.346,47	21.919.264,49	(81.183.339,40)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(82.988.421,38)	23.724.346,47	21.919.264,49	(81.183.339,40)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(82.988.421,38)	23.724.346,47	21.919.264,49	(81.183.339,40)
622920101	(7) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(8.939.060,34) C	14.350.594,05	5.411.533,71	0,00 C
622920102	(7) 01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	(113.090,18) C	117.849,22	4.759,04	0,00 C
622920103	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.849.948,77) C	9.255.903,20	7.405.954,43	0,00 C
622920104	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(72.086.322,09) C	0,00	9.097.017,31	(81.183.339,40) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(2.330.141,65)	132.698,13	132.698,13	(2.330.141,65)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(740.469,54)	60.000,00	60.000,00	(740.469,54)
631100000	(12) 01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(740.469,54) C	30.000,00	0,00	(710.469,54) C
631300000	(12) 01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	30.000,00	30.000,00	0,00 C
631400000	(12) 01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	30.000,00	(30.000,00) 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)	72.698,13	72.698,13	(1.589.672,11)
632100000	(12) 01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(380.700,35) C	72.698,13	0,00	(308.002,22) 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
632900000	01	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	0,00	72.698,13	(72.698,13)
632990000	(12) 01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	0,00	72.698,13	(72.698,13) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	142.500.763,85	43.798.527,45	36.192.066,54	150.107.224,76
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	41.140.588,68	0,00	0,00	41.140.588,68
711000000	01	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	7.879.203,00	0,00	0,00	7.879.203,00
711200000	01	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	7.872.528,00	0,00	0,00	7.872.528,00
711210000	01	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	7.872.528,00	0,00	0,00	7.872.528,00
711210100	(22) 01	DIREITOS CONVENIADOS	C -	7.872.528,00 D	0,00	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	-	100.995.073,60	43.759.607,02	36.192.066,54	108.562.614,08
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	100.995.073,60	43.759.607,02	36.192.066,54	108.562.614,08
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	100.995.073,60	43.759.607,02	36.192.066,54	108.562.614,08
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	41.076.577,89 D	18.196.068,27	13.536.827,35	45.735.818,81 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	28.780.554,30 D	22.572.130,20	21.534.583,20	29.818.101,30 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	31.137.941,41 D	2.991.408,55	1.120.655,99	33.008.693,97 D
730000000	01	DÍVIDA ATIVA	-	365.101,57	38.920,43	0,00	404.022,00
732000000	01	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	365.101,57	38.920,43	0,00	404.022,00
732100000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	365.101,57	38.920,43	0,00	404.022,00
732110000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	127.131,00 D	38.920,43	0,00	166.051,43 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	-	(142.500.763,85)	112.321.712,90	119.928.173,81	(150.107.224,76)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(41.140.588,68)	23.787,51	23.787,51	(41.140.588,68)
811000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(7.879.203,00)	0,00	0,00	(7.879.203,00)
811200000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(7.872.528,00)	0,00	0,00	(7.872.528,00)
811210000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -	-	(7.872.528,00)	0,00	0,00	(7.872.528,00)

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2024

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

Dezembro

Página 10

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CONSOLIDAÇÃO							
811210100	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(7.872.528,00)	0,00	0,00	(7.872.528,00)
811210101	(22)01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
811210104	(22)01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(7.872.528,00) C	0,00	0,00	(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 -	(14.551.237,88) C	23.787,51	0,00	(14.527.450,37) C
812319903	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	C -	(746.809,46) C	0,00	23.787,51	(770.596,97) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(100.995.073,60)	112.297.925,39	119.865.465,87	(108.562.614,08)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(100.995.073,60)	112.297.925,39	119.865.465,87	(108.562.614,08)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(100.995.073,60)	112.297.925,39	119.865.465,87	(108.562.614,08)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(9.236.018,52)	85.689.449,50	94.564.606,28	(18.111.175,30)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	13.911.088,16 X	54.348.986,32	86.371.249,78	(18.111.175,30) X
821119900	(1) 01	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(23.147.106,68) C	31.340.463,18	8.193.356,50	0,00 C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(9.792.620,06)	15.238.912,81	6.156.762,29	(710.469,54)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(8.939.060,34) C	14.380.594,05	6.152.003,25	(710.469,54) C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(113.090,18) C	117.849,22	4.759,04	0,00 C
821129900	(1) 01	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(740.469,54) C	740.469,54	0,00	0,00 C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(5.922.191,32)	11.295.563,08	9.590.273,42	(4.216.901,66)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.230.649,12) C	10.360.802,90	8.438.156,00	(308.002,22) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.691.542,20) C	934.760,18	1.152.117,42	(3.908.899,44) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(76.044.243,70)	74.000,00	9.553.823,88	(85.524.067,58)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(75.061.044,76) C	74.000,00	9.306.540,12	(84.293.584,88) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(983.198,94) C	0,00	247.283,76	(1.230.482,70) C
830000000	01	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	(365.101,57)	0,00	38.920,43	(404.022,00)
832000000	01	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	(365.101,57)	0,00	38.920,43	(404.022,00)
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	38.920,43	(276.891,00)
832310000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	0,00	0,00	38.920,43	(38.920,43)
832310100	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00 C	0,00	38.920,43	(38.920,43) C
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	329.852.314,53	329.852.314,53	0,00

BALANCETE-ISOLADO

Prefeitura Municipal de Itapiranga (UG:1)

Dezembro

Página 11

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
-------	------	---------	--------	----------------	--------	---------	-----------------

DENISE DE FARIAS LIMA

PREFEITA MUNICIPAL

615.789.672-87