

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

Fevereiro

Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	01	ATIVO	-	87.047.766,95	22.859.690,49	21.502.900,61	88.404.556,83
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	28.077.516,56	22.748.096,25	21.502.187,14	29.323.425,67
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	8.540.227,29	20.976.620,58	21.077.855,39	8.438.992,48
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	8.540.227,29	20.976.620,58	21.077.855,39	8.438.992,48
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	8.540.227,29	20.976.620,58	21.077.855,39	8.438.992,48
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	165.397,89 D	17.289.111,56	17.425.551,18	28.958,27 D
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	8.374.829,40 D	3.687.509,02	3.652.304,21	8.410.034,21 D
112000000	01	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	7.159,61	0,00	1.460,97	5.698,64
112100000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	1.460,97	0,00	1.460,97	0,00
112110000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	1.460,97	0,00	1.460,97	0,00
112110100	01	IMPOSTOS	-	1.460,97	0,00	1.460,97	0,00
112110105	01	IPTU	P P	1.460,97 D	0,00	1.460,97	0,00 D
112500000	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	5.698,64	0,00	0,00	5.698,64
112510000	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-	5.698,64	0,00	0,00	5.698,64
112510100	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	-	5.698,64	0,00	0,00	5.698,64
112510105	01	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P P	5.698,64 D	0,00	0,00	5.698,64 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	18.119.962,85	172.172,70	38.084,90	18.254.050,65
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	18.119.962,85	172.172,70	38.084,90	18.254.050,65
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	18.119.962,85	172.172,70	38.084,90	18.254.050,65
113810600	(6) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	17.358.200,30 D	139.416,21	38.084,90	17.459.531,61 D
113810800	(6) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	587.123,96 D	13.365,34	0,00	600.489,30 D
113810900	(6) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	174.638,59 D	19.391,15	0,00	194.029,74 D
115000000	01	ESTOQUES	-	1.410.166,81	1.599.302,97	384.785,88	2.624.683,90
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	1.410.166,81	1.599.302,97	384.785,88	2.624.683,90
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.410.166,81	1.599.302,97	384.785,88	2.624.683,90
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	496.729,78 D	667.352,69	384.785,88	779.296,59 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	279.483,33 D	193.420,20	0,00	472.903,53 D
115610300	01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	84.712,89 D	216.671,43	0,00	301.384,32 D
115610400	01	AUTOPEÇAS	P P	102.071,22 D	23.700,00	0,00	125.771,22 D
115610500	01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	366.326,38 D	127.472,10	0,00	493.798,48 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	27.889,11 D	293.214,50	0,00	321.103,61 D
115619900	01	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	52.954,10 D	77.472,05	0,00	130.426,15 D
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	58.970.250,39	111.594,24	713,47	59.081.131,16
121000000	01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	451.303,04	0,00	713,47	450.589,57
121100000	01	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	451.303,04	0,00	713,47	450.589,57
121110000	01	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	451.303,04	0,00	713,47	450.589,57
121110400	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	213.332,47	0,00	713,47	212.619,00
121110401	01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P P	208.123,89 D	0,00	713,47	207.410,42 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	-	58.518.947,35	111.594,24	0,00	58.630.541,59
123100000	01	BENS MOVEIS	-	15.730.924,06	2.342,35	0,00	15.733.266,41
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	15.730.924,06	2.342,35	0,00	15.733.266,41
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)

Fevereiro

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	-	2.295.341,16	0,00	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	1.082.582,30 D	0,00	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	-	2.308.509,00	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	-	8.109.649,02	2.342,35	0,00	8.111.991,37
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	8.109.649,02 D	2.342,35	0,00	8.111.991,37 D
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	42.788.023,29	109.251,89	0,00	42.897.275,18
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	42.788.023,29	109.251,89	0,00	42.897.275,18
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL	-	8.229.239,34	0,00	0,00	8.229.239,34
123210104	01	TERRENOS/GLEBAS	P P	1.352.223,47 D	0,00	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	-	32.122.868,22	109.251,89	0,00	32.232.120,11
123210601	01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	32.122.868,22 D	109.251,89	0,00	32.232.120,11 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	-	(85.114.321,07)	6.045.341,36	6.630.582,63	(85.699.562,34)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(2.861.750,34)	6.015.739,18	6.630.582,63	(3.476.593,79)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(95.908,81)	2.887.844,70	2.816.860,44	(24.924,55)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(95.908,81)	2.858.242,52	2.787.258,26	(24.924,55)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(95.908,81)	2.858.242,52	2.787.258,26	(24.924,55)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	(95.908,81)	2.858.242,52	2.787.258,26	(24.924,55)
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(95.028,81) C	2.648.829,93	2.577.845,67	(24.044,55) 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	209.412,59	209.412,59	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	29.602,18	29.602,18	0,00
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	29.602,18	29.602,18	0,00
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	25.871,20	25.871,20	0,00
211430102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	25.871,20	25.871,20	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	9.623,16	9.623,16	0,00
212500000	01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	0,00	9.623,16	9.623,16	0,00
212530000	01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -INTER OF	-	0,00	9.623,16	9.623,16	0,00
212530300	(10)01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO	P F	0,00 C	4.811,58	4.811,58	0,00 C
212530300	(10)01	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO	P	0,00 C	4.811,58	4.811,58	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(427.679,49)	2.404.024,44	2.951.418,95	(975.074,00)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(427.679,49)	2.404.024,44	2.951.418,95	(975.074,00)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(427.679,49)	2.404.024,44	2.951.418,95	(975.074,00)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(427.679,49)	2.404.024,44	2.951.418,95	(975.074,00)
213110101	(16)01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(427.679,49) C	2.404.024,44	2.951.418,95	(975.074,00) C
214000000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	24.585,54	24.585,54	0,00
214100000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	24.585,54	24.585,54	0,00
214130000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	24.585,54	24.585,54	0,00
214131100	01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	24.585,54	24.585,54	0,00 C
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(2.338.162,04)	689.661,34	828.094,54	(2.476.595,24)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(2.258.837,06)	122.914,50	323.531,70	(2.459.454,26)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.258.837,06)	122.914,50	323.531,70	(2.459.454,26)

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2026

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

Fevereiro

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(2.258.837,06)	122.914,50	323.531,70	(2.459.454,26)
218810102	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(2.022.772,08) C	0,00	256.632,40	(2.279.404,48) C
218810110	01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(29.309,26) C	2.882,55	7.336,08	(33.762,79) C
218810113	01	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(111.549,38) C	0,00	1.700,61	(113.249,99) C
218810115	01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(94.499,10) C	120.031,95	57.862,61	(32.329,76) C
218810199	01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(707,24) C	0,00	0,00	(707,24) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(79.324,98)	566.746,84	504.562,84	(17.140,98)
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(79.324,98)	566.746,84	504.562,84	(17.140,98)
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	(79.324,98)	542.346,84	480.162,84	(17.140,98)
218910101	(11)01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	(1.124,98) C	48.741,82	48.741,82	(1.124,98) C
218910199	01	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P F	(78.200,00) C	493.605,02	431.421,02	(16.016,00) C
218910200	(11)01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	15.400,00	15.400,00	0,00 C
218919800	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P F	0,00 C	9.000,00	9.000,00	0,00 C
220000000	01	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(21.338.772,25)	29.602,18	0,00	(21.309.170,07)
221000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(20.857.310,07)	29.602,18	0,00	(20.827.707,89)
221400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(20.857.310,07)	29.602,18	0,00	(20.827.707,89)
221430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(20.857.310,07)	29.602,18	0,00	(20.827.707,89)
221430100	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	(20.432.909,78)	25.871,20	0,00	(20.407.038,58)
221430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(20.432.909,78) C	25.871,20	0,00	(20.407.038,58) C
221439900	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	(424.400,29) C	3.730,98	0,00	(420.669,31) 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)	0,00	0,00	(60.913.798,48)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(60.913.798,48)	0,00	0,00	(60.913.798,48)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(60.913.798,48)	0,00	0,00	(60.913.798,48)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	226.705.207,56	0,00	0,00	226.705.207,56
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 -	226.705.207,56 X	0,00	0,00	226.705.207,56 X
237110300	01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	10.526.854,10	0,00	0,00	10.526.854,10
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 -	10.526.854,10 X	0,00	0,00	10.526.854,10 X
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(226.362.343,87)	0,00	0,00	(226.362.343,87)
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 -	(226.362.343,87) X	0,00	0,00	(226.362.343,87) X
237140000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(71.896.640,97)	0,00	0,00	(71.896.640,97)
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 -	(71.896.640,97) X	0,00	0,00	(71.896.640,97) X
237150000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	113.124,70	0,00	0,00	113.124,70
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 -	113.124,70 X	0,00	0,00	113.124,70 X
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	5.282.355,15	5.870.350,30	0,00	11.152.705,45
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	2.759.098,14	2.836.000,08	0,00	5.595.098,22
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	2.594.112,97	2.787.258,26	0,00	5.381.371,23
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	2.594.112,97	2.787.258,26	0,00	5.381.371,23

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2026

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

Fevereiro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.594.112,97	2.787.258,26	0,00	5.381.371,23
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	1.181.137,26	1.230.976,85	0,00	2.412.114,11
311210101	01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.046.049,47 D	1.035.237,28	0,00	2.081.286,75 D
311210116	01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	96.806,66 D	103.840,99	0,00	200.647,65 D
311210124	01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	32.481,13 D	84.960,08	0,00	117.441,21 D
311210131	01	SUBSÍDIOS	P -	5.800,00 D	5.800,00	0,00	11.600,00 D
311210199	01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00 D	1.138,50	0,00	1.138,50 D
311210400	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	1.412.975,71	1.556.281,41	0,00	2.969.257,12
311210414	01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	45.966,03 D	124.452,51	0,00	170.418,54 D
311210499	01	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P -	1.367.009,68 D	1.431.828,90	0,00	2.798.838,58 D
319000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	164.985,17	48.741,82	0,00	213.726,99
319100000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	164.985,17	48.741,82	0,00	213.726,99
319110000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	164.985,17 D	48.741,82	0,00	213.726,99 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	876.700,59	1.622.875,62	0,00	2.499.576,21
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	260.658,81	405.408,99	0,00	666.067,80
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	247.288,81	384.785,88	0,00	632.074,69
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	247.288,81	384.785,88	0,00	632.074,69
331110100	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	243.094,81 D	379.360,88	0,00	622.455,69 D
331110300	01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	5.425,00	0,00	5.425,00 D
331112300	01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	4.194,00 D	0,00	0,00	4.194,00 D
331200000	01	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	13.370,00	20.623,11	0,00	33.993,11
331210000	01	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	13.370,00	20.623,11	0,00	33.993,11
331219900	01	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	13.370,00 D	20.623,11	0,00	33.993,11 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	616.041,78	1.217.466,63	0,00	1.833.508,41
332100000	01	DIÁRIAS	-	22.600,00	15.400,00	0,00	38.000,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	22.600,00	15.400,00	0,00	38.000,00
332110100	01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	22.600,00 D	15.400,00	0,00	38.000,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	42.480,00	115.765,00	0,00	158.245,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	42.480,00	115.765,00	0,00	158.245,00
332211100	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	2.900,00	0,00	2.900,00 D
332212100	01	LOCAÇÕES	P -	25.360,00 D	66.533,00	0,00	91.893,00 D
332212600	01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	13.900,00	0,00	13.900,00 D
332213000	01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	10.250,00 D	11.200,00	0,00	21.450,00 D
332219900	01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	6.870,00 D	21.232,00	0,00	28.102,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	550.961,78	1.086.301,63	0,00	1.637.263,41
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	550.961,78	1.086.301,63	0,00	1.637.263,41
332310400	01	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	600,00	0,00	600,00 D
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	320.818,70 D	216.042,48	0,00	536.861,18 D
332310700	01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	3.500,00	0,00	3.500,00 D
332310800	01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	106,40	0,00	106,40 D
332310900	01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	12.650,00 D	31.219,00	0,00	43.869,00 D
332311000	01	LOCAÇÕES	P -	28.700,00 D	82.600,00	0,00	111.300,00 D
332311100	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	8.000,00	0,00	8.000,00 D
332311200	01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	18.950,00 D	42.981,50	0,00	61.931,50 D
332312300	01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	85.000,00	0,00	85.000,00 D
332312500	01	HOSPEDAGENS	P -	8.900,00 D	11.180,00	0,00	20.080,00 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.378,11 D	1.819,80	0,00	3.197,91 D
332314600	01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	16.600,00 D	15.625,00	0,00	32.225,00 D
332315100	01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	49.900,00 D	167.278,00	0,00	217.178,00 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	7.978,42 D	0,00	0,00	7.978,42 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	85.086,55 D	420.349,45	0,00	505.436,00 D
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	761.328,48	445.232,60	0,00	1.206.561,08
341000000	01	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	-	4.983,08	4.811,58	0,00	9.794,66
341100000	01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	4.983,08	4.811,58	0,00	9.794,66
341130000	01	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	-	4.983,08	4.811,58	0,00	9.794,66
341139900	01	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS - INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	P -	4.983,08 D	4.811,58	0,00	9.794,66 D
349000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-	756.345,40	440.421,02	0,00	1.196.766,42

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2026

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

Fevereiro

Página 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS					
349900000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	756.345,40	440.421,02	0,00	1.196.766,42
349910000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	756.345,40 D	440.421,02	0,00	1.196.766,42 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	847.755,09	923.824,46	0,00	1.771.579,55
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	238.484,07	238.484,07	0,00	476.968,14
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	238.484,07	238.484,07	0,00	476.968,14
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	238.484,07	238.484,07	0,00	476.968,14
351120200	01	REPASSE CONCEDIDO	P -	238.484,07 D	238.484,07	0,00	476.968,14 D
352000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	609.271,02	685.340,39	0,00	1.294.611,41
352200000	01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	609.271,02	685.340,39	0,00	1.294.611,41
352240000	01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P -	609.271,02 D	685.340,39	0,00	1.294.611,41 D
370000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	19.640,85	24.585,54	0,00	44.226,39
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	19.640,85	24.585,54	0,00	44.226,39
372100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	19.640,85	24.585,54	0,00	44.226,39
372130000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	19.640,85	24.585,54	0,00	44.226,39
372130200	01	PIS/PASEP	P -	19.640,85 D	24.585,54	0,00	44.226,39 D
390000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	17.832,00	17.832,00	0,00	35.664,00
394000000	01	INCENTIVOS	-	17.832,00	17.832,00	0,00	35.664,00
394900000	01	OUTROS INCENTIVOS	-	17.832,00	17.832,00	0,00	35.664,00
394910000	01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	17.832,00 D	17.832,00	0,00	35.664,00 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(7.215.801,03)	267.147,51	6.909.046,42	(13.857.699,94)
410000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(275.379,91)	0,00	253.071,64	(528.451,55)
411000000	01	IMPOSTOS	-	(265.527,94)	0,00	245.832,43	(511.360,37)
411200000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(98.240,07)	0,00	132.445,88	(230.685,95)
411210000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(98.240,07)	0,00	132.445,88	(230.685,95)
411210200	01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(5.582,79) C	0,00	0,00	(5.582,79) C
411210300	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(92.657,28)	0,00	132.445,88	(225.103,16)
411210301	01	IR - PESSOAS FÍSICAS	P -	(92.657,28) C	0,00	131.857,10	(224.514,38) C
411210302	01	IR - PESSOAS JURÍDICAS	P -	0,00 C	0,00	588,78	(588,78) C
411300000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(167.287,87)	0,00	113.386,55	(280.674,42)
411310000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(167.287,87)	0,00	113.386,55	(280.674,42)
411310200	01	ISS	P -	(167.287,87) C	0,00	113.386,55	(280.674,42) C
412000000	01	TAXAS	-	(9.851,97)	0,00	7.239,21	(17.091,18)
412100000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-	(9.841,00)	0,00	6.057,50	(15.898,50)
412110000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	-	(9.841,00)	0,00	6.057,50	(15.898,50)
412111500	01	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	-	(9.841,00)	0,00	6.057,50	(15.898,50)
412111501	01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P -	(9.841,00) C	0,00	6.057,50	(15.898,50) C
412200000	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(10,97)	0,00	1.181,71	(1.192,68)
412210000	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(10,97)	0,00	1.181,71	(1.192,68)
412219900	01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(10,97) C	0,00	1.181,71	(1.192,68) C
420000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	(80.214,60)	0,00	77.037,90	(157.252,50)
423000000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(80.214,60)	0,00	77.037,90	(157.252,50)
423100000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(80.214,60)	0,00	77.037,90	(157.252,50)
423110000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	(80.214,60)	0,00	77.037,90	(157.252,50)
423110100	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(80.214,60) C	0,00	77.037,90	(157.252,50) C
430000000	01	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	0,00	0,00	1.083,18	(1.083,18)
433000000	01	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	0,00	1.083,18	(1.083,18)
433100000	01	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	0,00	1.083,18	(1.083,18)
433110000	01	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	1.083,18	(1.083,18)
433113700	01	SERVÇOS ADMINISTRATIVOS	P -	0,00 C	0,00	1.083,18	(1.083,18) C
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(72.944,68)	0,00	67.920,37	(140.865,05)
445000000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(72.944,68)	0,00	67.920,37	(140.865,05)

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2026

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

Fevereiro

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
445100000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(72.944,68)	0,00	67.920,37	(140.865,05)
445110000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(72.944,68) C	0,00	67.920,37	(140.865,05) C
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(6.787.241,96)	267.147,51	6.509.933,33	(13.030.027,78)
452000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(6.787.241,96)	267.147,51	6.358.801,71	(12.878.896,16)
452100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(3.777.180,07)	267.147,51	4.435.191,90	(7.945.224,46)
452130000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(2.643.016,63)	267.147,51	3.404.025,06	(5.779.894,18)
452130200	01	COTA-PARTE FPM	P -	(1.914.003,38) C	267.147,51	2.671.475,43	(4.318.331,30) C
452130300	01	COTA-PARTE ITR	P -	(4.081,80) C	0,00	756,40	(4.838,20) C
452130600	01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(36.763,14) C	0,00	40.446,87	(77.210,01) C
452130700	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(467.956,42) C	0,00	511.803,25	(979.759,67) C
452130800	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(7.854,30) C	0,00	29.869,75	(37.724,05) C
452130900	01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(154.957,29) C	0,00	149.673,36	(304.630,65) C
452139900	01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(57.400,30) C	0,00	0,00	(57.400,30) C
452140000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(1.134.163,44)	0,00	1.031.166,84	(2.165.330,28)
452140100	01	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.104.544,64) C	0,00	1.001.088,78	(2.105.633,42) C
452140200	01	COTA-PARTE IPVA	P -	(20.528,90) C	0,00	17.934,42	(38.463,32) C
452140300	01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(2.912,90) C	0,00	2.594,84	(5.507,74) C
452140400	01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(6.177,00) C	0,00	0,00	(6.177,00) C
452140500	01	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00 C	0,00	9.548,80	(9.548,80) C
452200000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(3.008.507,87)	0,00	1.828.267,25	(4.836.775,12)
452230000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.988.912,35) C	0,00	761.585,47	(2.750.497,82) C
452240000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P -	(1.019.595,52) C	0,00	1.066.681,78	(2.086.277,30) C
452300000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	(1.554,02)	0,00	95.342,56	(96.896,58)
452330000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(1.554,02)	0,00	95.342,56	(96.896,58)
452339900	01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(1.554,02) C	0,00	95.342,56	(96.896,58) C
453000000	01	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	0,00	0,00	151.131,62	(151.131,62)
453100000	01	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	0,00	0,00	151.131,62	(151.131,62)
453110000	01	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	151.131,62	(151.131,62)
453119900	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	P -	0,00 C	0,00	151.131,62	(151.131,62) C
490000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(19,88)	0,00	0,00	(19,88)
499000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(19,88)	0,00	0,00	(19,88)
499600000	01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	(19,88)	0,00	0,00	(19,88)
499610000	01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(19,88)	0,00	0,00	(19,88)
499610100	01	INDENIZAÇÕES	P -	(19,88) C	0,00	0,00	(19,88) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	203.215.384,85	11.163.199,77	3.242.866,35	211.135.718,27
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	202.963.355,45	11.163.199,77	3.242.866,35	210.883.688,87
521000000	01	PREVISÃO DA RECEITA	-	70.186.265,00	0,00	0,00	70.186.265,00
521100000	01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	70.186.265,00	0,00	0,00	70.186.265,00
521110000	(5) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	77.759.025,00 D	0,00	0,00	77.759.025,00 D
521120000	01	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(7.572.760,00)	0,00	0,00	(7.572.760,00)
521120100	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	(7.572.760,00)	0,00	0,00	(7.572.760,00)
521120101	(5) 01	(-) FUNDEB	O -	(7.572.760,00) C	0,00	0,00	(7.572.760,00) C
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	132.777.090,45	11.163.199,77	3.242.866,35	140.697.423,87
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	93.383.355,68	4.033.652,70	3.242.866,35	94.174.142,03
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	67.124.265,00	0,00	0,00	67.124.265,00
522110100	(4) 01	CREDITO INICIAL	O -	67.124.265,00 D	0,00	0,00	67.124.265,00 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	31.508.397,68	2.016.826,35	0,00	33.525.224,03
522120100	(4) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	31.508.397,68 D	2.016.826,35	0,00	33.525.224,03 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	2.016.826,35	2.016.826,35	0,00
522130100	(4) 01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O -	4.455.451,68 D	425.858,15	0,00	4.881.309,83 D
522130200	(4) 01	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O -	21.803.639,00 D	364.928,20	0,00	22.168.567,20 D

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2026

BALANCETE-ISOLADO

Prefeitura Municipal de Itapiranga (UG:1)

Fevereiro

Página 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522130300	(4) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	5.249.307,00 D	1.226.040,00	0,00	6.475.347,00 D
522139900	(4) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(31.508.397,68) X	0,00	2.016.826,35	(33.525.224,03) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(5.249.307,00)	0,00	1.226.040,00	(6.475.347,00)
522190400	(4) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(5.249.307,00) C	0,00	1.226.040,00	(6.475.347,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	39.393.734,77	7.129.547,07	0,00	46.523.281,84
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	39.393.734,77	7.129.547,07	0,00	46.523.281,84
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	39.393.734,77	7.129.547,07	0,00	46.523.281,84
522920101	(7) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	39.393.734,77 D	7.129.547,07	0,00	46.523.281,84 D
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	252.029,40	0,00	0,00	252.029,40
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	252.029,40	0,00	0,00	252.029,40
532100000	(12) 01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	134.813,16 D	0,00	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 -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(203.215.384,85)	40.668.628,25	48.588.961,67	(211.135.718,27)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(202.963.355,45)	40.668.628,25	48.588.961,67	(210.883.688,87)
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(70.186.265,00)	7.863.708,76	7.863.708,76	(70.186.265,00)
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(63.580.479,60) X	6.911.220,86	952.487,90	(57.621.746,64) X
621200000	(5) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(7.215.056,42) C	267.147,51	6.911.220,86	(13.859.129,77) C
621300000	01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	609.271,02	685.340,39	0,00	1.294.611,41
621310000	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	609.271,02	685.340,39	0,00	1.294.611,41
621310100	(5) 01	(-) FUNDEB	O -	609.271,02 D	685.340,39	0,00	1.294.611,41 D
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(132.777.090,45)	32.804.919,49	40.725.252,91	(140.697.423,87)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(93.383.355,68)	20.580.253,28	21.371.039,63	(94.174.142,03)
622110000	(4) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(53.989.620,91) C	8.355.587,07	2.016.826,35	(47.650.860,19) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(39.393.734,77)	12.224.666,21	19.354.213,28	(46.523.281,84)
622130100	(4) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(33.376.446,19) C	6.302.239,35	7.129.547,07	(34.203.753,91) C
622130200	(4) 01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	34.413,76	34.413,76	0,00 C
622130300	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(485.697,04) C	5.888.013,10	6.302.239,35	(899.923,29) C
622130400	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(5.531.591,54) C	0,00	5.888.013,10	(11.419.604,64) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(39.393.734,77)	12.224.666,21	19.354.213,28	(46.523.281,84)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(39.393.734,77)	12.224.666,21	19.354.213,28	(46.523.281,84)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(39.393.734,77)	12.224.666,21	19.354.213,28	(46.523.281,84)
622920101	(7) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(33.376.446,19) C	6.302.239,35	7.129.547,07	(34.203.753,91) C
622920102	(7) 01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	34.413,76	34.413,76	0,00 C
622920103	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(485.697,04) C	5.888.013,10	6.302.239,35	(899.923,29) C
622920104	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(5.531.591,54) C	0,00	5.888.013,10	(11.419.604,64) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(252.029,40)	0,00	0,00	(252.029,40)
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(252.029,40)	0,00	0,00	(252.029,40)
632100000	(12) 01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(117.216,24) C	0,00	0,00	(117.216,24) C
632200000	(12) 01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(134.813,16) C	0,00	0,00	(134.813,16) C
632700000	(12) 01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	93.902.278,15	21.148.793,28	14.866.528,62	100.184.542,81
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	60.750.532,18	0,00	0,00	60.750.532,18
711000000	01	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	64.075,30	0,00	0,00	64.075,30
711200000	01	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	57.400,30	0,00	0,00	57.400,30
711210000	01	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	57.400,30	0,00	0,00	57.400,30
711210100	(22) 01	DIREITOS CONVENIADOS	C -	57.400,30 D	0,00	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	-	32.699.236,51	21.148.793,28	14.866.528,62	38.981.501,17
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	32.699.236,51	21.148.793,28	14.866.528,62	38.981.501,17
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	32.699.236,51	21.148.793,28	14.866.528,62	38.981.501,17
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	3.447.854,64 D	11.029.090,56	7.813.659,23	6.663.285,97 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	11.131.419,02 D	8.666.749,63	5.745.004,10	14.053.164,55 D

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2026

BALANCETE-ISOLADO

Prefeitura Municipal de Itapiranga (UG:1)

Fevereiro

Página 8

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	18.119.962,85 D	1.452.953,09	1.307.865,29	18.265.050,65 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	-	(93.902.278,15)	40.505.280,80	46.787.545,46	(100.184.542,81)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(60.750.532,18)	34.413,76	34.413,76	(60.750.532,18)
811000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(64.075,30)	0,00	0,00	(64.075,30)
811200000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(57.400,30)	0,00	0,00	(57.400,30)
811210000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(57.400,30)	0,00	0,00	(57.400,30)
811210100	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(57.400,30)	0,00	0,00	(57.400,30)
811210101	(22)01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
811210104	(22)01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(57.400,30) C	0,00	0,00	(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)	34.413,76	34.413,76	(60.686.456,88)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(60.686.456,88)	34.413,76	34.413,76	(60.686.456,88)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(60.686.456,88)	34.413,76	34.413,76	(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)
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)	34.413,76	34.413,76	(21.522.833,89)
812319901	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(21.462.377,43) C	34.413,76	0,00	(21.427.963,67) C
812319903	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	C -	(60.456,46) C	0,00	34.413,76	(94.870,22) C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(32.699.236,51)	40.470.153,57	46.752.418,23	(38.981.501,17)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(32.699.236,51)	40.470.153,57	46.752.418,23	(38.981.501,17)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(32.699.236,51)	40.470.153,57	46.752.418,23	(38.981.501,17)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	9.578.006,39	28.122.572,86	26.713.274,68	10.987.304,57
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	9.578.006,39 X	28.122.572,86	26.713.274,68	10.987.304,57 X
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(33.376.446,19)	6.336.653,11	7.163.960,83	(34.203.753,91)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(33.376.446,19) C	6.302.239,35	7.129.547,07	(34.203.753,91) C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	34.413,76	34.413,76	0,00 C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(2.861.750,34)	6.010.927,60	6.625.771,05	(3.476.593,79)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(602.913,28) C	5.888.013,10	6.302.239,35	(1.017.139,53) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.258.837,06) C	122.914,50	323.531,70	(2.459.454,26) C
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(6.039.046,37)	0,00	6.249.411,67	(12.288.458,04)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(5.904.888,77) C	0,00	6.126.497,17	(12.031.385,94) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(134.157,60) C	0,00	122.914,50	(257.072,10) C
830000000	01	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	(452.509,46)	713,47	713,47	(452.509,46)
832000000	01	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	(452.509,46)	713,47	713,47	(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	-	(324.662,10)	713,47	0,00	(323.948,63)
832310000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	(86.691,53)	713,47	0,00	(85.978,06)
832310100	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(86.691,53) C	713,47	0,00	(85.978,06) 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	C -	(237.970,57) C	0,00	0,00	(237.970,57) C

BALANCETE-ISOLADO

Prefeitura Municipal de Itapiranga (UG:1)

Fevereiro					Página 9		
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
832400000	01	ADMINISTRATIVA CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	-	(716,36)	0,00	713,47	(1.429,83)
832410000	01	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	(716,36)	0,00	713,47	(1.429,83)
832410100	01	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(716,36) C	0,00	713,47	(1.429,83) C
				0,00	148.528.431,76	148.528.431,76	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