

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2025

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

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	81.456.052,49	20.702.523,12	21.153.511,52	81.005.064,09
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	27.460.160,32	18.939.911,66	21.153.511,52	25.246.560,46
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	7.911.525,73	17.233.507,52	20.005.612,83	5.139.420,42
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	7.911.525,73	17.233.507,52	20.005.612,83	5.139.420,42
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	7.911.525,73	17.233.507,52	20.005.612,83	5.139.420,42
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	50.866,46 D	15.183.759,33	15.058.157,09	176.468,70 D
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	7.860.659,27 D	2.049.748,19	4.947.455,74	4.962.951,72 D
11200000	01	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	0,00	2.506,88	2.506,88	0,00
11210000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	0,00	2.506,88	2.506,88	0,00
11211000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.506,88	2.506,88	0,00
112110100	01	IMPOSTOS	-	0,00	2.506,88	2.506,88	0,00
112110105	01	IPTU	P P	0,00 D	2.506,88	2.506,88	0,00 D
11300000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	17.951.549,17	42.680,05	2.539,69	17.991.689,53
11310000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	670,45	0,00	0,00	670,45
11311000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	670,45	0,00	0,00	670,45
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	670,45	0,00	0,00	670,45
113110102	(6) 01	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P X	670,45 D	0,00	0,00	670,45 D
11380000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	17.950.878,72	42.680,05	2.539,69	17.991.019,08
11381000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	17.950.878,72	42.680,05	2.539,69	17.991.019,08
113810600	(6) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	17.205.823,72 D	10.086,08	2.539,69	17.213.370,11 D
113810800	(6) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	579.812,38 D	18.033,16	0,00	597.845,54 D
113810900	(6) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	165.242,62 D	14.560,81	0,00	179.803,43 D
11500000	01	ESTOQUES	-	1.597.085,42	1.661.217,21	1.142.852,12	2.115.450,51
11560000	01	ALMOXARIFADO	-	1.597.085,42	1.661.217,21	1.142.852,12	2.115.450,51
11561000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.597.085,42	1.661.217,21	1.142.852,12	2.115.450,51
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	715.784,24 D	1.393.082,20	954.973,42	1.153.893,02 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	345.503,65 D	9.953,11	0,00	355.456,76 D
115610300	01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	61.900,00 D	0,00	0,00	61.900,00 D
115610500	01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	239.480,30	187.878,70	51.601,60 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	473.897,53 D	18.701,60	0,00	492.599,13 D
12000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	53.995.892,17	1.762.611,46	0,00	55.758.503,63
12100000	01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	409.230,58	0,00	0,00	409.230,58
12110000	01	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	409.230,58	0,00	0,00	409.230,58
12111000	01	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	409.230,58	0,00	0,00	409.230,58
121110400	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	171.260,01	0,00	0,00	171.260,01
121110401	01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P P	166.051,43 D	0,00	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
12300000	01	IMOBILIZADO	-	53.586.661,59	1.762.611,46	0,00	55.349.273,05
12310000	01	BENS MOVEIS	-	14.006.025,25	123.536,72	0,00	14.129.561,97
12311000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	14.006.025,25	123.536,72	0,00	14.129.561,97
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	1.441.475,81	66.756,00	0,00	1.508.231,81
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	2.290,00	0,00	117.019,91 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	64.466,00	0,00	501.521,71 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	929.526,60	4.766,00	0,00	934.292,60
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	724.545,66 D	4.766,00	0,00	729.311,66 D
123110202	01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	204.980,94 D	0,00	0,00	204.980,94 D

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2025

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

Abril

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	2.080.151,23	2.350,00	0,00	2.082.501,23
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	989.451,32 D	0,00	0,00	989.451,32 D
123110302	01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	204.021,54 D	2.350,00	0,00	206.371,54 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	-	2.226.241,98	0,00	0,00	2.226.241,98
123110501	01	VEÍCULOS EM GERAL	P P	932.312,98 D	0,00	0,00	932.312,98 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	-	7.258.623,21	49.664,72	0,00	7.308.287,93
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	7.258.623,21 D	49.664,72	0,00	7.308.287,93 D
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	39.580.636,34	1.639.074,74	0,00	41.219.711,08
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	39.580.636,34	1.639.074,74	0,00	41.219.711,08
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	-	29.330.481,27	1.639.074,74	0,00	30.969.556,01
123210601	01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	29.330.481,27 D	1.639.074,74	0,00	30.969.556,01 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	-	(84.732.276,98)	8.058.504,89	8.120.812,54	(84.794.584,63)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(2.669.166,36)	7.934.567,23	8.120.812,54	(2.855.411,67)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(12.259,17)	3.274.017,11	3.283.189,43	(21.431,49)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(12.259,17)	3.150.079,45	3.159.251,77	(21.431,49)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(12.259,17)	3.150.079,45	3.159.251,77	(21.431,49)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	(12.259,17)	3.150.079,45	3.159.251,77	(21.431,49)
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(11.379,17) C	3.112.418,74	3.121.591,06	(20.551,49) C
211110102	01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(880,00) C	0,00	0,00	(880,00) C
211110103	01	FÉRIAS	P F	0,00 C	37.660,71	37.660,71	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	123.937,66	123.937,66	0,00
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	123.937,66	123.937,66	0,00
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	123.937,66	123.937,66	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	0,00 C	123.937,66	123.937,66	0,00 C
211439800	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211450000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211459800	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(694.170,08)	4.391.720,10	4.298.090,11	(600.540,09)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(694.170,08)	4.391.720,10	4.298.090,11	(600.540,09)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(694.170,08)	4.391.720,10	4.298.090,11	(600.540,09)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(694.170,08)	4.391.720,10	4.298.090,11	(600.540,09)
213110101	(16)01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(396.183,92) C	4.391.720,10	4.298.090,11	(302.553,93) C
213110199	(16)01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(297.986,16) C	0,00	0,00	(297.986,16) C
214000000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	18.122,97	18.122,97	0,00
214100000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	18.122,97	18.122,97	0,00
214130000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	18.122,97	18.122,97	0,00
214131100	01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	18.122,97	18.122,97	0,00 C
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.962.737,11)	250.707,05	521.410,03	(2.233.440,09)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(1.951.309,08)	71.054,27	347.957,25	(2.228.212,06)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.951.309,08)	71.054,27	347.957,25	(2.228.212,06)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(1.951.309,08)	71.054,27	347.957,25	(2.228.212,06)
218810102	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.762.625,92) C	0,00	273.273,24	(2.035.899,16) C
218810110	01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(24.659,64) C	7.654,44	8.053,57	(25.058,77) C
218810113	01	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(93.104,14) C	0,00	1.781,75	(94.885,89) C
218810115	01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(70.212,14) C	63.399,83	64.848,69	(71.661,00) C

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO
Prefeitura Municipal de Itapiranga (UG:1)**Abril****Página 3**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810199	01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(707,24) C	0,00	0,00	(707,24) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(11.428,03)	179.652,78	173.452,78	(5.228,03)
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(11.428,03)	179.652,78	173.452,78	(5.228,03)
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	(4.736,09)	143.852,78	143.852,78	(4.736,09)
218910101	(11)01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	(4.736,09) C	23.727,65	23.727,65	(4.736,09) C
218910102	(11)01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	120.125,13	120.125,13	0,00 C
218910199	01	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(11)01	DIARIAS A PAGAR	P F	(3.991,94) C	33.100,00	29.600,00	(491,94) C
218919800	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P F	(2.700,00) C	2.700,00	0,00	0,00 C
220000000	01	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(22.579.247,40)	123.937,66	0,00	(22.455.309,74)
221000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(22.097.785,22)	123.937,66	0,00	(21.973.847,56)
221400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(22.097.785,22)	123.937,66	0,00	(21.973.847,56)
221430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(22.097.785,22)	123.937,66	0,00	(21.973.847,56)
221430100	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	(21.661.823,33)	123.937,66	0,00	(21.537.885,67)
221430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(21.661.823,33) C	123.937,66	0,00	(21.537.885,67) C
221439900	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	(435.961,89) C	0,00	0,00	(435.961,89) 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)
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	-	(59.483.863,22)	0,00	0,00	(59.483.863,22)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(59.483.863,22)	0,00	0,00	(59.483.863,22)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(59.483.863,22)	0,00	0,00	(59.483.863,22)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	163.620.929,98	0,00	0,00	163.620.929,98
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 -	165.574.081,91 X	0,00	0,00	165.574.081,91 X
237110300	01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(1.953.151,93) X	0,00	0,00	(1.953.151,93) X
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	7.665.045,26	0,00	0,00	7.665.045,26
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 -	7.665.045,26 X	0,00	0,00	7.665.045,26 X
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(173.579.488,01)	0,00	0,00	(173.579.488,01)
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 -	(173.579.488,01) X	0,00	0,00	(173.579.488,01) X
237140000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(57.202.927,39)	0,00	0,00	(57.202.927,39)
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 -	(57.202.927,39) X	0,00	0,00	(57.202.927,39) X
237150000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	12.576,94	0,00	0,00	12.576,94
237150100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237150200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	12.576,94 X	0,00	0,00	12.576,94 X
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	23.144.522,10	6.173.957,56	0,00	29.318.479,66
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	7.332.794,45	3.295.204,55	0,00	10.627.999,00
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	6.985.362,68	3.159.251,77	0,00	10.144.614,45
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	6.985.362,68	3.159.251,77	0,00	10.144.614,45
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.985.362,68	3.159.251,77	0,00	10.144.614,45
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	3.230.404,78	1.183.918,08	0,00	4.414.322,86
311210101	01	VENCIMENTOS E SALARIOS GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	2.602.281,50 D	1.032.613,64	0,00	3.634.895,14 D

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2025

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

Abril

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210116	01		P -	344.245,76 D	102.916,87	0,00	447.162,63 D
311210118	01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO	P -	4.549,41 D	0,00	0,00	4.549,41 D
311210122	01	13. SALARIO	P -	644,58 D	0,00	0,00	644,58 D
311210124	01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	86.499,91 D	36.515,57	0,00	123.015,48 D
311210131	01	SUBSÍDIOS	P -	165.636,12 D	5.800,00	0,00	171.436,12 D
311210199	01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	26.547,50 D	6.072,00	0,00	32.619,50 D
311210400	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	3.754.957,90	1.975.333,69	0,00	5.730.291,59
311210401	01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	85.734,62 D	0,00	0,00	85.734,62 D
311210413	01	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	399,47 D	0,00	0,00	399,47 D
311210414	01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	2.589,15 D	1.145,14	0,00	3.734,29 D
311210499	01	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P -	3.666.234,66 D	1.974.188,55	0,00	5.640.423,21 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	312.276,57	0,00	0,00	312.276,57
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	312.276,57	0,00	0,00	312.276,57
312210000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	55.438,50	0,00	0,00	55.438,50
312219900	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	55.438,50 D	0,00	0,00	55.438,50 D
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	256.838,07	0,00	0,00	256.838,07
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	143.657,08 D	0,00	0,00	143.657,08 D
312239900	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	113.180,99 D	0,00	0,00	113.180,99 D
319000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	35.155,20	135.952,78	0,00	171.107,98
319100000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	35.155,20	135.952,78	0,00	171.107,98
319110000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	35.155,20 D	135.952,78	0,00	171.107,98 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	4.027.837,47	2.036.398,31	0,00	6.064.235,78
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	1.350.227,59	1.182.572,12	0,00	2.532.799,71
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	1.328.167,59	1.142.852,12	0,00	2.471.019,71
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.328.167,59	1.142.852,12	0,00	2.471.019,71
331110100	01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.174.906,59 D	938.376,42	0,00	2.113.283,01 D
331110300	01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	16.597,00	0,00	16.597,00 D
331110600	01	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	153.261,00 D	0,00	0,00	153.261,00 D
331110800	01	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	0,00 D	187.878,70	0,00	187.878,70 D
331200000	01	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	22.060,00	39.720,00	0,00	61.780,00
331210000	01	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	22.060,00	39.720,00	0,00	61.780,00
331219900	01	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	22.060,00 D	39.720,00	0,00	61.780,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	2.677.609,88	853.826,19	0,00	3.531.436,07
332100000	01	DIÁRIAS	-	115.700,00	29.600,00	0,00	145.300,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	115.700,00	29.600,00	0,00	145.300,00
332110100	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	115.700,00 D	29.600,00	0,00	145.300,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	168.091,00	166.219,00	0,00	334.310,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	168.091,00	166.219,00	0,00	334.310,00
332210800	01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	890,00	0,00	890,00 D
332211100	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.790,00 D	0,00	0,00	1.790,00 D
332211500	01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	32.500,00 D	3.000,00	0,00	35.500,00 D
332212100	01	LOCAÇÕES	P -	74.339,00 D	116.023,00	0,00	190.362,00 D
332212200	01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	1.399,00 D	1.110,00	0,00	2.509,00 D
332213000	01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	37.259,00 D	29.185,00	0,00	66.444,00 D
332219900	01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	20.804,00 D	16.011,00	0,00	36.815,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	2.393.818,88	658.007,19	0,00	3.051.826,07
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	2.393.818,88	658.007,19	0,00	3.051.826,07
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	16.730,45 D	51.462,00	0,00	68.192,45 D
332310700	01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	3.200,00 D	0,00	0,00	3.200,00 D
332310800	01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	2.753,64 D	0,00	0,00	2.753,64 D
332310900	01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	3.847,50 D	40.559,00	0,00	44.406,50 D
332311000	01	LOCAÇÕES	P -	226.002,34 D	71.600,00	0,00	297.602,34 D
332311200	01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	45.573,00 D	61.000,00	0,00	106.573,00 D
332312500	01	HOSPEDAGENS	P -	20.968,74 D	21.742,13	0,00	42.710,87 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	3.878,27 D	1.626,81	0,00	5.505,08 D
332314600	01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	45.686,40 D	20.310,00	0,00	65.996,40 D
332315100	01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	160.467,00 D	130.000,00	0,00	290.467,00 D
332315400	01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	1.010.355,64 D	20.000,00	0,00	1.030.355,64 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	74.875,86 D	5.105,95	0,00	79.981,81 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	779.480,04 D	234.601,30	0,00	1.014.081,34 D
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	8.997.163,97	7.900,00	0,00	9.005.063,97

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2025

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

Abril

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FINANCEIRAS					
344000000	01	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	-	360,00	0,00	0,00	360,00
344100000	01	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	-	360,00	0,00	0,00	360,00
344110000	01	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	360,00 D	0,00	0,00	360,00 D
349000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	8.996.803,97	7.900,00	0,00	9.004.703,97
349900000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	8.996.803,97	7.900,00	0,00	9.004.703,97
349910000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	8.996.803,97 D	7.900,00	0,00	9.004.703,97 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	2.638.256,82	806.016,48	0,00	3.444.273,30
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	673.084,07	238.484,07	0,00	911.568,14
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	673.084,07	238.484,07	0,00	911.568,14
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	673.084,07	238.484,07	0,00	911.568,14
351120200	01	REPASSE CONCEDIDO	P -	673.084,07 D	238.484,07	0,00	911.568,14 D
352000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	1.965.172,75	567.532,41	0,00	2.532.705,16
352200000	01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	1.965.172,75	567.532,41	0,00	2.532.705,16
352240000	01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P -	1.965.172,75 D	567.532,41	0,00	2.532.705,16 D
370000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	120.471,39	18.272,22	0,00	138.743,61
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	120.471,39	18.272,22	0,00	138.743,61
372100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	120.471,39	18.122,97	0,00	138.594,36
372130000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	120.471,39	18.122,97	0,00	138.594,36
372130200	01	PIS/PASEP	P -	120.471,39 D	18.122,97	0,00	138.594,36 D
372900000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	149,25	0,00	149,25
372910000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	149,25	0,00	149,25
372919900	01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	149,25	0,00	149,25 D
390000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	27.998,00	10.166,00	0,00	38.164,00
394000000	01	INCENTIVOS	-	27.998,00	10.166,00	0,00	38.164,00
394900000	01	OUTROS INCENTIVOS	-	27.998,00	10.166,00	0,00	38.164,00
394910000	01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	27.998,00 D	10.166,00	0,00	38.164,00 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(19.868.297,61)	84.237,18	5.744.898,69	(25.528.959,12)
410000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(1.306.199,60)	9.966,28	529.680,86	(1.825.914,18)
411000000	01	IMPOSTOS	-	(1.282.788,48)	9.966,28	525.218,72	(1.798.040,92)
411200000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(416.915,37)	0,00	199.523,11	(616.438,48)
411210000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(416.915,37)	0,00	199.523,11	(616.438,48)
411210200	01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(11.605,00) C	0,00	2.506,88	(14.111,88) C
411210300	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(405.310,37)	0,00	197.016,23	(602.326,60)
411210301	01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(400.983,84) C	0,00	196.967,54	(597.951,38) C
411210302	01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(4.326,53) C	0,00	48,69	(4.375,22) C
411300000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(865.873,11)	9.966,28	325.695,61	(1.181.602,44)
411310000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(865.873,11)	9.966,28	325.695,61	(1.181.602,44)
411310200	01	ISS	P -	(865.873,11) C	9.966,28	325.695,61	(1.181.602,44) C
412000000	01	TAXAS	-	(23.411,12)	0,00	4.462,14	(27.873,26)
412100000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	-	(23.411,12)	0,00	4.162,14	(27.573,26)
412110000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	-	(23.411,12)	0,00	4.162,14	(27.573,26)
412111500	01	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	-	(23.411,12)	0,00	4.162,14	(27.573,26)
412111501	01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P -	(23.411,12) C	0,00	4.162,14	(27.573,26) C
412200000	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	0,00	300,00	(300,00)
412210000	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	300,00	(300,00)
412219900	01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00 C	0,00	300,00	(300,00) C
420000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	(200.784,97)	0,00	62.209,65	(262.994,62)
423000000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(200.784,97)	0,00	62.209,65	(262.994,62)
423100000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(200.784,97)	0,00	62.209,65	(262.994,62)
423110000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	(200.784,97)	0,00	62.209,65	(262.994,62)
423110100	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(200.784,97) C	0,00	62.209,65	(262.994,62) C
430000000	01	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	(410,48)	0,00	601,85	(1.012,33)
433000000	01	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(410,48)	0,00	601,85	(1.012,33)

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

Abril							Página 6
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
433100000	01	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(410,48)	0,00	601,85	(1.012,33)
433110000	01	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(410,48)	0,00	601,85	(1.012,33)
433113700	01	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	P -	(410,48)C	0,00	601,85	(1.012,33) C
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(180.123,22)	0,00	58.391,61	(238.514,83)
445000000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(180.123,22)	0,00	58.391,61	(238.514,83)
445100000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(180.123,22)	0,00	58.391,61	(238.514,83)
445110000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(180.123,22)C	0,00	58.391,61	(238.514,83) C
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(18.180.779,34)	74.270,90	5.094.014,72	(23.200.523,16)
452000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(17.904.215,83)	74.270,90	5.049.956,33	(22.879.901,26)
452100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(12.540.061,24)	0,00	3.599.248,71	(16.139.309,95)
452130000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(8.970.081,65)	0,00	2.447.320,67	(11.417.402,32)
452130200	01	COTA-PARTE FPM	P -	(6.278.953,56)C	0,00	1.749.364,86	(8.028.318,42) C
452130300	01	COTA-PARTE ITR	P -	(714,13)C	0,00	4.735,73	(5.449,86) C
452130600	01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(128.286,42)C	0,00	36.460,97	(164.747,39) C
452130700	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(1.515.392,65)C	0,00	498.750,46	(2.014.143,11) C
452130800	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(63.218,89)C	0,00	42.135,66	(105.354,55) C
452130900	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(409.474,00)C	0,00	115.872,99	(525.346,99) C
452139900	01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(574.042,00)C	0,00	0,00	(574.042,00) C
452140000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(3.569.979,59)	0,00	1.151.928,04	(4.721.907,63)
452140100	01	COTA-PARTE ICMS	P -	(3.424.080,70)C	0,00	1.079.233,22	(4.503.313,92) C
452140200	01	COTA-PARTE IPVA	P -	(110.812,20)C	0,00	50.675,65	(161.487,85) C
452140300	01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(9.272,53)C	0,00	3.484,19	(12.756,72) C
452140400	01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	P -	(3.756,60)C	0,00	4.852,71	(8.609,31) C
452140500	01	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(22.057,56)C	0,00	13.682,27	(35.739,83) C
452200000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(5.360.047,26)	74.270,90	1.449.338,51	(6.735.114,87)
452230000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(4.538.234,66)C	74.270,90	1.449.338,51	(5.913.302,27) C
452240000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P -	(821.812,60)C	0,00	0,00	(821.812,60) C
452300000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	(4.107,33)	0,00	1.369,11	(5.476,44)
452330000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(4.107,33)	0,00	1.369,11	(5.476,44)
452339900	01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(4.107,33)C	0,00	1.369,11	(5.476,44) C
453000000	01	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	(276.563,51)	0,00	44.058,39	(320.621,90)
453100000	01	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	(276.563,51)	0,00	44.058,39	(320.621,90)
453110000	01	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(276.563,51)	0,00	44.058,39	(320.621,90)
453119900	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	P -	(276.563,51)C	0,00	44.058,39	(320.621,90) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	142.276.935,98	15.074.913,94	7.135.157,00	150.216.692,92
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	141.258.464,22	15.074.913,94	7.135.157,00	149.198.221,16
521000000	01	PREVISÃO DA RECEITA	-	56.162.860,00	0,00	0,00	56.162.860,00
521100000	01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	56.162.860,00	0,00	0,00	56.162.860,00
521110000	(5) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	63.171.900,00D	0,00	0,00	63.171.900,00 D
521120000	01	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(7.009.040,00)	0,00	0,00	(7.009.040,00)
521120100	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	(7.009.040,00)	0,00	0,00	(7.009.040,00)
521120101	(5) 01	(-) FUNDEB	O -	(7.009.040,00)C	0,00	0,00	(7.009.040,00) C
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	85.095.604,22	15.074.913,94	7.135.157,00	93.035.361,16
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	60.231.727,00	7.435.410,00	7.135.157,00	60.531.980,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	53.900.860,00	0,00	0,00	53.900.860,00
522110100	(4) 01	CREDITO INICIAL	O -	53.900.860,00D	0,00	0,00	53.900.860,00 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	11.816.348,00	3.717.705,00	0,00	15.534.053,00
522120100	(4) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	11.816.348,00D	3.717.705,00	0,00	15.534.053,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	3.717.705,00	3.717.705,00	0,00
522130100	(4) 01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O -	2.200.300,00D	112.226,00	0,00	2.312.526,00 D
		EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O -	4.130.567,00D	188.027,00	0,00	4.318.594,00 D

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2025

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

Abril

Página 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522130200	(4) 01						
522130300	(4) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	5.485.481,00 D	3.417.452,00	0,00	8.902.933,00 D
522139900	(4) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(11.816.348,00) X	0,00	3.717.705,00	(15.534.053,00) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(5.485.481,00)	0,00	3.417.452,00	(8.902.933,00)
522190400	(4) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(5.485.481,00) C	0,00	3.417.452,00	(8.902.933,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	24.863.877,22	7.639.503,94	0,00	32.503.381,16
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	24.863.877,22	7.639.503,94	0,00	32.503.381,16
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	24.863.877,22	7.639.503,94	0,00	32.503.381,16
522920101	(7) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	25.009.579,10 D	7.639.503,94	0,00	32.649.083,04 D
522920103	(7) 01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(145.701,88) C	0,00	0,00	(145.701,88) C
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	1.018.471,76	0,00	0,00	1.018.471,76
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	710.469,54	0,00	0,00	710.469,54
531200000	(12) 01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	710.469,54 D	0,00	0,00	710.469,54 D
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	308.002,22	0,00	0,00	308.002,22
532200000	(12) 01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	308.002,22 D	0,00	0,00	308.002,22 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(142.276.935,98)	48.974.236,04	56.913.992,98	(150.216.692,92)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(141.258.464,22)	48.974.236,04	56.913.992,98	(149.198.221,16)
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(56.162.860,00)	6.396.668,28	6.396.668,28	(56.162.860,00)
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(38.259.735,14) X	5.744.898,69	651.769,59	(33.166.606,04) X
621200000	(5) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(19.868.297,61) C	84.237,18	5.744.898,69	(25.528.959,12) C
621300000	01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	1.965.172,75	567.532,41	0,00	2.532.705,16
621310000	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	1.965.172,75	567.532,41	0,00	2.532.705,16
621310100	(5) 01	(-) FUNDEB	O -	1.965.172,75 D	567.532,41	0,00	2.532.705,16 D
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(85.095.604,22)	42.577.567,76	50.517.324,70	(93.035.361,16)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(60.231.727,00)	26.817.261,85	27.117.514,85	(60.531.980,00)
622110000	(4) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(35.367.849,78) C	11.056.955,94	3.717.705,00	(28.028.598,84) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(24.863.877,22)	15.760.305,91	23.399.809,85	(32.503.381,16)
622130100	(4) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(10.052.277,75) C	7.772.855,29	7.639.503,94	(9.918.926,40) C
622130200	(4) 01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	123.937,66	123.937,66	0,00 C
622130300	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(409.855,06) C	7.863.512,96	7.772.855,29	(319.197,39) C
622130400	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(14.401.744,41) C	0,00	7.863.512,96	(22.265.257,37) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(24.863.877,22)	15.760.305,91	23.399.809,85	(32.503.381,16)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(24.863.877,22)	15.760.305,91	23.399.809,85	(32.503.381,16)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(24.863.877,22)	15.760.305,91	23.399.809,85	(32.503.381,16)
622920101	(7) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(10.052.277,75) C	7.772.855,29	7.639.503,94	(9.918.926,40) C
622920102	(7) 01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	123.937,66	123.937,66	0,00 C
622920103	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(409.855,06) C	7.863.512,96	7.772.855,29	(319.197,39) C
622920104	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(14.401.744,41) C	0,00	7.863.512,96	(22.265.257,37) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(1.018.471,76)	0,00	0,00	(1.018.471,76)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(710.469,54)	0,00	0,00	(710.469,54)
631100000	(12) 01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(710.469,54) C	0,00	0,00	(710.469,54) C
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(308.002,22)	0,00	0,00	(308.002,22)
632100000	(12) 01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(308.002,22) C	0,00	0,00	(308.002,22) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	83.680.930,14	17.276.187,57	11.835.101,22	89.122.016,49
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	41.519.025,03	0,00	0,00	41.519.025,03
711000000	01	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	580.717,00	0,00	0,00	580.717,00
711200000	01	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	574.042,00	0,00	0,00	574.042,00
711210000	01	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	574.042,00	0,00	0,00	574.042,00
711210100	(22) 01	DIREITOS CONVENIADOS	C -	574.042,00 D	0,00	0,00	574.042,00 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	-	40.938.308,03	0,00	0,00	40.938.308,03
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	40.938.308,03	0,00	0,00	40.938.308,03
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	40.938.308,03	0,00	0,00	40.938.308,03
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 -	22.974.969,69 D	0,00	0,00	22.974.969,69 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	41.757.883,11	17.276.187,57	11.835.101,22	47.198.969,46

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

Prefeitura Municipal de Itapiranga (UG:1)

Abril**Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	41.757.883,11	17.276.187,57	11.835.101,22	47.198.969,46
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	41.757.883,11	17.276.187,57	11.835.101,22	47.198.969,46
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	12.451.151,64 D	8.281.683,07	3.849.711,05	16.883.123,66 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	11.347.183,28 D	8.603.867,20	7.626.223,76	12.324.826,72 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	17.959.548,19 D	390.637,30	359.166,41	17.991.019,08 D
730000000	01	DÍVIDA ATIVA	-	404.022,00	0,00	0,00	404.022,00
732000000	01	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	404.022,00	0,00	0,00	404.022,00
732100000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	404.022,00	0,00	0,00	404.022,00
732110000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	166.051,43 D	0,00	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	-	(83.680.930,14)	43.531.900,03	48.972.986,38	(89.122.016,49)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(41.519.025,03)	123.937,66	123.937,66	(41.519.025,03)
811000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(580.717,00)	0,00	0,00	(580.717,00)
811200000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(574.042,00)	0,00	0,00	(574.042,00)
811210000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(574.042,00)	0,00	0,00	(574.042,00)
811210100	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(574.042,00)	0,00	0,00	(574.042,00)
811210101	(22)01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
811210104	(22)01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(574.042,00) C	0,00	0,00	(574.042,00) 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	-	(40.938.308,03)	123.937,66	123.937,66	(40.938.308,03)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(40.938.308,03)	123.937,66	123.937,66	(40.938.308,03)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(40.938.308,03)	123.937,66	123.937,66	(40.938.308,03)
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	-	(22.974.969,69)	123.937,66	123.937,66	(22.974.969,69)
812319901	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(22.681.964,46) C	123.937,66	0,00	(22.558.026,80) C
812319903	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	C -	(293.005,23) C	0,00	123.937,66	(416.942,89) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(41.757.883,11)	43.407.962,37	48.849.048,72	(47.198.969,46)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(41.757.883,11)	43.407.962,37	48.849.048,72	(47.198.969,46)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(41.757.883,11)	43.407.962,37	48.849.048,72	(47.198.969,46)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(12.430.490,80)	27.576.602,19	24.791.743,28	(9.645.631,89)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(12.430.490,80) X	27.576.602,19	24.791.743,28	(9.645.631,89) X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(10.762.747,29)	7.896.792,95	7.763.441,60	(10.629.395,94)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(10.762.747,29) C	7.772.855,29	7.639.503,94	(10.629.395,94) C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	123.937,66	123.937,66	0,00 C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(2.669.166,36)	7.934.567,23	8.120.812,54	(2.855.411,67)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(717.857,28) C	7.863.512,96	7.772.855,29	(627.199,61) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.951.309,08) C	71.054,27	347.957,25	(2.228.212,06) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(15.895.478,66)	0,00	8.173.051,30	(24.068.529,96)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(15.074.828,48) C	0,00	8.101.997,03	(23.176.825,51) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(820.650,18) C	0,00	71.054,27	(891.704,45) C
830000000	01	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	(404.022,00)	0,00	0,00	(404.022,00)
832000000	01	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	(404.022,00)	0,00	0,00	(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	-	(276.891,00)	0,00	0,00	(276.891,00)

BALANCETE-ISOLADO

Prefeitura Municipal de Itapiranga (UG:1)

Abril							Página 9
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
832310000	01	RECEBER CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	(38.920,43)	0,00	0,00	(38.920,43)
832310100	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(38.920,43) C	0,00	0,00	(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	159.876.460,33	159.876.460,33	0,00

THIAGO GAMA LIMA

PREFEITO MUNICIPAL

030.990.522-21

LUIZ DE ALMEIDA NEVES

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

273.869.532-91

CARLOS ALBERTO AUGUSTO ELIAS

CONTADOR

CRC/AM 011466/0-3