



CONS. DE DESENV. SUSTENTAVEL DO TERRITORIO DE IRECE

RUA MATO GROSSO - CENTRO

CNPJ: 12.265.004/0001-80 - CEP: 44.900-000 - IRECE - BA

Anexo II - NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO 2023
Lei Nº 4.320/64

Conta	Elemento	Modalidade	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			677.248,40
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		404.611,71	
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	404.611,71		
3.1.90.04.00	Contratacao por Tempo Determinado	148.833,58		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	169.883,81		
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	85.894,32		
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		272.636,69	
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS	272.636,69		
3.3.90.14.00	Diarias - Civil	5.405,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.591,98		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomocao	1.663,57		
3.3.90.35.00	Servicos de Consultoria	63.200,00		
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	17.600,00		
3.3.90.39.00	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	141.791,14		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	19.200,00		
3.3.90.41.00	Contribuicoes	7.350,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	835,00		
Total				677.248,40

MARCIO ANTÔNIO MESSIAS DA SILVA

Presidente do CDS de Irecê

CPF/MF nº 457.242.375-04

JACKSON MENDES DE MIRANDA

CONTADOR

CRC: 16.768-BA



CONS. DE DESENV. SUSTENTAVEL DO TERRITORIO DE IRECE

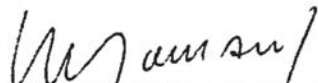
RUA MATO GROSSO - CENTRO

CNPJ: 12.265.004/0001-80 - CEP: 44.900-000 - IRECE - BA

Anexo II - RECEITA - RESUMO GERAL

BALANÇO 2023
Lei Nº 4.320/64

Conta	Rubrica	Fonte	Categoria Econômica
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	732.643,01
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	35.433,17	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	35.433,17	0,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	35.433,17	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	35.433,17	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	0,00	697.209,84
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	141.414,33	0,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	141.414,33	0,00
1.7.2.9.50.0.0.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	141.414,33	0,00
1.7.2.9.50.0.1.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - Principal	141.414,33	0,00
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	555.795,51	0,00
1.7.3.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Municípios	555.795,51	0,00
1.7.3.9.50.0.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	555.795,51	0,00
1.7.3.9.50.0.1.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	555.795,51	0,00
1.7.3.9.50.0.1.00.00.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Município de AMÉRICA DOURADA	20.832,89	0,00
1.7.3.9.50.0.1.00.00.03	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Município de BARRA DO MENDES	2.778,04	0,00
1.7.3.9.50.0.1.00.00.04	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Município de BARRO ALTO	5.993,04	0,00
1.7.3.9.50.0.1.00.00.07	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Município de CAFARNAUM	21.758,04	0,00
1.7.3.9.50.0.1.00.00.09	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Município de CENTRAL	6.917,96	0,00
1.7.3.9.50.0.1.00.00.12	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Município de IBITITÁ	18.834,64	0,00
1.7.3.9.50.0.1.00.00.13	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Município de IRECE	208.432,68	0,00
1.7.3.9.50.0.1.00.00.14	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Município de ITAGUAÇÚ DA BAHIA	19.636,70	0,00
1.7.3.9.50.0.1.00.00.15	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Município de JOÃO DOURADO	29.359,08	0,00
1.7.3.9.50.0.1.00.00.16	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Município de JUSSARA	18.323,04	0,00
1.7.3.9.50.0.1.00.00.17	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Município de LAPÃO	32.333,40	0,00
1.7.3.9.50.0.1.00.00.18	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Município de MORRO DO CHAPÉU	98.402,64	0,00
1.7.3.9.50.0.1.00.00.19	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Município de MULUNGÚ DO MORRO	6.861,72	0,00
1.7.3.9.50.0.1.00.00.20	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Município de PRESIDENTE DUTRA	18.270,72	0,00
1.7.3.9.50.0.1.00.00.21	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Município de SÃO GABRIEL	22.452,84	0,00
1.7.3.9.50.0.1.00.00.22	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Município de XIQUE XIQUE	24.608,08	0,00
Total da RECEITA			732.643,01


MARCIO ANTÔNIO MESSIAS DA SILVA
Presidente do CDS de Irecê
CPF/MF nº 457.242.375-04


JACKSON MENDES DE MIRANDA
CONTADOR
CRC: 16.768-BA



CONS. DE DESENV. SUSTENTAVEL DO TERRITORIO DE IRECE

RUA MATO GROSSO - CENTRO

CNPJ: 12.265.004/0001-80 - CEP: 44.900-000 - IRECE - BA

Anexo Vi - Programa de Trabalho por Atividade

BALANÇO 2023
Lei Nº 4.320/64

Código	Especificação	Atividade	Operações Especiais	Projeto	Total
29 - CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO DE IRECE					
04.000.0000.0.000	Administração	434.889,32	0,00	0,00	434.889,32
04.122.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	434.889,32	0,00	0,00	434.889,32
04.122.0001.0.000	PROGRAMA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0001.2.003	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.0.000	PROGRAMA	434.889,32	0,00	0,00	434.889,32
04.122.0002.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	434.889,32	0,00	0,00	434.889,32
04.123.0000.0.000	Administração Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0001.0.000	PROGRAMA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0001.2.009	OPERAÇÃO ESPECIAL - ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
15.000.0000.0.000	Urbanismo	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0000.0.000	Infra-estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0001.0.000	PROGRAMA	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0001.1.001	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00
18.000.0000.0.000	Gestão Ambiental	134.463,48	0,00	0,00	134.463,48
18.541.0000.0.000	Preservação e Conservação Ambiental	134.463,48	0,00	0,00	134.463,48
18.541.0001.0.000	PROGRAMA	134.463,48	0,00	0,00	134.463,48
18.541.0001.2.008	PROGRAMA ESTADUAL DE GESTÃO AMBIENTAL COMPARTILHADA - GAC	134.463,48	0,00	0,00	134.463,48
20.000.0000.0.000	Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00
20.244.0000.0.000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	0,00	0,00
20.244.0001.0.000	PROGRAMA	0,00	0,00	0,00	0,00
20.244.0001.2.006	MODERNIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS DA	0,00	0,00	0,00	0,00
21.000.0000.0.000	Organização Agrária	107.895,60	0,00	0,00	107.895,60
21.244.0000.0.000	Assistência Comunitária	107.895,60	0,00	0,00	107.895,60
21.244.0001.0.000	PROGRAMA	107.895,60	0,00	0,00	107.895,60
21.244.0001.2.005	SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM	107.895,60	0,00	0,00	107.895,60
26.000.0000.0.000	Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0000.0.000	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0001.0.000	PROGRAMA	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0001.1.005	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00



CONS. DE DESENV. SUSTENTAVEL DO TERRITORIO DE IRECE


RUA MATO GROSSO - CENTRO

CNPJ: 12.265.004/0001-80 - CEP: 44.900-000 - IRECE - BA

Anexo VI - Programa de Trabalho por Atividade

BALANÇO 2023
Lei Nº 4.320/64

Código	Especificação	Atividade	Operações Especiais	Projeto	Total
		677.248,40	0,00	0,00	677.248,40
	Total	677.248,40	0,00	0,00	677.248,40
	Total Geral	677.248,40	0,00	0,00	677.248,40


MARCIO ANTÔNIO MESSIAS DA SILVA
Presidente do CDS de Irecê
CPF/IMF nº 457.242.375-04


JACKSON MENDES DE MIRANDA
CONTADOR
CRC: 16.768-BA



CONS. DE DESENV. SUSTENTAVEL DO TERRITORIO DE IRECE

RUA MATO GROSSO - CENTRO

CNPJ: 12.265.004/0001-80 - CEP: 44.900-000 - IRECE - BA

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas por Projetos e Atividades

BALANÇO 2023
Lei Nº 4.320/64

Código	Especificação	Atividade	Operações Especiais	Projeto	Total
04.000.0000.0.000	Administração	434.889,32	0,00	0,00	434.889,32
04.122.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	434.889,32	0,00	0,00	434.889,32
04.122.0001.0.000	PROGRAMA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0001.2.003	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.0.000	PROGRAMA	434.889,32	0,00	0,00	434.889,32
04.122.0002.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	434.889,32	0,00	0,00	434.889,32
04.123.0000.0.000	Administração Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0001.0.000	PROGRAMA	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0001.2.009	OPERAÇÃO ESPECIAL - ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
15.000.0000.0.000	Urbanismo	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0000.0.000	Infra-estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0001.0.000	PROGRAMA	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0001.1.001	INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00
18.000.0000.0.000	Gestão Ambiental	134.463,48	0,00	0,00	134.463,48
18.541.0000.0.000	Preservação e Conservação Ambiental	134.463,48	0,00	0,00	134.463,48
18.541.0001.0.000	PROGRAMA	134.463,48	0,00	0,00	134.463,48
18.541.0001.2.008	PROGRAMA ESTADUAL DE GESTÃO AMBIENTAL COMPARTILHADA - GAC	134.463,48	0,00	0,00	134.463,48
20.000.0000.0.000	Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00
20.244.0000.0.000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	0,00	0,00
20.244.0001.0.000	PROGRAMA	0,00	0,00	0,00	0,00
20.244.0001.2.006	MODERNIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS DA	0,00	0,00	0,00	0,00
21.000.0000.0.000	Organização Agrária	107.895,60	0,00	0,00	107.895,60
21.244.0000.0.000	Assistência Comunitária	107.895,60	0,00	0,00	107.895,60
21.244.0001.0.000	PROGRAMA	107.895,60	0,00	0,00	107.895,60
21.244.0001.2.005	SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM	107.895,60	0,00	0,00	107.895,60
26.000.0000.0.000	Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0000.0.000	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0001.0.000	PROGRAMA	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0001.1.005	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00



CONS. DE DESENV. SUSTENTAVEL DO TERRITORIO DE IRECE

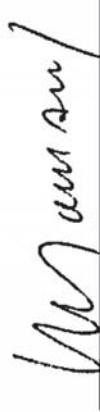
RUA MATO GROSSO - CENTRO

CNPJ: 12.265.004/0001-80 - CEP: 44.900-000 - IRECE - BA

BALANÇO 2023
Lei Nº 4.320/64

Anexo VII - Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas por Projetos e Atividades

Código	Especificação	Atividade	Operações Especiais	Projeto	Total
	Total	677.248,40	0,00	0,00	677.248,40


MARCIO ANTÔNIO MESSIAS DA SILVA
Presidente do CDS de Irecê
CPF/MF nº 457.242.375-04


JACKSON MENDES DE MIRANDA
CONTADOR
CRC: 16.768-BA



CONS. DE DESENV. SUSTENTAVEL DO TERRITORIO DE IRECE

RUA MATO GROSSO - CENTRO

CNPJ: 12.265.004/0001-80 - CEP: 44.900-000 - IRECE - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Dezembro / 2023

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.0.0.0.00.00.00.00.000	ATIVO	1.869.650,25 D	1.222.805,92	2.763.382,51	1.029.928,01	2.646.242,01	2.062.528,16 D
1.1.0.0.00.00.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE	1.033.730,66 D	1.222.805,92	2.763.382,51	975.215,05	2.591.529,05	1.281.321,53 D
1.1.1.0.00.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	340.293,15 D	552.835,04	2.085.111,61	412.127,58	2.020.141,56	481.000,61 D
1.1.1.1.00.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	340.293,15 D	552.835,04	2.085.111,61	412.127,58	2.020.141,56	481.000,61 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADA	340.293,15 D	552.835,04	2.085.111,61	412.127,58	2.020.141,56	481.000,61 D
1.1.1.1.1.1.00.00.00.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00 C	323.792,85	1.364.097,87	323.792,85	1.364.097,87	0,00 C
1.1.1.1.1.1.01.00.00.00.000	BANCOS CVINCLULADA CONVÊNIOS	0,00 C	124.454,78	395.081,03	124.454,78	395.081,03	0,00 C
1.1.1.1.1.1.01.00.00.00.000	BANCOS CVINCLULADA OUTRAS	0,00 C	199.338,07	969.016,84	199.338,07	969.016,84	0,00 C
1.1.1.1.1.1.50.00.00.00.000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	340.293,15 D	229.042,19	721.013,74	88.334,73	656.043,69	481.000,61 D
1.1.1.1.1.50.00.01.17.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	278.640,50 D	122.835,07	550.098,02	69.669,17	410.145,32	331.806,40 D
1.1.1.1.1.50.00.02.08.000	APLICAÇÃO RECURSOS / VINCULADOS CONVÊNIOS	61.652,65 D	106.207,12	170.915,72	18.665,56	245.898,37	149.194,21 D
1.1.2.0.00.00.00.00.000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	693.437,51 D	662.678,92	662.678,92	555.795,51	555.795,51	800.320,92 D
1.1.2.3.00.00.00.00.000	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	693.437,51 D	662.678,92	662.678,92	555.795,51	555.795,51	800.320,92 D
1.1.2.3.1.00.00.00.00.000	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	693.437,51 D	662.678,92	662.678,92	555.795,51	555.795,51	800.320,92 D
1.1.2.3.1.02.00.00.00.000	CRÉDITOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS DECORRENTES DE CONTRA	693.437,51 D	662.678,92	662.678,92	555.795,51	555.795,51	800.320,92 D
1.1.5.0.00.00.00.00.000	ESTOQUES	0,00 C	7.291,96	15.591,98	7.291,96	15.591,98	0,00 C
1.1.5.6.00.00.00.00.000	ALMOXARIFADO	0,00 C	7.291,96	15.591,98	7.291,96	15.591,98	0,00 C
1.1.5.6.1.00.00.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	7.291,96	15.591,98	7.291,96	15.591,98	0,00 C
1.1.5.6.1.01.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 C	7.291,96	15.591,98	7.291,96	15.591,98	0,00 C
1.2.0.0.00.00.00.00.000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	835.919,59 D	0,00	0,00	54.712,96	54.712,96	781.206,63 D
1.2.3.0.00.00.00.00.000	IMOBILIZADO	835.919,59 D	0,00	0,00	54.712,96	54.712,96	781.206,63 D
1.2.3.1.00.00.00.00.000	BENS MOVEIS	1.187.480,42 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187.480,42 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.187.480,42 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187.480,42 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	702.952,74 D	0,00	0,00	0,00	0,00	702.952,74 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENT	702.952,74 D	0,00	0,00	0,00	0,00	702.952,74 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.000	BENS DE INFORMÁTICA	187.541,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	187.541,76 D
1.2.3.1.1.02.02.00.00.000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	116.561,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	116.561,76 D
1.2.3.1.1.02.03.00.00.000	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	70.980,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	70.980,00 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.830,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00 D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.000	UTENSÍLIOS EM GERAL	1.830,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.000	VEÍCULOS	256.534,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	256.534,00 D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.000	VEÍCULOS EM GERAL	111.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00 D
1.2.3.1.1.05.03.00.00.000	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	145.534,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	145.534,00 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.000	DEMAIS BENS MÓVEIS	38.621,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	38.621,92 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000	OUTROS BENS MÓVEIS	38.621,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	38.621,92 D
1.2.3.8.00.00.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	351.560,83 C	0,00	0,00	54.712,96	54.712,96	406.273,79 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	351.560,83 C	0,00	0,00	54.712,96	54.712,96	406.273,79 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	351.560,83 C	0,00	0,00	54.712,96	54.712,96	406.273,79 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIF	184.397,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	184.397,22 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	77.192,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	77.192,14 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	89.971,47 C	0,00	0,00	54.712,96	54.712,96	144.684,43 C
1.2.3.8.1.01.99.00.04.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	89.971,47 C	0,00	0,00	54.712,96	54.712,96	144.684,43 C



CONS. DE DESENV. SUSTENTAVEL DO TERRITORIO DE IRECE

RUA MATO GROSSO - CENTRO

CNPJ: 12.265.004/0001-80 - CEP: 44.900-000 - IRECE - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Dezembro / 2023

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.0.0.0.00.00.00.00.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.958.642,64 C	833.682,70	2.326.904,02	937.568,22	2.444.044,52	2.062.528,16 C
2.1.0.0.00.00.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	114.520,84 C	93.554,39	713.717,17	98.041,80	731.459,56	119.008,25 C
2.1.1.0.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	2.348,11 C	45.516,86	415.278,37	45.516,86	404.611,71	2.348,11 C
2.1.1.1.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	31.869,46	329.384,05	31.869,46	318.717,39	0,00 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	31.869,46	329.384,05	31.869,46	318.717,39	0,00 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	31.869,46	329.384,05	31.869,46	318.717,39	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	31.869,46	329.384,05	31.869,46	318.717,39	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.02.00.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 C	31.869,46	329.384,05	31.869,46	318.717,39	0,00 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.348,11 C	13.647,40	85.894,32	13.647,40	85.894,32	2.348,11 C
2.1.1.4.1.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.348,11 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.348,11 C
2.1.1.4.1.01.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	2.348,11 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.348,11 C
2.1.1.4.1.01.02.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	2.348,11 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.348,11 C
2.1.1.4.1.01.02.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (P)	1.174,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.174,12 C
2.1.1.4.1.01.02.02.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (F)	1.173,99 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173,99 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	13.647,40	85.894,32	13.647,40	85.894,32	0,00 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	13.647,40	85.894,32	13.647,40	85.894,32	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	13.647,40	85.894,32	13.647,40	85.894,32	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.02.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00 C	13.647,40	85.894,32	13.647,40	85.894,32	0,00 C
2.1.3.0.00.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	821,48 C	42.347,29	264.114,19	44.629,79	266.396,69	3.103,98 C
2.1.3.1.00.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	821,48 C	42.347,29	264.114,19	44.629,79	266.396,69	3.103,98 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	821,48 C	41.297,29	256.764,19	43.579,79	259.046,69	3.103,98 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	821,48 C	41.297,29	256.764,19	43.579,79	259.046,69	3.103,98 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	821,48 C	39.697,29	237.564,19	41.979,79	239.846,69	3.103,98 C
2.1.3.1.1.03.00.00.00.000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00 C	1.050,00	7.350,00	1.050,00	7.350,00	0,00 C
2.1.3.1.1.03.99.00.00.000	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00 C	1.050,00	7.350,00	1.050,00	7.350,00	0,00 C
2.1.3.1.1.03.99.02.00.000	DEMAIS CONTAS A PAGAR(F)	0,00 C	1.050,00	7.350,00	1.050,00	7.350,00	0,00 C
2.1.4.0.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	880,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00 C
2.1.4.1.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	880,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00 C
2.1.4.1.3.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U	880,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00 C
2.1.4.1.3.11.00.00.00.000	PIS/PASEP A RECOLHER	880,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00 C
2.1.4.1.3.11.02.00.00.000	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	880,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00 C
2.1.8.0.00.00.00.00.000	ADANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	110.471,25 C	5.690,24	34.324,61	7.895,15	60.451,16	112.676,16 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUIVEIS	110.471,25 C	4.730,24	28.084,61	6.935,15	54.211,16	112.676,16 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	98.533,35 C	0,00	0,00	2.902,40	23.863,49	101.435,75 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	98.533,35 C	0,00	0,00	2.902,40	23.863,49	101.435,75 C
2.1.8.8.1.01.03.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	28.559,61 C	0,00	0,00	0,00	0,00	28.559,61 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	62.396,48 C	0,00	0,00	2.902,40	23.863,49	65.298,88 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	62.396,48 C	0,00	0,00	2.902,40	23.863,49	65.298,88 C
2.1.8.8.1.01.06.00.00.000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	7.577,26 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.577,26 C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	11.937,90 C	4.730,24	28.084,61	4.032,75	30.347,67	11.240,41 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	11.937,90 C	4.730,24	28.084,61	4.032,75	30.347,67	11.240,41 C



CONS. DE DESENV. SUSTENTAVEL DO TERRITORIO DE IRECE

RUA MATO GROSSO - CENTRO

CNPJ: 12.265.004/0001-80 - CEP: 44.900-000 - IRECE - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Dezembro / 2023

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Até o Mês	Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	11.937,90 C	4.730,24	28.084,61	4.032,75	30.347,67	11.240,41 C	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.00.00	PREVIDÊNCIA NACIONAL - INSS	11.937,90 C	4.730,24	28.084,61	4.032,75	30.347,67	11.240,41 C	
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	960,00	6.240,00	960,00	6.240,00	0,00 C	
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	960,00	6.240,00	960,00	6.240,00	0,00 C	
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	0,00	835,00	0,00	835,00	0,00 C	
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00 C	0,00	835,00	0,00	835,00	0,00 C	
2.1.8.9.1.01.02.02.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	0,00 C	0,00	835,00	0,00	835,00	0,00 C	
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00 C	960,00	5.405,00	960,00	5.405,00	0,00 C	
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00 C	960,00	5.405,00	960,00	5.405,00	0,00 C	
2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.844.121,80 C	740.128,31	1.613.186,85	839.526,42	1.712.584,96	1.943.519,91 C	
2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	2.080.400,34 C	0,00	0,00	662.678,92	662.678,92	2.743.079,26 C	
2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.080.400,34 C	0,00	0,00	662.678,92	662.678,92	2.743.079,26 C	
2.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.080.400,34 C	0,00	0,00	662.678,92	662.678,92	2.743.079,26 C	
2.3.7.0.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	236.278,54 D	740.128,31	1.613.186,85	176.847,50	1.049.906,04	799.559,35 D	
2.3.7.1.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	236.278,54 D	740.128,31	1.613.186,85	176.847,50	1.049.906,04	799.559,35 D	
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	236.278,54 D	740.128,31	1.613.186,85	176.847,50	1.049.906,04	799.559,35 D	
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	654.233,99	1.171.763,04	35.433,17	552.962,22	1.042.194,65 D	
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	423.393,83 D	0,00	654.233,99	35.433,17	552.962,22	618.800,82 D	
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	84.207,10 D	85.894,32	170.101,42	0,00	84.207,10	170.101,42 D	
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	85.894,32	85.894,32	0,00	84.207,10	85.894,32 D	
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	84.207,10 D	0,00	84.207,10	0,00	0,00	84.207,10 D	
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	271.322,39 C	0,00	271.322,39	141.414,33	412.736,72	412.736,72 C	
2.3.7.1.4.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	271.322,39	141.414,33	141.414,33	141.414,33 C	
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	271.322,39 C	0,00	0,00	0,00	271.322,39	271.322,39 C	
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	594.308,70 D	145.819,61	740.128,31	740.128,31	740.128,31	0,00 C	
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	359.094,85 D	45.516,86	404.611,71	404.611,71	404.611,71	0,00 C	
3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	286.847,93 D	31.869,46	318.717,39	318.717,39	318.717,39	0,00 C	
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	286.847,93 D	31.869,46	318.717,39	318.717,39	318.717,39	0,00 C	
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	286.847,93 D	31.869,46	318.717,39	318.717,39	318.717,39	0,00 C	
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	153.014,35 D	16.869,46	169.883,81	169.883,81	169.883,81	0,00 C	
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	153.014,35 D	16.869,46	169.883,81	169.883,81	169.883,81	0,00 C	
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	133.833,58 D	15.000,00	148.833,58	148.833,58	148.833,58	0,00 C	
3.1.1.2.1.04.01.00.00.00.00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	133.833,58 D	15.000,00	148.833,58	148.833,58	148.833,58	0,00 C	
3.1.2.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	72.246,92 D	13.647,40	85.894,32	85.894,32	85.894,32	0,00 C	
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	72.246,92 D	13.647,40	85.894,32	85.894,32	85.894,32	0,00 C	
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	72.246,92 D	13.647,40	85.894,32	85.894,32	85.894,32	0,00 C	
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	72.246,92 D	13.647,40	85.894,32	85.894,32	85.894,32	0,00 C	
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	219.911,90 D	99.252,75	319.164,65	319.164,65	319.164,65	0,00 C	
3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.300,02 D	7.291,96	15.591,98	15.591,98	15.591,98	0,00 C	
3.3.1.1.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	8.300,02 D	7.291,96	15.591,98	15.591,98	15.591,98	0,00 C	
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	8.300,02 D	7.291,96	15.591,98	15.591,98	15.591,98	0,00 C	
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.275,90 D	0,00	5.275,90	5.275,90	5.275,90	0,00 C	



CONS. DE DESENV. SUSTENTAVEL DO TERRITORIO DE IRECE

RUA MATO GROSSO - CENTRO

CNPJ: 12.265.004/0001-80 - CEP: 44.900-000 - IRECE - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Dezembro / 2023

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
3.3.1.1.16.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	908,12 D	5.161,96	6.070,08	6.070,08	6.070,08	0,00 C
3.3.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.116,00 D	2.130,00	4.246,00	4.246,00	4.246,00	0,00 C
3.3.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	211.611,88 D	37.247,83	248.859,71	248.859,71	248.859,71	0,00 C
3.3.2.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	4.445,00 D	960,00	5.405,00	5.405,00	5.405,00	0,00 C
3.3.2.1.10.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.445,00 D	960,00	5.405,00	5.405,00	5.405,00	0,00 C
3.3.2.1.01.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	4.445,00 D	960,00	5.405,00	5.405,00	5.405,00	0,00 C
3.3.2.2.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	16.200,00 D	1.400,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	0,00 C
3.3.2.2.10.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	16.200,00 D	1.400,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	0,00 C
3.3.2.2.1.08.00.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.200,00 D	200,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00 C
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00	LOCAÇÕES	13.200,00 D	1.200,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	0,00 C
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	800,00 D	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00 C
3.3.2.3.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	190.966,88 D	34.887,83	225.854,71	225.854,71	225.854,71	0,00 C
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	190.966,88 D	34.887,83	225.854,71	225.854,71	225.854,71	0,00 C
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	PUBLICIDADE	3.002,03 D	1.041,30	4.043,33	4.043,33	4.043,33	0,00 C
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	750,00 D	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00 C
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS	2.720,97 D	538,93	3.259,90	3.259,90	3.259,90	0,00 C
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	LOCAÇÕES	1.600,00 D	500,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00 C
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	17.600,00 D	1.600,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	0,00 C
3.3.2.3.1.24.00.00.00.00	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	44.000,00 D	4.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00 C
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	1.878,79 D	0,00	1.878,79	1.878,79	1.878,79	0,00 C
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	655,50 D	151,70	807,20	807,20	807,20	0,00 C
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.100,00 D	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00 C
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	56.600,00 D	6.600,00	63.200,00	63.200,00	63.200,00	0,00 C
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.210,17 D	453,40	1.663,57	1.663,57	1.663,57	0,00 C
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	59.849,42 D	20.002,50	79.851,92	79.851,92	79.851,92	0,00 C
3.3.3.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 C	54.712,96	54.712,96	54.712,96	54.712,96	0,00 C
3.3.3.1.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO	0,00 C	54.712,96	54.712,96	54.712,96	54.712,96	0,00 C
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	54.712,96	54.712,96	54.712,96	54.712,96	0,00 C
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00 C	54.712,96	54.712,96	54.712,96	54.712,96	0,00 C
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 C	54.712,96	54.712,96	54.712,96	54.712,96	0,00 C
3.5.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	14.466,95 D	1.050,00	15.516,95	15.516,95	15.516,95	0,00 C
3.5.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA-GERNAMENTAIS	8.166,95 D	0,00	8.166,95	8.166,95	8.166,95	0,00 C
3.5.1.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.166,95 D	0,00	8.166,95	8.166,95	8.166,95	0,00 C
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	8.166,95 D	0,00	8.166,95	8.166,95	8.166,95	0,00 C
3.5.1.1.2.09.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	8.166,95 D	0,00	8.166,95	8.166,95	8.166,95	0,00 C
3.5.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	6.300,00 D	1.050,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00	0,00 C
3.5.3.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	6.300,00 D	1.050,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00	0,00 C
3.5.3.1.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	6.300,00 D	1.050,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00	0,00 C
3.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	835,00 D	0,00	835,00	835,00	835,00	0,00 C
3.9.9.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	835,00 D	0,00	835,00	835,00	835,00	0,00 C
3.9.9.6.00.00.00.00.00	INDENIZACÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	835,00 D	0,00	835,00	835,00	835,00	0,00 C



CONS. DE DESENV. SUSTENTAVEL DO TERRITORIO DE IRECE

RUA MATO GROSSO - CENTRO

CNPJ: 12.265.004/0001-80 - CEP: 44.900-000 - IRECE - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Dezembro / 2023

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	835,00 D	0,00	835,00	835,00	0,00 C	
4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	505.316,31 C	732.643,01	735.719,02	227.326,70	735.719,02	
4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	32.985,67 C	35.433,17	35.433,17	2.447,50	35.433,17	
4.4.5.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	32.985,67 C	35.433,17	35.433,17	2.447,50	35.433,17	
4.4.5.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	32.985,67 C	35.433,17	35.433,17	2.447,50	35.433,17	
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO	32.985,67 C	35.433,17	35.433,17	2.447,50	35.433,17	
4.5.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	472.330,64 C	697.209,84	700.285,85	224.879,20	700.285,85	
4.5.2.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	46.204,03 C	141.414,33	141.414,33	95.210,30	141.414,33	
4.5.2.1.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	46.204,03 C	141.414,33	141.414,33	95.210,30	141.414,33	
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	46.204,03 C	141.414,33	141.414,33	95.210,30	141.414,33	
4.5.2.1.4.99.00.00.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	46.204,03 C	141.414,33	141.414,33	95.210,30	141.414,33	
4.5.5.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	426.126,61 C	555.795,51	558.871,52	129.668,90	558.871,52	
4.5.5.1.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	426.126,61 C	555.795,51	558.871,52	129.668,90	558.871,52	
4.5.5.1.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	426.126,61 C	555.795,51	558.871,52	129.668,90	558.871,52	
4.5.5.1.1.00.00.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO?	426.126,61 C	555.795,51	558.871,52	129.668,90	558.871,52	
5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.767.960,59 D	993.225,69	7.937.460,81	7.756.028,31	7.945.844,97	
5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	3.000.400,00 D	0,00	3.000.400,00	3.000.400,00	0,00 C	
5.1.2.0.00.00.00.00.00.00	PLOA	3.000.400,00 D	0,00	3.000.400,00	3.000.400,00	0,00 C	
5.1.2.1.00.00.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LEI ORÇAMENTARIA - RECEITA	1.500.200,00 D	0,00	1.500.200,00	1.500.200,00	0,00 C	
5.1.2.1.1.00.00.00.00.00	PLOA INICIAL DA RECEITA	1.500.200,00 D	0,00	1.500.200,00	1.500.200,00	0,00 C	
5.1.2.2.00.00.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	1.500.200,00 D	0,00	1.500.200,00	1.500.200,00	0,00 C	
5.1.2.2.1.00.00.00.00.00	PLOA INICIAL DA DESPESA	1.500.200,00 D	0,00	1.500.200,00	1.500.200,00	0,00 C	
5.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	3.754.018,46 D	990.943,19	4.924.111,65	4.744.961,65	4.924.111,65	
5.2.1.0.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	1.500.200,00 D	433,17	1.500.633,17	1.500.633,17	0,00 C	
5.2.1.1.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.500.200,00 D	433,17	1.500.633,17	1.500.633,17	0,00 C	
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	1.500.200,00 D	433,17	1.500.633,17	1.500.633,17	0,00 C	
5.2.1.1.1.00.00.01.01.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	43.900,00 D	0,00	43.900,00	43.900,00	0,00 C	
5.2.1.1.1.00.00.01.03.00	RECEITA PATRIMONIAL	35.000,00 D	433,17	35.433,17	35.433,17	0,00 C	
5.2.1.1.1.00.00.01.07.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.416.300,00 D	0,00	1.416.300,00	1.416.300,00	0,00 C	
5.2.1.1.1.00.00.01.08.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00 D	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00 C	
5.2.2.0.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	2.253.818,46 D	990.510,02	3.423.478,48	3.244.328,48	3.423.478,48	
5.2.2.1.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.500.200,00 D	925.411,71	2.589.811,71	2.425.611,71	2.589.811,71	
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	1.500.200,00 D	552.011,71	2.052.211,71	2.052.211,71	2.052.211,71	
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	1.500.200,00 D	552.011,71	2.052.211,71	2.052.211,71	2.052.211,71	
5.2.2.1.1.01.00.01.01.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	654.560,00 D	0,00	654.560,00	654.560,00	0,00 C	
5.2.2.1.1.01.00.01.02.00	JUROS E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00 D	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00 C	
5.2.2.1.1.01.00.01.03.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	627.440,00 D	552.011,71	1.179.451,71	1.179.451,71	1.179.451,71	
5.2.2.1.1.01.00.02.01.00	INVESTIMENTOS	209.700,00 D	0,00	209.700,00	209.700,00	0,00 C	
5.2.2.1.1.01.00.02.03.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.500,00 D	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00 C	
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	82.100,00 D	52.300,00	134.400,00	134.400,00	0,00 C	
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	82.100,00 D	52.300,00	134.400,00	134.400,00	0,00 C	
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 C	186.700,00	268.800,00	186.700,00	268.800,00	



CONS. DE DESENV. SUSTENTAVEL DO TERRITORIO DE IRECE

RUA MATO GROSSO - CENTRO
CNPJ: 12.265.004/0001-80 - CEP: 44.900-000 - IRECE - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Dezembro / 2023

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	82.100,00 D	52.300,00	134.400,00	134.400,00	134.400,00	0,00 C
5.2.2.1.3.03.00.01.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	82.100,00 D	52.300,00	134.400,00	134.400,00	134.400,00	0,00 C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	82.100,00 C	134.400,00	134.400,00	52.300,00	134.400,00	0,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	82.100,00 C	134.400,00	134.400,00	52.300,00	134.400,00	0,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	82.100,00 C	134.400,00	134.400,00	52.300,00	134.400,00	0,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	753.618,46 D	65.098,31	833.666,77	818.716,77	833.666,77	0,00 C
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	753.618,46 D	65.098,31	833.666,77	818.716,77	833.666,77	0,00 C
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	753.618,46 D	65.098,31	833.666,77	818.716,77	833.666,77	0,00 C
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	753.618,46 D	65.098,31	833.666,77	818.716,77	833.666,77	0,00 C
5.3.0.0.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	13.542,13 D	2.282,50	12.949,16	10.666,66	21.333,32	5.157,97 D
5.3.2.0.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	13.542,13 D	2.282,50	12.949,16	10.666,66	21.333,32	5.157,97 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	10.666,66 D	0,00	10.666,66	0,00	0,00	10.666,66 D
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.875,47 D	0,00	0,00	10.666,66	10.666,66	7.791,19 C
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	2.282,50	2.282,50	0,00	10.666,66	2.282,50 D
6.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.767.960,59 C	8.096.565,79	11.854.502,90	1.333.763,17	11.846.118,74	5.157,97 C
6.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	3.000.400,00 C	3.000.400,00	3.000.400,00	0,00	3.000.400,00	0,00 C
6.1.2.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLOA	3.000.400,00 C	3.000.400,00	3.000.400,00	0,00	3.000.400,00	0,00 C
6.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA - RECEITA	1.500.200,00 C	1.500.200,00	1.500.200,00	0,00	1.500.200,00	0,00 C
6.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA - DESPESA	1.500.200,00 C	1.500.200,00	1.500.200,00	0,00	1.500.200,00	0,00 C
6.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.754.018,46 C	5.085.499,13	8.822.102,92	1.331.480,67	8.822.102,92	0,00 C
6.2.1.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	1.500.200,00 C	2.145.571,58	2.657.039,91	645.371,58	2.657.039,91	0,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	994.883,69 C	995.316,86	1.503.709,18	433,17	1.503.709,18	0,00 C
6.2.1.1.0.00.00.10.10.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	43.900,00 C	43.900,00	43.900,00	0,00	43.900,00	0,00 C
6.2.1.1.0.00.00.10.30.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.014,33 C	2.447,50	35.433,17	433,17	35.433,17	0,00 C
6.2.1.1.0.00.00.10.70.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	943.969,36 C	943.969,36	1.419.376,01	0,00	1.419.376,01	0,00 C
6.2.1.1.0.00.00.10.80.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00 C	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00 C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	505.316,31 C	1.150.254,72	1.153.330,73	644.938,41	1.153.330,73	0,00 C
6.2.1.2.0.00.00.10.30.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	32.985,67 C	35.433,17	35.433,17	2.447,50	35.433,17	0,00 C
6.2.1.2.0.00.00.10.70.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	472.330,64 C	697.209,84	700.285,85	224.879,20	700.285,85	0,00 C
6.2.1.2.0.00.00.10.80.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00 C	417.611,71	417.611,71	417.611,71	417.611,71	0,00 C
6.2.2.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	2.253.818,46 C	2.939.927,55	6.165.063,01	686.109,09	6.165.063,01	0,00 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.500.200,00 C	1.941.279,98	3.979.181,94	441.079,98	3.979.181,94	0,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	746.581,54 C	940.349,91	1.791.018,37	193.768,37	1.791.018,37	0,00 C
6.2.2.1.1.00.00.01.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	213.460,00 C	306.703,76	780.803,76	93.243,76	780.803,76	0,00 C
6.2.2.1.1.00.00.01.02.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00 C	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 C
6.2.2.1.1.00.00.01.03.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	314.921,54 C	415.446,15	792.014,61	100.524,61	792.014,61	0,00 C
6.2.2.1.1.00.00.02.01.00.00	INVESTIMENTOS	209.700,00 C	209.700,00	209.700,00	0,00	209.700,00	0,00 C
6.2.2.1.1.00.00.02.03.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.500,00 C	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	753.618,46 C	1.000.930,07	2.188.163,57	247.311,61	2.188.163,57	0,00 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	167.476,71 C	232.575,02	833.666,77	65.098,31	833.666,77	0,00 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	91.106,65	677.248,40	91.106,65	677.248,40	0,00 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	586.141,75 C	674.965,90	674.965,90	88.824,15	674.965,90	0,00 C



CONS. DE DESENV. SUSTENTAVEL DO TERRITORIO DE IRECE

RUA MATO GROSSO - CENTRO
CNPJ: 12.265.004/0001-80 - CEP: 44.900-000 - IRECE - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Dezembro / 2023

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
6.2.2.1.3.07.00.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESE	0,00 C	2.282,50	2.282,50	2.282,50	2.282,50	0,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	753.618,46 C	998.647,57	2.185.881,07	245.029,11	2.185.881,07	0,00 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	753.618,46 C	998.647,57	2.185.881,07	245.029,11	2.185.881,07	0,00 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	753.618,46 C	998.647,57	2.185.881,07	245.029,11	2.185.881,07	0,00 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	167.476,71 C	232.575,02	833.666,77	65.098,31	833.666,77	0,00 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	91.106,65	677.248,40	91.106,65	677.248,40	0,00 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	586.141,75 C	674.965,90	674.965,90	88.824,15	674.965,90	0,00 C
6.3.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	13.542,13 C	10.666,66	31.999,98	2.282,50	23.615,82	5.157,97 C
6.3.2.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	13.542,13 C	10.666,66	31.999,98	2.282,50	23.615,82	5.157,97 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	2.875,47 C	0,00	10.666,66	0,00	10.666,66	2.875,47 C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	10.666,66 C	10.666,66	10.666,66	0,00	10.666,66	0,00 C
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	10.666,66	2.282,50	2.282,50	2.282,50 C
7.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	968.622,88 D	234.261,85	789.930,18	721.884,12	724.960,13	481.000,61 D
7.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	968.622,88 D	234.261,85	789.930,18	721.884,12	724.960,13	481.000,61 D
7.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	968.622,88 D	234.261,85	789.930,18	721.884,12	724.960,13	481.000,61 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	968.622,88 D	234.261,85	789.930,18	721.884,12	724.960,13	481.000,61 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	867.275,54 D	131.698,50	580.727,08	721.884,12	724.960,13	277.089,92 D
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS	47.982,85 C	95.628,20	154.991,94	0,00	0,00	47.645,35 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	149.330,19 D	6.935,15	54.211,16	0,00	0,00	156.265,34 D
8.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	968.622,88 C	1.113.111,84	3.103.346,29	625.489,57	3.168.316,34	481.000,61 C
8.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	968.622,88 C	1.113.111,84	3.103.346,29	625.489,57	3.168.316,34	481.000,61 C
8.2.1.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	968.622,88 C	1.113.111,84	3.103.346,29	625.489,57	3.168.316,34	481.000,61 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	968.622,88 C	1.113.111,84	3.103.346,29	625.489,57	3.168.316,34	481.000,61 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	67.636,67 C	80.200,41	896.456,34	375.730,22	943.684,00	363.166,48 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	67.636,67 C	80.200,41	896.456,34	375.730,22	943.684,00	363.166,48 C
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	127.230,16 C	61.155,06	581.126,94	220.378,36	715.721,74	286.453,46 C
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 500	22.494,74 D	61.155,06	581.126,94	220.378,36	715.721,74	136.728,56 C
8.2.1.1.1.01.04.00.00.00.00	DDR - TRANSFERÊNCIA DE CONSORCIADO - CONTRATO DE RA	149.724,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	149.724,90 C
8.2.1.1.1.01.02.13.00.00.00	DDR - Transferências de Convênios - Outros - Fonte 701	59.593,49 D	19.045,35	315.329,40	155.351,86	227.962,26	76.713,02 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	167.476,71 C	232.575,02	833.666,77	65.098,31	833.666,77	0,00 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA/	167.476,71 C	232.575,02	833.666,77	65.098,31	833.666,77	0,00 C
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordi	107.444,42 C	156.289,40	535.022,07	49.491,00	535.022,07	646,02 C
8.2.1.1.2.01.02.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordi	60.678,31 C	76.285,62	298.644,70	15.607,31	298.644,70	0,00 C
8.2.1.1.2.01.13.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferência	646,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	646,02 D
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	113.346,72 C	86.619,24	659.506,01	91.106,65	677.248,40	117.834,13 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.875,47 C	81.889,00	631.421,40	84.171,50	625.701,79	5.157,97 C
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Foi	10.962,11 D	65.327,04	405.747,02	67.609,54	400.027,41	8.679,61 D
8.2.1.1.3.01.02.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Foi	0,00 C	16.561,96	225.674,38	16.561,96	225.674,38	0,00 C
8.2.1.1.3.01.13.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferência de Consor	13.837,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.837,58 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	110.471,25 C	4.730,24	28.084,61	6.935,15	51.546,61	112.676,16 C
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recur.	48.316,16 C	2.626,64	16.016,07	3.497,11	34.861,91	49.186,63 C
8.2.1.1.3.02.13.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transf	50.746,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00	50.746,73 C



CONS. DE DESENV. SUSTENTAVEL DO TERRITORIO DE IRECE

RUA MATO GROSSO - CENTRO
CNPJ: 12.265.004/0001-80 - CEP: 44.900-000 - IRECE - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Dezembro / 2023

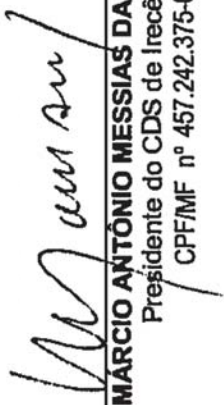
Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
8.2.1.1.3.02.16.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEENÇÕES - Transf	11.408,36 C	2.103,60	12.068,54	3.438,04	16.684,70	12.742,80 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	620.162,78 C	713.717,17	713.717,17	93.554,39	713.717,17	0,00 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	620.162,78 C	713.717,17	713.717,17	93.554,39	713.717,17	0,00 C
8.2.1.1.4.01.00.01.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTIL	387.838,76 C	459.289,55	459.289,55	71.450,79	459.289,55	0,00 C
8.2.1.1.4.01.00.02.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTIL	232.324,02 C	254.427,62	254.427,62	22.103,60	254.427,62	0,00 C
Total de Registros: 299		0,00 C	13.372.116,41	30.251.374,04	13.372.116,41	30.251.374,04	0,00 D

Saldo Anterior DÉBITO: 10.200.542,42

Saldo Atual DÉBITO: 2.548.686,74

Saldo Anterior CRÉDITO: 10.200.542,42

Saldo Atual CRÉDITO: 2.548.686,74


MARCIO ANTÔNIO MESSIAS DA SILVA
Presidente do CDS de Irecê
CPF/IMF nº 457.242.375-04


JACKSON MENDES DE MIRANDA
CONTADOR
CRC: 16.768-BA



CONS. DE DESENV. SUSTENTAVEL DO TERRITORIO DE IRECE

RUA MATO GROSSO - CENTRO

CNPJ: 12.265.004/0001-80 - CEP: 44900000 - IRECE - BA

BALANÇO 2023
Lei Nº 4.320/64

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Código	Especificação	Fonte	Orçada	Arrecadado Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	Receitas Correntes		1.500.200,00	732.643,01	0,00	767.556,99
1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		43.900,00	0,00	0,00	43.900,00
1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.00	Impostos		43.900,00	0,00	0,00	43.900,00
1.1.1.3.0.0.0.0.0.0.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		43.900,00	0,00	0,00	43.900,00
1.1.1.3.03.0.0.0.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		43.900,00	0,00	0,00	43.900,00
1.1.1.3.03.4.0.0.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		43.900,00	0,00	0,00	43.900,00
1.1.1.3.03.4.1.0.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1880	43.900,00	0,00	0,00	43.900,00
1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.00	Receita Patrimonial		35.000,00	35.433,17	433,17	0,00
1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.00	Valores Mobiliários		35.000,00	35.433,17	433,17	0,00
1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.00	Juros e Correções Monetárias		35.000,00	35.433,17	433,17	0,00
1.3.2.1.01.0.0.0.0.00	Remuneração de Depósitos Bancários		35.000,00	35.433,17	433,17	0,00
1.3.2.1.01.1.0.0.0.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1500	20.000,00	21.855,56	1.855,56	0,00
1.3.2.1.01.1.1.0.0.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1701	15.000,00	13.577,61	0,00	1.422,39
1.7.0.0.0.0.0.0.0.0.00	Transferências Correntes		1.416.300,00	697.209,84	0,00	719.090,16
1.7.2.0.0.0.0.0.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		650.000,00	141.414,33	0,00	508.585,67
1.7.2.9.0.0.0.0.0.0.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		650.000,00	141.414,33	0,00	508.585,67
1.7.2.9.50.0.0.0.0.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos		650.000,00	141.414,33	0,00	508.585,67
1.7.2.9.50.1.0.0.0.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - Principal	1701	650.000,00	141.414,33	0,00	508.585,67
1.7.3.0.0.0.0.0.0.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		766.300,00	555.795,51	0,00	210.504,49
1.7.3.9.0.0.0.0.0.0.00	Outras Transferências dos Municípios		766.300,00	555.795,51	0,00	210.504,49
1.7.3.9.50.0.0.0.0.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		766.300,00	555.795,51	0,00	210.504,49
1.7.3.9.50.1.0.0.0.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		766.300,00	555.795,51	0,00	210.504,49
1.7.3.9.50.1.1.0.0.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Município de AMÉRICA DOURADA	1500	19.230,36	20.832,89	1.602,53	0,00
1.7.3.9.50.1.1.0.0.02	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Município de BROTAS DE MACAÚBAS	1500	12.563,04	0,00	0,00	12.563,04
1.7.3.9.50.1.1.0.0.03	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Município de BARRA DO MENDES	1500	16.668,24	2.778,04	0,00	13.890,20
1.7.3.9.50.1.1.0.0.04	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Município de BARRO ALTO	1500	17.979,12	5.993,04	0,00	11.986,08
1.7.3.9.50.1.1.0.0.05	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Município de SOUTO SOARES	1500	18.784,80	0,00	0,00	18.784,80
1.7.3.9.50.1.1.0.0.06	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Município de IPUJARA	1500	11.627,64	0,00	0,00	11.627,64
1.7.3.9.50.1.1.0.0.07	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Município de CAFARNAUM	1500	21.758,04	21.758,04	0,00	0,00
1.7.3.9.50.1.1.0.0.08	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Município de CANARANA	1500	30.751,56	0,00	0,00	30.751,56
1.7.3.9.50.1.1.0.0.09	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Município de CENTRAL	1500	20.753,88	6.917,96	0,00	13.835,92
1.7.3.9.50.1.1.0.0.10	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Município de GENTIO DO OURO	1500	13.324,32	0,00	0,00	13.324,32
1.7.3.9.50.1.1.0.0.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Município de IBIPEBA	1500	21.382,56	0,00	0,00	21.382,56
1.7.3.9.50.1.1.0.0.12	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Município de IBITITÁ	1500	20.546,88	18.834,64	0,00	1.712,24
1.7.3.9.50.1.1.0.0.13	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Município de IRECE	1500	210.439,89	208.432,68	0,00	2.007,21
1.7.3.9.50.1.1.0.0.14	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Município de ITAGUAÇU DA BAHIA	1500	15.444,55	19.636,70	4.192,15	0,00
1.7.3.9.50.1.1.0.0.15	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Município de JOÃO DOURADO	1500	29.359,08	29.359,08	0,00	0,00



CONS. DE DESENV. SUSTENTAVEL DO TERRITORIO DE IRECE

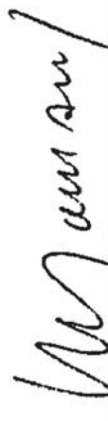
RUA MATO GROSSO - CENTRO

CNPJ: 12.265.004/0001-80 - CEP: 44900000 - IRECE - BA

BALANÇO 2023
Lei Nº 4.320/64

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Código	Especificação	Fonte	Orçada	Arrecadado Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.3.9.50.0.1.00.00.16	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Município de JUSSARA	1500	18.323,04	18.323,04	0,00	0,00
1.7.3.9.50.0.1.00.00.17	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Município de LAPÃO	1500	32.333,40	32.333,40	0,00	0,00
1.7.3.9.50.0.1.00.00.18	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Município de MORRO DO CHAPÉU	1500	98.402,64	98.402,64	0,00	0,00
1.7.3.9.50.0.1.00.00.19	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Município de MULLUNGÚ DO MORRO	1500	13.723,44	6.861,72	0,00	6.861,72
1.7.3.9.50.0.1.00.00.20	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Município de PRESIDENTE DUTRA	1500	16.865,28	18.270,72	1.405,44	0,00
1.7.3.9.50.0.1.00.00.21	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Município de SÃO GABRIEL	1500	21.804,84	22.452,84	648,00	0,00
1.7.3.9.50.0.1.00.00.22	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Município de XIQUE XIQUE	1500	36.912,12	24.608,08	0,00	12.304,04
1.7.3.9.50.0.1.00.00.23	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Município de TAPIRAMUTÁ	1500	30.751,56	0,00	0,00	30.751,56
1.7.3.9.50.0.1.00.00.24	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Município de UIBAI	1500	16.569,72	0,00	0,00	16.569,72
1.9.0.0.00.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.1.0.00.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.1.1.00.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.1.1.07.0.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.1.1.07.0.1.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	1880	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			1.500.200,00	732.643,01	0,00	767.556,99
			Diferença p/ Menos:		767.556,99	767.556,99


MARCIO ANTÔNIO MESSIAS DA SILVA
Presidente do CDS de Irecê
CPF/IME nº 457.242.375-04


JACKSON MENDES DE MIRANDA
CONTADOR
CRC: 16.768-BA



CONS. DE DESENV. SUSTENTAVEL DO TERRITORIO DE IRECE


RUA MATO GROSSO - CENTRO

CNPJ: 12.265.004/0001-80 - CEP: 44.900-000 - IRECE - BA

BALANÇO 2023
Lei Nº 4.320/64

Anexo XI - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
Unidade: 29 - CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO DE IRECE					
DESPESAS CORRENTES	1.284.000,00	0,00	1.284.000,00	677.248,40	606.751,60
DESPESAS DE CAPITAL	216.200,00	0,00	216.200,00	0,00	216.200,00
TOTAL R\$	1.500.200,00	0,00	1.500.200,00	677.248,40	822.951,60


MARCIO ANTÔNIO MESSIAS DA SILVA
Presidente do CDS de Irecê
CPF/MF nº 457.242.375-04



JACKSON MENDES DE MIRANDA
CONTADOR
CRC: 16.768-BA



CONS. DE DESENV. SUSTENTAVEL DO TERRITORIO DE IRECE

RUA MATO GROSSO - CENTRO

CNPJ: 12.265.004/0001-80 - CEP: 44.900-000 - IRECE - BA

BALANÇO 2023
Lei Nº 4.320/64

Anexo XII - Balanço Orçamentário - Receitas / Despesas

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	1.500.200,00	1.500.200,00	732.643,01	-767.556,99
Receita Tributária	43.900,00	43.900,00	0,00	-43.900,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	35.000,00	35.000,00	35.433,17	433,17
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	1.416.300,00	1.416.300,00	697.209,84	-719.090,16
Outras Receitas Correntes	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Receitas de Capital (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	1.500.200,00	1.500.200,00	732.643,01	-767.556,99
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	1.500.200,00	1.500.200,00	732.643,01	-767.556,99
Défit (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	1.500.200,00	1.500.200,00	732.643,01	-767.556,99
Saldos de Exercícios (Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



CONS. DE DESENV. SUSTENTAVEL DO TERRITORIO DE IRECE

RUA MATO GROSSO - CENTRO

CNPJ: 12.265.004/0001-80 - CEP: 44.900-000 - IRECE - BA

BALANÇO 2023
Lei Nº 4.320/64

Anexo XII - Balanço Orçamentário - Receitas / Despesas

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (VIII)	1.284.000,00	1.284.000,00	677.248,40	677.248,40	674.965,90	606.751,60
Pessoal e Encargos Sociais	654.560,00	641.560,00	404.611,71	404.611,71	404.611,71	236.948,29
Juros e Encargos da Dívida	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Outras Despesas Correntes	627.440,00	640.440,00	272.636,69	272.636,69	270.354,19	367.803,31
Despesas de Capital (IX)	216.200,00	216.200,00	0,00	0,00	0,00	216.200,00
Investimentos	209.700,00	209.700,00	0,00	0,00	0,00	209.700,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
Reserva de Contingência (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	1.500.200,00	1.500.200,00	677.248,40	677.248,40	674.965,90	822.951,60
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	1.500.200,00	1.500.200,00	677.248,40	677.248,40	674.965,90	822.951,60
Superávit (XIII)	0,00	0,00	55.394,61	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	1.500.200,00	1.500.200,00	732.643,01	677.248,40	674.965,90	822.951,60
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONS. DE DESENV. SUSTENTAVEL DO TERRITORIO DE IRECE
QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício: 2023


Inscritos	Em 31 de					Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Dezembro do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONS. DE DESENV. SUSTENTAVEL DO TERRITORIO DE IRECE
QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2023

Inscritos					
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes	1.701,48	10.666,66	10.666,66	0,00	1.701,48
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	10.666,66	10.666,66	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.701,48	0,00	0,00	0,00	1.701,48
Despesas de Capital	1.173,99	0,00	0,00	0,00	1.173,99
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.173,99	0,00	0,00	0,00	1.173,99
TOTAL	2.875,47	10.666,66	10.666,66	0,00	2.875,47


MARCIO ANTÔNIO MESSIAS DA SILVA
Presidente do CDS de Irecê
CPF/IMF nº 457.242.375-04


JACKSON MENDES DE MIRANDA
CONTADOR
CRC: 16.768-BA



CONS. DE DESENV. SUSTENTAVEL DO TERRITORIO DE IRECE

RUA MATO GROSSO - CENTRO

CNPJ: 12.265.004/0001-80 - CEP: 44.900-000 - IRECE - BA

Anexo XIII - Balanço Financeiro

EXERCÍCIO 2023

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	732.643,01	709.003,18
Ordinária	577.651,07	421.322,97
Vinculada	154.991,94	287.680,21
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	154.991,94	287.680,21
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	56.493,66	52.654,02
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	2.282,50	10.666,66
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	54.211,16	41.987,36
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Ajuste Financeiro	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	416.030,56	339.824,20
Caixa e Equivalente de Caixa	416.030,56	339.824,20
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total (V) = (I + II + III + IV)	1.205.167,23	1.101.481,40

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	677.248,40	669.300,25
Ordinária	434.889,32	346.070,14
Vinculada	242.359,08	323.230,11
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	242.359,08	323.230,11
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	38.751,27	16.150,59
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	646,02
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	10.666,66	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	28.084,61	15.504,57
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Ajuste Financeiro	8.166,95	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	481.000,61	416.030,56
Caixa e Equivalente de Caixa	481.000,61	416.030,56
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	1.205.167,23	1.101.481,40



CONS. DE DESENV. SUSTENTAVEL DO TERRITORIO DE IRECE

RUA MATO GROSSO - CENTRO

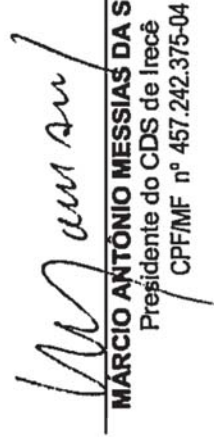
CNPJ: 12.265.004/0001-80 - CEP: 44.900-000 - IRECE - BA

Anexo XIII - Balanço Financeiro

EXERCÍCIO 2023

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual		Exercício Anterior	
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)
Ordinária	577.651,07	0,00	421.322,97	0,00
Vinculada	154.991,94	0,00	287.680,21	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	154.991,94	0,00	287.680,21	0,00
TOTAL	732.643,01	0,00	709.003,18	0,00
				Saldo (f) = (d - e)
				421.322,97
				287.680,21
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				287.680,21

Nota(s) Explicativa(s):


MARCIO ANTÔNIO MESSIAS DA SILVA
Presidente do CDS de Irecê
CPF/IMF nº 457.242.375-04


JACKSON MENDES DE MIRANDA
CONTADOR
CRC: 16.768-BA



CONS. DE DESENV. SUSTENTAVEL DO TERRITORIO DE IRECE

RUA MATO GROSSO - CENTRO

CNPJ: 12.265.004/0001-80 - CEP: 44.900-000 - IRECE - BA

Anexo XIV - Balanço Patrimonial - Ativo / Passivo

BALANÇO 2023
PCASP

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	481.000,61	416.030,56
Créditos a Curto Prazo	800.320,92	654.811,62
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoque	0,00	870,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	1.281.321,53	1.071.712,18
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	781.206,63	925.891,06
Intangível	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	781.206,63	925.891,06
TOTAL DO ATIVO	2.062.528,16	1.997.603,24
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PASSIVO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	2.348,11	13.014,77
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	3.103,98	821,48
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	880,00	880,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	112.676,16	86.549,61
Total do Passivo Circulante	119.008,25	101.265,86
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Patrimônio Social e Capital Social	2.743.079,26	1.636.605,25
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	-799.559,35	-236.278,54
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	1.943.519,91	1.400.326,71
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.062.528,16	1.501.592,57



CONS. DE DESENV. SUSTENTAVEL DO TERRITORIO DE IRECE

RUA MATO GROSSO - CENTRO

CNPJ: 12.265.004/0001-80 - CEP: 44.900-000 - IRECE - BA

Anexo XIV - Balanço Patrimonial - Ativo / Passivo

BALANÇO 2023
PCASP

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

(Lei nº 4.320/1964)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	481.000,61	416.030,56
Ativo Permanente	1.581.527,55	1.580.702,68
Total do Ativo	2.062.528,16	1.996.733,24
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	117.834,13	100.737,76
Passivo Permanente	1.174,12	1.174,12
Total do Passivo	119.008,25	101.911,88
Saldo Patrimonial (I-II)	1.943.519,91	1.894.821,36

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

(Lei nº 4.320/1964)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros atos de potenciais ativos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantias e Contra garantias Concedidas	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros atos de potenciais passivos	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00



CONS. DE DESENV. SUSTENTAVEL DO TERRITORIO DE IRECE

RUA MATO GROSSO - CENTRO

CNPJ: 12.265.004/0001-80 - CEP: 44.900-000 - IRECE - BA

Demonstração dos Fluxos de Caixa

BALANÇO 2023
PCASP

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

(Lei nº 4.320/1964)

Código	Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
500	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 500	136.728,56	2.133,76
701	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 701	76.713,02	164.080,16
880	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 880	149.724,90	149.724,90
Total das Fontes de Recursos		363.166,48	315.938,82

MARCIO ANTÔNIO MESSIAS DA SILVA

Presidente do CDS de Irecê

CPF/MF nº 457.242.375-04

JACKSON MENDES DE MIRANDA

CONTADOR

CRC: 16.768-BA



CONS. DE DESENV. SUSTENTAVEL DO TERRITORIO DE IRECE

RUA MATO GROSSO - CENTRO

CNPJ: 12.265.004/0001-80 - CEP: 44.900-000 - IRECE - BA

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais

EXERCÍCIO 2023

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Exploração e Vendas de Bens, Serviços e Direitos	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	35.433,17	30.377,83
Transferências e Delegações Recebidas	141.414,33	676.491,59
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	2.133,76
<i>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</i>	<u>176.847,50</u>	<u>709.003,18</u>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos	404.611,71	371.272,11
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	319.164,65	166.934,16
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	7.350,00	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Tributárias	0,00	0,00
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	835,00	5.200,00
<i>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</i>	<u>731.961,36</u>	<u>543.406,27</u>
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)	<u>-555.113,86</u>	<u>165.596,91</u>



CONS. DE DESENV. SUSTENTAVEL DO TERRITORIO DE IRECE

RUA MATO GROSSO - CENTRO

CNPJ: 12.265.004/0001-80 - CEP: 44.900-000 - IRECE - BA

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais

EXERCÍCIO 2023

DETALHAMENTO ANALÍTICO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	176.847,50	709.003,18
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	0,00
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	35.433,17	30.377,83
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	35.433,17	30.377,83
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	141.414,33	676.491,59
Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	141.414,33	271.322,39
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	405.169,20
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Delegações Recebidas	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
Valorização e Ganhos Com Ativos	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimento	0,00	0,00
Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	2.133,76
VPA a Classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	2.133,76



CONS. DE DESENV. SUSTENTAVEL DO TERRITORIO DE IRECE

RUA MATO GROSSO - CENTRO

CNPJ: 12.265.004/0001-80 - CEP: 44.900-000 - IRECE - BA

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais

EXERCÍCIO 2023

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	731.961,36	543.406,27
Pessoal e Encargos	404.611,71	371.272,11
Remuneração a Pessoal	318.717,39	287.065,01
Encargos Patronais	85.894,32	84.207,10
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	319.164,65	166.934,16
Uso de Material de Consumo	15.591,98	9.648,92
Serviços	248.859,71	157.285,24
Depreciação, Amortização de Exaustão	54.712,96	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	7.350,00	0,00
Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	7.350,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada a Entes	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
Tributárias	0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custo dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custo dos Serviços Prestados	0,00	0,00



CONS. DE DESENV. SUSTENTAVEL DO TERRITORIO DE IRECE

RUA MATO GROSSO - CENTRO

CNPJ: 12.265.004/0001-80 - CEP: 44.900-000 - IRECE - BA

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais

EXERCÍCIO 2023

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	835,00	5.200,00
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Constituição de Provisões	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	835,00	5.200,00
Resultado Patrimonial do Período	-555.113,86	165.596,91

MÁRCIO ANTÔNIO MESSIAS DA SILVA

Presidente do CDS de Irecê

CPF/MF nº 457.242.375-04

JACKSON MENDES DE MIRANDA

CONTADOR

CRC: 16.768-BA



CONS. DE DESENV. SUSTENTAVEL DO TERRITORIO DE IRECE

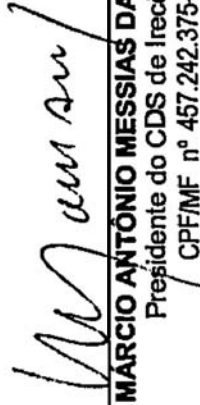
RUA MATO GROSSO - CENTRO

CNPJ: 12.265.004/0001-80 - CEP: 44.900-000 - IRECE - BA

Anexo XVI - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

BALANÇO 2023
Lei Nº 4.320/64

	Saldo Anterior (R\$)	Movimentação no Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixa	
2.1.1.4.1.01.02.01.00.000 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (P)	1.174,12	0,00	0,00	1.174,12
TOTAIS	1.174,12	0,00	0,00	1.174,12


MARCIO ANTÔNIO MESSIAS DA SILVA
Presidente do CDS de Irecê
CPF/MF nº 457.242.375-04


JACKSON MENDES DE MIRANDA
CONTADOR
CRC: 16.768-BA



CONS. DE DESENV. SUSTENTAVEL DO TERRITORIO DE IRECE


RUA MATO GROSSO - CENTRO

CNPJ: 12.265.004/0001-80 - CEP: 44.900-000 - IRECE - BA

Anexo XVII - Demonstração da Dívida Flutuante

BALANÇO 2023
Lei Nº 4.320/64

Conta	Saldo Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrições	Baixas	
2.1.4.1.3.11.02.00.00.000	880,00	0,00	0,00	880,00
2.1.8.8.1.01.03.00.00.000	28.559,61	0,00	0,00	28.559,61
2.1.8.8.1.01.04.00.01.000	41.435,39	23.863,49	0,00	65.298,88
2.1.8.8.1.01.06.00.00.000	7.577,26	0,00	0,00	7.577,26
2.1.8.8.3.01.02.00.01.000	8.977,35	30.347,67	28.084,61	11.240,41
6.3.2.0.0.00.00.00.00.000	13.542,13	2.282,50	10.666,66	5.157,97
Total de Registros: 6	100.971,74	56.493,66	38.751,27	118.714,13


MÁRCIO ANTÔNIO MESSIAS DA SILVA
Presidente do CDS de Irecê
CPF/MF nº 457.242.375-04


JACKSON MENDES DE MIRANDA
CONTADOR
CRC: 16.768-BA



CONS. DE DESENV. SUSTENTAVEL DO TERRITORIO DE IRECE

RUA MATO GROSSO - CENTRO

CNPJ: 12.265.004/0001-80 - CEP: 44.900-000 - IRECE - BA

CONS. DE DESENV. SUSTENTAVEL DO TERRITORIO DE IRECE - Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR X DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DISCRIMINAÇÃO	VALOR	NOTAS
Caixa e Bancos	481.000,61	1
(+) Haveres Financeiros	0,00	2
(=) Disponibilidade Financeira	481.000,61	3
(-) Consignações e Retenções	47.377,28	4
(-) Restos a Pagar de exercícios anteriores	2.875,47	5
(=) Disponibilidade de Caixa	430.747,86	6
(-) Restos a Pagar do Exercício	2.282,50	7
(-) Obrigações a Pagar Consórcios	0,00	8
(-) Restos a Pagar Cancelados	0,00	9
(-) Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	10
(-) Baixas Indevidas de Dívidas de Curto Prazo	0,00	11
(=) Saldo	428.465,36	12

MÁRCIO ANTÔNIO MESSIAS DA SILVA

Presidente do CDS de Irecê

CPF/MF nº 457.242.375-04

JACKSON MENDES DE MIRANDA

CONTADOR

CRC: 16.768-BA



CONS. DE DESENV. SUSTENTAVEL DO TERRITORIO DE IRECE

RUA MATO GROSSO - CENTRO
CNPJ: 12.265.004/0001-80 - CEP: 44.900-000 - IRECE - BA

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

Período: Dezembro / 2023

Empenho-Sub	Credor	Dt Liquidação	Classificação Orçamentária	Documento	Valor Retido		Valor Pago		Valor Cancelado		Saldo
					No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			00.360.305/0001-04							
31/12/2017		31/12/2017	29 26.782.0001.1.005 3.3.90.47.00 24	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
2	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA			15.139.629/0001-94							
02/01/2019		10/12/2019	29 04.122.0002.2.001 3.3.90.39.00 21	215,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,98
72-1	CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO TERRITORIO DE IRECE CDS			12.265.004/0001-80							
01/12/2022		30/12/2022	29 04.122.0002.2.001 3.1.90.11.00 1500	10.666,66	0,00	2.664,55	0,00	10.666,66	0,00	0,00	0,00
3	EMPRESA GRAFICA DA BAHIA			15.257.819/0001-06							
10/08/2019		02/12/2019	29 04.122.0002.2.001 3.3.90.39.00 21	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
1	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			29.979.036/0001-40							
03/02/2020		02/12/2020	29 04.123.0001.2.009 4.6.90.71.00 1500	1.173,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173,99
1-1	JOSÉ CARLOS CRUZ DE OLIVEIRA FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL			31.435.294/0001-08							
02/01/2019		05/02/2019	29 04.122.0002.2.001 3.3.90.35.00 21	86,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,80
1-2	JOSÉ CARLOS CRUZ DE OLIVEIRA FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL			31.435.294/0001-08							
02/01/2019		01/03/2019	29 04.122.0002.2.001 3.3.90.35.00 21	86,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,80
1-3	JOSÉ CARLOS CRUZ DE OLIVEIRA FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL			31.435.294/0001-08							
02/01/2019		04/04/2019	29 04.122.0002.2.001 3.3.90.35.00 21	86,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,80
1	NEI GONCALVES MACIEL			09.517.591/0001-43							
20/07/2015		20/07/2015	29 26.782.0001.1.005 3.3.90.30.00 24	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00



CONS. DE DESENV. SUSTENTAVEL DO TERRITORIO DE IRECE

RUA MATO GROSSO - CENTRO

CNPJ: 12.265.004/0001-80 - CEP: 44.900-000 - IRECE - BA

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

Período: Dezembro / 2023

Empenho-Sub	Credor	Dt Liquidação	Classificação Orçamentária	Documento	Valor Retido		Valor Pago		Valor Cancelado		Saldo	
					No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
Sub-Total de Registros: 9				Inscrito	13.542,13	0,00	2.664,55	0,00	10.666,66	0,00	0,00	2.875,47
Total de Registros: 9				Total:	13.542,13	0,00	2.664,55	0,00	10.666,66	0,00	0,00	2.875,47

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO

	Inscrito	Processado	Não Processado	Total
Listagem RP (+):	13.542,13	2.875,47	0,00	2.875,47
Consolidação (+):	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (=):	13.542,13	2.875,47	0,00	2.875,47



CONS. DE DESENV. SUSTENTAVEL DO TERRITORIO DE IRECE

RUA MATO GROSSO - CENTRO
CNPJ: 12.265.004/0001-80 - CEP: 44.900-000 - IRECE - BA

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

Período: Dezembro / 2023

Descrição	Inscrito	Valor Retido		Valor Pago		Valor Cancelado		Saldo
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
1 * CONS. DE DESENV. SUSTENTAVEL DO TERRITORIO DE IRECE	10.666,66	0,00	2.664,55	0,00	10.666,66	0,00	0,00	0,00
1 * CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO TERRITÓ	2.875,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.875,47
Sub-Total de Registros: 2	13.542,13	0,00	2.664,55	0,00	10.666,66	0,00	0,00	2.875,47
Total de Registros: 2	13.542,13	0,00	2.664,55	0,00	10.666,66	0,00	0,00	2.875,47

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO

	Inscrito	Processado	Não Processado	Total
Listagem RP (+):	13.542,13	2.875,47	0,00	2.875,47
Consolidação (+):	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (=):	13.542,13	2.875,47	0,00	2.875,47

* Dados referente a consolidação de Órgãos



CONS. DE DESENV. SUSTENTAVEL DO TERRITORIO DE IRECE

RUA MATO GROSSO - CENTRO

CNPJ: 12.265.004/0001-80 - CEP: 44.900-000 - IRECE - BA

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

Período: Dezembro / 2023

Descrição	Inscrito	Valor Retido		Valor Pago		Valor Cancelado		Saldo
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
3.1.90.11.00	10.666,66	0,00	2.664,55	0,00	10.666,66	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00
3.3.90.35.00	260,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,40
3.3.90.39.00	216,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,08
3.3.90.47.00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
4.6.90.71.00	1.173,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173,99
Sub-Total de Registros: 6	13.542,13	0,00	2.664,55	0,00	10.666,66	0,00	0,00	2.875,47
Total de Registros: 6	13.542,13	0,00	2.664,55	0,00	10.666,66	0,00	0,00	2.875,47

* Dados com a consolidação de Órgãos

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS POR ELEMENTO



CONS. DE DESENV. SUSTENTAVEL DO TERRITORIO DE IRECE

RUA MATO GROSSO - CENTRO
CNPJ: 12.265.004/0001-80 - CEP: 44.900-000 - IRECE - BA

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

Período: Dezembro / 2023

Descrição	Inscrito	Valor Retido		Valor Pago		Valor Cancelado		Saldo
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
1500	11.840,65	0,00	2.664,55	0,00	10.666,66	0,00	0,00	1.173,99
21	476,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,48
24	1.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,00
Sub-Total de Registros: 3	13.542,13	0,00	2.664,55	0,00	10.666,66	0,00	0,00	2.875,47
Total de Registros: 3	13.542,13	0,00	2.664,55	0,00	10.666,66	0,00	0,00	2.875,47

* Dados com a consolidação de Órgãos

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS POR FONTE



CONS. DE DESENV. SUSTENTAVEL DO TERRITORIO DE IRECE

RUA MATO GROSSO - CENTRO
CNPJ: 12.265.004/0001-80 - CEP: 44.900-000 - IRECE - BA

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

Período: Dezembro / 2023

Descrição	Inscrito	Valor Retido		Valor Pago		Valor Cancelado		Saldo
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
04 Administração	12.317,13	0,00	2.664,55	0,00	10.666,66	0,00	0,00	1.650,47
26 Transporte	1.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,00
Sub-Total de Registros: 2	13.542,13	0,00	2.664,55	0,00	10.666,66	0,00	0,00	2.875,47
Total de Registros: 2	13.542,13	0,00	2.664,55	0,00	10.666,66	0,00	0,00	2.875,47

* Dados com a consolidação de Órgãos

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS POR FUNÇÃO



CONS. DE DESENV. SUSTENTAVEL DO TERRITORIO DE IRECE

RUA MATO GROSSO - CENTRO
CNPJ: 12.265.004/0001-80 - CEP: 44.900-000 - IRECE - BA

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

Período: Dezembro / 2023

Descrição	Inscrito	Valor Retido		Valor Pago		Valor Cancelado		Saldo
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.143,14	0,00	2.664,55	0,00	10.666,66	0,00	0,00	476,48
123 Administração Financeira	1.173,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173,99
782 Transporte Rodoviário	1.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,00
Sub-Total de Registros: 3	13.542,13	0,00	2.664,55	0,00	10.666,66	0,00	0,00	2.875,47
Total de Registros: 3	13.542,13	0,00	2.664,55	0,00	10.666,66	0,00	0,00	2.875,47

* Dados com a consolidação de Órgãos

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS POR SUBFUNÇÃO



CONS. DE DESENV. SUSTENTAVEL DO TERRITORIO DE IRECE

RUA MATO GROSSO - CENTRO
CNPJ: 12.265.004/0001-80 - CEP: 44.900-000 - IRECE - BA

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

Período: Dezembro / 2023

Exercício	Inscrito	Valor Retido		Valor Pago		Valor Cancelado		Saldo
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
2015	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00
2017	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
2019	476,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,48
2020	1.173,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173,99
2022	10.666,66	0,00	2.664,55	0,00	10.666,66	0,00	0,00	0,00
Sub-Total de Registros: 5	13.542,13	0,00	2.664,55	0,00	10.666,66	0,00	0,00	2.875,47
Total de Registros: 5	13.542,13	0,00	2.664,55	0,00	10.666,66	0,00	0,00	2.875,47

* Dados com a consolidação de Órgãos

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS POR ANO

RESUMO DOS RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO				
	Inscrito	Processado	Não Processado	Total
Listagem RP (+):	13.542,13	2.875,47	0,00	2.875,47
Consolidação (+):	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (=):	13.542,13	2.875,47	0,00	2.875,47


MÁRCIO ANTÔNIO MESSIAS DA SILVA
Presidente do CDS de Irecê
CPF/MF nº 457.242.375-04



JACKSON MENDES DE MIRANDA
CONTADOR
CRC: 16.768-BA



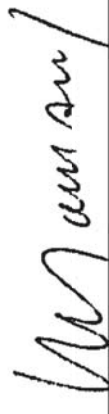
CONS. DE DESENV. SUSTENTAVEL DO TERRITORIO DE IRECE

RUA MATO GROSSO - CENTRO
CNPJ: 12.265.004/0001-80 - CEP: 44.900-000 - IRECE - BA

Relação Analítica do Ativo Circulante e Créditos e Valores a Curto Prazo - PCASP

BALANÇO 2023

Especificação	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Final
		Inscrições	Baixas	
CONTAS CREDORAS				
1.1.1.1.1.19.00.08.00.0000	0,00	395.081,03	395.081,03	0,00
BANCOS C/VINCULADA CONVÊNIOS				
1.1.1.1.1.19.00.16.00.0000	0,00	969.016,84	969.016,84	0,00
BANCOS C/VINCULADA OUTRAS				
1.1.1.1.1.50.00.01.17.0000	191.853,70	550.098,02	410.145,32	331.806,40
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS				
1.1.1.1.1.50.00.02.08.0000	224.176,86	170.915,72	245.898,37	149.194,21
APLICAÇÃO RECURSOS / VINCULADOS CONVÊNIOS				
1.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	693.437,51	662.678,92	555.795,51	800.320,92
CRÉDITOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS DECORRENTES DE CONTRATO DE RATEIO				
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	0,00	15.591,98	15.591,98	0,00
MATERIAL DE CONSUMO				
Total de Registros: 6	1.109.468,07	2.763.382,51	2.591.529,05	1.281.321,53
Total de Registros: 6	1.109.468,07	2.763.382,51	2.591.529,05	1.281.321,53


MÁRCIO ANTÔNIO MESSIAS DA SILVA
Presidente do CDS de Irecê
CPF/MF nº 457.242.375-04


JACKSON MENDES DE MIRANDA
CONTADOR
CRC: 16.768-BA



CONS. DE DESENV. SUSTENTAVEL DO TERRITORIO DE IRECE

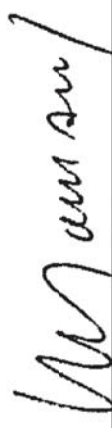
RUA MATO GROSSO - CENTRO

CNPJ: 12.265.004/0001-80 - CEP: 44.900-000 - IRECE - BA

Relação Analítica do Passivo Circulante e Não Circulante

BALANÇO 2023

Especificação	Atributo	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Final
			Inscrições	Baixas	
Passivo Circulante					
2.1.1.1.1.01.01.02.00.000	F	10.666,66	318.717,39	329.384,05	0,00
2.1.1.4.1.01.02.01.00.000	P	1.174,12	0,00	0,00	1.174,12
2.1.1.4.1.01.02.02.00.000	F	1.173,99	0,00	0,00	1.173,99
2.1.1.4.3.01.01.02.00.000	F	0,00	85.894,32	85.894,32	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000	F	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.00.000	F	821,48	239.846,69	237.564,19	3.103,98
2.1.3.1.1.03.99.02.00.000	F	0,00	7.350,00	7.350,00	0,00
2.1.4.1.3.11.02.00.00.000	F	880,00	0,00	0,00	880,00
2.1.8.8.1.01.03.00.00.000	F	28.559,61	0,00	0,00	28.559,61
2.1.8.8.1.01.04.00.01.000	F	41.435,39	23.863,49	0,00	65.298,88
2.1.8.8.1.01.06.00.00.000	F	7.577,26	0,00	0,00	7.577,26
2.1.8.8.3.01.02.00.01.000	F	8.977,35	30.347,67	28.084,61	11.240,41
2.1.8.9.1.01.02.02.00.000	F	0,00	835,00	835,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.00.000	F	0,00	5.405,00	5.405,00	0,00
Sub-Total:		101.265,86	731.459,56	713.717,17	119.008,25
Total do Passivo Circulante e Não Circulante		101.265,86	731.459,56	713.717,17	119.008,25


MARCIO ANTÔNIO MESSIAS DA SILVA
Presidente do CDS de Irecê
CPF/MF nº 457.242.375-04


JACKSON MENDES DE MIRANDA
CONTADOR
CRC: 16.768-BA



CONS. DE DESENV. SUSTENTAVEL DO TERRITORIO DE IRECE

RUA MATO GROSSO - CENTRO

CNPJ: 12.265.004/0001-80 - CEP: 44.900-000 - IRECE - BA

CONS. DE DESENV. SUSTENTAVEL DO TERRITORIO DE IRECE - Exercício: 2023

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E BANCOS

(Art. 7º, Item 20, da Resolução TCM nº 1.061/2005)

Aos 31 dias do mês de dezembro de 2023, por designação do Diretor, conforme Ato/Portaria nº 000000, os servidores - , - e - , abaixo assinados, efetuaram a verificação dos valores existentes em caixa e bancos, obtendo os seguintes resultados:

- 1) Em caixa R\$ 0,00
- 2) Em banco R\$ 481.000,61
- 3) Total Geral (1 + 2) R\$ 481.000,61

CONS. DE DESENV. SUSTENTAVEL DO TERRITORIO DE IRECE, em 31 de dezembro de

-

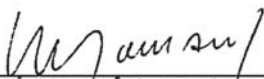
-

-

-

-

-


MÁRCIO ANTÔNIO MESSIAS DA SILVA
Presidente do CDS de Irecê
CPF/MF nº 457.242.375-04


JACKSON MENDES DE MIRANDA
CONTADOR
CRC: 16.768-BA