

MUNICÍPIO: Ibitirama
UNIDADE GESTORA: 031L0200001 - Câmara Municipal de Ibitirama
EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.0.0.0.00.00	ATIVO		1.497.046,66	D	5.845.692,15	5.517.298,41	1.825.440,40	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		313.192,66	D	5.811.973,20	5.488.323,88	636.841,98	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		313.192,66	D	5.760.937,76	5.437.288,44	636.841,98	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		313.192,66	D	5.760.937,76	5.437.288,44	636.841,98	D
1.1.1.1.10.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		313.192,66	D	5.760.937,76	5.437.288,44	636.841,98	D
1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	313.192,66	D	5.760.937,76	5.437.288,44	636.841,98	D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	D	10.350,90	10.350,90	0,00	D
1.1.3.2.0.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		0,00	D	10.350,90	10.350,90	0,00	D
1.1.3.2.1.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	10.350,90	10.350,90	0,00	D
1.1.3.2.1.11.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	F	0,00	D	10.350,90	10.350,90	0,00	D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES		0,00	D	40.684,54	40.684,54	0,00	D
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO		0,00	D	9.265,59	9.265,59	0,00	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	9.265,59	9.265,59	0,00	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	0,00	D	4.562,69	4.562,69	0,00	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	0,00	D	1.545,80	1.545,80	0,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	0,00	D	3.157,10	3.157,10	0,00	D
1.1.5.8.00.00	OUTROS ESTOQUES		0,00	D	31.418,95	31.418,95	0,00	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	D	31.418,95	31.418,95	0,00	D
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.183.854,00	D	33.718,95	28.974,53	1.188.598,42	D
1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO		1.183.854,00	D	33.718,95	28.974,53	1.188.598,42	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		98.358,51	D	31.418,95	0,00	129.777,46	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		98.358,51	D	31.418,95	0,00	129.777,46	D
1.2.3.1.1.10.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		679,44	D	0,00	0,00	679,44	D

MUNICÍPIO: Ibitirama

UNIDADE GESTORA: 031L0200001 - Câmara Municipal de Ibitirama

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	679,44	D	0,00	0,00	679,44	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		33.669,28	D	17.599,96	0,00	51.269,24	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	17.930,00	D	17.599,96	0,00	35.529,96	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	15.739,28	D	0,00	0,00	15.739,28	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		54.440,04	D	6.553,00	0,00	60.993,04	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	7.336,35	D	6.553,00	0,00	13.889,35	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	789,86	D	0,00	0,00	789,86	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	43.247,68	D	0,00	0,00	43.247,68	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	3.066,15	D	0,00	0,00	3.066,15	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		9.569,75	D	1.929,99	0,00	11.499,74	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	9.569,75	D	1.929,99	0,00	11.499,74	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS		0,00	D	5.336,00	0,00	5.336,00	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P	0,00	D	5.336,00	0,00	5.336,00	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		1.089.959,60	D	2.300,00	0,00	1.092.259,60	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		1.089.959,60	D	2.300,00	0,00	1.092.259,60	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL		1.089.959,60	D	2.300,00	0,00	1.092.259,60	D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	P	985.559,60	D	2.300,00	0,00	987.859,60	D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	P	104.400,00	D	0,00	0,00	104.400,00	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		4.464,11	C	0,00	28.974,53	33.438,64	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		4.464,11	C	0,00	28.974,53	33.438,64	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		1.726,45	C	0,00	12.530,45	14.256,90	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	10,20	C	0,00	61,24	71,44	C

MUNICÍPIO: Ibitirama

UNIDADE GESTORA: 031L0200001 - Câmara Municipal de Ibitirama

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	756,19	C	0,00	6.613,63	7.369,82	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	816,56	C	0,00	4.925,00	5.741,56	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	143,50	C	0,00	890,54	1.034,04	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	0,00	C	0,00	40,04	40,04	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		2.737,66	C	0,00	16.444,08	19.181,74	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	2.737,66	C	0,00	16.444,08	19.181,74	C
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.497.046,66	C	5.891.237,43	6.219.631,17	1.825.440,40	C
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		17.296,15	C	1.875.536,02	1.866.987,83	8.747,96	C
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		9.239,62	C	1.265.818,81	1.256.579,19	0,00	C
2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR		9.239,62	C	1.051.174,90	1.041.935,28	0,00	C
2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		9.239,62	C	1.051.174,90	1.041.935,28	0,00	C
2.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		9.239,62	C	1.051.174,90	1.041.935,28	0,00	C
2.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	9.239,62	C	958.317,34	949.077,72	0,00	C
2.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	39.823,59	39.823,59	0,00	C
2.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	53.033,97	53.033,97	0,00	C
2.1.1.3.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR		0,00	C	16.655,37	16.655,37	0,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	16.655,37	16.655,37	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	F	0,00	C	16.655,37	16.655,37	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	C	197.988,54	197.988,54	0,00	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	197.988,54	197.988,54	0,00	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	C	197.988,54	197.988,54	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	C	197.988,54	197.988,54	0,00	C

MUNICÍPIO: Ibitirama

UNIDADE GESTORA: 031L0200001 - Câmara Municipal de Ibitirama

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.3.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	C	221.333,79	221.333,79	0,00	C
2.1.3.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	C	221.333,79	221.333,79	0,00	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	221.333,79	221.333,79	0,00	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	C	176.150,14	176.150,14	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	C	83.387,24	83.387,24	0,00	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	0,00	C	92.762,90	92.762,90	0,00	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	C	45.183,65	45.183,65	0,00	C
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	F	0,00	C	45.183,65	45.183,65	0,00	C
2.1.8.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		8.056,53	C	388.383,42	389.074,85	8.747,96	C
2.1.8.8.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		8.056,53	C	375.968,99	376.660,42	8.747,96	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		8.056,53	C	123.718,70	124.410,13	8.747,96	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		5.132,75	C	55.337,16	54.301,27	4.096,86	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	0,00	C	1.071,21	1.071,21	0,00	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	5.132,75	C	54.265,95	53.230,06	4.096,86	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		0,00	C	1.200,00	1.200,00	0,00	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	F	0,00	C	1.200,00	1.200,00	0,00	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	2.923,78	C	67.181,54	68.908,86	4.651,10	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	249.011,79	249.011,79	0,00	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	249.011,79	249.011,79	0,00	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	0,00	C	194.167,16	194.167,16	0,00	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	C	54.844,63	54.844,63	0,00	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	C	3.238,50	3.238,50	0,00	C

MUNICÍPIO: Ibitirama

UNIDADE GESTORA: 031L0200001 - Câmara Municipal de Ibitirama

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	3.238,50	3.238,50	0,00	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	F	0,00	C	3.238,50	3.238,50	0,00	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	12.414,43	12.414,43	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	12.414,43	12.414,43	0,00	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	C	9.082,33	9.082,33	0,00	C
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	F	0,00	C	8.097,34	8.097,34	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	0,00	C	984,99	984,99	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	C	3.332,10	3.332,10	0,00	C
2.3.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		1.479.750,51	C	4.015.701,41	4.352.643,34	1.816.692,44	C
2.3.7.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		1.479.750,51	C	4.015.701,41	4.352.643,34	1.816.692,44	C
2.3.7.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		1.488.990,13	C	4.015.701,41	4.352.643,34	1.825.932,06	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		3.227.765,88	D	1.653.743,82	376.166,61	4.505.343,09	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		366.623,64	D	1.287.120,18	366.926,99	1.286.816,83	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.861.142,24	D	366.623,64	0,00	3.227.765,88	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	C	0,00	9.239,62	9.239,62	C
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		5.481.765,86	C	2.093.422,51	3.797.051,73	7.185.395,08	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		1.797.051,73	C	2.093.422,51	2.000.000,00	1.703.629,22	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.684.714,13	C	0,00	1.797.051,73	5.481.765,86	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		765.009,85	D	268.535,08	179.425,00	854.119,93	D
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		179.425,00	D	89.110,08	179.425,00	89.110,08	D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		585.584,85	D	179.425,00	0,00	765.009,85	D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		9.239,62	D	0,00	0,00	9.239,62	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		9.239,62	D	0,00	0,00	9.239,62	D

MUNICÍPIO: Ibitirama

UNIDADE GESTORA: 031L0200001 - Câmara Municipal de Ibitirama

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.2.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		9.239,62	D	0,00	0,00	9.239,62	D
3.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	D	1.696.456,14	1.696.456,14	0,00	D
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	D	1.159.237,80	1.159.237,80	0,00	D
3.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	D	1.050.032,62	1.050.032,62	0,00	D
3.1.1.2.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	D	1.050.032,62	1.050.032,62	0,00	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.050.032,62	1.050.032,62	0,00	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	1.050.032,62	1.050.032,62	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	443.742,25	443.742,25	0,00	D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	D	2.084,65	2.084,65	0,00	D
3.1.1.2.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		0,00	D	91.812,52	91.812,52	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	16.634,67	16.634,67	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	39.823,59	39.823,59	0,00	D
3.1.1.2.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	D	14.199,82	14.199,82	0,00	D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	D	28.386,72	28.386,72	0,00	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		0,00	D	413.348,40	413.348,40	0,00	D
3.1.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	D	109.205,18	109.205,18	0,00	D
3.1.2.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	D	109.205,18	109.205,18	0,00	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	109.205,18	109.205,18	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	D	109.205,18	109.205,18	0,00	D
3.3.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	D	240.336,84	240.336,84	0,00	D
3.3.1.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	D	9.265,59	9.265,59	0,00	D
3.3.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	D	9.265,59	9.265,59	0,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	9.265,59	9.265,59	0,00	D



MUNICÍPIO: Ibitirama

UNIDADE GESTORA: 031L0200001 - Câmara Municipal de Ibitirama

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		0,00	D	85,00	85,00	0,00	D
3.3.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		0,00	D	1.545,80	1.545,80	0,00	D
3.3.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	D	3.157,10	3.157,10	0,00	D
3.3.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	D	250,00	250,00	0,00	D
3.3.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	D	107,42	107,42	0,00	D
3.3.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		0,00	D	1.029,96	1.029,96	0,00	D
3.3.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	D	3.090,31	3.090,31	0,00	D
3.3.2.0.00.00	SERVIÇOS		0,00	D	202.096,72	202.096,72	0,00	D
3.3.2.1.00.00	DIÁRIAS		0,00	D	3.332,10	3.332,10	0,00	D
3.3.2.1.10.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	3.332,10	3.332,10	0,00	D
3.3.2.1.101.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		0,00	D	3.332,10	3.332,10	0,00	D
3.3.2.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	D	6.046,39	6.046,39	0,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	6.046,39	6.046,39	0,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		0,00	D	6.046,39	6.046,39	0,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	192.718,23	192.718,23	0,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	188.483,96	188.483,96	0,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		0,00	D	25.216,45	25.216,45	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		0,00	D	4.397,99	4.397,99	0,00	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	D	16.655,37	16.655,37	0,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		0,00	D	2.295,00	2.295,00	0,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	D	2.295,00	2.295,00	0,00	D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	D	7.379,50	7.379,50	0,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	D	239,20	239,20	0,00	D

MUNICÍPIO: Ibitirama
UNIDADE GESTORA: 031L0200001 - Câmara Municipal de Ibitirama
EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO		0,00	D	7.690,00	7.690,00	0,00	D
3.3.2.3.1.47.00	SERVIÇOS JUDICIARIOS		0,00	D	921,15	921,15	0,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00	D	72.097,30	72.097,30	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	49.297,00	49.297,00	0,00	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ – INTRA OFSS		0,00	D	4.234,27	4.234,27	0,00	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	4.234,27	4.234,27	0,00	D
3.3.3.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	D	28.974,53	28.974,53	0,00	D
3.3.3.1.00.00	DEPRECIAÇÃO		0,00	D	28.974,53	28.974,53	0,00	D
3.3.3.1.10.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	28.974,53	28.974,53	0,00	D
3.3.3.1.10.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	D	28.974,53	28.974,53	0,00	D
3.3.3.1.10.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	D	12.530,45	12.530,45	0,00	D
3.3.3.1.10.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	D	16.444,08	16.444,08	0,00	D
3.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	D	295.896,51	295.896,51	0,00	D
3.5.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	D	295.896,51	295.896,51	0,00	D
3.5.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	295.896,51	295.896,51	0,00	D
3.5.1.1.20.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS		0,00	D	295.896,51	295.896,51	0,00	D
3.5.1.1.20.02	REPASSE CONCEDIDO		0,00	D	295.896,51	295.896,51	0,00	D
3.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	984,99	984,99	0,00	D
3.9.9.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	984,99	984,99	0,00	D
3.9.9.6.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	D	984,99	984,99	0,00	D
3.9.9.6.10.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	984,99	984,99	0,00	D
4.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	C	2.000.303,35	2.000.303,35	0,00	C

MUNICÍPIO: Ibitirama

UNIDADE GESTORA: 031L0200001 - Câmara Municipal de Ibitirama

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	C
4.5.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	C	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	C
4.5.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	C
4.5.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	C	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	C
4.5.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		0,00	C	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	C
4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	C	303,35	303,35	0,00	C
4.9.9.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	C	303,35	303,35	0,00	C
4.9.9.9.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	C	303,35	303,35	0,00	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	303,35	303,35	0,00	C
5.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		9.239,62	D	3.478.096,51	3.487.336,13	0,00	D
5.2.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	D	3.478.096,51	3.478.096,51	0,00	D
5.2.2.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	D	3.478.096,51	3.478.096,51	0,00	D
5.2.2.1.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	2.067.374,26	2.067.374,26	0,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	D	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		0,00	D	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0,00	D	11.049,32	11.049,32	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	D	11.049,32	11.049,32	0,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	44.197,28	44.197,28	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00	D	11.049,32	11.049,32	0,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	11.049,32	11.049,32	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	22.098,64	22.098,64	0,00	D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	D	12.127,66	12.127,66	0,00	D

MUNICÍPIO: Ibitirama
UNIDADE GESTORA: 031L0200001 - Câmara Municipal de Ibitirama
EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.1.9.01.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	D	1.078,34	1.078,34	0,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRÉSCIMO		0,00	D	539,17	539,17	0,00	D
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO		0,00	C	539,17	539,17	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	11.049,32	11.049,32	0,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	1.410.722,25	1.410.722,25	0,00	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	D	1.410.722,25	1.410.722,25	0,00	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	D	1.410.722,25	1.410.722,25	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	D	1.396.085,60	1.396.085,60	0,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	C	14.636,65	14.636,65	0,00	C
5.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		9.239,62	D	0,00	9.239,62	0,00	D
5.3.2.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		9.239,62	D	0,00	9.239,62	0,00	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		9.239,62	D	0,00	9.239,62	0,00	D
6.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		9.239,62	C	10.443.051,78	10.433.812,16	0,00	C
6.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	C	10.424.572,54	10.424.572,54	0,00	C
6.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	C	10.424.572,54	10.424.572,54	0,00	C
6.2.2.1.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	C	6.225.398,84	6.225.398,84	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	C	2.026.225,14	2.026.225,14	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	C	4.199.173,70	4.199.173,70	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	1.406.133,15	1.406.133,15	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	1.401.544,05	1.401.544,05	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	1.391.496,50	1.391.496,50	0,00	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	4.199.173,70	4.199.173,70	0,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	C	4.199.173,70	4.199.173,70	0,00	C

MUNICÍPIO: Ibitirama
UNIDADE GESTORA: 031L0200001 - Câmara Municipal de Ibitirama
EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	C	4.199.173,70	4.199.173,70	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	C	1.406.133,15	1.406.133,15	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	1.401.544,05	1.401.544,05	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	C	1.391.496,50	1.391.496,50	0,00	C
6.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		9.239,62	C	18.479,24	9.239,62	0,00	C
6.3.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		9.239,62	C	18.479,24	9.239,62	0,00	C
6.3.2.1.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		9.239,62	C	9.239,62	0,00	0,00	C
6.3.2.9.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	C	9.239,62	9.239,62	0,00	C
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	C	9.239,62	9.239,62	0,00	C
7.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		353.201,66	D	6.841.264,61	6.521.771,69	672.694,58	D
7.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		40.009,00	D	145.139,90	149.296,30	35.852,60	D
7.1.1.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		0,00	D	1.200,00	1.200,00	0,00	D
7.1.1.1.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		0,00	D	1.200,00	1.200,00	0,00	D
7.1.1.1.10.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.200,00	1.200,00	0,00	D
7.1.1.1.10.01	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS		0,00	D	1.200,00	1.200,00	0,00	D
7.1.1.1.10.05	CAUÇÕES		0,00	D	1.200,00	1.200,00	0,00	D
7.1.2.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		40.009,00	D	143.939,90	148.096,30	35.852,60	D
7.1.2.3.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		40.009,00	D	143.939,90	148.096,30	35.852,60	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		40.009,00	D	143.939,90	148.096,30	35.852,60	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		30.885,00	D	137.139,90	132.172,30	35.852,60	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		9.124,00	D	6.800,00	15.924,00	0,00	D
7.2.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		313.192,66	D	6.696.124,71	6.372.475,39	636.841,98	D
7.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		313.192,66	D	2.684.536,22	2.360.886,90	636.841,98	D

MUNICÍPIO: Ibitirama

UNIDADE GESTORA: 031L0200001 - Câmara Municipal de Ibitirama

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		313.192,66	D	2.684.536,22	2.360.886,90	636.841,98	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		305.136,13	D	2.637.970,58	2.315.012,69	628.094,02	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		8.056,53	D	46.565,64	45.874,21	8.747,96	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	D	4.011.588,49	4.011.588,49	0,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	D	4.011.588,49	4.011.588,49	0,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	D	4.011.588,49	4.011.588,49	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	D	2.011.588,49	2.011.588,49	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		353.201,66	C	14.862.756,41	15.182.249,33	672.694,58	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		40.009,00	C	318.952,60	314.796,20	35.852,60	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		0,00	C	2.400,00	2.400,00	0,00	C
8.1.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		0,00	C	2.400,00	2.400,00	0,00	C
8.1.1.1.1.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	2.400,00	2.400,00	0,00	C
8.1.1.1.1.01.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS		0,00	C	2.400,00	2.400,00	0,00	C
8.1.1.1.1.01.09	CAUÇÕES A EXECUTAR		0,00	C	1.200,00	1.200,00	0,00	C
8.1.1.1.1.01.10	CAUÇÕES EXECUTADAS		0,00	C	1.200,00	1.200,00	0,00	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		40.009,00	C	316.552,60	312.396,20	35.852,60	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		40.009,00	C	316.552,60	312.396,20	35.852,60	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		40.009,00	C	316.552,60	312.396,20	35.852,60	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		30.885,00	C	276.534,60	281.502,20	35.852,60	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		30.885,00	C	161.162,30	166.129,90	35.852,60	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		0,00	C	115.372,30	115.372,30	0,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		9.124,00	C	40.018,00	30.894,00	0,00	C

MUNICÍPIO: Ibitirama
UNIDADE GESTORA: 031L0200001 - Câmara Municipal de Ibitirama
EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		9.124,00	C	25.048,00	15.924,00	0,00	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		0,00	C	14.970,00	14.970,00	0,00	C
8.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		313.192,66	C	14.543.803,81	14.867.453,13	636.841,98	C
8.2.1.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		313.192,66	C	7.121.493,07	7.445.142,39	636.841,98	C
8.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		313.192,66	C	7.121.493,07	7.445.142,39	636.841,98	C
8.2.1.1.10.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		295.896,51	C	2.282.389,91	2.614.587,42	628.094,02	C
8.2.1.1.10.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		2.756.904,11	D	2.282.389,91	2.614.587,42	2.424.706,60	D
8.2.1.1.20.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.052.800,62	C	0,00	0,00	3.052.800,62	C
8.2.1.1.20.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		0,00	C	1.406.133,15	1.406.133,15	0,00	C
8.2.1.1.20.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		0,00	C	1.406.133,15	1.406.133,15	0,00	C
8.2.1.1.30.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		17.296,15	C	1.699.702,79	1.691.154,60	8.747,96	C
8.2.1.1.30.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		9.239,62	C	1.450.692,49	1.441.452,87	0,00	C
8.2.1.1.30.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		5.132,75	C	214.219,53	213.183,64	4.096,86	C
8.2.1.1.30.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		2.923,78	C	34.790,77	36.518,09	4.651,10	C
8.2.1.1.40.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	C	1.733.267,22	1.733.267,22	0,00	C
8.2.1.1.40.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	1.474.209,37	1.474.209,37	0,00	C
8.2.1.1.40.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	C	214.219,53	214.219,53	0,00	C
8.2.1.1.40.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		0,00	C	34.790,77	34.790,77	0,00	C
8.2.1.1.49.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES		0,00	C	10.047,55	10.047,55	0,00	C
8.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	C	7.422.310,74	7.422.310,74	0,00	C
8.2.2.1.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	C	7.422.310,74	7.422.310,74	0,00	C
8.2.2.1.10.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	C	7.422.310,74	7.422.310,74	0,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL


MUNICÍPIO: Ibitirama

UNIDADE GESTORA: 031L0200001 - Câmara Municipal de Ibitirama

EXERCÍCIO: 2024

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	C	3.422.310,74	3.422.310,74	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		0,00	C	2.026.225,14	2.026.225,14	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		0,00	C	1.396.085,60	1.396.085,60	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		51.058.858,38	51.058.858,38	0,00	D