

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

Janeiro						Página 1	
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	84.648.371,51	20.262.751,67	17.863.356,23	87.047.766,95
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	26.748.756,95	19.185.700,84	17.856.941,23	28.077.516,56
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	7.714.410,61	18.430.630,92	17.604.814,24	8.540.227,29
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	7.714.410,61	18.430.630,92	17.604.814,24	8.540.227,29
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	7.714.410,61	18.430.630,92	17.604.814,24	8.540.227,29
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	249.364,21 D	14.661.766,14	14.745.732,46	165.397,89 D
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	7.465.046,40 D	3.768.864,78	2.859.081,78	8.374.829,40 D
112000000	01	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	0,00	11.997,79	4.838,18	7.159,61
112100000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	0,00	5.582,79	4.121,82	1.460,97
112110000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.582,79	4.121,82	1.460,97
112110100	01	IMPOSTOS	-	0,00	5.582,79	4.121,82	1.460,97
112110105	01	IPTU	P P	0,00 D	5.582,79	4.121,82	1.460,97 D
112500000	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	0,00	6.415,00	716,36	5.698,64
112510000	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.415,00	716,36	5.698,64
112510100	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	-	0,00	6.415,00	716,36	5.698,64
112510105	01	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P P	0,00 D	6.415,00	716,36	5.698,64 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	18.074.343,84	45.619,01	0,00	18.119.962,85
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	18.074.343,84	45.619,01	0,00	18.119.962,85
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	18.074.343,84	45.619,01	0,00	18.119.962,85
113810600	(6) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	17.342.747,09 D	15.453,21	0,00	17.358.200,30 D
113810800	(6) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	574.250,49 D	12.873,47	0,00	587.123,96 D
113810900	(6) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	157.346,26 D	17.292,33	0,00	174.638,59 D
115000000	01	ESTOQUES	-	960.002,50	697.453,12	247.288,81	1.410.166,81
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	960.002,50	697.453,12	247.288,81	1.410.166,81
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	960.002,50	697.453,12	247.288,81	1.410.166,81
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	327.388,38 D	416.630,21	247.288,81	496.729,78 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	170.314,90 D	109.168,43	0,00	279.483,33 D
115610300	01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	30.345,51 D	54.367,38	0,00	84.712,89 D
115610400	01	AUTOPEÇAS	P P	55.002,33 D	47.068,89	0,00	102.071,22 D
115610500	01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	366.326,38 D	0,00	0,00	366.326,38 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	27.889,11	0,00	27.889,11 D
115619900	01	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	10.625,00 D	42.329,10	0,00	52.954,10 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	57.899.614,56	1.077.050,83	6.415,00	58.970.250,39
121000000	01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	457.718,04	0,00	6.415,00	451.303,04
121100000	01	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	457.718,04	0,00	6.415,00	451.303,04
121110000	01	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	457.718,04	0,00	6.415,00	451.303,04
121110400	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	219.747,47	0,00	6.415,00	213.332,47
121110401	01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P P	214.538,89 D	0,00	6.415,00	208.123,89 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	-	57.441.896,52	1.077.050,83	0,00	58.518.947,35
123100000	01	BENS MOVEIS	-	15.587.605,99	143.318,07	0,00	15.730.924,06
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	15.587.605,99	143.318,07	0,00	15.730.924,06
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	1.791.932,61	0,00	0,00	1.791.932,61
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	797.732,45 D	0,00	0,00	797.732,45 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	117.740,71 D	0,00	0,00	117.740,71 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	519.616,71 D	0,00	0,00	519.616,71 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	1.145.485,85	0,00	0,00	1.145.485,85
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	864.473,91 D	0,00	0,00	864.473,91 D

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2026

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

Janeiro

Página 2

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110202	01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	281.011,94 D	0,00	0,00	281.011,94 D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	2.251.648,66	43.692,50	0,00	2.295.341,16
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	998.169,32 D	0,00	0,00	998.169,32 D
123110302	01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	214.589,54 D	0,00	0,00	214.589,54 D
123110303	01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	1.038.889,80 D	43.692,50	0,00	1.082.582,30 D
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	80.006,42	0,00	0,00	80.006,42
123110402	01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
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	-	2.267.979,00	40.530,00	0,00	2.308.509,00
123110501	01	VEÍCULOS EM GERAL	P P	974.050,00 D	40.530,00	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	-	8.050.553,45	59.095,57	0,00	8.109.649,02
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	8.050.553,45 D	59.095,57	0,00	8.109.649,02 D
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	41.854.290,53	933.732,76	0,00	42.788.023,29
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	41.854.290,53	933.732,76	0,00	42.788.023,29
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL	-	8.115.239,34	114.000,00	0,00	8.229.239,34
123210104	01	TERRENOS/GLEBAS	P P	1.238.223,47 D	114.000,00	0,00	1.352.223,47 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	-	31.303.135,46	819.732,76	0,00	32.122.868,22
123210601	01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	31.303.135,46 D	819.732,76	0,00	32.122.868,22 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	-	(84.648.371,51)	141.337.374,31	141.803.323,87	(85.114.321,07)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(2.340.327,40)	5.805.545,38	6.326.968,32	(2.861.750,34)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(16.201,82)	2.569.879,36	2.649.586,35	(95.908,81)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(16.201,82)	2.514.405,98	2.594.112,97	(95.908,81)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(16.201,82)	2.514.405,98	2.594.112,97	(95.908,81)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	(16.201,82)	2.514.405,98	2.594.112,97	(95.908,81)
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(15.321,82) C	2.435.958,82	2.515.665,81	(95.028,81) 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	78.447,16	78.447,16	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	55.473,38	55.473,38	0,00
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	55.473,38	55.473,38	0,00
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	51.742,40	51.742,40	0,00
211430102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	51.742,40	51.742,40	0,00 C
211439800	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	3.730,98	3.730,98	0,00 C
212000000	01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	0,00	9.966,16	9.966,16	0,00
212500000	01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	0,00	9.966,16	9.966,16	0,00
212530000	01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -INTER OF	-	0,00	9.966,16	9.966,16	0,00
212530300	(10)01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO	P F	0,00 C	4.983,08	4.983,08	0,00 C
212530300	(10)01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO	P	0,00 C	4.983,08	4.983,08	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(112.428,21)	2.083.896,45	2.399.147,73	(427.679,49)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(112.428,21)	2.083.896,45	2.399.147,73	(427.679,49)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(112.428,21)	2.083.896,45	2.399.147,73	(427.679,49)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(112.428,21)	2.083.896,45	2.399.147,73	(427.679,49)
213110101	(16)01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(112.428,21) C	2.083.896,45	2.399.147,73	(427.679,49) C
214000000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	19.640,85	19.640,85	0,00
214100000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	19.640,85	19.640,85	0,00
214130000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	19.640,85	19.640,85	0,00
214131100	01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	19.640,85	19.640,85	0,00 C
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(2.211.697,37)	1.122.162,56	1.248.627,23	(2.338.162,04)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(2.088.298,00)	134.157,60	304.696,66	(2.258.837,06)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.088.298,00)	134.157,60	304.696,66	(2.258.837,06)

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2026

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

Janeiro

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(2.088.298,00)	134.157,60	304.696,66	(2.258.837,06)
218810102	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.786.400,10) C	0,00	236.371,98	(2.022.772,08) C
218810110	01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(33.322,61) C	12.460,94	8.447,59	(29.309,26) C
218810113	01	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(109.744,22) C	0,00	1.805,16	(111.549,38) C
218810115	01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(158.123,83) C	121.696,66	58.071,93	(94.499,10) C
218810199	01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(707,24) C	0,00	0,00	(707,24) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(123.399,37)	988.004,96	943.930,57	(79.324,98)
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(123.399,37)	988.004,96	943.930,57	(79.324,98)
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	(123.399,37)	965.404,96	921.330,57	(79.324,98)
218910101	(11)01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	(123.399,37) C	287.259,56	164.985,17	(1.124,98) C
218910199	01	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P F	0,00 C	678.145,40	756.345,40	(78.200,00) C
218910200	(11)01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	22.600,00	22.600,00	0,00 C
220000000	01	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(21.394.245,63)	55.473,38	0,00	(21.338.772,25)
221000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(20.912.783,45)	55.473,38	0,00	(20.857.310,07)
221400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(20.912.783,45)	55.473,38	0,00	(20.857.310,07)
221430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(20.912.783,45)	55.473,38	0,00	(20.857.310,07)
221430100	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	(20.484.652,18)	51.742,40	0,00	(20.432.909,78)
221430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(20.484.652,18) C	51.742,40	0,00	(20.432.909,78) C
221439900	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	(428.131,27) C	3.730,98	0,00	(424.400,29) 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	-	(60.913.798,48)	135.476.355,55	135.476.355,55	(60.913.798,48)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(60.913.798,48)	135.476.355,55	135.476.355,55	(60.913.798,48)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(60.913.798,48)	135.476.355,55	135.476.355,55	(60.913.798,48)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	226.705.207,56	65.037.429,51	65.037.429,51	226.705.207,56
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	63.084.277,58 X	0,00	63.084.277,58	0,00 X
237110200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	165.574.081,91 X	63.084.277,58	1.953.151,93	226.705.207,56 X
237110300	01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(1.953.151,93) X	1.953.151,93	0,00	0,00 X
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	10.526.854,10	2.861.808,84	2.861.808,84	10.526.854,10
237120100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	2.861.808,84 X	0,00	2.861.808,84	0,00 X
237120200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	7.665.045,26 X	2.861.808,84	0,00	10.526.854,10 X
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(226.362.343,87)	52.782.855,86	52.782.855,86	(226.362.343,87)
237130100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	(52.782.855,86) X	52.782.855,86	0,00	0,00 X
237130200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(173.579.488,01) X	0,00	52.782.855,86	(226.362.343,87) X
237140000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(71.896.640,97)	14.693.713,58	14.693.713,58	(71.896.640,97)
237140100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	(14.693.713,58) X	14.693.713,58	0,00	0,00 X
237140200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(57.202.927,39) X	0,00	14.693.713,58	(71.896.640,97) X
237150000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	113.124,70	100.547,76	100.547,76	113.124,70
237150100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	100.547,76 X	0,00	100.547,76	0,00 X
237150200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	12.576,94 X	100.547,76	0,00	113.124,70 X
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	5.282.355,15	0,00	5.282.355,15
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	2.759.098,14	0,00	2.759.098,14
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	2.594.112,97	0,00	2.594.112,97
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	2.594.112,97	0,00	2.594.112,97
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	-	0,00	2.594.112,97	0,00	2.594.112,97

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

Janeiro

Página 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210100	01	ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO					
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	1.181.137,26	0,00	1.181.137,26
311210101	01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	1.046.049,47	0,00	1.046.049,47 D
311210116	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	0,00 D	96.806,66	0,00	96.806,66 D
311210124	01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	32.481,13	0,00	32.481,13 D
311210131	01	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	5.800,00	0,00	5.800,00 D
311210400	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	1.412.975,71	0,00	1.412.975,71
311210414	01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	45.966,03	0,00	45.966,03 D
311210499	01	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P -	0,00 D	1.367.009,68	0,00	1.367.009,68 D
319000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	164.985,17	0,00	164.985,17
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	0,00	164.985,17	0,00	164.985,17
319110000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	164.985,17	0,00	164.985,17 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	876.700,59	0,00	876.700,59
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	260.658,81	0,00	260.658,81
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	247.288,81	0,00	247.288,81
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	247.288,81	0,00	247.288,81
331110100	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	243.094,81	0,00	243.094,81 D
331112300	01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	4.194,00	0,00	4.194,00 D
331200000	01	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	0,00	13.370,00	0,00	13.370,00
331210000	01	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	13.370,00	0,00	13.370,00
331219900	01	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	0,00 D	13.370,00	0,00	13.370,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	0,00	616.041,78	0,00	616.041,78
332100000	01	DIÁRIAS	-	0,00	22.600,00	0,00	22.600,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	22.600,00	0,00	22.600,00
332110100	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	22.600,00	0,00	22.600,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	42.480,00	0,00	42.480,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	42.480,00	0,00	42.480,00
332212100	01	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	25.360,00	0,00	25.360,00 D
332213000	01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	0,00 D	10.250,00	0,00	10.250,00 D
332219900	01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00 D	6.870,00	0,00	6.870,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	550.961,78	0,00	550.961,78
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	550.961,78	0,00	550.961,78
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	320.818,70	0,00	320.818,70 D
332310900	01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	12.650,00	0,00	12.650,00 D
332311000	01	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	28.700,00	0,00	28.700,00 D
332311200	01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	18.950,00	0,00	18.950,00 D
332312500	01	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	8.900,00	0,00	8.900,00 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	1.378,11	0,00	1.378,11 D
332314600	01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	16.600,00	0,00	16.600,00 D
332315100	01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	49.900,00	0,00	49.900,00 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	7.978,42	0,00	7.978,42 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	85.086,55	0,00	85.086,55 D
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	761.328,48	0,00	761.328,48
341000000	01	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	0,00	4.983,08	0,00	4.983,08
341100000	01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	0,00	4.983,08	0,00	4.983,08
341130000	01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	4.983,08	0,00	4.983,08
341139900	01	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS - INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 D	4.983,08	0,00	4.983,08 D
349000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	0,00	756.345,40	0,00	756.345,40
349900000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	756.345,40	0,00	756.345,40
349910000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	756.345,40	0,00	756.345,40 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	847.755,09	0,00	847.755,09
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	238.484,07	0,00	238.484,07
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	238.484,07	0,00	238.484,07
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	238.484,07	0,00	238.484,07
351120200	01	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	238.484,07	0,00	238.484,07 D
352000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	609.271,02	0,00	609.271,02

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

Janeiro						Página 5		
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
352200000	01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	0,00	609.271,02	0,00	609.271,02	
352240000	01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P -	0,00 D	609.271,02	0,00	609.271,02	D
370000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	19.640,85	0,00	19.640,85	
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	19.640,85	0,00	19.640,85	
372100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	19.640,85	0,00	19.640,85	
372130000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	19.640,85	0,00	19.640,85	
372130200	01	PIS/PASEP	P -	0,00 D	19.640,85	0,00	19.640,85	D
390000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	17.832,00	0,00	17.832,00	
394000000	01	INCENTIVOS	-	0,00	17.832,00	0,00	17.832,00	
394900000	01	OUTROS INCENTIVOS	-	0,00	17.832,00	0,00	17.832,00	
394910000	01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	17.832,00	0,00	17.832,00	D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	212.936,84	7.428.737,87	(7.215.801,03)	
410000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	0,00	275.379,91	(275.379,91)	
411000000	01	IMPOSTOS	-	0,00	0,00	265.527,94	(265.527,94)	
411200000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	0,00	0,00	98.240,07	(98.240,07)	
411210000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	98.240,07	(98.240,07)	
411210200	01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	0,00 C	0,00	5.582,79	(5.582,79)	C
411210300	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	0,00	0,00	92.657,28	(92.657,28)	
411210301	01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	0,00 C	0,00	92.657,28	(92.657,28)	C
411300000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	0,00	0,00	167.287,87	(167.287,87)	
411310000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	167.287,87	(167.287,87)	
411310200	01	ISS	P -	0,00 C	0,00	167.287,87	(167.287,87)	C
412000000	01	TAXAS	-	0,00	0,00	9.851,97	(9.851,97)	
412100000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	-	0,00	0,00	9.841,00	(9.841,00)	
412110000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	9.841,00	(9.841,00)	
412111500	01	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	-	0,00	0,00	9.841,00	(9.841,00)	
412111501	01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P -	0,00 C	0,00	9.841,00	(9.841,00)	C
412200000	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	0,00	10,97	(10,97)	
412210000	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	10,97	(10,97)	
412219900	01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00 C	0,00	10,97	(10,97)	C
420000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	0,00	80.214,60	(80.214,60)	
423000000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	0,00	0,00	80.214,60	(80.214,60)	
423100000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	0,00	0,00	80.214,60	(80.214,60)	
423110000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	80.214,60	(80.214,60)	
423110100	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	0,00 C	0,00	80.214,60	(80.214,60)	C
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	72.944,68	(72.944,68)	
445000000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	72.944,68	(72.944,68)	
445100000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	0,00	72.944,68	(72.944,68)	
445110000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	72.944,68	(72.944,68)	C
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	212.936,84	7.000.178,80	(6.787.241,96)	
452000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	212.936,84	7.000.178,80	(6.787.241,96)	
452100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	212.667,01	3.989.847,08	(3.777.180,07)	
452130000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	212.667,01	2.855.683,64	(2.643.016,63)	
452130200	01	COTA-PARTE FPM	P -	0,00 C	212.667,01	2.126.670,39	(1.914.003,38)	C
452130300	01	COTA-PARTE ITR	P -	0,00 C	0,00	4.081,80	(4.081,80)	C
452130600	01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00 C	0,00	36.763,14	(36.763,14)	C
452130700	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00 C	0,00	467.956,42	(467.956,42)	C
452130800	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00 C	0,00	7.854,30	(7.854,30)	C
452130900	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00 C	0,00	154.957,29	(154.957,29)	C
452139900	01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	57.400,30	(57.400,30)	C
452140000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	0,00	1.134.163,44	(1.134.163,44)	
452140100	01	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00 C	0,00	1.104.544,64	(1.104.544,64)	C

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

Janeiro

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452140200	01	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00 C	0,00	20.528,90	(20.528,90) C
452140300	01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	2.912,90	(2.912,90) C
452140400	01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00 C	0,00	6.177,00	(6.177,00) C
452200000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	0,00	269,83	3.008.777,70	(3.008.507,87)
452230000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	269,83	1.989.182,18	(1.988.912,35) C
452240000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P -	0,00 C	0,00	1.019.595,52	(1.019.595,52) C
452300000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	0,00	0,00	1.554,02	(1.554,02)
452330000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	1.554,02	(1.554,02)
452339900	01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 C	0,00	1.554,02	(1.554,02) C
490000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	0,00	19,88	(19,88)
499000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	0,00	19,88	(19,88)
499600000	01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	0,00	0,00	19,88	(19,88)
499610000	01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	19,88	(19,88)
499610100	01	INDENIZAÇÕES	P -	0,00 C	0,00	19,88	(19,88) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	252.029,40	247.428.633,29	44.465.277,84	203.215.384,85
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	247.293.820,13	44.330.464,68	202.963.355,45
521000000	01	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	77.759.025,00	7.572.760,00	70.186.265,00
521100000	01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	77.759.025,00	7.572.760,00	70.186.265,00
521110000	(5) 01	PREVISA0 INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	77.759.025,00	0,00	77.759.025,00 D
521120000	01	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	0,00	0,00	7.572.760,00	(7.572.760,00)
521120100	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	0,00	7.572.760,00	(7.572.760,00)
521120101	(5) 01	(-) FUNDEB	O -	0,00 C	0,00	7.572.760,00	(7.572.760,00) C
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	169.534.795,13	36.757.704,68	132.777.090,45
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	130.141.060,36	36.757.704,68	93.383.355,68
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	67.124.265,00	0,00	67.124.265,00
522110100	(4) 01	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	67.124.265,00	0,00	67.124.265,00 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	31.508.397,68	0,00	31.508.397,68
522120100	(4) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	31.508.397,68	0,00	31.508.397,68 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	31.508.397,68	31.508.397,68	0,00
522130100	(4) 01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O -	0,00 D	4.455.451,68	0,00	4.455.451,68 D
522130200	(4) 01	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O -	0,00 D	21.803.639,00	0,00	21.803.639,00 D
522130300	(4) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	5.249.307,00	0,00	5.249.307,00 D
522139900	(4) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	31.508.397,68	(31.508.397,68) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	5.249.307,00	(5.249.307,00)
522190400	(4) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	0,00	5.249.307,00	(5.249.307,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	39.393.734,77	0,00	39.393.734,77
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	39.393.734,77	0,00	39.393.734,77
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	39.393.734,77	0,00	39.393.734,77
522920101	(7) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	39.393.734,77	0,00	39.393.734,77 D
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	252.029,40	134.813,16	134.813,16	252.029,40
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	252.029,40	134.813,16	134.813,16	252.029,40
532100000	(12) 01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	134.813,16	0,00	134.813,16 D
532200000	(12) 01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	117.216,24 D	0,00	0,00	117.216,24 D
532700000	(12) 01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	134.813,16 D	0,00	134.813,16	0,00 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(252.029,40)	83.954.302,37	286.917.657,82	(203.215.384,85)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	83.684.676,05	286.648.031,50	(202.963.355,45)
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	15.822.961,12	86.009.226,12	(70.186.265,00)
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	15.000.753,26	78.581.232,86	(63.580.479,60) X
621200000	(5) 01	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	212.936,84	7.427.993,26	(7.215.056,42) C
621300000	01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	609.271,02	0,00	609.271,02
621310000	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	609.271,02	0,00	609.271,02
621310100	(5) 01	(-) FUNDEB	O -	0,00 D	609.271,02	0,00	609.271,02 D
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	67.861.714,93	200.638.805,38	(132.777.090,45)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	56.252.378,35	149.635.734,03	(93.383.355,68)
622110000	(4) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	44.643.041,77	98.632.662,68	(53.989.620,91) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	11.609.336,58	51.003.071,35	(39.393.734,77)
622130100	(4) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	6.017.288,58	39.393.734,77	(33.376.446,19) C
		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	C	60.456,46	60.456,46	C

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

Janeiro

Página 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130200	(4) 01			0,00			0,00
622130300	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	5.531.591,54	6.017.288,58	(485.697,04) C
622130400	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	5.531.591,54	(5.531.591,54) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	11.609.336,58	51.003.071,35	(39.393.734,77)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	11.609.336,58	51.003.071,35	(39.393.734,77)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	11.609.336,58	51.003.071,35	(39.393.734,77)
622920101	(7) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	6.017.288,58	39.393.734,77	(33.376.446,19) C
622920102	(7) 01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	60.456,46	60.456,46	0,00 C
622920103	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	5.531.591,54	6.017.288,58	(485.697,04) C
622920104	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	5.531.591,54	(5.531.591,54) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(252.029,40)	269.626,32	269.626,32	(252.029,40)
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(252.029,40)	269.626,32	269.626,32	(252.029,40)
632100000	(12)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(117.216,24) C	134.813,16	134.813,16	(117.216,24) C
632200000	(12)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	134.813,16	(134.813,16) C
632700000	(12)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(134.813,16) C	134.813,16	0,00	0,00 C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	86.934.395,79	18.533.650,23	11.565.767,87	93.902.278,15
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	60.693.131,88	57.400,30	0,00	60.750.532,18
711000000	01	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	6.675,00	57.400,30	0,00	64.075,30
711200000	01	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	57.400,30	0,00	57.400,30
711210000	01	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	57.400,30	0,00	57.400,30
711210100	(22)01	DIREITOS CONVENIADOS	C -	0,00 D	57.400,30	0,00	57.400,30 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	-	60.686.456,88	0,00	0,00	60.686.456,88
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	60.686.456,88	0,00	0,00	60.686.456,88
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	60.686.456,88	0,00	0,00	60.686.456,88
712310200	(13)01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	38.821.333,42 D	0,00	0,00	38.821.333,42 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 -	21.522.833,89 D	0,00	0,00	21.522.833,89 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	25.788.754,45	18.476.249,93	11.565.767,87	32.699.236,51
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	25.788.754,45	18.476.249,93	11.565.767,87	32.699.236,51
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	25.788.754,45	18.476.249,93	11.565.767,87	32.699.236,51
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	494.219,20 D	7.283.323,54	4.329.688,10	3.447.854,64 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	7.220.191,41 D	10.102.089,93	6.190.862,32	11.131.419,02 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	18.074.343,84 D	1.090.836,46	1.045.217,45	18.119.962,85 D
730000000	01	DÍVIDA ATIVA	-	452.509,46	0,00	0,00	452.509,46
732000000	01	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	452.509,46	0,00	0,00	452.509,46
732100000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	452.509,46	0,00	0,00	452.509,46
732110000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	214.538,89 D	0,00	0,00	214.538,89 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	-	(86.934.395,79)	68.726.458,71	75.694.341,07	(93.902.278,15)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(60.693.131,88)	117.856,76	175.257,06	(60.750.532,18)
811000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(6.675,00)	57.400,30	114.800,60	(64.075,30)
811200000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	57.400,30	114.800,60	(57.400,30)
811210000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	57.400,30	114.800,60	(57.400,30)
811210100	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	57.400,30	114.800,60	(57.400,30)
811210101	(22)01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	57.400,30	57.400,30	0,00 C
811210104	(22)01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	57.400,30	(57.400,30) 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	-	(60.686.456,88)	60.456,46	60.456,46	(60.686.456,88)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(60.686.456,88)	60.456,46	60.456,46	(60.686.456,88)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(60.686.456,88)	60.456,46	60.456,46	(60.686.456,88)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(38.821.333,42)	0,00	0,00	(38.821.333,42)
812310201	(13)01	A EXECUTAR	C -	(38.821.333,42) C	0,00	0,00	(38.821.333,42) C
812310500	01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(342.289,57)	0,00	0,00	(342.289,57)

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

Janeiro

Página 8

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310501	(13)01	A EXECUTAR	C -	(342.289,57) C	0,00	0,00	(342.289,57) C
812319900	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(21.522.833,89)	60.456,46	60.456,46	(21.522.833,89)
812319901	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(21.522.833,89) C	60.456,46	0,00	(21.462.377,43) C
812319903	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	60.456,46	(60.456,46) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(25.788.754,45)	68.607.885,59	75.518.367,65	(32.699.236,51)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(25.788.754,45)	68.607.885,59	75.518.367,65	(32.699.236,51)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(25.788.754,45)	68.607.885,59	75.518.367,65	(32.699.236,51)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(23.448.427,05)	56.729.578,25	23.703.144,81	9.578.006,39
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(23.448.427,05) X	56.729.578,25	23.703.144,81	9.578.006,39 X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	6.077.745,04	39.454.191,23	(33.376.446,19)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	6.017.288,58	39.393.734,77	(33.376.446,19) C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	60.456,46	60.456,46	0,00 C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(2.340.327,40)	5.800.562,30	6.321.985,24	(2.861.750,34)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(252.029,40) C	5.666.404,70	6.017.288,58	(602.913,28) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.088.298,00) C	134.157,60	304.696,66	(2.258.837,06) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	6.039.046,37	(6.039.046,37)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	5.904.888,77	(5.904.888,77) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	134.157,60	(134.157,60) C
830000000	01	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	(452.509,46)	716,36	716,36	(452.509,46)
832000000	01	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	(452.509,46)	716,36	716,36	(452.509,46)
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	-	(325.378,46)	716,36	0,00	(324.662,10)
832310000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	(87.407,89)	716,36	0,00	(86.691,53)
832310100	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(87.407,89) C	716,36	0,00	(86.691,53) 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
832400000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	-	0,00	0,00	716,36	(716,36)
832410000	01	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	0,00	0,00	716,36	(716,36)
832410100	01	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00 C	0,00	716,36	(716,36) C
				0,00	585.738.462,57	585.738.462,57	0,00

THIAGO GAMA LIMA
PREFEITO MUNICIPAL
030.990.522-21

ANTONIO NAZARENO DOS SANTOS AGUIAR
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
489.237.102-53

CARLOS ALBERTO AUGUSTO ELIAS
CONTADOR
242.726.472-53