



CONS. DE DESENV. SUSTENTAVEL DO TERRITORIO DE IRECE

RUA MATO GROSSO - CENTRO

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

Anexo XIII - Balanço Financeiro

EXERCÍCIO 2022

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



CONS. DE DESENV. SUSTENTAVEL DO TERRITORIO DE IRECE

RUA MATO GROSSO - CENTRO


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

Anexo XIII - Balanço Financeiro


EXERCÍCIO 2022

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	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
TOTAL	709.003,18	0,00	709.003,18	0,00	0,00	0,00

Nota(s) Explicativa(s):



TACIANO MENDES DA SILVA
PRESIDENTE
029.067.455-70



JACKSON MENDES DE MIRANDA
CONTADOR
CRC: 16.768-BA



CONS. DE DESENV. SUSTENTAVEL DO TERRITORIO DE IRECE

RUA MATO GROSSO - CENTRO

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

Anexo XII - Balanço Orçamentário - Receitas / Despesas

BALANÇO 2022
Lei Nº 4.320/64

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (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



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 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



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

Exercício: 2022

	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
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



CONS. DE DESENV. SUSTENTAVEL DO TERRITORIO DE IRECE

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

Exercício: 2022

	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
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
CRC: 16.768-BA



CONS. DE DESENV. SUSTENTAVEL DO TERRITORIO DE IRECE

RUA MATO GROSSO - CENTRO

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

Anexo XIV - Balanço Patrimonial - Ativo / Passivo

BALANÇO 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 Antecipadamente	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	-236.278,54	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	1.844.121,80	0,00
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.945.387,66	0,00



CONS. DE DESENV. SUSTENTAVEL DO TERRITORIO DE IRECE

RUA MATO GROSSO - CENTRO

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

Anexo XIV - Balanço Patrimonial - Ativo / Passivo

BALANÇO 2022
PCASP

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

(Lei 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



CONS. DE DESENV. SUSTENTAVEL DO TERRITORIO DE IRECE

RUA MATO GROSSO - CENTRO

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

BALANÇO 2022
PCASP

Demonstração dos Fluxos de Caixa

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



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 XI - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

BALANÇO 2022
Lei Nº 4.320/64

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçam/Suplem	Espec/Extra	Total		
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
029.067.455-70

JACKSON MENDES DE MIRANDA
CONTADOR
CRC: 16.768-BA



CONS. DE DESENV. SUSTENTAVEL DO TERRITORIO DE IRECE

RUA MATO GROSSO - CENTRO

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

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
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		1.225.600,00	709.003,18	0,00	516.596,82
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		70.800,00	0,00	0,00	70.800,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		70.800,00	0,00	0,00	70.800,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	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
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		6.500,00	30.377,83	23.877,83	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	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
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		1.146.300,00	676.491,59	0,00	469.808,41
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		380.000,00	271.322,39	0,00	108.677,61
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	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
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades		766.300,00	405.169,20	0,00	361.130,80
1.7.3.9.00.0.0.00.00.00	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 IPUIARA	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



CONS. DE DESENV. SUSTENTAVEL DO TERRITORIO DE IRECE

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
1.7.3.9.50.0.1.00.00.16	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
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	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
CRC: 16.768-BA



CONS. DE DESENV. SUSTENTAVEL DO TERRITORIO DE IRECE

RUA MATO GROSSO - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Dezembro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.2.3.8.1.01.99.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO 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	(-) DEPRECIACÃO 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 REMUNERAÇÃO	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



CONS. DE DESENV. SUSTENTAVEL DO TERRITORIO DE IRECE

RUA MATO GROSSO - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Dezembro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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



CONS. DE DESENV. SUSTENTAVEL DO TERRITORIO DE IRECE

RUA MATO GROSSO - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Dezembro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
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 - Foi	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 Consor	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 UTILIZAD#	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 UTILIZAD#	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



CONS. DE DESENV. SUSTENTAVEL DO TERRITORIO DE IRECE

RUA MATO GROSSO - CENTRO

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Dezembro / 2022

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual	
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
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



CONS. DE DESENV. SUSTENTAVEL DO TERRITORIO DE IRECE

RUA MATO GROSSO - CENTRO

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

Anexo XVII - Demonstração da Dívida Flutuante

BALANÇO 2022
Lei Nº 4.320/64

Conta	Saldo Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrições	Baixas	
2.1.4.1.3.11.02.00.00.000 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	28.559,61	0,00	0,00	28.559,61
2.1.8.8.1.01.04.00.01.000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	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	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
CRC: 16.768-BA



CONS. DE DESENV. SUSTENTAVEL DO TERRITORIO DE IRECE

RUA MATO GROSSO - CENTRO

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

Anexo XVI - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA

BALANÇO 2022
Lei Nº 4.320/64

CONTAS	Saldo Anterior (R\$)	Movimentação no Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixa	Valor (R\$)
<u>SEM MOVIMENTAÇÃO</u>				
TOTAL				

Nota(s) Explicativa(s):

TACIANO MENDES DA SILVA
PRESIDENTE
029.067.455-70

JACKSON MENDES DE MIRANDA
CONTADOR
CRC: 16.768-BA



CONS. DE DESENV. SUSTENTAVEL DO TERRITORIO DE IRECE

RUA MATO GROSSO - CENTRO

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

Anexo XVI - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

BALANÇO 2022
Lei Nº 4.320/64

CONTAS	Saldo Anterior (R\$)	Movimentação no Exercício		Saldo Atual
		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
CRC: 16.768-BA



CONS. DE DESENV. SUSTENTAVEL DO TERRITORIO DE IRECE

RUA MATO GROSSO - CENTRO

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

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais

EXERCÍCIO 2022

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Exploração e Vendas de Bens, Serviços e Direitos	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	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
<i>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</i>	<u>303.833,98</u>	<u>0,00</u>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos	371.272,11	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	257.775,63	0,00
Variações Patrimoniais 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
<i>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</i>	<u>634.247,74</u>	<u>0,00</u>
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)	<u>-330.413,76</u>	<u>0,00</u>



CONS. DE DESENV. SUSTENTAVEL DO TERRITORIO DE IRECE

RUA MATO GROSSO - CENTRO

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

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais

EXERCÍCIO 2022

DETALHAMENTO ANALÍTICO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	303.833,98	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	0,00
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	30.377,83	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	30.377,83	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	271.322,39	0,00
Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	271.322,39	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 do Exterior	0,00	0,00
Delegações Recebidas	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
Valorização e Ganhos Com Ativos	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimento	0,00	0,00
Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	2.133,76	0,00
VPA a Classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	2.133,76	0,00



CONS. DE DESENV. SUSTENTAVEL DO TERRITORIO DE IRECE

RUA MATO GROSSO - CENTRO

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

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais

EXERCÍCIO 2022

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
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	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



CONS. DE DESENV. SUSTENTAVEL DO TERRITORIO DE IRECE

RUA MATO GROSSO - CENTRO

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

Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais

EXERCÍCIO 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



CONS. DE DESENV. SUSTENTAVEL DO TERRITORIO DE IRECE

RUA MATO GROSSO - CENTRO

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

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

BALANÇO 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



CONS. DE DESENV. SUSTENTAVEL DO TERRITORIO DE IRECE

RUA MATO GROSSO - CENTRO

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

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

BALANÇO 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
CRC: 16.768-BA



CONS. DE DESENV. SUSTENTAVEL DO TERRITORIO DE IRECE

RUA MATO GROSSO - CENTRO

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

Anexo VI - Programa de Trabalho por Atividade

BALANÇO 2022
Lei Nº 4.320/64

Código	Especificação	Atividade	Operações Especiais	Projeto	Total
29 - CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO DE IRECE					
04.000.0000.0.000	Administração	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



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	
		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



CONS. DE DESENV. SUSTENTAVEL DO TERRITORIO DE IRECE

RUA MATO GROSSO - CENTRO

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

Anexo II - NATUREZA DA DESPESA

BALANÇO 2022
Lei Nº 4.320/64

Conta	Elemento	Modalidade	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPEAS 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 DESPEAS 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	DESPEAS 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



CONS. DE DESENV. SUSTENTAVEL DO TERRITORIO DE IRECE

RUA MATO GROSSO - CENTRO

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

Relação Analítica do Passivo Circulante e Não Circulante

BALANÇO 2022

Especificação	Atributo	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Final	
			Inscrições	Baixas		
Passivo Circulante						
2.1.1.1.1.01.01.02.00.000	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)	P	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
CRC: 16.768-BA



CONS. DE DESENV. SUSTENTAVEL DO TERRITORIO DE IRECE

RUA MATO GROSSO - CENTRO

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

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

BALANÇO 2022

Especificação	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Final	
		Inscrições	Baixas		
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
1.1.1.1.1.50.01.17.00.000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	135.723,15	506.205,18	450.074,63	191.853,70
1.1.1.1.1.50.02.08.00.000	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
CRC: 16.768-BA



CONS. DE DESENV. SUSTENTAVEL DO TERRITORIO DE IRECE

RUA MATO GROSSO - CENTRO

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

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

Período: Dezembro / 2022

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	

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



CONS. DE DESENV. SUSTENTAVEL DO TERRITORIO DE IRECE

RUA MATO GROSSO - CENTRO

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

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

Período: Dezembro / 2022

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	
Sub-Total de Registros: 9			Sub-Total:	13.542,13	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 de Registros: 1			Sub-Total:	646,02	0,00	0,00	0,00	646,02	0,00	0,00	0,00
Total de Registros: 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	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	0,00
TOTAL GERAL	14.188,15	0,00	0,00	0,00	646,02	0,00	0,00	0,00	13.542,13



CONS. DE DESENV. SUSTENTAVEL DO TERRITORIO DE IRECE

RUA MATO GROSSO - CENTRO

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

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

Período: Dezembro / 2022

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS POR ELEMENTO

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
3.3.90.30.00	Material de Consumo	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	260,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,40
3.3.90.39.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	216,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,08
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.173,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173,99
Sub-Total de Registros: 6		Sub-Total:	13.542,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.542,13

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR ELEMENTO

3.3.90.39.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	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
Total de Registros: 7		Total:	14.188,15	0,00	0,00	0,00	646,02	0,00	13.542,13



CONS. DE DESENV. SUSTENTAVEL DO TERRITORIO DE IRECE

RUA MATO GROSSO - CENTRO

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

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

Período: Dezembro / 2022

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS POR FONTE

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	Trasferência 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 Realacionados à	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	13.542,13

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



CONS. DE DESENV. SUSTENTAVEL DO TERRITORIO DE IRECE

RUA MATO GROSSO - CENTRO

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

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

Período: Dezembro / 2022

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS POR FUNÇÃO

4 Administração	12.317,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.317,13
26 Transporte	1.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,00
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

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	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



CONS. DE DESENV. SUSTENTAVEL DO TERRITORIO DE IRECE

RUA MATO GROSSO - CENTRO

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

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

Período: Dezembro / 2022

Descrição	Inscrito	Valor Retido		Valor Pago		Valor Cancelado		Saldo	
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS POR SUBFUNÇÃO</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	13.542,13	
<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR SUBFUNÇÃO</u>									
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	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	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	13.542,13	



CONS. DE DESENV. SUSTENTAVEL DO TERRITORIO DE IRECE

RUA MATO GROSSO - CENTRO

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

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

Período: Dezembro / 2022

Exercício	Inscrito	Valor Retido		Valor Pago		Valor Cancelado		Saldo
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS POR ANO

2015	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00
2017	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
2019	476,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,48
2020	1.173,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173,99
2022	10.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.666,66
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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR ANO

2021	646,02	0,00	0,00	0,00	646,02	0,00	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 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



CONS. DE DESENV. SUSTENTAVEL DO TERRITORIO DE IRECE

RUA MATO GROSSO - CENTRO

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

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

Período: Dezembro / 2022

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

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	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	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	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	0,10
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	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	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	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	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	345,00



CONS. DE DESENV. SUSTENTAVEL DO TERRITORIO DE IRECE

RUA MATO GROSSO - CENTRO

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

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

Período: Dezembro / 2022

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		
Sub-Total de 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 de Registros: 1			Sub-Total:	646,02	0,00	0,00	0,00	646,02	0,00	0,00	0,00
Total de Registros: 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	0,00	0,00	13.542,13
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	646,02	0,00	0,00	0,00	0,00	646,02	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	14.188,15	0,00	0,00	0,00	0,00	646,02	0,00	0,00	0,00	13.542,13



CONS. DE DESENV. SUSTENTAVEL DO TERRITORIO DE IRECE

RUA MATO GROSSO - CENTRO

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

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

Período: Dezembro / 2022

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS POR ELEMENTO

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
3.3.90.30.00	Material de Consumo	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	260,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,40
3.3.90.39.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	216,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,08
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.173,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173,99
Sub-Total de Registros: 6		Sub-Total:	13.542,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.542,13

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR ELEMENTO

3.3.90.39.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	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
Total de Registros: 7		Total:	14.188,15	0,00	0,00	0,00	646,02	0,00	13.542,13



CONS. DE DESENV. SUSTENTAVEL DO TERRITORIO DE IRECE

RUA MATO GROSSO - CENTRO

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

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

Período: Dezembro / 2022

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS POR FONTE

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	Trasferência 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 Realacionados à	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	13.542,13

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



CONS. DE DESENV. SUSTENTAVEL DO TERRITORIO DE IRECE

RUA MATO GROSSO - CENTRO

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

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

Período: Dezembro / 2022

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS POR FUNÇÃO

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



CONS. DE DESENV. SUSTENTAVEL DO TERRITORIO DE IRECE

RUA MATO GROSSO - CENTRO

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

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

Período: Dezembro / 2022

Descrição	Inscrito	Valor Retido		Valor Pago		Valor Cancelado		Saldo	
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano		
<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS POR SUBFUNÇÃO</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	
<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR SUBFUNÇÃO</u>									
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	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	



CONS. DE DESENV. SUSTENTAVEL DO TERRITORIO DE IRECE

RUA MATO GROSSO - CENTRO

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

LISTAGEM DE RESTOS A PAGAR

Período: Dezembro / 2022

Exercício	Inscrito	Valor Retido		Valor Pago		Valor Cancelado		Saldo
		No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS POR ANO

2015	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00
2017	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
2019	476,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,48
2020	1.173,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173,99
2022	10.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.666,66
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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR ANO

2021	646,02	0,00	0,00	0,00	646,02	0,00	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 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



CONS. DE DESENV. SUSTENTAVEL DO TERRITORIO DE IRECE


RUA MATO GROSSO - CENTRO


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

Anexo II - RECEITA - RESUMO GERAL

BALANÇO 2022
Lei Nº 4.320/64

Conta	Rubrica	Fonte	Categoria Econômica
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	0,00	709.003,18
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	30.377,83	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	30.377,83	0,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	30.377,83	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	30.377,83	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	0,00	676.491,59
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	271.322,39	0,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	271.322,39	0,00
1.7.2.9.50.0.0.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	271.322,39	0,00
1.7.2.9.50.0.1.00.00.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - Principal	271.322,39	0,00
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	405.169,20	0,00
1.7.3.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Municípios	405.169,20	0,00
1.7.3.9.50.0.0.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	405.169,20	0,00
1.7.3.9.50.0.1.00.00.00	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	405.169,20	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
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
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
1.7.3.9.50.0.1.00.00.07	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Município de CAFARNAUM	19.944,87	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
1.7.3.9.50.0.1.00.00.09	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Município de CENTRAL	20.753,88	0,00
1.7.3.9.50.0.1.00.00.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Município de BIPEBA	21.382,56	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
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
1.7.3.9.50.0.1.00.00.15	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Município de JOÃO DOURADO	29.359,08	0,00
1.7.3.9.50.0.1.00.00.16	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Município de JUSSARA	18.323,04	0,00
1.7.3.9.50.0.1.00.00.17	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Município de LAPÃO	32.333,40	0,00
1.7.3.9.50.0.1.00.00.18	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Município de MORRO DO CHAPÉU	98.402,64	0,00
1.7.3.9.50.0.1.00.00.19	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Município de MULUNGÚ DO MORRO	13.723,44	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
1.7.3.9.50.0.1.00.00.21	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Município de SÃO GABRIEL	22.452,84	0,00
1.7.3.9.50.0.1.00.00.22	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Município de XIQUE XIQUE	36.912,12	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	0,00	2.133,76
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.133,76	0,00
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.133,76	0,00
1.9.1.1.07.0.0.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	2.133,76	0,00
1.9.1.1.07.0.1.00.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	2.133,76	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



CONS. DE DESENV. SUSTENTAVEL DO TERRITORIO DE IRECE

RUA MATO GROSSO - CENTRO

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

CONS. DE DESENV. SUSTENTAVEL DO TERRITORIO DE IRECE - Exercício: 2022

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E BANCOS

(Art. 9º, Item 20, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Aos 31 dias do mês de dezembro de 2022, por designação do Diretor, conforme Ato/Portaria nº000000, os servidores - , - e - , abaixo assinados, efetuaram a verificação dos valores existentes em caixa e bancos, obtendo os seguintes resultados:

- 1) Em caixa R\$ 0,00
- 2) Em banco R\$ 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