

MUNICÍPIO: Ibiraçu

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ibiraçu

EXERCÍCIO: 2025 MÊS: SETEMBRO

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			232.071.963,89	D	52.997.915,54	52.237.239,56	232.832.639,87	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE			71.676.632,78	D	52.611.708,70	52.057.259,70	72.231.081,78	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			18.699.655,53	D	46.650.889,38	43.375.199,27	21.975.345,64	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			18.561.572,69	D	46.338.304,91	42.978.946,60	21.920.931,00	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO			18.561.572,69	D	46.338.304,91	42.978.946,60	21.920.931,00	D
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA	030E0700001	F	0,00	D	9.464,14	9.464,14	0,00	D
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA - RPPS			90.173,21	D	1.816.784,61	1.769.841,17	137.116,65	D
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	030E0800001	F	80.995,02	D	1.733.448,36	1.680.168,67	134.274,71	D
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	030E0800001	F	9.178,19	D	83.336,25	89.672,50	2.841,94	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	030E0100001	F	43.616,99	D	344.971,15	388.493,95	94,19	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	030E0500001	F	1.447.675,37	D	11.138.339,61	10.002.652,79	2.583.362,19	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	030E0800001	F	167.126,18	D	160.624,09	160.624,09	167.126,18	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	030L0200001	F	368.663,27	D	824.858,32	770.826,60	422.694,99	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	030E0700001	F	10.251.298,42	D	25.377.070,77	23.739.915,37	11.888.453,82	D
1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	030E0100001	F	14.263,92	D	310.303,94	303.993,62	20.574,24	D
1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	030E0800001	F	141.655,94	D	0,00	141.655,94	0,00	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	030E0700001	F	4.938.263,13	D	6.334.935,19	5.676.478,93	5.596.719,39	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	030E0100001	F	1.098.836,26	D	20.953,09	15.000,00	1.104.789,35	D
1.1.1.2.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA			138.082,84	D	312.584,47	396.252,67	54.414,64	D
1.1.1.2.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO			138.082,84	D	312.584,47	396.252,67	54.414,64	D
1.1.1.2.1.03.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	030E0500001	F	138.082,84	D	312.584,47	396.252,67	54.414,64	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO			1.082.019,98	D	448.443,79	483.587,08	1.046.876,69	D

MUNICÍPIO: Ibiraçu

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ibiraçu

EXERCÍCIO: 2025 MÊS: SETEMBRO

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	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER			735.217,53	D	119.736,16	108.821,53	746.132,16	D
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO			266.099,20	D	119.736,16	108.821,53	277.013,83	D
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS			538,92	D	4,54	9,08	534,38	D
1.1.2.1.1.02.01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	030E0700001	P	538,92	D	4,54	9,08	534,38	D
1.1.2.1.1.04.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES			265.560,28	D	119.731,62	108.812,45	276.479,45	D
1.1.2.1.1.04.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	030E0700001	P	265.560,28	D	119.731,62	108.812,45	276.479,45	D
1.1.2.1.2.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS			469.118,33	D	0,00	0,00	469.118,33	D
1.1.2.1.2.70.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS PARCELADOS	030E0800001	P	469.118,33	D	0,00	0,00	469.118,33	D
1.1.2.2.0.00.00	CLIENTES			396.345,50	D	321.732,81	320.887,43	397.190,88	D
1.1.2.2.1.00.00	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO			372.963,80	D	304.178,92	297.238,27	379.904,45	D
1.1.2.2.1.01.00	FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	030E0100001	P	372.963,80	D	304.178,92	297.238,27	379.904,45	D
1.1.2.2.2.00.00	CLIENTES - INTRA OFSS			23.381,70	D	17.553,89	23.649,16	17.286,43	D
1.1.2.2.2.01.00	FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	030E0100001	P	23.381,70	D	17.553,89	23.649,16	17.286,43	D
1.1.2.5.0.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			95.661,21	D	6.974,82	53.368,06	49.267,97	D
1.1.2.5.1.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			95.661,21	D	6.974,82	53.368,06	49.267,97	D
1.1.2.5.1.01.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS			71.414,75	D	0,00	41.300,26	30.114,49	D
1.1.2.5.1.01.05	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	030E0700001	P	33.473,12	D	0,00	22.513,36	10.959,76	D
1.1.2.5.1.01.07	DÍVIDA ATIVA DO ISS	030E0700001	P	37.941,63	D	0,00	18.786,90	19.154,73	D
1.1.2.5.1.02.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS			24.246,46	D	2.804,64	7.897,62	19.153,48	D
1.1.2.5.1.02.01	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	030E0700001	P	16.715,92	D	1.767,44	3.534,88	14.948,48	D
1.1.2.5.1.02.02	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	030E0700001	P	7.530,54	D	1.037,20	4.362,74	4.205,00	D
1.1.2.5.1.99.00	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	030E0700001	P	0,00	D	4.170,18	4.170,18	0,00	D
1.1.2.6.0.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			42.553,77	D	0,00	510,06	42.043,71	D

MUNICÍPIO: Ibiraçu

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ibiraçu

EXERCÍCIO: 2025 MÊS: SETEMBRO

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
1.1.2.6.1.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			42.553,77	D	0,00	510,06	42.043,71	D
1.1.2.6.1.03.00	DÍVIDA ATIVA DE PREÇOS PÚBLICOS	030E0100001	P	42.553,77	D	0,00	510,06	42.043,71	D
1.1.2.9.0.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO			187.758,03	C	0,00	0,00	187.758,03	C
1.1.2.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			187.758,03	C	0,00	0,00	187.758,03	C
1.1.2.9.1.02.00	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE			127.338,26	C	0,00	0,00	127.338,26	C
1.1.2.9.1.02.01	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	030E0100001	P	127.338,26	C	0,00	0,00	127.338,26	C
1.1.2.9.1.04.00	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			6.000,00	C	0,00	0,00	6.000,00	C
1.1.2.9.1.04.01	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IMPOSTOS	030E0700001	P	6.000,00	C	0,00	0,00	6.000,00	C
1.1.2.9.1.05.00	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	030E0100001	P	54.419,77	C	0,00	0,00	54.419,77	C
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			11.420.034,60	D	4.093.701,50	7.333.451,20	8.180.284,90	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			452.050,68	D	11.000,00	0,00	463.050,68	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO			452.050,68	D	11.000,00	0,00	463.050,68	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL			397.283,29	D	0,00	0,00	397.283,29	D
1.1.3.1.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	030E0100001	F	6.228,10	D	0,00	0,00	6.228,10	D
1.1.3.1.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	030E0800001	F	3.182,85	D	0,00	0,00	3.182,85	D
1.1.3.1.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	030E0800001	P	386.685,73	D	0,00	0,00	386.685,73	D
1.1.3.1.1.01.04	1/3 DE FÉRIAS - ADIANTAMENTO	030E0800001	P	1.186,61	D	0,00	0,00	1.186,61	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	030E0500001	P	8.877,90	D	4.000,00	0,00	12.877,90	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	030E0700001	P	39.889,49	D	7.000,00	0,00	46.889,49	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	030L0200001	P	6.000,00	D	0,00	0,00	6.000,00	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER			204.506,58	D	85,82	0,00	204.592,40	D

MUNICÍPIO: Ibiraçu**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Ibiraçu**EXERCÍCIO:** 2025 **MÊS:** SETEMBRO

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
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO			204.506,58	D	85,82	0,00	204.592,40	D
1.1.3.5.1.04.00	DEPÓSITOS ESPECIAIS	030E0700001	F	17.647,68	D	85,82	0,00	17.733,50	D
1.1.3.5.1.99.00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS 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 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	030E0700001	F	125.444,11	D	0,00	0,00	125.444,11	D
1.1.3.6.0.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO			10.598.651,37	D	3.992.017,12	7.305.303,64	7.285.364,85	D
1.1.3.6.1.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			3.636.174,19	D	751,40	0,00	3.636.925,59	D
1.1.3.6.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -			3.636.174,19	D	751,40	0,00	3.636.925,59	D
1.1.3.6.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	030E0800001	P	3.521.105,83	D	751,40	0,00	3.521.857,23	D
1.1.3.6.1.01.02	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM REPARTIÇÃO	030E0800001	P	115.068,36	D	0,00	0,00	115.068,36	D
1.1.3.6.2.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS			6.935.259,16	D	3.991.112,65	7.304.691,38	3.621.680,43	D
1.1.3.6.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -			1.160.545,04	D	454.239,05	250.468,70	1.364.315,39	D
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	030E0800001	P	1.147.747,26	D	201.058,43	0,00	1.348.805,69	D
1.1.3.6.2.01.02	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	030E0800001	P	12.797,78	D	253.180,62	250.468,70	15.509,70	D
1.1.3.6.2.04.00	APORTES MENSAIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	030E0800001	P	1.873.135,87	D	123.349,08	246.698,16	1.749.786,79	D
1.1.3.6.2.06.00	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	030E0800001	P	3.901.578,25	D	3.413.524,52	6.807.524,52	507.578,25	D
1.1.3.6.3.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO			25.546,63	D	0,00	0,00	25.546,63	D
1.1.3.6.3.03.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS			25.546,63	D	0,00	0,00	25.546,63	D
1.1.3.6.3.03.01	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	030E0800001	P	25.546,63	D	0,00	0,00	25.546,63	D
1.1.3.6.5.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO			1.671,39	D	153,07	612,26	1.212,20	D
1.1.3.6.5.01.00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	030E0800001	P	1.671,39	D	153,07	612,26	1.212,20	D

MUNICÍPIO: Ibiraçu**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Ibiraçu**EXERCÍCIO:** 2025 **MÊS:** SETEMBRO

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 CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			164.825,97	D	90.598,56	28.147,56	227.276,97	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			164.825,97	D	90.598,56	28.147,56	227.276,97	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	030E0700001	F	133.904,85	D	81,00	0,00	133.985,85	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	030E0800001	F	18,60	D	0,00	0,00	18,60	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	030E0500001	F	957,00	D	64.449,16	1.949,16	63.457,00	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	030E0500001	F	1.947,53	D	1.300,00	1.300,00	1.947,53	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	030E0700001	F	9.537,92	D	9.784,68	9.914,68	9.407,92	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	030E0500001	F	13.966,10	D	0,00	0,00	13.966,10	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	030E0700001	F	4.493,97	D	14.983,72	14.983,72	4.493,97	D
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO			36.527.180,89	D	1.066.719,53	827.046,69	36.766.853,73	D
1.1.4.1.0.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS			5.388,45	D	0,00	0,00	5.388,45	D
1.1.4.1.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO			5.388,45	D	0,00	0,00	5.388,45	D
1.1.4.1.1.02.00	AÇÕES	030E0100001	P	5.388,45	D	0,00	0,00	5.388,45	D
1.1.4.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS			36.521.792,44	D	1.066.719,53	827.046,69	36.761.465,28	D
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			36.521.792,44	D	1.066.719,53	827.046,69	36.761.465,28	D
1.1.4.4.1.01.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS -FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			34.574.133,43	D	1.023.086,90	827.046,69	34.770.173,64	D
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	030E0800001	F	34.574.133,43	D	1.023.086,90	827.046,69	34.770.173,64	D
1.1.4.4.1.02.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			549.066,68	D	16.120,90	0,00	565.187,58	D
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	030E0800001	F	549.066,68	D	16.120,90	0,00	565.187,58	D
1.1.4.4.1.04.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS -FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			1.398.592,33	D	27.511,73	0,00	1.426.104,06	D

MUNICÍPIO: Ibiraçu

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ibiraçu

EXERCÍCIO: 2025 MÊS: SETEMBRO

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
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	030E0800001	F	1.398.592,33	D	27.511,73	0,00	1.426.104,06	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES			3.911.722,46	D	351.954,50	37.614,63	4.226.062,33	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO			3.898.649,80	D	351.954,50	37.614,63	4.212.989,67	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO			3.898.649,80	D	351.954,50	37.614,63	4.212.989,67	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	030E0500001	P	127.782,99	D	14.544,44	0,00	142.327,43	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	030E0100001	P	375.870,28	D	7.316,52	21.400,95	361.785,85	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	030E0700001	P	754.397,55	D	57.839,22	0,00	812.236,77	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	030E0800001	P	2.505,65	D	0,00	0,00	2.505,65	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	030L0200001	P	11.722,05	D	0,00	165,24	11.556,81	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	030E0100001	P	2.256,98	D	2.721,29	1.473,20	3.505,07	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	030E0700001	P	1.631.803,55	D	217.369,88	0,00	1.849.173,43	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	030E0500001	P	14.343,98	D	3.863,00	0,00	18.206,98	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	030L0200001	P	418,20	D	324,99	324,99	418,20	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	030E0100001	P	7.772,36	D	0,00	4.504,26	3.268,10	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	030E0700001	P	137.611,27	D	0,00	0,00	137.611,27	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	030E0500001	P	28.777,09	D	0,00	0,00	28.777,09	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	030E0100001	P	200,00	D	0,00	0,00	200,00	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	030E0700001	P	133.867,79	D	0,00	0,00	133.867,79	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	030E0700001	P	36.263,81	D	0,00	0,00	36.263,81	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	030E0500001	P	598.345,29	D	37.531,12	0,00	635.876,41	D
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	030E0700001	P	1.209,96	D	2.194,04	0,00	3.404,00	D
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	030L0200001	P	2.749,77	D	0,00	226,45	2.523,32	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	030E0100001	P	5.223,61	D	0,00	1.073,77	4.149,84	D

MUNICÍPIO: Ibirapu

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ibirapu

EXERCÍCIO: 2025 MÊS: SETEMBRO

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
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	030E0500001	P	9.201,92	D	0,00	0,00	9.201,92	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	030E0700001	P	4.257,78	D	0,00	0,00	4.257,78	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	030L0200001	P	8.842,17	D	8.250,00	8.445,77	8.646,40	D
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	030E0500001	P	1.162,05	D	0,00	0,00	1.162,05	D
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	030E0700001	P	113,70	D	0,00	0,00	113,70	D
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	030E0800001	P	1.950,00	D	0,00	0,00	1.950,00	D
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES			13.072,66	D	0,00	0,00	13.072,66	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	030E0100001	P	4.128,00	D	0,00	0,00	4.128,00	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	030E0500001	P	2.394,66	D	0,00	0,00	2.394,66	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	030E0800001	P	6.550,00	D	0,00	0,00	6.550,00	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			36.019,32	D	0,00	360,83	35.658,49	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR			3.969,02	D	0,00	360,83	3.608,19	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO			3.969,02	D	0,00	360,83	3.608,19	D
1.1.9.1.1.99.00	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	030E0100001	P	3.969,02	D	0,00	360,83	3.608,19	D
1.1.9.2.0.00.00	VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR			16.599,00	D	0,00	0,00	16.599,00	D
1.1.9.2.1.00.00	VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	030E0500001	P	16.599,00	D	0,00	0,00	16.599,00	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR			15.451,30	D	0,00	0,00	15.451,30	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	030E0500001	P	15.451,30	D	0,00	0,00	15.451,30	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE			160.395.331,11	D	386.206,84	179.979,86	160.601.558,09	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			98.070.692,19	D	0,00	2.085,09	98.068.607,10	D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO			98.069.235,21	D	0,00	2.085,09	98.067.150,12	D
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			8.213.554,53	D	0,00	2.085,09	8.211.469,44	D

MUNICÍPIO: Ibiraçu

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ibiraçu

EXERCÍCIO: 2025 MÊS: SETEMBRO

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
1.2.1.1.1.04.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			7.557.158,06	D	0,00	2.085,09	7.555.072,97	D
1.2.1.1.1.04.01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	030E0700001	P	7.557.158,06	D	0,00	2.085,09	7.555.072,97	D
1.2.1.1.1.05.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			1.105.191,44	D	0,00	0,00	1.105.191,44	D
1.2.1.1.1.05.04	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	030E0700001	P	1.105.191,44	D	0,00	0,00	1.105.191,44	D
1.2.1.1.1.99.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO			448.794,97	C	0,00	0,00	448.794,97	C
1.2.1.1.1.99.04	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	030E0700001	P	393.535,40	C	0,00	0,00	393.535,40	C
1.2.1.1.1.99.05	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	030E0700001	P	55.259,57	C	0,00	0,00	55.259,57	C
1.2.1.1.2.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS			89.855.680,68	D	0,00	0,00	89.855.680,68	D
1.2.1.1.2.06.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS			2.109.806,18	D	0,00	0,00	2.109.806,18	D
1.2.1.1.2.06.99	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	030E0800001	P	2.109.806,18	D	0,00	0,00	2.109.806,18	D
1.2.1.1.2.08.00	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			87.745.874,50	D	0,00	0,00	87.745.874,50	D
1.2.1.1.2.08.01	VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	030E0800001	P	87.745.874,50	D	0,00	0,00	87.745.874,50	D
1.2.1.3.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO			829,28	D	0,00	0,00	829,28	D
1.2.1.3.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			829,28	D	0,00	0,00	829,28	D
1.2.1.3.1.01.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS			829,28	D	0,00	0,00	829,28	D
1.2.1.3.1.01.99	OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	030E0700001	P	829,28	D	0,00	0,00	829,28	D
1.2.1.4.0.00.00	ESTOQUES			627,70	D	0,00	0,00	627,70	D
1.2.1.4.1.00.00	ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			627,70	D	0,00	0,00	627,70	D
1.2.1.4.1.98.00	OUTROS ESTOQUES	030E0500001	P	627,70	D	0,00	0,00	627,70	D
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS			1.627.689,60	D	0,00	0,00	1.627.689,60	D
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES			1.627.689,60	D	0,00	0,00	1.627.689,60	D
1.2.2.1.1.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO			1.627.689,60	D	0,00	0,00	1.627.689,60	D

MUNICÍPIO: Ibiraçu

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ibiraçu

EXERCÍCIO: 2025 MÊS: SETEMBRO

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
1.2.2.1.1.01.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL			1.627.689,60	D	0,00	0,00	1.627.689,60	D
1.2.2.1.1.01.07	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	030E0500001	P	800.939,65	D	0,00	0,00	800.939,65	D
1.2.2.1.1.01.07	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	030E0700001	P	826.749,95	D	0,00	0,00	826.749,95	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO			60.611.662,32	D	386.206,84	177.894,77	60.819.974,39	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS			23.453.699,35	D	384.272,80	0,00	23.837.972,15	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO			23.453.699,35	D	384.272,80	0,00	23.837.972,15	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			5.391.445,80	D	442,80	0,00	5.391.888,60	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	030E0100001	P	4.503,59	D	0,00	0,00	4.503,59	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	030E0700001	P	18.797,50	D	0,00	0,00	18.797,50	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	030E0500001	P	21.323,27	D	0,00	0,00	21.323,27	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	030E0100001	P	13.301,65	D	0,00	0,00	13.301,65	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	030E0700001	P	35.265,95	D	0,00	0,00	35.265,95	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	030E0500001	P	27.675,22	D	0,00	0,00	27.675,22	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	030L0200001	P	593,96	D	0,00	0,00	593,96	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	030E0100001	P	21.747,71	D	0,00	0,00	21.747,71	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	030E0500001	P	1.388.517,45	D	442,80	0,00	1.388.960,25	D
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	030E0700001	P	342.197,23	D	0,00	0,00	342.197,23	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	030E0700001	P	10.722,00	D	0,00	0,00	10.722,00	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	030E0100001	P	380,00	D	0,00	0,00	380,00	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	030E0500001	P	14.270,50	D	0,00	0,00	14.270,50	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	030L0200001	P	1.300,00	D	0,00	0,00	1.300,00	D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	030E0500001	P	47.985,52	D	0,00	0,00	47.985,52	D

MUNICÍPIO: Ibiraçu

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ibiraçu

EXERCÍCIO: 2025 MÊS: SETEMBRO

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
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	030E0100001	P	11.200,00	D	0,00	0,00	11.200,00	D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	030E0700001	P	48.526,20	D	0,00	0,00	48.526,20	D
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	030E0700001	P	989,00	D	0,00	0,00	989,00	D
1.2.3.1.1.01.12	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	030E0700001	P	17.399,80	D	0,00	0,00	17.399,80	D
1.2.3.1.1.01.19	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	030E0700001	P	2.859.199,14	D	0,00	0,00	2.859.199,14	D
1.2.3.1.1.01.20	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	030E0700001	P	45.500,00	D	0,00	0,00	45.500,00	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	030E0100001	P	134.505,01	D	0,00	0,00	134.505,01	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	030E0500001	P	192,80	D	0,00	0,00	192,80	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	030E0100001	P	52.378,76	D	0,00	0,00	52.378,76	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	030E0700001	P	260.686,70	D	0,00	0,00	260.686,70	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, 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 INFORMÁTICA			1.934.301,61	D	0,00	0,00	1.934.301,61	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
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	030E0500001	P	326.223,64	D	0,00	0,00	326.223,64	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	030E0700001	P	1.350.809,59	D	0,00	0,00	1.350.809,59	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	030L0200001	P	25.888,00	D	0,00	0,00	25.888,00	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	030E0100001	P	139.653,24	D	0,00	0,00	139.653,24	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	030E0800001	P	55,00	D	0,00	0,00	55,00	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	030E0700001	P	14.307,00	D	0,00	0,00	14.307,00	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	030L0200001	P	76.765,14	D	0,00	0,00	76.765,14	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			2.972.559,80	D	9.030,00	0,00	2.981.589,80	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	030E0100001	P	18.587,54	D	0,00	0,00	18.587,54	D

MUNICÍPIO: Ibiraçu

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ibiraçu

EXERCÍCIO: 2025 MÊS: SETEMBRO

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
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	030E0700001	P	153.244,31	D	0,00	0,00	153.244,31	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	030E0500001	P	75.931,05	D	0,00	0,00	75.931,05	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	030L0200001	P	2.340,66	D	0,00	0,00	2.340,66	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	030E0700001	P	35.475,92	D	0,00	0,00	35.475,92	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	030E0800001	P	8.707,00	D	0,00	0,00	8.707,00	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	030L0200001	P	80.228,36	D	0,00	0,00	80.228,36	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	030E0100001	P	8.846,43	D	0,00	0,00	8.846,43	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	030E0500001	P	80.109,29	D	0,00	0,00	80.109,29	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	030E0500001	P	592.161,59	D	0,00	0,00	592.161,59	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	030E0100001	P	21.202,66	D	0,00	0,00	21.202,66	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	030E0700001	P	1.846.331,66	D	9.030,00	0,00	1.855.361,66	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	030L0200001	P	47.134,84	D	0,00	0,00	47.134,84	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	030E0700001	P	1.213,54	D	0,00	0,00	1.213,54	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS 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 COMUNICAÇÃO			290.706,45	D	0,00	0,00	290.706,45	D
1.2.3.1.1.04.01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	030L0200001	P	626,89	D	0,00	0,00	626,89	D
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	030L0200001	P	5.279,27	D	0,00	0,00	5.279,27	D
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	030E0700001	P	11.176,40	D	0,00	0,00	11.176,40	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO 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 ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	030E0500001	P	68.179,59	D	0,00	0,00	68.179,59	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	030E0700001	P	158.463,74	D	0,00	0,00	158.463,74	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO 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 PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	030E0700001	P	7.153,44	D	0,00	0,00	7.153,44	D

MUNICÍPIO: Ibirapu

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ibirapu

EXERCÍCIO: 2025 MÊS: SETEMBRO

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
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	030L0200001	P	9.950,43	D	0,00	0,00	9.950,43	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS			12.537.019,97	D	374.800,00	0,00	12.911.819,97	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	030E0100001	P	13.535,02	D	0,00	0,00	13.535,02	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	030E0500001	P	2.498.465,15	D	246.000,00	0,00	2.744.465,15	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	030E0700001	P	9.855.257,19	D	128.800,00	0,00	9.984.057,19	D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	030E0100001	P	169.762,61	D	0,00	0,00	169.762,61	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS			327.665,72	D	0,00	0,00	327.665,72	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	030E0800001	P	4.506,10	D	0,00	0,00	4.506,10	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	030E0700001	P	323.159,62	D	0,00	0,00	323.159,62	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS			49.102.891,49	D	1.934,04	0,00	49.104.825,53	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO			49.102.891,49	D	1.934,04	0,00	49.104.825,53	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL			2.855.610,95	D	0,00	0,00	2.855.610,95	D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	030E0100001	P	1.346.170,55	D	0,00	0,00	1.346.170,55	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 IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	030L0200001	P	522.803,72	D	0,00	0,00	522.803,72	D
1.2.3.2.1.04.00	BENS DOMINICAIS			3.284.700,00	D	0,00	0,00	3.284.700,00	D
1.2.3.2.1.04.13	TERRENOS	030E0700001	P	3.284.700,00	D	0,00	0,00	3.284.700,00	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 IMÓVEIS EM ANDAMENTO			19.089.750,77	D	1.934,04	0,00	19.091.684,81	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	030E0100001	P	104.440,11	D	0,00	0,00	104.440,11	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	030E0700001	P	17.109.890,92	D	1.934,04	0,00	17.111.824,96	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	030E0500001	P	1.857.781,53	D	0,00	0,00	1.857.781,53	D

MUNICÍPIO: Ibiraçu

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ibiraçu

EXERCÍCIO: 2025 MÊS: SETEMBRO

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
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	030E0100001	P	17.638,21	D	0,00	0,00	17.638,21	D
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES	030E0100001	P	39.018,00	D	0,00	0,00	39.018,00	D
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS			23.501.160,51	D	0,00	0,00	23.501.160,51	D
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS	030E0500001	P	3.323.086,00	D	0,00	0,00	3.323.086,00	D
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS	030E0700001	P	20.178.074,51	D	0,00	0,00	20.178.074,51	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS			11.944.928,52	C	0,00	177.894,77	12.122.823,29	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO			11.944.928,52	C	0,00	177.894,77	12.122.823,29	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			10.504.097,56	C	0,00	147.620,70	10.651.718,26	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	030E0500001	P	819.014,93	C	0,00	10.354,46	829.369,39	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	030E0700001	P	1.942.300,77	C	0,00	33.695,55	1.975.996,32	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	030E0100001	P	85.687,37	C	0,00	1.270,79	86.958,16	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	030L0200001	P	12.288,86	C	0,00	9,77	12.298,63	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	030E0100001	P	85.862,47	C	0,00	875,29	86.737,76	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	030E0500001	P	159.870,85	C	0,00	2.658,29	162.529,14	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	030E0700001	P	681.822,42	C	0,00	7.996,01	689.818,43	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	030L0200001	P	63.359,26	C	0,00	695,95	64.055,21	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	030L0200001	P	96.992,56	C	0,00	785,34	97.777,90	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	030E0100001	P	18.258,40	C	0,00	304,49	18.562,89	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	030E0500001	P	335.420,55	C	0,00	4.795,63	340.216,18	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	030E0700001	P	1.131.373,07	C	0,00	11.754,50	1.143.127,57	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	030E0500001	P	38.660,97	C	0,00	492,71	39.153,68	C

MUNICÍPIO: Ibiraçu**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Ibiraçu**EXERCÍCIO:** 2025 **MÊS:** SETEMBRO

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
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	030L0200001	P	25.208,34	C	0,00	189,72	25.398,06	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	030E0100001	P	6.178,37	C	0,00	47,79	6.226,16	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	030E0700001	P	103.626,46	C	0,00	835,89	104.462,35	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	030E0100001	P	163.439,12	C	0,00	178,75	163.617,87	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	030E0700001	P	3.652.464,09	C	0,00	49.239,25	3.701.703,34	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	030E0500001	P	1.037.273,53	C	0,00	20.427,16	1.057.700,69	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	030E0700001	P	44.528,35	C	0,00	1.013,36	45.541,71	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	030E0800001	P	466,82	C	0,00	0,00	466,82	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS			1.440.830,96	C	0,00	30.274,07	1.471.105,03	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	030E0100001	P	316.983,93	C	0,00	3.160,66	320.144,59	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	030L0200001	P	77.036,89	C	0,00	680,08	77.716,97	C
1.2.3.8.1.02.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	030E0100001	P	1.473,09	C	0,00	50,65	1.523,74	C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	030E0500001	P	204.724,72	C	0,00	4.851,02	209.575,74	C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	030E0700001	P	840.612,33	C	0,00	21.531,66	862.143,99	C
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL			85.287,00	D	0,00	0,00	85.287,00	D
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES			85.287,00	D	0,00	0,00	85.287,00	D
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO			85.287,00	D	0,00	0,00	85.287,00	D
1.2.4.1.1.01.00	SOFTWARES	030E0700001	P	85.287,00	D	0,00	0,00	85.287,00	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			222.356.608,36	C	14.181.238,06	11.434.806,99	219.610.177,29	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE			13.998.850,58	C	14.181.238,06	11.214.806,99	11.032.419,51	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			6.919.777,74	C	5.139.808,86	5.878.295,86	7.658.264,74	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR			5.001.824,17	C	3.052.255,45	3.812.369,79	5.761.938,51	C

MUNICÍPIO: Ibirapu

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ibirapu

EXERCÍCIO: 2025 MÊS: SETEMBRO

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
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			5.001.824,17	C	3.052.255,45	3.812.369,79	5.761.938,51	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR			5.001.824,17	C	3.052.255,45	3.812.369,79	5.761.938,51	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	030E0700001	F	1.907,51	C	1.621.918,40	1.620.010,89	0,00	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	030E0100001	F	0,00	C	116.181,53	116.181,53	0,00	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	030E0500001	F	329,82	C	660.570,23	660.570,23	329,82	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	030E0800001	F	0,00	C	36.793,48	36.793,48	0,00	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	030L0200001	F	0,00	C	124.770,94	124.770,94	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	030E0100001	P	18.961,05	C	0,00	0,00	18.961,05	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	030E0500001	F	0,00	C	28.317,03	28.317,03	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	030E0500001	P	254.994,90	C	32.380,43	362.072,56	584.687,03	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	030E0700001	P	1.009.601,75	C	115.988,26	245.827,91	1.139.441,40	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	030L0200001	P	43.897,29	C	0,00	5.651,37	49.548,66	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	030E0100001	F	0,00	C	5.973,93	5.973,93	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	030E0700001	F	0,00	C	70.051,67	70.051,67	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	030E0800001	F	278,98	C	62.541,44	62.541,44	278,98	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	030E0800001	P	0,00	C	67.905,46	67.905,46	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	030E0100001	F	0,00	C	1.526,73	1.526,73	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	030E0100001	P	44.593,10	C	0,00	0,00	44.593,10	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	030E0500001	P	380.304,63	C	37.499,39	98.433,64	441.238,88	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	030E0700001	F	0,00	C	16.138,00	16.138,00	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	030E0700001	P	2.338.689,97	C	24.519,72	253.730,34	2.567.900,59	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	030E0800001	P	844.652,69	C	0,00	0,00	844.652,69	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	030E0500001	F	0,00	C	25.355,39	25.355,39	0,00	C

MUNICÍPIO: Ibiraçu

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ibiraçu

EXERCÍCIO: 2025 MÊS: SETEMBRO

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	030L0200001	P	63.612,48	C	0,00	6.693,83	70.306,31	C
2.1.1.1.1.01.04	LICENÇA - PRÊMIO	030E0700001	F	0,00	C	3.823,42	3.823,42	0,00	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			0,00	C	793.006,53	793.006,53	0,00	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	780.282,56	780.282,56	0,00	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	030E0500001	F	0,00	C	22.523,81	22.523,81	0,00	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	030E0700001	F	0,00	C	88.867,17	88.867,17	0,00	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	030E0800001	F	0,00	C	668.891,58	668.891,58	0,00	C
2.1.1.2.2.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS			0,00	C	12.723,97	12.723,97	0,00	C
2.1.1.2.2.07.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	030E0100001	F	0,00	C	6.917,72	6.917,72	0,00	C
2.1.1.2.2.07.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	030L0200001	F	0,00	C	5.806,25	5.806,25	0,00	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			755,09	C	329.331,93	329.331,93	755,09	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO			755,09	C	329.331,93	329.331,93	755,09	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	030E0100001	F	0,00	C	26.457,19	26.457,19	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	030E0500001	F	0,00	C	69.710,02	69.710,02	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	030E0700001	F	0,00	C	217.818,51	217.818,51	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	030E0800001	F	755,09	C	3.012,84	3.012,84	755,09	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	030L0200001	F	0,00	C	12.333,37	12.333,37	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			1.917.198,48	C	965.214,95	943.587,61	1.895.571,14	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO			333,96	C	0,00	0,00	333,96	C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	030E0700001	F	333,96	C	0,00	0,00	333,96	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS			827.149,89	C	443.995,47	421.179,37	804.333,79	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	030E0100001	F	15.341,45	C	30.682,90	30.371,24	15.029,79	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	030E0100001	P	15.128,06	C	0,00	0,00	15.128,06	C

MUNICÍPIO: Ibirapu**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Ibirapu**EXERCÍCIO:** 2025 **MÊS:** SETEMBRO

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)	030E0500001	P	807,84	C	0,00	0,00	807,84	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	030L0200001	P	20.685,88	C	22.375,06	12.876,87	11.187,69	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	030E0500001	F	33.187,17	C	66.374,34	76.070,80	42.883,63	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	030E0700001	F	237.594,32	C	313.375,64	288.645,29	212.863,97	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	030E0700001	P	501.304,25	C	0,00	0,00	501.304,25	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	030E0800001	F	3.100,92	C	0,00	2.027,64	5.128,56	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	030L0200001	F	0,00	C	11.187,53	11.187,53	0,00	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO			1.089.714,63	C	521.219,48	522.408,24	1.090.903,39	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR			999.416,13	C	475.233,40	501.214,47	1.025.397,20	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	030E0100001	P	6.646,60	C	0,00	0,00	6.646,60	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	030E0500001	F	50.124,71	C	100.899,42	100.782,80	50.008,09	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	030E0500001	P	72.523,33	C	0,00	37.965,98	110.489,31	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	030E0800001	F	0,00	C	2.451,24	2.451,24	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	030L0200001	P	1.135,61	C	124,06	148,89	1.160,44	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	030E0100001	F	3.646,11	C	7.292,22	7.624,31	3.978,20	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	030E0700001	F	133.135,51	C	278.720,02	274.122,20	128.537,69	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	030E0700001	P	564.677,59	C	0,00	21.221,01	585.898,60	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	030L0200001	F	8.059,35	C	16.118,70	16.084,17	8.024,82	C
2.1.1.4.3.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	030E0700001	F	102.375,92	C	69.627,74	34.813,87	67.562,05	C
2.1.1.4.3.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	030E0700001	P	57.091,40	C	0,00	6.000,00	63.091,40	C
2.1.1.4.3.06.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	030E0700001	F	71.367,14	C	42.387,54	21.193,77	50.173,37	C
2.1.1.4.3.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	030E0700001	F	14.662,60	C	3.598,54	0,00	11.064,06	C
2.1.1.4.3.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	030E0700001	P	4.268,76	C	0,00	0,00	4.268,76	C

MUNICÍPIO: Ibirapu

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ibirapu

EXERCÍCIO: 2025 MÊS: SETEMBRO

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
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			1.664.153,76	C	4.112.175,43	3.833.948,18	1.385.926,51	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			1.664.153,76	C	4.112.175,43	3.833.948,18	1.385.926,51	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			1.664.153,76	C	4.112.175,43	3.833.948,18	1.385.926,51	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS			1.664.153,76	C	4.112.175,43	3.833.948,18	1.385.926,51	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	030E0500001	F	385.350,03	C	695.869,12	626.536,35	316.017,26	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	030E0700001	F	1.147.445,55	C	3.209.666,08	3.045.741,43	983.520,90	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	030E0800001	F	5.889,99	C	17.859,93	16.562,85	4.592,91	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	030E0100001	F	75.784,98	C	165.915,61	122.242,86	32.112,23	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	030L0200001	F	0,00	C	22.864,69	22.864,69	0,00	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	030E0700001	F	48.932,40	C	0,00	0,00	48.932,40	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO			10.019,12	C	99.058,74	98.493,85	9.454,23	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO			9.893,72	C	95.855,79	95.290,90	9.328,83	C
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO-CONSOLIDAÇÃO			6.724,26	C	6.724,26	6.053,66	6.053,66	C
2.1.4.1.1.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	030E0700001	F	5.509,20	C	5.509,20	4.899,79	4.899,79	C
2.1.4.1.1.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	030E0500001	F	1.215,06	C	1.215,06	1.153,87	1.153,87	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO			3.169,46	C	89.131,53	89.237,24	3.275,17	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	030E0100001	F	3.169,46	C	3.169,46	3.275,17	3.275,17	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	030E0700001	F	0,00	C	85.962,07	85.962,07	0,00	C
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS			125,40	C	3.202,95	3.202,95	125,40	C
2.1.4.2.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS-CONSOLIDAÇÃO			125,40	C	1.173,39	1.173,39	125,40	C
2.1.4.2.1.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	030E0700001	F	125,40	C	1.173,39	1.173,39	125,40	C

MUNICÍPIO: Ibirapu**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Ibirapu**EXERCÍCIO:** 2025 **MÊS:** SETEMBRO

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
2.1.4.2.4.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO			0,00	C	2.029,56	2.029,56	0,00	C
2.1.4.2.4.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	030E0700001	F	0,00	C	2.029,56	2.029,56	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			5.404.899,96	C	4.830.195,03	1.404.069,10	1.978.774,03	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS			1.739.998,21	C	866.374,32	1.057.988,39	1.931.612,28	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			544.703,85	C	207.674,38	261.079,97	598.109,44	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES			395.402,35	C	207.674,38	245.712,07	433.440,04	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	030E0100001	F	0,00	C	2.445,00	2.445,00	0,00	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	030E0700001	F	443,48	C	1.011,78	1.011,78	443,48	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	030E0500001	F	2.108,71	C	607,20	607,20	2.108,71	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	030E0100001	F	0,00	C	22,17	22,17	0,00	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	030E0500001	F	9.650,61	C	3.220,85	3.266,39	9.696,15	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	030E0700001	F	61.980,81	C	0,00	3.108,99	65.089,80	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	030E0800001	F	1.699,39	C	1.696,39	1.156,89	1.159,89	C
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	030E0500001	F	243,98	C	32,78	32,78	243,98	C
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	030E0700001	F	1.582,57	C	0,00	132,67	1.715,24	C
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	030E0800001	F	96,67	C	96,67	96,67	96,67	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	030E0800001	F	44.501,76	C	44.124,79	54.809,75	55.186,72	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	030E0100001	F	9.915,73	C	9.884,36	9.884,36	9.915,73	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	030E0500001	F	43.375,30	C	40.497,45	40.686,33	43.564,18	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	030E0700001	F	182.620,46	C	95.928,30	116.737,33	203.429,49	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	030L0200001	F	7.703,55	C	7.702,22	9.390,64	9.391,97	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	030E0700001	F	22.877,80	C	0,00	1.861,59	24.739,39	C

MUNICÍPIO: Ibirapu**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Ibirapu**EXERCÍCIO:** 2025 **MÊS:** SETEMBRO

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	030E0500001	F	6.197,11	C	0,00	0,00	6.197,11	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	030E0800001	F	404,42	C	404,42	461,53	461,53	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS			16.902,82	C	0,00	0,00	16.902,82	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	030E0700001	F	9.342,82	C	0,00	0,00	9.342,82	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 NÃO JUDICIAIS			15.791,20	C	0,00	0,00	15.791,20	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
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	030E0100001	F	240,97	C	0,00	0,00	240,97	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	030E0500001	F	38.874,45	C	0,00	4.517,25	43.391,70	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	030E0700001	F	68.566,90	C	0,00	7.032,94	75.599,84	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	030L0200001	F	8.925,16	C	0,00	3.817,71	12.742,87	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS			119.247,46	C	242.433,00	249.142,90	125.957,36	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES			119.247,46	C	242.433,00	249.142,90	125.957,36	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	030E0800001	F	6.656,43	C	0,00	3.705,91	10.362,34	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	030L0200001	F	0,00	C	7.119,33	7.119,33	0,00	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	030E0100001	F	9.762,77	C	19.193,41	18.995,08	9.564,44	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	030E0500001	F	20.835,83	C	42.238,32	48.408,72	27.006,23	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	030E0700001	F	81.992,43	C	173.881,94	170.913,86	79.024,35	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO			1.058.276,87	C	384.622,87	508.582,72	1.182.236,72	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES			1.058.276,87	C	384.622,87	508.582,72	1.182.236,72	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	030E0100001	F	1.651,91	C	3.303,82	3.438,52	1.786,61	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	030E0500001	F	56.130,34	C	72.163,95	71.541,05	55.507,44	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	030E0800001	F	2.160,29	C	2.506,68	2.506,68	2.160,29	C

MUNICÍPIO: Ibiraçu

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ibiraçu

EXERCÍCIO: 2025 MÊS: SETEMBRO

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
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	030L0200001	F	6.630,29	C	13.260,58	13.236,68	6.606,39	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	030E0700001	F	246.307,35	C	176.006,80	173.811,24	244.111,79	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	030L0200001	F	720,95	C	0,00	13.968,85	14.689,80	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	030E0100001	F	2.002,30	C	8.358,03	9.458,91	3.103,18	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	030E0500001	F	217.550,47	C	696,00	45.000,49	261.854,96	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	030E0700001	F	502.478,03	C	86.603,91	142.234,28	558.108,40	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	030E0800001	F	22.644,94	C	21.723,10	33.386,02	34.307,86	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO			17.770,03	C	31.644,07	39.182,80	25.308,76	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES			17.770,03	C	31.644,07	39.182,80	25.308,76	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	030E0100001	F	95,38	C	348,07	348,07	95,38	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	030E0700001	F	13.290,16	C	30.716,00	38.050,73	20.624,89	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	030E0500001	F	3.861,78	C	580,00	784,00	4.065,78	C
2.1.8.8.5.01.99	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	030E0800001	F	522,71	C	0,00	0,00	522,71	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			3.664.901,75	C	3.963.820,71	346.080,71	47.161,75	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO			50.901,75	C	330.296,19	326.556,19	47.161,75	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			464,24	C	278.406,17	278.406,17	464,24	C
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	030E0700001	F	0,00	C	51,86	51,86	0,00	C
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	030E0500001	F	431,13	C	179.582,79	179.582,79	431,13	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	030E0500001	F	0,00	C	98.771,52	98.771,52	0,00	C
2.1.8.9.1.01.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	030E0700001	F	33,11	C	0,00	0,00	33,11	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	030E0100001	F	0,00	C	2.868,50	2.868,50	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	030E0700001	F	4.320,00	C	9.540,00	12.380,00	7.160,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	030L0200001	F	0,00	C	188,00	188,00	0,00	C

MUNICÍPIO: Ibiraçu

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ibiraçu

EXERCÍCIO: 2025 MÊS: SETEMBRO

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	DIÁRIAS A PAGAR	030E0500001	F	60,00	C	9.900,00	10.320,00	480,00	C
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	030E0700001	F	5.500,00	C	0,00	0,00	5.500,00	C
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	030E0500001	F	0,00	C	22.393,52	22.393,52	0,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	030E0500001	F	21.000,00	C	7.000,00	0,00	14.000,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	030E0700001	F	19.557,50	C	0,00	0,00	19.557,50	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	030E0500001	P	0,01	C	0,00	0,00	0,01	C
2.1.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS			3.614.000,00	C	3.633.524,52	19.524,52	0,00	C
2.1.8.9.2.02.00	OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS			3.614.000,00	C	3.633.524,52	19.524,52	0,00	C
2.1.8.9.2.02.02	OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	030E0100001	F	0,00	C	11.815,29	11.815,29	0,00	C
2.1.8.9.2.02.02	OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	030E0700001	P	3.460.000,00	C	3.460.000,00	0,00	0,00	C
2.1.8.9.2.02.02	OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	030L0200001	F	0,00	C	7.709,23	7.709,23	0,00	C
2.1.8.9.2.02.02	OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	030L0200001	P	154.000,00	C	154.000,00	0,00	0,00	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE			299.466.890,96	C	0,00	0,00	299.466.890,96	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO			3.723.982,45	C	0,00	0,00	3.723.982,45	C
2.2.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			3.723.982,45	C	0,00	0,00	3.723.982,45	C
2.2.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS			2.109.806,18	C	0,00	0,00	2.109.806,18	C
2.2.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	030E0700001	P	2.109.806,18	C	0,00	0,00	2.109.806,18	C
2.2.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO			1.614.176,27	C	0,00	0,00	1.614.176,27	C
2.2.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			1.614.176,27	C	0,00	0,00	1.614.176,27	C
2.2.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	030E0700001	P	1.614.176,27	C	0,00	0,00	1.614.176,27	C
2.2.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO			21.722,92	C	0,00	0,00	21.722,92	C
2.2.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO			21.722,92	C	0,00	0,00	21.722,92	C

MUNICÍPIO: Ibiraçu

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ibiraçu

EXERCÍCIO: 2025 MÊS: SETEMBRO

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
2.2.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO			21.722,92	C	0,00	0,00	21.722,92	C
2.2.4.1.3.02.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	030E0700001	P	21.722,92	C	0,00	0,00	21.722,92	C
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO			295.721.185,59	C	0,00	0,00	295.721.185,59	C
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO			129.390.635,47	C	0,00	0,00	129.390.635,47	C
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			129.390.635,47	C	0,00	0,00	129.390.635,47	C
2.2.7.2.1.03.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS			72.411.250,24	C	0,00	0,00	72.411.250,24	C
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	030E0800001	P	76.399.704,45	C	0,00	0,00	76.399.704,45	C
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	030E0800001	P	168.468,99	D	0,00	0,00	168.468,99	D
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	030E0800001	P	3.819.985,22	D	0,00	0,00	3.819.985,22	D
2.2.7.2.1.04.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER			56.979.385,23	C	0,00	0,00	56.979.385,23	C
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	030E0800001	P	83.520.404,01	C	0,00	0,00	83.520.404,01	C
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	030E0800001	P	13.155.881,52	D	0,00	0,00	13.155.881,52	D
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	030E0800001	P	9.209.117,06	D	0,00	0,00	9.209.117,06	D
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	030E0800001	P	4.176.020,20	D	0,00	0,00	4.176.020,20	D
2.2.7.9.0.00.00	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO			166.330.550,12	C	0,00	0,00	166.330.550,12	C
2.2.7.9.1.00.00	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			13.966.930,32	C	0,00	0,00	13.966.930,32	C
2.2.7.9.1.99.00	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	030E0800001	P	13.966.930,32	C	0,00	0,00	13.966.930,32	C
2.2.7.9.2.00.00	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS			152.363.619,80	C	0,00	0,00	152.363.619,80	C
2.2.7.9.2.09.00	VALOR ATUAL DA OBRIGAÇÃO COM AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS	030E0700001	P	76.181.809,90	C	0,00	0,00	76.181.809,90	C

MUNICÍPIO: Ibirapu

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ibirapu

EXERCÍCIO: 2025 MÊS: SETEMBRO

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
2.2.7.9.2.09.00	VALOR ATUAL DA OBRIGAÇÃO COM AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS	030E0800001	P	76.181.809,90	C	0,00	0,00	76.181.809,90	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO			91.109.133,18	D	0,00	220.000,00	90.889.133,18	D
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			91.907.252,98	D	0,00	220.000,00	91.687.252,98	D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS			91.872.355,08	D	0,00	220.000,00	91.652.355,08	D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO			409.654.970,71	D	0,00	220.000,00	409.434.970,71	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	030E0100001		4.771.955,40	C	0,00	0,00	4.771.955,40	C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	030E0500001		44.004.074,83	D	0,00	0,00	44.004.074,83	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	030E0700001		339.219.194,11	D	0,00	0,00	339.219.194,11	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	030E0800001		29.753.394,93	D	0,00	0,00	29.753.394,93	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	030L0200001		1.671.594,29	D	0,00	0,00	1.671.594,29	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	030E0100001		27,39	D	0,00	0,00	27,39	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	030E0700001		221.359,44	C	0,00	220.000,00	441.359,44	C
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS			74.126.121,12	D	0,00	0,00	74.126.121,12	D
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	030E0100001		485.761,54	D	0,00	0,00	485.761,54	D
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	030E0500001		21.216.370,28	C	0,00	0,00	21.216.370,28	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	030E0800001		62.824.973,24	D	0,00	0,00	62.824.973,24	D
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	030E0700001		35.634.087,01	D	0,00	0,00	35.634.087,01	D
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	030L0200001		3.602.330,39	C	0,00	0,00	3.602.330,39	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO			259.429.679,04	C	0,00	0,00	259.429.679,04	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	030E0500001		26.891.310,93	C	0,00	0,00	26.891.310,93	C

MUNICÍPIO: Ibiraçu

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ibiraçu

EXERCÍCIO: 2025 MÊS: SETEMBRO

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
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	030L0200001		1.316.440,50	D	0,00	0,00	1.316.440,50	D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	030E0100001		826.568,45	D	0,00	0,00	826.568,45	D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	030E0700001		229.968.739,06	C	0,00	0,00	229.968.739,06	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	030E0800001		4.712.638,00	C	0,00	0,00	4.712.638,00	C
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO			132.769.422,58	C	0,00	0,00	132.769.422,58	C
2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	030E0500001		5.193.012,66	C	0,00	0,00	5.193.012,66	C
2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	030E0700001		127.571.535,25	C	0,00	0,00	127.571.535,25	C
2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	030E0800001		4.874,67	C	0,00	0,00	4.874,67	C
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO			290.364,87	D	0,00	0,00	290.364,87	D
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	030E0100001		17.362,57	D	0,00	0,00	17.362,57	D
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	030E0700001		158.060,14	D	0,00	0,00	158.060,14	D
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	030E0500001		294.849,60	C	0,00	0,00	294.849,60	C
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	030E0800001		409.791,76	D	0,00	0,00	409.791,76	D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS			34.897,90	D	0,00	0,00	34.897,90	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO			34.897,90	D	0,00	0,00	34.897,90	D
2.3.7.2.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	030E0100001		9.532,18	D	0,00	0,00	9.532,18	D
2.3.7.2.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	030E0500001		1.033,80	D	0,00	0,00	1.033,80	D
2.3.7.2.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	030E0700001		24.331,92	D	0,00	0,00	24.331,92	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			76.017.293,09	D	10.392.226,56	3.446.186,06	82.963.333,59	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS			27.190.991,12	D	4.100.778,08	74,44	31.291.694,76	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL			22.634.732,48	D	3.491.294,17	0,00	26.126.026,65	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			12.154.321,04	D	1.805.661,71	0,00	13.959.982,75	D

MUNICÍPIO: Ibiraçu

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ibiraçu

EXERCÍCIO: 2025 MÊS: SETEMBRO

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
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			12.154.321,04	D	1.805.661,71	0,00	13.959.982,75	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			11.700.210,10	D	1.745.561,21	0,00	13.445.771,31	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	030E0100001		459.564,74	D	53.438,82	0,00	513.003,56	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	030E0500001		1.949.825,99	D	315.684,21	0,00	2.265.510,20	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	030E0700001		4.873.227,73	D	624.625,88	0,00	5.497.853,61	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	030E0800001		300.352,32	D	25.120,88	0,00	325.473,20	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	030L0200001		341.112,32	D	44.602,26	0,00	385.714,58	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	030E0100001		5.577,77	D	707,61	0,00	6.285,38	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	030E0700001		4.439,97	D	285,38	0,00	4.725,35	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	030E0100001		11.745,03	D	969,89	0,00	12.714,92	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	030E0700001		21.333,13	D	2.492,43	0,00	23.825,56	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	030E0100001		9.267,77	D	1.036,27	0,00	10.304,04	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	030E0100001		59.116,66	D	8.355,91	0,00	67.472,57	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	030E0500001		57.329,17	D	7.954,07	0,00	65.283,24	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	030E0700001		78.246,36	D	10.024,03	0,00	88.270,39	D
3.1.1.1.1.01.08	INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	030E0100001		43.626,14	D	5.410,31	0,00	49.036,45	D
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	030L0200001		73.883,87	D	10.092,50	0,00	83.976,37	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	030E0100001		70.258,14	D	9.480,85	0,00	79.738,99	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	030E0500001		10.091,32	D	1.195,63	0,00	11.286,95	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	030E0700001		151.419,18	D	18.714,26	0,00	170.133,44	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	030L0200001		15.090,34	D	2.096,60	0,00	17.186,94	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	030E0100001		40.539,23	D	4.884,28	0,00	45.423,51	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	030E0700001		17.663,69	D	1.477,02	0,00	19.140,71	D

MUNICÍPIO: Ibiraçu

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ibiraçu

EXERCÍCIO: 2025 MÊS: SETEMBRO

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
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	030L0200001		45.232,36	D	6.250,13	0,00	51.482,49	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	030E0500001		352.701,62	D	35.011,72	0,00	387.713,34	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	030E0100001		89.385,89	D	1.020,32	0,00	90.406,21	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	030E0700001		983.804,43	D	158.118,71	0,00	1.141.923,14	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	030L0200001		33.371,25	D	4.237,71	0,00	37.608,96	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	030E0100001		62.978,42	D	3.563,48	0,00	66.541,90	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	030E0500001		243.993,31	D	201.384,65	0,00	445.377,96	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	030E0700001		849.642,44	D	115.257,74	0,00	964.900,18	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	030E0800001		276.903,04	D	62.541,44	0,00	339.444,48	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	030L0200001		41.775,19	D	5.078,74	0,00	46.853,93	D
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	030E0100001		7.755,62	D	0,00	0,00	7.755,62	D
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	030L0200001		3.367,60	D	1.692,62	0,00	5.060,22	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	030L0200001		9.970,62	D	0,00	0,00	9.970,62	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	030E0100001		26.359,97	D	0,00	0,00	26.359,97	D
3.1.1.1.1.01.25	LICENÇA-PRÊMIO	030E0100001		11.876,60	D	0,00	0,00	11.876,60	D
3.1.1.1.1.01.25	LICENÇA-PRÊMIO	030L0200001		43.727,74	D	0,00	0,00	43.727,74	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	030E0100001		23.653,13	D	2.754,86	0,00	26.407,99	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS			451.435,94	D	60.100,50	0,00	511.536,44	D
3.1.1.1.1.02.01	SUBSTITUIÇÕES	030E0700001		16.605,08	D	1.889,92	0,00	18.495,00	D
3.1.1.1.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	030E0100001		105.413,51	D	13.556,26	0,00	118.969,77	D
3.1.1.1.1.02.11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	030E0500001		9.812,22	D	0,00	0,00	9.812,22	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS	030E0500001		111.447,25	D	14.347,44	0,00	125.794,69	D

MUNICÍPIO: Ibiraçu

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ibiraçu

EXERCÍCIO: 2025 MÊS: SETEMBRO

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	030E0700001		208.157,88	D	30.306,88	0,00	238.464,76	D
3.1.1.1.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	030E0500001		2.675,00	D	0,00	0,00	2.675,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			10.480.411,44	D	1.685.632,46	0,00	12.166.043,90	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			10.480.411,44	D	1.685.632,46	0,00	12.166.043,90	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			9.982.091,07	D	1.614.490,01	0,00	11.596.581,08	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	030E0500001		2.001.960,40	D	276.792,75	0,00	2.278.753,15	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	030E0700001		5.700.366,06	D	824.486,74	0,00	6.524.852,80	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	030E0800001		0,00	D	11.672,60	0,00	11.672,60	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	030L0200001		51.160,28	D	6.871,55	0,00	58.031,83	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	030E0100001		83.268,10	D	10.176,32	0,00	93.444,42	D
3.1.1.2.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	030E0500001		21.784,74	D	2.928,00	0,00	24.712,74	D
3.1.1.2.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	030E0700001		167,18	D	0,00	0,00	167,18	D
3.1.1.2.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	030E0500001		86.075,39	D	12.749,10	0,00	98.824,49	D
3.1.1.2.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	030E0700001		63.361,79	D	11.929,49	0,00	75.291,28	D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	030L0200001		2.096,60	D	153,75	0,00	2.250,35	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	030E0700001		527.842,93	D	91.992,76	0,00	619.835,69	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	030L0200001		4.244,18	D	572,63	0,00	4.816,81	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	030E0100001		14.831,88	D	0,00	0,00	14.831,88	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	030E0500001		243.111,65	D	51.277,92	0,00	294.389,57	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	030E0700001		470.540,83	D	84.633,58	0,00	555.174,41	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	030L0200001		2.122,10	D	572,63	0,00	2.694,73	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	030E0100001		14.613,74	D	0,00	0,00	14.613,74	D

MUNICÍPIO: Ibiraçu

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ibiraçu

EXERCÍCIO: 2025 MÊS: SETEMBRO

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
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	030E0500001		141.106,03	D	156.624,51	0,00	297.730,54	D
3.1.1.2.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	030L0200001		134,74	D	0,00	0,00	134,74	D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	030E0100001		3.887,48	D	0,00	0,00	3.887,48	D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	030L0200001		1.089,12	D	190,87	0,00	1.279,99	D
3.1.1.2.1.01.25	LICENÇA-PRÊMIO	030E0700001		3.180,83	D	0,00	0,00	3.180,83	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	030L0200001		434.844,72	D	54.704,15	0,00	489.548,87	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	030E0700001		110.300,30	D	16.160,66	0,00	126.460,96	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS			451.562,25	D	62.815,44	0,00	514.377,69	D
3.1.1.2.1.02.01	SUBSTITUIÇÕES	030E0700001		55.014,71	D	9.734,55	0,00	64.749,26	D
3.1.1.2.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	030E0100001		3.119,34	D	0,00	0,00	3.119,34	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	030E0500001		178.801,61	D	17.307,48	0,00	196.109,09	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	030E0700001		214.626,59	D	35.773,41	0,00	250.400,00	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			46.758,12	D	8.327,01	0,00	55.085,13	D
3.1.1.2.1.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	030E0100001		39.727,41	D	8.327,01	0,00	48.054,42	D
3.1.1.2.1.04.04	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORÁRIO	030E0100001		5.763,43	D	0,00	0,00	5.763,43	D
3.1.1.2.1.04.10	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS CONTRATO TEMPORÁRIO	030E0100001		1.267,28	D	0,00	0,00	1.267,28	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS			3.665.912,24	D	458.973,27	74,44	4.124.811,07	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			1.963.671,09	D	193.587,87	0,00	2.157.258,96	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			1.963.671,09	D	193.587,87	0,00	2.157.258,96	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	030E0500001		257.182,73	D	42.883,63	0,00	300.066,36	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	030E0700001		1.012.160,89	D	131.957,47	0,00	1.144.118,36	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	030L0200001		99.763,26	D	1.689,34	0,00	101.452,60	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	030E0100001		152.580,51	D	15.029,79	0,00	167.610,30	D

MUNICÍPIO: Ibiraçu**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Ibiraçu**EXERCÍCIO:** 2025 **MÊS:** SETEMBRO

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
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	030E0800001		441.963,84	D	2.027,64	0,00	443.991,48	D
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	030E0700001		19,86	D	0,00	0,00	19,86	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			1.702.241,15	D	265.385,40	74,44	1.967.552,11	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			281.393,70	D	61.076,56	74,44	342.395,82	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	030E0100001		11.769,08	D	1.790,30	0,00	13.559,38	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	030E0700001		197.349,96	D	21.221,01	0,00	218.570,97	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	030E0800001		9.692,03	D	0,00	0,00	9.692,03	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	030L0200001		1.135,61	D	99,27	74,44	1.160,44	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	030E0500001		59.294,58	D	37.965,98	0,00	97.260,56	D
3.1.2.2.1.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	030E0100001		260,00	D	0,00	0,00	260,00	D
3.1.2.2.1.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	030E0700001		1.892,44	D	0,00	0,00	1.892,44	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			1.420.847,45	D	204.308,84	0,00	1.625.156,29	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	030E0100001		22.093,19	D	2.187,90	0,00	24.281,09	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	030L0200001		63.488,01	D	8.024,82	0,00	71.512,83	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	030E0500001		382.799,73	D	50.658,09	0,00	433.457,82	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	030E0700001		943.292,92	D	140.986,79	0,00	1.084.279,71	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	030E0800001		9.173,60	D	2.451,24	0,00	11.624,84	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL			884.702,48	D	149.838,34	0,00	1.034.540,82	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS			710.001,65	D	114.978,51	0,00	824.980,16	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	030E0100001		173.206,58	D	21.202,42	0,00	194.409,00	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	030E0500001		237.085,73	D	73.299,20	0,00	310.384,93	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	030E0700001		276.885,34	D	12.225,72	0,00	289.111,06	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	030E0800001		16.029,36	D	1.350,00	0,00	17.379,36	D

MUNICÍPIO: Ibiraçu

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ibiraçu

EXERCÍCIO: 2025 MÊS: SETEMBRO

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
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	030L0200001		6.794,64	D	6.901,17	0,00	13.695,81	D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS			174.700,83	D	34.859,83	0,00	209.560,66	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	030E0100001		26.151,25	D	5.254,77	0,00	31.406,02	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	030E0500001		38.770,95	D	7.155,07	0,00	45.926,02	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	030E0700001		101.045,30	D	19.058,05	0,00	120.103,35	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	030E0800001		6.598,23	D	1.256,84	0,00	7.855,07	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	030L0200001		2.135,10	D	2.135,10	0,00	4.270,20	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS			5.643,92	D	672,30	0,00	6.316,22	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.324,74	D	672,30	0,00	3.997,04	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	030E0500001		3.324,74	D	672,30	0,00	3.997,04	D
3.1.9.9.0.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS			2.319,18	D	0,00	0,00	2.319,18	D
3.1.9.9.1.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO			2.319,18	D	0,00	0,00	2.319,18	D
3.1.9.9.1.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	030E0500001		2.319,18	D	0,00	0,00	2.319,18	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			4.752.442,23	D	683.326,41	0,00	5.435.768,64	D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS			4.061.296,95	D	587.168,43	0,00	4.648.465,38	D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS			4.061.296,95	D	587.168,43	0,00	4.648.465,38	D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			4.061.296,95	D	587.168,43	0,00	4.648.465,38	D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL			4.061.296,95	D	587.168,43	0,00	4.648.465,38	D
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	030E0800001		4.061.296,95	D	587.168,43	0,00	4.648.465,38	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES			597.638,17	D	81.723,15	0,00	679.361,32	D
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS			597.638,17	D	81.723,15	0,00	679.361,32	D
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			597.638,17	D	81.723,15	0,00	679.361,32	D

MUNICÍPIO: Ibiraçu

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ibiraçu

EXERCÍCIO: 2025 MÊS: SETEMBRO

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
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	030E0800001		597.638,17	D	81.723,15	0,00	679.361,32	D
3.2.4.0.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS			82.670,46	D	13.343,96	0,00	96.014,42	D
3.2.4.3.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA			82.670,46	D	13.343,96	0,00	96.014,42	D
3.2.4.3.1.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	030E0700001		82.670,46	D	13.343,96	0,00	96.014,42	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			10.836,65	D	1.090,87	0,00	11.927,52	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL			10.836,65	D	1.090,87	0,00	11.927,52	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO			10.836,65	D	1.090,87	0,00	11.927,52	D
3.2.9.1.1.01.00	AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL	030E0500001		2.824,00	D	0,00	0,00	2.824,00	D
3.2.9.1.1.11.00	SALÁRIO MATERNIDADE	030E0700001		5.997,65	D	765,87	0,00	6.763,52	D
3.2.9.1.1.12.00	SALÁRIO-FAMÍLIA			2.015,00	D	325,00	0,00	2.340,00	D
3.2.9.1.1.12.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	030E0500001		975,00	D	195,00	0,00	1.170,00	D
3.2.9.1.1.12.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	030E0700001		1.040,00	D	130,00	0,00	1.170,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			17.251.912,06	D	3.460.477,72	52.111,62	20.660.278,16	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			151.328,01	D	37.614,63	0,00	188.942,64	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL			151.328,01	D	37.614,63	0,00	188.942,64	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			151.328,01	D	37.614,63	0,00	188.942,64	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	030E0100001		9.283,80	D	1.473,20	0,00	10.757,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	030L0200001		2.267,83	D	324,99	0,00	2.592,82	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	030E0100001		835,23	D	1.073,77	0,00	1.909,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	030L0200001		1.296,81	D	8.445,77	0,00	9.742,58	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	030E0100001		678,69	D	4.504,26	0,00	5.182,95	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	030E0100001		175,00	D	0,00	0,00	175,00	D

MUNICÍPIO: Ibiraçu

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ibiraçu

EXERCÍCIO: 2025 MÊS: SETEMBRO

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
3.3.1.1.1.46.00	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	030L0200001		0,00	D	226,45	0,00	226,45	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	030E0700001		4.631,51	D	0,00	0,00	4.631,51	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	030L0200001		2.967,82	D	165,24	0,00	3.133,06	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	030E0100001		129.191,32	D	21.400,95	0,00	150.592,27	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS			15.684.646,46	D	3.244.968,32	52.111,62	18.877.503,16	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS			115.984,41	D	25.636,50	120,00	141.500,91	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			115.984,41	D	25.636,50	120,00	141.500,91	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	030E0500001		51.646,00	D	10.200,00	120,00	61.726,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	030E0700001		38.670,40	D	12.380,00	0,00	51.050,40	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	030L0200001		5.872,00	D	188,00	0,00	6.060,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	030E0100001		15.932,01	D	2.868,50	0,00	18.800,51	D
3.3.2.1.1.99.00	OUTRAS DIÁRIAS	030E0500001		3.864,00	D	0,00	0,00	3.864,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF			495.793,02	D	77.283,36	0,00	573.076,38	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			495.793,02	D	77.283,36	0,00	573.076,38	D
3.3.2.2.1.08.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	030E0100001		2.600,00	D	0,00	0,00	2.600,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	030E0800001		13.416,40	D	1.677,05	0,00	15.093,45	D
3.3.2.2.1.38.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	030E0700001		130,00	D	0,00	0,00	130,00	D
3.3.2.2.1.38.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	030E0800001		356,84	D	406,00	0,00	762,84	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	030E0700001		267.367,16	D	53.920,43	0,00	321.287,59	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	030E0500001		211.058,81	D	20.769,38	0,00	231.828,19	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	030E0800001		863,81	D	510,50	0,00	1.374,31	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			15.072.869,03	D	3.142.048,46	51.991,62	18.162.925,87	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			15.071.973,92	D	3.142.048,46	51.991,62	18.162.030,76	D

MUNICÍPIO: Ibiraçu**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Ibiraçu**EXERCÍCIO:** 2025 **MÊS:** SETEMBRO

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
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	030E0800001		60.645,68	D	7.776,22	0,00	68.421,90	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	030E0100001		360,00	D	300,00	0,00	660,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	030E0700001		4.389,72	D	0,00	0,00	4.389,72	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	030L0200001		867,82	D	160,00	0,00	1.027,82	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	030E0100001		1.352,00	D	0,00	0,00	1.352,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	030E0100001		23.297,33	D	8.144,88	0,00	31.442,21	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	030E0500001		10.504,87	D	0,00	0,00	10.504,87	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	030E0100001		39.608,62	D	4.820,00	0,00	44.428,62	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	030E0700001		573.579,42	D	128.777,04	51.893,86	650.462,60	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	030L0200001		12.217,98	D	1.749,00	0,00	13.966,98	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	030E0500001		12.000,00	D	0,00	0,00	12.000,00	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	030E0800001		0,00	D	150,00	0,00	150,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	030E0500001		13.652,09	D	2.053,38	0,00	15.705,47	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	030E0100001		167.017,26	D	25.517,91	0,00	192.535,17	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	030E0700001		69.924,72	D	19.758,29	97,76	89.585,25	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	030E0800001		2.828,63	D	312,70	0,00	3.141,33	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	030L0200001		12.643,64	D	1.471,33	0,00	14.114,97	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	030E0100001		1.807,00	D	253,00	0,00	2.060,00	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	030L0200001		64.565,67	D	0,00	0,00	64.565,67	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	030E0100001		0,00	D	2.466,95	0,00	2.466,95	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	030E0100001		63.865,39	D	5.459,15	0,00	69.324,54	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	030E0500001		2.400,00	D	0,00	0,00	2.400,00	D

MUNICÍPIO: Ibiraçu

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ibiraçu

EXERCÍCIO: 2025 MÊS: SETEMBRO

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
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	030E0800001		27.198,12	D	3.250,00	0,00	30.448,12	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	030L0200001		55.386,55	D	8.073,76	0,00	63.460,31	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	030E0700001		86.774,98	D	0,00	0,00	86.774,98	D
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	030L0200001		2.747,61	D	0,00	0,00	2.747,61	D
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	030E0500001		87.000,00	D	29.000,00	0,00	116.000,00	D
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	030E0700001		1.431.098,03	D	201.437,25	0,00	1.632.535,28	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	030E0800001		760,00	D	0,00	0,00	760,00	D
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	030L0200001		0,00	D	2.656,20	0,00	2.656,20	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	030E0100001		2.805,93	D	360,83	0,00	3.166,76	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	030E0100001		45.413,39	D	6.425,67	0,00	51.839,06	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	030E0800001		7.288,09	D	586,38	0,00	7.874,47	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	030L0200001		1.213,59	D	179,41	0,00	1.393,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	030E0800001		20.400,00	D	1.500,00	0,00	21.900,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	030L0200001		3.901,46	D	0,00	0,00	3.901,46	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	030E0500001		0,00	D	1.772,23	0,00	1.772,23	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	030E0700001		7.700,00	D	0,00	0,00	7.700,00	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	030E0700001		575,35	D	780,00	0,00	1.355,35	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	030L0200001		23.916,83	D	3.297,10	0,00	27.213,93	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	030E0100001		2.697,26	D	0,00	0,00	2.697,26	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	030E0800001		1.153,34	D	0,00	0,00	1.153,34	D
3.3.2.3.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	030E0500001		68.330,17	D	0,00	0,00	68.330,17	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	030E0700001		8.789.299,10	D	2.374.941,21	0,00	11.164.240,31	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	030E0100001		263.720,36	D	58.817,49	0,00	322.537,85	D

MUNICÍPIO: Ibiraçu

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ibiraçu

EXERCÍCIO: 2025 MÊS: SETEMBRO

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
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	030E0500001		3.001.568,90	D	239.001,08	0,00	3.240.569,98	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	030E0800001		3.497,02	D	800,00	0,00	4.297,02	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ – INTRA OFSS			895,11	D	0,00	0,00	895,11	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	030E0500001		163,00	D	0,00	0,00	163,00	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	030E0700001		732,11	D	0,00	0,00	732,11	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO			1.415.937,59	D	177.894,77	0,00	1.593.832,36	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO			1.415.937,59	D	177.894,77	0,00	1.593.832,36	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			1.415.937,59	D	177.894,77	0,00	1.593.832,36	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO			1.415.937,59	D	177.894,77	0,00	1.593.832,36	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	030E0100001		22.671,11	D	2.677,11	0,00	25.348,22	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	030E0500001		288.884,42	D	38.728,25	0,00	327.612,67	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	030E0700001		816.354,52	D	104.534,56	0,00	920.889,08	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	030L0200001		13.445,10	D	1.680,78	0,00	15.125,88	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	030L0200001		5.440,64	D	680,08	0,00	6.120,72	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	030E0100001		22.376,06	D	3.211,31	0,00	25.587,37	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	030E0500001		46.483,60	D	4.851,02	0,00	51.334,62	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	030E0700001		200.282,14	D	21.531,66	0,00	221.813,80	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			28.495,96	D	0,00	0,00	28.495,96	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA			2.817,57	D	0,00	0,00	2.817,57	D
3.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS			2.703,80	D	0,00	0,00	2.703,80	D
3.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			2.703,80	D	0,00	0,00	2.703,80	D
3.4.2.3.1.03.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS			2.703,80	D	0,00	0,00	2.703,80	D

MUNICÍPIO: Ibiraçu**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Ibiraçu**EXERCÍCIO:** 2025 **MÊS:** SETEMBRO

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
3.4.2.3.1.03.01	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	030E0500001		1.500,00	D	0,00	0,00	1.500,00	D
3.4.2.3.1.03.02	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	030E0500001		75,68	D	0,00	0,00	75,68	D
3.4.2.3.1.03.02	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	030E0700001		1.004,49	D	0,00	0,00	1.004,49	D
3.4.2.3.1.03.02	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	030E0800001		123,63	D	0,00	0,00	123,63	D
3.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			113,77	D	0,00	0,00	113,77	D
3.4.2.5.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS			13,30	D	0,00	0,00	13,30	D
3.4.2.5.2.99.00	DEMAIS JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	030E0700001		13,30	D	0,00	0,00	13,30	D
3.4.2.5.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTER OFSS UNIÃO	030E0800001		100,47	D	0,00	0,00	100,47	D
3.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS			25.678,39	D	0,00	0,00	25.678,39	D
3.4.9.9.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			25.678,39	D	0,00	0,00	25.678,39	D
3.4.9.9.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	030E0800001		25.678,39	D	0,00	0,00	25.678,39	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			23.181.424,65	D	1.772.773,89	3.394.000,00	21.560.198,54	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			13.662.366,09	D	1.135.106,48	3.394.000,00	11.403.472,57	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			8.723.454,41	D	992.232,88	0,00	9.715.687,29	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS			8.723.454,41	D	992.232,88	0,00	9.715.687,29	D
3.5.1.1.2.01.00	COTA CONCEDIDA	030E0700001		8.651.251,25	D	992.232,88	0,00	9.643.484,13	D
3.5.1.1.2.01.00	COTA CONCEDIDA	030L0200001		72.203,16	D	0,00	0,00	72.203,16	D
3.5.1.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS			4.938.911,68	D	142.873,60	3.394.000,00	1.687.785,28	D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS			4.938.911,68	D	142.873,60	3.394.000,00	1.687.785,28	D
3.5.1.3.2.02.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			4.938.911,68	D	142.873,60	3.394.000,00	1.687.785,28	D

MUNICÍPIO: Ibiraçu

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ibiraçu

EXERCÍCIO: 2025 MÊS: SETEMBRO

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
3.5.1.3.2.02.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	030E0100001		42.330,29	D	11.815,29	0,00	54.145,58	D
3.5.1.3.2.02.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	030E0700001		3.701.075,03	D	0,00	3.240.000,00	461.075,03	D
3.5.1.3.2.02.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	030L0200001		213.728,00	D	7.709,23	154.000,00	67.437,23	D
3.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	030E0500001		178.033,29	D	22.523,81	0,00	200.557,10	D
3.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	030E0100001		54.679,22	D	6.917,72	0,00	61.596,94	D
3.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	030E0700001		703.171,93	D	88.101,30	0,00	791.273,23	D
3.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	030L0200001		45.893,92	D	5.806,25	0,00	51.700,17	D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			5.751.711,21	D	615.273,89	0,00	6.366.985,10	D
3.5.2.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB			5.735.507,71	D	613.244,33	0,00	6.348.752,04	D
3.5.2.2.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	030E0700001		5.735.507,71	D	613.244,33	0,00	6.348.752,04	D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			16.203,50	D	2.029,56	0,00	18.233,06	D
3.5.2.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	030E0700001		15.239,50	D	2.029,56	0,00	17.269,06	D
3.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO			964,00	D	0,00	0,00	964,00	D
3.5.2.3.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES	030E0700001		964,00	D	0,00	0,00	964,00	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS			3.767.347,35	D	22.393,52	0,00	3.789.740,87	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			3.767.347,35	D	22.393,52	0,00	3.789.740,87	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO			3.767.347,35	D	22.393,52	0,00	3.789.740,87	D
3.5.3.1.1.03.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	030E0700001		3.515.847,97	D	0,00	0,00	3.515.847,97	D
3.5.3.1.1.03.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	030E0500001		251.499,38	D	22.393,52	0,00	273.892,90	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			136.939,22	D	0,00	0,00	136.939,22	D
3.6.1.0.0.00.00	REAValiação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas			123.706,38	D	0,00	0,00	123.706,38	D

MUNICÍPIO: Ibiraçu**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Ibiraçu**EXERCÍCIO:** 2025 **MÊS:** SETEMBRO

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
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS			123.706,38	D	0,00	0,00	123.706,38	D
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE PARA PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			123.706,38	D	0,00	0,00	123.706,38	D
3.6.1.7.1.01.00	AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	030E0700001		6.000,00	D	0,00	0,00	6.000,00	D
3.6.1.7.1.06.00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	030E0100001		4.902,78	D	0,00	0,00	4.902,78	D
3.6.1.7.1.08.00	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	030E0800001		112.803,60	D	0,00	0,00	112.803,60	D
3.6.3.0.0.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS			13.232,84	D	0,00	0,00	13.232,84	D
3.6.3.1.0.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO			13.232,84	D	0,00	0,00	13.232,84	D
3.6.3.1.1.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO			13.232,84	D	0,00	0,00	13.232,84	D
3.6.3.1.1.01.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS			13.232,84	D	0,00	0,00	13.232,84	D
3.6.3.1.1.01.99	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	030E0100001		13.232,84	D	0,00	0,00	13.232,84	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS			734.168,53	D	96.464,29	0,00	830.632,82	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			49.514,56	D	7.227,05	0,00	56.741,61	D
3.7.1.1.0.00.00	IMPOSTOS			35.583,08	D	6.053,66	0,00	41.636,74	D
3.7.1.1.1.00.00	IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO			35.583,08	D	6.053,66	0,00	41.636,74	D
3.7.1.1.1.05.00	IPTU	030E0500001		442,91	D	0,00	0,00	442,91	D
3.7.1.1.1.07.00	ISS	030E0700001		7,20	D	0,00	0,00	7,20	D
3.7.1.1.1.99.00	OUTROS IMPOSTOS	030E0500001		18.487,92	D	1.153,87	0,00	19.641,79	D
3.7.1.1.1.99.00	OUTROS IMPOSTOS	030E0700001		16.645,05	D	4.899,79	0,00	21.544,84	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS			13.931,48	D	1.173,39	0,00	15.104,87	D
3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO			13.931,48	D	1.173,39	0,00	15.104,87	D
3.7.1.2.1.01.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	030E0100001		1.236,33	D	0,00	0,00	1.236,33	D

MUNICÍPIO: Ibiraçu

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ibiraçu

EXERCÍCIO: 2025 MÊS: SETEMBRO

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
3.7.1.2.1.01.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	030E0700001		10.974,49	D	1.173,39	0,00	12.147,88	D
3.7.1.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS	030E0100001		67,20	D	0,00	0,00	67,20	D
3.7.1.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS	030E0700001		1.653,46	D	0,00	0,00	1.653,46	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES			684.653,97	D	89.237,24	0,00	773.891,21	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			684.653,97	D	89.237,24	0,00	773.891,21	D
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO			89.988,19	D	0,00	0,00	89.988,19	D
3.7.2.1.1.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	030E0100001		260,00	D	0,00	0,00	260,00	D
3.7.2.1.1.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	030E0700001		89.728,19	D	0,00	0,00	89.728,19	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS UNIÃO			594.665,78	D	89.237,24	0,00	683.903,02	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	030E0100001		26.690,42	D	3.275,17	0,00	29.965,59	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	030E0700001		567.675,36	D	85.962,07	0,00	653.637,43	D
3.7.2.1.3.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	030E0500001		300,00	D	0,00	0,00	300,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			2.740.919,32	D	278.406,17	0,00	3.019.325,49	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			2.740.919,32	D	278.406,17	0,00	3.019.325,49	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			1.160.128,27	D	278.406,17	0,00	1.438.534,44	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	030E0500001		801.859,57	D	278.354,31	0,00	1.080.213,88	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	030E0700001		358.268,70	D	51,86	0,00	358.320,56	D
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			1.580.791,05	D	0,00	0,00	1.580.791,05	D
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	030E0500001		363.673,29	D	0,00	0,00	363.673,29	D
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	030E0700001		1.217.117,76	D	0,00	0,00	1.217.117,76	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			85.732.648,62	C	6.774.830,51	17.227.978,06	96.185.796,17	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			5.510.944,55	C	0,00	871.372,53	6.382.317,08	C

MUNICÍPIO: Ibiraçu

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ibiraçu

EXERCÍCIO: 2025 MÊS: SETEMBRO

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
4.1.1.0.0.00.00	IMPOSTOS			4.161.769,62	C	0,00	832.796,28	4.994.565,90	C
4.1.1.2.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA			664.934,69	C	0,00	202.637,56	867.572,25	C
4.1.1.2.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			664.934,69	C	0,00	202.637,56	867.572,25	C
4.1.1.2.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	030E0700001		87.256,29	C	0,00	153.630,70	240.886,99	C
4.1.1.2.1.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA			447.951,20	C	0,00	29.404,22	477.355,42	C
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS FÍSICAS	030E0700001		344.085,74	C	0,00	28.708,86	372.794,60	C
4.1.1.2.1.03.02	IR - PESSOAS JURÍDICAS	030E0700001		103.865,46	C	0,00	695,36	104.560,82	C
4.1.1.2.1.04.00	ITBI	030E0700001		129.727,20	C	0,00	19.602,64	149.329,84	C
4.1.1.3.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO			3.496.834,93	C	0,00	630.158,72	4.126.993,65	C
4.1.1.3.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			3.496.834,93	C	0,00	630.158,72	4.126.993,65	C
4.1.1.3.1.02.00	ISS	030E0700001		3.496.834,93	C	0,00	630.158,72	4.126.993,65	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS			1.232.657,38	C	0,00	38.576,25	1.271.233,63	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA			1.188.016,94	C	0,00	4.473,64	1.192.490,58	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO			1.188.016,94	C	0,00	4.473,64	1.192.490,58	C
4.1.2.1.1.11.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			84.892,31	C	0,00	3.277,52	88.169,83	C
4.1.2.1.1.11.02	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANIMAL	030E0700001		84.892,31	C	0,00	3.277,52	88.169,83	C
4.1.2.1.1.14.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	030E0700001		9.814,32	C	0,00	1.196,12	11.010,44	C
4.1.2.1.1.15.00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO			1.093.310,31	C	0,00	0,00	1.093.310,31	C
4.1.2.1.1.15.01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	030E0700001		1.093.310,31	C	0,00	0,00	1.093.310,31	C
4.1.2.2.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			44.640,44	C	0,00	34.102,61	78.743,05	C
4.1.2.2.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			44.640,44	C	0,00	34.102,61	78.743,05	C
4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	030E0700001		44.640,44	C	0,00	34.102,61	78.743,05	C

MUNICÍPIO: Ibiraçu**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Ibiraçu**EXERCÍCIO:** 2025 **MÊS:** SETEMBRO

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
4.1.3.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			116.517,55	C	0,00	0,00	116.517,55	C
4.1.3.2.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE			116.517,55	C	0,00	0,00	116.517,55	C
4.1.3.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - CONSOLIDAÇÃO			116.517,55	C	0,00	0,00	116.517,55	C
4.1.3.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	030E0700001		116.517,55	C	0,00	0,00	116.517,55	C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES			2.223.203,05	C	0,00	526.093,77	2.749.296,82	C
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			2.223.203,05	C	0,00	526.093,77	2.749.296,82	C
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES			2.223.203,05	C	0,00	526.093,77	2.749.296,82	C
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES -CONSOLIDAÇÃO			864.708,72	C	0,00	128.697,67	993.406,39	C
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS			864.708,72	C	0,00	128.697,67	993.406,39	C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	030E0800001		856.026,09	C	0,00	128.697,67	984.723,76	C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	030E0800001		6.682,45	C	0,00	0,00	6.682,45	C
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	030E0800001		2.000,18	C	0,00	0,00	2.000,18	C
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS			1.358.494,33	C	0,00	397.396,10	1.755.890,43	C
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS			1.358.494,33	C	0,00	397.396,10	1.755.890,43	C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	030E0800001		1.358.494,33	C	0,00	397.396,10	1.755.890,43	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS			2.579.185,60	C	6.301,20	319.391,36	2.892.275,76	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			2.579.185,60	C	6.301,20	319.391,36	2.892.275,76	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			2.579.185,60	C	6.301,20	319.391,36	2.892.275,76	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			2.487.519,65	C	6.301,20	307.932,74	2.789.151,19	C
4.3.3.1.1.99.00	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	030E0100001		2.487.519,65	C	6.301,20	307.932,74	2.789.151,19	C
4.3.3.1.2.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – INTRA OFSS			91.665,95	C	0,00	11.458,62	103.124,57	C

MUNICÍPIO: Ibiraçu

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ibiraçu

EXERCÍCIO: 2025 MÊS: SETEMBRO

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
4.3.3.1.2.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	030E0100001		91.665,95	C	0,00	11.458,62	103.124,57	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			2.359.846,75	C	0,00	171.839,15	2.531.685,90	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA			94.861,05	C	0,00	10.817,89	105.678,94	C
4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS			58.068,21	C	0,00	6.947,55	65.015,76	C
4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			58.068,21	C	0,00	6.947,55	65.015,76	C
4.4.2.4.1.05.00	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	030E0700001		1.222,60	C	0,00	0,00	1.222,60	C
4.4.2.4.1.06.00	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	030E0700001		64,61	C	0,00	0,00	64,61	C
4.4.2.4.1.07.00	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	030E0700001		39.170,17	C	0,00	3.216,21	42.386,38	C
4.4.2.4.1.09.00	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	030E0700001		15.290,15	C	0,00	3.719,03	19.009,18	C
4.4.2.4.1.10.00	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	030E0700001		468,40	C	0,00	12,31	480,71	C
4.4.2.4.1.13.00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	030E0800001		1.448,86	C	0,00	0,00	1.448,86	C
4.4.2.4.1.16.00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	030E0700001		403,42	C	0,00	0,00	403,42	C
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA			36.792,84	C	0,00	3.870,34	40.663,18	C
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	030E0100001		35.903,46	C	0,00	3.870,34	39.773,80	C
4.4.2.9.2.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS	030E0800001		889,38	C	0,00	0,00	889,38	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS			2.264.985,70	C	0,00	161.021,26	2.426.006,96	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS			948.766,55	C	0,00	147.611,45	1.096.378,00	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	030E0700001		834.926,76	C	0,00	122.420,77	957.347,53	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	030E0500001		113.839,79	C	0,00	25.190,68	139.030,47	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			1.316.219,15	C	0,00	13.409,81	1.329.628,96	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	030E0800001		1.243.291,32	C	0,00	2.518,11	1.245.809,43	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	030E0100001		72.927,83	C	0,00	10.891,70	83.819,53	C

MUNICÍPIO: Ibiraçu

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ibiraçu

EXERCÍCIO: 2025 MÊS: SETEMBRO

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
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			66.614.071,74	C	6.768.529,31	14.811.816,49	74.657.358,92	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			14.092.577,90	C	6.768.475,48	4.386.232,88	11.710.335,30	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			8.723.454,41	C	0,00	992.232,88	9.715.687,29	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			8.723.454,41	C	0,00	992.232,88	9.715.687,29	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	030E0500001		6.831.251,25	C	0,00	764.732,88	7.595.984,13	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	030E0700001		72.203,16	C	0,00	0,00	72.203,16	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	030L0200001		1.820.000,00	C	0,00	227.500,00	2.047.500,00	C
4.5.1.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS			5.369.123,49	C	6.768.475,48	3.394.000,00	1.994.648,01	C
4.5.1.3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS			5.369.123,49	C	6.768.475,48	3.394.000,00	1.994.648,01	C
4.5.1.3.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			5.369.123,49	C	6.768.475,48	3.394.000,00	1.994.648,01	C
4.5.1.3.2.02.01	COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	030E0800001		3.957.133,32	C	6.768.475,48	3.394.000,00	582.657,84	C
4.5.1.3.2.02.02	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES MENSAIS PREESTABELECIDOS	030E0800001		1.411.990,17	C	0,00	0,00	1.411.990,17	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			43.600.573,25	C	53,83	7.286.871,35	50.887.390,77	C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS			35.730.360,81	C	53,83	6.427.713,98	42.158.020,96	C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO			21.618.085,92	C	0,00	4.313.243,39	25.931.329,31	C
4.5.2.1.3.02.00	COTA-PARTE FPM	030E0700001		16.451.683,76	C	0,00	2.303.924,73	18.755.608,49	C
4.5.2.1.3.03.00	COTA-PARTE ITR	030E0700001		10.533,43	C	0,00	4.631,32	15.164,75	C
4.5.2.1.3.06.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	030E0700001		2.894.634,33	C	0,00	1.383.351,88	4.277.986,21	C
4.5.2.1.3.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	030E0500001		1.441.721,96	C	0,00	494.979,86	1.936.701,82	C
4.5.2.1.3.08.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	030E0700001		35.422,05	C	0,00	5.468,53	40.890,58	C

MUNICÍPIO: Ibiraçu

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ibiraçu

EXERCÍCIO: 2025 MÊS: SETEMBRO

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
4.5.2.1.3.09.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	030E0700001		723.833,20	C	0,00	112.278,90	836.112,10	C
4.5.2.1.3.10.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	030E0700001		60.257,19	C	0,00	8.608,17	68.865,36	C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			14.112.274,89	C	53,83	2.114.470,59	16.226.691,65	C
4.5.2.1.4.01.00	COTA-PARTE ICMS	030E0700001		11.282.408,50	C	53,83	1.328.765,62	12.611.120,29	C
4.5.2.1.4.02.00	COTA-PARTE IPVA	030E0700001		1.719.217,19	C	0,00	235.486,68	1.954.703,87	C
4.5.2.1.4.03.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	030E0700001		135.430,28	C	0,00	18.138,63	153.568,91	C
4.5.2.1.4.04.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	030E0700001		141.062,15	C	0,00	0,00	141.062,15	C
4.5.2.1.4.05.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	030E0700001		190.175,91	C	0,00	28.552,66	218.728,57	C
4.5.2.1.4.06.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	030E0500001		28.216,00	C	0,00	503.527,00	531.743,00	C
4.5.2.1.4.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	030E0700001		615.764,86	C	0,00	0,00	615.764,86	C
4.5.2.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB			7.193.889,44	C	0,00	859.157,37	8.053.046,81	C
4.5.2.2.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	030E0700001		152.983,20	C	0,00	0,00	152.983,20	C
4.5.2.2.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	030E0700001		7.040.906,24	C	0,00	859.157,37	7.900.063,61	C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			676.323,00	C	0,00	0,00	676.323,00	C
4.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO			676.323,00	C	0,00	0,00	676.323,00	C
4.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	030E0700001		676.323,00	C	0,00	0,00	676.323,00	C
4.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS			1.149.223,75	C	0,00	50.000,00	1.199.223,75	C
4.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			24.475,34	C	0,00	0,00	24.475,34	C
4.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO			24.475,34	C	0,00	0,00	24.475,34	C
4.5.3.1.1.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	030E0700001		24.475,34	C	0,00	0,00	24.475,34	C

MUNICÍPIO: Ibiraçu**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Ibiraçu**EXERCÍCIO:** 2025 **MÊS:** SETEMBRO

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
4.5.3.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS			1.124.748,41	C	0,00	50.000,00	1.174.748,41	C
4.5.3.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO			1.124.748,41	C	0,00	50.000,00	1.174.748,41	C
4.5.3.2.1.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	030E0700001		1.124.748,41	C	0,00	50.000,00	1.174.748,41	C
4.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			7.771.696,84	C	0,00	3.088.712,26	10.860.409,10	C
4.5.9.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			7.771.696,84	C	0,00	3.088.712,26	10.860.409,10	C
4.5.9.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO			2.859.880,00	C	0,00	5.800,00	2.865.680,00	C
4.5.9.1.1.01.00	DOAÇÕES RECEBIDAS	030E0700001		2.859.880,00	C	0,00	5.800,00	2.865.680,00	C
4.5.9.1.3.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER OFSS - UNIÃO	030E0500001		2.623.776,93	C	0,00	1.143.413,16	3.767.190,09	C
4.5.9.1.3.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER OFSS - UNIÃO	030E0700001		419.850,00	C	0,00	1.881.000,00	2.300.850,00	C
4.5.9.1.4.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER OFSS - ESTADO	030E0700001		1.691.189,91	C	0,00	58.499,10	1.749.689,01	C
4.5.9.1.4.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER OFSS - ESTADO	030E0500001		177.000,00	C	0,00	0,00	177.000,00	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			4.299.609,87	C	0,00	394.335,64	4.693.945,51	C
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS			2.296.919,27	C	0,00	394.335,64	2.691.254,91	C
4.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS			2.296.919,27	C	0,00	394.335,64	2.691.254,91	C
4.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS			2.296.919,27	C	0,00	394.335,64	2.691.254,91	C
4.6.1.7.1.08.00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	030E0800001		2.296.919,27	C	0,00	394.335,64	2.691.254,91	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS			1.366.422,65	C	0,00	0,00	1.366.422,65	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS			1.366.422,65	C	0,00	0,00	1.366.422,65	C

MUNICÍPIO: Ibiraçu

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ibiraçu

EXERCÍCIO: 2025 MÊS: SETEMBRO

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
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	030E0500001		206.468,35	C	0,00	0,00	206.468,35	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	030E0700001		1.159.954,30	C	0,00	0,00	1.159.954,30	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			636.267,95	C	0,00	0,00	636.267,95	C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			636.267,95	C	0,00	0,00	636.267,95	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	030E0500001		165.001,45	C	0,00	0,00	165.001,45	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	030E0700001		2.148,17	C	0,00	0,00	2.148,17	C
4.6.4.1.2.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA OFSS	030E0700001		469.118,33	C	0,00	0,00	469.118,33	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			2.145.787,06	C	0,00	133.129,12	2.278.916,18	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			2.145.787,06	C	0,00	133.129,12	2.278.916,18	C
4.9.9.1.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS/SPSM			700.701,81	C	0,00	0,00	700.701,81	C
4.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	030E0700001		5.033,20	C	0,00	0,00	5.033,20	C
4.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	030E0800001		695.668,61	C	0,00	0,00	695.668,61	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			4.739,78	C	0,00	0,00	4.739,78	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	030E0100001		3.145,61	C	0,00	0,00	3.145,61	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	030E0700001		1.594,17	C	0,00	0,00	1.594,17	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			70,00	C	0,00	0,00	70,00	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO			70,00	C	0,00	0,00	70,00	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	030E0100001		70,00	C	0,00	0,00	70,00	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			1.440.275,47	C	0,00	133.129,12	1.573.404,59	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	030E0500001		46.585,86	C	0,00	5.238,83	51.824,69	C

MUNICÍPIO: Ibiraçu**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Ibiraçu**EXERCÍCIO:** 2025 **MÊS:** SETEMBRO

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
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	030E0700001		1.169.694,57	C	0,00	76.923,93	1.246.618,50	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	030E0800001		223.803,74	C	0,00	49.180,89	272.984,63	C
4.9.9.9.5.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	030E0700001		191,30	C	0,00	1.785,47	1.976,77	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			253.908.049,81	D	17.602.796,04	9.825.834,13	261.685.011,72	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO			247.377.479,58	D	17.602.796,04	9.825.834,13	255.154.441,49	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA			87.346.429,33	D	997.301,58	0,00	88.343.730,91	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA			87.000.000,00	D	0,00	0,00	87.000.000,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	030E0500001		6.385.700,00	D	0,00	0,00	6.385.700,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	030E0700001		72.733.427,53	D	0,00	0,00	72.733.427,53	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	030E0800001		11.634.872,47	D	0,00	0,00	11.634.872,47	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	030E0100001		4.100.000,00	D	0,00	0,00	4.100.000,00	D
5.2.1.1.2.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA			7.854.000,00	C	0,00	0,00	7.854.000,00	C
5.2.1.1.2.01.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			7.854.000,00	C	0,00	0,00	7.854.000,00	C
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	030E0700001		7.854.000,00	C	0,00	0,00	7.854.000,00	C
5.2.1.2.0.00.00	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA			346.429,33	D	997.301,58	0,00	1.343.730,91	D
5.2.1.2.1.00.00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA			346.429,33	D	997.301,58	0,00	1.343.730,91	D
5.2.1.2.1.01.00	REESTIMATIVA	030E0700001		143.850,00	D	997.301,58	0,00	1.141.151,58	D
5.2.1.2.1.01.00	REESTIMATIVA	030E0500001		202.579,33	D	0,00	0,00	202.579,33	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA			160.031.050,25	D	16.605.494,46	9.825.834,13	166.810.710,58	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			91.428.726,36	D	9.614.805,90	8.617.504,32	92.426.027,94	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL			87.000.000,00	D	0,00	0,00	87.000.000,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	030E0100001		4.100.000,00	D	0,00	0,00	4.100.000,00	D

MUNICÍPIO: Ibiraçu

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ibiraçu

EXERCÍCIO: 2025 MÊS: SETEMBRO

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
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	030E0500001		17.762.300,00	D	0,00	0,00	17.762.300,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	030E0700001		48.514.085,16	D	0,00	0,00	48.514.085,16	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	030E0800001		13.893.614,84	D	0,00	0,00	13.893.614,84	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	030L0200001		2.730.000,00	D	0,00	0,00	2.730.000,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO			16.475.723,26	D	3.272.551,06	0,00	19.748.274,32	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	030E0700001		11.551.602,51	D	2.761.793,23	0,00	14.313.395,74	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	030E0800001		494.232,08	D	0,00	0,00	494.232,08	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	030E0100001		241.500,00	D	80.000,00	0,00	321.500,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	030E0500001		4.140.388,67	D	430.757,83	0,00	4.571.146,50	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	030L0200001		33.000,00	D	0,00	0,00	33.000,00	D
5.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL			15.000,00	D	0,00	0,00	15.000,00	D
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	030E0100001		15.000,00	D	0,00	0,00	15.000,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			0,00	D	5.547.800,54	5.547.800,54	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	030E0100001		60.000,00	D	0,00	0,00	60.000,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	030E0500001		489.829,28	D	0,00	0,00	489.829,28	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	030E0700001		2.879.000,70	D	0,00	0,00	2.879.000,70	D
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	030E0700001		0,00	D	997.301,58	0,00	997.301,58	D
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	030E0500001		309.086,38	D	0,00	0,00	309.086,38	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	030E0700001		7.981.791,81	D	1.764.491,65	0,00	9.746.283,46	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	030E0800001		494.232,08	D	0,00	0,00	494.232,08	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	030E0100001		196.500,00	D	80.000,00	0,00	276.500,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	030E0500001		3.341.473,01	D	430.757,83	0,00	3.772.230,84	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	030L0200001		33.000,00	D	0,00	0,00	33.000,00	D

MUNICÍPIO: Ibiraçu

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ibiraçu

EXERCÍCIO: 2025 MÊS: SETEMBRO

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
5.2.2.1.3.05.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	030E0800001		426.619,58	D	0,00	0,00	426.619,58	D
5.2.2.1.3.05.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	030E0700001		0,00	D	20.000,00	0,00	20.000,00	D
5.2.2.1.3.06.00	DOTAÇÃO TRANSFERIDA	030E0700001		690.810,00	D	0,00	0,00	690.810,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	030E0100001		196.500,00	C	0,00	80.000,00	276.500,00	C
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	030E0500001		3.096.061,37	C	0,00	430.757,83	3.526.819,20	C
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	030E0700001		8.227.203,45	C	0,00	1.764.491,65	9.991.695,10	C
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	030E0800001		494.232,08	C	0,00	0,00	494.232,08	C
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	030L0200001		33.000,00	C	0,00	0,00	33.000,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	030E0500001		1.044.327,30	C	430.757,83	430.757,83	1.044.327,30	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	030E0700001		3.324.399,06	C	1.744.491,65	2.761.793,23	4.341.700,64	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	030E0100001		60.000,00	C	80.000,00	80.000,00	60.000,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	030E0800001		426.619,58	C	0,00	0,00	426.619,58	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO			12.046.996,90	C	794.454,30	3.069.703,78	14.322.246,38	C
5.2.2.1.9.01.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA			0,00	D	794.454,30	794.454,30	0,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRÉSCIMO	030E0700001		4.554.051,17	D	247.559,67	0,00	4.801.610,84	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRÉSCIMO	030E0800001		370.000,00	D	350.000,00	0,00	720.000,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRÉSCIMO	030E0500001		2.103.125,27	D	196.894,63	0,00	2.300.019,90	D
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO	030E0500001		2.103.125,27	C	0,00	196.894,63	2.300.019,90	C
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO	030E0700001		4.554.051,17	C	0,00	247.559,67	4.801.610,84	C
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO	030E0800001		370.000,00	C	0,00	350.000,00	720.000,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	030E0800001		494.232,08	C	0,00	0,00	494.232,08	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	030L0200001		33.000,00	C	0,00	0,00	33.000,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	030E0100001		196.500,00	C	0,00	80.000,00	276.500,00	C

MUNICÍPIO: Ibiraçu

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ibiraçu

EXERCÍCIO: 2025 MÊS: SETEMBRO

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
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	030E0500001		3.096.061,37	C	0,00	430.757,83	3.526.819,20	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	030E0700001		8.227.203,45	C	0,00	1.764.491,65	9.991.695,10	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			68.602.323,89	D	6.990.688,56	1.208.329,81	74.384.682,64	D
5.2.2.9.1.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA			0,00	D	2.264,70	0,00	2.264,70	D
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	030E0700001		0,00	D	2.264,70	0,00	2.264,70	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO			68.602.323,89	D	6.988.423,86	1.208.329,81	74.382.417,94	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			68.602.323,89	D	6.988.423,86	1.208.329,81	74.382.417,94	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	030E0100001		3.777.295,94	D	93.769,40	0,00	3.871.065,34	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	030E0500001		15.545.916,70	D	1.239.081,40	0,00	16.784.998,10	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	030E0700001		45.566.441,60	D	4.867.305,53	0,00	50.433.747,13	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	030E0800001		6.082.015,99	D	774.015,88	0,00	6.856.031,87	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	030L0200001		2.235.836,53	D	14.251,65	0,00	2.250.088,18	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	030E0100001		170.509,39	C	0,00	3.800,90	174.310,29	C
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	030E0700001		3.998.283,98	C	0,00	1.062.614,69	5.060.898,67	C
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	030L0200001		68.541,63	C	0,00	0,00	68.541,63	C
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	030E0500001		366.329,87	C	0,00	141.914,22	508.244,09	C
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	030E0800001		1.518,00	C	0,00	0,00	1.518,00	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR			6.530.570,23	D	0,00	0,00	6.530.570,23	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS			3.649.652,51	D	0,00	0,00	3.649.652,51	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	030E0100001		44.789,38	D	0,00	0,00	44.789,38	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	030E0500001		197.391,83	D	0,00	0,00	197.391,83	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	030L0200001		4.921,38	D	0,00	0,00	4.921,38	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	030E0700001		2.682.587,31	D	0,00	0,00	2.682.587,31	D

MUNICÍPIO: Ibiraçu

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ibiraçu

EXERCÍCIO: 2025 MÊS: SETEMBRO

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 NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	030E0800001		5.056,76	D	0,00	0,00	5.056,76	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	030E0500001		1.543,51	D	0,00	0,00	1.543,51	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	030E0700001		713.362,34	D	0,00	0,00	713.362,34	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS			2.880.917,72	D	0,00	0,00	2.880.917,72	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	030E0700001		2.385.771,56	D	0,00	0,00	2.385.771,56	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	030E0100001		48.824,00	D	0,00	0,00	48.824,00	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	030E0500001		446.322,16	D	0,00	0,00	446.322,16	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			253.908.049,81	C	64.536.289,14	72.313.251,05	261.685.011,72	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			247.377.479,58	C	64.421.335,89	72.198.297,80	255.154.441,49	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA			87.346.429,33	C	17.152.934,39	18.150.235,97	88.343.730,91	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	030E0500001		2.157.138,79	C	2.172.349,53	0,00	15.210,74	D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	030E0100001		1.430.895,78	C	338.408,58	10.891,70	1.103.378,90	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	030E0700001		17.480.983,93	C	13.411.608,02	5.627.330,22	9.696.706,13	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	030E0800001		6.050.342,11	C	497.538,48	459,19	5.553.262,82	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	030E0100001		2.669.104,22	C	0,00	327.516,88	2.996.621,10	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	030E0700001		53.277.801,31	C	119.785,45	9.514.609,16	62.672.625,02	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	030E0500001		4.431.140,54	C	0,00	2.172.349,53	6.603.490,07	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	030E0800001		5.584.530,36	C	0,00	497.079,29	6.081.609,65	C
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA			5.735.507,71	D	613.244,33	0,00	6.348.752,04	D
6.2.1.3.1.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			5.735.507,71	D	613.244,33	0,00	6.348.752,04	D
6.2.1.3.1.01.00	(-) FUNDEB	030E0700001		5.735.507,71	D	613.244,33	0,00	6.348.752,04	D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA			160.031.050,25	C	47.268.401,50	54.048.061,83	166.810.710,58	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			91.428.726,36	C	28.664.396,92	29.661.698,50	92.426.027,94	C

MUNICÍPIO: Ibiraçu

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ibiraçu

EXERCÍCIO: 2025 MÊS: SETEMBRO

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
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	030E0500001		3.627.040,47	C	1.866.733,86	769.566,68	2.529.873,29	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	030E0800001		7.813.116,85	C	1.124.015,88	350.000,00	7.039.100,97	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	030E0100001		553.213,45	C	173.769,40	83.800,90	463.244,95	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	030E0700001		10.270.326,60	C	6.881.621,55	4.071.967,59	7.460.672,64	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	030L0200001		562.705,10	C	14.251,65	0,00	548.453,45	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL			0,00	C	0,00	2.264,70	2.264,70	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	030E0700001		0,00	C	0,00	2.264,70	2.264,70	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO			68.602.323,89	C	18.604.004,58	24.384.098,63	74.382.417,94	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	030E0100001		1.136.856,76	C	308.252,52	93.769,40	922.373,64	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	030E0500001		3.632.189,90	C	1.953.011,55	1.239.201,40	2.918.379,75	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	030E0800001		111.498,17	C	792.281,07	774.015,88	93.232,98	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	030L0200001		743.646,87	C	185.175,60	14.251,65	572.722,92	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	030E0700001		7.770.830,92	C	6.450.581,05	4.925.297,15	6.245.547,02	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	030E0700001		307.134,44	C	77.873,22	0,00	229.261,22	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	030E0500001		17.500,00	C	3.500,00	0,00	14.000,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	030E0500001		471.893,46	C	1.876.067,94	1.814.717,33	410.542,85	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	030E0700001		1.374.014,08	C	5.580.391,14	5.511.831,20	1.305.454,14	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	030E0800001		10.024,98	C	791.550,51	792.281,07	10.755,54	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	030L0200001		8.059,35	C	185.210,13	185.175,60	8.024,82	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	030E0100001		97.942,00	C	347.998,23	304.451,62	54.395,39	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	030E0500001		11.058.003,47	C	120,00	1.875.947,94	12.933.831,41	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	030E0800001		5.958.974,84	C	0,00	791.550,51	6.750.525,35	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	030L0200001		1.415.588,68	C	0,00	185.210,13	1.600.798,81	C

MUNICÍPIO: Ibiraçu

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ibiraçu

EXERCÍCIO: 2025 MÊS: SETEMBRO

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
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	030E0100001		2.371.987,79	C	0,00	347.998,23	2.719.986,02	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	030E0700001		32.116.178,18	C	51.991,62	5.528.399,52	37.592.586,08	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			68.602.323,89	C	18.604.004,58	24.386.363,33	74.384.682,64	C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRÉ-EMPENHADA			0,00	C	0,00	2.264,70	2.264,70	C
6.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	030E0700001		0,00	C	0,00	2.264,70	2.264,70	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSION DE EMPENHO			68.602.323,89	C	18.604.004,58	24.384.098,63	74.382.417,94	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			68.602.323,89	C	18.604.004,58	24.384.098,63	74.382.417,94	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	030E0800001		111.498,17	C	792.281,07	774.015,88	93.232,98	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	030L0200001		743.646,87	C	185.175,60	14.251,65	572.722,92	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	030E0100001		1.136.856,76	C	308.252,52	93.769,40	922.373,64	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	030E0500001		3.632.189,90	C	1.953.011,55	1.239.201,40	2.918.379,75	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	030E0700001		7.770.830,92	C	6.450.581,05	4.925.297,15	6.245.547,02	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	030E0500001		17.500,00	C	3.500,00	0,00	14.000,00	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	030E0700001		307.134,44	C	77.873,22	0,00	229.261,22	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	030E0700001		1.374.014,08	C	5.580.391,14	5.511.831,20	1.305.454,14	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	030L0200001		8.059,35	C	185.210,13	185.175,60	8.024,82	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	030E0100001		97.942,00	C	347.998,23	304.451,62	54.395,39	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	030E0500001		471.893,46	C	1.876.067,94	1.814.717,33	410.542,85	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	030E0800001		10.024,98	C	791.550,51	792.281,07	10.755,54	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	030E0100001		2.371.987,79	C	0,00	347.998,23	2.719.986,02	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	030E0500001		11.058.003,47	C	120,00	1.875.947,94	12.933.831,41	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	030E0700001		32.116.178,18	C	51.991,62	5.528.399,52	37.592.586,08	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	030E0800001		5.958.974,84	C	0,00	791.550,51	6.750.525,35	C

MUNICÍPIO: Ibiraçu

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ibiraçu

EXERCÍCIO: 2025 MÊS: SETEMBRO

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	030L0200001		1.415.588,68	C	0,00	185.210,13	1.600.798,81	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR			6.530.570,23	C	114.953,25	114.953,25	6.530.570,23	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS			3.649.652,51	C	9.064,05	9.064,05	3.649.652,51	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	030E0100001		3.438,90	C	3.438,90	0,00	0,00	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	030E0500001		35.250,08	C	0,00	0,00	35.250,08	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	030E0700001		1.000.992,82	C	1.934,04	0,00	999.058,78	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	030E0800001		156,76	C	0,00	0,00	156,76	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	030E0500001		1.543,51	C	1.543,51	0,00	0,00	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	030E0700001		213,56	C	2.147,60	1.934,04	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	030E0700001		1.771.590,21	C	0,00	2.147,60	1.773.737,81	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	030L0200001		3.901,46	C	0,00	0,00	3.901,46	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	030E0100001		41.350,48	C	0,00	0,00	41.350,48	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	030E0500001		145.570,32	C	0,00	1.543,51	147.113,83	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	030E0800001		4.900,00	C	0,00	0,00	4.900,00	C
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS			640.744,41	C	0,00	3.438,90	644.183,31	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	030E0500001		16.571,43	C	0,00	0,00	16.571,43	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	030E0700001		623.153,06	C	0,00	0,00	623.153,06	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	030L0200001		1.019,92	C	0,00	0,00	1.019,92	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	030E0100001		0,00	C	0,00	3.438,90	3.438,90	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS			2.880.917,72	C	105.889,20	105.889,20	2.880.917,72	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	030E0500001		760,95	C	0,00	0,00	760,95	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	030E0700001		111.438,04	C	105.889,20	0,00	5.548,84	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	030E0100001		48.824,00	C	0,00	0,00	48.824,00	C

MUNICÍPIO: Ibiraçu

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ibiraçu

EXERCÍCIO: 2025 MÊS: SETEMBRO

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
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	030E0700001		2.273.333,52	C	0,00	105.889,20	2.379.222,72	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	030E0500001		445.561,21	C	0,00	0,00	445.561,21	C
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS			1.000,00	C	0,00	0,00	1.000,00	C
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	030E0700001		1.000,00	C	0,00	0,00	1.000,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES			360.679.060,42	D	28.695.477,28	9.582.949,89	379.791.587,81	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS			119.121.906,17	D	2.232.721,34	106.356,94	121.248.270,57	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS			26.428.152,23	D	0,00	0,00	26.428.152,23	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			26.412.361,03	D	0,00	0,00	26.412.361,03	D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO			26.412.361,03	D	0,00	0,00	26.412.361,03	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		12.438.310,89	D	0,00	0,00	12.438.310,89	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	030E0700001		12.569.720,94	D	0,00	0,00	12.569.720,94	D
7.1.1.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	030E0500001		887.147,46	D	0,00	0,00	887.147,46	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			92.693.753,94	D	2.232.721,34	106.356,94	94.820.118,34	D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES			35.659.154,70	D	0,00	0,00	35.659.154,70	D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO			35.659.154,70	D	0,00	0,00	35.659.154,70	D
7.1.2.2.1.01.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	030E0500001		643.721,05	D	0,00	0,00	643.721,05	D

MUNICÍPIO: Ibiraçu

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ibiraçu

EXERCÍCIO: 2025 MÊS: SETEMBRO

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
7.1.2.2.1.01.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	030E0700001		2.770.585,27	D	0,00	0,00	2.770.585,27	D
7.1.2.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO	030E0500001		1.634.235,37	D	0,00	0,00	1.634.235,37	D
7.1.2.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO	030E0700001		8.977.940,23	D	0,00	0,00	8.977.940,23	D
7.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	030E0500001		531.045,24	D	0,00	0,00	531.045,24	D
7.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	030E0700001		21.101.627,54	D	0,00	0,00	21.101.627,54	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			56.369.977,09	D	2.232.721,34	106.356,94	58.496.341,49	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO			56.369.977,09	D	2.232.721,34	106.356,94	58.496.341,49	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	030E0100001		1.639.545,01	D	97.649,57	59.580,76	1.677.613,82	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	030E0800001		235.159,29	D	0,00	0,00	235.159,29	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	030L0200001		835.137,17	D	0,00	0,00	835.137,17	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	030E0500001		7.606.067,60	D	0,00	0,00	7.606.067,60	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	030E0700001		29.527.303,22	D	928.985,80	46.775,25	30.409.513,77	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	030E0500001		483.287,90	D	171.360,00	0,00	654.647,90	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	030E0700001		7.702.932,98	D	0,00	0,93	7.702.932,05	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	030E0700001		6.600.244,98	D	1.015.899,93	0,00	7.616.144,91	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	030L0200001		37.464,41	D	7.826,04	0,00	45.290,45	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	030E0100001		148.021,04	D	0,00	0,00	148.021,04	D
7.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	030E0500001		230.531,53	D	0,00	0,00	230.531,53	D
7.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	030E0700001		187.166,67	D	0,00	0,00	187.166,67	D
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	030E0500001		267.912,84	D	0,00	0,00	267.912,84	D
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	030E0700001		869.202,45	D	11.000,00	0,00	880.202,45	D
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			664.622,15	D	0,00	0,00	664.622,15	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	030E0700001		291.075,32	D	0,00	0,00	291.075,32	D

MUNICÍPIO: Ibiraçu

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ibiraçu

EXERCÍCIO: 2025 MÊS: SETEMBRO

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
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	030E0500001		373.546,83	D	0,00	0,00	373.546,83	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			227.923.389,61	D	26.455.755,94	9.476.592,95	244.902.552,60	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			121.692.460,09	D	19.658.750,58	6.406.889,17	134.944.321,50	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			121.692.460,09	D	19.658.750,58	6.406.889,17	134.944.321,50	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	030E0100001		3.643.768,77	D	327.516,88	0,00	3.971.285,65	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	030E0700001		31.786.264,60	D	6.079.280,03	1.652.947,74	36.212.596,89	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	030E0800001		1.742.982,56	D	202.810,98	183.286,46	1.762.507,08	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	030E0500001		6.982.649,70	D	1.559.920,24	764.757,85	7.777.812,09	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	030L0200001		1.896.104,62	D	227.500,00	0,00	2.123.604,62	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	030E0500001		5.707.224,66	D	4.377.158,07	2.235.238,05	7.849.144,68	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	030E0800001		41.066.714,16	D	891.414,93	0,00	41.958.129,09	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	030E0700001		27.603.581,61	D	5.909.617,88	1.554.370,79	31.958.828,70	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	030E0100001		22.684,41	D	515,41	515,41	22.684,41	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	030E0800001		38.610,99	D	0,00	0,00	38.610,99	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	030E0500001		348.495,46	D	64.124,58	650,00	411.970,04	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	030E0700001		831.369,15	D	15.073,87	15.122,87	831.320,15	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	030L0200001		22.009,40	D	3.817,71	0,00	25.827,11	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			106.230.929,52	D	6.797.005,36	3.069.703,78	109.958.231,10	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO			106.230.929,52	D	6.797.005,36	3.069.703,78	109.958.231,10	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			106.230.929,52	D	6.797.005,36	3.069.703,78	109.958.231,10	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	030E0100001		4.160.000,00	D	80.000,00	80.000,00	4.160.000,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	030E0500001		18.806.627,30	D	627.652,46	627.652,46	18.806.627,30	D

MUNICÍPIO: Ibiraçu

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ibiraçu

EXERCÍCIO: 2025 MÊS: SETEMBRO

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
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	030E0800001		13.893.614,84	D	350.000,00	350.000,00	13.893.614,84	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	030E0700001		51.838.484,22	D	3.009.352,90	2.012.051,32	52.835.785,80	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	030L0200001		2.730.000,00	D	0,00	0,00	2.730.000,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	030L0200001		2.730.000,00	D	0,00	0,00	2.730.000,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	030E0500001		12.000.000,00	D	0,00	0,00	12.000.000,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	030E0700001		72.203,16	D	2.730.000,00	0,00	2.802.203,16	D
7.3.0.0.0.00.00	DÍVIDA ATIVA			11.717.041,57	D	0,00	0,00	11.717.041,57	D
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA			11.717.041,57	D	0,00	0,00	11.717.041,57	D
7.3.2.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA			11.717.041,57	D	0,00	0,00	11.717.041,57	D
7.3.2.1.1.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	030E0700001		7.988.792,44	D	0,00	0,00	7.988.792,44	D
7.3.2.1.2.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	030E0800001		2.532.724,36	D	0,00	0,00	2.532.724,36	D
7.3.2.1.2.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	030E0100001		150.834,19	D	0,00	0,00	150.834,19	D
7.3.2.1.2.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	030E0700001		1.044.690,58	D	0,00	0,00	1.044.690,58	D
7.5.0.0.0.00.00	CONSÓRCIOS PÚBLICOS			1.711.336,12	D	7.000,00	0,00	1.718.336,12	D
7.5.2.0.0.00.00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	030E0700001		817.025,78	D	0,00	0,00	817.025,78	D
7.5.2.0.0.00.00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	030E0500001		787.139,64	D	7.000,00	0,00	794.139,64	D
7.5.3.0.0.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO			107.170,70	D	0,00	0,00	107.170,70	D
7.5.3.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	030E0500001		36.659,67	D	0,00	0,00	36.659,67	D
7.5.3.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	030E0700001		53.508,35	D	0,00	0,00	53.508,35	D
7.5.3.4.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	030E0700001		11.212,20	D	0,00	0,00	11.212,20	D
7.5.3.4.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	030E0500001		5.790,48	D	0,00	0,00	5.790,48	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES			205.386,95	D	0,00	0,00	205.386,95	D

MUNICÍPIO: Ibiraçu

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ibiraçu

EXERCÍCIO: 2025 MÊS: SETEMBRO

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
7.9.1.0.0.00.00	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	030E0700001		154.538,88	D	0,00	0,00	154.538,88	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
7.9.1.2.9.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	030E0700001		15.042,04	D	0,00	0,00	15.042,04	D
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 CREDORES			360.679.060,42	C	53.428.135,94	72.540.663,33	379.791.587,81	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS			119.121.906,17	C	4.335.049,95	6.461.414,35	121.248.270,57	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			26.428.152,23	C	0,00	0,00	26.428.152,23	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 CONTRAGARANTIAS 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			26.412.361,03	C	0,00	0,00	26.412.361,03	C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO			26.412.361,03	C	0,00	0,00	26.412.361,03	C
8.1.1.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS			13.698.517,32	C	0,00	0,00	13.698.517,32	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		4.893.835,79	C	0,00	0,00	4.893.835,79	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		7.824.876,07	C	0,00	0,00	7.824.876,07	C
8.1.1.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO			424.523,74	C	0,00	0,00	424.523,74	C

MUNICÍPIO: Ibiraçu

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ibiraçu

EXERCÍCIO: 2025 MÊS: SETEMBRO

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
8.1.1.2.1.02.01	TERMO DE COOPERAÇÃO A RECEBER	030E0700001		51.401,53	C	0,00	0,00	51.401,53	C
8.1.1.2.1.02.02	TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR	030E0700001		373.122,21	C	0,00	0,00	373.122,21	C
8.1.1.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES			12.289.319,97	C	0,00	0,00	12.289.319,97	C
8.1.1.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	030E0700001		4.963.744,93	C	0,00	0,00	4.963.744,93	C
8.1.1.2.1.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	030E0700001		7.325.575,04	C	0,00	0,00	7.325.575,04	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			92.693.753,94	C	4.335.049,95	6.461.414,35	94.820.118,34	C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES			35.659.154,70	C	22.393,52	22.393,52	35.659.154,70	C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO			35.659.154,70	C	22.393,52	22.393,52	35.659.154,70	C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS			4.364.217,50	C	0,00	0,00	4.364.217,50	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		123.582,09	C	0,00	0,00	123.582,09	C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	030E0500001		559.821,85	C	0,00	0,00	559.821,85	C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	030E0700001		2.810.093,48	C	0,00	0,00	2.810.093,48	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		147.354,32	C	0,00	0,00	147.354,32	C
8.1.2.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS	030E0700001		665.194,10	C	0,00	0,00	665.194,10	C
8.1.2.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO			13.583.385,14	C	22.393,52	22.393,52	13.583.385,14	C
8.1.2.2.1.02.01	TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR	030E0500001		785.013,21	C	22.393,52	0,00	762.619,69	C
8.1.2.2.1.02.01	TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR	030E0700001		476.121,18	C	0,00	0,00	476.121,18	C
8.1.2.2.1.02.02	TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR	030E0500001		840.433,70	C	0,00	22.393,52	862.827,22	C
8.1.2.2.1.02.02	TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR	030E0700001		11.451.817,05	C	0,00	0,00	11.451.817,05	C

MUNICÍPIO: Ibiraçu

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ibiraçu

EXERCÍCIO: 2025 MÊS: SETEMBRO

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
8.1.2.2.1.02.04	TERMO DE COOPERAÇÃO APROVADOS	030E0700001		30.000,00	C	0,00	0,00	30.000,00	C
8.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES			17.711.552,06	C	0,00	0,00	17.711.552,06	C
8.1.2.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR	030E0500001		284.239,38	C	0,00	0,00	284.239,38	C
8.1.2.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR	030E0700001		3.433.939,02	C	0,00	0,00	3.433.939,02	C
8.1.2.2.1.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	030E0500001		177.885,61	C	0,00	0,00	177.885,61	C
8.1.2.2.1.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	030E0700001		12.966.381,63	C	0,00	0,00	12.966.381,63	C
8.1.2.2.1.99.04	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES APROVADOS	030E0700001		849.106,42	C	0,00	0,00	849.106,42	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			56.369.977,09	C	4.312.656,43	6.439.020,83	58.496.341,49	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO			56.369.977,09	C	4.312.656,43	6.439.020,83	58.496.341,49	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS			39.843.212,29	C	2.551.881,46	3.472.160,82	40.763.491,65	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	030E0500001		4.188.415,95	C	623.708,36	48.019,32	3.612.726,91	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	030E0700001		20.623.632,47	C	1.575.594,17	1.407.993,42	20.456.031,72	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	030L0200001		750.134,69	C	22.399,36	1.909,00	729.644,33	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	030E0100001		1.193.434,42	C	265.125,03	215.959,29	1.144.268,68	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	030E0800001		160.437,93	C	13.160,68	3.250,00	150.527,25	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	030E0500001		3.417.651,65	C	0,00	575.689,04	3.993.340,69	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	030E0700001		8.903.670,75	C	51.893,86	1.101.705,16	9.953.482,05	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	030E0100001		446.110,59	C	0,00	87.234,55	533.345,14	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	030E0800001		74.721,36	C	0,00	9.910,68	84.632,04	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	030L0200001		85.002,48	C	0,00	20.490,36	105.492,84	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS			8.186.220,88	C	202.326,13	373.685,20	8.357.579,95	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	030E0700001		6.513.284,50	C	162.607,24	3.180,16	6.353.857,42	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	030E0500001		299.324,17	C	39.718,89	171.360,00	430.965,28	C

MUNICÍPIO: Ibiraçu

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ibiraçu

EXERCÍCIO: 2025 MÊS: SETEMBRO

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
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	030E0700001		1.189.648,48	C	0,00	159.426,15	1.349.074,63	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	030E0500001		183.963,73	C	0,00	39.718,89	223.682,62	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			6.785.730,43	C	1.531.555,84	2.555.281,81	7.809.456,40	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	030E0100001		89.710,95	C	6.506,95	0,00	83.204,00	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	030E0700001		5.642.710,90	C	1.513.817,70	1.198.211,93	5.327.105,13	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	030L0200001		26.927,93	C	11.231,19	7.826,04	23.522,78	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	030L0200001		10.536,48	C	0,00	11.231,19	21.767,67	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	030E0100001		58.310,09	C	0,00	6.506,95	64.817,04	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	030E0700001		957.534,08	C	0,00	1.331.505,70	2.289.039,78	C
8.1.2.3.1.09.00	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS			417.698,20	C	14.000,00	14.000,00	417.698,20	C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	030E0500001		21.000,01	C	14.000,00	7.000,00	14.000,01	C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	030E0700001		27.924,17	C	0,00	0,00	27.924,17	C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	030E0500001		209.531,52	C	0,00	7.000,00	216.531,52	C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	030E0700001		159.242,50	C	0,00	0,00	159.242,50	C
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			1.137.115,29	C	12.893,00	23.893,00	1.148.115,29	C
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	030E0500001		175.190,17	C	3.863,00	0,00	171.327,17	C
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	030E0700001		854.827,45	C	9.030,00	11.000,00	856.797,45	C
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	030E0700001		14.375,00	C	0,00	9.030,00	23.405,00	C
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	030E0500001		92.722,67	C	0,00	3.863,00	96.585,67	C
8.1.2.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			664.622,15	C	0,00	0,00	664.622,15	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	030E0700001		291.075,32	C	0,00	0,00	291.075,32	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	030E0500001		373.546,83	C	0,00	0,00	373.546,83	C

MUNICÍPIO: Ibiraçu**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Ibiraçu**EXERCÍCIO:** 2025 **MÊS:** SETEMBRO

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
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			227.923.389,61	C	49.044.097,60	66.023.260,59	244.902.552,60	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			121.692.460,09	C	36.785.407,27	50.037.268,68	134.944.321,50	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			121.692.460,09	C	36.785.407,27	50.037.268,68	134.944.321,50	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			37.024.807,71	C	17.464.030,05	23.860.235,62	43.421.013,28	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	030E0500001		3.772.658,31	D	4.362.855,99	6.202.771,22	1.932.743,08	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	030E0800001		22.543.081,32	C	2.765.548,72	2.902.472,29	22.680.004,89	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	030L0200001		407.022,90	D	21.960,88	227.500,00	201.483,78	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	030E0100001		541.018,11	D	122.930,79	352.102,78	311.846,12	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	030E0700001		2.315.102,91	D	10.190.733,67	14.175.389,33	1.669.552,75	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	030E0800001		14.180.501,38	C	0,00	0,00	14.180.501,38	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	030E0100001		442.056,66	C	0,00	0,00	442.056,66	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	030E0500001		878.735,46	C	0,00	0,00	878.735,46	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	030E0700001		6.016.235,12	C	0,00	0,00	6.016.235,12	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			14.759.495,62	C	9.770.047,95	7.040.535,48	12.029.983,15	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	030E0500001		3.667.439,98	C	1.953.011,55	1.239.201,40	2.953.629,83	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	030E0800001		111.654,93	C	792.281,07	774.015,88	93.389,74	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	030L0200001		743.646,87	C	185.175,60	14.251,65	572.722,92	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	030E0100001		1.140.295,66	C	311.691,42	93.769,40	922.373,64	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	030E0700001		8.771.823,74	C	6.446.515,09	4.919.297,15	7.244.605,80	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	030E0500001		17.500,00	C	3.500,00	0,00	14.000,00	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	030E0700001		307.134,44	C	77.873,22	0,00	229.261,22	C

MUNICÍPIO: Ibiraçu**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Ibiraçu**EXERCÍCIO:** 2025 **MÊS:** SETEMBRO

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
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS			3.815.888,14	C	9.499.274,53	9.410.481,20	3.727.094,81	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	030E0500001		474.197,92	C	1.877.611,45	1.814.717,33	411.303,80	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	030E0100001		97.942,00	C	347.998,23	304.451,62	54.395,39	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	030E0700001		1.485.665,68	C	5.688.427,94	5.513.765,24	1.311.002,98	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	030E0800001		10.024,98	C	791.550,51	792.281,07	10.755,54	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	030L0200001		8.059,35	C	185.210,13	185.175,60	8.024,82	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	030E0700001		1.113.573,09	C	367.596,90	451.310,64	1.197.286,83	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	030E0800001		78.686,61	C	69.298,71	94.870,11	104.258,01	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	030L0200001		15.054,79	C	21.451,84	37.085,21	30.688,16	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	030E0100001		23.428,09	C	32.962,12	33.999,37	24.465,34	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	030E0500001		359.954,13	C	117.166,70	167.457,11	410.244,54	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	030E0100001		240,97	C	0,00	0,00	240,97	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	030E0700001		101.260,92	C	0,00	7.032,94	108.293,86	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	030E0500001		38.874,45	C	0,00	4.517,25	43.391,70	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	030L0200001		8.925,16	C	0,00	3.817,71	12.742,87	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			66.092.268,62	C	52.054,74	9.726.016,38	75.766.230,26	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	030E0100001		2.254.768,39	C	0,00	326.303,96	2.581.072,35	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	030E0500001		10.701.044,07	C	120,00	1.733.245,19	12.434.169,26	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	030E0700001		42.354.663,73	C	49.581,71	6.171.592,62	48.476.674,64	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	030L0200001		1.278.405,03	C	0,00	155.834,15	1.434.239,18	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	030E0800001		4.980.214,42	C	0,00	696.680,40	5.676.894,82	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	030E0100001		248.739,52	C	0,00	32.472,31	281.211,83	C

MUNICÍPIO: Ibiraçu**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Ibiraçu**EXERCÍCIO:** 2025 **MÊS:** SETEMBRO

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
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	030E0500001		659.474,85	C	0,00	88.788,60	748.263,45	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	030E0800001		944.144,07	C	0,00	69.298,71	1.013.442,78	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	030E0700001		2.251.082,26	C	2.353,03	353.823,82	2.602.553,05	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	030L0200001		263.291,07	C	0,00	21.451,84	284.742,91	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	030L0200001		7.754,65	C	0,00	0,00	7.754,65	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES	030E0500001		13.807,27	C	0,00	64.124,58	77.931,85	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES	030E0700001		134.879,29	C	0,00	12.400,20	147.279,49	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			106.230.929,52	C	12.258.690,33	15.985.991,91	109.958.231,10	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO			106.230.929,52	C	12.258.690,33	15.985.991,91	109.958.231,10	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			106.230.929,52	C	12.258.690,33	15.985.991,91	109.958.231,10	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			91.428.726,36	C	11.266.457,45	12.263.759,03	92.426.027,94	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	030E0100001		553.213,45	C	173.769,40	83.800,90	463.244,95	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	030E0500001		3.627.040,47	C	1.866.733,86	769.566,68	2.529.873,29	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	030L0200001		562.705,10	C	14.251,65	0,00	548.453,45	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	030E0700001		10.270.326,60	C	6.879.356,85	4.071.967,59	7.462.937,34	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	030E0800001		7.813.116,85	C	1.124.015,88	350.000,00	7.039.100,97	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	030E0100001		3.606.786,55	C	3.800,90	93.769,40	3.696.755,05	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	030E0800001		6.080.497,99	C	0,00	774.015,88	6.854.513,87	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	030E0500001		15.179.586,83	C	141.914,22	1.239.081,40	16.276.754,01	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	030E0700001		41.568.157,62	C	1.062.614,69	4.867.305,53	45.372.848,46	C

MUNICÍPIO: Ibiraçu**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Ibiraçu**EXERCÍCIO:** 2025 **MÊS:** SETEMBRO

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	030L0200001		2.167.294,90	C	0,00	14.251,65	2.181.546,55	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			14.802.203,16	C	992.232,88	3.722.232,88	17.532.203,16	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	030E0500001		5.168.748,75	C	764.732,88	0,00	4.404.015,87	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	030L0200001		910.000,00	C	227.500,00	0,00	682.500,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	030E0500001		6.831.251,25	C	0,00	764.732,88	7.595.984,13	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	030E0700001		72.203,16	C	0,00	0,00	72.203,16	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	030L0200001		1.820.000,00	C	0,00	227.500,00	2.047.500,00	C
8.2.2.1.1.02.03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR	030E0700001		0,00	C	0,00	2.730.000,00	2.730.000,00	C
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA			11.717.041,57	C	48.988,39	48.988,39	11.717.041,57	C
8.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA			11.717.041,57	C	48.988,39	48.988,39	11.717.041,57	C
8.3.2.3.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			11.390.583,33	C	48.988,39	0,00	11.341.594,94	C
8.3.2.3.1.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER			7.774.784,80	C	46.393,24	0,00	7.728.391,56	C
8.3.2.3.1.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	030E0700001		7.774.784,80	C	46.393,24	0,00	7.728.391,56	C
8.3.2.3.2.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER			3.615.798,53	C	2.595,15	0,00	3.613.203,38	C
8.3.2.3.2.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	030E0800001		2.532.724,36	C	0,00	0,00	2.532.724,36	C
8.3.2.3.2.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	030E0100001		42.553,77	C	510,06	0,00	42.043,71	C
8.3.2.3.2.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	030E0700001		1.038.823,41	C	2.085,09	0,00	1.036.738,32	C
8.3.2.3.2.02.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA JUDICIAL	030E0700001		1.696,99	C	0,00	0,00	1.696,99	C
8.3.2.4.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			321.555,46	C	0,00	48.988,39	370.543,85	C

MUNICÍPIO: Ibiraçu

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ibiraçu

EXERCÍCIO: 2025 MÊS: SETEMBRO

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
8.3.2.4.1.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			214.007,64	C	0,00	46.393,24	260.400,88	C
8.3.2.4.1.01.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	030E0700001		214.007,64	C	0,00	46.393,24	260.400,88	C
8.3.2.4.2.00.00	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA			107.547,82	C	0,00	2.595,15	110.142,97	C
8.3.2.4.2.01.00	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	030E0100001		103.377,64	C	0,00	510,06	103.887,70	C
8.3.2.4.2.01.00	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	030E0700001		4.170,18	C	0,00	2.085,09	6.255,27	C
8.3.2.5.0.00.00	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA			4.902,78	C	0,00	0,00	4.902,78	C
8.3.2.5.2.00.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA			4.902,78	C	0,00	0,00	4.902,78	C
8.3.2.5.2.01.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMNISTRATIVA	030E0100001		4.902,78	C	0,00	0,00	4.902,78	C
8.5.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS			1.711.336,12	C	0,00	7.000,00	1.718.336,12	C
8.5.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO			1.604.165,42	C	0,00	7.000,00	1.611.165,42	C
8.5.2.1.0.00.00	A COMPROVAR	030E0700001		817.025,78	C	0,00	0,00	817.025,78	C
8.5.2.1.0.00.00	A COMPROVAR	030E0500001		787.139,64	C	0,00	7.000,00	794.139,64	C
8.5.3.0.0.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO			107.170,70	C	0,00	0,00	107.170,70	C
8.5.3.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			90.168,02	C	0,00	0,00	90.168,02	C
8.5.3.3.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	030E0500001		36.659,67	C	0,00	0,00	36.659,67	C
8.5.3.3.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	030E0700001		53.508,35	C	0,00	0,00	53.508,35	C
8.5.3.4.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			17.002,68	C	0,00	0,00	17.002,68	C
8.5.3.4.1.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	030E0700001		11.212,20	C	0,00	0,00	11.212,20	C
8.5.3.4.1.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	030E0500001		5.790,48	C	0,00	0,00	5.790,48	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES			205.386,95	C	0,00	0,00	205.386,95	C

MUNICÍPIO: Ibiraçu

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ibiraçu

EXERCÍCIO: 2025 MÊS: SETEMBRO

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
8.9.1.0.0.00.00	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	030E0800001		18.504,34	C	0,00	0,00	18.504,34	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
Total						248.608.909,07	248.608.909,07		