

Ano de Referência: 2023**Mês de Referência:** 1**Unidade Gestora:** 029L0200001 - Câmara Municipal de Ibatiba

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		809.784,84	D	287.734,91	148.081,39	949.438,36	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		79.015,19	D	287.734,91	139.786,69	226.963,41	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		79.015,19	D	286.431,54	138.671,09	226.775,64	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		79.015,19	D	286.431,54	138.671,09	226.775,64	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		79.015,19	D	286.431,54	138.671,09	226.775,64	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	79.015,19	D	286.431,54	138.671,09	226.775,64	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	D	1.133,57	945,80	187,77	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	D	1.133,57	945,80	187,77	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.133,57	945,80	187,77	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	0,00	D	1.133,57	945,80	187,77	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		0,00	D	169,80	169,80	0,00	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		0,00	D	169,80	169,80	0,00	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	169,80	169,80	0,00	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	0,00	D	169,80	169,80	0,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		730.769,65	D	0,00	8.294,70	722.474,95	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		684.267,88	D	0,00	7.565,11	676.702,77	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		272.073,46	D	0,00	0,00	272.073,46	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		272.073,46	D	0,00	0,00	272.073,46	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		28.680,71	D	0,00	0,00	28.680,71	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	28.663,00	D	0,00	0,00	28.663,00	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	17,71	D	0,00	0,00	17,71	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		82.503,07	D	0,00	0,00	82.503,07	D

Ano de Referência: 2023**Mês de Referência:** 1**Unidade Gestora:** 029L0200001 - Câmara Municipal de Ibatiba

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	28.766,07	D	0,00	0,00	28.766,07	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	53.737,00	D	0,00	0,00	53.737,00	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		143.896,88	D	0,00	0,00	143.896,88	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	39.057,00	D	0,00	0,00	39.057,00	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	1.037,00	D	0,00	0,00	1.037,00	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	103.802,88	D	0,00	0,00	103.802,88	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		16.992,80	D	0,00	0,00	16.992,80	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	16.992,80	D	0,00	0,00	16.992,80	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		583.181,48	D	0,00	0,00	583.181,48	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		583.181,48	D	0,00	0,00	583.181,48	D
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS		583.181,48	D	0,00	0,00	583.181,48	D
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	583.181,48	D	0,00	0,00	583.181,48	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		170.987,06	C	0,00	7.565,11	178.552,17	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		170.987,06	C	0,00	7.565,11	178.552,17	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		131.461,46	C	0,00	7.057,87	138.519,33	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	3.175,80	C	0,00	292,33	3.468,13	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	46.210,67	C	0,00	738,41	46.949,08	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	73.562,47	C	0,00	1.489,05	75.051,52	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	8.512,52	C	0,00	4.538,08	13.050,60	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		14.052,86	C	0,00	507,24	14.560,10	C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	14.052,86	C	0,00	507,24	14.560,10	C
1.2.3.8.1.05.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	25.472,74	C	0,00	0,00	25.472,74	C

Ano de Referência: 2023**Mês de Referência:** 1**Unidade Gestora:** 029L0200001 - Câmara Municipal de Ibatiba

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL		46.501,77	D	0,00	729,59	45.772,18	D
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES		54.527,26	D	0,00	0,00	54.527,26	D
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO		54.527,26	D	0,00	0,00	54.527,26	D
1.2.4.1.1.01.00	SOFTWARES	P	54.527,26	D	0,00	0,00	54.527,26	D
1.2.4.8.0.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA		8.025,49	C	0,00	729,59	8.755,08	C
1.2.4.8.1.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO		8.025,49	C	0,00	729,59	8.755,08	C
1.2.4.8.1.01.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	P	8.025,49	C	0,00	729,59	8.755,08	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		809.784,84	C	5.239.318,16	5.332.349,76	902.816,44	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		577.141,48	C	172.119,52	265.151,12	670.173,08	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		538.619,36	C	94.849,98	178.547,48	622.316,86	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		414.033,28	C	49.543,04	125.255,97	489.746,21	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		414.033,28	C	49.543,04	125.255,97	489.746,21	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		414.033,28	C	49.543,04	125.255,97	489.746,21	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	43.042,28	107.190,35	64.148,07	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	117.796,97	C	0,00	2.938,63	120.735,60	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	0,00	5.026,40	5.026,40	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	296.236,31	C	3.250,38	6.850,21	299.836,14	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	3.250,38	3.250,38	0,00	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	C	0,00	6.237,88	6.237,88	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	0,00	6.237,88	6.237,88	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	C	0,00	6.237,88	6.237,88	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		124.586,08	C	45.306,94	47.053,63	126.332,77	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		124.586,08	C	45.306,94	47.053,63	126.332,77	C

Ano de Referência: 2023**Mês de Referência:** 1**Unidade Gestora:** 029L0200001 - Câmara Municipal de Ibatiba

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		124.586,08	C	45.306,94	47.053,63	126.332,77	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	22.653,47	C	45.306,94	45.629,38	22.975,91	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	101.932,61	C	0,00	1.424,25	103.356,86	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	C	225,30	1.441,88	1.216,58	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	C	225,30	1.441,88	1.216,58	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	225,30	1.441,88	1.216,58	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	C	169,80	1.386,38	1.216,58	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	C	169,80	1.386,38	1.216,58	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS		0,00	C	55,50	55,50	0,00	C
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	F	0,00	C	55,50	55,50	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		38.522,12	C	77.044,24	85.161,76	46.639,64	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		38.522,12	C	77.044,24	81.342,82	42.820,70	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		16.289,81	C	32.579,62	36.600,87	20.311,06	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		16.017,40	C	32.034,80	36.258,64	20.241,24	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	0,00	C	0,00	91,18	91,18	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	16.017,40	C	32.034,80	36.167,46	20.150,06	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		272,41	C	544,82	342,23	69,82	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	F	272,41	C	544,82	342,23	69,82	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		22.232,31	C	44.464,62	44.741,95	22.509,64	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		22.232,31	C	44.464,62	44.741,95	22.509,64	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	11.848,19	C	23.696,38	23.705,57	11.857,38	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	10.384,12	C	20.768,24	21.036,38	10.652,26	C

Ano de Referência: 2023**Mês de Referência:** 1**Unidade Gestora:** 029L0200001 - Câmara Municipal de Ibatiba

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	0,00	3.818,94	3.818,94	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	0,00	3.818,94	3.818,94	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	C	0,00	3.108,94	3.108,94	C
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	F	0,00	C	0,00	3.108,94	3.108,94	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	C	0,00	710,00	710,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		232.643,36	C	5.067.198,64	5.067.198,64	232.643,36	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		232.643,36	C	5.067.198,64	5.067.198,64	232.643,36	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		232.643,36	C	5.067.198,64	5.067.198,64	232.643,36	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		148.956,89	C	2.275.479,42	2.275.479,42	148.956,89	C
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		2.266.364,66	D	0,00	2.266.364,66	0,00	C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.406.206,79	C	2.266.364,66	9.114,76	148.956,89	C
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		9.114,76	C	9.114,76	0,00	0,00	C
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		2.506.358,21	C	2.506.358,21	2.506.358,21	2.506.358,21	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		2.506.358,21	C	2.506.358,21	0,00	0,00	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	C	0,00	2.506.358,21	2.506.358,21	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		2.388.218,45	D	285.361,01	285.361,01	2.388.218,45	D
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		285.361,01	D	0,00	285.361,01	0,00	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.102.857,44	D	285.361,01	0,00	2.388.218,45	D
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		19.319,04	D	0,00	0,00	19.319,04	D
2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		19.319,04	D	0,00	0,00	19.319,04	D
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		15.134,25	D	0,00	0,00	15.134,25	D
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		15.134,25	D	0,00	0,00	15.134,25	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	D	183.378,08	0,00	183.378,08	D

Ano de Referência: 2023**Mês de Referência:** 1**Unidade Gestora:** 029L0200001 - Câmara Municipal de Ibatiba

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	D	152.643,63	0,00	152.643,63	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	D	122.005,59	0,00	122.005,59	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	D	9.788,84	0,00	9.788,84	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	9.788,84	0,00	9.788,84	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	D	9.788,84	0,00	9.788,84	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	2.931,04	0,00	2.931,04	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	2.938,63	0,00	2.938,63	D
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO		0,00	D	988,13	0,00	988,13	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	D	2.931,04	0,00	2.931,04	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	D	112.216,75	0,00	112.216,75	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	112.216,75	0,00	112.216,75	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	112.216,75	0,00	112.216,75	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	34.567,36	0,00	34.567,36	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	5.026,40	0,00	5.026,40	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		0,00	D	72.622,99	0,00	72.622,99	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	D	24.400,16	0,00	24.400,16	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	D	24.400,16	0,00	24.400,16	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.424,25	0,00	1.424,25	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	D	1.424,25	0,00	1.424,25	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	22.975,91	0,00	22.975,91	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	D	22.975,91	0,00	22.975,91	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	D	6.237,88	0,00	6.237,88	D

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 1

Unidade Gestora: 029L0200001 - Câmara Municipal de Ibatiba

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		0,00	D	6.237,88	0,00	6.237,88	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	6.237,88	0,00	6.237,88	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	D	10.446,58	0,00	10.446,58	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	D	169,80	0,00	169,80	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	D	169,80	0,00	169,80	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	169,80	0,00	169,80	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		0,00	D	169,80	0,00	169,80	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		0,00	D	1.982,08	0,00	1.982,08	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		0,00	D	710,00	0,00	710,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	710,00	0,00	710,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		0,00	D	710,00	0,00	710,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	1.272,08	0,00	1.272,08	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.272,08	0,00	1.272,08	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		0,00	D	1.216,58	0,00	1.216,58	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	55,50	0,00	55,50	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	D	8.294,70	0,00	8.294,70	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		0,00	D	7.565,11	0,00	7.565,11	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	7.565,11	0,00	7.565,11	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	D	7.565,11	0,00	7.565,11	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	D	7.057,87	0,00	7.057,87	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	D	507,24	0,00	507,24	D
3.3.3.2.0.00.00	AMORTIZAÇÃO		0,00	D	729,59	0,00	729,59	D
3.3.3.2.1.00.00	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	729,59	0,00	729,59	D

Ano de Referência: 2023**Mês de Referência:** 1**Unidade Gestora:** 029L0200001 - Câmara Municipal de Ibatiba

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.3.2.1.02.00	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL		0,00	D	729,59	0,00	729,59	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	D	17.178,93	0,00	17.178,93	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	D	17.178,93	0,00	17.178,93	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	17.178,93	0,00	17.178,93	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS		0,00	D	17.178,93	0,00	17.178,93	D
3.5.1.1.2.01.00	COTA CONCEDIDA		0,00	D	17.178,93	0,00	17.178,93	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	3.108,94	0,00	3.108,94	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	3.108,94	0,00	3.108,94	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	D	3.108,94	0,00	3.108,94	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	3.108,94	0,00	3.108,94	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	C	0,00	230.000,00	230.000,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	0,00	230.000,00	230.000,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	C	0,00	230.000,00	230.000,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	0,00	230.000,00	230.000,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	C	0,00	230.000,00	230.000,00	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		0,00	C	0,00	230.000,00	230.000,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		22.653,47	D	5.458.892,39	160.749,95	5.320.795,91	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	D	5.436.238,92	138.096,48	5.298.142,44	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	D	5.436.238,92	138.096,48	5.298.142,44	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	2.968.096,48	138.096,48	2.830.000,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	D	2.830.000,00	0,00	2.830.000,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		0,00	D	2.830.000,00	0,00	2.830.000,00	D

Ano de Referência: 2023

Mês de Referência: 1

Unidade Gestora: 029L0200001 - Câmara Municipal de Ibatiba

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0,00	D	34.524,12	0,00	34.524,12	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	D	34.524,12	0,00	34.524,12	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	103.572,36	103.572,36	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00	D	34.524,12	0,00	34.524,12	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	0,00	34.524,12	34.524,12	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	69.048,24	69.048,24	0,00	D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	C	0,00	34.524,12	34.524,12	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	0,00	34.524,12	34.524,12	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	2.468.142,44	0,00	2.468.142,44	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	D	2.468.142,44	0,00	2.468.142,44	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	D	2.468.142,44	0,00	2.468.142,44	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	D	2.468.142,44	0,00	2.468.142,44	D
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		22.653,47	D	22.653,47	22.653,47	22.653,47	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		22.653,47	D	22.653,47	22.653,47	22.653,47	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	D	22.653,47	0,00	22.653,47	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		22.653,47	D	0,00	22.653,47	0,00	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		22.653,47	C	2.940.892,90	8.239.035,34	5.320.795,91	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	C	2.895.585,96	8.193.728,40	5.298.142,44	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	C	2.895.585,96	8.193.728,40	5.298.142,44	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	C	2.699.126,26	5.529.126,26	2.830.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	C	2.502.666,56	2.864.524,12	361.857,56	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	C	196.459,70	2.664.602,14	2.468.142,44	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	149.941,74	2.468.142,44	2.318.200,70	C

Ano de Referência: 2023**Mês de Referência:** 1**Unidade Gestora:** 029L0200001 - Câmara Municipal de Ibatiba

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	46.517,96	149.941,74	103.423,78	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	0,00	46.517,96	46.517,96	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	196.459,70	2.664.602,14	2.468.142,44	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSION DE EMPENHO		0,00	C	196.459,70	2.664.602,14	2.468.142,44	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	C	196.459,70	2.664.602,14	2.468.142,44	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	C	149.941,74	2.468.142,44	2.318.200,70	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	46.517,96	149.941,74	103.423,78	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	C	0,00	46.517,96	46.517,96	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		22.653,47	C	45.306,94	45.306,94	22.653,47	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		22.653,47	C	45.306,94	45.306,94	22.653,47	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		0,00	C	22.653,47	22.653,47	0,00	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	0,00	22.653,47	22.653,47	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		22.653,47	C	22.653,47	0,00	0,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		468.581,59	D	6.016.775,56	92.019,41	6.393.337,74	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		389.566,40	D	34.498,56	0,00	424.064,96	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		389.566,40	D	34.498,56	0,00	424.064,96	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		389.566,40	D	34.498,56	0,00	424.064,96	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		389.566,40	D	34.498,56	0,00	424.064,96	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		256.036,37	D	34.498,56	0,00	290.534,93	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		133.530,03	D	0,00	0,00	133.530,03	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		79.015,19	D	5.982.277,00	92.019,41	5.969.272,78	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		79.015,19	D	287.752,88	57.495,29	309.272,78	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		79.015,19	D	287.752,88	57.495,29	309.272,78	D

Ano de Referência: 2023**Mês de Referência:** 1**Unidade Gestora:** 029L0200001 - Câmara Municipal de Ibatiba

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		40.493,07	D	287.022,39	57.022,39	270.493,07	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		38.522,12	D	730,49	472,90	38.779,71	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	D	5.694.524,12	34.524,12	5.660.000,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	D	5.694.524,12	34.524,12	5.660.000,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	D	5.694.524,12	34.524,12	5.660.000,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	D	2.864.524,12	34.524,12	2.830.000,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	D	2.830.000,00	0,00	2.830.000,00	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		468.581,59	C	5.645.181,28	11.569.937,43	6.393.337,74	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		389.566,40	C	0,00	34.498,56	424.064,96	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		389.566,40	C	0,00	34.498,56	424.064,96	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		389.566,40	C	0,00	34.498,56	424.064,96	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		389.566,40	C	0,00	34.498,56	424.064,96	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		256.036,37	C	0,00	34.498,56	290.534,93	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		256.036,37	C	0,00	34.498,56	290.534,93	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		133.530,03	C	0,00	0,00	133.530,03	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		133.530,03	C	0,00	0,00	133.530,03	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		79.015,19	C	5.645.181,28	11.535.438,87	5.969.272,78	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		79.015,19	C	2.912.514,72	3.142.772,31	309.272,78	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		79.015,19	C	2.912.514,72	3.142.772,31	309.272,78	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		17.839,60	C	2.616.357,31	361.035,94	2.237.481,77	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		17.839,60	C	2.616.357,31	361.035,94	2.237.481,77	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		0,00	C	149.941,74	2.468.142,44	2.318.200,70	C

Ano de Referência: 2023**Mês de Referência:** 1**Unidade Gestora:** 029L0200001 - Câmara Municipal de Ibatiba

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		0,00	C	149.941,74	2.468.142,44	2.318.200,70	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		61.175,59	C	146.215,67	231.284,56	146.244,48	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		22.653,47	C	69.171,43	149.941,74	103.423,78	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		38.249,71	C	76.499,42	81.000,59	42.750,88	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		272,41	C	544,82	342,23	69,82	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	C	0,00	82.309,37	82.309,37	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	0,00	43.126,58	43.126,58	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	C	0,00	38.249,71	38.249,71	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		0,00	C	0,00	272,41	272,41	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES		0,00	C	0,00	660,67	660,67	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	C	2.732.666,56	8.392.666,56	5.660.000,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	C	2.732.666,56	8.392.666,56	5.660.000,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	C	2.732.666,56	8.392.666,56	5.660.000,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	C	2.502.666,56	5.332.666,56	2.830.000,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		0,00	C	2.502.666,56	2.864.524,12	361.857,56	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		0,00	C	0,00	2.468.142,44	2.468.142,44	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	C	230.000,00	3.060.000,00	2.830.000,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		0,00	C	230.000,00	2.830.000,00	2.600.000,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		0,00	C	0,00	230.000,00	230.000,00	C
Total			0,00		25.772.173,28	25.772.173,28	0,00	D