

Ano de Referência: 2022

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 030L0200001 - Câmara Municipal de Ibraçu

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Saldo da Dotação
Despesas Correntes	1.775.000,00	1.816.166,00	1.695.908,17	1.695.908,17	1.695.908,17	120.257,83
Pessoal e Encargos	1.373.000,00	1.370.000,00	1.303.580,03	1.303.580,03	1.303.580,03	66.419,97
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	402.000,00	446.166,00	392.328,14	392.328,14	392.328,14	53.837,86
Despesas de Capital	125.000,00	83.834,00	7.066,00	7.066,00	7.066,00	76.768,00
Investimentos	123.000,00	83.834,00	7.066,00	7.066,00	7.066,00	76.768,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Despesas	1.900.000,00	1.900.000,00	1.702.974,17	1.702.974,17	1.702.974,17	197.025,83
Amortização da Dívida/Refinanciamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Despesas	1.900.000,00	1.900.000,00	1.702.974,17	1.702.974,17	1.702.974,17	197.025,83
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por
Breno Lucio Andrade
Oliveira
10/02/2023 12:49

Assinado por
Maria Lucia Real
Reali
10/02/2023 12:28

Ano de Referência: 2022

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 030L0200001 - Câmara Municipal de Ibraçu

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária		Execução da Despesa			
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
030L0200001	001	001	01	031	0001	2.001	3	1	90	11	00	1	001	0000		1.140.000,00	57.487,39	0,00	0,00	0,00
030L0200001	001	001	01	031	0001	2.001	3	1	90	11	01	1	001	0000		0,00	471.579,98	471.579,98	471.579,98	471.579,98
030L0200001	001	001	01	031	0001	2.001	3	1	90	11	42	1	001	0000		0,00	41.663,82	41.663,82	41.663,82	41.663,82
030L0200001	001	001	01	031	0001	2.001	3	1	90	11	43	1	001	0000		0,00	39.804,91	39.804,91	39.804,91	39.804,91
030L0200001	001	001	01	031	0001	2.001	3	1	90	11	75	1	001	0000		0,00	529.463,90	529.463,90	529.463,90	529.463,90
030L0200001	001	001	01	031	0001	2.001	3	1	90	13	00	1	001	0000		130.000,00	5.444,71	0,00	0,00	0,00
030L0200001	001	001	01	031	0001	2.001	3	1	90	13	02	1	001	0000		0,00	124.555,29	124.555,29	124.555,29	124.555,29
030L0200001	001	001	01	031	0001	2.001	3	1	90	16	00	1	001	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030L0200001	001	001	01	031	0001	2.001	3	1	91	13	00	1	001	0000		100.000,00	3.487,87	0,00	0,00	0,00
030L0200001	001	001	01	031	0001	2.001	3	1	91	13	08	1	001	0000		0,00	96.512,13	96.512,13	96.512,13	96.512,13
030L0200001	001	001	01	031	0001	2.001	3	3	90	30	00	1	001	0000		30.000,00	2.867,89	0,00	0,00	0,00
030L0200001	001	001	01	031	0001	2.001	3	3	90	30	04	1	001	0000		0,00	219,00	219,00	219,00	219,00
030L0200001	001	001	01	031	0001	2.001	3	3	90	30	07	1	001	0000		0,00	5.735,05	5.735,05	5.735,05	5.735,05
030L0200001	001	001	01	031	0001	2.001	3	3	90	30	15	1	001	0000		0,00	12.764,00	12.764,00	12.764,00	12.764,00
030L0200001	001	001	01	031	0001	2.001	3	3	90	30	16	1	001	0000		0,00	13.875,03	13.875,03	13.875,03	13.875,03
030L0200001	001	001	01	031	0001	2.001	3	3	90	30	19	1	001	0000		0,00	34,00	34,00	34,00	34,00
030L0200001	001	001	01	031	0001	2.001	3	3	90	30	22	1	001	0000		0,00	2.505,03	2.505,03	2.505,03	2.505,03
030L0200001	001	001	01	031	0001	2.001	3	3	90	33	00	1	001	0000		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030L0200001	001	001	01	031	0001	2.001	3	3	90	36	00	1	001	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030L0200001	001	001	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	00	1	001	0000		40.000,00	23.776,49	0,00	0,00	0,00
030L0200001	001	001	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	37	1	001	0000		0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
030L0200001	001	001	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	42	1	001	0000		0,00	2.484,36	2.484,36	2.484,36	2.484,36
030L0200001	001	001	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	43	1	001	0000		0,00	16.933,69	16.933,69	16.933,69	16.933,69
030L0200001	001	001	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	44	1	001	0000		0,00	901,80	901,80	901,80	901,80
030L0200001	001	001	01	031	0001	2.001	3	3	90	39	48	1	001	0000		0,00	2.407,34	2.407,34	2.407,34	2.407,34
030L0200001	001	001	01	031	0001	2.001	3	3	90	40	00	1	001	0000		100.000,00	2.148,50	0,00	0,00	0,00
030L0200001	001	001	01	031	0001	2.001	3	3	90	40	01	1	001	0000		0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
030L0200001	001	001	01	031	0001	2.001	3	3	90	40	06	1	001	0000		0,00	92.634,12	92.634,12	92.634,12	92.634,12
030L0200001	001	001	01	031	0001	2.001	3	3	90	40	12	1	001	0000		0,00	11.317,50	11.317,50	11.317,50	11.317,50
030L0200001	001	001	01	031	0001	2.001	3	3	90	40	99	1	001	0000		0,00	12.808,88	12.808,88	12.808,88	12.808,88
030L0200001	001	001	01	031	0001	2.001	3	3	90	46	00	1	001	0000		75.000,00	250,66	0,00	0,00	0,00
030L0200001	001	001	01	031	0001	2.001	3	3	90	46	01	1	001	0000		0,00	79.840,34	79.840,34	79.840,34	79.840,34

Ano de Referência: 2022

Até o Mês de Referência: 12

Unidade Gestora: 030L0200001 - Câmara Municipal de Ibraçu

RELATÓRIO DETALHADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Unidade Gestora	Classificação Institucional		Classificação Funcional		Classificação por Estrutura Programática		Classificação por Natureza da Despesa					Fonte de Recursos			Dotação Orçamentária		Execução da Despesa			
	Órgão	Unidade Orçamentária	Função	Subfunção	Programa	Ação	Categoria Econômica	Grupo	Modalidade de Aplicação	Elemento	Subelemento	Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complemento	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
030L0200001	001	001	01	031	0001	2.001	3	3	90	47	00	1	001	0000		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030L0200001	001	001	01	031	0001	2.001	3	3	90	49	00	1	001	0000		22.000,00	7.286,91	0,00	0,00	0,00
030L0200001	001	001	01	031	0001	2.001	3	3	90	49	99	1	001	0000		0,00	14.713,09	14.713,09	14.713,09	14.713,09
030L0200001	001	001	01	031	0001	2.001	3	3	91	97	00	1	001	0000		88.000,00	108.246,32	103.333,28	103.333,28	103.333,28
030L0200001	001	001	01	031	0001	2.002	3	3	90	39	00	1	001	0000		10.000,00	1.054,37	0,00	0,00	0,00
030L0200001	001	001	01	031	0001	2.002	3	3	90	39	90	1	001	0000		0,00	6.190,63	6.190,63	6.190,63	6.190,63
030L0200001	001	001	01	031	0001	2.003	4	6	90	71	00	1	001	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030L0200001	001	001	01	031	0001	2.003	4	6	90	73	00	1	001	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030L0200001	001	001	01	031	0001	2.004	3	1	90	01	00	1	001	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030L0200001	001	001	01	031	0001	2.004	3	1	90	03	00	1	001	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030L0200001	001	001	01	031	0001	2.005	3	3	90	14	00	1	001	0000		10.000,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00
030L0200001	001	001	01	031	0001	2.005	3	3	90	14	14	1	001	0000		0,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00
030L0200001	001	001	01	031	0001	2.005	3	3	90	36	00	1	001	0000		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030L0200001	001	001	01	031	0001	2.005	3	3	90	39	00	1	001	0000		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030L0200001	001	001	01	031	0001	2.005	3	3	90	39	40	1	001	0000		0,00	4.921,00	4.921,00	4.921,00	4.921,00
030L0200001	001	001	01	031	0001	3.001	3	3	90	39	00	1	001	0000		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
030L0200001	001	001	01	031	0001	3.001	4	4	90	51	00	1	001	0000		86.000,00	67.834,00	0,00	0,00	0,00
030L0200001	001	001	01	031	0001	3.001	4	4	90	52	00	1	001	0000		37.000,00	8.934,00	0,00	0,00	0,00
030L0200001	001	001	01	031	0001	3.001	4	4	90	52	12	1	001	0000		0,00	130,00	130,00	130,00	130,00
030L0200001	001	001	01	031	0001	3.001	4	4	90	52	20	1	001	0000		0,00	3.699,00	3.699,00	3.699,00	3.699,00
030L0200001	001	001	01	031	0001	3.001	4	4	90	52	42	1	001	0000		0,00	3.237,00	3.237,00	3.237,00	3.237,00
Total Geral																1.900.000,00	1.900.000,00	1.702.974,17	1.702.974,17	1.702.974,17

ENTE: Ibraçu

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Ibraçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

Em R\$			
INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
	VALOR		VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.702.974,17
<u>Ordinária</u>	0,00	<u>Ordinária</u>	1.702.974,17
001 - Recursos Ordinários	0,00	001 - Recursos Ordinários	1.702.974,17
090 - Outros Recursos Não Vinculados	0,00	090 - Outros Recursos Não Vinculados	0,00
7180000 - Auxílio financeiro - Outorga crédito tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022	0,00	7180000 - Auxílio financeiro - Outorga crédito tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022	0,00
<u>Vinculada</u>	0,00	<u>Vinculada</u>	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	Recursos Vinculados à Educação	0,00
7180025 - Auxílio financeiro - Outorga crédito tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022 - Educação	0,00	7180025 - Auxílio financeiro - Outorga crédito tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022 - Educação	0,00
111 - Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	111 - Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00
150 - Receita de Impostos e de Transf. de Imp. - Educação- Remun. de Depósitos Bancários	0,00	150 - Receita de Impostos e de Transf. de Imp. - Educação- Remun. de Depósitos Bancários	0,00
113 - Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	0,00	113 - Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	0,00
112 - Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0,00	112 - Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0,00
151 - Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários (30% + 70%)	0,00	151 - Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários (30% + 70%)	0,00
115 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0,00	115 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0,00
114 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	0,00	114 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	0,00
152 - Transf. do FUNDEB - Complem. da União - Remuneração Dep. Bancários (30% + 70%)	0,00	152 - Transf. do FUNDEB - Complem. da União - Remuneração Dep. Bancários (30% + 70%)	0,00
118 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT (Valor Aluno/Ano Total)	0,00	118 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT (Valor Aluno/Ano Total)	0,00
119 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT (Valor Aluno/Ano Total)	0,00	119 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT (Valor Aluno/Ano Total)	0,00
120 - Transferência do Salário Educação	0,00	120 - Transferência do Salário Educação	0,00
121 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto Na Escola (PDDE)	0,00	121 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto Na Escola (PDDE)	0,00
122 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional De Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	122 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional De Alimentação Escolar (PNAE)	0,00
123 - Transf. de Recur. do FNDE Referentes ao Prog. Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,00	123 - Transf. de Recur. do FNDE Referentes ao Prog. Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,00

ENTE: Ibirapu

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Ibirapu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

124 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	124 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00
140 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	0,00	140 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	0,00
125 - Transferências de Convênios e Outros Repasses Vinculados à - Educação	0,00	125 - Transferências de Convênios e Outros Repasses Vinculados à - Educação	0,00
130 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação	0,00	130 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação	0,00
190 - Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	190 - Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	Recursos Destinados à Saúde	0,00
211 - Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde	0,00	211 - Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde	0,00
240 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Saúde	0,00	240 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Saúde	0,00
214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	0,00	214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	0,00
215 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde)	0,00	215 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde)	0,00
604 - Transferências provenientes do governo federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias.	0,00	604 - Transferências provenientes do governo federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias.	0,00
250 - Receita de Impostos e Transf. de Imp. - Saúde - Remun. de Depósitos Bancários	0,00	250 - Receita de Impostos e Transf. de Imp. - Saúde - Remun. de Depósitos Bancários	0,00
212 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes dos Governos Municipais	0,00	212 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes dos Governos Municipais	0,00
213 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	0,00	213 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	0,00
220 - Transferências de Convênios e Outros Repasses Vinculados à Saúde	0,00	220 - Transferências de Convênios e Outros Repasses Vinculados à Saúde	0,00
230 - Operações de Crédito Vinculadas à Saúde	0,00	230 - Operações de Crédito Vinculadas à Saúde	0,00
290 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	290 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00
Recursos vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	Recursos Destinado à Previdência Social - RPPS	0,00
410 - Recursos Vinculados ao Rpps - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	410 - Recursos Vinculados ao Rpps - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00
420 - Recursos Vinculados ao Rpps - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	420 - Recursos Vinculados ao Rpps - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00
430 - Recursos Vinculados ao Rpps - Taxa de Administração	0,00	430 - Recursos Vinculados ao Rpps - Taxa de Administração	0,00
460 - Recursos Vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM)	0,00	460 - Recursos Vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM)	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	Recursos Destinado à Seguridade Social	0,00
311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00
312 - Transferências de Convênios e Outros Repasses Vinculados à Assistência Social	0,00	312 - Transferências de Convênios e Outros Repasses Vinculados à Assistência Social	0,00
390 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - Demais Recursos	0,00	390 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - Demais Recursos	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	Outras Destinações de Recursos	0,00
510 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	0,00	510 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	0,00

ENTE: Ibraçu

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Ibraçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

520 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	0,00	520 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	0,00
550 - Transferência Especial da União	0,00	550 - Transferência Especial da União	0,00
560 - Transferências da União - Inciso I do Artigo 5º da LC 173/2020	0,00	560 - Transferências da União - Inciso I do Artigo 5º da LC 173/2020	0,00
610 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	610 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00
620 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	620 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00
630 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	630 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00
530 - Transferência da União Referente Royalties do Petróleo e Gás Natural	0,00	530 - Transferência da União Referente Royalties do Petróleo e Gás Natural	0,00
540 - Transferência dos Estados Referente Royalties do Petróleo e Gás Natural	0,00	540 - Transferência dos Estados Referente Royalties do Petróleo e Gás Natural	0,00
708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00
709 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	709 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00
711 - Demais Transferências Obrigatórias Não Decorrentes de Repartições de Receitas	0,00	711 - Demais Transferências Obrigatórias Não Decorrentes de Repartições de Receitas	0,00
715 - Transferências destinadas ao setor cultural - LC 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0,00	715 - Transferências destinadas ao setor cultural - LC 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0,00
716 - Transferências destinadas ao setor cultural - LC 195/2022 - Art. 8º - Demais setores da cultura	0,00	716 - Transferências destinadas ao setor cultural - LC 195/2022 - Art. 8º - Demais setores da cultura	0,00
717 - Assistência financeira transporte coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC 123/2022	0,00	717 - Assistência financeira transporte coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC 123/2022	0,00
761 - Recursos Vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza	0,00	761 - Recursos Vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza	0,00
910 - Recursos Próprios dos Consórcios	0,00	910 - Recursos Próprios dos Consórcios	0,00
920 - Recursos de Operações de Crédito - Interna e Externa	0,00	920 - Recursos de Operações de Crédito - Interna e Externa	0,00
930 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	930 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00
940 - Outras Vinculações de Transferências	0,00	940 - Outras Vinculações de Transferências	0,00
950 - Outras Vinculações de Taxas e Contribuições	0,00	950 - Outras Vinculações de Taxas e Contribuições	0,00
961 - Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das Quais o Ente faz Parte	0,00	961 - Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das Quais o Ente faz Parte	0,00
962 - Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das Quais o Ente não faz Parte	0,00	962 - Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das Quais o Ente não faz Parte	0,00
990 - Outros Recursos Vinculados	0,00	990 - Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	2.000.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	220.666,99
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	2.000.000,00	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	106.647,88
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS	114.019,11
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares	0,00

ENTE: Ibirapu

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Ibirapu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	302.119,91	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	302.073,92
Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0,00	Pagamento de Restos a Pagar não Processados	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	302.119,91	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	302.073,92
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	2.934,61	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	79.339,44
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.934,61	Caixa e Equivalentes de Caixa	79.339,44
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Conta Única	0,00	Conta Única	0,00
Conta Única RPPS	0,00	Conta Única RPPS	0,00
Bancos Conta Movimento - Demais Contas	2.934,61	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	79.339,44
Rede Bancária - Arrecadação	0,00	Rede Bancária - Arrecadação	0,00
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral	0,00	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral	0,00
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - RPPS	0,00	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - RPPS	0,00
Valores Restituíveis e Vinculados	0,00	Valores Restituíveis e Vinculados	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa - Intra OFSS	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa - Intra OFSS	0,00
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Valores Restituíveis e Vinculados	0,00	Valores Restituíveis e Vinculados	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00		
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto e Longo Prazos - RPPS	0,00	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto e Longo Prazos - RPPS	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	2.305.054,52	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	2.305.054,52

QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a-b)
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	0,00	0,00	0,00
Ordinária	0,00	0,00	0,00
001 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00

ENTE: Ibraçu

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Ibraçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

090 - Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,00
7180000 - Auxílio financeiro - Outorga crédito tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022	0,00	0,00	0,00
Vinculada	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00
7180025 - Auxílio financeiro - Outorga crédito tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022	0,00	0,00	0,00
111 - Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00
150 - Receita de Impostos e de Transf. De Imp. - Educação- Remun. de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00
113 - Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	0,00	0,00	0,00
112 - Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0,00	0,00	0,00
151 - Transferências Do FUNDEB - Remuneração De Depósitos Bancários (30% + 70%)	0,00	0,00	0,00
115 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00
114 - Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00
152 - Transf. do FUNDEB - Complem. da União - Remuneração Dep. Bancários (30% + 70%)	0,00	0,00	0,00
118 - Transferência do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT - (Valor Aluno/Ano Total)	0,00	0,00	0,00
119 - Transferência do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT - (Valor Aluno/Ano Total)	0,00	0,00	0,00
120 - Transferência do Salário Educação	0,00	0,00	0,00
121 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto Na Escola (PDDE)	0,00	0,00	0,00
122 - Transf. de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	0,00	0,00
123 - Transf. de Recur. do FNDE Referentes ao Prog. Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,00	0,00	0,00
124 - Outras Transferências de Recursos Do FNDE	0,00	0,00	0,00
140 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00
125 - Transferências de Convênios e Outros Repasses Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00
130 - Operações de Crédito Vinculadas à Educação	0,00	0,00	0,00
190 - Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00
211 - Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00
240 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00
214 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	0,00	0,00	0,00
215 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde)	0,00	0,00	0,00
604 - Transferências provenientes do governo federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias.	0,00	0,00	0,00

ENTE: Ibirapu

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Ibirapu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

250 - Receita de Impostos e Transf. de Imp. - Saúde - Remun. de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00
212 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes dos Governos Municipais	0,00	0,00	0,00
213 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00	0,00
220 - Transferências de Convênios e Outros Repasses Vinculados à Saúde.	0,00	0,00	0,00
230 - Operações de Crédito Vinculadas à Saúde	0,00	0,00	0,00
290 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00
410 - Recursos Vinculados ao Rpps - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00
420 - Recursos Vinculados ao Rpps - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00
430 - Recursos Vinculados ao Rpps - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00
460 - Recursos Vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM)	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00
311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	0,00
312 - Transferências de Convênios e Outros Repasses Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00
390 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - Demais Recursos	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00
510 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	0,00	0,00	0,00
520 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	0,00	0,00	0,00
550 - Transferência Especial da União	0,00	0,00	0,00
560 - Transferências da União - Inciso I do Artigo 5º da LC 173/2020	0,00	0,00	0,00
610 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00	0,00
620 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	0,00
630 - Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00	0,00
530 - Transferência da União Referente Royalties do Petróleo e Gás Natural	0,00	0,00	0,00
540 - Transferência dos Estados Referente Royalties do Petróleo e Gás Natural	0,00	0,00	0,00
708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	0,00	0,00
709 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
711 - Demais Transferências Obrigatórias Não Decorrentes de Repartições de Receitas	0,00	0,00	0,00
715 - Transferências destinadas ao setor cultural - - LC 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0,00	0,00	0,00
716 - Transferências destinadas ao setor cultural - - LC 195/2022 - Art. 8º - Demais setores da cultura	0,00	0,00	0,00

ENTE: Ibirapu

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Ibirapu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

717 - Assistência financeira transporte coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC Nº 123/2022	0,00	0,00	0,00
761 - Recursos Vinculados ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza	0,00	0,00	0,00
910 - Recursos Próprios dos Consórcios	0,00	0,00	0,00
920 - Recursos de Operações de Crédito - Interna e Externa	0,00	0,00	0,00
930 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00
940 - Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00	0,00
950 - Outras Vinculações de Taxas e Contribuições	0,00	0,00	0,00
961 - Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das Quais o Ente faz Parte	0,00	0,00	0,00
962 - Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das Quais o Ente não faz Parte	0,00	0,00	0,00
990 - Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

ENTE: Ibraçu

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Ibraçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

Em R\$

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	110.762,26	24.169,42	PASSIVO CIRCULANTE	79.339,44	2.934,61
Caixa e Equivalentes de Caixa	79.339,44	2.934,61	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	76.358,84	0,00
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	65.285,76	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	11.073,08	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Não Tributária	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Transferências Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Provisões para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	31.422,82	21.234,81	Provisões para Riscos Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	Provisões para Riscos Cíveis a Curto Prazo	0,00	0,00
Ativo Biológico	0,00	0,00	Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Curto Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Provisão p/ Obrigações Decorr. da Atuação Govern. a Curto Prazo	0,00	0,00
			Outras Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
			Demais Obrigações a Curto Prazo	2.980,60	2.934,61
ATIVO NÃO CIRCULANTE	547.130,16	571.270,71	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00			
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00

ENTE: Ibraçu

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Ibraçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributária	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos Previdenciários do RPPS	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber a Longo Prazo	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Outros Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Transferências Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	Provisões para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Provisões para Riscos Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Ativo Biológico	0,00	0,00	Provisões para Riscos Cíveis a Longo Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	Provisão p/ Obrigações Decorr. da Atuação Govern. a Longo Prazo	0,00	0,00
Participações Permanentes	0,00	0,00	Outras Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Participações Permanentes	0,00	0,00			
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
(-) Depreciação Acumulada de Outros Investimentos	0,00	0,00			
Imobilizado	547.130,16	571.270,71			
Bens Móveis	246.248,81	239.182,81			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Móveis	135.652,52	112.010,77			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	0,00	0,00			
			TOTAL DO PASSIVO	79.339,44	2.934,61
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social/Capital Social	0,00	0,00
			Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
			Reservas de Capital	0,00	0,00
			Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Reservas de Lucros	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	578.552,98	592.505,52
			Resultado do Exercício	-2.973,47	13.301,93

ENTE: Ibraçu

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Ibraçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

Bens Imóveis	492.503,72	492.503,72	Resultado de Exercícios Anteriores	592.505,52	579.203,59
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Imóveis	55.969,85	48.405,05	Ajustes de Exercícios Anteriores	-10.979,07	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	0,00	0,00	Outros resultados	0,00	0,00
(-) Subvenção Governamental para Investimentos	0,00	0,00	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
(-) Amortização Acumulada de softwares	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de softwares	0,00	0,00			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direitos de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Amortização Acumulada de Direitos de uso de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Direitos de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
Patrimônio Cultural Intangível	0,00	0,00			
(-) Amortização Acumulada - Patrimônio Cultural Intangível	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável - Patrimônio Cultural Intangível	0,00	0,00			
(-) Outras Amortizações Acumuladas	0,00	0,00			
(-) Outras Reduções ao Valor Recuperável de Intangível	0,00	0,00			
Diferido	0,00	0,00	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	578.552,98	592.505,52
TOTAL DO ATIVO	657.892,42	595.440,13	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	657.892,42	595.440,13

ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64

Em R\$

ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVOS			PASSIVOS		
ATIVOS FINANCEIRO	79.339,44	2.934,61	PASSIVO FINANCEIRO	2.980,60	2.934,61
ATIVOS PERMANENTE	578.552,98	592.505,52	PASSIVO PERMANENTE	76.358,84	0,00
TOTAL DO ATIVO (I)	657.892,42	595.440,13	TOTAL DO PASSIVO (II)	79.339,44	2.934,61
SALDO PATRIMONIAL (I - II)				578.552,98	592.505,52

ENTE: Ibraçu

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Ibraçu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

Em R\$

Especificação	ATIVO		Especificação	PASSIVO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Atos Potenciais Passivos	125.145,65	75.565,68
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	125.145,65	75.565,68
Demandas Judiciais	0,00	0,00	Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Em R\$

FONTES DE RECURSOS		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
Código	Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
	Fontes Não Vinculadas	76.358,84	0,00
001	Recursos Ordinários	76.358,84	0,00
090	Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00
7180000	Auxílio financeiro - Outorga crédito tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022	0,00	0,00
	VINCULADA	0,00	0,00
	Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
7180025	Auxílio financeiro - Outorga crédito tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC Nº 123/2022 - Educação	0,00	0,00
111	Receita De Impostos E De Transferência De Impostos - Educação	0,00	0,00
150	Receita de Impostos e de Transf. de Imp. - Educação - Remun. de Depósitos Bancários	0,00	0,00
113	Transferências do FUNDEB - IMPOSTOS 30%	0,00	0,00
112	Transferências do FUNDEB - IMPOSTOS 70%	0,00	0,00
151	Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários (30% + 70%)	0,00	0,00
115	Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
114	Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
152	Transferências do FUNDEB - Complem. da União - Remuneração Dep. Bancários (30% + 70%)	0,00	0,00
118	Transferências do FUNDEB 70% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT (Valor Aluno/Ano Total)	0,00	0,00
119	Transferências do FUNDEB 30% - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT (Valor Aluno/Ano Total)	0,00	0,00

ENTE: Ibirapu

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Ibirapu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

120	Transferência do Salário Educação	0,00	0,00
121	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	0,00	0,00
122	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	0,00
123	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,00	0,00
124	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00
140	Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	0,00	0,00
125	Transferências de Convênios e Outros Repasses Vinculados à Educação	0,00	0,00
130	Operações de Crédito Vinculadas à Educação	0,00	0,00
190	Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
	Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
211	Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00
240	Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Saúde	0,00	0,00
214	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde)	0,00	0,00
215	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal (Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde)	0,00	0,00
604	Transferências provenientes do governo federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias.	0,00	0,00
250	Receita de Impostos e Transf. de Imp. - Saúde - Remun. de Depósitos Bancários	0,00	0,00
212	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes dos Governos Municipais	0,00	0,00
213	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00
220	Transferências de Convênios e Outros Repasses Vinculados à Saúde	0,00	0,00
230	Operações de Crédito Vinculadas à Saúde	0,00	0,00
290	Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
410	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00
420	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00
430	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00
460	Recursos Vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM)		
	Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00
311	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00
312	Transferências de Convênios e Outros Repasses Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
390	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - Demais Recursos	0,00	0,00

ENTE: Ibirapu

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Ibirapu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

	Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
510	Outras Transferências de Convênios ou Repasse da União	0,00	0,00
520	Outras Transferências de Convênios ou Repasse dos Estados	0,00	0,00
550	Transferência Especial da União	0,00	0,00
560	Transferência Especial da União - Inciso I do artigo 5º da LC 173/2020	0,00	0,00
610	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00
620	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00
630	Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00
530	Transferência da União Referente Royalties do Petróleo e Gás Natural	0,00	0,00
540	Transferência dos Estados Referente Royalties do Petróleo	0,00	0,00
708	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	0,00
709	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00
711	Demais Transferências Obrigatórias Não Decorrentes de Repartições de Receitas	0,00	0,00
715	Transferências destinadas ao setor cultural - - LC 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0,00	0,00
716	Transferências destinadas ao setor cultural - - LC 195/2022 - Art. 8º - Demais setores da cultura	0,00	0,00
717	Assistência financeira transporte coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC Nº 123/2022	0,00	0,00
761	Recursos Vinculados Ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza	0,00	0,00
910	Recursos Próprios dos Consórcios		
920	Recursos de Operações de Crédito - Interna e Externa	0,00	0,00
930	Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00
940	Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00
950	Outras Vinculações de Taxas e Contribuições	0,00	0,00
961	Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das Quais o Ente faz Parte	0,00	0,00
962	Recursos de Depósitos Judiciais - Lides das Quais o Ente não faz Parte	0,00	0,00
971	Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios	0,00	0,00
972	Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais	0,00	0,00
979	Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00
990	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS		76.358,84	0,00

MUNICÍPIO: Ibirajá

UNIDADE GESTORA: 030L0200001 - Câmara Municipal de Ibirajá

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		595.440,13	D	7.753.800,93	7.691.348,64	657.892,42	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		24.169,42	D	7.746.734,93	7.660.142,09	110.762,26	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.934,61	D	7.704.536,82	7.628.131,99	79.339,44	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.934,61	D	7.704.536,82	7.628.131,99	79.339,44	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		2.934,61	D	7.704.536,82	7.628.131,99	79.339,44	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	2.934,61	D	7.704.536,82	7.628.131,99	79.339,44	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		21.234,81	D	42.198,11	32.010,10	31.422,82	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		21.234,81	D	35.132,11	24.944,10	31.422,82	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		21.234,81	D	35.132,11	24.944,10	31.422,82	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	2.346,46	D	14.486,89	13.086,77	3.746,58	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	1.061,00	D	5.735,05	3.959,95	2.836,10	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	4,20	D	0,00	4,20	0,00	D
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	2.883,00	D	2.841,00	2.841,00	2.883,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	14.940,15	D	12.069,17	5.052,18	21.957,14	D
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES		0,00	D	7.066,00	7.066,00	0,00	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	D	7.066,00	7.066,00	0,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		571.270,71	D	7.066,00	31.206,55	547.130,16	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		571.270,71	D	7.066,00	31.206,55	547.130,16	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		239.182,81	D	7.066,00	0,00	246.248,81	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		239.182,81	D	7.066,00	0,00	246.248,81	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		14.050,80	D	130,00	0,00	14.180,80	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	593,96	D	0,00	0,00	593,96	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	1.170,00	D	130,00	0,00	1.300,00	D

Assinado por: MARIANA LUCIA REALI RECLA
 10/02/2023 12:56
 Assinado por: BRUNO LUCIO ANDRADE OLIVEIRA
 10/02/2023 12:56

MUNICÍPIO: Ibitiraçu

UNIDADE GESTORA: 030L0200001 - Câmara Municipal de Ibitiraçu

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	12.286,84	D	0,00	0,00	12.286,84	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		76.765,14	D	0,00	0,00	76.765,14	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	76.765,14	D	0,00	0,00	76.765,14	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		112.949,81	D	3.699,00	0,00	116.648,81	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	2.340,66	D	0,00	0,00	2.340,66	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	62.429,36	D	3.699,00	0,00	66.128,36	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	47.134,84	D	0,00	0,00	47.134,84	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	1.044,95	D	0,00	0,00	1.044,95	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		35.417,06	D	3.237,00	0,00	38.654,06	D
1.2.3.1.1.04.01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	P	626,89	D	0,00	0,00	626,89	D
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	5.279,27	D	0,00	0,00	5.279,27	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	22.797,47	D	0,00	0,00	22.797,47	D
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	6.713,43	D	3.237,00	0,00	9.950,43	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		492.503,72	D	0,00	0,00	492.503,72	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		492.503,72	D	0,00	0,00	492.503,72	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL		492.503,72	D	0,00	0,00	492.503,72	D
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	492.503,72	D	0,00	0,00	492.503,72	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		160.415,82	C	0,00	31.206,55	191.622,37	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		160.415,82	C	0,00	31.206,55	191.622,37	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		112.010,77	C	0,00	23.641,75	135.652,52	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	8.610,26	C	0,00	1.196,96	9.807,22	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	31.790,57	C	0,00	8.928,09	40.718,66	C

MUNICÍPIO: Ibirajá

UNIDADE GESTORA: 030L0200001 - Câmara Municipal de Ibirajá

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	57.856,12	C	0,00	10.382,73	68.238,85	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	13.753,82	C	0,00	3.133,97	16.887,79	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		48.405,05	C	0,00	7.564,80	55.969,85	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	48.405,05	C	0,00	7.564,80	55.969,85	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		595.440,13	C	17.391.407,21	17.453.859,50	657.892,42	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		2.934,61	C	2.113.509,15	2.189.913,98	79.339,44	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	C	1.609.927,80	1.686.286,64	76.358,84	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	C	1.158.742,18	1.224.027,94	65.285,76	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	1.158.742,18	1.224.027,94	65.285,76	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	C	1.158.742,18	1.224.027,94	65.285,76	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	1.001.043,88	1.001.043,88	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	39.804,91	39.804,91	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	C	39.804,91	39.804,91	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	41.663,82	41.663,82	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	0,00	C	36.424,66	101.710,42	65.285,76	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	C	103.333,28	103.333,28	0,00	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	8.651,52	8.651,52	0,00	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	0,00	C	8.651,52	8.651,52	0,00	C
2.1.1.2.2.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS		0,00	C	94.681,76	94.681,76	0,00	C
2.1.1.2.2.07.00	AORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	F	0,00	C	94.681,76	94.681,76	0,00	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	C	94.553,43	94.553,43	0,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	94.553,43	94.553,43	0,00	C

MUNICÍPIO: Ibitiraçu

UNIDADE GESTORA: 030L0200001 - Câmara Municipal de Ibitiraçu

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	F	0,00	C	94.553,43	94.553,43	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	C	253.298,91	264.371,99	11.073,08	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	C	102.226,89	113.299,97	11.073,08	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00	C	96.512,13	96.512,13	0,00	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	0,00	C	5.714,76	16.787,84	11.073,08	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	151.072,02	151.072,02	0,00	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	C	151.072,02	151.072,02	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	C	146.795,24	146.795,24	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	0,00	C	4.276,78	4.276,78	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	C	200.047,43	200.047,43	0,00	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	C	200.047,43	200.047,43	0,00	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	200.047,43	200.047,43	0,00	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	C	200.047,43	200.047,43	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	C	200.047,43	200.047,43	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.934,61	C	303.533,92	303.579,91	2.980,60	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		2.934,61	C	302.073,92	302.119,91	2.980,60	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		2.934,61	C	80.216,41	80.262,40	2.980,60	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		2.934,61	C	69.082,28	69.128,27	2.980,60	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	C	1.673,08	1.673,08	0,00	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	2.934,61	C	67.409,20	67.455,19	2.980,60	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	0,00	C	11.134,13	11.134,13	0,00	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		0,00	C	61.416,88	61.416,88	0,00	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	61.416,88	61.416,88	0,00	C

MUNICÍPIO: Ibitiraçu

UNIDADE GESTORA: 030L0200001 - Câmara Municipal de Ibitiraçu

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	C	61.416,88	61.416,88	0,00	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	160.440,63	160.440,63	0,00	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	160.440,63	160.440,63	0,00	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	0,00	C	75.433,21	75.433,21	0,00	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	C	85.007,42	85.007,42	0,00	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	1.460,00	1.460,00	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	1.460,00	1.460,00	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	C	1.460,00	1.460,00	0,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		592.505,52	C	15.277.898,06	15.263.945,52	578.552,98	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		592.505,52	C	15.277.898,06	15.263.945,52	578.552,98	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		592.505,52	C	15.277.898,06	15.263.945,52	578.552,98	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		8.977.807,17	D	2.685.466,53	11.802.389,21	139.115,51	C
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		1.227.191,00	D	1.447.296,46	1.227.191,00	1.447.296,46	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		7.750.616,17	D	1.227.191,00	10.575.198,21	1.597.391,04	C
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	C	10.979,07	0,00	10.979,07	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		10.575.198,21	C	12.357.808,31	3.351.024,62	1.568.414,52	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		1.351.024,62	C	1.782.610,10	2.000.000,00	1.568.414,52	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		9.224.173,59	C	10.575.198,21	1.351.024,62	0,00	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		1.004.885,52	D	234.623,22	110.531,69	1.128.977,05	D
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		110.531,69	D	124.091,53	110.531,69	124.091,53	D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		894.353,83	D	110.531,69	0,00	1.004.885,52	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	D	2.007.786,98	2.007.786,98	0,00	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	D	1.365.014,33	1.365.014,33	0,00	D

MUNICÍPIO: Ibitiraçu

UNIDADE GESTORA: 030L0200001 - Câmara Municipal de Ibitiraçu

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	D	1.128.060,32	1.128.060,32	0,00	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	D	528.137,05	528.137,05	0,00	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	528.137,05	528.137,05	0,00	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	D	514.137,05	514.137,05	0,00	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	340.679,51	340.679,51	0,00	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	D	11.670,57	11.670,57	0,00	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		0,00	D	39.481,89	39.481,89	0,00	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	74.288,03	74.288,03	0,00	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	34.642,77	34.642,77	0,00	D
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO		0,00	D	4.443,16	4.443,16	0,00	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	D	8.931,12	8.931,12	0,00	D
3.1.1.1.1.99.00	OUTRAS REMUNERAÇÕES A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	D	14.000,00	14.000,00	0,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	D	599.923,27	599.923,27	0,00	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	599.923,27	599.923,27	0,00	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	599.923,27	599.923,27	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	57.438,37	57.438,37	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	3.765,23	3.765,23	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	5.162,14	5.162,14	0,00	D
3.1.1.2.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	D	3.300,74	3.300,74	0,00	D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	D	1.242,23	1.242,23	0,00	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		0,00	D	525.014,56	525.014,56	0,00	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	4.000,00	4.000,00	0,00	D

MUNICÍPIO: Ibirapu

UNIDADE GESTORA: 030L0200001 - Câmara Municipal de Ibirapu

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	D	236.954,01	236.954,01	0,00	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	D	110.724,09	110.724,09	0,00	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	D	110.724,09	110.724,09	0,00	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	D	110.724,09	110.724,09	0,00	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	D	126.229,92	126.229,92	0,00	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	2.138,39	2.138,39	0,00	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	D	2.138,39	2.138,39	0,00	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	124.091,53	124.091,53	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	D	124.091,53	124.091,53	0,00	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS		0,00	D	8.758,98	8.758,98	0,00	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		0,00	D	8.758,98	8.758,98	0,00	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL		0,00	D	8.758,98	8.758,98	0,00	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	8.758,98	8.758,98	0,00	D
3.2.9.1.1.11.00	SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	D	8.758,98	8.758,98	0,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	D	310.013,40	310.013,40	0,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	D	24.944,10	24.944,10	0,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	D	24.944,10	24.944,10	0,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	24.944,10	24.944,10	0,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		0,00	D	3.959,95	3.959,95	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	D	7.893,18	7.893,18	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	D	13.090,97	13.090,97	0,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		0,00	D	253.862,75	253.862,75	0,00	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		0,00	D	1.460,00	1.460,00	0,00	D

MUNICÍPIO: Ibitiraçu

UNIDADE GESTORA: 030L0200001 - Câmara Municipal de Ibitiraçu

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.460,00	1.460,00	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		0,00	D	1.460,00	1.460,00	0,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	252.402,75	252.402,75	0,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	252.402,75	252.402,75	0,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		0,00	D	8.674,99	8.674,99	0,00	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO		0,00	D	1.850,00	1.850,00	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		0,00	D	18.085,49	18.085,49	0,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	D	121.910,50	121.910,50	0,00	D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	D	4.921,00	4.921,00	0,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	D	2.407,34	2.407,34	0,00	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	D	14.713,09	14.713,09	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	79.840,34	79.840,34	0,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO		0,00	D	31.206,55	31.206,55	0,00	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACÃO		0,00	D	31.206,55	31.206,55	0,00	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	31.206,55	31.206,55	0,00	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO		0,00	D	31.206,55	31.206,55	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	D	23.641,75	23.641,75	0,00	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	D	7.564,80	7.564,80	0,00	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	D	324.000,27	324.000,27	0,00	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	D	324.000,27	324.000,27	0,00	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	106.647,88	106.647,88	0,00	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS		0,00	D	106.647,88	106.647,88	0,00	D
3.5.1.1.2.01.00	COTA CONCEDIDA		0,00	D	98.647,88	98.647,88	0,00	D

MUNICÍPIO: Ibirapu

UNIDADE GESTORA: 030L0200001 - Câmara Municipal de Ibirapu

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO		0,00	D	8.000,00	8.000,00	0,00	D
3.5.1.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		0,00	D	217.352,39	217.352,39	0,00	D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		0,00	D	217.352,39	217.352,39	0,00	D
3.5.1.3.2.02.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		0,00	D	217.352,39	217.352,39	0,00	D
3.5.1.3.2.02.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO		0,00	D	114.019,11	114.019,11	0,00	D
3.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS		0,00	D	103.333,28	103.333,28	0,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	C	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	C	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	C	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		0,00	C	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	D	4.603.936,29	4.603.936,29	0,00	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	D	4.603.936,29	4.603.936,29	0,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	D	4.603.936,29	4.603.936,29	0,00	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	2.595.935,92	2.595.935,92	0,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	D	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		0,00	D	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0,00	D	115.989,32	115.989,32	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	D	115.989,32	115.989,32	0,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	463.957,28	463.957,28	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00	D	115.989,32	115.989,32	0,00	D

MUNICÍPIO: Ibitiraçu

UNIDADE GESTORA: 030L0200001 - Câmara Municipal de Ibitiraçu

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	115.989,32	115.989,32	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	231.978,64	231.978,64	0,00	D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	C	115.989,32	115.989,32	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	115.989,32	115.989,32	0,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	2.008.000,37	2.008.000,37	0,00	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	D	2.008.000,37	2.008.000,37	0,00	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	D	2.008.000,37	2.008.000,37	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	D	1.855.487,27	1.855.487,27	0,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	C	152.513,10	152.513,10	0,00	C
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	C	12.691.373,64	12.691.373,64	0,00	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	C	12.691.373,64	12.691.373,64	0,00	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	C	12.691.373,64	12.691.373,64	0,00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	C	7.429.938,03	7.429.938,03	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	C	2.168.502,42	2.168.502,42	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	C	5.261.435,61	5.261.435,61	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	1.855.487,27	1.855.487,27	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	1.702.974,17	1.702.974,17	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	1.702.974,17	1.702.974,17	0,00	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	5.261.435,61	5.261.435,61	0,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	C	5.261.435,61	5.261.435,61	0,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	C	5.261.435,61	5.261.435,61	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	C	1.855.487,27	1.855.487,27	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	1.702.974,17	1.702.974,17	0,00	C

MUNICÍPIO: Ibitiraçu

UNIDADE GESTORA: 030L0200001 - Câmara Municipal de Ibitiraçu

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	C	1.702.974,17	1.702.974,17	0,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		78.500,29	D	6.729.883,30	6.603.898,50	204.485,09	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		75.565,68	D	615.312,87	565.732,90	125.145,65	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		75.565,68	D	615.312,87	565.732,90	125.145,65	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		75.565,68	D	402.727,06	353.147,09	125.145,65	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		75.565,68	D	402.727,06	353.147,09	125.145,65	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		75.565,68	D	358.507,95	308.927,98	125.145,65	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		0,00	D	44.219,11	44.219,11	0,00	D
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	D	212.585,81	212.585,81	0,00	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	212.585,81	212.585,81	0,00	D
7.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	D	212.585,81	212.585,81	0,00	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.934,61	D	6.114.570,43	6.038.165,60	79.339,44	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.934,61	D	2.098.581,11	2.022.176,28	79.339,44	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.934,61	D	2.098.581,11	2.022.176,28	79.339,44	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	D	2.087.446,98	2.011.088,14	76.358,84	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		2.934,61	D	11.134,13	11.088,14	2.980,60	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	D	4.015.989,32	4.015.989,32	0,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	D	4.015.989,32	4.015.989,32	0,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	D	4.015.989,32	4.015.989,32	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	D	2.015.989,32	2.015.989,32	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	D	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		78.500,29	C	16.797.644,51	16.923.629,31	204.485,09	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		75.565,68	C	837.506,21	887.086,18	125.145,65	C

MUNICÍPIO: Ibitiraçu

UNIDADE GESTORA: 030L0200001 - Câmara Municipal de Ibitiraçu

EXERCÍCIO: 2022

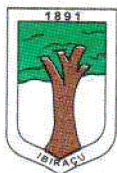
Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		75.565,68	C	837.506,21	887.086,18	125.145,65	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		75.565,68	C	624.920,40	674.500,37	125.145,65	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		75.565,68	C	624.920,40	674.500,37	125.145,65	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		75.565,68	C	538.697,18	588.277,15	125.145,65	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		75.565,68	C	329.601,71	379.181,68	125.145,65	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		0,00	C	209.095,47	209.095,47	0,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		0,00	C	86.223,22	86.223,22	0,00	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		0,00	C	44.219,11	44.219,11	0,00	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		0,00	C	42.004,11	42.004,11	0,00	C
8.1.2.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	C	212.585,81	212.585,81	0,00	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	212.585,81	212.585,81	0,00	C
8.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	C	212.585,81	212.585,81	0,00	C
8.1.2.9.1.01.01	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	C	212.585,81	212.585,81	0,00	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.934,61	C	15.960.138,30	16.036.543,13	79.339,44	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.934,61	C	7.936.148,61	8.012.553,44	79.339,44	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.934,61	C	7.936.148,61	8.012.553,44	79.339,44	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	C	2.152.513,10	2.228.871,94	76.358,84	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		0,00	C	2.152.513,10	2.228.871,94	76.358,84	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		0,00	C	1.855.487,27	1.855.487,27	0,00	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		0,00	C	1.855.487,27	1.855.487,27	0,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		2.934,61	C	1.993.418,94	1.993.464,93	2.980,60	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	C	1.702.974,17	1.702.974,17	0,00	C

MUNICÍPIO: Ibitiraçu

UNIDADE GESTORA: 030L0200001 - Câmara Municipal de Ibitiraçu

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		2.934,61	C	279.310,64	279.356,63	2.980,60	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		0,00	C	11.134,13	11.134,13	0,00	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	C	1.934.729,30	1.934.729,30	0,00	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	1.644.284,53	1.644.284,53	0,00	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	C	279.310,64	279.310,64	0,00	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		0,00	C	11.134,13	11.134,13	0,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	C	8.023.989,69	8.023.989,69	0,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	C	8.023.989,69	8.023.989,69	0,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	C	8.023.989,69	8.023.989,69	0,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	C	4.023.989,69	4.023.989,69	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		0,00	C	2.168.502,42	2.168.502,42	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		0,00	C	1.855.487,27	1.855.487,27	0,00	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	C	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		0,00	C	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		0,00	C	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	C
Total			0,00		69.975.832,86	69.975.832,86	0,00	D



Câmara Municipal de Ibiracú

Estado do Espírito Santo

PORTARIA CMI N.º 009/2016

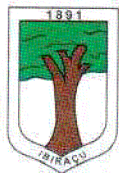
Dispõe sobre a constituição de Comissão de Avaliação Patrimonial que especifica.

O Presidente da Câmara Municipal de Ibiracú, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e regimentais, e;

RESOLVE:

Art. 1º - *Instituir a Comissão de Inventário de Bens Móveis, com as seguintes atribuições:*

- *levantar os bens patrimoniais existentes na Câmara Municipal de Ibiracú;*
- *identificar a situação patrimonial e o estado de conservação dos bens inventariados, discriminando em relatório os suscetíveis de desfazimento;*
- *propor a complementação, retificação, atualização do registro e das especificações e proceder qualquer outra anotação relacionada aos bens patrimoniais, sempre que preciso;*
- *elaborar relatório circunstanciado dos fatos apurados nos levantamentos realizados;*
- *propor à autoridade competente a apuração de irregularidades constatadas;*
- *relacionar e identificar os bens que se encontram sem o número de patrimônio ou sem o devido registro patrimonial, para providências cabíveis;*
- *solicitar previamente o livre acesso em qualquer recinto para efetuar levantamento e vistoria de bens;*
- *realizar avaliação do bem móvel permanente cujo valor de aquisição ou custo de produção seja desconhecido;*



Câmara Municipal de Ibiracú

Estado do Espírito Santo

- elaborar Relatório de Inventário contendo todas as informações e/ou justificativas pertinentes aos bens em análise.

Art. 2º - Ficam designados, para constituir a Comissão de Avaliação Patrimonial da Câmara Municipal de Ibiracú, os seguintes servidores:

- **Maria Lúcia Reali Recla** – Presidente
- **Marlise Rizzo Ferreira** – Membro
- **Allam Auer Fraga** – Membro

Art. 3º. A Comissão ora constituída deverá emitir parecer acerca da necessidade ou não de contratação de uma empresa específica para viabilizar o levantamento e avaliação dos bens patrimoniais.

Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Plenário Jorge Pignaton, em 08 de junho de 2016.

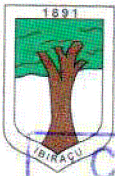

JOSÉ LUIZ TORRES TEIXEIRA JUNIOR

Presidente

Registrado nesta Secretaria em 08 de junho de 2016.


ROSILEIA COMETTI BIZERRA

Assessora Técnica Administrativa



Câmara Municipal de Ibiraçu

Estado do Espírito Santo

Câmara M. de Ibiraçu

Publicado no quadro de
aviso conforme artigo 75
da Lei Orgânica Municipal.

Em, 12/03/2018

PORTARIA CMI N.º 005/2018

Publicado no
DOM/ES N.º 967
Em 12/03/2018

"Dispõe sobre a recomposição da Comissão
de Avaliação Patrimonial que especifica".

O Presidente da Câmara Municipal de Ibiraçu, Estado do Espírito Santo,
no uso de suas atribuições legais e regimentais;

Considerando que através da Portaria CMI n.º 009/2016, de 08 de junho
de 2016, foi constituída Comissão de Avaliação Patrimonial da Câmara Municipal de
Ibiraçu;

Considerando que em função da exoneração da servidora Marlise Rizzo
Ferreira, ocorrida através da Portaria CMI n.º 016/2017, de 03 de julho de 2017, há a
necessidade de recomposição da referida Comissão;

RESOLVE:

Art. 1º. A Comissão de Avaliação Patrimonial, constituída pelo art. 2º, da
Portaria CMI n.º 009/2016, de 08 de junho de 2016, passa a ser composta pelos seguintes
servidores:

- Geruza Piol – Presidente
- Maria Lúcia Reali Recla – Membro
- Allan Auer Fraga – Membro

Art. 2º. Permanecem inalteradas as demais disposições da Portaria CMI
n.º 009/2016, de 08 de junho de 2016.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Plenário Jorge Pignaton, em 07 de março de 2018.

MAXSUEL DE OLIVEIRA SENA
Presidente

Registrada nesta Secretaria, em 07 de março de 2018.

ALLAN AUER FRAGA
Diretor Geral da Câmara



Câmara Municipal de Ibiraçu

Publicado no *Estado do Espírito Santo*
DOM/ES N° 1714
Em 25/02/2021

CÂMARA MUNICIPAL DE IBIRAÇU
Publicado no quadro de aviso conforme
artigo 75 da Lei Orgânica Municipal.

Em 25/02/2021

Ass.

PORTARIA CMI N.º 017/2021

**Designa servidora para compor Comissão
que especifica.**

O Presidente da Câmara Municipal de Ibiraçu, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e regimentais, e;

Considerando a mudança da gestão da Administração da Câmara Municipal e necessidade de recomposição da Comissão de Avaliação Patrimonial da Câmara Municipal de Ibiraçu;

Considerando que dentre os servidores então designados consta o servidor *Allan Auer Fraga*, que foi exonerado, em data de 19/02/2021, através da Portaria CMI n.º 012/2021, havendo, portanto, a necessidade de sua substituição para que a referida Comissão possa desenvolver regularmente suas atividades;

RESOLVE:

Art. 1º. Designar, para compor a Comissão de Avaliação Patrimonial da Câmara Municipal de Ibiraçu, em substituição ao servidor *Allan Auer Fraga*, a servidora **Amanda Cordeiro Dias**, passando esta a integrar referida Comissão, constituída através da Portaria CMI n.º 009, de 08 de junho de 2016.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Plenário Jorge Pignaton, em 24 de fevereiro de 2021.

VALÉRIA DOS SANTOS ROSALÉM
Presidente da Câmara

Registrada nesta Secretaria, em 24 de fevereiro de 2021.

ISABELLA GOMES BOTTAN LOMBARDI
Técnico Legislativo



Câmara Municipal de Ibirajuba

Estado do Espírito Santo

CRONOS

IDENTIFICAÇÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE IBIRAJUBA
EXERCÍCIO: 2022

DECLARAÇÃO QUANTO A OBSERVÂNCIA DA ORDEM CRONOLÓGICA PARA OS PAGAMENTOS DE DESPESA

Declaro para os devidos fins, que foi editado ato específico legal normativo através da Resolução CMI nº 003/2021 que dispõe sobre a Instrução Normativa SCO nº 002/2021 que tem por finalidade disciplinar as rotinas e procedimentos para cumprir a observância da Ordem Cronológica de Pagamentos das Obrigações Financeiras relativas ao fornecimento de bens, locações, realização de obras e prestação de serviços, na Câmara Municipal de Ibirajuba – ES, regulamentando a ordem cronológica dos pagamentos, nos termos do Art. 5º e Art. 40, inciso XIV, alínea “a” e § 3º da Lei Federal no 8.666/1993. Declaro ainda, que o legislativo do município vem ao longo do ano de 2022, buscando cumprir a ordem cronológica de pagamento dos processos de despesas relativos ao fornecimento de bens, serviços, realização de obras públicas, prestação de serviços, dentre outros, respeitando a disponibilidade financeira da fonte de recurso para quitação das despesas.

Ibirajuba/ES, 04 de janeiro de 2023.

BRENO LUCIO ANDRADE OLIVEIRA

Presidente da Câmara Municipal de Ibirajuba

Ibiraçu - Legislativo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
12/2022

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a" e "b")

RS 1.00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ¹	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RP NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras				
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício						
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(g) = a - (b + c + d + e)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	79.339,44	0,00	0,00	0,00	2.980,60	76.358,84	0,00	0,00	76.358,84
001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	79.339,44	0,00	0,00	0,00	2.980,60	76.358,84	0,00	0,00	76.358,84
090 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7180000 - AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 123/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
990 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
971 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS VINCULADOS A PRECATÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
972 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS VINCULADOS A DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
979 - OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	79.339,44	0,00	0,00	0,00	2.980,60	76.358,84	0,00	0,00	76.358,84

FONTE: Sistema CidadES, Data da emissão 27/01/2023 e hora de emissão 13:01. VERSÃO: 3.1

Assinado por
PRISCILLA
SCARPATTI
PRATA
26/04/2023

Assinado por
MARIA LUCIA
REALI RECLA
26/04/2023
14:03

Assinado por
BRENNO LUCIO
ANDRADE
OLIVEIRA
26/04/2023



Câmara Municipal de Ibiracú

Estado do Espírito Santo

DECINAT

IDENTIFICAÇÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE IBIRACÚ
EXERCÍCIO: 2022

DECLARAÇÃO DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES

Declaro, na forma da lei e para todos os fins de direito que o regime previdenciário estabelecido para os servidores efetivos desta Câmara Municipal de Ibiracú, por meio do art. 3º da lei nº. 3.104/10, é o Regime Próprio de Previdência.

Declaro ainda, na forma da lei e para todos os fins de direito que esta Câmara Municipal de Ibiracú, não possui a responsabilidade direta de pagamento de aposentadorias e pensões.

Ibiracú/ES, 04 de janeiro de 2023.

BRENO LUCIO ANDRADE OLIVEIRA

Presidente da Câmara Municipal de Ibiracú



Câmara Municipal de Ibirajuba
Estado do Espírito Santo

DELCEDI

IDENTIFICAÇÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE IBIRAJUBA
EXERCÍCIO: 2022

**DECLARAÇÃO DE REPASSE INTEGRAL DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS
SERVIDORES CEDIDOS**

Declaro, na forma da lei e para todos os fins de direito que esta Câmara Municipal de Ibirajuba, não possui servidores cedidos para outros órgãos.

Ibirajuba/ES, 04 de janeiro de 2023.

BRENO LUCIO ANDRADE OLIVEIRA

Presidente da Câmara Municipal de Ibirajuba



Câmara Municipal de Ibirajuba

Estado do Espírito Santo

DELREP

IDENTIFICAÇÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE IBIRAJUBA
EXERCÍCIO: 2022

DECLARAÇÃO DE REPASSE DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

Declaro, na forma da lei e para todos os fins de direito, que a Câmara Municipal de Ibirajuba, **repassou** todas as contribuições previdenciárias, patronal e do servidor, da competência do exercício de 2022, vincendas no exercício.

Ressalta-se que as contribuições, patronal e dos servidores, da competência do mês de dezembro de 2022 que totalizou R\$ 4.900,23 (quatro mil, novecentos reais e vinte e três centavos), foram recolhidas na competência de dezembro de 2022. Sendo recolhido na competência de dezembro o valor de R\$ 4.900,23 (quatro mil, novecentos reais e vinte e três centavos), referente a 13º salário com as respectivas obrigações previdenciárias.

E ainda, que todos os **aportes financeiros** apurados sobre a folha dos aposentados e pensionistas pelo Instituto de Previdência do município, foram repassados por esta Câmara Municipal de Ibirajuba e totalizou o valor de R\$114.019,11 (cento e quatorze mil, dezenove reais e onze centavos).

Declaro ainda, que todos os **aportes para custeio suplementar atuarial** devidos em decorrência da Lei nº 3.881/2017 e alterações, foram repassados por esta Câmara Municipal de Ibirajuba e totalizou o valor de R\$ 103.333,28 (cento e três mil, trezentos e trinta e três reais e vinte e oito centavos).

Por derradeiro, declaro que a Câmara Municipal de Ibirajuba e o Instituto de Previdência Municipal não possuem acordo de parcelamento.

Declaro, por fim, que a Câmara Municipal de Ibirajuba repassou todas as contribuições previdenciárias, patronal e do servidor, das competências do exercício de 2022, vincendas no exercício, e o total do aporte para custeio suplementar atuarial e financeiro.

Ibirajuba/ES, 04 de janeiro de 2023.

BRENO LUCIO ANDRADE OLIVEIRA
Presidente da Câmara Municipal de Ibirajuba

UNIDADE GESTORA: 030L0200001 - Câmara Municipal de Ibirapu

EXERCÍCIO: 2022

ATÉ O MÊS: 12

RESUMO DEMONSTRATIVO CRÉDITOS ADICIONAIS - TIPO DE CRÉDITO

Lei/Ano	Tipo de Lei	Ato Normativo/Ano	Tipo de Ato	Tipo de Crédito		
				Suplementar	Especial	Extraordinário
4109/2021	LOA	6189/2022	Decreto	40.000,00	0,00	0,00
4109/2021	LOA	6213/2022	Decreto	54.080,32	0,00	0,00
4109/2021	LOA	6233/2022	Decreto	909,00	0,00	0,00
4109/2021	LOA	6253/2022	Decreto	21.000,00	0,00	0,00
Total dos Créditos Adicionais				115.989,32	0,00	0,00

Assinado por
BRENO LUCIO ANDRADE
OLIVEIRA
10/02/2023 12:49Assinado por
MARIA LUCIA REALI
RECLA
10/02/2023 12:28



Câmara Municipal de Ibiracú
Estado do Espírito Santo

**DEMONSTRATIVO PREVIDENCIÁRIO DOS VALORES RETIDOS DOS
SERVIDORES E RECOLHIDOS NO EXERCÍCIO 2022**

RPPS					RGPS				
Meses	Alíquota%	Valores Retidos	Valores Recolhidos	Saldo a recolher 31/12/22	Meses	Alíquota% Variável até	Valores Retidos	Valores Recolhidos	Saldo a recolher 31/12/22
Exercício anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	Exercício anterior	0,00	0,00	0,00	0,00
JANEIRO	11%	2.362,93	2.362,93	0,00	JANEIRO	14%	4.961,34	4.961,34	0,00
FEVEREIRO	11%	5.314,68	5.314,68	0,00	FEVEREIRO	14%	6.492,21	6.492,21	0,00
MARÇO	11%	4.856,41	4.856,41	0,00	MARÇO	14%	5.649,98	5.649,98	0,00
ABRIL	11%	4.863,27	4.863,27	0,00	ABRIL	14%	5.649,98	5.649,98	0,00
MAIO	11%	4.881,09	4.881,09	0,00	MAIO	14%	5.649,98	5.649,98	0,00
JUNHO	11%	4.884,16	4.884,16	0,00	JUNHO	14%	4.956,37	4.956,37	0,00
JULHO	11%	4.884,16	4.884,16	0,00	JULHO	14%	4.956,37	4.956,37	0,00
AGOSTO	11%	4.892,43	4.892,43	0,00	AGOSTO	14%	4.956,37	4.956,37	0,00
SETEMBRO	11%	4.892,43	4.892,43	0,00	SETEMBRO	14%	5.080,04	5.080,04	0,00



Câmara Municipal de Ibiracú

Estado do Espírito Santo

OUTUBRO	11%	4.892,43	4.892,43	0,00	OUTUBRO	14%	4.956,37	4.956,37	0,00
NOVEMBRO	11%	4.892,43	4.892,43	0,00	NOVEMBRO	14%	5.136,94	5.136,94	0,00
DEZEMBRO	11%	4.900,23	4.900,23	0,00	DEZEMBRO	14%	4.903,31	4.903,31	0,00
13º SALARIO	11%	4.900,23	4.900,23	0,00	13º SALARIO	14%	454,80	454,80	0,00
TOTAL		61.416,88	61.416,88	0,00	TOTAL		63.804,06	63.804,06	0,00

Nota Explicativa:

- Os dados apresentados foram retirados do Razão das respectivas contas:218820101001, 218830102001;
- No caso do RPPS e RGP, o pagamento da guia referente ao mês de dezembro e 13º salário, é realizado concomitante ao pagamento de 13º Salário ao servidor, que recebe no mês de dezembro de cada exercício.
- Cabe observar que houve uma movimentação Contábil na conta 218830101001.F (RGPS), devido a ajuste de **Conta Corrente Negativo** (Lançamento nº 3/2022 em 31/03/2022), tendo sido movimentado a débito e crédito no valor de R\$ 6.492,21, e (Lançamento nº 16/2022 em 31/12/2022), tendo sido movimentado a débito e crédito no valor de R\$ 5.136,94.
- As Leis que regem o RPPS são 3.104/2010 que estrutura o IPRESI e 3.813/2016 dispõe sobre alíquotas do exercício 2022.

ENTE: Ibirajá

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Ibirajá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

Passivo com Indicador "F"											
Código Contábil	Descrição da Conta	Descrição da Dívida	Tipo de Consignação	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício						
					Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/ Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		030L0200001	0,00	1.001.043,88	0,00	1.001.043,88	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		030L0200001	0,00	39.804,91	0,00	39.804,91	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	FÉRIAS		030L0200001	0,00	41.663,82	0,00	41.663,82	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		030L0200001	0,00	8.651,52	0,00	8.651,52	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.2.07.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	APORTE PARA ACOBERTAR DEFICIT ATUARIAL		030L0200001	0,00	94.681,76	0,00	94.681,76	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		030L0200001	0,00	94.553,43	0,00	94.553,43	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		030L0200001	0,00	96.512,13	0,00	96.512,13	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		030L0200001	0,00	146.795,24	0,00	146.795,24	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		030L0200001	0,00	200.047,43	0,00	200.047,43	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	PENSAO ALIMENTICIA		030L0200001	0,00	1.673,08	0,00	1.673,08	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRESTIMO BANESTES		030L0200001	585,37	34.531,78	0,00	35.117,15	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		030L0200001	2.349,24	32.923,41	0,00	32.292,05	0,00	0,00	2.980,60
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	VALORES DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		030L0200001	0,00	11.134,13	0,00	11.134,13	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	RPPS - PREVIDENCIA MUNICIPAL	1	030L0200001	0,00	61.416,88	0,00	61.416,88	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS DE SERVIDOR		030L0200001	0,00	75.433,21	0,00	75.433,21	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF SERVIDORES		030L0200001	0,00	85.007,42	0,00	85.007,42	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	DIARIAS A PAGAR		030L0200001	0,00	1.460,00	0,00	1.460,00	0,00	0,00	0,00
Total do Passivo com Indicador "F"					2.934,61	2.027.334,03	0,00	2.027.288,04	0,00	0,00	2.980,60

Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)

ENTE: Ibirapu

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Ibirapu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

Exercício de Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)	Fluxo do Exercício						Saldo Final
	Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/ Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	
Total de Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)							

Dívida Flutuante Total	2.934,61	2.027.334,03	0,00	2.027.288,04	0,00	0,00	2.980,60
------------------------	----------	--------------	------	--------------	------	------	----------

Notas Explicativas

Identificação	Texto explicativo	Arquivo
---------------	-------------------	---------

ENTE: Ibirapu

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Ibirapu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

Código Contábil	Descrição da Conta Contábil	Descrição Dívida	Classificação Dívida	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício						
					Saldo inicial	Emissão da Dívida	Atualização	Encargo	Cancelamento	Amortização	Saldo Final
Dívida Fundada Total:											

Notas Explicativas:

Identificação	Texto Explicativo	Arquivo
---------------	-------------------	---------



MUNICÍPIO DE IBIRACÚ
CÂMARA MUNICIPAL DE IBIRACÚ
ESPIRITO SANTO
27.450.683/0001-35
FLUXO DE CAIXA BANCÁRIO
EXERCÍCIO 2022

Agência	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
001 - Banco do Brasil S/A						
10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS						
21121	85.293-7	CONTA-MOVIMENTO	0,00	3.441.405,94	3.433.577,74	7.828,20
21121	85.293-7 A	CONTA APLICAÇÃO - BB	0,00	1.540.517,52	1.540.517,52	0,00
TOTAL FONTE RECURSO :			0,00	4.981.923,46	4.974.095,26	7.828,20
TOTAL BANCO :			0,00	4.981.923,46	4.974.095,26	7.828,20
021 - Banestes						
10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS						
148	3.047.354	CONTA-MOVIMENTO/BANESTES	2.934,61	1.885.862,47	1.817.285,84	71.511,24
148	3.047.354 A	CONTA APLICAÇÃO/BANESTES	0,00	836.750,89	836.750,89	0,00
TOTAL FONTE RECURSO :			2.934,61	2.722.613,36	2.654.036,73	71.511,24
TOTAL BANCO :			2.934,61	2.722.613,36	2.654.036,73	71.511,24
TOTAL GERAL:			2.934,61	7.704.536,82	7.628.131,99	79.339,44

Valéria dos Santos Rosalém
Presidente

Maria Lúcia Reali Recla
Oficial Técnico Contador - CRC 8788-O



MUNICÍPIO DE IBIRACÚ
CÂMARA MUNICIPAL DE IBIRACÚ
ESPIRITO SANTO
27.450.683/0001-35
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2022

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	2.302.119,91	1.909.239,60
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria		
Receita de Contribuições		
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades		
Transferências Recebidas		
Outras Receitas		
Outros Ingressos Operacionais	2.302.119,91	1.909.239,60
Desembolsos	2.218.649,08	1.923.857,84
Pessoal e Demais Despesas	1.496.062,76	1.361.737,78
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas	199.845,41	171.258,81
Outros Desembolsos operacionais	522.740,91	390.861,25
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	83.470,83	(14.618,24)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
Desembolsos	7.066,00	36.877,98
Aquisição de Ativo Não Circulante	7.066,00	36.877,98
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(7.066,00)	(36.877,98)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
Operação de Crédito		
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		
Outros Ingressos de Financiamentos		
Desembolsos		
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros Desembolsos de Financiamentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	76.404,83	(51.496,22)
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	2.934,61	54.430,83
Caixa e Equivalente de Caixa Final	79.339,44	2.934,61
<p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">Valéria dos Santos Rosalém Presidente</p> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">Maria Lúcia Reali Recla Oficial Técnico Contador - CRC 8788-O</p>		

ENTE: Ibirapu

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Ibirapu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

ENTE: Ibirapu

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Ibirapu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

Resumo dos Restos a Pagar

Classificação	exercício	Saldo Final
Total Restos a Pagar Não Processados		0,00
Total Restos a Pagar Processados		0,00
Total Geral Restos a Pagar		0,00

ENTE: Ibirajú

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Ibirajú

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

Em R\$

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	Pessoal e Encargos	1.360.200,82	1.208.034,91
Impostos	0,00	0,00	Remuneração a Pessoal	1.128.060,32	1.002.578,12
Taxas	0,00	0,00	Encargos Patronais	232.140,50	205.456,79
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	8.758,98	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	Pensões	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	0,00	Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Vendas de Mercadorias	0,00	0,00	Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Vendas de Produtos	0,00	0,00	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00	Outros Benefícios Assistenciais	8.758,98	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	0,00	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	310.013,40	245.412,15
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Uso de Material de Consumo	24.944,10	13.630,36
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	Serviços	253.862,75	204.815,10
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00	Depreciação, Amortização e Exaustão	31.206,55	26.966,69
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0,00	0,00	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos Obtidos	0,00	0,00	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	2.000.000,00	1.650.661,57	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00

ENTE: Ibirapu

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Ibirapu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

Transferências Intragovernamentais	2.000.000,00	1.650.661,57	Remuneração Negativa de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00	<u>Transferências e Delegações Concedidas</u>	324.000,27	214.557,35
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00	Transferências Intragovernamentais	324.000,27	214.557,35
Transferências do Exterior	0,00	0,00	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00	Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
<u>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</u>	0,00	0,00	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00	Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00	<u>Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos</u>	0,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00	Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Reversão de Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00	Perdas com Alienação	0,00	0,00
<u>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</u>	0,00	30.644,77	Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Varição Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00	Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00	Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00	<u>Tributárias</u>	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	30.644,77	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	Contribuições	0,00	0,00
			<u>Custo das Mercadorias Vendidas, dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados</u>	0,00	0,00
			Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
			Custo de Produtos Vendidos	0,00	0,00
			Custo de Serviços Prestados	0,00	0,00

ENTE: Ibirapu

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Ibirapu

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

			Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
			Premiações	0,00	0,00
			Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
			Incentivos	0,00	0,00
			Subvenções Econômicas	0,00	0,00
			Participações e Contribuições	0,00	0,00
			VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
			Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	2.000.000,00	1.681.306,34	Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	2.002.973,47	1.668.004,41
Resultado Patrimonial do Período III = I - II				-2.973,47	13.301,93

A SUA EXCELÊNCIA O SENHOR CONSELHEIRO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESPÍRITO SANTO (TCEES)

Unidade Gestora: **Câmara Municipal de Ibirapu**

Ente: **Ibirapu**

Assunto: **Encaminhamento da Prestação de Contas Anual - Exercício 2022**

Excelentíssimo Senhor Presidente do TCEES,

Em cumprimento ao dever constitucional de prestar contas e aos regramentos previstos no Regimento Interno desta Corte de Contas, encaminhamos os arquivos que compõem a Prestação de Contas Anual do (a) Câmara Municipal de Ibirapu, na forma estabelecida em normativo Próprio, conforme sumário a seguir:

SUMÁRIO			
Arquivo	Formato	Encaminhamento	Justificativa (Ausência)
BALPAT	XML	SIM	
DEMVAP	XML	SIM	
BALFIN	XML	SIM	
DOCSPCA	XML	SIM	
INVIMO	XML	SIM	
INVMOV	XML	SIM	
INVINT	XML	SIM	
INVALM	XML	SIM	
DEMRAP	XML	SIM	
TVDISP	XML	SIM	
DEMDFLT	XML	SIM	
DEMDIFD	XML	SIM	
NOTAEXP	XML	SIM	
INFOCI	XML	SIM	
COMINV	PDF	SIM	
DECINAT	PDF	SIM	
DELCEDI	PDF	SIM	
DELREP	PDF	SIM	
DEMCSE	PDF	SIM	
DEMFCFA	PDF	SIM	
EXTBAN	PDF	SIM	
FIXSUB	PDF	SIM	
PROEXE	PDF	SIM	
RELACI	PDF	SIM	
RELGES	PDF	SIM	
RELUCI	PDF	SIM	
TERALM	PDF	SIM	
TERIMO	PDF	SIM	
TERINT	PDF	SIM	

Assinado por
BRENO LUCIO ANDRADE
OLIVEIRA
26/04/2023 14:14

SUMÁRIO

Arquivo	Formato	Encaminhamento	Justificativa (Ausência)
TERMOV	PDF	SIM	
CRONOS	PDF	SIM	
JUSTCRO	PDF	SIM	
LEIPESS	PDF	SIM	
LIMITA	PDF	SIM	
PESS	PDF	SIM	

Respeitosamente,

24 de Abril de 2023

BRENO LUCIO ANDRADE OLIVEIRA

RGF / Tabela 1.1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Bitacuí - PODER LEGISLATIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 12/2022

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL	JANEIRO 2022	FEVEREIRO 2022	MARÇO 2022	ABRIL 2022	MARÇO 2022	JUNHO 2022	JULHO 2022	AGOSTO 2022	SETEMBRO 2022	OUTUBRO 2022	NOVEMBRO 2022	DEZEMBRO 2022	TOTAL DAS DESPESAS LIQUIDADAS (Últimos 12 Meses) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	80.954,37	125.028,10	107.484,74	107.398,01	107.553,54	98.142,88	98.032,12	99.321,21	104.233,35	98.165,77	100.838,53	176.427,41	1.303.580,03	0,00
Pessoal Ativo	80.954,37	125.028,10	107.484,74	107.398,01	107.553,54	98.142,88	98.032,12	99.321,21	104.233,35	98.165,77	100.838,53	176.427,41	1.303.580,03	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	80.954,37	125.028,10	107.484,74	107.398,01	107.553,54	98.142,88	98.032,12	99.321,21	104.233,35	98.165,77	100.838,53	176.427,41	1.303.580,03	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% S/A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	66.664.626,82	
(.) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) e de bancada (art. 166, § 16 da CF) (V)	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VI)	66.664.626,82	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III + III B)	1.303.580,03	1,96
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	3.999.877,64	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	3.799.883,73	5,70
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	3.599.889,85	5,40

FONTE: Sistema Cidad@S, Data da emissão 14/02/2023 e hora de emissão 19:23. VERSÃO: 2.0



Cliente - Conta atual

Agência 2112-1
Conta corrente 85293-7IBIRACU C MUNICIPAL
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag-origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2022		0000	13105 438 TED	120.501	80.000,00 D	
			021 0148 027450683000135 IBIRACU CAMAR			
05/12/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.075.626	11,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	80.011,00 C	0,00 C
06/12/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	25.391	28.745,69 D	
06/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	28.745,69 C	0,00 C
07/12/2022		0000	13105 375 Impostos	120.701	15.246,99 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
07/12/2022		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.411.200.300.702	27,20 D	
			Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	15.274,19 C	0,00 C
12/12/2022		2112	99015 470 Transferência enviada	551.240.000.106.729	1.200,00 D	
			12/12 1240 106729-X DINAMICA TELEC			
12/12/2022		0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.201	669,55 D	
			EDP ESPIRITO SANTO			
12/12/2022		0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.202	332,90 D	
			EDP ESPIRITO SANTO			
12/12/2022		0000	13105 375 Impostos	121.203	240,39 D	
			DUA ELETRONICO			
12/12/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.204	4.290,00 D	
			E L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA			
12/12/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.205	1.047,00 D	
			E L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA			
12/12/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	7.779,84 C	0,00 C
20/12/2022		2112	99015 870 Transferência recebida	552.112.000.099.001	158.333,33 C	
			20/12 2112 99001-9 PREF MUN IBIRA			
20/12/2022		2112	99015 870 Transferência recebida	552.112.000.099.001	15.000,00 C	
			20/12 2112 99001-9 PREF MUN IBIRA			
20/12/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.001	12.600,59 D	
			IPRESI			
20/12/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.002	8.651,52 D	
			IPRESI			
20/12/2022		0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.003	98,56 D	
			OI SA			
20/12/2022		0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.004	101,22 D	
			OI SA			
20/12/2022		0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.005	99,40 D	
			OI SA			
20/12/2022		0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.006	120,97 D	
			OI SA			
20/12/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	151.661,07 D	0,00 C
22/12/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	14.237	35.507,97 D	
22/12/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.201	12.600,59 D	
			IPRESI			
22/12/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.202	4.290,00 D	
			E L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA			

22/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.203	207,65 D	
RRCOMERCIAL PANIFICADORA LTDA ME					
22/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.204	1.047,00 D	
E L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA					
22/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	53.653,21 C	0,00 C
23/12/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.571.100.468.335	27,20 D	
Cobrança referente 23/12/2022					
23/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	27,20 C	0,00 C
26/12/2022	2112	99015 470 Transferência enviada	551.240.000.106.729	1.200,00 D	
26/12 1240 106729-X DINAMICA TELEC					
26/12/2022	2112	99015 470 Transferência enviada	552.112.000.099.001	12.621,44 D	
26/12 2112 99001-9 PREF MUN IBIRA					
26/12/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	9.690	3.750,92 D	
26/12/2022	0000	13105 438 TED	122.601	80.000,00 D	
021 0148 027450683000135 IBIRACU CAMAR					
26/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.104.263	11,00 D	
Cobrança referente 26/12/2022					
26/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	97.583,36 C	0,00 C
27/12/2022	0000	14049 855 BB RF CP Automatico	1.201.972	120.982,69 C	
27/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.701	14.503,21 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
27/12/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.611.100.395.706	3,40 D	106.476,08 C
Cobrança referente 27/12/2022					
29/12/2022	2112	99015 470 Transferência enviada	552.112.000.099.001	98.647,88 D	7.828,20 C
29/12 12:17 PREF MUN IBIRACU C MOVIM					
31/12/2022	0000	00000 999 S A L D O			7.828,20 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8799965 MARIA LUCIA REALI RECLA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311614445263901
16/01/2023 14:51:39

Cliente

Agência 2112-1
Conta 85293-7 IBIRACU CAMARA MUNICIPAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	251.071,66			228.220,718842		
05/12/2022	RESGATE	80.011,00			72.640,616462	1,101463670	155.580,102380
	Aplicação 20/10/2022	42.113,88			38.234,467871		
	Aplicação 18/11/2022	37.897,12			34.406,148591		
06/12/2022	RESGATE	28.745,69			26.087,197945	1,101907919	129.492,904435
	Aplicação 18/11/2022	28.745,69			26.087,197945		
07/12/2022	RESGATE	15.274,19			13.855,996790	1,102352305	115.636,907645
	Aplicação 18/11/2022	15.274,19			13.855,996790		
12/12/2022	RESGATE	7.779,84			7.048,888434	1,103697423	108.588,019211
	Aplicação 18/11/2022	7.779,84			7.048,888434		
20/12/2022	APLICAÇÃO	151.661,07			137.080,919791	1,106361631	245.668,939002
22/12/2022	RESGATE	53.653,21			48.455,645911	1,107264365	197.213,293091
	Aplicação 18/11/2022	53.653,21			48.455,645911		
23/12/2022	RESGATE	27,20			24,554974	1,107718524	197.188,738117
	Aplicação 18/11/2022	27,20			24,554974		
26/12/2022	RESGATE	97.583,36			88.058,535697	1,108164691	109.130,202420
	Aplicação 18/11/2022	66.609,36			60.107,818326		
	Aplicação 20/12/2022	30.974,00			27.950,717371		
27/12/2022	RESGATE	120.982,69			109.130,202420	1,108608681	
	Aplicação 20/12/2022	120.982,69			109.130,202420		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	251.071,66
APLICAÇÕES (+)	151.661,07
RESGATES (-)	404.057,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.324,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.324,45
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: J8799965 MARIA LUCIA REALI RECLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

SALDO TOTAL
R\$ **71.511,24**

ENTRADAS E SAÍDAS

↑ R\$ 376.546,77

↓ R\$ 305.035,53

Agência: 148 - IBIRACU

Cliente: IBIRACU CAMARA MUNICIPAL

Conta: 304735-4

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

Data	Lançamento	Valor (R\$)
	Saldo Anterior	0,00
05 DEZ/22	↑ TED Recebida IBIRACU C MUNICIPAL 27.450.683/0001-35 1 AG 2112 C/ 85293-7	80.000,00
	↓ TED Enviada 4716591 ar certiflex ltda 26.727.963/0001-85 756 AG 3009 63289-9	- 696,00
	↓ Cesta Multivantagens Executiva 1	- 70,42
	↓ Fundo Invest Public Aplicação Autom	- 79.233,58
	Saldo	0,00
06 DEZ/22	↑ Fundo Invest Public Resgate Autom	20.482,86
	↓ Bloqueio Folha Pagamento	- 20.472,36
	↓ DOC/TED Internet	- 10,50
	Saldo	0,00
07 DEZ/22	↑ Desbloqueio Folha de Pagamento	20.472,36
	↑ Fundo Invest Public Resgate Autom	8.000,00
	↓ Débito Folha Pagamento	- 20.452,36
	↓ Transferência Realizada IPRESI - INSTITUTO DE PREVIDEN 32.402.794/0001-06 21 AG 148 C/ 304751-1	- 8.000,00
	↓ Tarifa Folha de Pagamento	- 20,00
	Saldo	0,00
12 DEZ/22	↑ Fundo Invest Public Resgate Autom	4.769,03
	↓ Pagamento SAAE 5110898	- 78,75
	↓ TED Enviada 5111132 JUSSINEI JORGE SIQUEIRA PUBLIC 14.645.794/0001-55 341 AG 1406 53421-2	- 1.460,13
	↓ TED Enviada 5111469 brandão dist e com varejista I 26.457.339/0001-05 756 AG 3007 75258-4	- 119,00
	↓ TED Enviada 5111640 ANDERSON DOS SANTOS CARDOSO (M 28.870.920/0001-80 77 AG 1 8002931-0	- 1.073,00
	↓ TED Enviada 5111899 ALPHA TECN DA INF LTDA ME 32.874.667/0001-00 756 AG 3010 68313-2	- 1.850,00
	↓ Pagamento Título Outros Bancos 5112127	- 142,15
	↓ Pagamento Título Outros Bancos 5112236	- 46,00
	Saldo	0,00
13 DEZ/22	↑ Fundo Invest Public Resgate Autom	42,00
	↓ DOC/TED Internet	- 10,50
	↓ DOC/TED Internet	- 10,50
	↓ DOC/TED Internet	- 10,50
	↓ DOC/TED Internet	- 10,50
	Saldo	0,00
15 DEZ/22	↑ Fundo Invest Public Resgate Autom	3.136,39
	↓ Débito Empréstimo Consignação	- 3.136,39
	Saldo	0,00
19 DEZ/22	↑ Fundo Invest Public Resgate Autom	7.980,82
	↓ Pagamento DARF 5417954	- 1.463,48
	↓ Pagamento Título Outros Bancos 5424722	- 6.517,34
	Saldo	0,00
22 DEZ/22	↑ Fundo Invest Public Resgate Autom	28.113,28
	↓ Bloqueio Folha Pagamento	- 28.113,28
	Saldo	0,00
23 DEZ/22	↑ Desbloqueio Folha de Pagamento	28.113,28
	↑ Fundo Invest Public Resgate Autom	11.148,81
	↓ Débito Folha Pagamento	- 28.094,88
	↓ Transferência Realizada D C COM E TRANSPORTES LTDA 37.263.269/0001-70 21 AG 181 C/ 3376902-7	- 1.290,75
	↓ TED Enviada 5690072 ALPHA TECN DA INF LTDA ME 32.874.667/0001-00 756 AG 3010 68313-2	- 1.850,00

Data	Lançamento	Valor (R\$)	
	↓ TED Enviada 5690226	ANDERSON DOS SANTOS CARDOSO (M 28.870.920/0001-80 77 AG 1 8002931-0	- 536,50
	↓ TED Enviada 5690446	brandão dist e com varejista I 26.457.339/0001-05 756 AG 3007 75258-4	- 109,50
	↓ TED Enviada 5690570	WJC COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME 18.065.260/0001-00 341 AG 8666 28332-3	- 3.237,00
	↓ TED Enviada 5690744	JUSSINEI JORGE SIQUEIRA PUBLIC 14.645.794/0001-55 341 AG 1406 53421-2	- 1.460,13
	↓ Tarifa Folha de Pagamento		- 18,40
	↓ Cheque Compensação 3939		- 2.664,93
	Saldo		0,00
26	↑ TED Recebida	IBIRACU C MUNICIPAL 27.450.683/0001-35 1 AG 2112 C/ 85293-7	80.000,00
DEZ/22	↓ Pagamento Telefone 5778323		- 98,56
	↓ Bloqueio Folha Pagamento		- 1.751,77
	↓ DOC/TED Internet		- 10,50
	↓ DOC/TED Internet		- 10,50
	↓ DOC/TED Internet		- 10,50
	↓ DOC/TED Internet		- 10,50
	↓ DOC/TED Internet		- 10,50
	↓ Fundo Invest Public Aplicação Autom		- 78.097,17
	Saldo		0,00
27	↑ Desbloqueio Folha de Pagamento		1.751,77
DEZ/22	↑ Fundo Invest Public Resgate		82.536,17
	↓ Débito Folha Pagamento		- 1.747,77
	↓ Débito Empréstimo Consignação		- 3.136,39
	↓ Pagamento SAAE 5796669		- 78,75
	↓ Tarifa Folha de Pagamento		- 4,00
	Saldo		79.321,03
28	↓ Transferência Realizada	GRAFICA AQUARIUS LTDA 27.065.614/0001-08 21 AG 103 C/ 170244-8	- 2.841,00
DEZ/22	↓ Transferência Realizada	MUNICIPIO DE IBIRACU 27.165.208/0001-17 21 AG 148 C/ 304729-7	- 151,14
	↓ Transferência Realizada	MUNICIPIO DE IBIRACU 27.165.208/0001-17 21 AG 148 C/ 304729-7	- 4.817,65
Saldos			
	Saldo Conta		71.511,24
	Saldo Total		71.511,24

Extrato Consolidado Até 04/04/2023
Data/Hora Emissão: 05/04/2023 13:03:28
8baSL3FPWBUnc+vfjsR+6w

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/12/2022 A 28/12/2022
 FUNDO : BANESTES INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA CNPJ : 36.347.706/0001-71

ADMINISTRADOR

BANESTES DTVM-DISTRIB.DE TIT.E VAL.MOBILIARIOS S/A CNPJ : 28.156.057/0001-01
 Endereco: AV.PRINCESA ISABEL,574 , ED.PALAS CENTER,BL.A,9 ANDAR ,
 CEP : 29010-360 , VITORIA - ES

CLIENTE: IBIRACU CAMARA MUNICIPAL

AGENCIA: 148 CONTA : 3.047.354

Valor Cota em 28/12/2022 - 8,9385619884
 Valor Cota em 30/11/2022 - 8,8694489264

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0083	21/10/2022	11.121,3370029594	97.650,74
Saldo Bruto		30/11/2022	963,4396409994	8.545,18
Resgate Bruto	0012	06/12/2022	963,4396409994	8.558,58
Rend.Bruto		28/12/2022		13,40
Saldo Bruto		28/12/2022		0,00
Aplicacao	0084	05/12/2022	8.922,7684824403	79.233,58
Resgate Bruto	0001	06/12/2022	1.342,3167267250	11.924,28
Resgate Bruto	0002	07/12/2022	900,2103151817	8.000,00
Resgate Bruto	0003	12/12/2022	536,0167854193	4.769,03
Resgate Bruto	0004	13/12/2022	4,7187710417	42,00
Resgate Bruto	0005	15/12/2022	352,1068036484	3.136,39
Resgate Bruto	0006	19/12/2022	895,2740361059	7.980,82
Resgate Bruto	0007	22/12/2022	3.150,0598708979	28.113,28
Resgate Bruto	0008	23/12/2022	1.248,7273251845	11.148,81
Resgate Bruto	0009	27/12/2022	493,3378482359	4.408,03
Rend.Bruto		28/12/2022		289,06
Saldo Bruto		28/12/2022		0,00
Aplicacao	0085	26/12/2022	8.743,9349902243	78.097,17
Resgate Bruto	0001	27/12/2022	8.743,9349902243	78.128,14
Rend.Bruto		28/12/2022		30,97
Saldo Bruto		28/12/2022		0,00
Saldo Mes Anterior Bruto			963,4396409994	8.545,18
Rendimento Bruto				333,43
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00
IR Previsto				0,00
Total aplicado				157.330,75
Total Resgate Bruto				166.209,36
Saldo Mes Atual Bruto				0,00
Bloqueio Judicial				0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin				0,00
Saldo Mes Atual Liquido				0,00

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

TEL: 3383-3100

END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.A 9 AND, VITORIA-ES, CEP 29010360

EMAIL:fundos.administrador@banestes.

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474

ouvidoriageral@banestes.com.br

OUVIDORIA GERAL:0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H

Data emissao: 28/12/2022 Hora emissao: 03:04:27
