

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2025

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

Junho

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	81.890.076,03	20.094.914,14	19.436.846,87	82.548.143,30
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	25.667.937,07	19.945.547,98	19.436.846,87	26.176.638,18
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	4.745.297,74	18.610.164,55	18.354.971,01	5.000.491,28
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	4.745.297,74	18.610.164,55	18.354.971,01	5.000.491,28
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	4.745.297,74	18.610.164,55	18.354.971,01	5.000.491,28
111110100	(1) 01	CAIXA	P F	0,00 D	1.281.388,43	1.281.388,43	0,00 D
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	75.548,00 D	15.128.995,53	14.153.086,45	1.051.457,08 D
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	4.669.749,74 D	2.199.780,59	2.920.496,13	3.949.034,20 D
112000000	01	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	0,00	5.282,91	5.282,91	0,00
112100000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	0,00	5.282,91	5.282,91	0,00
112110000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.282,91	5.282,91	0,00
112110100	01	IMPOSTOS	-	0,00	5.282,91	5.282,91	0,00
112110105	01	IPTU	P P	0,00 D	5.282,91	5.282,91	0,00 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	18.037.740,32	48.662,33	80.175,48	18.006.227,17
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	670,45	0,00	0,00	670,45
113110000	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
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	18.037.069,87	48.662,33	80.175,48	18.005.556,72
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	18.037.069,87	48.662,33	80.175,48	18.005.556,72
113810600	(6) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	17.218.481,87 D	5.012,25	10.631,20	17.212.862,92 D
113810800	(6) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	P F	621.200,04 D	25.020,66	35.546,38	610.674,32 D
113810900	(6) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	197.387,96 D	18.629,42	33.997,90	182.019,48 D
115000000	01	ESTOQUES	-	2.884.899,01	1.281.438,19	996.417,47	3.169.919,73
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	2.884.899,01	1.281.438,19	996.417,47	3.169.919,73
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.884.899,01	1.281.438,19	996.417,47	3.169.919,73
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	1.415.274,41 D	986.949,10	742.571,48	1.659.652,03 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	609.937,56 D	194.955,40	194.955,40	609.937,56 D
115610300	01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	61.900,00 D	40.643,10	0,00	102.543,10 D
115610500	01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	294.134,92 D	0,00	0,00	294.134,92 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	503.652,12 D	58.890,59	58.890,59	503.652,12 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	56.222.138,96	149.366,16	0,00	56.371.505,12
121000000	01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	409.230,58	0,00	0,00	409.230,58
121100000	01	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	409.230,58	0,00	0,00	409.230,58
121110000	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
123000000	01	IMOBILIZADO	-	55.812.908,38	149.366,16	0,00	55.962.274,54
123100000	01	BENS MOVEIS	-	14.493.192,30	124.366,16	0,00	14.617.558,46
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	14.493.192,30	124.366,16	0,00	14.617.558,46
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	1.520.428,81	0,00	0,00	1.520.428,81
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	117.019,91 D	0,00	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	513.718,71 D	0,00	0,00	513.718,71 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	1.029.156,60	10.258,00	0,00	1.039.414,60
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	791.721,66 D	10.258,00	0,00	801.979,66 D

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2025

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

Junho

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110202	01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	237.434,94 D	0,00	0,00	237.434,94 D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	2.084.077,23	30.006,43	0,00	2.114.083,66
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	206.371,54 D	0,00	0,00	206.371,54 D
123110303	01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	888.254,37 D	30.006,43	0,00	918.260,80 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	-	2.308.509,00	0,00	0,00	2.308.509,00
123110501	01	VEÍCULOS EM GERAL	P P	1.014.580,00 D	0,00	0,00	1.014.580,00 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	-	7.481.014,24	84.101,73	0,00	7.565.115,97
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	7.481.014,24 D	84.101,73	0,00	7.565.115,97 D
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	41.319.716,08	25.000,00	0,00	41.344.716,08
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	41.319.716,08	25.000,00	0,00	41.344.716,08
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL	-	7.814.239,34	25.000,00	0,00	7.839.239,34
123210104	01	TERRENOS/GLEBAS	P P	937.223,47 D	25.000,00	0,00	962.223,47 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	-	31.069.561,01	0,00	0,00	31.069.561,01
123210601	01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	31.069.561,01 D	0,00	0,00	31.069.561,01 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	-	(85.187.818,83)	6.634.792,07	7.070.711,77	(85.623.738,53)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(3.373.599,03)	6.500.916,12	7.070.711,77	(3.943.394,68)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(8.495,15)	3.655.289,05	4.204.302,99	(557.509,09)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(8.495,15)	2.742.962,05	3.291.975,99	(557.509,09)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(8.495,15)	2.742.962,05	3.291.975,99	(557.509,09)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	(8.495,15)	2.742.962,05	3.291.975,99	(557.509,09)
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(7.615,15) C	2.687.756,27	3.236.770,21	(556.629,09) 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	55.205,78	55.205,78	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	912.327,00	912.327,00	0,00
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	912.327,00	912.327,00	0,00
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	904.496,38	904.496,38	0,00
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	778.451,05	778.451,05	0,00 C
211430102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	126.045,33	126.045,33	0,00 C
211439800	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	7.830,62	7.830,62	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	-	(870.319,86)	2.256.476,85	2.486.347,76	(1.100.190,77)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(870.319,86)	2.256.476,85	2.486.347,76	(1.100.190,77)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(870.319,86)	2.256.476,85	2.486.347,76	(1.100.190,77)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(870.319,86)	2.256.476,85	2.486.347,76	(1.100.190,77)
213110101	(16)01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(572.333,70) C	2.256.476,85	2.486.347,76	(802.204,61) 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	23.255,84	23.255,84	0,00
214100000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	23.255,84	23.255,84	0,00
214130000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	23.255,84	23.255,84	0,00
214131100	01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	23.255,84	23.255,84	0,00 C
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(2.494.784,02)	565.894,38	356.805,18	(2.285.694,82)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(2.487.552,61)	511.224,93	304.139,11	(2.280.466,79)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.487.552,61)	511.224,93	304.139,11	(2.280.466,79)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(2.487.552,61)	511.224,93	304.139,11	(2.280.466,79)
218810102	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(2.228.675,09) C	502.937,38	235.233,10	(1.960.970,81) C
218810110	01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(25.296,09) C	8.287,55	7.440,40	(24.448,94) C
218810113	01	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(96.662,48) C	0,00	1.776,59	(98.439,07) C

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS
04495644/0001-59 Exercício: 2025

Prefeitura Municipal de Itapiranga (UG:1)

Página 3

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
218810115	01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(136.211,71) C	0,00	59.689,02	(195.900,73)	C
218810199	01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(707,24) C	0,00	0,00	(707,24)	C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	-	(7.231,41)	54.669,45	52.666,07	(5.228,03)	
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	-	(7.231,41)	54.669,45	52.666,07	(5.228,03)	
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	-	(6.739,47)	13.869,45	11.866,07	(4.736,09)	
218910101	(11)01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P	F	(6.739,47) C	11.339,62	9.336,24	(4.736,09)	C
218910102	(11)01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	2.529,83	2.529,83	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	(491,94) C	40.800,00	40.800,00	(491,94)	C
218919800	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
220000000	01	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	-	(22.330.356,58)	133.875,95	0,00	(22.196.480,63)	
221000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	-	(21.848.894,40)	133.875,95	0,00	(21.715.018,45)	
221400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	-	(21.848.894,40)	133.875,95	0,00	(21.715.018,45)	
221430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	-	(21.848.894,40)	133.875,95	0,00	(21.715.018,45)	
221430100	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	-	(21.412.932,51)	126.045,33	0,00	(21.286.887,18)	
221430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(21.412.932,51) C	126.045,33	0,00	(21.286.887,18)	C
221439900	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	(435.961,89) C	7.830,62	0,00	(428.131,27)	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	-	-	35.562.698,90	7.122.529,29	0,00	42.685.228,19	
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	-	13.873.639,15	4.079.763,28	0,00	17.953.402,43	
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	-	13.365.986,46	3.291.975,99	0,00	16.657.962,45	
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	-	13.365.986,46	3.291.975,99	0,00	16.657.962,45	
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	-	13.365.986,46	3.291.975,99	0,00	16.657.962,45	
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	-	5.617.575,48	1.197.817,03	0,00	6.815.392,51	
		VENCIMENTOS E SALARIOS							

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2025

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

Junho

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210101	01		P -	4.652.644,76 D	1.007.707,15	0,00	5.660.351,91 D
311210116	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	549.451,02 D	101.055,30	0,00	650.506,32 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 -	138.079,59 D	53.586,58	0,00	191.666,17 D
311210131	01	SUBSÍDIOS	P -	177.236,12 D	5.800,00	0,00	183.036,12 D
311210199	01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	94.970,00 D	29.668,00	0,00	124.638,00 D
311210400	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	7.748.410,98	2.094.158,96	0,00	9.842.569,94
311210401	01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	96.824,62 D	0,00	0,00	96.824,62 D
311210413	01	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	399,47 D	0,00	0,00	399,47 D
311210414	01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	3.734,29 D	1.619,20	0,00	5.353,49 D
311210499	01	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P -	7.647.452,60 D	2.092.539,76	0,00	9.739.992,36 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	312.276,57	778.451,05	0,00	1.090.727,62
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	312.276,57	778.451,05	0,00	1.090.727,62
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	778.451,05	0,00	1.035.289,12
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	143.657,08 D	306.518,87	0,00	450.175,95 D
312239900	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	113.180,99 D	471.932,18	0,00	585.113,17 D
319000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	195.376,12	9.336,24	0,00	204.712,36
319100000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	195.376,12	9.336,24	0,00	204.712,36
319110000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	195.376,12 D	9.336,24	0,00	204.712,36 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	8.069.927,52	1.972.608,04	0,00	10.042.535,56
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	3.358.086,15	1.012.347,47	0,00	4.370.433,62
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	3.291.086,15	996.417,47	0,00	4.287.503,62
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	3.291.086,15	996.417,47	0,00	4.287.503,62
331110100	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	2.933.349,45 D	742.571,48	0,00	3.675.920,93 D
331110300	01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	16.597,00 D	0,00	0,00	16.597,00 D
331110600	01	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	153.261,00 D	194.955,40	0,00	348.216,40 D
331110800	01	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	187.878,70 D	0,00	0,00	187.878,70 D
331111600	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	58.890,59	0,00	58.890,59 D
331200000	01	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	67.000,00	15.930,00	0,00	82.930,00
331210000	01	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	67.000,00	15.930,00	0,00	82.930,00
331219900	01	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	67.000,00 D	15.930,00	0,00	82.930,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	4.711.841,37	960.260,57	0,00	5.672.101,94
332100000	01	DIÁRIAS	-	199.600,00	40.800,00	0,00	240.400,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	199.600,00	40.800,00	0,00	240.400,00
332110100	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	199.600,00 D	40.800,00	0,00	240.400,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	481.221,00	186.487,00	0,00	667.708,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	481.221,00	186.487,00	0,00	667.708,00
332210800	01	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	890,00 D	0,00	0,00	890,00 D
332211100	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.790,00 D	3.480,00	0,00	5.270,00 D
332211500	01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	35.500,00 D	0,00	0,00	35.500,00 D
332212100	01	LOCAÇÕES	P -	279.865,00 D	109.906,35	0,00	389.771,35 D
332212200	01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	3.059,00 D	8.712,00	0,00	11.771,00 D
332212600	01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	4.522,00 D	3.865,00	0,00	8.387,00 D
332213000	01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	107.960,00 D	37.149,00	0,00	145.109,00 D
332219900	01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	47.635,00 D	23.374,65	0,00	71.009,65 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	4.031.020,37	732.973,57	0,00	4.763.993,94
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	4.031.020,37	732.973,57	0,00	4.763.993,94
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	89.932,44 D	77.754,03	0,00	167.686,47 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 ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	2.989,44 D	110,11	0,00	3.099,55 D
332310900	01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	65.247,00 D	37.397,00	0,00	102.644,00 D
332311000	01	LOCAÇÕES	P -	420.602,34 D	170.700,00	0,00	591.302,34 D
332311200	01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	159.113,00 D	64.980,00	0,00	224.093,00 D
332312000	01	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULA	P -	8.280,00 D	0,00	0,00	8.280,00 D
332312200	01	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	106.875,00 D	0,00	0,00	106.875,00 D
332312500	01	HOSPEDAGENS	P -	87.042,89 D	15.015,00	0,00	102.057,89 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	8.047,35 D	1.946,98	0,00	9.994,33 D

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2025

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

Junho

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332314500	01	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	7.190,00 D	0,00	0,00	7.190,00 D
332314600	01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	118.379,40 D	36.819,00	0,00	155.198,40 D
332315100	01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	425.467,00 D	160.500,00	0,00	585.967,00 D
332315400	01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	1.061.115,64 D	0,00	0,00	1.061.115,64 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	92.111,81 D	10.377,75	0,00	102.489,56 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.375.427,06 D	157.373,70	0,00	1.532.800,76 D
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	9.006.934,94	0,00	0,00	9.006.934,94
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	-	9.006.574,94	0,00	0,00	9.006.574,94
349900000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	9.006.574,94	0,00	0,00	9.006.574,94
349910000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	9.006.574,94 D	0,00	0,00	9.006.574,94 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	4.369.870,04	924.219,46	0,00	5.294.089,50
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	1.150.052,21	238.484,07	0,00	1.388.536,28
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.150.052,21	238.484,07	0,00	1.388.536,28
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	1.150.052,21	238.484,07	0,00	1.388.536,28
351120200	01	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.150.052,21 D	238.484,07	0,00	1.388.536,28 D
352000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	3.219.817,83	685.735,39	0,00	3.905.553,22
352200000	01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	3.219.817,83	685.735,39	0,00	3.905.553,22
352240000	01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P -	3.219.817,83 D	685.735,39	0,00	3.905.553,22 D
370000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	186.331,25	23.255,84	0,00	209.587,09
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	186.331,25	23.255,84	0,00	209.587,09
372100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	186.182,00	23.255,84	0,00	209.437,84
372130000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	186.182,00	23.255,84	0,00	209.437,84
372130200	01	PIS/PASEP	P -	186.182,00 D	23.255,84	0,00	209.437,84 D
372900000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	149,25	0,00	0,00	149,25
372910000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	149,25	0,00	0,00	149,25
372919900	01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	149,25 D	0,00	0,00	149,25 D
390000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	55.996,00	122.682,67	0,00	178.678,67
391000000	01	PREMIAÇÕES	-	0,00	102.320,84	0,00	102.320,84
391100000	01	PREMIAÇÕES CULTURAIS	-	0,00	102.320,84	0,00	102.320,84
391150000	01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P -	0,00 D	102.320,84	0,00	102.320,84 D
394000000	01	INCENTIVOS	-	55.996,00	17.832,00	0,00	73.828,00
394900000	01	OUTROS INCENTIVOS	-	55.996,00	17.832,00	0,00	73.828,00
394910000	01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	55.996,00 D	17.832,00	0,00	73.828,00 D
399000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	2.529,83	0,00	2.529,83
399900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	2.529,83	0,00	2.529,83
399910000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	2.529,83	0,00	2.529,83 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(32.264.956,10)	635.708,34	7.980.385,20	(39.609.632,96)
410000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(2.350.918,54)	0,00	333.762,47	(2.684.681,01)
411000000	01	IMPOSTOS	-	(2.320.430,92)	0,00	331.933,67	(2.652.364,59)
411200000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(818.397,30)	0,00	122.876,67	(941.273,97)
411210000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(818.397,30)	0,00	122.876,67	(941.273,97)
411210200	01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(17.512,71) C	0,00	5.282,91	(22.795,62) C
411210300	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(800.884,59)	0,00	108.593,76	(909.478,35)
411210301	01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(794.847,88) C	0,00	108.415,92	(903.263,80) C
411210302	01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	(6.036,71) C	0,00	177,84	(6.214,55) C
411210400	01	ITBI	P -	0,00 C	0,00	9.000,00	(9.000,00) C
411300000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(1.502.033,62)	0,00	209.057,00	(1.711.090,62)
411310000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.502.033,62)	0,00	209.057,00	(1.711.090,62)
411310200	01	ISS	P -	(1.502.033,62) C	0,00	209.057,00	(1.711.090,62) C
412000000	01	TAXAS	-	(30.487,62)	0,00	1.828,80	(32.316,42)

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

Prefeitura Municipal de Itapiranga (UG:1)

Junho**Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
412100000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	-	(30.096,52)	0,00	1.828,80	(31.925,32)
412110000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	-	(30.096,52)	0,00	1.828,80	(31.925,32)
412111500	01	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	-	(30.096,52)	0,00	1.828,80	(31.925,32)
412111501	01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P -	(30.096,52) C	0,00	1.828,80	(31.925,32) C
412200000	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(391,10)	0,00	0,00	(391,10)
412210000	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(391,10)	0,00	0,00	(391,10)
412219900	01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(391,10) C	0,00	0,00	(391,10) C
420000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	(315.421,23)	0,00	46.476,09	(361.897,32)
423000000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(315.421,23)	0,00	46.476,09	(361.897,32)
423100000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(315.421,23)	0,00	46.476,09	(361.897,32)
423110000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	(315.421,23)	0,00	46.476,09	(361.897,32)
423110100	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(315.421,23) C	0,00	46.476,09	(361.897,32) C
430000000	01	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	(1.255,17)	0,00	515,79	(1.770,96)
433000000	01	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(1.255,17)	0,00	515,79	(1.770,96)
433100000	01	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(1.255,17)	0,00	515,79	(1.770,96)
433110000	01	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.255,17)	0,00	515,79	(1.770,96)
433113700	01	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	P -	(1.255,17) C	0,00	515,79	(1.770,96) C
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(281.722,53)	0,00	41.239,36	(322.961,89)
445000000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(281.722,53)	0,00	41.239,36	(322.961,89)
445100000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(281.722,53)	0,00	41.239,36	(322.961,89)
445110000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(281.722,53) C	0,00	41.239,36	(322.961,89) C
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(29.158.095,41)	478.165,12	6.346.547,34	(35.026.477,63)
452000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(28.679.930,29)	0,00	5.701.500,70	(34.381.430,99)
452100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(20.302.525,80)	0,00	4.062.207,61	(24.364.733,41)
452130000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(14.354.087,78)	0,00	2.916.259,60	(17.270.347,38)
452130200	01	COTA-PARTE FPM	P -	(10.260.349,85) C	0,00	2.281.558,32	(12.541.908,17) C
452130300	01	COTA-PARTE ITR	P -	(6.168,96) C	0,00	1.170,94	(7.339,90) C
452130600	01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(207.534,25) C	0,00	38.313,55	(245.847,80) C
452130700	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(2.526.535,86) C	0,00	471.794,05	(2.998.329,91) C
452130800	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(138.432,73) C	0,00	5.200,39	(143.633,12) C
452130900	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(641.024,13) C	0,00	118.222,35	(759.246,48) 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	-	(5.948.438,02)	0,00	1.145.948,01	(7.094.386,03)
452140100	01	COTA-PARTE ICMS	P -	(5.674.708,08) C	0,00	1.117.936,45	(6.792.644,53) C
452140200	01	COTA-PARTE IPVA	P -	(190.142,11) C	0,00	24.452,51	(214.594,62) C
452140300	01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(15.521,33) C	0,00	3.559,05	(19.080,38) C
452140400	01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(8.609,31) C	0,00	0,00	(8.609,31) C
452140500	01	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(59.457,19) C	0,00	0,00	(59.457,19) C
452200000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(8.370.558,94)	0,00	1.637.923,98	(10.008.482,92)
452230000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(7.548.746,34) C	0,00	1.637.923,98	(9.186.670,32) 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	-	(6.845,55)	0,00	1.369,11	(8.214,66)
452330000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(6.845,55)	0,00	1.369,11	(8.214,66)
452339900	01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(6.845,55) C	0,00	1.369,11	(8.214,66) C
453000000	01	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	(478.165,12)	478.165,12	645.046,64	(645.046,64)
453100000	01	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	(478.165,12)	478.165,12	645.046,64	(645.046,64)
453110000	01	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(478.165,12)	478.165,12	645.046,64	(645.046,64)
453119900	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	P -	(478.165,12) C	478.165,12	645.046,64	(645.046,64) C
	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-	(157.543,22)	157.543,22	1.211.844,15	(1.211.844,15)

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2025

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

Junho

Página 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
490000000		AUMENTATIVAS					
499000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(157.543,22)	157.543,22	1.211.844,15	(1.211.844,15)
499600000	01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	(157.543,22)	157.543,22	1.211.844,15	(1.211.844,15)
499610000	01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(157.543,22)	157.543,22	1.211.844,15	(1.211.844,15)
499610200	01	RESTITUIÇÕES	P -	(157.543,22) C	157.543,22	1.211.844,15	(1.211.844,15) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	159.705.126,72	15.209.488,15	7.607.201,00	167.307.413,87
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	158.686.654,96	15.209.488,15	7.607.201,00	166.288.942,11
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 -	63.171.900,00 D	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	-	102.523.794,96	15.209.488,15	7.607.201,00	110.126.082,11
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	61.234.090,00	8.270.058,00	7.607.201,00	61.896.947,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	53.900.860,00	0,00	0,00	53.900.860,00
522110100	(4) 01	CREDITO INICIAL	O -	53.900.860,00 D	0,00	0,00	53.900.860,00 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	20.405.653,00	4.135.029,00	0,00	24.540.682,00
522120100	(4) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	20.405.653,00 D	4.135.029,00	0,00	24.540.682,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	4.135.029,00	4.135.029,00	0,00
522130100	(4) 01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O -	2.312.526,00 D	500.427,00	0,00	2.812.953,00 D
522130200	(4) 01	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O -	5.020.704,00 D	162.430,00	0,00	5.183.134,00 D
522130300	(4) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	13.072.423,00 D	3.472.172,00	0,00	16.544.595,00 D
522139900	(4) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(20.405.653,00) X	0,00	4.135.029,00	(24.540.682,00) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(13.072.423,00)	0,00	3.472.172,00	(16.544.595,00)
522190400	(4) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(13.072.423,00) C	0,00	3.472.172,00	(16.544.595,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	41.289.704,96	6.939.430,15	0,00	48.229.135,11
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	41.289.704,96	6.939.430,15	0,00	48.229.135,11
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	41.289.704,96	6.939.430,15	0,00	48.229.135,11
522920101	(7) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	41.511.403,39 D	6.939.430,15	0,00	48.450.833,54 D
522920103	(7) 01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(221.698,43) C	0,00	0,00	(221.698,43) 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	-	(159.705.126,72)	45.493.710,68	53.095.997,83	(167.307.413,87)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(158.686.654,96)	45.493.710,68	53.095.997,83	(166.288.942,11)
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(56.162.860,00)	9.301.828,93	9.301.828,93	(56.162.860,00)
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(27.117.721,73) X	7.980.385,20	1.321.443,73	(20.458.780,26) X
621200000	(5) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(32.264.956,10) C	635.708,34	7.980.385,20	(39.609.632,96) C
621300000	01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	3.219.817,83	685.735,39	0,00	3.905.553,22
621310000	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	3.219.817,83	685.735,39	0,00	3.905.553,22
621310100	(5) 01	(-) FUNDEB	O -	3.219.817,83 D	685.735,39	0,00	3.905.553,22 D
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(102.523.794,96)	36.191.881,75	43.794.168,90	(110.126.082,11)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(61.234.090,00)	23.301.741,95	23.964.598,95	(61.896.947,00)
622110000	(4) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(19.944.385,04) C	10.411.602,15	4.135.029,00	(13.667.811,89) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(41.289.704,96)	12.890.139,80	19.829.569,95	(48.229.135,11)
622130100	(4) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(12.028.590,71) C	6.766.572,66	6.939.430,15	(12.201.448,20) C
622130200	(4) 01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	133.875,95	133.875,95	0,00 C
622130300	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(578.044,20) C	5.989.691,19	6.766.572,66	(1.354.925,67) C
622130400	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(28.683.070,05) C	0,00	5.989.691,19	(34.672.761,24) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(41.289.704,96)	12.890.139,80	19.829.569,95	(48.229.135,11)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(41.289.704,96)	12.890.139,80	19.829.569,95	(48.229.135,11)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(41.289.704,96)	12.890.139,80	19.829.569,95	(48.229.135,11)
622920101	(7) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(12.028.590,71) C	6.766.572,66	6.939.430,15	(12.201.448,20) C
622920102	(7) 01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	133.875,95	133.875,95	0,00 C
622920103	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(578.044,20) C	5.989.691,19	6.766.572,66	(1.354.925,67) C
622920104	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(28.683.070,05) C	0,00	5.989.691,19	(34.672.761,24) C
		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(1.018.471,76)	0,00	0,00	(1.018.471,76)

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2025

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

Junho

Página 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
630000000	01						
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	-	95.530.545,08	18.658.826,88	11.695.746,30	102.493.625,66
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	-	53.607.498,05	18.658.826,88	11.695.746,30	60.570.578,63
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	53.607.498,05	18.658.826,88	11.695.746,30	60.570.578,63
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	53.607.498,05	18.658.826,88	11.695.746,30	60.570.578,63
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	21.964.092,73 D	10.760.620,82	4.483.581,45	28.241.132,10 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	13.606.335,45 D	6.205.521,79	5.557.511,71	14.254.345,53 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	18.037.069,87 D	1.692.684,27	1.654.653,14	18.075.101,00 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	-	(95.530.545,08)	38.398.592,39	45.361.672,97	(102.493.625,66)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(41.519.025,03)	133.875,95	133.875,95	(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)	133.875,95	133.875,95	(40.938.308,03)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(40.938.308,03)	133.875,95	133.875,95	(40.938.308,03)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(40.938.308,03)	133.875,95	133.875,95	(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)	133.875,95	133.875,95	(22.974.969,69)
812319901	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(22.433.073,64) C	133.875,95	0,00	(22.299.197,69) C
812319903	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	C -	(541.896,05) C	0,00	133.875,95	(675.772,00) C

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

Junho

Página 9

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(53.607.498,05)	38.264.716,44	45.227.797,02	(60.570.578,63)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(53.607.498,05)	38.264.716,44	45.227.797,02	(60.570.578,63)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(53.607.498,05)	38.264.716,44	45.227.797,02	(60.570.578,63)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(6.669.708,33)	24.863.351,71	24.344.378,96	(6.150.735,58)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(6.669.708,33) X	24.863.351,71	24.344.378,96	(6.150.735,58) X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(12.739.060,25)	6.900.448,61	7.073.306,10	(12.911.917,74)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(12.739.060,25) C	6.766.572,66	6.939.430,15	(12.911.917,74) C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	0,00 C	133.875,95	133.875,95	0,00 C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(3.373.599,03)	6.500.916,12	7.070.711,77	(3.943.394,68)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(886.046,42) C	5.989.691,19	6.766.572,66	(1.662.927,89) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(2.487.552,61) C	511.224,93	304.139,11	(2.280.466,79) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(30.825.130,44)	0,00	6.739.400,19	(37.564.530,63)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(29.833.122,26) C	0,00	6.228.175,26	(36.061.297,52) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(992.008,18) C	0,00	511.224,93	(1.503.233,11) 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 RECEBER	-	(276.891,00)	0,00	0,00	(276.891,00)
832310000	01	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	152.248.561,94	152.248.561,94	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