

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

**Abril**

**Página 1**

| CONTA     | ENT.   | TÍTULOS                                                                                   | GR/ISF | SALDO ANTERIOR  | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 100000000 | 01     | <b>ATIVO</b>                                                                              | -      | 90.462.956,55   | 29.309.109,10 | 26.002.740,55 | 93.769.325,10   |
| 110000000 | 01     | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                                                   | -      | 31.157.956,56   | 28.534.624,86 | 26.002.740,55 | 33.689.840,87   |
| 111000000 | 01     | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>                                                      | -      | 9.164.628,74    | 27.257.526,32 | 25.829.345,54 | 10.592.809,52   |
| 111100000 | 01     | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>                                    | -      | 9.164.628,74    | 27.257.526,32 | 25.829.345,54 | 10.592.809,52   |
| 111110000 | 01     | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>                     | -      | 9.164.628,74    | 27.257.526,32 | 25.829.345,54 | 10.592.809,52   |
| 111110200 | (2) 01 | CONTA ÚNICA                                                                               | P F    | 140.036,68 D    | 20.354.282,89 | 20.464.880,77 | 29.438,80 D     |
| 111115000 | (2) 01 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL                                   | P F    | 9.024.592,06 D  | 6.903.243,43  | 5.364.464,77  | 10.563.370,72 D |
| 112000000 | 01     | <b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>                                                             | -      | 4.706,05        | 1.756,92      | 2.651,58      | 3.811,39        |
| 112100000 | 01     | <b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>                                                     | -      | 0,00            | 1.756,92      | 1.756,92      | 0,00            |
| 112110000 | 01     | <b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>                                      | -      | 0,00            | 1.756,92      | 1.756,92      | 0,00            |
| 112110100 | 01     | <b>IMPOSTOS</b>                                                                           | -      | 0,00            | 1.756,92      | 1.756,92      | 0,00            |
| 112110105 | 01     | IPTU                                                                                      | P P    | 0,00 D          | 1.756,92      | 1.756,92      | 0,00 D          |
| 112500000 | 01     | <b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>                                                            | -      | 4.706,05        | 0,00          | 894,66        | 3.811,39        |
| 112510000 | 01     | <b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO</b>                                             | -      | 4.706,05        | 0,00          | 894,66        | 3.811,39        |
| 112510100 | 01     | <b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS</b>                                               | -      | 4.706,05        | 0,00          | 894,66        | 3.811,39        |
| 112510105 | 01     | DÍVIDA ATIVA DO IPTU                                                                      | P P    | 4.706,05 D      | 0,00          | 894,66        | 3.811,39 D      |
| 113000000 | 01     | <b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>                                            | -      | 18.186.584,05   | 43.192,74     | 8.500,00      | 18.221.276,79   |
| 113800000 | 01     | <b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>                                  | -      | 18.186.584,05   | 43.192,74     | 8.500,00      | 18.221.276,79   |
| 113810000 | 01     | <b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>                   | -      | 18.186.584,05   | 43.192,74     | 8.500,00      | 18.221.276,79   |
| 113810600 | (6) 01 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO                                             | P F    | 17.361.129,25 D | 8.500,00      | 8.500,00      | 17.361.129,25 D |
| 113810800 | (6) 01 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO                                  | P F    | 616.716,92 D    | 22.324,23     | 0,00          | 639.041,15 D    |
| 113810900 | (6) 01 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO                              | P F    | 208.737,88 D    | 12.368,51     | 0,00          | 221.106,39 D    |
| 115000000 | 01     | <b>ESTOQUES</b>                                                                           | -      | 3.802.037,72    | 1.232.148,88  | 162.243,43    | 4.871.943,17    |
| 115600000 | 01     | <b>ALMOXARIFADO</b>                                                                       | -      | 3.802.037,72    | 1.232.148,88  | 162.243,43    | 4.871.943,17    |
| 115610000 | 01     | <b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>                                                        | -      | 3.802.037,72    | 1.232.148,88  | 162.243,43    | 4.871.943,17    |
| 115610100 | 01     | MATERIAL DE CONSUMO                                                                       | P P    | 975.924,25 D    | 501.094,68    | 162.243,43    | 1.314.775,50 D  |
| 115610200 | 01     | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                                                      | P P    | 688.290,58 D    | 91.252,60     | 0,00          | 779.543,18 D    |
| 115610300 | 01     | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO                                                                   | P P    | 511.700,78 D    | 161.889,83    | 0,00          | 673.590,61 D    |
| 115610400 | 01     | AUTOPEÇAS                                                                                 | P P    | 181.470,12 D    | 0,00          | 0,00          | 181.470,12 D    |
| 115610500 | 01     | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES                                                     | P P    | 883.121,23 D    | 61.567,30     | 0,00          | 944.688,53 D    |
| 115610700 | 01     | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                                                    | P P    | 431.104,61 D    | 275.000,00    | 0,00          | 706.104,61 D    |
| 115619900 | 01     | OUTROS - ALMOXARIFADO                                                                     | P P    | 130.426,15 D    | 141.344,47    | 0,00          | 271.770,62 D    |
| 120000000 | 01     | <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                                                               | -      | 59.304.999,99   | 774.484,24    | 0,00          | 60.079.484,23   |
| 121000000 | 01     | <b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>                                                     | -      | 450.589,57      | 0,00          | 0,00          | 450.589,57      |
| 121100000 | 01     | <b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>                                                             | -      | 450.589,57      | 0,00          | 0,00          | 450.589,57      |
| 121110000 | 01     | <b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>                                              | -      | 450.589,57      | 0,00          | 0,00          | 450.589,57      |
| 121110400 | 01     | <b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>                                                            | -      | 212.619,00      | 0,00          | 0,00          | 212.619,00      |
| 121110401 | 01     | CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS                                                    | P P    | 207.410,42 D    | 0,00          | 0,00          | 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     | <b>DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA</b>                                                        | -      | 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     | <b>IMOBILIZADO</b>                                                                        | -      | 58.854.410,42   | 774.484,24    | 0,00          | 59.628.894,66   |
| 123100000 | 01     | <b>BENS MOVEIS</b>                                                                        | -      | 15.760.061,41   | 83.232,89     | 0,00          | 15.843.294,30   |
| 123110000 | 01     | <b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>                                                          | -      | 15.760.061,41   | 83.232,89     | 0,00          | 15.843.294,30   |
| 123110100 | 01     | <b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>                                    | -      | 1.791.932,61    | 427,89        | 0,00          | 1.792.360,50    |
| 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    | 427,89        | 0,00          | 520.044,60 D    |
| 123110200 | 01     | <b>BENS DE INFORMÁTICA</b>                                                                | -      | 1.172.280,85    | 6.899,00      | 0,00          | 1.179.179,85    |
| 123110201 | 01     | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                                                    | P P    | 891.268,91 D    | 6.899,00      | 0,00          | 898.167,91 D    |

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2026

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

**Abril**

**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     | <b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>                                                                        | -      | 2.295.341,16     | 13.485,00    | 0,00         | 2.308.826,16     |
| 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     | 5.760,00     | 0,00         | 220.349,54 D     |
| 123110303 | 01     | MOBILIÁRIO EM GERAL                                                                               | P P    | 1.082.582,30 D   | 7.725,00     | 0,00         | 1.090.307,30 D   |
| 123110400 | 01     | <b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>                                         | -      | 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     | <b>VEÍCULOS</b>                                                                                   | -      | 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     | <b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>                                                                         | -      | 8.111.991,37     | 62.421,00    | 0,00         | 8.174.412,37     |
| 123119999 | 01     | OUTROS BENS MÓVEIS                                                                                | P P    | 8.111.991,37 D   | 62.421,00    | 0,00         | 8.174.412,37 D   |
| 123200000 | 01     | <b>BENS IMÓVEIS</b>                                                                               | -      | 43.094.349,01    | 691.251,35   | 0,00         | 43.785.600,36    |
| 123210000 | 01     | <b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>                                                                 | -      | 43.094.349,01    | 691.251,35   | 0,00         | 43.785.600,36    |
| 123210100 | 01     | <b>BENS DE USO ESPECIAL</b>                                                                       | -      | 8.265.239,34     | 30.000,00    | 0,00         | 8.295.239,34     |
| 123210104 | 01     | TERRENOS/GLEBAS                                                                                   | P P    | 1.388.223,47 D   | 30.000,00    | 0,00         | 1.418.223,47 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     | <b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>                                                                  | -      | 32.393.193,94    | 661.251,35   | 0,00         | 33.054.445,29    |
| 123210601 | 01     | OBRAS EM ANDAMENTO                                                                                | P P    | 32.393.193,94 D  | 661.251,35   | 0,00         | 33.054.445,29 D  |
| 123210700 | 01     | INSTALAÇÕES                                                                                       | P P    | 759.403,80 D     | 0,00         | 0,00         | 759.403,80 D     |
| 123219900 | 01     | <b>DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>                                                                        | -      | 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     | <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                                               | -      | (86.094.594,34)  | 7.477.341,63 | 7.672.148,64 | (86.289.401,35)  |
| 210000000 | 01     | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                                                         | -      | (3.901.227,97)   | 7.447.739,45 | 7.672.148,64 | (4.125.637,16)   |
| 211000000 | 01     | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>             | -      | (14.486,38)      | 3.393.483,42 | 3.393.255,65 | (14.258,61)      |
| 211100000 | 01     | <b>PESSOAL A PAGAR</b>                                                                            | -      | (14.486,38)      | 3.363.881,24 | 3.363.653,47 | (14.258,61)      |
| 211110000 | 01     | <b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>                                                             | -      | (14.486,38)      | 3.363.881,24 | 3.363.653,47 | (14.258,61)      |
| 211110100 | 01     | <b>PESSOAL A PAGAR</b>                                                                            | -      | (14.486,38)      | 3.363.881,24 | 3.363.653,47 | (14.258,61)      |
| 211110101 | 01     | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                                                               | P F    | (13.606,38) C    | 3.273.424,97 | 3.273.197,20 | (13.378,61) 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           | 90.456,27    | 90.456,27    | 0,00 C           |
| 211400000 | 01     | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>                                                                   | -      | 0,00             | 29.602,18    | 29.602,18    | 0,00             |
| 211430000 | 01     | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>                                                | -      | 0,00             | 29.602,18    | 29.602,18    | 0,00             |
| 211430100 | 01     | <b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>                                                              | -      | 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     | <b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>                                                 | -      | 0,00             | 9.955,46     | 9.955,46     | 0,00             |
| 212500000 | 01     | <b>JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>           | -      | 0,00             | 9.955,46     | 9.955,46     | 0,00             |
| 212530000 | 01     | <b>JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -INTER OF</b> | -      | 0,00             | 9.955,46     | 9.955,46     | 0,00             |
| 212530300 | (10)01 | JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO                                                       | P F    | 0,00 C           | 4.977,73     | 4.977,73     | 0,00 C           |
| 212530300 | (10)01 | JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNO                                                       | P      | 0,00 C           | 4.977,73     | 4.977,73     | 0,00 C           |
| 213000000 | 01     | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>                                                | -      | (1.198.879,85)   | 3.749.856,48 | 3.562.540,43 | (1.011.563,80)   |
| 213100000 | 01     | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>                                      | -      | (1.198.879,85)   | 3.749.856,48 | 3.562.540,43 | (1.011.563,80)   |
| 213110000 | 01     | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>                       | -      | (1.198.879,85)   | 3.749.856,48 | 3.562.540,43 | (1.011.563,80)   |
| 213110100 | 01     | <b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>                                                                     | -      | (1.198.879,85)   | 3.749.856,48 | 3.562.540,43 | (1.011.563,80)   |
| 213110101 | (16)01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                                                               | P F    | (1.198.879,85) C | 3.749.856,48 | 3.562.540,43 | (1.011.563,80) C |
| 214000000 | 01     | <b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>                                                           | -      | 0,00             | 62.766,13    | 62.766,13    | 0,00             |
| 214100000 | 01     | <b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>                                               | -      | 0,00             | 62.766,13    | 62.766,13    | 0,00             |
| 214130000 | 01     | <b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>                          | -      | 0,00             | 62.766,13    | 62.766,13    | 0,00             |
| 214131100 | 01     | PIS/PASEP A RECOLHER                                                                              | P F    | 0,00 C           | 62.766,13    | 62.766,13    | 0,00 C           |
| 218000000 | 01     | <b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>                                 | -      | (2.687.861,74)   | 231.677,96   | 643.630,97   | (3.099.814,75)   |
| 218800000 | 01     | <b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>                                                                       | -      | (2.687.645,74)   | 64.602,12    | 357.030,95   | (2.980.074,57)   |
| 218810000 | 01     | <b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                                        | -      | (2.687.645,74)   | 64.602,12    | 357.030,95   | (2.980.074,57)   |

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

**Abril**

**Página 3**

| CONTA     | ENT.   | TITULOS                                                                               | GR/ISF | SALDO ANTERIOR     | DÉBITO       | CRÉDITO    | SALDO ATUAL D_C    |
|-----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|--------------|------------|--------------------|
| 218810100 | 01     | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                                                   | -      | (2.687.645,74)     | 64.602,12    | 357.030,95 | (2.980.074,57)     |
| 218810102 | 01     | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                                                  | P F    | (2.509.175,62) C   | 0,00         | 290.741,76 | (2.799.917,38) C   |
| 218810110 | 01     | PENSAO ALIMENTICIA                                                                    | P F    | (34.148,46) C      | 7.135,49     | 7.282,11   | (34.295,08) C      |
| 218810113 | 01     | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES                                      | P F    | (115.024,11) C     | 0,00         | 1.764,73   | (116.788,84) C     |
| 218810115 | 01     | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                                              | P F    | (28.590,31) C      | 57.466,63    | 57.242,35  | (28.366,03) C      |
| 218810199 | 01     | OUTROS CONSIGNATARIOS                                                                 | P F    | (707,24) C         | 0,00         | 0,00       | (707,24) C         |
| 218900000 | 01     | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>                                                | -      | (216,00)           | 167.075,84   | 286.600,02 | (119.740,18)       |
| 218910000 | 01     | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>                                 | -      | (216,00)           | 167.075,84   | 286.600,02 | (119.740,18)       |
| 218910100 | 01     | <b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>                                                    | -      | (16,00)            | 118.975,84   | 236.500,02 | (117.540,18)       |
| 218910101 | (11)01 | INDENIZAÇÕES A SERVIDORES                                                             | P F    | 0,00 C             | 29.215,84    | 109.240,02 | (80.024,18) C      |
| 218910102 | (11)01 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS                                                  | P F    | 0,00 C             | 0,00         | 0,00       | 0,00 C             |
| 218910199 | 01     | OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                    | P F    | (16,00) C          | 89.760,00    | 127.260,00 | (37.516,00) C      |
| 218910200 | (11)01 | DIARIAS A PAGAR                                                                       | P F    | (200,00) C         | 48.100,00    | 50.100,00  | (2.200,00) C       |
| 218919800 | 01     | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                                       | P F    | 0,00 C             | 0,00         | 0,00       | 0,00 C             |
| 220000000 | 01     | <b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>                                                         | -      | (21.279.567,89)    | 29.602,18    | 0,00       | (21.249.965,71)    |
| 221000000 | 01     | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO</b> | -      | (20.798.105,71)    | 29.602,18    | 0,00       | (20.768.503,53)    |
| 221400000 | 01     | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>                                                       | -      | (20.798.105,71)    | 29.602,18    | 0,00       | (20.768.503,53)    |
| 221430000 | 01     | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>                                    | -      | (20.798.105,71)    | 29.602,18    | 0,00       | (20.768.503,53)    |
| 221430100 | 01     | <b>CONTRIBUIÇÃO AO RGPS</b>                                                           | -      | (20.381.167,38)    | 25.871,20    | 0,00       | (20.355.296,18)    |
| 221430101 | 01     | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO                                              | P P    | (20.381.167,38) C  | 25.871,20    | 0,00       | (20.355.296,18) C  |
| 221439900 | 01     | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS                                                               | P P    | (416.938,33) C     | 3.730,98     | 0,00       | (413.207,35) C     |
| 223000000 | 01     | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>                                    | -      | (251.193,33)       | 0,00         | 0,00       | (251.193,33)       |
| 223100000 | 01     | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO</b>                          | -      | (251.193,33)       | 0,00         | 0,00       | (251.193,33)       |
| 223110000 | 01     | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>           | -      | (251.193,33)       | 0,00         | 0,00       | (251.193,33)       |
| 223110100 | 01     | <b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>                                                         | -      | (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     | <b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO</b>                                               | -      | (230.268,85)       | 0,00         | 0,00       | (230.268,85)       |
| 224100000 | 01     | <b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO</b>                                   | -      | (230.268,85)       | 0,00         | 0,00       | (230.268,85)       |
| 224130000 | 01     | <b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>              | -      | (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     | <b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>                                                             | -      | (60.913.798,48)    | 0,00         | 0,00       | (60.913.798,48)    |
| 237000000 | 01     | <b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>                                                          | -      | (60.913.798,48)    | 0,00         | 0,00       | (60.913.798,48)    |
| 237100000 | 01     | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>                                              | -      | (60.913.798,48)    | 0,00         | 0,00       | (60.913.798,48)    |
| 237110000 | 01     | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                               | -      | 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     | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>                                 | -      | 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     | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>                         | -      | (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     | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>                        | -      | (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     | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>                     | -      | 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     | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>                                                | -      | 16.374.898,28      | 6.342.823,41 | 20.618,45  | 22.697.103,24      |
| 310000000 | 01     | <b>PESSOAL E ENCARGOS</b>                                                             | -      | 8.323.939,94       | 3.472.893,49 | 0,00       | 11.796.833,43      |
| 311000000 | 01     | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>                                                          | -      | 8.089.037,81       | 3.363.653,47 | 0,00       | 11.452.691,28      |
| 311200000 | 01     | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -</b>                                            | -      | 8.089.037,81       | 3.363.653,47 | 0,00       | 11.452.691,28      |

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

**Abril**

**Página 4**

| CONTA     | ENT. | TITULOS                                                                          | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO       | CRÉDITO   | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|--------------|-----------|-----------------|
| 311210000 | 01   | <b>ABRANGIDOS PELO RGPS</b>                                                      |        |                |              |           |                 |
|           |      | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -</b>                                       | -      | 8.089.037,81   | 3.363.653,47 | 0,00      | 11.452.691,28   |
| 311210100 | 01   | <b>ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                       |        |                |              |           |                 |
|           |      | <b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL</b>                                   | -      | 3.611.581,50   | 1.184.746,36 | 0,00      | 4.796.327,86    |
|           |      | <b>CIVIL - RGPS</b>                                                              |        |                |              |           |                 |
| 311210101 | 01   | VENCIMENTOS E SALARIOS                                                           | P -    | 3.140.727,96 D | 1.060.027,73 | 0,00      | 4.200.755,69 D  |
| 311210116 | 01   | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES                                            | P -    | 313.301,41 D   | 104.446,99   | 0,00      | 417.748,40 D    |
| 311210124 | 01   | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                                                    | P -    | 139.013,63 D   | 14.471,64    | 0,00      | 153.485,27 D    |
| 311210131 | 01   | SUBSÍDIOS                                                                        | P -    | 17.400,00 D    | 5.800,00     | 0,00      | 23.200,00 D     |
| 311210199 | 01   | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS                      | P -    | 1.138,50 D     | 0,00         | 0,00      | 1.138,50 D      |
| 311210400 | 01   | <b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>                                         | -      | 4.477.456,31   | 2.178.907,11 | 0,00      | 6.656.363,42    |
| 311210414 | 01   | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                                                    | P -    | 196.455,51 D   | 75.984,63    | 0,00      | 272.440,14 D    |
| 311210499 | 01   | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO                                        | P -    | 4.281.000,80 D | 2.102.922,48 | 0,00      | 6.383.923,28 D  |
| 319000000 | 01   | <b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS</b>                                             | -      | 234.902,13     | 109.240,02   | 0,00      | 344.142,15      |
|           |      | <b>DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>                                          |        |                |              |           |                 |
| 319100000 | 01   | <b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>                                               | -      | 234.902,13     | 109.240,02   | 0,00      | 344.142,15      |
|           |      | <b>TRABALHISTAS</b>                                                              |        |                |              |           |                 |
| 319110000 | 01   | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO                          | P -    | 234.902,13 D   | 109.240,02   | 0,00      | 344.142,15 D    |
| 330000000 | 01   | <b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>                           | -      | 3.975.753,32   | 1.750.418,74 | 20.618,45 | 5.705.553,61    |
| 331000000 | 01   | <b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>                                                | -      | 919.805,92     | 190.435,54   | 0,00      | 1.110.241,46    |
| 331100000 | 01   | <b>CONSUMO DE MATERIAL</b>                                                       | -      | 882.212,81     | 175.795,54   | 0,00      | 1.058.008,35    |
| 331110000 | 01   | <b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>                                        | -      | 882.212,81     | 175.795,54   | 0,00      | 1.058.008,35    |
| 331110100 | 01   | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                                         | P -    | 872.593,81 D   | 133.450,93   | 0,00      | 1.006.044,74 D  |
| 331110300 | 01   | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS                                              | P -    | 5.425,00 D     | 6.400,00     | 0,00      | 11.825,00 D     |
| 331112300 | 01   | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS                                                  | P -    | 4.194,00 D     | 0,00         | 0,00      | 4.194,00 D      |
| 331114900 | 01   | BILHETES DE PASSAGEM                                                             | P -    | 0,00 D         | 13.552,11    | 0,00      | 13.552,11 D     |
| 331119900 | 01   | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                                      | P -    | 0,00 D         | 22.392,50    | 0,00      | 22.392,50 D     |
| 331200000 | 01   | <b>DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>                                         | -      | 37.593,11      | 14.640,00    | 0,00      | 52.233,11       |
| 331210000 | 01   | <b>DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b>                          | -      | 37.593,11      | 14.640,00    | 0,00      | 52.233,11       |
| 331219900 | 01   | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                                        | P -    | 37.593,11 D    | 14.640,00    | 0,00      | 52.233,11 D     |
| 332000000 | 01   | <b>SERVIÇOS</b>                                                                  | -      | 3.055.947,40   | 1.559.983,20 | 20.618,45 | 4.595.312,15    |
| 332100000 | 01   | <b>DIÁRIAS</b>                                                                   | -      | 78.800,00      | 50.100,00    | 0,00      | 128.900,00      |
| 332110000 | 01   | <b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                                    | -      | 78.800,00      | 50.100,00    | 0,00      | 128.900,00      |
| 332110100 | 01   | DIARIAS PESSOAL CIVIL                                                            | P -    | 78.800,00 D    | 50.100,00    | 0,00      | 128.900,00 D    |
| 332200000 | 01   | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>                                                   | -      | 310.130,00     | 171.679,95   | 0,00      | 481.809,95      |
| 332210000 | 01   | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>                                    | -      | 310.130,00     | 171.679,95   | 0,00      | 481.809,95      |
| 332211100 | 01   | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                                                         | P -    | 12.150,00 D    | 3.850,00     | 0,00      | 16.000,00 D     |
| 332212100 | 01   | LOCAÇÕES                                                                         | P -    | 167.865,00 D   | 94.342,00    | 0,00      | 262.207,00 D    |
| 332212200 | 01   | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO                                                      | P -    | 12.770,00 D    | 15.925,00    | 0,00      | 28.695,00 D     |
| 332212600 | 01   | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL                                     | P -    | 38.050,00 D    | 7.863,00     | 0,00      | 45.913,00 D     |
| 332212700 | 01   | SERV. DE CONSERV. E REBENEFIC. DE MERCADORIAS                                    | P -    | 0,00 D         | 4.000,00     | 0,00      | 4.000,00 D      |
| 332213000 | 01   | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS                                               | P -    | 36.850,00 D    | 19.450,00    | 0,00      | 56.300,00 D     |
| 332219900 | 01   | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA                                      | P -    | 42.445,00 D    | 26.249,95    | 0,00      | 68.694,95 D     |
| 332300000 | 01   | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>                                                   | -      | 2.667.017,40   | 1.338.203,25 | 20.618,45 | 3.984.602,20    |
| 332310000 | 01   | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>                                    | -      | 2.667.017,40   | 1.338.203,25 | 20.618,45 | 3.984.602,20    |
| 332310400 | 01   | COMUNICAÇÃO                                                                      | P -    | 6.600,00 D     | 6.000,00     | 0,00      | 12.600,00 D     |
| 332310600 | 01   | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                                                         | P -    | 832.937,92 D   | 298.027,62   | 0,00      | 1.130.965,54 D  |
| 332310700 | 01   | SERVIÇOS DE APOIO                                                                | P -    | 3.500,00 D     | 20.618,45    | 0,00      | 24.118,45 D     |
| 332310800 | 01   | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P -    | 106,40 D       | 7.522,34     | 0,00      | 7.628,74 D      |
| 332310900 | 01   | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO                                                          | P -    | 78.327,00 D    | 29.631,00    | 0,00      | 107.958,00 D    |
| 332311000 | 01   | LOCAÇÕES                                                                         | P -    | 206.734,00 D   | 146.620,00   | 0,00      | 353.354,00 D    |
| 332311100 | 01   | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                 | P -    | 22.500,00 D    | 8.000,00     | 0,00      | 30.500,00 D     |
| 332311200 | 01   | SERVIÇOS DE TRANSPORTE                                                           | P -    | 143.212,43 D   | 41.410,00    | 0,00      | 184.622,43 D    |
| 332312300 | 01   | FESTIVIDADES E HOMENAGENS                                                        | P -    | 96.750,00 D    | 0,00         | 0,00      | 96.750,00 D     |
| 332312500 | 01   | HOSPEDAGENS                                                                      | P -    | 48.630,00 D    | 51.884,77    | 0,00      | 100.514,77 D    |
| 332313000 | 01   | SELEÇÃO E TREINAMENTO                                                            | P -    | 1.200,00 D     | 0,00         | 0,00      | 1.200,00 D      |
| 332313100 | 01   | SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS                                   | P -    | 118.100,00 D   | 42.500,00    | 0,00      | 160.600,00 D    |
| 332313200 | 01   | SERVIÇOS BANCARIOS                                                               | P -    | 5.007,27 D     | 2.287,11     | 0,00      | 7.294,38 D      |
| 332314500 | 01   | SERVIÇOS FUNERARIOS                                                              | P -    | 17.730,00 D    | 0,00         | 0,00      | 17.730,00 D     |
| 332314600 | 01   | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS                                                   | P -    | 75.166,00 D    | 18.866,00    | 0,00      | 94.032,00 D     |
| 332315100 | 01   | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS                                                  | P -    | 307.578,00 D   | 203.426,00   | 0,00      | 511.004,00 D    |
| 332315600 | 01   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                               | P -    | 7.978,42 D     | 7.310,29     | 0,00      | 15.288,71 D     |
| 332319900 | 01   | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                                   | P -    | 694.959,96 D   | 454.099,67   | 20.618,45 | 1.128.441,18 D  |
| 340000000 | 01   | <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>                                        | -      | 1.446.425,44   | 132.237,73   | 0,00      | 1.578.663,17    |

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

**Abril**

**Página 5**

| CONTA     | ENT. | TÍTULOS                                                                                   | GR/ISF | SALDO ANTERIOR  | DÉBITO     | CRÉDITO      | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 341000000 | 01   | <b>FINANCEIRAS</b>                                                                        |        |                 |            |              |                 |
| 341000000 | 01   | <b>JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS</b>                           | -      | 14.681,42       | 4.977,73   | 0,00         | 19.659,15       |
| 341100000 | 01   | <b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>                                      | -      | 14.681,42       | 4.977,73   | 0,00         | 19.659,15       |
| 341130000 | 01   | <b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO</b>                 | -      | 14.681,42       | 4.977,73   | 0,00         | 19.659,15       |
| 341130100 | 01   | JUROS DA DÍVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - UNIÃO                                         | P      | 4.886,76 D      | 4.977,73   | 0,00         | 9.864,49 D      |
| 341139900 | 01   | JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS - INTERNA INTER OFSS - UNIÃO               | P      | 9.794,66 D      | 0,00       | 0,00         | 9.794,66 D      |
| 349000000 | 01   | <b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS</b>                            | -      | 1.431.744,02    | 127.260,00 | 0,00         | 1.559.004,02    |
| 349900000 | 01   | <b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>                              | -      | 1.431.744,02    | 127.260,00 | 0,00         | 1.559.004,02    |
| 349910000 | 01   | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO                      | P      | 1.431.744,02 D  | 127.260,00 | 0,00         | 1.559.004,02 D  |
| 350000000 | 01   | <b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>                                             | -      | 2.513.914,83    | 906.675,32 | 0,00         | 3.420.590,15    |
| 351000000 | 01   | <b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>                                                 | -      | 715.452,21      | 214.972,00 | 0,00         | 930.424,21      |
| 351100000 | 01   | <b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>                             | -      | 715.452,21      | 214.972,00 | 0,00         | 930.424,21      |
| 351120000 | 01   | <b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>                | -      | 715.452,21      | 214.972,00 | 0,00         | 930.424,21      |
| 351120200 | 01   | REPASSE CONCEDIDO                                                                         | P      | 715.452,21 D    | 214.972,00 | 0,00         | 930.424,21 D    |
| 352000000 | 01   | <b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>                                                | -      | 1.798.462,62    | 691.703,32 | 0,00         | 2.490.165,94    |
| 352200000 | 01   | <b>TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB</b>                                                           | -      | 1.798.462,62    | 691.703,32 | 0,00         | 2.490.165,94    |
| 352240000 | 01   | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO                                            | P      | 1.798.462,62 D  | 691.703,32 | 0,00         | 2.490.165,94 D  |
| 370000000 | 01   | <b>TRIBUTÁRIAS</b>                                                                        | -      | 59.465,86       | 62.766,13  | 0,00         | 122.231,99      |
| 372000000 | 01   | <b>CONTRIBUIÇÕES</b>                                                                      | -      | 59.465,86       | 62.766,13  | 0,00         | 122.231,99      |
| 372100000 | 01   | <b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>                                                              | -      | 59.465,86       | 62.766,13  | 0,00         | 122.231,99      |
| 372130000 | 01   | <b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>                                         | -      | 59.465,86       | 62.766,13  | 0,00         | 122.231,99      |
| 372130200 | 01   | PIS/PASEP                                                                                 | P      | 59.465,86 D     | 62.766,13  | 0,00         | 122.231,99 D    |
| 390000000 | 01   | <b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>                                          | -      | 55.398,89       | 17.832,00  | 0,00         | 73.230,89       |
| 394000000 | 01   | <b>INCENTIVOS</b>                                                                         | -      | 53.496,00       | 17.832,00  | 0,00         | 71.328,00       |
| 394900000 | 01   | <b>OUTROS INCENTIVOS</b>                                                                  | -      | 53.496,00       | 17.832,00  | 0,00         | 71.328,00       |
| 394910000 | 01   | OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO                                                          | P      | 53.496,00 D     | 17.832,00  | 0,00         | 71.328,00 D     |
| 399000000 | 01   | <b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>                                        | -      | 1.902,89        | 0,00       | 0,00         | 1.902,89        |
| 399900000 | 01   | <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>         | -      | 1.902,89        | 0,00       | 0,00         | 1.902,89        |
| 399910000 | 01   | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | P      | 1.902,89 D      | 0,00       | 0,00         | 1.902,89 D      |
| 400000000 | 01   | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>                                                   | -      | (20.743.260,49) | 190.369,27 | 9.624.135,77 | (30.177.026,99) |
| 410000000 | 01   | <b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>                                        | -      | (848.597,62)    | 0,00       | 357.276,99   | (1.205.874,61)  |
| 411000000 | 01   | <b>IMPOSTOS</b>                                                                           | -      | (825.492,12)    | 0,00       | 351.449,74   | (1.176.941,86)  |
| 411200000 | 01   | <b>IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA</b>                                                | -      | (344.861,23)    | 0,00       | 137.166,57   | (482.027,80)    |
| 411210000 | 01   | <b>IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>                                 | -      | (344.861,23)    | 0,00       | 137.166,57   | (482.027,80)    |
| 411210200 | 01   | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA                                  | P      | (8.879,63) C    | 0,00       | 1.756,92     | (10.636,55) C   |
| 411210300 | 01   | <b>IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA</b>                             | -      | (335.981,60)    | 0,00       | 135.409,65   | (471.391,25)    |
| 411210301 | 01   | IR - PESSOAS FÍSICAS                                                                      | P      | (335.018,82) C  | 0,00       | 135.409,65   | (470.428,47) C  |
| 411210302 | 01   | IR - PESSOAS JURÍDICAS                                                                    | P      | (962,78) C      | 0,00       | 0,00         | (962,78) C      |
| 411300000 | 01   | <b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO</b>                                           | -      | (480.630,89)    | 0,00       | 214.283,17   | (694.914,06)    |
| 411310000 | 01   | <b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>                            | -      | (480.630,89)    | 0,00       | 214.283,17   | (694.914,06)    |
| 411310200 | 01   | ISS                                                                                       | P      | (480.630,89) C  | 0,00       | 214.283,17   | (694.914,06) C  |
| 412000000 | 01   | <b>TAXAS</b>                                                                              | -      | (23.105,50)     | 0,00       | 5.827,25     | (28.932,75)     |
| 412100000 | 01   | <b>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA</b>                                           | -      | (21.894,00)     | 0,00       | 5.693,17     | (27.587,17)     |
| 412110000 | 01   | <b>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO</b>                            | -      | (21.894,00)     | 0,00       | 5.693,17     | (27.587,17)     |
| 412111500 | 01   | <b>TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO</b>                                                    | -      | (21.894,00)     | 0,00       | 5.693,17     | (27.587,17)     |
| 412111501 | 01   | ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL                                                            | P      | (21.894,00) C   | 0,00       | 5.693,17     | (27.587,17) C   |
| 412200000 | 01   | <b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>                                                   | -      | (1.211,50)      | 0,00       | 134,08       | (1.345,58)      |
| 412210000 | 01   | <b>TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                    | -      | (1.211,50)      | 0,00       | 134,08       | (1.345,58)      |
| 412219900 | 01   | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                                   | P      | (1.211,50) C    | 0,00       | 134,08       | (1.345,58) C    |
|           | 01   | <b>CONTRIBUIÇÕES</b>                                                                      | -      | (177.963,84)    | 0,00       | 7.625,80     | (185.589,64)    |

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2026

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

**Abril**

**Página 6**

| CONTA     | ENT. | TITULOS                                                                             | GR/ISF | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO     | CRÉDITO      | SALDO ATUAL D_C  |
|-----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|------------|--------------|------------------|
| 420000000 |      |                                                                                     |        |                  |            |              |                  |
| 423000000 | 01   | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                                                  | -      | (177.963,84)     | 0,00       | 7.625,80     | (185.589,64)     |
| 423100000 | 01   | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                                                  | -      | (177.963,84)     | 0,00       | 7.625,80     | (185.589,64)     |
| 423110000 | 01   | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO                                   | -      | (177.963,84)     | 0,00       | 7.625,80     | (185.589,64)     |
| 423110100 | 01   | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                                                  | P      | (177.963,84) C   | 0,00       | 7.625,80     | (185.589,64) C   |
| 430000000 | 01   | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS                                     | -      | (1.083,18)       | 0,00       | 36,80        | (1.119,98)       |
| 433000000 | 01   | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                               | -      | (1.083,18)       | 0,00       | 36,80        | (1.119,98)       |
| 433100000 | 01   | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                | -      | (1.083,18)       | 0,00       | 36,80        | (1.119,98)       |
| 433110000 | 01   | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO  | -      | (1.083,18)       | 0,00       | 36,80        | (1.119,98)       |
| 433113700 | 01   | SERVICOS ADMINISTRATIVOS                                                            | P      | (1.083,18) C     | 0,00       | 36,80        | (1.119,98) C     |
| 440000000 | 01   | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                                     | -      | (228.463,81)     | 0,00       | 76.747,70    | (305.211,51)     |
| 445000000 | 01   | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS                         | -      | (228.463,81)     | 0,00       | 76.747,70    | (305.211,51)     |
| 445100000 | 01   | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                                                  | -      | (228.463,81)     | 0,00       | 76.747,70    | (305.211,51)     |
| 445110000 | 01   | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO                                   | P      | (228.463,81) C   | 0,00       | 76.747,70    | (305.211,51) C   |
| 450000000 | 01   | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                                               | -      | (19.487.132,16)  | 190.369,27 | 9.182.448,48 | (28.479.211,37)  |
| 452000000 | 01   | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS                                                 | -      | (19.336.000,54)  | 190.369,27 | 9.182.448,48 | (28.328.079,75)  |
| 452100000 | 01   | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS                                 | -      | (12.733.400,03)  | 190.369,27 | 6.861.936,94 | (19.404.967,70)  |
| 452130000 | 01   | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO            | -      | (9.052.483,62)   | 190.369,27 | 5.114.360,66 | (13.976.475,01)  |
| 452130200 | 01   | COTA-PARTE FPM                                                                      | P      | (5.771.540,40) C | 190.369,27 | 1.903.693,02 | (7.484.864,15) C |
| 452130300 | 01   | COTA-PARTE ITR                                                                      | P      | (4.949,20) C     | 0,00       | 1.535,10     | (6.484,30) C     |
| 452130600 | 01   | TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS        | P      | (119.166,40) C   | 0,00       | 35.810,12    | (154.976,52) C   |
| 452130700 | 01   | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS                                                   | P      | (1.798.239,72) C | 0,00       | 585.673,41   | (2.383.913,13) C |
| 452130800 | 01   | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS           | P      | (843.645,31) C   | 0,00       | 553.789,56   | (1.397.434,87) C |
| 452130900 | 01   | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE  | P      | (457.542,29) C   | 0,00       | 185.912,57   | (643.454,86) C   |
| 452139900 | 01   | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO                                            | P      | (57.400,30) C    | 0,00       | 1.847.946,88 | (1.905.347,18) C |
| 452140000 | 01   | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO           | -      | (3.680.916,41)   | 0,00       | 1.747.576,28 | (5.428.492,69)   |
| 452140100 | 01   | COTA-PARTE ICMS                                                                     | P      | (3.158.167,24) C | 0,00       | 1.718.953,00 | (4.877.120,24) C |
| 452140200 | 01   | COTA-PARTE IPVA                                                                     | P      | (49.977,78) C    | 0,00       | 22.205,16    | (72.182,94) C    |
| 452140300 | 01   | COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO                                                           | P      | (7.831,50) C     | 0,00       | 2.500,06     | (10.331,56) C    |
| 452140400 | 01   | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO                      | P      | (6.177,00) C     | 0,00       | 3.918,06     | (10.095,06) C    |
| 452140500 | 01   | TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS        | P      | (34.835,89) C    | 0,00       | 0,00         | (34.835,89) C    |
| 452140600 | 01   | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO | P      | (423.927,00) C   | 0,00       | 0,00         | (423.927,00) C   |
| 452200000 | 01   | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB                                                            | -      | (6.504.149,91)   | 0,00       | 2.318.957,52 | (8.823.107,43)   |
| 452230000 | 01   | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO                                       | P      | (3.581.318,34) C | 0,00       | 1.020.174,06 | (4.601.492,40) C |
| 452240000 | 01   | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO                                      | P      | (2.922.831,57) C | 0,00       | 1.298.783,46 | (4.221.615,03) C |
| 452300000 | 01   | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS                                                          | -      | (98.450,60)      | 0,00       | 1.554,02     | (100.004,62)     |
| 452330000 | 01   | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO                                     | -      | (98.450,60)      | 0,00       | 1.554,02     | (100.004,62)     |
| 452339900 | 01   | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS                                                   | P      | (98.450,60) C    | 0,00       | 1.554,02     | (100.004,62) C   |
| 453000000 | 01   | TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS                                            | -      | (151.131,62)     | 0,00       | 0,00         | (151.131,62)     |
| 453100000 | 01   | TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS                        | -      | (151.131,62)     | 0,00       | 0,00         | (151.131,62)     |
| 453110000 | 01   | TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO         | -      | (151.131,62)     | 0,00       | 0,00         | (151.131,62)     |
| 453119900 | 01   | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS                 | P      | (151.131,62) C   | 0,00       | 0,00         | (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        |

MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2026

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

**Abril**

**Página 7**

| CONTA     | ENT.    | TÍTULOS                                                         | GR/ISF | SALDO ANTERIOR    | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO ATUAL D_C   |
|-----------|---------|-----------------------------------------------------------------|--------|-------------------|---------------|---------------|-------------------|
| 500000000 | 01      | <b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>       | -      | 233.030.815,99    | 33.692.620,28 | 12.107.228,45 | 254.616.207,82    |
| 520000000 | 01      | <b>ORÇAMENTO APROVADO</b>                                       | -      | 232.778.786,59    | 33.692.620,28 | 12.107.228,45 | 254.364.178,42    |
| 521000000 | 01      | <b>PREVISÃO DA RECEITA</b>                                      | -      | 70.186.265,00     | 0,00          | 0,00          | 70.186.265,00     |
| 521100000 | 01      | <b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>                              | -      | 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      | <b>(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA</b>                      | -      | (7.572.760,00)    | 0,00          | 0,00          | (7.572.760,00)    |
| 521120100 | 01      | <b>(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b> | -      | (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      | <b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>                                       | -      | 162.592.521,59    | 33.692.620,28 | 12.107.228,45 | 184.177.913,42    |
| 522100000 | 01      | <b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>                                     | -      | 103.488.776,03    | 19.111.390,00 | 12.086.610,00 | 110.513.556,03    |
| 522110000 | 01      | <b>DOTAÇÃO INICIAL</b>                                          | -      | 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      | <b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>                    | -      | 44.508.555,03     | 9.555.695,00  | 0,00          | 54.064.250,03     |
| 522120100 | (4) 01  | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR                                 | O      | 44.508.555,03 D   | 9.555.695,00  | 0,00          | 54.064.250,03 D   |
| 522130000 | 01      | <b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>                              | -      | 0,00              | 9.555.695,00  | 9.555.695,00  | 0,00              |
| 522130100 | (4) 01  | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR                      | O      | 4.891.329,83 D    | 242.125,00    | 0,00          | 5.133.454,83 D    |
| 522130200 | (4) 01  | EXCESSO DE ARRECADAÇÃO                                          | O      | 31.473.181,20 D   | 6.782.655,00  | 0,00          | 38.255.836,20 D   |
| 522130300 | (4) 01  | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO                                             | O      | 8.144.044,00 D    | 2.530.915,00  | 0,00          | 10.674.959,00 D   |
| 522139900 | (4) 01  | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                     | O      | (44.508.555,03) X | 0,00          | 9.555.695,00  | (54.064.250,03) X |
| 522190000 | 01      | <b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>                    | -      | (8.144.044,00)    | 0,00          | 2.530.915,00  | (10.674.959,00)   |
| 522190400 | (4) 01  | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES                                    | O      | (8.144.044,00) C  | 0,00          | 2.530.915,00  | (10.674.959,00) C |
| 522900000 | 01      | <b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                 | -      | 59.103.745,56     | 14.581.230,28 | 20.618,45     | 73.664.357,39     |
| 522920000 | 01      | <b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>                                     | -      | 59.103.745,56     | 14.581.230,28 | 20.618,45     | 73.664.357,39     |
| 522920100 | 01      | <b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>                  | -      | 59.103.745,56     | 14.581.230,28 | 20.618,45     | 73.664.357,39     |
| 522920101 | (7) 01  | EMISSAO DE EMPENHOS                                             | O      | 61.221.393,96 D   | 14.581.230,28 | 0,00          | 75.802.624,24 D   |
| 522920103 | (7) 01  | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS                                        | O      | (2.117.648,40) C  | 0,00          | 20.618,45     | (2.138.266,85) C  |
| 530000000 | 01      | <b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>                              | -      | 252.029,40        | 0,00          | 0,00          | 252.029,40        |
| 532000000 | 01      | <b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>                              | -      | 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      | <b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>        | -      | (233.030.815,99)  | 57.106.244,14 | 78.691.635,97 | (254.616.207,82)  |
| 620000000 | 01      | <b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>                                    | -      | (232.778.786,59)  | 57.106.244,14 | 78.691.635,97 | (254.364.178,42)  |
| 621000000 | 01      | <b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>                                      | -      | (70.186.265,00)   | 10.507.103,02 | 10.507.103,02 | (70.186.265,00)   |
| 621100000 | (5) 01  | RECEITA A REALIZAR                                              | O      | (51.239.044,71) X | 9.625.030,43  | 882.072,59    | (42.496.086,87) X |
| 621200000 | (5) 01  | RECEITA REALIZADA                                               | O      | (20.745.682,91) C | 190.369,27    | 9.625.030,43  | (30.180.344,07) C |
| 621300000 | 01      | <b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                     | -      | 1.798.462,62      | 691.703,32    | 0,00          | 2.490.165,94      |
| 621310000 | 01      | <b>(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b> | -      | 1.798.462,62      | 691.703,32    | 0,00          | 2.490.165,94      |
| 621310100 | (5) 01  | (-) FUNDEB                                                      | O      | 1.798.462,62 D    | 691.703,32    | 0,00          | 2.490.165,94 D    |
| 622000000 | 01      | <b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>                                      | -      | (162.592.521,59)  | 46.599.141,12 | 68.184.532,95 | (184.177.913,42)  |
| 622100000 | 01      | <b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>                              | -      | (103.488.776,03)  | 31.855.643,20 | 38.880.423,20 | (110.513.556,03)  |
| 622110000 | (4) 01  | CREDITO DISPONÍVEL                                              | O      | (44.385.030,47) C | 17.112.145,28 | 9.576.313,45  | (36.849.198,64) C |
| 622130000 | 01      | <b>CREDITO UTILIZADO</b>                                        | -      | (59.103.745,56)   | 14.743.497,92 | 29.304.109,75 | (73.664.357,39)   |
| 622130100 | (4) 01  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                    | O      | (40.873.535,25) C | 7.330.758,41  | 14.601.848,73 | (48.144.625,57) C |
| 622130200 | (4) 01  | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO                                 | O      | 0,00 C            | 34.579,91     | 34.579,91     | 0,00 C            |
| 622130300 | (4) 01  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                             | O      | (1.096.365,99) C  | 7.378.159,60  | 7.310.139,96  | (1.028.346,35) C  |
| 622130400 | (4) 01  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                                | O      | (17.133.844,32) C | 0,00          | 7.357.541,15  | (24.491.385,47) C |
| 622900000 | 01      | <b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                 | -      | (59.103.745,56)   | 14.743.497,92 | 29.304.109,75 | (73.664.357,39)   |
| 622920000 | 01      | <b>EMISSAO DE EMPENHO</b>                                       | -      | (59.103.745,56)   | 14.743.497,92 | 29.304.109,75 | (73.664.357,39)   |
| 622920100 | 01      | <b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>                             | -      | (59.103.745,56)   | 14.743.497,92 | 29.304.109,75 | (73.664.357,39)   |
| 622920101 | (7) 01  | EMPENHOS A LIQUIDAR                                             | O      | (40.873.535,25) C | 7.330.758,41  | 14.601.848,73 | (48.144.625,57) C |
| 622920102 | (7) 01  | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO                                          | O      | 0,00 C            | 34.579,91     | 34.579,91     | 0,00 C            |
| 622920103 | (7) 01  | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                                     | O      | (1.096.365,99) C  | 7.378.159,60  | 7.310.139,96  | (1.028.346,35) C  |
| 622920104 | (7) 01  | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                                       | O      | (17.133.844,32) C | 0,00          | 7.357.541,15  | (24.491.385,47) C |
| 630000000 | 01      | <b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>                               | -      | (252.029,40)      | 0,00          | 0,00          | (252.029,40)      |
| 632000000 | 01      | <b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>                               | -      | (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      | <b>CONTROLES DEVEDORES</b>                                      | -      | 112.974.456,43    | 33.513.618,78 | 18.200.730,27 | 128.287.344,94    |
| 710000000 | 01      | <b>ATOS POTENCIAIS</b>                                          | -      | 66.863.070,44     | 6.212.899,72  | 0,00          | 73.075.970,16     |

## MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS

04495644/0001-59

Exercício: 2026

## BALANCETE-ISOLADO

Prefeitura Municipal de Itapiranga (UG:1)

Abril

Página 8

| CONTA     | ENT.   | TÍTULOS                                                                             | GR/ISF | SALDO ANTERIOR    | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO ATUAL D_C   |
|-----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|---------------|---------------|-------------------|
| 711000000 | 01     | ATOS POTENCIAIS ATIVOS                                                              | -      | 64.075,30         | 1.847.946,88  | 0,00          | 1.912.022,18      |
| 711200000 | 01     | DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES                               | -      | 57.400,30         | 1.847.946,88  | 0,00          | 1.905.347,18      |
| 711210000 | 01     | DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO                | -      | 57.400,30         | 1.847.946,88  | 0,00          | 1.905.347,18      |
| 711210100 | (22)01 | DIREITOS CONVENIADOS                                                                | C -    | 57.400,30 D       | 1.847.946,88  | 0,00          | 1.905.347,18 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                                                            | -      | 66.798.995,14     | 4.364.952,84  | 0,00          | 71.163.947,98     |
| 712300000 | 01     | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                                              | -      | 66.798.995,14     | 4.364.952,84  | 0,00          | 71.163.947,98     |
| 712310000 | 01     | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO                                               | -      | 66.798.995,14     | 4.364.952,84  | 0,00          | 71.163.947,98     |
| 712310200 | (13)01 | CONTRATOS DE SERVIÇOS                                                               | C -    | 44.933.871,68 D   | 4.364.952,84  | 0,00          | 49.298.824,52 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                                                            | -      | 45.658.876,53     | 27.300.719,06 | 18.200.730,27 | 54.758.865,32     |
| 721000000 | 01     | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                                     | -      | 45.658.876,53     | 27.300.719,06 | 18.200.730,27 | 54.758.865,32     |
| 721100000 | 01     | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                             | -      | 45.658.876,53     | 27.300.719,06 | 18.200.730,27 | 54.758.865,32     |
| 721110000 | (1) 01 | RECURSOS ORDINÁRIOS                                                                 | C -    | 9.232.644,46 D    | 7.679.157,38  | 4.259.114,16  | 12.652.687,68 D   |
| 721120000 | (1) 01 | RECURSOS VINCULADOS                                                                 | C -    | 18.228.648,02 D   | 17.854.389,99 | 12.209.137,16 | 23.873.900,85 D   |
| 721130000 | (1) 01 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                                                         | C -    | 18.197.584,05 D   | 1.767.171,69  | 1.732.478,95  | 18.232.276,79 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                                                                  | -      | (112.974.456,43)  | 57.045.995,19 | 72.358.883,70 | (128.287.344,94)  |
| 810000000 | 01     | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS                                                        | -      | (66.863.070,44)   | 1.882.526,79  | 8.095.426,51  | (73.075.970,16)   |
| 811000000 | 01     | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS                                                 | -      | (64.075,30)       | 1.847.946,88  | 3.695.893,76  | (1.912.022,18)    |
| 811200000 | 01     | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES                   | -      | (57.400,30)       | 1.847.946,88  | 3.695.893,76  | (1.905.347,18)    |
| 811210000 | 01     | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO    | -      | (57.400,30)       | 1.847.946,88  | 3.695.893,76  | (1.905.347,18)    |
| 811210100 | 01     | EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS                                                               | -      | (57.400,30)       | 1.847.946,88  | 3.695.893,76  | (1.905.347,18)    |
| 811210101 | (22)01 | CONVÊNIOS A RECEBER                                                                 | C -    | 0,00 C            | 1.847.946,88  | 1.847.946,88  | 0,00 C            |
| 811210104 | (22)01 | CONVÊNIOS APROVADOS                                                                 | C -    | (57.400,30) C     | 0,00          | 1.847.946,88  | (1.905.347,18) 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                                               | -      | (66.798.995,14)   | 34.579,91     | 4.399.532,75  | (71.163.947,98)   |
| 812300000 | 01     | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                                  | -      | (66.798.995,14)   | 34.579,91     | 4.399.532,75  | (71.163.947,98)   |
| 812310000 | 01     | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO                                                | -      | (66.798.995,14)   | 34.579,91     | 4.399.532,75  | (71.163.947,98)   |
| 812310200 | 01     | CONTRATOS DE SERVIÇOS                                                               | -      | (44.933.871,68)   | 0,00          | 4.364.952,84  | (49.298.824,52)   |
| 812310201 | (13)01 | A EXECUTAR                                                                          | C -    | (44.933.871,68) C | 0,00          | 4.364.952,84  | (49.298.824,52) 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)   | 34.579,91     | 34.579,91     | (21.522.833,89)   |
| 812319901 | 01     | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR                                          | C -    | (21.393.474,73) C | 34.579,91     | 0,00          | (21.358.894,82) C |
| 812319903 | 01     | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS                                          | C -    | (129.359,16) C    | 0,00          | 34.579,91     | (163.939,07) C    |
| 820000000 | 01     | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                                | -      | (45.658.876,53)   | 55.162.573,74 | 64.262.562,53 | (54.758.865,32)   |
| 821000000 | 01     | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                        | -      | (45.658.876,53)   | 55.162.573,74 | 64.262.562,53 | (54.758.865,32)   |
| 821100000 | 01     | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                             | -      | (45.658.876,53)   | 55.162.573,74 | 64.262.562,53 | (54.758.865,32)   |
| 821110000 | 01     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                          | -      | 17.423.550,43     | 40.354.473,70 | 34.321.847,71 | 23.456.176,42     |
| 821110100 | (1) 01 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                                               | C -    | 17.423.550,43 X   | 40.354.473,70 | 34.321.847,71 | 23.456.176,42 X   |
| 821120000 | 01     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO                 | -      | (40.873.535,25)   | 7.365.338,32  | 14.636.428,64 | (48.144.625,57)   |
| 821120100 | (1) 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR    | C -    | (40.873.535,25) C | 7.330.758,41  | 14.601.848,73 | (48.144.625,57) C |
| 821120200 | (1) 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | C -    | 0,00 C            | 34.579,91     | 34.579,91     | 0,00 C            |
| 821130000 | 01     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E            | -      | (3.901.227,97)    | 7.442.761,72  | 7.667.170,91  | (4.125.637,16)    |



BALANCETE-ISOLADO

Prefeitura Municipal de Itapiranga (UG:1)

| Abril             |        |                                                                                         |        |                   |                |                | Página 9          |  |
|-------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|--|
| CONTA             | ENT.   | TITULOS                                                                                 | GR/ISF | SALDO ANTERIOR    | DÉBITO         | CRÉDITO        | SALDO ATUAL D_C   |  |
| ENTRADAS COMPENSA |        |                                                                                         |        |                   |                |                |                   |  |
| 821130100         | (1) 01 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                                             | C -    | (1.213.582,23) C  | 7.378.159,60   | 7.310.139,96   | (1.145.562,59) C  |  |
| 821130200         | (1) 01 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                                               | C -    | (2.687.645,74) C  | 64.602,12      | 357.030,95     | (2.980.074,57) C  |  |
| 821140000         | 01     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                                    | -      | (18.307.663,74)   | 0,00           | 7.637.115,27   | (25.944.779,01)   |  |
| 821140100         | (1) 01 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                     | C -    | (17.984.109,69) C | 0,00           | 7.572.513,15   | (25.556.622,84) C |  |
| 821140200         | (1) 01 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                                                  | C -    | (323.554,05) C    | 0,00           | 64.602,12      | (388.156,17) C    |  |
| 830000000         | 01     | EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA                                                                | -      | (452.509,46)      | 894,66         | 894,66         | (452.509,46)      |  |
| 832000000         | 01     | EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA                                       | -      | (452.509,46)      | 894,66         | 894,66         | (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                                            | -      | (322.956,04)      | 894,66         | 0,00           | (322.061,38)      |  |
| 832310000         | 01     | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER                                 | -      | (84.985,47)       | 894,66         | 0,00           | (84.090,81)       |  |
| 832310100         | 01     | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA      | C -    | (84.985,47) C     | 894,66         | 0,00           | (84.090,81) 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                                            | -      | (2.422,42)        | 0,00           | 894,66         | (3.317,08)        |  |
| 832410000         | 01     | RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                            | -      | (2.422,42)        | 0,00           | 894,66         | (3.317,08)        |  |
| 832410100         | 01     | RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA | C -    | (2.422,42) C      | 0,00           | 894,66         | (3.317,08) C      |  |
|                   |        |                                                                                         |        | 0,00              | 224.678.121,80 | 224.678.121,80 | 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