

MUNICÍPIO: Ibirapu

UNIDADE GESTORA: 030E0700001 - Prefeitura Municipal de Ibirapu

EXERCÍCIO: MÊS: MARÇO
2021

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO			84.126.923,67	D	32.224.929,04	33.781.287,06	82.570.565,65	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE			34.745.574,39	D	31.924.396,82	33.619.852,55	33.050.118,66	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			13.282.166,61	D	29.548.589,91	32.632.404,29	10.198.352,23	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			13.206.548,47	D	29.263.131,82	32.337.571,28	10.132.109,01	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO			13.206.548,47	D	29.263.131,82	32.337.571,28	10.132.109,01	D
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA	030E0700001	F	0,00	D	223,56	223,56	0,00	D
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA - RPPS			1.158.186,39	D	1.338.648,45	2.350.712,05	146.122,79	D
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	030E0800001	F	1.158.186,39	D	1.338.648,45	2.350.712,05	146.122,79	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	030E0100001	F	25.512,36	D	219.258,26	212.150,71	32.619,91	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	030E0500001	F	1.683.822,78	D	3.573.240,88	3.785.749,22	1.471.314,44	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	030E0700001	F	8.176.624,46	D	18.964.652,97	21.152.024,19	5.989.253,24	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	030L0200001	F	911,73	D	300.753,75	260.561,97	41.103,51	D
1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	030E0100001	F	0,00	D	165.970,72	156.422,93	9.547,79	D
1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	030E0700001	F	0,00	D	166.172,30	166.172,30	0,00	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			2.161.490,75	D	4.534.210,93	4.253.554,35	2.442.147,33	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	030E0100001	F	232.137,19	D	93,26	0,00	232.230,45	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	030L0200001	F	68.173,25	D	53.475,25	83.198,54	38.449,96	D
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	030E0700001	F	1.861.180,31	D	4.480.642,42	4.170.355,81	2.171.466,92	D
1.1.1.2.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA			75.618,14	D	285.458,09	294.833,01	66.243,22	D
1.1.1.2.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO			75.618,14	D	285.458,09	294.833,01	66.243,22	D
1.1.1.2.1.03.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	030E0500001	F	75.618,14	D	285.458,09	294.833,01	66.243,22	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO			641.723,73	D	292.375,19	349.113,73	584.985,19	D

MUNICÍPIO: Ibirapu

UNIDADE GESTORA: 030E0700001 - Prefeitura Municipal de Ibirapu

EXERCÍCIO: MÊS: MARÇO
2021

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.2.1.0.00.00	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			0,00	D	99.586,55	99.586,55	0,00	D
1.1.2.1.1.00.00	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	99.586,55	99.586,55	0,00	D
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS			0,00	D	19.384,45	19.384,45	0,00	D
1.1.2.1.1.02.01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	030E0700001	P	0,00	D	19.384,45	19.384,45	0,00	D
1.1.2.1.1.04.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES			0,00	D	80.202,10	80.202,10	0,00	D
1.1.2.1.1.04.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	030E0700001	P	0,00	D	80.202,10	80.202,10	0,00	D
1.1.2.2.0.00.00	CLIENTES			292.639,47	D	167.909,74	215.128,82	245.420,39	D
1.1.2.2.1.00.00	CLIENTES-CONSOLIDAÇÃO			292.639,47	D	167.909,74	215.128,82	245.420,39	D
1.1.2.2.1.01.00	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	030E0100001	P	292.639,47	D	167.909,74	215.128,82	245.420,39	D
1.1.2.5.0.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			430.218,20	D	24.878,90	24.878,90	430.218,20	D
1.1.2.5.1.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO			430.218,20	D	24.878,90	24.878,90	430.218,20	D
1.1.2.5.1.01.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS			0,00	D	16.454,45	16.454,45	0,00	D
1.1.2.5.1.01.05	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	030E0700001	P	0,00	D	7.998,33	7.998,33	0,00	D
1.1.2.5.1.01.07	DÍVIDA ATIVA DO ISS	030E0700001	P	0,00	D	8.456,12	8.456,12	0,00	D
1.1.2.5.1.02.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS			0,00	D	8.424,45	8.424,45	0,00	D
1.1.2.5.1.02.01	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	030E0700001	P	0,00	D	6.043,68	6.043,68	0,00	D
1.1.2.5.1.02.02	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	030E0700001	P	0,00	D	2.380,77	2.380,77	0,00	D
1.1.2.5.1.06.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	030E0800001	P	430.218,20	D	0,00	0,00	430.218,20	D
1.1.2.6.0.00.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			62.634,48	D	0,00	9.519,46	53.115,02	D
1.1.2.6.1.00.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO			62.634,48	D	0,00	9.519,46	53.115,02	D
1.1.2.6.1.03.00	DÍVIDA ATIVA DE PREÇOS PÚBLICOS	030E0100001	P	62.634,48	D	0,00	9.519,46	53.115,02	D
1.1.2.9.0.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO			143.768,42	C	0,00	0,00	143.768,42	C

MUNICÍPIO: Ibirajuba

UNIDADE GESTORA: 030E0700001 - Prefeitura Municipal de Ibirajuba

EXERCÍCIO: MÊS: MARÇO
2021

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.2.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO			143.768,42	C	0,00	0,00	143.768,42	C
1.1.2.9.1.02.00	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE			86.901,36	C	0,00	0,00	86.901,36	C
1.1.2.9.1.02.01	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	030E0100001	P	86.901,36	C	0,00	0,00	86.901,36	C
1.1.2.9.1.05.00	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	030E0100001	P	56.867,06	C	0,00	0,00	56.867,06	C
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			655.408,06	D	38.104,58	3.424,83	690.087,81	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			323.732,50	D	28.143,35	0,00	351.875,85	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO			323.732,50	D	28.143,35	0,00	351.875,85	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL			302.380,77	D	24.838,35	0,00	327.219,12	D
1.1.3.1.1.01.01	SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO	030E0700001	P	8.700,55	D	5.004,53	0,00	13.705,08	D
1.1.3.1.1.01.02	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	030E0800001	F	3.182,85	D	0,00	0,00	3.182,85	D
1.1.3.1.1.01.02	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	030E0800001	P	290.497,37	D	19.833,82	0,00	310.331,19	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	030E0500001	P	10.676,17	D	1.905,00	0,00	12.581,17	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	030E0700001	P	2.489,20	D	1.400,00	0,00	3.889,20	D
1.1.3.1.1.99.00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	030E0500001	P	8.186,36	D	0,00	0,00	8.186,36	D
1.1.3.2.0.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR			590,15	D	0,00	0,00	590,15	D
1.1.3.2.1.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO			590,15	D	0,00	0,00	590,15	D
1.1.3.2.1.99.00	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	030E0500001	F	590,15	D	0,00	0,00	590,15	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS			202.632,60	D	0,00	0,00	202.632,60	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO			202.632,60	D	0,00	0,00	202.632,60	D
1.1.3.5.1.04.00	DEPOSITOS ESPECIAIS	030E0700001	F	15.773,70	D	0,00	0,00	15.773,70	D
1.1.3.5.1.99.00	OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	030E0500001	F	61.414,79	D	0,00	0,00	61.414,79	D
1.1.3.5.1.99.00	OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	030E0700001	F	125.444,11	D	0,00	0,00	125.444,11	D

MUNICÍPIO: Ibirajuba

UNIDADE GESTORA: 030E0700001 - Prefeitura Municipal de Ibirajuba

EXERCÍCIO: MÊS: MARÇO
2021

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			128.452,81	D	9.961,23	3.424,83	134.989,21	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			128.452,81	D	9.961,23	3.424,83	134.989,21	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	030E0500001	F	43.279,26	D	2.804,28	0,00	46.083,54	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	030E0700001	F	65.860,24	D	3.629,58	0,00	69.489,82	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	030E0800001	F	8,95	D	0,00	0,00	8,95	D
1.1.3.8.1.08.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	030E0100001	F	0,00	D	54,69	54,69	0,00	D
1.1.3.8.1.08.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	030E0500001	F	1.872,51	D	1.127,94	1.127,94	1.872,51	D
1.1.3.8.1.08.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	030E0700001	F	5.998,02	D	2.344,74	2.242,20	6.100,56	D
1.1.3.8.1.09.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	030E0500001	F	4.657,07	D	0,00	0,00	4.657,07	D
1.1.3.8.1.09.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	030E0700001	F	3.215,87	D	0,00	0,00	3.215,87	D
1.1.3.8.1.16.00	CREDITO A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDORES E EX- SERVIDORES	030E0700001	P	1.733,60	D	0,00	0,00	1.733,60	D
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	030E0700001	P	1.827,29	D	0,00	0,00	1.827,29	D
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO			19.538.837,40	D	1.729.671,53	602.431,00	20.666.077,93	D
1.1.4.1.0.00.00	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS			19.538.837,40	D	1.729.671,53	602.431,00	20.666.077,93	D
1.1.4.1.1.00.00	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS-CONSOLIDAÇÃO			19.538.837,40	D	1.729.671,53	602.431,00	20.666.077,93	D
1.1.4.1.1.02.00	ACOES	030E0100001	P	5.496,51	D	0,00	0,00	5.496,51	D
1.1.4.1.1.09.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS			19.533.340,89	D	1.729.671,53	602.431,00	20.660.581,42	D
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	030E0800001	F	19.533.340,89	D	1.729.671,53	602.431,00	20.660.581,42	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES			608.019,77	D	315.655,61	31.538,78	892.136,60	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO			608.019,77	D	309.319,81	25.202,98	892.136,60	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO			608.019,77	D	309.319,81	25.202,98	892.136,60	D

MUNICÍPIO: Ibirapu

UNIDADE GESTORA: 030E0700001 - Prefeitura Municipal de Ibirapu

EXERCÍCIO: MÊS: MARÇO
2021

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	030E0100001	P	155.442,22	D	48.315,82	12.195,58	191.562,46	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	030E0500001	P	141.339,52	D	26.631,74	0,00	167.971,26	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	030E0700001	P	213.430,13	D	100.397,02	10.628,20	303.198,95	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	030E0800001	P	59,70	D	0,00	0,00	59,70	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	030L0200001	P	2.192,98	D	1.988,50	903,52	3.277,96	D
1.1.5.6.1.02.00	GENEROS ALIMENTÍCIOS	030E0100001	P	180,01	D	951,00	143,59	987,42	D
1.1.5.6.1.02.00	GENEROS ALIMENTÍCIOS	030E0500001	P	0,00	D	3.045,00	0,00	3.045,00	D
1.1.5.6.1.02.00	GENEROS ALIMENTÍCIOS	030E0700001	P	1.529,49	D	0,00	0,00	1.529,49	D
1.1.5.6.1.02.00	GENEROS ALIMENTÍCIOS	030L0200001	P	1.619,39	D	0,00	0,00	1.619,39	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	030E0100001	P	454,72	D	779,50	779,50	454,72	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	030E0700001	P	1.111,59	D	1.620,00	0,00	2.731,59	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	030L0200001	P	4,20	D	0,00	0,00	4,20	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	030E0500001	P	7.189,40	D	12.269,79	0,00	19.459,19	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	030E0700001	P	1.065,69	D	3.904,89	0,00	4.970,58	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	030E0500001	P	53.980,23	D	109.416,55	0,00	163.396,78	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	030E0700001	P	5.479,29	D	0,00	0,00	5.479,29	D
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	030L0200001	P	2.883,00	D	0,00	0,00	2.883,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	030E0100001	P	1.286,59	D	0,00	159,33	1.127,26	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	030E0700001	P	8.909,60	D	0,00	0,00	8.909,60	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	030L0200001	P	9.862,02	D	0,00	393,26	9.468,76	D
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES			0,00	D	6.335,80	6.335,80	0,00	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	030E0500001	P	0,00	D	6.335,80	6.335,80	0,00	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			19.418,82	D	0,00	939,92	18.478,90	D

MUNICÍPIO: Ibirapu

UNIDADE GESTORA: 030E0700001 - Prefeitura Municipal de Ibirapu

EXERCÍCIO: MÊS: MARÇO
2021

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR			19.418,82	D	0,00	939,92	18.478,90	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	030E0100001	P	2.819,82	D	0,00	939,92	1.879,90	D
1.1.9.1.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	030E0500001	P	16.599,00	D	0,00	0,00	16.599,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE			49.381.349,28	D	300.532,22	161.434,51	49.520.446,99	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO			6.010.135,90	D	38.494,29	76.988,58	5.971.641,61	D
1.2.1.1.0.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO			6.009.306,62	D	38.494,29	76.988,58	5.970.812,33	D
1.2.1.1.1.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			6.009.306,62	D	38.494,29	76.988,58	5.970.812,33	D
1.2.1.1.1.04.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			3.758.638,74	D	22.895,14	45.790,28	3.735.743,60	D
1.2.1.1.1.04.01	CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	030E0700001	P	3.758.638,74	D	22.895,14	45.790,28	3.735.743,60	D
1.2.1.1.1.05.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	030E0700001	P	462.958,97	D	0,00	0,00	462.958,97	D
1.2.1.1.1.05.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	030E0800001	P	1.787.708,91	D	15.599,15	31.198,30	1.772.109,76	D
1.2.1.3.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO			829,28	D	0,00	0,00	829,28	D
1.2.1.3.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			829,28	D	0,00	0,00	829,28	D
1.2.1.3.1.01.00	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS			829,28	D	0,00	0,00	829,28	D
1.2.1.3.1.01.99	OUTROS TITULOS E VALORES	030E0700001	P	829,28	D	0,00	0,00	829,28	D
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS			242.012,78	D	0,00	0,00	242.012,78	D
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPACOES PERMANENTES			242.012,78	D	0,00	0,00	242.012,78	D
1.2.2.1.1.00.00	PARTICIPACOES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO			242.012,78	D	0,00	0,00	242.012,78	D
1.2.2.1.1.01.00	PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL			242.012,78	D	0,00	0,00	242.012,78	D
1.2.2.1.1.01.07	PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PUBLICOS	030E0500001	P	111.012,78	D	0,00	0,00	111.012,78	D
1.2.2.1.1.01.07	PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PUBLICOS	030E0700001	P	131.000,00	D	0,00	0,00	131.000,00	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO			43.124.298,60	D	262.037,93	84.445,93	43.301.890,60	D

MUNICÍPIO: Ibirapu

UNIDADE GESTORA: 030E0700001 - Prefeitura Municipal de Ibirapu

EXERCÍCIO: MÊS: MARÇO
2021

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS			12.261.536,89	D	7.582,32	0,00	12.269.119,21	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO			12.261.536,89	D	7.582,32	0,00	12.269.119,21	D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			3.515.422,64	D	0,00	0,00	3.515.422,64	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	030E0100001	P	1.389,72	D	0,00	0,00	1.389,72	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	030E0500001	P	25.404,38	D	0,00	0,00	25.404,38	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	030E0700001	P	11.470,00	D	0,00	0,00	11.470,00	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	030E0100001	P	3.223,65	D	0,00	0,00	3.223,65	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	030E0500001	P	5.670,00	D	0,00	0,00	5.670,00	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	030E0700001	P	8.381,86	D	0,00	0,00	8.381,86	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	030L0200001	P	593,96	D	0,00	0,00	593,96	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	030E0100001	P	11.879,27	D	0,00	0,00	11.879,27	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	030E0500001	P	1.285.772,09	D	0,00	0,00	1.285.772,09	D
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	030E0700001	P	311.518,32	D	0,00	0,00	311.518,32	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	030E0500001	P	11.265,00	D	0,00	0,00	11.265,00	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	030E0700001	P	3.825,00	D	0,00	0,00	3.825,00	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	030L0200001	P	1.170,00	D	0,00	0,00	1.170,00	D
1.2.3.1.1.01.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	030E0500001	P	37.746,00	D	0,00	0,00	37.746,00	D
1.2.3.1.1.01.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	030E0700001	P	32.237,00	D	0,00	0,00	32.237,00	D
1.2.3.1.1.01.09	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	030E0700001	P	544,00	D	0,00	0,00	544,00	D
1.2.3.1.1.01.12	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	030E0700001	P	17.310,00	D	0,00	0,00	17.310,00	D
1.2.3.1.1.01.19	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	030E0700001	P	1.520.308,50	D	0,00	0,00	1.520.308,50	D
1.2.3.1.1.01.20	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	030E0700001	P	42.800,00	D	0,00	0,00	42.800,00	D

MUNICÍPIO: Ibirapuera

UNIDADE GESTORA: 030E0700001 - Prefeitura Municipal de Ibirapuera

EXERCÍCIO: MÊS: MARÇO
2021

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	030E0100001	P	26.123,22	D	0,00	0,00	26.123,22	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	030E0500001	P	192,80	D	0,00	0,00	192,80	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	030E0100001	P	74.826,03	D	0,00	0,00	74.826,03	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	030E0700001	P	69.485,00	D	0,00	0,00	69.485,00	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	030L0200001	P	12.286,84	D	0,00	0,00	12.286,84	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMATICA			889.561,97	D	1.246,52	0,00	890.808,49	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	030E0500001	P	150.254,00	D	0,00	0,00	150.254,00	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	030E0700001	P	576.426,91	D	0,00	0,00	576.426,91	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	030E0800001	P	600,00	D	0,00	0,00	600,00	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	030E0100001	P	92.753,45	D	0,00	0,00	92.753,45	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	030E0700001	P	10.300,00	D	1.246,52	0,00	11.546,52	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	030E0800001	P	3.442,47	D	0,00	0,00	3.442,47	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	030L0200001	P	55.785,14	D	0,00	0,00	55.785,14	D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS			2.306.732,32	D	0,00	0,00	2.306.732,32	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	030E0100001	P	6.639,52	D	0,00	0,00	6.639,52	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	030E0500001	P	72.958,50	D	0,00	0,00	72.958,50	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	030E0700001	P	61.897,63	D	0,00	0,00	61.897,63	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	030L0200001	P	2.340,66	D	0,00	0,00	2.340,66	D
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	030E0100001	P	2.905,89	D	0,00	0,00	2.905,89	D
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	030E0500001	P	101.542,96	D	0,00	0,00	101.542,96	D
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	030E0700001	P	32.879,82	D	0,00	0,00	32.879,82	D
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	030E0800001	P	8.707,00	D	0,00	0,00	8.707,00	D

MUNICÍPIO: Ibirapu

UNIDADE GESTORA: 030E0700001 - Prefeitura Municipal de Ibirapu

EXERCÍCIO: MÊS: MARÇO
2021

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	030L0200001	P	62.429,36	D	0,00	0,00	62.429,36	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	030E0100001	P	13.659,11	D	0,00	0,00	13.659,11	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	030E0500001	P	339.742,49	D	0,00	0,00	339.742,49	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	030E0700001	P	1.551.869,59	D	0,00	0,00	1.551.869,59	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	030L0200001	P	47.134,84	D	0,00	0,00	47.134,84	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSILIOS EM GERAL	030E0700001	P	980,00	D	0,00	0,00	980,00	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSILIOS EM GERAL	030L0200001	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 COMUNICACAO			241.697,25	D	0,00	0,00	241.697,25	D
1.2.3.1.1.04.01	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	030L0200001	P	626,89	D	0,00	0,00	626,89	D
1.2.3.1.1.04.02	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	030E0700001	P	11.370,00	D	0,00	0,00	11.370,00	D
1.2.3.1.1.04.02	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	030L0200001	P	5.279,27	D	0,00	0,00	5.279,27	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	030E0100001	P	7.079,22	D	0,00	0,00	7.079,22	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	030E0500001	P	55.215,50	D	0,00	0,00	55.215,50	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	030E0700001	P	127.484,03	D	0,00	0,00	127.484,03	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	030L0200001	P	22.797,47	D	0,00	0,00	22.797,47	D
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	030E0700001	P	6.831,44	D	0,00	0,00	6.831,44	D
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	030L0200001	P	5.013,43	D	0,00	0,00	5.013,43	D
1.2.3.1.1.05.00	VEICULOS			5.290.546,11	D	0,00	0,00	5.290.546,11	D
1.2.3.1.1.05.01	VEICULOS EM GERAL	030E0100001	P	13.583,06	D	0,00	0,00	13.583,06	D
1.2.3.1.1.05.01	VEICULOS EM GERAL	030E0500001	P	1.334.461,20	D	0,00	0,00	1.334.461,20	D
1.2.3.1.1.05.01	VEICULOS EM GERAL	030E0700001	P	3.772.221,64	D	0,00	0,00	3.772.221,64	D
1.2.3.1.1.05.03	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	030E0100001	P	170.280,21	D	0,00	0,00	170.280,21	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MOVEIS			17.576,60	D	6.335,80	0,00	23.912,40	D

MUNICÍPIO: Ibirajuba

UNIDADE GESTORA: 030E0700001 - Prefeitura Municipal de Ibirajuba

EXERCÍCIO: MÊS: MARÇO
2021

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS	030E0500001	P	0,00	D	6.335,80	0,00	6.335,80	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS	030E0700001	P	13.070,50	D	0,00	0,00	13.070,50	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS	030E0800001	P	4.506,10	D	0,00	0,00	4.506,10	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMOVEIS			34.158.150,72	D	254.455,61	74.425,86	34.338.180,47	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO			34.158.150,72	D	254.455,61	74.425,86	34.338.180,47	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL			2.333.553,29	D	0,00	0,00	2.333.553,29	D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFICIOS	030E0100001	P	868.610,87	D	0,00	0,00	868.610,87	D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	030E0100001	P	986.636,68	D	0,00	0,00	986.636,68	D
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	030L0200001	P	478.305,74	D	0,00	0,00	478.305,74	D
1.2.3.2.1.04.00	BENS DOMINICAIS			399.700,00	D	0,00	0,00	399.700,00	D
1.2.3.2.1.04.13	TERRENOS	030E0700001	P	399.700,00	D	0,00	0,00	399.700,00	D
1.2.3.2.1.05.00	BENS DE USO COMUM DO POVO			332.651,26	D	0,00	0,00	332.651,26	D
1.2.3.2.1.05.06	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	030E0100001	P	332.651,26	D	0,00	0,00	332.651,26	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO			7.503.857,66	D	254.455,61	74.425,86	7.683.887,41	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	030E0100001	P	518.619,29	D	0,00	0,00	518.619,29	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	030E0500001	P	1.425.640,65	D	55.076,04	0,00	1.480.716,69	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	030E0700001	P	5.542.165,57	D	199.379,57	74.425,86	5.667.119,28	D
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	030E0100001	P	17.432,15	D	0,00	0,00	17.432,15	D
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMOVEIS			23.588.388,51	D	0,00	0,00	23.588.388,51	D
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMOVEIS	030E0500001	P	3.779.276,00	D	0,00	0,00	3.779.276,00	D
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMOVEIS	030E0700001	P	19.809.112,51	D	0,00	0,00	19.809.112,51	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS			3.295.389,01	C	0,00	10.020,07	3.305.409,08	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO			3.295.389,01	C	0,00	10.020,07	3.305.409,08	C

MUNICÍPIO: Ibirajuba

UNIDADE GESTORA: 030E0700001 - Prefeitura Municipal de Ibirajuba

EXERCÍCIO: MÊS: MARÇO
2021

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			3.089.642,97	C	0,00	6.632,44	3.096.275,41	C
1.2.3.8.1.01.01	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	030E0100001	P	45.971,46	C	0,00	880,23	46.851,69	C
1.2.3.8.1.01.01	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	030E0700001	P	1.183.325,76	C	0,00	0,00	1.183.325,76	C
1.2.3.8.1.01.01	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	030L0200001	P	7.618,31	C	0,00	99,20	7.717,51	C
1.2.3.8.1.01.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	030E0100001	P	51.187,40	C	0,00	1.277,11	52.464,51	C
1.2.3.8.1.01.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	030L0200001	P	27.335,62	C	0,00	412,25	27.747,87	C
1.2.3.8.1.01.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	030E0100001	P	8.770,08	C	0,00	173,79	8.943,87	C
1.2.3.8.1.01.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	030E0700001	P	147.878,28	C	0,00	0,00	147.878,28	C
1.2.3.8.1.01.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	030L0200001	P	49.434,57	C	0,00	842,27	50.276,84	C
1.2.3.8.1.01.04	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	030E0100001	P	3.376,09	C	0,00	53,09	3.429,18	C
1.2.3.8.1.01.04	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	030L0200001	P	11.175,38	C	0,00	246,29	11.421,67	C
1.2.3.8.1.01.05	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	030E0100001	P	55.072,59	C	0,00	2.648,21	57.720,80	C
1.2.3.8.1.01.05	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	030E0700001	P	1.277.534,70	C	0,00	0,00	1.277.534,70	C
1.2.3.8.1.01.99	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	030E0700001	P	220.495,91	C	0,00	0,00	220.495,91	C
1.2.3.8.1.01.99	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	030E0800001	P	466,82	C	0,00	0,00	466,82	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS			205.746,04	C	0,00	3.387,63	209.133,67	C
1.2.3.8.1.02.01	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	030E0100001	P	163.444,47	C	0,00	2.779,51	166.223,98	C
1.2.3.8.1.02.01	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	030L0200001	P	42.301,57	C	0,00	608,12	42.909,69	C
1.2.4.0.0.00.00	INTANGIVEL			4.902,00	D	0,00	0,00	4.902,00	D
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES			4.902,00	D	0,00	0,00	4.902,00	D
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO			4.902,00	D	0,00	0,00	4.902,00	D
1.2.4.1.1.01.00	SOFTWARES	030E0700001	P	4.902,00	D	0,00	0,00	4.902,00	D

MUNICÍPIO: Ibirapu

UNIDADE GESTORA: 030E0700001 - Prefeitura Municipal de Ibirapu

EXERCÍCIO: MÊS: MARÇO
2021

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO			83.621.135,74	C	7.622.378,32	6.640.733,46	82.639.490,88	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE			4.660.104,98	C	7.579.064,71	6.612.821,26	3.693.861,53	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			2.025.291,89	C	2.796.498,76	3.063.351,55	2.292.144,68	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR			1.423.592,67	C	1.560.227,16	1.793.078,14	1.656.443,65	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			1.423.592,67	C	1.560.227,16	1.793.078,14	1.656.443,65	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR			1.423.592,67	C	1.560.227,16	1.793.078,14	1.656.443,65	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	030E0100001	F	0,00	C	58.737,66	58.737,66	0,00	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	030E0500001	F	57,40	C	313.237,58	313.237,58	57,40	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	030E0700001	F	528,33	C	906.511,59	910.080,15	4.096,89	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	030E0800001	F	0,00	C	14.715,31	14.715,31	0,00	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	030L0200001	F	0,00	C	78.588,62	78.588,62	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	030E0100001	F	0,00	C	7.431,06	7.431,06	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	030E0500001	F	0,00	C	25.020,38	25.020,38	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	030E0500001	P	25.120,88	C	0,00	26.683,44	51.804,32	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	030E0700001	F	0,00	C	41.922,51	41.922,51	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	030E0700001	P	64.249,74	C	0,00	67.321,54	131.571,28	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	030E0800001	F	0,00	C	19.833,82	19.833,82	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	030E0800001	P	464.648,62	C	0,00	29.878,27	494.526,89	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	030L0200001	P	5.241,90	C	0,00	2.994,21	8.236,11	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	030E0100001	F	0,00	C	516,25	516,25	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	030E0100001	P	11.317,34	C	0,00	0,00	11.317,34	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	030E0500001	F	0,00	C	16.970,86	16.970,86	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	030E0500001	P	17.025,15	C	19.668,84	37.630,92	34.987,23	C

MUNICÍPIO: Ibirapu

UNIDADE GESTORA: 030E0700001 - Prefeitura Municipal de Ibirapu

EXERCÍCIO: MÊS: MARÇO
2021

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	030E0700001	F	0,00	C	2.515,80	2.515,80	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	030E0700001	P	52.581,45	C	54.556,88	98.596,70	96.621,27	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	030E0800001	P	746.529,69	C	0,00	36.410,74	782.940,43	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	030L0200001	P	36.292,17	C	0,00	3.992,32	40.284,49	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			0,00	C	618.558,50	618.558,50	0,00	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	606.965,37	606.965,37	0,00	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	030E0500001	F	0,00	C	30.082,35	30.082,35	0,00	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	030E0700001	F	0,00	C	224.547,95	224.547,95	0,00	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	030E0800001	F	0,00	C	352.335,07	352.335,07	0,00	C
2.1.1.2.2.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS			0,00	C	11.593,13	11.593,13	0,00	C
2.1.1.2.2.07.00	APOORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	030E0100001	F	0,00	C	4.981,50	4.981,50	0,00	C
2.1.1.2.2.07.00	APOORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	030L0200001	F	0,00	C	6.611,63	6.611,63	0,00	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			0,00	C	9.871,51	17.498,82	7.627,31	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	9.871,51	17.498,82	7.627,31	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	030E0100001	F	0,00	C	1.432,16	1.432,16	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	030E0500001	F	0,00	C	871,59	871,59	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	030E0700001	F	0,00	C	51,27	7.678,58	7.627,31	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	030L0200001	F	0,00	C	7.516,49	7.516,49	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			601.699,22	C	607.841,59	634.216,09	628.073,72	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO			41,79	C	0,00	0,00	41,79	C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	030E0700001	F	41,79	C	0,00	0,00	41,79	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS			341.139,34	C	331.590,85	330.595,72	340.144,21	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	030E0100001	F	5.002,70	C	10.005,40	10.533,61	5.530,91	C

MUNICÍPIO: Ibirapu

UNIDADE GESTORA: 030E0700001 - Prefeitura Municipal de Ibirapu

EXERCÍCIO: MÊS: MARÇO
2021

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	030E0100001	P	1.713,33	C	0,00	0,00	1.713,33	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	030E0500001	F	27.060,27	C	54.120,54	55.020,14	27.959,87	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	030E0500001	P	3.551,31	C	0,00	3.908,02	7.459,33	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	030E0700001	F	295.749,23	C	260.039,09	244.518,75	280.228,89	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	030E0700001	P	0,00	C	0,00	7.415,88	7.415,88	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	030L0200001	F	0,00	C	6.782,78	6.782,78	0,00	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	030L0200001	P	6.968,99	C	0,00	1.130,46	8.099,45	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	030E0800001	F	1.093,51	C	643,04	1.286,08	1.736,55	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO			260.518,09	C	276.250,74	303.620,37	287.887,72	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR			256.280,89	C	271.387,29	299.603,10	284.496,70	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	030E0100001	F	8.910,86	C	17.876,41	18.160,88	9.195,33	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	030E0100001	P	836,03	C	0,00	0,00	836,03	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	030E0500001	F	38.636,38	C	76.782,44	74.709,68	36.563,62	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	030E0500001	P	55.809,92	C	0,00	4.381,78	60.191,70	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	030E0700001	F	62.959,04	C	109.843,33	112.521,26	65.636,97	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	030E0700001	P	77.308,67	C	0,00	9.802,75	87.111,42	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	030L0200001	F	0,00	C	10.038,00	10.038,00	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	030L0200001	P	1.501,50	C	0,00	208,25	1.709,75	C
2.1.1.4.3.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	030E0500001	F	10.318,49	C	1.022,71	13.956,10	23.251,88	C
2.1.1.4.3.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	030E0500001	P	0,00	C	27.912,20	27.912,20	0,00	C
2.1.1.4.3.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	030E0700001	F	0,00	C	13.956,10	13.956,10	0,00	C
2.1.1.4.3.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	030E0700001	P	0,00	C	13.956,10	13.956,10	0,00	C
2.1.1.4.3.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	030E0700001	F	4.237,20	C	4.306,09	2.902,55	2.833,66	C

MUNICÍPIO: Ibirapu

UNIDADE GESTORA: 030E0700001 - Prefeitura Municipal de Ibirapu

EXERCÍCIO: MÊS: MARÇO
2021

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.4.3.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	030E0800001	F	0,00	C	557,36	1.114,72	557,36	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			1.881.050,30	C	4.200.088,23	2.937.904,02	618.866,09	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			1.881.050,30	C	4.200.088,23	2.937.904,02	618.866,09	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			1.881.050,30	C	4.200.088,23	2.937.904,02	618.866,09	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS			1.878.630,80	C	4.197.668,73	2.935.197,70	616.159,77	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	030E0100001	F	37.801,09	C	123.515,10	151.763,38	66.049,37	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	030E0500001	F	231.758,05	C	630.387,56	619.369,95	220.740,44	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	030E0500001	P	750,81	C	0,00	0,00	750,81	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	030E0700001	F	1.483.526,67	C	3.106.113,46	1.897.679,48	275.092,69	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	030E0800001	F	0,00	C	2.622,78	2.622,78	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	030L0200001	F	0,00	C	9.489,45	9.489,45	0,00	C
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	030E0500001	F	9.142,36	C	46.215,57	41.667,27	4.594,06	C
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	030E0700001	F	66.719,42	C	152.527,38	85.807,96	0,00	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	030E0700001	F	48.932,40	C	126.399,02	126.399,02	48.932,40	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	030E0800001	F	0,00	C	398,41	398,41	0,00	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS			2.419,50	C	2.419,50	2.706,32	2.706,32	C
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	030E0800001	F	2.419,50	C	2.419,50	2.706,32	2.706,32	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO			4.133,09	C	56.357,24	56.973,97	4.749,82	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO			1.736,50	C	52.130,97	52.683,47	2.289,00	C
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO-CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	307,55	307,55	0,00	C
2.1.4.1.1.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER	030E0700001	F	0,00	C	307,55	307,55	0,00	C
2.1.4.1.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTRA OFSS			1.736,50	C	50.070,56	50.623,06	2.289,00	C

MUNICÍPIO: Ibirapu

UNIDADE GESTORA: 030E0700001 - Prefeitura Municipal de Ibirapu

EXERCÍCIO: MÊS: MARÇO
2021

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.4.1.2.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	030E0100001	F	1.736,50	C	1.736,50	2.289,00	2.289,00	C
2.1.4.1.2.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	030E0700001	F	0,00	C	46.640,90	46.640,90	0,00	C
2.1.4.1.2.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	030E0500001	F	0,00	C	1.693,16	1.693,16	0,00	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO			0,00	C	1.752,86	1.752,86	0,00	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	030E0700001	F	0,00	C	1.752,86	1.752,86	0,00	C
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS			2.396,59	C	4.226,27	4.290,50	2.460,82	C
2.1.4.2.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS			0,00	C	532,68	621,46	88,78	C
2.1.4.2.2.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	030E0700001	F	0,00	C	532,68	621,46	88,78	C
2.1.4.2.4.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO			2.396,59	C	3.693,59	3.669,04	2.372,04	C
2.1.4.2.4.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	030E0700001	F	2.396,59	C	3.693,59	3.669,04	2.372,04	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			749.629,70	C	526.120,48	554.591,72	778.100,94	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS			530.894,28	C	506.002,16	548.425,07	573.317,19	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			436.357,19	C	303.479,65	343.911,38	476.788,92	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES			403.601,16	C	303.479,65	327.978,57	428.100,08	C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	030E0100001	F	3.473,77	C	6.947,54	6.419,75	2.945,98	C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	030E0500001	F	20.231,20	C	40.643,86	40.912,73	20.500,07	C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	030E0700001	F	111.873,80	C	71.369,32	69.583,02	110.087,50	C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	030E0800001	F	838,36	C	503,64	503,64	838,36	C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	030L0200001	F	0,00	C	5.113,20	5.113,20	0,00	C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	030E0100001	F	2.545,99	C	3.875,52	1.329,53	0,00	C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	030E0500001	F	18.393,35	C	695,62	9.441,09	27.138,82	C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	030E0700001	F	36.918,89	C	138,00	19.876,18	56.657,07	C

MUNICÍPIO: Ibirapuera

UNIDADE GESTORA: 030E0700001 - Prefeitura Municipal de Ibirapuera

EXERCÍCIO: MÊS: MARÇO
2021

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	030E0800001	F	11.807,34	C	9.035,74	11.418,84	14.190,44	C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	030L0200001	F	0,00	C	4.706,99	4.706,99	0,00	C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	030E0100001	F	577,60	C	577,60	170,00	170,00	C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	030E0500001	F	1.523,05	C	5.872,79	6.331,98	1.982,24	C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	030E0700001	F	23.290,86	C	16.389,73	14.229,00	21.130,13	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	030E0100001	F	566,27	C	1.132,54	566,27	0,00	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	030E0500001	F	1.152,84	C	1.635,40	1.635,40	1.152,84	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	030E0700001	F	160,11	C	1.530,40	1.530,40	160,11	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	030E0800001	F	147,96	C	0,00	0,00	147,96	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	030L0200001	F	0,00	C	813,59	813,59	0,00	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	030E0100001	F	155,08	C	232,62	77,54	0,00	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	030E0500001	F	12.576,88	C	3.075,32	2.546,57	12.048,13	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	030E0700001	F	62.116,45	C	2.758,03	3.766,42	63.124,84	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	030E0800001	F	701,50	C	566,18	566,18	701,50	C
2.1.8.8.1.01.14	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	030E0500001	F	190,33	C	137,68	103,26	155,91	C
2.1.8.8.1.01.14	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	030E0700001	F	1.290,25	C	514,18	311,43	1.087,50	C
2.1.8.8.1.01.14	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	030E0800001	F	248,23	C	72,39	72,39	248,23	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	030E0100001	F	2.459,30	C	1.269,46	1.269,46	2.459,30	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	030E0500001	F	23.054,24	C	32.131,72	33.268,47	24.190,99	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	030E0700001	F	36.390,73	C	63.392,10	61.978,11	34.976,74	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	030E0800001	F	25.887,94	C	24.198,32	25.282,55	26.972,17	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	030L0200001	F	2.491,08	C	3.752,87	3.752,87	2.491,08	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	030E0500001	F	516,27	C	0,00	0,00	516,27	C

MUNICÍPIO: Ibirapu

UNIDADE GESTORA: 030E0700001 - Prefeitura Municipal de Ibirapu

EXERCÍCIO: MÊS: MARÇO
2021

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	030E0700001	F	156,38	C	0,00	0,00	156,38	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	030E0800001	F	1.865,11	C	397,30	401,71	1.869,52	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS			7.560,00	C	0,00	0,00	7.560,00	C
2.1.8.8.1.03.02	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	030E0700001	F	7.560,00	C	0,00	0,00	7.560,00	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS			16.526,80	C	0,00	0,00	16.526,80	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	030E0700001	F	15.791,20	C	0,00	0,00	15.791,20	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	030E0800001	F	735,60	C	0,00	0,00	735,60	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	030E0500001	F	7.417,57	C	0,00	8.880,42	16.297,99	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	030E0700001	F	1.218,53	C	0,00	7.025,78	8.244,31	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	030E0800001	F	16,62	C	0,00	0,00	16,62	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	030L0200001	F	16,51	C	0,00	26,61	43,12	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS			94.537,09	C	202.522,51	204.513,69	96.528,27	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES			94.537,09	C	202.522,51	204.513,69	96.528,27	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	030E0100001	F	3.183,54	C	6.367,08	7.039,70	3.856,16	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	030E0500001	F	19.773,78	C	34.440,34	35.012,80	20.346,24	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	030E0700001	F	62.124,02	C	155.485,98	155.536,21	62.174,25	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	030E0800001	F	9.455,75	C	1.912,80	2.608,67	10.151,62	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	030L0200001	F	0,00	C	4.316,31	4.316,31	0,00	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			218.735,42	C	20.118,32	6.166,65	204.783,75	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO			218.735,42	C	20.118,32	6.166,65	204.783,75	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			95.583,68	C	0,00	0,00	95.583,68	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS	030E0700001	F	95.583,68	C	0,00	0,00	95.583,68	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	030E0100001	F	0,00	C	424,65	424,65	0,00	C

MUNICÍPIO: Ibirapu

UNIDADE GESTORA: 030E0700001 - Prefeitura Municipal de Ibirapu

EXERCÍCIO: MÊS: MARÇO
2021

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	030E0500001	F	1.248,00	C	3.926,00	3.484,00	806,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	030E0700001	F	130,00	C	598,00	858,00	390,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	030E0500001	F	3.810,00	C	3.810,00	0,00	0,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	030E0700001	F	0,00	C	1.400,00	1.400,00	0,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	030E0500001	F	39.838,74	C	9.959,67	0,00	29.879,07	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	030E0500001	P	18.000,00	C	0,00	0,00	18.000,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	030E0700001	P	60.125,00	C	0,00	0,00	60.125,00	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE			19.624.648,08	C	41.868,30	27.912,20	19.610.691,98	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO			356.995,66	C	41.868,30	27.912,20	343.039,56	C
2.2.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			356.995,66	C	41.868,30	27.912,20	343.039,56	C
2.2.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS			78.952,59	C	0,00	0,00	78.952,59	C
2.2.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	030E0700001	P	78.952,59	C	0,00	0,00	78.952,59	C
2.2.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO			278.043,07	C	41.868,30	27.912,20	264.086,97	C
2.2.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			278.043,07	C	41.868,30	27.912,20	264.086,97	C
2.2.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	030E0500001	P	0,00	C	13.956,10	13.956,10	0,00	C
2.2.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	030E0700001	P	278.043,07	C	27.912,20	13.956,10	264.086,97	C
2.2.4.0.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO			440,33	C	0,00	0,00	440,33	C
2.2.4.1.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIAO			440,33	C	0,00	0,00	440,33	C
2.2.4.1.3.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIAO - INTER OFSS - UNIÃO			440,33	C	0,00	0,00	440,33	C
2.2.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	030E0700001	P	440,33	C	0,00	0,00	440,33	C
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO			19.267.212,09	C	0,00	0,00	19.267.212,09	C
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO			19.267.212,09	C	0,00	0,00	19.267.212,09	C

MUNICÍPIO: Ibirajuba

UNIDADE GESTORA: 030E0700001 - Prefeitura Municipal de Ibirajuba

EXERCÍCIO: MÊS: MARÇO
2021

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			19.267.212,09	C	0,00	0,00	19.267.212,09	C
2.2.7.2.1.03.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS			40.024.766,38	C	0,00	0,00	40.024.766,38	C
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	030E0800001	P	41.904.849,15	C	0,00	0,00	41.904.849,15	C
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	030E0800001	P	155.305,34	D	0,00	0,00	155.305,34	D
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	030E0800001	P	10.227,16	D	0,00	0,00	10.227,16	D
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	030E0800001	P	1.714.550,27	D	0,00	0,00	1.714.550,27	D
2.2.7.2.1.04.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER			14.647.657,68	C	0,00	0,00	14.647.657,68	C
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	030E0800001	P	60.489.871,70	C	0,00	0,00	60.489.871,70	C
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	030E0800001	P	24.104.913,78	D	0,00	0,00	24.104.913,78	D
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	030E0800001	P	13.258.102,58	D	0,00	0,00	13.258.102,58	D
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	030E0800001	P	8.479.197,66	D	0,00	0,00	8.479.197,66	D
2.2.7.2.1.05.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO			36.559.480,76	D	0,00	0,00	36.559.480,76	D
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	030E0800001	P	36.559.480,76	D	0,00	0,00	36.559.480,76	D
2.2.7.2.1.07.00	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO			1.154.268,79	C	0,00	0,00	1.154.268,79	C
2.2.7.2.1.07.01	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITARIO	030E0800001	P	1.154.268,79	C	0,00	0,00	1.154.268,79	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			59.336.382,68	C	1.445,31	0,00	59.334.937,37	C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL			798.119,80	C	0,00	0,00	798.119,80	C
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL			798.119,80	C	0,00	0,00	798.119,80	C
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	030E0100001		798.119,80	C	0,00	0,00	798.119,80	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS			58.538.262,88	C	1.445,31	0,00	58.536.817,57	C

MUNICÍPIO: Ibirapu

UNIDADE GESTORA: 030E0700001 - Prefeitura Municipal de Ibirapu

EXERCÍCIO: MÊS: MARÇO
2021

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS			58.538.262,88	C	0,00	0,00	58.538.262,88	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO			132.109.171,18	D	0,00	0,00	132.109.171,18	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	030E0100001		3.320.593,33	C	0,00	0,00	3.320.593,33	C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	030E0500001		48.912.031,36	D	0,00	0,00	48.912.031,36	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	030E0700001		66.407.495,32	D	0,00	0,00	66.407.495,32	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	030E0800001		12.332.342,90	D	0,00	0,00	12.332.342,90	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	030L0200001		7.750.616,17	D	0,00	0,00	7.750.616,17	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	030E0700001		27.278,76	D	0,00	0,00	27.278,76	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS			2.273.285,62	D	0,00	0,00	2.273.285,62	D
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	030E0100001		186.693,18	D	0,00	0,00	186.693,18	D
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	030E0500001		42.493.051,64	C	0,00	0,00	42.493.051,64	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	030E0700001		67.281.089,46	D	0,00	0,00	67.281.089,46	D
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	030E0800001		13.477.271,79	C	0,00	0,00	13.477.271,79	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	030L0200001		9.224.173,59	C	0,00	0,00	9.224.173,59	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO			129.454.415,41	C	0,00	0,00	129.454.415,41	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	030E0100001		589.506,10	D	0,00	0,00	589.506,10	D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	030E0500001		12.944.189,19	C	0,00	0,00	12.944.189,19	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	030E0700001		116.385.276,33	C	0,00	0,00	116.385.276,33	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	030E0800001		1.608.809,82	C	0,00	0,00	1.608.809,82	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	030L0200001		894.353,83	D	0,00	0,00	894.353,83	D
2.3.7.1.4.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO			63.757.159,80	C	0,00	0,00	63.757.159,80	C
2.3.7.1.4.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	030E0500001		3.426.645,14	C	0,00	0,00	3.426.645,14	C
2.3.7.1.4.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	030E0700001		60.325.639,99	C	0,00	0,00	60.325.639,99	C

MUNICÍPIO: Ibirapuera

UNIDADE GESTORA: 030E0700001 - Prefeitura Municipal de Ibirapuera

EXERCÍCIO: MÊS: MARÇO
2021

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.1.4.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	030E0800001		4.874,67	C	0,00	0,00	4.874,67	C
2.3.7.1.5.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO			290.855,53	D	0,00	0,00	290.855,53	D
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	030E0100001		17.362,57	D	0,00	0,00	17.362,57	D
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	030E0500001		237.249,60	C	0,00	0,00	237.249,60	C
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	030E0700001		137.056,28	D	0,00	0,00	137.056,28	D
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	030E0800001		373.686,28	D	0,00	0,00	373.686,28	D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS			0,00	C	1.445,31	0,00	1.445,31	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	1.445,31	0,00	1.445,31	D
2.3.7.2.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	030E0700001		0,00	C	1.445,31	0,00	1.445,31	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			10.132.171,75	D	6.132.367,20	0,00	16.264.538,95	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS			3.899.280,69	D	2.023.056,08	0,00	5.922.336,77	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL			2.993.675,62	D	1.674.310,96	0,00	4.667.986,58	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			2.658.866,79	D	1.522.943,61	0,00	4.181.810,40	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			2.658.866,79	D	1.522.943,61	0,00	4.181.810,40	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			2.628.342,50	D	1.503.788,46	0,00	4.132.130,96	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	030E0100001		33.979,62	D	18.623,67	0,00	52.603,29	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	030E0500001		505.674,17	D	265.913,37	0,00	771.587,54	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	030E0700001		1.499.694,74	D	819.110,41	0,00	2.318.805,15	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	030E0800001		24.379,04	D	14.715,31	0,00	39.094,35	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	030L0200001		46.453,08	D	27.830,38	0,00	74.283,46	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	030E0700001		1.797,70	D	210,33	0,00	2.008,03	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	030E0700001		592,70	D	296,35	0,00	889,05	D

MUNICÍPIO: Ibirapu

UNIDADE GESTORA: 030E0700001 - Prefeitura Municipal de Ibirapu

EXERCÍCIO: MÊS: MARÇO
2021

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	030E0100001		1.568,38	D	784,19	0,00	2.352,57	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	030E0500001		253,90	D	253,90	0,00	507,80	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	030E0700001		20.317,91	D	10.144,47	0,00	30.462,38	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	030E0100001		6.472,64	D	2.740,64	0,00	9.213,28	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	030E0500001		3.287,10	D	1.643,55	0,00	4.930,65	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	030E0700001		4.242,30	D	0,00	0,00	4.242,30	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	030E0100001		7.346,69	D	4.636,63	0,00	11.983,32	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	030E0700001		1.606,14	D	784,53	0,00	2.390,67	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	030L0200001		5.659,36	D	2.958,24	0,00	8.617,60	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	030E0100001		4.241,56	D	0,00	0,00	4.241,56	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	030E0500001		57.506,41	D	27.796,50	0,00	85.302,91	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	030E0700001		97.037,22	D	74.256,86	0,00	171.294,08	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	030E0800001		50.731,54	D	27.428,18	0,00	78.159,72	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	030L0200001		5.138,46	D	2.569,23	0,00	7.707,69	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	030E0100001		3.771,87	D	7.151,94	0,00	10.923,81	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	030E0500001		55.079,65	D	50.771,82	0,00	105.851,47	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	030E0700001		111.054,15	D	100.881,50	0,00	211.935,65	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	030E0800001		57.551,16	D	29.878,27	0,00	87.429,43	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	030L0200001		5.138,49	D	2.569,21	0,00	7.707,70	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	030E0800001		16.910,10	D	8.982,56	0,00	25.892,66	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	030L0200001		856,42	D	856,42	0,00	1.712,84	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS			30.524,29	D	19.155,15	0,00	49.679,44	D
3.1.1.1.1.02.11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	030E0700001		113,16	D	0,00	0,00	113,16	D

MUNICÍPIO: Ibirajuba

UNIDADE GESTORA: 030E0700001 - Prefeitura Municipal de Ibirajuba

EXERCÍCIO: MÊS: MARÇO
2021

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS	030E0500001		14.000,32	D	6.305,77	0,00	20.306,09	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS	030E0700001		16.410,81	D	12.849,38	0,00	29.260,19	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			334.808,83	D	151.367,35	0,00	486.176,18	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			334.808,83	D	151.367,35	0,00	486.176,18	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			232.663,46	D	106.878,06	0,00	339.541,52	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	030E0100001		2.817,02	D	0,00	0,00	2.817,02	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	030E0500001		50.253,43	D	23.790,14	0,00	74.043,57	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	030E0700001		2.192,83	D	4.131,00	0,00	6.323,83	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	030L0200001		9.411,96	D	5.100,00	0,00	14.511,96	D
3.1.1.2.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	030E0500001		2.368,65	D	1.076,18	0,00	3.444,83	D
3.1.1.2.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	030E0700001		8.083,49	D	3.880,70	0,00	11.964,19	D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	030E0500001		605,09	D	0,00	0,00	605,09	D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	030E0700001		1.239,30	D	688,50	0,00	1.927,80	D
3.1.1.2.1.01.18	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	030E0700001		2.688,23	D	1.704,69	0,00	4.392,92	D
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	030E0500001		19.563,26	D	6.693,13	0,00	26.256,39	D
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	030E0700001		8.395,69	D	1.886,85	0,00	10.282,54	D
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	030L0200001		850,00	D	566,67	0,00	1.416,67	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	030E0500001		689,39	D	932,00	0,00	1.621,39	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	030E0700001		24.667,14	D	8.362,55	0,00	33.029,69	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	030L0200001		850,00	D	425,00	0,00	1.275,00	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	030E0700001		2.836,28	D	628,95	0,00	3.465,23	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	030L0200001		1.139,75	D	0,00	0,00	1.139,75	D

MUNICÍPIO: Ibirapu

UNIDADE GESTORA: 030E0700001 - Prefeitura Municipal de Ibirapu

EXERCÍCIO: MÊS: MARÇO
2021

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	030E0100001		8.680,89	D	4.311,70	0,00	12.992,59	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	030L0200001		85.331,06	D	42.700,00	0,00	128.031,06	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS			29.216,14	D	16.053,09	0,00	45.269,23	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	030E0500001		18.034,91	D	7.592,02	0,00	25.626,93	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	030E0700001		11.181,23	D	8.461,07	0,00	19.642,30	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			72.929,23	D	28.436,20	0,00	101.365,43	D
3.1.1.2.1.04.02	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORÁRIO	030E0100001		1.013,72	D	363,34	0,00	1.377,06	D
3.1.1.2.1.04.04	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORÁRIO	030E0100001		8.285,09	D	3.968,97	0,00	12.254,06	D
3.1.1.2.1.04.10	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS CONTRATO TEMPORÁRIO	030E0100001		14.608,52	D	5.697,16	0,00	20.305,68	D
3.1.1.2.1.04.12	FÉRIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT. TEMPORÁRIO	030E0100001		13.763,97	D	516,25	0,00	14.280,22	D
3.1.1.2.1.04.13	13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	030E0100001		521,16	D	279,12	0,00	800,28	D
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	030E0100001		34.736,77	D	17.611,36	0,00	52.348,13	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS			888.375,72	D	327.609,85	0,00	1.215.985,57	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			531.446,98	D	176.260,40	0,00	707.707,38	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			531.170,84	D	174.974,32	0,00	706.145,16	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	030E0100001		10.057,16	D	5.530,91	0,00	15.588,07	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	030E0500001		60.069,73	D	31.867,89	0,00	91.937,62	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	030E0700001		446.224,78	D	129.662,28	0,00	575.887,06	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	030L0200001		13.725,66	D	7.913,24	0,00	21.638,90	D
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	030E0800001		1.093,51	D	0,00	0,00	1.093,51	D
3.1.2.1.5.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO			276,14	D	1.286,08	0,00	1.562,22	D
3.1.2.1.5.02.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	030E0800001		276,14	D	1.286,08	0,00	1.562,22	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			349.973,31	D	151.349,45	0,00	501.322,76	D

MUNICÍPIO: Ibirapu

UNIDADE GESTORA: 030E0700001 - Prefeitura Municipal de Ibirapu

EXERCÍCIO: MÊS: MARÇO
2021

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			127.216,15	D	14.950,14	0,00	142.166,29	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	030E0500001		53.355,55	D	4.381,78	0,00	57.737,33	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	030E0700001		73.444,10	D	9.802,75	0,00	83.246,85	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	030L0200001		416,50	D	208,25	0,00	624,75	D
3.1.2.2.1.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	030E0800001		0,00	D	557,36	0,00	557,36	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			222.757,16	D	136.399,31	0,00	359.156,47	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	030E0100001		18.454,15	D	9.250,02	0,00	27.704,17	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	030E0500001		86.207,10	D	49.379,13	0,00	135.586,23	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	030E0700001		47.746,25	D	58.959,38	0,00	106.705,63	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	030L0200001		20.189,69	D	10.038,00	0,00	30.227,69	D
3.1.2.2.3.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	030E0500001		0,00	D	6.852,27	0,00	6.852,27	D
3.1.2.2.3.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	030E0700001		50.048,50	D	1.363,15	0,00	51.411,65	D
3.1.2.2.3.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	030E0800001		111,47	D	557,36	0,00	668,83	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS			6.955,43	D	0,00	0,00	6.955,43	D
3.1.2.9.3.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - UNIÃO	030E0700001		6.955,43	D	0,00	0,00	6.955,43	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL			17.229,35	D	21.135,27	0,00	38.364,62	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS			13.499,66	D	15.212,21	0,00	28.711,87	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	030E0100001		1.632,31	D	880,73	0,00	2.513,04	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	030E0500001		3.553,52	D	3.663,44	0,00	7.216,96	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	030E0700001		8.313,83	D	10.668,04	0,00	18.981,87	D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS			3.729,69	D	5.923,06	0,00	9.652,75	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	030E0100001		734,92	D	551,43	0,00	1.286,35	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	030E0500001		1.641,43	D	3.442,52	0,00	5.083,95	D

MUNICÍPIO: Ibirajuba

UNIDADE GESTORA: 030E0700001 - Prefeitura Municipal de Ibirajuba

EXERCÍCIO: MÊS: MARÇO
2021

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.3.2.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	030E0700001		1.353,34	D	1.929,11	0,00	3.282,45	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			682.240,54	D	362.970,29	0,00	1.045.210,83	D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS			571.099,34	D	302.203,92	0,00	873.303,26	D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS			571.099,34	D	302.203,92	0,00	873.303,26	D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			571.099,34	D	302.203,92	0,00	873.303,26	D
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	030E0800001		571.099,34	D	302.203,92	0,00	873.303,26	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSOES			100.262,30	D	50.131,15	0,00	150.393,45	D
3.2.2.1.0.00.00	PENSOES - RPPS			100.262,30	D	50.131,15	0,00	150.393,45	D
3.2.2.1.1.00.00	PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			100.262,30	D	50.131,15	0,00	150.393,45	D
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	030E0800001		100.262,30	D	50.131,15	0,00	150.393,45	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS			10.878,90	D	10.635,22	0,00	21.514,12	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL			10.878,90	D	10.635,22	0,00	21.514,12	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO			10.878,90	D	10.635,22	0,00	21.514,12	D
3.2.9.1.1.05.00	AUXILIO RECLUSAO ATIVO CIVIL	030E0700001		0,00	D	7.627,31	0,00	7.627,31	D
3.2.9.1.1.11.00	SALARIO MATERNIDADE	030E0700001		7.609,95	D	2.085,05	0,00	9.695,00	D
3.2.9.1.1.12.00	SALARIO-FAMILIA			3.268,95	D	922,86	0,00	4.191,81	D
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	030E0500001		1.843,07	D	871,59	0,00	2.714,66	D
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	030E0700001		1.425,88	D	51,27	0,00	1.477,15	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			2.361.189,64	D	2.188.199,89	0,00	4.549.389,53	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			27.600,09	D	14.574,78	0,00	42.174,87	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL			27.600,09	D	14.574,78	0,00	42.174,87	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			27.600,09	D	14.574,78	0,00	42.174,87	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO	030E0100001		236,39	D	143,59	0,00	379,98	D

MUNICÍPIO: Ibirajuba

UNIDADE GESTORA: 030E0700001 - Prefeitura Municipal de Ibirajuba

EXERCÍCIO: MÊS: MARÇO
2021

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO	030L0200001		97,14	D	0,00	0,00	97,14	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	030E0100001		440,27	D	159,33	0,00	599,60	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	030L0200001		940,98	D	393,26	0,00	1.334,24	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	030E0100001		144,71	D	779,50	0,00	924,21	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	030E0100001		25.346,14	D	12.195,58	0,00	37.541,72	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	030L0200001		394,46	D	903,52	0,00	1.297,98	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS			2.313.549,35	D	2.163.605,04	0,00	4.477.154,39	D
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS			5.390,65	D	4.662,65	0,00	10.053,30	D
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO			5.390,65	D	4.662,65	0,00	10.053,30	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	030E0100001		424,65	D	424,65	0,00	849,30	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	030E0500001		4.134,00	D	3.406,00	0,00	7.540,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	030E0700001		832,00	D	832,00	0,00	1.664,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF			86.842,24	D	77.263,73	0,00	164.105,97	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			86.842,24	D	77.263,73	0,00	164.105,97	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES	030E0700001		4.500,00	D	4.600,00	0,00	9.100,00	D
3.3.2.2.1.38.00	DESPESAS COM LOCOMOCAO	030E0800001		1.113,21	D	0,00	0,00	1.113,21	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	030E0500001		68.431,14	D	50.462,98	0,00	118.894,12	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	030E0700001		12.797,89	D	22.200,75	0,00	34.998,64	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ			2.221.316,46	D	2.081.678,66	0,00	4.302.995,12	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			2.221.316,46	D	2.081.678,66	0,00	4.302.995,12	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	030E0100001		787,58	D	656,20	0,00	1.443,78	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	030E0500001		199,50	D	0,00	0,00	199,50	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	030E0700001		5.224,78	D	4.979,53	0,00	10.204,31	D

MUNICÍPIO: Ibirapu

UNIDADE GESTORA: 030E0700001 - Prefeitura Municipal de Ibirapu

EXERCÍCIO: MÊS: MARÇO
2021

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	030L0200001		342,15	D	336,16	0,00	678,31	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	030E0700001		6.185,78	D	0,00	0,00	6.185,78	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	030L0200001		518,02	D	770,72	0,00	1.288,74	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	030E0100001		8.560,00	D	239,99	0,00	8.799,99	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	030E0500001		4.811,30	D	0,00	0,00	4.811,30	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	030E0700001		6.066,00	D	5.132,40	0,00	11.198,40	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	030E0100001		48.048,05	D	19.722,51	0,00	67.770,56	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	030E0500001		24.509,53	D	19.005,09	0,00	43.514,62	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	030E0700001		90.024,66	D	167.368,27	0,00	257.392,93	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	030L0200001		3.519,65	D	1.719,28	0,00	5.238,93	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	030E0100001		0,00	D	92,70	0,00	92,70	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	030E0500001		7.137,90	D	0,00	0,00	7.137,90	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	030E0100001		12.680,00	D	22.190,00	0,00	34.870,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	030E0700001		60.583,94	D	29.045,45	0,00	89.629,39	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	030E0800001		4.839,00	D	2.706,32	0,00	7.545,32	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	030L0200001		7.385,14	D	4.507,52	0,00	11.892,66	D
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	030E0500001		22.000,00	D	0,00	0,00	22.000,00	D
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	030E0700001		15.453,13	D	0,00	0,00	15.453,13	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	030E0700001		1.459,00	D	0,00	0,00	1.459,00	D
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	030E0700001		1.844,00	D	0,00	0,00	1.844,00	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	030E0100001		469,96	D	939,92	0,00	1.409,88	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	030E0100001		6.909,07	D	4.123,84	0,00	11.032,91	D

MUNICÍPIO: Ibirapu

UNIDADE GESTORA: 030E0700001 - Prefeitura Municipal de Ibirapu

EXERCÍCIO: MÊS: MARÇO
2021

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	030E0500001		1.471,05	D	881,19	0,00	2.352,24	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	030E0700001		4.339,74	D	2.771,09	0,00	7.110,83	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	030E0800001		1.030,05	D	501,70	0,00	1.531,75	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	030L0200001		330,35	D	167,27	0,00	497,62	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	030E0700001		11.774,67	D	7.774,67	0,00	19.549,34	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	030E0800001		360,00	D	0,00	0,00	360,00	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	030E0800001		0,00	D	669,49	0,00	669,49	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	030L0200001		2.269,04	D	1.544,09	0,00	3.813,13	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	030E0100001		61.292,49	D	50.569,29	0,00	111.861,78	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	030E0500001		343.548,97	D	337.329,64	0,00	680.878,61	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	030E0700001		1.442.483,63	D	1.388.111,93	0,00	2.830.595,56	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	030E0800001		1.658,33	D	1.850,00	0,00	3.508,33	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	030L0200001		11.200,00	D	5.972,40	0,00	17.172,40	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO			20.040,20	D	10.020,07	0,00	30.060,27	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO			20.040,20	D	10.020,07	0,00	30.060,27	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO			20.040,20	D	10.020,07	0,00	30.060,27	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO			20.040,20	D	10.020,07	0,00	30.060,27	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	030E0100001		10.064,86	D	5.032,43	0,00	15.097,29	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	030L0200001		3.200,08	D	1.600,01	0,00	4.800,09	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	030E0100001		5.559,02	D	2.779,51	0,00	8.338,53	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	030L0200001		1.216,24	D	608,12	0,00	1.824,36	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			297.570,00	D	61.597,54	0,00	359.167,54	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA			3.975,97	D	423,74	0,00	4.399,71	D

MUNICÍPIO: Ibirapu

UNIDADE GESTORA: 030E0700001 - Prefeitura Municipal de Ibirapu

EXERCÍCIO: MÊS: MARÇO
2021

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS			0,00	D	318,98	0,00	318,98	D
3.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	318,98	0,00	318,98	D
3.4.2.3.1.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS			0,00	D	318,98	0,00	318,98	D
3.4.2.3.1.03.02	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	030E0700001		0,00	D	318,98	0,00	318,98	D
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS			0,00	D	104,76	0,00	104,76	D
3.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	104,76	0,00	104,76	D
3.4.2.4.1.01.00	JUROS	030E0700001		0,00	D	104,76	0,00	104,76	D
3.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA			3.975,97	D	0,00	0,00	3.975,97	D
3.4.2.9.3.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTER OFSS - UNIÃO	030E0500001		1.898,56	D	0,00	0,00	1.898,56	D
3.4.2.9.3.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTER OFSS - UNIÃO	030E0700001		2.077,41	D	0,00	0,00	2.077,41	D
3.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS			293.594,03	D	61.173,80	0,00	354.767,83	D
3.4.9.9.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			293.594,03	D	61.173,80	0,00	354.767,83	D
3.4.9.9.1.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	030E0800001		293.594,03	D	61.173,80	0,00	354.767,83	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			2.672.300,14	D	1.427.304,83	0,00	4.099.604,97	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			1.754.164,48	D	1.053.611,50	0,00	2.807.775,98	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			1.243.126,50	D	781.386,76	0,00	2.024.513,26	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS			1.243.126,50	D	781.386,76	0,00	2.024.513,26	D
3.5.1.1.2.01.00	COTA CONCEDIDA	030E0500001		11.856,68	D	0,00	0,00	11.856,68	D
3.5.1.1.2.01.00	COTA CONCEDIDA	030E0700001		1.231.269,82	D	781.386,76	0,00	2.012.656,58	D
3.5.1.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS			511.037,98	D	272.224,74	0,00	783.262,72	D

MUNICÍPIO: Ibirajuba

UNIDADE GESTORA: 030E0700001 - Prefeitura Municipal de Ibirajuba

EXERCÍCIO: MÊS: MARÇO
2021

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS			511.037,98	D	272.224,74	0,00	783.262,72	D
3.5.1.3.2.02.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO			511.037,98	D	144.533,18	0,00	655.571,16	D
3.5.1.3.2.02.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	030L0200001		24.439,41	D	8.086,36	0,00	32.525,77	D
3.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	030E0100001		9.963,00	D	4.981,50	0,00	14.944,50	D
3.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	030L0200001		13.223,26	D	6.611,63	0,00	19.834,89	D
3.5.1.3.2.02.03	"RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR "	030E0500001		60.274,92	D	30.082,35	0,00	90.357,27	D
3.5.1.3.2.02.03	"RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR "	030E0700001		275.445,83	D	94.771,34	0,00	370.217,17	D
3.5.1.3.2.02.99	OUTROS APORTES PARA O RPPS	030E0700001		127.691,56	D	0,00	0,00	127.691,56	D
3.5.1.3.2.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	030E0700001		0,00	D	127.691,56	0,00	127.691,56	D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			904.736,47	D	373.693,33	0,00	1.278.429,80	D
3.5.2.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB			871.260,92	D	370.524,29	0,00	1.241.785,21	D
3.5.2.2.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	030E0700001		871.260,92	D	370.524,29	0,00	1.241.785,21	D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			33.475,55	D	3.169,04	0,00	36.644,59	D
3.5.2.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	030E0700001		33.475,55	D	3.169,04	0,00	36.644,59	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS			13.399,19	D	0,00	0,00	13.399,19	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			13.399,19	D	0,00	0,00	13.399,19	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO			13.399,19	D	0,00	0,00	13.399,19	D
3.5.3.1.1.03.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	030E0500001		13.399,19	D	0,00	0,00	13.399,19	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			0,00	D	15.433,64	0,00	15.433,64	D
3.6.1.0.0.00.00	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS			0,00	D	15.433,64	0,00	15.433,64	D

MUNICÍPIO: Ibirapuera

UNIDADE GESTORA: 030E0700001 - Prefeitura Municipal de Ibirapuera

EXERCÍCIO: MÊS: MARÇO
2021

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.6.1.4.0.00.00	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS			0,00	D	15.433,64	0,00	15.433,64	D
3.6.1.4.1.00.00	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	15.433,64	0,00	15.433,64	D
3.6.1.4.1.03.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	030E0800001		0,00	D	15.433,64	0,00	15.433,64	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTARIAS			123.318,44	D	53.804,93	0,00	177.123,37	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA			898,43	D	621,46	0,00	1.519,89	D
3.7.1.1.0.00.00	IMPOSTOS			365,75	D	0,00	0,00	365,75	D
3.7.1.1.1.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO			365,75	D	0,00	0,00	365,75	D
3.7.1.1.1.07.00	ISS	030E0700001		365,75	D	0,00	0,00	365,75	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS			532,68	D	621,46	0,00	1.154,14	D
3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO			532,68	D	621,46	0,00	1.154,14	D
3.7.1.2.1.01.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	030E0700001		532,68	D	621,46	0,00	1.154,14	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUICOES			122.420,01	D	53.183,47	0,00	175.603,48	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS			121.387,76	D	48.929,90	0,00	170.317,66	D
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO			121.387,76	D	48.929,90	0,00	170.317,66	D
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	030E0100001		3.486,32	D	2.289,00	0,00	5.775,32	D
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	030E0700001		117.901,44	D	46.640,90	0,00	164.542,34	D
3.7.2.9.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES			1.032,25	D	4.253,57	0,00	5.285,82	D
3.7.2.9.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES - CONSOLIDAÇÃO			1.032,25	D	4.253,57	0,00	5.285,82	D
3.7.2.9.1.99.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	030E0500001		0,00	D	1.693,16	0,00	1.693,16	D
3.7.2.9.1.99.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	030E0700001		1.032,25	D	2.560,41	0,00	3.592,66	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			96.272,30	D	0,00	0,00	96.272,30	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			96.272,30	D	0,00	0,00	96.272,30	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			96.272,30	D	0,00	0,00	96.272,30	D

MUNICÍPIO: Ibirapu

UNIDADE GESTORA: 030E0700001 - Prefeitura Municipal de Ibirapu

EXERCÍCIO: MÊS: MARÇO
2021

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	030E0700001		95.583,68	D	0,00	0,00	95.583,68	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	030E0800001		688,62	D	0,00	0,00	688,62	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			10.637.959,68	C	2.928,80	5.560.582,84	16.195.613,72	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA			628.884,85	C	0,00	345.275,47	974.160,32	C
4.1.1.0.0.00.00	IMPOSTOS			434.312,32	C	0,00	244.752,42	679.064,74	C
4.1.1.2.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA			27.757,47	C	0,00	25.677,71	53.435,18	C
4.1.1.2.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			27.757,47	C	0,00	25.677,71	53.435,18	C
4.1.1.2.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	030E0700001		1.066,28	C	0,00	19,15	1.085,43	C
4.1.1.2.1.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA			10.301,35	C	0,00	9.116,18	19.417,53	C
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS FISICAS	030E0700001		10.301,35	C	0,00	9.116,18	19.417,53	C
4.1.1.2.1.04.00	ITBI	030E0700001		16.389,84	C	0,00	16.542,38	32.932,22	C
4.1.1.3.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO			406.554,85	C	0,00	219.074,71	625.629,56	C
4.1.1.3.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLIDAÇÃO			406.554,85	C	0,00	219.074,71	625.629,56	C
4.1.1.3.1.02.00	ISS	030E0700001		406.554,85	C	0,00	219.074,71	625.629,56	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS			194.572,53	C	0,00	100.523,05	295.095,58	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA			187.968,95	C	0,00	98.841,54	286.810,49	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO			187.968,95	C	0,00	98.841,54	286.810,49	C
4.1.2.1.1.15.00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO			187.968,95	C	0,00	98.841,54	286.810,49	C
4.1.2.1.1.15.01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	030E0700001		187.968,95	C	0,00	98.841,54	286.810,49	C
4.1.2.2.0.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			6.603,58	C	0,00	1.681,51	8.285,09	C
4.1.2.2.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVICOS - CONSOLIDAÇÃO			6.603,58	C	0,00	1.681,51	8.285,09	C
4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	030E0700001		6.603,58	C	0,00	1.681,51	8.285,09	C

MUNICÍPIO: Ibirajuba

UNIDADE GESTORA: 030E0700001 - Prefeitura Municipal de Ibirajuba

EXERCÍCIO: MÊS: MARÇO
2021

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES			1.172.030,36	C	0,00	434.915,64	1.606.946,00	C
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			1.172.030,36	C	0,00	434.915,64	1.606.946,00	C
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS			1.172.030,36	C	0,00	434.915,64	1.606.946,00	C
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS -CONSOLIDAÇÃO			219.609,54	C	0,00	103.612,05	323.221,59	C
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS			219.609,54	C	0,00	103.612,05	323.221,59	C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS	030E0800001		218.244,09	C	0,00	103.061,17	321.305,26	C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS	030E0800001		1.262,07	C	0,00	499,19	1.761,26	C
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS	030E0800001		103,38	C	0,00	51,69	155,07	C
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS			952.048,53	C	0,00	330.380,37	1.282.428,90	C
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS			342.716,36	C	0,00	161.013,33	503.729,69	C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	030E0800001		342.716,36	C	0,00	161.013,33	503.729,69	C
4.2.1.1.2.03.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	030E0800001		609.332,17	C	0,00	169.367,04	778.699,21	C
4.2.1.1.3.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO			372,29	C	0,00	923,22	1.295,51	C
4.2.1.1.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS			372,29	C	0,00	923,22	1.295,51	C
4.2.1.1.3.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	030E0800001		372,29	C	0,00	923,22	1.295,51	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS			415.968,43	C	0,00	167.616,98	583.585,41	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			415.968,43	C	0,00	167.616,98	583.585,41	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			415.968,43	C	0,00	167.616,98	583.585,41	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			415.968,43	C	0,00	167.616,98	583.585,41	C
4.3.3.1.1.19.00	PRESTACAO DE SERVICOS SERVICO DE TRANSBORDO	030E0100001		196,74	C	0,00	0,00	196,74	C
4.3.3.1.1.29.00	COMPENSACOES FINANCEIRAS	030E0700001		1.817,11	C	0,00	0,00	1.817,11	C
4.3.3.1.1.99.00	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	030E0100001		413.954,58	C	0,00	167.616,98	581.571,56	C

MUNICÍPIO: Ibirajuba

UNIDADE GESTORA: 030E0700001 - Prefeitura Municipal de Ibirajuba

EXERCÍCIO: MÊS: MARÇO
2021

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			20.057,90	C	0,00	11.703,46	31.761,36	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA			17.218,69	C	0,00	7.318,02	24.536,71	C
4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTÁRIOS			14.443,45	C	0,00	4.079,34	18.522,79	C
4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDAÇÃO			14.443,45	C	0,00	4.079,34	18.522,79	C
4.4.2.4.1.05.00	MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU	030E0700001		20,30	C	0,00	0,00	20,30	C
4.4.2.4.1.07.00	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS	030E0700001		14.247,07	C	0,00	4.079,34	18.326,41	C
4.4.2.4.1.09.00	MULTAS E JUROS DE MORA TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	030E0700001		171,36	C	0,00	0,00	171,36	C
4.4.2.4.1.10.00	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	030E0700001		4,72	C	0,00	0,00	4,72	C
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA			2.775,24	C	0,00	3.238,68	6.013,92	C
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	030E0100001		2.775,24	C	0,00	3.238,68	6.013,92	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS			2.839,21	C	0,00	4.385,44	7.224,65	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			62,03	C	0,00	45,50	107,53	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO	030E0100001		14,07	C	0,00	0,00	14,07	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO	030E0500001		47,96	C	0,00	45,50	93,46	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS			2.777,18	C	0,00	4.339,94	7.117,12	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	030E0100001		33,10	C	0,00	93,26	126,36	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	030E0500001		430,33	C	0,00	626,68	1.057,01	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	030E0700001		2.313,75	C	0,00	3.620,00	5.933,75	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			8.078.900,41	C	1.430,00	4.502.426,38	12.579.896,79	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			1.243.126,50	C	0,00	884.244,46	2.127.370,96	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			1.243.126,50	C	0,00	781.386,76	2.024.513,26	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			1.243.126,50	C	0,00	781.386,76	2.024.513,26	C

MUNICÍPIO: Ibirapu

UNIDADE GESTORA: 030E0700001 - Prefeitura Municipal de Ibirapu

EXERCÍCIO: MÊS: MARÇO
2021

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	030E0500001		956.159,54	C	0,00	643.831,55	1.599.991,09	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	030E0700001		11.856,68	C	0,00	0,00	11.856,68	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	030L0200001		275.110,28	C	0,00	137.555,21	412.665,49	C
4.5.1.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS			0,00	C	0,00	102.857,70	102.857,70	C
4.5.1.3.2.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS			0,00	C	0,00	102.857,70	102.857,70	C
4.5.1.3.2.02.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO			0,00	C	0,00	102.857,70	102.857,70	C
4.5.1.3.2.02.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	030E0800001		0,00	C	0,00	102.857,70	102.857,70	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			6.835.773,91	C	1.430,00	3.618.181,92	10.452.525,83	C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS			5.853.240,95	C	1.430,00	2.926.579,50	8.778.390,45	C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO			4.133.140,77	C	1.430,00	1.708.891,70	5.840.602,47	C
4.5.2.1.3.02.00	COTA-PARTE FPM	030E0700001		2.709.034,66	C	0,00	1.029.998,44	3.739.033,10	C
4.5.2.1.3.03.00	COTA-PARTE ITR	030E0700001		116,65	C	0,00	149,41	266,06	C
4.5.2.1.3.06.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	030E0700001		761.575,18	C	0,00	416.691,77	1.178.266,95	C
4.5.2.1.3.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	030E0500001		559.019,27	C	0,00	199.021,61	758.040,88	C
4.5.2.1.3.08.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	030E0700001		1.430,00	C	1.430,00	8.018,39	8.018,39	C
4.5.2.1.3.09.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	030E0700001		89.130,47	C	0,00	48.594,81	137.725,28	C
4.5.2.1.3.10.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	030E0700001		12.834,54	C	0,00	6.417,27	19.251,81	C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			1.720.100,18	C	0,00	1.217.687,80	2.937.787,98	C
4.5.2.1.4.01.00	COTA-PARTE ICMS	030E0700001		1.571.181,76	C	0,00	749.624,44	2.320.806,20	C
4.5.2.1.4.02.00	COTA-PARTE IPVA	030E0700001		57.278,03	C	0,00	71.689,38	128.967,41	C
4.5.2.1.4.03.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	030E0700001		27.558,81	C	0,00	13.052,93	40.611,74	C

MUNICÍPIO: Ibirapuera

UNIDADE GESTORA: 030E0700001 - Prefeitura Municipal de Ibirapuera

EXERCÍCIO: MÊS: MARÇO
2021

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.2.1.4.04.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	030E0700001		2.261,45	C	0,00	0,00	2.261,45	C
4.5.2.1.4.05.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	030E0700001		36.311,44	C	0,00	20.431,05	56.742,49	C
4.5.2.1.4.06.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	030E0500001		25.508,69	C	0,00	30.014,13	55.522,82	C
4.5.2.1.4.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	030E0700001		0,00	C	0,00	332.875,87	332.875,87	C
4.5.2.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB			982.532,96	C	0,00	691.602,42	1.674.135,38	C
4.5.2.2.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	030E0700001		982.532,96	C	0,00	691.602,42	1.674.135,38	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			0,00	C	0,00	6.433,86	6.433,86	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS			0,00	C	0,00	6.433,86	6.433,86	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS			0,00	C	0,00	6.433,86	6.433,86	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	030E0500001		0,00	C	0,00	2.804,28	2.804,28	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	030E0700001		0,00	C	0,00	3.629,58	3.629,58	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			322.117,73	C	1.498,80	92.211,05	412.829,98	C
4.9.2.0.0.00.00	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES			12.854,40	C	0,00	11.969,39	24.823,79	C
4.9.2.2.0.00.00	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS			12.854,40	C	0,00	11.969,39	24.823,79	C
4.9.2.2.1.00.00	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	030E0700001		521,46	C	0,00	0,00	521,46	C
4.9.2.2.1.00.00	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	030E0800001		12.332,94	C	0,00	11.969,39	24.302,33	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			309.263,33	C	1.498,80	80.241,66	388.006,19	C
4.9.9.1.0.00.00	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS			146.349,19	C	0,00	14.471,18	160.820,37	C
4.9.9.1.3.00.00	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	030E0800001		146.349,19	C	0,00	14.471,18	160.820,37	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS			0,00	C	0,00	1.211,85	1.211,85	C

MUNICÍPIO: Ibirajuba

UNIDADE GESTORA: 030E0700001 - Prefeitura Municipal de Ibirajuba

EXERCÍCIO: MÊS: MARÇO
2021

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	030E0100001		0,00	C	0,00	1.211,85	1.211,85	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			87.834,27	C	0,00	1.224,23	89.058,50	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO			87.834,27	C	0,00	1.224,23	89.058,50	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	030E0800001		87.834,27	C	0,00	1.224,23	89.058,50	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			75.079,87	C	1.498,80	63.334,40	136.915,47	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	030E0500001		25.811,88	C	0,00	926,64	26.738,52	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	030E0700001		40.659,82	C	1.498,80	62.303,00	101.464,02	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	030E0800001		8.608,17	C	0,00	104,76	8.712,93	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			119.929.163,42	D	10.111.180,16	5.435.312,89	124.605.030,69	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO			117.089.148,89	D	10.111.180,16	5.435.312,89	121.765.016,16	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA			48.500.000,00	D	0,00	0,00	48.500.000,00	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA			48.500.000,00	D	0,00	0,00	48.500.000,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	030E0100001		2.335.000,00	D	0,00	0,00	2.335.000,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	030E0500001		2.638.500,00	D	0,00	0,00	2.638.500,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	030E0700001		41.038.000,00	D	0,00	0,00	41.038.000,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	030E0800001		6.931.500,00	D	0,00	0,00	6.931.500,00	D
5.2.1.1.2.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA			4.443.000,00	C	0,00	0,00	4.443.000,00	C
5.2.1.1.2.01.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			4.443.000,00	C	0,00	0,00	4.443.000,00	C
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	030E0700001		4.443.000,00	C	0,00	0,00	4.443.000,00	C
5.2.2.0.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA			68.589.148,89	D	10.111.180,16	5.435.312,89	73.265.016,16	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA			48.768.017,76	D	4.988.639,89	4.567.919,89	49.188.737,76	D

MUNICÍPIO: Ibirapu

UNIDADE GESTORA: 030E0700001 - Prefeitura Municipal de Ibirapu

EXERCÍCIO: MÊS: MARÇO
2021

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL			48.500.000,00	D	0,00	0,00	48.500.000,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	030E0100001		2.335.000,00	D	0,00	0,00	2.335.000,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	030E0500001		9.316.600,00	D	0,00	0,00	9.316.600,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	030E0700001		28.056.900,00	D	0,00	0,00	28.056.900,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	030E0800001		6.931.500,00	D	0,00	0,00	6.931.500,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	030L0200001		1.860.000,00	D	0,00	0,00	1.860.000,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			3.665.389,27	D	1.660.336,14	0,00	5.325.725,41	D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	030E0100001		15.000,00	D	0,00	0,00	15.000,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	030E0500001		858.391,14	D	349.314,27	0,00	1.207.705,41	D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	030E0700001		2.780.998,13	D	1.311.021,87	0,00	4.092.020,00	D
5.2.2.1.2.02.00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL			11.000,00	D	0,00	0,00	11.000,00	D
5.2.2.1.2.02.02	CREDITOS ESPECIAIS REABERTOS	030E0500001		11.000,00	D	0,00	0,00	11.000,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			0,00	D	2.899.952,28	2.899.952,28	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	030E0500001		161.434,08	D	0,00	0,00	161.434,08	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	030E0700001		95.583,68	D	420.720,00	0,00	516.303,68	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	030E0100001		15.000,00	D	0,00	0,00	15.000,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	030E0500001		696.957,06	D	349.314,27	0,00	1.046.271,33	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	030E0700001		2.685.414,45	D	890.301,87	0,00	3.575.716,32	D
5.2.2.1.3.06.00	DOTACAO TRANSFERIDA	030E0500001		11.000,00	D	0,00	0,00	11.000,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	030E0100001		15.000,00	C	0,00	0,00	15.000,00	C
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	030E0500001		696.957,06	C	0,00	349.314,27	1.046.271,33	C
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	030E0700001		2.685.414,45	C	0,00	890.301,87	3.575.716,32	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	030E0500001		172.434,08	C	349.314,27	349.314,27	172.434,08	C

MUNICÍPIO: Ibirapuera

UNIDADE GESTORA: 030E0700001 - Prefeitura Municipal de Ibirapuera

EXERCÍCIO: MÊS: MARÇO
2021

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	030E0700001		95.583,68	C	890.301,87	1.311.021,87	516.303,68	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO			3.397.371,51	C	428.351,47	1.667.967,61	4.636.987,65	C
5.2.2.1.9.01.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA			0,00	D	428.351,47	428.351,47	0,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRESCIMO	030E0500001		161.434,08	D	313.459,49	0,00	474.893,57	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRESCIMO	030E0700001		12.033,04	D	114.891,98	0,00	126.925,02	D
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUCAO	030E0500001		161.434,08	C	0,00	313.459,49	474.893,57	C
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUCAO	030E0700001		12.033,04	C	0,00	114.891,98	126.925,02	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	030E0100001		15.000,00	C	0,00	0,00	15.000,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	030E0500001		696.957,06	C	0,00	349.314,27	1.046.271,33	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	030E0700001		2.685.414,45	C	0,00	890.301,87	3.575.716,32	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA			19.821.131,13	D	5.122.540,27	867.393,00	24.076.278,40	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO			19.821.131,13	D	5.122.540,27	867.393,00	24.076.278,40	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			19.821.131,13	D	5.122.540,27	867.393,00	24.076.278,40	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	030E0100001		1.799.760,26	D	62.780,95	0,00	1.862.541,21	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	030E0500001		4.151.318,56	D	1.106.093,26	0,00	5.257.411,82	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	030E0700001		12.481.831,65	D	3.556.373,74	0,00	16.038.205,39	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	030E0800001		781.832,62	D	393.343,02	0,00	1.175.175,64	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	030L0200001		1.527.455,38	D	3.949,30	0,00	1.531.404,68	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	030E0100001		20.000,00	C	0,00	32.058,75	52.058,75	C
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	030E0500001		484.210,50	C	0,00	35.000,00	519.210,50	C
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	030E0700001		416.856,84	C	0,00	800.334,25	1.217.191,09	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR			2.840.014,53	D	0,00	0,00	2.840.014,53	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS			1.659.055,51	D	0,00	0,00	1.659.055,51	D

MUNICÍPIO: Ibirapuera

UNIDADE GESTORA: 030E0700001 - Prefeitura Municipal de Ibirapuera

EXERCÍCIO: MÊS: MARÇO
2021

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.3.1.1.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCRITOS	030E0100001		38.906,64	D	0,00	0,00	38.906,64	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCRITOS	030E0500001		647.274,41	D	0,00	0,00	647.274,41	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCRITOS	030E0700001		918.655,56	D	0,00	0,00	918.655,56	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	030E0700001		37.774,78	D	0,00	0,00	37.774,78	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	030E0800001		16.444,12	D	0,00	0,00	16.444,12	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS			1.180.959,02	D	0,00	0,00	1.180.959,02	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	030E0100001		55.080,15	D	0,00	0,00	55.080,15	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	030E0500001		214.042,35	D	0,00	0,00	214.042,35	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	030E0700001		909.251,56	D	0,00	0,00	909.251,56	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	030E0500001		1.636,93	D	0,00	0,00	1.636,93	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	030E0700001		948,03	D	0,00	0,00	948,03	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			119.929.163,42	C	37.009.680,78	41.685.548,05	124.605.030,69	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO			117.089.148,89	C	36.547.574,16	41.223.441,43	121.765.016,16	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA			48.500.000,00	C	5.357.288,32	5.357.288,32	48.500.000,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	030E0100001		1.986.366,85	C	228.899,31	0,00	1.757.467,54	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	030E0500001		2.027.681,87	C	408.757,89	178.123,33	1.797.047,31	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	030E0700001		30.498.044,82	C	3.866.669,45	412.803,41	27.044.178,78	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	030E0800001		5.473.273,42	C	479.508,58	1.224,23	4.994.989,07	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	030E0100001		348.633,15	C	0,00	228.899,31	577.532,46	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	030E0500001		610.818,13	C	0,00	230.634,56	841.452,69	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	030E0700001		6.968.216,10	C	2.928,80	3.827.319,13	10.792.606,43	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	030E0800001		1.458.226,58	C	0,00	478.284,35	1.936.510,93	C
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORCAMENTÁRIA			871.260,92	D	370.524,29	0,00	1.241.785,21	D

MUNICÍPIO: Ibirapuera

UNIDADE GESTORA: 030E0700001 - Prefeitura Municipal de Ibirapuera

EXERCÍCIO: MÊS: MARÇO
2021

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.1.3.1.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			871.260,92	D	370.524,29	0,00	1.241.785,21	D
6.2.1.3.1.01.00	(-) FUNDEB	030E0700001		871.260,92	D	370.524,29	0,00	1.241.785,21	D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA			68.589.148,89	C	31.190.285,84	35.866.153,11	73.265.016,16	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			48.768.017,76	C	18.991.328,86	19.412.048,86	49.188.737,76	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	030E0100001		555.239,74	C	62.780,95	32.058,75	524.517,54	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	030E0500001		5.821.926,02	C	1.768.867,02	697.773,76	4.750.832,76	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	030E0700001		16.087.508,87	C	4.563.431,59	2.226.248,10	13.750.325,38	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	030E0800001		6.149.667,38	C	393.343,02	0,00	5.756.324,36	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	030L0200001		332.544,62	C	3.949,30	0,00	328.595,32	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL			0,00	C	0,00	1.864,00	1.864,00	C
6.2.2.1.2.01.00	BLOQUEIO DE CRÉDITO	030E0700001		0,00	C	0,00	1.864,00	1.864,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO			19.821.131,13	C	12.198.956,98	16.454.104,25	24.076.278,40	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	030E0100001		1.455.604,87	C	270.292,81	62.780,95	1.248.093,01	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	030E0500001		2.184.271,66	C	1.113.603,68	1.106.093,26	2.176.761,24	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	030E0700001		7.131.205,41	C	3.979.849,65	3.567.001,94	6.718.357,70	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	030E0800001		21.785,83	C	395.012,51	393.343,02	20.116,34	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	030L0200001		1.288.931,07	C	119.026,97	3.949,30	1.173.853,40	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	030E0500001		50.157,23	C	20.942,05	13.956,10	43.171,28	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	030E0700001		175.922,79	C	30.958,79	13.956,10	158.920,10	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	030E0100001		50.451,15	C	208.620,60	238.234,06	80.064,61	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	030E0500001		295.024,50	C	1.087.400,67	1.085.589,63	293.213,46	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	030E0700001		1.853.171,22	C	4.457.085,82	3.200.129,26	596.214,66	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	030E0800001		3.513,01	C	393.525,29	395.012,51	5.000,23	C

MUNICÍPIO: Ibirapu

UNIDADE GESTORA: 030E0700001 - Prefeitura Municipal de Ibirapu

EXERCÍCIO: MÊS: MARÇO
2021

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	030L0200001		0,00	C	119.026,97	119.026,97	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	030E0100001		273.704,24	C	0,00	208.620,60	482.324,84	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	030E0500001		1.137.654,67	C	0,00	1.087.400,67	2.225.055,34	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	030E0700001		2.904.675,39	C	3.611,17	4.446.457,62	7.347.521,84	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	030E0800001		756.533,78	C	0,00	393.525,29	1.150.059,07	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	030L0200001		238.524,31	C	0,00	119.026,97	357.551,28	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			19.821.131,13	C	12.198.956,98	16.454.104,25	24.076.278,40	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSION DE EMPENHO			19.821.131,13	C	12.198.956,98	16.454.104,25	24.076.278,40	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			19.821.131,13	C	12.198.956,98	16.454.104,25	24.076.278,40	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	030E0100001		1.455.604,87	C	270.292,81	62.780,95	1.248.093,01	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	030E0500001		2.184.271,66	C	1.113.603,68	1.106.093,26	2.176.761,24	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	030E0700001		7.131.205,41	C	3.979.849,65	3.567.001,94	6.718.357,70	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	030E0800001		21.785,83	C	395.012,51	393.343,02	20.116,34	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	030L0200001		1.288.931,07	C	119.026,97	3.949,30	1.173.853,40	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	030E0500001		50.157,23	C	20.942,05	13.956,10	43.171,28	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	030E0700001		175.922,79	C	30.958,79	13.956,10	158.920,10	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	030E0100001		50.451,15	C	208.620,60	238.234,06	80.064,61	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	030E0500001		295.024,50	C	1.087.400,67	1.085.589,63	293.213,46	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	030E0700001		1.853.171,22	C	4.457.085,82	3.200.129,26	596.214,66	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	030E0800001		3.513,01	C	393.525,29	395.012,51	5.000,23	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	030L0200001		0,00	C	119.026,97	119.026,97	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	030E0100001		273.704,24	C	0,00	208.620,60	482.324,84	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	030E0500001		1.137.654,67	C	0,00	1.087.400,67	2.225.055,34	C

MUNICÍPIO: Ibirapu

UNIDADE GESTORA: 030E0700001 - Prefeitura Municipal de Ibirapu

EXERCÍCIO: MÊS: MARÇO
2021

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	030E0700001		2.904.675,39	C	3.611,17	4.446.457,62	7.347.521,84	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	030E0800001		756.533,78	C	0,00	393.525,29	1.150.059,07	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	030L0200001		238.524,31	C	0,00	119.026,97	357.551,28	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR			2.840.014,53	C	462.106,62	462.106,62	2.840.014,53	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS			1.659.055,51	C	459.953,52	459.953,52	1.659.055,51	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	030E0100001		16.029,37	C	0,00	0,00	16.029,37	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	030E0500001		510.401,58	C	19.228,33	0,00	491.173,25	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	030E0700001		903.345,89	C	199.379,57	74.425,86	778.392,18	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	030E0800001		16.444,12	C	0,00	0,00	16.444,12	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	030E0500001		9.142,36	C	28.370,69	19.228,33	0,00	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	030E0700001		3.920,00	C	208.137,25	204.217,25	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	030E0100001		22.877,27	C	0,00	0,00	22.877,27	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	030E0500001		127.730,47	C	0,00	28.370,69	156.101,16	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	030E0700001		49.164,45	C	4.837,68	133.711,39	178.038,16	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS			1.180.959,02	C	2.153,10	2.153,10	1.180.959,02	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	030E0100001		3.000,00	C	0,00	0,00	3.000,00	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	030E0500001		7.545,60	C	78,00	0,00	7.467,60	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	030E0700001		27.790,34	C	1.037,55	1.037,55	27.790,34	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	030E0100001		52.080,15	C	0,00	0,00	52.080,15	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	030E0500001		208.133,68	C	0,00	78,00	208.211,68	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	030E0700001		882.409,25	C	1.037,55	1.037,55	882.409,25	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES			149.836.896,57	D	10.904.545,43	3.046.029,82	157.695.412,18	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS			42.519.078,03	D	3.059.401,32	926.005,57	44.652.473,78	D

MUNICÍPIO: Ibirapu

UNIDADE GESTORA: 030E0700001 - Prefeitura Municipal de Ibirapu

EXERCÍCIO: MÊS: MARÇO
2021

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS			18.044.743,83	D	0,00	0,00	18.044.743,83	D
7.1.1.1.0.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS			15.791,20	D	0,00	0,00	15.791,20	D
7.1.1.1.1.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO			15.791,20	D	0,00	0,00	15.791,20	D
7.1.1.1.1.01.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS			15.791,20	D	0,00	0,00	15.791,20	D
7.1.1.1.1.01.05	CAUÇÕES	030E0700001		15.791,20	D	0,00	0,00	15.791,20	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES			18.028.952,63	D	0,00	0,00	18.028.952,63	D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO			18.028.952,63	D	0,00	0,00	18.028.952,63	D
7.1.1.2.1.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	030E0500001		92.658,00	D	0,00	0,00	92.658,00	D
7.1.1.2.1.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	030E0700001		11.920.006,44	D	0,00	0,00	11.920.006,44	D
7.1.1.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO	030E0700001		424.523,74	D	0,00	0,00	424.523,74	D
7.1.1.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	030E0500001		887.147,46	D	0,00	0,00	887.147,46	D
7.1.1.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	030E0700001		4.704.616,99	D	0,00	0,00	4.704.616,99	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			24.474.334,20	D	3.059.401,32	926.005,57	26.607.729,95	D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES			3.633.419,36	D	0,00	0,00	3.633.419,36	D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO			3.633.419,36	D	0,00	0,00	3.633.419,36	D
7.1.2.2.1.01.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	030E0500001		643.721,05	D	0,00	0,00	643.721,05	D
7.1.2.2.1.01.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	030E0700001		2.268.645,27	D	0,00	0,00	2.268.645,27	D
7.1.2.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO	030E0500001		210.133,45	D	0,00	0,00	210.133,45	D
7.1.2.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO	030E0700001		331.170,00	D	0,00	0,00	331.170,00	D
7.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	030E0700001		179.749,59	D	0,00	0,00	179.749,59	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS			20.186.741,72	D	1.669.338,52	926.005,57	20.930.074,67	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO			20.186.741,72	D	1.669.338,52	926.005,57	20.930.074,67	D

MUNICÍPIO: Ibirapu

UNIDADE GESTORA: 030E0700001 - Prefeitura Municipal de Ibirapu

EXERCÍCIO: MÊS: MARÇO
2021

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	030E0100001		560.003,34	D	1.079,10	0,00	561.082,44	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	030E0500001		2.909.786,99	D	245.316,97	23.163,21	3.131.940,75	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	030E0700001		7.921.115,58	D	1.216.442,36	902.842,36	8.234.715,58	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	030L0200001		188.777,87	D	0,00	0,00	188.777,87	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	030E0700001		41.400,00	D	13.200,00	0,00	54.600,00	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	030E0100001		31.342,00	D	0,00	0,00	31.342,00	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	030E0500001		597.443,46	D	43.550,00	0,00	640.993,46	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	030E0700001		4.590.603,16	D	126.633,43	0,00	4.717.236,59	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	030L0200001		2.633,50	D	2.052,00	0,00	4.685,50	D
7.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	030E0500001		57.838,74	D	0,00	0,00	57.838,74	D
7.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	030E0700001		63.125,00	D	0,00	0,00	63.125,00	D
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	030E0500001		3.222.672,08	D	21.064,66	0,00	3.243.736,74	D
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			654.173,12	D	1.390.062,80	0,00	2.044.235,92	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			654.173,12	D	1.390.062,80	0,00	2.044.235,92	D
7.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	030E0100001		32.880,00	D	0,00	0,00	32.880,00	D
7.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	030E0500001		163.800,00	D	1.377.539,70	0,00	1.541.339,70	D
7.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	030E0700001		457.493,12	D	12.523,10	0,00	470.016,22	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			100.219.474,24	D	7.827.492,14	2.120.024,25	105.926.942,13	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO			41.017.051,08	D	5.657.940,93	452.056,64	46.222.935,37	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			41.017.051,08	D	5.657.940,93	452.056,64	46.222.935,37	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	030E0100001		593.349,66	D	228.899,31	0,00	822.248,97	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	030E0500001		956.159,54	D	646.635,83	0,00	1.602.795,37	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	030E0700001		5.023.805,42	D	1.319.080,77	1.498,80	6.341.387,39	D

MUNICÍPIO: Ibirapu

UNIDADE GESTORA: 030E0700001 - Prefeitura Municipal de Ibirapu

EXERCÍCIO: MÊS: MARÇO
2021

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	030E0800001		0,00	D	94.771,34	0,00	94.771,34	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	030L0200001		329.541,11	D	137.555,21	0,00	467.096,32	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	030E0500001		2.295.641,15	D	230.634,56	0,00	2.526.275,71	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	030E0700001		9.966.197,74	D	2.511.867,94	371.954,29	12.106.111,39	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	030E0800001		21.399.548,45	D	486.370,71	76.607,44	21.809.311,72	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	030E0100001		12.314,43	D	54,69	54,69	12.314,43	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	030E0500001		84.878,89	D	820,32	820,32	84.878,89	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	030E0700001		305.848,85	D	1.223,64	1.121,10	305.951,39	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	030E0800001		49.749,33	D	0,00	0,00	49.749,33	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	030L0200001		16,51	D	26,61	0,00	43,12	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA			59.202.423,16	D	2.169.551,21	1.667.967,61	59.704.006,76	D
7.2.2.1.0.00.00	"CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO "			59.202.423,16	D	2.169.551,21	1.667.967,61	59.704.006,76	D
7.2.2.1.1.00.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO "			59.202.423,16	D	2.169.551,21	1.667.967,61	59.704.006,76	D
7.2.2.1.1.01.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS "	030E0100001		2.335.000,00	D	0,00	0,00	2.335.000,00	D
7.2.2.1.1.01.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS "	030E0500001		9.489.034,08	D	662.773,76	662.773,76	9.489.034,08	D
7.2.2.1.1.01.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS "	030E0700001		28.152.483,68	D	1.425.913,85	1.005.193,85	28.573.203,68	D
7.2.2.1.1.01.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS "	030E0800001		6.931.500,00	D	0,00	0,00	6.931.500,00	D
7.2.2.1.1.01.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS "	030L0200001		1.860.000,00	D	0,00	0,00	1.860.000,00	D
7.2.2.1.1.02.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS "	030E0500001		7.003.432,39	D	0,00	0,00	7.003.432,39	D
7.2.2.1.1.02.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS "	030E0700001		11.856,68	D	0,00	0,00	11.856,68	D
7.2.2.1.1.02.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS "	030E0800001		1.768.454,76	D	80.863,60	0,00	1.849.318,36	D
7.2.2.1.1.02.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS "	030L0200001		1.650.661,57	D	0,00	0,00	1.650.661,57	D

MUNICÍPIO: Ibirapu

UNIDADE GESTORA: 030E0700001 - Prefeitura Municipal de Ibirapu

EXERCÍCIO: MÊS: MARÇO
2021

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.3.0.0.0.00.00	DIVIDA ATIVA			6.683.324,61	D	0,00	0,00	6.683.324,61	D
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA			6.683.324,61	D	0,00	0,00	6.683.324,61	D
7.3.2.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA			6.683.324,61	D	0,00	0,00	6.683.324,61	D
7.3.2.1.1.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	030E0700001		3.845.944,49	D	0,00	0,00	3.845.944,49	D
7.3.2.1.2.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	030E0100001		132.650,80	D	0,00	0,00	132.650,80	D
7.3.2.1.2.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	030E0700001		463.970,49	D	0,00	0,00	463.970,49	D
7.3.2.1.2.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	030E0800001		2.240.758,83	D	0,00	0,00	2.240.758,83	D
7.5.0.0.0.00.00	CONSÓRCIOS PÚBLICOS			209.632,74	D	17.651,97	0,00	227.284,71	D
7.5.2.0.0.00.00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	030E0500001		53.174,04	D	9.959,67	0,00	63.133,71	D
7.5.2.0.0.00.00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	030E0700001		70.875,00	D	0,00	0,00	70.875,00	D
7.5.3.0.0.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO			85.583,70	D	7.692,30	0,00	93.276,00	D
7.5.3.2.0.00.00	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	030E0500001		24.850,96	D	5.318,02	0,00	30.168,98	D
7.5.3.2.0.00.00	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	030E0700001		48.334,20	D	2.374,28	0,00	50.708,48	D
7.5.3.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	030E0500001		7.800,05	D	0,00	0,00	7.800,05	D
7.5.3.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	030E0700001		379,43	D	0,00	0,00	379,43	D
7.5.3.4.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	030E0500001		4.219,06	D	0,00	0,00	4.219,06	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES			205.386,95	D	0,00	0,00	205.386,95	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS			205.386,95	D	0,00	0,00	205.386,95	D
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS			205.386,95	D	0,00	0,00	205.386,95	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	030E0500001		17.301,69	D	0,00	0,00	17.301,69	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	030E0700001		154.538,88	D	0,00	0,00	154.538,88	D
7.9.1.2.9.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	030E0700001		15.042,04	D	0,00	0,00	15.042,04	D

MUNICÍPIO: Ibirapu

UNIDADE GESTORA: 030E0700001 - Prefeitura Municipal de Ibirapu

EXERCÍCIO: MÊS: MARÇO
2021

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.9.1.2.9.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	030E0800001		18.504,34	D	0,00	0,00	18.504,34	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES			149.836.896,57	C	38.347.971,25	46.206.486,86	157.695.412,18	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS			42.519.078,03	C	3.237.347,04	5.370.742,79	44.652.473,78	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			18.044.743,83	C	0,00	0,00	18.044.743,83	C
8.1.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS			15.791,20	C	0,00	0,00	15.791,20	C
8.1.1.1.1.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO			15.791,20	C	0,00	0,00	15.791,20	C
8.1.1.1.1.01.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS			15.791,20	C	0,00	0,00	15.791,20	C
8.1.1.1.1.01.09	CAUÇÕES A EXECUTAR	030E0700001		15.791,20	C	0,00	0,00	15.791,20	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES			18.028.952,63	C	0,00	0,00	18.028.952,63	C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO			18.028.952,63	C	0,00	0,00	18.028.952,63	C
8.1.1.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS			13.180.212,87	C	0,00	0,00	13.180.212,87	C
8.1.1.2.1.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	030E0500001		621.808,00	C	0,00	0,00	621.808,00	C
8.1.1.2.1.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	030E0700001		5.209.682,95	C	0,00	0,00	5.209.682,95	C
8.1.1.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	030E0500001		357.997,46	C	0,00	0,00	357.997,46	C
8.1.1.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	030E0700001		6.990.724,46	C	0,00	0,00	6.990.724,46	C
8.1.1.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO			424.523,74	C	0,00	0,00	424.523,74	C
8.1.1.2.1.02.01	TERMO DE COOPERAÇÃO A RECEBER	030E0700001		51.718,50	C	0,00	0,00	51.718,50	C
8.1.1.2.1.02.02	TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR	030E0700001		372.805,24	C	0,00	0,00	372.805,24	C
8.1.1.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES			4.424.216,02	C	0,00	0,00	4.424.216,02	C
8.1.1.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	030E0700001		1.606.084,41	C	0,00	0,00	1.606.084,41	C
8.1.1.2.1.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	030E0700001		2.818.131,61	C	0,00	0,00	2.818.131,61	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			24.474.334,20	C	3.237.347,04	5.370.742,79	26.607.729,95	C

MUNICÍPIO: Ibirapu

UNIDADE GESTORA: 030E0700001 - Prefeitura Municipal de Ibirapu

EXERCÍCIO: MÊS: MARÇO
2021

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES			3.633.419,36	C	0,00	0,00	3.633.419,36	C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO			3.633.419,36	C	0,00	0,00	3.633.419,36	C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS			2.912.366,32	C	0,00	0,00	2.912.366,32	C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	030E0500001		4.253,59	C	0,00	0,00	4.253,59	C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	030E0700001		1.235.265,47	C	0,00	0,00	1.235.265,47	C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	030E0500001		497.881,84	C	0,00	0,00	497.881,84	C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	030E0700001		330.327,53	C	0,00	0,00	330.327,53	C
8.1.2.2.1.01.03	CONVÊNIOS A APROVAR	030E0500001		10.000,00	C	0,00	0,00	10.000,00	C
8.1.2.2.1.01.03	CONVÊNIOS A APROVAR	030E0700001		43.918,07	C	0,00	0,00	43.918,07	C
8.1.2.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS	030E0500001		131.585,62	C	0,00	0,00	131.585,62	C
8.1.2.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS	030E0700001		659.134,20	C	0,00	0,00	659.134,20	C
8.1.2.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO			527.904,26	C	0,00	0,00	527.904,26	C
8.1.2.2.1.02.01	TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR	030E0500001		169.935,88	C	0,00	0,00	169.935,88	C
8.1.2.2.1.02.01	TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR	030E0700001		331.170,00	C	0,00	0,00	331.170,00	C
8.1.2.2.1.02.02	TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR	030E0500001		26.798,38	C	0,00	0,00	26.798,38	C
8.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES			193.148,78	C	0,00	0,00	193.148,78	C
8.1.2.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR	030E0700001		86.690,00	C	0,00	0,00	86.690,00	C
8.1.2.2.1.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	030E0500001		13.399,19	C	0,00	0,00	13.399,19	C
8.1.2.2.1.99.04	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES APROVADOS	030E0700001		93.059,59	C	0,00	0,00	93.059,59	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			20.186.741,72	C	3.237.347,04	3.980.679,99	20.930.074,67	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO			20.186.741,72	C	3.237.347,04	3.980.679,99	20.930.074,67	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS			11.579.683,78	C	2.841.379,59	3.378.212,45	12.116.516,64	C

MUNICÍPIO: Ibirapu

UNIDADE GESTORA: 030E0700001 - Prefeitura Municipal de Ibirapu

EXERCÍCIO: MÊS: MARÇO
2021

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	030E0100001		461.850,52	C	135.780,34	60.578,67	386.648,85	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	030E0500001		2.558.695,57	C	570.557,38	465.266,28	2.453.404,47	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	030E0700001		7.490.384,96	C	2.041.542,97	2.045.305,73	7.494.147,72	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	030L0200001		170.024,71	C	19.073,04	7.822,40	158.774,07	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	030E0100001		98.152,82	C	0,00	76.280,77	174.433,59	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	030E0500001		351.091,42	C	0,00	327.444,86	678.536,28	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	030E0700001		430.730,62	C	74.425,86	384.263,10	740.567,86	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	030L0200001		18.753,16	C	0,00	11.250,64	30.003,80	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS			41.400,00	C	15.100,00	28.300,00	54.600,00	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	030E0700001		33.200,00	C	15.100,00	20.200,00	38.300,00	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	030E0700001		8.200,00	C	0,00	8.100,00	16.300,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			5.222.022,12	C	284.663,00	456.898,43	5.394.257,55	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	030E0100001		31.209,50	C	779,50	0,00	30.430,00	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	030E0500001		571.281,69	C	24.539,58	55.819,79	602.561,90	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	030E0700001		4.469.302,92	C	257.355,42	236.912,50	4.448.860,00	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	030L0200001		2.253,50	C	1.988,50	2.052,00	2.317,00	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	030E0100001		132,50	C	0,00	779,50	912,00	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	030E0500001		26.161,77	C	0,00	12.269,79	38.431,56	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	030E0700001		121.300,24	C	0,00	147.076,35	268.376,59	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	030L0200001		380,00	C	0,00	1.988,50	2.368,50	C
8.1.2.3.1.09.00	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS			120.963,74	C	9.959,67	9.959,67	120.963,74	C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	030E0500001		57.838,74	C	9.959,67	0,00	47.879,07	C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	030E0700001		60.125,00	C	0,00	0,00	60.125,00	C

MUNICÍPIO: Ibirapu

UNIDADE GESTORA: 030E0700001 - Prefeitura Municipal de Ibirapu

EXERCÍCIO: MÊS: MARÇO
2021

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	030E0500001		0,00	C	0,00	9.959,67	9.959,67	C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	030E0700001		3.000,00	C	0,00	0,00	3.000,00	C
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			3.222.672,08	C	86.244,78	107.309,44	3.243.736,74	C
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	030E0500001		3.189.228,38	C	86.244,78	59.474,47	3.162.458,07	C
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	030E0500001		33.443,70	C	0,00	47.834,97	81.278,67	C
8.1.2.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			654.173,12	C	0,00	1.390.062,80	2.044.235,92	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			654.173,12	C	0,00	1.390.062,80	2.044.235,92	C
8.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			654.173,12	C	0,00	1.390.062,80	2.044.235,92	C
8.1.2.9.1.01.01	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	030E0100001		32.880,00	C	0,00	0,00	32.880,00	C
8.1.2.9.1.01.01	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	030E0500001		163.800,00	C	0,00	1.377.539,70	1.541.339,70	C
8.1.2.9.1.01.01	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	030E0700001		457.493,12	C	0,00	12.523,10	470.016,22	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			100.219.474,24	C	35.045.898,29	40.753.366,18	105.926.942,13	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			41.017.051,08	C	26.503.752,95	31.709.637,24	46.222.935,37	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			41.017.051,08	C	26.503.752,95	31.709.637,24	46.222.935,37	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			16.608.252,74	C	13.444.126,57	13.605.261,32	16.769.387,49	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	030E0100001		1.280.397,39	D	62.780,95	260.958,06	1.082.220,28	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	030E0500001		1.308.714,73	D	2.176.231,57	1.982.408,70	1.502.537,60	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	030E0700001		250.150,16	D	10.336.437,44	10.256.506,81	330.080,79	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	030E0800001		7.280.346,11	C	856.640,95	967.832,54	7.391.537,70	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	030L0200001		1.222.353,68	D	12.035,66	137.555,21	1.096.834,13	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	030E0500001		18.596,99	C	0,00	0,00	18.596,99	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	030E0700001		50.000,00	C	0,00	0,00	50.000,00	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	030E0800001		13.320.925,60	C	0,00	0,00	13.320.925,60	C

MUNICÍPIO: Ibirapuera

UNIDADE GESTORA: 030E0700001 - Prefeitura Municipal de Ibirapuera

EXERCÍCIO: MÊS: MARÇO
2021

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			13.754.099,82	C	6.120.382,16	5.207.594,33	12.841.311,99	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	030E0100001		1.471.634,24	C	270.292,81	62.780,95	1.264.122,38	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	030E0500001		2.694.673,24	C	1.118.875,91	1.092.137,16	2.667.934,49	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	030E0700001		8.034.551,30	C	4.165.273,12	3.627.471,70	7.496.749,88	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	030E0800001		38.229,95	C	395.012,51	393.343,02	36.560,46	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	030L0200001		1.288.931,07	C	119.026,97	3.949,30	1.173.853,40	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	030E0500001		50.157,23	C	20.942,05	13.956,10	43.171,28	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	030E0700001		175.922,79	C	30.958,79	13.956,10	158.920,10	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS			2.784.452,46	C	6.933.636,15	5.735.251,78	1.586.068,09	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	030E0100001		53.451,15	C	208.620,60	238.234,06	83.064,61	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	030E0500001		311.712,46	C	1.115.849,36	1.104.817,96	300.681,06	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	030E0700001		1.884.881,56	C	4.666.260,62	3.405.384,06	624.005,00	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	030E0800001		3.513,01	C	393.525,29	395.012,51	5.000,23	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	030L0200001		0,00	C	119.026,97	119.026,97	0,00	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	030E0100001		12.961,55	C	13.745,05	10.214,94	9.431,44	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	030E0500001		97.411,94	C	118.632,73	129.252,30	108.031,51	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	030E0700001		334.321,49	C	217.258,50	232.491,53	349.554,52	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	030E0800001		50.952,19	C	62.014,07	66.181,68	55.119,80	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	030L0200001		2.491,08	C	18.702,96	18.702,96	2.491,08	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	030E0500001		7.417,57	C	0,00	8.880,42	16.297,99	C

MUNICÍPIO: Ibirajuba

UNIDADE GESTORA: 030E0700001 - Prefeitura Municipal de Ibirajuba

EXERCÍCIO: MÊS: MARÇO
2021

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	030E0700001		24.569,73	C	0,00	7.025,78	31.595,51	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	030E0800001		752,22	C	0,00	0,00	752,22	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	030L0200001		16,51	C	0,00	26,61	43,12	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	030E0100001		348.014,54	C	0,00	212.150,71	560.165,25	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	030E0500001		1.465.424,88	C	360,32	1.096.709,69	2.561.774,25	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	030E0700001		5.041.755,30	C	5.247,75	5.336.198,40	10.372.705,95	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	030E0800001		754.578,70	C	0,00	389.357,68	1.143.936,38	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	030L0200001		260.472,64	C	0,00	127.113,33	387.585,97	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			59.202.423,16	C	8.542.145,34	9.043.728,94	59.704.006,76	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO			59.202.423,16	C	8.542.145,34	9.043.728,94	59.704.006,76	C
8.2.2.1.1.00.00	"EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO "			59.202.423,16	C	8.542.145,34	9.043.728,94	59.704.006,76	C
8.2.2.1.1.01.00	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS "			48.768.017,76	C	7.657.900,88	8.078.620,88	49.188.737,76	C
8.2.2.1.1.01.01	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER"	030E0100001		555.239,74	C	62.780,95	32.058,75	524.517,54	C
8.2.2.1.1.01.01	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER"	030E0500001		5.821.926,02	C	1.768.867,02	697.773,76	4.750.832,76	C
8.2.2.1.1.01.01	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER"	030E0700001		16.087.508,87	C	4.561.567,59	2.226.248,10	13.752.189,38	C
8.2.2.1.1.01.01	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER"	030E0800001		6.149.667,38	C	393.343,02	0,00	5.756.324,36	C
8.2.2.1.1.01.01	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER"	030L0200001		332.544,62	C	3.949,30	0,00	328.595,32	C
8.2.2.1.1.01.02	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA"	030E0100001		1.779.760,26	C	32.058,75	62.780,95	1.810.482,46	C
8.2.2.1.1.01.02	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA"	030E0500001		3.667.108,06	C	35.000,00	1.106.093,26	4.738.201,32	C
8.2.2.1.1.01.02	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA"	030E0700001		12.064.974,81	C	800.334,25	3.556.373,74	14.821.014,30	C

MUNICÍPIO: Ibirapuera

UNIDADE GESTORA: 030E0700001 - Prefeitura Municipal de Ibirapuera

EXERCÍCIO: MÊS: MARÇO
2021

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.2.1.1.01.02	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA"	030E0800001		781.832,62	C	0,00	393.343,02	1.175.175,64	C
8.2.2.1.1.01.02	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA"	030L0200001		1.527.455,38	C	0,00	3.949,30	1.531.404,68	C
8.2.2.1.1.02.00	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS "			10.434.405,40	C	884.244,46	965.108,06	10.515.269,00	C
8.2.2.1.1.02.01	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER "	030E0500001		6.047.272,85	C	643.831,55	0,00	5.403.441,30	C
8.2.2.1.1.02.01	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER "	030E0800001		1.768.454,76	C	102.857,70	80.863,60	1.746.460,66	C
8.2.2.1.1.02.01	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER "	030L0200001		1.375.551,29	C	137.555,21	0,00	1.237.996,08	C
8.2.2.1.1.02.02	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA "	030E0500001		956.159,54	C	0,00	643.831,55	1.599.991,09	C
8.2.2.1.1.02.02	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA "	030E0700001		11.856,68	C	0,00	0,00	11.856,68	C
8.2.2.1.1.02.02	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA "	030E0800001		0,00	C	0,00	102.857,70	102.857,70	C
8.2.2.1.1.02.02	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA "	030L0200001		275.110,28	C	0,00	137.555,21	412.665,49	C
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA			6.683.324,61	C	48.013,75	48.013,75	6.683.324,61	C
8.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA			6.683.324,61	C	48.013,75	48.013,75	6.683.324,61	C
8.3.2.3.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			6.553.906,93	C	48.013,75	0,00	6.505.893,18	C
8.3.2.3.1.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER			3.817.614,78	C	22.895,14	0,00	3.794.719,64	C
8.3.2.3.1.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	030E0700001		3.817.614,78	C	22.895,14	0,00	3.794.719,64	C
8.3.2.3.2.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER			2.736.292,15	C	25.118,61	0,00	2.711.173,54	C
8.3.2.3.2.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	030E0100001		62.634,48	C	9.519,46	0,00	53.115,02	C
8.3.2.3.2.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	030E0700001		461.935,90	C	0,00	0,00	461.935,90	C
8.3.2.3.2.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	030E0800001		2.209.687,18	C	15.599,15	0,00	2.194.088,03	C

MUNICÍPIO: Ibirapu

UNIDADE GESTORA: 030E0700001 - Prefeitura Municipal de Ibirapu

EXERCÍCIO: MÊS: MARÇO
2021

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.3.2.3.2.02.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA JUDICIAL	030E0700001		2.034,59	C	0,00	0,00	2.034,59	C
8.3.2.4.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			129.417,68	C	0,00	48.013,75	177.431,43	C
8.3.2.4.1.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			28.329,71	C	0,00	22.895,14	51.224,85	C
8.3.2.4.1.01.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	030E0700001		28.329,71	C	0,00	22.895,14	51.224,85	C
8.3.2.4.2.00.00	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA			101.087,97	C	0,00	25.118,61	126.206,58	C
8.3.2.4.2.01.00	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	030E0100001		70.016,32	C	0,00	9.519,46	79.535,78	C
8.3.2.4.2.01.00	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	030E0800001		31.071,65	C	0,00	15.599,15	46.670,80	C
8.5.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS			209.632,74	C	16.712,17	34.364,14	227.284,71	C
8.5.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO			124.049,04	C	0,00	9.959,67	134.008,71	C
8.5.2.1.0.00.00	A COMPROVAR	030E0500001		53.174,04	C	0,00	9.959,67	63.133,71	C
8.5.2.1.0.00.00	A COMPROVAR	030E0700001		70.875,00	C	0,00	0,00	70.875,00	C
8.5.3.0.0.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO			85.583,70	C	16.712,17	24.404,47	93.276,00	C
8.5.3.2.0.00.00	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			73.185,16	C	16.712,17	24.404,47	80.877,46	C
8.5.3.2.1.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	030E0500001		20.117,50	C	4.185,13	5.318,02	21.250,39	C
8.5.3.2.1.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	030E0700001		42.087,76	C	3.623,87	2.374,28	40.838,17	C
8.5.3.2.3.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	030E0500001		466,25	C	4.525,43	4.185,13	125,95	C
8.5.3.2.3.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	030E0700001		889,44	C	4.377,74	3.623,87	135,57	C
8.5.3.2.4.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	030E0500001		4.267,21	C	0,00	4.525,43	8.792,64	C
8.5.3.2.4.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	030E0700001		5.357,00	C	0,00	4.377,74	9.734,74	C
8.5.3.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			8.179,48	C	0,00	0,00	8.179,48	C
8.5.3.3.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	030E0500001		7.800,05	C	0,00	0,00	7.800,05	C

MUNICÍPIO: Ibirapu

UNIDADE GESTORA: 030E0700001 - Prefeitura Municipal de Ibirapu

EXERCÍCIO: MÊS: MARÇO
2021

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.5.3.3.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	030E0700001		379,43	C	0,00	0,00	379,43	C
8.5.3.4.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			4.219,06	C	0,00	0,00	4.219,06	C
8.5.3.4.1.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	030E0500001		4.219,06	C	0,00	0,00	4.219,06	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES			205.386,95	C	0,00	0,00	205.386,95	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS			205.386,95	C	0,00	0,00	205.386,95	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS			205.386,95	C	0,00	0,00	205.386,95	C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			171.840,57	C	0,00	0,00	171.840,57	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	030E0500001		17.301,69	C	0,00	0,00	17.301,69	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	030E0700001		147.683,52	C	0,00	0,00	147.683,52	C
8.9.1.2.1.02.00	ADIANTAMENTOS A APROVAR	030E0700001		608,33	C	0,00	0,00	608,33	C
8.9.1.2.1.05.00	ADIANTAMENTOS EM INDADIMPLENCIA	030E0700001		6.247,03	C	0,00	0,00	6.247,03	C
8.9.1.2.9.00.00	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	030E0700001		15.042,04	C	0,00	0,00	15.042,04	C
8.9.1.2.9.00.00	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	030E0800001		18.504,34	C	0,00	0,00	18.504,34	C
Total						142.355.980,98	142.355.980,98		