

**MUNICÍPIO:** Ibiraçu

**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Ibiraçu

**EXERCÍCIO: 2025 MÊS: NOVEMBRO**

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
1.0.0.0.00.00	<b>ATIVO</b>			233.516.846,95	D	45.657.909,97	41.552.843,11	237.621.913,81	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE			72.176.945,66	D	45.231.224,89	40.838.744,72	76.569.425,83	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			20.740.772,17	D	40.094.054,32	36.605.574,72	24.229.251,77	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			20.660.908,75	D	39.426.727,85	35.985.672,89	24.101.963,71	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO			20.660.908,75	D	39.426.727,85	35.985.672,89	24.101.963,71	D
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA	030E0700001	F	0,00	D	39.299,82	38.449,44	850,38	D
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA - RPPS			19.645,16	D	1.747.948,52	1.746.983,24	20.610,44	D
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	030E0800001	F	2.756,36	D	1.582.168,15	1.571.514,52	13.409,99	D
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	030E0800001	F	16.888,80	D	165.780,37	175.468,72	7.200,45	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	030E0100001	F	33.152,25	D	377.073,89	403.912,48	6.313,66	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	030E0800001	F	167.126,18	D	162.756,28	162.756,28	167.126,18	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	030E0500001	F	2.385.974,85	D	6.665.998,70	6.155.550,07	2.896.423,48	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	030E0700001	F	11.807.348,23	D	22.740.258,01	20.812.962,08	13.734.644,16	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	030L0200001	F	379.093,25	D	815.980,92	782.762,52	412.311,65	D
1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	030E0100001	F	17.061,90	D	280.379,77	282.559,33	14.882,34	D
1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	030E0800001	F	110.625,11	D	129.589,91	110.625,11	129.589,91	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	030E0700001	F	4.632.496,74	D	6.396.094,91	5.458.702,28	5.569.889,37	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	030E0100001	F	1.108.385,08	D	71.347,12	30.410,06	1.149.322,14	D
1.1.1.2.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA			79.863,42	D	667.326,47	619.901,83	127.288,06	D
1.1.1.2.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO			79.863,42	D	667.326,47	619.901,83	127.288,06	D
1.1.1.2.1.03.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	030E0500001	F	79.863,42	D	667.326,47	619.901,83	127.288,06	D
1.1.2.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO			804.222,12	D	806.407,27	366.851,53	1.243.777,86	D

**MUNICÍPIO:** Ibiraçu

**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Ibiraçu

**EXERCÍCIO: 2025 MÊS: NOVEMBRO**

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			514.361,00	D	9,41	18,82	514.351,59	D
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO			45.242,67	D	9,41	18,82	45.233,26	D
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS			534,38	D	9,41	18,82	524,97	D
1.1.2.1.1.02.01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	030E0700001	P	534,38	D	9,41	18,82	524,97	D
1.1.2.1.1.04.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES			44.708,29	D	0,00	0,00	44.708,29	D
1.1.2.1.1.04.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	030E0700001	P	44.708,29	D	0,00	0,00	44.708,29	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			421.679,63	D	345.583,37	327.395,17	439.867,83	D
1.1.2.2.1.00.00	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO			395.549,07	D	326.593,95	291.021,32	431.121,70	D
1.1.2.2.1.01.00	FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	030E0100001	P	395.549,07	D	326.593,95	291.021,32	431.121,70	D
1.1.2.2.2.00.00	CLIENTES - INTRA OFSS			26.130,56	D	18.989,42	36.373,85	8.746,13	D
1.1.2.2.2.01.00	FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	030E0100001	P	26.130,56	D	18.989,42	36.373,85	8.746,13	D
1.1.2.5.0.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			14.874,81	D	460.814,49	39.356,54	436.332,76	D
1.1.2.5.1.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			14.874,81	D	460.814,49	39.356,54	436.332,76	D
1.1.2.5.1.01.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS			492,03	D	455.225,21	33.060,88	422.656,36	D
1.1.2.5.1.01.05	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	030E0700001	P	0,00	D	437.150,96	14.494,60	422.656,36	D
1.1.2.5.1.01.07	DÍVIDA ATIVA DO ISS	030E0700001	P	492,03	D	18.074,25	18.566,28	0,00	D
1.1.2.5.1.02.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS			14.382,78	D	1.419,10	2.125,48	13.676,40	D
1.1.2.5.1.02.01	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	030E0700001	P	13.845,06	D	168,66	337,32	13.676,40	D
1.1.2.5.1.02.02	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	030E0700001	P	537,72	D	1.250,44	1.788,16	0,00	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			41.064,71	D	0,00	81,00	40.983,71	D

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

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			41.064,71	D	0,00	81,00	40.983,71	D
1.1.2.6.1.03.00	DÍVIDA ATIVA DE PREÇOS PÚBLICOS	030E0100001	P	41.064,71	D	0,00	81,00	40.983,71	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/DUPLICATAS 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
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			8.058.903,46	D	801.710,57	904.447,33	7.956.166,70	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			473.113,78	D	14.000,00	0,00	487.113,78	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO			473.113,78	D	14.000,00	0,00	487.113,78	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	16.877,90	D	0,00	0,00	16.877,90	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	030E0700001	P	54.889,49	D	8.000,00	0,00	62.889,49	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	030L0200001	P	4.063,10	D	6.000,00	0,00	10.063,10	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER			204.682,56	D	74,83	0,00	204.757,39	D

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

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			204.682,56	D	74,83	0,00	204.757,39	D
1.1.3.5.1.04.00	DEPÓSITOS ESPECIAIS	030E0700001	F	17.823,66	D	74,83	0,00	17.898,49	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			7.162.475,24	D	752.026,07	874.916,00	7.039.585,31	D
1.1.3.6.1.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			3.637.217,80	D	292,21	0,00	3.637.510,01	D
1.1.3.6.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -			3.637.217,80	D	292,21	0,00	3.637.510,01	D
1.1.3.6.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	030E0800001	P	3.522.149,44	D	292,21	0,00	3.522.441,65	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			3.498.039,42	D	751.274,67	874.916,00	3.374.398,09	D
1.1.3.6.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -			1.364.023,46	D	609.035,89	609.328,14	1.363.731,21	D
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	030E0800001	P	1.348.805,97	D	372.010,04	372.010,08	1.348.805,93	D
1.1.3.6.2.01.02	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	030E0800001	P	15.217,49	D	237.025,85	237.318,06	14.925,28	D
1.1.3.6.2.04.00	APORTES MENSAIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFÍCIT ATUARIAL	030E0800001	P	1.626.437,71	D	123.349,08	246.698,16	1.503.088,63	D
1.1.3.6.2.06.00	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	030E0800001	P	507.578,25	D	18.889,70	18.889,70	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	459,19	0,00	2.130,58	D
1.1.3.6.5.01.00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	030E0800001	P	1.671,39	D	459,19	0,00	2.130,58	D

MUNICÍPIO: Ibiraçu

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ibiraçu

EXERCÍCIO: 2025 MÊS: NOVEMBRO

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			218.631,88	D	35.609,67	29.531,33	224.710,22	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			218.631,88	D	35.609,67	29.531,33	224.710,22	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	030E0500001	F	62.500,00	D	14.202,53	0,00	76.702,53	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	030E0800001	F	18,60	D	701,14	719,74	0,00	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	030E0700001	F	126.297,76	D	28,00	8.133,59	118.192,17	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	030E0700001	F	9.407,92	D	10.140,00	10.140,00	9.407,92	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	030E0500001	F	1.947,53	D	1.430,00	1.430,00	1.947,53	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	030E0500001	F	13.966,10	D	6.072,00	6.072,00	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	3.036,00	3.036,00	4.493,97	D
1.1.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO			37.896.539,74	D	3.157.261,97	2.939.202,64	38.114.599,07	D
1.1.4.1.00.00	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			37.891.151,29	D	3.157.261,97	2.939.202,64	38.109.210,62	D
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			37.891.151,29	D	3.157.261,97	2.939.202,64	38.109.210,62	D
1.1.4.4.1.01.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS -FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			35.881.070,17	D	3.115.108,59	2.939.202,64	36.056.976,12	D
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	030E0800001	F	35.881.070,17	D	3.115.108,59	2.939.202,64	36.056.976,12	D
1.1.4.4.1.02.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			571.083,13	D	31.890,24	0,00	602.973,37	D
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	030E0800001	F	571.083,13	D	31.890,24	0,00	602.973,37	D
1.1.4.4.1.04.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS -FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			1.438.997,99	D	10.263,14	0,00	1.449.261,13	D

**MUNICÍPIO:** Ibiraçu

**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Ibiraçu

**EXERCÍCIO: 2025 MÊS: NOVEMBRO**

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	1.438.997,99	D	10.263,14	0,00	1.449.261,13	D
1.1.5.0.00.00.00	ESTOQUES			4.641.210,51	D	371.790,76	22.307,67	4.990.693,60	D
1.1.5.6.0.00.00.00	ALMOXARIFADO			4.632.265,85	D	368.606,99	19.123,90	4.981.748,94	D
1.1.5.6.1.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO			4.632.265,85	D	368.606,99	19.123,90	4.981.748,94	D
1.1.5.6.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	030E0100001	P	396.721,88	D	6.952,61	16.639,95	387.034,54	D
1.1.5.6.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	030E0500001	P	146.943,08	D	2.082,05	0,00	149.025,13	D
1.1.5.6.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	030E0700001	P	825.900,01	D	43.092,67	0,00	868.992,68	D
1.1.5.6.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	030E0800001	P	2.505,65	D	0,00	0,00	2.505,65	D
1.1.5.6.1.01.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	030L0200001	P	14.867,89	D	0,00	287,89	14.580,00	D
1.1.5.6.1.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	030E0100001	P	3.018,79	D	1.319,28	1.622,07	2.716,00	D
1.1.5.6.1.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	030E0500001	P	19.356,98	D	430,26	0,00	19.787,24	D
1.1.5.6.1.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	030E0700001	P	2.137.458,30	D	251.014,25	0,00	2.388.472,55	D
1.1.5.6.1.02.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	030L0200001	P	2.374,83	D	292,20	292,20	2.374,83	D
1.1.5.6.1.03.00.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	030E0100001	P	5.423,98	D	0,00	74,50	5.349,48	D
1.1.5.6.1.03.00.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	030E0700001	P	148.611,27	D	0,00	0,00	148.611,27	D
1.1.5.6.1.04.00.00	AUTOPEÇAS	030E0100001	P	200,00	D	0,00	0,00	200,00	D
1.1.5.6.1.04.00.00	AUTOPEÇAS	030E0700001	P	133.867,79	D	0,00	0,00	133.867,79	D
1.1.5.6.1.04.00.00	AUTOPEÇAS	030E0500001	P	28.777,09	D	0,00	0,00	28.777,09	D
1.1.5.6.1.05.00.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	030E0500001	P	690.537,40	D	47.992,70	0,00	738.530,10	D
1.1.5.6.1.05.00.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	030E0700001	P	36.463,81	D	0,00	0,00	36.463,81	D
1.1.5.6.1.06.00.00	MATERIAIS GRÁFICOS	030E0700001	P	7.194,00	D	0,00	0,00	7.194,00	D
1.1.5.6.1.06.00.00	MATERIAIS GRÁFICOS	030L0200001	P	2.523,32	D	0,00	68,13	2.455,19	D
1.1.5.6.1.07.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	030E0100001	P	3.928,54	D	0,00	9,32	3.919,22	D

MUNICÍPIO: Ibiraçu

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ibiraçu

EXERCÍCIO: 2025 MÊS: NOVEMBRO

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	4.413,78	D	15.430,97	0,00	19.844,75	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	030L0200001	P	8.749,79	D	0,00	129,84	8.619,95	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			8.944,66	D	3.183,77	3.183,77	8.944,66	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	030E0100001	P	0,00	D	3.183,77	3.183,77	0,00	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
1.1.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			35.297,66	D	0,00	360,83	34.936,83	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR			3.247,36	D	0,00	360,83	2.886,53	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO			3.247,36	D	0,00	360,83	2.886,53	D
1.1.9.1.1.99.00	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	030E0100001	P	3.247,36	D	0,00	360,83	2.886,53	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
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE			161.339.901,29	D	426.685,08	714.098,39	161.052.487,98	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			98.032.135,14	D	2.085,09	460.194,33	97.574.025,90	D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO			98.030.678,16	D	2.085,09	460.194,33	97.572.568,92	D
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			8.174.997,48	D	2.085,09	460.194,33	7.716.888,24	D

MUNICÍPIO: Ibiraçu

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ibiraçu

EXERCÍCIO: 2025 MÊS: NOVEMBRO

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
1.2.1.1.04.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			7.518.601,01	D	2.085,09	460.194,33	7.060.491,77	D
1.2.1.1.04.01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	030E0700001	P	7.518.601,01	D	2.085,09	460.194,33	7.060.491,77	D
1.2.1.1.05.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			1.105.191,44	D	0,00	0,00	1.105.191,44	D
1.2.1.1.05.04	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	030E0700001	P	1.105.191,44	D	0,00	0,00	1.105.191,44	D
1.2.1.1.99.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO			448.794,97	C	0,00	0,00	448.794,97	C
1.2.1.1.99.04	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	030E0700001	P	393.535,40	C	0,00	0,00	393.535,40	C
1.2.1.1.99.05	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	030E0700001	P	55.259,57	C	0,00	0,00	55.259,57	C
1.2.1.1.20.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS			89.855.680,68	D	0,00	0,00	89.855.680,68	D
1.2.1.1.20.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS			2.109.806,18	D	0,00	0,00	2.109.806,18	D
1.2.1.1.20.99	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	030E0800001	P	2.109.806,18	D	0,00	0,00	2.109.806,18	D
1.2.1.1.20.80	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFÍCIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			87.745.874,50	D	0,00	0,00	87.745.874,50	D
1.2.1.1.20.81	VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO DEFÍCIT ATUARIAL	030E0800001	P	87.745.874,50	D	0,00	0,00	87.745.874,50	D
1.2.1.3.00.00	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: NOVEMBRO

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
1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO			61.594.789,55	D	424.599,99	253.904,06	61.765.485,48	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS			24.658.835,35	D	424.599,99	14.800,00	25.068.635,34	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO			24.658.835,35	D	424.599,99	14.800,00	25.068.635,34	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			5.425.628,60	D	2.550,00	14.800,00	5.413.378,60	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDAÇÃO E ORIENTAÇÃO	030E0500001	P	21.323,27	D	0,00	0,00	21.323,27	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDAÇÃO E ORIENTAÇÃO	030E0100001	P	10.303,59	D	0,00	0,00	10.303,59	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDAÇÃO E ORIENTAÇÃO	030E0700001	P	18.797,50	D	0,00	0,00	18.797,50	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
1.2.3.1.1.01.02	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
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	030E0500001	P	1.390.330,25	D	0,00	0,00	1.390.330,25	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
1.2.3.1.1.01.04	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	23.339,00	D	0,00	0,00	23.339,00	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	57.810,52	D	0,00	0,00	57.810,52	D

MUNICÍPIO: Ibiraçu

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ibiraçu

EXERCÍCIO: 2025 MÊS: NOVEMBRO

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	030E0100001	P	4.128,00	D	0,00	0,00	4.128,00	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	2.550,00	14.800,00	122.255,01	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			1.962.453,21	D	5.679,99	0,00	1.968.133,20	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	354.375,24	D	0,00	0,00	354.375,24	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	030E0800001	P	55,00	D	3.250,00	0,00	3.305,00	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	030E0100001	P	139.653,24	D	633,77	0,00	140.287,01	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	030E0700001	P	14.307,00	D	1.796,22	0,00	16.103,22	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			2.982.321,40	D	23.870,00	0,00	3.006.191,40	D

MUNICÍPIO: Ibiraçu

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ibiraçu

EXERCÍCIO: 2025 MÊS: NOVEMBRO

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	030E0100001	P	18.587,54	D	0,00	0,00	18.587,54	D
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	030L0200001	P	3.072,26	D	0,00	0,00	3.072,26	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
1.2.3.1.1.03.02	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	23.870,00	0,00	616.031,59	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	030E0700001	P	1.855.361,66	D	0,00	0,00	1.855.361,66	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	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			291.806,45	D	0,00	0,00	291.806,45	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	69.279,59	D	0,00	0,00	69.279,59	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

MUNICÍPIO: Ibiraçu

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ibiraçu

EXERCÍCIO: 2025 MÊS: NOVEMBRO

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	030E0700001	P	7.153,44	D	0,00	0,00	7.153,44	D
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			13.665.469,97	D	392.500,00	0,00	14.057.969,97	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	2.744.465,15	D	0,00	0,00	2.744.465,15	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	030E0700001	P	10.737.707,19	D	392.500,00	0,00	11.130.207,19	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			331.155,72	D	0,00	0,00	331.155,72	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	030E0100001	P	3.490,00	D	0,00	0,00	3.490,00	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
1.2.3.2.00.00	BENS IMÓVEIS			49.189.656,50	D	0,00	0,00	49.189.656,50	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO			49.189.656,50	D	0,00	0,00	49.189.656,50	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			19.176.515,78	D	0,00	0,00	19.176.515,78	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

MUNICÍPIO: Ibiraçu

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ibiraçu

EXERCÍCIO: 2025 MÊS: NOVEMBRO

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
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	030E0500001	P	1.857.781,53	D	0,00	0,00	1.857.781,53	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	030E0700001	P	17.196.655,93	D	0,00	0,00	17.196.655,93	D
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	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS			12.253.702,30	C	0,00	239.104,06	12.492.806,36	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO			12.253.702,30	C	0,00	239.104,06	12.492.806,36	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			10.760.385,53	C	0,00	197.556,37	10.957.941,90	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	030E0700001	P	2.009.691,87	C	0,00	33.489,38	2.043.181,25	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	030E0100001	P	88.228,93	C	0,00	1.318,95	89.547,88	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	030E0500001	P	829.369,39	C	0,00	21.852,93	851.222,32	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	030L0200001	P	12.308,39	C	0,00	9,74	12.318,13	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	030E0500001	P	162.529,14	C	0,00	5.372,30	167.901,44	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	030L0200001	P	64.751,11	C	0,00	695,87	65.446,98	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	030E0100001	P	87.613,07	C	0,00	885,34	88.498,41	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	030E0700001	P	697.814,44	C	0,00	7.996,28	705.810,72	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	030E0100001	P	18.867,42	C	0,00	304,47	19.171,89	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	030E0500001	P	340.216,18	C	0,00	9.778,06	349.994,24	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	030E0700001	P	1.154.882,07	C	0,00	11.752,00	1.166.634,07	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	030L0200001	P	98.516,78	C	0,00	733,55	99.250,33	C

MUNICÍPIO: Ibiraçu

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ibiraçu

EXERCÍCIO: 2025 MÊS: NOVEMBRO

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	030E0700001	P	105.298,24	C	0,00	836,61	106.134,85	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	030L0200001	P	25.587,83	C	0,00	189,71	25.777,54	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	030E0100001	P	6.273,95	C	0,00	47,78	6.321,73	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	030E0500001	P	39.153,68	C	0,00	1.019,83	40.173,51	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	030E0700001	P	3.750.942,59	C	0,00	59.405,88	3.810.348,47	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	030E0100001	P	163.617,87	C	0,00	0,00	163.617,87	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	030E0500001	P	1.057.700,69	C	0,00	40.854,30	1.098.554,99	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
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	030E0700001	P	46.555,07	C	0,00	1.013,39	47.568,46	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS			1.493.316,77	C	0,00	41.547,69	1.534.864,46	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	030L0200001	P	78.397,05	C	0,00	680,08	79.077,13	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	030E0100001	P	320.144,59	C	0,00	9.481,96	329.626,55	C
1.2.3.8.1.02.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	030E0100001	P	1.523,74	C	0,00	151,95	1.675,69	C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	030E0700001	P	883.675,65	C	0,00	21.531,66	905.207,31	C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	030E0500001	P	209.575,74	C	0,00	9.702,04	219.277,78	C
1.2.4.0.00.00	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
2.0.0.0.00.00	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			<b>231.941.574,75</b>	<b>C</b>	<b>8.308.591,31</b>	<b>9.586.507,16</b>	<b>233.219.490,60</b>	<b>C</b>
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE			11.799.752,37	C	8.308.591,31	9.586.507,16	13.077.668,22	C
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			8.171.398,91	C	5.393.823,07	5.855.795,34	8.633.371,18	C

**MUNICÍPIO:** Ibiraçu

**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Ibiraçu

**EXERCÍCIO: 2025 MÊS: NOVEMBRO**

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
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR			6.291.771,40	C	2.984.124,87	3.458.224,79	6.765.871,32	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			6.291.771,40	C	2.984.124,87	3.458.224,79	6.765.871,32	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR			6.291.771,40	C	2.984.124,87	3.458.224,79	6.765.871,32	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	030E0100001	F	0,00	C	121.380,87	121.380,87	0,00	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	030E0500001	F	2.907,85	C	612.340,52	612.340,52	2.907,85	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	030E0700001	F	19.744,60	C	1.688.917,09	1.697.329,33	28.156,84	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	030E0800001	F	0,00	C	28.327,56	28.327,56	0,00	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	030L0200001	F	0,00	C	100.061,54	100.061,54	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	030E0100001	F	0,00	C	10.475,68	10.475,68	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	030E0500001	F	0,00	C	6.864,10	6.864,10	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	030E0800001	F	278,98	C	14.424,32	14.424,32	278,98	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	030E0800001	P	0,00	C	24.070,00	24.070,00	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	030L0200001	P	55.200,03	C	0,00	6.489,02	61.689,05	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	030E0100001	P	16.367,10	C	2.678,59	0,00	13.688,51	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	030E0500001	P	650.208,02	C	12.402,82	74.293,70	712.098,90	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	030E0700001	F	0,00	C	52.304,52	52.304,52	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	030E0700001	P	1.281.000,06	C	93.921,07	224.260,08	1.411.339,07	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	030E0500001	F	0,00	C	21.459,18	21.459,18	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	030E0700001	F	0,00	C	18.727,70	18.727,70	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	030E0700001	P	2.795.561,47	C	28.046,27	256.195,15	3.023.710,35	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	030L0200001	P	76.862,51	C	31.623,21	6.430,92	51.670,22	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	030E0100001	F	0,00	C	7.631,46	7.631,46	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	030E0100001	P	31.629,23	C	0,00	0,00	31.629,23	C

MUNICÍPIO: Ibiraçu

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ibiraçu

EXERCÍCIO: 2025 MÊS: NOVEMBRO

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
2.1.1.1.01.03	FÉRIAS	030E0500001	P	517.358,86	C	39.036,94	105.727,71	584.049,63	C
2.1.1.1.01.03	FÉRIAS	030E0800001	P	844.652,69	C	0,00	0,00	844.652,69	C
2.1.1.1.01.03	FÉRIAS	030L0200001	F	0,00	C	35.189,22	35.189,22	0,00	C
2.1.1.1.01.04	LICENÇA - PRÊMIO	030E0500001	F	0,00	C	8.168,87	8.168,87	0,00	C
2.1.1.1.01.04	LICENÇA - PRÊMIO	030E0700001	F	0,00	C	26.073,34	26.073,34	0,00	C
2.1.1.2.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			0,00	C	896.550,38	896.550,38	0,00	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	883.826,41	883.826,41	0,00	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	030E0800001	F	0,00	C	773.201,30	773.201,30	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	88.101,30	88.101,30	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
2.1.1.3.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			13.215,09	C	330.409,86	330.409,86	13.215,09	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO			13.215,09	C	330.409,86	330.409,86	13.215,09	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	030E0700001	F	12.460,00	C	218.336,27	218.336,27	12.460,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	030L0200001	F	0,00	C	11.498,50	11.498,50	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	030E0100001	F	0,00	C	26.803,54	26.803,54	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	030E0500001	F	0,00	C	70.758,71	70.758,71	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
2.1.1.4.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			1.866.412,42	C	1.182.737,96	1.170.610,31	1.854.284,77	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

MUNICÍPIO: Ibiraçu

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ibiraçu

EXERCÍCIO: 2025 MÊS: NOVEMBRO

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
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS			772.354,60	C	674.055,81	666.203,12	764.501,91	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	030E0100001	F	15.417,18	C	30.834,36	30.432,83	15.015,65	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
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	030E0500001	F	33.266,34	C	66.532,68	67.315,24	34.048,90	C
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)	030E0800001	F	6.941,84	C	91.069,17	91.069,17	6.941,84	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	030L0200001	F	0,00	C	11.589,60	11.589,60	0,00	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	030L0200001	P	13.023,68	C	0,00	1.985,37	15.009,05	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	030E0700001	F	186.465,41	C	291.891,66	281.672,57	176.246,32	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	P	0,00	C	182.138,34	182.138,34	0,00	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO			1.093.723,86	C	508.682,15	504.407,19	1.089.448,90	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR			1.045.308,41	C	476.115,89	489.034,18	1.058.226,70	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	030E0100001	F	4.145,63	C	8.291,26	8.992,16	4.846,53	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	49.633,00	C	103.017,00	100.565,39	47.181,39	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	030E0500001	P	122.869,04	C	0,00	11.366,68	134.235,72	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	030E0700001	F	133.588,85	C	273.765,50	276.649,12	136.472,47	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	030E0700001	P	623.597,84	C	0,00	35.778,34	659.376,18	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	030E0800001	F	0,00	C	3.965,79	3.965,79	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	030L0200001	P	1.334,14	C	0,00	173,70	1.507,84	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	030L0200001	F	8.004,83	C	16.009,66	16.009,66	8.004,83	C
2.1.1.4.3.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	030E0700001	F	67.397,08	C	71.066,68	35.533,34	31.863,74	C

**MUNICÍPIO:** Ibiraçu

**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Ibiraçu

**EXERCÍCIO: 2025 MÊS: NOVEMBRO**

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.4.3.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	030E0700001	P	28.091,40	C	0,00	0,00	28.091,40	C
2.1.1.4.3.06.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	030E0700001	F	34.892,13	C	30.746,02	15.373,01	19.519,12	C
2.1.1.4.3.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	030E0700001	F	9.254,56	C	1.820,24	0,00	7.434,32	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
2.1.3.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			1.554.520,93	C	1.930.545,22	2.570.682,24	2.194.657,95	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			1.554.520,93	C	1.930.545,22	2.570.682,24	2.194.657,95	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			1.554.520,93	C	1.930.545,22	2.570.682,24	2.194.657,95	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS			1.554.520,93	C	1.929.547,40	2.569.684,42	2.194.657,95	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	030E0100001	F	71.471,15	C	109.242,18	68.085,72	30.314,69	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	030E0500001	F	354.645,44	C	547.618,01	433.077,37	240.104,80	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	030E0500001	P	750,81	C	0,00	0,00	750,81	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	030E0700001	F	1.078.565,11	C	1.252.766,06	2.034.908,43	1.860.707,48	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	030L0200001	F	0,00	C	13.439,66	13.439,66	0,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	030E0800001	F	156,02	C	6.481,49	20.173,24	13.847,77	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
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS			0,00	C	997,82	997,82	0,00	C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	030E0700001	F	0,00	C	997,82	997,82	0,00	C
2.1.4.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO			11.657,30	C	98.861,66	94.551,49	7.347,13	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO			11.531,90	C	96.832,10	92.521,93	7.221,73	C
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO-CONSOLIDAÇÃO			8.126,11	C	8.126,11	0,00	0,00	C
2.1.4.1.1.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	030E0700001	F	6.218,33	C	6.218,33	0,00	0,00	C
2.1.4.1.1.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	030E0500001	F	1.907,78	C	1.907,78	0,00	0,00	C

MUNICÍPIO: Ibiraçu

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ibiraçu

EXERCÍCIO: 2025 MÊS: NOVEMBRO

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.4.1.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTRA OFSS			0,00	C	0,00	7.221,73	7.221,73	C
2.1.4.1.2.04.00	IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO A RECOLHER	030E0500001	F	0,00	C	0,00	1.032,73	1.032,73	C
2.1.4.1.2.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	030E0700001	F	0,00	C	0,00	6.189,00	6.189,00	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO			3.405,79	C	88.705,99	85.300,20	0,00	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	030E0700001	F	0,00	C	85.300,20	85.300,20	0,00	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	030E0100001	F	3.405,79	C	3.405,79	0,00	0,00	C
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS			125,40	C	2.029,56	2.029,56	125,40	C
2.1.4.2.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS- CONSOLIDAÇÃO			125,40	C	0,00	0,00	125,40	C
2.1.4.2.1.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	030E0700001	F	125,40	C	0,00	0,00	125,40	C
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			2.062.175,23	C	885.361,36	1.065.478,09	2.242.291,96	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS			1.907.961,25	C	801.369,39	997.491,53	2.104.083,39	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			541.456,89	C	212.825,73	238.438,69	567.069,85	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES			368.653,58	C	207.014,80	225.687,01	387.325,79	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	030E0100001	F	0,00	C	1.222,50	1.222,50	0,00	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	030E0500001	F	2.108,71	C	607,20	607,20	2.108,71	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	030E0700001	F	443,48	C	1.436,82	1.436,82	443,48	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	030E0100001	F	0,00	C	22,17	22,17	0,00	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	030E0500001	F	7.999,61	C	0,00	1.698,63	9.698,24	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	030E0700001	F	53.998,39	C	0,00	3.151,43	57.149,82	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	030E0800001	F	3,00	C	0,00	1.156,89	1.159,89	C

MUNICÍPIO: Ibiraçu

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ibiraçu

EXERCÍCIO: 2025 MÊS: NOVEMBRO

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
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	030E0800001	F	0,00	C	0,00	96,67	96,67	C
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	030E0500001	F	227,59	C	0,00	16,39	243,98	C
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	030E0700001	F	1.585,56	C	0,00	132,67	1.718,23	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	030E0100001	F	10.189,81	C	10.158,44	10.523,93	10.555,30	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	030E0500001	F	29.939,21	C	21.168,90	33.257,22	42.027,53	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	030L0200001	F	8.093,06	C	11.058,50	12.987,33	10.021,89	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	030E0700001	F	160.244,22	C	118.007,26	115.230,90	157.467,86	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	030E0800001	F	59.086,32	C	43.333,01	43.359,62	59.112,93	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	030E0800001	F	79,26	C	0,00	403,48	482,74	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	030E0500001	F	6.382,34	C	0,00	185,23	6.567,57	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	030E0700001	F	28.273,02	C	0,00	197,93	28.470,95	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	6.051,90	C	5.810,93	0,00	240,97	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	030E0700001	F	81.534,98	C	0,00	5.244,67	86.779,65	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	030E0500001	F	48.287,17	C	0,00	4.349,04	52.636,21	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	030E0800001	F	79,26	C	0,00	0,00	79,26	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	030L0200001	F	4.155,98	C	0,00	3.157,97	7.313,95	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS			119.211,60	C	238.033,44	247.485,52	128.663,68	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES			119.211,60	C	238.033,44	247.485,52	128.663,68	C

**MUNICÍPIO:** Ibiraçu

**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Ibiraçu

**EXERCÍCIO: 2025 MÊS: NOVEMBRO**

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
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	030E0100001	F	9.810,96	C	27.639,44	27.383,91	9.555,43	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	030E0500001	F	20.886,41	C	42.339,04	42.836,99	21.384,36	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	030E0700001	F	75.062,75	C	160.022,32	166.382,72	81.423,15	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	030E0800001	F	13.451,48	C	657,44	3.506,70	16.300,74	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	030L0200001	F	0,00	C	7.375,20	7.375,20	0,00	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO			1.226.626,71	C	329.367,41	479.652,22	1.376.911,52	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES			1.226.626,71	C	329.367,41	479.652,22	1.376.911,52	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	030E0800001	F	2.979,60	C	4.964,55	4.145,26	2.160,31	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	030L0200001	F	6.592,55	C	13.185,10	13.185,10	6.592,55	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	030E0100001	F	1.840,54	C	3.681,08	3.977,96	2.137,42	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	030E0500001	F	54.698,07	C	69.794,57	71.380,73	56.284,23	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	030E0700001	F	244.331,93	C	163.757,15	168.372,93	248.947,71	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	030E0100001	F	4.655,77	C	9.838,22	7.702,09	2.519,64	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	030E0500001	F	284.409,27	C	395,03	30.361,83	314.376,07	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	030E0700001	F	624.671,60	C	39.082,00	132.783,08	718.372,68	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	030E0800001	F	2.442,73	C	8.211,93	30.978,97	25.209,77	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	030L0200001	F	4,65	C	16.457,78	16.764,27	311,14	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO			20.666,05	C	21.142,81	31.915,10	31.438,34	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES			20.666,05	C	21.142,81	31.915,10	31.438,34	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	030E0500001	F	3.879,52	C	0,00	839,97	4.719,49	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	030E0700001	F	16.168,44	C	20.880,91	30.813,23	26.100,76	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	030E0100001	F	95,38	C	261,90	261,90	95,38	C
2.1.8.8.5.01.99	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	030E0800001	F	522,71	C	0,00	0,00	522,71	C

MUNICÍPIO: Ibiraçu

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ibiraçu

EXERCÍCIO: 2025 MÊS: NOVEMBRO

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
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			154.213,98	C	83.991,97	67.986,56	138.208,57	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO			154.213,98	C	65.102,27	49.096,86	138.208,57	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			90.906,95	C	121,41	0,00	90.785,54	C
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	030E0500001	F	90.752,43	C	0,00	0,00	90.752,43	C
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	030E0700001	F	121,41	C	121,41	0,00	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	1.249,34	1.249,34	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	030E0500001	F	1.204,00	C	10.864,00	9.660,00	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	030L0200001	F	0,00	C	1.034,00	1.034,00	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	030E0700001	F	4.152,00	C	10.940,00	8.760,00	1.972,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	030L0200001	F	0,00	C	6.000,00	6.000,00	0,00	C
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	030E0500001	F	22.393,52	C	22.393,52	22.393,52	22.393,52	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
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	030E0500001	P	0,01	C	0,00	0,00	0,01	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	030E0500001	F	10.500,00	C	0,00	0,00	10.500,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	030E0700001	F	19.557,50	C	12.500,00	0,00	7.057,50	C
2.1.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS			0,00	C	18.889,70	18.889,70	0,00	C
2.1.8.9.2.02.00	OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFÍCIT FINANCEIRO RPPS			0,00	C	18.889,70	18.889,70	0,00	C
2.1.8.9.2.02.02	OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFÍCIT FINANCEIRO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	030E0100001	F	0,00	C	11.838,41	11.838,41	0,00	C
2.1.8.9.2.02.02	OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFÍCIT FINANCEIRO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	030L0200001	F	0,00	C	7.051,29	7.051,29	0,00	C
2.2.0.0.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE			220.882.215,34	C	0,00	0,00	220.882.215,34	C
2.2.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO			3.723.982,45	C	0,00	0,00	3.723.982,45	C

MUNICÍPIO: Ibiraçu

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ibiraçu

EXERCÍCIO: 2025 MÊS: NOVEMBRO

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
2.2.1.4.0.00.00	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
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			217.136.509,97	C	0,00	0,00	217.136.509,97	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

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

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.2.7.2.1.04.03	(-) 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			87.745.874,50	C	0,00	0,00	87.745.874,50	C
2.2.7.9.2.00.00	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS			87.745.874,50	C	0,00	0,00	87.745.874,50	C
2.2.7.9.2.09.00	VALOR ATUAL DA OBRIGAÇÃO COM AMORTIZAÇÃO DE DEFÍCIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS	030E0700001	P	87.745.874,50	C	0,00	0,00	87.745.874,50	C
2.3.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO			740.392,96	D	0,00	0,00	740.392,96	D
2.3.1.0.00.00	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			1.538.512,76	D	0,00	0,00	1.538.512,76	D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS			1.503.614,86	D	0,00	0,00	1.503.614,86	D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO			396.514.073,72	D	0,00	0,00	396.514.073,72	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		413.345.315,23	D	0,00	0,00	413.345.315,23	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		2.660.362,67	D	0,00	0,00	2.660.362,67	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	030E0800001		90.148.740,22	C	0,00	0,00	90.148.740,22	C
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS			3.101.722,11	C	0,00	0,00	3.101.722,11	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	030E0700001		38.492.034,11	C	0,00	0,00	38.492.034,11	C

MUNICÍPIO: Ibiraçu

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ibiraçu

EXERCÍCIO: 2025 MÊS: NOVEMBRO

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
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	030L0200001		3.602.330,39	C	0,00	0,00	3.602.330,39	C
2.3.7.1.2.02.00	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
2.3.7.1.2.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	030E0700001		3.101.722,11	C	0,00	0,00	3.101.722,11	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
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

MUNICÍPIO: Ibiraçu

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ibiraçu

EXERCÍCIO: 2025 MÊS: NOVEMBRO

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
2.3.7.2.1.03.00	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
<b>3.0.0.0.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>			<b>104.996.826,46</b>	<b>D</b>	<b>9.041.221,40</b>	<b>126.506,94</b>	<b>113.911.540,92</b>	<b>D</b>
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS			34.986.465,06	D	4.444.397,01	0,00	39.430.862,07	D
3.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL			29.293.355,65	D	3.734.677,39	0,00	33.028.033,04	D
3.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			15.504.550,19	D	2.187.487,68	0,00	17.692.037,87	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			15.504.550,19	D	2.187.487,68	0,00	17.692.037,87	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			14.934.916,93	D	2.130.113,17	0,00	17.065.030,10	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	030E0700001		6.200.171,74	D	712.082,07	0,00	6.912.253,81	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	030E0100001		565.874,53	D	55.464,71	0,00	621.339,24	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	030E0500001		2.517.144,28	D	269.139,57	0,00	2.786.283,85	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	030E0800001		351.340,17	D	575.960,28	0,00	927.300,45	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	030L0200001		430.246,48	D	26.995,87	0,00	457.242,35	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	030E0700001		5.050,06	D	332,73	0,00	5.382,79	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	030E0100001		6.943,47	D	731,68	0,00	7.675,15	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	030E0700001		25.752,10	D	3.039,06	0,00	28.791,16	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	030E0100001		13.684,81	D	969,89	0,00	14.654,70	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	030E0100001		10.822,17	D	898,10	0,00	11.720,27	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	030E0100001		75.034,84	D	8.049,94	0,00	83.084,78	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	030E0500001		72.634,46	D	7.351,22	0,00	79.985,68	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	030E0700001		97.968,43	D	8.730,20	0,00	106.698,63	D
3.1.1.1.1.01.08	INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	030E0100001		53.779,14	D	5.173,38	0,00	58.952,52	D

MUNICÍPIO: Ibiraçu

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ibiraçu

EXERCÍCIO: 2025 MÊS: NOVEMBRO

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
3.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	030L0200001		94.001,59	D	6.526,49	0,00	100.528,08	D
3.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	030E0500001		12.482,58	D	1.195,63	0,00	13.678,21	D
3.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	030E0100001		87.471,60	D	8.566,39	0,00	96.037,99	D
3.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	030E0700001		190.278,47	D	18.789,76	0,00	209.068,23	D
3.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	030L0200001		19.283,54	D	2.096,60	0,00	21.380,14	D
3.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	030E0700001		20.472,88	D	1.245,26	0,00	21.718,14	D
3.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	030E0100001		48.893,22	D	4.265,81	0,00	53.159,03	D
3.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	030L0200001		57.732,62	D	6.432,89	0,00	64.165,51	D
3.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	030E0100001		90.406,21	D	1.394,46	0,00	91.800,67	D
3.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	030E0500001		422.833,83	D	52.183,13	0,00	475.016,96	D
3.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	030E0700001		1.298.488,43	D	159.621,11	0,00	1.458.109,54	D
3.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	030L0200001		41.846,67	D	3.949,10	0,00	45.795,77	D
3.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	030E0100001		66.541,90	D	0,00	0,00	66.541,90	D
3.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	030E0700001		1.032.505,67	D	114.590,10	0,00	1.147.095,77	D
3.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	030L0200001		51.932,67	D	5.916,39	0,00	57.849,06	D
3.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	030E0500001		477.071,00	D	41.442,22	0,00	518.513,22	D
3.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	030E0800001		354.553,31	D	16.857,84	0,00	371.411,15	D
3.1.1.1.01.23	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	030E0100001		13.517,34	D	3.052,58	0,00	16.569,92	D
3.1.1.1.01.23	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	030L0200001		5.060,22	D	0,00	0,00	5.060,22	D
3.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	030E0100001		26.359,97	D	2.289,44	0,00	28.649,41	D
3.1.1.1.01.24	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	030L0200001		11.663,24	D	1.718,31	0,00	13.381,55	D
3.1.1.1.01.25	LICENÇA-PRÊMIO	030E0100001		11.876,60	D	0,00	0,00	11.876,60	D
3.1.1.1.01.25	LICENÇA-PRÊMIO	030L0200001		43.727,74	D	0,00	0,00	43.727,74	D

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

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
3.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	030E0100001		29.468,95	D	3.060,96	0,00	32.529,91	D
3.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS			566.958,26	D	57.374,51	0,00	624.332,77	D
3.1.1.1.02.01	SUBSTITUIÇÕES	030E0700001		21.438,41	D	3.129,52	0,00	24.567,93	D
3.1.1.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	030E0100001		129.765,55	D	12.552,97	0,00	142.318,52	D
3.1.1.1.02.11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	030E0500001		11.316,95	D	0,00	0,00	11.316,95	D
3.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS	030E0500001		135.388,57	D	11.437,53	0,00	146.826,10	D
3.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS	030E0700001		269.048,78	D	30.254,49	0,00	299.303,27	D
3.1.1.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	030E0500001		2.675,00	D	0,00	0,00	2.675,00	D
3.1.1.2.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			13.788.805,46	D	1.547.189,71	0,00	15.335.995,17	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			13.788.805,46	D	1.547.189,71	0,00	15.335.995,17	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			13.132.607,42	D	1.460.049,27	0,00	14.592.656,69	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	030E0700001		7.351.654,25	D	829.013,64	0,00	8.180.667,89	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	030L0200001		64.903,38	D	6.871,55	0,00	71.774,93	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	030E0100001		104.446,24	D	10.423,97	0,00	114.870,21	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	030E0500001		2.565.388,86	D	282.513,12	0,00	2.847.901,98	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	030E0800001		11.672,60	D	0,00	0,00	11.672,60	D
3.1.1.2.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	030E0500001		27.781,64	D	3.042,13	0,00	30.823,77	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		112.580,03	D	13.538,12	0,00	126.118,15	D
3.1.1.2.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	030E0700001		86.945,46	D	10.811,70	0,00	97.757,16	D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	030L0200001		2.250,35	D	0,00	0,00	2.250,35	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	030E0100001		15.382,21	D	0,00	0,00	15.382,21	D

**MUNICÍPIO:** Ibiraçu

**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Ibiraçu

**EXERCÍCIO: 2025 MÊS: NOVEMBRO**

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
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	030E0700001		710.197,04	D	92.453,01	0,00	802.650,05	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	030L0200001		5.389,44	D	572,63	0,00	5.962,07	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	030E0500001		344.516,19	D	35.966,72	0,00	380.482,91	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	030E0100001		15.026,49	D	7.797,09	0,00	22.823,58	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	030E0500001		343.796,85	D	27.312,76	0,00	371.109,61	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	030E0700001		671.448,13	D	68.053,43	0,00	739.501,56	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	030L0200001		3.267,36	D	572,63	0,00	3.839,99	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		1.470,87	D	190,88	0,00	1.661,75	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		544.253,02	D	54.704,15	0,00	598.957,17	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	030E0700001		142.866,78	D	16.211,74	0,00	159.078,52	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS			593.245,40	D	75.022,39	0,00	668.267,79	D
3.1.1.2.1.02.01	SUBSTITUIÇÕES	030E0700001		73.480,90	D	8.310,89	0,00	81.791,79	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		222.511,71	D	21.815,33	0,00	244.327,04	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	030E0700001		294.133,45	D	44.896,17	0,00	339.029,62	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			62.952,64	D	12.118,05	0,00	75.070,69	D
3.1.1.2.1.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	030E0100001		55.534,33	D	11.223,58	0,00	66.757,91	D
3.1.1.2.1.04.04	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORÁRIO	030E0100001		6.151,03	D	894,47	0,00	7.045,50	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
3.1.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS			4.572.030,04	D	547.564,06	0,00	5.119.594,10	D

MUNICÍPIO: Ibiraçu

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ibiraçu

EXERCÍCIO: 2025 MÊS: NOVEMBRO

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
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			2.346.511,14	D	198.366,26	0,00	2.544.877,40	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			2.346.511,14	D	198.366,26	0,00	2.544.877,40	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	030E0100001		183.027,48	D	15.015,65	0,00	198.043,13	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	030E0500001		333.332,70	D	34.048,90	0,00	367.381,60	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	030E0700001		1.269.850,23	D	135.726,74	0,00	1.405.576,97	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	030E0800001		445.804,76	D	0,00	0,00	445.804,76	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	030L0200001		114.476,11	D	13.574,97	0,00	128.051,08	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			2.225.518,90	D	349.197,80	0,00	2.574.716,70	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			394.606,22	D	49.977,35	0,00	444.583,57	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	030E0100001		15.517,11	D	2.658,63	0,00	18.175,74	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	030E0500001		109.640,29	D	11.366,68	0,00	121.006,97	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	030E0700001		256.270,21	D	35.778,34	0,00	292.048,55	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	030L0200001		1.334,14	D	173,70	0,00	1.507,84	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			1.830.912,68	D	299.220,45	0,00	2.130.133,13	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	030E0100001		26.468,99	D	2.187,90	0,00	28.656,89	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	030E0700001		1.227.044,13	D	143.060,37	0,00	1.370.104,50	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	030E0800001		14.076,08	D	3.965,79	0,00	18.041,87	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	030L0200001		79.517,66	D	8.004,83	0,00	87.522,49	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	030E0500001		483.805,82	D	50.932,39	0,00	534.738,21	D

MUNICÍPIO: Ibiraçu

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ibiraçu

EXERCÍCIO: 2025 MÊS: NOVEMBRO

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.2.2.3.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	030E0800001		0,00	D	91.069,17	0,00	91.069,17	D
3.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL			1.114.763,15	D	162.155,56	0,00	1.276.918,71	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS			870.205,37	D	128.762,24	0,00	998.967,61	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	030E0100001		215.751,82	D	21.444,14	0,00	237.195,96	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	030E0500001		314.106,76	D	3.721,83	0,00	317.828,59	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	030E0700001		301.020,45	D	94.039,10	0,00	395.059,55	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	030E0800001		18.729,36	D	2.656,00	0,00	21.385,36	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	030L0200001		20.596,98	D	6.901,17	0,00	27.498,15	D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS			244.557,78	D	33.393,32	0,00	277.951,10	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	030E0100001		36.198,44	D	5.359,40	0,00	41.557,84	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	030E0800001		8.755,07	D	0,00	0,00	8.755,07	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	030L0200001		6.405,30	D	2.135,10	0,00	8.540,40	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	030E0500001		52.874,80	D	6.624,91	0,00	59.499,71	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	030E0700001		140.324,17	D	19.273,91	0,00	159.598,08	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS			6.316,22	D	0,00	0,00	6.316,22	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.997,04	D	0,00	0,00	3.997,04	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	030E0500001		3.997,04	D	0,00	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
3.2.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			6.144.371,30	D	169.667,13	53.054,94	6.260.983,49	D
3.2.1.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS			5.250.028,03	D	75.949,36	53.054,94	5.272.922,45	D

MUNICÍPIO: Ibiraçu

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ibiraçu

EXERCÍCIO: 2025 MÊS: NOVEMBRO

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
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS			5.250.028,03	D	75.949,36	53.054,94	5.272.922,45	D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			5.250.028,03	D	75.949,36	53.054,94	5.272.922,45	D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL			5.250.028,03	D	75.949,36	53.054,94	5.272.922,45	D
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	030E0800001		5.250.028,03	D	75.949,36	53.054,94	5.272.922,45	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES			760.585,76	D	79.706,44	0,00	840.292,20	D
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS			760.585,76	D	79.706,44	0,00	840.292,20	D
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			760.585,76	D	79.706,44	0,00	840.292,20	D
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	030E0800001		760.585,76	D	79.706,44	0,00	840.292,20	D
3.2.4.0.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS			121.699,99	D	13.881,33	0,00	135.581,32	D
3.2.4.3.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA			121.699,99	D	13.881,33	0,00	135.581,32	D
3.2.4.3.1.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	030E0700001		121.699,99	D	13.881,33	0,00	135.581,32	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			12.057,52	D	130,00	0,00	12.187,52	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL			12.057,52	D	130,00	0,00	12.187,52	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO			12.057,52	D	130,00	0,00	12.187,52	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		6.763,52	D	0,00	0,00	6.763,52	D
3.2.9.1.1.12.00	SALÁRIO-FAMÍLIA			2.470,00	D	130,00	0,00	2.600,00	D
3.2.9.1.1.12.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	030E0700001		1.170,00	D	0,00	0,00	1.170,00	D
3.2.9.1.1.12.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	030E0500001		1.300,00	D	130,00	0,00	1.430,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			23.768.896,56	D	2.265.819,67	73.452,00	25.961.264,23	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			212.792,97	D	20.121,72	0,01	232.914,68	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL			212.792,97	D	20.121,72	0,01	232.914,68	D

MUNICÍPIO: Ibiraçu

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ibiraçu

EXERCÍCIO: 2025 MÊS: NOVEMBRO

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
3.3.1.1.100.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			212.792,97	D	20.121,72	0,01	232.914,68	D
3.3.1.1.106.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	030L0200001		3.255,87	D	292,20	0,00	3.548,07	D
3.3.1.1.106.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	030E0100001		12.278,57	D	1.622,07	0,00	13.900,64	D
3.3.1.1.116.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	030E0100001		2.130,30	D	9,32	0,00	2.139,62	D
3.3.1.1.116.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	030L0200001		9.769,03	D	129,84	0,00	9.898,87	D
3.3.1.1.124.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	030E0100001		5.182,95	D	74,50	0,00	5.257,45	D
3.3.1.1.139.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	030E0100001		175,00	D	0,00	0,00	175,00	D
3.3.1.1.146.00	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	030L0200001		226,45	D	0,00	0,00	226,45	D
3.3.1.1.198.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	030E0700001		4.631,51	D	997,82	0,00	5.629,33	D
3.3.1.1.199.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	030E0100001		167.687,16	D	16.639,95	0,01	184.327,10	D
3.3.1.1.199.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	030L0200001		7.456,13	D	356,02	0,00	7.812,15	D
3.3.2.0.00.00	SERVIÇOS			21.831.392,22	D	2.006.593,89	73.451,99	23.764.534,12	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS			166.346,07	D	20.703,34	0,00	187.049,41	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			166.346,07	D	20.703,34	0,00	187.049,41	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	030E0100001		20.419,67	D	1.249,34	0,00	21.669,01	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	030E0500001		73.190,00	D	9.660,00	0,00	82.850,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	030E0700001		62.530,40	D	8.760,00	0,00	71.290,40	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	030L0200001		6.342,00	D	1.034,00	0,00	7.376,00	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			677.917,79	D	78.735,81	31,32	756.622,28	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			677.917,79	D	78.735,81	31,32	756.622,28	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		16.770,50	D	0,00	0,00	16.770,50	D

MUNICÍPIO: Ibiraçu

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ibiraçu

EXERCÍCIO: 2025 MÊS: NOVEMBRO

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
3.3.2.2.1.38.00	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		1.525,68	D	356,84	0,00	1.882,52	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	030E0500001		261.867,09	D	27.567,47	0,00	289.434,56	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	030E0700001		393.650,21	D	50.811,50	31,32	444.430,39	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	030E0800001		1.374,31	D	0,00	0,00	1.374,31	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			20.987.128,36	D	1.907.154,74	73.420,67	22.820.862,43	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			20.986.233,25	D	1.907.154,74	73.420,67	22.819.967,32	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	030E0800001		69.674,94	D	14.299,40	0,00	83.974,34	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	030E0700001		4.944,43	D	682,72	0,00	5.627,15	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	030L0200001		1.027,82	D	0,00	0,00	1.027,82	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	030E0100001		780,00	D	120,00	0,00	900,00	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	030E0700001		2.309,90	D	24.039,55	0,00	26.349,45	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	030E0100001		34.087,03	D	0,00	0,00	34.087,03	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	030E0700001		728.083,34	D	72.597,16	75,00	800.605,50	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	030L0200001		16.615,98	D	2.220,53	0,00	18.836,51	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	030E0100001		47.930,59	D	1.011,97	0,00	48.942,56	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		150,00	D	0,00	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.	030E0100001		213.982,58	D	23.548,38	0,00	237.530,96	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	030E0700001		97.014,08	D	12.587,96	2.342,40	107.259,64	D

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

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
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	030E0800001		3.505,94	D	0,00	0,00	3.505,94	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	030E0500001		17.991,48	D	1.946,28	0,00	19.937,76	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	030L0200001		15.444,54	D	1.853,02	0,00	17.297,56	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	030E0100001		2.060,00	D	46,00	0,00	2.106,00	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		4.933,90	D	0,00	0,00	4.933,90	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	030E0100001		77.841,72	D	9.267,18	0,00	87.108,90	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
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	030E0700001		89.663,64	D	0,00	0,00	89.663,64	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	030E0800001		30.448,12	D	300,00	0,00	30.748,12	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	030L0200001		71.534,07	D	6.769,99	0,00	78.304,06	D
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	030E0500001		145.000,00	D	29.000,00	0,00	174.000,00	D
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	030L0200001		2.747,61	D	2.141,91	0,00	4.889,52	D
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	030E0700001		1.914.443,52	D	212.046,01	0,00	2.126.489,53	D
3.3.2.3.1.13.00	ARMAZENAGEM	030E0700001		7.296,61	D	0,00	0,00	7.296,61	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		4.375,00	D	0,00	0,00	4.375,00	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	030E0100001		3.527,59	D	360,83	0,00	3.888,42	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	030E0100001		58.232,37	D	5.853,61	0,00	64.085,98	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	030L0200001		1.591,26	D	162,01	0,00	1.753,27	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	030E0800001		9.049,31	D	823,84	0,00	9.873,15	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	030E0500001		30.734,57	D	0,00	0,00	30.734,57	D

MUNICÍPIO: Ibiraçu

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ibiraçu

EXERCÍCIO: 2025 MÊS: NOVEMBRO

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
3.3.2.3.1.51.00	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	030E0700001		32.891,34	D	0,00	0,00	32.891,34	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	030E0800001		23.750,00	D	1.500,00	0,00	25.250,00	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	030E0700001		1.875,35	D	1.430,00	0,00	3.305,35	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
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	030L0200001		30.511,03	D	2.462,23	0,00	32.973,26	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	030E0500001		3.767.557,15	D	370.947,32	70.833,33	4.067.671,14	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	030E0700001		12.890.183,16	D	1.092.353,91	169,94	13.982.367,13	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	030E0100001		360.481,49	D	16.782,93	0,00	377.264,42	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	030E0800001		4.297,02	D	0,00	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
3.3.3.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO			1.724.711,37	D	239.104,06	0,00	1.963.815,43	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO			1.724.711,37	D	239.104,06	0,00	1.963.815,43	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			1.724.711,37	D	239.104,06	0,00	1.963.815,43	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO			1.724.711,37	D	239.104,06	0,00	1.963.815,43	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	030E0100001		27.846,62	D	2.556,54	0,00	30.403,16	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	030E0700001		1.025.423,64	D	114.493,54	0,00	1.139.917,18	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	030L0200001		16.760,19	D	1.628,87	0,00	18.389,06	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	030E0500001		327.612,67	D	78.877,42	0,00	406.490,09	D

**MUNICÍPIO:** Ibiraçu

**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Ibiraçu

**EXERCÍCIO: 2025 MÊS: NOVEMBRO**

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
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	030E0100001		25.587,37	D	9.633,91	0,00	35.221,28	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	030E0500001		51.334,62	D	9.702,04	0,00	61.036,66	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	030E0700001		243.345,46	D	21.531,66	0,00	264.877,12	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	030L0200001		6.800,80	D	680,08	0,00	7.480,88	D
3.4.0.0.00.00	VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			28.495,96	D	0,00	0,00	28.495,96	D
3.4.2.0.00.00	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
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 VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS			25.678,39	D	0,00	0,00	25.678,39	D
3.4.9.9.0.00.00	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			25.678,39	D	0,00	0,00	25.678,39	D
3.4.9.9.1.00.00	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	030E0800001		25.678,39	D	0,00	0,00	25.678,39	D

MUNICÍPIO: Ibiraçu

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ibiraçu

EXERCÍCIO: 2025 MÊS: NOVEMBRO

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
3.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			24.230.607,79	D	2.032.384,59	0,00	26.262.992,38	D
3.5.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			13.417.207,20	D	1.280.087,41	0,00	14.697.294,61	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			10.647.612,44	D	1.137.848,63	0,00	11.785.461,07	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS			10.647.612,44	D	1.137.848,63	0,00	11.785.461,07	D
3.5.1.1.2.01.00	COTA CONCEDIDA	030E0700001		10.525.409,28	D	1.137.848,63	0,00	11.663.257,91	D
3.5.1.1.2.01.00	COTA CONCEDIDA	030L0200001		122.203,16	D	0,00	0,00	122.203,16	D
3.5.1.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS			2.769.594,76	D	142.238,78	0,00	2.911.833,54	D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS			2.769.594,76	D	142.238,78	0,00	2.911.833,54	D
3.5.1.3.2.02.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			2.769.594,76	D	142.238,78	0,00	2.911.833,54	D
3.5.1.3.2.02.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	030E0100001		70.844,35	D	11.838,41	0,00	82.682,76	D
3.5.1.3.2.02.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	030E0700001		1.391.718,62	D	0,00	0,00	1.391.718,62	D
3.5.1.3.2.02.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	030L0200001		78.555,27	D	7.051,29	0,00	85.606,56	D
3.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	030E0100001		68.514,66	D	6.917,72	0,00	75.432,38	D
3.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	030E0500001		223.080,91	D	22.523,81	0,00	245.604,72	D
3.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	030E0700001		879.374,53	D	88.101,30	0,00	967.475,83	D
3.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	030L0200001		57.506,42	D	5.806,25	0,00	63.312,67	D
3.5.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			7.001.266,20	D	729.903,66	0,00	7.731.169,86	D
3.5.2.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB			6.981.003,58	D	727.874,10	0,00	7.708.877,68	D
3.5.2.2.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	030E0700001		6.981.003,58	D	727.874,10	0,00	7.708.877,68	D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			20.262,62	D	2.029,56	0,00	22.292,18	D
3.5.2.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	030E0700001		19.298,62	D	2.029,56	0,00	21.328,18	D

MUNICÍPIO: Ibiraçu

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ibiraçu

EXERCÍCIO: 2025 MÊS: NOVEMBRO

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
3.5.2.3.3.00.00	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			3.812.134,39	D	22.393,52	0,00	3.834.527,91	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			3.812.134,39	D	22.393,52	0,00	3.834.527,91	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO			3.812.134,39	D	22.393,52	0,00	3.834.527,91	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		296.286,42	D	22.393,52	0,00	318.679,94	D
3.6.0.0.0.00.00	DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			136.939,22	D	14.800,00	0,00	151.739,22	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
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	DEVALORIZAÇÃO 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	14.800,00	0,00	28.032,84	D
3.6.3.1.0.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO			13.232,84	D	14.800,00	0,00	28.032,84	D
3.6.3.1.1.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO			13.232,84	D	14.800,00	0,00	28.032,84	D
3.6.3.1.1.01.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS			13.232,84	D	14.800,00	0,00	28.032,84	D
3.6.3.1.1.01.99	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	030E0100001		13.232,84	D	14.800,00	0,00	28.032,84	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS			928.325,25	D	92.521,93	0,00	1.020.847,18	D

**MUNICÍPIO:** Ibiraçu

**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Ibiraçu

**EXERCÍCIO: 2025 MÊS: NOVEMBRO**

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
3.7.1.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			65.691,96	D	1.621,49	0,00	67.313,45	D
3.7.1.1.0.00.00	IMPOSTOS			49.762,85	D	1.621,49	0,00	51.384,34	D
3.7.1.1.1.00.00	IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO			49.762,85	D	1.621,49	0,00	51.384,34	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		21.549,57	D	1.032,73	0,00	22.582,30	D
3.7.1.1.1.99.00	OUTROS IMPOSTOS	030E0700001		27.763,17	D	588,76	0,00	28.351,93	D
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS			15.929,11	D	0,00	0,00	15.929,11	D
3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO			15.929,11	D	0,00	0,00	15.929,11	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
3.7.1.2.1.01.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	030E0700001		12.972,12	D	0,00	0,00	12.972,12	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			862.633,29	D	90.900,44	0,00	953.533,73	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			862.633,29	D	85.300,20	0,00	947.933,49	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			772.645,10	D	85.300,20	0,00	857.945,30	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	030E0100001		33.371,38	D	0,00	0,00	33.371,38	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	030E0700001		738.973,72	D	85.300,20	0,00	824.273,92	D
3.7.2.1.3.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	030E0500001		300,00	D	0,00	0,00	300,00	D
3.7.2.9.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES			0,00	D	5.600,24	0,00	5.600,24	D

**MUNICÍPIO:** Ibiraçu

**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Ibiraçu

**EXERCÍCIO: 2025 MÊS: NOVEMBRO**

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
3.7.2.9.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	5.600,24	0,00	5.600,24	D
3.7.2.9.1.99.00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	030E0700001		0,00	D	5.600,24	0,00	5.600,24	D
3.9.0.0.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			14.772.725,32	D	21.631,07	0,00	14.794.356,39	D
3.9.9.0.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			14.772.725,32	D	21.631,07	0,00	14.794.356,39	D
3.9.9.6.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			1.627.869,67	D	0,00	0,00	1.627.869,67	D
3.9.9.6.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	030E0500001		1.269.306,70	D	0,00	0,00	1.269.306,70	D
3.9.9.6.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	030E0700001		358.447,97	D	0,00	0,00	358.447,97	D
3.9.9.6.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	030E0800001		115,00	D	0,00	0,00	115,00	D
3.9.9.9.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			13.144.855,65	D	21.631,07	0,00	13.166.486,72	D
3.9.9.9.1.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	030E0700001		1.217.117,76	D	21.631,07	0,00	1.238.748,83	D
3.9.9.9.1.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	030E0500001		363.673,29	D	0,00	0,00	363.673,29	D
3.9.9.9.2.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS			11.564.064,60	D	0,00	0,00	11.564.064,60	D
3.9.9.9.2.01.00	AJUSTE DO VALOR ATUAL DO PLANO DE EQUACIONAMENTO DO DEFÍCIT DO RPPS	030E0700001		11.564.064,60	D	0,00	0,00	11.564.064,60	D
<b>4.0.0.0.00.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>			<b>106.572.098,66</b>	<b>C</b>	<b>502.058,35</b>	<b>12.243.923,82</b>	<b>118.313.964,13</b>	<b>C</b>
4.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			7.144.463,38	C	0,00	601.747,99	7.746.211,37	C
4.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS			5.730.463,88	C	0,00	591.211,63	6.321.675,51	C
4.1.1.2.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA			1.068.175,61	C	0,00	70.265,64	1.138.441,25	C
4.1.1.2.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			1.068.175,61	C	0,00	70.265,64	1.138.441,25	C
4.1.1.2.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	030E0700001		304.268,43	C	0,00	12.908,73	317.177,16	C
4.1.1.2.1.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA			574.209,06	C	0,00	48.820,59	623.029,65	C

**MUNICÍPIO:** Ibiraçu

**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Ibiraçu

**EXERCÍCIO: 2025 MÊS: NOVEMBRO**

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
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS FÍSICAS	030E0700001		468.209,87	C	0,00	48.820,59	517.030,46	C
4.1.1.2.1.03.02	IR - PESSOAS JURÍDICAS	030E0700001		105.999,19	C	0,00	0,00	105.999,19	C
4.1.1.2.1.04.00	ITBI	030E0700001		189.698,12	C	0,00	8.536,32	198.234,44	C
4.1.1.3.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO			4.662.288,27	C	0,00	520.945,99	5.183.234,26	C
4.1.1.3.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			4.662.288,27	C	0,00	520.945,99	5.183.234,26	C
4.1.1.3.1.02.00	ISS	030E0700001		4.662.288,27	C	0,00	520.945,99	5.183.234,26	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS			1.297.481,95	C	0,00	10.536,36	1.308.018,31	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA			1.199.525,16	C	0,00	3.123,48	1.202.648,64	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO			1.199.525,16	C	0,00	3.123,48	1.202.648,64	C
4.1.2.1.1.11.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			93.434,44	C	0,00	1.894,25	95.328,69	C
4.1.2.1.1.11.02	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANIMAL	030E0700001		93.434,44	C	0,00	1.894,25	95.328,69	C
4.1.2.1.1.14.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	030E0700001		12.780,41	C	0,00	1.229,23	14.009,64	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			97.956,79	C	0,00	7.412,88	105.369,67	C
4.1.2.2.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			97.956,79	C	0,00	7.412,88	105.369,67	C
4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	030E0700001		97.956,79	C	0,00	7.412,88	105.369,67	C
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
4.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES			3.079.512,11	C	0,00	305.582,41	3.385.094,52	C

MUNICÍPIO: Ibiraçu

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ibiraçu

EXERCÍCIO: 2025 MÊS: NOVEMBRO

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			3.079.512,11	C	0,00	305.582,41	3.385.094,52	C
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES			3.079.512,11	C	0,00	305.582,41	3.385.094,52	C
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES -CONSOLIDAÇÃO			1.122.104,06	C	0,00	119.118,22	1.241.222,28	C
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS			1.122.104,06	C	0,00	119.118,22	1.241.222,28	C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	030E0800001		1.113.421,43	C	0,00	119.118,22	1.232.539,65	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			1.957.408,05	C	0,00	186.464,19	2.143.872,24	C
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS			1.957.408,05	C	0,00	186.464,19	2.143.872,24	C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	030E0800001		1.957.408,05	C	0,00	186.464,19	2.143.872,24	C
4.3.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS			3.237.304,83	C	596,30	342.755,80	3.579.464,33	C
4.3.3.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			3.237.304,83	C	596,30	342.755,80	3.579.464,33	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			3.237.304,83	C	596,30	342.755,80	3.579.464,33	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			3.122.389,18	C	596,30	332.306,68	3.454.099,56	C
4.3.3.1.1.99.00	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	030E0100001		3.122.389,18	C	596,30	332.306,68	3.454.099,56	C
4.3.3.1.2.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – INTRA OFSS			114.915,65	C	0,00	10.449,12	125.364,77	C
4.3.3.1.2.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	030E0100001		114.915,65	C	0,00	10.449,12	125.364,77	C
4.4.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			2.738.668,94	C	0,00	181.578,70	2.920.247,64	C
4.4.2.0.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA			117.455,25	C	0,00	21.458,77	138.914,02	C
4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS			72.637,55	C	0,00	17.228,85	89.866,40	C
4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			72.637,55	C	0,00	17.228,85	89.866,40	C

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

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.4.2.4.1.05.00	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	030E0700001		1.438,78	C	0,00	983,55	2.422,33	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		48.307,57	C	0,00	15.569,52	63.877,09	C
4.4.2.4.1.09.00	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	030E0700001		20.434,66	C	0,00	503,87	20.938,53	C
4.4.2.4.1.10.00	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	030E0700001		539,65	C	0,00	171,91	711,56	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			44.817,70	C	0,00	4.229,92	49.047,62	C
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	030E0100001		43.928,32	C	0,00	4.229,92	48.158,24	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
4.4.5.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS			2.621.213,69	C	0,00	160.119,93	2.781.333,62	C
4.4.5.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS			1.272.055,73	C	0,00	143.576,18	1.415.631,91	C
4.4.5.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	030E0500001		163.261,48	C	0,00	20.512,92	183.774,40	C
4.4.5.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	030E0700001		1.108.794,25	C	0,00	123.063,26	1.231.857,51	C
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			1.349.157,96	C	0,00	16.543,75	1.365.701,71	C
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	030E0100001		95.115,11	C	0,00	9.684,71	104.799,82	C
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	030E0800001		1.254.042,85	C	0,00	6.859,04	1.260.901,89	C
4.5.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			82.643.981,93	C	501.462,05	10.146.579,79	92.289.099,67	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			13.600.720,85	C	0,00	1.156.738,33	14.757.459,18	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			10.647.612,44	C	0,00	1.137.848,63	11.785.461,07	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			10.647.612,44	C	0,00	1.137.848,63	11.785.461,07	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	030E0700001		122.203,16	C	0,00	0,00	122.203,16	C

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

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	030E0500001		8.250.409,28	C	0,00	910.348,63	9.160.757,91	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	030L0200001		2.275.000,00	C	0,00	227.500,00	2.502.500,00	C
4.5.1.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS			2.953.108,41	C	0,00	18.889,70	2.971.998,11	C
4.5.1.3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS			2.953.108,41	C	0,00	18.889,70	2.971.998,11	C
4.5.1.3.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO			2.953.108,41	C	0,00	18.889,70	2.971.998,11	C
4.5.1.3.2.02.01	COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	030E0800001		1.541.118,24	C	0,00	18.889,70	1.560.007,94	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
4.5.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			55.704.090,26	C	151.462,05	5.840.299,64	61.392.927,85	C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS			46.068.445,81	C	151.462,05	4.900.467,37	50.817.451,13	C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO			28.331.581,59	C	150.000,00	3.212.484,78	31.394.066,37	C
4.5.2.1.3.02.00	COTA-PARTE FPM	030E0700001		20.300.981,47	C	0,00	2.100.399,25	22.401.380,72	C
4.5.2.1.3.03.00	COTA-PARTE ITR	030E0700001		24.287,04	C	0,00	2.987,06	27.274,10	C
4.5.2.1.3.06.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	030E0700001		4.782.072,32	C	0,00	829.213,47	5.611.285,79	C
4.5.2.1.3.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	030E0500001		2.194.711,06	C	150.000,00	203.195,91	2.247.906,97	C
4.5.2.1.3.08.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	030E0700001		46.356,62	C	0,00	10.273,79	56.630,41	C
4.5.2.1.3.09.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	030E0700001		897.091,38	C	0,00	57.807,13	954.898,51	C
4.5.2.1.3.10.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	030E0700001		86.081,70	C	0,00	8.608,17	94.689,87	C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			17.736.864,22	C	1.462,05	1.687.982,59	19.423.384,76	C
4.5.2.1.4.01.00	COTA-PARTE ICMS	030E0700001		14.134.335,25	C	1.462,05	1.469.277,50	15.602.150,70	C
4.5.2.1.4.02.00	COTA-PARTE IPVA	030E0700001		2.006.118,10	C	0,00	40.491,71	2.046.609,81	C

**MUNICÍPIO:** Ibiraçu

**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Ibiraçu

**EXERCÍCIO: 2025 MÊS: NOVEMBRO**

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.2.1.4.03.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	030E0700001		172.378,90	C	0,00	17.877,22	190.256,12	C
4.5.2.1.4.04.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	030E0700001		21.823,50	C	0,00	125.954,07	147.777,57	C
4.5.2.1.4.05.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	030E0700001		251.173,94	C	0,00	30.856,91	282.030,85	C
4.5.2.1.4.06.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	030E0500001		535.269,67	C	0,00	3.525,18	538.794,85	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			8.959.321,45	C	0,00	889.832,27	9.849.153,72	C
4.5.2.2.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	030E0700001		225.520,84	C	0,00	36.268,82	261.789,66	C
4.5.2.2.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	030E0700001		8.733.800,61	C	0,00	853.563,45	9.587.364,06	C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			676.323,00	C	0,00	50.000,00	726.323,00	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
4.5.2.3.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO			0,00	C	0,00	50.000,00	50.000,00	C
4.5.2.3.4.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	030E0700001		0,00	C	0,00	50.000,00	50.000,00	C
4.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS			1.199.223,75	C	0,00	200.000,00	1.399.223,75	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
4.5.3.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS			1.174.748,41	C	0,00	200.000,00	1.374.748,41	C
4.5.3.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO			1.174.748,41	C	0,00	200.000,00	1.374.748,41	C
4.5.3.2.1.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	030E0700001		1.174.748,41	C	0,00	200.000,00	1.374.748,41	C

**MUNICÍPIO:** Ibiraçu

**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Ibiraçu

**EXERCÍCIO: 2025 MÊS: NOVEMBRO**

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
4.5.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			12.139.947,07	C	350.000,00	2.949.541,82	14.739.488,89	C
4.5.9.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			12.139.947,07	C	350.000,00	2.949.541,82	14.739.488,89	C
4.5.9.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO			2.865.680,00	C	0,00	23.500,00	2.889.180,00	C
4.5.9.1.1.01.00	DOAÇÕES RECEBIDAS	030E0700001		2.865.680,00	C	0,00	23.500,00	2.889.180,00	C
4.5.9.1.3.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER OFSS - UNIÃO	030E0500001		4.193.129,21	C	350.000,00	1.151.102,42	4.994.231,63	C
4.5.9.1.3.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER OFSS - UNIÃO	030E0700001		2.300.850,00	C	0,00	647.000,00	2.947.850,00	C
4.5.9.1.4.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER OFSS - ESTADO	030E0500001		177.000,00	C	0,00	62.400,00	239.400,00	C
4.5.9.1.4.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER OFSS - ESTADO	030E0700001		2.603.287,86	C	0,00	1.065.539,40	3.668.827,26	C
4.6.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			5.340.106,18	C	0,00	511.237,12	5.851.343,30	C
4.6.1.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS			3.114.288,28	C	0,00	511.237,12	3.625.525,40	C
4.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS			3.114.288,28	C	0,00	511.237,12	3.625.525,40	C
4.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS			3.114.288,28	C	0,00	511.237,12	3.625.525,40	C
4.6.1.7.1.08.00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	030E0800001		3.114.288,28	C	0,00	511.237,12	3.625.525,40	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS			1.589.549,95	C	0,00	0,00	1.589.549,95	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS			1.589.549,95	C	0,00	0,00	1.589.549,95	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	030E0500001		206.805,72	C	0,00	0,00	206.805,72	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	030E0700001		1.382.744,23	C	0,00	0,00	1.382.744,23	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

MUNICÍPIO: Ibiraçu

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ibiraçu

EXERCÍCIO: 2025 MÊS: NOVEMBRO

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
4.6.4.1.1.00.00	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
4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			2.388.061,29	C	0,00	154.442,01	2.542.503,30	C
4.9.9.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			2.388.061,29	C	0,00	154.442,01	2.542.503,30	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			9.943,48	C	0,00	1.594,17	11.537,65	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	030E0100001		6.755,14	C	0,00	0,00	6.755,14	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	030E0700001		3.188,34	C	0,00	1.594,17	4.782,51	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			1.677.346,00	C	0,00	152.847,84	1.830.193,84	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	030E0500001		51.824,69	C	0,00	10.477,66	62.302,35	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	030E0700001		1.304.649,02	C	0,00	96.198,66	1.400.847,68	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	030E0800001		318.704,22	C	0,00	45.980,22	364.684,44	C
4.9.9.9.5.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	030E0700001		2.168,07	C	0,00	191,30	2.359,37	C

**MUNICÍPIO:** Ibiraçu

**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Ibiraçu

**EXERCÍCIO: 2025 MÊS: NOVEMBRO**

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
5.0.0.0.00.00	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>			268.356.644,08	D	15.087.333,38	10.520.897,80	272.923.079,66	D
5.2.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO			261.826.073,85	D	15.087.333,38	10.520.897,80	266.392.509,43	D
5.2.1.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA			88.804.067,38	D	0,00	0,00	88.804.067,38	D
5.2.1.1.00.00	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			1.804.067,38	D	0,00	0,00	1.804.067,38	D
5.2.1.2.1.00.00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA			1.804.067,38	D	0,00	0,00	1.804.067,38	D
5.2.1.2.1.01.00	REESTIMATIVA	030E0700001		1.601.488,05	D	0,00	0,00	1.601.488,05	D
5.2.1.2.1.01.00	REESTIMATIVA	030E0500001		202.579,33	D	0,00	0,00	202.579,33	D
5.2.2.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA			173.022.006,47	D	15.087.333,38	10.520.897,80	177.588.442,05	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			93.023.529,41	D	9.151.155,67	9.108.594,00	93.066.091,08	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
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

MUNICÍPIO: Ibiraçu

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ibiraçu

EXERCÍCIO: 2025 MÊS: NOVEMBRO

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	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			23.180.979,13	D	2.548.659,87	0,00	25.729.639,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	030E0500001		5.126.344,33	D	604.314,73	0,00	5.730.659,06	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	030E0100001		378.500,00	D	40.650,00	0,00	419.150,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	030E0700001		17.133.902,72	D	1.811.425,97	0,00	18.945.328,69	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	030E0800001		494.232,08	D	92.269,17	0,00	586.501,25	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	C	5.453.308,07	5.453.308,07	0,00	C
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	030E0100001		110.000,00	D	0,00	0,00	110.000,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	030E0500001		576.994,28	D	0,00	0,00	576.994,28	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	030E0700001		2.879.000,70	D	42.561,67	0,00	2.921.562,37	D
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	030E0500001		309.086,38	D	0,00	0,00	309.086,38	D
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	030E0700001		1.040.801,58	D	0,00	0,00	1.040.801,58	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	030E0100001		283.500,00	D	40.650,00	0,00	324.150,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	030E0800001		494.232,08	D	92.269,17	0,00	586.501,25	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	030L0200001		33.000,00	D	0,00	0,00	33.000,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	030E0500001		4.240.263,67	D	604.314,73	0,00	4.844.578,40	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	030E0700001		12.106.453,97	D	1.768.864,30	0,00	13.875.318,27	D
5.2.2.1.3.05.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	030E0700001		20.000,00	D	0,00	0,00	20.000,00	D
5.2.2.1.3.05.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	030E0800001		2.426.619,58	D	0,00	0,00	2.426.619,58	D
5.2.2.1.3.06.00	DOTAÇÃO TRANSFERIDA	030E0700001		1.107.646,47	D	0,00	0,00	1.107.646,47	D

MUNICÍPIO: Ibiraçu

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ibiraçu

EXERCÍCIO: 2025 MÊS: NOVEMBRO

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
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	030E0500001		3.852.723,87	C	0,00	591.550,80	4.444.274,67	C
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	030E0700001		10.443.993,77	C	0,00	1.496.993,32	11.940.987,09	C
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	030E0800001		2.494.232,08	C	0,00	92.269,17	2.586.501,25	C
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	030L0200001		83.000,00	C	0,00	0,00	83.000,00	C
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	030E0100001		283.500,00	C	0,00	325.284,91	608.784,91	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	030E0500001		1.273.620,46	C	591.550,80	604.314,73	1.286.384,39	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	030L0200001		50.000,00	D	0,00	0,00	50.000,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	030E0100001		110.000,00	C	723.834,91	439.200,00	174.634,91	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	030E0700001		6.709.908,95	C	1.496.993,32	1.811.425,97	7.024.341,60	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	030E0800001		426.619,58	C	92.269,17	92.269,17	426.619,58	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO			17.157.449,72	C	1.149.187,73	3.655.285,93	19.663.547,92	C
5.2.2.1.9.01.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA			0,00	D	1.149.187,73	1.149.187,73	0,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRÉSCIMO	030E0500001		2.801.394,49	D	227.405,03	0,00	3.028.799,52	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRÉSCIMO	030E0700001		5.489.948,52	D	351.949,98	0,00	5.841.898,50	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRÉSCIMO	030E0800001		1.243.000,00	D	569.832,72	0,00	1.812.832,72	D
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO	030E0500001		2.801.394,49	C	0,00	227.405,03	3.028.799,52	C
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO	030E0700001		5.489.948,52	C	0,00	351.949,98	5.841.898,50	C
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO	030E0800001		1.243.000,00	C	0,00	569.832,72	1.812.832,72	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	030E0700001		10.443.993,77	C	0,00	1.496.993,32	11.940.987,09	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	030L0200001		83.000,00	C	0,00	0,00	83.000,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	030E0100001		283.500,00	C	0,00	325.284,91	608.784,91	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	030E0500001		3.852.723,87	C	0,00	591.550,80	4.444.274,67	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	030E0800001		2.494.232,08	C	0,00	92.269,17	2.586.501,25	C

**MUNICÍPIO:** Ibiraçu

**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Ibiraçu

**EXERCÍCIO: 2025 MÊS: NOVEMBRO**

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
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			79.998.477,06	D	5.936.177,71	1.412.303,80	84.522.350,97	D
5.2.2.9.1.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA			2.264,70	D	0,00	0,00	2.264,70	D
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	030E0700001		2.264,70	D	0,00	0,00	2.264,70	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO			79.996.212,36	D	5.936.177,71	1.412.303,80	84.520.086,27	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			79.996.212,36	D	5.936.177,71	1.412.303,80	84.520.086,27	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	030E0700001		55.443.727,62	D	4.024.649,66	0,00	59.468.377,28	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	030E0100001		3.995.430,22	D	69.908,73	0,00	4.065.338,95	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	030E0500001		18.024.477,24	D	895.612,06	0,00	18.920.089,30	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	030E0800001		7.584.524,28	D	843.808,03	0,00	8.428.332,31	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	030L0200001		2.275.663,43	D	102.199,23	0,00	2.377.862,66	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	030E0100001		210.912,09	C	0,00	240.934,31	451.846,40	C
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	030E0500001		580.304,51	C	0,00	270.175,32	850.479,83	C
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	030E0700001		6.459.771,23	C	0,00	744.529,48	7.204.300,71	C
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	030E0800001		1.518,00	C	0,00	53.054,94	54.572,94	C
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	030L0200001		75.104,60	C	0,00	103.609,75	178.714,35	C
5.3.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR			6.530.570,23	D	0,00	0,00	6.530.570,23	D
5.3.1.0.00.00.00	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
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

MUNICÍPIO: Ibiraçu

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ibiraçu

EXERCÍCIO: 2025 MÊS: NOVEMBRO

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
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	030E0700001		713.362,34	D	0,00	0,00	713.362,34	D
5.3.2.0.00.00.00	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
5.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	030E0100001		48.824,00	D	0,00	0,00	48.824,00	D
5.3.2.1.0.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	030E0500001		446.322,16	D	0,00	0,00	446.322,16	D
<b>6.0.0.0.00.00.00</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>			<b>268.356.644,08</b>	<b>C</b>	<b>52.166.028,92</b>	<b>56.732.464,50</b>	<b>272.923.079,66</b>	<b>C</b>
6.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			261.826.073,85	C	52.166.028,92	56.732.464,50	266.392.509,43	C
6.2.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA			88.804.067,38	C	11.938.103,62	11.938.103,62	88.804.067,38	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	030E0100001		762.799,95	C	352.979,71	15.012,78	424.833,02	C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	030E0700001		4.096.864,63	C	8.422.802,88	729.336,15	3.596.602,10	D
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	030E0500001		726.916,78	D	1.451.214,09	500.000,00	1.678.130,87	D
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	030E0800001		5.046.204,91	C	481.770,79	459,19	4.564.893,31	C
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	030E0100001		3.337.200,05	C	0,00	337.966,93	3.675.166,98	C
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	030E0500001		7.315.196,11	C	500.000,00	1.451.214,09	8.266.410,20	C
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	030E0700001		69.365.054,53	C	1.462,05	8.422.802,88	77.786.395,36	C
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	030E0800001		6.588.667,56	C	0,00	481.311,60	7.069.979,16	C
6.2.1.3.0.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA			6.981.003,58	D	727.874,10	0,00	7.708.877,68	D
6.2.1.3.1.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			6.981.003,58	D	727.874,10	0,00	7.708.877,68	D
6.2.1.3.1.01.00	(-) FUNDEB	030E0700001		6.981.003,58	D	727.874,10	0,00	7.708.877,68	D
6.2.2.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA			173.022.006,47	C	40.227.925,30	44.794.360,88	177.588.442,05	C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			93.023.529,41	C	24.909.694,47	24.952.256,14	93.066.091,08	C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	030E0100001		425.481,87	C	395.193,64	281.584,31	311.872,54	C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	030E0500001		1.591.747,73	C	1.714.567,89	1.101.895,08	979.074,92	C

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

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	030E0700001		6.217.773,02	C	5.873.592,96	2.907.905,43	3.252.085,49	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	030E0800001		4.310.608,56	C	1.505.909,92	715.156,83	3.519.855,47	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	030L0200001		479.441,17	C	102.199,23	103.609,75	480.851,69	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL			2.264,70	C	0,00	0,00	2.264,70	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPEHNAHD	030E0700001		2.264,70	C	0,00	0,00	2.264,70	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO			79.996.212,36	C	15.318.230,83	19.842.104,74	84.520.086,27	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	030E0100001		671.415,58	C	503.340,82	69.908,73	237.983,49	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	030E0800001		84.250,60	C	926.962,06	904.075,13	61.363,67	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	030E0500001		2.399.346,13	C	1.563.435,37	966.445,44	1.802.356,20	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	030E0700001		4.267.655,24	C	5.259.848,72	4.027.268,32	3.035.074,84	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	030L0200001		406.356,28	C	296.233,35	102.199,23	212.322,16	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	030E0700001		179.332,55	C	72.940,55	0,00	106.392,00	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	030E0500001		10.500,00	C	3.500,00	0,00	7.000,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	030E0500001		555.949,41	C	1.411.548,84	1.296.760,10	441.160,67	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	030E0700001		1.442.460,46	C	3.800.017,97	4.588.620,33	2.231.062,82	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	030E0800001		8.131,93	C	920.482,47	934.174,22	21.823,68	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	030L0200001		8.004,83	C	192.623,60	192.623,60	8.004,83	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	030E0100001		94.439,75	C	306.669,39	262.406,51	50.176,87	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	030E0100001		3.018.662,80	C	0,00	306.669,39	3.325.332,19	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	030E0500001		14.478.377,19	C	0,05	1.340.715,46	15.819.092,60	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	030E0800001		7.490.623,75	C	60.267,10	860.215,37	8.290.572,02	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	030E0700001		43.094.508,14	C	360,54	3.797.399,31	46.891.546,91	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	030L0200001		1.786.197,72	C	0,00	192.623,60	1.978.821,32	C

MUNICÍPIO: Ibiraçu

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ibiraçu

EXERCÍCIO: 2025 MÊS: NOVEMBRO

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
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			79.998.477,06	C	15.318.230,83	19.842.104,74	84.522.350,97	C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRÉ-EMPENHADA			2.264,70	C	0,00	0,00	2.264,70	C
6.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	030E0700001		2.264,70	C	0,00	0,00	2.264,70	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO			79.996.212,36	C	15.318.230,83	19.842.104,74	84.520.086,27	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			79.996.212,36	C	15.318.230,83	19.842.104,74	84.520.086,27	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	030E0700001		4.267.655,24	C	5.259.848,72	4.027.268,32	3.035.074,84	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	030E0800001		84.250,60	C	926.962,06	904.075,13	61.363,67	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	030L0200001		406.356,28	C	296.233,35	102.199,23	212.322,16	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	030E0100001		671.415,58	C	503.340,82	69.908,73	237.983,49	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	030E0500001		2.399.346,13	C	1.563.435,37	966.445,44	1.802.356,20	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	030E0500001		10.500,00	C	3.500,00	0,00	7.000,00	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	030E0700001		179.332,55	C	72.940,55	0,00	106.392,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	030E0500001		555.949,41	C	1.411.548,84	1.296.760,10	441.160,67	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	030E0700001		1.442.460,46	C	3.800.017,97	4.588.620,33	2.231.062,82	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	030E0800001		8.131,93	C	920.482,47	934.174,22	21.823,68	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	030E0100001		94.439,75	C	306.669,39	262.406,51	50.176,87	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	030L0200001		8.004,83	C	192.623,60	192.623,60	8.004,83	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	030E0100001		3.018.662,80	C	0,00	306.669,39	3.325.332,19	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	030E0500001		14.478.377,19	C	0,05	1.340.715,46	15.819.092,60	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	030E0700001		43.094.508,14	C	360,54	3.797.399,31	46.891.546,91	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	030E0800001		7.490.623,75	C	60.267,10	860.215,37	8.290.572,02	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	030L0200001		1.786.197,72	C	0,00	192.623,60	1.978.821,32	C
6.3.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR			6.530.570,23	C	0,00	0,00	6.530.570,23	C

MUNICÍPIO: Ibiraçu

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ibiraçu

EXERCÍCIO: 2025 MÊS: NOVEMBRO

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
6.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS			3.649.652,51	C	0,00	0,00	3.649.652,51	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	030E0800001		156,76	C	0,00	0,00	156,76	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	030E0700001		914.227,81	C	0,00	0,00	914.227,81	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		147.113,83	C	0,00	0,00	147.113,83	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	030E0700001		1.858.568,78	C	0,00	0,00	1.858.568,78	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			644.183,31	C	0,00	0,00	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		3.438,90	C	0,00	0,00	3.438,90	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS			2.880.917,72	C	0,00	0,00	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		5.548,84	C	0,00	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
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	030E0500001		445.561,21	C	0,00	0,00	445.561,21	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	030E0700001		2.379.222,72	C	0,00	0,00	2.379.222,72	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
<b>7.0.0.0.00.00</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>			<b>396.144.222,74</b>	<b>D</b>	<b>23.362.196,50</b>	<b>9.886.953,22</b>	<b>409.619.466,02</b>	<b>D</b>

MUNICÍPIO: Ibiraçu

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ibiraçu

EXERCÍCIO: 2025 MÊS: NOVEMBRO

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
7.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS			126.722.298,01	D	2.559.079,35	282.363,51	128.999.013,85	D
7.1.1.0.00.00	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
7.1.2.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			100.294.145,78	D	2.559.079,35	282.363,51	102.570.861,62	D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES			36.152.148,88	D	752.200,00	0,00	36.904.348,88	D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO			36.152.148,88	D	752.200,00	0,00	36.904.348,88	D
7.1.2.2.1.01.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	030E0500001		643.721,05	D	0,00	0,00	643.721,05	D
7.1.2.2.1.01.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	030E0700001		2.770.585,27	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		21.594.621,72	D	752.200,00	0,00	22.346.821,72	D

**MUNICÍPIO:** Ibiraçu

**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Ibiraçu

**EXERCÍCIO: 2025 MÊS: NOVEMBRO**

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			63.477.374,75	D	1.806.879,35	282.363,51	65.001.890,59	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO			63.477.374,75	D	1.806.879,35	282.363,51	65.001.890,59	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	030E0100001		1.985.405,03	D	21.112,22	11.322,20	1.995.195,05	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	030E0700001		34.784.503,77	D	1.062.009,54	56.248,70	35.790.264,61	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	030E0500001		7.600.037,60	D	0,00	214.792,61	7.385.244,99	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	030E0800001		235.159,29	D	78.216,30	0,00	313.375,59	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	030L0200001		853.836,83	D	0,00	0,00	853.836,83	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	030E0500001		756.647,90	D	0,00	0,00	756.647,90	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	030E0700001		7.702.932,05	D	0,00	0,00	7.702.932,05	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	030L0200001		46.969,25	D	0,00	0,00	46.969,25	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
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	030E0700001		7.695.898,51	D	524.038,31	0,00	8.219.936,82	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	030E0800001		0,00	D	1.630,00	0,00	1.630,00	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	030E0700001		895.187,45	D	40.099,34	0,00	935.286,79	D
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	030E0500001		355.077,83	D	79.773,64	0,00	434.851,47	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
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
7.2.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			255.777.660,09	D	20.790.617,15	9.604.589,71	266.963.687,53	D
7.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			145.121.927,52	D	17.092.769,55	5.949.303,78	156.265.393,29	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			145.121.927,52	D	17.092.769,55	5.949.303,78	156.265.393,29	D

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

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.2.1.1.100.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	030E0100001		4.311.864,60	D	337.966,93	0,00	4.649.831,53	D
7.2.1.1.100.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	030E0500001		8.441.462,81	D	1.857.502,99	916.163,78	9.382.802,02	D
7.2.1.1.100.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	030E0700001		40.070.181,99	D	6.152.737,83	2.359.548,32	43.863.371,50	D
7.2.1.1.100.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	030E0800001		2.720.967,48	D	30.728,11	11.838,41	2.739.857,18	D
7.2.1.1.100.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	030L0200001		2.351.104,62	D	227.500,00	0,00	2.578.604,62	D
7.2.1.1.200.00	RECURSOS VINCULADOS	030E0700001		34.434.211,50	D	5.173.491,35	1.273.214,13	38.334.488,72	D
7.2.1.1.200.00	RECURSOS VINCULADOS	030E0500001		8.551.962,52	D	2.002.835,53	1.082.612,02	9.472.186,03	D
7.2.1.1.200.00	RECURSOS VINCULADOS	030E0800001		42.888.220,37	D	1.200.905,07	208.356,35	43.880.769,09	D
7.2.1.1.300.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	030E0800001		38.610,99	D	341,27	359,87	38.592,39	D
7.2.1.1.300.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	030E0100001		28.495,34	D	8.047,17	13.858,10	22.684,41	D
7.2.1.1.300.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	030E0500001		411.970,04	D	20.989,53	6.787,00	426.172,57	D
7.2.1.1.300.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	030E0700001		842.892,17	D	76.565,80	76.565,80	842.892,17	D
7.2.1.1.300.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	030L0200001		29.983,09	D	3.157,97	0,00	33.141,06	D
7.2.2.0.000.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			110.655.732,57	D	3.697.847,60	3.655.285,93	110.698.294,24	D
7.2.2.1.0.000.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO			110.655.732,57	D	3.697.847,60	3.655.285,93	110.698.294,24	D
7.2.2.1.1.000.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			110.655.732,57	D	3.697.847,60	3.655.285,93	110.698.294,24	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	030E0700001		55.203.994,11	D	2.163.375,95	1.848.943,30	55.518.426,76	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	030L0200001		2.680.000,00	D	0,00	0,00	2.680.000,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	030E0100001		4.210.000,00	D	40.650,00	325.284,91	3.925.365,09	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	030E0500001		19.035.920,46	D	831.719,76	818.955,83	19.048.684,39	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	030E0800001		11.893.614,84	D	662.101,89	662.101,89	11.893.614,84	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

MUNICÍPIO: Ibiraçu

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ibiraçu

EXERCÍCIO: 2025 MÊS: NOVEMBRO

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
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	030E0700001		2.852.203,16	D	0,00	0,00	2.852.203,16	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	030L0200001		2.780.000,00	D	0,00	0,00	2.780.000,00	D
7.3.0.0.00.00	DÍVIDA ATIVA			11.717.041,57	D	0,00	0,00	11.717.041,57	D
7.3.2.0.00.00	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
7.5.0.0.00.00	CONSÓRCIOS PÚBLICOS			1.721.836,12	D	12.500,00	0,00	1.734.336,12	D
7.5.2.0.00.00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	030E0500001		797.639,64	D	0,00	0,00	797.639,64	D
7.5.2.0.00.00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	030E0700001		817.025,78	D	12.500,00	0,00	829.525,78	D
7.5.3.0.00.00	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
7.9.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES			205.386,95	D	0,00	0,00	205.386,95	D
7.9.1.0.00.00	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

MUNICÍPIO: Ibiraçu

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ibiraçu

EXERCÍCIO: 2025 MÊS: NOVEMBRO

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial no mês		Movimento no mês		Saldo Final no mês	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.9.1.2.9.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	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
<b>8.0.0.0.00.00</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>			<b>396.144.222,74</b>	<b>C</b>	<b>48.608.027,84</b>	<b>62.083.271,12</b>	<b>409.619.466,02</b>	<b>C</b>
8.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS			126.722.298,01	C	3.124.199,26	5.400.915,10	128.999.013,85	C
8.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			26.428.152,23	C	50.000,00	50.000,00	26.428.152,23	C
8.1.1.1.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS			15.791,20	C	0,00	0,00	15.791,20	C
8.1.1.1.10.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO			15.791,20	C	0,00	0,00	15.791,20	C
8.1.1.1.10.01	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS			15.791,20	C	0,00	0,00	15.791,20	C
8.1.1.1.10.09	CAUÇÕES A EXECUTAR	030E0700001		15.791,20	C	0,00	0,00	15.791,20	C
8.1.1.2.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES			26.412.361,03	C	50.000,00	50.000,00	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	50.000,00	50.000,00	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
8.1.1.2.1.02.00	CONVÊNIOS A COMPROVAR	030E0700001		7.824.876,07	C	0,00	0,00	7.824.876,07	C
8.1.1.2.1.02.01	TERMO DE COOPERAÇÃO A RECEBER	030E0700001		424.523,74	C	0,00	0,00	424.523,74	C
8.1.1.2.1.02.02	TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR	030E0700001		51.401,53	C	0,00	0,00	51.401,53	C
8.1.1.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES			373.122,21	C	0,00	0,00	373.122,21	C
8.1.1.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	030E0700001		12.289.319,97	C	50.000,00	50.000,00	12.289.319,97	C
8.1.1.2.1.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	030E0700001		4.963.744,93	C	50.000,00	0,00	4.913.744,93	C
				7.325.575,04	C	0,00	50.000,00	7.375.575,04	C

**MUNICÍPIO:** Ibiraçu

**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Ibiraçu

**EXERCÍCIO: 2025 MÊS: NOVEMBRO**

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
8.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			100.294.145,78	C	3.074.199,26	5.350.915,10	102.570.861,62	C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES			36.152.148,88	C	22.393,52	774.593,52	36.904.348,88	C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO			36.152.148,88	C	22.393,52	774.593,52	36.904.348,88	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		762.619,69	C	22.393,52	0,00	740.226,17	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		862.827,22	C	0,00	22.393,52	885.220,74	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
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			18.204.546,24	C	0,00	752.200,00	18.956.746,24	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		3.439.733,20	C	0,00	386.000,00	3.825.733,20	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

**MUNICÍPIO:** Ibiraçu

**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Ibiraçu

**EXERCÍCIO: 2025 MÊS: NOVEMBRO**

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
8.1.2.2.1.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	030E0700001		12.966.381,63	C	0,00	196.200,00	13.162.581,63	C
8.1.2.2.1.99.04	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES APROVADOS	030E0700001		1.166.306,42	C	0,00	0,00	1.166.306,42	C
8.1.2.2.1.99.10	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONCLUÍDOS	030E0700001		170.000,00	C	0,00	170.000,00	340.000,00	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			63.477.374,75	C	3.051.805,74	4.576.321,58	65.001.890,59	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO			63.477.374,75	C	3.051.805,74	4.576.321,58	65.001.890,59	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS			45.458.942,52	C	2.454.747,37	3.333.721,92	46.337.917,07	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	030E0500001		2.931.954,26	C	817.376,17	317.897,58	2.432.475,67	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	030L0200001		727.255,39	C	20.218,81	339,00	707.375,58	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	030E0100001		1.390.226,74	C	62.577,73	35.284,42	1.362.933,43	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	030E0700001		23.523.708,70	C	1.468.669,97	1.463.715,01	23.518.753,74	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	030E0800001		149.027,25	C	15.071,36	78.216,30	212.172,19	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	030E0100001		595.178,29	C	0,00	37.083,33	632.261,62	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	030E0500001		4.668.083,34	C	70.833,33	355.519,31	4.952.769,32	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	030E0700001		11.260.795,07	C	0,00	1.010.715,80	12.271.510,87	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	030E0800001		86.132,04	C	0,00	15.071,36	101.203,40	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	030L0200001		126.581,44	C	0,00	19.879,81	146.461,25	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS			8.459.579,95	C	191.990,94	191.990,94	8.459.579,95	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	030E0500001		500.579,72	C	29.385,56	0,00	471.194,16	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	030E0700001		6.192.563,79	C	162.605,38	3.179,23	6.033.137,64	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	030E0500001		256.068,18	C	0,00	29.385,56	285.453,74	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	030E0700001		1.510.368,26	C	0,00	159.426,15	1.669.794,41	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			7.890.888,80	C	315.582,93	841.251,24	8.416.557,11	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	030E0100001		70.222,05	C	4.040,00	0,00	66.182,05	C

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

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
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	030E0700001		4.652.422,00	C	311.175,73	603.660,85	4.944.907,12	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	030E0800001		0,00	C	0,00	1.630,00	1.630,00	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	030L0200001		12.367,51	C	292,20	0,00	12.075,31	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	030E0100001		77.798,99	C	0,00	4.040,00	81.838,99	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	030E0700001		3.043.476,51	C	75,00	231.628,19	3.275.029,70	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	030L0200001		34.601,74	C	0,00	292,20	34.893,94	C
8.1.2.3.1.09.00	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS			417.698,20	C	25.000,00	25.000,00	417.698,20	C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	030E0500001		10.500,01	C	0,00	0,00	10.500,01	C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	030E0700001		27.924,17	C	25.000,00	12.500,00	15.424,17	C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	030E0500001		220.031,52	C	0,00	0,00	220.031,52	C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	030E0700001		159.242,50	C	0,00	12.500,00	171.742,50	C
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			1.250.265,28	C	64.484,50	184.357,48	1.370.138,26	C
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	030E0500001		239.379,49	C	47.740,00	103.643,64	295.283,13	C
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	030E0700001		99.894,45	C	16.744,50	40.099,34	123.249,29	C
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	030E0500001		115.698,34	C	0,00	23.870,00	139.568,34	C
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	030E0700001		795.293,00	C	0,00	16.744,50	812.037,50	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
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			255.777.660,09	C	45.447.096,29	56.633.123,73	266.963.687,53	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			145.121.927,52	C	33.305.480,22	44.448.945,99	156.265.393,29	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			145.121.927,52	C	33.305.480,22	44.448.945,99	156.265.393,29	C

**MUNICÍPIO:** Ibiraçu

**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Ibiraçu

**EXERCÍCIO: 2025 MÊS: NOVEMBRO**

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
8.2.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			46.072.900,40	C	17.397.760,52	22.827.452,01	51.502.591,89	C
8.2.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	030L0200001		54.114,10	D	109.250,52	331.109,75	167.745,13	C
8.2.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	030E0100001		83.899,46	D	91.804,76	588.958,86	413.254,64	C
8.2.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	030E0500001		1.733.693,24	D	2.909.418,79	4.145.544,77	497.567,26	D
8.2.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	030E0700001		2.578.843,98	C	9.366.225,19	12.620.092,04	5.832.710,83	C
8.2.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	030E0800001		23.840.064,16	C	4.859.283,46	5.079.968,79	24.060.749,49	C
8.2.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	030E0700001		6.016.235,12	C	42.550,00	42.550,00	6.016.235,12	C
8.2.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	030E0800001		14.180.501,38	C	0,00	0,00	14.180.501,38	C
8.2.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	030E0100001		450.227,10	C	19.227,80	19.227,80	450.227,10	C
8.2.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	030E0500001		878.735,46	C	0,00	0,00	878.735,46	C
8.2.1.1.20.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			8.968.491,03	C	8.626.260,87	6.069.896,85	6.412.127,01	C
8.2.1.1.20.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	030E0100001		671.415,58	C	503.340,82	69.908,73	237.983,49	C
8.2.1.1.20.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	030E0700001		5.181.883,05	C	5.259.848,72	4.027.268,32	3.949.302,65	C
8.2.1.1.20.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	030E0800001		84.407,36	C	926.962,06	904.075,13	61.520,43	C
8.2.1.1.20.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	030E0500001		2.434.596,21	C	1.563.435,37	966.445,44	1.837.606,28	C
8.2.1.1.20.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	030L0200001		406.356,28	C	296.233,35	102.199,23	212.322,16	C
8.2.1.1.20.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	030E0700001		179.332,55	C	72.940,55	0,00	106.392,00	C
8.2.1.1.20.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	030E0500001		10.500,00	C	3.500,00	0,00	7.000,00	C
8.2.1.1.30.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS			4.023.257,42	C	7.209.295,58	8.048.660,21	4.862.622,05	C
8.2.1.1.30.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	030E0100001		94.439,75	C	306.669,39	262.406,51	50.176,87	C

MUNICÍPIO: Ibiraçu

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ibiraçu

EXERCÍCIO: 2025 MÊS: NOVEMBRO

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
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	030E0500001		556.710,36	C	1.411.548,84	1.296.760,10	441.921,62	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	030E0700001		1.448.009,30	C	3.800.017,97	4.588.620,33	2.236.611,66	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	030E0800001		8.131,93	C	920.482,47	934.174,22	21.823,68	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	030L0200001		8.004,83	C	192.623,60	192.623,60	8.004,83	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	030E0500001		410.530,73	C	89.489,19	136.368,64	457.410,18	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	030E0700001		1.204.779,39	C	342.754,80	458.070,05	1.320.094,64	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	030E0100001		26.592,46	C	43.320,06	41.590,77	24.863,17	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	030E0800001		78.565,10	C	55.094,30	81.574,96	105.045,76	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	030L0200001		14.690,26	C	41.484,03	43.719,35	16.925,58	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	030E0100001		6.051,90	C	5.810,93	0,00	240,97	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	030E0500001		48.287,17	C	0,00	4.349,04	52.636,21	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	030E0700001		114.229,00	C	0,00	5.244,67	119.473,67	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	030E0800001		79,26	C	0,00	0,00	79,26	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	030L0200001		4.155,98	C	0,00	3.157,97	7.313,95	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			86.057.278,67	C	72.163,25	7.502.936,92	93.488.052,34	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	030E0100001		2.863.762,91	C	0,00	287.082,36	3.150.845,27	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	030E0500001		13.858.486,18	C	0,05	1.214.313,71	15.072.799,84	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	030E0700001		55.433.451,65	C	31,32	4.529.666,88	59.963.087,21	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	030E0800001		6.339.078,55	C	55.298,08	783.000,18	7.066.780,65	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	030L0200001		1.642.024,70	C	0,00	155.955,54	1.797.980,24	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	030E0100001		311.769,70	C	8.154,88	41.309,61	344.924,43	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	030E0500001		862.595,65	C	0,00	71.422,26	934.017,91	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	030L0200001		339.472,24	C	0,00	41.484,03	380.956,27	C

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

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	030E0700001		3.022.494,44	C	3.959,28	303.694,27	3.322.229,43	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	030E0800001		1.116.971,10	C	4.719,64	50.125,28	1.162.376,74	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	030L0200001		20.497,52	C	0,00	0,00	20.497,52	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES	030E0500001		78.646,85	C	0,00	17.953,53	96.600,38	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES	030E0700001		168.027,18	C	0,00	6.588,00	174.615,18	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES	030E0800001		0,00	C	0,00	341,27	341,27	C
8.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			110.655.732,57	C	12.141.616,07	12.184.177,74	110.698.294,24	C
8.2.2.1.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO			110.655.732,57	C	12.141.616,07	12.184.177,74	110.698.294,24	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			110.655.732,57	C	12.141.616,07	12.184.177,74	110.698.294,24	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			93.023.529,41	C	11.003.767,44	11.046.329,11	93.066.091,08	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	030E0100001		425.481,87	C	395.193,64	281.584,31	311.872,54	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	030E0500001		1.591.747,73	C	1.714.567,89	1.101.895,08	979.074,92	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	030L0200001		479.441,17	C	102.199,23	103.609,75	480.851,69	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	030E0700001		6.220.037,72	C	5.873.592,96	2.907.905,43	3.254.350,19	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	030E0800001		4.310.608,56	C	1.505.909,92	715.156,83	3.519.855,47	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	030E0100001		3.784.518,13	C	240.934,31	69.908,73	3.613.492,55	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	030E0500001		17.444.172,73	C	270.175,32	895.612,06	18.069.609,47	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	030L0200001		2.200.558,83	C	103.609,75	102.199,23	2.199.148,31	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	030E0700001		48.983.956,39	C	744.529,48	4.024.649,66	52.264.076,57	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	030E0800001		7.583.006,28	C	53.054,94	843.808,03	8.373.759,37	C

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

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
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			17.632.203,16	C	1.137.848,63	1.137.848,63	17.632.203,16	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	030E0500001		3.749.590,72	C	910.348,63	0,00	2.839.242,09	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	030L0200001		505.000,00	C	227.500,00	0,00	277.500,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	030E0500001		8.250.409,28	C	0,00	910.348,63	9.160.757,91	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	030E0700001		122.203,16	C	0,00	0,00	122.203,16	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	030L0200001		2.275.000,00	C	0,00	227.500,00	2.502.500,00	C
8.2.2.1.1.02.03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR	030E0700001		2.730.000,00	C	0,00	0,00	2.730.000,00	C
8.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA			11.717.041,57	C	36.732,29	36.732,29	11.717.041,57	C
8.3.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA			11.717.041,57	C	36.732,29	36.732,29	11.717.041,57	C
8.3.2.3.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			11.269.750,82	C	36.732,29	0,00	11.233.018,53	C
8.3.2.3.1.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER			7.659.611,53	C	34.566,20	0,00	7.625.045,33	C
8.3.2.3.1.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	030E0700001		7.659.611,53	C	34.566,20	0,00	7.625.045,33	C
8.3.2.3.2.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER			3.610.139,29	C	2.166,09	0,00	3.607.973,20	C
8.3.2.3.2.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	030E0700001		1.034.653,23	C	2.085,09	0,00	1.032.568,14	C
8.3.2.3.2.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	030E0100001		41.064,71	C	81,00	0,00	40.983,71	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
8.3.2.3.2.02.00	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			442.387,97	C	0,00	36.732,29	479.120,26	C
8.3.2.4.1.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			329.180,91	C	0,00	34.566,20	363.747,11	C

**MUNICÍPIO:** Ibiraçu

**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Ibiraçu

**EXERCÍCIO: 2025 MÊS: NOVEMBRO**

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
8.3.2.4.1.01.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	030E0700001		329.180,91	C	0,00	34.566,20	363.747,11	C
8.3.2.4.2.00.00	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA			113.207,06	C	0,00	2.166,09	115.373,15	C
8.3.2.4.2.01.00	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	030E0100001		104.866,70	C	0,00	81,00	104.947,70	C
8.3.2.4.2.01.00	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	030E0700001		8.340,36	C	0,00	2.085,09	10.425,45	C
8.3.2.5.00.00.00	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
8.5.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS			1.721.836,12	C	0,00	12.500,00	1.734.336,12	C
8.5.2.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO			1.614.665,42	C	0,00	12.500,00	1.627.165,42	C
8.5.2.1.0.00.00	A COMPROVAR	030E0500001		797.639,64	C	0,00	0,00	797.639,64	C
8.5.2.1.0.00.00	A COMPROVAR	030E0700001		817.025,78	C	0,00	12.500,00	829.525,78	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
8.9.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES			205.386,95	C	0,00	0,00	205.386,95	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS			205.386,95	C	0,00	0,00	205.386,95	C

**MUNICÍPIO:** Ibiraçu

**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Ibiraçu

**EXERCÍCIO: 2025 MÊS: NOVEMBRO**

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
8.9.1.2.0.00.00	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
<b>Total</b>							<b>202.733.367,67</b>	<b>202.733.367,67</b>	