

RUA MATO GROSSO - CENTRO

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

Anexo XIII - Balanço Financeiro

INGRESSOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	709.003,18	0,00
Ordinária	421.322,97	0,00
Vinculada	287.680,21	0,00
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	287.680,21	0,00
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)	52.654,02	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	10.666,66	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	41.987,36	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Execício Anterior (IV)	339.824,20	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa	339.824,20	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total (V) = (I + II + III + IV)	1.101.481,40	0,00

DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterio
Despesa Orçamentária (VI)	669.300,25	0,00
Ordinária	346.070,14	0,00
Vinculada	323.230,11	0,0
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,0
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,0
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,0
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,0
Recursos Destinados à Seguridade Social	0,00	0,0
Outras Destinações de Recursos	323.230,11	0,0
<u> Fransferências Financeiras Concedidas (VII)</u>	0,00	0,0
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,0
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,0
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,0
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,0
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	16.150,59	0,0
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	646,02	0,0
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,0
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	15.504,57	0,0
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,0
Ajuste Financeiro	0,00	0,0
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	416.030,56	0,0
Caixa e Equivalente de Caixa	416.030,56	0,0
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,0
Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	1.101.481.40	0,0



709.003,18

RUA MATO GROSSO - CENTRO

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

Anexo XIII - Balanço Financeiro

EXERCÍCIO 2022

		Exercício Atual		Exercício Anterior			
ESPECIFICAÇÃO	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)	
Ordinária	421.322,97	0,00	421.322,97	0,00	0,00	0,00	
Vinculada	287.680,21	0,00	287.680,21	0,00	0,00	0,00	
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Destinações de Recursos	287.680,21	0.00	287.680,21	0.00	0.00	0.00	

0,00

709.003,18

0,00

Nota(s) Explicativa(s):

TOTAL

TACIANO MENDES DA SILVA PRESIDENTE 029.067.455-70 JACKSON MENDES DE MIRANDA CONTADOR

0,00

CRC: 16.768-BA

0,00



RUA MATO GROSSO - CENTRO

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

Anexo XII - Balanço Orçamentário - Receitas / Despesas

BALANÇO 2022 Lei Nº 4.320/64

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Previsão Inicial Atualizada		Receitas Realizadas	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	1.225.600,00	1.225.600,00	709.003,18	-516.596,82
Receita Tributária	70.800,00	70.800,00	0,00	-70.800,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	6.500,00	6.500,00	30.377,83	23.877,83
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	1.146.300,00	1.146.300,00	676.491,59	-469.808,41
Outras Receitas Correntes	2.000,00	2.000,00	2.133,76	133,76
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)	1.225.600,00	1.225.600,00	709.003,18	-516.596,82
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)	1.225.600,00	1.225.600,00	709.003,18	-516.596,82
Défit (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	1.225.600,00	1.225.600,00	709.003,18	-516.596,82
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



RUA MATO GROSSO - CENTRO

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

Anexo XII - Balanço Orçamentário - Receitas / Despesas

BALANÇO 2022 Lei Nº 4.320/64

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)	1.086.660,00	965.220,00	542.760,25	542.760,25	532.093,59	422.459,75
Pessoal e Encargos Sociais	388.380,00	481.660,00	376.472,11	376.472,11	365.805,45	105.187,89
Juros e Encargos da Dívida	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Outras Despesas Correntes	696.280,00	481.560,00	166.288,14	166.288,14	166.288,14	315.271,86
Despesas de Capital (IX)	138.940,00	260.380,00	126.540,00	126.540,00	126.540,00	133.840,00
Investimentos	132.440,00	253.880,00	126.540,00	126.540,00	126.540,00	127.340,00
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)	1.225.600,00	1.225.600,00	669.300,25	669.300,25	658.633,59	556.299,75
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)	1.225.600,00	1.225.600,00	669.300,25	669.300,25	658.633,59	556.299,75
Superávit (XIII)	0,00	0,00	39.702,93	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	1.225.600,00	1.225.600,00	709.003,18	669.300,25	658.633,59	556.299,75
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício: 2022

Inscritos

·						
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes	0,00	646,02	646,02	646,02	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	646,02	646,02	646,02	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	646,02	646,02	646,02	0,00	0,00



QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Exercício: 2022

Inscritos

	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Pagos	Cancelados	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes	1.701,48	0,00	0,00	0,00	1.701,48
Pessoal e Encargos Sociais	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
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	0,00	0,00	0,00	2.875,47

TACIANO MENDES DA SILVA PRESIDENTE 029.067.455-70

JACKSON MENDES DE MIRANDA CONTADOR



RUA MATO GROSSO - CENTRO

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

Anexo XIV - Balanço Patrimonial - Ativo / Passivo

BALANÇO 2022 PCASP

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	416.030,56	0,00
Créditos a Curto Prazo	693.437,51	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoque	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	1.109.468,07	0,00
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 Antecipamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	835.919,59	0,00
Intangível	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	835.919,59	0,00
TOTAL DO ATIVO	1.945.387,66	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PASSIVO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	13.014,77	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	821,48	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	880,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	86.549,61	0,00
Total do Passivo Circulante	101.265,86	0,00
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	2.080.400,34	0,00
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 (-) Ações / Cotas em Tesouraria	-236.278,54 0,00	0,00 0,00
Total do Patrimônio Líquido	1.844.121,80	0,00
•	1.044.121,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.945.387,66	0,00



RUA MATO GROSSO - CENTRO

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

Anexo XIV - Balanço Patrimonial - Ativo / Passivo

BALANÇO 2022 PCASP

QUADRO DOS ATIVOS E PAS	SSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES	
(Le	i nº 4.320/1964)	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	416.030,56	0,00
Ativo Permanente	1.529.357,10	0,00
Total do Ativo	1.945.387,66	0,00
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	100.091,74	0,00
Passivo Permanente	1.174,12	0,00
Total do Passivo	101.265,86	0,00
Saldo Patrimonial (I-II)	1.844.121,80	0,00

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				



RUA MATO GROSSO - CENTRO

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

Demonstração dos Fluxos de Caixa

BALANÇO 2022 PCASP

	QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO						
	(Lei nº 4.320/1964)						
Código	Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior				
00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	2.133,76	0,00				
21	DDR - TRANSFERÊNCIA DE CONSORCIADO - CONTRATO DE RATEIO - FONTE 21	149.724,90	0,00				
24	DDR - Transferências de Convênios - Outros - Fonte 24	164.080,16	0,00				
	Total das Fontes de Recursos	315.938,82	0,00				

TACIANO MENDES DA SILVA PRESIDENTE 029.067.455-70 JACKSON MENDES DE MIRANDA CONTADOR CRC: 16.768-BA

Página: 3 de 3



RUA MATO GROSSO - CENTRO

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

Anexo XI - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

BALANÇO 2022 Lei Nº 4.320/64

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
Especificação	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total	Realizada	Dileteliça
Unidade: 29 - CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO DE IRECE					
DESPESAS CORRENTES	965.220,00	0,00	965.220,00	542.760,25	422.459,75
DESPESAS DE CAPITAL	260.380,00	0,00	260.380,00	126.540,00	133.840,00
TOTAL R\$	1.225.600,00	0,00	1.225.600,00	669.300,25	556.299,75
	1.225.600,00	0,00	1.225.600,00	669.300,25	556.299,75

TACIANO MENDES DA SILVA PRESIDENTE

PRESIDENTE 029.067.455-70 JACKSON MENDES DE MIRANDA CONTADOR



RUA MATO GROSSO - CENTRO

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

Anexo X - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

BALANÇO 2022 Lei Nº 4.320/64

Código	Especificação	Fonte	Orçada	Arrecadado Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.0.0.0.00.0.00.00.00	Receitas Correntes		1.225.600,00	709.003,18	0,00	516.596,82
1.1.0.0.00.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		70.800,00	0,00	0,00	70.800,00
1.1.1.0.00.0.00.00.00	Impostos		70.800,00	0,00	0,00	70.800,00
1.1.1.3.00.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		70.800,00	0,00	0,00	70.800,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		70.800,00	0,00	0,00	70.800,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		70.800,00	0,00	0,00	70.800,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	20	70.800,00	0,00	0,00	70.800,00
1.3.0.0.00.0.00.00.00	Receita Patrimonial		6.500,00	30.377,83	23.877,83	0,00
1.3.2.0.00.0.00.00.00	Valores Mobiliários		6.500,00	30.377,83	23.877,83	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		6.500,00	30.377,83	23.877,83	0,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		6.500,00	30.377,83	23.877,83	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	21	1.500,00	14.020,01	12.520,01	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	24	5.000,00	16.357,82	11.357,82	0,00
1.7.0.0.00.0.00.00.00	Transferências Correntes		1.146.300,00	676.491,59	0,00	469.808,41
1.7.2.0.00.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		380.000,00	271.322,39	0,00	108.677,61
1.7.2.9.00.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		380.000,00	271.322,39	0,00	108.677,61
1.7.2.9.50.0.0.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos		380.000,00	271.322,39	0,00	108.677,61
1.7.2.9.50.0.1.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - Principal	24	380.000,00	271.322,39	0,00	108.677,61
1.7.3.0.00.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		766.300,00	405.169,20	0,00	361.130,80
1.7.3.9.00.0.00.00.00	Outras Transferências dos Municípios		766.300,00	405.169,20	0,00	361.130,80
1.7.3.9.50.0.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos		766.300,00	405.169,20	0,00	361.130,80
1.7.3.9.50.0.1.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		766.300,00	405.169,20	0,00	361.130,80
1.7.3.9.50.0.1.00.00.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Município de AMÉRICA DOURADA	21	19.230,36	19.230,36	0,00	0,00
1.7.3.9.50.0.1.00.00.02	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Município de BROTAS DE MACAÚBAS	21	12.563,04	0,00	0,00	12.563,04
1.7.3.9.50.0.1.00.00.03	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Município de BARRA DO MENDES	21	16.668,24	15.279,22	0,00	1.389,02
1.7.3.9.50.0.1.00.00.04	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Município de BARRO ALTO	21	17.979,12	2.996,52	0,00	14.982,60
1.7.3.9.50.0.1.00.00.05	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Município de SOUTO SOARES	21	18.784,80	0,00	0,00	18.784,80
1.7.3.9.50.0.1.00.00.06	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Município de IPUPIARA	21	11.627,64	0,00	0,00	11.627,64
1.7.3.9.50.0.1.00.00.07	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Município de CAFARNAUM	21	21.758,04	19.944,87	0,00	1.813,17
1.7.3.9.50.0.1.00.00.08	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Município de CANARANA	21	30.751,56	5.125,26	0,00	25.626,30
1.7.3.9.50.0.1.00.00.09	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Município de CENTRAL	21	20.753,88	20.753,88	0,00	0,00
1.7.3.9.50.0.1.00.00.10	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Município de GENTIO DO OURO	21	13.324,32	0,00	0,00	13.324,32
1.7.3.9.50.0.1.00.00.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Município de IBIPEBA	21	21.382,56	21.382,56	0,00	0,00
1.7.3.9.50.0.1.00.00.12	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Município de IBITITÁ	21	20.546,88	22.259,12	1.712,24	0,00
1.7.3.9.50.0.1.00.00.13	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Município de IRECÊ	21	210.439,89	0,00	0,00	210.439,89
1.7.3.9.50.0.1.00.00.14	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Município de ITAGUAÇÚ DA BAHIA	21	15.444,55	12.636,45	0,00	2.808,10
1.7.3.9.50.0.1.00.00.15	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Município de JOÃO DOURADO	21	29.359,08	29.359,08	0,00	0,00



RUA MATO GROSSO - CENTRO

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

BALANÇO 2022 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	21	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	21	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	21	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 MULUNGÚ DO MORRO	21	13.723,44	13.723,44	0,00	0,00
1.7.3.9.50.0.1.00.00.20	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Município de PRESIDENTE DUTRA	21	16.865,28	14.054,40	0,00	2.810,88
1.7.3.9.50.0.1.00.00.21	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Município de SÃO GABRIEL	21	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	21	36.912,12	36.912,12	0,00	0,00
1.7.3.9.50.0.1.00.00.23	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Município de TAPIRAMUTÁ	21	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 UIBAÍ	21	16.569,72	0,00	0,00	16.569,72
1.9.0.0.00.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		2.000,00	2.133,76	133,76	0,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		2.000,00	2.133,76	133,76	0,00
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		2.000,00	2.133,76	133,76	0,00
1.9.1.1.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas		2.000,00	2.133,76	133,76	0,00
1.9.1.1.07.0.1.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	00	2.000,00	2.133,76	133,76	0,00

1.225.600,00 709.003,18 0,00 516.596,82 Diferença p/ Menos: 516.596,82

TACIANO MENDES DA SILVA PRESIDENTE 029.067.455-70

JACKSON MENDES DE MIRANDA CONTADOR



RUA MATO GROSSO - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Dezembro / 2022

	Dogorioño		DÉBIT	·o	CRÉDI	го	Coldo Atrici
Número	Descrição	Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.000	ATIVO	1.884.597,29 D	868.062,37	3.218.748,86	807.272,00	3.068.218,08	1.945.387,66 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE	958.706,23 D	868.062,37	3.092.208,86	717.300,53	2.978.246,61	1.109.468,07 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	303.024,61 D	423.577,06	2.638.764,85	310.571,11	2.562.558,49	416.030,56 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	303.024,61 D	423.577,06	2.638.764,85	310.571,11	2.562.558,49	416.030,56 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA(303.024,61 D	423.577,06	2.638.764,85	310.571,11	2.562.558,49	416.030,56 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00 C	248.668,67	1.774.378,74	248.668,67	1.774.378,75	0,00 C
1.1.1.1.1.19.08.00.00.000	BANCOS C/VINCULADA CONVÊNIOS	0,00 C	126.535,90	899.957,85	126.535,90	899.957,86	0,00 C
1.1.1.1.1.19.16.00.00.000	BANCOS C/VINCULADA OUTRAS	0,00 C	122.132,77	874.420,89	122.132,77	874.420,89	0,00 C
1.1.1.1.50.00.00.00.000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	303.024,61 D	174.908,39	864.386,11	61.902,44	788.179,74	416.030,56 D
1.1.1.1.50.01.00.00.000	TÍTULOS PÚBLICOS	168.736,09 D	72.718,11	506.205,18	49.600,50	450.074,63	191.853,70 D
1.1.1.1.50.01.17.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	168.736,09 D	72.718,11	506.205,18	49.600,50	450.074,63	191.853,70 D
1.1.1.1.50.02.00.00.000	POUPANÇA	134.288,52 D	102.190,28	358.180,93	12.301,94	338.105,11	224.176,86 D
1.1.1.1.50.02.08.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS / VINCULADOS CONVÊNIOS	134.288,52 D	102.190,28	358.180,93	12.301,94	338.105,11	224.176,86 D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	654.811,62 D	443.795,09	443.795,09	405.169,20	405.169,20	693.437,51 D
1.1.2.3.0.00.00.00.00.000	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	654.811,62 D	443.795,09	443.795,09	405.169,20	405.169,20	693.437,51 D
1.1.2.3.1.00.00.00.00.000	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	654.811,62 D	443.795,09	443.795,09	405.169,20	405.169,20	693.437,51 D
1.1.2.3.1.02.00.00.00.000	CRÉDITOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS DECORRENTES DE CONTRAT	654.811,62 D	443.795,09	443.795,09	405.169,20	405.169,20	693.437,51 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.000	ESTOQUES	870,00 D	690,22	9.648,92	1.560,22	10.518,92	0,00 C
1.1.5.6.0.00.00.00.00.000	ALMOXARIFADO	870,00 D	690,22	9.648,92	1.560,22	10.518,92	0,00 C
1.1.5.6.1.00.00.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	870,00 D	690,22	9.648,92	1.560,22	10.518,92	0,00 C
1.1.5.6.1.01.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	870,00 D	690,22	9.648,92	1.560,22	10.518,92	0,00 C
1.2.0.0.0.00.00.00.00.000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	925.891,06 D	0,00	126.540,00	89.971,47	89.971,47	835.919,59 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.000	IMOBILIZADO	925.891,06 D	0,00	126.540,00	89.971,47	89.971,47	835.919,59 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.000	BENS MOVEIS	1.187.480,42 D	0,00	126.540,00	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	126.540,00	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	1.830,00	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	1.830,00	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	111.000,00	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	111.000,00	0,00	0,00	111.000,00 D
1.2.3.1.1.05.03.00.00.000	VEÍCULOS DE TRAÇÃO 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	13.710,00	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	13.710,00	0,00	0,00	38.621,92 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	261.589,36 C	0,00	0,00	89.971,47	89.971,47	351.560,83 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	261.589,36 C	0,00	0,00	89.971,47	89.971,47	351.560,83 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	261.589,36 C	0,00	0,00	89.971,47	89.971,47	351.560,83 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO 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	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	77.192,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	77.192,14 C



RUA MATO GROSSO - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Dezembro / 2022

			DÉBIT	го	CRÉDI"	го	
Número	Descrição	Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00 C	0,00	0,00	89.971,47	89.971,47	89.971,47 C
1.2.3.8.1.01.99.00.04.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00 C	0,00	0,00	89.971,47	89.971,47	89.971,47 C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.820.724,49 C	691.630,12	2.043.673,10	816.293,29	2.194.203,88	1.945.387,66 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	89.984,02 C	57.382,38	674.784,18	68.664,22	711.933,63	101.265,86 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	2.348,11 C	38.787,95	365.805,45	49.454,61	376.472,11	13.014,77 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	27.028,48	281.598,35	37.695,14	292.265,01	10.666,66 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	27.028,48	281.598,35	37.695,14	292.265,01	10.666,66 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	27.028,48	281.598,35	37.695,14	292.265,01	10.666,66 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	27.028,48	281.598,35	37.695,14	292.265,01	10.666,66 C
2.1.1.1.1.01.01.02.00.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 C	27.028,48	281.598,35	37.695,14	292.265,01	10.666,66 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.348,11 C	11.759,47	84.207,10	11.759,47	84.207,10	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	11.759,47	84.207,10	11.759,47	84.207,10	0,00 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	11.759,47	84.207,10	11.759,47	84.207,10	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	11.759,47	84.207,10	11.759,47	84.207,10	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.02.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕE	0,00 C	11.759,47	84.207,10	11.759,47	84.207,10	0,00 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	821,48 C	13.970,73	292.754,16	13.970,73	292.754,16	821,48 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	821,48 C	13.970,73	292.754,16	13.970,73	292.754,16	821,48 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	821,48 C	13.970,73	292.754,16	13.970,73	292.754,16	821,48 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	821,48 C	13.970,73	292.754,16	13.970,73	292.754,16	821,48 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	821,48 C	13.970,73	287.954,16	13.970,73	287.954,16	821,48 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	821,48 C	13.970,73	287.954,16	13.970,73	287.954,16	821,48 C
2.1.3.1.1.01.99.00.00.000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00 C	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00 C
2.1.3.1.1.01.99.02.00.000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	0,00 C	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00 C
2.1.4.0.0.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	880,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00 C
2.1.4.1.0.00.00.00.00.000	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
2.1.8.0.0.00.00.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	85.934,43 C	4.623,70	16.224,57	5.238,88	42.707,36	86.549,61 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS	85.934,43 C	3.903,70	15.504,57	4.518,88	41.987,36	86.549,61 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	75.994,84 C	0,00	0,00	1.577,42	17.505,44	77.572,26 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	75.994,84 C	0,00	0,00	1.577,42	17.505,44	77.572,26 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	39.857,97 C	0,00	0,00	1.577,42	17.505,44	41.435,39 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	39.857,97 C	0,00	0,00	1.577,42	17.505,44	41.435,39 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 RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	9.939,59 C	3.903,70	15.504,57	2.941,46	24.481,92	8.977,35 C



RUA MATO GROSSO - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Dezembro / 2022

			DÉBIT	0	CRÉDIT	го	
Número	Descrição	Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Saldo Atual
2.1.8.8.3.01.00.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	9.939,59 C	3.903,70	15.504,57	2.941,46	24.481,92	8.977,35 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	9.939,59 C	3.903,70	15.504,57	2.941,46	24.481,92	8.977,35 C
2.1.8.8.3.01.02.00.01.000	PREVIDÊNCIA NACIONAL - INSS	9.939,59 C	3.903,70	15.504,57	2.941,46	24.481,92	8.977,35 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.000	DIARIAS A PAGAR	0,00 C	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.02.00.00.000	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00 C	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.730.740,47 C	634.247,74	1.368.888,92	747.629,07	1.482.270,25	1.844.121,80 C
2.3.1.0.0.00.00.00.00.000	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.636.605,25 C	0,00	0,00	443.795,09	443.795,09	2.080.400,34 C
2.3.1.1.0.00.00.00.00.000	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.636.605,25 C	0,00	0,00	443.795,09	443.795,09	2.080.400,34 C
2.3.1.1.1.00.00.00.00.000	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.636.605,25 C	0,00	0,00	443.795,09	443.795,09	2.080.400,34 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS	94.135,22 C	634.247,74	1.368.888,92	303.833,98	1.038.475,16	236.278,54 D
2.3.7.1.0.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	94.135,22 C	634.247,74	1.368.888,92	303.833,98	1.038.475,16	236.278,54 D
2.3.7.1.1.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	94.135,22 C	550.040,64	1.006.030,38	32.511,59	637.700,79	423.393,83 D
2.3.7.1.1.01.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	550.040,64	550.040,64	32.511,59	405.883,34	517.529,05 D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	94.135,22 C	0,00	455.989,74	0,00	231.817,45	94.135,22 C
2.3.7.1.3.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	84.207,10	131.041,09	0,00	129.451,98	84.207,10 D
2.3.7.1.3.01.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	84.207,10	84.207,10	0,00	46.833,99	84.207,10 D
2.3.7.1.3.02.00.00.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	0,00	46.833,99	0,00	82.617,99	0,00 C
2.3.7.1.4.00.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	0,00	231.817,45	271.322,39	271.322,39	271.322,39 C
2.3.7.1.4.01.00.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	231.817,45	271.322,39	271.322,39	271.322,39 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	479.260,93 D	154.986,81	634.247,74	634.247,74	634.247,74	0,00 C
3.1.0.0.0.00.00.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	321.817,50 D	49.454,61	371.272,11	371.272,11	371.272,11	0,00 C
3.1.1.0.0.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	249.369,87 D	37.695,14	287.065,01	287.065,01	287.065,01	0,00 C
3.1.1.2.0.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	249.369,87 D	37.695,14	287.065,01	287.065,01	287.065,01	0,00 C
3.1.1.2.1.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	249.369,87 D	37.695,14	287.065,01	287.065,01	287.065,01	0,00 C
3.1.1.2.1.01.00.00.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	98.666,67 D	18.666,66	117.333,33	117.333,33	117.333,33	0,00 C
3.1.1.2.1.01.01.00.00.000	VENCIMENTOS E SALARIOS	98.666,67 D	18.666,66	117.333,33	117.333,33	117.333,33	0,00 C
3.1.1.2.1.04.00.00.00.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.703,20 D	19.028,48	169.731,68	169.731,68	169.731,68	0,00 C
3.1.1.2.1.04.01.00.00.000	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	150.703,20 D	19.028,48	169.731,68	169.731,68	169.731,68	0,00 C
3.1.2.0.0.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS	72.447,63 D	11.759,47	84.207,10	84.207,10	84.207,10	0,00 C
3.1.2.2.0.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	72.447,63 D	11.759,47	84.207,10	84.207,10	84.207,10	0,00 C
3.1.2.2.3.00.00.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	72.447,63 D	11.759,47	84.207,10	84.207,10	84.207,10	0,00 C
3.1.2.2.3.01.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	72.447,63 D	11.759,47	84.207,10	84.207,10	84.207,10	0,00 C
3.3.0.0.0.00.00.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	152.243,43 D	105.532,20	257.775,63	257.775,63	257.775,63	0,00 C
3.3.1.0.0.00.00.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.958,70 D	1.560,22	10.518,92	10.518,92	10.518,92	0,00 C
3.3.1.1.0.00.00.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL	8.958,70 D	1.560,22	10.518,92	10.518,92	10.518,92	0,00 C
3.3.1.1.1.00.00.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	8.958,70 D	1.560,22	10.518,92	10.518,92	10.518,92	0,00 C
3.3.1.1.1.01.00.00.00.000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	5.378,70 D	262,22	5.640,92	5.640,92	5.640,92	0,00 C
3.3.1.1.1.39.00.00.00.000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	1.950,00 D	0,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00 C
3.3.1.1.1.99.00.00.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.630,00 D	1.298,00	2.928,00	2.928,00	2.928,00	0,00 C
3.3.2.0.0.00.00.00.00.000	SERVIÇOS	143.284,73 D	14.000,51	157.285,24	157.285,24	157.285,24	0,00 C



RUA MATO GROSSO - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Dezembro / 2022

			DÉBIT	0	CRÉDITO		Onld Advad
Número	Descrição	Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Saldo Atual
3.3.2.1.0.00.00.00.00.000	DIÁRIAS	0,00 C	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00 C
3.3.2.1.1.00.00.00.00.000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00 C
3.3.2.1.1.01.00.00.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00 C	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00 C
3.3.2.2.0.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	14.680,00 D	1.400,00	16.080,00	16.080,00	16.080,00	0,00 C
3.3.2.2.1.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	14.680,00 D	1.400,00	16.080,00	16.080,00	16.080,00	0,00 C
3.3.2.2.1.08.00.00.00.000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.520,00 D	200,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00	0,00 C
3.3.2.2.1.11.00.00.00.000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	360,00 D	0,00	360,00	360,00	360,00	0,00 C
3.3.2.2.1.21.00.00.00.000	LOCAÇÕES	11.600,00 D	1.200,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	0,00 C
3.3.2.2.1.99.00.00.00.000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	1.200,00 D	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00 C
3.3.2.3.0.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	128.604,73 D	11.880,51	140.485,24	140.485,24	140.485,24	0,00 C
3.3.2.3.1.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	123.804,73 D	11.880,51	135.685,24	135.685,24	135.685,24	0,00 C
3.3.2.3.1.04.00.00.00.000	COMUNICAÇÃO	240,00 D	0,00	240,00	240,00	240,00	0,00 C
3.3.2.3.1.05.00.00.00.000	PUBLICIDADE	10.578,28 D	200,00	10.778,28	10.778,28	10.778,28	0,00 C
3.3.2.3.1.08.00.00.00.000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	2.298,86 D	192,34	2.491,20	2.491,20	2.491,20	0,00 C
3.3.2.3.1.10.00.00.00.000	LOCAÇÕES	0,00 C	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00 C
3.3.2.3.1.11.00.00.00.000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	11.200,00 D	1.600,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	0,00 C
3.3.2.3.1.24.00.00.00.000	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	44.000,00 D	4.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00 C
3.3.2.3.1.29.00.00.00.000	SEGUROS EM GERAL	1.878,79 D	0,00	1.878,79	1.878,79	1.878,79	0,00 C
3.3.2.3.1.32.00.00.00.000	SERVIÇOS BANCARIOS	404,80 D	44,00	448,80	448,80	448,80	0,00 C
3.3.2.3.1.51.00.00.00.000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	50.000,00 D	4.600,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00	0,00 C
3.3.2.3.1.56.00.00.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00 C	404,17	404,17	404,17	404,17	0,00 C
3.3.2.3.1.99.00.00.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.204,00 D	240,00	3.444,00	3.444,00	3.444,00	0,00 C
3.3.2.3.2.00.00.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	4.800,00 D	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00 C
3.3.3.0.0.00.00.00.00.000	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 C	89.971,47	89.971,47	89.971,47	89.971,47	0,00 C
3.3.3.1.0.00.00.00.00.000	DEPRECIAÇÃO	0,00 C	89.971,47	89.971,47	89.971,47	89.971,47	0,00 C
3.3.3.1.1.00.00.00.00.000	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	89.971,47	89.971,47	89.971,47	89.971,47	0,00 C
3.3.3.1.1.01.00.00.00.000	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 C	89.971,47	89.971,47	89.971,47	89.971,47	0,00 C
3.3.3.1.1.01.01.00.00.000	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 C	89.971,47	89.971,47	89.971,47	89.971,47	0,00 C
3.9.0.0.0.00.00.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.200,00 D	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00 C
3.9.9.0.0.00.00.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.200,00 D	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00 C
3.9.9.6.0.00.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.200,00 D	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00 C
3.9.9.6.1.00.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	5.200,00 D	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00 C
4.0.0.0.0.00.00.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	543.133,73 C	709.003,18	709.003,18	165.869,45	709.003,18	0,00 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	27.040,65 C	30.377,83	30.377,83	3.337,18	30.377,83	0,00 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	27.040,65 C	30.377,83	30.377,83	3.337,18	30.377,83	0,00 C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	27.040,65 C	30.377,83	30.377,83	3.337,18	30.377,83	0,00 C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	27.040,65 C	30.377,83	30.377,83	3.337,18	30.377,83	0,00 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	513.959,32 C	676.491,59	676.491,59	162.532,27	676.491,59	0,00 C
4.5.2.0.0.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	181.322,39 C	271.322,39	271.322,39	90.000,00	271.322,39	0,00 C
4.5.2.1.0.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	181.322,39 C	271.322,39	271.322,39	90.000,00	271.322,39	0,00 C
4.5.2.1.4.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER (181.322,39 C	271.322,39	271.322,39	90.000,00	271.322,39	0,00 C
4.5.2.1.4.99.00.00.00.000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	181.322,39 C	271.322,39	271.322,39	90.000,00	271.322,39	0,00 C
1.0.2.1.4.00.00.00.00.000	CONTROL MANDE WITH DOCUMENTS	101.022,00 0	27 1.022,09	27 1.022,09	30.000,00	211.022,00	0,00 0



RUA MATO GROSSO - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Dezembro / 2022

			DÉBIT	0	CRÉDITO		
Número	Descrição	Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Saldo Atual
4.5.5.0.0.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	332.636,93 C	405.169,20	405.169,20	72.532,27	405.169,20	0,00 C
4.5.5.0.1.00.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	332.636,93 C	405.169,20	405.169,20	72.532,27	405.169,20	0,00 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.133,76 C	2.133,76	2.133,76	0,00	2.133,76	0,00 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.133,76 C	2.133,76	2.133,76	0,00	2.133,76	0,00 C
4.9.9.5.0.00.00.00.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS	2.133,76 C	2.133,76	2.133,76	0,00	2.133,76	0,00 C
4.9.9.5.1.00.00.00.00.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	2.133,76 C	2.133,76	2.133,76	0,00	2.133,76	0,00 C
4.9.9.5.1.99.00.00.00.000	OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS	2.133,76 C	2.133,76	2.133,76	0,00	2.133,76	0,00 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.597.973,51 D	1.430.775,35	7.678.113,39	7.015.206,73	7.668.092,75	13.542,13 D
5.1.0.0.0.00.00.00.00.000	PLANEJAMENTO APROVADO	2.451.200,00 D	0,00	2.451.200,00	2.451.200,00	2.451.200,00	0,00 C
5.1.2.0.0.00.00.00.00.000	PLOA	2.451.200,00 D	0,00	2.451.200,00	2.451.200,00	2.451.200,00	0,00 C
5.1.2.1.0.00.00.00.00.000	PROJETO INICIAL DA LEI ORCAMENTARIA - RECEITA	1.225.600,00 D	0,00	1.225.600,00	1.225.600,00	1.225.600,00	0,00 C
5.1.2.1.1.00.00.00.00.000	PLOA INICIAL DA RECEITA	1.225.600,00 D	0,00	1.225.600,00	1.225.600,00	1.225.600,00	0,00 C
5.1.2.2.0.00.00.00.00.000	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	1.225.600,00 D	0,00	1.225.600,00	1.225.600,00	1.225.600,00	0,00 C
5.1.2.2.1.00.00.00.00.000	PLOA INICIAL DA DESPESA	1.225.600,00 D	0,00	1.225.600,00	1.225.600,00	1.225.600,00	0,00 C
5.2.0.0.0.00.00.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO	3.143.252,02 D	1.419.462,67	5.214.954,69	4.562.714,69	5.214.954,69	0,00 C
5.2.1.0.0.00.00.00.00.000	PREVISÃO DA RECEITA	1.225.600,00 D	24.011,59	1.249.611,59	1.249.611,59	1.249.611,59	0,00 C
5.2.1.1.0.00.00.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.225.600,00 D	24.011,59	1.249.611,59	1.249.611,59	1.249.611,59	0,00 C
5.2.1.1.1.00.00.00.00.000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	1.225.600,00 D	24.011,59	1.249.611,59	1.249.611,59	1.249.611,59	0,00 C
5.2.1.1.1.01.00.00.00.000	RECEITA CORRENTE	1.225.600,00 D	24.011,59	1.249.611,59	1.249.611,59	1.249.611,59	0,00 C
5.2.1.1.1.01.01.00.00.000	RECEITA TRIBUTÁRIA	70.800,00 D	0,00	70.800,00	70.800,00	70.800,00	0,00 C
5.2.1.1.1.01.03.00.00.000	RECEITA PATRIMONIAL	6.500,00 D	23.877,83	30.377,83	30.377,83	30.377,83	0,00 C
5.2.1.1.1.01.07.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.146.300,00 D	0.00	1.146.300,00	1.146.300,00	1.146.300,00	0,00 C
5.2.1.1.1.01.08.00.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.000,00 D	133,76	2.133,76	2.133,76	2.133,76	0,00 C
5.2.2.0.0.00.00.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.917.652,02 D	1.395.451,08	3.965.343,10	3.313.103,10	3.965.343,10	0,00 C
5.2.2.1.0.00.00.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.225.600,00 D	1.366.852,11	3.242.692,11	2.592.452,11	3.242.692,11	0,00 C
5.2.2.1.1.00.00.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL	1.225.600,00 D	634.052,11	1.859.652,11	1.859.652,11	1.859.652,11	0,00 C
5.2.2.1.1.01.00.00.00.000	CREDITO INICIAL	1.225.600,00 D	634.052,11	1.859.652,11	1.859.652,11	1.859.652,11	0,00 C
5.2.2.1.1.01.01.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	1.086.660,00 D	634.052.11	1.720.712.11	1.720.712.11	1.720.712.11	0,00 C
5.2.2.1.1.01.01.01.00.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	388.380,00 D	0,00	388.380,00	388.380,00	388.380,00	0,00 C
5.2.2.1.1.01.01.02.00.000	JUROS E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00 D	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00 C
5.2.2.1.1.01.01.03.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	696.280,00 D	634.052,11	1.330.332,11	1.330.332,11	1.330.332,11	0,00 C
5.2.2.1.1.01.02.00.00.000	DESPESAS DE CAPITAL	138.940,00 D	0,00	138.940,00	138.940,00	138.940,00	0,00 C
5.2.2.1.1.01.02.01.00.000	INVESTIMENTOS	132.440,00 D	0.00	132.440,00	132.440,00	132.440,00	0,00 C
5.2.2.1.1.01.02.03.00.000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.500,00 D	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00 C
5.2.2.1.2.00.00.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	325.120,00 D	20.640,00	345.760,00	345.760,00	345.760,00	0,00 C
5.2.2.1.2.01.00.00.00.000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	325.120,00 D	20.640,00	345.760,00	345.760,00	345.760,00	0,00 C
5.2.2.1.3.00.00.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 C	366.400,00	691.520,00	366.400,00	691.520,00	0,00 C
5.2.2.1.3.03.00.00.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	325.120,00 D	20.640,00	345.760,00	345.760,00	345.760,00	0,00 C
5.2.2.1.3.03.01.00.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	325.120,00 D	20.640,00	345.760,00	345.760,00	345.760,00	0,00 C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	325.120,00 C	345.760,00	345.760,00	20.640,00	345.760,00	0,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	325.120,00 C	345.760,00	345.760,00	20.640,00	345.760,00	0,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	325.120,00 C	345.760,00	345.760,00	20.640,00	345.760,00	0,00 C



RUA MATO GROSSO - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Dezembro / 2022

			DÉBI'	то	CRÉDITO			
Número	Descrição	Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Saldo Atual	
5.2.2.9.0.00.00.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	692.052,02 D	28.598,97	722.650,99	720.650,99	722.650,99	0,00 C	
5.2.2.9.2.00.00.00.00.000	EMPENHOS POR EMISSÃO	692.052,02 D	28.598,97	722.650,99	720.650,99	722.650,99	0,00 C	
5.2.2.9.2.01.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	692.052,02 D	28.598,97	722.650,99	720.650,99	722.650,99	0,00 C	
5.2.2.9.2.01.01.00.00.000	EMISSAO DE EMPENHOS	692.052,02 D	28.598,97	722.650,99	720.650,99	722.650,99	0,00 C	
5.3.0.0.0.00.00.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.521,49 D	11.312,68	11.958,70	1.292,04	1.938,06	13.542,13 D	
5.3.1.0.0.00.00.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	646,02 D	646,02	1.292,04	1.292,04	1.938,06	0,00 C	
5.3.1.1.0.00.00.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	646,02 D	0,00	646,02	646,02	646,02	0,00 C	
5.3.1.2.0.00.00.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	646,02	646,02	646,02	646,02	0,00 C	
5.3.1.7.0.00.00.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00	646,02	0,00 C	
5.3.2.0.0.00.00.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.875,47 D	10.666,66	10.666,66	0,00	0,00	13.542,13 D	
5.3.2.2.0.00.00.00.00.000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.875,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.875,47 D	
5.3.2.7.0.00.00.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	10.666,66	10.666,66	0,00	0,00	10.666,66 D	
6.0.0.0.0.00.00.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.597.973,51 C	6.160.082,46	10.148.945,91	575.651,08	10.158.966,55	13.542,13 C	
6.1.0.0.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	2.451.200,00 C	2.451.200,00	2.451.200,00	0,00	2.451.200,00	0,00 C	
6.1.2.0.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DO PLOA	2.451.200,00 C	2.451.200,00	2.451.200,00	0,00	2.451.200,00	0,00 C	
6.1.2.1.0.00.00.00.00.000	PROCESSAMENTO DO PLOA -RECEITA	1.225.600,00 C	1.225.600,00	1.225.600,00	0,00	1.225.600,00	0,00 C	
6.1.2.2.0.00.00.00.00.000	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	1.225.600,00 C	1.225.600,00	1.225.600,00	0,00	1.225.600,00	0,00 C	
6.2.0.0.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.143.252,02 C	3.708.236,44	7.695.161,83	564.984,42	7.695.161,83	0,00 C	
6.2.1.0.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA RECEITA	1.225.600,00 C	1.415.481,04	1.958.614,77	189.881,04	1.958.614,77	0,00 C	
6.2.1.1.0.00.00.00.00.000	RECEITA A REALIZAR	682.466,27 C	706.477,86	1.249.611,59	24.011,59	1.249.611,59	0,00 C	
6.2.1.1.1.00.00.00.00.000	RECEITA CORRENTE	682.466,27 C	706.477,86	1.249.611,59	24.011,59	1.249.611,59	0,00 C	
6.2.1.1.1.01.00.00.00.000	RECEITA TRIBUTÁRIA	70.800,00 C	70.800,00	70.800,00	0,00	70.800,00	0,00 C	
6.2.1.1.1.03.00.00.00.000	RECEITA PATRIMONIAL	20.540,65 D	3.337,18	30.377,83	23.877,83	30.377,83	0,00 C	
6.2.1.1.1.07.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	632.340,68 C	632.340,68	1.146.300,00	0,00	1.146.300,00	0,00 C	
6.2.1.1.1.08.00.00.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	133,76 D	0,00	2.133,76	133,76	2.133,76	0,00 C	
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000	RECEITA REALIZADA	543.133,73 C	709.003,18	709.003,18	165.869,45	709.003,18	0,00 C	
6.2.1.2.1.00.00.00.00.000	RECEITA CORRENTE	543.133,73 C	709.003,18	709.003,18	165.869,45	709.003,18	0,00 C	
6.2.1.2.1.03.00.00.00.000	RECEITA PATRIMONIAL	27.040,65 C	30.377,83	30.377,83	3.337,18	30.377,83	0,00 C	
6.2.1.2.1.07.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	513.959,32 C	676.491,59	676.491,59	162.532,27	676.491,59	0,00 C	
6.2.1.2.1.08.00.00.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.133,76 C	2.133,76	2.133,76	0,00	2.133,76	0,00 C	
6.2.2.0.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.917.652,02 C	2.292.755,40	5.736.547,06	375.103,38	5.736.547,06	0,00 C	
6.2.2.1.0.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.225.600,00 C	1.454.480,39	3.685.962,23	228.880,39	3.685.962,23	0,00 C	
6.2.2.1.1.00.00.00.00.000	CREDITO DISPONÍVEL	533.547,98 C	605.538,72	1.624.710,74	71.990,74	1.624.710,74	0,00 C	
6.2.2.1.1.01.00.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	399.707,98 C	471.698,72	1.324.410,74	71.990,74	1.324.410,74	0,00 C	
6.2.2.1.1.01.01.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	99.721,47 C	127.299,49	496.918,02	27.578,02	496.918,02	0,00 C	
6.2.2.1.1.01.02.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00 C	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 C	
6.2.2.1.1.01.03.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	297.986,51 C	342.399,23	825.492,72	44.412,72	825.492,72	0,00 C	
6.2.2.1.1.02.00.00.00.000	DESPESAS CAPITAL	133.840,00 C	133.840,00	300.300,00	0,00	300.300,00	0,00 C	
6.2.2.1.1.02.01.00.00.000	INVESTIMENTOS	127.340,00 C	127.340,00	293.800,00	0,00	293.800,00	0,00 C	
6.2.2.1.1.02.03.00.00.000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.500,00 C	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00 C	
6.2.2.1.3.00.00.00.00.000	CREDITO UTILIZADO	692.052,02 C	848.941,67	2.061.251,49	156.889,65	2.061.251,49	0,00 C	
6.2.2.1.3.01.00.00.00.000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	86.897,11 C	115.496,08	722.650,99	28.598,97	722.650,99	0,00 C	



RUA MATO GROSSO - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Dezembro / 2022

			DÉBI	го	CRÉDITO		
Número	Descrição	Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Saldo Atual
6.2.2.1.3.03.00.00.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	64.145,34	669.300,25	64.145,34	669.300,25	0,00 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	605.154,91 C	658.633,59	658.633,59	53.478,68	658.633,59	0,00 C
6.2.2.1.3.07.00.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESS	0,00 C	10.666,66	10.666,66	10.666,66	10.666,66	0,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA	692.052,02 C	838.275,01	2.050.584,83	146.222,99	2.050.584,83	0,00 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.000	EMISSAO DE EMPENHO	692.052,02 C	838.275,01	2.050.584,83	146.222,99	2.050.584,83	0,00 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	692.052,02 C	838.275,01	2.050.584,83	146.222,99	2.050.584,83	0,00 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.000	EMPENHOS A LIQUIDAR	86.897,11 C	115.496,08	722.650,99	28.598,97	722.650,99	0,00 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	64.145,34	669.300,25	64.145,34	669.300,25	0,00 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	605.154,91 C	658.633,59	658.633,59	53.478,68	658.633,59	0,00 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.521,49 C	646,02	2.584,08	10.666,66	12.604,72	13.542,13 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	646,02 C	646,02	2.584,08	0,00	1.938,06	0,00 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	0,00	646,02	0,00	646,02	0,00 C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	646,02	0,00	646,02	0,00 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	646,02 C	646,02	646,02	0,00	646,02	0,00 C
6.3.1.7.0.00.00.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	646,02	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.7.1.00.00.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	646,02	0,00	0,00	0,00 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.875,47 C	0,00	0,00	10.666,66	10.666,66	13.542,13 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.000	RP PROCESSADOS A PAGAR	2.875,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.875,47 C
6.3.2.7.0.00.00.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	10.666,66	10.666,66	10.666,66 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES	1.401.157,84 D	636.556,37	1.217.158,58	1.621.683,65	1.621.683,65	416.030,56 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.000	ATOS POTENCIAIS	466.168,04 C	466.168,04	466.168,04	0,00	0,00	0,00 C
7.1.1.0.0.00.00.00.00.000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	436.279,69 C	436.279,69	436.279,69	0,00	0,00	0,00 C
7.1.1.3.0.00.00.00.00.000	DIREITOS CONTRATUAIS	436.279,69 C	436.279,69	436.279,69	0,00	0,00	0,00 C
7.1.1.3.1.00.00.00.00.000	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	436.279,69 C	436.279,69	436.279,69	0,00	0,00	0,00 C
7.1.1.3.1.02.00.00.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	200,00 C	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00 C
7.1.1.3.1.08.00.00.00.000	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	436.079,69 C	436.079,69	436.079,69	0,00	0,00	0,00 C
7.1.2.0.0.00.00.00.00.000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	29.888,35 C	29.888,35	29.888,35	0,00	0,00	0,00 C
7.1.2.3.0.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	29.888,35 C	29.888,35	29.888,35	0,00	0,00	0,00 C
7.1.2.3.1.00.00.00.00.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	29.888,35 C	29.888,35	29.888,35	0,00	0,00	0,00 C
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	29.888,35 C	29.888,35	29.888,35	0,00	0,00	0,00 C
7.2.0.0.0.00.00.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	920.426,41 D	170.388,33	750.990,54	674.784,18	674.784,18	416.030,56 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	920.426,41 D	170.388,33	750.990,54	674.784,18	674.784,18	416.030,56 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	920.426,41 D	170.388,33	750.990,54	674.784,18	674.784,18	416.030,56 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS	347.177,35 D	74.145,62	421.322,97	0,00	0,00	421.322,97 D
7.2.1.1.2.00.00.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS	475.713,76 D	91.723,83	287.680,21	674.784,18	674.784,18	107.346,59 C
7.2.1.1.3.00.00.00.00.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	97.535,30 D	4.518,88	41.987,36	0,00	0,00	102.054,18 D
7.5.0.0.0.00.00.00.00.000	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	946.899,47 D	0,00	0,00	946.899,47	946.899,47	0,00 C
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	946.899,47 D	0,00	0,00	946.899,47	946.899,47	0,00 C
8.0.0.0.00.00.00.00.000	CONTROLES CREDORES	1.401.157,84 C	1.823.161,08	3.742.415,83	838.033,80	3.337.890,76	416.030,56 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	466.168,04 D	0,00	0,00	466.168,04	466.168,04	0,00 C
8.1.1.0.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	436.279,69 D	0,00	0,00	436.279,69	436.279,69	0,00 C
8.1.1.3.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	436.279,69 D	0,00	0,00	436.279,69	436.279,69	0,00 C



RUA MATO GROSSO - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Dezembro / 2022

-			DÉBIT	ТО	CRÉDITO		
Número	Descrição	Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Saldo Atual
8.1.1.3.1.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	436.279,69 D	0,00	0,00	436.279,69	436.279,69	0,00 C
8.1.1.3.1.02.00.00.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	200,00 D	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00 C
8.1.1.3.1.02.01.00.00.000	EM EXECUÇÃO	200,00 D	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00 C
8.1.1.3.1.08.00.00.00.000	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	436.079,69 D	0,00	0,00	436.079,69	436.079,69	0,00 C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	436.079,69 D	0,00	0,00	436.079,69	436.079,69	0,00 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	29.888,35 D	0,00	0,00	29.888,35	29.888,35	0,00 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	29.888,35 D	0,00	0,00	29.888,35	29.888,35	0,00 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	29.888,35 D	0,00	0,00	29.888,35	29.888,35	0,00 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	29.888,35 D	0.00	0.00	29.888,35	29.888,35	0,00 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000	A EXECUTAR	29.888,35 D	0.00	0.00	29.888,35	29.888,35	0,00 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	920.426,41 C	876.261,61	2.795.516,36	371.865,76	2.871.722,72	416.030,56 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	920.426,41 C	876.261,61	2.795.516,36	371.865,76	2.871.722,72	416.030,56 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	920.426,41 C	876.261,61	2.795.516,36	371.865,76	2.871.722,72	416.030,56 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	127.317,60 C	33.117.85	764.638,35	221.739.07	804.341,28	315.938,82 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	127.317,60 C	33.117,85	764.638,35	221.739,07	804.341,28	315.938,82 C
8.2.1.1.1.01.01.00.00.000	RECURSOS ORDINÁRIOS	80.473,03 C	22.364,45	390.849,24	93.750,08	466.102,07	151.858,66 C
8.2.1.1.1.01.01.01.00.000	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	2.133,76 C	0,00	0,00	0,00	2.133,76	2.133,76 C
8.2.1.1.1.01.01.04.00.000	DDR - TRANSFERÊNCIA DE CONSORCIADO - CONTRATO DE RA	78.339,27 C	22.364,45	390.849,24	93.750,08	463.968,31	149.724,90 C
8.2.1.1.1.01.02.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS	46.844,57 C	10.753,40	373.789,11	127.988,99	338.239,21	164.080,16 C
8.2.1.1.1.01.02.13.00.000	DDR - Transferências de Convênios - Outros - Fonte 24	46.844,57 C	10.753,40	373.789,11	127.988,99	338.239,21	164.080,16 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	86.897,11 C	115.496,08	723.297,01	28.598,97	722.650,99	0,00 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	86.897,11 C	115.496,08	723.297,01	28.598,97	722.650,99	0,00 C
8.2.1.1.2.01.01.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordi	646,02 C	0,00	0,00	0,00	0,00	646,02 C
8.2.1.1.2.01.13.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferência	34.329,16 C	55.408,41	366.389,40	20.433,23	365.743,38	646,02 D
8.2.1.1.2.01.16.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências	51.921,93 C	60.087,67	356.907,61	8.165,74	356.907,61	0,00 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	88.809,90 C	52.863,50	632.796,82	64.145,34	669.946,27	100.091,74 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.875,47 C	48.959,80	617.292,25	56.961,91	625.294,36	10.877,58 C
8.2.1.1.3.01.01.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fo	2.960,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.960,00 D
8.2.1.1.3.01.13.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO -Transferência de Consorc	5.835,47 C	25.137,29	310.943,64	33.139,40	318.945,75	13.837,58 C
8.2.1.1.3.01.16.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências de Convê	0,00 C	23.822,51	306.348,61	23.822,51	306.348,61	0,00 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	85.934,43 C	3.903,70	15.504,57	7.183,43	44.651,91	89.214,16 C
8.2.1.1.3.02.01.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recur	30.340,79 C	0,00	0,00	0,00	0,00	30.340,79 C
8.2.1.1.3.02.13.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transf	47.807,72 C	1.656,76	6.627,04	4.595,77	27.770,41	50.746,73 C
8.2.1.1.3.02.16.00.00.000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transf	7.785,92 C	2.246,94	8.877,53	2.587,66	16.881,50	8.126,64 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	617.401,80 C	674.784,18	674.784,18	57.382,38	674.784,18	0,00 C
8.2.1.1.4.13.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	313.951,27 C	342.676,54	342.676,54	28.725,27	342.676,54	0,00 C
8.2.1.1.4.16.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	303.450,53 C	332.107,64	332.107,64	28.657,11	332.107,64	0,00 C
8.5.0.0.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	946.899,47 C	946.899,47	946.899,47	0,00	0,00	0,00 C
8.5.2.0.0.00.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	946.899,47 C	946.899,47	946.899,47	0,00	0,00	0,00 C
8.5.2.1.0.00.00.00.00.000	A COMPROVAR	946.899,47 C	946.899,47	946.899,47	0,00	0,00	0,00 C

28/03/2023 - 14:28:10 Página: 8 de 9



RUA MATO GROSSO - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Mémoro	December -		Online Autorian		DÉBITO		CRÉDITO	
Número	Descrição		Saldo Anterior	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Saldo Atual
Total de Registros: 334		Total:	0,00 C	12.474.257,74	29.392.306,59	12.474.257,74	29.392.306,59	0,00 D

 Saldo Anterior DÉBITO:
 9.362.989,57
 Saldo Atual DÉBITO:
 2.374.960,35

 Saldo Anterior CRÉDITO:
 9.362.989,57
 Saldo Atual CRÉDITO:
 2.374.960,35

TACIANO MENDES DA SILVA PRESIDENTE 029.067.455-70 JACKSON MENDES DE MIRANDA CONTADOR CRC: 16.768-BA

Período: Dezembro / 2022



RUA MATO GROSSO - CENTRO

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

Anexo XVII - Demonstração da Dívida Flutuante

BALANÇO 2022 Lei Nº 4.320/64

			Movimento o	lo Exercício	
	Conta	Saldo Anterior	Inscrições	Baixas	Saldo Atual
2.1.4.1.3.11.02.00.00.000	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	880,00	0,00	0,00	880,00
2.1.8.8.1.01.03.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	28.559,6	0,00	0,00	28.559,61
2.1.8.8.1.01.04.00.01.000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	23.929,95	17.505,44	0,00	41.435,39
2.1.8.8.1.01.06.00.00.000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	7.577,26	0,00	0,00	7.577,26
2.1.8.8.3.01.02.00.01.000	PREVIDÊNCIA NACIONAL - INSS	0,00	24.481,92	15.504,57	8.977,35
6.3.1.0.0.00.00.00.00.000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	646,02	2 0,00	646,02	0,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.875,47	10.666,66	0,00	13.542,13
Total de Registros: 7		64.468,31	52.654,02	16.150,59	100.971,74

TACIANO MENDES DA SILVA PRESIDENTE 029.067.455-70 JACKSON MENDES DE MIRANDA CONTADOR



RUA MATO GROSSO - CENTRO

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

Anexo XVI - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA

BALANÇO 2022 Lei Nº 4.320/64

	Saldo Anterior	Movimentação	Saldo Atual	
SEM MOV	(R\$)	Inscrição	Baixa	Valor (R\$)
SFM MOVII	1FN7	TAÇÃO		
<u> </u>		719710		
TOTAL				

Nota(s) Explicativa(s):

TACIANO MENDES DA SILVA PRESIDENTE

029.067.455-70

JACKSON MENDES DE MIRANDA CONTADOR



RUA MATO GROSSO - CENTRO

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

Anexo XVI - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

BALANÇO 2022 Lei Nº 4.320/64

		Movimentação	o no Exercício	Saldo Atual
CONTAS	(R\$)	Inscrição	Baixa	Valor (R\$)
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

TACIANO MENDES DA SILVA PRESIDENTE

029.067.455-70

JACKSON MENDES DE MIRANDA CONTADOR



RUA MATO GROSSO - CENTRO

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

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	S QUANTITATIVAS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
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	30.377,83	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	271.322,39	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	2.133,76	0,00
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	303.833,98	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos	371.272,11	0,00
Beneficios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	257.775,63	0,00
Variações Patimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	0,00	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	5.200,00	0,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	634.247,74	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)	-330.413,76	0,00



RUA MATO GROSSO - CENTRO

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

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais

Impostos Taxas c Contribujões de Melhoris 0,00 0,00 1,0	DETALHAMENTO ANALÍTICO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Trasses	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	303.833,98	0,00
Taxas	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	0,00	0,00
Contribuiçõe de Melboria 0,00 0	Impostos	0,00	0,00
Contribuições Contribuições Secisis Contribuições Secisis Contribuições Secisis Contribuições de Interveração no Dominio Econondenico Contribuições de Interveração de Categorias Profesionais Contribuições de Interveração de Direitos Contribuições de Interveração de Direitos Contribuições de Interveração de Serviços Contribuições de Interveração de Serviços Contribuições Contribuições de Interveração de Serviços Contribuições Contr	Taxas	0,00	0,00
Contribuições Reciais	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições de Interveçação no Deminio Econopômico 0.00 0.00 Contribuições de Interveseç das Categorias Professionais 0.00 0.00 Exploração e Vendu de Ress, Serviços e Direitos 0.00 0.00 Venda de Mercadorias 0.00 0.00 Venda de Produtos 0.00 0.00 Exploração e Vendu de Ress, Serviços V 0.00 0.00 Venda de Produtos 0.00 0.00 Exploração de Elems e Ducisios e Prestação de Serviços 0.00 0.00 Jurações Partimoniais Aumentativas Financeiras 0.00 0.00 Jurações Encargos de Emprésimos e Financimentos Concedidos 0.00 0.00 Jurações Menetarias e Carabiais 0.00 0.00 Descotore Financiacios Obdidos 0.00 0.00 Remanenção de Depósitos Barcários e Aplicações Financeiras 30.377.83 0.00 Doutras Variações Partimoniais Aumentativas - Financeiras 30.377.83 0.00 Transferências e Delgações Recebidas 271.322.39 0.0 Transferências e Delgações Recebidas 0.00 0.0 Transferências da Instituções Privadas 0.0	Contribuições	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuíções de Interese das Categorias Profissionais	Contribuições de Intervenção no Domínio Econonômico	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos 0.00	Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
Venda de Mercadorias 0.00 0.00 Venda de Produtos 0.00 0.00 Exploração de Beras e Direitos e Prestação de Serviços 0.00 0.00 Juros e Encargos de Dema e Encargos de Empréstimos e Financieras 30.377.83 0.00 Juros e Encargos de Empréstimos e Financieras 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 Remumeração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras 30.378.33 0.00 Outras Variações Patrimoniais Aumentuivas - Fineanceiras 30.378.33 0.00 Outras Variações Patrimoniais Aumentuivas - Fineanceiras 0.00 0.00 Transferências e Delegações Recebidas 271.322.39 0.00 Transferências e Delegações Recebidas 0.00 0.00 Transferências das Intrituções Privadas 0.00 0.00 Transferências do Exterior 0.00 0.00 Transferências do Exterior 0.00 0.00 Delegações Recebidas 0.00 0.00 <t< td=""><td>Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais</td><td>0,00</td><td>0,00</td></t<>	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	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 30.377,83 0.00 Juros e Encargos de Emprésimos e Financiementos Concedidos 0.00 0.00 Juros e Encargos de Emprésimos e Financiementos Concedidos 0.00 0.00 Variações Monetárias e Cambinis 0.00 0.00 Descentos Financeiros Obtidos 0.00 0.00 Remuneração do Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras 30.377,83 0.00 Ottras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras 30.377,83 0.00 Transferências Contras Cambina Aumentativas - Financeiras 30.377,83 0.00 Transferências Contras Cambina Aumentativas - Financeiras 30.00 0.00 Transferências Contras Cambina Aumentativas - Financeiras 271,322,39 0.00 Transferências Contras Cambina Aumentativas 0.00 0.00 Transferências das Intragovernamentais 0.00 0.00 Transferências das Intragovernamentais 0.00 0.00 Transferências das Intragovernamentais 0.00 0.00<	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financimentos 30,377,83 0,00 Juros e Encargos de Empréstimos e Financimentos Concedidos 0,00 0,00 Juros e Encargos de Mora 0,00 0,00 Variações Monciárias e Cambiais 0,00 0,00 Descontos Financeiros Obtidos 0,00 0,00 Remuneração do Espésitos Bancários e Aplicações Financeiras 30,377,83 0,00 Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras 0,00 0,00 Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras 0,00 0,00 Transferência e Detegações Recebidas 271,322,39 0,00 Transferências Intragovernamentatis 0,00 0,00 Transferências Intragovernamentatis 0,00 0,00 Transferências das Intritições Multigovernamentais 0,00 0,00 Transferências do Exterior 0,00 0,00 Transferências do Exterior 0,00 0,00 Transferências do Exterior 0,00 0,00 Outras Transferências de Pessoas Físicas 0,00 0,00 Outras Jariações Canhos Com Atívos 0,00 0	Venda de Produtos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financimentos 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 30,377,83 0,00 Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Fincanceiras 0,00 0,00 Transferências e Delegações Recebidas 271,322,39 0,0 Transferências la Integovernamentais 0,00 0,0 Transferências da Instituições Privadas 0,00 0,0 Transferências das Instituições Privadas 0,00 0,0 Transferências de Consórecios Públicos 0,00 0,0 Transferências de Exterior 0,00 0,0 Delegações Recebidas 0,00 0,0 Outras Transferências de Pessoas Físicas 0,00 0,0	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	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 30,377,83 0,0 Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Fincanceiras 0,00 0,0 Transferências e Delegações Recebidas 271,322,39 0,0 Transferências Intergovernamentais 0,00 0,0 Transferências das Instituições Privadas 0,00 0,0 Transferências das Instituições Multigovernamentais 0,00 0,0 Transferências das Instituições Multigovernamentais 0,00 0,0 Transferências de Consórcios Públicos 0,00 0,0 Transferências de Exterior 0,00 0,0 Delegações Recebidas 0,00 0,0 Outras Transferências de Pessoas Físicas 0,00 0,0 Outras Transferências de Delegações Recebidas 0,00 0,0 Valorização e Ganhos Com Ativos 0,00 0,0 Reavaliação de Ativos 0,00 0,0 Ganhos com Alicn	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	30.377,83	0,00
Variações Monetárias e Cambiais 0.00 0.00 Descontos Financeiros Obtidos 0.00 0.00 Remueração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras 30.377.83 0.00 Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Fincanceiras 0.00 0.00 Transferências e Delegações Recebidas 271.322,39 0.00 Transferências Intragovernamentais 0.00 0.0 Transferências das Instituições Privadas 0.00 0.0 Transferências das Instituições Multigovernamentais 0.00 0.0 Transferências de Consórcios Públicos 0.00 0.0 Transferências de Exterior 0.00 0.0 Delegações Recebidas 0.00 0.0 Transferências de Pessoas Físicas 0.00 0.0 Outras Transferências e Delegações Recebidas 0.00 0.0 Valorização e Ganhos Com Ativos 0.00 0.0 Ganhos com Alienação 0.00 0.0 Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos 0.00 0.0 Desincorporação de Passivos 0.00 0.0 Reversão	Juros e Encargos de Empréstimos e Financimentos Concedidos	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos 0,00 0,00 Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras 30.377,83 0,00 Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Fincanceiras 0,00 0,00 Transferências e Delegações Recebidas 271,322,39 0,00 Transferências Intergovernamentais 0,00 0,0 Transferências das Instituições Privadas 0,00 0,0 Transferências das Consórcios Públicos 0,00 0,0 Transferências das Describidas 0,00 0,0 Delegações Recebidas 0,00 0,0 Transferências do Exterior 0,00 0,0 Delegações Recebidas 0,00 0,0 Outras Transferências de Pessoas Fisicas 0,00 0,0 Outras Jansferências de Pessoas Fisicas 0,00 0,0 Outras Jansferências de Pessoas Fisicas 0,00 0,0 Queria Transferência	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Remuneração de Depósitios Baneários e Aplicações Financeiras 30.377,83 0.00 Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Fincanceiras 0,00 0,00 Transferências e Delegações Recebidas 271,322,39 0,00 Transferências Intragovernamentais 0,00 0,00 Transferências das Instituições Privadas 0,00 0,00 Transferências das Instituições Privadas 0,00 0,00 Transferências da Consórcios Públicos 0,00 0,00 Transferências de 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 Nascimentos 0,00 0,00 Desincorporação de Passivos 0,00 0,00 Reversão de Redução ao Valor Recuperável 0,00 0,00 VPA a	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Fincanceiras 0,00 0,00 Transferências e Delegações Recebidas 271,322,39 0,00 Transferências Intragovernamentais 0,00 0,00 Transferências das Instituições Privadas 0,00 0,00 Transferências das Instituições Multigovernamentais 0,00 0,00 Transferências de Consórcios Públicos 0,00 0,00 Transferências de Exterior 0,00 0,00 Delegações Recebidas 0,00 0,0 Transferências de Pessoas Físicas 0,00 0,0 Outras Transferências e Delegações Recebidas 0,00 0,0 Valorização e Ganhos Com Atívos 0,00 0,0 Reavaliação de Atívos 0,00 0,0 Ganhos com Incorporação de Atívos por Descobertas e Nascimentos 0,00 0,0 Desincorporação de Passivos 0,00 0,0 Reversão de Redução ao Valor Recuperável 0,00 0,0 VPA a Classificar 0,00 0,0 VPA a Classificar 0,00 0,0 Resultado Positivo de Participações 0,	Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas 271,322,39 0,00 Transferências Intragovernamentais 0,00 0,0 Transferências Intergovernamentais 271,322,39 0,0 Transferências Intergovernamentais 0,00 0,0 Transferências das Intituições Privadas 0,00 0,0 Transferências das Intituições Multigovernamentais 0,00 0,0 Transferências de Consórcios Públicos 0,00 0,0 Transferências do Exterior 0,00 0,0 Delegações Recebidas 0,00 0,0 Outras Transferências de Pessoas Físicas 0,00 0,0 Outras Transferências e Delegações Recebidas 0,00 0,0 Valorização e Ganhos Com Atívos 0,00 0,0 Reavaliação de Ativos 0,00 0,0 Ganhos com Alienação 0,00 0,0 Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos 0,00 0,0 Desincorporação de Redução ao Valor Recuperável 0,00 0,0 OVERA e Redução ao Valor Recuperável 0,00 0,0 VPA a Classificar 0,	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	30.377,83	0,00
Transferências Intragovernamentais 0,00 0,0 Transferências Intergovernamentais 271,322,39 0,0 Transferências das Intsituições Privadas 0,00 0,0 Transferências das Intituições Multigovernamentais 0,00 0,0 Transferências de Consórcios Públicos 0,00 0,0 Transferências de Exterior 0,00 0,0 Delegações Recebidas 0,00 0,0 Transferências de Pessoas Físicas 0,00 0,0 Outras Transferências e Delegações Recebidas 0,00 0,0 Valorização e Ganhos Com Ativos 0,00 0,0 Reavaliação de Ativos 0,00 0,0 Ganhos com Alienação 0,00 0,0 Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos 0,00 0,0 Desincorporação de Passivos 0,00 0,0 Reversão de Redução ao Valor Recuperável 0,00 0,0 VPA a Classificar 0,00 0,0 Resultado Positivo de Participações 0,00 0,0 Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas 0,00 0,0<	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Fincanceiras	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais 271.322,39 0,0 Transferências das Instituições Privadas 0,00 0,0 Transferências das Intituições Multigovernamentais 0,00 0,0 Transferências das Consórcios Públicos 0,00 0,0 Transferências do Exterior 0,00 0,0 Delegações Recebidas 0,00 0,0 Transferências de Pessoas Físicas 0,00 0,0 Outras Transferências e Delegações Recebidas 0,00 0,0 Valorização e Ganhos Com Ativos 0,00 0,0 Reavaliação de Ativos 0,00 0,0 Ganhos com Alienação 0,00 0,0 Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos 0,00 0,0 Desincorporação de Passivos 0,00 0,0 Reversão de Redução ao Valor Recuperável 0,00 0,0 Outras Variações Patrimoniais Aumentativas 2.133,76 0,0 VPA a Classificar 0,00 0,0 Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas 0,00 0,0	Transferências e Delegações Recebidas	271.322,39	0,00
Transferências das Instituições Privadas 0,00 0,0 Transferências das Intituições Multigovernamentais 0,00 0,0 Transferências de Consórcios Públicos 0,00 0,0 Transferências de Exterior 0,00 0,0 Delegações Recebidas 0,00 0,0 Transferências de Pessoas Físicas 0,00 0,0 Outras Transferências e Delegações Recebidas 0,00 0,0 Valorização e Ganhos Com Ativos 0,00 0,0 Reavaliação de Ativos 0,00 0,0 Ganhos com Alienação 0,00 0,0 Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos 0,00 0,0 Desincorporação de Passivos 0,00 0,0 Reversão de Redução ao Valor Recuperável 0,00 0,0 Outras Variações Patrimoniais Aumentativas 2.133,76 0,0 VPA a Classificar 0,00 0,0 Resultado Positivo de Participações 0,00 0,0 Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas 0,00 0,0	Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
Transferências das Intituições Multigovernamentais 0,00 0,0 Transferências de Consórcios Públicos 0,00 0,0 Transferências do Exterior 0,00 0,0 Delegações Recebidas 0,00 0,0 Transferências de Pessoas Físicas 0,00 0,0 Outras Transferências e Delegações Recebidas 0,00 0,0 Valorização e Ganhos Com Ativos 0,00 0,0 Reavaliação de Ativos 0,00 0,0 Ganhos com Alienação 0,00 0,0 Ganhos com Incorporação de Passivos 0,00 0,0 Reversão de Redução ao Valor Recuperável 0,00 0,0 Outras Variações Patrimoniais Aumentativas 2,133,76 0,0 VPA a Classificar 0,00 0,0 Resultado Positivo de Participações 0,00 0,0 Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas 0,00 0,0	Transferências Intergovernamentais	271.322,39	0,00
Transferências de Consórcios Públicos 0,00 0,0 Transferências do Exterior 0,00 0,0 Delegações Recebidas 0,00 0,0 Transferências de Pessoas Físicas 0,00 0,0 Outras Transferências e Delegações Recebidas 0,00 0,0 Valorização e Ganhos Com Ativos 0,00 0,0 Reavaliação de Ativos 0,00 0,0 Ganhos com Alienação 0,00 0,0 Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos 0,00 0,0 Desincorporação de Passivos 0,00 0,0 Reversão de Redução ao Valor Recuperável 0,00 0,0 Outras Variações Patrimoniais Aumentativas 2.133,76 0,0 VPA a Classificar 0,00 0,0 Resultado Positivo de Participações 0,00 0,0 Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas 0,00 0,0	Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências do Exterior 0,00 0,0 Delegações Recebidas 0,00 0,0 Transferências de Pessoas Físicas 0,00 0,0 Outras Transferências e Delegações Recebidas 0,00 0,0 Valorização e Ganhos Com Ativos 0,00 0,0 Reavaliação de Ativos 0,00 0,0 Ganhos com Alienação 0,00 0,0 Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos 0,00 0,0 Desincorporação de Passivos 0,00 0,0 Reversão de Redução ao Valor Recuperável 0,00 0,0 Outras Variações Patrimoniais Aumentativas 2.133,76 0,0 VPA a Classificar 0,00 0,0 Resultado Positivo de Participações 0,00 0,0 Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas 0,00 0,0	Transferências das Intituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Delegações Recebidas 0,00 0,0 Transferências de Pessoas Físicas 0,00 0,0 Outras Transferências e Delegações Recebidas 0,00 0,0 Valorização e Ganhos Com Ativos 0,00 0,0 Reavaliação de Ativos 0,00 0,0 Ganhos com Alienação 0,00 0,0 Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos 0,00 0,0 Desincorporação de Passivos 0,00 0,0 Reversão de Redução ao Valor Recuperável 0,00 0,0 Outras Variações Patrimoniais Aumentativas 2.133,76 0,0 VPA a Classificar 0,00 0,0 Resultado Positivo de Participações 0,00 0,0 Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas 0,00 0,0	Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas 0,00 0,0 Outras Transferências e Delegações Recebidas 0,00 0,0 Valorização e Ganhos Com Ativos 0,00 0,0 Reavaliação de Ativos 0,00 0,0 Ganhos com Alienação 0,00 0,0 Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos 0,00 0,0 Desincorporação de Passivos 0,00 0,0 Reversão de Redução ao Valor Recuperável 0,00 0,0 Outras Variações Patrimoniais Aumentativas 2.133,76 0,0 VPA a Classificar 0,00 0,0 Resultado Positivo de Participações 0,00 0,0 Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas 0,00 0,0	Transferências do Exterior	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas 0,00 0,0 Valorização e Ganhos Com Ativos 0,00 0,0 Reavaliação de Ativos 0,00 0,0 Ganhos com Alienação 0,00 0,0 Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos 0,00 0,0 Desincorporação de Passivos 0,00 0,0 Reversão de Redução ao Valor Recuperável 0,00 0,0 Outras Variações Patrimoniais Aumentativas 2.133,76 0,0 VPA a Classificar 0,00 0,0 Resultado Positivo de Participações 0,00 0,0 Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas 0,00 0,0	Delegações Recebidas	0,00	0,00
Valorização e Ganhos Com Ativos 0,00 0,0 Reavaliação de Ativos 0,00 0,0 Ganhos com Alienação 0,00 0,0 Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos 0,00 0,0 Desincorporação de Passivos 0,00 0,0 Reversão de Redução ao Valor Recuperável 0,00 0,0 Outras Variações Patrimoniais Aumentativas 2.133,76 0,0 VPA a Classificar 0,00 0,0 Resultado Positivo de Participações 0,00 0,0 Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas 0,00 0,0	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos 0,00 0,0 Ganhos com Alienação 0,00 0,0 Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos 0,00 0,0 Desincorporação de Passivos 0,00 0,0 Reversão de Redução ao Valor Recuperável 0,00 0,0 Outras Variações Patrimoniais Aumentativas 2.133,76 0,0 VPA a Classificar 0,00 0,0 Resultado Positivo de Participações 0,00 0,0 Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas 0,00 0,0	Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
Ganhos com Alienação 0,00 0,0 Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos 0,00 0,0 Desincorporação de Passivos 0,00 0,0 Reversão de Redução ao Valor Recuperável 0,00 0,0 Outras Variações Patrimoniais Aumentativas 2.133,76 0,0 VPA a Classificar 0,00 0,0 Resultado Positivo de Participações 0,00 0,0 Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas 0,00 0,0	Valorização e Ganhos Com Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos 0,00 0,0 Desincorporação de Passivos 0,00 0,0 Reversão de Redução ao Valor Recuperável 0,00 0,0 Outras Variações Patrimoniais Aumentativas 2.133,76 0,0 VPA a Classificar 0,00 0,0 Resultado Positivo de Participações 0,00 0,0 Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas 0,00 0,0	Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Desincorporação de Passivos 0,00 0,0 Reversão de Redução ao Valor Recuperável 0,00 0,0 Outras Variações Patrimoniais Aumentativas 2.133,76 0,0 VPA a Classificar 0,00 0,0 Resultado Positivo de Participações 0,00 0,0 Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas 0,00 0,0	Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável 0,00 0,0 Outras Variações Patrimoniais Aumentativas 2.133,76 0,0 VPA a Classificar 0,00 0,0 Resultado Positivo de Participações 0,00 0,0 Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas 0,00 0,0	Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos	0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável 0,00 0,0 Outras Variações Patrimoniais Aumentativas 2.133,76 0,0 VPA a Classificar 0,00 0,0 Resultado Positivo de Participações 0,00 0,0 Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas 0,00 0,0	Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
VPA a Classificar0,000,0Resultado Positivo de Participações0,000,0Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas0,000,0			0,00
Resultado Positivo de Participações0,000,0Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas0,000,0	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	2.133,76	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas 0,00 0,00	VPA a Classificar	0,00	0,00
	Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas 2.133,76 0,0	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	2.133,76	0,00



RUA MATO GROSSO - CENTRO

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

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais				
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	634.247,74	0,00		
Pessoal e Encargos	371.272,11	0,00		
Remuneração a Pessoal	287.065,01	0,00		
Encargos Patronais	84.207,10	0,00		
Beneficios 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		
Beneficios de Prestação Continuada	0,00	0,00		
Beneficios Eventuais	0,00	0,00		
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00		
Outros Beneficios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00		
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	257.775,63	0,00		
Uso de Material de Consumo	10.518,92	0,00		
Serviços	157.285,24	0,00		
Depreciação, Amortização de Exaustão	89.971,47	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	0,00	0,00		
Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00		
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00		
Transferências a Instituições Privadas	0,00	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		



RUA MATO GROSSO - CENTRO

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

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais

EXERCÍCIO 2022

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	5.200,00	0,00
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	5.200,00	0,00
Resultado Patrimonial do Período	-330.413,76	0,00

TACIANO MENDES DA SILVA PRESIDENTE 029.067.455-70

JACKSON MENDES DE MIRANDA CONTADOR CRC: 16.768-BA



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 2022 Lei Nº 4.320/64

Código	Especificação	Atividade	Operações Especiais	Projeto	Total
04.000.0000.0.000	Administração	457.364,58	0,00	0,00	457.364,58
04.122.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	457.364,58	0,00	0,00	457.364,58
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	457.364,58	0,00	0,00	457.364,58
04.122.0002.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	457.364,58	0,00	0,00	457.364,58
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	112.778,48	0,00	0,00	112.778,48
18.541.0000.0.000	Preservação e Conservação Ambiental	112.778,48	0,00	0,00	112.778,48
18.541.0001.0.000	PROGRAMA	112.778,48	0,00	0,00	112.778,48
18.541.0001.2.008	PROGRAMA ESTADUAL DE GESTÃO AMBIENTAL COMPARTILHADA - GAC	112.778,48	0,00	0,00	112.778,48
20.000.0000.0.000	Agricultura	1.863,00	0,00	0,00	1.863,00
20.244.0000.0.000	Assistência Comunitária	1.863,00	0,00	0,00	1.863,00
20.244.0001.0.000	PROGRAMA	1.863,00	0,00	0,00	1.863,00
20.244.0001.2.006	MODERNIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS DA	1.863,00	0,00	0,00	1.863,00
21.000.0000.0.000	Organização Agrária	97.294,19	0,00	0,00	97.294,19
21.244.0000.0.000	Assistência Comunitária	97.294,19	0,00	0,00	97.294,19
21.244.0001.0.000	PROGRAMA	97.294,19	0,00	0,00	97.294,19
21.244.0001.2.005	SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM	97.294,19	0,00	0,00	97.294,19
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



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 2022 Lei Nº 4.320/64

Código	Especificação	Atividade	Operações Especiais	Projeto	Total
	Total	669.300,25	0,00	0,00	669.300,25

TACIANO MENDES DA SILVA

PRESIDENTE 029.067.455-70

:

JACKSON MENDES DE MIRANDA CONTADOR



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 2022 Lei Nº 4.320/64

Código	Especificação	Atividade	Operações Especiais	Projeto	Total
29 - CONSÓ	RCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO DE IRECE				
04.000.0000.0.000	Administração	457.364,58	0,00	0,00	457.364,58
04.122.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	457.364,58	0,00	0,00	457.364,58
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	457.364,58	0,00	0,00	457.364,58
04.122.0002.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	457.364,58	0,00	0,00	457.364,58
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	112.778,48	0,00	0,00	112.778,48
18.541.0000.0.000	Preservação e Conservação Ambiental	112.778,48	0,00	0,00	112.778,48
18.541.0001.0.000	PROGRAMA	112.778,48	0,00	0,00	112.778,48
18.541.0001.2.008	PROGRAMA ESTADUAL DE GESTÃO AMBIENTAL COMPARTILHADA - GAC	112.778,48	0,00	0,00	112.778,48
20.000.0000.0.000	Agricultura	1.863,00	0,00	0,00	1.863,00
20.244.0000.0.000	Assistência Comunitária	1.863,00	0,00	0,00	1.863,00
20.244.0001.0.000	PROGRAMA	1.863,00	0,00	0,00	1.863,00
20.244.0001.2.006	MODERNIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS DA	1.863,00	0,00	0,00	1.863,00
21.000.0000.0.000	Organização Agrária	97.294,19	0,00	0,00	97.294,19
21.244.0000.0.000	Assistência Comunitária	97.294,19	0,00	0,00	97.294,19
21.244.0001.0.000	PROGRAMA	97.294,19	0,00	0,00	97.294,19
21.244.0001.2.005	SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM	97.294,19	0,00	0,00	97.294,19
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



RUA MATO GROSSO - CENTRO

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

Anexo VI - Programa de Trabalho por Atividade

BALANÇO 2022 Lei Nº 4.320/64

Código	Especificação	Atividade	Operações Especiais	Projeto	Total
		669.300,25	0,00	0,00	669.300,25
	Total	669.300,25	0,00	0,00	669.300,25
	Total Geral	669.300,25	0,00	0,00	669.300,25

TACIANO MENDES DA SILVA PRESIDENTE

029.067.455-70

JACKSON MENDES DE MIRANDA

CONTADOR CRC: 16.768-BA



RUA MATO GROSSO - CENTRO

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

Anexo II - NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO 2022 Lei Nº 4.320/64

Conta		Elemento	Modalidade	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				542.760,25
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			376.472,11	
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		376.472,11		
3.1.90.04.00	Contratacao por Tempo Determinado	169.731,68			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	117.333,33			
3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	84.207,10			
3.1.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	5.200,00			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			166.288,14	
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		166.288,14		
3.3.90.14.00	Diarias - Civil	720,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	9.648,92			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomocao	404,17			
3.3.90.35.00	Servicos de Consultoria	54.600,00			
3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	16.080,00			
3.3.90.39.00	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	67.235,05			
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	17.600,00			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				126.540,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			126.540,00	
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		126.540,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	126.540,00			
				Total	669.300,25

TACIANO MENDES DA SILVA PRESIDENTE 029.067.455-70

JACKSON MENDES DE MIRANDA CONTADOR CRC: 16.768-BA



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 2022

			Saldo do	Movimento d	o Exercício	
	Especificação	Atributo	Exercício Anterior	Inscrições	Baixas	Saldo Final
Passivo Circulante		<u>.</u>			<u> </u>	
2.1.1.1.1.01.01.02.00.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	0,00	292.265,01	281.598,35	10.666,66
2.1.1.4.1.01.02.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (P)	Р	1.174,12	0,00	0,00	1.174,12
2.1.1.4.1.01.02.02.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (F)	F	1.173,99	0,00	0,00	1.173,99
2.1.1.4.3.01.01.02.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	F	0,00	84.207,10	84.207,10	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.00.000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	821,48	287.954,16	287.954,16	821,48
2.1.3.1.1.01.99.02.00.000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	F	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
2.1.4.1.3.11.02.00.00.000	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	F	880,00	0,00	0,00	880,00
2.1.8.8.1.01.03.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	F	28.559,61	0,00	0,00	28.559,61
2.1.8.8.1.01.04.00.01.000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	23.929,95	17.505,44	0,00	41.435,39
2.1.8.8.1.01.06.00.00.000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	F	7.577,26	0,00	0,00	7.577,26
2.1.8.8.3.01.02.00.01.000	PREVIDÊNCIA NACIONAL - INSS	F	0,00	24.481,92	15.504,57	8.977,35
2.1.8.9.1.02.02.00.00.000	DIARIAS A PAGAR (F)	F	0,00	720,00	720,00	0,00
		Sub-Total:	64.116,41	711.933,63	674.784,18	101.265,86
Total do Passivo Circulante e Não Circulante		64.116,41	711.933,63	674.784,18	101.265,86	

TACIANO MENDES DA SILVA PRESIDENTE 029.067.455-70

JACKSON MENDES DE MIRANDA CONTADOR



RUA MATO GROSSO - CENTRO

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

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

BALANÇO 2022

Especificação				Movimento d		
		Exercício Anterior	Inscrições	Baixas	Saldo Final	
CONTAS CREDORAS						
1.1.1.1.1.19.08.00.00.000	BANCOS C/VINCULADA CONVÊNIOS		0,01	899.957,85	899.957,86	0,00
1.1.1.1.1.19.16.00.00.000	BANCOS C/VINCULADA OUTRAS		0,00	874.420,89	874.420,89	0,00
1.1.1.1.50.01.17.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS		135.723,15	506.205,18	450.074,63	191.853,70
1.1.1.1.50.02.08.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS / VINCULADOS CONVÊNIOS		204.101,04	358.180,93	338.105,11	224.176,86
1.1.2.3.1.02.00.00.00.000	CRÉDITOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS DECORRENTES DE CONTRATO DE RATEIO		654.811,62	443.795,09	405.169,20	693.437,51
1.1.5.6.1.01.00.00.00.000	MATERIAL DE CONSUMO		870,00	9.648,92	10.518,92	0,00
Total de Registros: 6		Sub-Total:	995.505,82	3.092.208,86	2.978.246,61	1.109.468,07
Total de Registros: 6		Total:	995.505,82	3.092.208,86	2.978.246,61	1.109.468,07

TACIANO MENDES DA SILVA PRESIDENTE

029.067.455-70

JACKSON MENDES DE MIRANDA CONTADOR



RUA MATO GROSSO - CENTRO

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

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

Empenho-Sub	Empenho-Sub Credor		Documento	Valor Retido		Valor Pago		Valor Cancelado		Saldo
Dt Empenho	Dt Liquidação	Classificação Orçamentária	Inscrito	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Saluo

Período: Dezembro / 2022

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

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	CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO DE IRECÊ CDS	12.265.004/0001-80							
01/12/2022	30/12/2022 29 04.122.0002.2.001 3.1.90.11.00 21	10.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.666,66
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 21	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

28/03/2023 - 13:32:16 Página: 1 de 7



RUA MATO GROSSO - CENTRO

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

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

Período: Dezembro / 2022

ı	Empenho-Sub	Credor			Documento	Valor Retido		Valor Pago		Valor Cancelado		- Saldo
	Dt Empenho	Dt Liquidação	Classificação Orçamentária		Inscrito	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Saluo
	Sub-Total d	le Registros: 9		Sub-Total:	13.542,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.542,13

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

1-1 EMPRESA GRAFICA DA BAHIA

15.257.819/0001-06

01/12/2021	21/01/2022	29	04.122.0002.2.001 3.3.90.39.00 21	646,02	0,00	0,00	0,00	646,02	0,00	0,00	0,00
Sub-Total d	de Registros: 1		Sub-Total:	646,02	0,00	0,00	0,00	646,02	0,00	0,00	0,00
Total de Regis	stros: 10		Total:	14.188,15	0,00	0,00	0,00	646,02	0,00	0,00	13.542,13

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO												
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	13.542,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.542,13				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	646,02	0,00	0,00	0,00	646,02	0,00	0,00	0,00				
TOTAL GERAL	14.188,15	0,00	0,00	0,00	646,02	0,00	0,00	13.542,13				

28/03/2023 - 13:32:16 Página: 2 de 7



RUA MATO GROSSO - CENTRO

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

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

Período: Dezembro / 2022

Parasite # -	la a saita		Retido	Valor Pago		Valor Cancelado		0.11
Descrição	Inscrito	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Saldo

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS POR ELEMENTO

Sub-Total de Re	gistros: 6	Sub-Total:	13.542,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.542,13
4.6.90.71.00	Principal da Divida Contratual Resgatado		1.173,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173,99
3.3.90.47.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas		880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
3.3.90.39.00	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica		216,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,08
3.3.90.35.00	Servicos de Consultoria		260,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,40
3.3.90.30.00	Material de Consumo		345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		10.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.666,66

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR ELEMENTO

3.3.90.39.00	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica		646,02	0,00	0,00	0,00	646,02	0,00	0,00	0,00
Sub-Total de F	Registros: 1	Sub-Total:	646,02	0,00	0,00	0,00	646,02	0,00	0,00	0,00
Total de Registro	os: 7	Total:	14.188,15	0,00	0,00	0,00	646,02	0,00	0,00	13.542,13

28/03/2023 - 13:32:16 Página: 3 de 7



RUA MATO GROSSO - CENTRO

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

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

Período: Dezembro / 2022

	Descrição		Valor	Valor Retido		Valor Pago		Valor Cancelado	
	Descrição	Inscrito	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Saldo
RESTO	OS A PAGAR PROCESSADOS POR FON	<u>TE</u>							
21	Transferencia de Consorcio - Contrato de rateio	11.840,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.840,65
21	Trasnferência de Consorciado - Contrato de Rateio	476,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,48
24	Transferências de Convênios - Outros (Não Realcionad	os à 1.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,00
Sub-Total	de Registros: 3 Sul	o-Total: 13.542,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.542,13
RESTO	OS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR	FONTE							
21	Transferencia de Consorcio - Contrato de rateio	646,02	0,00	0,00	0,00	646,02	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	de Registros: 1 Sul	o-Total: 646,02	0,00	0,00	0,00	646,02	0,00	0,00	0,00
Total de Regi	istros: 4	Total: 14.188,15	0,00	0,00	0,00	646,02	0,00	0,00	13.542,13

28/03/2023 - 13:32:16 Página: 4 de 7



RUA MATO GROSSO - CENTRO

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

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

Período: Dezembro / 2022

Descrição		Valor	Retido	Valor	r Pago	Valor Cancelado		0.111
Descrição	Inscrito	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Saldo

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS POR FUNÇÃO

Sub-Total de Registros: 2	Sub-Total:	13 542 13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13 542 13
26 Transporte		1.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,00
4 Administração		12.317,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.317,13

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR FUNÇÃO

4 Administração		646,02	0,00	0,00	0,00	646,02	0,00	0,00	0,00
Sub-Total de Registros: 1	Sub-Total:	646,02	0,00	0,00	0,00	646,02	0,00	0,00	0,00
Total de Registros: 3	Total:	14.188,15	0,00	0,00	0,00	646,02	0,00	0,00	13.542,13

28/03/2023 - 13:32:16 Página: 5 de 7



RUA MATO GROSSO - CENTRO

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

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

Período: Dezembro / 2022

		Valor Retido		Valor Pago		Valor Cancelado		Saldo
Descrição	Inscrito	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Saldo
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS POR SUBFUN	ÇÃO_							
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.143,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.143,14
122 Administração Financeira	1.173,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173,99
122 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 Sub-Total:	13.542,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.542,13
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR SUE 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	BFUNÇÃO 646,02	0,00	0,00	0,00	646,02	0,00	0,00	0,00
Sub-Total de Registros: 1 Sub-Total:	646,02	0,00	0,00	0,00	646,02	0,00	0,00	0,00
Total de Registros: 4 Total:	14.188,15	0,00	0,00	0,00	646,02	0,00	0,00	13.542,13

28/03/2023 - 13:32:16 Página: 6 de 7



RUA MATO GROSSO - CENTRO

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

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

Período: Dezembro / 2022

-	Inscrito	Valor Retido		Valor	· Pago	Valor Ca	0.11	
Exercício		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Saldo
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS POR ANO								

Sub-Total de Registros: 5	Sub-Total:	13.542,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.542,13
2022		10.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.666,66
2020		1.173,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173,99
2019		476,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,48
2017		880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
2015		345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR ANO

2021		646,02	0,00	0,00	0,00	646,02	0,00	0,00	0,00
Sub-Total de Registros: 1	Sub-Total:	646,02	0,00	0,00	0,00	646,02	0,00	0,00	0,00
Total de Registros: 6	Total:	14.188,15	0,00	0,00	0,00	646,02	0,00	0,00	13.542,13

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

TACIANO MENDES DA SILVA PRESIDENTE 029.067.455-70 JACKSON MENDES DE MIRANDA CONTADOR

CRC: 16.768-BA



RUA MATO GROSSO - CENTRO

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

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

Empenho-Sub	Empenho-Sub Credor		Documento	Valor	Retido	Valor Pago		Valor C	Saldo	
Dt Empenho	Dt Liquidação	Classificação Orçamentária	Inscrito	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Saluo

Período: Dezembro / 2022

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

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	CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO DE IRECÊ CDS	12.265.004/0001-80							
01/12/2022	30/12/2022 29 04.122.0002.2.001 3.1.90.11.00 21	10.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.666,66
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 21	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

28/03/2023 - 13:32:16 Página: 1 de 7



RUA MATO GROSSO - CENTRO

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

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

Período: Dezembro / 2022

ı	Empenho-Sub	Credor			Documento	Valor	Retido	Valor	Pago	Valor Ca	ancelado	- Saldo
	Dt Empenho	Dt Liquidação	Classificação Orçamentária		Inscrito	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Saluo
	Sub-Total d	le Registros: 9		Sub-Total:	13.542,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.542,13

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

1-1 EMPRESA GRAFICA DA BAHIA

15.257.819/0001-06

01/12/2021	21/01/2022	29	04.122.0002.2.001 3.3.90.39.00 21	646,02	0,00	0,00	0,00	646,02	0,00	0,00	0,00
Sub-Total d	de Registros: 1		Sub-Total:	646,02	0,00	0,00	0,00	646,02	0,00	0,00	0,00
Total de Regis	stros: 10		Total:	14.188,15	0,00	0,00	0,00	646,02	0,00	0,00	13.542,13

	RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO										
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	13.542,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.542,13			
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	646,02	0,00	0,00	0,00	646,02	0,00	0,00	0,00			
TOTAL GERAL	14.188,15	0,00	0,00	0,00	646,02	0,00	0,00	13.542,13			

28/03/2023 - 13:32:16 Página: 2 de 7



RUA MATO GROSSO - CENTRO

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

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

Período: Dezembro / 2022

Parasite # -	lus a suite a		Retido	Valor	Pago		ancelado	0-14-
Descrição	Inscrito	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Saldo

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS POR ELEMENTO

Sub-Total de Re	gistros: 6	Sub-Total:	13.542,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.542,13
4.6.90.71.00	Principal da Divida Contratual Resgatado		1.173,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173,99
3.3.90.47.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas		880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
3.3.90.39.00	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica		216,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,08
3.3.90.35.00	Servicos de Consultoria		260,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,40
3.3.90.30.00	Material de Consumo		345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		10.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.666,66

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR ELEMENTO

3.3.90.39.00	Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica		646,02	0,00	0,00	0,00	646,02	0,00	0,00	0,00
Sub-Total de F	Registros: 1	Sub-Total:	646,02	0,00	0,00	0,00	646,02	0,00	0,00	0,00
Total de Registro	os: 7	Total:	14.188,15	0,00	0,00	0,00	646,02	0,00	0,00	13.542,13

28/03/2023 - 13:32:16 Página: 3 de 7



RUA MATO GROSSO - CENTRO

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

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

Período: Dezembro / 2022

	Descrição		Valor	Valor Retido		Valor Pago		Valor Cancelado	
	Descrição	Inscrito	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Saldo
RESTO	OS A PAGAR PROCESSADOS POR FON	<u>TE</u>							
21	Transferencia de Consorcio - Contrato de rateio	11.840,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.840,65
21	Trasnferência de Consorciado - Contrato de Rateio	476,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,48
24	Transferências de Convênios - Outros (Não Realcionad	os à 1.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,00
Sub-Total	de Registros: 3 Sul	o-Total: 13.542,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.542,13
RESTO	OS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR	FONTE							
21	Transferencia de Consorcio - Contrato de rateio	646,02	0,00	0,00	0,00	646,02	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	de Registros: 1 Sul	o-Total: 646,02	0,00	0,00	0,00	646,02	0,00	0,00	0,00
Total de Regi	istros: 4	Total: 14.188,15	0,00	0,00	0,00	646,02	0,00	0,00	13.542,13

28/03/2023 - 13:32:16 Página: 4 de 7



RUA MATO GROSSO - CENTRO

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

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

Período: Dezembro / 2022

Descrite # -	lu a suita	Valor	Retido	Valor	r Pago		ancelado	0-14-
Descrição	Inscrito	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Saldo

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS POR FUNÇÃO

Sub-Total de Registros: 2	Sub-Total:	13 542 13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13 542 13
26 Transporte		1.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,00
4 Administração		12.317,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.317,13

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR FUNÇÃO

4 Administração		646,02	0,00	0,00	0,00	646,02	0,00	0,00	0,00
Sub-Total de Registros: 1	Sub-Total:	646,02	0,00	0,00	0,00	646,02	0,00	0,00	0,00
Total de Registros: 3	Total:	14.188,15	0,00	0,00	0,00	646,02	0,00	0,00	13.542,13

28/03/2023 - 13:32:16 Página: 5 de 7



RUA MATO GROSSO - CENTRO

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

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

Período: Dezembro / 2022

		Valor F	Retido	Valor	Pago	Valor Car	ncelado	
Descrição	Inscrito	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Saldo
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS POR SUBFUN	<u>ÇÃO</u>							
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.143,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.143,14
122 Administração Financeira	1.173,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173,99
122 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 Sub-Total:	13.542,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.542,13
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR SUI 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	BFUNÇÃO 646,02	0,00	0,00	0,00	646,02	0,00	0,00	0,00
Sub-Total de Registros: 1 Sub-Total:	646,02	0,00	0,00	0,00	646,02	0,00	0,00	0,00
Total de Registros: 4 Total:	14.188,15	0,00	0,00	0,00	646,02	0,00	0,00	13.542,13

28/03/2023 - 13:32:16 Página: 6 de 7



RUA MATO GROSSO - CENTRO

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

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

Período: Dezembro / 2022

No Mês No Ano No Mês No Ano No Mês No Ano	-	1	Valor	Retido	Valor	· Pago	Valor Ca	ancelado	0.11
	Exercício	Inscrito	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Saldo

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS POR ANO

2022 Sub-Total de Registros: 5	10.666,66 Sub-Total: 13.542,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.666,66
2020	1.173,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173,99
2019	476,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,48
2017	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
2015	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR ANO

2021		646,02	0,00	0,00	0,00	646,02	0,00	0,00	0,00
Sub-Total de Registros: 1	Sub-Total:	646,02	0,00	0,00	0,00	646,02	0,00	0,00	0,00
Total de Registros: 6	Total:	14.188,15	0,00	0,00	0,00	646,02	0,00	0,00	13.542,13

RESUI	MO DOS RESTOS A PAG	GAR - CONSOLIDADO	
	Processado	Não Processado	Total
Listagem RP (+):	13.542,13	0,00	13.542,13
Consolidação (+):	0,00	0,00	0,00
Saldo (=):	13.542,13	0,00	13.542,13

TACIANO MENDES DA SILVA PRESIDENTE 029.067.455-70 JACKSON MENDES DE MIRANDA

CONTADOR

CRC: 16.768-BA



RUA MATO GROSSO - CENTRO

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

Anexo II - RECEITA - RESUMO GERAL

BALANÇO 2022 Lei Nº 4.320/64

Conta		Rubrica	Fonte	Categoria Econômica
1.0.0.0.00.0.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	0,00	709.003,18
1.3.0.0.00.0.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	30.377,83	0,00
1.3.2.0.00.0.00.00.00	Valores Mobiliários	30.377,83	0,00	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	30.377,83	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	30.377,83	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	30.377,83	0,00	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	0,00	676.491,59	0,00
1.7.2.0.00.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	271.322,39	0,00	0,00
1.7.2.9.00.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	271.322,39	0,00	0,00
1.7.2.9.50.0.0.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	271.322,39	0,00	0,00
1.7.2.9.50.0.1.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - Principal	271.322,39	0,00	0,00
1.7.3.0.00.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	405.169,20	0,00	0,00
1.7.3.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Municípios	405.169,20	0,00	0,00
1.7.3.9.50.0.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	405.169,20	0,00	0,00
1.7.3.9.50.0.1.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	405.169,20	0,00	0,00
1.7.3.9.50.0.1.00.00.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Município de AMÉRICA DOURADA	19.230,36	0,00	0,00
1.7.3.9.50.0.1.00.00.03	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Município de BARRA DO MENDES	15.279,22	0,00	0,00
1.7.3.9.50.0.1.00.00.04	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Município de BARRO ALTO	2.996,52	0,00	0,00
1.7.3.9.50.0.1.00.00.07	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Município de CAFARNAUM	19.944,87	0,00	0,00
1.7.3.9.50.0.1.00.00.08	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Município de CANARANA	5.125,26	0,00	0,00
1.7.3.9.50.0.1.00.00.09	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Município de CENTRAL	20.753,88	0,00	0,00
1.7.3.9.50.0.1.00.00.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Município de IBIPEBA	21.382,56	0,00	0,00
1.7.3.9.50.0.1.00.00.12	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Município de IBITITÁ	22.259,12	0,00	0,00
1.7.3.9.50.0.1.00.00.14	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Município de ITAGUAÇÚ DA BAHIA	12.636,45	0,00	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	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	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	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	0,00
1.7.3.9.50.0.1.00.00.19	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Município de MULUNGÚ DO MORRO	13.723,44	0,00	0,00
1.7.3.9.50.0.1.00.00.20	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Município de PRESIDENTE DUTRA	14.054,40	0,00	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	0,00
1.7.3.9.50.0.1.00.00.22	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Município de XIQUE XIQUE	36.912,12	0,00	0,00
1.9.0.0.00.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	0,00	2.133,76	0,00
1.9.1.0.00.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.133,76	0,00	0,00
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.133,76	0,00	0,00
1.9.1.1.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	2.133,76	0,00	0,00
1.9.1.1.07.0.1.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	2.133,76	0,00	0,00
	Total da RECEITA			709.003,18

TACIANO MENDES DA SILVA PRESIDENTE 029.067.455-70 JACKSON MENDES DE MIRANDA CONTADOR CRC: 16.768-BA

Página: 1 de 1



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: 2022

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E BANCOS

(Art. 9°, Item 20, da Resoulução TCM n° 1.060/2005)

Aos 31 dias do mês de dezembro de 2022, por designação do Diretor, conforme Ato/Portaria n $^\circ$ 000000, os servidores -, - e -, abaixo assinados, efetuaram a verifica ção dos valores exsistentes em caixa e bancos, obtendo os seguintes resultados:

os seguintes resultados:
1) Em caixa R\$ 0,00
2) Em banco R\$ 416.030,56
3) Total Geral (1 + 2) R\$ 416.030,56
CONS. DE DESENV. SUSTENTAVEL DO TERRITORIO DE IRECE, em 31 de dezembro de
-
-
-
-
_

TACIANO MENDES DA SILVA PRESIDENTE 029.067.455-70 JACKSON MENDES DE MIRANDA CONTADOR CRC: 16 768-BA