PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA - ANEXO 02

Mês: Dezembro Exercício: 2021

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Cat. Econômica
3.0.0.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	39.517.704,57
3.1.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	19.360.855,58	0,00
3.1.7.1.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	66.392,70	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	19.294.462,88	0,00	0,00
3.1.9.0.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	1.849.272,51	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.117.495,51	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.13.00.00	Obrigações Patronais	1.953.533,91	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	374.160,95	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	20.156.848,99	0,00
3.3.5.0.00.00.00	TRANSF. INSTITUIÇÕESPRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	58.984,05	0,00	0,00
3.3.5.0.43.00.00	Subvenções Sociais	58.984,05	0,00	0,00	0,00
3.3.7.1.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	71.400,77	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	20.026.464,17	0,00	0,00
3.3.9.0.14.00.00	Diárias - Civil	225.568,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.27.00.00	Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares	33.405,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00	Material de Consumo	5.373.886,90	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.31.00.00	Premiações Cult, Artísti. Científicas, Desp.e outs	138.194,09	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.32.00.00	Material de Distribuição gratuita	44.187,55	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	46.046,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.35.00.00	Serviços de Consultoria	875.778,22	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	581.762,78	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.113.024,59	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.41.00.00	Contribuições	28.614,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	459.746,95	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.48.00.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Físicas	50.025,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	4.006,27	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.93.00.00	Indenizações e Restituições	52.218,82	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	1.498.149,38
4.4.0.0.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.246.240,76	0,00
4.4.9.0.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.246.240,76	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.00	Obras e Instalações	640.260,06	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	605.980,70	0,00	0,00	0,00
4.6.0.0.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	0,00	0,00	251.908,62	0,00
4.6.9.0.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	251.908,62	0,00	0,00
4.6.9.0.71.00.00	Principal da Divida Contratual Resgatado	251.908,62	0,00	0,00	0,00
Total (R$):					**41.015.853,95**

Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 12/04/2022 15:04:15, WILSON DOS SANTOS SOUZA - 12/04/2022 15:17:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9839dd76-dd4a-4e59-83bb-17342b4e023

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA - ANEXO 02

Mês: Dezembro Exercício: 2021

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Cat. Econômica



WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR
CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 12/04/2022 15:04:15, WILSON DOS SANTOS SOUZA - 12/04/2022 15:17:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9839dd76-dd4a-4e59-83bb-17342b4e023

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

(Art.9°, Item 10, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Exercício: 2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	**39.825.000,00**	**39.825.000,00**	**44.142.759,36**	**4.317.759,36**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.075.000,00	4.075.000,00	1.581.272,36	(2.493.727,64)
Receita de Contribuições	10.000,00	10.000,00	0,00	(10.000,00)
Receita Patrimonial	205.000,00	205.000,00	221.835,17	16.835,17
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	50.000,00	50.000,00	0,00	(50.000,00)
Transferências Correntes	35.335.000,00	35.335.000,00	41.890.711,79	6.555.711,79
Outras Receitas Correntes	150.000,00	150.000,00	448.940,04	298.940,04
Receitas de Capital (II)	**625.000,00**	**625.000,00**	**408.111,90**	**(216.888,10)**
Operações de Crédito	100.000,00	100.000,00	0,00	(100.000,00)
Alienação de Bens	50.000,00	50.000,00	250.621,59	200.621,59
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	475.000,00	475.000,00	157.490,31	(317.509,69)
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**40.450.000,00**	**40.450.000,00**	**44.550.871,26**	**4.100.871,26**
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)	**40.450.000,00**	**40.450.000,00**	**44.550.871,26**	**4.100.871,26**
Déficit (VI)	**-**	**-**	**0,00**	**-**
TOTAL (VII) = (V + VI)	**40.450.000,00**	**40.450.000,00**	**44.550.871,26**	**4.100.871,26**
Saldos de Exercício Anteiores	0,00	0,00	0,00	0,00
(Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit Financeiro	0,00	0,00		0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f - g)
Despesas Correntes (VIII)	**31.040.000,00**	**42.586.445,83**	**39.517.704,57**	**39.517.704,57**	**39.160.521,78**	**3.068.741,26**
Pessoal e Encargos Sociais	15.732.000,00	20.151.155,33	19.360.855,58	19.360.855,58	19.360.855,58	790.299,75
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	15.308.000,00	22.435.290,50	20.156.848,99	20.156.848,99	19.799.666,20	2.278.441,51
Despesas de Capital (IX)	**9.410.000,00**	**3.004.554,17**	**1.498.149,38**	**1.498.149,38**	**1.498.149,38**	**1.506.404,79**
Investimentos	8.610.000,00	2.752.554,17	1.246.240,76	1.246.240,76	1.246.240,76	1.506.313,41
Inversões Financeiras	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	600.000,00	252.000,00	251.908,62	251.908,62	251.908,62	91,38
Reserva de Contingência (X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	**40.450.000,00**	**45.591.000,00**	**41.015.853,95**	**41.015.853,95**	**40.658.671,16**	**4.575.146,05**
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 (XIII) = (XI + XII)	**40.450.000,00**	**45.591.000,00**	**41.015.853,95**	**41.015.853,95**	**40.658.671,16**	**4.575.146,05**
Superávit (XIV)	**-**	**-**	**3.535.017,31**	**-**	**-**	**-**
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	**40.450.000,00**	**45.591.000,00**	**44.550.871,26**	**41.015.853,95**	**40.658.671,16**	**1.040.128,74**
Reserva do RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

WILSON DOS SANTOS SOUZA	OTAILAN LOPES SILVA	ALAN AVELINO PERAZZO
PREFEITO	TESOUREIRO	CONTADOR
CPF: 883.540.405-34	CPF: 038.730.325-11	CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 12/04/2022 15:04:16, WILSON DOS SANTOS SOUZA - 12/04/2022 15:17:49
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f1825387-5da7-4b63-80c4-f7b59065d942

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	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	10.070,00	237.504,56	237.504,56	237.504,56	0,00	10.070,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	237.504,56	237.504,56	237.504,56	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.070,00
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 DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**10.070,00**	**237.504,56**	**237.504,56**	**237.504,56**	**0,00**	**10.070,00**

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR
CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 12/04/2022 15:04:16, WILSON DOS SANTOS SOUZA - 12/04/2022 15:17:49
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f1825387-5da7-4b63-80c4-f7b59065d942

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

	Inscritos				
	Em Exercícios Anteriores (a)	**Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior** (b)	**Pagos** (c)	**Cancelados** (d)	**Saldo** (e)=a + b - c - d
DESPESAS CORRENTES	117.337,08	357.008,88	357.008,88	0,00	117.337,08
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	277.547,66	277.547,66	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	117.337,08	79.461,22	79.461,22	0,00	117.337,08
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	83.470,03	83.470,03	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	83.470,03	83.470,03	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**117.337,08**	**440.478,91**	**440.478,91**	**0,00**	**117.337,08**

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR
CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 12/04/2022 15:04:16, WILSON DOS SANTOS SOUZA - 12/04/2022 15:17:49
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f1825387-5da7-4b63-80c4-f7b59065d942

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

BALANÇO FINANCEIRO

(Art.9°, Item 11, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Mês: Dezembro Exercício: 2021

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**44.550.871,26**	**37.902.630,55**
Ordinária	28.765.756,62	14.470.160,23
Vinculada	20.738.131,44	27.170.038,49
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos Educação 25%	7.836,51	5.928.702,23
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos Saúde 15%	4.023,74	3.645.366,64
Contribuição ao Programa Ensino Fundamental Salário Educação	298.651,05	265.828,65
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	6.185.728,43	5.038.062,07
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	429.099,25	685.778,84
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico CIDE	9.839,70	15.560,47
Transferências FUNDEB (Aplic. na Remuneração dos Profissionais da Educ. Básica em Efetivo	12.529.864,93	9.427.950,84
Transferências de Convênios Educação	20,43	28,74
Transferências de Convênios Saúde	0,00	527.826,16
Transferências de Convênios Outros (não relacionados à educação/saúde)	90.141,14	133.842,39
FEAS - Fundo Estual de Assistência Social	80.619,00	71.157,99
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS	204.306,43	535.558,51
Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira pela Exploração de Recursos	503.289,70	587.891,98
Alienação de Bens	250.621,59	297.560,00
Ação Judicial FUNDEF - Precatórios	5.895,39	8.922,98
Outras Vinculações de Transferências	138.194,15	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	(4.953.016,80)	(3.737.568,17)
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**6.158.019,24**	**7.621.429,30**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	6.158.019,24	7.621.429,30
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**3.575.849,25**	**3.664.071,39**
Insc. de Restos a Pagar Não Processados	0,00	237.504,56
Insc. de Restos a Pagar Processados	357.182,79	440.478,91
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.218.666,46	2.986.087,92
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	**5.887.842,77**	**11.698.477,27**
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.887.842,77	11.698.477,27
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	**60.172.582,52**	**60.886.608,51**

Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 12/04/2022 15:04:14, WILSON DOS SANTOS SOUZA - 12/04/2022 15:17:45
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd742127-47c9-4d6b-9fc9-2cdd5b708d4d

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesas Orçamentária (VI)	**41.015.853,95**	**41.328.846,72**
Ordinária	14.419.925,95	11.907.229,65
Vinculada	26.595.928,00	29.421.617,07
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos Educação 25%	1.202.750,68	2.853.649,53
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos Saúde 15%	4.802.054,03	5.754.184,17
Contribuição ao Programa Ensino Fundamental Salário Educação	71.749,70	10,45
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	7.021.094,11	5.332.280,88
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	244.204,19	293.614,78
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico CIDE	96,55	148,66
Transferências FUNDEB (Aplic. na Remuneração dos Profissionais da Educ. Básica em Efetivo	10.080.620,98	9.296.478,70
Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)	1.505.747,21	892.774,83
Transferências de Convênios Educação	0,00	355.521,72
Transferências de Convênios Saúde	262,66	1.094.371,19
Transferências de Convênios Outros (não relacionados à educação/saúde)	100.118,76	345.444,26
FEAS - Fundo Estual de Assistência Social	0,00	12.085,90
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS	922.029,50	455.696,78
Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira pela Exploração de Recursos	213.246,96	742.743,37
Ação Judicial FUNDEF - Precatórios	293.758,58	1.255.039,80
Outras Vinculações de Transferências	138.194,09	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	**6.245.664,90**	**7.621.429,30**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	6.158.019,24	7.621.429,30
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas Outras Transferências	87.645,66	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	**4.248.415,80**	**6.048.489,72**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	237.504,56	730.484,76
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	440.478,91	1.465.342,93
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.570.432,33	3.852.662,03
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	**8.662.647,87**	**5.887.842,77**
Caixa e Equivalentes de Caixa	8.662.647,87	5.887.842,77
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	**60.172.582,52**	**60.886.608,51**

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR
CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 12/04/2022 15:04:14, WILSON DOS SANTOS SOUZA - 12/04/2022 15:17:45
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bd742127-47c9-4d6b-9fc9-2edd5b70844d

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

BALANÇO PATRIMONIAL

(Art.9°, Item 12, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Exercicio: 2021

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	8.662.647,87	5.887.842,77
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos a Curto Prazo	308.393,98	2.726,66
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	***8.971.041,85***	***5.890.569,43***
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	279.816,11	279.816,11
Créditos a Longo Prazo	279.816,11	279.816,11
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	204.773,47	55.500,00
Imobilizado	15.023.125,02	14.063.632,21
Intangível	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	***15.507.714,60***	***14.398.948,32***
TOTAL DO ATIVO	**24.478.756,45**	**20.289.517,75**

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	348.091,38	277.547,66
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	423.281,07	280.268,33
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	49.270,40	0,00
Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	17.127,42	137.423,23
Total do Passivo Circulante	***837.770,27***	***695.239,22***
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	16.921.970,24	16.549.651,64
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	***16.921.970,24***	***16.549.651,64***
Patrimônio Líquido		
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	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	6.719.015,94	3.044.626,89
Resultado do exercício	3.674.389,05	(1.745.793,98)
Resultado de exercícios anteriores	3.044.626,89	4.790.420,87
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	***6.719.015,94***	***3.044.626,89***
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**24.478.756,45**	**20.289.517,75**

Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 12/04/2022 15:04:18, WILSON DOS SANTOS SOUZA - 12/04/2022 15:17:51
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8f599279-1ec7-4d0d-b927-1076f2ec308c

Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 12/04/2022 15:04:18, WILSON DOS SANTOS SOUZA - 12/04/2022 15:17:51
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8f599279-1ec7-4d0d-b927-1076f2ec308c

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
(Lei nº 4320/1964)

Exercicio: 2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	8.662.647,87	5.890.569,43
Ativo Permanente	15.816.108,58	14.398.948,32
Total do Ativo	**24.478.756,45**	**20.289.517,75**
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	488.268,89	942.813,78
Passivo Permanente	17.281.541,62	16.549.651,64
Total do Passivo	**17.769.810,51**	**17.492.465,42**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**6.708.945,94**	**2.797.052,33**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(Lei nº 4.320/1964)

Exercicio: 2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantia recebidas	0,00	0,00
Direitos conveniadas e outros instrumentos congenêres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros atos pontenciais ativo	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	**0,00**	**0,00**
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congenêres	0,00	0,00
Obrigações contratuais	0,00	0,00
Outros atos pontenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	**0,00**	**0,00**

WILSON DOS SANTOS SOUZA
CPF: 883.540.405-34
PREFEITO

OTAILAN LOPES SILVA
CPF: 038.730.325-11
TESOUREIRO

BRUNA NEVES DE OLIVEIRA
CRC BA 032352/O
CONTADORA

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)

FONTE DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
00 - Recursos Ordinários	3.976.532,67	5.310.847,57
01 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Educação – 25%	1.305.085,83	2.878.560,36
02 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Saúde – 15%	760.903,88	-3.526.887,00
04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental – Salário Educação	230.925,09	268.015,91
14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	64.634,32	-199.133,33
15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	184.895,06	392.232,81
16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	9.743,15	15.411,81
18 - Transferências FUNDEB (Aplic. na Remuneração dos Profissionais da Educ. Básica em Efetivo Exercício)	511.739,39	819.768,14
19 - Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)	194.252,79	-892.199,05
22 - Transferências de Convênios – Educação	20,43	-355.492,98
23 - Transferências de Convênios – Saúde	37,34	-566.545,03
24 - Transferências de Convênios – Outros (não relacionados à educação/saúde)	22,38	-210.359,87
28 - FEAS - Fundo Estual de Assistência Social	80.619,00	59.072,09
29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	32.276,93	89.194,46
42 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais	572.069,13	409.155,02
92 - Alienação de Bens	250.621,59	297.560,00
Total das Fontes de Recursos	***8.174.378,98***	***-5.832.494,23***

WILSON DOS SANTOS SOUZA
CPF: 883.540.405-34
PREFEITO

OTAILAN LOPES SILVA
CPF: 038.730.325-11
TESOUREIRO

BRUNA NEVES DE OLIVEIRA
CRC BA 032352/O
CONTADORA

Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 12/04/2022 15:04:18, WILSON DOS SANTOS SOUZA - 12/04/2022 15:17:51
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8f599279-1ec7-4d0d-b927-1076f2ec308c

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

(Art.9°, Item 15, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Mês: Dezembro Exercício: 2021

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Reclassificação	Baixa	Saldo Atual
PASSIVO CIRCULANTE					
2.1.1.4.3.01.02.00.01.00.00.00.00.00 - CONTRIB AO RGPS - DEBITO PARCELADO (P)	0,00	0,00	600.000,00	251.908,62	348.091,38
PASSIVO CIRCULANTE	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**	**251.908,62**	**348.091,38**
PASSIVO NÃO CIRCULANTE					
2.2.1.1.1.04.03.01.00.00.00.00.00.00 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTI	59.947,38	0,00	0,00	0,00	59.947,38
2.2.1.4.2.99.01.00.00.00.00.00.00.00 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (P)	0,00	27.662,95	0,00	0,00	27.662,95
2.2.1.4.3.01.01.01.00.00.00.00.00.00 - INSS - DÉBITO PARCELADO (P)	16.489.704,26	944.655,65	(600.000,00)	0,00	16.834.359,91
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**16.549.651,64**	**972.318,60**	**(600.000,00)**	**0,00**	**16.921.970,24**
Total	**16.549.651,64**	**972.318,60**	**0,00**	**251.908,62**	**17.270.061,62**

WILSON DOS SANTOS SOUZA
CPF: 883.540.405-34
PREFEITO

OTAILAN LOPES SILVA
CPF: 038.730.325-11
TESOUREIRO

ALAN AVELINO PERAZZO
CRC BA 028530/O-9
CONTADOR

Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 12/04/2022 15:04:18, WILSON DOS SANTOS SOUZA - 12/04/2022 15:17:47
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8df27399-67ad-4416-b6cf-32fa70bb779b

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

(Art.9°, Item 17, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Mês: Dezembro Exercício: 2021

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
RESTOS A PAGAR				
6.3.1.1.0.00.00.00.19.00.00.00.00 - RP Ñ PROCESS A LIQUIDAR_2019	10.070,00	237.504,56	237.504,56	10.070,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00.00 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXER	237.504,56	0,00	237.504,56	0,00
Total RESTOS A PAGAR	**247.574,56**	**237.504,56**	**475.009,12**	**10.070,00**
VALORES RESTITUÍVEIS				
2.1.1.1.1.01.01.02.01.00.00.00.00 - SALS, REMUNERAÇÕES E BENEFS (F)_DO_EXERCÍCIO	0,00	17.389.573,23	17.389.573,23	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.02.01.18.01.02 - SALS_REM_BENFS (F) DO_EX_ANT_RP_PROC_2018_FON_0	0,00	611.665,51	611.665,51	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02.01.00.00.00.00 - CONTRIB_AO_RGPS S/ SALS E REMUN_(F)_DO_EXERCÍCIO	277.547,66	1.953.533,91	2.231.081,57	0,00
2.1.1.4.3.01.02.00.02.00.00.00.00 - CONTRIB AO RGPS - DEBITO PARCELADO (F)	0,00	251.908,62	251.908,62	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.00.00 - FORNEC Ñ FINANCS A PAG (F)_DO_EXERCÍCIO	157.004,88	20.491.321,83	20.342.382,72	305.943,99
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.18.00.02 - FORN_Ñ_FINAN_A_PG_(F)_EX_ANT_RP_PROC_2018_F_00_I	119.348,04	558.597,39	560.608,35	117.337,08
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.18.01.02 - FORN_Ñ_FINAN_A_PG_(F)_EX_ANT_RP_PROC_2018_F_01_I	26,50	0,00	26,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.18.15.02 - FORN_Ñ_FINAN_A_PG_(F)_EX_ANT_RP_PROC_2018_F_15_I	623,20	0,00	623,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.19.00.02 - FORN_Ñ_FINAN_A_PG_(F)_EX_ANT_RP_PROC_2019_F_00_I	383,46	0,00	383,46	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.19.02.03 - FORN_Ñ_FINAN_A_PG_(F)_EX_ANT_RP_PROC_2019_F_02_I	2.632,25	0,00	2.632,25	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.19.14.02 - FORN_Ñ_FINAN_A_PG_(F)_EX_ANT_RP_PROC_2019_F_14_I	250,00	0,00	250,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.18.00.00.00.00 - RESTOS A PAGAR	0,00	557.815,99	557.815,99	0,00
2.1.4.1.3.11.02.00.01.00.00.00.00 - PIS/PASEP A RECOLHER (F)_DO_EXERCÍCIO	0,00	459.746,95	410.476,55	49.270,40
2.1.8.8.1.01.03.00.01.00.00.00.00 - INSS - ADMINISTRAÇÃO	137.423,23	326.963,88	464.387,11	0,00
2.1.8.8.1.01.03.00.02.00.00.00.00 - INSS - EDUCAÇÃO 25%	0,00	29.670,99	29.670,99	0,00
2.1.8.8.1.01.03.00.03.00.00.00.00 - INSS - FUNDEB 60%	0,00	1.084.404,08	1.084.404,08	0,00
2.1.8.8.1.01.03.00.04.00.00.00.00 - INSS - FUNDEB 40%	0,00	123.596,70	123.596,70	0,00
2.1.8.8.1.01.03.00.05.00.00.00.00 - INSS - FUNDO A FUNDO	0,00	205.844,08	205.844,08	0,00
2.1.8.8.1.01.03.00.06.00.00.00.00 - INSS - SAÚDE 15%	0,00	99.335,34	99.335,34	0,00
2.1.8.8.1.01.03.00.07.00.00.00.00 - INSS - LEGISLATIVO	0,00	104.849,04	104.849,04	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.01.00.00.00.00 - ISS - LEGISLATIVO	0,00	3.624,00	3.624,00	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.02.00.00.00.00 - IRRF PESSOA FISICA - LEGISLATIVO	0,00	18.673,68	18.673,68	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.04.00.00.00.00 - IRRF SOBRE RENDIMENTO - LEGISLATIVO	0,00	79.812,94	79.812,94	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00.00.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	0,00	1.131,37	1.131,37	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.02.00.00.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB 60%	0,00	12.855,88	10.593,14	2.262,74
2.1.8.8.1.01.13.00.04.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - APLB	0,00	77.178,24	77.178,24	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.04.05.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDRACS - FMS	0,00	7.011,00	6.781,00	230,00
2.1.8.8.1.01.13.00.04.07.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SIND-IBIT - EXECUTIVO	0,00	4.285,74	4.285,74	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 12/04/2022 15:04:17, WILSON DOS SANTOS SOUZA - 12/04/2022 15:17:47
Acesse em: https://etcm.tce.go.gov.br/app/validaDoc.com Código do documento: f88e0c01-73a5-478d-bc52-4c6c995dcd23

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

(Art.9°, Item 17, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Mês: Dezembro Exercício: 2021

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.13.00.04.08.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SIND-IBIT - FMS	0,00	17.758,07	16.571,79	1.186,28
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01.00.00.00 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A - PREFEITURA	0,00	118.571,94	118.571,94	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.00.00.00 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO 25%	0,00	9.901,14	9.901,14	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.00.00.00 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - FUNDEB 60%	0,00	696.685,17	696.685,17	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.00.00.00 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - FUNDEB 40%	0,00	61.829,06	61.829,06	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.00.00.00 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - SAÚDE 15%	0,00	46.402,64	46.402,64	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.00.00.00 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - SAUDE FUNDO A FUND	0,00	121.522,93	121.522,93	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.07.00.00.00 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - LEGISLATIVO	0,00	96.205,45	96.205,45	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.08.00.00.00 - EMPRESTIMOS CEF - EDUCAÇÃO 25%	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.09.00.00.00 - EMPRESTIMOS CEF - FUNDEB 60%	0,00	1.036,09	1.036,09	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.10.00.00.00 - EMPRESTIMOS CEF - FUNDEB 40%	0,00	2.595,84	2.595,84	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.11.00.00.00 - EMPRESTIMOS CEF - PREFEITURA	0,00	32.425,08	32.425,08	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.13.00.00.00 - EMPRESTIMOS CEF - FUNDO A FUNDO	0,00	634,13	634,13	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.14.00.00.00 - EMPRESTIMOS BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO	0,00	9.706,00	9.706,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.16.00.00.00 - EMPRESTIMOS BRADESCO - FUNDEB 40%	0,00	1.328,32	1.328,32	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.17.00.00.00 - EMPRESTIMOS BRADESCO - FUNDEB 60%	0,00	56.166,47	56.166,47	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.18.00.00.00 - EMPRESTIMOS BRADESCO - SAUDE 15%	0,00	267,85	267,85	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.19.00.00.00 - EMPRESTIMOS BRADESCO - FUNDO A FUNDO	0,00	5.965,03	5.965,03	0,00
2.1.8.9.1.01.02.02.00.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	0,00	51.807,87	51.589,47	218,40
2.1.8.9.1.02.02.00.01.00.00.00.00 - DIARIAS A PAG (F)_DO_EXERCÍCIO	0,00	227.257,00	227.157,00	100,00
2.1.8.9.1.12.02.00.01.00.00.00.00 - SUBVENÇÕES A PAG (F)_DO_EXERCÍCIO	0,00	58.984,05	58.984,05	0,00
2.1.8.9.1.14.02.00.00.00.00.00.00 - CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	0,00	137.793,47	137.793,47	0,00
2.1.8.9.2.00.00.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	0,00	51.450,00	49.800,00	1.650,00
Total VALORES RESTITUÍVEIS	**695.239,22**	**46.259.693,99**	**46.476.734,32**	**478.198,89**

Total	**942.813,78**	**46.497.198,55**	**46.951.743,44**	**488.268,89**

Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 12/04/2022 15:04:17, WILSON DOS SANTOS SOUZA - 12/04/2022 15:17:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f88e0c01-73a5-478d-bc52-4c6c995dcd23

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

(Art.9°, Item 17, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Mês: Dezembro Exercício: 2021

WILSON DOS SANTOS SOUZA	OTAILAN LOPES SILVA	ALAN AVELINO PERAZZO
PREFEITO	TESOUREIRO	CONTADOR
CPF: 883.540.405-34	CPF: 038.730.325-11	CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 12/04/2022 15:04:17, WILSON DOS SANTOS SOUZA - 12/04/2022 15:17:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f88e0c01-73a5-478d-bc52-4c6c995dcd23

Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 12/04/2022 15:04:20, WILSON DOS SANTOS SOUZA - 12/04/2022 15:17:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ec933a83-b37b-4b4a-b5ec-d2f5a9a345d6

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Demonstrativo de Receita e Despesa
Segundo as categorias econômicas - ANEXO 01

Mês : Dezembro Exercício : 2021

RECEITAS		DESPESAS	
Receitas Correntes	49.095.776,16	DESPESAS CORRENTES	39.517.704,57
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.581.272,36	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.360.855,58
Contribuições	0,00		0,00
Receita Patrimonial	221.835,17	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.156.848,99
Receita de Serviços	0,00		0,00
Transferências Correntes	46.843.728,59		0,00
Outras Receitas Correntes	448.940,04		0,00
Sub-total :	**49.095.776,16**	**Sub-total :**	**39.517.704,57**
Receitas de Capital	408.111,90	DESPESAS DE CAPITAL	1.498.149,38
Operações de Crédito	0,00	INVESTIMENTOS	1.246.240,76
Alienação de Bens	250.621,59		0,00
Transferências de Capital	157.490,31	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	251.908,62
Sub-total :	**408.111,90**	**Sub-total :**	**1.498.149,38**
Dedução da Receita Corrente	-4.953.016,80		0,00
Dedução	-4.953.016,80		0,00
Sub-total :	**-4.953.016,80**	**Sub-total :**	**0,00**
DÉFICIT :	**0,00**	**SUPERÁVIT:**	**3.535.017,31**
Sub-total :	**0,00**	**Sub-total :**	**3.535.017,31**
Total :	**44.550.871,26**	**Total :**	**44.550.871,26**

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR
CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 12/04/2022 15:04:19, WILSON DOS SANTOS SOUZA - 12/04/2022 15:17:52
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0608d722-4906-444e-a9e9-653e85acf173

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Programa de Trabalho por Unidade - ANEXO 06

Mês : Dezembro Exercício : 2021

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Despesa Total
UNIDADE: 01.01.000	CÂMARA DE VEREADORES			
01.000.000.0.000	LEGISLATIVA	1.496.511,96	0,00	1.496.511,96
01.031.000.0.000	AÇÃO LEGISLATIVA	1.496.511,96	0,00	1.496.511,96
01.031.009.0.000	LEGISLATIVO E CIDADÃO PARTICIPATIVO	1.496.511,96	0,00	1.496.511,96
01.031.009.1.001	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio da Câmara	0,00	0,00	0,00
01.031.009.2.001	Manutenção dos Serviços da Câmara	1.496.511,96	0,00	1.496.511,96
		1.496.511,96	**0,00**	**1.496.511,96**
UNIDADE: 02.01.000	SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO			
04.000.000.0.000	ADMINISTRAÇÃO	5.460.589,67	31.478,00	5.492.067,67
04.122.000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.394.089,67	31.478,00	5.425.567,67
04.122.007.0.000	GESTÃO PARTICIPATIVA	5.394.089,67	31.478,00	5.425.567,67
04.122.007.1.002	Ampliação e Reforma do Prédio da Prefeitura	0,00	0,00	0,00
04.122.007.2.002	Manutenção do Gabinete do Prefeito	337.390,88	0,00	337.390,88
04.122.007.2.003	Manutenção da Secretaria de Administração	5.056.698,79	0,00	5.056.698,79
04.122.007.2.004	Participação Em Consórcio Público	0,00	31.478,00	31.478,00
04.131.000.0.000	COMUNICAÇÃO SOCIAL	66.500,00	0,00	66.500,00
04.131.007.0.000	GESTÃO PARTICIPATIVA	66.500,00	0,00	66.500,00
04.131.007.2.005	Manutenção do Setor de Imprensa e Publicidade	66.500,00	0,00	66.500,00
06.000.000.0.000	SEGURANÇA PÚBLICA	4.656,60	0,00	4.656,60
06.182.000.0.000	DEFESA CIVIL	4.656,60	0,00	4.656,60
06.182.007.0.000	GESTÃO PARTICIPATIVA	4.656,60	0,00	4.656,60
06.182.007.2.040	Ações na Área de Segurança Pública	4.656,60	0,00	4.656,60
08.000.000.0.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.244.000.0.000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	0,00
08.244.003.0.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
08.244.003.1.003	Construção do Centro de Geração de Rendas	0,00	0,00	0,00
11.000.000.0.000	TRABALHO	0,00	0,00	0,00
11.334.000.0.000	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	0,00	0,00
11.334.003.0.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
11.334.003.1.004	Construção de Centro de Múltiplo Uso	0,00	0,00	0,00
15.000.000.0.000	URBANISMO	2.796.365,65	346.501,48	3.142.867,13
15.451.000.0.000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.318.475,90	346.501,48	1.664.977,38
15.451.006.0.000	DESENVOLVIMENTO URBANO E TRANSPORTE	1.318.475,90	346.501,48	1.664.977,38
15.451.006.1.005	Pavimentação e Drenagem de Ruas e Avenidas	0,00	346.501,48	346.501,48
15.451.006.2.006	Manutenção dos Serviços de Obras e Urbanismo	1.318.475,90	0,00	1.318.475,90
15.452.000.0.000	SERVIÇOS URBANOS	1.477.889,75	0,00	1.477.889,75
15.452.006.0.000	DESENVOLVIMENTO URBANO E TRANSPORTE	1.477.889,75	0,00	1.477.889,75
15.452.006.1.007	Construção, Ampliação e Reformas de Cemitérios	0,00	0,00	0,00
15.452.006.1.008	Construção, Ampliação e Reformas de Praças, Parques e Jardins	0,00	0,00	0,00
15.452.006.2.007	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	1.477.889,75	0,00	1.477.889,75
15.541.000.0.000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
15.541.006.0.000	DESENVOLVIMENTO URBANO E TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
15.541.006.1.016	Revitalização e Urbanização da Lagoa	0,00	0,00	0,00
16.000.000.0.000	HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00
16.482.000.0.000	HABITAÇÃO URBANA	0,00	0,00	0,00
16.482.006.0.000	DESENVOLVIMENTO URBANO E TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
16.482.006.1.009	Construção, Ampliação e Reformas de Unidades Sanitárias Domicilia	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 12/04/2022 15:04:19, WILSON DOS SANTOS SOUZA - 12/04/2022 15:17:52
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0608d722-4906-444e-a9e9-653e85acf173

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
Programa de Trabalho por Unidade - ANEXO 06

Mês : Dezembro Exercício : 2021

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Despesa Total
UNIDADE: 02.01.000	SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO			
16.482.006.1.010	Construção, Ampliação e Reformas de Unidades Habitacionais	0,00	0,00	0,00
17.000.000.0.000	SANEAMENTO	1.106.760,56	0,00	1.106.760,56
17.512.000.0.000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.106.760,56	0,00	1.106.760,56
17.512.006.0.000	DESENVOLVIMENTO URBANO E TRANSPORTE	1.106.760,56	0,00	1.106.760,56
17.512.006.1.006	Construção de Aterro Sanitário	0,00	0,00	0,00
17.512.006.1.011	Ampliação de Serviço de Abastecimento de Água	0,00	0,00	0,00
17.512.006.1.012	Implantação e Ampliação de Rede de Esgoto	0,00	0,00	0,00
17.512.006.2.008	Manutenção da Rede de Abastecimento de Água	1.106.760,56	0,00	1.106.760,56
25.000.000.0.000	ENERGIA	597.446,43	0,00	597.446,43
25.752.000.0.000	ENERGIA ELÉTRICA	597.446,43	0,00	597.446,43
25.752.006.0.000	DESENVOLVIMENTO URBANO E TRANSPORTE	597.446,43	0,00	597.446,43
25.752.006.1.013	Ampliação Rede de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00
25.752.006.1.014	Ampliação de Eletrificação Rural	0,00	0,00	0,00
25.752.006.2.009	Manutenção da Rede de Iluminação Pública	597.446,43	0,00	597.446,43
26.000.000.0.000	TRANSPORTE	1.246,98	0,00	1.246,98
26.782.000.0.000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.246,98	0,00	1.246,98
26.782.006.0.000	DESENVOLVIMENTO URBANO E TRANSPORTE	1.246,98	0,00	1.246,98
26.782.006.1.015	Construção, Ampliação e Reformas de Estradas, Pontes e Pontilhões	0,00	0,00	0,00
26.782.006.2.010	Manutenção e Conservação de Estradas e Pontes	1.246,98	0,00	1.246,98
		9.967.065,89	**377.979,48**	**10.345.045,37**

UNIDADE: 02.02.000	SECRETARIA DE FINANÇAS			
04.000.000.0.000	ADMINISTRAÇÃO	1.675.958,18	0,00	1.675.958,18
04.123.000.0.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.675.958,18	0,00	1.675.958,18
04.123.008.0.000	GESTÃO FISCAL	1.675.958,18	0,00	1.675.958,18
04.123.008.2.011	Manutenção da Secretaria de Finanças	1.675.958,18	0,00	1.675.958,18
28.000.000.0.000	ENCARGOS ESPECIAIS	251.908,62	0,00	251.908,62
28.843.000.0.000	SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA	251.908,62	0,00	251.908,62
28.843.008.0.000	GESTÃO FISCAL	251.908,62	0,00	251.908,62
28.843.008.2.015	Amortização da Divida Contratada	251.908,62	0,00	251.908,62
		1.927.866,80	**0,00**	**1.927.866,80**

UNIDADE: 02.03.000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10.000.000.0.000	SAÚDE	11.823.410,80	0,00	11.823.410,80
10.122.000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
10.122.001.0.000	SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.122.001.2.038	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
10.301.000.0.000	ATENÇÃO BÁSICA	11.475.564,02	0,00	11.475.564,02
10.301.001.0.000	SAÚDE	6.815.955,18	0,00	6.815.955,18
10.301.001.2.034	Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB	4.299.073,55	0,00	4.299.073,55
10.301.001.2.035	Manutenção do Incentivo ao PACS	820.419,73	0,00	820.419,73
10.301.001.2.036	Manutenção da Assistência Farmacéutica Básica	87.714,31	0,00	87.714,31
10.301.001.2.039	Manutenção do Incentivo ao Programa Saúde Familiar	0,00	0,00	0,00
10.301.001.2.043	AÇÕES DE COMBATE E ENFRENTAMENTO A PANDEMIAS	1.608.747,59	0,00	1.608.747,59
10.301.003.0.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.659.608,84	0,00	4.659.608,84
10.301.003.2.033	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde	4.659.608,84	0,00	4.659.608,84
10.302.000.0.000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	106.315,47	0,00	106.315,47

Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 12/04/2022 15:04:19, WILSON DOS SANTOS SOUZA - 12/04/2022 15:17:52
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0608d722-4906-444e-a9e9-653e85acf173

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
Programa de Trabalho por Unidade - ANEXO 06

Mês : Dezembro Exercício : 2021

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Despesa Total
UNIDADE: 02.03.000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
10.302.001.0.000	SAÚDE	106.315,47	0,00	106.315,47
10.302.001.1.025	Construção, Ampliação e Reformas de Unidades de Saúde	0,00	0,00	0,00
10.302.001.1.026	Ampliação e Reformas do Centro de Especialidades Médicas	0,00	0,00	0,00
10.302.001.1.027	Ampliação e Reforma de Unidade da Central Municipal de Ambulânci	0,00	0,00	0,00
10.302.001.2.051	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃ	106.315,47	0,00	106.315,47
10.305.000.0.000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	241.531,31	0,00	241.531,31
10.305.001.0.000	SAÚDE	241.531,31	0,00	241.531,31
10.305.001.2.037	Manutenção da Vigilância em Saúde - ECD	241.531,31	0,00	241.531,31
		11.823.410,80	**0,00**	**11.823.410,80**
UNIDADE: 02.04.000	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER			
12.000.000.0.000	EDUCAÇÃO	13.348.155,70	281.448,58	13.629.604,28
12.361.000.0.000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.800.611,46	281.448,58	13.082.060,04
12.361.002.0.000	EDUCAÇÃO	12.800.611,46	281.448,58	13.082.060,04
12.361.002.1.017	Construção, Ampliação e Reformas de Unidades Escolares	0,00	281.448,58	281.448,58
12.361.002.2.016	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e	1.425.025,37	0,00	1.425.025,37
12.361.002.2.017	Manutenção do FUNDEB - 60%	9.533.076,74	0,00	9.533.076,74
12.361.002.2.018	Manutenção do FUNDEB - 40%	1.505.747,21	0,00	1.505.747,21
12.361.002.2.020	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar	336.762,14	0,00	336.762,14
12.361.002.2.021	Manutenção do Programa do Transporte Escolar	0,00	0,00	0,00
12.365.000.0.000	EDUCAÇÃO INFANTIL	547.544,24	0,00	547.544,24
12.365.002.0.000	EDUCAÇÃO	547.544,24	0,00	547.544,24
12.365.002.1.018	Construção, Ampliação e Reformas de Creches Municipais	0,00	0,00	0,00
12.365.002.2.019	Manutenção de Creches Municipais	0,00	0,00	0,00
12.365.002.2.044	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	547.544,24	0,00	547.544,24
13.000.000.0.000	CULTURA	9.529,40	0,00	9.529,40
13.392.000.0.000	DIFUSÃO CULTURAL	9.529,40	0,00	9.529,40
13.392.005.0.000	CULTURA VIVA	9.529,40	0,00	9.529,40
13.392.005.1.019	Construção de Espaço Cultural	0,00	0,00	0,00
13.392.005.2.022	Comemoração de Festividades Municipais	9.529,40	0,00	9.529,40
27.000.000.0.000	DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	0,00
27.812.000.0.000	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	0,00	0,00
27.812.004.0.000	MAIS ESPORTE, MAIS VIDA	0,00	0,00	0,00
27.812.004.1.020	Construção, Ampliação e Reformas de Quadras Poliesportivas	0,00	0,00	0,00
27.812.004.1.028	Construção de Estádio Municipal e Campos de Futebol	0,00	0,00	0,00
		13.357.685,10	**281.448,58**	**13.639.133,68**
UNIDADE: 02.05.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE			
20.000.000.0.000	AGRICULTURA	197.820,82	0,00	197.820,82
20.605.000.0.000	ABASTECIMENTO	197.820,82	0,00	197.820,82
20.605.007.0.000	GESTÃO PARTICIPATIVA	197.820,82	0,00	197.820,82
20.605.007.1.022	Construção, Ampliação e Reformas de Mercados, Feiras e Matadour	0,00	0,00	0,00
20.605.007.2.023	Manutenção da Secretaria de Agricultura	197.820,82	0,00	197.820,82
20.606.000.0.000	EXTENSÃO RURAL	0,00	0,00	0,00
20.606.007.0.000	GESTÃO PARTICIPATIVA	0,00	0,00	0,00
20.606.007.1.021	Captação de Água das Chuvas Pluviais	0,00	0,00	0,00
20.606.007.1.023	Construção de Tanques e Açudes	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 12/04/2022 15:04:19, WILSON DOS SANTOS SOUZA - 12/04/2022 15:17:52
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0608d722-4906-444e-a9e9-653e85acf173

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
Programa de Trabalho por Unidade - ANEXO 06

Mês : Dezembro Exercício : 2021

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Despesa Total
UNIDADE: 02.05.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE			
20.606.007.1.024	Abertura de Poços Artezianos	0,00	0,00	0,00
		197.820,82	**0,00**	**197.820,82**
UNIDADE: 02.06.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL			
08.000.000.0.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.586.064,52	0,00	1.586.064,52
08.243.000.0.000	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	51.330,31	0,00	51.330,31
08.243.003.0.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	51.330,31	0,00	51.330,31
08.243.003.2.028	Desenvolvimento das Ações das Equipes Volantes do CRAS	51.330,31	0,00	51.330,31
08.244.000.0.000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.534.734,21	0,00	1.534.734,21
08.244.003.0.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.534.734,21	0,00	1.534.734,21
08.244.003.1.029	Construção do Centro de Reabilitação de Assistência Social - CRAS	0,00	0,00	0,00
08.244.003.2.024	Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social	854.433,78	0,00	854.433,78
08.244.003.2.025	Desenvolvimento das Ações do Índice de Gestão Descentralizada do	104.387,31	0,00	104.387,31
08.244.003.2.026	Desenvolvimento das Ações da Gestão do SUAS - Índices de Gestãc	25.000,00	0,00	25.000,00
08.244.003.2.027	Desenvolvimento das Ações do CRAS - Piso Básico Fixo Serviço de	500.899,10	0,00	500.899,10
08.244.003.2.029	Desenvolvimento das Ações dos Serviços de Convivência e Fortaleci	0,00	0,00	0,00
08.244.003.2.030	Desenvolvimento das Ações do BPC na Escola	0,00	0,00	0,00
08.244.003.2.031	Conselho Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08.244.003.2.032	Manutenção do Conselho Tutelar	50.014,02	0,00	50.014,02
08.244.003.2.050	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREIT	0,00	0,00	0,00
		1.586.064,52	**0,00**	**1.586.064,52**

Total Geral: **41.015.853,95**

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR
CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 12/04/2022 15:04:20, WILSON DOS SANTOS SOUZA - 12/04/2022 15:17:52
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 02001a74-2983-493e-a0e2-3787511e0319

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Programas por Projetos e Atividades - ANEXO - 07

Mês : Dezembro Exercício : 2021

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Despesa Total
01.000.000.0.000	LEGISLATIVA	1.496.511,96	0,00	1.496.511,96
01.031.000.0.000	AÇÃO LEGISLATIVA	1.496.511,96	0,00	1.496.511,96
01.031.009.0.000	LEGISLATIVO E CIDADÃO PARTICIPATIVO	1.496.511,96	0,00	1.496.511,96
01.031.009.1.001	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio da Câmara	0,00	0,00	0,00
01.031.009.2.001	Manutenção dos Serviços da Câmara	1.496.511,96	0,00	1.496.511,96
04.000.000.0.000	ADMINISTRAÇÃO	7.136.547,85	31.478,00	7.168.025,85
04.122.000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.394.089,67	31.478,00	5.425.567,67
04.122.007.0.000	GESTÃO PARTICIPATIVA	5.394.089,67	31.478,00	5.425.567,67
04.122.007.1.002	Ampliação e Reforma do Prédio da Prefeitura	0,00	0,00	0,00
04.122.007.2.002	Manutenção do Gabinete do Prefeito	337.390,88	0,00	337.390,88
04.122.007.2.003	Manutenção da Secretaria de Administração	5.056.698,79	0,00	5.056.698,79
04.122.007.2.004	Participação Em Consórcio Público	0,00	31.478,00	31.478,00
04.123.000.0.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.675.958,18	0,00	1.675.958,18
04.123.008.0.000	GESTÃO FISCAL	1.675.958,18	0,00	1.675.958,18
04.123.008.2.011	Manutenção da Secretaria de Finanças	1.675.958,18	0,00	1.675.958,18
04.131.000.0.000	COMUNICAÇÃO SOCIAL	66.500,00	0,00	66.500,00
04.131.007.0.000	GESTÃO PARTICIPATIVA	66.500,00	0,00	66.500,00
04.131.007.2.005	Manutenção do Setor de Imprensa e Publicidade	66.500,00	0,00	66.500,00
06.000.000.0.000	SEGURANÇA PÚBLICA	4.656,60	0,00	4.656,60
06.182.000.0.000	DEFESA CIVIL	4.656,60	0,00	4.656,60
06.182.007.0.000	GESTÃO PARTICIPATIVA	4.656,60	0,00	4.656,60
06.182.007.2.040	Ações na Área de Segurança Pública	4.656,60	0,00	4.656,60
08.000.000.0.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.586.064,52	0,00	1.586.064,52
08.243.000.0.000	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	51.330,31	0,00	51.330,31
08.243.003.0.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	51.330,31	0,00	51.330,31
08.243.003.2.028	Desenvolvimento das Ações das Equipes Volantes do CRAS	51.330,31	0,00	51.330,31
08.244.000.0.000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.534.734,21	0,00	1.534.734,21
08.244.003.0.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.534.734,21	0,00	1.534.734,21
08.244.003.1.003	Construção do Centro de Geração de Rendas	0,00	0,00	0,00
08.244.003.1.029	Construção do Centro de Reabilitação de Assistência Social - CRAS	0,00	0,00	0,00
08.244.003.2.024	Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social	854.433,78	0,00	854.433,78
08.244.003.2.025	Desenvolvimento das Ações do Índice de Gestão Descentralizada do Programa	104.387,31	0,00	104.387,31
08.244.003.2.026	Desenvolvimento das Ações da Gestão do SUAS - Índices de Gestão Descentr	25.000,00	0,00	25.000,00
08.244.003.2.027	Desenvolvimento das Ações do CRAS - Piso Básico Fixo Serviço de Proteção	500.899,10	0,00	500.899,10
08.244.003.2.029	Desenvolvimento das Ações dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de	0,00	0,00	0,00
08.244.003.2.030	Desenvolvimento das Ações do BPC na Escola	0,00	0,00	0,00
08.244.003.2.031	Conselho Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08.244.003.2.032	Manutenção do Conselho Tutelar	50.014,02	0,00	50.014,02
08.244.003.2.050	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA C	0,00	0,00	0,00
10.000.000.0.000	SAÚDE	11.823.410,80	0,00	11.823.410,80
10.122.000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
10.122.001.0.000	SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.122.001.2.038	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
10.301.000.0.000	ATENÇÃO BÁSICA	11.475.564,02	0,00	11.475.564,02
10.301.001.0.000	SAÚDE	6.815.955,18	0,00	6.815.955,18
10.301.001.2.034	Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB	4.299.073,55	0,00	4.299.073,55
10.301.001.2.035	Manutenção do Incentivo ao PACS	820.419,73	0,00	820.419,73
10.301.001.2.036	Manutenção da Assistência Farmacéutica Básica	87.714,31	0,00	87.714,31

Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 12/04/2022 15:04:20, WILSON DOS SANTOS SOUZA - 12/04/2022 15:17:52
Acesse em: https://etcm.tce.pr.gov.br/cpp/validaDoc.seam Código do documento: 02001a74-2983-493e-a0e2-3587511e0339

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
Programas por Projetos e Atividades - ANEXO - 07

Mês : Dezembro Exercício : 2021

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Despesa Total
10.301.001.2.039	Manutenção do Incentivo ao Programa Saúde Familiar	0,00	0,00	0,00
10.301.001.2.043	AÇÕES DE COMBATE E ENFRENTAMENTO A PANDEMIAS	1.608.747,59	0,00	1.608.747,59
10.301.003.0.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.659.608,84	0,00	4.659.608,84
10.301.003.2.033	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde	4.659.608,84	0,00	4.659.608,84
10.302.000.0.000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	106.315,47	0,00	106.315,47
10.302.001.0.000	SAÚDE	106.315,47	0,00	106.315,47
10.302.001.1.025	Construção, Ampliação e Reformas de Unidades de Saúde	0,00	0,00	0,00
10.302.001.1.026	Ampliação e Reformas do Centro de Especialidades Médicas	0,00	0,00	0,00
10.302.001.1.027	Ampliação e Reforma de Unidade da Central Municipal de Ambulância-CMA	0,00	0,00	0,00
10.302.001.2.051	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE ITA	106.315,47	0,00	106.315,47
10.305.000.0.000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	241.531,31	0,00	241.531,31
10.305.001.0.000	SAÚDE	241.531,31	0,00	241.531,31
10.305.001.2.037	Manutenção da Vigilância em Saúde - ECD	241.531,31	0,00	241.531,31
11.000.000.0.000	TRABALHO	0,00	0,00	0,00
11.334.000.0.000	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	0,00	0,00
11.334.003.0.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
11.334.003.1.004	Construção de Centro de Múltiplo Uso	0,00	0,00	0,00
12.000.000.0.000	EDUCAÇÃO	13.348.155,70	281.448,58	13.629.604,28
12.361.000.0.000	ENSINO FUNDAMENTAL	12.800.611,46	281.448,58	13.082.060,04
12.361.002.0.000	EDUCAÇÃO	12.800.611,46	281.448,58	13.082.060,04
12.361.002.1.017	Construção, Ampliação e Reformas de Unidades Escolares	0,00	281.448,58	281.448,58
12.361.002.2.016	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer	1.425.025,37	0,00	1.425.025,37
12.361.002.2.017	Manutenção do FUNDEB - 60%	9.533.076,74	0,00	9.533.076,74
12.361.002.2.018	Manutenção do FUNDEB - 40%	1.505.747,21	0,00	1.505.747,21
12.361.002.2.020	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar	336.762,14	0,00	336.762,14
12.361.002.2.021	Manutenção do Programa do Transporte Escolar	0,00	0,00	0,00
12.365.000.0.000	EDUCAÇÃO INFANTIL	547.544,24	0,00	547.544,24
12.365.002.0.000	EDUCAÇÃO	547.544,24	0,00	547.544,24
12.365.002.1.018	Construção, Ampliação e Reformas de Creches Municipais	0,00	0,00	0,00
12.365.002.2.019	Manutenção de Creches Municipais	0,00	0,00	0,00
12.365.002.2.044	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	547.544,24	0,00	547.544,24
13.000.000.0.000	CULTURA	9.529,40	0,00	9.529,40
13.392.000.0.000	DIFUSÃO CULTURAL	9.529,40	0,00	9.529,40
13.392.005.0.000	CULTURA VIVA	9.529,40	0,00	9.529,40
13.392.005.1.019	Construção de Espaço Cultural	0,00	0,00	0,00
13.392.005.2.022	Comemoração de Festividades Municipais	9.529,40	0,00	9.529,40
15.000.000.0.000	URBANISMO	2.796.365,65	346.501,48	3.142.867,13
15.451.000.0.000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.318.475,90	346.501,48	1.664.977,38
15.451.006.0.000	DESENVOLVIMENTO URBANO E TRANSPORTE	1.318.475,90	346.501,48	1.664.977,38
15.451.006.1.005	Pavimentação e Drenagem de Ruas e Avenidas	0,00	346.501,48	346.501,48
15.451.006.2.006	Manutenção dos Serviços de Obras e Urbanismo	1.318.475,90	0,00	1.318.475,90
15.452.000.0.000	SERVIÇOS URBANOS	1.477.889,75	0,00	1.477.889,75
15.452.006.0.000	DESENVOLVIMENTO URBANO E TRANSPORTE	1.477.889,75	0,00	1.477.889,75
15.452.006.1.007	Construção, Ampliação e Reformas de Cemitérios	0,00	0,00	0,00
15.452.006.1.008	Construção, Ampliação e Reformas de Praças, Parques e Jardins	0,00	0,00	0,00
15.452.006.2.007	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	1.477.889,75	0,00	1.477.889,75
15.541.000.0.000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
15.541.006.0.000	DESENVOLVIMENTO URBANO E TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 12/04/2022 15:04:20, WILSON DOS SANTOS SOUZA - 12/04/2022 15:17:52
Acesse em: https://etcm.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 02001a74-2983-493e-a0e2-3587501e0319

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
Programas por Projetos e Atividades - ANEXO - 07

Mês : Dezembro Exercício : 2021

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Despesa Total
15.541.006.1.016	Revitalização e Urbanização da Lagoa	0,00	0,00	0,00
16.000.000.0.000	HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00
16.482.000.0.000	HABITAÇÃO URBANA	0,00	0,00	0,00
16.482.006.0.000	DESENVOLVIMENTO URBANO E TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
16.482.006.1.009	Construção, Ampliação e Reformas de Unidades Sanitárias Domiciliares	0,00	0,00	0,00
16.482.006.1.010	Construção, Ampliação e Reformas de Unidades Habitacionais	0,00	0,00	0,00
17.000.000.0.000	SANEAMENTO	1.106.760,56	0,00	1.106.760,56
17.512.000.0.000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.106.760,56	0,00	1.106.760,56
17.512.006.0.000	DESENVOLVIMENTO URBANO E TRANSPORTE	1.106.760,56	0,00	1.106.760,56
17.512.006.1.006	Construção de Aterro Sanitário	0,00	0,00	0,00
17.512.006.1.011	Ampliação de Serviço de Abastecimento de Água	0,00	0,00	0,00
17.512.006.1.012	Implantação e Ampliação de Rede de Esgoto	0,00	0,00	0,00
17.512.006.2.008	Manutenção da Rede de Abastecimento de Água	1.106.760,56	0,00	1.106.760,56
20.000.000.0.000	AGRICULTURA	197.820,82	0,00	197.820,82
20.605.000.0.000	ABASTECIMENTO	197.820,82	0,00	197.820,82
20.605.007.0.000	GESTÃO PARTICIPATIVA	197.820,82	0,00	197.820,82
20.605.007.1.022	Construção, Ampliação e Reformas de Mercados, Feiras e Matadouros	0,00	0,00	0,00
20.605.007.2.023	Manutenção da Secretaria de Agricultura	197.820,82	0,00	197.820,82
20.606.000.0.000	EXTENSÃO RURAL	0,00	0,00	0,00
20.606.007.0.000	GESTÃO PARTICIPATIVA	0,00	0,00	0,00
20.606.007.1.021	Captação de Água das Chuvas Pluviais	0,00	0,00	0,00
20.606.007.1.023	Construção de Tanques e Açudes	0,00	0,00	0,00
20.606.007.1.024	Abertura de Poços Artezianos	0,00	0,00	0,00
25.000.000.0.000	ENERGIA	597.446,43	0,00	597.446,43
25.752.000.0.000	ENERGIA ELÉTRICA	597.446,43	0,00	597.446,43
25.752.006.0.000	DESENVOLVIMENTO URBANO E TRANSPORTE	597.446,43	0,00	597.446,43
25.752.006.1.013	Ampliação Rede de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00
25.752.006.1.014	Ampliação de Eletrificação Rural	0,00	0,00	0,00
25.752.006.2.009	Manutenção da Rede de Iluminação Pública	597.446,43	0,00	597.446,43
26.000.000.0.000	TRANSPORTE	1.246,98	0,00	1.246,98
26.782.000.0.000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.246,98	0,00	1.246,98
26.782.006.0.000	DESENVOLVIMENTO URBANO E TRANSPORTE	1.246,98	0,00	1.246,98
26.782.006.1.015	Construção, Ampliação e Reformas de Estradas, Pontes e Pontilhões	0,00	0,00	0,00
26.782.006.2.010	Manutenção e Conservação de Estradas e Pontes	1.246,98	0,00	1.246,98
27.000.000.0.000	DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	0,00
27.812.000.0.000	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	0,00	0,00
27.812.004.0.000	MAIS ESPORTE, MAIS VIDA	0,00	0,00	0,00
27.812.004.1.020	Construção, Ampliação e Reformas de Quadras Poliesportivas	0,00	0,00	0,00
27.812.004.1.028	Construção de Estádio Municipal e Campos de Futebol	0,00	0,00	0,00
28.000.000.0.000	ENCARGOS ESPECIAIS	251.908,62	0,00	251.908,62
28.843.000.0.000	SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA	251.908,62	0,00	251.908,62
28.843.008.0.000	GESTÃO FISCAL	251.908,62	0,00	251.908,62
28.843.008.2.015	Amortização da Divida Contratada	251.908,62	0,00	251.908,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Programas por Projetos e Atividades - ANEXO - 07

Mês : Dezembro Exercício : 2021

Código	Especificação	Atividade	Projeto	Despesa Total
			Total Geral:	**41.015.853,95**

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR
CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 12/04/2022 15:04:20, WILSON DOS SANTOS SOUZA - 12/04/2022 15:17:52
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 02081a74-2983-493c-a0a2-35875a1e03f9

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
Anexo VIII - Ordinário e Vinculado

Mês: Dezembro Exercício: 2021

Código	Especificação	Ordinária	Vinculada	Total
01.000.000.0.000	LEGISLATIVA	1.496.511,96	0,00	1.496.511,96
01.031.000.0.000	AÇÃO LEGISLATIVA	1.496.511,96	0,00	1.496.511,96
01.031.009.0.000	LEGISLATIVO E CIDADÃO PARTICIPATIVO	1.496.511,96	0,00	1.496.511,96
01.031.009.1.001	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio da Câmara	0,00	0,00	0,00
01.031.009.2.001	Manutenção dos Serviços da Câmara	1.496.511,96	0,00	1.496.511,96
04.000.000.0.000	ADMINISTRAÇÃO	7.168.025,85	0,00	7.168.025,85
04.122.000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.425.567,67	0,00	5.425.567,67
04.122.007.0.000	GESTÃO PARTICIPATIVA	5.425.567,67	0,00	5.425.567,67
04.122.007.1.002	Ampliação e Reforma do Prédio da Prefeitura	0,00	0,00	0,00
04.122.007.2.002	Manutenção do Gabinete do Prefeito	337.390,88	0,00	337.390,88
04.122.007.2.003	Manutenção da Secretaria de Administração	5.056.698,79	0,00	5.056.698,79
04.122.007.2.004	Participação Em Consórcio Público	31.478,00	0,00	31.478,00
04.123.000.0.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.675.958,18	0,00	1.675.958,18
04.123.008.0.000	GESTÃO FISCAL	1.675.958,18	0,00	1.675.958,18
04.123.008.2.011	Manutenção da Secretaria de Finanças	1.675.958,18	0,00	1.675.958,18
04.131.000.0.000	COMUNICAÇÃO SOCIAL	66.500,00	0,00	66.500,00
04.131.007.0.000	GESTÃO PARTICIPATIVA	66.500,00	0,00	66.500,00
04.131.007.2.005	Manutenção do Setor de Imprensa e Publicidade	66.500,00	0,00	66.500,00
06.000.000.0.000	SEGURANÇA PÚBLICA	4.656,60	0,00	4.656,60
06.182.000.0.000	DEFESA CIVIL	4.656,60	0,00	4.656,60
06.182.007.0.000	GESTÃO PARTICIPATIVA	4.656,60	0,00	4.656,60
06.182.007.2.040	Ações na Área de Segurança Pública	4.656,60	0,00	4.656,60
08.000.000.0.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.586.064,52	1.586.064,52
08.243.000.0.000	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	51.330,31	51.330,31
08.243.003.0.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	51.330,31	51.330,31
08.243.003.2.028	Desenvolvimento das Ações das Equipes Volantes do CRAS	0,00	51.330,31	51.330,31
08.244.000.0.000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	1.534.734,21	1.534.734,21
08.244.003.0.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.534.734,21	1.534.734,21
08.244.003.1.003	Construção do Centro de Geração de Rendas	0,00	0,00	0,00
08.244.003.1.029	Construção do Centro de Reabilitação de Assistência Social - CRAS	0,00	0,00	0,00
08.244.003.2.024	Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social	0,00	854.433,78	854.433,78
08.244.003.2.025	Desenvolvimento das Ações do Índice de Gestão Descentralizada do Programa	0,00	104.387,31	104.387,31
08.244.003.2.026	Desenvolvimento das Ações da Gestão do SUAS - Índices de Gestão Descentr	0,00	25.000,00	25.000,00
08.244.003.2.027	Desenvolvimento das Ações do CRAS - Piso Básico Fixo Serviço de Proteção	0,00	500.899,10	500.899,10
08.244.003.2.029	Desenvolvimento das Ações dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de	0,00	0,00	0,00
08.244.003.2.030	Desenvolvimento das Ações do BPC na Escola	0,00	0,00	0,00
08.244.003.2.031	Conselho Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08.244.003.2.032	Manutenção do Conselho Tutelar	0,00	50.014,02	50.014,02
08.244.003.2.050	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA C	0,00	0,00	0,00
10.000.000.0.000	SAÚDE	1.715.063,06	10.108.347,74	11.823.410,80
10.122.000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
10.122.001.0.000	SAÚDE	0,00	0,00	0,00
10.122.001.2.038	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
10.301.000.0.000	ATENÇÃO BÁSICA	1.608.747,59	9.866.816,43	11.475.564,02
10.301.001.0.000	SAÚDE	1.608.747,59	5.207.207,59	6.815.955,18
10.301.001.2.034	Manutenção do Piso de Atenção Básica - PAB	0,00	4.299.073,55	4.299.073,55
10.301.001.2.035	Manutenção do Incentivo ao PACS	0,00	820.419,73	820.419,73
10.301.001.2.036	Manutenção da Assistência Farmacéutica Básica	0,00	87.714,31	87.714,31
10.301.001.2.039	Manutenção do Incentivo ao Programa Saúde Familiar	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 12/04/2022 15:04:19, WILSON DOS SANTOS SOUZA - 12/04/2022 15:17:47
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e7acfa9-d194-40eb-9137-0834482e2e5

Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 12/04/2022 15:04:19, WILSON DOS SANTOS SOUZA - 12/04/2022 15:17:47
Acesse em: https://etcm.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e7acfa9-d934-40eb-9137-0834482e2e5

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
Anexo VIII - Ordinário e Vinculado

Mês: Dezembro Exercício: 2021

Código	Especificação	Ordinária	Vinculada	Total
10.301.001.2.043	AÇÕES DE COMBATE E ENFRENTAMENTO A PANDEMIAS	1.608.747,59	0,00	1.608.747,59
10.301.003.0.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	4.659.608,84	4.659.608,84
10.301.003.2.033	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde	0,00	4.659.608,84	4.659.608,84
10.302.000.0.000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	106.315,47	0,00	106.315,47
10.302.001.0.000	SAÚDE	106.315,47	0,00	106.315,47
10.302.001.1.025	Construção, Ampliação e Reformas de Unidades de Saúde	0,00	0,00	0,00
10.302.001.1.026	Ampliação e Reformas do Centro de Especialidades Médicas	0,00	0,00	0,00
10.302.001.1.027	Ampliação e Reforma de Unidade da Central Municipal de Ambulância-CMA	0,00	0,00	0,00
10.302.001.2.051	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE ITA	106.315,47	0,00	106.315,47
10.305.000.0.000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	241.531,31	241.531,31
10.305.001.0.000	SAÚDE	0,00	241.531,31	241.531,31
10.305.001.2.037	Manutenção da Vigilância em Saúde - ECD	0,00	241.531,31	241.531,31
11.000.000.0.000	TRABALHO	0,00	0,00	0,00
11.334.000.0.000	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	0,00	0,00
11.334.003.0.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00
11.334.003.1.004	Construção de Centro de Múltiplo Uso	0,00	0,00	0,00
12.000.000.0.000	EDUCAÇÃO	547.544,24	13.082.060,04	13.629.604,28
12.361.000.0.000	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	13.082.060,04	13.082.060,04
12.361.002.0.000	EDUCAÇÃO	0,00	13.082.060,04	13.082.060,04
12.361.002.1.017	Construção, Ampliação e Reformas de Unidades Escolares	0,00	281.448,58	281.448,58
12.361.002.2.016	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer	0,00	1.425.025,37	1.425.025,37
12.361.002.2.017	Manutenção do FUNDEB - 60%	0,00	9.533.076,74	9.533.076,74
12.361.002.2.018	Manutenção do FUNDEB - 40%	0,00	1.505.747,21	1.505.747,21
12.361.002.2.020	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar	0,00	336.762,14	336.762,14
12.361.002.2.021	Manutenção do Programa do Transporte Escolar	0,00	0,00	0,00
12.365.000.0.000	EDUCAÇÃO INFANTIL	547.544,24	0,00	547.544,24
12.365.002.0.000	EDUCAÇÃO	547.544,24	0,00	547.544,24
12.365.002.1.018	Construção, Ampliação e Reformas de Creches Municipais	0,00	0,00	0,00
12.365.002.2.019	Manutenção de Creches Municipais	0,00	0,00	0,00
12.365.002.2.044	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	547.544,24	0,00	547.544,24
13.000.000.0.000	CULTURA	9.529,40	0,00	9.529,40
13.392.000.0.000	DIFUSÃO CULTURAL	9.529,40	0,00	9.529,40
13.392.005.0.000	CULTURA VIVA	9.529,40	0,00	9.529,40
13.392.005.1.019	Construção de Espaço Cultural	0,00	0,00	0,00
13.392.005.2.022	Comemoração de Festividades Municipais	9.529,40	0,00	9.529,40
15.000.000.0.000	URBANISMO	3.142.867,13	0,00	3.142.867,13
15.451.000.0.000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.664.977,38	0,00	1.664.977,38
15.451.006.0.000	DESENVOLVIMENTO URBANO E TRANSPORTE	1.664.977,38	0,00	1.664.977,38
15.451.006.1.005	Pavimentação e Drenagem de Ruas e Avenidas	346.501,48	0,00	346.501,48
15.451.006.2.006	Manutenção dos Serviços de Obras e Urbanismo	1.318.475,90	0,00	1.318.475,90
15.452.000.0.000	SERVIÇOS URBANOS	1.477.889,75	0,00	1.477.889,75
15.452.006.0.000	DESENVOLVIMENTO URBANO E TRANSPORTE	1.477.889,75	0,00	1.477.889,75
15.452.006.1.007	Construção, Ampliação e Reformas de Cemitérios	0,00	0,00	0,00
15.452.006.1.008	Construção, Ampliação e Reformas de Praças, Parques e Jardins	0,00	0,00	0,00
15.452.006.2.007	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	1.477.889,75	0,00	1.477.889,75
15.541.000.0.000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
15.541.006.0.000	DESENVOLVIMENTO URBANO E TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
15.541.006.1.016	Revitalização e Urbanização da Lagoa	0,00	0,00	0,00
16.000.000.0.000	HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00

Anexo VIII - Ordinário e Vinculado

Mês: Dezembro Exercício: 2021

Código	Especificação	Ordinária	Vinculada	Total
16.482.000.0.000	HABITAÇÃO URBANA	0,00	0,00	0,00
16.482.006.0.000	DESENVOLVIMENTO URBANO E TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
16.482.006.1.009	Construção, Ampliação e Reformas de Unidades Sanitárias Domiciliares	0,00	0,00	0,00
16.482.006.1.010	Construção, Ampliação e Reformas de Unidades Habitacionais	0,00	0,00	0,00
17.000.000.0.000	SANEAMENTO	0,00	1.106.760,56	1.106.760,56
17.512.000.0.000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	1.106.760,56	1.106.760,56
17.512.006.0.000	DESENVOLVIMENTO URBANO E TRANSPORTE	0,00	1.106.760,56	1.106.760,56
17.512.006.1.006	Construção de Aterro Sanitário	0,00	0,00	0,00
17.512.006.1.011	Ampliação de Serviço de Abastecimento de Água	0,00	0,00	0,00
17.512.006.1.012	Implantação e Ampliação de Rede de Esgoto	0,00	0,00	0,00
17.512.006.2.008	Manutenção da Rede de Abastecimento de Água	0,00	1.106.760,56	1.106.760,56
20.000.000.0.000	AGRICULTURA	197.820,82	0,00	197.820,82
20.605.000.0.000	ABASTECIMENTO	197.820,82	0,00	197.820,82
20.605.007.0.000	GESTÃO PARTICIPATIVA	197.820,82	0,00	197.820,82
20.605.007.1.022	Construção, Ampliação e Reformas de Mercados, Feiras e Matadouros	0,00	0,00	0,00
20.605.007.2.023	Manutenção da Secretaria de Agricultura	197.820,82	0,00	197.820,82
20.606.000.0.000	EXTENSÃO RURAL	0,00	0,00	0,00
20.606.007.0.000	GESTÃO PARTICIPATIVA	0,00	0,00	0,00
20.606.007.1.021	Captação de Água das Chuvas Pluviais	0,00	0,00	0,00
20.606.007.1.023	Construção de Tanques e Açudes	0,00	0,00	0,00
20.606.007.1.024	Abertura de Poços Artezianos	0,00	0,00	0,00
25.000.000.0.000	ENERGIA	597.446,43	0,00	597.446,43
25.752.000.0.000	ENERGIA ELÉTRICA	597.446,43	0,00	597.446,43
25.752.006.0.000	DESENVOLVIMENTO URBANO E TRANSPORTE	597.446,43	0,00	597.446,43
25.752.006.1.013	Ampliação Rede de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00
25.752.006.1.014	Ampliação de Eletrificação Rural	0,00	0,00	0,00
25.752.006.2.009	Manutenção da Rede de Iluminação Pública	597.446,43	0,00	597.446,43
26.000.000.0.000	TRANSPORTE	1.246,98	0,00	1.246,98
26.782.000.0.000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.246,98	0,00	1.246,98
26.782.006.0.000	DESENVOLVIMENTO URBANO E TRANSPORTE	1.246,98	0,00	1.246,98
26.782.006.1.015	Construção, Ampliação e Reformas de Estradas, Pontes e Pontilhões	0,00	0,00	0,00
26.782.006.2.010	Manutenção e Conservação de Estradas e Pontes	1.246,98	0,00	1.246,98
27.000.000.0.000	DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	0,00
27.812.000.0.000	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	0,00	0,00
27.812.004.0.000	MAIS ESPORTE, MAIS VIDA	0,00	0,00	0,00
27.812.004.1.020	Construção, Ampliação e Reformas de Quadras Poliesportivas	0,00	0,00	0,00
27.812.004.1.028	Construção de Estádio Municipal e Campos de Futebol	0,00	0,00	0,00
28.000.000.0.000	ENCARGOS ESPECIAIS	251.908,62	0,00	251.908,62
28.843.000.0.000	SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA	251.908,62	0,00	251.908,62
28.843.008.0.000	GESTÃO FISCAL	251.908,62	0,00	251.908,62
28.843.008.2.015	Amortização da Divida Contratada	251.908,62	0,00	251.908,62

Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 12/04/2022 15:04:19, WILSON DOS SANTOS SOUZA - 12/04/2022 15:17:47
Acesse em: https://etcm.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e7acfa9-df04-40eb-9137-0834482e2e5

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Anexo VIII - Ordinário e Vinculado

Mês: Dezembro Exercício: 2021

Código	Especificação	Ordinária	Vinculada	Total
	Total Geral:	**15.132.621,09**	**25.883.232,86**	**41.015.853,95**

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR
CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 12/04/2022 15:04:19, WILSON DOS SANTOS SOUZA - 12/04/2022 15:17:47
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2e7acfa9-df94-40cb-9137-08344f82e2e5

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - ANEXO 09

Mês: Dezembro Exercício: 2021

		Valores em R$				
		01	04	06	08	10
CODIGO	UNIDADES	LEGISLATIVA	ADMINISTRAÇÃO	SEGURANÇA PÚBLICA	ASSISTÊNCIA SOCIAL	SAÚDE
0101000	CÂMARA DE VEREADORES	1.496.511,96	0.00	0.00	0.00	0.00
0201000	SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO	0.00	5.492.067,67	4.656,60	0,00	0.00
0202000	SECRETARIA DE FINANÇAS	0.00	1.675.958,18	0.00	0.00	0.00
0203000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0.00	0.00	0.00	0.00	11.823.410,80
0204000	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0205000	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0206000	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	1.586.064,52	0.00
Total Geral		**1.496.511,96**	**7.168.025,85**	**4.656,60**	**1.586.064,52**	**11.823.410,80**

Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 12/04/2022 15:04:15, WILSON DOS SANTOS SOUZA - 12/04/2022 15:17:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 67d807e4-bc71-4d94-b3ba-6d05473344fb

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - ANEXO 09

Mês: Dezembro Exercício: 2021

		11	12	13	15	16	17
CODIGO	UNIDADES	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO
0101000	CÂMARA DE VEREADORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0201000	SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO	0,00	0.00	0.00	3.142.867,13	0,00	1.106.760,56
0202000	SECRETARIA DE FINANÇAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0203000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0204000	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	0.00	13.629.604,28	9.529,40	0.00	0.00	0.00
0205000	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0206000	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Geral		**0,00**	**13.629.604,28**	**9.529,40**	**3.142.867,13**	**0,00**	**1.106.760,56**

Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 12/04/2022 15:04:15, WILSON DOS SANTOS SOUZA - 12/04/2022 15:17:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 67d807e4-bc71-4d94-b3ba-6d05473344fb

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - ANEXO 09

Mês: Dezembro Exercício: 2021

		20	25	26	27	28
CODIGO	UNIDADES	AGRICULTURA	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
0101000	CÂMARA DE VEREADORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0201000	SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO	0.00	597.446,43	1.246,98	0.00	0.00
0202000	SECRETARIA DE FINANÇAS	0.00	0.00	0.00	0.00	251.908,62
0203000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0204000	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	0.00	0.00	0.00	0,00	0.00
0205000	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE	197.820,82	0.00	0.00	0.00	0.00
0206000	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Geral		**197.820,82**	**597.446,43**	**1.246,98**	**0,00**	**251.908,62**

Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 12/04/2022 15:04:15, WILSON DOS SANTOS SOUZA - 12/04/2022 15:17:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 67d807e4-bc71-4d94-b3ba-6d05473344fb

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - ANEXO 09

Mês: Dezembro Exercício: 2021

		Total Geral
CODIGO	UNIDADES	
0101000	CÂMARA DE VEREADORES	**1.496.511,96**
0201000	SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO	**10.345.045,37**
0202000	SECRETARIA DE FINANÇAS	**1.927.866,80**
0203000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**11.823.410,80**
0204000	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	**13.639.133,68**
0205000	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE	**197.820,82**
0206000	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	**1.586.064,52**
Total Geral		**41.015.853,95**

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR
CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 12/04/2022 15:04:15, WILSON DOS SANTOS SOUZA - 12/04/2022 15:17:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 67d807e4-bc71-4d94-b3ba-6d05473344fb

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada por Fonte de Recurso- Anexo 10

Mês: Dezembro Exercício: 2021

Código	Descrição	Fontes	Projeção	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.0.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		44.590.000,00	49.095.776,16	4.505.776,16	0,00
1.1.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		4.075.000,00	1.581.272,36	0,00	2.493.727,64
1.1.1.0.00.00.00	Impostos		4.009.000,00	1.564.569,25	0,00	2.444.430,75
1.1.1.3.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		1.100.000,00	1.042.574,35	0,00	57.425,65
1.1.1.3.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		1.100.000,00	1.042.574,35	0,00	57.425,65
1.1.1.3.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal.		1.000.000,00	1.040.643,21	40.643,21	0,00
1.1.1.3.03.11.00	Recursos Ordinários	0	1.000.000,00	1.040.643,21	40.643,21	0,00
1.1.1.3.03.41.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		100.000,00	1.931,14	0,00	98.068,86
1.1.1.3.03.41.00	Recursos Ordinários	0	100.000,00	1.931,14	0,00	98.068,86
1.1.1.8.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		2.909.000,00	521.994,90	0,00	2.387.005,10
1.1.1.8.01.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		231.000,00	7.018,58	0,00	223.981,42
1.1.1.8.01.11.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		100.000,00	3.418,58	0,00	96.581,42
1.1.1.8.01.11.00	Recursos Ordinários	0	100.000,00	3.418,58	0,00	96.581,42
1.1.1.8.01.12.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.1.8.01.12.00	Recursos Ordinários	0	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.1.8.01.13.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.1.1.8.01.13.00	Recursos Ordinários	0	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.1.1.8.01.14.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.1.8.01.14.00	Recursos Ordinários	0	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.1.8.01.41.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais		50.000,00	3.600,00	0,00	46.400,00
1.1.1.8.01.41.00	Recursos Ordinários	0	50.000,00	3.600,00	0,00	46.400,00
1.1.1.8.01.42.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.1.8.01.42.00	Recursos Ordinários	0	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.1.8.01.43.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.1.8.01.43.00	Recursos Ordinários	0	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.1.8.01.44.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.8.01.44.00	Recursos Ordinários	0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.8.02.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços		2.678.000,00	514.976,32	0,00	2.163.023,68
1.1.1.8.02.31.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		2.523.000,00	514.976,32	0,00	2.008.023,68
1.1.1.8.02.31.00	Recursos Ordinários	0	2.523.000,00	514.976,32	0,00	2.008.023,68
1.1.1.8.02.32.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.1.1.8.02.32.00	Recursos Ordinários	0	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.1.1.8.02.33.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.1.1.8.02.33.00	Recursos Ordinários	0	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 12/04/2022 15:04:18, WILSON DOS SANTOS SOUZA - 12/04/2022 15:17:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 63a54d8c-2859-4fab-ab98-a2c9289cee1f

Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 12/04/2022 15:04:18, WILSON DOS SANTOS SOUZA - 12/04/2022 15:17:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 63a54d8c-2859-4fab-ab98-a2c9289cee1f

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada por Fonte de Recurso- Anexo 10

Mês: Dezembro Exercício: 2021

Código	Descrição	Fontes	Projeção	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.1.1.8.02.34.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.1.8.02.34.00	Recursos Ordinários	0	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.2.0.00.00.00	Taxas		66.000,00	16.703,11	0,00	49.296,89
1.1.2.1.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		49.500,00	6.075,79	0,00	43.424,21
1.1.2.1.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
1.1.2.1.01.11.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.1.2.1.01.11.00	Recursos Ordinários	0	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.1.2.1.01.12.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.2.1.01.12.00	Recursos Ordinários	0	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.2.1.01.13.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.2.1.01.13.00	Recursos Ordinários	0	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.2.1.01.14.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.01.14.00	Recursos Ordinários	0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.02.00.00	Taxas de Fiscalização das Telecomunicações		16.500,00	6.075,79	0,00	10.424,21
1.1.2.1.02.21.00	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principal		10.000,00	6.075,79	0,00	3.924,21
1.1.2.1.02.21.00	Recursos Ordinários	0	10.000,00	6.075,79	0,00	3.924,21
1.1.2.1.02.22.00	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.02.22.00	Recursos Ordinários	0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.02.23.00	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.2.1.02.23.00	Recursos Ordinários	0	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.2.1.02.24.00	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa - Multas e Juros		500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.1.02.24.00	Recursos Ordinários	0	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		16.500,00	10.627,32	0,00	5.872,68
1.1.2.2.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		16.500,00	10.627,32	0,00	5.872,68
1.1.2.2.01.11.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		10.000,00	10.627,32	627,32	0,00
1.1.2.2.01.11.00	Recursos Ordinários	0	10.000,00	10.627,32	627,32	0,00
1.1.2.2.01.12.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.2.01.12.00	Recursos Ordinários	0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.2.01.13.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.2.2.01.13.00	Recursos Ordinários	0	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.2.2.01.14.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros		500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.2.01.14.00	Recursos Ordinários	0	500,00	0,00	0,00	500,00
1.2.0.0.00.00.00	Contribuições		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.2.2.0.00.00.00	Contribuições Econômicas		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada por Fonte de Recurso- Anexo 10

Mês: Dezembro Exercício: 2021

Código	Descrição	Fontes	Projeção	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.2.2.0.99.00.00	Outras Contribuições Econômicas		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.2.2.0.99.11.00	Outras Contribuições Econômicas - Principal		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.2.2.0.99.11.00	Recursos Ordinários	0	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		205.000,00	221.835,17	16.835,17	0,00
1.3.1.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.1.0.01.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.1.0.01.11.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.1.0.01.11.00	Recursos Ordinários	0	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.2.0.00.00.00	Valores Mobiliários		200.000,00	221.835,17	21.835,17	0,00
1.3.2.1.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		200.000,00	221.835,17	21.835,17	0,00
1.3.2.1.00.10.00	Remuneração de Depósitos Bancários		200.000,00	221.835,17	21.835,17	0,00
1.3.2.1.00.10.01	Remuneração de Depósitos Bancários Não Vinculados (Fonte 00)		20.000,00	62.389,84	42.389,84	0,00
1.3.2.1.00.10.01	Recursos Ordinários	0	20.000,00	62.389,84	42.389,84	0,00
1.3.2.1.00.10.02	Remuneração de Depósitos Bancários Educação (Fonte 01)		10.000,00	7.836,51	0,00	2.163,49
1.3.2.1.00.10.02	Rec. Imp. Transf. Imp. - Educação - 25%	1	10.000,00	7.836,51	0,00	2.163,49
1.3.2.1.00.10.03	Remuneração de Depósitos Bancários Saúde (Fonte 02)		20.000,00	4.023,74	0,00	15.976,26
1.3.2.1.00.10.03	Rec. Imp. Transf. Imp. - Saúde - 15%	2	20.000,00	4.023,74	0,00	15.976,26
1.3.2.1.00.10.04	Remuneração de Depósitos Bancários QSE (Fonte 04)		5.000,00	19.731,93	14.731,93	0,00
1.3.2.1.00.10.04	Contr. ao Prog. Ensino Funda. Salário Educação	4	5.000,00	19.731,93	14.731,93	0,00
1.3.2.1.00.10.05	Remuneração de Depósitos Bancários FCBA (Fonte 10)		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.3.2.1.00.10.05	FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia	10	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.3.2.1.00.10.06	Remuneração de Depósitos Bancários Fundo a Fundo Saúde (Fonte 14)		20.000,00	53.286,37	33.286,37	0,00
1.3.2.1.00.10.06	Transfer. de Recur. do Sistema Único de Saúde-SUS	14	20.000,00	53.286,37	33.286,37	0,00
1.3.2.1.00.10.07	Remuneração de Depósitos Bancários FNDE (Fonte 15)		30.000,00	16.972,77	0,00	13.027,23
1.3.2.1.00.10.07	Transferências do FNDE	15	30.000,00	16.972,77	0,00	13.027,23
1.3.2.1.00.10.08	Remuneração de Depósitos Bancários CIDE (Fonte 16)		5.000,00	182,14	0,00	4.817,86
1.3.2.1.00.10.08	Contri.de Inter.do Domin.Encon. CIDE-2010	16	5.000,00	182,14	0,00	4.817,86
1.3.2.1.00.10.09	Remuneração de Depósitos Bancários FUNDEB (Fonte 18)		20.000,00	27.795,59	7.795,59	0,00
1.3.2.1.00.10.09	Transferência FUNDEB - 60% .	18	20.000,00	27.795,59	7.795,59	0,00
1.3.2.1.00.10.10	Remuneração de Depósitos Bancários Convênios Saúde (Fonte 22)		5.000,00	20,43	0,00	4.979,57
1.3.2.1.00.10.10	Transf. de Convênio - Educação	22	5.000,00	20,43	0,00	4.979,57
1.3.2.1.00.10.11	Remuneração de Depósitos Bancários Convênios Educação (Fonte 23)		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.2.1.00.10.11	Transf. de Convênio - Saúde	23	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.2.1.00.10.12	Remuneração de Depósitos Bancários Convênios Outros (Fonte 24)		10.000,00	998,28	0,00	9.001,72

Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 12/04/2022 15:04:18, WILSON DOS SANTOS SOUZA - 12/04/2022 15:17:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 63a54d8c-2859-4fab-ab98-a2c9289cee1f

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada por Fonte de Recurso- Anexo 10

Mês: Dezembro Exercício: 2021

Código	Descrição	Fontes	Projeção	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.3.2.1.00.10.12	Transferência de Convênios - Outros	24	10.000,00	998,28	0,00	9.001,72
1.3.2.1.00.10.13	Remuneração de Depósitos Bancários FEAS (Fonte 28)		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.2.1.00.10.13	Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	28	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.2.1.00.10.14	Remuneração de Depósitos Bancários FNAS (Fonte 29)		10.000,00	14.016,17	4.016,17	0,00
1.3.2.1.00.10.14	Transferências do Rec.do Fund. Nacion.FNAS	29	10.000,00	14.016,17	4.016,17	0,00
1.3.2.1.00.10.15	Remuneração de Depósitos Bancários FIES (Fonte 30)		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.3.2.1.00.10.15	FIES	30	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.3.2.1.00.10.16	Remuneração de Depósitos Bancários Royalties (Fonte 42)		5.000,00	8.686,01	3.686,01	0,00
1.3.2.1.00.10.16	Royalties/Fundo Especial do Petro/Comp Finaceira	42	5.000,00	8.686,01	3.686,01	0,00
1.3.2.1.00.10.17	Remuneração de Depósitos Bancários Precatórios FUNDEF (Fonte 95)		0,00	5.895,39	5.895,39	0,00
1.3.2.1.00.10.17	Precatório Fundef	95	0,00	5.895,39	5.895,39	0,00
1.6.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.6.3.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.6.3.0.01.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.6.3.0.01.11.00	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.6.3.0.01.11.00	Recursos Ordinários	0	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		40.100.000,00	46.843.728,59	6.743.728,59	0,00
1.7.1.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		28.235.000,00	31.576.087,21	3.341.087,21	0,00
1.7.1.8.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		28.235.000,00	31.576.087,21	3.341.087,21	0,00
1.7.1.8.01.00.00	Participação na Receita da União		18.010.000,00	20.791.727,85	2.781.727,85	0,00
1.7.1.8.01.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		17.000.000,00	19.167.187,70	2.167.187,70	0,00
1.7.1.8.01.21.00	Recursos Ordinários	0	17.000.000,00	19.167.187,70	2.167.187,70	0,00
1.7.1.8.01.31.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês		500.000,00	861.649,12	361.649,12	0,00
1.7.1.8.01.31.00	Recursos Ordinários	0	500.000,00	861.649,12	361.649,12	0,00
1.7.1.8.01.41.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no		500.000,00	761.135,64	261.135,64	0,00
1.7.1.8.01.41.00	Recursos Ordinários	0	500.000,00	761.135,64	261.135,64	0,00
1.7.1.8.01.51.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		10.000,00	1.755,39	0,00	8.244,61
1.7.1.8.01.51.00	Recursos Ordinários	0	10.000,00	1.755,39	0,00	8.244,61
1.7.1.8.02.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		350.000,00	494.603,69	144.603,69	0,00
1.7.1.8.02.21.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM -		0,00	114.597,64	114.597,64	0,00
1.7.1.8.02.21.00	Royalties/Fundo Especial do Petro/Comp Finaceira	42	0,00	114.597,64	114.597,64	0,00
1.7.1.8.02.61.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal		350.000,00	380.006,05	30.006,05	0,00
1.7.1.8.02.61.00	Royalties/Fundo Especial do Petro/Comp Finaceira	42	350.000,00	380.006,05	30.006,05	0,00
1.7.1.8.03.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo		4.210.000,00	5.881.230,01	1.671.230,01	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 12/04/2022 15:04:18, WILSON DOS SANTOS SOUZA - 12/04/2022 15:17:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 63a54d8c-2859-4fab-ab98-a2c9289cee1f

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada por Fonte de Recurso- Anexo 10

Mês: Dezembro Exercício: 2021

Código	Descrição	Fontes	Projeção	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.1.8.03.11.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		2.300.000,00	5.332.966,69	3.032.966,69	0,00
1.7.1.8.03.11.01	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
1.7.1.8.03.11.01	Transfer. de Recur. do Sistema Único de Saúde-SUS	14	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
1.7.1.8.03.11.02	Agentes Comunitários de Saúde		500.000,00	640.000,00	140.000,00	0,00
1.7.1.8.03.11.02	Transfer. de Recur. do Sistema Único de Saúde-SUS	14	500.000,00	640.000,00	140.000,00	0,00
1.7.1.8.03.11.03	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Variavel)		1.200.000,00	4.692.966,69	3.492.966,69	0,00
1.7.1.8.03.11.03	Transfer. de Recur. do Sistema Único de Saúde-SUS	14	1.200.000,00	4.692.966,69	3.492.966,69	0,00
1.7.1.8.03.12.00	Atenção de Media e Alta Complexidade Ambulatorial		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.8.03.12.01	Teto Financeiro		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.8.03.12.01	Transfer. de Recur. do Sistema Único de Saúde-SUS	14	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.8.03.13.00	Vigilância em Saúde		250.000,00	147.731,96	0,00	102.268,04
1.7.1.8.03.13.01	Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para a		100.000,00	18.577,32	0,00	81.422,68
1.7.1.8.03.13.01	Transfer. de Recur. do Sistema Único de Saúde-SUS	14	100.000,00	18.577,32	0,00	81.422,68
1.7.1.8.03.13.02	Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municipios para Execução		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.8.03.13.02	Transfer. de Recur. do Sistema Único de Saúde-SUS	14	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.8.03.13.03	Assistência Financeira Complementar aos Estados, Distrito Federal e		50.000,00	129.154,64	79.154,64	0,00
1.7.1.8.03.13.03	Transfer. de Recur. do Sistema Único de Saúde-SUS	14	50.000,00	129.154,64	79.154,64	0,00
1.7.1.8.03.14.00	Assistência Farmacêutica		150.000,00	115.525,50	0,00	34.474,50
1.7.1.8.03.14.01	Organização dos Serviços de Assistência Farmaceutica no SUS		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.03.14.01	Transfer. de Recur. do Sistema Único de Saúde-SUS	14	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.03.14.02	Promoção da Assistência Farmaceutica e Insumos Estrategicos na Atenção		100.000,00	115.525,50	15.525,50	0,00
1.7.1.8.03.14.02	Transfer. de Recur. do Sistema Único de Saúde-SUS	14	100.000,00	115.525,50	15.525,50	0,00
1.7.1.8.03.15.00	Gestão do SUS		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1.7.1.8.03.15.01	Qualificação da Gestão do SUS		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1.7.1.8.03.15.01	Transfer. de Recur. do Sistema Único de Saúde-SUS	14	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1.7.1.8.03.99.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por		1.160.000,00	285.005,86	0,00	874.994,14
1.7.1.8.03.99.01	Outros Programas Financiados por Transferência do Fundo à Fundo		1.160.000,00	89.326,49	0,00	1.070.673,51
1.7.1.8.03.99.01	Transfer. de Recur. do Sistema Único de Saúde-SUS	14	1.160.000,00	89.326,49	0,00	1.070.673,51
1.7.1.8.03.99.02	CORONAVÍRUS (COVID-19) SAPS		0,00	195.679,37	195.679,37	0,00
1.7.1.8.03.99.02	Transfer. de Recur. do Sistema Único de Saúde-SUS	14	0,00	195.679,37	195.679,37	0,00
1.7.1.8.05.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da		1.120.000,00	691.045,60	0,00	428.954,40
1.7.1.8.05.11.00	Transferências do Salário-Educação - Principal		200.000,00	278.919,12	78.919,12	0,00
1.7.1.8.05.11.00	Contr. ao Prog. Ensino Funda. Salário Educação	4	200.000,00	278.919,12	78.919,12	0,00
1.7.1.8.05.21.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na		50.000,00	1.260,00	0,00	48.740,00

Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 12/04/2022 15:04:18, WILSON DOS SANTOS SOUZA - 12/04/2022 15:17:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 63a54d8c-2859-4fab-ab98-a2c9289cee1f

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada por Fonte de Recurso- Anexo 10

Mês: Dezembro Exercício: 2021

Código	Descrição	Fontes	Projeção	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.1.8.05.21.00	Transferências do FNDE	15	50.000,00	1.260,00	0,00	48.740,00
1.7.1.8.05.31.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de		300.000,00	214.698,00	0,00	85.302,00
1.7.1.8.05.31.00	Transferências do FNDE	15	300.000,00	214.698,00	0,00	85.302,00
1.7.1.8.05.41.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao		400.000,00	196.168,48	0,00	203.831,52
1.7.1.8.05.41.00	Transferências do FNDE	15	400.000,00	196.168,48	0,00	203.831,52
1.7.1.8.05.91.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da		170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
1.7.1.8.05.91.00	Transferências do FNDE	15	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
1.7.1.8.06.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.8.06.11.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.8.06.11.00	Recursos Ordinários	0	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.8.09.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de		2.480.000,00	3.474.649,49	994.649,49	0,00
1.7.1.8.09.11.01	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de		2.480.000,00	328.246,75	0,00	2.151.753,25
1.7.1.8.09.11.01	Transferência FUNDEB - 60% .	18	2.480.000,00	328.246,75	0,00	2.151.753,25
1.7.1.8.09.11.02	Transferências de Recursos da Complementação da União - Fundeb - VAAF		0,00	2.288.966,70	2.288.966,70	0,00
1.7.1.8.09.11.02	Transferência FUNDEB - 60% .	18	0,00	2.288.966,70	2.288.966,70	0,00
1.7.1.8.09.11.03	Transf. de Recursos da Complementação da União - Fundeb - VAAT		0,00	857.436,04	857.436,04	0,00
1.7.1.8.09.11.03	Transferência FUNDEB - 60% .	18	0,00	857.436,04	857.436,04	0,00
1.7.1.8.12.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.195.000,00	190.290,26	0,00	1.004.709,74
1.7.1.8.12.11.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS -		1.195.000,00	190.290,26	0,00	1.004.709,74
1.7.1.8.12.11.00	Transferências do Rec.do Fund. Nacion.FNAS	29	1.195.000,00	190.290,26	0,00	1.004.709,74
1.7.1.8.99.00.00	Outras Transferências da União		850.000,00	52.540,31	0,00	797.459,69
1.7.1.8.99.11.00	Outras Transferências da União - Principal		850.000,00	197,29	0,00	849.802,71
1.7.1.8.99.11.00	Recursos Ordinários	0	850.000,00	197,29	0,00	849.802,71
1.7.1.8.99.13.00	Recomposição dos valores da Lei Kandir - LC 176/2020		0,00	52.343,02	52.343,02	0,00
1.7.1.8.99.13.00	Recursos Ordinários	0	0,00	52.343,02	52.343,02	0,00
1.7.2.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		6.865.000,00	6.240.221,53	0,00	624.778,47
1.7.2.8.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M		6.865.000,00	6.240.221,53	0,00	624.778,47
1.7.2.8.01.00.00	Participação na Receita dos Estados		6.550.000,00	5.838.543,78	0,00	711.456,22
1.7.2.8.01.11.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		5.000.000,00	4.747.428,00	0,00	252.572,00
1.7.2.8.01.11.00	Recursos Ordinários	0	5.000.000,00	4.747.428,00	0,00	252.572,00
1.7.2.8.01.21.00	Cota-Parte do IPVA - Principal		500.000,00	848.719,83	348.719,83	0,00
1.7.2.8.01.21.00	Recursos Ordinários	0	500.000,00	848.719,83	348.719,83	0,00
1.7.2.8.01.31.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		300.000,00	35.261,89	0,00	264.738,11
1.7.2.8.01.31.00	Recursos Ordinários	0	300.000,00	35.261,89	0,00	264.738,11

Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 12/04/2022 15:04:18, WILSON DOS SANTOS SOUZA - 12/04/2022 15:17:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 63a54d8c-2859-4fab-ab98-a2c9289cee1f

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada por Fonte de Recurso- Anexo 10

Mês: Dezembro Exercício: 2021

Código	Descrição	Fontes	Projeção	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.2.8.01.41.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		150.000,00	9.657,56	0,00	140.342,44
1.7.2.8.01.41.00	Contri.de Inter.do Domin.Encon. CIDE-2010	16	150.000,00	9.657,56	0,00	140.342,44
1.7.2.8.01.91.00	Outras Transferências dos Estados - Principal		600.000,00	197.476,50	0,00	402.523,50
1.7.2.8.01.91.00	Recursos Ordinários	0	600.000,00	197.476,50	0,00	402.523,50
1.7.2.8.03.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse		200.000,00	182.864,60	0,00	17.135,40
1.7.2.8.03.11.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse		200.000,00	182.864,60	0,00	17.135,40
1.7.2.8.03.11.00	Transfer. de Recur. do Sistema Único de Saúde-SUS	14	200.000,00	182.864,60	0,00	17.135,40
1.7.2.8.07.00.00	Transferências de Estado destinadas à Assistência Social		115.000,00	80.619,00	0,00	34.381,00
1.7.2.8.07.10.00	Transferências de Estado destinadas à Assistência Social		115.000,00	80.619,00	0,00	34.381,00
1.7.2.8.07.10.00	Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	28	115.000,00	80.619,00	0,00	34.381,00
1.7.2.8.99.00.00	Outras Transferências dos Estados		0,00	138.194,15	138.194,15	0,00
1.7.2.8.99.11.00	Outras Transferências dos Estados - Principal		0,00	138.194,15	138.194,15	0,00
1.7.2.8.99.11.01	Apoio Emergencial para o setor cultural - Lei Aldir Blanc		0,00	138.194,15	138.194,15	0,00
1.7.2.8.99.11.01	Outras Vinculações de Transferências- Apoio Financeiro da União	97	0,00	138.194,15	138.194,15	0,00
1.7.5.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		5.000.000,00	9.027.419,85	4.027.419,85	0,00
1.7.5.8.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M		5.000.000,00	9.027.419,85	4.027.419,85	0,00
1.7.5.8.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		5.000.000,00	9.027.419,85	4.027.419,85	0,00
1.7.5.8.01.11.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		5.000.000,00	9.027.419,85	4.027.419,85	0,00
1.7.5.8.01.11.00	Transferência FUNDEB - 60% .	18	5.000.000,00	9.027.419,85	4.027.419,85	0,00
1.9.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		150.000,00	448.940,04	298.940,04	0,00
1.9.1.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		50.000,00	14.330,05	0,00	35.669,95
1.9.1.0.07.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas		50.000,00	14.330,05	0,00	35.669,95
1.9.1.0.07.11.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal		50.000,00	13.790,05	0,00	36.209,95
1.9.1.0.07.11.00	Recursos Ordinários	0	50.000,00	13.790,05	0,00	36.209,95
1.9.1.0.07.12.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas e Juros		0,00	540,00	540,00	0,00
1.9.1.0.07.12.00	Recursos Ordinários	0	0,00	540,00	540,00	0,00
1.9.2.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		50.000,00	434.609,99	384.609,99	0,00
1.9.2.1.00.00.00	Indenizações		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.9.2.1.99.00.00	Agrega recursos recebidos como ressarcimento por danos causados ao		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.9.2.1.99.11.00	Outras Indenizações - Principal		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.9.2.1.99.11.00	Recursos Ordinários	0	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.9.2.2.00.00.00	Restituições		30.000,00	434.609,99	404.609,99	0,00
1.9.2.2.99.00.00	Outras Restituições		30.000,00	434.609,99	404.609,99	0,00
1.9.2.2.99.11.00	Outras Restituições - Principal		30.000,00	434.609,99	404.609,99	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 12/04/2022 15:04:18, WILSON DOS SANTOS SOUZA - 12/04/2022 15:17:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 63a54d8c-2859-4fab-ab98-a2c9289cee1f

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada por Fonte de Recurso- Anexo 10

Mês: Dezembro Exercício: 2021

Código	Descrição	Fontes	Projeção	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.9.2.2.99.11.00	Recursos Ordinários	0	30.000,00	434.609,99	404.609,99	0,00
1.9.9.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.9.9.0.99.00.00	Outras Receitas		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.9.9.0.99.11.00	Outras Receitas - Primárias - Principal		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.9.9.0.99.11.00	Recursos Ordinários	0	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DA RECEITA CORRENTE			44.590.000,00	49.095.776,16	4.505.776,16	0,00
2.0.0.0.00.00.00	Receitas de Capital		625.000,00	408.111,90	0,00	216.888,10
2.1.0.0.00.00.00	Operações de Crédito		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.1.1.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.1.1.1.00.00.00	Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Mercado Interno		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.1.1.1.00.11.00	Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Mercado Interno - Principal		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.1.1.1.00.11.00	Operações de Créditos Internas	90	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.2.0.0.00.00.00	Alienação de Bens		50.000,00	250.621,59	200.621,59	0,00
2.2.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		50.000,00	250.621,59	200.621,59	0,00
2.2.1.3.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		50.000,00	250.621,59	200.621,59	0,00
2.2.1.3.00.11.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		50.000,00	250.621,59	200.621,59	0,00
2.2.1.3.00.11.00	Alienação de Bens	92	50.000,00	250.621,59	200.621,59	0,00
2.4.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		475.000,00	157.490,31	0,00	317.509,69
2.4.1.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		275.000,00	89.142,86	0,00	185.857,14
2.4.1.8.00.00.00	Transferências da União		275.000,00	89.142,86	0,00	185.857,14
2.4.1.8.10.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		275.000,00	89.142,86	0,00	185.857,14
2.4.1.8.10.11.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS -		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.8.10.11.00	Transf. de Convênio - Saúde	23	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.8.10.21.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação -		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.8.10.21.00	Transf. de Convênio - Educação	22	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.8.10.91.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal		175.000,00	89.142,86	0,00	85.857,14
2.4.1.8.10.91.00	Transferência de Convênios - Outros	24	175.000,00	89.142,86	0,00	85.857,14
2.4.2.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		200.000,00	68.347,45	0,00	131.652,55
2.4.2.8.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		200.000,00	68.347,45	0,00	131.652,55
2.4.2.8.03.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		0,00	68.347,45	68.347,45	0,00
2.4.2.8.03.10.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		0,00	68.347,45	68.347,45	0,00
2.4.2.8.03.10.00	Transfer. de Recur. do Sistema Único de Saúde-SUS	14	0,00	68.347,45	68.347,45	0,00
2.4.2.8.10.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.2.8.10.11.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde -		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 12/04/2022 15:04:18, WILSON DOS SANTOS SOUZA - 12/04/2022 15:17:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 63a54d8c-2859-4fab-ab98-a2c9289cee1f

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada por Fonte de Recurso- Anexo 10

Mês: Dezembro Exercício: 2021

Código	Descrição	Fontes	Projeção	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.4.2.8.10.11.00	Transf. de Convênio - Saúde	23	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.2.8.10.21.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.2.8.10.21.00	Transf. de Convênio - Educação	22	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.2.8.10.91.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.2.8.10.91.00	Transferência de Convênios - Outros	24	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DA RECEITA DE CAPITAL			625.000,00	408.111,90	0,00	216.888,10
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA BRUTA			45.215.000,00	49.503.888,06	4.288.888,06	0,00
9.0.0.0.00.00.00	Dedução da Receita Corrente		(4.765.000,00)	(4.953.016,80)	(188.016,80)	0,00
9.7.0.0.00.00.00	Dedução		(4.765.000,00)	(4.953.016,80)	(188.016,80)	0,00
9.7.2.1.01.02.00	Dedução da Receita p/Formação FUNDEB-FPM		(3.600.000,00)	(3.833.437,26)	(233.437,26)	0,00
9.7.2.1.01.02.00	Recursos Ordinários	0	(3.600.000,00)	(3.833.437,26)	(233.437,26)	0,00
9.7.2.1.01.05.00	Dedução da Receita p/Formação FUNDEB-ITR		(1.000,00)	(350,97)	0,00	(649,03)
9.7.2.1.01.05.00	Recursos Ordinários	0	(1.000,00)	(350,97)	0,00	(649,03)
9.7.2.1.36.00.00	Dedução da Receita p/Formação FUNDEB-ICMS Desoneração		(4.000,00)	0,00	0,00	(4.000,00)
9.7.2.1.36.00.00	Recursos Ordinários	0	(4.000,00)	0,00	0,00	(4.000,00)
9.7.2.2.01.01.00	Dedução da Receita p/Formação FUNDEB-ICMS		(1.000.000,00)	(951.133,84)	0,00	(48.866,16)
9.7.2.2.01.01.00	Recursos Ordinários	0	(1.000.000,00)	(951.133,84)	0,00	(48.866,16)
9.7.2.2.01.02.00	Dedução da Receita p/Formação FUNDEB-IPVA		(100.000,00)	(168.094,73)	(68.094,73)	0,00
9.7.2.2.01.02.00	Recursos Ordinários	0	(100.000,00)	(168.094,73)	(68.094,73)	0,00
9.7.2.2.01.04.00	Dedução da Receita p/Formação FUNDEB-IPI Exportação		(60.000,00)	0,00	0,00	(60.000,00)
9.7.2.2.01.04.00	Recursos Ordinários	0	(60.000,00)	0,00	0,00	(60.000,00)
TOTAL DA CONTA REDUTORA			(4.765.000,00)	(4.953.016,80)	0,00	188.016,80
	Total da Receita Orçamentária Líquida:		**40.450.000,00**	**44.550.871,26**	**4.317.759,36**	**216.888,10**

Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 12/04/2022 15:04:18, WILSON DOS SANTOS SOUZA - 12/04/2022 15:17:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 63a54d8c-2859-4fab-ab98-a2c9289cee1f

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada por Fonte de Recurso- Anexo 10

Mês: Dezembro Exercício: 2021

Código	Descrição	Fontes	Projeção	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos



WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR
CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 12/04/2022 15:04:18, WILSON DOS SANTOS SOUZA - 12/04/2022 15:17:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 63a54d8c-2859-4fab-ab98-a2c9289cee1f

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10

Mês : Dezembro Exercício : 2021

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.0.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	44.590.000,00	49.095.776,16	4.505.776,16	0,00
1.1.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.075.000,00	1.581.272,36	0,00	2.493.727,64
1.1.1.0.00.00.00	Impostos	4.009.000,00	1.564.569,25	0,00	2.444.430,75
1.1.1.3.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.100.000,00	1.042.574,35	0,00	57.425,65
1.1.1.3.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.100.000,00	1.042.574,35	0,00	57.425,65
1.1.1.3.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal.	1.000.000,00	1.040.643,21	40.643,21	0,00
1.1.1.3.03.41.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	100.000,00	1.931,14	0,00	98.068,86
1.1.1.8.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	2.909.000,00	521.994,90	0,00	2.387.005,10
1.1.1.8.01.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	231.000,00	7.018,58	0,00	223.981,42
1.1.1.8.01.11.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	100.000,00	3.418,58	0,00	96.581,42
1.1.1.8.01.12.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.1.8.01.13.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.1.1.8.01.14.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.1.8.01.41.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	50.000,00	3.600,00	0,00	46.400,00
1.1.1.8.01.42.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.1.8.01.43.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.1.8.01.44.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.8.02.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	2.678.000,00	514.976,32	0,00	2.163.023,68
1.1.1.8.02.31.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	2.523.000,00	514.976,32	0,00	2.008.023,68
1.1.1.8.02.32.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.1.1.8.02.33.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.1.1.8.02.34.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.2.0.00.00.00	Taxas	66.000,00	16.703,11	0,00	49.296,89
1.1.2.1.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	49.500,00	6.075,79	0,00	43.424,21
1.1.2.1.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
1.1.2.1.01.11.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.1.2.1.01.12.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.2.1.01.13.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.2.1.01.14.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 12/04/2022 15:04:19, WILSON DOS SANTOS SOUZA - 12/04/2022 15:17:52
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cdce425c-49f0-425f-b447-e29807610db2

Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 12/04/2022 15:04:19, WILSON DOS SANTOS SOUZA - 12/04/2022 15:17:52
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cdce425c-49f0-425f-b447-e2980761 0db2

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10

Mês : Dezembro Exercício : 2021

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.1.2.1.02.00.00	Taxas de Fiscalização das Telecomunicações	16.500,00	6.075,79	0,00	10.424,21
1.1.2.1.02.21.00	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principal	10.000,00	6.075,79	0,00	3.924,21
1.1.2.1.02.22.00	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.02.23.00	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.2.1.02.24.00	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa - Multas e Juros	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	16.500,00	10.627,32	0,00	5.872,68
1.1.2.2.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	16.500,00	10.627,32	0,00	5.872,68
1.1.2.2.01.11.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	10.000,00	10.627,32	627,32	0,00
1.1.2.2.01.12.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.2.01.13.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.2.2.01.14.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	500,00	0,00	0,00	500,00
1.2.0.0.00.00.00	Contribuições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.2.2.0.00.00.00	Contribuições Econômicas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.2.2.0.99.00.00	Outras Contribuições Econômicas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.2.2.0.99.11.00	Outras Contribuições Econômicas - Principal	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	205.000,00	221.835,17	16.835,17	0,00
1.3.1.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.1.0.01.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.1.0.01.11.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.2.0.00.00.00	Valores Mobiliários	200.000,00	221.835,17	21.835,17	0,00
1.3.2.1.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	200.000,00	221.835,17	21.835,17	0,00
1.3.2.1.00.10.00	Remuneração de Depósitos Bancários	200.000,00	221.835,17	21.835,17	0,00
1.3.2.1.00.10.01	Remuneração de Depósitos Bancários Não Vinculados (Fonte 00)	20.000,00	62.389,84	42.389,84	0,00
1.3.2.1.00.10.02	Remuneração de Depósitos Bancários Educação (Fonte 01)	10.000,00	7.836,51	0,00	2.163,49
1.3.2.1.00.10.03	Remuneração de Depósitos Bancários Saúde (Fonte 02)	20.000,00	4.023,74	0,00	15.976,26
1.3.2.1.00.10.04	Remuneração de Depósitos Bancários QSE (Fonte 04)	5.000,00	19.731,93	14.731,93	0,00
1.3.2.1.00.10.05	Remuneração de Depósitos Bancários FCBA (Fonte 10)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.3.2.1.00.10.06	Remuneração de Depósitos Bancários Fundo a Fundo Saúde (Fonte 14)	20.000,00	53.286,37	33.286,37	0,00
1.3.2.1.00.10.07	Remuneração de Depósitos Bancários FNDE (Fonte 15)	30.000,00	16.972,77	0,00	13.027,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10

Mês : Dezembro Exercício : 2021

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.3.2.1.00.10.08	Remuneração de Depósitos Bancários CIDE (Fonte 16)	5.000,00	182,14	0,00	4.817,86
1.3.2.1.00.10.09	Remuneração de Depósitos Bancários FUNDEB (Fonte 18)	20.000,00	27.795,59	7.795,59	0,00
1.3.2.1.00.10.10	Remuneração de Depósitos Bancários Convênios Saúde (Fonte 22)	5.000,00	20,43	0,00	4.979,57
1.3.2.1.00.10.11	Remuneração de Depósitos Bancários Convênios Educação (Fonte 23)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.2.1.00.10.12	Remuneração de Depósitos Bancários Convênios Outros (Fonte 24)	10.000,00	998,28	0,00	9.001,72
1.3.2.1.00.10.13	Remuneração de Depósitos Bancários FEAS (Fonte 28)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.2.1.00.10.14	Remuneração de Depósitos Bancários FNAS (Fonte 29)	10.000,00	14.016,17	4.016,17	0,00
1.3.2.1.00.10.15	Remuneração de Depósitos Bancários FIES (Fonte 30)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.3.2.1.00.10.16	Remuneração de Depósitos Bancários Royalties (Fonte 42)	5.000,00	8.686,01	3.686,01	0,00
1.3.2.1.00.10.17	Remuneração de Depósitos Bancários Precatórios FUNDEF (Fonte 95)	0,00	5.895,39	5.895,39	0,00
1.6.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.6.3.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.6.3.0.01.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.6.3.0.01.11.00	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	40.100.000,00	46.843.728,59	6.743.728,59	0,00
1.7.1.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	28.235.000,00	31.576.087,21	3.341.087,21	0,00
1.7.1.8.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	28.235.000,00	31.576.087,21	3.341.087,21	0,00
1.7.1.8.01.00.00	Participação na Receita da União	18.010.000,00	20.791.727,85	2.781.727,85	0,00
1.7.1.8.01.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	17.000.000,00	19.167.187,70	2.167.187,70	0,00
1.7.1.8.01.31.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de	500.000,00	861.649,12	361.649,12	0,00
1.7.1.8.01.41.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de	500.000,00	761.135,64	261.135,64	0,00
1.7.1.8.01.51.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	10.000,00	1.755,39	0,00	8.244,61
1.7.1.8.02.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	350.000,00	494.603,69	144.603,69	0,00
1.7.1.8.02.21.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	0,00	114.597,64	114.597,64	0,00
1.7.1.8.02.61.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	350.000,00	380.006,05	30.006,05	0,00
1.7.1.8.03.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	4.210.000,00	5.881.230,01	1.671.230,01	0,00
1.7.1.8.03.11.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	2.300.000,00	5.332.966,69	3.032.966,69	0,00
1.7.1.8.03.11.01	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
1.7.1.8.03.11.02	Agentes Comunitários de Saúde	500.000,00	640.000,00	140.000,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 12/04/2022 15:04:19, WILSON DOS SANTOS SOUZA - 12/04/2022 15:17:52
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cdce425c-49f0-425f-b447-e2980761 0db2

Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 12/04/2022 15:04:19, WILSON DOS SANTOS SOUZA - 12/04/2022 15:17:52
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cdce425c-49f0-425f-b447-e2980761 0db2

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10

Mês : Dezembro Exercício : 2021

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.1.8.03.11.03	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Variavel)	1.200.000,00	4.692.966,69	3.492.966,69	0,00
1.7.1.8.03.12.00	Atenção de Media e Alta Complexidade Ambulatorial	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.8.03.12.01	Teto Financeiro	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.8.03.13.00	Vigilância em Saúde	250.000,00	147.731,96	0,00	102.268,04
1.7.1.8.03.13.01	Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para a Vigilância em	100.000,00	18.577,32	0,00	81.422,68
1.7.1.8.03.13.02	Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municipios para Execução de	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.8.03.13.03	Assistência Financeira Complementar aos Estados, Distrito Federal e Municipios para	50.000,00	129.154,64	79.154,64	0,00
1.7.1.8.03.14.00	Assistência Farmacêutica	150.000,00	115.525,50	0,00	34.474,50
1.7.1.8.03.14.01	Organização dos Serviços de Assistência Farmaceutica no SUS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.03.14.02	Promoção da Assistência Farmaceutica e Insumos Estrategicos na Atenção Básica	100.000,00	115.525,50	15.525,50	0,00
1.7.1.8.03.15.00	Gestão do SUS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1.7.1.8.03.15.01	Qualificação da Gestão do SUS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1.7.1.8.03.99.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferência	1.160.000,00	285.005,86	0,00	874.994,14
1.7.1.8.03.99.01	Outros Programas Financiados por Transferência do Fundo à Fundo	1.160.000,00	89.326,49	0,00	1.070.673,51
1.7.1.8.03.99.02	CORONAVÍRUS (COVID-19) SAPS	0,00	195.679,37	195.679,37	0,00
1.7.1.8.05.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -	1.120.000,00	691.045,60	0,00	428.954,40
1.7.1.8.05.11.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	200.000,00	278.919,12	78.919,12	0,00
1.7.1.8.05.21.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola -	50.000,00	1.260,00	0,00	48.740,00
1.7.1.8.05.31.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação	300.000,00	214.698,00	0,00	85.302,00
1.7.1.8.05.41.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	400.000,00	196.168,48	0,00	203.831,52
1.7.1.8.05.91.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
1.7.1.8.06.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.8.06.11.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.8.09.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e	2.480.000,00	3.474.649,49	994.649,49	0,00
1.7.1.8.09.11.01	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção	2.480.000,00	328.246,75	0,00	2.151.753,25
1.7.1.8.09.11.02	Transferências de Recursos da Complementação da União - Fundeb - VAAF	0,00	2.288.966,70	2.288.966,70	0,00
1.7.1.8.09.11.03	Transf. de Recursos da Complementação da União - Fundeb - VAAT	0,00	857.436,04	857.436,04	0,00
1.7.1.8.12.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.195.000,00	190.290,26	0,00	1.004.709,74
1.7.1.8.12.11.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS -	1.195.000,00	190.290,26	0,00	1.004.709,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10

Mês : Dezembro Exercício : 2021

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.7.1.8.99.00.00	Outras Transferências da União	850.000,00	52.540,31	0,00	797.459,69
1.7.1.8.99.11.00	Outras Transferências da União - Principal	850.000,00	197,29	0,00	849.802,71
1.7.1.8.99.13.00	Recomposição dos valores da Lei Kandir - LC 176/2020	0,00	52.343,02	52.343,02	0,00
1.7.2.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.865.000,00	6.240.221,53	0,00	624.778,47
1.7.2.8.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	6.865.000,00	6.240.221,53	0,00	624.778,47
1.7.2.8.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	6.550.000,00	5.838.543,78	0,00	711.456,22
1.7.2.8.01.11.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	5.000.000,00	4.747.428,00	0,00	252.572,00
1.7.2.8.01.21.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	500.000,00	848.719,83	348.719,83	0,00
1.7.2.8.01.31.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	300.000,00	35.261,89	0,00	264.738,11
1.7.2.8.01.41.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	150.000,00	9.657,56	0,00	140.342,44
1.7.2.8.01.91.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	600.000,00	197.476,50	0,00	402.523,50
1.7.2.8.03.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a	200.000,00	182.864,60	0,00	17.135,40
1.7.2.8.03.11.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a	200.000,00	182.864,60	0,00	17.135,40
1.7.2.8.07.00.00	Transferências de Estado destinadas à Assistência Social	115.000,00	80.619,00	0,00	34.381,00
1.7.2.8.07.10.00	Transferências de Estado destinadas à Assistência Social	115.000,00	80.619,00	0,00	34.381,00
1.7.2.8.99.00.00	Outras Transferências dos Estados	0,00	138.194,15	138.194,15	0,00
1.7.2.8.99.11.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	138.194,15	138.194,15	0,00
1.7.2.8.99.11.01	Apoio Emergencial para o setor cultural - Lei Aldir Blanc	0,00	138.194,15	138.194,15	0,00
1.7.5.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	5.000.000,00	9.027.419,85	4.027.419,85	0,00
1.7.5.8.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	5.000.000,00	9.027.419,85	4.027.419,85	0,00
1.7.5.8.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	5.000.000,00	9.027.419,85	4.027.419,85	0,00
1.7.5.8.01.11.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	5.000.000,00	9.027.419,85	4.027.419,85	0,00
1.9.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	150.000,00	448.940,04	298.940,04	0,00
1.9.1.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	50.000,00	14.330,05	0,00	35.669,95
1.9.1.0.07.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	50.000,00	14.330,05	0,00	35.669,95
1.9.1.0.07.11.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	50.000,00	13.790,05	0,00	36.209,95
1.9.1.0.07.12.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas e Juros	0,00	540,00	540,00	0,00
1.9.2.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	50.000,00	434.609,99	384.609,99	0,00
1.9.2.1.00.00.00	Indenizações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 12/04/2022 15:04:19, WILSON DOS SANTOS SOUZA - 12/04/2022 15:17:52
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cdce425c-49f0-425f-b447-e2980761 0db2

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10

Mês : Dezembro Exercício : 2021

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
1.9.2.1.99.00.00	Agrega recursos recebidos como ressarcimento por danos causados ao patrimônio	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.9.2.1.99.11.00	Outras Indenizações - Principal	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.9.2.2.00.00.00	Restituições	30.000,00	434.609,99	404.609,99	0,00
1.9.2.2.99.00.00	Outras Restituições	30.000,00	434.609,99	404.609,99	0,00
1.9.2.2.99.11.00	Outras Restituições - Principal	30.000,00	434.609,99	404.609,99	0,00
1.9.9.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.9.9.0.99.00.00	Outras Receitas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.9.9.0.99.11.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.0.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	625.000,00	408.111,90	0,00	216.888,10
2.1.0.0.00.00.00	Operações de Crédito	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.1.1.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.1.1.1.00.00.00	Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Mercado Interno	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.1.1.1.00.11.00	Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Mercado Interno - Principal	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.2.0.0.00.00.00	Alienação de Bens	50.000,00	250.621,59	200.621,59	0,00
2.2.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	50.000,00	250.621,59	200.621,59	0,00
2.2.1.3.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	50.000,00	250.621,59	200.621,59	0,00
2.2.1.3.00.11.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	50.000,00	250.621,59	200.621,59	0,00
2.4.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	475.000,00	157.490,31	0,00	317.509,69
2.4.1.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	275.000,00	89.142,86	0,00	185.857,14
2.4.1.8.00.00.00	Transferências da União	275.000,00	89.142,86	0,00	185.857,14
2.4.1.8.10.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	275.000,00	89.142,86	0,00	185.857,14
2.4.1.8.10.11.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.8.10.21.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.8.10.91.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	175.000,00	89.142,86	0,00	85.857,14
2.4.2.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	200.000,00	68.347,45	0,00	131.652,55
2.4.2.8.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	200.000,00	68.347,45	0,00	131.652,55
2.4.2.8.03.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	68.347,45	68.347,45	0,00
2.4.2.8.03.10.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	68.347,45	68.347,45	0,00
2.4.2.8.10.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 12/04/2022 15:04:19, WILSON DOS SANTOS SOUZA - 12/04/2022 15:17:52
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cdce425c-49f0-425f-b447-e2980761 0db2

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10

Mês : Dezembro Exercício : 2021

Código	Descrição	Receita Orçada	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.4.2.8.10.11.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS -	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.2.8.10.21.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação -	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.2.8.10.91.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9.0.0.0.00.00.00	Dedução da Receita Corrente	-4.765.000,00	-4.953.016,80	-188.016,80	0,00
9.7.0.0.00.00.00	Dedução	-4.765.000,00	-4.953.016,80	-188.016,80	0,00
9.7.2.1.01.02.00	Dedução da Receita p/Formação FUNDEB-FPM	-3.600.000,00	-3.833.437,26	-233.437,26	0,00
9.7.2.1.01.05.00	Dedução da Receita p/Formação FUNDEB-ITR	-1.000,00	-350,97	0,00	-649,03
9.7.2.1.36.00.00	Dedução da Receita p/Formação FUNDEB-ICMS Desoneração	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
9.7.2.2.01.01.00	Dedução da Receita p/Formação FUNDEB-ICMS	-1.000.000,00	-951.133,84	0,00	-48.866,16
9.7.2.2.01.02.00	Dedução da Receita p/Formação FUNDEB-IPVA	-100.000,00	-168.094,73	-68.094,73	0,00
9.7.2.2.01.04.00	Dedução da Receita p/Formação FUNDEB-IPI Exportação	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
	Total Geral:	**R$ 40.450.000,00**	**R$ 44.550.871,26**	**R$ 4.317.759,36**	**R$ 216.888,10**

Total de Registros: 185

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR
CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 12/04/2022 15:04:19, WILSON DOS SANTOS SOUZA - 12/04/2022 15:17:52
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cdce425c-49f0-425f-b447-e29807610db2

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11

Mês: Dezembro Exercício: 2021

Especificação		Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçada/Suplem	Espec/Extra	Total		
01.01.000	- CÂMARA DE VEREADORES					
	DESPESAS CORRENTES	1.773.040,00	0,00	1.773.040,00	1.496.511,96	276.528,04
	DESPESAS DE CAPITAL	46.960,00	0,00	46.960,00	0,00	46.960,00
	SOMA:	**1.820.000,00**	**0,00**	**1.820.000,00**	**1.496.511,96**	**323.488,04**
02.01.000	- SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO					
	DESPESAS CORRENTES	9.997.554,82	0,00	9.997.554,82	9.918.734,39	78.820,43
	DESPESAS DE CAPITAL	432.655,85	0,00	432.655,85	426.310,98	6.344,87
	SOMA:	**10.430.210,67**	**0,00**	**10.430.210,67**	**10.345.045,37**	**85.165,30**
02.02.000	- SECRETARIA DE FINANÇAS					
	DESPESAS CORRENTES	1.683.202,86	0,00	1.683.202,86	1.669.968,18	13.234,68
	DESPESAS DE CAPITAL	258.000,00	0,00	258.000,00	257.898,62	101,38
	SOMA:	**1.941.202,86**	**0,00**	**1.941.202,86**	**1.927.866,80**	**13.336,06**
02.03.000	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
	DESPESAS CORRENTES	10.680.415,65	950.784,35	11.631.200,00	11.473.945,60	157.254,40
	DESPESAS DE CAPITAL	177.000,00	181.800,00	358.800,00	349.465,20	9.334,80
	SOMA:	**10.857.415,65**	**1.132.584,35**	**11.990.000,00**	**11.823.410,80**	**166.589,20**
02.04.000	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER					
	DESPESAS CORRENTES	13.629.108,15	820.000,00	14.449.108,15	13.206.768,10	1.242.340,05
	DESPESAS DE CAPITAL	1.217.087,32	12.000,00	1.229.087,32	432.365,58	796.721,74
	SOMA:	**14.846.195,47**	**832.000,00**	**15.678.195,47**	**13.639.133,68**	**2.039.061,79**
02.05.000	- SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE					
	DESPESAS CORRENTES	324.905,00	0,00	324.905,00	193.230,82	131.674,18
	DESPESAS DE CAPITAL	344.331,00	0,00	344.331,00	4.590,00	339.741,00
	SOMA:	**669.236,00**	**0,00**	**669.236,00**	**197.820,82**	**471.415,18**
02.06.000	- SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL					
	DESPESAS CORRENTES	2.532.435,00	195.000,00	2.727.435,00	1.558.545,52	1.168.889,48
	DESPESAS DE CAPITAL	329.720,00	5.000,00	334.720,00	27.519,00	307.201,00
	SOMA:	**2.862.155,00**	**200.000,00**	**3.062.155,00**	**1.586.064,52**	**1.476.090,48**
	TOTAIS:	**43.426.415,65**	**2.164.584,35**	**45.591.000,00**	**41.015.853,95**	**4.575.146,05**

Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 12/04/2022 15:04:18, WILSON DOS SANTOS SOUZA - 12/04/2022 15:17:51
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84d741ad-39e8-435a-a3be-87e03014c20f

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - ANEXO 11

Mês: Dezembro Exercício: 2021

Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
	Orçada/Suplem	Espec/Extra	Total		



WILSON DOS SANTOS SOUZA	OTAILAN LOPES SILVA	ALAN AVELINO PERAZZO
PREFEITO	TESOUREIRO	CONTADOR
CPF: 883.540.405-34	CPF: 038.730.325-11	CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 12/04/2022 15:04:18, WILSON DOS SANTOS SOUZA - 12/04/2022 15:17:51
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 84d741ad-39e8-435a-a3be-87e03014c20f

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA

(Art.9°, Item 16, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Mês: Janeiro Exercício: 2021

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
Total				

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR
CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 12/04/2022 15:04:15, WILSON DOS SANTOS SOUZA - 12/04/2022 15:17:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a2ed6293-ec9e-4ed4-8e0a-ad2afa43cfc3

Diário Oficial do MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibitiara

1 Sexta-feira • 18 de Junho de 2021 • Ano IX • Nº 2063

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:28:07
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 891721ef-d39a-4c54-8b5f-f5ec85f24085

Prefeitura Municipal de Ibitiara publica:

- **Ata da Audiência Pública elaborada em atendimento ao disposto no Artigo 9º, Parágrafo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal, para demonstração e Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais relativas ao 1º Quadrimestre do Exercício de 2021.**



Gestor - Wilson dos Santos Souza / Secretário - Governo / Editor - Prefeito
Ibitiara - BA

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 2UGJZNPITNUC0QYUZGTWIQ

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:28:07
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 891721ef-d39a-4c54-8b5f-f5ec85f24085

Atas

Ata da Audiência Pública, elaborada em atendimento ao disposto no Artigo 9º, Parágrafo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal, para demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais relativas ao 1º Quadrimestre do Exercício de 2021.

Aos trinta e um dias do mês de maio de 2021, no Plenário da Câmara de Vereadores, às 09 horas, com a presença do Sr. Thiago Gomes Nunes-Controlador Geral do Município, Sr. Otailan Lopes-Secretário de Finanças, Sr. Juarez Santos-Presidente da Câmara, Sr. Jacson Moreira-Vereador, Iderly Araújo dos Santos-Controle Interno, Paloma Duque dos Santos-Secretária Parlamentar, Ivan Rodrigues de Almeida-Assessor Legislativo, presidindo a Audiência Pública, representando o Prefeito Municipal, o Sr. Thiago, cumprimentou os presentes, explicou o motivo da Audiência Pública que é demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais, relativas ao primeiro quadrimestre de 2021. O Senhor Thiago Gomes Nunes falou da necessidade de participação popular, que é um instrumento de transformação social e de construção de uma cultura política em que elementos como cidadania, democracia e participação política compõem o alicerce que sustentará o processo de uma sociedade mais justa, igualitária e democrática. Explicou que o Relatório de Gestão é um conjunto de informações necessárias à verificação da conformidade, com os limites de que trata a Lei de Responsabilidade Fiscal, mais precisamente o quanto está previsto no Artigo 9º, Parágrafo 4º dessa Lei. É também um conjunto de medidas adotadas visando a adequação das variáveis fiscais aos seus respectivos limites de que trata a LDO do município. Apresentou a meta de arrecadação para o exercício, que é de R$ 40.450.000,00, e que a Administração está cobrando e orientando a Secretaria de Finanças do Município que estude e busque arrecadar melhor, que explore mecanismo até mais do que o previsto, gerando com isso melhorias na arrecadação e, consequentemente, melhores condições de prestar serviços de qualidade aos munícipes de Ibitiara. E que a arrecadação de Janeiro a abril de 2021, o valor importa em R$ 12.236.908,85, (Doze milhões e duzentos e trinta e seis mil e novecentos e oito reais e oitenta e cinco centavos), representando o percentual de 30,25% da previsão de arrecadação. Quanto à meta da despesa, ressaltou que a Administração esteve

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:28:07
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 891721ef-d39a-4c54-8b5f-f5ec85f24085

empenhada no período para que os gastos fossem condizentes com a realidade. A Lei de Responsabilidade Fiscal determina a aplicação máxima de 54% da Receita Corrente Líquida – RCL para pagamento de pessoal, incluindo obrigações patronais e despesas com serviços de terceiros. E que a Despesa de Pessoal e Encargos (realizada e liquidada) está em R$ 16.311.186,33, representando um percentual de 47,95%, o que representa o maior grupo de despesa do Município, sendo este percentual demonstrado é apurado para fins de fechamento do exercício após conclusão da decima segunda competência (dezembro) de 2021. E quanto ao Resultado da Execução Orçamentária e Financeira, no tocante às Receitas Realizadas, perfaz-se o valor de R$ 12.227.196,81 (doze milhões e duzentos e vinte e sete mil e cento e noventa e seis reais e oitenta e um centavos), e despesas no período da ordem de R$ 10.129.371,38 (Dez milhões e cento e vinte e nove mil e trezentos e setenta e um reais e trinta e oito centavos), configurando, portanto, superávit, orçamentário no período da ordem de R$ 2.097.825,43 (dois milhões e noventa e sete mil e oitocentos e vinte e cinco reais e quarenta e três centavos). Registre-se, ainda, que no período correspondente aos 12 (doze) últimos meses, a Receita Corrente Líquida do Município situa-se em R$ 34.019.669,64 (Trinta e quatro milhões e dezenove mil e seiscentos e sessenta e nove reais e sessenta e quatro centavos), valor esse que serve de parâmetro para o cálculo da Despesa de Pessoal. Ficou explícito, ademais, que o resultado primário é a diferença entre os valores estimados das receitas não financeiras e das despesas não financeiras, e que o resultado nominal é a diferença do saldo da dívida fiscal líquida do final do exercício anterior até o primeiro quadrimestre de 2021. Falou, ainda, sobre a execução referente ao Primeiro Quadrimestre de 2021, e que os relatórios pertinentes estão disponíveis na Internet, no Diário Oficial do Município, no endereço www.ibitiara.ba.gov.br, para que a população se inteire melhor acerca dos recursos empregados, pois a Administração Pública deve ter transparência em tudo que faz. E sobre a aplicação de recursos públicos, no que se refere aos índices constitucionais, ficou explícito o que segue: Educação, quando se deve aplicar o mínimo anual de 25% do valor dos Impostos e Transferências, e que o índice aplicado no período foi da ordem de 20,17%. E quanto à remuneração dos profissionais do magistério, cujos recursos para tal são oriundos do FUNDEB, a taxa de aplicação foi da ordem de 76,76%, o que veio a atender o quanto preceitua o Artigo 60 § 5º do ADCT e Art. 7º da

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:28:07
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 891721ef-d39a-4c54-8b5f-f5ec85f24085

Lei Federal 9424/96. Quanto à aplicação de recursos em Saúde, o percentual ficou em 9,91%, atendendo, portanto, ao quanto preceitua a Constituição Federal, no seu Artigo 198, combinado com o Art. 77 dos ADCT (Ato das Disposições Constitucionais Transitórias). Disse, ainda, que o não cumprimento dos índices constitucionais implica em rejeição de contas, e medidas administrativas podem ser tomadas contra o gestor, por parte do TCM – Tribunal de Contas dos Municípios e Ministério Público. E que no tocante à Despesa de Pessoal e Encargos Sociais, o limite máximo permitido pela Lei 101/2000 é 60% da RCL, sendo 54% para o Poder Executivo e 6% para o Poder Legislativo. Na medida em que o patamar encontra-se em 47,95%, a Administração Municipal está de acordo com o que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal. Porém à Administração não faltará esforços, em eventos futuros, para a adequação à Lei 101/2000 (LRF). Quanto à Dívida Consolidada Líquida, a Administração Municipal apresenta percentual de 26,36% da RCL, satisfazendo ao quanto preceitua a legislação, mais precisamente a Lei Federal 101/2000 (LRF), considerando que o limite legal de 120% da RCL. Após isso, abriu a oportunidade para que alguém fizesse perguntas ou se manifestasse. Disse que estaria à disposição para esclarecer alguma dúvida, porém como ninguém se manifestou, devolveu a palavra ao Senhor Controlador, que então deu por encerrada a Audiência, da qual lavrou-se a presente ata que após lida vai assinada pelos presentes.

Thiago Gomes Nunes
Juares Santos
Paloma Duque dos Santos
Ivan Rodrigues de Senedo
Araújo dos Santos

Diário Oficial do MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibitiara

1 Quarta-feira • 29 de Setembro de 2021 • Ano IX • Nº 2108

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:28:07
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8327893f-64e6-4d8c-8578-31bb7ba337b5

Prefeitura Municipal de Ibitiara publica:

- **Ata da Audiência Pública, elaborada em atendimento ao disposto no Artigo 9º, Parágrafo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal, para demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais relativas ao 2º Quadrimestre do Exercício de 2021.**



Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:28:07
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8327893f-64e6-4d8c-8578-31bb7ba337b5

Atas

Ata da Audiência Pública, elaborada em atendimento ao disposto no Artigo 9º, Parágrafo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal, para demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais relativas ao 2º Quadrimestre do Exercício de 2021.

Aos vinte e nove dias do mês de setembro de 2021, no Prédio da Câmara Municipal de Vereadores, às 09 horas, com a presença da população, presidindo a Audiência Pública, representando o Prefeito Municipal, a Sr. Thiago Gomes Nunes, controlador geral do Município, cumprimentou os presentes, explicou o motivo da Audiência Pública que é demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais, relativas ao segundo quadrimestre de 2021. O Senhor Thiago Gomes Nunes falou da necessidade de participação popular, que é um instrumento de transformação social e de construção de uma cultura política em que elementos como cidadania, democracia e participação política compõem o alicerce que sustentará o processo de uma sociedade mais justa, igualitária e democrática. Explicou que o Relatório de Gestão Fiscal é um conjunto de informações necessárias à verificação da conformidade, com os limites de que trata a Lei de Responsabilidade Fiscal, mais precisamente o quanto está previsto no Artigo 9º, Parágrafo 4º dessa Lei. É também um conjunto de medidas adotadas visando a adequação das variáveis fiscais aos seus respectivos limites de que trata a LDO do município. Apresentou a meta de arrecadação para o exercício, que é de R$ 40.450.000,00 (quarenta milhões, quatrocentos e cinqüenta mil reais), e que a Administração está cobrando e orientando a Secretaria de Finanças do Município que estude e busque arrecadar melhor, que explore mecanismo até mais do que o previsto, gerando com isso melhorias na arrecadação e, consequentemente, melhores condições de prestar serviços de qualidade aos munícipes de Ibitiara. E que a arrecadação bruta de janeiro a agosto de 2021, importou no valor de R$ 27.623.803,52, representando o percentual de 68,29% da previsão de arrecadação. Quanto à meta da despesa, que é de R$ 23.610.424,32, ressaltou que a Administração esteve empenhada no período para que os gastos fossem condizentes com a realidade, com saldo positivo (superávit) de 4.013.379,20. A Lei de Responsabilidade Fiscal determina a aplicação máxima de 54% da Receita Corrente Líquida – RCL para pagamento de pessoal, incluindo obrigações patronais e despesas com serviços de terceiros. E que a Despesa de Pessoal e Encargos (realizada e liquidada) está em R$ 20.000.842,75, representando um percentual de 55,26%, o que representa o maior grupo de despesa do Município, sendo este percentual para o período de setembro de 2020 a agosto de 2021. E quanto ao Resultado da Execução Orçamentária e Financeira, no tocante às Receitas Realizadas, orçamentária no período correspondente aos 12 (doze) últimos meses, a Receita Corrente Líquida do Município situa-se em R$ 36.178.501,79, valor esse que serve de

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:28:07
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8327893f-64e6-4d8c-8578-31bb7ba337b5

parâmetro para o cálculo da Despesa de Pessoal. Ficou explicito, ademais, que o resultado primário é a diferença entre os valores estimados das receitas não financeiras e das despesas não financeiras, e que o resultado nominal é a diferença do saldo da divida fiscal liquida do final do exercicio anterior até o segundo quadrimestre de 2021. Falou, ainda, sobre a execução referente ao esse Quadrimestre de 2021, e que os relatórios pertinentes estão disponiveis na Internet, no Diário Oficial do Município, no endereço www.ibitiara.ba.gov.br, na, Edição 2106 de 27/09/2021, para que a população se inteire melhor acerca dos recursos empregados, pois a Administração Pública deve ter transparência em tudo que faz. E sobre a aplicação de recursos públicos, no que se refere aos índices constitucionais, ficou explicito o que segue: Educação, quando se deve aplicar o mínimo anual de 25% do valor dos Impostos e Transferências, e que o índice aplicado no período foi da ordem de 21,60%. E quanto à remuneração dos profissionais do magistério, cujos recursos para tal são oriundos do FUNDEB, a taxa de aplicação foi da ordem de 83,92%, o que veio a atender o quanto preceitua o Artigo 60 § 5º do ADCT e Art. 7º da Lei Federal 9424/96 com a nova Lei 14.113 de 25 dezembro de 2020. Quanto à aplicação de recursos em Saúde, o percentual ficou em 17,28%, atendendo, portanto, ao quanto preceitua a Constituição Federal, no seu Artigo 198, combinado com o Art. 77 dos ADCT (Ato das Disposições Constitucionais Transitórias). Disse, ainda, que o não cumprimento dos índices constitucionais implica em rejeição de contas, e medidas administrativas podem ser tomadas contra o gestor, por parte do TCM – Tribunal de Contas dos Municípios e Ministério Público. E que no tocante à Despesa de Pessoal e Encargos Sociais, o limite máximo permitido pela Lei 101/2000 agora é 70% da RCL, com a nova redação dada pela Lei 14.113 de 25 de dezembro de 2020, sendo 54% para o Poder Executivo e 6% para o Poder Legislativo. Na medida em que o patamar se encontra em 55,28%, a Administração Municipal não está de acordo com o que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal. Porém à Administração não deverá medir esforços, em eventos futuros, para a adequação à Lei 101/2000 (LRF), uma vez que esse índice é contabilizado de fato com o resultado apurado em 31/12/2021. Quanto à Dívida Consolidada Líquida, a Administração Municipal apresenta percentual de 20,56% da RCL, referente a gestão atual, satisfazendo ao quanto preceitua a legislação, mais precisamente a Lei Federal 101/2000 (LRF), considerando que o limite legal de 120% da RCL (Receita Corrente Liquida). Quanto ao repasse do duodécimo à Câmara, o poder Executivo no fechamento deste segundo quadrimestre, contabilizou exatamente 66,66%, correspondente a 2/3 do repasse total. Após isso, abriu a oportunidade para que alguém fizesse perguntas ou se manifestasse. Disse que estaria à disposição para esclarecer alguma dúvida dentro do seu conhecimento técnico, porém como ninguém se manifestou ao ponto de alterar a Ata, devolveu a palavra ao Senhor Controlador, que então deu por encerrada a Audiência, da qual lavrou-se a presente ata que após lida vai assinada pelos presentes.

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:28:07
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8327893f-64e6-4d8c-8578-31bb7ba337b5

Controlador Interno do Município

Thiago Gomes Nunes

Vereadores e demais presentes:

Juarez Marcelino da Silva

Juarez Santos

Aderly Araújo dos Santos

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:28:07
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 16987e20-f7e6-40cd-83b3-500a00e39345

Atas

Ata da Audiência Pública, elaborada em atendimento ao disposto no Artigo 9º, Parágrafo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal, para demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais relativas ao 3º Quadrimestre do Exercício de 2021.

Aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro de 2022, no Prédio da Câmara Municipal de Vereadores, às 09 horas, com a presença da população, presidindo a Audiência Pública, representando o Prefeito Municipal, o Sr. Thiago Gomes Nunes, controlador geral do Município, cumprimentou os presentes, explicou o motivo da Audiência Pública que é demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais, relativas ao primeiro quadrimestre de 2021. O controlador falou da necessidade de participação popular, que é um instrumento de transformação social e de construção de uma cultura política em que elementos como cidadania, democracia e participação política compõem o alicerce que sustentará o processo de uma sociedade mais justa, igualitária e democrática. Explicou que o Relatório de Gestão é um conjunto de informações necessárias à verificação da conformidade, com os limites de que trata a Lei de Responsabilidade Fiscal, mais precisamente o quanto está previsto no Artigo 9º, Parágrafo 4º dessa Lei. É também um conjunto de medidas adotadas visando a adequação das variáveis fiscais aos seus respectivos limites de que trata a LDO do município. Apresentou a meta de arrecadação para o exercício, que é de R$ 40.450.000,00 (quarenta milhões, quatrocentos e cinqüenta mil reais), e que a Administração está cobrando e orientando a Secretaria de Finanças do Município que estude e busque arrecadar melhor, que explore mecanismo até mais do que o previsto, gerando com isso melhorias na arrecadação e, conseqüentemente, melhores condições de prestar serviços de qualidade aos munícipes de Ibitiara. E que a arrecadação bruta de janeiro a dezembro de 2021, importou no valor de R$ 49.095.776,16, representando um percentual de mais de 10% da previsão de arrecadação. Quanto à meta da despesa ressaltou que a Administração esteve empenhada no período para que os gastos fossem condizentes com a realidade. A Lei de Responsabilidade Fiscal determina a aplicação máxima de 54% da Receita Corrente Líquida – RCL para pagamento de pessoal, incluindo obrigações patronais e despesas com serviços de terceiros. E que a Despesa de Pessoal e Encargos (realizada e liquidada) está em R$ **22.883.606,46** representando um percentual de **51,84%**, o que representa o maior grupo de despesa do Município, sendo este percentual para o período de janeiro a dezembro de 2021. E quanto ao Resultado da Execução Orçamentária e Financeira, no tocante às Receitas Realizadas, orçamentária no período correspondente aos 12 (doze) últimos meses, a Receita Corrente Líquida do Município situa-se em R$ **44.142.759,36**, valor esse que serve de parâmetro para o cálculo da Despesa de Pessoal. Ficou explícito, ademais, que o

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:28:07
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 16987e20-f7e6-40cd-83b3-500a00e39345

resultado primário é a diferença entre os valores estimados das receitas não financeiras e das despesas não financeiras, e que o resultado nominal é a diferença do saldo da dívida fiscal líquida do final do exercício anterior até o terceiro quadrimestre de 2021. Falou, ainda, sobre a execução referente a esse ultimo quadrimestre de 2021, e que os relatórios pertinentes estão disponíveis na Internet, no Diário Oficial do Município, no endereço www.ibitiara.ba.io.org.br.na, Edição 2174 de 20/01/2022, para que a população se inteire melhor acerca dos recursos empregados, pois a Administração Pública deve ter transparência em tudo que faz. E sobre a aplicação de recursos públicos, no que se refere aos índices constitucionais, ficou explícito o que segue: Educação, quando se deve aplicar o mínimo anual de 25% do valor dos Impostos e Transferências, e que o índice aplicado no período foi da ordem de 21,89%, desta forma o município não alcançou o limite mínimo determinado, porém, para os exercícios de 2020 e 2021, o artigo 212 Constituição Federal foi flexibilizado, alterando o prazo ate 2023 para os entes que não conseguiram cumprir. E quanto à remuneração dos profissionais do magistério, cujos recursos para tal são oriundos do FUNDEB, a taxa de aplicação foi da ordem de 80,45%, o que veio a atender o quanto preceitua o Artigo 60 § 5º do ADCT e Art. 7º da Lei Federal 9424/96 com a nova Lei 14.113 de 25 dezembro de 2020. Quanto à aplicação de recursos em Saúde, o percentual ficou em 22,56%, atendendo, portanto, ao quanto preceitua a Constituição Federal, no seu Artigo 198, combinado com o Art. 77 dos ADCT (Ato das Disposições Constitucionais Transitórias). Disse, ainda, que o não cumprimento dos índices constitucionais implica em rejeição de contas, e medidas administrativas podem ser tomadas contra o gestor, por parte do TCM – Tribunal de Contas dos Municípios e Ministério Público. E que no tocante à Despesa de Pessoal e Encargos Sociais, o limite máximo permitido pela Lei 101/2000 é de é 60% da RCL, sendo 54% para o Poder Executivo e 6% para o Poder Legislativo, no fechamento do exercício a média foi no patamar de 51,84%, desta forma a Administração Municipal está de acordo com o que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal. Quanto à Dívida Consolidada Líquida, a Administração Municipal apresenta percentual de apenas 17,58% da RCL, referente a gestão atual, satisfazendo ao quanto preceitua a legislação, mais precisamente a Lei Federal 101/2000 (LRF), considerando que o limite legal é de até 120% da RCL(Receita Corrente Líquida). Quanto ao repasse do duodécimo à Câmara, o poder Executivo no fechamento deste terceiro quadrimestre, contabilizou exatamente 100%, correspondente ao repasse total previsto. Após isso, abriu a oportunidade para que alguém fizesse perguntas ou se manifestasse. Disse que estaria à disposição para esclarecer alguma dúvida dentro do seu conhecimento técnico, porém como ninguém se manifestou ao ponto de alterar a Ata, devolveu a palavra ao Senhor Controlador, que então deu por encerrada a Audiência, da qual lavrou-se a presente ata que após lida vai assinada pelos presentes.

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:28:07
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 16987e20-f7e6-40cd-83b3-500a00e39345

Controlador Geral do Município

Thiago Gomes Nunes

Thiago Gomes Nunes

Vereadores e demais presentes:

Juarez Santos

Paloma Duque dos Santos

Adeyly Araújo dos Santos

Esta certidão não tem validade para assinatura de convênios e contratos com o GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 12/04/2022 15:17:49
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5dc782e5-3f9b-4f2b-a8f8-ef49f8323049

MUNICÍPIO: IBITIARA
CNPJ: 13.781.828/0001-76

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITO Nº 0060/2022

A Empresa Baiana de águas e Saneamento S/A - EMBASA, certifica para os devidos fins que o Município acima mencionado tem saldo devedor atualizado até 31/12/2021, no valor de R$100,84 (cem reais e oitenta e quatro centavos), do período de 08/2021 à 08/2021, referente aos serviços prestados pelo fornecimento de água e/ou esgotamento sanitário, ficando ressalvados débitos anteriores que vierem a ser apurados.

Autenticação: 7979FD3EB4162CA8967327844EAFB819

Emissão em 18/01/2022 13:38:20

Av. 4, nº 420 - Centro Administrativo da Bahia - CAB - Cep nº 41745-300 - Salvador - Bahia
E-mail - df@embasa.ba.gov.br

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 12/04/2022 15:17:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 827d46fb-c259-469c-96b3-e4d2e1485050

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
NÚCLEO AUXILIAR DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS - NACP
5ª Avenida do CAB, s/n, Prédio Anexo II – sala 207, Salvador/BA – Tel.: 3483-3644

CERTIDÃO

Eu, **PAULO CÉSAR BARBOSA MACHADO JÚNIOR,** servidor do Núcleo Auxiliar de Conciliação de Precatórios do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, **CERTIFICO**, em atendimento ao pedido encaminhado via e-mail para esta Unidade Administrativa, que, **não foram constatados, até a presente data, Precatórios ou Requisições de Pequeno Valor (RPV) expedidos no âmbito da Justiça Estadual, cujo MUNICÍPIO DE MUNICIPIO DE IBITIARA -BA, figure como devedor.**

CERTIFICO, por fim, que a presente certidão tem validade de 30 (trinta) dias. O referido é verdade. Dou fé.

Salvador-Ba, 24 de fevereiro de 2022.

_____
PAULO CÉSAR B. MACHADO JÚNIOR
Cad. 969.299-1
Setor de Contas
NACP

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 12/04/2022 15:17:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50d7b7f2-b2a4-4bad-af72-682e3218d21b

DECLARAÇÃO DE NÃO EXISTÊNCIA DE DOCUMENTO

(Resolução TCM/BA nº. 1338/2015, Art 21 § 4º)

Declaramos para os devidos fins de comprovação que o Município de Ibitiara, Estado da Bahia, não adotou nenhum tipo de Ato Administrativo, correspondente ao presente item exigido pelo TCM-BA.

Por se expressão da verdade, firmo a presente declaração.

WILSON DOS SANTOS SOUZA
Prefeito Municipal

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

CONHECIMENTO DE RECEITA Nº: 3606

Código da Receita	Descrição
1.9.1.0.07.11.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal

Contribuinte: JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA

Endereço:

Histórico: REFERENTE A MULTA APLICADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIO DA BAHIA AO EX-GESTOR (JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA). REF. AO PROCESSO Nº 02091E18.

Valor (R$): 1.500,00 um mil e quinhentos reais

Banco	Número	Conta	Fonte:	Nome
BANCO DO BRASIL	8406 - 9	C/TRIBUTOS	86	Receitas de Impostos - Municipais

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 898.730.325-11

IBITIARA - BA, 29 de novembro de 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃC
Documento de Arrecadação Municipal - DAM

PARC MTCM

Contribuinte	Parcela	Inscrição Municipal	Nº Documento	Data de Vencimento
000614	1/02		9901174	**26/11/2021**

Dados do contribuinte — **EXISTEM DÉBITOS ANTERIORES** — Base de Cálculo
JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF/CNPJ: 21137854553 — 0,00

Endereço do contribuinte
RUA RECANTO FELIZ S/N — ALECRIM
CASA — IBITIARA — BA 46700000

Classificação da Receita
BASEADO NO ITEM: 001005, DA TABELA DE RECEITAS

Observações: REFERENTE AO PROCESSO DO TCM NUMERO 02091E18 Parc. débito: 26/11/21 Tributo: D.A./MTCM Juros Adciona — Valor Receita: 1.560,00

Correção monetária	Multa	Juros	Desconto	Valor cobrado
0,00	0,00	0,00	0,00	**1.560,00**

I N S T R U Ç Õ E S
As informações contidas neste documento NÃO poderão ser alteradas.
NÃO PAGAR PELO CÓDIGO DE BARRAS
RECEBER ATE A DATA DE VENCIMENTO

M E N S A G E M
"DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO: AGÊNCIA: 4181-5 / C/C: 8.406-9-B. BRASIL"

VIA CONTRIBUINTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃC
Documento de Arrecadação Municipal - DAM

PARC MTCM

Contribuinte	Parcela	Inscrição Municipal	Nº Documento	Data de Vencimento
000614	1/02		9901174	**26/11/2021**

Dados do contribuinte — Base de Cálculo
JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF/CNPJ: 21137854553 — 0,00

Observações: REFERENTE AO PROCESSO DO TCM NUMERO 02091E18 Parc. débito: 26/11/21 Tributo: D.A./MTCM Juros Adciona — Valor Receita: 1.560,00

Correção monetária	Multa	Juros	Desconto	Valor cobrado
0,00	0,00	0,00	0,00	**1.560,00**

VIA [illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃC
Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Contribuinte	Parcela	Inscrição Municipal	Nº D
000614	1/02		9

Dados do contribuinte — EXISTEM DEBITOS ANTERIORES
JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF/CNPJ: 21137854553

Endereço do contribuinte
RUA RECANTO FELIZ S/N — ALECRIM
CASA — IBITIARA

Classificação da Receita
BASEADO NO ITEM: 001005, DA TABELA DE RECEITAS

Observações: REFERENTE AO PROCESSO DO TCM NUMERO 02091E18 Parc. débito: 26/11
D.A./MTCM Juros Adciona

Correção monetária	Multa	Juros	Desco
0,00	0,00	0,00	

I N S T R U Ç Õ E S

As informações contidas neste documento NÃO poderão ser alteradas.
NÃO PAGAR PELO CÓDIGO DE BARRAS
RECEBER ATE A DATA DE VENCIMENTO

"DADOS BANCÁ

VIA CONTRIBUINTE

29/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:15:45
418111048 0053
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PM IBITIARA TRIBUTOS
AGENCIA: 4181-5 CONTA: 8.486-9

DATA	29/11/2021
NR. DOCUMENTO	41.811.104.800.053
VALOR DINHEIRO	1.560,00
VALOR TOTAL	1.560,00

NOME DO DEPOSITANTE CPF21137854553 DAM9901174

NR.AUTENTICACAO 2.275.3F8.C4A.645.2BE
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃC
Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Contribuinte	Parcela	Inscrição Municipal	Nº D	
000614	1/02		9901174	26/11/2021

Dados do contribuinte — Base de Cálculo: 0,00
JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF/CNPJ: 21137854553

Observações: REFERENTE AO PROCESSO DO TCM NUMERO 02091E18 Parc. débito: 26/11/21 Tributo: — Valor Receita: 1.560,00
D.A./MTCM Juros Adciona

Correção monetária	Multa	Juros	Desconto	Valor cobrado
0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00

Digitalizado com CamScanner

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

CONHECIMENTO DE RECEITA Nº: 3607

Código da Receita	Descrição
1.9.1.0.07.11.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal

Contribuinte: JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA

Endereço:

Histórico: REFERENTE A MULTA APLICADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIO DA BAHIA AO EX-GESTOR (JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA), REF. AO PROCESSO Nº 17919E19.

Valor (R$): 1.000,00 um mil reais

Banco	Número	Conta	Fonte:	Nome
BANCO DO BRASIL	8406 - 9	C/TRIBUTOS	86	Receitas de Impostos - Municipais

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 638.730.325-11

IBITIARA - BA, 29 de novembro de 2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃC
Documento de Arrecadação Municipal - DAM

PARC/MTCM

Contribuinte	Parcela	Inscrição Municipal	Nº Documento	Data de Vencimento
000614	1/02		9901192	**26/11/2021**

Dados do contribuinte
JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF/CNPJ: 21137854553

Base de Cálculo: 0.00

Endereço do contribuinte
RUA RECANTO FELIZ S/N ALECRIM
CASA IBITIARA BA 46700000

Classificação da Receita
001005 -> Divida Ativa Não Tributária

Observações: REFERENTE AO PROCESSO NUMERO 17919E19

Valor Receita: 1.040,00

Correção monetária	Multa	Juros	Desconto	Valor cobrado
0,00	0,00	0,00	0,00	**1.040,00**

I N S T R U Ç Õ E S
As informações contidas neste documento NÃO poderão ser alteradas.
NÃO PAGAR PELO CÓDIGO DE BARRAS
RECEBER ATE A DATA DE VENCIMENTO

M E N S A G E M
"DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO: AGÊNCIA: 4181-5 / C/C: 8.406-9-B. BRASIL"

VIA CONTRIBUINTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃC
Documento de Arrecadação Municipal - DAM

PARC/MTCM

Contribuinte	Parcela	Inscrição Municipal	Nº Documento	Data de Vencimento
000614	1/02		9901192	**26/11/2021**

Dados do contribuinte
JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF/CNPJ: 21137854553

Base de Cálculo: 0.00

Observações: REFERENTE AO PROCESSO NUMERO 17919E19

Valor Receita: 1.040,00

Correção monetária	Multa	Juros	Desconto	Valor cobrado
0,00	0,00	0,00	0,00	**1.040,00**

VIA PREFEITURA

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3340110539850551
01/12/2021 11:31:56

Cliente - Conta atual

Agência	4181-5
Conta corrente	8406-9PM IBITIARA TRIBUTOS
Período do extrato	11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2021		0985	19989	830 Depósito Online	9.651.998.900.556	50,00 C	
				0985-00-SEABRA-SEABRA,BA			
01/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	50,00 D	0,00 C
03/11/2021		4181	99020	875 Transferido da poupança	4.181.510.011.259	50,00 C	
				03/11 4181 11259-3 KELLE SILVA DO			
03/11/2021		4181	99031	830 Depósito Online	41.816.795.100.246	80,00 C	
				4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA			
03/11/2021		4181	99020	870 Transferência recebida	604.181.000.006.938	5,80 C	
				03/11 4181 6938-8 JAKELINE OLIVE			
03/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	135,80 D	0,00 C
04/11/2021		4181	99031	830 Depósito Online	41.816.795.100.171	50,15 C	
				4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA			
04/11/2021		0231	99020	870 Transferência recebida	600.231.000.055.477	73,45 C	
				04/11 0231 55477-4 JOCIVANIA ARAU			
04/11/2021		1091	99020	870 Transferência recebida	601.091.000.031.072	45,00 C	
				04/11 1091 31072-7 NAGILA AMORIM			
04/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	168,60 D	0,00 C
05/11/2021		4181	99020	870 Transferência recebida	604.181.000.006.386	2,10 C	
				05/11 4181 6386-X NAILDES FERREI			
05/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2,10 D	0,00 C
08/11/2021		0563	99020	870 Transferência recebida	600.563.000.043.607	2,10 C	
				08/11 0563 43607-0 ADRIELLE MARIA			
08/11/2021		4181	99020	870 Transferência recebida	604.181.000.040.781	33,00 C	
				08/11 4181 40781-X ROSANIA R SILV			
08/11/2021		4181	99020	870 Transferência recebida	604.181.000.040.781	22,50 C	
				08/11 4181 40781-X ROSANIA R SILV			
08/11/2021		4181	99020	870 Transferência recebida	604.181.000.040.781	50,40 C	
				08/11 4181 40781-X ROSANIA R SILV			
08/11/2021		4181	99020	870 Transferência recebida	604.181.000.040.781	50,40 C	
				08/11 4181 40781-X ROSANIA R SILV			
08/11/2021		4181	99020	870 Transferência recebida	604.181.000.040.781	50,40 C	
				08/11 4181 40781-X ROSANIA R SILV			
08/11/2021		4181	99020	870 Transferência recebida	604.181.000.040.781	9,27 C	
				08/11 4181 40781-X ROSANIA R SILV			
08/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	216,07 D	0,00 C
09/11/2021		4231	99020	870 Transferência recebida	604.231.000.007.323	62,16 C	
				09/11 4231 7323-7 JOSE ILTON SIL			
09/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	62,16 D	0,00 C
10/11/2021		0985	99020	875 Transferido da poupança	985.510.022.838	394,25 C	
				10/11 0985 22838-9 BRUNO DA SILVA			
10/11/2021		2150	99020	875 Transferido da poupança	2.150.510.009.573	18,58 C	
				10/11 2150 9573-7 RODRIGO BARBOZ			
10/11/2021		0985	10545	830 Depósito Online	9.851.054.500.608	517,53 C	
				0985-00-SEABRA-SEABRA,BA			
10/11/2021		0041	99020	870 Transferência recebida	600.041.000.110.683	126,96 C	
				10/11 0041 110683-X NAIARA DOS SAN			
10/11/2021		0985	99020	870 Transferência recebida	600.985.000.033.042	123,50 C	
				10/11 0985 33042-6 ANTONIO FRANCI			
10/11/2021		4181	99020	870 Transferência recebida	604.181.000.040.781	7,05 C	
				10/11 4181 40781-X ROSANIA R SILV			

10/11/2021	0594	99021	870 Transferência recebida	610.594.000.012.887	42,29 C	
			10/11 0594 12887-2 JEILSON NUNES			
10/11/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.232,16 D	0,00 C
11/11/2021	4180	99031	830 Depósito Online	41.807.114.700.064	129,59 C	
			4180-00-BONINAL-BONINAL,BA			
11/11/2021	4181	99020	870 Transferência recebida	604.181.000.040.781	9,60 C	
			11/11 4181 40781-X ROSANIA R SILV			
11/11/2021	4181	99020	870 Transferência recebida	604.181.000.040.781	10,50 C	
			11/11 4181 40781-X ROSANIA R SILV			
11/11/2021	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	9.720.000.700.221	7,51 C	
			BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA			
11/11/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	157,20 D	0,00 C
16/11/2021	2150	99020	875 Transferido da poupança	2.150.510.009.573	79,03 C	
			16/11 2150 9573-7 RODRIGO BARBOZ			
16/11/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	79,03 D	0,00 C
17/11/2021	4181	99020	870 Transferência recebida	604.181.000.040.781	7,50 C	
			17/11 4181 40781-X ROSANIA R SILV			
17/11/2021	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	9.735.000.600.727	85,60 C	
			BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA			
17/11/2021	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	9.735.000.600.737	115,07 C	
			BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA			
17/11/2021	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	9.735.000.600.793	250,73 C	
			BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA			
17/11/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	456,90 D	0,00 C
19/11/2021	4181	99015	870 Transferência recebida	554.181.000.006.776	6.521,40 C	
			19/11 4181 6776-8 CAM MUNICIPAL			
19/11/2021	4181	99015	870 Transferência recebida	554.181.000.006.776	33,00 C	
			19/11 4181 6776-8 CAM MUNICIPAL			
19/11/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	179.712.188	324,16 C	
			237 2372 5725958000163 YAMANA DESENVO			
19/11/2021	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	9.745.001.100.317	8,58 C	
			BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA			
19/11/2021	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	9.745.001.100.323	41,34 C	
			BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA			
19/11/2021	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	9.745.001.100.337	17,57 C	
			BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA			
19/11/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.946,05 D	0,00 C
22/11/2021	4181	70307	870 Transferência recebida	224.181.000.011.637	50,00 C	
			22/11 4181 11637-8 MARCIO C SILVA			
22/11/2021	4181	99015	870 Transferência recebida	554.181.000.006.776	1.556,14 C	
			22/11 4181 6776-8 CAM MUNICIPAL			
22/11/2021	4181	99015	870 Transferência recebida	554.181.000.006.776	264,60 C	
			22/11 4181 6776-8 CAM MUNICIPAL			
22/11/2021	4181	99021	870 Transferência recebida	614.181.000.008.998	2,10 C	
			22/11 4181 8998-2 JOSE JAILTON N			
22/11/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.872,84 D	0,00 C
25/11/2021	4181	99020	875 Transferido da poupança	4.181.510.011.259	50,00 C	
			25/11 4181 11259-3 KELLE SILVA DO			
25/11/2021	4181	99015	870 Transferência recebida	554.181.000.006.777	415,81 C	
			25/11 4181 6777-6 PMI MDE			
25/11/2021	4181	99015	870 Transferência recebida	554.181.000.007.441	654,09 C	
			25/11 4181 7441-1 FMS-IBITIARA -			
25/11/2021	4181	99015	870 Transferência recebida	554.181.000.011.196	62.075,38 C	
			25/11 4181 11196-1 SME IBITIARA -			
25/11/2021	1100	99020	870 Transferência recebida	601.100.000.015.107	2,10 C	
			25/11 1100 15107-6 HIAN OLIVEIRA			
25/11/2021	2367	99021	870 Transferência recebida	612.367.000.026.308	2,10 C	
			25/11 2367 26308-7 P C M DE MIRAN			
25/11/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	63.199,48 D	0,00 C
26/11/2021	4181	70307	502 Depósito Online TAA	418.170.307.100.649	50,00 C	
			26/11 10:06 SAA-IBITIARA			
26/11/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	50,00 D	0,00 C
29/11/2021	4181	11048	502 Depósito em Dinheiro	41.811.104.800.045	1.040,00 C	
			4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA			
29/11/2021	4181	11046	502 Depósito em Dinheiro	41.811.104.800.046	1.040,00 C	

		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA				
29/11/2021	4181	11048 502 Depósito em Dinheiro	41.811.104.800.047	1.560,00 C		
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA				
29/11/2021	4181	11048 502 Depósito em Dinheiro	41.811.104.800.048	1.560,00 C		
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA				
29/11/2021	4181	11048 502 Depósito em Dinheiro	41.811.104.800.049	520,00 C		
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA				
29/11/2021	4181	11048 502 Depósito em Dinheiro	41.811.104.800.050	520,00 C		
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA				
29/11/2021	4181	11048 502 Depósito em Dinheiro	41.811.104.800.051	1.040,00 C		
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA				
29/11/2021	4181	11048 502 Depósito em Dinheiro	41.811.104.800.052	1.040,00 C		
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA				
29/11/2021	4181	11048 502 Depósito em Dinheiro	41.811.104.800.053	1.560,00 C		
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA				
29/11/2021	4181	11048 502 Depósito em Dinheiro	41.811.104.800.054	1.560,00 C		
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA				
29/11/2021	4181	99031 830 Depósito Online	41.816.422.900.217	50,00 C		
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA				
29/11/2021	4181	99020 870 Transferência recebida	604.181.000.009.528	2,68 C		
		29/11 4181 9528-1 JUSSARA SANTOS				
29/11/2021	0000	14349 612 Pagamento ISSQN BB	20.839.552.010.100	61,33 C		
29/11/2021	0000	14349 612 Pagamento ISSQN BB	20.839.568.010.100	439,80 C		
29/11/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	11.993,81 D	0,00 C	
30/11/2021	4181	99020 875 Transferido da poupança	4.181.510.006.747	82,10 C		
		30/11 4181 6747-4 GISLAINE MARIA				
30/11/2021	4181	99031 830 Depósito Online	41.816.422.900.161	50,00 C		
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA				
30/11/2021	4181	99031 830 Depósito Online	41.816.422.900.249	50,00 C		
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA				
30/11/2021	0346	99020 870 Transferência recebida	600.346.000.053.031	2,10 C		
		30/11 0346 53031-X LEONE JOSE NUN				
30/11/2021	4181	99020 870 Transferência recebida	604.181.000.041.103	80,00 C		
		30/11 4181 41103-5 GILDETE ALVES				
30/11/2021	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.034.933.000.000	412.227,76 C		
		003944600090-17 SUPERINTENDENCIA REGIO				
30/11/2021	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	3.907,98 D		
		RFB - PAGAMENTO DARF/RFB				
30/11/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	408.583,98 D		
30/11/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C	

Transação efetuada com sucesso por: JF010685 LUCAS TADEU MENDES DE SOUZA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

CONHECIMENTO DE RECEITA Nº: 3617

Código da Receita	Descrição
1.9.1.0.07.12.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas e Juros

Contribuinte: JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA

Endereço:

Histórico: REFERENTE MULTA/JUROS SOBRE MULTA APLICADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIO DA BAHIA, REFERENTE A O PROCESSO 02091E18.

Valor (R$): 60,00 sessenta reais

Banco	Número	Conta	Fonte:	Nome
BANCO DO BRASIL	8406 - 9	C/TRIBUTOS	86	Receitas de Impostos - Municipais

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 638.730.325-11

IBITIARA - BA, 29 de novembro de 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃC
Documento de Arrecadação Municipal - DAM

PARC MTCM

Contribuinte	Parcela	Inscrição Municipal	Nº Documento	Data de Vencimento
000614	1/02		9901174	**26/11/2021**

Dados do contribuinte — **EXISTEM DÉBITOS ANTERIORES** — Base de Cálculo
JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF/CNPJ: 21137854553 — 0,00

Endereço do contribuinte
RUA RECANTO FELIZ S/N — ALECRIM
CASA — IBITIARA — BA 46700000

Classificação da Receita
BASEADO NO ITEM: 001005, DA TABELA DE RECEITAS

Observações: REFERENTE AO PROCESSO DO TCM NUMERO 02091E18 Parc. débito: 26/11/21 Tributo: D.A./MTCM Juros Adciona — Valor Receita: 1.560,00

Correção monetária	Multa	Juros	Desconto	Valor cobrado
0,00	0,00	0,00	0,00	**1.560,00**

I N S T R U Ç Õ E S
As informações contidas neste documento NÃO poderão ser alteradas.
NÃO PAGAR PELO CÓDIGO DE BARRAS
RECEBER ATE A DATA DE VENCIMENTO

M E N S A G E M
"DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO: AGÊNCIA: 4181-5 / C/C: 8.406-9-B. BRASIL"

VIA CONTRIBUINTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃC
Documento de Arrecadação Municipal - DAM

PARC MTCM

Contribuinte	Parcela	Inscrição Municipal	Nº Documento	Data de Vencimento
000614	1/02		9901174	**26/11/2021**

Dados do contribuinte — Base de Cálculo
JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF/CNPJ: 21137854553 — 0,00

Observações: REFERENTE AO PROCESSO DO TCM NUMERO 02091E18 Parc. débito: 26/11/21 Tributo: D.A./MTCM Juros Adciona — Valor Receita: 1.560,00

Correção monetária	Multa	Juros	Desconto	Valor cobrado
0,00	0,00	0,00	0,00	**1.560,00**

VIA BANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃC
Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Contribuinte	Parcela	Inscrição Municipal	Nº D
000614	1/02		9

Dados do contribuinte — EXISTEM DEBITOS ANTERIORES
JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF/CNPJ: 21137854553

Endereço do contribuinte
RUA RECANTO FELIZ S/N — ALECRIM
CASA — IBITIARA

Classificação da Receita
BASEADO NO ITEM: 001005, DA TABELA DE RECEITAS

Observações: REFERENTE AO PROCESSO DO TCM NUMERO 02091E18 Parc. débito: 26/11
D.A./MTCM Juros Adciona

Correção monetária	Multa	Juros	Desco
0,00	0,00	0,00	

I N S T R U Ç Õ E S
As informações contidas neste documento NÃO poderão ser alteradas.
NÃO PAGAR PELO CÓDIGO DE BARRAS
RECEBER ATE A DATA DE VENCIMENTO

"DADOS BANCÁ

VIA CONTRIBUINTE

29/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:15:45
418111048 0053
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PM IBITIARA TRIBUTOS
AGENCIA: 4181-5 CONTA: 8.486-9

DATA	29/11/2021
NR. DOCUMENTO	41.811.104.800.053
VALOR DINHEIRO	1.560,00
VALOR TOTAL	1.560,00

NOME DO DEPOSITANTE CPF21137854553 DAM9901174

NR.AUTENTICACAO 2.275.3F8.C4A.645.2BE
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃC
Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Contribuinte	Parcela	Inscrição Municipal	Nº D	
000614	1/02		9901174	26/11/2021

Dados do contribuinte — Base de Cálculo: 0,00
JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF/CNPJ: 21137854553

Observações: REFERENTE AO PROCESSO DO TCM NUMERO 02091E18 Parc. débito: 26/11/21 Tributo: — Valor Receita: 1.560,00
D.A./MTCM Juros Adciona

Correção monetária	Multa	Juros	Desconto	Valor cobrado
0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00

Digitalizado com CamScanner

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

CONHECIMENTO DE RECEITA Nº: 3618

Código da Receita	Descrição
1.9.1.0.07.12.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas e Juros

Contribuinte: JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA

Endereço:

Histórico: REFERENTE A MULTA/JUROS SOBRES MULTA APLICADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIO DA BAHIA, REF. AO PROCESSO Nº 17919E19.

Valor (R$): 40,00 quarenta reais

Banco	Número	Conta	Fonte:	Nome
BANCO DO BRASIL	8406 - 9	C/TRIBUTOS	86	Receitas de Impostos - Municipais

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 838.730.325-11

IBITIARA - BA, 29 de novembro de 2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃC
Documento de Arrecadação Municipal - DAM

PARC/MTCM

Contribuinte	Parcela	Inscrição Municipal	Nº Documento	Data de Vencimento
000614	1/02		9901192	**26/11/2021**

Dados do contribuinte
JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF/CNPJ: 21137854553

Base de Cálculo: 0,00

Endereço do contribuinte
RUA RECANTO FELIZ S/N ALECRIM
CASA IBITIARA BA 46700000

Classificação da Receita
001005 -> Divida Ativa Não Tributária

Observações: REFERENTE AO PROCESSO NUMERO 17919E19

Valor Receita: 1.040,00

Correção monetária	Multa	Juros	Desconto	Valor cobrado
0,00	0,00	0,00	0,00	**1.040,00**

I N S T R U Ç Õ E S

As informações contidas neste documento NÃO poderão ser alteradas.
NÃO PAGAR PELO CÓDIGO DE BARRAS
RECEBER ATE A DATA DE VENCIMENTO

M E N S A G E M

"DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO: AGÊNCIA: 4181-5 / C/C: 8.406-9-B. BRASIL"

VIA CONTRIBUINTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃC
Documento de Arrecadação Municipal - DAM

PARC/MTCM

Contribuinte	Parcela	Inscrição Municipal	Nº Documento	Data de Vencimento
000614	1/02		9901192	**26/11/2021**

Dados do contribuinte
JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF/CNPJ: 21137854553

Base de Cálculo: 0,00

Observações: REFERENTE AO PROCESSO NUMERO 17919E19

Valor Receita: 1.040,00

Correção monetária	Multa	Juros	Desconto	Valor cobrado
0,00	0,00	0,00	0,00	**1.040,00**

VIA CONTRIBUINTE

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3340110539850551
01/12/2021 11:31:56

Cliente - Conta atual

Agência	4181-5
Conta corrente	8406-9PM IBITIARA TRIBUTOS
Período do extrato	11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/10/2021			00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2021		0985	19989	830 Depósito Online	9.851.998.900.556	50,00 C	
				0985-00-SEABRA-SEABRA,BA			
01/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	50,00 D	0,00 C
03/11/2021		4181	99020	875 Transferido da poupança	4.181.510.011.259	50,00 C	
				03/11 4181 11259-3 KELLE SILVA DO			
03/11/2021		4181	99031	830 Depósito Online	41.816.795.100.246	80,00 C	
				4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA			
03/11/2021		4181	99020	870 Transferência recebida	604.181.000.006.938	5,80 C	
				03/11 4181 6938-8 JAKELINE OLIVE			
03/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	135,80 D	0,00 C
04/11/2021		4181	99031	830 Depósito Online	41.816.795.100.171	50,15 C	
				4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA			
04/11/2021		0231	99020	870 Transferência recebida	600.231.000.055.477	73,45 C	
				04/11 0231 55477-4 JOCIVANIA ARAU			
04/11/2021		1091	99020	870 Transferência recebida	601.091.000.031.072	45,00 C	
				04/11 1091 31072-7 NAGILA AMORIM			
04/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	168,60 D	0,00 C
05/11/2021		4181	99020	870 Transferência recebida	604.181.000.006.386	2,10 C	
				05/11 4181 6386-X NAILDES FERREI			
05/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2,10 D	0,00 C
08/11/2021		0563	99020	870 Transferência recebida	600.563.000.043.607	2,10 C	
				08/11 0563 43607-0 ADRIELLE MARIA			
08/11/2021		4181	99020	870 Transferência recebida	604.181.000.040.781	33,00 C	
				08/11 4181 40781-X ROSANIA R SILV			
08/11/2021		4181	99020	870 Transferência recebida	604.181.000.040.781	22,50 C	
				08/11 4181 40781-X ROSANIA R SILV			
08/11/2021		4181	99020	870 Transferência recebida	604.181.000.040.781	50,40 C	
				08/11 4181 40781-X ROSANIA R SILV			
08/11/2021		4181	99020	870 Transferência recebida	604.181.000.040.781	50,40 C	
				08/11 4181 40781-X ROSANIA R SILV			
08/11/2021		4181	99020	870 Transferência recebida	604.181.000.040.781	50,40 C	
				08/11 4181 40781-X ROSANIA R SILV			
08/11/2021		4181	99020	870 Transferência recebida	604.181.000.040.781	9,27 C	
				08/11 4181 40781-X ROSANIA R SILV			
08/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	218,07 D	0,00 C
09/11/2021		4231	99020	870 Transferência recebida	604.231.000.007.323	62,16 C	
				09/11 4231 7323-7 JOSE ILTON SIL			
09/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	62,16 D	0,00 C
10/11/2021		0985	99020	875 Transferido da poupança	985.510.022.838	394,25 C	
				10/11 0985 22838-9 BRUNO DA SILVA			
10/11/2021		2150	99020	875 Transferido da poupança	2.150.510.009.573	18,58 C	
				10/11 2150 9573-7 RODRIGO BARBOZ			
10/11/2021		0985	10545	830 Depósito Online	9.851.054.500.608	517,53 C	
				0985-00-SEABRA-SEABRA,BA			
10/11/2021		0041	99020	870 Transferência recebida	600.041.000.110.683	128,96 C	
				10/11 0041 110683-X NAIARA DOS SAN			
10/11/2021		0985	99020	870 Transferência recebida	600.985.000.033.042	123,50 C	
				10/11 0985 33042-6 ANTONIO FRANCI			
10/11/2021		4181	99020	870 Transferência recebida	604.181.000.040.781	7,05 C	
				10/11 4181 40781-X ROSANIA R SILV			

10/11/2021	0594	99021	870 Transferência recebida	610.594.000.012.887	42,29 C	
			10/11 0594 12887-2 JEILSON NUNES			
10/11/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.232,16 D	0,00 C
11/11/2021	4180	99031	830 Depósito Online	41.807.114.700.064	129,59 C	
			4180-00-BONINAL-BONINAL,BA			
11/11/2021	4181	99020	870 Transferência recebida	604.181.000.040.781	9,60 C	
			11/11 4181 40781-X ROSANIA R SILV			
11/11/2021	4181	99020	870 Transferência recebida	604.181.000.040.781	10,50 C	
			11/11 4181 40781-X ROSANIA R SILV			
11/11/2021	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	9.720.000.700.221	7,51 C	
			BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA			
11/11/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	157,20 D	0,00 C
16/11/2021	2150	99020	875 Transferido da poupança	2.150.510.009.573	79,03 C	
			16/11 2150 9573-7 RODRIGO BARBOZ			
16/11/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	79,03 D	0,00 C
17/11/2021	4181	99020	870 Transferência recebida	604.181.000.040.781	7,50 C	
			17/11 4181 40781-X ROSANIA R SILV			
17/11/2021	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	9.735.000.600.727	85,60 C	
			BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA			
17/11/2021	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	9.735.000.600.737	115,07 C	
			BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA			
17/11/2021	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	9.735.000.600.793	250,73 C	
			BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA			
17/11/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	458,90 D	0,00 C
19/11/2021	4181	99015	870 Transferência recebida	554.181.000.006.776	6.521,40 C	
			19/11 4181 6776-8 CAM MUNICIPAL			
19/11/2021	4181	99015	870 Transferência recebida	554.181.000.006.776	33,00 C	
			19/11 4181 6776-8 CAM MUNICIPAL			
19/11/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	179.712.188	324,16 C	
			237 2372 5725958000163 YAMANA DESENVO			
19/11/2021	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	9.745.001.100.317	8,58 C	
			BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA			
19/11/2021	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	9.745.001.100.323	41,34 C	
			BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA			
19/11/2021	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	9.745.001.100.337	17,57 C	
			BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA			
19/11/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.946,05 D	0,00 C
22/11/2021	4181	70307	870 Transferência recebida	224.181.000.011.637	50,00 C	
			22/11 4181 11637-8 MARCIO C SILVA			
22/11/2021	4181	99015	870 Transferência recebida	554.181.000.006.776	1.556,14 C	
			22/11 4181 6776-8 CAM MUNICIPAL			
22/11/2021	4181	99015	870 Transferência recebida	554.181.000.006.776	264,60 C	
			22/11 4181 6776-8 CAM MUNICIPAL			
22/11/2021	4181	99021	870 Transferência recebida	614.181.000.008.998	2,10 C	
			22/11 4181 8998-2 JOSE JAILTON N			
22/11/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.872,84 D	0,00 C
25/11/2021	4181	99020	875 Transferido da poupança	4.181.510.011.259	50,00 C	
			25/11 4181 11259-3 KELLE SILVA DO			
25/11/2021	4181	99015	870 Transferência recebida	554.181.000.006.777	415,81 C	
			25/11 4181 6777-6 PMI MDE			
25/11/2021	4181	99015	870 Transferência recebida	554.181.000.007.441	654,09 C	
			25/11 4181 7441-1 FMS-IBITIARA -			
25/11/2021	4181	99015	870 Transferência recebida	554.181.000.011.196	62.075,38 C	
			25/11 4181 11196-1 SME IBITIARA -			
25/11/2021	1100	99020	870 Transferência recebida	601.100.000.015.107	2,10 C	
			25/11 1100 15107-6 HIAN OLIVEIRA			
25/11/2021	2367	99021	870 Transferência recebida	612.367.000.026.308	2,10 C	
			25/11 2367 26308-7 P C M DE MIRAN			
25/11/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	63.199,48 D	0,00 C
26/11/2021	4181	70307	502 Depósito Online TAA	418.170.307.100.649	50,00 C	
			26/11 10:06 SAA-IBITIARA			
26/11/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	50,00 D	0,00 C
29/11/2021	4181	11048	502 Depósito em Dinheiro	41.811.104.800.045	1.040,00 C	
			4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA			
29/11/2021	4181	11048	502 Depósito em Dinheiro	41.811.104.800.046	1.040,00 C	

		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA				
29/11/2021	4181	11048 502 Depósito em Dinheiro	41.811.104.800.047	1.560,00 C		
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA				
29/11/2021	4181	11048 502 Depósito em Dinheiro	41.811.104.800.048	1.560,00 C		
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA				
29/11/2021	4181	11048 502 Depósito em Dinheiro	41.811.104.800.049	520,00 C		
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA				
29/11/2021	4181	11048 502 Depósito em Dinheiro	41.811.104.800.050	520,00 C		
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA				
29/11/2021	4181	11048 502 Depósito em Dinheiro	41.811.104.800.051	1.040,00 C		
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA				
29/11/2021	4181	11048 502 Depósito em Dinheiro	41.811.104.800.052	1.040,00 C		
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA				
29/11/2021	4181	11048 502 Depósito em Dinheiro	41.811.104.800.053	1.560,00 C		
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA				
29/11/2021	4181	11048 502 Depósito em Dinheiro	41.811.104.800.054	1.560,00 C		
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA				
29/11/2021	4181	99031 830 Depósito Online	41.816.422.900.217	50,00 C		
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA				
29/11/2021	4181	99020 870 Transferência recebida	604.181.000.009.528	2,68 C		
		29/11 4181 9528-1 JUSSARA SANTOS				
29/11/2021	0000	14349 612 Pagamento ISSQN BB	20.839.552.010.100	61,33 C		
29/11/2021	0000	14349 612 Pagamento ISSQN BB	20.839.568.010.100	439,80 C		
29/11/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	11.993,81 D	0,00 C	
30/11/2021	4181	99020 875 Transferido da poupança	4.181.510.006.747	82,10 C		
		30/11 4181 6747-4 GISLAINE MARIA				
30/11/2021	4181	99031 830 Depósito Online	41.816.422.900.161	50,00 C		
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA				
30/11/2021	4181	99031 830 Depósito Online	41.816.422.900.249	50,00 C		
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA				
30/11/2021	0346	99020 870 Transferência recebida	600.346.000.053.031	2,10 C		
		30/11 0346 53031-X LEONE JOSE NUN				
30/11/2021	4181	99020 870 Transferência recebida	604.181.000.041.103	80,00 C		
		30/11 4181 41103-5 GILDETE ALVES				
30/11/2021	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.034.933.000.000	412.227,76 C		
		003944600090-17 SUPERINTENDENCIA REGIO				
30/11/2021	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	3.907,98 D		
		RFB - PAGAMENTO DARF/RFB				
30/11/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	408.583,98 D		
30/11/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C	

Transação efetuada com sucesso por: JF010685 LUCAS TADEU MENDES DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

CONHECIMENTO DE RECEITA Nº: 3619

Código da Receita	Descrição
1.9.1.0.07.11.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal

Contribuinte: JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA

Endereço:

Histórico: REFERENTE A MULTA APLICADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIO DA BAHIA AO EX-GESTOR (JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA), REF. AO PROCESSO Nº 17919E19.

Valor (R$): 1.000,00 um mil reais

Banco	Número	Conta	Fonte:	Nome
BANCO DO BRASIL	8406 - 9	C/TRIBUTOS	86	Receitas de Impostos - Municipais

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 638.730.325-11

IBITIARA - BA, 29 de novembro de 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃC
Documento de Arrecadação Municipal - DAM

PARC MTCM

Contribuinte	Parcela	Inscrição Municipal	Nº Documento	Data de Vencimento
000614	1/02		9901200	**30/11/2021**

Dados do contribuinte — **EXISTEM DÉBITOS ANTERIORES** — Base de Cálculo
JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF/CNPJ: 21137854553 — 0,00

Endereço do contribuinte
RUA RECANTO FELIZ S/N — ALECRIM
CASA — IBITIARA — BA 46700000

Classificação da Receita
BASEADO NO ITEM: 001005, DA TABELA DE RECEITAS

Observações: MULTA REFERENTE PROCESSO Nº 17919E19 Parc. débito: 30/11/21 Tributo: D.A./MTCM
Juros Adcional :2,00 — Valor Receita: 1.040,00

Correção monetária	Multa	Juros	Desconto	Valor cobrado
0,00	0,00	0,00	0,00	**1.040,00**

I N S T R U Ç Õ E S
As informações contidas neste documento NÃO poderão ser alteradas.
NÃO PAGAR PELO CÓDIGO DE BARRAS
RECEBER ATE A DATA DE VENCIMENTO

M E N S A G E M
"DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO: AGÊNCIA: 4181-5 / C/C: 8.406-9-B. BRASIL"

VIA CONTRIBUINTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃC
Documento de Arrecadação Municipal - DAM

PARC MTCM

Contribuinte	Parcela	Inscrição Municipal	Nº Documento	Data de Vencimento
000614	1/02		9901200	**30/11/2021**

Dados do contribuinte — Base de Cálculo
JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF/CNPJ: 21137854553 — 0,00

Observações: MULTA REFERENTE PROCESSO Nº 17919E19 Parc. débito: 30/11/21 Tributo: D.A./MTCM
Juros Adcional :2,00 — Valor Receita: 1.040,00

Correção monetária	Multa	Juros	Desconto	Valor cobrado
0,00	0,00	0,00	0,00	**1.040,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃ
Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Contribuinte	Parcela	Inscrição Municipal	
000614	1/02		

Dados do contribuinte — EXISTEM DÉBITOS ANTERIORES
JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF/CNPJ: 21137854563

Endereço do contribuinte
RUA RECANTO FELIZ S/N — AL
CASA — IBITIARA

Classificação da Receita
BASEADO NO ITEM: 001005. DA TABELA DE RECEITAS

Observações: MULTA REFERENTE PROCESSO Nº 17919E19 Parc. débito: 30/11/21 T
Juros Adcional :2,00

Correção monetária	Multa	Juros	
0,00	0,00	0,00	

I N S T R U Ç Õ E S
As informações contidas neste documento NÃO poderão ser alteradas.
NÃO PAGAR PELO CÓDIGO DE BARRAS
RECEBER ATE A DATA DE VENCIMENTO

"DADOS

VIA CONTRIBUINTE

29/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:15:43
N16111848 0045
COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PM IBITIARA TRIBUTOS
AGÊNCIA: 4181-5 CONTA: 8.440-0

DATA 29/11/2021
NR. DOCUMENTO 41.811.184.000.045
VALOR DINHEIRO 1.040,00
VALOR TOTAL 1.040,00

NOME DO DEPOSITANTE CPF21137854563 DAM9901161

NR.AUTENTICACAO 8.8CA.6B1.33A.4F8.3B4
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO
Documento de Arrecadação Municipal - DAM

PARC MTCM

Contribuinte	Parcela	Inscrição Municipal	Nº Documento	Data de Vencimento
000614	1/02		9901200	30/11/2021

Dados do contribuinte — Base de Cálculo: 0.00
JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF/CNPJ: 21137854563

Observações: MULTA REFERENTE PROCESSO Nº 17919E19 Parc. débito: 30/11/21 Tributo: D.A./MTCM — Valor Receita: 1.040,00
Juros Adcional :2,00

Correção monetária	Multa	Juros	Desconto	Valor cobrado
0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

CONHECIMENTO DE RECEITA Nº: 3620

Código da Receita	Descrição
1.9.1.0.07.12.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas e Juros

Contribuinte: JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA

Endereço:

Histórico: REFERENTE A MULTA/JUROS SOBRE MULTA APLICADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIO DA BAHIA AO EX-GESTOR (JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA), REF. AO PROCESSO Nº 17919E19.

Valor (R$): 40,00 quarenta reais

Banco	Número	Conta	Fonte:	Nome
BANCO DO BRASIL	8406 - 9	C/TRIBUTOS	86	Receitas de Impostos - Municipais

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 638.730.325-11

IBITIARA - BA, 29 de novembro de 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃC
Documento de Arrecadação Municipal - DAM

PARC MTCM

Contribuinte	Parcela	Inscrição Municipal	Nº Documento	Data de Vencimento
000614	1/02		9901200	**30/11/2021**

Dados do contribuinte — **EXISTEM DÉBITOS ANTERIORES** — Base de Cálculo
JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF/CNPJ: 21137854553 — 0,00

Endereço do contribuinte
RUA RECANTO FELIZ S/N — ALECRIM
CASA — IBITIARA — BA 46700000

Classificação da Receita
BASEADO NO ITEM: 001005, DA TABELA DE RECEITAS

Observações: MULTA REFERENTE PROCESSO Nº 17919E19 Parc. débito: 30/11/21 Tributo: D.A./MTCM
Juros Adcional :2,00 — Valor Receita: 1.040,00

Correção monetária	Multa	Juros	Desconto	Valor cobrado
0,00	0,00	0,00	0,00	**1.040,00**

I N S T R U Ç Õ E S
As informações contidas neste documento NÃO poderão ser alteradas.
NÃO PAGAR PELO CÓDIGO DE BARRAS
RECEBER ATE A DATA DE VENCIMENTO

M E N S A G E M
"DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO: AGÊNCIA: 4181-5 / C/C: 8.406-9-B. BRASIL"

VIA CONTRIBUINTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃC
Documento de Arrecadação Municipal - DAM

PARC MTCM

Contribuinte	Parcela	Inscrição Municipal	Nº Documento	Data de Vencimento
000614	1/02		9901200	**30/11/2021**

Dados do contribuinte — Base de Cálculo
JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF/CNPJ: 21137854553 — 0,00

Observações: MULTA REFERENTE PROCESSO Nº 17919E19 Parc. débito: 30/11/21 Tributo: D.A./MTCM
Juros Adcional :2,00 — Valor Receita: 1.040,00

Correção monetária	Multa	Juros	Desconto	Valor cobrado
0,00	0,00	0,00	0,00	**1.040,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃ
Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Contribuinte	Parcela	Inscrição Municipal	
000614	1/02		

Dados do contribuinte — EXISTEM DEBITOS ANTERIORES
JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF/CNPJ: 21137854553

Endereço do contribuinte
RUA RECANTO FELIZ S/N — AL
CASA — IBITIARA

Classificação da Receita
BASEADO NO ITEM: 001005 DA TABELA DE RECEITAS

Observações: MULTA REFERENTE PROCESSO Nº 17919E19 Parc. débito: 30/11/21 T
Juros Adcional :2,00

Correção monetária	Multa	Juros	
0,00	0,00	0,00	

I N S T R U Ç Õ E S
As informações contidas neste documento NÃO poderão ser alteradas.
NÃO PAGAR PELO CÓDIGO DE BARRAS
RECEBER ATE A DATA DE VENCIMENTO

*DADOS

VIA CONTRIBUINTE

29/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:15:4
16111048 0045
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PM IBITIARA TRIBUTOS
AGENCIA: 4181-5 CONTA: 8.406-6

DATA 29/11/2021
NR. DOCUMENTO 41.811.104.000.040
VALOR DINHEIRO 1.040,00
VALOR TOTAL 1.040,00

NOME DO DEPOSITANTE CPF21137854553 DAM000181

NR.AUTENTICACAO 6.BCA.081.33A.4F8.3E8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃO
Documento de Arrecadação Municipal - DAM

PARC MTCM

Contribuinte	Parcela	Inscrição Municipal	Nº Documento	Data de Vencimento
000614	1/02		9901200	30/11/2021

Dados do contribuinte — Base de Cálculo: 0.00
JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF/CNPJ: 21137854553

Observações: MULTA REFERENTE PROCESSO Nº 17919E19 Parc. débito: 30/11/21 Tributo: D.A./MTCM — Valor Receita: 1.040,00
Juros Adcional :2,00

Correção monetária	Multa	Juros	Desconto	Valor cobrado
0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

CONHECIMENTO DE RECEITA Nº: 3621

Código da Receita	Descrição
1.9.1.0.07.11.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal

Contribuinte: JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA

Endereço:

Histórico: REFERENTE A MULTA APLICADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIO DA BAHIA AO EX-GESTOR (JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA), REF. AO PROCESSO Nº 02091E18.

Valor (R$): 1.500,00 um mil e quinhentos reais

Banco	Número	Conta	Fonte:	Nome
BANCO DO BRASIL	8406 - 9	C/TRIBUTOS	86	Receitas de Impostos - Municipais

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 838.730.325-11

IBITIARA - BA, 29 de novembro de 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃC
Documento de Arrecadação Municipal - DAM

PARC MTCM

Contribuinte	Parcela	Inscrição Municipal	Nº Documento	Data de Vencimento
000614	2/02		9901175	**26/12/2021**

Dados do contribuinte — **EXISTEM DÉBITOS ANTERIORES** — Base de Cálculo
JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF/CNPJ: 21137854553 — 0,00

Endereço do contribuinte
RUA RECANTO FELIZ S/N — ALECRIM
CASA — IBITIARA — BA 46700000

Classificação da Receita
BASEADO NO ITEM: 001005, DA TABELA DE RECEITAS

Observações: REFERENTE AO PROCESSO DO TCM NUMERO 02091E18 Parc. débito: 26/11/21 Tributo: D.A./MTCM Juros Adciona — Valor Receita: 1.560,00

Correção monetária	Multa	Juros	Desconto	Valor cobrado
0,00	0,00	0,00	0,00	**1.560,00**

I N S T R U Ç Õ E S
As informações contidas neste documento NÃO poderão ser alteradas.
NÃO PAGAR PELO CÓDIGO DE BARRAS
RECEBER ATE A DATA DE VENCIMENTO

M E N S A G E M
"DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO: AGÊNCIA: 4181-5 / C/C: 8.406-9-B. BRASIL"

VIA CONTRIBUINTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃC
Documento de Arrecadação Municipal - DAM

PARC MTCM

Contribuinte	Parcela	Inscrição Municipal	Nº Documento	Data de Vencimento
000614	2/02		9901175	**26/12/2021**

Dados do contribuinte — Base de Cálculo
JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF/CNPJ: 21137854553 — 0,00

Observações: REFERENTE AO PROCESSO DO TCM NUMERO 02091E18 Parc. débito: 26/11/21 Tributo: D.A./MTCM Juros Adciona — Valor Receita: 1.560,00

Correção monetária	Multa	Juros	Desconto	Valor cobrado
0,00	0,00	0,00	0,00	**1.560,00**

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3340110539850551
01/12/2021 11:31:56

Cliente - Conta atual

Agência	4181-5
Conta corrente	8406-9PM IBITIARA TRIBUTOS
Período do extrato	11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2021		0985	19989	830 Depósito Online	9.851.998.900.558	50,00 C	
				0985-00-SEABRA-SEABRA,BA			
01/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	50,00 D	0,00 C
03/11/2021		4181	99020	675 Transferido da poupança	4.181.510.011.259	50,00 C	
				03/11 4181 11259-3 KELLE SILVA DO			
03/11/2021		4181	99031	830 Depósito Online	41.816.795.100.246	80,00 C	
				4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA			
03/11/2021		4181	99020	870 Transferência recebida	604.181.000.006.938	5,80 C	
				03/11 4181 6938-8 JAKELINE OLIVE			
03/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	135,80 D	0,00 C
04/11/2021		4181	99031	830 Depósito Online	41.816.795.100.171	50,15 C	
				4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA			
04/11/2021		0231	99020	870 Transferência recebida	600.231.000.055.477	73,45 C	
				04/11 0231 55477-4 JOCIVANIA ARAU			
04/11/2021		1091	99020	870 Transferência recebida	601.091.000.031.072	45,00 C	
				04/11 1091 31072-7 NAGILA AMORIM			
04/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	168,60 D	0,00 C
05/11/2021		4181	99020	870 Transferência recebida	604.181.000.006.386	2,10 C	
				05/11 4181 6386-X NAILDES FERREI			
05/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2,10 D	0,00 C
08/11/2021		0563	99020	870 Transferência recebida	600.563.000.043.607	2,10 C	
				08/11 0563 43607-0 ADRIELLE MARIA			
08/11/2021		4181	99020	870 Transferência recebida	604.181.000.040.781	33,00 C	
				08/11 4181 40781-X ROSANIA R SILV			
08/11/2021		4181	99020	870 Transferência recebida	604.181.000.040.781	22,50 C	
				08/11 4181 40781-X ROSANIA R SILV			
08/11/2021		4181	99020	870 Transferência recebida	604.181.000.040.781	50,40 C	
				08/11 4181 40781-X ROSANIA R SILV			
08/11/2021		4181	99020	870 Transferência recebida	604.181.000.040.781	50,40 C	
				08/11 4181 40781-X ROSANIA R SILV			
08/11/2021		4181	99020	870 Transferência recebida	604.181.000.040.781	50,40 C	
				08/11 4181 40781-X ROSANIA R SILV			
08/11/2021		4181	99020	870 Transferência recebida	604.181.000.040.781	9,27 C	
				08/11 4181 40781-X ROSANIA R SILV			
08/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	218,07 D	0,00 C
09/11/2021		4231	99020	870 Transferência recebida	604.231.000.007.323	62,16 C	
				09/11 4231 7323-7 JOSE ILTON SIL			
09/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	62,16 D	0,00 C
10/11/2021		0985	99020	675 Transferido da poupança	985.510.022.838	394,25 C	
				10/11 0985 22838-9 BRUNO DA SILVA			
10/11/2021		2150	99020	675 Transferido da poupança	2.150.510.009.573	18,58 C	
				10/11 2150 9573-7 RODRIGO BARBOZ			
10/11/2021		0985	10545	830 Depósito Online	9.851.054.500.608	517,53 C	
				0985-00-SEABRA-SEABRA,BA			
10/11/2021		0041	99020	870 Transferência recebida	600.041.000.110.683	126,96 C	
				10/11 0041 110683-X NAIARA DOS SAN			
10/11/2021		0985	99020	870 Transferência recebida	600.985.000.033.042	123,50 C	
				10/11 0985 33042-6 ANTONIO FRANCI			
10/11/2021		4181	99020	870 Transferência recebida	604.181.000.040.781	7,05 C	
				10/11 4181 40781-X ROSANIA R SILV			

10/11/2021	0594	99021 870 Transferência recebida	610.594.000.012.887	42,29 C	
		10/11 0594 12887-2 JEILSON NUNES			
10/11/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.232,16 D	0,00 C
11/11/2021	4180	99031 830 Depósito Online	41.807.114.700.064	129,59 C	
		4180-00-BONINAL-BONINAL,BA			
11/11/2021	4181	99020 870 Transferência recebida	604.181.000.040.781	9,60 C	
		11/11 4181 40781-X ROSANIA R SILV			
11/11/2021	4181	99020 870 Transferência recebida	604.181.000.040.781	10,50 C	
		11/11 4181 40781-X ROSANIA R SILV			
11/11/2021	0000	14134 612 Recebimentos Diversos	9.720.000.700.221	7,51 C	
		BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA			
11/11/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	157,20 D	0,00 C
16/11/2021	2150	99020 875 Transferido da poupança	2.150.510.009.573	79,03 C	
		16/11 2150 9573-7 RODRIGO BARBOZ			
16/11/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	79,03 D	0,00 C
17/11/2021	4181	99020 870 Transferência recebida	604.181.000.040.761	7,50 C	
		17/11 4181 40761-X ROSANIA R SILV			
17/11/2021	0000	14134 612 Recebimentos Diversos	9.735.000.600.727	85,60 C	
		BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA			
17/11/2021	0000	14134 612 Recebimentos Diversos	9.735.000.600.737	115,07 C	
		BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA			
17/11/2021	0000	14134 612 Recebimentos Diversos	9.735.000.600.793	250,73 C	
		BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA			
17/11/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	458,90 D	0,00 C
19/11/2021	4181	99015 870 Transferência recebida	554.181.000.006.776	6.521,40 C	
		19/11 4181 6776-8 CAM MUNICIPAL			
19/11/2021	4181	99015 870 Transferência recebida	554.181.000.006.776	33,00 C	
		19/11 4181 6776-8 CAM MUNICIPAL			
19/11/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	179.712.188	324,16 C	
		237 2372 5725958000163 YAMANA DESENVO			
19/11/2021	0000	14134 612 Recebimentos Diversos	9.745.001.100.317	8,58 C	
		BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA			
19/11/2021	0000	14134 612 Recebimentos Diversos	9.745.001.100.323	41,34 C	
		BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA			
19/11/2021	0000	14134 612 Recebimentos Diversos	9.745.001.100.337	17,57 C	
		BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA			
19/11/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	6.946,05 D	0,00 C
22/11/2021	4181	70307 870 Transferência recebida	224.181.000.011.637	50,00 C	
		22/11 4181 11637-8 MARCIO C SILVA			
22/11/2021	4181	99015 870 Transferência recebida	554.181.000.006.776	1.556,14 C	
		22/11 4181 6776-8 CAM MUNICIPAL			
22/11/2021	4181	99015 870 Transferência recebida	554.181.000.006.776	264,60 C	
		22/11 4181 6776-8 CAM MUNICIPAL			
22/11/2021	4181	99021 870 Transferência recebida	614.181.000.008.998	2,10 C	
		22/11 4181 8998-2 JOSE JAILTON N			
22/11/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.872,84 D	0,00 C
25/11/2021	4181	99020 875 Transferido da poupança	4.181.510.011.259	50,00 C	
		25/11 4181 11259-3 KELLE SILVA DO			
25/11/2021	4181	99015 870 Transferência recebida	554.181.000.006.777	415,81 C	
		25/11 4181 6777-6 PMI MDE			
25/11/2021	4181	99015 870 Transferência recebida	554.181.000.007.441	654,09 C	
		25/11 4181 7441-1 FMS-IBITIARA -			
25/11/2021	4181	99015 870 Transferência recebida	554.181.000.011.196	62.075,38 C	
		25/11 4181 11196-1 SME IBITIARA -			
25/11/2021	1100	99020 870 Transferência recebida	601.100.000.015.107	2,10 C	
		25/11 1100 15107-6 HIAN OLIVEIRA			
25/11/2021	2367	99021 870 Transferência recebida	612.367.000.026.308	2,10 C	
		25/11 2367 26308-7 P C M DE MIRAN			
25/11/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	63.199,48 D	0,00 C
26/11/2021	4181	70307 502 Depósito Online TAA	418.170.307.100.649	50,00 C	
		26/11 10:06 SAA-IBITIARA			
26/11/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	50,00 D	0,00 C
29/11/2021	4181	11048 502 Depósito em Dinheiro	41.811.104.800.045	1.040,00 C	
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA			
29/11/2021	4181	11048 502 Depósito em Dinheiro	41.811.104.800.046	1.040,00 C	

		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA				
29/11/2021	4181	11048 502 Depósito em Dinheiro	41.811.104.800.047	1.560,00 C		
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA				
29/11/2021	4181	11048 502 Depósito em Dinheiro	41.811.104.800.048	1.560,00 C		
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA				
29/11/2021	4181	11048 502 Depósito em Dinheiro	41.811.104.800.049	520,00 C		
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA				
29/11/2021	4181	11048 502 Depósito em Dinheiro	41.811.104.800.050	520,00 C		
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA				
29/11/2021	4181	11048 502 Depósito em Dinheiro	41.811.104.800.051	1.040,00 C		
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA				
29/11/2021	4181	11048 502 Depósito em Dinheiro	41.811.104.800.052	1.040,00 C		
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA				
29/11/2021	4181	11048 502 Depósito em Dinheiro	41.811.104.800.053	1.560,00 C		
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA				
29/11/2021	4181	11048 502 Depósito em Dinheiro	41.811.104.800.054	1.560,00 C		
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA				
29/11/2021	4181	99031 830 Depósito Online	41.816.422.900.217	50,00 C		
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA				
29/11/2021	4181	99020 870 Transferência recebida	604.181.000.009.528	2,68 C		
		29/11 4181 9528-1 JUSSARA SANTOS				
29/11/2021	0000	14349 612 Pagamento ISSQN BB	20.839.552.010.100	61,33 C		
29/11/2021	0000	14349 612 Pagamento ISSQN BB	20.839.568.010.100	439,80 C		
29/11/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	11.993,81 D	0,00 C	
30/11/2021	4181	99020 875 Transferido da poupança	4.181.510.006.747	82,10 C		
		30/11 4181 6747-4 GISLAINE MARIA				
30/11/2021	4181	99031 830 Depósito Online	41.816.422.900.161	50,00 C		
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA				
30/11/2021	4181	99031 830 Depósito Online	41.816.422.900.249	50,00 C		
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA				
30/11/2021	0346	99020 870 Transferência recebida	600.346.000.053.031	2,10 C		
		30/11 0346 53031-X LEONE JOSE NUN				
30/11/2021	4181	99020 870 Transferência recebida	604.181.000.041.103	80,00 C		
		30/11 4181 41103-5 GILDETE ALVES				
30/11/2021	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.034.933.000.000	412.227,76 C		
		003944600090-17 SUPERINTENDENCIA REGIO				
30/11/2021	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	3.907,98 D		
		RFB - PAGAMENTO DARF/RFB				
30/11/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	408.583,98 D		
30/11/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C	

Transação efetuada com sucesso por: JF010685 LUCAS TADEU MENDES DE SOUZA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

CONHECIMENTO DE RECEITA Nº: 3622

Código da Receita	Descrição
1.9.1.0.07.12.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas e Juros

Contribuinte: JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA

Endereço:

Histórico: REFERENTE A MULTA/JUROS SOBRE MULTA APLICADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIO DA BAHIA AO EX-GESTOR (JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA), REF. AO PROCESSO Nº 17919E18.

Valor (R$): 60,00 sessenta reais

Banco	Número	Conta	Fonte:	Nome
BANCO DO BRASIL	8406 - 9	C/TRIBUTOS	86	Receitas de Impostos - Municipais

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

GTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 838.730.325-11

IBITIARA - BA, 29 de novembro de 2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃC
Documento de Arrecadação Municipal - DAM

PARC MTCM

Contribuinte	Parcela	Inscrição Municipal	Nº Documento	Data de Vencimento
000614	2/02		9901175	**26/12/2021**

Dados do contribuinte — **EXISTEM DÉBITOS ANTERIORES** — Base de Cálculo
JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF/CNPJ: 21137854553 — 0,00

Endereço do contribuinte
RUA RECANTO FELIZ S/N — ALECRIM
CASA — IBITIARA — BA 46700000

Classificação da Receita
BASEADO NO ITEM: 001005, DA TABELA DE RECEITAS

Observações: REFERENTE AO PROCESSO DO TCM NUMERO 02091E18 Parc. debito: 26/11/21 Tributo: D.A./MTCM Juros Adciona — Valor Receita: 1.560,00

Correção monetária	Multa	Juros	Desconto	Valor cobrado
0,00	0,00	0,00	0,00	**1.560,00**

I N S T R U Ç Õ E S
As informações contidas neste documento NÃO poderão ser alteradas.
NÃO PAGAR PELO CÓDIGO DE BARRAS
RECEBER ATE A DATA DE VENCIMENTO

M E N S A G E M
"DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO: AGÊNCIA: 4181-5 / C/C: 8.406-9-B. BRASIL"

VIA CONTRIBUINTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃC
Documento de Arrecadação Municipal - DAM

PARC MTCM

Contribuinte	Parcela	Inscrição Municipal	Nº Documento	Data de Vencimento
000614	2/02		9901175	**26/12/2021**

Dados do contribuinte — Base de Cálculo
JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF/CNPJ: 21137854553 — 0,00

Observações: REFERENTE AO PROCESSO DO TCM NUMERO 02091E18 Parc. debito: 26/11/21 Tributo: D.A./MTCM Juros Adciona — Valor Receita: 1.560,00

Correção monetária	Multa	Juros	Desconto	Valor cobrado
0,00	0,00	0,00	0,00	**1.560,00**

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3340110539850551
01/12/2021 11:31:56

Cliente - Conta atual

Agência	4181-5
Conta corrente	8406-9PM IBITIARA TRIBUTOS
Período do extrato	11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/10/2021				0000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2021		0985	19969	630 Depósito Online	9.851.998.900.556	50,00 C	
				0985-00-SEABRA-SEABRA,BA			
01/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	50,00 D	0,00 C
03/11/2021		4181	99020	875 Transferido da poupança	4.181.510.011.259	50,00 C	
				03/11 4181 11259-3 KELLE SILVA DO			
03/11/2021		4181	99031	630 Depósito Online	41.816.795.100.246	80,00 C	
				4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA			
03/11/2021		4181	99020	870 Transferência recebida	604.181.000.006.938	5,80 C	
				03/11 4181 6938-8 JAKELINE OLIVE			
03/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	135,80 D	0,00 C
04/11/2021		4181	99031	630 Depósito Online	41.816.795.100.171	50,15 C	
				4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA			
04/11/2021		0231	99020	870 Transferência recebida	600.231.000.055.477	73,45 C	
				04/11 0231 55477-4 JOCIVANIA ARAU			
04/11/2021		1091	99020	870 Transferência recebida	601.091.000.031.072	45,00 C	
				04/11 1091 31072-7 NAGILA AMORIM			
04/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	168,60 D	0,00 C
05/11/2021		4181	99020	870 Transferência recebida	604.181.000.006.386	2,10 C	
				05/11 4181 6386-X NAILDES FERREI			
05/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2,10 D	0,00 C
06/11/2021		0563	99020	870 Transferência recebida	600.563.000.043.607	2,10 C	
				06/11 0563 43607-0 ADRIELLE MARIA			
08/11/2021		4181	99020	870 Transferência recebida	604.181.000.040.781	33,00 C	
				08/11 4181 40781-X ROSANIA R SILV			
08/11/2021		4181	99020	870 Transferência recebida	604.181.000.040.781	22,50 C	
				08/11 4181 40781-X ROSANIA R SILV			
08/11/2021		4181	99020	870 Transferência recebida	604.181.000.040.781	50,40 C	
				08/11 4181 40781-X ROSANIA R SILV			
08/11/2021		4181	99020	870 Transferência recebida	604.181.000.040.781	50,40 C	
				08/11 4181 40781-X ROSANIA R SILV			
08/11/2021		4181	99020	870 Transferência recebida	604.181.000.040.781	50,40 C	
				08/11 4181 40781-X ROSANIA R SILV			
08/11/2021		4181	99020	870 Transferência recebida	604.181.000.040.781	9,27 C	
				08/11 4181 40781-X ROSANIA R SILV			
08/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	218,07 D	0,00 C
09/11/2021		4231	99020	870 Transferência recebida	604.231.000.007.323	62,16 C	
				09/11 4231 7323-7 JOSE ILTON SIL			
09/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	62,16 D	0,00 C
10/11/2021		0985	99020	875 Transferido da poupança	985.510.022.838	394,25 C	
				10/11 0985 22838-9 BRUNO DA SILVA			
10/11/2021		2150	99020	875 Transferido da poupança	2.150.510.009.573	16,58 C	
				10/11 2150 9573-7 RODRIGO BARBOZ			
10/11/2021		0985	10545	630 Depósito Online	9.851.054.500.608	517,53 C	
				0985-00-SEABRA-SEABRA,BA			
10/11/2021		0041	99020	870 Transferência recebida	600.041.000.110.683	128,96 C	
				10/11 0041 110683-X NAIARA DOS SAN			
10/11/2021		0985	99020	870 Transferência recebida	600.985.000.033.042	123,50 C	
				10/11 0985 33042-6 ANTONIO FRANCI			
10/11/2021		4181	99020	870 Transferência recebida	604.181.000.040.781	7,05 C	
				10/11 4181 40781-X ROSANIA R SILV			

10/11/2021	0594	99021	870 Transferência recebida	610.594.000.012.887	42,29 C	
			10/11 0594 12687-2 JEILSON NUNES			
10/11/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.232,16 D	0,00 C
11/11/2021	4180	99031	830 Depósito Online	41.807.114.700.064	129,59 C	
			4180-00-BONINAL-BONINAL,BA			
11/11/2021	4181	99020	870 Transferência recebida	604.181.000.040.781	9,60 C	
			11/11 4181 40781-X ROSANIA R SILV			
11/11/2021	4181	99020	870 Transferência recebida	604.181.000.040.781	10,50 C	
			11/11 4181 40781-X ROSANIA R SILV			
11/11/2021	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	9.720.000.700.221	7,51 C	
			BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA			
11/11/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	157,20 D	0,00 C
16/11/2021	2150	99020	875 Transferido da poupança	2.150.510.009.573	79,03 C	
			16/11 2150 9573-7 RODRIGO BARBOZ			
16/11/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	79,03 D	0,00 C
17/11/2021	4181	99020	870 Transferência recebida	604.181.000.040.781	7,50 C	
			17/11 4181 40781-X ROSANIA R SILV			
17/11/2021	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	9.735.000.600.727	85,60 C	
			BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA			
17/11/2021	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	9.735.000.600.737	115,07 C	
			BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA			
17/11/2021	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	9.735.000.600.793	250,73 C	
			BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA			
17/11/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	458,90 D	0,00 C
19/11/2021	4181	99015	870 Transferência recebida	554.181.000.006.776	6.521,40 C	
			19/11 4181 6776-8 CAM MUNICIPAL			
19/11/2021	4181	99015	870 Transferência recebida	554.181.000.006.776	33,00 C	
			19/11 4181 6776-8 CAM MUNICIPAL			
19/11/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	179.712.188	324,16 C	
			237 2372 5725958000163 YAMANA DESENVO			
19/11/2021	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	9.745.001.100.317	8,58 C	
			BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA			
19/11/2021	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	9.745.001.100.323	41,34 C	
			BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA			
19/11/2021	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	9.745.001.100.337	17,57 C	
			BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA			
19/11/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.946,05 D	0,00 C
22/11/2021	4181	70307	870 Transferência recebida	224.181.000.011.637	50,00 C	
			22/11 4181 11637-6 MARCIO C SILVA			
22/11/2021	4181	99015	870 Transferência recebida	554.181.000.006.776	1.556,14 C	
			22/11 4181 6776-8 CAM MUNICIPAL			
22/11/2021	4181	99015	870 Transferência recebida	554.181.000.006.776	264,60 C	
			22/11 4181 6776-8 CAM MUNICIPAL			
22/11/2021	4181	99021	870 Transferência recebida	614.181.000.008.998	2,10 C	
			22/11 4181 8998-2 JOSE JAILTON N			
22/11/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.872,84 D	0,00 C
25/11/2021	4181	99020	875 Transferido da poupança	4.181.510.011.259	50,00 C	
			25/11 4181 11259-3 KELLE SILVA DO			
25/11/2021	4181	99015	870 Transferência recebida	554.181.000.006.777	415,81 C	
			25/11 4181 6777-6 PMI MDE			
25/11/2021	4181	99015	870 Transferência recebida	554.181.000.007.441	654,09 C	
			25/11 4181 7441-1 FMS-IBITIARA -			
25/11/2021	4181	99015	870 Transferência recebida	554.181.000.011.196	62.075,38 C	
			25/11 4181 11196-1 SME IBITIARA -			
25/11/2021	1100	99020	870 Transferência recebida	601.100.000.015.107	2,10 C	
			25/11 1100 15107-6 HIAN OLIVEIRA			
25/11/2021	2367	99021	870 Transferência recebida	612.367.000.026.308	2,10 C	
			25/11 2367 26308-7 P C M DE MIRAN			
25/11/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	63.199,48 D	0,00 C
26/11/2021	4181	70307	502 Depósito Online TAA	418.170.307.100.649	50,00 C	
			26/11 10:06 SAA-IBITIARA			
26/11/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	50,00 D	0,00 C
29/11/2021	4181	11048	502 Depósito em Dinheiro	41.811.104.800.045	1.040,00 C	
			4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA			
29/11/2021	4181	11048	502 Depósito em Dinheiro	41.811.104.800.046	1.040,00 C	

			4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA			
29/11/2021	4181	11048	502 Depósito em Dinheiro	41.811.104.800.047	1.560,00 C	
			4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA			
29/11/2021	4181	11048	502 Depósito em Dinheiro	41.811.104.800.048	1.560,00 C	
			4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA			
29/11/2021	4181	11048	502 Depósito em Dinheiro	41.811.104.800.049	520,00 C	
			4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA			
29/11/2021	4181	11048	502 Depósito em Dinheiro	41.811.104.800.050	520,00 C	
			4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA			
29/11/2021	4181	11048	502 Depósito em Dinheiro	41.811.104.800.051	1.040,00 C	
			4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA			
29/11/2021	4181	11048	502 Depósito em Dinheiro	41.811.104.800.052	1.040,00 C	
			4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA			
29/11/2021	4181	11048	502 Depósito em Dinheiro	41.811.104.800.053	1.560,00 C	
			4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA			
29/11/2021	4181	11048	502 Depósito em Dinheiro	41.811.104.800.054	1.560,00 C	
			4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA			
29/11/2021	4181	99031	830 Depósito Online	41.816.422.900.217	50,00 C	
			4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA			
29/11/2021	4181	99020	870 Transferência recebida	604.181.000.009.528	2,68 C	
			29/11 4181 9528-1 JUSSARA SANTOS			
29/11/2021	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	20.839.552.010.100	61,33 C	
29/11/2021	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	20.839.568.010.100	439,80 C	
29/11/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11.993,81 D	0,00 C
30/11/2021	4181	99020	875 Transferido da poupança	4.181.510.006.747	82,10 C	
			30/11 4181 6747-4 GISLAINE MARIA			
30/11/2021	4181	99031	830 Depósito Online	41.816.422.900.161	50,00 C	
			4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA			
30/11/2021	4181	99031	830 Depósito Online	41.816.422.900.249	50,00 C	
			4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA			
30/11/2021	0346	99020	870 Transferência recebida	600.346.000.053.031	2,10 C	
			30/11 0346 53031-X LEONE JOSE NUN			
30/11/2021	4181	99020	870 Transferência recebida	604.181.000.041.103	80,00 C	
			30/11 4181 41103-5 GILDETE ALVES			
30/11/2021	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.034.933.000.000	412.227,76 C	
			003944600090-17 SUPERINTENDENCIA REGIO			
30/11/2021	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	3.907,98 D	
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/11/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	408.583,98 D	
30/11/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF010685 LUCAS TADEU MENDES DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

CONHECIMENTO DE RECEITA Nº: 3623

Código da Receita	Descrição
1.9.1.0.07.11.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal

Contribuinte: JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA

Endereço:

Histórico: REFERENTE A MULTA APLICADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIO DA BAHIA AO EX-GESTOR (JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA), REF. AO PROCESSO Nº 013412E20.

Valor (R$): 500,00 quinhentos reais

Banco	Número	Conta	Fonte:	Nome
BANCO DO BRASIL	8406 - 9	C/TRIBUTOS	86	Receitas de Impostos - Municipais

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 638.730.325-11

IBITIARA - BA, 29 de novembro de 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃC
Documento de Arrecadação Municipal - DAM

PARC/MTCM

Contribuinte	Parcela	Inscrição Municipal	Nº Documento	Data de Vencimento
000614	1/02		9901183	**26/11/2021**

Dados do contribuinte
JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF/CNPJ: 21137854553

Base de Cálculo: 0.00

Endereço do contribuinte
RUA RECANTO FELIZ S/N ALECRIM
CASA IBITIARA BA 46700000

Classificação da Receita
001005 -> Divida Ativa Não Tributária

Observações: REFERENTE PROCESSO NUMER O13412E20

Valor Receita: 520,00

Correção monetária	Multa	Juros	Desconto	**Valor cobrado**
0,00	0,00	0,00	0,00	**520,00**

I N S T R U Ç Õ E S
As informações contidas neste documento NÃO poderão ser alteradas.
NÃO PAGAR PELO CÓDIGO DE BARRAS
RECEBER ATE A DATA DE VENCIMENTO

M E N S A G E M
"DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO: AGÊNCIA: 4181-5 / C/C: 8.406-9-B. BRASIL"

VIA CONTRIBUINTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃC
Documento de Arrecadação Municipal - DAM

PARC/MTCM

Contribuinte	Parcela	Inscrição Municipal	Nº Documento	Data de Vencimento
000614	1/02		9901183	**26/11/2021**

Dados do contribuinte
JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF/CNPJ: 21137854553

Base de Cálculo: 0,00

Observações: REFERENTE PROCESSO NUMER O13412E20

Valor Receita: 520,00

Correção monetária	Multa	Juros	Desconto	**Valor cobrado**
0,00	0,00	0,00	0,00	**520,00**

GOVERNO

G3340110539850551
01/12/2021 11:31:56

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4181-5
Conta corrente	8406-9PM IBITIARA TRIBUTOS
Período do extrato	11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/10/2021							0,00 C
01/11/2021		0985	19989	830 Depósito Online	9.851.998.900.556	50,00 C	
				0985-00-SEABRA-SEABRA,BA			
01/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	50,00 D	0,00 C
03/11/2021		4181	99020	875 Transferido da poupança	4.181.510.011.259	50,00 C	
				03/11 4181 11259-3 KELLE SILVA DO			
03/11/2021		4181	99031	830 Depósito Online	41.816.795.100.246	80,00 C	
				4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA			
03/11/2021		4181	99020	870 Transferência recebida	604.181.000.006.938	5,80 C	
				03/11 4181 6938-8 JAKELINE OLIVE			
03/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	135,80 D	0,00 C
04/11/2021		4181	99031	830 Depósito Online	41.816.795.100.171	50,15 C	
				4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA			
04/11/2021		0231	99020	870 Transferência recebida	600.231.000.055.477	73,45 C	
				04/11 0231 55477-4 JOCIVANIA ARAU			
04/11/2021		1091	99020	870 Transferência recebida	601.091.000.031.072	45,00 C	
				04/11 1091 31072-7 NAGILA AMORIM			
04/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	168,60 D	0,00 C
05/11/2021		4181	99020	870 Transferência recebida	604.181.000.006.386	2,10 C	
				05/11 4181 6386-X NAILDES FERREI			
05/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2,10 D	0,00 C
08/11/2021		0563	99020	870 Transferência recebida	600.563.000.043.607	2,10 C	
				08/11 0563 43607-0 ADRIELLE MARIA			
08/11/2021		4181	99020	870 Transferência recebida	604.181.000.040.781	33,00 C	
				08/11 4181 40781-X ROSANIA R SILV			
08/11/2021		4181	99020	870 Transferência recebida	604.181.000.040.781	22,50 C	
				08/11 4181 40781-X ROSANIA R SILV			
08/11/2021		4181	99020	870 Transferência recebida	604.181.000.040.781	50,40 C	
				08/11 4181 40781-X ROSANIA R SILV			
08/11/2021		4181	99020	870 Transferência recebida	604.181.000.040.781	50,40 C	
				08/11 4181 40781-X ROSANIA R SILV			
08/11/2021		4181	99020	870 Transferência recebida	604.181.000.040.781	50,40 C	
				08/11 4181 40781-X ROSANIA R SILV			
08/11/2021		4181	99020	870 Transferência recebida	604.181.000.040.781	9,27 C	
				08/11 4181 40781-X ROSANIA R SILV			
08/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	218,07 D	0,00 C
09/11/2021		4231	99020	870 Transferência recebida	604.231.000.007.323	62,16 C	
				09/11 4231 7323-7 JOSE ILTON SIL			
09/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	62,16 D	0,00 C
10/11/2021		0985	99020	875 Transferido da poupança	985.510.022.838	394,25 C	
				10/11 0985 22838-9 BRUNO DA SILVA			
10/11/2021		2150	99020	875 Transferido da poupança	2.150.510.009.573	18,58 C	
				10/11 2150 9573-7 RODRIGO BARBOZ			
10/11/2021		0985	10545	830 Depósito Online	9.851.054.500.606	517,53 C	
				0985-00-SEABRA-SEABRA,BA			
10/11/2021		0041	99020	870 Transferência recebida	600.041.000.110.683	128,96 C	
				10/11 0041 110683-X NAIARA DOS SAN			
10/11/2021		0985	99020	870 Transferência recebida	600.985.000.033.042	123,50 C	
				10/11 0985 33042-6 ANTONIO FRANCI			
10/11/2021		4181	99020	870 Transferência recebida	604.181.000.040.781	7,05 C	
				10/11 4181 40781-X ROSANIA R SILV			

10/11/2021	0594	99021	870 Transferência recebida	610.594.000.012.887	42,29 C	
			10/11 0594 12887-2 JEILSON NUNES			
10/11/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.232,16 D	0,00 C
11/11/2021	4180	99031	830 Depósito Online	41.807.114.700.064	129,59 C	
			4180-00-BONINAL-BONINAL,BA			
11/11/2021	4181	99020	870 Transferência recebida	604.181.000.040.781	9,60 C	
			11/11 4181 40781-X ROSANIA R SILV			
11/11/2021	4181	99020	870 Transferência recebida	604.181.000.040.781	10,50 C	
			11/11 4181 40781-X ROSANIA R SILV			
11/11/2021	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	9.720.000.700.221	7,51 C	
			BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA			
11/11/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	157,20 D	0,00 C
16/11/2021	2150	99020	875 Transferido da poupança	2.150.510.009.573	79,03 C	
			16/11 2150 9573-7 RODRIGO BARBOZ			
16/11/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	79,03 D	0,00 C
17/11/2021	4181	99020	870 Transferência recebida	604.181.000.040.781	7,50 C	
			17/11 4181 40781-X ROSANIA R SILV			
17/11/2021	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	9.735.000.600.727	85,60 C	
			BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA			
17/11/2021	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	9.735.000.600.737	115,07 C	
			BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA			
17/11/2021	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	9.735.000.600.793	250,73 C	
			BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA			
17/11/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	458,90 D	0,00 C
19/11/2021	4181	99015	870 Transferência recebida	554.181.000.006.776	6.521,40 C	
			19/11 4181 6776-8 CAM MUNICIPAL			
19/11/2021	4181	99015	870 Transferência recebida	554.181.000.006.776	33,00 C	
			19/11 4181 6776-8 CAM MUNICIPAL			
19/11/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	179.712.188	324,16 C	
			237 2372 5725958000163 YAMANA DESENVO			
19/11/2021	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	9.745.001.100.317	8,58 C	
			BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA			
19/11/2021	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	9.745.001.100.323	41,34 C	
			BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA			
19/11/2021	0000	14134	612 Recebimentos Diversos	9.745.001.100.337	17,57 C	
			BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA			
19/11/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.946,05 D	0,00 C
22/11/2021	4181	70307	870 Transferência recebida	224.181.000.011.637	50,00 C	
			22/11 4181 11637-8 MARCIO C SILVA			
22/11/2021	4181	99015	870 Transferência recebida	554.181.000.006.776	1.556,14 C	
			22/11 4181 6776-8 CAM MUNICIPAL			
22/11/2021	4181	99015	870 Transferência recebida	554.181.000.006.776	264,60 C	
			22/11 4181 6776-8 CAM MUNICIPAL			
22/11/2021	4181	99021	870 Transferência recebida	614.181.000.008.998	2,10 C	
			22/11 4181 8998-2 JOSE JAILTON N			
22/11/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.872,84 D	0,00 C
25/11/2021	4181	99020	875 Transferido da poupança	4.181.510.011.259	50,00 C	
			25/11 4181 11259-3 KELLE SILVA DO			
25/11/2021	4181	99015	870 Transferência recebida	554.181.000.006.777	415,81 C	
			25/11 4181 6777-6 PMI MDE			
25/11/2021	4181	99015	870 Transferência recebida	554.181.000.007.441	654,09 C	
			25/11 4181 7441-1 FMS-IBITIARA -			
25/11/2021	4181	99015	870 Transferência recebida	554.181.000.011.196	62.075,38 C	
			25/11 4181 11196-1 SME IBITIARA -			
25/11/2021	1100	99020	870 Transferência recebida	601.100.000.015.107	2,10 C	
			25/11 1100 15107-6 HIAN OLIVEIRA			
25/11/2021	2367	99021	870 Transferência recebida	612.367.000.026.308	2,10 C	
			25/11 2367 26308-7 P C M DE MIRAN			
25/11/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	63.199,48 D	0,00 C
26/11/2021	4181	70307	502 Depósito Online TAA	418.170.307.100.649	50,00 C	
			26/11 10:06 SAA-IBITIARA			
26/11/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	50,00 D	0,00 C
29/11/2021	4181	11048	502 Depósito em Dinheiro	41.811.104.800.045	1.040,00 C	
			4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA			
29/11/2021	4181	11048	502 Depósito em Dinheiro	41.811.104.800.046	1.040,00 C	

		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA			
29/11/2021	4181	11048 502 Depósito em Dinheiro	41.811.104.800.047	1.560,00 C	
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA			
29/11/2021	4181	11048 502 Depósito em Dinheiro	41.811.104.800.048	1.560,00 C	
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA			
29/11/2021	4181	11048 502 Depósito em Dinheiro	41.811.104.800.049	520,00 C	
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA			
29/11/2021	4181	11048 502 Depósito em Dinheiro	41.811.104.800.050	520,00 C	
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA			
29/11/2021	4181	11048 502 Depósito em Dinheiro	41.811.104.800.051	1.040,00 C	
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA			
29/11/2021	4181	11048 502 Depósito em Dinheiro	41.811.104.800.052	1.040,00 C	
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA			
29/11/2021	4181	11048 502 Depósito em Dinheiro	41.811.104.800.053	1.560,00 C	
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA			
29/11/2021	4181	11048 502 Depósito em Dinheiro	41.811.104.800.054	1.560,00 C	
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA			
29/11/2021	4181	99031 830 Depósito Online	41.816.422.900.217	50,00 C	
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA			
29/11/2021	4181	99020 870 Transferência recebida	604.181.000.009.528	2,68 C	
		29/11 4181 9528-1 JUSSARA SANTOS			
29/11/2021	0000	14349 612 Pagamento ISSQN BB	20.839.552.010.100	61,33 C	
29/11/2021	0000	14349 612 Pagamento ISSQN BB	20.839.568.010.100	439,80 C	
29/11/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	11.993,81 D	0,00 C
30/11/2021	4181	99020 875 Transferido da poupança	4.181.510.006.747	82,10 C	
		30/11 4181 6747-4 GISLAINE MARIA			
30/11/2021	4181	99031 830 Depósito Online	41.816.422.900.161	50,00 C	
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA			
30/11/2021	4181	99031 830 Depósito Online	41.816.422.900.249	50,00 C	
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA			
30/11/2021	0346	99020 870 Transferência recebida	600.346.000.053.031	2,10 C	
		30/11 0346 53031-X LEONE JOSE NUN			
30/11/2021	4181	99020 870 Transferência recebida	604.181.000.041.103	80,00 C	
		30/11 4181 41103-5 GILDETE ALVES			
30/11/2021	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.034.933.000.000	412.227,76 C	
		003944600090-17 SUPERINTENDENCIA REGIO			
30/11/2021	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	3.907,98 D	
		RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/11/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	408.583,98 D	
30/11/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF010685 LUCAS TADEU MENDES DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

CONHECIMENTO DE RECEITA Nº: 3624

Código da Receita	Descrição
1.9.1.0.07.12.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas e Juros

Contribuinte: JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA

Endereço:

Histórico: REFERENTE A MULTA/JUROS SOBRE MULTA APLICADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIO DA BAHIA AO EX-GESTOR (JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA). REF. AO PROCESSO Nº 013412E20.

Valor (R$): 20,00 vinte reais

Banco	Número	Conta	Fonte:	Nome
BANCO DO BRASIL	8406 - 9	C/TRIBUTOS	86	Receitas de Impostos - Municipais

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

IBITIARA - BA, 29 de novembro de 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃC
Documento de Arrecadação Municipal - DAM

PARC/MTCM

Contribuinte	Parcela	Inscrição Municipal	Nº Documento	Data de Vencimento
000614	1/02		9901183	**26/11/2021**

Dados do contribuinte
JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF/CNPJ: 21137854553

Base de Cálculo: 0,00

Endereço do contribuinte
RUA RECANTO FELIZ S/N ALECRIM
CASA IBITIARA BA 46700000

Classificação da Receita
001005 -> Divida Ativa Não Tributária

Observações: REFERENTE PROCESSO NUMER O13412E20

Valor Receita: 520,00

Correção monetária	Multa	Juros	Desconto	**Valor cobrado**
0,00	0,00	0,00	0,00	**520,00**

I N S T R U Ç Õ E S
As informações contidas neste documento NÃO poderão ser alteradas.
NÃO PAGAR PELO CÓDIGO DE BARRAS
RECEBER ATE A DATA DE VENCIMENTO

M E N S A G E M
"DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO: AGÊNCIA: 4181-5 / C/C: 8.406-9-B. BRASIL"

VIA CONTRIBUINTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃC
Documento de Arrecadação Municipal - DAM

PARC/MTCM

Contribuinte	Parcela	Inscrição Municipal	Nº Documento	Data de Vencimento
000614	1/02		9901183	**26/11/2021**

Dados do contribuinte
JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF/CNPJ: 21137854553

Base de Cálculo: 0,00

Observações: REFERENTE PROCESSO NUMER O13412E20

Valor Receita: 520,00

Correção monetária	Multa	Juros	Desconto	**Valor cobrado**
0,00	0,00	0,00	0,00	**520,00**



G3340110539850551
01/12/2021 11:31:56

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4181-5
Conta corrente	8406-9PM IBITIARA TRIBUTOS
Período do extrato	11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2021		0985	19989	830 Depósito Online	9.851.998.900.556	50,00 C	
				0985-00-SEABRA-SEABRA,BA			
01/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	50,00 D	0,00 C
03/11/2021		4181	99020	875 Transferido da poupança	4.181.510.011.259	50,00 C	
				03/11 4181 11259-3 KELLE SILVA DO			
03/11/2021		4181	99031	830 Depósito Online	41.816.795.100.246	80,00 C	
				4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA			
03/11/2021		4181	99020	870 Transferência recebida	604.181.000.006.938	5,80 C	
				03/11 4181 6938-8 JAKELINE OLIVE			
03/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	135,80 D	0,00 C
04/11/2021		4181	99031	830 Depósito Online	41.816.795.100.171	50,15 C	
				4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA			
04/11/2021		0231	99020	870 Transferência recebida	600.231.000.055.477	73,45 C	
				04/11 0231 55477-4 JOCIVANIA ARAU			
04/11/2021		1091	99020	870 Transferência recebida	601.091.000.031.072	45,00 C	
				04/11 1091 31072-7 NAGILA AMORIM			
04/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	168,60 D	0,00 C
05/11/2021		4181	99020	870 Transferência recebida	604.181.000.006.386	2,10 C	
				05/11 4181 6386-X NAILDES FERREI			
05/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2,10 D	0,00 C
08/11/2021		0563	99020	870 Transferência recebida	600.563.000.043.607	2,10 C	
				08/11 0563 43607-0 ADRIELLE MARIA			
08/11/2021		4181	99020	870 Transferência recebida	604.181.000.040.781	33,00 C	
				08/11 4181 40781-X ROSANIA R SILV			
08/11/2021		4181	99020	870 Transferência recebida	604.181.000.040.781	22,50 C	
				08/11 4181 40781-X ROSANIA R SILV			
08/11/2021		4181	99020	870 Transferência recebida	604.181.000.040.781	50,40 C	
				08/11 4181 40781-X ROSANIA R SILV			
08/11/2021		4181	99020	870 Transferência recebida	604.181.000.040.781	50,40 C	
				08/11 4181 40781-X ROSANIA R SILV			
08/11/2021		4181	99020	870 Transferência recebida	604.181.000.040.781	50,40 C	
				08/11 4181 40781-X ROSANIA R SILV			
08/11/2021		4181	99020	870 Transferência recebida	604.181.000.040.781	9,27 C	
				08/11 4181 40781-X ROSANIA R SILV			
08/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	218,07 D	0,00 C
09/11/2021		4231	99020	870 Transferência recebida	604.231.000.007.323	62,16 C	
				09/11 4231 7323-7 JOSE ILTON SIL			
09/11/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	62,16 D	0,00 C
10/11/2021		0985	99020	875 Transferido da poupança	985.510.022.838	394,25 C	
				10/11 0985 22838-9 BRUNO DA SILVA			
10/11/2021		2150	99020	875 Transferido da poupança	2.150.510.009.573	18,58 C	
				10/11 2150 9573-7 RODRIGO BARBOZ			
10/11/2021		0985	10545	830 Depósito Online	9.851.054.500.608	517,53 C	
				0985-00-SEABRA-SEABRA,BA			
10/11/2021		0041	99020	870 Transferência recebida	600.041.000.110.683	128,96 C	
				10/11 0041 110683-X NAIARA DOS SAN			
10/11/2021		0985	99020	870 Transferência recebida	600.985.000.033.042	123,50 C	
				10/11 0985 33042-6 ANTONIO FRANCI			
10/11/2021		4181	99020	870 Transferência recebida	604.181.000.040.781	7,05 C	
				10/11 4181 40781-X ROSANIA R SILV			

10/11/2021	0594	99021 870 Transferência recebida	610.594.000.012.887	42,29 C	
		10/11 0594 12887-2 JEILSON NUNES			
10/11/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.232,16 D	0,00 C
11/11/2021	4180	99031 830 Depósito Online	41.807.114.700.064	129,59 C	
		4180-00-BONINAL-BONINAL,BA			
11/11/2021	4181	99020 870 Transferência recebida	604.181.000.040.781	9,60 C	
		11/11 4181 40781-X ROSANIA R SILV			
11/11/2021	4181	99020 870 Transferência recebida	604.181.000.040.781	10,50 C	
		11/11 4181 40781-X ROSANIA R SILV			
11/11/2021	0000	14134 612 Recebimentos Diversos	9.720.000.700.221	7,51 C	
		BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA			
11/11/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	157,20 D	0,00 C
16/11/2021	2150	99020 875 Transferido da poupança	2.150.510.009.573	79,03 C	
		16/11 2150 9573-7 RODRIGO BARBOZ			
16/11/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	79,03 D	0,00 C
17/11/2021	4181	99020 870 Transferência recebida	604.181.000.040.781	7,50 C	
		17/11 4181 40781-X ROSANIA R SILV			
17/11/2021	0000	14134 612 Recebimentos Diversos	9.735.000.600.727	85,60 C	
		BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA			
17/11/2021	0000	14134 612 Recebimentos Diversos	9.735.000.600.737	115,07 C	
		BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA			
17/11/2021	0000	14134 612 Recebimentos Diversos	9.735.000.600.793	250,73 C	
		BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA			
17/11/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	458,90 D	0,00 C
19/11/2021	4181	99015 870 Transferência recebida	554.181.000.006.776	6.521,40 C	
		19/11 4181 6776-8 CAM MUNICIPAL			
19/11/2021	4181	99015 870 Transferência recebida	554.181.000.006.776	33,00 C	
		19/11 4181 6776-8 CAM MUNICIPAL			
19/11/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	179.712.188	324,16 C	
		237 2372 5725958000163 YAMANA DESENVO			
19/11/2021	0000	14134 612 Recebimentos Diversos	9.745.001.100.317	8,58 C	
		BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA			
19/11/2021	0000	14134 612 Recebimentos Diversos	9.745.001.100.323	41,34 C	
		BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA			
19/11/2021	0000	14134 612 Recebimentos Diversos	9.745.001.100.337	17,57 C	
		BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA			
19/11/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	6.946,05 D	0,00 C
22/11/2021	4181	70307 870 Transferência recebida	224.181.000.011.637	50,00 C	
		22/11 4181 11637-6 MARCIO C SILVA			
22/11/2021	4181	99015 870 Transferência recebida	554.181.000.006.776	1.556,14 C	
		22/11 4181 6776-8 CAM MUNICIPAL			
22/11/2021	4181	99015 870 Transferência recebida	554.181.000.006.776	264,60 C	
		22/11 4181 6776-8 CAM MUNICIPAL			
22/11/2021	4181	99021 870 Transferência recebida	614.181.000.008.998	2,10 C	
		22/11 4181 8998-2 JOSE JAILTON N			
22/11/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.872,84 D	0,00 C
25/11/2021	4181	99020 875 Transferido da poupança	4.181.510.011.259	50,00 C	
		25/11 4181 11259-3 KELLE SILVA DO			
25/11/2021	4181	99015 870 Transferência recebida	554.181.000.006.777	415,81 C	
		25/11 4181 6777-6 PMI MDE			
25/11/2021	4181	99015 870 Transferência recebida	554.181.000.007.441	654,09 C	
		25/11 4181 7441-1 FMS-IBITIARA -			
25/11/2021	4181	99015 870 Transferência recebida	554.181.000.011.196	62.075,38 C	
		25/11 4181 11196-1 SME IBITIARA -			
25/11/2021	1100	99020 870 Transferência recebida	601.100.000.015.107	2,10 C	
		25/11 1100 15107-6 HIAN OLIVEIRA			
25/11/2021	2367	99021 870 Transferência recebida	612.367.000.026.308	2,10 C	
		25/11 2367 26308-7 P C M DE MIRAN			
25/11/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	63.199,48 D	0,00 C
26/11/2021	4181	70307 502 Depósito Online TAA	418.170.307.100.649	50,00 C	
		26/11 10:06 SAA-IBITIARA			
26/11/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	50,00 D	0,00 C
29/11/2021	4181	11048 502 Depósito em Dinheiro	41.811.104.800.045	1.040,00 C	
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA			
29/11/2021	4181	11048 502 Depósito em Dinheiro	41.811.104.800.046	1.040,00 C	

			4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA			
29/11/2021	4181	11048	502 Depósito em Dinheiro	41.811.104.800.047	1.560,00 C	
			4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA			
29/11/2021	4181	11048	502 Depósito em Dinheiro	41.811.104.800.048	1.560,00 C	
			4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA			
29/11/2021	4181	11048	502 Depósito em Dinheiro	41.811.104.800.049	520,00 C	
			4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA			
29/11/2021	4181	11048	502 Depósito em Dinheiro	41.811.104.800.050	520,00 C	
			4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA			
29/11/2021	4181	11048	502 Depósito em Dinheiro	41.811.104.800.051	1.040,00 C	
			4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA			
29/11/2021	4181	11048	502 Depósito em Dinheiro	41.811.104.800.052	1.040,00 C	
			4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA			
29/11/2021	4181	11048	502 Depósito em Dinheiro	41.811.104.800.053	1.560,00 C	
			4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA			
29/11/2021	4181	11048	502 Depósito em Dinheiro	41.811.104.800.054	1.560,00 C	
			4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA			
29/11/2021	4181	99031	830 Depósito Online	41.816.422.900.217	50,00 C	
			4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA			
29/11/2021	4181	99020	870 Transferência recebida	604.181.000.009.528	2,68 C	
			29/11 4181 9528-1 JUSSARA SANTOS			
29/11/2021	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	20.839.552.010.100	61,33 C	
29/11/2021	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	20.839.568.010.100	439,80 C	
29/11/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11.993,81 D	0,00 C
30/11/2021	4181	99020	875 Transferido da poupança	4.181.510.006.747	82,10 C	
			30/11 4181 6747-4 GISLAINE MARIA			
30/11/2021	4181	99031	830 Depósito Online	41.816.422.900.161	50,00 C	
			4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA			
30/11/2021	4181	99031	830 Depósito Online	41.816.422.900.249	50,00 C	
			4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA			
30/11/2021	0346	99020	870 Transferência recebida	600.346.000.053.031	2,10 C	
			30/11 0346 53031-X LEONE JOSE NUN			
30/11/2021	4181	99020	870 Transferência recebida	604.181.000.041.103	80,00 C	
			30/11 4181 41103-5 GILDETE ALVES			
30/11/2021	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.034.933.000.000	412.227,76 C	
			003944600090-17 SUPERINTENDENCIA REGIO			
30/11/2021	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	3.907,98 D	
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/11/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	408.583,98 D	
30/11/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF010685 LUCAS TADEU MENDES DE SOUZA

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

CONHECIMENTO DE RECEITA Nº: 3625

Código da Receita	Descrição
1.9.1.0.07.11.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal

Contribuinte: JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA

Endereço:

Histórico: REFERENTE A MULTA APLICADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIO DA BAHIA AO EX-GESTOR (JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA), REF. AO PROCESSO Nº 013412E20.

Valor (R$): 500,00 quinhentos reais

Banco	Número	Conta	Fonte:	Nome
BANCO DO BRASIL	8406 - 9	C/TRIBUTOS	86	Receitas de Impostos - Municipais

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 636.736.325-11

IBITIARA - BA, 29 de novembro de 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃC
Documento de Arrecadação Municipal - DAM

PARC MTCM

Contribuinte	Parcela	Inscrição Municipal	Nº Documento	Data de Vencimento
000614	1/02		9901183	**26/11/2021**

Dados do contribuinte — **EXISTEM DEBITOS ANTERIORES**
JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF/CNPJ: 21137854553

Base de Cálculo: 0,00

Endereço do contribuinte
RUA RECANTO FELIZ S/N — ALECRIM
CASA — IBITIARA — BA 46700000

Classificação da Receita
BASEADO NO ITEM: 001005, DA TABELA DE RECEITAS

Observações: rREFERENTE PROCESSO NUMERO134112E20 Parc. débito: 26/11/21 Tributo: D.A./MTCM
Juros Adcional :2,00 %

Valor Receita: 520,00

Correção monetária	Multa	Juros	Desconto	Valor cobrado
0,00	0,00	0,00	0,00	**520,00**

I N S T R U Ç Õ E S
As informações contidas neste documento NÃO poderão ser alteradas.
NÃO PAGAR PELO CÓDIGO DE BARRAS
RECEBER ATE A DATA DE VENCIMENTO

M E N S A G E M
"DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO: AGÊNCIA: 4181-5 / C/C: 8.406-9-B. BRASIL"

VIA CONTRIBUINTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃC
Documento de Arrecadação Municipal - DAM

PARC MTCM

Contribuinte	Parcela	Inscrição Municipal	Nº Documento	Data de Vencimento
000614	1/02		9901183	**26/11/2021**

Dados do contribuinte
JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF/CNPJ: 21137854553

Base de Cálculo: 0,00

Observações: rREFERENTE PROCESSO NUMERO134112E20 Parc. débito: 26/11/21 Tributo: D.A./MTCM
Juros Adcional :2,00 %

Valor Receita: 520,00

Correção monetária	Multa	Juros	Desconto	Valor cobrado
0,00	0,00	0,00	0,00	**520,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃC
Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Contribuinte	Parcela	Inscrição Municipal	
000614	1/02		

Dados do contribuinte — EXISTEM DEBITOS ANTERIORES
JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF/CNPJ: 21137854553

Endereço do contribuinte
RUA RECANTO FELIZ S/N — ALEC
CASA — IBITIARA

Classificação da Receita
BASEADO NO ITEM: 001005, DA TABELA DE RECEITAS

Observações: rREFERENTE PROCESSO NUMERO134112E20 Parc. débito: 26/11/21 Tribu
Juros Adcional :2,00 %

Correção monetária	Multa	Juros	De
0,00	0,00	0,00	

I N S T R U Ç Õ E S

As informações contidas neste documento NÃO poderão ser alteradas.
NÃO PAGAR PELO CÓDIGO DE BARRAS
RECEBER ATE A DATA DE VENCIMENTO

"DADOS BA

VIA CONTRIBUINTE

29/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:15:44
418111048 0050
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PM IBITIARA TRIBUTOS
AGENCIA: 4181-5 CONTA: 8.406-9

DATA 29/11/2021
NR. DOCUMENTO 41.811.104.808.050
VALOR DINHEIRO 520,00
VALOR TOTAL 520,00

NOME DO DEPOSITANTE CPF21137854553 DAM3901183

NR.AUTENTICACAO 3.983.5D6.301.116.A7F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES,

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃC
Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Contribuinte	Parcela	Inscrição Municipal	
000614	1/02		

Dados do contribuinte
JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF/CNPJ: 21137854553

Base de Cálculo: 0,00

Observações: rREFERENTE PROCESSO NUMERO134112E20 Parc. débito: 26/11/21 Tributo: D.A./MTCM
Juros Adcional :2,00 %

Valor Receita: 520,00

Correção monetária	Multa	Juros	Desconto	Valor cobrado
0,00	0,00	0,00	0,00	520,00

Digitalizado com CamScanner

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

CONHECIMENTO DE RECEITA Nº: 3626

Código da Receita	Descrição
1.9.1.0.07.12.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas e Juros

Contribuinte: JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA

Endereço:

Histórico: REFERENTE A MULTA/JUROS SOBRE MULTA APLICADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIO DA BAHIA AO EX-GESTOR (JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA), REF. AO PROCESSO Nº 013412E20.

Valor (R$): 20,00 vinte reais

Banco	Número	Conta	Fonte:	Nome
BANCO DO BRASIL	8406 - 9	C/TRIBUTOS	86	Receitas de Impostos - Municipais

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 638.730.325-11

IBITIARA - BA, 29 de novembro de 2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃC
Documento de Arrecadação Municipal - DAM

PARC MTCM

Contribuinte	Parcela	Inscrição Municipal	Nº Documento	Data de Vencimento
000614	1/02		9901183	**26/11/2021**

Dados do contribuinte — **EXISTEM DÉBITOS ANTERIORES** — Base de Cálculo
JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF/CNPJ: 21137854553 — 0,00

Endereço do contribuinte
RUA RECANTO FELIZ S/N — ALECRIM
CASA — IBITIARA — BA 46700000

Classificação da Receita
BASEADO NO ITEM: 001005, DA TABELA DE RECEITAS

Observações: rREFERENTE PROCESSO NUMERO134112E20 Parc. débito: 26/11/21 Tributo: D.A./MTCM
Juros Adcional :2,00 %

Valor Receita: 520,00

Correção monetária	Multa	Juros	Desconto	Valor cobrado
0,00	0,00	0,00	0,00	**520,00**

I N S T R U Ç Õ E S

As informações contidas neste documento NÃO poderão ser alteradas.
NÃO PAGAR PELO CÓDIGO DE BARRAS
RECEBER ATE A DATA DE VENCIMENTO

M E N S A G E M

"DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO: AGÊNCIA: 4181-5 / C/C: 8.406-9-B. BRASIL"

VIA CONTRIBUINTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃC
Documento de Arrecadação Municipal - DAM

PARC MTCM

Contribuinte	Parcela	Inscrição Municipal	Nº Documento	Data de Vencimento
000614	1/02		9901183	**26/11/2021**

Dados do contribuinte — Base de Cálculo
JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF/CNPJ: 21137854553 — 0,00

Observações: rREFERENTE PROCESSO NUMERO134112E20 Parc. débito: 26/11/21 Tributo: D.A./MTCM
Juros Adcional :2,00 %

Valor Receita: 520,00

Correção monetária	Multa	Juros	Desconto	Valor cobrado
0,00	0,00	0,00	0,00	**520,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃC
Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Contribuinte	Parcela	Inscrição Municipal	
000614	1/02		

Dados do contribuinte — EXISTEM DEBITOS ANTERIORES
JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF/CNPJ: 21137854553

Endereço do contribuinte
RUA RECANTO FELIZ S/N — ALEC
CASA — IBITIARA

Classificação da Receita
BASEADO NO ITEM: 001005, DA TABELA DE RECEITAS

Observações: rREFERENTE PROCESSO NUMERO134112E20 Parc. débito: 26/11/21 Tribu
Juros Adcional :2,00 %

Correção monetária	Multa	Juros	De
0,00	0,00	0,00	

I N S T R U Ç Õ E S

As informações contidas neste documento NÃO poderão ser alteradas.
NÃO PAGAR PELO CÓDIGO DE BARRAS
RECEBER ATE A DATA DE VENCIMENTO

"DADOS BAN

VIA CONTRIBUINTE

29/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:15:44
418111848 0050
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PM IBITIARA TRIBUTOS
AGENCIA: 4181-5 CONTA: 8.486-9

DATA 29/11/2021
NR. DOCUMENTO 41.811.104.000.050
VALOR DINHEIRO 520,00
VALOR TOTAL 520,00

NOME DO DEPOSITANTE CPF21137854553 DAM3981183

NR.AUTENTICACAO 3.983.5D6.301.118.A7F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃC
Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Contribuinte	Parcela	Inscrição Municipal	
000614	1/02		

Dados do contribuinte
JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF/CNPJ: 21137854553

Base de Cálculo: 0,00

Observações: rREFERENTE PROCESSO NUMERO134112E20 Parc. débito: 26/11/21 Tributo: D A /MTCM
Juros Adcional :2,00 %

Valor Receita: 520,00

Correção monetária	Multa	Juros	Desconto	Valor cobrado
0,00	0,00	0,00	0,00	520,00

Digitalizado com CamScanner

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

CONHECIMENTO DE RECEITA Nº: 3627

Código da Receita	Descrição
1.9.1.0.07.11.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal

Contribuinte: JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA

Endereço:

Histórico: REFERENTE A MULTA APLICADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIO DA BAHIA AO EX-GESTOR (JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA), REF. AO PROCESSO Nº 10523E20.

Valor (R$): 1.000,00 um mil reais

Banco	Número	Conta	Fonte:	Nome
BANCO DO BRASIL	8406 - 9	C/TRIBUTOS	86	Receitas de Impostos - Municipais

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 638.780.325-11

IBITIARA - BA, 29 de novembro de 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃC
Documento de Arrecadação Municipal - DAM

PARC/MTCM

Contribuinte	Parcela	Inscrição Municipal	Nº Documento	Data de Vencimento
000614	1/02		9901180	**26/11/2021**

Dados do contribuinte
JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF/CNPJ: 21137854553

Base de Cálculo: 0,00

Endereço do contribuinte
RUA RECANTO FELIZ S/N ALECRIM
CASA IBITIARA BA 46700000

Classificação da Receita
001005 -> Divida Ativa Não Tributária

Observações: REFERENTE AO PROCESSO NUEMERO 10523E20

Valor Receita: 1.040.00

Correção monetária	Multa	Juros	Desconto	**Valor cobrado**
0,00	0,00	0,00	0,00	**1.040,00**

I N S T R U Ç Õ E S

As informações contidas neste documento NÃO poderão ser alteradas.
NÃO PAGAR PELO CÓDIGO DE BARRAS
RECEBER ATE A DATA DE VENCIMENTO

M E N S A G E M

"DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO: AGÊNCIA: 4181-5 / C/C: 8.406-9-B. BRASIL"

VIA CONTRIBUINTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃC
Documento de Arrecadação Municipal - DAM

PARC/MTCM

Contribuinte	Parcela	Inscrição Municipal	Nº Documento	Data de Vencimento
000614	1/02		9901180	**26/11/2021**

Dados do contribuinte
JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF/CNPJ: 21137854553

Base de Cálculo: 0,00

Observações: REFERENTE AO PROCESSO NUEMERO 10523E20

Valor Receita: 1.040,00

Correção monetária	Multa	Juros	Desconto	**Valor cobrado**
0,00	0,00	0,00	0,00	**1.040,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃC
Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Contribuinte	Parcela	Inscrição Municipal	Nº Docum
000614	1/02		990118

Dados do contribuinte
JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF/CNPJ: 21137854553

Endereço do contribuinte
RUA RECANTO FELIZ S/N ALECRIM
CASA IBITIARA

Classificação da Receita
001005 -> Divida Ativa Não Tributária

Observações: REFERENTE AO PROCESSO NUEMERO 10523E20

Correção monetária	Multa	Juros	Desconto
0,00	0,00	0,00	

I N S T R U Ç Õ E S
As informações contidas neste documento NÃO poderão ser alteradas.
NÃO PAGAR PELO CÓDIGO DE BARRAS
RECEBER ATE A DATA DE VENCIMENTO

***DADOS BANCÁRIOS**

VIA CONTRIBUINTE

29/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:15:42
418111048 0045
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PM IBITIARA TRIBUTOS
AGENCIA: 4181-5 CONTA: 8.406-9

DATA 29/11/2021
NR. DOCUMENTO 41.811.104.800.045
VALOR DINHEIRO 1.040,00
VALOR TOTAL 1.040,00

NOME DO DEPOSITANTE CPF21137854553 DAM9901180

NR.AUTENTICACAO C.508.390.4FB.E4A.9EF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃC
Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Contribuinte	Parcela	Inscrição Municipal	Nº Documento	Data de Vencimento
000614	1/02		9901180	26/11/2021

Dados do contribuinte
JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF/CNPJ: 21137854553

Base de Cálculo: 0,00

Observações: REFERENTE AO PROCESSO NUEMERO 10523E20

Valor Receita: 1.040,00

Correção monetária	Multa	Juros	Desconto	Valor cobrado
0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00

Digitalizado com CamScanner

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

CONHECIMENTO DE RECEITA Nº: 3628

Código da Receita	Descrição
1.9.1.0.07.12.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas e Juros

Contribuinte: JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA

Endereço:

Histórico: REFERENTE A MULTA/JUROS SOBRE MULTA APLICADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIO DA BAHIA AO EX-GESTOR (JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA), REF. AO PROCESSO Nº 10523E20.

Valor (R$): 40,00 quarenta reais

Banco	Número	Conta	Fonte:	Nome
BANCO DO BRASIL	8406 - 9	C/TRIBUTOS	86	Receitas de Impostos - Municipais

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 698.730.325-11

IBITIARA - BA, 29 de novembro de 2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃC
Documento de Arrecadação Municipal - DAM

PARC/MTCM

Contribuinte	Parcela	Inscrição Municipal	Nº Documento	Data de Vencimento
000614	1/02		9901180	**26/11/2021**

Dados do contribuinte
JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF/CNPJ: 21137854553

Base de Cálculo: 0,00

Endereço do contribuinte
RUA RECANTO FELIZ S/N — ALECRIM
CASA — IBITIARA — BA 46700000

Classificação da Receita
001005 -> Divida Ativa Não Tributária

Observações: REFERENTE AO PROCESSO NUEMERO 10523E20

Valor Receita: 1.040,00

Correção monetária	Multa	Juros	Desconto	Valor cobrado
0,00	0,00	0,00	0,00	**1.040,00**

I N S T R U Ç Õ E S
As informações contidas neste documento NÃO poderão ser alteradas.
NÃO PAGAR PELO CÓDIGO DE BARRAS
RECEBER ATE A DATA DE VENCIMENTO

M E N S A G E M
"DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO: AGÊNCIA: 4181-5 / C/C: 8.406-9-B. BRASIL"

VIA CONTRIBUINTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃC
Documento de Arrecadação Municipal - DAM

PARC/MTCM

Contribuinte	Parcela	Inscrição Municipal	Nº Documento	Data de Vencimento
000614	1/02		9901180	**26/11/2021**

Dados do contribuinte
JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF/CNPJ: 21137854553

Base de Cálculo: 0,00

Observações: REFERENTE AO PROCESSO NUEMERO 10523E20

Valor Receita: 1.040,00

Correção monetária	Multa	Juros	Desconto	Valor cobrado
0,00	0,00	0,00	0,00	**1.040,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃC
Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Contribuinte	Parcela	Inscrição Municipal	Nº Docum
000614	1/02		990118

Dados do contribuinte
JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF/CNPJ: 21137854553

Endereço do contribuinte
RUA RECANTO FELIZ S/N ALECRIM
CASA IBITIARA

Classificação da Receita
001005 -> Divida Ativa Não Tributária

Observações: REFERENTE AO PROCESSO NUEMERO 10523E20

Correção monetária	Multa	Juros	Desconto
0,00	0,00	0,00	

I N S T R U Ç Õ E S

As informações contidas neste documento NÃO poderão ser alteradas.
NÃO PAGAR PELO CÓDIGO DE BARRAS
RECEBER ATE A DATA DE VENCIMENTO

***DADOS BANCÁRIOS**

VIA CONTRIBUINTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃC
Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Contribuinte	Parcela	Inscrição Municipal	Nº Documento	Data de Vencimento
000614	1/02		9901180	26/11/2021

Dados do contribuinte
JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF/CNPJ: 21137854553

Observações: REFERENTE AO PROCESSO NUEMERO 10523E20

Correção monetária	Multa	Juros	Desconto	Base de Cálculo	Valor Receita	Valor cobrado
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	1.040,00

29/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:15:42
418111848 0045
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PM IBITIARA TRIBUTOS
AGENCIA: 4181-5 CONTA: 8.400-9

DATA	29/11/2021
NR. DOCUMENTO	41.811.184.600.045
VALOR DINHEIRO	1.040,00
VALOR TOTAL	1.040,00

NOME DO DEPOSITANTE CPF21137854553 DAM9901180

NR.AUTENTICACAO C.508.390.4FB.E4A.9EF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Digitalizado com CamScanner

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

CONHECIMENTO DE RECEITA Nº: 3629

Código da Receita	Descrição
1.9.1.0.07.11.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal

Contribuinte: JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA

Endereço:

Histórico: REFERENTE A MULTA APLICADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIO DA BAHIA AO EX-GESTOR (JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA), REF. AO PROCESSO Nº 12299E20.

Valor (R$): 1.000,00 um mil reais

Banco	Número	Conta	Fonte:	Nome
BANCO DO BRASIL	8406 - 9	C/TRIBUTOS	86	Receitas de Impostos - Municipais

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 838.790.325-11

IBITIARA - BA, 29 de novembro de 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃC
Documento de Arrecadação Municipal - DAM

PARC/MTCM

Contribuinte	Parcela	Inscrição Municipal	Nº Documento	Data de Vencimento
000614	1/02		9901186	**26/11/2021**

Dados do contribuinte
JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF/CNPJ: 21137854553

Base de Cálculo: 0,00

Endereço do contribuinte
RUA RECANTO FELIZ S/N ALECRIM
CASA IBITIARA BA 46700000

Classificação da Receita
001005 -> Divida Ativa Não Tributária

Observações: REFERENTE PROCESSO NUMER 12299E20

Valor Receita: 1.040,00

Correção monetária	Multa	Juros	Desconto	**Valor cobrado**
0,00	0,00	0,00	0,00	**1.040,00**

I N S T R U Ç Õ E S
As informações contidas neste documento NÃO poderão ser alteradas.
NÃO PAGAR PELO CÓDIGO DE BARRAS
RECEBER ATE A DATA DE VENCIMENTO

M E N S A G E M
"DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO: AGÊNCIA: 4181-5 / C/C: 8.406-9-B. BRASIL"

VIA CONTRIBUINTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃC
Documento de Arrecadação Municipal - DAM

PARC/MTCM

Contribuinte	Parcela	Inscrição Municipal	Nº Documento	Data de Vencimento
000614	1/02		9901186	**26/11/2021**

Dados do contribuinte
JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF/CNPJ: 21137854553

Base de Cálculo: 0,00

Observações: REFERENTE PROCESSO NUMER 12299E20

Valor Receita: 1.040,00

Correção monetária	Multa	Juros	Desconto	**Valor cobrado**
0,00	0,00	0,00	0,00	**1.040,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃC
Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Contribuinte	Parcela	Inscrição Municipal	Nº Do
000614	1/02		99

Dados do contribuinte
JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF/CNPJ: 21137854553

Endereço do contribuinte
RUA RECANTO FELIZ S/N ALECRIM
CASA IBITIARA

Classificação da Receita
001005 -> Dívida Ativa Não Tributária

Observações: REFERENTE PROCESSO NUMER 12299E20

Correção monetária	Multa	Juros	Desconto
0,00	0,00	0,00	

I N S T R U Ç Õ E S
As informações contidas neste documento NÃO poderão ser alteradas.
NÃO PAGAR PELO CÓDIGO DE BARRAS
RECEBER ATE A DATA DE VENCIMENTO

"DADOS BANCÁRI

VIA CONTRIBUINTE

29/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:15:45
418111048 0051
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PM IBITIARA TRIBUTOS
AGENCIA: 4181-5 CONTA: 8.486-9

DATA	29/11/2021
NR. DOCUMENTO	41.811.104.800.051
VALOR DINHEIRO	1.040,00
VALOR TOTAL	1.040,00

NOME DO DEPOSITANTE CPF21137854553 DAM9901186

NR.AUTENTICACAO F.534.D07.53A.A1C.006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃC
Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Contribuinte	Parcela	Inscrição Municipal	Nº Doc	Data de Vencimento
000614	1/02		9901186	26/11/2021

Dados do contribuinte
JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF/CNPJ: 21137854553

Base de Cálculo: 0,00

Observações: REFERENTE PROCESSO NUMER 12299E20

Valor Receita: 1.040,00

Correção monetária	Multa	Juros	Desconto	Valor cobrado
0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00

Digitalizado com CamScanner

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

CONHECIMENTO DE RECEITA Nº: 3630

Código da Receita	Descrição
1.9.1.0.07.12.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas e Juros

Contribuinte: JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA

Endereço:

Histórico: REFERENTE A MULTA/JUROS SOBRE MULTA APLICADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIO DA BAHIA AO EX-GESTOR (JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA). REF. AO PROCESSO Nº 12299E20.

Valor (R$): 40,00 quarenta reais

Banco	Número	Conta	Fonte:	Nome
BANCO DO BRASIL	8406 - 9	C/TRIBUTOS	86	Receitas de Impostos - Municipais

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 898.730.325-11

IBITIARA - BA, 29 de novembro de 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃC
Documento de Arrecadação Municipal - DAM

PARC/MTCM

Contribuinte	Parcela	Inscrição Municipal	Nº Documento	Data de Vencimento
000614	1/02		9901186	**26/11/2021**

Dados do contribuinte
JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF/CNPJ: 21137854553

Base de Cálculo: 0,00

Endereço do contribuinte
RUA RECANTO FELIZ S/N ALECRIM
CASA IBITIARA BA 46700000

Classificação da Receita
001005 -> Divida Ativa Não Tributária

Observações: REFERENTE PROCESSO NUMER 12299E20

Valor Receita: 1.040,00

Correção monetária	Multa	Juros	Desconto	**Valor cobrado**
0,00	0,00	0,00	0,00	**1.040,00**

I N S T R U Ç Õ E S
As informações contidas neste documento NÃO poderão ser alteradas.
NÃO PAGAR PELO CÓDIGO DE BARRAS
RECEBER ATE A DATA DE VENCIMENTO

M E N S A G E M
"DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO: AGÊNCIA: 4181-5 / C/C: 8.406-9-B. BRASIL"

VIA CONTRIBUINTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃC
Documento de Arrecadação Municipal - DAM

PARC/MTCM

Contribuinte	Parcela	Inscrição Municipal	Nº Documento	Data de Vencimento
000614	1/02		9901186	**26/11/2021**

Dados do contribuinte
JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF/CNPJ: 21137854553

Base de Cálculo: 0,00

Observações: REFERENTE PROCESSO NUMER 12299E20

Valor Receita: 1.040,00

Correção monetária	Multa	Juros	Desconto	**Valor cobrado**
0,00	0,00	0,00	0,00	**1.040,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃC
Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Contribuinte	Parcela	Inscrição Municipal	Nº Dc
000614	1/02		99

Dados do contribuinte
JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF/CNPJ: 21137854553

Endereço do contribuinte
RUA RECANTO FELIZ S/N ALECRIM
CASA IBITIARA

Classificação da Receita
001005 -> Dívida Ativa Não Tributária

Observações: REFERENTE PROCESSO NUMER 12299E20

Correção monetária	Multa	Juros	Descont
0,00	0,00	0,00	

I N S T R U Ç Õ E S
As informações contidas neste documento NÃO poderão ser alteradas.
NÃO PAGAR PELO CÓDIGO DE BARRAS
RECEBER ATE A DATA DE VENCIMENTO

"DADOS BANCÁRI

VIA CONTRIBUINTE

29/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:15:45
418111048 0051
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PM IBITIARA TRIBUTOS
AGENCIA: 4181-5 CONTA: 8.486-9

DATA	29/11/2021
NR. DOCUMENTO	41.811.104.800.051
VALOR DINHEIRO	1.040,00
VALOR TOTAL	1.040,00

NOME DO DEPOSITANTE CPF21137854553 DAM9901186

NR.AUTENTICACAO F.534.D07.53A.A1C.008
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃC
Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Contribuinte	Parcela	Inscrição Municipal	Nº Doc	Data do Vencimento
000614	1/02		9901186	26/11/2021

Dados do contribuinte
JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF/CNPJ: 21137854553

Base de Cálculo: 0,00

Observações: REFERENTE PROCESSO NUMER 12299E20

Valor Receita: 1.040,00

Correção monetária	Multa	Juros	Desconto	Valor cobrado
0,00	0.00	0.00	0.00	1.040,00

Digitalizado com CamScanner

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

CONHECIMENTO DE RECEITA Nº: 3631

Código da Receita	Descrição
1.9.1.0.07.11.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal

Contribuinte: JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA

Endereço:

Histórico: REFERENTE A MULTA APLICADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIO DA BAHIA AO EX-GESTOR (JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA), REF. AO PROCESSO Nº 09201E20.

Valor (R$): 1.500,00 um mil e quinhentos reais

Banco	Número	Conta	Fonte:	Nome
BANCO DO BRASIL	8406 - 9	C/TRIBUTOS	86	Receitas de Impostos - Municipais

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 838.730.325-11

IBITIARA - BA, 29 de novembro de 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃC
Documento de Arrecadação Municipal - DAM

PARC MTCM

Contribuinte	Parcela	Inscrição Municipal	Nº Documento	Data de Vencimento
000614	1/02		9901189	**26/11/2021**

Dados do contribuinte — **EXISTEM DÉBITOS ANTERIORES**
JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF/CNPJ: 21137854553

Base de Cálculo: 0,00

Endereço do contribuinte
RUA RECANTO FELIZ S/N — ALECRIM
CASA — IBITIARA — BA 46700000

Classificação da Receita
BASEADO NO ITEM: 001005, DA TABELA DE RECEITAS

Observações: REFERENTE AO PROCESSO NUMERO 09201E20 Parc. débito: 26/11/21 Tributo: D.A./MTCM
Juros Adcional :2,00

Valor Receita: 1.560,00

Correção monetária	Multa	Juros	Desconto	**Valor cobrado**
0,00	0,00	0,00	0,00	**1.560,00**

I N S T R U Ç Õ E S
As informações contidas neste documento NÃO poderão ser alteradas.
NÃO PAGAR PELO CÓDIGO DE BARRAS
RECEBER ATE A DATA DE VENCIMENTO

M E N S A G E M
"DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO: AGÊNCIA: 4181-5 / C/C: 8.406-9-B. BRASIL"

VIA CONTRIBUINTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃC
Documento de Arrecadação Municipal - DAM

PARC MTCM

Contribuinte	Parcela	Inscrição Municipal	Nº Documento	Data de Vencimento
000614	1/02		9901189	**26/11/2021**

Dados do contribuinte
JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF/CNPJ: 21137854553

Base de Cálculo: 0,00

Observações: REFERENTE AO PROCESSO NUMERO 09201E20 Parc. débito: 26/11/21 Tributo: D.A./MTCM
Juros Adcional :2,00

Valor Receita: 1.560,00

Correção monetária	Multa	Juros	Desconto	**Valor cobrado**
0,00	0,00	0,00	0,00	**1.560,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃC
Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Contribuinte	Parcela	Inscrição Municipal	Nº Docu
000614	2/02		9901

Dados do contribuinte — **EXISTEM DÉBITOS ANTERIORES**
JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF/CNPJ: 21137854553

Endereço do contribuinte
RUA RECANTO FELIZ S/N — ALECRIM
CASA — IBITIARA

Classificação da Receita
BASEADO NO ITEM: 001005, DA TABELA DE RECEITAS

Observações: REFERENTE AO PROCESSO NUMERO 09201E20 Parc. débito 26/11/21 Tributo: D
Juros Adcional :2,00

Correção monetária	Multa	Juros	Desconto
0,00	0,00	0,00	

I N S T R U Ç Õ E S
As informações contidas neste documento NÃO poderão ser alteradas.
NÃO PAGAR PELO CÓDIGO DE BARRAS
RECEBER ATE A DATA DE VENCIMENTO

"DADOS BANCÁRIOS

VIA CONTRIBUINTE

29/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:15:43
418111048 0048
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PM IBITIARA TRIBUTOS
AGENCIA: 4181-5 CONTA: 8,486-9

DATA	29/11/2021
NR. DOCUMENTO	41.811.104.800.046
VALOR DINHEIRO	1.560,00
VALOR TOTAL	1.560,00

NOME DO DEPOSITANTE CPF21137854553 DAM9901190

NR.AUTENTICACAO 5.705.BF9.8D4.B82.782
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PARC MTCM

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃC
Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Contribuinte	Parcela	Inscrição Municipal	Nº Documento	Data de Vencimento
000614	2/02		9901190	26/12/2021

Base de Cálculo: 0,00

Dados do contribuinte
JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF/CNPJ: 21137854553

Observações: REFERENTE AO PROCESSO NUMERO 09201E20 Parc. débito 26/11/21 Tributo: D A./MTCM
Juros Adcional :2,00

Valor Receita: 1.560,00

Correção monetária	Multa	Juros	Desconto	Valor cobrado
0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

CONHECIMENTO DE RECEITA Nº: 3632

Código da Receita	Descrição
1.9.1.0.07.12.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas e Juros

Contribuinte: JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA

Endereço:

Histórico: REFERENTE A MULTA/JUROS SOBRE MULTA APLICADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIO DA BAHIA AO EX-GESTOR (JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA), REF. AO PROCESSO Nº 09201E20.

Valor (R$): 60,00 sessenta reais

Banco	Número	Conta	Fonte:	Nome
BANCO DO BRASIL	8406 - 9	C/TRIBUTOS	86	Receitas de Impostos - Municipais

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 638.790.325-11

IBITIARA - BA, 29 de novembro de 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃC
Documento de Arrecadação Municipal - DAM

PARC MTCM

Contribuinte	Parcela	Inscrição Municipal	Nº Documento	Data de Vencimento
000614	1/02		9901189	**26/11/2021**

Dados do contribuinte — **EXISTEM DÉBITOS ANTERIORES** — Base de Cálculo: 0,00

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF/CNPJ: 21137854553

Endereço do contribuinte

RUA RECANTO FELIZ S/N — ALECRIM

CASA — IBITIARA — BA 46700000

Classificação da Receita

BASEADO NO ITEM: 001005, DA TABELA DE RECEITAS

Observações: REFERENTE AO PROCESSO NUMERO 09201E20 Parc. débito: 26/11/21 Tributo: D.A./MTCM
Juros Adcional :2,00

Valor Receita: 1.560,00

Correção monetária	Multa	Juros	Desconto	**Valor cobrado**
0,00	0,00	0,00	0,00	**1.560,00**

I N S T R U Ç Õ E S

As informações contidas neste documento NÃO poderão ser alteradas.
NÃO PAGAR PELO CÓDIGO DE BARRAS
RECEBER ATE A DATA DE VENCIMENTO

M E N S A G E M

"DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO: AGÊNCIA: 4181-5 / C/C: 8.406-9-B. BRASIL"

VIA CONTRIBUINTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃC
Documento de Arrecadação Municipal - DAM

PARC MTCM

Contribuinte	Parcela	Inscrição Municipal	Nº Documento	Data de Vencimento
000614	1/02		9901189	**26/11/2021**

Dados do contribuinte — Base de Cálculo: 0,00

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF/CNPJ: 21137854553

Observações: REFERENTE AO PROCESSO NUMERO 09201E20 Parc. débito: 26/11/21 Tributo: D.A./MTCM
Juros Adcional :2,00

Valor Receita: 1.560,00

Correção monetária	Multa	Juros	Desconto	**Valor cobrado**
0,00	0,00	0,00	0,00	**1.560,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃC
Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Contribuinte	Parcela	Inscrição Municipal	Nº Docu
000614	2/02		9901

Dados do contribuinte — EXISTEM DÉBITOS ANTERIORES
JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF/CNPJ: 21137854553

Endereço do contribuinte
RUA RECANTO FELIZ S/N — ALECRIM
CASA — IBITIARA

Classificação da Receita
BASEADO NO ITEM: 001005, DA TABELA DE RECEITAS

Observações: REFERENTE AO PROCESSO NUMERO 09201E20 Parc. débito 26/11/21 Tributo D
Juros Adcional :2,00

Correção monetária	Multa	Juros	Desconto
0,00	0,00	0,00	

I N S T R U Ç Õ E S

As informações contidas neste documento NÃO poderão ser alteradas.
NÃO PAGAR PELO CÓDIGO DE BARRAS
RECEBER ATE A DATA DE VENCIMENTO

"DADOS BANCÁRIOS

VIA CONTRIBUINTE

29/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:15:43
418111048 0048
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PM IBITIARA TRIBUTOS
AGENCIA: 4181-5 CONTA: 8.486-9

DATA	29/11/2021
NR. DOCUMENTO	41.811.104.800.048
VALOR DINHEIRO	1.560,00
VALOR TOTAL	1.560,00

NOME DO DEPOSITANTE CPF21137854553 DAM9901190

NR.AUTENTICACAO 5.785.BF9.8D4.B82.782
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃC
Documento de Arrecadação Municipal - DAM

PARC MTCM

Contribuinte	Parcela	Inscrição Municipal	Nº Documento	Data de Vencimento
000614	2/02		9901190	26/12/2021

Base de Cálculo	0,00
Valor Receita	1.560,00
Valor cobrado	1.560,00

Dados do contribuinte
JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF/CNPJ: 21137854553

Observações: REFERENTE AO PROCESSO NUMERO 09201E20 Parc. débito 26/11/21 Tributo: D A /MTCM
Juros Adcional :2,00

Correção monetária	Multa	Juros	Desconto
0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

CONHECIMENTO DE RECEITA Nº: 3633

Código da Receita	Descrição
1.9.1.0.07.11.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal

Contribuinte: JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA

Endereço:

Histórico: REFERENTE A MULTA APLICADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIO DA BAHIA AO EX-GESTOR (JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA), REF. AO PROCESSO Nº 07123E20.

Valor (R$): 1.500,00 um mil e quinhentos reais

Banco	Número	Conta	Fonte:	Nome
BANCO DO BRASIL	8406 - 9	C/TRIBUTOS	86	Receitas de Impostos - Municipais

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 638.730.325-11

IBITIARA - BA, 29 de novembro de 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃC
Documento de Arrecadação Municipal - DAM

PARC MTCM

Contribuinte	Parcela	Inscrição Municipal	Nº Documento	Vencto de 26/11/2021
000614	1/02		9901177	P/: 07/12/2021

Dados do contribuinte — **EXISTEM DÉBITOS ANTERIORES**
JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF/CNPJ: 21137854553

Base de Cálculo: 0,00

Endereço do contribuinte
RUA RECANTO FELIZ S/N — ALECRIM
CASA — IBITIARA — BA 46700000

Classificação da Receita
BASEADO NO ITEM: 001005, DA TABELA DE RECEITAS

Observações: REFERENTE PROCESSO NIMERO 07123E20 Parc. débito: 26/11/21 Tributo: D.A./MTCM Juros Adcional :2,00 %

Valor Receita: 1.560,00

Correção monetária	Multa	Juros	Desconto	Valor cobrado
0,00	0,00	0,00	0,00	**1.560,00**

INSTRUÇÕES
As informações contidas neste documento NÃO poderão ser alteradas.
NÃO PAGAR PELO CÓDIGO DE BARRAS
RECEBER ATE A DATA DE VENCIMENTO

MENSAGEM
"DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO: AGÊNCIA: 4181-5 / C/C: 8.406-9-B. BRASIL"

VIA CONTRIBUINTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃC
Documento de Arrecadação Municipal - DAM

PARC MTCM

Contribuinte	Parcela	Inscrição Municipal	Nº Documento	Vencto de 26/11/2021
000614	1/02		9901177	P/: 07/12/2021

Dados do contribuinte
JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF/CNPJ: 21137854553

Base de Cálculo: 0,00

Observações: REFERENTE PROCESSO NIMERO 07123E20 Parc. débito: 26/11/21 Tributo: D.A./MTCM Juros Adcional :2,00 %

Valor Receita: 1.560,00

Correção monetária	Multa	Juros	Desconto	Valor cobrado
0,00	0,00	0,00	0,00	**1.560,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃC
Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Contribuinte	Parcela	Inscrição Municipal	
000514	1/02		

Dados do contribuinte — **EXISTEM DEBITOS ANTERIORES**
JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF/CNPJ: 21137854553

Endereço do contribuinte
RUA RECANTO FELIZ S/N — ALE
CASA — IBITIARA

Classificação da Receita
BASEADO NO ITEM: 001005, DA TABELA DE RECEITAS

Observações: MULTA REFERENTE PROCESSO Nº 07123E20 Parc. débito: 30/11/21 Trib
Juros Adcional :2,00

Correção monetária	Multa	Juros	
0,00	0,00	0,00	

I N S T R U Ç Õ E S

As informações contidas neste documento NÃO poderão ser alteradas.
NÃO PAGAR PELO CÓDIGO DE BARRAS
RECEBER ATE A DATA DE VENCIMENTO

"DADOS B

VIA CONTRIBUINTE

29/11/2021 - BANCO DO BRASIL - [illegible]
116111048 0054
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PM IBITIARA TRIBUTOS
AGENCIA: 4181-5 CONTA: 8.486-9

DATA 29/11/2021
NR. DOCUMENTO 41.811.104.000.054
VALOR DINHEIRO 1.500,00
VALOR TOTAL 1.500,00

NOME DO DEPOSITANTE CPF21137854553 DAM000117S

NR.AUTENTICACAO 7.05E.51C.22C.6C5.D46
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃC
Documento de Arrecadação Municipal - DAM

PARC MTCM

Contribuinte	Parcela	Inscrição Municipal	Nº Documento	Data de Vencimento
000514	1/02		9901197	30/11/2021

Dados do contribuinte — Base de Cálculo: 0,00
JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF/CNPJ: 21137854553

Observações: MULTA REFERENTE PROCESSO Nº 07123E20 Parc. débito: 30/11/21 Tributo: D A /MTCM — Valor Receita: 1.560,00
Juros Adcional :2,00

Correção monetária	Multa	Juros	Desconto	Valor cobrado
0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

CONHECIMENTO DE RECEITA Nº: 3634

Código da Receita	Descrição
1.9.1.0.07.12.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas e Juros

Contribuinte: JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA

Endereço:

Histórico: REFERENTE A MULTA/JUROS SOBRE MULTA APLICADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIO DA BAHIA AO EX-GESTOR (JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA), REF. AO PROCESSO Nº 07123E20.

Valor (R$): 60,00 sessenta reais

Banco	Número	Conta	Fonte:	Nome
BANCO DO BRASIL	8406 - 9	C/TRIBUTOS	86	Receitas de Impostos - Municipais

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 638.730.325-11

IBITIARA - BA, 29 de novembro de 2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃC
Documento de Arrecadação Municipal - DAM

PARC MTCM

Contribuinte	Parcela	Inscrição Municipal	Nº Documento	Vencto de 26/11/2021
000614	1/02		9901177	**P/: 07/12/2021**

Dados do contribuinte — **EXISTEM DÉBITOS ANTERIORES** — Base de Cálculo
JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF/CNPJ: 21137854553 — 0,00

Endereço do contribuinte
RUA RECANTO FELIZ S/N — ALECRIM
CASA — IBITIARA — BA 46700000

Classificação da Receita
BASEADO NO ITEM: 001005, DA TABELA DE RECEITAS

Observações: REFERENTE PROCESSO NIMERO 07123E20 Parc. débito: 26/11/21 Tributo: D.A./MTCM Juros Adcional :2,00 % — Valor Receita: 1.560,00

Correção monetária	Multa	Juros	Desconto	Valor cobrado
0,00	0,00	0,00	0,00	**1.560,00**

I N S T R U Ç Õ E S
As informações contidas neste documento NÃO poderão ser alteradas.
NÃO PAGAR PELO CÓDIGO DE BARRAS
RECEBER ATE A DATA DE VENCIMENTO

M E N S A G E M
"DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO: AGÊNCIA: 4181-5 / C/C: 8.406-9-B, BRASIL"

VIA CONTRIBUINTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃC
Documento de Arrecadação Municipal - DAM

PARC MTCM

Contribuinte	Parcela	Inscrição Municipal	Nº Documento	Vencto de 26/11/2021
000614	1/02		9901177	**P/: 07/12/2021**

Dados do contribuinte — Base de Cálculo
JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF/CNPJ: 21137854553 — 0,00

Observações: REFERENTE PROCESSO NIMERO 07123E20 Parc. débito: 26/11/21 Tributo: D.A./MTCM Juros Adcional :2,00 % — Valor Receita: 1.560,00

Correção monetária	Multa	Juros	Desconto	Valor cobrado
0,00	0,00	0,00	0,00	**1.560,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃC
Documento de Arrecadação Municipal - DAM

Contribuinte	Parcela	Inscrição Municipal	
000614	1/02		

Dados do contribuinte — EXISTEM DEBITOS ANTERIORES
JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF/CNPJ: 21137854553

Endereço do contribuinte
RUA RECANTO FELIZ S/N — ALE
CASA — IBITIARA

Classificação da Receita
BASEADO NO ITEM: 001005, DA TABELA DE RECEITAS

Observações: MULTA REFERENTE PROCESSO Nº 07123E20 Parc. débito: 30/11/21 Trib
Juros Adcional :2,00

Correção monetária	Multa	Juros	
0,00	0,00	0,00	

I N S T R U Ç Õ E S

As informações contidas neste documento NÃO poderão ser alteradas.
NÃO PAGAR PELO CÓDIGO DE BARRAS
RECEBER ATE A DATA DE VENCIMENTO

"DADOS B

VIA CONTRIBUINTE

29/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:15:40
116111848 0054
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PM IBITIARA TRIBUTOS
AGENCIA: 4181-5 CONTA: 6,405-9

DATA 29/11/2021
NR. DOCUMENTO 41,811,104,800,054
VALOR DINHEIRO 1,560,00
VALOR TOTAL 1,560,00

NOME DO DEPOSITANTE CPF21137854553 DAM0001175

NR.AUTENTICACAO 7,05E,51C,22C,6C5:D66
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃC
Documento de Arrecadação Municipal - DAM

PARC MTCM

Contribuinte	Parcela	Inscrição Municipal	Nº Documento	Data de Vencimento
000614	1/02		9901197	30/11/2021

Dados do contribuinte
JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF/CNPJ: 21137854553

Base de Cálculo: 0,00

Observações: MULTA REFERENTE PROCESSO Nº 07123E20 Parc. débito: 30/11/21 Tributo: D.A./MTCM
Juros Adcional :2,00

Valor Receita: 1.560,00

Correção monetária	Multa	Juros	Desconto	Valor cobrado
0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

CONHECIMENTO DE RECEITA Nº: 4008

Código da Receita	Descrição
1.9.1.0.07.11.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal

Contribuinte: JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA

Endereço:

Histórico: REFERENTE A MULTA APLICADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIO DA BAHIA AO EX-GESTOR (JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA), REF. AO PROCESSO Nº 07123E20.

Valor (R$): 1.000,00 um mil reais

Banco	Número	Conta	Fonte:	Nome
BANCO DO BRASIL	8406 - 9	CITRIBUTOS	66	Receitas de Impostos - Municipais

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 638.720.325-11

IBITIARA - BA, 01 de dezembro de 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃC
Documento de Arrecadação Municipal - DAM

PARC MTCM

Contribuinte	Parcela	Inscrição Municipal	Nº Documento	Data de Vencimento
000614	1/02		9901200	30/11/2021

Dados do contribuinte — EXISTEM DEBITOS ANTERIORES
JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF/CNPJ: 21137854553

Base de Cálculo: 0.00

Endereço do contribuinte
RUA RECANTO FELIZ S/N — ALECRIM
CASA — IBITIARA — BA — 46700000

Classificação da Receita
BASEADO NO ITEM. 001005. DA TABELA DE RÉCEITAS

Observações: MULTA REFERENTE PROCESSO Nº 17919E19 Parc. debito 30/11/21 Tributo D.A /MTCM
Juros Adcional 2,00

Valor Receita: 1.040,00

Correção monetária	Multa	Juros	Desconto	Valor cobrado
0.00	0,00	0,00	0,00	1.040,00

INSTRUÇÕES

As informações contidas neste documento NÃO poderão ser alteradas.
NÃO PAGAR PELO CÓDIGO DE BARRAS
RECEBER ATE A DATA DE VENCIMENTO

MENSAGEM

"DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO: AGÊNCIA: 4181-5 / C/C: 8.406-9-B. BRASIL"

VIA CONTRIBUINTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃC
Documento de Arrecadação Municipal - DAM

PARC MTCM

Contribuinte	Parcela	Inscrição Municipal	Nº Documento	Data de Vencimento
000614	1/02		9901200	30/11/2021

Dados do contribuinte
JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF/CNPJ: 21137854553

Base de Cálculo: 0,00

Observações: MULTA REFERENTE PROCESSO Nº 17919E19 Parc. debito 30/11/21 Tributo D.A /MTCM
Juros Adcional 2,00

Valor Receita: 1.040,00

Correção monetária	Multa	Juros	Desconto	Valor cobrado
0.00	0.00	0.00	0.00	1.040,00

11:26:14
0035

[illegible] BANCO DO BRASIL
[illegible]

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PM IBITIARA TRIBUTOS 8.406-9
AGENCIA: 4181-5 CONTA:

DATA	01/12/2021
NR. DOCUMENTO	41.811.104.800.035
VALOR DINHEIRO	1.040,00
VALOR TOTAL	1.040,00

NOME DO DEPOSITANTE CPF21137854553 DAM9901200

NR.AUTENTICACAO 1.084.988.4D2.9B0.195
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

CONHECIMENTO DE RECEITA Nº: 4009

Código da Receita	Descrição
1.9.1.0.07.11.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal

Contribuinte: JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA

Endereço:

Histórico: REFERENTE A MULTA APLICADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIO DA BAHIA AO EX-GESTOR (JOSÉ ROBERTO D OS SANTOS OLIVEIRA), REF. AO PROCESSO Nº 10523E20.

Valor (R$): 1.500,00 um mil e quinhentos reais

Banco	Número	Conta	Fonte:	Nome
BANCO DO BRASIL	6406 - 9	C/TRIBUTOS	66	Receitas de Impostos - Municipais

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 688.730.325-11

IBITIARA - BA, 01 de dezembro de 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃC
Documento de Arrecadação Municipal - DAM

PARC MTCM

Contribuinte	Parcela	Inscrição Municipal	Nº Documento	Data de Vencimento
000614	1/02		9901197	30/11/2021

Dados do contribuinte — EXISTEM DÉBITOS ANTERIORES
JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF/CNPJ: 21137854553

Base de Cálculo: 0,00

Endereço do contribuinte
RUA RECANTO FELIZ S/N — ALECRIM
CASA — IBITIARA — BA — 45700000

Classificação da Receita
BASEADO NO ITEM 001005, DA TABELA DE RECEITAS

Observações: MULTA REFERENTE PROCESSO Nº 07123E20 Parc. débito: 30/11/21 Tributo: D.A./MTCM
Juros Adcional :2,00

Valor Receita: 1.560,00

Correção monetária	Multa	Juros	Desconto	Valor cobrado
0,00	0,00	0,00	0,00	**1.560,00**

I N S T R U Ç Õ E S
As informações contidas neste documento NÃO poderão ser alteradas.
NÃO PAGAR PELO CÓDIGO DE BARRAS
RECEBER ATÉ A DATA DE VENCIMENTO

M E N S A G E M
"DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO: AGÊNCIA: 4181-5 / C/C: 8.456-5-B. BRASIL"

VIA CONTRIBUINTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃC
Documento de Arrecadação Municipal - DAM

PARC MTCM

Contribuinte	Parcela	Inscrição Municipal	Nº Documento	Data de Vencimento
000614	1/02		9901197	30/11/2021

Dados do contribuinte
JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF/CNPJ: 21137854553

Base de Cálculo: 0,00

Observações: MULTA REFERENTE PROCESSO Nº 07123E20 Parc. débito: 30/11/21 Tributo: D.A./MTCM
Juros Adcional :2,00

Valor Receita: 1.560,00

Correção monetária	Multa	Juros	Desconto	Valor cobrado
0,00	0,00	0,00	0,00	**1.560,00**

01/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:26:15
418111048 0036

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PM IBITIARA TRIBUTOS
AGENCIA: 4181-5 CONTA: 8.406-9

DATA	01/12/2021
NR. DOCUMENTO	41.811.104.800.036
VALOR DINHEIRO	1.560,00
VALOR TOTAL	1.560,00

NOME DO DEPOSITANTE CPF21137854553 DAM9901197

NR.AUTENTICACAO 1.389.481.FCE.213.D23

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

CONHECIMENTO DE RECEITA Nº: 4010

Código da Receita	Descrição
1.9.1.0.07.12.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas e Juros

Contribuinte: JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA

Endereço:

Histórico: REFERENTE A MULTA/JUROS SOBRE MULTA APLICADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIO DA BAHIA AO EX-GESTOR (JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA), REF. AO PROCESSO Nº 07123E20.

Valor (R$): 40,00 quarenta reais

Banco	Número	Conta	Fonte:	Nome
BANCO DO BRASIL	8406 - 9	C/TRIBUTOS	88	Receitas de Impostos - Municipais

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 638.730.325-11

IBITIARA - BA, 01 de dezembro de 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃC
Documento de Arrecadação Municipal - DAM

PARC MTCM

Contribuinte	Parcela	Inscrição Municipal	Nº Documento	Data de Vencimento
000614	1/02		9901200	30/11/2021

Dados do contribuinte — EXISTEM DEBITOS ANTERIORES
JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF/CNPJ: 21137854553

Base de Cálculo: 0.00

Endereço do contribuinte
RUA RECANTO FELIZ S/N — ALECRIM
CASA — IBITIARA — BA 46700000

Classificação da Receita
BASEADO NO ITEM. 001005. DA TABELA DE RECEITAS

Observações: MULTA REFERENTE PROCESSO Nº 179198E19 Parc. debito: 30/11/21 Tributo: D.A./MTCM
Juros Adcional 2,00

Valor Receita: 1.040,00

Correção monetária	Multa	Juros	Desconto	Valor cobrado
0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00

I N S T R U Ç Õ E S
As informações contidas neste documento NÃO poderão ser alteradas.
NÃO PAGAR PELO CÓDIGO DE BARRAS
RECEBER ATE A DATA DE VENCIMENTO

M E N S A G E M
"DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO: AGÊNCIA: 4181-5 / C/C: 8.406-9-B BRASIL"

VIA CONTRIBUINTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃC
Documento de Arrecadação Municipal - DAM

PARC MTCM

Contribuinte	Parcela	Inscrição Municipal	Nº Documento	Data de Vencimento
000614	1/02		9901200	30/11/2021

Dados do contribuinte
JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF/CNPJ: 21137854553

Base de Cálculo: 0.00

Observações: MULTA REFERENTE PROCESSO Nº 179198E19 Parc. debito: 30/11/21 Tributo: D.A./MTCM
Juros Adcional 2,00

Valor Receita: 1.040,00

Correção monetária	Multa	Juros	Desconto	Valor cobrado
0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00

11:10:14
0035

BANCO DO BRASIL

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PM IBITIARA TRIBUTOS 8.400 $
AGENCIA: 4181-5 CONTA:

DATA 01/12/2021
NR. DOCUMENTO 41.811.104.800.035
VALOR DINHEIRO 1.040,00
VALOR TOTAL 1.040,00

NOME DO DEPOSITANTE CPF:21137854553 DAM09012000

NR.AUTENTICACAO 1.084.988.402.980.195
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

CONHECIMENTO DE RECEITA Nº: 4011

Código da Receita	Descrição
1.9.1.0.07.12.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas e Juros

Contribuinte: JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA

Endereço:

Histórico: REFERENTE A MULTA/JUROS SOBRE MULTA APLICADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIO DA BAHIA AO EX-GESTOR (JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA), REF. AO PROCESSO Nº 10523E20.

Valor (R$): 60,00 **sessenta reais**

Banco	Número	Conta	Fonte:	Nome
BANCO DO BRASIL	8408 - 9	CITRIBUTOS	85	Receitas de Impostos - Municipais

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 638.730.325-11

IBITIARA - BA, 01 de dezembro de 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃC
Documento de Arrecadação Municipal - DAM

PARC MTCM

Contribuinte	Parcela	Inscrição Municipal	Nº Documento	Data de Vencimento
000614	1/02		9901197	30/11/2021

Dados do contribuinte — EXISTEM DEBITOS ANTERIORES
JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF/CNPJ: 21137854553

Base de Cálculo: 0,00

Endereço do contribuinte
RUA RECANTO FELIZ S/N — ALECRIM
CASA — IBITIARA — BA 46700000

Classificação da Receita
BASEADO NO ITEM: 001005, DA TABELA DE RECEITAS

Observações: MULTA REFERENTE PROCESSO Nº 07123E20 Parc. débito: 30/11/21 Tributo: D.A./MTCM
Juros Adcional :2,00

Valor Receita: 1.560,00

Correção monetária	Multa	Juros	Desconto	Valor cobrado
0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00

INSTRUÇÕES

As informações contidas neste documento NÃO poderão ser alteradas.
NÃO PAGAR PELO CÓDIGO DE BARRAS
RECEBER ATE A DATA DE VENCIMENTO

MENSAGEM

"DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO: AGÊNCIA: 4181-5 / C/C: 8.406-9-B. BRASIL"

VIA CONTRIBUINTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E ARRECADAÇÃC
Documento de Arrecadação Municipal - DAM

PARC MTCM

Contribuinte	Parcela	Inscrição Municipal	Nº Documento	Data de Vencimento
000614	1/02		9901197	30/11/2021

Dados do contribuinte
JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF/CNPJ: 21137854553

Base de Cálculo: 0,00

Observações: MULTA REFERENTE PROCESSO Nº 07123E20 Parc. débito: 30/11/21 Tributo: D.A./MTCM
Juros Adcional :2,00

Valor Receita: 1.560,00

Correção monetária	Multa	Juros	Desconto	Valor cobrado
0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00

01/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:26:15
418111048 0036

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PM IBITIARA TRIBUTOS
AGENCIA: 4181-5 CONTA: 8.406-9

DATA	01/12/2021
NR. DOCUMENTO	41.811.104.800.036
VALOR DINHEIRO	1.560,00
VALOR TOTAL	1.560,00

NOME DO DEPOSITANTE CPF21137854553 DAM9901197

NR.AUTENTICACAO 1.389.481.FCE.213.D23

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76

DEZEMBRO / 202(
RAZÃO CONTÁBIL
Fonte:(Todas)
Conta Contábil:(Todas)
Atributo:(Todos)

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	23.668.044,45 D	18.603.449,22	136.130.388,46	21.981.975,92	139.717.924,03	20.289.517,75 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	8.368.131,94 D	18.426.016,92	132.828.893,04	20.903.579,43	138.639.527,54	5.890.569,43 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.362.980,43 D	17.769.484,25	128.376.365,01	20.244.621,91	134.186.999,51	5.887.842,77 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.362.980,43 D	17.769.484,25	128.376.365,01	20.244.621,91	134.186.999,51	5.887.842,77 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	8.362.980,43 D	17.769.484,25	128.376.365,01	20.244.621,91	134.186.999,51	5.887.842,77 D
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	224.573,56 D	13.792.354,05	95.421.487,40	14.016.860,59	95.696.264,08	67,02 D
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	11.853,46 D	5.883.537,84	41.400.908,91	5.895.391,30	41.482.660,46	0,00 D
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA FUNDO DE SAÚDE	7.272,70 D	1.153.360,97	8.654.263,05	1.160.633,67	8.654.534,75	0,00 D
1.1.1.1.1.19.05.00.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - FUNDEB	240,35 D	212.426,44	1.337.097,33	212.666,79	1.337.118,23	0,00 D
1.1.1.1.1.19.06.00.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - ROYALTIES	62,70 D	692.514,10	2.162.437,17	692.576,80	2.162.437,17	0,00 D
1.1.1.1.1.19.07.00.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - CIDE	0,00 D	149.869,03	164.736,53	149.869,03	164.736,53	0,00 D
1.1.1.1.1.19.08.00.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - CONVÊNIOS	0,00 D	263.700,00	1.809.471,16	263.700,00	1.984.029,12	0,00 D
1.1.1.1.1.19.08.00.01.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - CONVÊNIOS_SAÚDE	0,00 D	263.700,00	1.237.400,00	263.700,00	1.237.400,00	0,00 D
1.1.1.1.1.19.08.00.99.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - CONVÊNIOS_OUTROS	0,00 D	0,00	572.071,16	0,00	746.629,12	0,00 D
1.1.1.1.1.19.09.00.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - FUNDOS ESPECIAIS	0,00 D	384.485,28	1.803.287,74	384.485,28	1.811.266,42	0,00 D
1.1.1.1.1.19.10.00.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - FMS	59.318,25 D	1.034.503,92	10.523.986,40	1.093.822,17	10.523.986,40	0,00 D
1.1.1.1.1.19.11.00.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00 D	21.082,25	383.647,55	21.082,25	383.647,55	0,00 D
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - FNDE	1.113,13 D	265.987,40	1.724.538,34	267.093,12	1.725.644,02	7,41 D
1.1.1.1.1.19.13.00.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	59,60 D	124.324,86	1.059.745,92	124.324,85	1.059.745,63	59,61 D
1.1.1.1.1.19.15.00.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - MDE	10.696,60 D	1.037.040,07	3.853.233,87	1.047.736,67	3.862.324,37	0,00 D
1.1.1.1.1.19.16.00.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - OUTRAS	133.956,77 D	2.569.521,89	20.544.133,43	2.703.478,66	20.544.133,43	0,00 D
1.1.1.1.1.19.16.00.01.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA_CÂMARA	133.956,77 D	149.196,22	1.809.132,07	283.152,99	1.809.132,07	0,00 D
1.1.1.1.1.19.16.00.99.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA_OUTROS	0,00 D	2.420.325,67	18.735.001,36	2.420.325,67	18.735.001,36	0,00 D
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	8.138.406,87 D	3.977.130,20	32.954.877,61	6.227.761,32	38.490.735,43	5.887.775,75 D
1.1.1.1.1.50.01.00.00.00.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS	641.932,27 D	87.699,28	1.105.395,06	463.725,07	932.466,18	265.906,48 D
1.1.1.1.1.50.01.06.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES	447.087,92 D	31,83	806.634,81	369.289,84	728.804,90	77.829,91 D
1.1.1.1.1.50.01.08.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS	92.756,71 D	12,67	138.769,38	0,00	46.000,00	92.769,38 D
1.1.1.1.1.50.01.10.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS	0,00 D	87.645,66	87.645,66	0,00	0,00	87.645,66 D
1.1.1.1.1.50.01.13.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE	94.426,97 D	8,26	64.683,68	94.435,23	157.661,28	0,00 D
1.1.1.1.1.50.01.14.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.660,67 D	0,86	7.661,53	0,00	0,00	7.661,53 D
1.1.1.1.1.50.02.00.00.00.00.00.00	POUPANÇA	3.127.019,16 D	644.843,37	5.822.316,23	863.645,35	6.303.020,76	2.908.217,18 D
1.1.1.1.1.50.02.01.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	237,79 D	29.672,88	124.640,58	29.772,44	154.543,75	138,23 D
1.1.1.1.1.50.02.10.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS	2.083.531,12 D	557.405,01	5.031.920,32	680.775,89	5.491.889,48	1.960.160,24 D
1.1.1.1.1.50.02.13.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE	94.470,27 D	9,31	95.496,10	94.460,82	199.460,82	18,76 D
1.1.1.1.1.50.02.14.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	948.779,98 D	57.756,17	570.259,23	58.636,20	457.126,71	947.899,95 D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	589.951,35 D	930.032,62	8.561.153,84	1.208.918,15	9.085.127,33	311.065,82 D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	55.366,24 D	7,31	55.373,55	55.366,24	55.366,24	7,31 D

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: [illegible] Processo 009328/2021 Gerado Digitalmente por WILSON MACHADO - 30/04/2021 16:51:03, JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OL

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.1.1.1.1.50.03.05.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO - FUNDEB	532.390,89 D	930.025,07	8.505.769,52	1.153.551,91	9.029.761,09	308.864,05 D
1.1.1.1.1.50.03.14.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.194,22 D	0,24	10,77	0,00	0,00	2.194,46 D
1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.779.504,09 D	2.314.554,93	17.466.012,48	3.691.472,75	22.170.121,16	2.402.586,27 D
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	1.681.374,91 D	1.528.771,36	12.950.048,49	2.414.922,20	15.644.583,55	795.224,07 D
1.1.1.1.1.50.99.06.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES	697.075,69 D	42.637,75	561.382,02	644.579,99	1.849.600,52	95.133,45 D
1.1.1.1.1.50.99.07.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CIDE	149.854,25 D	14,78	15.411,81	149.869,03	149.869,03	0,00 D
1.1.1.1.1.50.99.08.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS	14.784,50 D	1,67	511,21	0,00	146.224,33	14.786,17 D
1.1.1.1.1.50.99.08.99.00.00.00.00.00	APLIC RECS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS_OUTROS	14.784,50 D	1,67	511,21	0,00	146.224,33	14.786,17 D
1.1.1.1.1.50.99.10.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS	93.451,36 D	181.352,26	2.063.464,87	241.524,74	2.673.730,58	33.278,88 D
1.1.1.1.1.50.99.11.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	579.185,58 D	21.148,55	265.887,67	0,00	119.907,58	600.334,13 D
1.1.1.1.1.50.99.13.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE	473.399,77 D	27.882,74	602.910,20	57.789,08	557.523,71	443.493,43 D
1.1.1.1.1.50.99.14.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.579,22 D	0,40	17,56	0,00	0,00	3.579,62 D
1.1.1.1.1.50.99.15.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FIES	0,11 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11 D
1.1.1.1.1.50.99.17.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	86.798,70 D	512.745,42	1.006.378,65	182.787,71	1.028.681,86	416.756,41 D
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	802,60 D	143.864,45	1.286.253,38	144.667,05	1.286.253,38	0,00 D
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	802,60 D	143.864,45	1.286.253,38	144.667,05	1.286.253,38	0,00 D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	802,60 D	143.864,45	1.286.253,38	144.667,05	1.286.253,38	0,00 D
1.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	802,60 D	143.864,45	1.286.253,38	144.667,05	1.286.253,38	0,00 D
1.1.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00.00	IRRF	0,00 D	74.463,99	870.781,35	74.463,99	870.781,35	0,00 D
1.1.2.1.1.01.05.00.00.00.00.00.00.00	IPTU	0,00 D	8.732,23	11.923,42	8.732,23	11.923,42	0,00 D
1.1.2.1.1.01.06.00.00.00.00.00.00.00	ITBI	802,60 D	0,00	835,63	802,60	835,63	0,00 D
1.1.2.1.1.01.07.00.00.00.00.00.00.00	ISS	0,00 D	60.668,23	402.712,98	60.668,23	402.712,98	0,00 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.726,66 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.726,66 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.726,66 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.726,66 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.726,66 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.726,66 D
1.1.3.8.1.06.00.00.00.00.00.00.00.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.726,66 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.726,66 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ESTOQUES	1.622,25 D	512.668,22	3.166.274,65	514.290,47	3.166.274,65	0,00 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	1.622,25 D	512.668,22	3.166.274,65	514.290,47	3.166.274,65	0,00 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.622,25 D	512.668,22	3.166.274,65	514.290,47	3.166.274,65	0,00 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.622,25 D	392.145,10	1.811.119,36	393.767,35	1.811.119,36	0,00 D
1.1.5.6.1.01.00.00.99.00.00.00.00.00	OUT_MAT_EM_ALMOXARIFADO	1.622,25 D	392.145,10	1.811.119,36	393.767,35	1.811.119,36	0,00 D
1.1.5.6.1.01.00.00.99.01.00.00.00.00	OUT_MAT_EM_ALMOXARIFADO_PM	1.622,25 D	391.560,10	1.750.642,49	393.182,35	1.750.642,49	0,00 D
1.1.5.6.1.01.00.00.99.02.00.00.00.00	OUT_MAT_EM_ALMOXARIFADO_FMS	0,00 D	585,00	60.476,87	585,00	60.476,87	0,00 D
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00 D	28.420,59	427.058,29	28.420,59	427.058,29	0,00 D
1.1.5.6.1.02.00.00.01.00.00.00.00.00	GÊNEROS_ALIMENTÍCIOS_PM	0,00 D	8.473,84	380.612,39	8.473,84	380.612,39	0,00 D
1.1.5.6.1.02.00.00.02.00.00.00.00.00	GÊNEROS_ALIMENTÍCIOS_FMS	0,00 D	19.946,75	46.445,90	19.946,75	46.445,90	0,00 D
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00 D	29.235,50	137.324,71	29.235,50	137.324,71	0,00 D

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: [illegible] Processado Digitalmente por WILSON MACHADO - 30/04/2021 16:51:03, JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OL

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.1.5.6.1.03.00.00.01.00.00.00.00	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 D	29.235,50	137.324,71	29.235,50	137.324,71	0,00 D
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00.00	AUTOPEÇAS	0,00 D	11.828,00	291.510,43	11.828,00	291.510,43	0,00 D
1.1.5.6.1.04.00.00.01.00.00.00.00	AUTOPEÇAS_MAT_MANUT_DE_VEÍCULOS_PM	0,00 D	11.828,00	291.510,43	11.828,00	291.510,43	0,00 D
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00.00.00.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00 D	27.063,00	318.157,45	27.063,00	318.157,45	0,00 D
1.1.5.6.1.05.00.00.01.00.00.00.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES_FMS	0,00 D	27.063,00	318.157,45	27.063,00	318.157,45	0,00 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	23.976,03	181.104,41	23.976,03	181.104,41	0,00 D
1.1.5.6.1.07.00.00.01.00.00.00.00	MATERIAL_DE_EXPEDIENTE_PM	0,00 D	23.976,03	181.104,41	23.976,03	181.104,41	0,00 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.299.912,51 D	177.432,30	3.301.495,42	1.078.396,49	1.078.396,49	14.398.948,32 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	131.567,17 D	148.248,94	148.248,94	0,00	0,00	279.816,11 D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	131.567,17 D	148.248,94	148.248,94	0,00	0,00	279.816,11 D
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	131.567,17 D	148.248,94	148.248,94	0,00	0,00	279.816,11 D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	19.502,13 D	7.774,50	7.774,50	0,00	0,00	27.276,63 D
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	19.502,13 D	7.774,50	7.774,50	0,00	0,00	27.276,63 D
1.2.1.1.1.04.01.00.01.00.00.00.00	DÍV_ATIVA_TRIB_PREFEITURA_IPTU	19.502,13 D	7.774,50	7.774,50	0,00	0,00	27.276,63 D
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	112.065,04 D	140.474,44	140.474,44	0,00	0,00	252.539,48 D
1.2.1.1.1.05.99.00.00.00.00.00.00	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS NÃO TRIBUTÁRIAS	112.065,04 D	140.474,44	140.474,44	0,00	0,00	252.539,48 D
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	39.000,00 D	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	55.500,00 D
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	39.000,00 D	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	55.500,00 D
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	39.000,00 D	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	55.500,00 D
1.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	39.000,00 D	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	55.500,00 D
1.2.2.1.1.01.07.00.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	39.000,00 D	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	55.500,00 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	15.129.345,34 D	12.683,36	3.136.746,48	1.078.396,49	1.078.396,49	14.063.632,21 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	11.950.950,77 D	12.683,36	3.136.746,48	0,00	0,00	11.963.634,13 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	11.950.950,77 D	12.683,36	3.136.746,48	0,00	0,00	11.963.634,13 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	159.417,35 D	16.411,56	63.163,91	0,00	0,00	175.828,91 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	159.417,35 D	16.411,56	63.163,91	0,00	0,00	175.828,91 D
1.2.3.1.1.02.01.00.01.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS-EXECUTIVO	159.417,35 D	16.411,56	63.163,91	0,00	0,00	175.828,91 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.846.758,41 D	(3.728,20)	273.012,61	0,00	0,00	3.843.030,21 D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00.00.00.00	UTENSÍLIOS EM GERAL	3.846.758,41 D	(3.728,20)	273.012,61	0,00	0,00	3.843.030,21 D
1.2.3.1.1.03.04.00.01.00.00.00.00	MOVEIS E UTENSILIOS - EXECUTIVO	3.846.758,41 D	(3.728,20)	273.012,61	0,00	0,00	3.843.030,21 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00.00	VEÍCULOS	7.727.259,20 D	0,00	2.639.850,00	0,00	0,00	7.727.259,20 D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00.00	VEÍCULOS EM GERAL	7.727.259,20 D	0,00	2.639.850,00	0,00	0,00	7.727.259,20 D
1.2.3.1.1.05.01.00.01.00.00.00.00	VEICULOS E EMBARCAÇÕES - EXECUTIVO	7.727.259,20 D	0,00	2.639.850,00	0,00	0,00	7.727.259,20 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	217.515,81 D	0,00	160.719,96	0,00	0,00	217.515,81 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	217.515,81 D	0,00	160.719,96	0,00	0,00	217.515,81 D
1.2.3.1.1.99.99.00.01.00.00.00.00	OUTS BENS MÓVEIS_EXECUTIVO	217.515,81 D	0,00	160.719,96	0,00	0,00	217.515,81 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	4.462.747,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.462.747,40 D

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: [illegible] Processo 009328/2021 Certificado Digital [illegible] Signatário(a): JOSE ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA MACHADO - 30/04/2021 16:51:03

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.462.747,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.462.747,40 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	4.462.747,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.462.747,40 D
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00.00	EDIFÍCIOS	4.462.747,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.462.747,40 D
1.2.3.2.1.01.03.00.01.00.00.00.00	EDIFÍCIOS - EXECUTIVO	4.462.747,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.462.747,40 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.284.352,83 C	0,00	0,00	1.078.396,49	1.078.396,49	2.362.749,32 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.284.352,83 C	0,00	0,00	1.078.396,49	1.078.396,49	2.362.749,32 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.284.352,83 C	0,00	0,00	1.078.396,49	1.078.396,49	2.362.749,32 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	1.284.352,83 C	0,00	0,00	1.078.396,49	1.078.396,49	2.362.749,32 C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	22.958.999,63 C	55.161.744,85	99.180.729,92	52.492.262,97	95.593.194,35	20.289.517,75 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	2.096.222,65 C	7.574.943,20	49.522.488,70	6.173.959,77	47.679.781,36	695.239,22 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO	617.680,52 C	2.792.930,37	20.550.699,69	2.452.797,51	20.081.747,80	277.547,66 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	617.680,52 C	2.771.177,12	17.890.896,88	2.153.496,60	17.339.285,56	0,00 D
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	617.680,52 C	2.771.177,12	17.890.896,88	2.153.496,60	17.339.285,56	0,00 D
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	633.043,54 C	2.656.302,76	17.745.296,48	2.023.259,22	17.193.685,16	0,00 D
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	633.043,54 C	2.656.302,76	17.745.296,48	2.023.259,22	17.193.685,16	0,00 D
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	633.043,54 C	2.656.302,76	17.745.296,48	2.023.259,22	17.193.685,16	0,00 D
2.1.1.1.1.01.01.02.01.00.00.00.00	SALS, REMUNERAÇÕES E BENEFS (F)_DO_EXERCÍCIO	633.043,54 C	2.656.302,76	17.193.685,16	2.023.259,22	16.642.073,84	0,00 D
2.1.1.1.1.01.01.02.02.00.00.00.00	SALS, REMUNERAÇÕES E BENEFS (F)_DO_EXERC_ANT	0,00 D	0,00	551.611,32	0,00	551.611,32	0,00 D
2.1.1.1.1.01.01.02.02.01.00.00.00	SALS, REM_E_BENEFS (F)_DO_EXERC_ANT_RP_PROC	0,00 D	0,00	551.611,32	0,00	551.611,32	0,00 D
2.1.1.1.1.01.01.02.02.01.19.00.00	SALS_REM_BENFS (F) DO_EX_ANT_RP_PROC_2019	0,00 D	0,00	551.611,32	0,00	551.611,32	0,00 D
2.1.1.1.1.01.01.02.02.01.19.01.02	SALS_REM_BENFS (F) DO_EX_ANT_RP_PROC_2019_FON_01_PM	0,00 D	0,00	98.304,46	0,00	98.304,46	0,00 D
2.1.1.1.1.01.01.02.02.01.19.18.02	SALS_REM_BENFS (F) DO_EX_ANT_RP_PROC_2019_FON_18_PM	0,00 D	0,00	453.306,86	0,00	453.306,86	0,00 D
2.1.1.1.1.04.00.00.00.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	15.363,02 D	114.874,36	145.600,40	130.237,38	145.600,40	0,00 D
2.1.1.1.1.04.01.00.00.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	15.363,02 D	114.874,36	145.600,40	130.237,38	145.600,40	0,00 D
2.1.1.1.1.04.01.01.00.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000 (P)	15.363,02 D	57.437,18	72.800,20	72.800,20	72.800,20	0,00 D
2.1.1.1.1.04.01.02.00.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000 (F)	0,00 D	57.437,18	72.800,20	57.437,18	72.800,20	0,00 D
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 D	21.753,25	2.659.802,81	299.300,91	2.742.462,24	277.547,66 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	21.753,25	2.659.802,81	299.300,91	2.742.462,24	277.547,66 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 D	21.753,25	2.652.505,53	299.300,91	2.735.164,96	277.547,66 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 D	21.753,25	1.707.143,25	299.300,91	1.789.802,68	277.547,66 C
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00 D	21.753,25	1.707.143,25	299.300,91	1.789.802,68	277.547,66 C
2.1.1.4.3.01.01.02.01.00.00.00.00	CONTRIB_AO_RGPS S/ SALS E REMUN_(F)_DO_EXERCÍCIO	0,00 D	21.753,25	1.512.255,02	299.300,91	1.594.914,45	277.547,66 C
2.1.1.4.3.01.01.02.02.00.00.00.00	CONTRIB_AO_RGPS S/ SALS E REMUN_(F)_DO_EXERC_ANT	0,00 D	0,00	194.888,23	0,00	194.888,23	0,00 D
2.1.1.4.3.01.01.02.02.01.00.00.00	CONTR_RGPS_S_SALS_REMUN_(F)_DO_EXERC_ANT_RP_PROC	0,00 D	0,00	194.888,23	0,00	194.888,23	0,00 D
2.1.1.4.3.01.01.02.02.01.19.00.00	CONT_RGPS_S_SALS_REMUN_(F)_DO_EX_ANT_RP_PROC_2019	0,00 D	0,00	194.888,23	0,00	194.888,23	0,00 D
2.1.1.4.3.01.01.02.02.01.19.00.02	CONT_RGPS_SAL_REMUN_(F)_EX_ANT_RP_PROC_2019_F_00_PM	0,00 D	0,00	26.650,16	0,00	26.650,16	0,00 D
2.1.1.4.3.01.01.02.02.01.19.01.02	CONT_RGPS_SAL_REMUN_(F)_EX_ANT_RP_PROC_2019_F_01_PM	0,00 D	0,00	19.830,85	0,00	19.830,85	0,00 D

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: [illegible] Proc [illegible] Assinado digitalmente por [illegible] JOSE ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA:[illegible] JOSE ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA:[illegible] ANTONIO MACHADO - 30/04/2021 16:51:03, JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OL

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2.1.1.4.3.01.01.02.02.01.19.02.02	CONT_RGPS_SAL_REMUN_(F)_EX_ANT_RP_PROC_2019_F_02_FMS	0,00 D	0,00	28.548,61	0,00	28.548,61	0,00 D
2.1.1.4.3.01.01.02.02.01.19.18.02	CONT_RGPS_SAL_REMUN_(F)_EX_ANT_RP_PROC_2019_F_18_PM	0,00 D	0,00	119.858,61	0,00	119.858,61	0,00 D
2.1.1.4.3.01.02.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00 D	0,00	945.362,28	0,00	945.362,28	0,00 D
2.1.1.4.3.01.02.00.01.00.00.00.00	CONTRIB AO RGPS - DEBITO PARCELADO (P)	0,00 D	0,00	472.681,14	0,00	472.681,14	0,00 D
2.1.1.4.3.01.02.00.02.00.00.00.00	CONTRIB AO RGPS - DEBITO PARCELADO (F)	0,00 D	0,00	472.681,14	0,00	472.681,14	0,00 D
2.1.1.4.3.98.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	0,00	7.297,28	0,00	7.297,28	0,00 D
2.1.1.4.3.98.02.00.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	0,00 D	0,00	7.297,28	0,00	7.297,28	0,00 D
2.1.1.4.3.98.02.00.01.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - DEBITO PARCELADO (P)	0,00 D	0,00	3.648,64	0,00	3.648,64	0,00 D
2.1.1.4.3.98.02.00.02.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - DEBITO PARCELADO (F)	0,00 D	0,00	3.648,64	0,00	3.648,64	0,00 D
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.151.008,64 C	3.750.420,02	22.881.147,59	2.879.679,71	22.513.805,09	280.268,33 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.151.008,64 C	3.750.420,02	22.881.147,59	2.879.679,71	22.513.805,09	280.268,33 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.151.008,64 C	3.750.420,02	22.881.147,59	2.879.679,71	22.513.805,09	280.268,33 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.151.008,64 C	3.750.420,02	22.881.147,59	2.879.679,71	22.513.805,09	280.268,33 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.151.008,64 C	3.750.420,02	22.881.147,59	2.879.679,71	22.513.805,09	280.268,33 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	1.151.008,64 C	3.750.420,02	22.881.147,59	2.879.679,71	22.513.805,09	280.268,33 C
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.00.00	FORNEC Ñ FINANCS A PAG (F)_DO_EXERCÍCIO	1.017.584,13 C	3.671.559,38	18.667.982,89	2.810.980,13	18.299.258,14	157.004,88 C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.00.00	FORNEC Ñ FINANCS A PAG (F)_DO_EXERC_ANT	133.424,51 C	78.860,64	4.213.164,70	68.699,58	4.214.546,95	123.263,45 C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.00.00.00	FORN_Ñ_FINAN_A_PAG_(F)_DO_EX_ANT_RP_PROC	133.424,51 C	78.860,64	3.482.679,94	68.699,58	3.484.062,19	123.263,45 C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.18.00.00	FORN_Ñ_FINAN_A_PG_(F)_EX_ANT_RP_PROC_2018	124.501,30 C	72.176,14	2.959.189,02	67.672,58	2.957.305,56	119.997,74 C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.18.00.02	FORN_Ñ_FINAN_A_PG_(F)_EX_ANT_RP_PROC_2018_F_00_PM	123.851,60 C	72.176,14	2.959.189,02	67.672,58	2.957.305,56	119.348,04 C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.18.01.02	FORN_Ñ_FINAN_A_PG_(F)_EX_ANT_RP_PROC_2018_F_01_PM	26,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	26,50 C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.18.15.02	FORN_Ñ_FINAN_A_PG_(F)_EX_ANT_RP_PROC_2018_F_15_PM	623,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	623,20 C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.19.00.00	FORN_Ñ_FINAN_A_PG_(F)_EX_ANT_RP_PROC_2019	8.923,21 C	6.684,50	523.490,92	1.027,00	526.756,63	3.265,71 C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.19.00.02	FORN_Ñ_FINAN_A_PG_(F)_EX_ANT_RP_PROC_2019_F_00_PM	4.456,46 C	5.100,00	315.495,91	1.027,00	315.879,37	383,46 C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.19.01.02	FORN_Ñ_FINAN_A_PG_(F)_EX_ANT_RP_PROC_2019_F_01_PM	0,00 D	0,00	131.466,87	0,00	131.466,87	0,00 D
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.19.02.03	FORN_Ñ_FINAN_A_PG_(F)_EX_ANT_RP_PROC_2019_F_02_FMS	3.632,25 C	1.000,00	53.210,93	0,00	55.843,18	2.632,25 C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.19.14.02	FORN_Ñ_FINAN_A_PG_(F)_EX_ANT_RP_PROC_2019_F_14_FMS	250,00 C	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00 C
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.19.15.02	FORN_Ñ_FINAN_A_PG_(F)_EX_ANT_RP_PROC_2019_F_15_PM	0,00 D	0,00	568,00	0,00	568,00	0,00 D
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.19.29.02	FORN_Ñ_FINAN_A_PG_(F)_EX_ANT_RP_PROC_2019_F_29_PM	584,50 C	584,50	22.749,21	0,00	22.749,21	0,00 D
2.1.3.1.1.01.01.02.02.03.00.00.00	FORN_Ñ_FIN_A_PAG_(F)_DO_EX_ANT_RPÑPROC_LIQ	0,00 D	0,00	730.484,76	0,00	730.484,76	0,00 D
2.1.3.1.1.01.01.02.02.03.19.00.00	FORN_Ñ_FINAN_A_PG_(F)_EX_ANT_RPÑPROC_2019	0,00 D	0,00	730.484,76	0,00	730.484,76	0,00 D
2.1.3.1.1.01.01.02.02.03.19.00.02	FORN_Ñ_FIN_A_PG_(F)_EX_ANT_RPÑPROC_LIQ_2019_F_00_PM	0,00 D	0,00	252.858,63	0,00	252.858,63	0,00 D
2.1.3.1.1.01.01.02.02.03.19.01.02	FORN_Ñ_FIN_A_PG_(F)_EX_ANT_RPÑPROC_LIQ_2019_F_01_PM	0,00 D	0,00	117.756,43	0,00	117.756,43	0,00 D
2.1.3.1.1.01.01.02.02.03.19.02.03	FORN_Ñ_FIN_A_PG_(F)_EX_ANT_RPÑPROC_LIQ_2019_F_02_FMS	0,00 D	0,00	207.913,48	0,00	207.913,48	0,00 D
2.1.3.1.1.01.01.02.02.03.19.04.02	FORN_Ñ_FIN_A_PG_(F)_EX_ANT_RPÑPROC_LIQ_2019_F_04_PM	0,00 D	0,00	122.094,84	0,00	122.094,84	0,00 D
2.1.3.1.1.01.01.02.02.03.19.29.02	FORN_Ñ_FIN_A_PG_(F)_EX_ANT_RPÑPROC_LIQ_2019_F_29_PM	0,00 D	0,00	5.171,21	0,00	5.171,21	0,00 D
2.1.3.1.1.01.01.02.02.03.19.95.02	FORN_Ñ_FIN_A_PG_(F)_EX_ANT_RPÑPROC_LIQ_2019_F_95_PM	0,00 D	0,00	24.690,17	0,00	24.690,17	0,00 D

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: [illegible] JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA MACHADO - 30/04/2021 16:51:03

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.837,51 C	47.592,24	297.221,57	42.754,73	297.221,57	0,00 D
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	4.837,51 C	47.592,24	297.221,57	42.754,73	297.221,57	0,00 D
2.1.4.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	4.837,51 C	47.592,24	297.221,57	42.754,73	297.221,57	0,00 D
2.1.4.1.3.11.00.00.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP A RECOLHER	4.837,51 C	47.592,24	297.221,57	42.754,73	297.221,57	0,00 D
2.1.4.1.3.11.02.00.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	4.837,51 C	47.592,24	297.221,57	42.754,73	297.221,57	0,00 D
2.1.4.1.3.11.02.00.01.00.00.00.00.00	PIS/PASEP A RECOLHER (F)_DO_EXERCÍCIO	4.837,51 C	47.592,24	297.221,57	42.754,73	297.221,57	0,00 D
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	322.695,98 C	984.000,57	5.793.419,85	798.727,82	4.787.006,90	137.423,23 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	260.825,98 C	829.765,95	5.041.981,23	706.363,20	4.035.568,28	137.423,23 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	260.825,98 C	829.765,95	5.041.981,23	706.363,20	4.035.568,28	137.423,23 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	260.825,98 C	829.765,95	5.041.981,23	706.363,20	4.035.568,28	137.423,23 C
2.1.8.8.1.01.03.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	154.115,16 C	533.065,21	3.198.396,54	516.373,28	2.448.809,79	137.423,23 C
2.1.8.8.1.01.03.00.01.00.00.00.00.00	INSS - ADMINISTRAÇÃO	48.112,73 C	93.311,12	686.293,39	182.621,62	797.274,23	137.423,23 C
2.1.8.8.1.01.03.00.02.00.00.00.00.00	INSS - EDUCAÇÃO 25%	86.356,21 C	123.160,09	370.742,18	36.803,88	123.847,33	0,00 D
2.1.8.8.1.01.03.00.03.00.00.00.00.00	INSS - FUNDEB 60%	10.218,63 C	148.537,85	1.345.733,88	138.319,22	980.396,28	0,00 D
2.1.8.8.1.01.03.00.04.00.00.00.00.00	INSS - FUNDEB 40%	1.846,90 C	57.201,26	270.886,72	55.354,36	135.200,61	0,00 D
2.1.8.8.1.01.03.00.05.00.00.00.00.00	INSS - FUNDO A FUNDO	3.297,27 C	68.308,44	282.167,53	65.011,17	189.629,73	0,00 D
2.1.8.8.1.01.03.00.06.00.00.00.00.00	INSS - SAÚDE 15%	4.283,42 C	33.942,92	147.742,96	29.659,50	127.631,73	0,00 D
2.1.8.8.1.01.03.00.07.00.00.00.00.00	INSS - LEGISLATIVO	0,00 D	8.603,53	94.829,88	8.603,53	94.829,88	0,00 D
2.1.8.8.1.01.06.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	5.956,81 C	12.139,16	73.735,97	6.182,35	67.779,16	0,00 D
2.1.8.8.1.01.06.00.01.00.00.00.00.00	ISS - LEGISLATIVO	0,00 D	342,00	2.518,25	342,00	2.518,25	0,00 D
2.1.8.8.1.01.06.00.02.00.00.00.00.00	IRRF PESSOA FISICA - LEGISLATIVO	1.178,45 C	1.739,09	12.684,49	560,64	6.727,68	0,00 D
2.1.8.8.1.01.06.00.04.00.00.00.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTO - LEGISLATIVO	4.778,36 C	10.058,07	58.533,23	5.279,71	58.533,23	0,00 D
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	1.537,48 C	6.875,05	27.490,52	5.337,57	22.226,09	0,00 D
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	1.537,48 C	4.612,31	9.644,83	3.074,83	7.530,40	0,00 D
2.1.8.8.1.01.10.00.02.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB 60%	0,00 D	2.262,74	17.845,69	2.262,74	14.695,69	0,00 D
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	8.781,12 C	19.760,38	148.311,07	10.979,26	106.257,47	0,00 D
2.1.8.8.1.01.13.00.04.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	8.781,12 C	19.760,38	148.311,07	10.979,26	106.257,47	0,00 D
2.1.8.8.1.01.13.00.04.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDSEMC	0,00 D	0,00	7.563,14	0,00	0,00	0,00 D
2.1.8.8.1.01.13.00.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - APLB	8.781,12 C	15.447,28	94.842,57	6.666,16	79.858,88	0,00 D
2.1.8.8.1.01.13.00.04.04.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES	0,00 D	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00 D
2.1.8.8.1.01.13.00.04.05.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDRACS - FMS	0,00 D	1.064,00	8.652,79	1.064,00	6.640,29	0,00 D
2.1.8.8.1.01.13.00.04.06.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDRACS - PMI	0,00 D	20,90	2.105,17	20,90	111,82	0,00 D
2.1.8.8.1.01.13.00.04.07.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SIND-IBIT - EXECUTIVO	0,00 D	710,60	7.031,32	710,60	4.051,28	0,00 D
2.1.8.8.1.01.13.00.04.08.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SIND-IBIT - FMS	0,00 D	2.517,60	18.116,08	2.517,60	15.595,20	0,00 D
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	90.435,41 C	257.926,15	1.594.047,13	167.490,74	1.390.495,77	0,00 D
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01.00.00.00.00	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A - PREFEITURA	13.869,77 C	32.024,24	117.344,46	18.154,47	103.012,29	0,00 D
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.00.00.00.00	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO 25%	14.863,40 C	29.797,55	148.478,97	14.934,15	134.670,85	0,00 D

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: [illegible] Processado e Digitalizado por VITOR HUGO MACHADO - 30/04/2021 16:51:03, JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OL

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.00.00.00	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - FUNDEB 60%	10.778,90 C	109.312,46	736.770,45	98.533,56	674.446,89	0,00 D
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.00.00.00	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - FUNDEB 40%	14.677,34 C	14.677,34	68.810,08	0,00	66.016,80	0,00 D
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.00.00.00	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - SAÚDE 15%	12.284,66 C	15.736,16	92.778,78	3.451,50	90.335,72	0,00 D
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.00.00.00	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - SAUDE FUNDO A FUNDO	14.317,51 C	22.101,79	115.992,70	7.784,28	83.179,10	0,00 D
2.1.8.8.1.01.15.00.01.07.00.00.00	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - LEGISLATIVO	0,00 D	6.687,32	113.846,79	6.687,32	113.846,79	0,00 D
2.1.8.8.1.01.15.00.01.08.00.00.00	EMPRESTIMOS CEF - EDUCAÇÃO 25%	858,04 C	1.074,22	2.937,57	216,18	1.490,10	0,00 D
2.1.8.8.1.01.15.00.01.09.00.00.00	EMPRESTIMOS CEF - FUNDEB 60%	0,00 D	282,57	6.637,14	282,57	1.637,14	0,00 D
2.1.8.8.1.01.15.00.01.10.00.00.00	EMPRESTIMOS CEF - FUNDEB 40%	0,00 D	648,54	17.444,58	648,54	2.621,13	0,00 D
2.1.8.8.1.01.15.00.01.11.00.00.00	EMPRESTIMOS CEF - PREFEITURA	0,00 D	1.642,47	9.197,51	1.642,47	7.664,86	0,00 D
2.1.8.8.1.01.15.00.01.12.00.00.00	EMPRESTIMOS CEF - SAUDE 15%	0,00 D	458,10	458,10	458,10	458,10	0,00 D
2.1.8.8.1.01.15.00.01.14.00.00.00	EMPRESTIMOS BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO	8.785,79 C	11.825,79	44.216,25	3.040,00	35.103,48	0,00 D
2.1.8.8.1.01.15.00.01.15.00.00.00	EMPRESTIMOS BRADESCO - EDUCAÇÃO 25%	0,00 D	166,04	9.346,97	166,04	4.180,93	0,00 D
2.1.8.8.1.01.15.00.01.16.00.00.00	EMPRESTIMOS BRADESCO - FUNDEB 40%	0,00 D	332,12	11.581,67	332,12	1.162,32	0,00 D
2.1.8.8.1.01.15.00.01.17.00.00.00	EMPRESTIMOS BRADESCO - FUNDEB 60%	0,00 D	10.623,74	88.488,74	10.623,74	65.187,22	0,00 D
2.1.8.8.1.01.15.00.01.18.00.00.00	EMPRESTIMOS BRADESCO - SAUDE 15%	0,00 D	267,85	3.079,90	267,85	2.803,55	0,00 D
2.1.8.8.1.01.15.00.01.19.00.00.00	EMPRESTIMOS BRADESCO - FUNDO A FUNDO	0,00 D	267,85	6.636,47	267,85	2.678,50	0,00 D
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	61.870,00 C	154.234,62	751.438,62	92.364,62	751.438,62	0,00 D
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	61.870,00 C	154.234,62	751.438,62	92.364,62	751.438,62	0,00 D
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	11.870,00 C	31.466,00	178.670,00	19.596,00	178.670,00	0,00 D
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR (F)	11.870,00 C	31.466,00	178.670,00	19.596,00	178.670,00	0,00 D
2.1.8.9.1.02.02.00.01.00.00.00.00	DIARIAS A PAG (F)_DO_EXERCÍCIO	11.870,00 C	31.466,00	178.670,00	19.596,00	178.670,00	0,00 D
2.1.8.9.1.12.00.00.00.00.00.00.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	50.000,00 C	122.768,62	572.768,62	72.768,62	572.768,62	0,00 D
2.1.8.9.1.12.02.00.00.00.00.00.00	SUBVENÇÕES A PAGAR (F)	50.000,00 C	122.768,62	572.768,62	72.768,62	572.768,62	0,00 D
2.1.8.9.1.12.02.00.01.00.00.00.00	SUBVENÇÕES A PAG (F)_DO_EXERCÍCIO	50.000,00 C	122.768,62	572.768,62	72.768,62	572.768,62	0,00 D
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	16.072.356,11 C	74.617,38	550.947,16	551.912,91	551.912,91	16.549.651,64 C
2.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO	16.072.356,11 C	74.617,38	550.947,16	551.912,91	551.912,91	16.549.651,64 C
2.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	53.515,81 C	72.800,20	72.800,20	79.231,77	79.231,77	59.947,38 C
2.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	53.515,81 C	72.800,20	72.800,20	79.231,77	79.231,77	59.947,38 C
2.2.1.1.1.04.00.00.00.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	53.515,81 C	72.800,20	72.800,20	79.231,77	79.231,77	59.947,38 C
2.2.1.1.1.04.03.00.00.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	53.515,81 C	72.800,20	72.800,20	79.231,77	79.231,77	59.947,38 C
2.2.1.1.1.04.03.01.00.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	53.515,81 C	72.800,20	72.800,20	79.231,77	79.231,77	59.947,38 C
2.2.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	16.018.840,30 C	1.817,18	478.146,96	472.681,14	472.681,14	16.489.704,26 C
2.2.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	1.817,18 C	1.817,18	5.465,82	0,00	0,00	0,00 D
2.2.1.4.1.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	1.817,18 C	1.817,18	5.465,82	0,00	0,00	0,00 D
2.2.1.4.1.99.01.00.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (P)	1.817,18 C	1.817,18	5.465,82	0,00	0,00	0,00 D
2.2.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	16.017.023,12 C	0,00	472.681,14	472.681,14	472.681,14	16.489.704,26 C
2.2.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	16.017.023,12 C	0,00	472.681,14	472.681,14	472.681,14	16.489.704,26 C

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: [illegible] Processo: [illegible] Assinado digitalmente por: [illegible] ACHADO - 30/04/2021 16:51:03, JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OL

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2.2.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	16.017.023,12 C	0,00	472.681,14	472.681,14	472.681,14	16.489.704,26 C
2.2.1.4.3.01.01.01.00.00.00.00.00.00	INSS - DÉBITO PARCELADO (P)	16.017.023,12 C	0,00	472.681,14	472.681,14	472.681,14	16.489.704,26 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.790.420,87 C	47.512.184,27	49.107.294,06	45.766.390,29	47.361.500,08	3.044.626,89 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	4.790.420,87 C	47.512.184,27	49.107.294,06	45.766.390,29	47.361.500,08	3.044.626,89 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.790.420,87 C	47.512.184,27	49.107.294,06	45.766.390,29	47.361.500,08	3.044.626,89 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.790.420,87 C	47.512.184,27	49.107.294,06	45.766.390,29	47.361.500,08	3.044.626,89 C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 D	47.512.184,27	47.512.184,27	45.766.390,29	47.361.500,08	1.745.793,98 D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.790.420,87 C	0,00	1.595.109,79	0,00	0,00	4.790.420,87 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	39.343.989,24 D	8.168.195,03	47.512.184,27	47.512.184,27	47.512.184,27	0,00 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	15.914.428,16 D	2.395.360,33	18.309.788,49	18.309.788,49	18.309.788,49	0,00 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	14.618.814,62 D	2.096.059,42	16.714.874,04	16.714.874,04	16.714.874,04	0,00 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	14.618.814,62 D	2.096.059,42	16.714.874,04	16.714.874,04	16.714.874,04	0,00 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	14.618.814,62 D	2.096.059,42	16.714.874,04	16.714.874,04	16.714.874,04	0,00 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	12.809.840,42 D	1.642.396,19	14.452.236,61	14.452.236,61	14.452.236,61	0,00 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	12.809.840,42 D	1.642.396,19	14.452.236,61	14.452.236,61	14.452.236,61	0,00 D
3.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00 D	72.800,20	72.800,20	72.800,20	72.800,20	0,00 D
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.808.974,20 D	380.863,03	2.189.837,23	2.189.837,23	2.189.837,23	0,00 D
3.1.1.2.1.04.01.00.00.00.00.00.00.00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	1.808.974,20 D	380.863,03	2.189.837,23	2.189.837,23	2.189.837,23	0,00 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.295.613,54 D	299.300,91	1.594.914,45	1.594.914,45	1.594.914,45	0,00 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.295.613,54 D	299.300,91	1.594.914,45	1.594.914,45	1.594.914,45	0,00 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.295.613,54 D	299.300,91	1.594.914,45	1.594.914,45	1.594.914,45	0,00 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.295.613,54 D	299.300,91	1.594.914,45	1.594.914,45	1.594.914,45	0,00 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	15.397.740,21 D	3.869.094,83	19.266.835,04	19.266.835,04	19.266.835,04	0,00 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.720.703,56 D	533.545,87	3.254.249,43	3.254.249,43	3.254.249,43	0,00 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	2.651.984,18 D	514.290,47	3.166.274,65	3.166.274,65	3.166.274,65	0,00 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.651.984,18 D	514.290,47	3.166.274,65	3.166.274,65	3.166.274,65	0,00 D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.014.930,65 D	356.401,88	1.371.332,53	1.371.332,53	1.371.332,53	0,00 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00.00.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	398.637,70 D	28.420,59	427.058,29	427.058,29	427.058,29	0,00 D
3.3.1.1.1.08.00.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	116.753,03 D	0,00	116.753,03	116.753,03	116.753,03	0,00 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	157.128,38 D	23.976,03	181.104,41	181.104,41	181.104,41	0,00 D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.165,00 D	0,00	1.165,00	1.165,00	1.165,00	0,00 D
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	11.361,92 D	2.149,22	13.511,14	13.511,14	13.511,14	0,00 D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	279.682,43 D	11.828,00	291.510,43	291.510,43	291.510,43	0,00 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	672.325,07 D	91.514,75	763.839,82	763.839,82	763.839,82	0,00 D
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	68.719,38 D	19.255,40	87.974,78	87.974,78	87.974,78	0,00 D
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	68.719,38 D	19.255,40	87.974,78	87.974,78	87.974,78	0,00 D
3.3.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	60.058,98 D	19.255,40	79.314,38	79.314,38	79.314,38	0,00 D

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: [illegible] Assinado digitalmente por [illegible] JOSE ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA:[illegible] Processado em 30/04/2021 16:51:03 - [illegible]

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
3.3.1.2.1.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.660,40 D	0,00	8.660,40	8.660,40	8.660,40	0,00 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	12.677.036,65 D	2.257.152,47	14.934.189,12	14.934.189,12	14.934.189,12	0,00 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	159.074,00 D	19.596,00	178.670,00	178.670,00	178.670,00	0,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	159.074,00 D	19.596,00	178.670,00	178.670,00	178.670,00	0,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	159.074,00 D	19.596,00	178.670,00	178.670,00	178.670,00	0,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	947.903,11 D	95.384,00	1.043.287,11	1.043.287,11	1.043.287,11	0,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	947.903,11 D	95.384,00	1.043.287,11	1.043.287,11	1.043.287,11	0,00 D
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00.00.00.00	LOCAÇÕES	204.543,64 D	18.395,00	222.938,64	222.938,64	222.938,64	0,00 D
3.3.2.2.1.39.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	7.933,15 D	2.840,00	10.773,15	10.773,15	10.773,15	0,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	735.426,32 D	74.149,00	809.575,32	809.575,32	809.575,32	0,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	11.570.059,54 D	2.142.172,47	13.712.232,01	13.712.232,01	13.712.232,01	0,00 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	11.570.059,54 D	2.142.172,47	13.712.232,01	13.712.232,01	13.712.232,01	0,00 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00.00.00	PUBLICIDADE	13.948,46 D	0,00	13.948,46	13.948,46	13.948,46	0,00 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.230.213,24 D	1.159.573,65	4.389.786,89	4.389.786,89	4.389.786,89	0,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	817.460,24 D	89.066,55	906.526,79	906.526,79	906.526,79	0,00 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00.00.00	LOCAÇÕES	934.191,56 D	80.151,40	1.014.342,96	1.014.342,96	1.014.342,96	0,00 D
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	107.186,67 D	25.733,70	132.920,37	132.920,37	132.920,37	0,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.467.059,37 D	787.647,17	7.254.706,54	7.254.706,54	7.254.706,54	0,00 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	1.078.396,49	1.078.396,49	1.078.396,49	1.078.396,49	0,00 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÃO	0,00 D	1.078.396,49	1.078.396,49	1.078.396,49	1.078.396,49	0,00 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.078.396,49	1.078.396,49	1.078.396,49	1.078.396,49	0,00 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	1.078.396,49	1.078.396,49	1.078.396,49	1.078.396,49	0,00 D
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	1.078.396,49	1.078.396,49	1.078.396,49	1.078.396,49	0,00 D
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00 D	551.912,91	551.912,91	551.912,91	551.912,91	0,00 D
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00 D	551.912,91	551.912,91	551.912,91	551.912,91	0,00 D
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00 D	551.912,91	551.912,91	551.912,91	551.912,91	0,00 D
3.4.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	551.912,91	551.912,91	551.912,91	551.912,91	0,00 D
3.4.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00.00	JUROS DA DÍVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	551.912,91	551.912,91	551.912,91	551.912,91	0,00 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	7.777.354,03 D	1.309.072,23	9.086.426,26	9.086.426,26	9.086.426,26	0,00 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.533.309,86 D	1.139.814,35	7.673.124,21	7.673.124,21	7.673.124,21	0,00 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	6.533.309,86 D	1.139.814,35	7.673.124,21	7.673.124,21	7.673.124,21	0,00 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	6.533.309,86 D	1.139.814,35	7.673.124,21	7.673.124,21	7.673.124,21	0,00 D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO	6.533.309,86 D	1.088.119,44	7.621.429,30	7.621.429,30	7.621.429,30	0,00 D
3.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00.00.00	REPASSES CONCEDIDOS AO PODER EXECUTIVO	0,00 D	51.694,91	51.694,91	51.694,91	51.694,91	0,00 D
3.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00.00.00.00	REPASSES CONCEDIDOS AO PODER LEGISLATIVO	1.404.953,22 D	127.723,02	1.532.676,24	1.532.676,24	1.532.676,24	0,00 D
3.5.1.1.2.02.03.00.00.00.00.00.00.00	REPASSES CONCEDIDOS AOS FUNDOS MUNICIPAIS	5.128.356,64 D	908.701,51	6.037.058,15	6.037.058,15	6.037.058,15	0,00 D
3.5.1.1.2.09.00.00.00.00.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00 D	51.694,91	51.694,91	51.694,91	51.694,91	0,00 D

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: [illegible] JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OL

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
3.5.1.1.2.09.01.00.00.00.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - DUODÉCIMO	0,00 D	51.694,91	51.694,91	51.694,91	51.694,91	0,00 D
3.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	500.000,00 D	72.768,62	572.768,62	572.768,62	572.768,62	0,00 D
3.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	500.000,00 D	72.768,62	572.768,62	572.768,62	572.768,62	0,00 D
3.5.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	500.000,00 D	72.768,62	572.768,62	572.768,62	572.768,62	0,00 D
3.5.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	500.000,00 D	72.768,62	572.768,62	572.768,62	572.768,62	0,00 D
3.5.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	744.044,17 D	96.489,26	840.533,43	840.533,43	840.533,43	0,00 D
3.5.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	744.044,17 D	96.489,26	840.533,43	840.533,43	840.533,43	0,00 D
3.5.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	744.044,17 D	96.489,26	840.533,43	840.533,43	840.533,43	0,00 D
3.5.7.1.3.06.00.00.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	744.044,17 D	96.489,26	840.533,43	840.533,43	840.533,43	0,00 D
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	254.466,84 D	42.754,73	297.221,57	297.221,57	297.221,57	0,00 D
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	254.466,84 D	42.754,73	297.221,57	297.221,57	297.221,57	0,00 D
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	254.466,84 D	42.754,73	297.221,57	297.221,57	297.221,57	0,00 D
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	254.466,84 D	42.754,73	297.221,57	297.221,57	297.221,57	0,00 D
3.7.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	254.466,84 D	42.754,73	297.221,57	297.221,57	297.221,57	0,00 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	40.053.034,06 C	46.062.234,90	49.379.463,35	6.009.200,84	49.379.463,35	0,00 D
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.147.150,74 C	1.291.095,29	1.291.095,29	143.944,55	1.291.095,29	0,00 D
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	1.142.388,93 C	1.286.253,38	1.286.253,38	143.864,45	1.286.253,38	0,00 D
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	800.344,18 C	883.540,40	883.540,40	83.196,22	883.540,40	0,00 D
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	800.344,18 C	883.540,40	883.540,40	83.196,22	883.540,40	0,00 D
4.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	3.191,19 C	11.923,42	11.923,42	8.732,23	11.923,42	0,00 D
4.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	796.317,36 C	870.781,35	870.781,35	74.463,99	870.781,35	0,00 D
4.1.1.2.1.03.02.00.00.00.00.00.00.00	IR - PESSOAS JURIDICAS	796.317,36 C	870.781,35	870.781,35	74.463,99	870.781,35	0,00 D
4.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00.00.00	ITBI	835,63 C	835,63	835,63	0,00	835,63	0,00 D
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	342.044,75 C	402.712,98	402.712,98	60.668,23	402.712,98	0,00 D
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	342.044,75 C	402.712,98	402.712,98	60.668,23	402.712,98	0,00 D
4.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ISS	342.044,75 C	402.712,98	402.712,98	60.668,23	402.712,98	0,00 D
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TAXAS	4.761,81 C	4.841,91	4.841,91	80,10	4.841,91	0,00 D
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	3.497,21 C	3.549,91	3.549,91	52,70	3.549,91	0,00 D
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	3.497,21 C	3.549,91	3.549,91	52,70	3.549,91	0,00 D
4.1.2.1.1.15.00.00.00.00.00.00.00.00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	3.497,21 C	3.549,91	3.549,91	52,70	3.549,91	0,00 D
4.1.2.1.1.15.01.00.00.00.00.00.00.00	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	3.497,21 C	3.549,91	3.549,91	52,70	3.549,91	0,00 D
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.264,60 C	1.292,00	1.292,00	27,40	1.292,00	0,00 D
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.264,60 C	1.292,00	1.292,00	27,40	1.292,00	0,00 D
4.1.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.264,60 C	1.292,00	1.292,00	27,40	1.292,00	0,00 D
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	70.351,35 C	177.584,05	177.584,05	107.232,70	177.584,05	0,00 D
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 D	101.605,52	101.605,52	101.605,52	101.605,52	0,00 D
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00 D	101.605,52	101.605,52	101.605,52	101.605,52	0,00 D

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: [illegible] Processo nº 009[illegible] Digitalizado por WILSON[illegible] Assinado por 2 pessoas: JOSE ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA e ANTONIO MACHADO - 30/04/2021 16:51:03

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	101.605,52	101.605,52	101.605,52	101.605,52	0,00 D
4.4.2.4.1.16.00.00.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00 D	101.605,52	101.605,52	101.605,52	101.605,52	0,00 D
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	70.351,35 C	75.978,53	75.978,53	5.627,18	75.978,53	0,00 D
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	70.351,35 C	75.978,53	75.978,53	5.627,18	75.978,53	0,00 D
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	70.351,35 C	75.978,53	75.978,53	5.627,18	75.978,53	0,00 D
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	38.508.841,61 C	44.207.754,60	47.524.983,05	5.698.912,99	47.524.983,05	0,00 D
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.533.309,86 C	7.621.429,30	7.621.429,30	1.088.119,44	7.621.429,30	0,00 D
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.533.309,86 C	7.621.429,30	7.621.429,30	1.088.119,44	7.621.429,30	0,00 D
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	6.533.309,86 C	7.621.429,30	7.621.429,30	1.088.119,44	7.621.429,30	0,00 D
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	6.533.309,86 C	7.569.734,39	7.569.734,39	1.036.424,53	7.569.734,39	0,00 D
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	6.014.541,74 C	6.014.541,74	6.014.541,74	0,00	6.014.541,74	0,00 D
4.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER LEGISLATIVO	127.723,02 C	255.446,04	255.446,04	127.723,02	255.446,04	0,00 D
4.5.1.1.2.02.03.00.00.00.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DOS FUNDOS MUNICIPAIS	391.045,10 C	1.299.746,61	1.299.746,61	908.701,51	1.299.746,61	0,00 D
4.5.1.1.2.09.00.00.00.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00 D	51.694,91	51.694,91	51.694,91	51.694,91	0,00 D
4.5.1.1.2.09.01.00.00.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - DEVOLUÇÃOD DE DUODÉCIMO	0,00 D	51.694,91	51.694,91	51.694,91	51.694,91	0,00 D
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	31.975.531,75 C	36.586.325,30	39.903.553,75	4.610.793,55	39.903.553,75	0,00 D
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	23.203.157,35 C	26.499.223,48	29.816.451,93	3.296.066,13	29.816.451,93	0,00 D
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	19.990.592,30 C	22.648.878,16	25.253.118,88	2.658.285,86	25.253.118,88	0,00 D
4.5.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE FPM	11.118.409,07 C	13.325.914,75	15.884.149,56	2.207.505,68	15.884.149,56	0,00 D
4.5.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE ITR	44.219,66 D	(44.171,16)	1.834,75	48,50	1.834,75	0,00 D
4.5.2.1.3.06.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS	518.342,62 C	581.472,17	581.472,17	63.129,55	581.472,17	0,00 D
4.5.2.1.3.07.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	4.405.884,84 C	4.693.534,09	4.693.534,09	287.649,25	4.693.534,09	0,00 D
4.5.2.1.3.08.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL -	480.705,43 C	531.736,08	531.736,08	51.030,65	531.736,08	0,00 D
4.5.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA	881.061,11 C	929.975,76	929.975,76	48.914,65	929.975,76	0,00 D
4.5.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	2.630.408,89 C	2.630.416,47	2.630.416,47	7,58	2.630.416,47	0,00 D
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	3.212.565,05 C	3.850.345,32	4.563.333,05	637.780,27	4.563.333,05	0,00 D
4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE ICMS	2.577.408,99 C	3.110.342,94	3.754.694,96	532.933,95	3.754.694,96	0,00 D
4.5.2.1.4.02.00.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE IPVA	274.547,02 C	291.584,89	360.220,60	17.037,87	360.220,60	0,00 D
4.5.2.1.4.03.00.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	25.400,64 C	28.999,08	28.999,08	3.598,44	28.999,08	0,00 D
4.5.2.1.4.04.00.00.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	14.867,50 C	14.867,50	14.867,50	0,00	14.867,50	0,00 D
4.5.2.1.4.06.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE -	271.230,45 C	333.568,41	333.568,41	62.337,96	333.568,41	0,00 D
4.5.2.1.4.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	49.110,45 C	70.982,50	70.982,50	21.872,05	70.982,50	0,00 D
4.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	8.374.960,12 C	9.425.987,54	9.425.987,54	1.051.027,42	9.425.987,54	0,00 D
4.5.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	1.799.960,86 C	1.942.768,78	1.942.768,78	142.807,92	1.942.768,78	0,00 D
4.5.2.2.4.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	6.574.999,26 C	7.483.218,76	7.483.218,76	908.219,50	7.483.218,76	0,00 D
4.5.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	397.414,28 C	661.114,28	661.114,28	263.700,00	661.114,28	0,00 D
4.5.2.3.3.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	397.414,28 C	397.414,28	397.414,28	0,00	397.414,28	0,00 D

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: [illegible] Processo: [illegible] Assinado por 1 pessoa: JOSE ROBERTO DOS SANTOS MACHADO - 30/04/2021 16:51:03

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
4.5.2.3.3.99.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	397.414,28 C	397.414,28	397.414,28	0,00	397.414,28	0,00 D
4.5.2.3.4.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 D	263.700,00	263.700,00	263.700,00	263.700,00	0,00 D
4.5.2.3.4.99.00.00.00.00.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 D	263.700,00	263.700,00	263.700,00	263.700,00	0,00 D
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	297.560,00 C	299.377,18	299.377,18	1.817,18	299.377,18	0,00 D
4.6.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO	297.560,00 C	297.560,00	297.560,00	0,00	297.560,00	0,00 D
4.6.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	297.560,00 C	297.560,00	297.560,00	0,00	297.560,00	0,00 D
4.6.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	297.560,00 C	297.560,00	297.560,00	0,00	297.560,00	0,00 D
4.6.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	297.560,00 C	297.560,00	297.560,00	0,00	297.560,00	0,00 D
4.6.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	1.817,18	1.817,18	1.817,18	1.817,18	0,00 D
4.6.4.0.1.00.00.00.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.817,18	1.817,18	1.817,18	1.817,18	0,00 D
4.6.4.0.1.00.00.00.03.00.00.00.00	GANHOS_C_DESINCORP_PASS_CANCEL_DÍV_PRECATÓRIO	0,00 D	1.817,18	1.817,18	1.817,18	1.817,18	0,00 D
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	29.130,36 C	86.423,78	86.423,78	57.293,42	86.423,78	0,00 D
4.9.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00 D	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00 D
4.9.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00 D	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00 D
4.9.2.1.5.00.00.00.00.00.00.00.00	RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00 D	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00 D
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	29.130,36 C	69.923,78	69.923,78	40.793,42	69.923,78	0,00 D
4.9.9.5.0.00.00.00.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	23.167,86 C	63.961,28	63.961,28	40.793,42	63.961,28	0,00 D
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	23.167,86 C	63.961,28	63.961,28	40.793,42	63.961,28	0,00 D
4.9.9.5.1.01.00.00.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPUTADAS PELO TCM-BA	23.167,86 C	63.961,28	63.961,28	40.793,42	63.961,28	0,00 D
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.962,50 C	5.962,50	5.962,50	0,00	5.962,50	0,00 D
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	5.962,50 C	5.962,50	5.962,50	0,00	5.962,50	0,00 D
4.9.9.6.1.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	5.962,50 C	5.962,50	5.962,50	0,00	5.962,50	0,00 D
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	214.295.511,62 D	9.984.696,47	247.730.747,61	3.505.016,00	29.284.716,66	220.775.192,09 D
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	87.150.000,00 D	0,00	91.715.000,00	0,00	4.565.000,00	87.150.000,00 D
5.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PLOA	87.150.000,00 D	0,00	91.715.000,00	0,00	4.565.000,00	87.150.000,00 D
5.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LEI ORCAMENTARIA - RECEITA	43.575.000,00 D	0,00	48.140.000,00	0,00	4.565.000,00	43.575.000,00 D
5.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PLOA INICIAL DA RECEITA	43.575.000,00 D	0,00	48.140.000,00	0,00	4.565.000,00	43.575.000,00 D
5.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	43.575.000,00 D	0,00	43.575.000,00	0,00	0,00	43.575.000,00 D
5.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PLOA INICIAL DA DESPESA	43.575.000,00 D	0,00	43.575.000,00	0,00	0,00	43.575.000,00 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	124.816.350,48 D	9.306.713,00	153.130.484,20	3.505.016,00	22.512.436,72	130.618.047,48 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	43.575.000,00 D	0,00	48.140.000,00	0,00	4.565.000,00	43.575.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	43.575.000,00 D	0,00	48.140.000,00	0,00	4.565.000,00	43.575.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	48.140.000,00 D	0,00	48.140.000,00	0,00	0,00	48.140.000,00 D
5.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA CORRENTE	47.515.000,00 D	0,00	47.515.000,00	0,00	0,00	47.515.000,00 D
5.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	3.420.000,00 D	0,00	3.420.000,00	0,00	0,00	3.420.000,00 D
5.2.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
5.2.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	235.000,00 D	0,00	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00 D

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: [illegible] Processado Digitalmente em 06/05/2021 16:51:03, JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA:[illegible] Assinado Digitalmente em 06/05/2021 16:51:03, JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA:[illegible] Certificado Digitalmente em: 06/05/2021 16:51:03, JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA:[illegible] Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: [illegible] Processado Digitalmente em 06/05/2021 16:51:03, JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA:[illegible] Assinado Digitalmente em 06/05/2021 16:51:03, JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA:[illegible] Certificado Digitalmente em: 06/05/2021 16:51:03, JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA:[illegible] Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: [illegible] Processado Digitalmente em 06/05/2021 16:51:03, JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA:[illegible] Assinado Digitalmente em 06/05/2021 16:51:03, JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA:[illegible] Certificado Digitalmente em: 06/05/2021 16:51:03, JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA:[illegible] Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: [illegible] Processado Digitalmente em 06/05/2021 16:51:03, JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA:[illegible] Assinado Digitalmente em 06/05/2021 16:51:03, JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA:[illegible] Certificado Digitalmente em: 06/05/2021 16:51:03, JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA:[illegible] Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: [illegible] Processado Digitalmente em 06/05/2021 16:51:03, JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA:[illegible] Assinado Digitalmente em 06/05/2021 16:51:03, JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA:[illegible] Certificado Digitalmente em: 06/05/2021 16:51:03, JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA:[illegible] Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: [illegible] Processado Digitalmente em 06/05/2021 16:51:03, JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA:[illegible] Assinado Digitalmente em 06/05/2021 16:51:03, JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA:[illegible] Certificado Digitalmente em: 06/05/2021 16:51:03, JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA:[illegible]

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
5.2.1.1.1.01.06.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	50.000,00 D	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00 D
5.2.1.1.1.01.07.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	43.650.000,00 D	0,00	43.650.000,00	0,00	0,00	43.650.000,00 D
5.2.1.1.1.01.08.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	150.000,00 D	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00 D
5.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE CAPITAL	625.000,00 D	0,00	625.000,00	0,00	0,00	625.000,00 D
5.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100.000,00 D	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 D
5.2.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00.00.00	ALIENAÇÕES DE CRÉDITO	50.000,00 D	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00 D
5.2.1.1.1.02.04.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	475.000,00 D	0,00	475.000,00	0,00	0,00	475.000,00 D
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	4.565.000,00 C	0,00	0,00	0,00	4.565.000,00	4.565.000,00 C
5.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	4.565.000,00 C	0,00	0,00	0,00	4.565.000,00	4.565.000,00 C
5.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00.00.00	(-) FUNDEB	4.565.000,00 C	0,00	0,00	0,00	4.565.000,00	4.565.000,00 C
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	81.241.350,48 D	9.306.713,00	104.990.484,20	3.505.016,00	17.947.436,72	87.043.047,48 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	43.575.000,00 D	3.505.016,00	61.522.436,72	3.505.016,00	17.947.436,72	43.575.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	43.575.000,00 D	0,00	43.575.000,00	0,00	0,00	43.575.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	43.575.000,00 D	0,00	43.575.000,00	0,00	0,00	43.575.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	31.700.000,00 D	0,00	31.700.000,00	0,00	0,00	31.700.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.01.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.340.000,00 D	0,00	15.340.000,00	0,00	0,00	15.340.000,00 D
5.2.2.1.1.01.01.03.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.360.000,00 D	0,00	16.360.000,00	0,00	0,00	16.360.000,00 D
5.2.2.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	11.875.000,00 D	0,00	11.875.000,00	0,00	0,00	11.875.000,00 D
5.2.2.1.1.01.02.01.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.375.000,00 D	0,00	11.375.000,00	0,00	0,00	11.375.000,00 D
5.2.2.1.1.01.02.02.00.00.00.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	200.000,00 D	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00 D
5.2.2.1.1.01.02.03.00.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	300.000,00 D	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	14.442.420,72 D	3.505.016,00	17.947.436,72	0,00	0,00	17.947.436,72 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	13.461.547,00 D	3.505.016,00	16.966.563,00	0,00	0,00	16.966.563,00 D
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	789.889,96 D	0,00	789.889,96	0,00	0,00	789.889,96 D
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	789.889,96 D	0,00	789.889,96	0,00	0,00	789.889,96 D
5.2.2.1.2.03.00.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - EXTRAORDINÁRIO	190.983,76 D	0,00	190.983,76	0,00	0,00	190.983,76 D
5.2.2.1.2.03.01.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	190.983,76 D	0,00	190.983,76	0,00	0,00	190.983,76 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	14.442.420,72 C	0,00	0,00	3.505.016,00	17.947.436,72	17.947.436,72 C
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	14.442.420,72 C	0,00	0,00	3.505.016,00	17.947.436,72	17.947.436,72 C
5.2.2.1.3.03.01.00.00.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	14.442.420,72 C	0,00	0,00	3.505.016,00	17.947.436,72	17.947.436,72 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	37.666.350,48 D	5.801.697,00	43.468.047,48	0,00	0,00	43.468.047,48 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	37.666.350,48 D	5.801.697,00	43.468.047,48	0,00	0,00	43.468.047,48 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	37.666.350,48 D	5.801.697,00	43.468.047,48	0,00	0,00	43.468.047,48 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	36.804.143,04 D	4.966.784,16	41.770.927,20	0,00	0,00	41.770.927,20 D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00.00.00.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	862.207,44 D	834.912,84	1.697.120,28	0,00	0,00	1.697.120,28 D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.329.161,14 D	677.983,47	2.885.263,41	0,00	2.207.279,94	3.007.144,61 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	740.554,76 D	237.504,56	978.059,32	0,00	740.554,76	978.059,32 D

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: [illegible] Processo [illegible] Assinado digitalmente por [illegible] JOSE ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA:[illegible] em 30/04/2021 16:51:03, JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OL

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	740.554,76 D	0,00	740.554,76	0,00	0,00	740.554,76 D
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	237.504,56	237.504,56	0,00	740.554,76	237.504,56 D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.588.606,38 D	440.478,91	1.907.204,09	0,00	1.466.725,18	2.029.085,29 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.588.606,38 D	0,00	1.466.725,18	0,00	0,00	1.588.606,38 D
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	440.478,91	440.478,91	0,00	1.466.725,18	440.478,91 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	214.295.511,62 C	22.964.537,58	182.594.424,65	29.444.218,05	401.040.455,60	220.775.192,09 C
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	87.150.000,00 C	0,00	4.565.000,00	0,00	91.715.000,00	87.150.000,00 C
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLOA	87.150.000,00 C	0,00	4.565.000,00	0,00	91.715.000,00	87.150.000,00 C
6.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -RECEITA	43.575.000,00 C	0,00	4.565.000,00	0,00	48.140.000,00	43.575.000,00 C
6.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	43.575.000,00 C	0,00	0,00	0,00	43.575.000,00	43.575.000,00 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	124.816.350,48 C	22.958.853,08	172.895.832,26	28.760.550,08	303.513.879,74	130.618.047,48 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	43.575.000,00 C	5.281.337,21	50.195.658,97	5.281.337,21	93.770.658,97	43.575.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	11.107.906,69 C	4.860.997,49	41.893.090,80	0,00	48.140.000,00	6.246.909,20 C
6.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA CORRENTE	11.177.880,97 C	4.597.297,49	40.934.416,52	0,00	47.515.000,00	6.580.583,48 C
6.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	2.077.708,60 C	244.576,76	1.586.868,16	0,00	3.420.000,00	1.833.131,84 C
6.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C
6.2.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	164.648,65 C	5.627,18	75.978,53	0,00	235.000,00	159.021,47 C
6.2.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	50.000,00 C	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C
6.2.1.1.1.07.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.754.654,08 C	4.347.093,55	39.242.439,47	0,00	43.650.000,00	4.407.560,53 C
6.2.1.1.1.08.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	120.869,64 C	0,00	29.130,36	0,00	150.000,00	120.869,64 C
6.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE CAPITAL	69.974,28 D	263.700,00	958.674,28	0,00	625.000,00	333.674,28 D
6.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00.00	ALIENAÇÕES DE BENS	247.560,00 D	0,00	297.560,00	0,00	50.000,00	247.560,00 D
6.2.1.1.2.03.00.00.00.00.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CREDITO	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C
6.2.1.1.2.04.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	77.585,72 C	263.700,00	661.114,28	0,00	475.000,00	186.114,28 D
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	33.714.864,86 C	420.339,72	3.737.568,17	4.860.997,49	41.893.090,80	38.155.522,63 C
6.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA CORRENTE	33.019.890,58 C	420.339,72	3.737.568,17	4.597.297,49	40.934.416,52	37.196.848,35 C
6.2.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	1.342.291,40 C	0,00	0,00	244.576,76	1.586.868,16	1.586.868,16 C
6.2.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	70.351,35 C	0,00	0,00	5.627,18	75.978,53	75.978,53 C
6.2.1.2.1.07.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.578.117,47 C	420.339,72	3.737.568,17	4.347.093,55	39.242.439,47	35.504.871,30 C
6.2.1.2.1.08.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.130,36 C	0,00	0,00	0,00	29.130,36	29.130,36 C
6.2.1.2.2.00.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE CAPITAL	694.974,28 C	0,00	0,00	263.700,00	958.674,28	958.674,28 C
6.2.1.2.2.02.00.00.00.00.00.00.00.00	ALIENAÇÕES DE BENS	297.560,00 C	0,00	0,00	0,00	297.560,00	297.560,00 C
6.2.1.2.2.04.00.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	397.414,28 C	0,00	0,00	263.700,00	661.114,28	661.114,28 C
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.247.771,55 D	0,00	4.565.000,00	420.339,72	3.737.568,17	827.431,83 D
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.247.771,55 D	0,00	4.565.000,00	420.339,72	3.737.568,17	827.431,83 D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	(-) FUNDEB	1.247.771,55 D	0,00	4.565.000,00	420.339,72	3.737.568,17	827.431,83 D
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	81.241.350,48 C	17.677.515,87	122.700.173,29	23.479.212,87	209.743.220,77	87.043.047,48 C

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: [illegible] Assinado digitalmente por [illegible] JOSE ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA, [illegible] ANTONIO MACHADO - 30/04/2021 16:51:03, JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OL

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	44.437.207,44 C	17.677.515,87	122.700.173,29	18.412.428,71	167.872.293,57	45.172.120,28 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	7.633.064,40 C	4.966.784,16	41.770.927,20	834.912,84	45.272.120,28	3.501.193,08 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.426.110,48 C	4.140.509,57	33.827.133,34	343.555,83	32.456.290,08	1.370.843,26 D
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	961.249,90 D	2.410.678,54	18.936.824,63	237.435,59	15.802.331,78	3.134.492,85 D
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.387.360,38 C	1.729.831,03	14.890.308,71	106.120,24	16.653.958,30	1.763.649,59 C
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	5.206.953,92 C	826.274,59	7.943.793,86	491.357,01	12.815.830,20	4.872.036,34 C
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.247.051,82 C	794.718,81	7.372.140,18	396.033,11	12.220.506,30	4.848.366,12 C
6.2.2.1.1.02.02.00.00.00.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	200.000,00 C	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00 C
6.2.2.1.1.02.03.00.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	240.097,90 D	31.555,78	571.653,68	95.323,90	395.323,90	176.329,78 D
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	36.804.143,04 C	12.710.731,71	80.929.246,09	17.577.515,87	122.600.173,29	41.670.927,20 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.283.818,65 C	6.013.098,25	41.533.422,64	4.966.784,16	41.770.927,20	237.504,56 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.959.926,96 C	6.697.633,46	39.395.823,45	5.178.185,41	39.836.302,36	440.478,91 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	32.698.189,99 C	0,00	0,00	6.697.633,46	39.395.823,45	39.395.823,45 C
6.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00.00	(-) OUTROS CRÉDITOS UTILIZADOS	862.207,44 C	0,00	0,00	734.912,84	1.597.120,28	1.597.120,28 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	36.804.143,04 C	0,00	0,00	5.066.784,16	41.870.927,20	41.870.927,20 C
6.2.2.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA	535.684,03 C	0,00	0,00	401.888,02	937.572,05	937.572,05 C
6.2.2.9.1.02.00.00.00.00.00.00.00	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	535.684,03 C	0,00	0,00	401.888,02	937.572,05	937.572,05 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	36.268.459,01 C	0,00	0,00	4.664.896,14	40.933.355,15	40.933.355,15 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	36.268.459,01 C	0,00	0,00	4.664.896,14	40.933.355,15	40.933.355,15 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	36.268.459,01 C	0,00	0,00	4.664.896,14	40.933.355,15	40.933.355,15 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.329.161,14 C	5.684,50	5.133.592,39	683.667,97	5.811.575,86	3.007.144,61 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	742.438,22 C	0,00	2.201.524,28	237.504,56	2.440.912,30	979.942,78 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	10.070,00 C	0,00	730.484,76	237.504,56	978.059,32	247.574,56 C
6.3.1.1.0.00.00.00.19.00.00.00.00	RP Ñ PROCESS A LIQUIDAR_2019	10.070,00 C	0,00	730.484,76	237.504,56	978.059,32	247.574,56 C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 D	0,00	730.484,76	0,00	730.484,76	0,00 D
6.3.1.3.0.00.00.00.19.00.00.00.00	RP Ñ PROCESS LIQUIDADOS A PAG_2019	0,00 D	0,00	730.484,76	0,00	730.484,76	0,00 D
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	732.368,22 C	0,00	0,00	0,00	732.368,22	732.368,22 C
6.3.1.4.0.00.00.00.09.00.00.00.00	RP Ñ PROCESS PAGS_2009	1.883,46 C	0,00	0,00	0,00	1.883,46	1.883,46 C
6.3.1.4.0.00.00.00.19.00.00.00.00	RP Ñ PROCESS PAGS_2019	730.484,76 C	0,00	0,00	0,00	730.484,76	730.484,76 C
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	740.554,76	0,00	0,00	0,00 D
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	740.554,76	0,00	0,00	0,00 D
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.586.722,92 C	5.684,50	2.932.068,11	446.163,41	3.370.663,56	2.027.201,83 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	128.947,95 C	5.684,50	1.465.342,93	440.478,91	1.907.204,09	563.742,36 C
6.3.2.1.0.00.00.00.18.00.00.00.00	RP PROCESS A PAG_2018	121.881,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	121.881,20 C
6.3.2.1.0.00.00.00.19.00.00.00.00	RP PROCESS A PAG_2019	7.066,75 C	5.684,50	1.465.342,93	0,00	1.466.725,18	1.382,25 C
6.3.2.1.0.00.00.00.20.00.00.00.00	RP PROCESS A PAG_2020	0,00 D	0,00	0,00	440.478,91	440.478,91	440.478,91 C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	1.457.774,97 C	0,00	0,00	5.684,50	1.463.459,47	1.463.459,47 C

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: [illegible] Processo nº 0023[illegible] Digitalizado por WILSON [illegible] 06/04/2021 16:51:03 - [illegible] Assinado por 1 pessoa: JOSE ROBERTO DOS SANTOS MACHADO - 30/04/2021 16:51:03, JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OL

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
6.3.2.2.0.00.00.00.19.00.00.00.00	RP PROCESS PAGS_2019	1.457.774,97 C	0,00	0,00	5.684,50	1.463.459,47	1.463.459,47 C
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	1.466.725,18	0,00	0,00	0,00 D
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	4.048.525,61 D	4.825.987,79	41.614.210,88	6.106.453,47	38.846.150,95	2.768.059,93 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.048.525,61 D	4.825.987,79	41.614.210,88	6.106.453,47	38.846.150,95	2.768.059,93 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.048.525,61 D	4.825.987,79	41.614.210,88	6.106.453,47	38.846.150,95	2.768.059,93 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.048.525,61 D	4.825.987,79	41.614.210,88	6.106.453,47	38.846.150,95	2.768.059,93 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	676.962,44 C	1.601.040,98	13.976.802,94	2.107.609,60	15.160.334,00	1.183.531,06 C
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS	4.725.488,05 D	3.224.946,81	27.637.407,94	3.998.843,87	23.685.816,95	3.951.590,99 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	4.048.525,61 C	23.893.503,16	161.726.806,37	22.613.037,48	164.494.866,30	2.768.059,93 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.048.525,61 C	23.846.859,74	161.680.162,95	22.566.394,06	164.448.222,88	2.768.059,93 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.048.525,61 C	23.846.859,74	161.680.162,95	22.566.394,06	164.448.222,88	2.768.059,93 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.048.525,61 C	23.846.859,74	161.680.162,95	22.566.394,06	164.448.222,88	2.768.059,93 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.934.332,14 D	6.045.684,80	45.630.447,47	5.660.900,63	43.311.331,16	2.319.116,31 D
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	244.935,33 D	5.816.028,65	43.185.270,84	5.559.989,82	42.684.296,68	500.974,16 D
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.851.589,27 D	2.386.111,21	17.111.844,24	1.882.871,38	14.757.015,14	2.354.829,10 D
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00.00.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	1.851.589,27 D	2.386.111,21	17.111.844,24	1.882.871,38	14.757.015,14	2.354.829,10 D
8.2.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS	1.606.653,94 C	3.429.917,44	26.073.426,60	3.677.118,44	27.927.281,54	1.853.854,94 C
8.2.1.1.1.01.02.01.00.00.00.00.00	DDR - Educação - 25% - Fonte 01	2.609.487,17 C	533.761,99	2.952.402,53	802.835,18	5.830.962,89	2.878.560,36 C
8.2.1.1.1.01.02.02.00.00.00.00.00	DDR - Saúde - 15% - Fonte 02	2.845.527,45 D	727.238,18	3.620.993,03	45.878,63	94.106,03	3.526.887,00 D
8.2.1.1.1.01.02.03.00.00.00.00.00	DDR - Contribuição - RPPS - Fonte 03	3.043.306,27 C	0,00	0,00	470.071,65	3.513.377,92	3.513.377,92 C
8.2.1.1.1.01.02.04.00.00.00.00.00	DDR - Salário Educação - Fonte 04	246.773,31 C	0,00	104,50	21.242,60	268.120,41	268.015,91 C
8.2.1.1.1.01.02.06.00.00.00.00.00	DDR - Transferências de Recursos - SUS - Fonte 14	229.199,68 D	446.934,19	5.543.027,47	477.000,54	5.343.894,14	199.133,33 D
8.2.1.1.1.01.02.07.00.00.00.00.00	DDR - Transferências de Recursos - FNDE - Fonte 15	370.261,31 C	6.504,24	313.489,21	28.475,74	705.722,02	392.232,81 C
8.2.1.1.1.01.02.08.00.00.00.00.00	DDR - CIDE - Fonte 16	15.397,03 C	0,00	148,66	14,78	15.560,47	15.411,81 C
8.2.1.1.1.01.02.09.00.00.00.00.00	DDR - Transferências FUNDEB- 60% - Fonte 18	589.188,81 C	1.135.699,16	9.502.754,58	1.366.278,49	10.322.522,72	819.768,14 C
8.2.1.1.1.01.02.10.00.00.00.00.00	DDR - Transferências FUNDEB- 40% - Fonte 19	856.568,31 D	52.130,85	909.161,80	16.500,11	16.962,75	892.199,05 D
8.2.1.1.1.01.02.11.00.00.00.00.00	DDR - Transferências de Convênios - Educação - Fonte 22	260.919,55 D	94.580,08	434.723,37	6,65	79.230,39	355.492,98 D
8.2.1.1.1.01.02.12.00.00.00.00.00	DDR - Transferências de Convênios - Saúde - Fonte 23	830.245,03 D	0,00	1.094.371,19	263.700,00	527.826,16	566.545,03 D
8.2.1.1.1.01.02.13.00.00.00.00.00	DDR - Transferências de Convênios - Outros - Fonte 24	137.074,45 D	83.470,03	355.614,53	10.184,61	145.254,66	210.359,87 D
8.2.1.1.1.01.02.14.00.00.00.00.00	DDR - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Fonte 28	44.385,91 C	0,00	22.074,90	14.686,18	81.146,99	59.072,09 C
8.2.1.1.1.01.02.15.00.00.00.00.00	DDR - Transferências de Recursos - FNAS - Fonte 29	81.146,81 C	47.710,70	486.988,78	55.758,35	576.183,24	89.194,46 C
8.2.1.1.1.01.02.20.00.00.00.00.00	DDR - Alienação de Bens - Fonte 92	297.560,00 C	0,00	0,00	0,00	297.560,00	297.560,00 C
8.2.1.1.1.01.02.99.00.00.00.00.00	DDR - Outras Fontes Vinculadas	531.318,21 D	301.888,02	837.572,05	104.484,93	108.850,75	728.721,30 D
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.689.396,81 D	229.656,15	2.445.176,63	100.910,81	627.034,48	1.818.142,15 D
8.2.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS	1.689.396,81 D	229.656,15	2.445.176,63	100.910,81	627.034,48	1.818.142,15 D
8.2.1.1.1.02.02.17.00.00.00.00.00	DDR - Royalties/FEP /Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais -	521.891,18 C	213.646,97	217.879,46	100.910,81	627.034,48	409.155,02 C
8.2.1.1.1.02.02.99.00.00.00.00.00	DDR - Outras Fontes Vinculadas	2.211.287,99 D	16.009,18	2.227.297,17	0,00	0,00	2.227.297,17 D

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: [illegible] JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OL

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	553.333,89 C	6.013.098,25	42.263.907,40	5.204.288,72	42.008.431,76	255.475,64 D
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -	553.333,89 C	6.013.098,25	42.263.907,40	5.204.288,72	42.008.431,76	255.475,64 D
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordinários - Fonte 00	1.758.928,57 C	1.726.234,66	12.970.982,66	2.013.434,51	15.017.111,08	2.046.128,42 C
8.2.1.1.2.01.02.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Educação - 25% - Fonte 01	1.645.439,96 D	547.913,53	3.016.822,04	45.620,06	869.088,61	2.147.733,43 D
8.2.1.1.2.01.03.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Saúde - 15% - Fonte 02	149.211,95 D	801.948,89	6.056.203,68	743.247,36	5.848.290,20	207.913,48 D
8.2.1.1.2.01.05.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Salário Educação - Fonte 04	122.000,79 D	94,05	122.199,34	0,00	104,50	122.094,84 D
8.2.1.1.2.01.07.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências de Recursos - SUS	91.378,69 C	538.312,88	5.543.027,47	446.934,19	5.543.027,47	0,00 D
8.2.1.1.2.01.08.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR -Transferências de Recursos -	579,48 C	7.083,72	313.489,21	6.504,24	313.489,21	0,00 D
8.2.1.1.2.01.09.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - CIDE - Fonte 16	0,00 D	0,00	148,66	0,00	148,66	0,00 D
8.2.1.1.2.01.10.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências FUNDEB- 60% -	256.150,25 C	1.185.850,34	9.296.755,51	1.135.699,16	9.502.754,58	205.999,07 C
8.2.1.1.2.01.11.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências FUNDEB- 40% -	16.386,97 C	68.517,82	909.161,80	52.130,85	909.161,80	0,00 D
8.2.1.1.2.01.14.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências de Convênios -	0,00 D	94.580,08	434.723,37	94.580,08	434.723,37	0,00 D
8.2.1.1.2.01.15.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências de Convênios -	0,00 D	0,00	1.094.371,19	0,00	1.094.371,19	0,00 D
8.2.1.1.2.01.16.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências de Convênios -	10.170,27 C	93.640,30	355.614,53	83.470,03	355.614,53	0,00 D
8.2.1.1.2.01.17.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Fundo Estadual de Assistência	0,00 D	0,00	22.074,90	0,00	22.074,90	0,00 D
8.2.1.1.2.01.18.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências de Recursos -	2.171,21 D	50.710,70	492.159,99	47.710,70	486.988,78	5.171,21 D
8.2.1.1.2.01.20.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Royalties/FEP /Compensação	263.253,74 C	496.323,26	773.910,83	233.069,52	773.910,83	0,00 D
8.2.1.1.2.01.26.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Remuneração de Depósitos	24.690,17 D	0,00	24.690,17	0,00	0,00	24.690,17 D
8.2.1.1.2.01.99.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Outras Fontes Vinculadas	100.000,00 C	401.888,02	837.572,05	301.888,02	837.572,05	0,00 D
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.349.948,17 C	6.082.540,39	38.121.193,93	5.618.664,32	41.007.266,03	2.886.072,10 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.169.246,77 C	6.061.067,19	37.832.652,20	5.316.776,30	40.257.608,08	2.424.955,88 C
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fonte 00	394.537,33 C	1.692.369,88	12.018.001,50	1.880.398,24	12.600.567,19	582.565,69 C
8.2.1.1.3.01.02.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Educação - 25% - Fonte 01	65.725,66 C	285.929,41	2.641.593,40	518.510,82	2.939.900,47	298.307,07 C
8.2.1.1.3.01.03.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Saúde - 15% - Fonte 02	244.641,50 C	925.081,23	5.886.467,12	756.070,26	5.962.097,65	75.630,53 C
8.2.1.1.3.01.05.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Salário Educação - Fonte 04	2.197,71 C	0,00	119.907,58	0,00	122.105,29	2.197,71 C
8.2.1.1.3.01.07.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências de Recursos - SUS - Fonte 14	512.024,39 C	635.672,36	5.023.258,03	432.670,82	5.332.280,88	309.022,85 C
8.2.1.1.3.01.08.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências de Recursos - FNDE - Fonte	36.639,98 C	43.643,47	294.114,03	6.504,24	293.614,78	499,25 D
8.2.1.1.3.01.09.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - CIDE - Fonte 16	0,00 D	0,00	148,66	0,00	148,66	0,00 D
8.2.1.1.3.01.10.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências FUNDEB- 60% - Fonte 18	1.924.363,59 C	1.201.536,18	7.388.077,76	979.574,46	9.090.479,63	1.702.401,87 C
8.2.1.1.3.01.11.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO- Transferências FUNDEB- 40% - Fonte 19	185.304,95 C	135.068,55	790.407,58	52.130,85	892.774,83	102.367,25 C
8.2.1.1.3.01.14.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO -Transferências de Convênios - Educação -	0,00 D	94.580,08	355.521,72	94.580,08	355.521,72	0,00 D
8.2.1.1.3.01.15.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO -Transferências de Convênios - Saúde - Fonte	0,00 D	0,00	1.094.371,19	0,00	1.094.371,19	0,00 D
8.2.1.1.3.01.16.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências de Convênios - Outros - Fonte	3.266,00 C	0,00	258.708,23	83.470,03	345.444,26	86.736,03 C
8.2.1.1.3.01.18.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO -Transferências de Recursos - FNAS - Fonte	5.848,42 C	66.975,60	474.284,47	47.710,70	460.867,99	13.416,48 D
8.2.1.1.3.01.20.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Royalties/FEP /Compensação - Fonte 42	153.760,73 C	610.941,49	734.768,33	465.155,80	742.743,37	7.975,04 C
8.2.1.1.3.01.26.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO -Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte	388,87 C	0,00	24.301,30	0,00	24.690,17	388,87 C
8.2.1.1.3.01.99.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Outras Fontes Vinculadas	359.452,36 D	369.268,94	728.721,30	0,00	0,00	728.721,30 D

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: [illegible] Processo nº 0013[illegible] Assinado digitalmente por [illegible] JOSE ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA, [illegible] ANTONIO MACHADO - 30/04/2021 16:51:03, JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OL

Código	Descrição	Saldo	Movimentação de Débito		Movimentação de Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	254.982,63 D	21.473,20	288.541,73	0,00	12.085,90	276.455,83 D
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recursos Ordinários -	254.982,63 D	21.473,20	276.455,83	0,00	0,00	276.455,83 D
8.2.1.1.3.02.17.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Fundo Estadual de	0,00 D	0,00	12.085,90	0,00	12.085,90	0,00 D
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	435.684,03 C	0,00	0,00	301.888,02	737.572,05	737.572,05 C
8.2.1.1.3.03.99.00.00.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Outras Fontes Vinculadas	435.684,03 C	0,00	0,00	301.888,02	737.572,05	737.572,05 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.079.575,69 C	5.705.536,30	35.664.614,15	6.082.540,39	38.121.193,93	2.456.579,78 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Recursos	845.118,30 C	1.687.269,88	11.422.765,83	1.713.843,08	12.294.457,33	871.691,50 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Educação - 25%	366.329,61 C	285.929,41	2.275.263,79	285.929,41	2.641.593,40	366.329,61 C
8.2.1.1.4.03.00.00.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Saúde - 15% -	287.934,84 C	925.081,23	5.598.532,28	925.081,23	5.886.467,12	287.934,84 C
8.2.1.1.4.05.00.00.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Salário	119.897,13 C	0,00	10,45	0,00	119.907,58	119.897,13 C
8.2.1.1.4.07.00.00.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Transferências	0,00 D	635.672,36	5.023.258,03	635.672,36	5.023.258,03	0,00 D
8.2.1.1.4.08.00.00.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Transferências	568,00 C	43.643,47	293.546,03	43.643,47	294.114,03	568,00 C
8.2.1.1.4.09.00.00.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - CIDE - Fonte 16	0,00 D	0,00	148,66	0,00	148,66	0,00 D
8.2.1.1.4.10.00.00.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Transferências	573.165,47 C	1.201.536,18	6.814.912,29	1.201.536,18	7.388.077,76	573.165,47 C
8.2.1.1.4.11.00.00.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Transferências	0,00 D	135.068,55	790.407,58	135.068,55	790.407,58	0,00 D
8.2.1.1.4.14.00.00.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Transferências	0,00 D	94.580,08	355.521,72	94.580,08	355.521,72	0,00 D
8.2.1.1.4.15.00.00.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Transferências	0,00 D	0,00	1.094.371,19	0,00	1.094.371,19	0,00 D
8.2.1.1.4.16.00.00.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Transferências	0,00 D	0,00	258.708,23	0,00	258.708,23	0,00 D
8.2.1.1.4.17.00.00.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Fundo Estadual	12.085,90 C	0,00	0,00	0,00	12.085,90	12.085,90 C
8.2.1.1.4.18.00.00.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Transferências	27.331,60 C	66.391,10	446.368,37	66.975,60	474.284,47	27.916,10 C
8.2.1.1.4.20.00.00.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Royalties/FEP	536.608,82 D	630.364,04	1.290.799,70	610.941,49	734.768,33	556.031,37 D
8.2.1.1.4.26.00.00.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA -Remuneração de	24.301,30 C	0,00	0,00	0,00	24.301,30	24.301,30 C
8.2.1.1.4.99.00.00.00.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Outras Fontes	359.452,36 C	0,00	0,00	369.268,94	728.721,30	728.721,30 C
8.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00 D	46.643,42	46.643,42	46.643,42	46.643,42	0,00 D
8.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00 D	46.643,42	46.643,42	46.643,42	46.643,42	0,00 D
8.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	0,00 D	46.643,42	46.643,42	0,00	0,00	46.643,42 D
8.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00 D	46.643,42	46.643,42	0,00	0,00	46.643,42 D
8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00 D	0,00	0,00	46.643,42	46.643,42	46.643,42 C
8.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00 D	0,00	0,00	46.643,42	46.643,42	46.643,42 C
8.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA	0,00 D	0,00	0,00	46.643,42	46.643,42	46.643,42 C

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: [illegible] JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OL

Total de Registros: 659	0,00 C	189.664.349,00	965.868.955,51	189.664.349,00	965.868.955,51	0,00 C
	281.356.070,92 D					243.832.769,77 D
	281.356.070,92 C					243.832.769,77 C

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Prefeito
211.378.545-53

RAFAEL ALVES RODRIGUES BARBOSA
Tesoureiro
016.979.905-09

LAURENÇO ANDRADE NETO
Contador
CRCBA: 016.206/O

Documento Digitalizado Por: WILSON DOS SANTOS OLIVEIRA - 30/04/2021 16:51:03, JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7829663-c6a5-4a0b-a4b62a6485e30b8d

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 12/04/2022 15:17:50
Acesse em: https://pe.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1e5db3d8-9491-43c1-9def-9cb368d2f729

Ofício nº 06/2022

Ibitiara - Bahia, 11 de janeiro de 2022.

Exmº(a).Sr.(a)

Responsável pela Empresa Baiana de águas e Saneamento - EMBASA

Prezado(a) Senhor(a),

Cumprimentando-o(a) cordialmente, venho por meio deste, solicitar de V. Senhoria, a certidão com saldo de dívida ativa e ou parcelamento detalhado, em 31 de dezembro de 2021.

Na oportunidade, reitero nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Wilson dos Santos Souza
Prefeito
CPF 883.540.405-34

Wilson dos Santos Souza
Prefeito

Weligton dos Reis Queiroz

17/01/2022

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 12/04/2022 15:17:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1e5db3d8-9491-43c1-9def-9cb368d2f729

embasa

Esta certidão não tem validade para assinatura de convênios e contratos com o GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO: IBITIARA
CNPJ: 13.781.828/0001-76

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITO Nº 0060/2022

A Empresa Baiana de águas e Saneamento S/A - EMBASA, certifica para os devidos fins que o Município acima mencionado tem saldo devedor atualizado até 31/12/2021, no valor de R$100,84 (cem reais e oitenta e quatro centavos), do período de 08/2021 à 08/2021, referente aos serviços prestados pelo fornecimento de água e/ou esgotamento sanitário, ficando ressalvados débitos anteriores que vierem a ser apurados.

Autenticação: 7979FD3EB4162CA8967327844EAFB819

Emissão em 18/01/2022 13:38:20

Av. 4, nº 420 - Centro Administrativo da Bahia - CAB - Cep nº 41745-300 - Salvador - Bahia
E-mail - df@embasa.ba.gov.br

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 12/04/2022 15:17:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1e5db3d8-9491-43c1-9def-9cb368d2f729

Oficio nº 07/2022

Ibitiara - Bahia, 11 de janeiro de 2022.

Exmº(a).Sr.(a)

Responsável pela COELBA

Prezado(a) Senhor(a),

Cumprimentando-o(a) cordialmente, venho por meio deste, solicitar de V. Senhoria, a certidão com saldo de divida ativa e ou parcelamento detalhado, em 31 de dezembro de 2021.

Na oportunidade, reitero nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Wilson dos Santos Souza
Prefeito
CPF: 883.540.405-34

Wilson dos Santos Souza

Prefeito

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 12/04/2022 15:17:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1e5db3d8-9491-43c1-9def-9cb368d2f729

NEOENERGIA
COELBA

Salvador, 13 de janeiro de 2022
Ct. 099/2022

A/A Prefeitura de [illegible]

Prezado (a) Senhor (a):

Discriminamos abaixo a posição em 31/12/2021 do(s) débito(s) dessa Prefeitura, para fins de encerramento do exercício.

Natureza do Débito	Débitos vencidos até 31/12/2021	Débitos a Vencer	Última data dos Débitos a Vencer
Fornecimento de Energia Elétrica	R$61.991,46	R$103.690,98	16/02/2022
Outras Faturas	R$15.392,42	R$51.360,42	16/02/2022
Obras ou serviços			16/02/2022
Total	R$77.383,88	R$155.051,40	

Natureza do Débito	Saldo Total Parcelado
Parcelamento	R$,00

Atenciosamente,

Leonardo Oliveira Matos

Supervisor(a) da Unidade Regional de Atendimento

E-mail: lmatos@neoenergia.com

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 12/04/2022 15:17:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1e5db3d8-9491-43c1-9def-9cb368d2f729

Ofício nº 08/2022

Ibitiara - Bahia, 11 de janeiro de 2022

Exmº(a).Sr.(a)

Supervisor Regional Receita Federal - RFB

Prezado(a) Senhor(a),

Cumprimentando-o(a) cordialmente, venho por meio deste, solicitar de V. Senhoria, a certidão com saldo de dívida ativa e ou parcelamento detalhado, com INSS e PASEB em 31 de dezembro de 2021,.

Na oportunidade, reitero nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Wilson dos Santos Souza
Prefeito
CPF 883.540.405-34

Wilson dos Santos Souza
Prefeito

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 12/04/2022 15:17:50
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1e5db3d8-9491-43c1-9def-9cb368d2f729

Ofício nº 09/2022

Ibitiara - Bahia, 11 de janeiro de 2022.

Exmº(a). Sr.(a)

Supervisor Regional da Caixa Econômica Federal – CEF.

Prezado(a) Senhor(a),

Cumprimentando-o(a) cordialmente, venho por meio deste, solicitar de V. Senhoria, a certidão com saldo de dívida ativa e ou parcelamento detalhado, se houver, em 31 de dezembro de 2021.

Na oportunidade, reitero nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Wilson dos Santos Souza
Prefeito
CPF: 883.540.405-34

Wilson dos Santos Souza
Prefeito

Recebido em 17/01/2022

Diário Oficial do MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibitiara

1 Sexta-feira • 10 de Dezembro de 2021 • Ano IX • Nº 2144

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Ibitiara publica:

- **Portaria nº 038/2021, de 08 de dezembro de 2021 -** Constitui e Nomeia Comissão de Levantamento de Saldos de Estoque do Município de Ibitiara/BA e dá outras providências.
- **Portaria nº 039/2021, de 08 de dezembro de 2021 -** Constitui e Nomeia Comissão de Levantamento de Restos a Pagar do Município de Ibitiara/BA e dá outras providências.
- **Portaria nº 040/2021, de 08 de dezembro de 2021 -** Constitui e Nomeia Comissão de Levantamento de Inventário do Município de Ibitiara e dá outras providências.
- **Portaria nº 041/2021, de 08 de dezembro de 2021 -** Instituir Comissão para Apuração dos Saldos do Ativo e do Passivo Circulante do Município de Ibitiara e dá outras Providências.
- **Portaria nº 042/2021, de 08 de dezembro de 2021 -** Instituir Comissão para o Levantamento de Saldos de Caixa e Bancos e Fixa outras Providências.
- **Portaria nº 043/2021, de 08 de dezembro de 2021 -** Constitui e Nomeia Comissão de Apuração dos Saldos da Divida Ativa com posição em 31/12/2021 e Fixa outras providências.
- **Termo de Cessão de Bem Móvel.**



Gestor - Wilson dos Santos Souza / Secretário - Governo / Editor - Prefeito
Ibitiara - BA

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: F1/AUXWT5WSMK9RVI3E+KG

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 12/04/2022 15:17:46
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1cc91c46-0183-4535-b319-5c2e23883c6e

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 12/04/2022 15:17:46
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1cc91c46-0183-4535-b319-5c2e23883c6e

Portarias

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
CNPJ: 13.781.828/0001-76

Portaria nº 038/2021, de 08 de dezembro de 2021.

Constitui e Nomeia Comissão de Levantamento de Saldos de Estoque do Município de Ibitiara/BA e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IBITIARA, ESTADO DE BAHIA, no uso das atribuições que lhe são conferidas na Constituição Federal e Lei Orgânica do Município de Ibitiara,

CONSIDERANDO as orientações do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado na Bahia quanto a prestação de contas anual dos Consórcios Públicos;

CONSIDERANDO a necessidade de atendimento as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade, em especial NBCTSP 16.10;

CONSIDERANDO a padronização dos procedimentos contábeis pela Secretaria do Tesouro Nacional, STN, através do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP);

CONSIDERANDO o princípio da oportunidade o qual é base indispensável à integridade e à fidedignidade dos processos de reconhecimento, mensuração e evidenciação da informação contábil, dos atos e dos fatos que afetam ou possam afetar o patrimônio da entidade pública,

RESOLVE:

Art. 1º. CONSTITUIR Comissão de Levantamento dos Saldos de Estoques.

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 12/04/2022 15:17:46
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1cc91c46-0183-4535-b319-5c2e23883c6e

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
CNPJ: 13.781.828/0001-76

Art. 2º. A comissão estabelecida tem a finalidade de efetuar o levantamento dos saldos de estoques em 31/12/2021, relativos aos itens de Material de Consumo, Material para Distribuição Gratuita e outros itens constantes em Almoxarifado.

Art. 3º. A comissão de que trata esta portaria será constituída pelos seguintes integrantes:

I MARCOS ANTÔNIO PEREIRA, matrícula 41 □ Presidente;
II LÍVIA ALMEIDA SOUZA, matrícula nº 1841 □ Membro;
III LINDOMAR PEREIRA DE SANTANA, matrícula nº 40 □ Membro.

Art. 4º. A Comissão deverá apresentar ao Setor de Contabilidade até 31/01/2022, levantamento realizado junto ao Setor de Almoxarifado, com o saldo de materiais em estoque em 31/12/2021.

Art. 5º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições contrárias.

Gabinete do Prefeito de Ibitiara/BA, 08 de dezembro de 2021.

WILSON DOS SANTOS SOUZA
Prefeito

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 12/04/2022 15:17:46
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1cc91c46-0183-4535-b319-5c2e23883c6e

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
CNPJ: 13.781.828/0001-76

Portaria nº 039/2021, de 08 de dezembro de 2021.

Constitui e Nomeia Comissão de Levantamento de Restos a Pagar do Município de Ibitiara/BA e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IBITIARA, ESTADO DE BAHIA, no uso das atribuições que lhe são conferidas na Constituição Federal e Lei Orgânica do Município de Ibitiara e tendo em vista o disposto na Resolução nº 1310/12 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia,

RESOLVE:

Art. 1º. CONSTITUIR COMISSÃO composta dos seguintes servidores **LUCAS TADEU MENDES DE SOUZA**, matrícula nº 1828, **EDIMIUSA DE ALMEIDA SILVA**, matrícula nº 512 e **MARIA CRISTIANE SANTOS MENEZES PEREIRA**, matrícula nº 269, para, sob a presidência do primeiro, executar o levantamento dos valores inscritos em restos a pagar relativos a exercícios anteriores a 2021, inscritos e ainda não pagos.

Art. 2º. A comissão ora designada tem o prazo até o dia **15 de Fevereiro de 2022**, para a apresentação do relatório de restos a pagar de exercícios anteriores ainda não pagos até 31/12/2021, e possíveis processos administrativos concluídos ou em tramitação relativos ao cancelamento desses restos a pagar não pagos.

Art. 3º. Os processos Administrativos de Cancelamento dos Restos a Pagar devem obedecer ao quanto previsto na Instrução Cameral nº 001-2016-1ºC TCM/BA.

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 12/04/2022 15:17:46
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1cc91c46-0183-4535-b319-5c2e23883c6e

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
CNPJ: 13.781.828/0001-76

Art. 5º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições contrárias.

Gabinete do Prefeito de Ibitiara/BA, 08 de dezembro de 2021.

WILSON DOS SANTOS SOUZA
Prefeito

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 12/04/2022 15:17:46
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1cc91c46-0183-4535-b319-5c2e23883c6e

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
CNPJ: 13.781.828/0001-76

Portaria nº 040/2021, de 08 de dezembro de 2021.

Constitui e Nomeia Comissão de Levantamento de Inventário do Município de Ibitiara e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IBITIARA, ESTADO DE BAHIA, no uso das atribuições que lhe são conferidas na Constituição Federal e Lei Orgânica do Município de Ibitiara e tendo em vista o disposto na Resolução nº 1310/12 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia,

CONSIDERANDO as orientações do Tribunal de Contas dos Municípios do estado na Bahia quanto à prestação de contas anual dos órgãos da Administração Direta e indireta dos municípios;

CONSIDERANDO a necessidade de atendimento as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade;

CONSIDERANDO a padronização dos procedimentos contábeis pela Secretaria do Tesouro Nacional, STN, através do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP);

CONSIDERANDO o princípio da oportunidade o qual é base indispensável à integridade e á fidedignidade dos processos de reconhecimento, mensuração e evidenciação da informação contábil, dos atos e dos fatos que afetam ou possam afetar o patrimônio da entidade pública;

CONSIDERANDO a necessidade de mensuração do ativo e passivo a qual constitui-se no processo que consiste em determinar os valores pelos quais

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 12/04/2022 15:17:46
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1cc91c46-0183-4535-b319-5c2e23883c6e

os elementos das demonstrações contábeis devem ser reconhecidos e apresentados nas demonstrações contábeis.

RESOLVE:

Art. 1º. Fica constituída e nomeada **Comissão de Inventário**.

Art. 2º. A Comissão ora constituída tem a finalidade de efetuar o levantamento dos Bens Móveis, Imóveis e demais procedimentos, integrantes do patrimônio em 31.12.2021, com intuito de identificar as aquisições, baixas, alienações e incorporações por doações ocorridas no exercício, considerando a Resolução atualizada nº 1.060/05 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia TCM-BA, que dispõe sobre prestação de contas anual dos órgãos da Administração Direta e Indireta do Município.

Art. 3º. A Comissão de que trata esta portaria será constituída pelos seguintes integrantes:

I - LÍVIA ALMEIDA SOUZA, matrícula nº 1841 - Presidente;
II NATÁLIA ODETE SILVVA VIEIRA, matrícula nº 444 Membro;
III - MARCOS ANTÔNIO PEREIRA, matrícula nº 41 Membro.

Art. 4º - A Comissão deverá apresentar inventário ao Setor de contabilidade demonstrando os valores de bens do ativo imobilizado, com a indicação da sua alocação e números dos respectivos tombamentos, acompanhado por certidão firmada pelo Prefeito, Secretário de Finanças e pelo Encarregado do Controle do Patrimônio, atestando que todos os bens do município encontram-se registrados no livro tombo e submetidos a controle apropriado até 31 de janeiro de 2022.

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 12/04/2022 15:17:46
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1cc91c46-0183-4535-b319-5c2e23883c6e

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
CNPJ: 13.781.828/0001-76

Art. 5º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições contrárias.

Gabinete do Prefeito de Ibitiara/BA, 08 de dezembro de 2021.

WILSON DOS SANTOS SOUZA
Prefeito

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 12/04/2022 15:17:46
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1cc91c46-0183-4535-b319-5c2e23883c6e

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
CNPJ: 13.781.828/0001-76

Portaria nº 041/2021, de 08 de dezembro de 2021.

Instituir Comissão para Apuração dos Saldos do Ativo e do Passivo Circulante do Município de Ibitiara e dá outras Providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IBITIARA, ESTADO DE BAHIA, no uso das atribuições que lhe são conferidas na Constituição Federal e Lei Orgânica do Município de Ibitiara e tendo em vista o disposto na Resolução nº 1310/12 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia,

CONSIDERANDO as orientações do Tribunal de Contas dos Municípios do estado na Bahia quanto à prestação de contas anual dos órgãos da Administração Direta e indireta dos municípios;

CONSIDERANDO a necessidade de atendimento as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade;

CONSIDERANDO a padronização dos procedimentos contábeis pela Secretaria do Tesouro Nacional, STN, através do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP);

CONSIDERANDO o princípio da oportunidade o qual é base indispensável à integridade e á fidedignidade dos processos de reconhecimento, mensuração e evidenciação da informação contábil, dos atos e dos fatos que afetam ou possam afetar o patrimônio da entidade pública;

CONSIDERANDO a necessidade de mensuração do ativo e passivo a qual constitui-se no processo que consiste em determinar os valores pelos quais

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 12/04/2022 15:17:46
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1cc91c46-0183-4535-b319-5c2e23883c6e

os elementos das demonstrações contábeis devem ser reconhecidos e apresentados nas demonstrações contábeis,

RESOLVE:

Art. 1º. Fica constituída a **Comissão para Apuração dos Saldos do Ativo Circulante e do Passivo Circulante.**

Art. 2º. A Comissão estabelecida tem a finalidade de realizar levantamento dos saldos registrados nos grupos indicados no art. 1º, segregando aqueles com atributo P (Permanente) e F (Financeiro), e verificar a comprovação documental dos valores registrados até 31.12.2021 nas respectivas contas nos moldes da Resolução atualizada nº 1.060/05 do tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia TCM-BA, que dispõe sobre prestação de contas anual dos órgãos da Administração Direta e Indireta do Município.

Art. 3º. A Comissão de que trata esta portaria será constituída pelos seguintes integrantes:

I LUCAS TADEU MENDES DE SOUZA, matrícula nº 1828 - Presidente;

II MARCOS ANTÔNIO PEREIRA, matrícula nº 041 - Membro;

III MARIA CRISTIANE SANTOS MENEZES PEREIRA, matrícula nº 269 Membro;

Art. 4º. A Comissão para apuração dos saldos do Ativo Circulante e Passivo Circulante deverá apresentar relatório conclusivo ao setor de Contabilidade até o dia 31 de janeiro de 2022.

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 12/04/2022 15:17:46
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1cc91c46-0183-4535-b319-5c2e23883c6e

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
CNPJ: 13.781.828/0001-76

Art. 5º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições contrárias.

Gabinete do Prefeito de Ibitiara/BA, 08 de dezembro de 2021.

WILSON DOS SANTOS SOUZA
Prefeito

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 12/04/2022 15:17:46
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1cc91c46-0183-4535-b319-5c2e23883c6e

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
CNPJ: 13.781.828/0001-76

Portaria nº 042/2021, de 08 de dezembro de 2021.

Instituir Comissão para o Levantamento de Saldos de Caixa e Bancos e Fixa outras Providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IBITIARA, ESTADO DE BAHIA, no uso das atribuições que lhe são conferidas na Constituição Federal e Lei Orgânica do Município de Ibitiara e tendo em vista o disposto na Resolução nº 1310/12 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia,

CONSIDERANDO as orientações do Tribunal de Contas dos Municípios do estado na Bahia quanto à prestação de contas anual dos órgãos da Administração Direta e indireta dos municípios;

CONSIDERANDO a necessidade de atendimento as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade;

CONSIDERANDO a padronização dos procedimentos contábeis pela Secretaria do Tesouro Nacional, STN, através do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP);

CONSIDERANDO o princípio da oportunidade o qual é base indispensável à integridade e á fidedignidade dos processos de reconhecimento, mensuração e evidenciação da informação contábil, dos atos e dos fatos que afetam ou possam afetar o patrimônio da entidade pública;

CONSIDERANDO a necessidade de mensuração do ativo e passivo a qual constitui-se no processo que consiste em determinar os valores pelos quais

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 12/04/2022 15:17:46
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1cc91c46-0183-4535-b319-5c2e23883c6e

os elementos das demonstrações devem ser reconhecidos e apresentados nas demonstrações contábeis,

RESOLVE:

Art. 1º. Fica constituída a **Comissão para o Levantamento de Saldos de Caixa e Bancos.**

Art. 2º. A Comissão a que se refere o art. 1º tem a finalidade de verificar as disponibilidades financeiras (saldos de caixa e bancos) existentes em 31.12.2021 na entidade, considerando a Resolução atualizada nº 1.060/05 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia TCM-BA, que dispõe sobre prestação de contas anual dos órgãos da Administração Direta e Indireta do Município.

Art. 3º. A Comissão de que trata esta portaria será constituída pelos seguintes integrantes:

I MARIA CRISTIANE SANTOS MENEZES, matrícula nº 269 - Presidente;

II LUCAS TADEU MENDES DE SOUZA, matrícula nº 1.828 - Membro;

III EDIMIUSA DE ALMEIDA SILVA, matrícula nº 512 Membro;

Art. 4º A Comissão deverá apresentar termos de conferências de caixa e bancos lavrados no último dia do mês de dezembro, demonstrativos das contas bancárias, além dos respectivos extratos bancários, ao Setor de contabilidade, até o dia 31 de janeiro de 2022.

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 12/04/2022 15:17:46
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1cc91c46-0183-4535-b319-5c2e23883c6e

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
CNPJ: 13.781.828/0001-76

Art. 5º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições contrárias.

Gabinete do Prefeito de Ibitiara/BA, 08 de dezembro de 2021.

WILSON DOS SANTOS SOUZA
Prefeito

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 12/04/2022 15:17:46
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1cc91c46-0183-4535-b319-5c2e23883c6e

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
CNPJ: 13.781.828/0001-76

Portaria nº 043/2021, de 08 de dezembro de 2021.

Constitui e Nomeia Comissão de Apuração dos Saldos da Divida Ativa com posição em 31/12/2021 e Fixa outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IBITIARA, ESTADO DE BAHIA, no uso das atribuições que lhe são conferidas na Constituição Federal e Lei Orgânica do Município de Ibitiara e tendo em vista o disposto na Resolução nº 1310/12 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia,

CONSIDERANDO as orientações do Tribunal de Contas dos Municípios do estado na Bahia quanto à prestação de contas anual dos órgãos da Administração Direta e indireta dos municípios;

CONSIDERANDO a necessidade de atendimento as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade;

CONSIDERANDO a padronização dos procedimentos contábeis pela Secretaria do Tesouro Nacional, STN, através do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP);

CONSIDERANDO o princípio da oportunidade o qual é base indispensável à integridade e á fidedignidade dos processos de reconhecimento, mensuração e evidenciação da informação contábil, dos atos e dos fatos que afetam ou possam afetar o patrimônio da entidade pública;

CONSIDERANDO a necessidade de mensuração do ativo e passivo a qual constitui-se no processo que consiste em determinar os valores pelos quais

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 12/04/2022 15:17:46
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1cc91c46-0183-4535-b319-5c2e23883c6e

os elementos das demonstrações contábeis devem ser reconhecidos e apresentados nas demonstrações contábeis.

RESOLVE:

Art. 1º. Fica constituída e nomeada **Comissão para apuração dos saldos da Dívida Ativa com posição em 31.12.2021.**.

Art. 2º. A Comissão ora constituída tem a finalidade de efetuar o levantamento dos Bens Móveis, Imóveis e demais procedimentos, integrantes do patrimônio em 31.12.2021, com intuito de identificar as aquisições, baixas, alienações e incorporações por doações ocorridas no exercício, considerando a Resolução atualizada nº 1.060/05 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia TCM-BA, que dispõe sobre prestação de contas anual dos órgãos da Administração Direta e Indireta do Município.

Art. 3º. A Comissão de que trata esta portaria será constituída pelos seguintes integrantes:

I - LÍVIA ALMEIDA SOUZA, matrícula nº 1841 - Presidente;
II NATÁLIA ODETE SILVA VIEIRA, matrícula nº 444 Membro;
III LUCAS TADEU MENDES DE SOUZA, matrícula nº - 1828 - Membro

Art. 4º - A Comissão deverá apresentar inventário ao Setor de contabilidade demonstrando os valores de bens do ativo imobilizado, com a indicação da sua alocação e números dos respectivos tombamentos, acompanhado por certidão firmada pelo Prefeito, Secretário de Finanças e pelo Encarregado do Controle do Patrimônio, atestando que todos os bens do município encontram-se registrados no livro tombo e submetidos a controle apropriado até 31 de janeiro de 2022.

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 12/04/2022 15:17:46
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1cc91c46-0183-4535-b319-5c2e23883c6e

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
CNPJ: 13.781.828/0001-76

Art. 5º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições contrárias.

Gabinete do Prefeito de Ibitiara/BA, 08 de dezembro de 2021.

WILSON DOS SANTOS SOUZA
Prefeito

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 12/04/2022 15:17:46
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1cc91c46-0183-4535-b319-5c2e23883c6e

Atos Administrativos

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
CNPJ: 13.781.828/0001-76

IBITIARA

TERMO DE CESSÃO DE BEM MÓVEL

Termo de Cessão de Uso que entre si celebram o Município de Ibitiara/BA e a Associação Comunitária de Rua do Fogo.

O MUNICÍPIO DE IBITIARA, ESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica de direito público com sede à Rua João Pessoa, 08 - Centro, Ibitiara/Ba, inscrita no CNPJ nº 13.781.825/0001-76, neste ato representada por seu Prefeito, , o Sr. **Wilson dos Santos Souza**, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF/MF sob o nº 883.540.405-34, residente e domiciliado na Rua Antônio Rodrigues Barbosa nº 280, Centro, nesta cidade, doravante denominado **CEDENTE** e a **ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE RUA DO FOGO**, entidade de direito privado sem fins lucrativos, com sede na Avenida Emília Rocha, s/n, Rua do Fogo, inscrita no CNPJ nº 05.572.449/0001-48, neste ato legalmente representada por sua Presidente, a Sra. Cristiane Mendes Lopes, inscrita no CPF: sob nº 063.892.395-64, portadora da Cédula de Identidade nº 14.944.703-57, residente e domiciliada na Avenida Emília Rocha, s/n, Rua do Fogo, nesta cidade, doravante denominada **CESSIONÁRIA**, ajustam entre si o presente "Termo de Cessão de Uso", mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente Termo tem como objeto a cessão do uso dos bens públicos móveis abaixo denominados, para utilização por parte da **CESSIONÁRIA**, visando beneficiar exclusivamente os serviços prestados por esta:

Rua João Pessoa, 08 – Centro, Ibitiara/Ba CEP: 46.700-000
Fone/Fax: (77) 3647-2151

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 12/04/2022 15:17:46
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1cc91c46-0183-4535-b319-5c2e23883c6e

1. Cadeira – registrada sob o nº 7175;
2. Cadeira - registrada sob o nº 3990;
3. Balcão - registrada sob o nº 005;
4. Armário duas portas - registrada sob o nº 6015;
5. Mesa - registrada sob o nº 2863;
6. Mesa pequena - registrada sob o nº 3019;
7. Estante - registrada sob o nº 2982;
8. Monitor de TV 32 polegadas marca Philco - registrada sob o nº 6381.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA

A **CESSIONÁRIA** tem finalidade pública reconhecida pelo Poder Legislativo do município de Ibitiara/BA, por meio da Lei Municipal nº 105/2010, de 12 de abril de 2010.

A presente cessão possui amparo na Lei Municipal nº 242/2021, de 31 de agosto de 2021.

CLAÚSULA TERCEIRA - DO PRAZO

O presente Termo de Cessão de uso terá vigência a partir de sua assinatura com término em 31 (trinta e um) de dezembro de 2024, podendo ser renovado automaticamente, desde que respeitado o prazo constante na cláusula quarta, pelo período máximo estipulado na Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA QUARTA - DA RESCISÃO

O presente Termo poderá ser rescindido ou alterado a qualquer tempo, por qualquer das partes, mediante comunicação escrita, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: F1/AUXWT5WSMK9RVI3E+KG
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 12/04/2022 15:17:46
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1cc91c46-0183-4535-b319-5c2e23883c6e

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
CNPJ: 13.781.828/0001-76

IBITIARA

CLAÚSULA QUINTA – DA MANUTENÇÃO

As despesas referentes à manutenção dos bens móveis cedidos serão de responsabilidades da Associação Comunitária de Rua do Fogo.

CLÁUSULA SEXTA – DA EVENTUAL RESCISÃO ANTECIPADA

O **CEDENTE** reserva-se o direito de decidir pela rescisão ou pelo cancelamento total/parcial do presente Termo e do seu objeto, independente de interpelação judicial ou extrajudicial, ocorrendo hipótese de superior interesse público, prevista na Lei Federal nº 8.666/93, sem que caiba qualquer direito a indenização de qualquer espécie a **CESSIONÁRIA**, e no caso de inobservância de quaisquer de suas cláusulas e condições ou na hipótese da Administração do município de Ibitiara necessitar do equipamento, quando então a **CESSIONÁRIA**, terá 60 (sessenta) dias de prazo a contar da data de recebimento da solicitação escrita do município, para efetuar a entrega do objeto desse termo.

CLAUSLA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CESSIONÁRIA

1. Zelar pela preservação e guarda dos bens móveis, objeto deste termo, arcando com eventuais danos;

2. Em hipótese alguma poderá transacionar os bens, objeto deste Termo, sob qualquer forma, inclusive no que tange a alienação, locação, empréstimo etc;

3. Utilizar o bem exclusivamente para atendimento das necessidades da população atendida pelos serviços prestados

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 12/04/2022 15:17:46
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1cc91c46-0183-4535-b319-5c2e23883c6e

pela Associação, sendo expressamente vedada a sua utilização para outros fins;

4. Facilitar a inspeção do bem pela Prefeitura de Ibitiara, sempre que for determinado pelo **CEDENTE**;

5. Restituir o bem quando da rescisão, cancelamento ou término do Termo de Cessão de Uso, conforme cláusula sexta.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CEDENTE:

1. Entregar os bens móveis descritos acima à Associação Comunitária de Rua do Fogo, ora **CESSIONÁRIA**;

2. Inspecionar os bens sempre que necessário;

CLAUSULA NONA – DO REGIME

O presente Termo de Cessão de Uso será regido pela Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e posteriores modificações.

CLAUSULA DÉCIMA – DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Seabra/BA para dirimir questões oriundas deste ajuste, renunciando-se a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

As partes por estarem assim ajustadas, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo identificada, para um só efeito.

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 12/04/2022 15:17:46
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1cc91c46-0183-4535-b319-5c2e23883c6e

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
CNPJ: 13.781.828/0001-76

IBITIARA

Ibitiara/BA, 08 de dezembro de 2021.

WILSON DOS SANTOS SOUZA
Prefeito de Ibitiara/BA

Cristiane Mendes Lopes
CRISTIANE MENDES LOPES
Presidente da Associação Comunitária de Rua do Fogo

Testemunhas:

Nome: SUELLEN ROSA DE MACEDO

CPF/MF: 069516935 89

Nome: SILVALDO JOSÉ AMORIM

CPF/MF: 004962395-89

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: F1/AUXWT5WSMK9RVI3E+KG
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Resumo Geral da Receita - ANEXO 02

Mês : Dezembro Exercício : 2021

Código	Especificação	Rubrica	Fonte	Categoria Econômica
1.0.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			49.095.776,16
1.1.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.581.272,36	
1.1.1.0.00.00.00	Impostos		1.564.569,25	
1.1.1.3.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.042.574,35		
1.1.1.3.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.042.574,35		
1.1.1.3.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principa	1.040.643,21		
1.1.1.3.03.41.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimento	1.931,14		
1.1.1.8.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	521.994,90		
1.1.1.8.01.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	7.018,58		
1.1.1.8.01.11.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Prin	3.418,58		
1.1.1.8.01.12.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul	0,00		
1.1.1.8.01.13.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívi	0,00		
1.1.1.8.01.14.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívi	0,00		
1.1.1.8.01.41.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de I	3.600,00		
1.1.1.8.01.42.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de I	0,00		
1.1.1.8.01.43.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de I	0,00		
1.1.1.8.01.44.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de I	0,00		
1.1.1.8.02.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviç	514.976,32		
1.1.1.8.02.31.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	514.976,32		
1.1.1.8.02.32.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	0,00		
1.1.1.8.02.33.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	0,00		
1.1.1.8.02.34.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa -	0,00		
1.1.2.0.00.00.00	Taxas		16.703,11	
1.1.2.1.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	6.075,79		
1.1.2.1.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	0,00		
1.1.2.1.01.11.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00		
1.1.2.1.01.12.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	0,00		
1.1.2.1.01.13.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	0,00		
1.1.2.1.01.14.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Mu	0,00		
1.1.2.1.02.00.00	Taxas de Fiscalização das Telecomunicações	6.075,79		
1.1.2.1.02.21.00	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principal	6.075,79		
1.1.2.1.02.22.00	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros	0,00		
1.1.2.1.02.23.00	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa	0,00		
1.1.2.1.02.24.00	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa -	0,00		
1.1.2.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	10.627,32		
1.1.2.2.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	10.627,32		
1.1.2.2.01.11.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	10.627,32		
1.1.2.2.01.12.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	0,00		
1.1.2.2.01.13.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	0,00		
1.1.2.2.01.14.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Jur	0,00		
1.2.0.0.00.00.00	Contribuições		0,00	
1.2.2.0.00.00.00	Contribuições Econômicas		0,00	
1.2.2.0.99.00.00	Outras Contribuições Econômicas	0,00		
1.2.2.0.99.11.00	Outras Contribuições Econômicas - Principal	0,00		
1.3.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		221.835,17	
1.3.1.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		0,00	
1.3.1.0.01.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupaç	0,00		
1.3.1.0.01.11.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	0,00		
1.3.2.0.00.00.00	Valores Mobiliários		221.835,17	
1.3.2.1.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	221.835,17		
1.3.2.1.00.10.00	Remuneração de Depósitos Bancários	221.835,17		
1.3.2.1.00.10.01	Remuneração de Depósitos Bancários Não Vinculados (Font	62.389,84		
1.3.2.1.00.10.02	Remuneração de Depósitos Bancários Educação (Fonte 01)	7.836,51		
1.3.2.1.00.10.03	Remuneração de Depósitos Bancários Saúde (Fonte 02)	4.023,74		
1.3.2.1.00.10.04	Remuneração de Depósitos Bancários QSE (Fonte 04)	19.731,93		
1.3.2.1.00.10.05	Remuneração de Depósitos Bancários FCBA (Fonte 10)	0,00		
1.3.2.1.00.10.06	Remuneração de Depósitos Bancários Fundo a Fundo Saúd	53.286,37		
1.3.2.1.00.10.07	Remuneração de Depósitos Bancários FNDE (Fonte 15)	16.972,77		

Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 12/04/2022 15:41:42, WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:28:08
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e4efe56-03a0-4482-bd9e-c4bd57ae07f4

Código	Especificação	Rubrica	Fonte	Categoria Econômica
1.3.2.1.00.10.08	Remuneração de Depósitos Bancários CIDE (Fonte 16)	182,14		
1.3.2.1.00.10.09	Remuneração de Depósitos Bancários FUNDEB (Fonte 18)	27.795,59		
1.3.2.1.00.10.10	Remuneração de Depósitos Bancários Convênios Saúde (Fc	20,43		
1.3.2.1.00.10.11	Remuneração de Depósitos Bancários Convênios Educação	0,00		
1.3.2.1.00.10.12	Remuneração de Depósitos Bancários Convênios Outros (Fc	998,28		
1.3.2.1.00.10.13	Remuneração de Depósitos Bancários FEAS (Fonte 28)	0,00		
1.3.2.1.00.10.14	Remuneração de Depósitos Bancários FNAS (Fonte 29)	14.016,17		
1.3.2.1.00.10.15	Remuneração de Depósitos Bancários FIES (Fonte 30)	0,00		
1.3.2.1.00.10.16	Remuneração de Depósitos Bancários Royalties (Fonte 42)	8.686,01		
1.3.2.1.00.10.17	Remuneração de Depósitos Bancários Precatórios FUNDEF	5.895,39		
1.6.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		0,00	
1.6.3.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde		0,00	
1.6.3.0.01.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	0,00		
1.6.3.0.01.11.00	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	0,00		
1.7.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		46.843.728,59	
1.7.1.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		31.576.087,21	
1.7.1.8.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	31.576.087,21		
1.7.1.8.01.00.00	Participação na Receita da União	20.791.727,85		
1.7.1.8.01.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota M	19.167.187,70		
1.7.1.8.01.31.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota	861.649,12		
1.7.1.8.01.41.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cot	761.135,64		
1.7.1.8.01.51.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural -	1.755,39		
1.7.1.8.02.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de F	494.603,69		
1.7.1.8.02.21.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais	114.597,64		
1.7.1.8.02.61.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	380.006,05		
1.7.1.8.03.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS -	5.881.230,01		
1.7.1.8.03.11.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	5.332.966,69		
1.7.1.8.03.11.01	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	0,00		
1.7.1.8.03.11.02	Agentes Comunitários de Saúde	640.000,00		
1.7.1.8.03.11.03	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Variavel)	4.692.966,69		
1.7.1.8.03.12.00	Atenção de Media e Alta Complexidade Ambulatorial	0,00		
1.7.1.8.03.12.01	Teto Financeiro	0,00		
1.7.1.8.03.13.00	Vigilância em Saúde	147.731,96		
1.7.1.8.03.13.01	Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípi	18.577,32		
1.7.1.8.03.13.02	Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municipi	0,00		
1.7.1.8.03.13.03	Assistência Financeira Complementar aos Estados, Distrito F	129.154,64		
1.7.1.8.03.14.00	Assistência Farmacêutica	115.525,50		
1.7.1.8.03.14.01	Organização dos Serviços de Assistência Farmaceutica no S	0,00		
1.7.1.8.03.14.02	Promoção da Assistência Farmaceutica e Insumos Estrategi	115.525,50		
1.7.1.8.03.15.00	Gestão do SUS	0,00		
1.7.1.8.03.15.01	Qualificação da Gestão do SUS	0,00		
1.7.1.8.03.99.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Finan	285.005,86		
1.7.1.8.03.99.01	Outros Programas Financiados por Transferência do Fundo a	89.326,49		
1.7.1.8.03.99.02	CORONAVÍRUS (COVID-19) SAPS	195.679,37		
1.7.1.8.05.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvim	691.045,60		
1.7.1.8.05.11.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	278.919,12		
1.7.1.8.05.21.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinh	1.260,00		
1.7.1.8.05.31.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Naci	214.698,00		
1.7.1.8.05.41.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Naci	196.168,48		
1.7.1.8.05.91.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvol	0,00		
1.7.1.8.06.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/9	0,00		
1.7.1.8.06.11.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/	0,00		
1.7.1.8.09.00.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao F	3.474.649,49		
1.7.1.8.09.11.01	Transferências de Recursos da Complementação da União a	328.246,75		
1.7.1.8.09.11.02	Transferências de Recursos da Complementação da União -	2.288.966,70		
1.7.1.8.09.11.03	Transf. de Recursos da Complementação da União - Fundeb	857.436,04		
1.7.1.8.12.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência S	190.290,26		
1.7.1.8.12.11.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	190.290,26		

Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 12/04/2022 15:41:42, WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:28:08
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e4efe56-03a0-4482-bd9e-c4bd57ae07f4

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
Resumo Geral da Receita - ANEXO 02

Mês : Dezembro Exercício : 2021

Código	Especificação	Rubrica	Fonte	Categoria Econômica
1.7.1.8.99.00.00	Outras Transferências da União	52.540,31		
1.7.1.8.99.11.00	Outras Transferências da União - Principal	197,29		
1.7.1.8.99.13.00	Recomposição dos valores da Lei Kandir - LC 176/2020	52.343,02		
1.7.2.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidade		6.240.221,53	
1.7.2.8.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	6.240.221,53		
1.7.2.8.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	5.838.543,78		
1.7.2.8.01.11.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	4.747.428,00		
1.7.2.8.01.21.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	848.719,83		
1.7.2.8.01.31.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	35.261,89		
1.7.2.8.01.41.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econôi	9.657,56		
1.7.2.8.01.91.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	197.476,50		
1.7.2.8.03.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde	182.864,60		
1.7.2.8.03.11.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saú	182.864,60		
1.7.2.8.07.00.00	Transferências de Estado destinadas à Assistência Social	80.619,00		
1.7.2.8.07.10.00	Transferências de Estado destinadas à Assistência Social	80.619,00		
1.7.2.8.99.00.00	Outras Transferências dos Estados	138.194,15		
1.7.2.8.99.11.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	138.194,15		
1.7.2.8.99.11.01	Apoio Emergencial para o setor cultural - Lei Aldir Blanc	138.194,15		
1.7.5.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		9.027.419,85	
1.7.5.8.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	9.027.419,85		
1.7.5.8.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv	9.027.419,85		
1.7.5.8.01.11.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Dese	9.027.419,85		
1.9.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		448.940,04	
1.9.1.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		14.330,05	
1.9.1.0.07.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	14.330,05		
1.9.1.0.07.11.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	13.790,05		
1.9.1.0.07.12.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Multas e Juros	540,00		
1.9.2.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		434.609,99	
1.9.2.1.00.00.00	Indenizações	0,00		
1.9.2.1.99.00.00	Agrega recursos recebidos como ressarcimento por danos causa	0,00		
1.9.2.1.99.11.00	Outras Indenizações - Principal	0,00		
1.9.2.2.00.00.00	Restituições	434.609,99		
1.9.2.2.99.00.00	Outras Restituições	434.609,99		
1.9.2.2.99.11.00	Outras Restituições - Principal	434.609,99		
1.9.9.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		0,00	
1.9.9.0.99.00.00	Outras Receitas	0,00		
1.9.9.0.99.11.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00		
2.0.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			408.111,90
2.1.0.0.00.00.00	Operações de Crédito		0,00	
2.1.1.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno		0,00	
2.1.1.1.00.00.00	Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Mercado Interi	0,00		
2.1.1.1.00.11.00	Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Mercado Ir	0,00		
2.2.0.0.00.00.00	Alienação de Bens		250.621,59	
2.2.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		250.621,59	
2.2.1.3.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	250.621,59		
2.2.1.3.00.11.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	250.621,59		
2.4.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		157.490,31	
2.4.1.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		89.142,86	
2.4.1.8.00.00.00	Transferências da União	89.142,86		
2.4.1.8.10.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	89.142,86		
2.4.1.8.10.11.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de	0,00		
2.4.1.8.10.21.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas	0,00		
2.4.1.8.10.91.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	89.142,86		
2.4.2.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidade		68.347,45	
2.4.2.8.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	68.347,45		
2.4.2.8.03.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	68.347,45		
2.4.2.8.03.10.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	68.347,45		
2.4.2.8.10.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e	0,00		

Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 12/04/2022 15:41:42, WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:28:08
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e4efe56-03a0-4482-bd9e-c4bd57ae07f4

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Resumo Geral da Receita - ANEXO 02

Mês : Dezembro Exercício : 2021

Código	Especificação	Rubrica	Fonte	Categoria Econômica
2.4.2.8.10.11.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Úni	0,00		
2.4.2.8.10.21.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Progra	0,00		
2.4.2.8.10.91.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	0,00		
9.0.0.0.00.00.00	Dedução da Receita Corrente			4.953.016,80
9.7.0.0.00.00.00	Dedução		4.953.016,80	
9.7.2.1.01.02.00	Dedução da Receita p/Formação FUNDEB-FPM	3.833.437,26		
9.7.2.1.01.05.00	Dedução da Receita p/Formação FUNDEB-ITR	350,97		
9.7.2.1.36.00.00	Dedução da Receita p/Formação FUNDEB-ICMS Desoneração	0,00		
9.7.2.2.01.01.00	Dedução da Receita p/Formação FUNDEB-ICMS	951.133,84		
9.7.2.2.01.02.00	Dedução da Receita p/Formação FUNDEB-IPVA	168.094,73		
9.7.2.2.01.04.00	Dedução da Receita p/Formação FUNDEB-IPI Exportação	0,00		
			Total:	**44.550.871,26**

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR
CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 12/04/2022 15:41:42, WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:28:08
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4e4efe56-03a0-4482-bd9e-c4bd57ae07f4

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Ofício Circular EOPP - Equipe de Orgãos Públicos da 05ª Região Fiscal

Salvador, 24/02/2022

A Sua Excelência o(a)
Senhor(a) WILSON DOS SANTOS SOUZA, responsável pelo Ente Público

13.781.828/0001-76 - MUNICIPIO DE IBITIARA

Assunto: Valores das dívidas em 31 de dezembro de 2021.

Senhor (a) Prefeito (a),

1. Os saldos das dívidas desse município e dos órgãos a ele vinculados, débitos previdenciários e não previdenciários, em 31/12/2021, são os seguintes:

Débitos Previdenciários

CNPJ Ente	Devedor	Susp. ADM	Susp. JUD	Parcelado	Parcelado a Consolidar
13781828000176	0,00	0,00	0,00	692.747,03	16.368.630,89
63098347000139	0,00	0,00	0,00	0,00	121.073,37

Débitos Não Previdenciários

CNPJ Ente	Devedor	Susp. ADM	Susp. JUD	Parcelado
13781828000176	0,00	0,00	0,00	27.662,95

Parcelamentos Consolidados

CNPJ Ente	Classe	Modalidade	Valor
13781828000176	Não Previdenciário	OS - ORDINÁRIO E SIMPLIFICADO	27.662,95
13781828000176	Previdenciário	OS - ORDINÁRIO E SIMPLIFICADO	692.747,03

2. Observações importantes:

- As tabelas separam os débitos previdenciários e não previdenciários, destacando o valor que pode ser cobrado de imediato (devedor), os débitos suspensos por medida administrativa e/ou judicial, o valor dos parcelamentos já consolidados e o valor dos parcelamentos ainda não consolidados, esses últimos sem as antecipações pagas e as eventuais reduções previstas em lei;
- Os débitos discriminados não consideram as diferenças entre os valores informados na GFIP e os que foram efetivamente pagos via GPS. Caso confirmada alguma divergência, esses débitos também serão cobrados;
- Não foram incluídos os débitos encaminhados à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - PGFN para inscrição em Dívida Ativa da União. Esses valores podem ser obtidos com a Procuradoria da Fazenda da sua região.

3. Segue também a relação dos entes vinculados ao município:

Relação de Entes

CNPJ Ente	Nome Ente
11.390.964/0001-00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS.
13.781.828/0001-76	MUNICIPIO DE IBITIARA
14.754.998/0001-24	COLEGIO MUNICIPAL DE IBITIARA
15.736.913/0001-48	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
31.044.588/0001-09	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
41.467.201/0001-80	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE IBITIARA
43.754.609/0001-69	FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA DE IBITIARA
63.098.347/0001-39	CAMARA MUNICIPAL DE IBITIARA

Documento de 2 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo código de localização EP04.0322.16475.UBZF. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento nato-digital

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Ofício Circular EOPP - Equipe de Orgãos Públicos da 05ª Região Fiscal

Atenciosamente,

João Vicente Velloso Silva
Auditor-Fiscal – mat. 14025
Delegado da Receita Federal em Salvador-BA
(assinatura digital)

Documento de 2 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo código de localização EP04.0322.16475.UBZF. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento nato-digital

Ministério da Fazenda

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO

O Ministério da Fazenda garante a integridade e a autenticidade deste documento nos termos do Art. 10, § 1º, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001 e da Lei nº 12.682, de 09 de julho de 2012.

Documento produzido eletronicamente com garantia da origem e de seu(s) signatário(s), considerado original para todos efeitos legais. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001.

Histórico de ações sobre o documento:

Documento juntado por GUSTAVO BREITENBACH em 24/02/2022.

Documento autenticado digitalmente por GUSTAVO BREITENBACH em 24/02/2022.

Documento assinado digitalmente por: GUSTAVO BREITENBACH em 24/02/2022 e JOAO VICENTE VELLOSO SILVA em 04/03/2022.

Esta cópia / impressão foi realizada por JAIME DALMEIDA CRUZ em 04/03/2022.

Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:

1) Acesse o endereço:
https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx

2) Entre no menu "Legislação e Processo".

3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".

4) Digite o código abaixo:

EP04.0322.16475.UBZF

5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores da Receita Federal do Brasil.

Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:
A39FD337CF94CA577104E381D954F9CF39664049CFD5236A48D6A38B3C596243

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

(Art.9°, Item 14, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Exercício: 2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.581.272,36	1.291.095,29
Contribuições	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	221.835,17	177.584,05
Transferências e Delegações Recebidas	53.159.238,14	47.524.983,05
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	899.513,59	299.377,18
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	448.940,04	86.423,78
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	***56.310.799,30***	***49.379.463,35***
Variações Patrimoniais Diminutivas		
Pessoal e Encargos	20.476.623,09	18.236.988,29
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	50.025,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	20.199.900,26	19.266.835,04
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	551.912,91
Transferências e Delegações Concedidas	11.222.238,91	9.034.731,35
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Tributárias	516.023,90	297.221,57
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	171.599,09	0,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	***52.636.410,25***	***47.387.689,16***
Resultado Patrimonial do Período (III) = (I - II)	**3.674.389,05**	**1.991.774,19**

WILSON DOS SANTOS SOUZA	OTAILAN LOPES SILVA	ALAN AVELINO PERAZZO
PREFEITO	TESOUREIRO	CONTADOR
CPF: 883.540.405-34	CPF: 038.730.325-11	CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 12/04/2022 15:04:14, WILSON DOS SANTOS SOUZA - 12/04/2022 15:17:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0af63415-9f1e-4536-9070-9ce2833d9d83

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA

(Art.9°, Item 40, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Até Mês: DEZEMBRO Exercício: 2021

Dívida Ativa	Saldo Anterior	Inscrição	Reclassificação	Atualização	Arrecadação	Prescrição	Renúncia	Baixa	Saldo Atual	Perdas Estimadas
121110599000000000000 - DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS NÃO TRIBUTÁRIAS	252.539,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.539,48	0,00
Dependentes Execução Orçamentária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Independentes Execução Orçamentária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL	**252.539,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**252.539,48**	**0,00**

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR
CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: MILASON DOS SANTOS SOUZA 01/02/2022 08:25:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e2d8e543-617e-4f6a-9ae0-99567fd7f75c

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA

(Art.9°, Item 40, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Até Mês: DEZEMBRO Exercício: 2021

Dívida Ativa	Saldo Anterior	Inscrição	Reclassificação	Atualização	Arrecadação	Prescrição	Renúncia	Baixa	Saldo Atual	Perdas Estimadas
121110599000000000000 - DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS NÃO TRIBUTÁRIAS	252.539,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.539,48	0,00
Dependentes Execução Orçamentária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Independentes Execução Orçamentária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL	**252.539,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**252.539,48**	**0,00**

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR
CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 12/04/2022 15:04:17, WILSON DOS SANTOS SOUZA - 12/04/2022 15:17:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e2d8c54c-01fb-4a01-9aa5-395ecf3d77bc

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

(Art.9°, Item 40, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Até Mês: DEZEMBRO Exercício: 2021

Dívida Ativa	Saldo Anterior	Inscrição	Reclassificação	Atualização	Arrecadação	Prescrição	Renúncia	Baixa	Saldo Atual	Perdas Estimadas
121110401000100000000 - DÍV_ATIVA_TRIB_PREFEITURA_IPTU	27.276,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.276,63	0,00
Dependentes Execução Orçamentária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Independentes Execução Orçamentária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL	**27.276,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.276,63**	**0,00**

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR
CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: MILSON DOS SANTOS SOUZA 07/12/2022 10:08:25
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 579f8cf6-8168-4786-9ea5-3f67b0a1dfd2

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

(Art.9°, Item 40, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Até Mês: DEZEMBRO Exercício: 2021

Dívida Ativa	Saldo Anterior	Inscrição	Reclassificação	Atualização	Arrecadação	Prescrição	Renúncia	Baixa	Saldo Atual	Perdas Estimadas
121110401000100000000 - DÍV_ATIVA_TRIB_PREFEITURA_IPTU	27.276,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.276,63	0,00
Dependentes Execução Orçamentária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Independentes Execução Orçamentária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL	**27.276,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.276,63**	**0,00**

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR
CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 12/04/2022 15:00:26, WILSON DOS SANTOS SOUZA - 12/04/2022 15:17:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 779dc7fe-3168-4756-bea5-d6c1a0c1dfd2

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

DEMONSTRATIVO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

(Art.9°, Item 41, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Até Mês: DEZEMBRO Exercício: 2021

Bens	Saldo Anterior	(Resultante da Execução Orçamentária) Incorporação	Reclassificação	(Resultante da Execução Orçamentária) Baixa	(Independentes da Execução Orçamentária) Incorporação	(Independentes da Execução Orçamentária) Baixa	Depreciação	Alienação	Saldo Final
123210103000100000000 - EDIFÍCIOS - EXECUTIVO	4.462.747,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.462.747,40
123219999000100000000 - OUTS BENS IMÓVEIS_EXECUTIVO	0,00	640.260,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640.260,06
TOTAL	**4.462.747,40**	**640.260,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.103.007,46**

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR
CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 12/04/2022 15:04:17, WILSON DOS SANTOS SOUZA - 12/04/2022 15:17:47
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4bdd795d-48d4-4be9-a39c-ebcd03f31072

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

DEMONSTRATIVO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

(Art.9°, Item 41, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Até Mês: DEZEMBRO Exercício: 2021

Bens	Saldo Anterior	(Resultante da Execução Orçamentária) Incorporação	Reclassificação	(Resultante da Execução Orçamentária) Baixa	(Independentes da Execução Orçamentária) Incorporação	(Independentes da Execução Orçamentária) Baixa	Depreciação	Alienação	Saldo Final
123110201000100000000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D/	175.828,91	157.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.776,91
123110304000100000000 - MOVEIS E UTENSILIOS - EXECUTIVO	3.843.030,21	56.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.899.131,21
123110501000100000000 - VEICULOS E EMBARCAÇÕES - EXECUTIVO	7.727.259,20	0,00	0,00	0,00	648.892,00	0,00	0,00	0,00	8.376.151,20
123119999000100000000 - OUTS BENS MÓVEIS_EXECUTIVO	217.515,81	391.931,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609.447,51
123810101000000000000 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.682,84	0,00	(19.682,84)
123810103000000000000 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.523,63	0,00	(207.523,63)
123810105000000000000 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696.687,63	0,00	(696.687,63)
123810199000000000000 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BI	(2.362.749,32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.745,85	0,00	(2.374.495,17)
TOTAL	**9.600.884,81**	**605.980,70**	**0,00**	**0,00**	**648.892,00**	**0,00**	**935.639,95**	**0,00**	**9.920.117,56**

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR
CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 12/04/2022 15:04:16, WILSON DOS SANTOS SOUZA - 12/04/2022 15:17:46
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bb0f7f65-5d6d-4ebf-9c34-baf6f2172ec8

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 72f639cb-e75d-47fe-8b49-c2c57555869a

Ata nº 03 /2022/CACS-FUNDEB

Município: Ibitiara-Ba

Aos Dezessete dias do mês de janeiro de dois mil e vinte dois, na sala de reuniões do prédio da secretaria de educação do Município de Ibitiara-Ba, realizou-se reunião ordinária do Conselho Municipal do FUNDEB, com a presença dos conselheiros abaixo relacionados, bem como o status de presença. A Presidenta cumprimentou a todos, deu boas vindas e iniciou a reunião justificando que a votação do parecer conclusivo referente ao exercício de 2022, seria realizada. Assim que findou a análise das contas do mês de dezembro todos no grupo, orientado pela presidenta redigiu-se o parecer final de prestação de contas do exercício de 2021. Findo essa escrita coletiva, a presidenta Bibiane Goes, leu o parecer final, **no qual todos os presentes decidiram por aprovar as contas do exercício de 2021 do Fundeb.** Nada mais a tratar a presidenta encerrou a reunião. A próxima reunião ordinária, ficou acordada para assim que o setor financeiro municipal estivesse com a prestação de contas concluídas, dos meses de janeiro, fevereiro e março, então a presidenta lançaria o convite no grupo de WhatsApp desse conselho.

Conselheiros com status de presença: assinaturas:

Bibiane Oliveira Silva Goes, Luiza Jacinta Pereira Santos, Roberto Cesar Gomes Holanda, Nafária Souza Barquel, Jucara Fernandes dos S. Rito, Carlos Alves da Silva, Maria Almeida Souza

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2ad337ad-07df-43c8-8900-c11a68aec45b

Certificado IEGM 2021 - IBITIARA

De IEGM-TCM-BA em 2022-03-30 19:15

Detalhes Texto simples

Certificado IEGM 2021

Declaramos para fins da Prestação de Contas Anual 2021, que o questionário referente ao Índice de Efetividade da Gestão Municipal IEGM 2021 foi concluído e entregue.

Entidade : **Prefeitura Municipal de IBITIARA**
Interlocutor(a): **THIAGO GOMES**

A coordenação do IEGM.

Comprovante emitido às: 19:15 do dia 30/03/2022.
Código de controle do comprovante: BC9A39C4-DB38-4939-B2C0-5B5A2D0D9C96
-
Viste o infosite do IEGM-TCMBA em http://www.tcm.ba.gov.br:8080/iegm-infosite/publico/

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:28:07
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 46f0db7d-ad93-4ca7-83b0-1c46ac204842

CONTRATO DE RATEIO 001/2021/ADM
EXERCÍCIO2021

I – DAS PARTES

CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO BACIA DO PARAMIRIM – CDS-BACIA DO PARAMIRIM, Autarquia Interfederativa, do tipo associação pública, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 19.202.416/0001-10, com sede na Rua José Ribeiro Lula, s/n, centro, Caturama/Bahia, neste ato representado por seu Presidente, **ROBERVAL DE CASSIA MEIRA** e o **MUNICÍPIO DE IBITIARA**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.781.828/0001-76, com sede na Rua João Pessoa, 08, centro, Ibitiara/Bahia, CEP: 46.700-000, neste ato representado por seu Prefeito, o Sr. **WILSON DOS SANTOS SOUZA**, CPF nº 883.540.405-34 RG nº 08.095.158-90 SSP/BA, residente e domiciliado na Rua Antonio Rodrigues Barbosa, 280 – centro na cidade de Ibitiara-Ba, doravante denominado **CONSORCIADO**;

II - DO OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA - O objeto do presente instrumento é regulamentar as transferências financeiras do **CONSORCIADO** ao **CONSÓRCIO** para o custeio das despesas administrativas do **CONSÓRCIO**, de acordo com as disposições da Lei Federal nº 11.107/05 e do Decreto 6.017/07.

III - DA PREVIÃO ORÇAMENTÁRIA

CLÁUSULA SEGUNDA– **O CONSORCIADO** deverá consignar, em sua lei orçamentária ou em créditos adicionais, as dotações suficientes para suportar as despesas assumidas por meio deste contrato de rateio.

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:28:07
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 46f0db7d-ad93-4ca7-83b0-1c46ac204842

Parágrafo primeiro- A Despesa com a execução do objeto do presente contrato será atendida pela dotação orçamentária do **CONSORCIADO**, constante do exercício de 2021, conforme abaixo:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.01.000 SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
ATIVIDADE/PROJETO: 04.122.007.2004 Participação Em Consórcio Público
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.7.1.70.00.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público
FONTE: 00 – Recursos Ordinários

Parágrafo segundo – O **CONSORCIADO** que deixar de atender a este artigo poderá ser excluído do consórcio público, conforme disposto no parágrafo 5º do Art. 8º, da 11.107/05.

Parágrafo terceiro - A celebração do presente contrato de rateio de consórcio público sem suficiente e prévia dotação orçamentária ou sem observar as formalidades legais previstas configurará ato de improbidade administrativa, insculpido no art. 10, inc. XV, da Lei Federal no 8.429/92 (Lei dos Atos de Improbidade Administrativa).

IV – DO RATEIO

CLÁUSULA TERCEIRA - Para a execução do objeto deste contrato, o **CONSORCIADO** transferirá mensalmente ao **CONSÓRCIO** a importância de R$ 2.870,00 (Dois mil oitocentos e setenta reais), até o décimo dia de cada mês.

Parágrafo primeiro- O MUNICÍPIO CONSORCIADO se obriga a emitir **autorização de débito automático** à instituição financeira na qual movimenta recursos financeiros, fixando o valor e data para débito do valor mensal referido no *caput* desta Cláusula e seu respectivo depósito na conta corrente do CONSÓRCIO, no **BANCO DO BRASIL, C/C nº 4718-X, Agência nº 4181-5** (IBITIARA/BA), ou outro que vier a ser indicado.

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:28:07
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 46f0db7d-ad93-4ca7-83b0-1c46ac204842

tendo por limite para efetuar o montante do repasse o dia 10 (dez) do mês pertinente à execução das despesas.

Parágrafo segundo - As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão à conta de dotação prevista no orçamento de 2021, conforme Cláusula Segunda.

Parágrafo terceiro - O valor do rateio, constante neste contrato, é proveniente dos Princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com base no coeficiente do FPM do município, assim como, reajuste por índice orçamentário legal definido e aprovado em Assembleia Geral.

Parágrafo quarto – No caso de não haver tempo hábil para o pagamento do rateio do mês de maio de 2021 mediante débito automático, deverá o CONSORCIADO efetuar o rateio por meio de depósito bancário, nos dados acima informados, até o último dia útil do mês de maio de 2021.

V – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

CLÁUSULA QUARTA - Com o objetivo de permitir o atendimento dos dispositivos da legislação vigente o **CONSÓRCIO** deverá fornecer as informações necessárias para que sejam consolidadas, nas contas dos **CONSORCIADOS**, todas as despesas realizadas com os recursos entregues por conta do presente contrato de rateio, de forma que possam ser contabilizadas na conformidade dos elementos econômicos e das atividades ou projetos atendidos.

VI – DAS OBRIGAÇÕES DO CONSORCIADO

CLÁUSULA QUINTA – Obriga-se o Consorciado (Município):

I - Entregar recursos ao CONTRATADO somente mediante o estabelecido no presente CONTRATO DE RATEIO.

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:28:07
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 46f0db7d-ad93-4ca7-83b0-1c46ac204842

II – Exigir, isoladamente ou em conjunto com os demais consorciados, o pleno cumprimento das obrigações previstas no presente CONTRATO DE RATEIO, quando na condição de adimplente;

III- Prever os respectivos recursos orçamentários, informando a Dotação Orçamentária que suportará as obrigações assumidas.

VII -DAS OBRIGAÇÕES DO CONSÓRCIO

CLÁUSULA SEXTA – Obriga-se o Consórcio:

I - Aplicar os recursos oriundos do presente CONTRATO DE RATEIO, em especial, na consecução das finalidades das despesas administrativas do Consórcio, observadas as normas da contabilidade pública;
II - Executar as receitas e despesas em conformidade com as normas de direitos financeiros aplicáveis às entidades públicas;
III - Informar, mensalmente, as despesas realizadas em face dos recursos entregues pela CONTRATANTE com base no presente CONTRATO DE RATEIO, para que sejam consolidadas às contas da mesma.

VIII - DAS PENALIDADES

CLÁUSULA SÉTIMA - No caso de inadimplência o consorciado será notificado para que regularize a sua situação perante o **CONSÓRCIO**

CLÁUSULA OITAVA-Uma vez notificado da inadimplência, e não regularizada a situação no prazo de 30 dias, suspender-se-ão os serviços do **CONSÓRCIO** ao respectivo **CONSORCIADO** até a regularização da divida.

CLÁUSULA NONA -Não sendo regularizada a inadimplência no prazo de 120 (cento e vinte) dias, o ente consorciado será excluído do **CONSÓRCIO** mediante deliberação

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:28:07
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 46f0db7d-ad93-4ca7-83b0-1c46ac204842

da Assembléia Geral, conforme SEÇÃO II do Estatuto do Consórcio Públicoe Art. 8º, § 5º, da Lei Federal n º 11.107/05 (Lei dos Consórcios Públicos).

CLÁUSULA DÉCIMA -A exclusão prevista na **CLÁUSULA 7ª** não exime o participante do pagamento de débitos referentes ao período em que permaneceu inadimplente.

IX - DA VIGÊNCIA

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA-O presente contrato de rateio terá vigência a partir de **03 de maio de 2021 até 31 de dezembro de 2021**, em estrita observância à legislação orçamentária e financeira de cada ente consorciado e nunca superior às dotações que o suportam.

X-DA VINCULAÇÃO E RETENÇÃO DE RECEITAS

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA -Fica autorizada a vinculação de receita própria ou transferida de impostos para atender às necessidades do CONTRATADO, admitida a retenção das referidas receitas para satisfazer o previsto na presente cláusula.

Parágrafo único. Os valores recolhidos pelo CONTRATADO, a título de Imposto de Renda Retido na Fonte, incidente sobre os pagamentos efetuados, devem ser contabilizados como receita própria do CONSÓRCIO, e não servirá como compensação dos valores pactuados na cláusula quarta.

XI - DO FORO

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Para dirimir eventuais controvérsias deste CONTRATO DE RATEIO, é competente a Comarca da sede do CDS Bacia do Paramirim.

E por estarem de acordo com as cláusulas e condições acima estabelecidas, assinam o presente CONTRATO DE RATEIO em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na

presença das testemunhas abaixo identificadas, para que surta os devidos efeitos legais.

Caturama/Ba, 03 de maio de 2021.

Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Bacia do Paramirim
Roberval de Cássia Meira
Presidente

Município de Ibitiara
Wilson dos Santos Souza
Prefeito

TESTEMUNHAS:

CPF: 012.110.815-[illegible]

CPF: 660.299.455-72

Adriana Dutra do Amaral
Assessora Técnica
Ibitiara-BA
Decreto 015/2021

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:28:07
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 46f0db7d-ad93-4ca7-83b0-1c46ac204842

Bacia do Paramirim

Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Bacia do Paramirim

CONTRATO DE RATEIO 001/2021/ADM EXERCÍCIO2021

I – DAS PARTES

CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO BACIA DO PARAMIRIM – CDS-BACIA DO PARAMIRIM, Autarquia Interfederativa, do tipo associação pública, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 19.202.416/0001-10, com sede na Rua José Ribeiro Lula, s/n, centro, Caturama/Bahia, neste ato representado por seu Presidente, **ROBERVAL DE CASSIA MEIRA** e o **MUNICÍPIO DE IBITIARA**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.781.828/0001-76, com sede na Rua João Pessoa, 08, centro, Ibitiara/Bahia, CEP: 46.700-000, neste ato representado por seu Prefeito, o Sr. **WILSON DOS SANTOS SOUZA**, CPF nº 883.540.405-34 RG nº 08.095.158-90 SSP/BA, residente e domiciliado na Rua Antonio Rodrigues Barbosa, 280 – centro na cidade de Ibitiara-Ba, doravante denominado **CONSORCIADO**;

II - DO OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA - O objeto do presente instrumento é regulamentar as transferências financeiras do **CONSORCIADO** ao **CONSÓRCIO** para o custeio das despesas administrativas do **CONSÓRCIO**, de acordo com as disposições da Lei Federal nº. 11.107/05 e do Decreto 6.017/07.

III - DA PREVIÃO ORÇAMENTÁRIA

CLÁUSULA SEGUNDA– **O CONSORCIADO** deverá consignar, em sua lei orçamentária ou em créditos adicionais, as dotações suficientes para suportar as despesas assumidas por meio deste contrato de rateio.

Este documento foi assinado digitalmente por PROCEDE BAHIA Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos LTDA as 11:44:[illegible]hs do dia 07/05/2021.
Para verificar as assinaturas clique no link: http://www.procedebahia.com.br/verificar/[illegible] ou utilize o código QR.

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:28:07
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 46f0db7d-ad93-4ca7-83b0-1c46ac204842

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:28:07
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 46f0db7d-ad93-4ca7-83b0-1c46ac204842

Bacia do Paramirim

Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Bacia do Paramirim

Parágrafo primeiro- A Despesa com a execução do objeto do presente contrato será atendida pela dotação orçamentária do **CONSORCIADO**, constante do exercício de 2021, conforme abaixo:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.01.000 SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
ATIVIDADE/PROJETO: 04.122.007.2004 Participação Em Consórcio Público
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.7.1.70.00.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público
FONTE: 00 – Recursos Ordinários

Parágrafo segundo – O **CONSORCIADO** que deixar de atender a este artigo poderá ser excluído do consórcio público, conforme disposto no parágrafo 5º do Art. 8º, da 11.107/05.

Parágrafo terceiro - A celebração do presente contrato de rateio de consórcio público sem suficiente e prévia dotação orçamentária ou sem observar as formalidades legais previstas configurará ato de improbidade administrativa, insculpido no art. 10, inc. XV, da Lei Federal no 8.429/92 (Lei dos Atos de Improbidade Administrativa).

IV – DO RATEIO

CLÁUSULA TERCEIRA - Para a execução do objeto deste contrato, o **CONSORCIADO** transferirá mensalmente ao **CONSÓRCIO** a importância de R$ 2.870,00 (Dois mil oitocentos e setenta reais), até o décimo dia de cada mês;

Parágrafo primeiro- O MUNICÍPIO CONSORCIADO se obriga a emitir **autorização de débito automático** à instituição financeira na qual movimenta recursos financeiros, fixando o valor e data para débito do valor mensal referido no *caput* desta Cláusula e seu respectivo depósito na conta corrente do CONSÓRCIO, no **BANCO DO BRASIL, C/C nº 4718-X, Agência nº 4181-5** (IBITIARA/BA), ou outro que vier a ser indicado,

Este documento foi assinado digitalmente por PROCEDE BAHIA Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos LTDA às 11:44 horas do dia 07/05/2021.
Para verificar as assinaturas clique no link: http://www.procedebahia.com.br/verificar/0824-4233-2012-0219-0CF7 ou utilize o código QR.

Bacia do Paramirim

Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Bacia do Paramirim

tendo por limite para efetuar o montante do repasse o dia 10 (dez) do mês pertinente à execução das despesas.

Parágrafo segundo - As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão à conta de dotação prevista no orçamento de 2021, conforme Cláusula Segunda.

Parágrafo terceiro - O valor do rateio, constante neste contrato, é proveniente dos Princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com base no coeficiente do FPM do município, assim como, reajuste por índice orçamentário legal definido e aprovado em Assembleia Geral.

Parágrafo quarto – No caso de não haver tempo hábil para o pagamento do rateio do mês de maio de 2021 mediante débito automático, deverá o CONSORCIADO efetuar o rateio por meio de depósito bancário, nos dados acima informados, até o último dia útil do mês de maio de 2021.

V – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

CLÁUSULA QUARTA - Com o objetivo de permitir o atendimento dos dispositivos da legislação vigente o **CONSÓRCIO** deverá fornecer as informações necessárias para que sejam consolidadas, nas contas dos **CONSORCIADOS**, todas as despesas realizadas com os recursos entregues por conta do presente contrato de rateio, de forma que possam ser contabilizadas na conformidade dos elementos econômicos e das atividades ou projetos atendidos.

VI – DAS OBRIGAÇÕES DO CONSORCIADO

CLÁUSULA QUINTA – Obriga-se o Consorciado (Município):

I - Entregar recursos ao CONTRATADO somente mediante o estabelecido no presente CONTRATO DE RATEIO;

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:28:07
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 46f0db7d-ad93-4ca7-83b0-1c46ac204842
Este documento foi assinado digitalmente por PROCEDE BAHIA Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos LTDA em 11:44 horas do dia 07/05/2021.
Para verificar as assinaturas clique no link: http://www.procedebahia.com.br/verificar/0024-4033-2912-0219-0C2F ou utilize o código QR.

Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Bacia do Paramirim

II – Exigir, isoladamente ou em conjunto com os demais consorciados, o pleno cumprimento das obrigações previstas no presente CONTRATO DE RATEIO, quando na condição de adimplente;

III- Prever os respectivos recursos orçamentários, informando a Dotação Orçamentária que suportará as obrigações assumidas.

VII -DAS OBRIGAÇÕES DO CONSÓRCIO

CLÁUSULA SEXTA – Obriga-se o Consórcio:

I - Aplicar os recursos oriundos do presente CONTRATO DE RATEIO, em especial, na consecução das finalidades das despesas administrativas do Consórcio, observadas as normas da contabilidade pública;
II - Executar as receitas e despesas em conformidade com as normas de direitos financeiros aplicáveis às entidades públicas;
III - Informar, mensalmente, as despesas realizadas em face dos recursos entregues pela CONTRATANTE com base no presente CONTRATO DE RATEIO, para que sejam consolidadas às contas da mesma.

VIII - DAS PENALIDADES

CLÁUSULA SÉTIMA - No caso de inadimplência o consorciado será notificado para que regularize a sua situação perante o **CONSÓRCIO**.

CLÁUSULA OITAVA-Uma vez notificado da inadimplência, e não regularizada a situação no prazo de 30 dias, suspender-se-ão os serviços do **CONSÓRCIO** ao respectivo **CONSORCIADO** até a regularização da divida.

CLÁUSULA NONA -Não sendo regularizada a inadimplência no prazo de 120 (cento e vinte) dias, o ente consorciado será excluído do **CONSÓRCIO** mediante deliberação

Este documento foi assinado digitalmente por PROCEDE BAHIA Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos LTDA as 11:44 horas do dia 07/05/2021.
Para verificar as assinaturas clique no link: http://www.procedebahia.com.br/verificar/0324-4033-2912-0218-0C27 ou utilize o código QR

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:28:07
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 46f0db7d-ad93-4ca7-83b0-1c46ac204842

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:28:07
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 46f0db7d-ad93-4ca7-83b0-1c46ac204842

Bacia do Paramirim

Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Bacia do Paramirim

da Assembléia Geral, conforme SEÇÃO II do Estatuto do Consórcio Públicoe Art. 8º, § 5º, da Lei Federal nº 11.107/05 (Lei dos Consórcios Públicos).

CLÁUSULA DÉCIMA -A exclusão prevista na **CLÁUSULA 7ª** não exime o participante do pagamento de débitos referentes ao periodo em que permaneceu inadimplente.

IX - DA VIGÊNCIA

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA-O presente contrato de rateio terá vigência a partir de **03 de maio de 2021 até 31 de dezembro de 2021**, em estrita observância á legislação orçamentária e financeira de cada ente consorciado e nunca superior às dotações que o suportam.

X-DA VINCULAÇÃO E RETENÇÃO DE RECEITAS

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA -Fica autorizada a vinculação de receita própria ou transferida de impostos para atender às necessidades do CONTRATADO, admitida a retenção das referidas receitas para satisfazer o previsto na presente cláusula.

Parágrafo único. Os valores recolhidos pelo CONTRATADO, a titulo de Imposto de Renda Retido na Fonte, incidente sobre os pagamentos efetuados, devem ser contabilizados como receita própria do CONSÓRCIO, e não servirá como compensação dos valores pactuados na cláusula quarta.

XI - DO FORO

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Para dirimir eventuais controvérsias deste CONTRATO DE RATEIO, é competente a Comarca da sede do CDS Bacia do Paramirim.

E por estarem de acordo com as cláusulas e condições acima estabelecidas, assinam o presente CONTRATO DE RATEIO em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na

Este documento foi assinado digitalmente por PROCEDE BAHIA Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos LTDA as 11:44 horas do dia 07/05/2021.
Para verificar as assinaturas clique no link: http://www.procedebahia.com.br/verificador/0824-4033-2612-0215-6C3F ou utilize o código QR.

Bacia do Paramirim

Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Bacia do Paramirim

presença das testemunhas abaixo identificadas, para que surta os devidos efeitos legais.

Caturama/Ba, 03 de maio de 2021.

Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Bacia do Paramirim
Roberval de Cássia Meira
Presidente

Município de Ibitiara
Wilson dos Santos Souza
Prefeito

TESTEMUNHAS:

Luciliane Freire da S. Souza

CPF: 012 110 215 [illegible]

CPF: 660.299.455-72

Adriana Dutra do Amaral
Assessora Técnica
Ibitiara-BA
Decreto 015/2021

Este documento foi assinado digitalmente por PROCEDE BAHIA Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos LTDA as 11:44 horas do dia 07/05/2021.
Para verificar as assinaturas clique no link: http://www.procedebahia.com.br/verificar/0824-4833-2912-0219-0CF7 ou utilize o código QR.

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:28:07
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 46f0db7d-ad93-4ca7-83b0-1c46ac204842

Leis

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
CNPJ: 13.781.828/0001-76

IBITIARA

LEI MUNICIPAL Nº 233/2021, DE 20 DE ABRIL DE 2021

Autoriza a participação do Município de Ibitiara ao Consórcio Público de Desenvolvimento Sustentável do Território da Bacia do Paramirim.

O PREFEITO MUNICIPAL IBITIARA, ESTADO DO BAHIA, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte lei:

Art. 1º. Fica autorizado a participação do Município de Ibitiara no consórcio público de Desenvolvimento Sustentável do Território Bacia do Paramirim.

Art. 2º. Pela presente lei, este ente da Federação e ratifica o Protocolo de Intenções e anexos do Consórcio Público de Desenvolvimento Sustentável do Território Bacia do Paramirim.

Art. 3º. Com a subscrição e ratificação do Protocolo de Intenções, fica este convertido automaticamente em Contrato de Consórcio Público em todos os seus termos.

Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º. Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, em 20 de abril de 2021.

Wilson dos Santos Souza
Prefeito Municipal

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:28:07
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 46f0db7d-ad93-4ca7-83b0-1c46ac204842

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:28:07
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7d0d358c-bac1-48c7-ad86-feb61275bbfc

CONSÓRCIO CHAPADA FORTE
A UNIÃO QUE FORTALECE

CONTRATO DE RATEIO 2021

CONTRATO DE RATEIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO CIRCUITO DO DIAMANTE DA CHAPADA DIAMANTINA - CIDCD E O MUNICÍPIO DE IBITIARA (BA), ESTADO DA BAHIA.

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO CIRCUITO DO DIAMANTE DA CHAPADA DIAMANTINA – CIDCD, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 18.810.874/0001-70, com sede Praça Aureliano Gondim, S/Nº - Centro, Andaraí/BA. CEP 46.830-000, Email: chapadaforte1@outlook.com, CNPJ n. 18.810.874/0001-70, neste ato representado pelo seu Presidente legalmente constituído, **Sr. Wilson Paes Cardoso**, doravante denominado **CONSÓRCIO CHAPADA FORTE**, e O **MUNICÍPIO DE IBITIARA (BA)**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 13.781.828/0001-76, com sede na Rua João Pessoa, n.º 08, Centro, Ibitiara/Ba – Cep 46.700-000 , neste ato representado por seu Prefeito Municipal, **Sr. Wilson dos Santos Souza**, doravante denominado **CONSORCIADO**, tem entre si ajustado o que segue:

DO OBJETO CONTRATUAL

Cláusula Primeira – O presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do **CONSÓRCIO CHAPADA FORTE** entre os **CONSORCIADOS**, nos termos do art. 8º da Lei nº. 11.107/05.

Parágrafo Único – Consideram-se despesas do CONSÓRCIO, além de outras que vierem a ser regularmente constituídas:

a) Despesas de instalação, aquisição de equipamentos e manutenção de sua sede;
b) Despesas de execução do objeto e das finalidades do CONSÓRCIO previstas no contrato de consórcio público, contratos de programas e convênios;
c) Despesas de remuneração de empregados, nela incluída as obrigações trabalhistas e fiscais;
d) Despesas relativas à prestação de serviços ao CONSÓRCIO em favor do Município consorciado nos termos do convênio ou do contrato de programa.

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:28:07
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7d0d358c-bac1-48c7-ad86-feb61275bbfc

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:28:07
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7d0d358c-bac1-48c7-ad86-feb61275bbfc

e) Despesas inerentes a diárias, deslocamento e hospedagem de funcionários contratados/cedidos e/ ou prestadores de serviços, quando estiver à disposição do Consórcio Chapada Forte.

DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS

Cláusula Segunda – Os **CONSORCIADOS** ficam obrigados a repassar ao CONSORCIO recurso financeiro para custear as despesas consorciais, denominado de cota de rateio, a qual será dividida em duas partes: uma fixa e outra variável.

Parágrafo Primeiro – A parte fixa da quota de rateio será destinada a custear as despesas inerentes a manutenção do **CONSÓRCIO**, nos termos da Cláusula Primeira, sendo dividida igualmente para todos os **CONSORCIADOS**.
Parágrafo Segundo – A parte variável da cota de rateio corresponderá às despesas realizadas pelo **CONSÓRCIO** das quais resultarem benefício exclusivo do **CONSORCIADO**.
Parágrafo Terceiro – Fica estabelecido que a parte fixa da **cota de rateio** das despesas consorciais, que o CONSORCIADO repassará mensalmente ao CONSÓRCIO, corresponde a **R$ 3.333,00 (três mil trezentos e trinta e três reais).**
Parágrafo Quarto – O valor da parte fixa da cota de rateio estabelecida nesta clausula poderá ser alterada por decisão fundamentada do colegiado competente para fins de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro dos instrumentos celebrados entre o CONSÓRCIO e o CONSORCIADO, nos termos do art. 15 do Estatuto do CONSÓRCIO.
Parágrafo Quinto – No mês de novembro de cada exercício financeiro a parte fixa da cota de rateio será acrescida de um valor adicional, apresentado pelo Presidente, destinado a atender as despesas com décimo terceiro salário e férias dos empregados do CONSÓRCIO.
Parágrafo Sexto – A parte variável da cota de rateio será apurada mensalmente de acordo com os serviços ou benefícios do CONSÓRCIO que tiverem sido utilizados pelo CONSORCIADO no mês transcorrido.

Cláusula Terceira – O montante do valor a ser pago mensalmente pelo **CONSORCIADO**, representado pelo somatório das partes fixa e variável da cota de rateio, deverá ser transferido para conta corrente do **CONSÓRCIO CHAPADA FORTE**, por meio de Contrato de Débito Automático, para conta 17522-6, AGÊNCIA nº. 1100-2 (Banco do Brasil), ou outra que venha a ser indicada, até o dia 10 de cada mês.

DAS PENALIDADES

Cláusula Quarta – O inadimplemento das obrigações financeiras estabelecidas neste instrumento, sujeitam o CONSORCIADO faltoso as penalidades previstas no contrato de consórcio, Estatuto, e §5º do art. 8º da Lei Federal nº. 11.107/05,

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:28:07
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7d0d358c-bac1-48c7-ad86-feb61275bbfc

inclusive a suspensão ou extinção das atividades/ações desenvolvidas pelo Consórcio no âmbito do Ente Consorciado inadimplentes.

DISPOSIÇÕES GERAIS

Cláusula Quinta – O presente instrumento entrará em vigor a partir da data de sua assinatura.

Cláusula Sexta – As despesas oriundas do presente contrato de rateio correrão por conta das dotações orçamentárias próprias do CONSORCIADO, nos termos do seu respectivo Orçamento Anual.

Cláusula Sétima – O presente instrumento vigerá até 31/12/2021 sendo, todavia, rescindido unilateralmente no caso de o CONSORCIADO deixar de integrar o CONSÓRCIO CHAPADA FORTE, desde que atendidas às formalidades estabelecidas nos artigos. 8º, §5º, 11 e 12, §2º da Lei nº. 11.107/05.

DO FORO

As partes elegem de comum acordo o foro da Comarca de Andaraí (BA) para dirimir dúvidas emergentes do presente contrato.

E por estarem justas e acordadas, assinam o presente instrumento particular em duas vias de igual teor e forma na presença de duas testemunhas.

ANDARAÍ - (BA), aos 05 dias do mês de julho do ano de 2021.

WILSON PAES CARDOSO
PRESIDENTE DO CIDCD

Wilson dos Santos Souza
Prefeito
CPF: 883.540.405-34

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO DE IBITIARA

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:28:07
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7d0d358c-bac1-48c7-ad86-feb61275bbfc

LEI Nº 177/2017, DE 18 DE MAIO DE 2017.

Autoriza o Município de Ibitiara/BA a participar do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento do Circuito do Diamante da Chapada Diamantina – CIDCD, denominado CHAPADA FORTE, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IBITIARA, ESTADO DA BAHIA, no uso das prerrogativas conferidas pela Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a ingressar no Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento do Circuito do Diamante da Chapada Diamantina - CIDCD, denominado **CONSÓRCIO CHAPADA FORTE** nos termos do Contrato de Consórcio Público anteriormente firmado, ratificando-o, em conjunto com os Municípios de **ANDARAÍ, IBICOARA, IRAQUARA, ITAETÊ, LENÇÓIS, MUCUGÊ, NOVA REDENÇÃO, PALMEIRAS, BARRA DA ESTIVA, MARCIONÍLIO SOUZA, ABAÍRA, IRAMAIA, SEABRA, ITABERABA, RUY BARBOSA, LAJEDINHO E BOA VISTA DO TUPIM.**

Art. 2º. Fica autorizado a este Ente Consorciado ceder servidores públicos ao **CONSÓRCIO CHAPADA FORTE** na forma e condições previstas no Estatuto.

Art. 3º. A organização e o funcionamento de cada um dos órgãos constitutivos deste Consórcio estão dispostos no Estatuto.

Art. 4º. O Poder Executivo Municipal regulamentará a presente Lei, destinando em seu Orçamento recursos financeiros necessários, cujo valor deverá ser consignado na Lei Orçamentária Anual, em conformidade com o disposto no art. 8° e seus parágrafos, da Lei n°. 11.107/2005 e com o Decreto n°. 6.017/2007.

Art. 5º. A retirada deste Ente do Consórcio Público dependerá de ato formal de seu representante na Assembleia Geral, na forma previamente disciplinada no Contrato de Consórcio Público e regulamentada no Estatuto.

Art. 6º. A alteração ou extinção do Consórcio Público dependerá de instrumento aprovado pela Assembleia Geral, ratificado mediante lei por todos os entes Consorciados.

Art. 7º. Aplicar-se-á ao **CONSÓRCIO CHAPADA FORTE** o disposto na Constituição Federal, Lei nº. 11.107, de 06 de abril de 2005 e Decreto nº. 6.017/2007, de 17 de janeiro de 2007.

Art. 8°. Os casos omissos serão regulamentados por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal.

Art. 9º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 10. Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO, em 18 de maio de 2017.

José Roberto dos Santos Oliveira
Prefeito Municipal

Rua João Pessoa, 08 – Centro Ibitiara/BA CEP: 46.700-000
Fone/Fax: (77) 3647-2151 - CNPJ: 13.781.828/0001-76
E-mail: adm@ibitiara.ba.gov.br/ prefeituradeibitiaraqabinete@gmail.com
Site: http://ibitiara.ba.gov.br

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:28:07
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7d0d358c-bac1-48c7-ad86-feb61275bbfc

CONTRATO DE RATEIO CELEBRADO ENTRE O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE ITABERABA/SEABRA, O ESTADO DA BAHIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA SAÚDE E OS MUNICÍPIOS DE ABAÍRA, ANDARÁI, BOA VISTA DO TUPIM, BONINAL, IAÇU, IBIQUERA, IBITIARA, IRAQUARA, ITABERABA, ITAETÊ, LAJEDINHO, LENÇÓIS, MACAJUBA, MARCIONÍLIO SOUZA, MUCUGÊ, NOVA REDENÇÃO, NOVO HORIZONTE, PALMEIRAS, PIATÃ, RUY BARBOSA, SEABRA, UTINGA E WAGNER.

O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE ITABERABA/SEABRA, pessoa jurídica de direito público, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 35.366.853/0001-26, com sede na Rua Raul Rocha, s/nº, CEP 46.880-000, Independente, Itaberaba/Bahia, neste ato representado por seu Presidente, Sr. Prefeito **RICARDO DOS ANJOS MASCARENHAS**, brasileiro, inscrito no CPF/MF sob o nº 013.663.585 -70 e o **ESTADO DA BAHIA**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 13.937.032/0001-60, com sede na Avenida Luiz Viana Filho, 3ª Avenida, nº 390, Ala Sul, 3º andar, Centro Administrativo da Bahia, Salvador - Bahia, doravante denominado simplesmente **ESTADO**, representado, neste ato, pelo Chefe do Poder Executivo Estadual, Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, **RUI COSTA**, por intermédio da **SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA - SESAB**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.937.131/0001-41, situada na Avenida Luiz Viana Filho, nº 400, Centro Administrativo da Bahia, Salvador - Bahia, representada, neste ato, por seu Secretário, Sr. Fábio Vilas-Boas Pinto, e os municípios de :**ABAÍRA-** CNPJ nº 136.700210001-66 representado pelo Prefeito **EDVAL LUZ SILVA**,CPF/MF 365.314.725-53; **ANDARAÍ-** CNPJ nº 13.922.570/0001-80, representado pelo Sr. Prefeito **WILSON PAES CARDOSO**, CPF/MF 054.695.385-91;**BOA VISTA DO TUPIM –** CNPJ nº 13.718.176/0001-25, representado pelo Sr. Prefeito **HELDER LOPES CAMPOS**, CPF/MF 122.710.395-68;**BONINAL –** CNPJ nº , 13.922.612/0001-83, representado pela Prefeita **CELESTE AUGUSTA ARAÚJO PAIVA**, CPF nº 239.824.705-87; **IAÇU-** CNPJ nº 13.889.993/0001-46 representado pelo Sr. Prefeito **NIXON DUARTE MUNIZ FERREIRA**, CPF/MF 142.101.505-68; **IBIQUERA,** CNPJ nº 13.718.671/0001-34, representado pelo Sr. Prefeito **IVAN CLAUDIO DE ALMEIDA**, CPF/MF 665.529.745-15; **IBITIARA**-CNPJ nº 13.781.828/0001-76, representado, pelo Sr. Prefeito **WILSON DOS SANTOS SOUZA**-CPF/MF 883.540.405-34; **IRAQUARA –** CNPJ nº 13.922.596/0001-29, representado pelo Prefeito **WALTERSON RIBEIRO COUTINHO**, CPF nº 184.405.255-91; **ITABERABA**-CNPJ nº, 13.719.646/0001-75, representado, pelo Sr. Prefeito **RICARDO DOS ANJOS MASCARENHAS** CPF/MF nº 013.663.585 -70;**ITAETÊ,** CNPJ nº 13.922.620/0001-20, representado pelo Sr. Prefeito **ZENILDO MATOS DE OLIVEIRA**, CPF/MF 163.187575-20; **LAJEDINHO** – CNPJ nº 13.810.544/0001-60, representado pelo Sr. Prefeito **ANTÔNIO MÁRIO LIMA SILVA**, CPF/MF 329.959.385-49; **LENÇÓIS -** CNPJ nº 14.694.400/0001-59, representado pela Srª. Prefeita **VANESSA DOS ANJOS TELES SENNA**, CPF/MF 003.601.305-69; **MACAJUBA** – CNPJ nº 13.810.841/0001-06, representado pelo Sr. Prefeito **LUCIANO PAMPONET DE SOUZA**, CPF/MF 910.608.345-53; **MARCIONÍLIO SOUZA** – CNPJ nº 13.765.219/0001-23, representado pelo Sr. Prefeito **HÉRMINIO JOSÉ OLIVEIRA MERCÊS**, CPF/MF 253.627.635-04; **MUCUGÊ** – CNPJ nº 11.398.359.0001/85, representado Pela Srª. Prefeita **ANA OLÍMPIA HORA MEDRADO**, CPF/MF 180.123.375-68; **NOVA REDENÇÃO** – CNPJ nº 16.245.334/0001-65, representado pela Srª. Prefeita

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:28:07
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8646847-a2c2-490b-883b-0fde73a1e21a

GUILMA RITA DE CÁSSIA GOTTSCHALL DA SILVA SOARES, CPF/MF 700.725585-04; **NOVO HORIZONTE,** CNPJ nº 16.255.077/0001-42, representado pelo Sr. Prefeito **DJALMA ABREU DOS ANJOS** CPF/MF 473.061575-15; **PALMEIRAS,** CNPJ nº 13.922.638/0001-21, representado pelo Sr. Prefeito **RICARDO OLIVEIRA GUIMARÃES,** CPF/MF 689.283.865-00; **PIATÃ,** CNPJ nº 13.675.681/0001-30, representado pelo Sr. Prefeito **MARCOS PAULO SANTOS AZEVEDO,** CPF/MF 643.986.415-72; **RUY BARBOSA,** CNPJ nº 13.810.833/0001-60, representado pelo Sr. Prefeito **LUIZ CLAUDIO MIRANDA PIRES,** CPF/MF 395.381.415-04; **SEABRA,** CNPJ nº 13.922.604/0001-37, representado pelo Sr. Prefeito **FABIO MIRANDA DE OLIVEIRA,** CPF/MF 944.951.735-53; **UTINGA,** CNPJ nº, 13.811.807/0001-56 representado pelo Sr. Prefeito **JOYUSON VIEIRA SANTOS,** CPF/MF 251.787.505-78; **WAGNER,** CNPJ nº14.694.517/0001-32, representado pelo Sr. Prefeito **ELTER SILVA BASTOS,** CPF/MF 284.682.955-15 resolvem celebrar o presente contrato de rateio, nos termos que passa a dispor.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

O presente CONTRATO DE RATEIO tem como fundamento o art. 8º da Lei Federal nº 11.107/05 de 6 de abril de 2005, e art. 13 e ss. do Decreto Federal nº 6.017/07, de 17 de janeiro de 2007; no artigo 12 da Lei Estadual n.º 13.374, de 22 de setembro de 2015, bem como nos demais dispositivos normativos pertinentes à matéria.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

Constitui objeto do presente CONTRATO DE RATEIO a definição dos valores, regras e critérios de participação financeira dos contratantes para o exercício financeiro 2021, na cobertura das despesas operacionais das atividades pertinentes a administração da SEDE do CONSÓRCIO, à manutenção e gestão da POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE incluindo neste as despesas referentes ao custeio do transporte sanitário, para o funcionamento **CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE ITABERABA/SEABRA**, na forma prevista na Clausula Décima do Protocolo de Intenções, convertido em Contrato de Consorcio.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes de execução deste Contrato correrão à conta de dotações consignadas nas leis orçamentárias de todos os entes consorciados.

Parágrafo Único – Os consorciados signatários atestam, sob as penas da lei, que nos seus respectivos orçamentos há dotações suficientes à cobertura das despesas decorrente deste contrato, conforme previsto no artigo 9º da Lei n.º 13.374, de 22 de setembro de 2015.

CLÁUSULA QUARTA – DAS RECEITAS

CLÁUSULA 4.1 – DOS REPASSES

Os custos mensais para cobertura das despesas operacionais das atividades pertinentes a administração da SEDE do **CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE ITABERABA/SEABRA** no exercício de 2021 estão fixados em R$ 47.000,00 (Quarenta e sete mil reais), e a gestão da POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE em R$ 814.000,00 (Oitocentos e quatorze mil reais), totalizando em R$ 861.000,00 (Oitocentos, sessenta e um mil reais), distribuídos conforme tabela abaixo:

Código	Descriminação da Natureza da	RATEIO SEDE	RATEIO	TOTAL GERAL

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:28:07
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 86468547-a2c2-490b-883b-0fde73a1e21a

Orçamentário e Contábil	Despesa		POLICLINICA	MENSAL (R$)
		Valor Mensal (R$)	Valor Mensal (R$)	
31 71 7000	Pessoal e Encargos Sociais	29.898,75	507.675,90	537.574,65
33 71 7000	Despesas de Custeio	17.101,25	306.324,10	323.425,35
44 71 7000 *	Despesas de Investimento	0,00	0,00	0,00
TOTAL MENSAL (R$)		**47.000,00**	**814.000,00**	**861.000,00**

* Valor a ser utilizado dentro do limite indicado no parágrafo sexto

Parágrafo Primeiro – O rateio das despesas, bem como as cotas mensais referentes a cada um dos itens entre os entes consorciados será feito conforme o **ANEXO I** deste Contrato

Parágrafo Segundo – O Consórcio deverá discriminar as despesas a serem executadas, observando os critérios de classificação funcional, programática, por natureza de despesa e por fonte / destinação de recursos.

Parágrafo Terceiro– Os entes consorciados efetuarão em suas contabilidades o registro das informações do Consórcio necessárias à consolidação de demonstrativos fiscais. Para tanto, o Consórcio deverá encaminhar mensalmente, até o dia 10 do mês subsequente, para os entes consorciados, as informações sobre a execução das despesas por grupo de natureza de despesa, função e subfunção.

Parágrafo Quarto – Para elaboração dos demonstrativos previsto na Lei Complementar n.º 101, de 04 de maio de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, os entes consorciados computarão as despesas executadas na modalidade de aplicação referente às transferências efetuadas, observando a metodologia de elaboração estabelecida pelo Manual de Demonstrativos Fiscais, da Secretaria do Tesouro Nacional.

Parágrafo Quinto – Caso o consórcio não encaminhe as contas dentro do prazo estabelecido no parágrafo terceiro deste artigo, as apurações nos demonstrativos ocorrerão da seguinte forma:

I)Todo o valor transferido pelo ente consorciado para pagamento de pessoal entrará na despesa bruta com pessoal ativo do Ente consorciado;

II) Nenhum valor transferido pelo ente consorciado para pagamento de despesas com saúde será computado para os limites nos demonstrativos.

Parágrafo Sexto – O Consorcio poderá realizar aquisição de equipamentos para ampliação e modernização da prestação de serviços e da gestão, desde que o recurso financeiro seja transferido previamente pelos entes consorciados, após aprovação em Assembleia Geral.

Parágrafo Sétimo – O remanejamento da natureza da despesa que trata o parágrafo anterior deverá ser precedido de estudo técnico contábil, respeitado o limite de até 10% do valor global do presente Contrato de Rateio.

Parágrafo Oitavo – Para fins de registro contábil orçamentário pelos entes consorciados fica demonstrado nos Quadros de Detalhamento da Despesa - QDD, com os valores atribuídos a cada ente consorciado, indicando o valor mensal e anual conforme o **ANEXO II** para despesas operacionais das atividades pertinentes a administração da SEDE do CONSÓRCIO **e ANEXO III** para despesas de manutenção e gestão da POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE deste Contrato.

Parágrafo Nono – Apurado superávit financeiro no exercício anterior, devidamente evidenciado no Balanço Patrimonial do Consorcio e demonstrado no Quadro do Superávit Financeiro nos termos do MCASP, sua utilização fica condicionada à aprovação do Plano de Aplicação dos Recursos em Assembleia Geral e vinculado a natureza da despesa de origem, com manifestação prévia do Conselho Fiscal, e a execução mediante abertura de crédito adicional suplementar e/ou especial em

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:28:07
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 86468547-a2c2-490b-883b-0fde73a1e21a

observância aos requisitos dispostos no Artigo 43 da Lei 4.320/64, ao Parágrafo Único do Artigo 8º da Lei Complementar 101/00

CLÁUSULA 4.2 – DOS TRIBUTOS

Os tributos recolhidos pelo Consorcio serão distribuídos da seguinte forma:

I - O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS fruto do objeto deste contrato será devido ao MUNICÍPIO onde for prestado o serviço, de fato, conforme Lei Complementar nº 116/2003.

II - O Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF será retido pelo presente Consórcio, contabilizados como receita própria e as informações financeiras respectivas deverão ser prestadas a todos entes consorciados para fins de consolidação em suas contas, nos termos do disposto Art. 17 do Decreto nº 6.017/2007.

CLÁUSULA QUINTA – DO VENCIMENTO E DA FORMA DE PAGAMENTO

Os entes consorciados devem integralizar suas cotas mensais até o quinto dia útil de cada mês.

Parágrafo Primeiro - O pagamento das obrigações para cobertura do custeio do Consórcio de que trata o presente contrato de rateio será realizado pelos Municípios mediante a transferência de cotas do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicações – **ICMS**, do qual é depositário o BANCO DO BRASIL S/A.

Parágrafo Segundo - Para efetivação dos pagamentos estabelecidos neste contrato, os MUNICÍPIOS aderem ao CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS firmado entre o CONSÓRCIO e o BANCO DO BRASIL S/A, conforme TERMO DE ADESÃO que faz parte integrante deste instrumento, pelo que fica expressamente autorizado pelos MUNICÍPIOS o BANCO DO BRASIL S/A, em caráter irrevogável e irretratável, a debitar nas contas corrente onde são depositados os créditos referentes ao rateio do ICMS, quando do crédito da primeira cota mensal, ou nas subsequentes caso o valor da primeira cota seja insuficiente, os valores necessários à quitação das parcelas, nos seus respectivos vencimentos.

Parágrafo Terceiro – Fica dispensada a emissão da nota de empenho para o pagamento a que se refere esta cláusula, nos termos do §1º, do artigo 60, da Lei n.º 4.320, de 17 de março de 1964, devendo, contudo os entes consorciados efetuarem as devidas regularizações orçamentárias e contábeis, observadas as classificações constantes nos Anexo II e Anexo III deste Contrato de Rateio.

Parágrafo Quarto - Caso, durante a vigência deste contrato, o BANCO DO BRASIL S/A deixe de ser o depositário das cotas do ICMS, os MUNICÍPIOS se obrigam a aditarem o presente instrumento, atribuindo à nova instituição depositária das cotas do ICMS as atribuições do BANCO do BRASIL S/A.

Parágrafo Quinto - Fica desde já certo e ajustado que na hipótese de qualquer reforma tributária que implique extinção das cotas do ICMS repassadas ao CONSÓRCIO, serão as mesmas substituídas, para os mesmos efeitos, pelos recursos financeiros ou cotas que se criarem em sua substituição.

Parágrafo Sexto - Para fins dos repasses financeiros previsto nesta cláusula, os MUNICÍPIOS comprometem-se a confirmar a autorização através do Termo de Adesão ao DEBITO AUTOMÁTICO (DBT), adotando as medidas previstas para tanto na Cláusula 6ª do Contrato de Prestação de Serviços firmado entre o CONSÓRCIO e o BANCO DO BRASIL S/A.

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:28:07
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 86468547-a2c2-490b-883b-0fde73a1e21a

Parágrafo Sétimo – O Estado poderá condicionar a entrega de recursos aos municípios inadimplentes com o CONSORCIO à transferência dos repasses financeiros previstos neste contrato, conforme parágrafo único do Art. 160 da Constituição Federal.

CLÁUSULA SEXTA: DOS APORTES DO ESTADO

O Estado da Bahia compromete-se a, mensalmente, até o quinto dia útil de cada mês, efetuar o pagamento ao Consórcio das obrigações assumidas por força deste contrato.

Parágrafo Primeiro– Para garantia e como meio de efetivo pagamento da obrigação financeira decorrente deste contrato, o Estado da Bahia cede e transfere ao Consórcio, em caráter irrevogável e irretratável, por esta e na melhor forma de direito, a modo "pro solvendo", e nos exatos valores que se tornarem exigíveis nos termos deste contrato, os créditos que se façam na sua conta de depósitos junto ao Banco do Brasil S/A, provenientes das quotas do Fundo de Participação dos Estados – FPE.
Parágrafo Segundo– Verificada a inadimplência do Estado no cumprimento das disposições do caput, o Consórcio pode, imediatamente, acionar o Banco do Brasil S/A, para efetivação das disposições do parágrafo primeiro.
Parágrafo Terceiro – Para dar efetividade às disposições do parágrafo anterior, o Estado também adere ao CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS de que trata o parágrafo segundo da cláusula quinta deste contrato, firmando o respectivo termo de adesão.
Parágrafo Quarto –. Para fins dos repasses financeiros previsto nesta cláusula, o ESTADO efetuará seus pagamentos da seguinte forma: as despesas operacionais pertinentes as atividades da administração da SEDE do CONSÓRCIO pela **Unidade Gestora: 19.601.0003** e para as despesas de manutenção e gestão da POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE na **Unidade Gestora: 19.601.0083.**

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS ALTERAÇÕES, ADITIVOS EDISTRATOS.

As transferências financeiras na forma deste contrato são de caráter irrevogável até o seu cumprimento total, salvo mediante Distrato/Rescisão deste Contrato, obrigatoriamente, com anuência em Assembleia Geral, ficando assegurada a manutenção do equilíbrio financeiro desse Contrato.

Parágrafo Único – Quaisquer alterações não serão permitidas nem promovidas, salvo mediante "Termo Aditivo" e/ou outro documento que o substitua, obrigatoriamente, com aprovação da Assembleia Geral, ficando assegurado a manutenção do equilíbrio financeiro do Contrato.

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DOS CONSÓRCIADOS
São obrigações dos entes consorciados:
I – Repassar recursos financeiros ao CONTRATADO conforme os valores estabelecidos no presente CONTRATO DE RATEIO;
II – Exigir o pleno cumprimento das obrigações previstas neste CONTRATO DE RATEIO, quando na condição de adimplente;
III - Cumprir o cronograma de desembolso do repasse dos recursos financeiros deste Contrato de Rateio, conforme previsto nas Cláusulas Quarta, Quinta e Sexta.

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONSÓRCIO

São obrigações do Consorcio:

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:28:07
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 86468547-a2c2-490b-883b-0fde73a1e21a

I- Aplicar os recursos oriundos do presente CONTRATO DE RATEIO observadas as normas da contabilidade pública;
II - Executar as receitas e despesas em conformidade com as normas de direito financeiro, aplicáveis às entidades públicas;
III – Informar mensalmente a todos os consorciados o saldo bancário e as despesas realizadas com os recursos repassados no presente CONTRATO DE RATEIO;
IV –Aplicar os recursos financeiros repassados ao CONSÓRCIO em fundos de aplicação financeira de curto prazo, enquanto não empregados na sua finalidade, devendo os resultados serem utilizados integralmente no objeto desse Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA VIGÊNCIA

Para os efeitos deste CONTRATO DE RATEIO, a vigência será adstrita ao exercício financeiro 2021 e seu prazo não será superior ao das dotações que o suportam, em estrita observância a legislação orçamentária e financeira de cada ente consorciado contratante.

CLÁSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

A execução do objeto deste contrato será acompanhada e fiscalizada pelo Presidente do **CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE ITABERABA/SEABRA.**

Parágrafo Único – Os CONSORCIADOS terão, isolada ou conjuntamente, livre acesso ao **CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE ITABERABA/SEABRA,** para o acompanhamento e a fiscalização de que trata esta cláusula, cabendo ao Presidente fornecer todas as informações e documentos necessários ao bom andamento dos trabalhos.

CLAÚSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO

Para dirimir eventuais dúvidas, controvérsias, excessos e/ou omissões deste Contrato de Rateio, os partícipes elegem Tribunal de Justiça da Bahia, renunciando a quaisquer outros.

E por estarem de acordo com as cláusulas e condições acima estabelecidas, assinam o presente CONTRATO DE RATEIO em 02 vias de igual teor e forma, para os devidos fins de direito que, depois de lido e assinado pelas partes e pelas testemunhas, será publicado seu extrato no Diário Oficial do Estado da Bahia para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Itaberaba - BA, de 2021

_____
Governador

_____
Secretário da Saúde do Estado da Bahia

_____
Presidente do Consórcio Público Interfederativo
de Saúde da Região de Itaberaba/Seabra

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:28:07
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8646857-a2c2-490b-883b-0fde73a1e21a

EDVAL LUZ SILVA
Município de Abaíra

WILSON PAES CARDOSO
Município de Andaraí

HELDER LOPES CAMPOS
Município de Boa Vista do Tupim

CELESTE AUGUSTA ARAÚJO PAIVA
Município de Boninal

NIXON DUARTE MUNIZ FERREIRA
Município de Iaçu

IVAN CLAUDIO DE ALMEIDA
Município de Ibiquera

WILSON DOS SANTOS SOUZA
Município de Ibitiara

WALTERSON RIBEIRO COUTINHO
Município de Iraquara

RICARDO DOS ANJOS MASCARENHAS
Município de Itaberaba

ZENILDO MATOS DE OLIVEIRA
Município de Itaetê

ANTONIO MÁRIO LIMA SILVA
Município de Lajedinho

VANESSA DOS ANJOS TELES SENNA
Município de Lençóis

LUCIANO PAMPONET DE SOUZA
Município de Macajuba

HÉRMINIO JOSÉ OLIVEIRA MERCÊS
Município de Marcionílio Souza

ANA OLÍMPIA HORA MEDRADO
Município de Mucugê

GUILMA RITA DE CASSIA G. DA S. SOARES
Município de Nova Redenção

DJALMA ABREU DOS ANJOS
Município de Novo Horizonte

RICARDO OLIVEIRA GUIMARÃES
Município de Palmeiras

MARCOS PAULO SANTOS AZEVEDO
Município de Piatã

LUIZ CLAUDIO MIRANDA PIRES
Município de Ruy Barbosa

FÁBIO MIRANDA DE OLIVEIRA
Município de Seabra

JOYUSON VIEIRA SANTOS
Município de Utinga

ELTER SILVA BASTOS
Município de Wagner

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:28:07
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 86468547-a2c2-490b-883b-0fde73a1e21a

Documento assinado eletronicamente por **Antonio Mario Lima Silva, Prefeito**, em 03/03/2021, às 18:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014.

Documento assinado eletronicamente por **GUILMA RITA DE CASSIA GOTTSCHALL DA SILVA SOARES, Prefeita**, em 03/03/2021, às 19:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014.

Documento assinado eletronicamente por **Elter Silva Bastos, Prefeito**, em 04/03/2021, às 08:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014.

Documento assinado eletronicamente por **Ricardo dos Anjos Mascarenhas, Prefeito**, em 04/03/2021, às 09:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014.

Documento assinado eletronicamente por **Fabio Miranda de Oliveira, Representante Legal da Empresa**, em 04/03/2021, às 10:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014.

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:28:07
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8646857-a2c2-490b-883b-0fde73a1e21a

Documento assinado eletronicamente por **DJALMA ABREU DOS ANJOS, Representante Legal da Empresa**, em 04/03/2021, às 13:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014.

Documento assinado eletronicamente por **Edval Luz Silva, Representante Legal da Empresa**, em 04/03/2021, às 14:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014.

Documento assinado eletronicamente por **Joyuson Vieira Santos, Representante Legal da Empresa**, em 05/03/2021, às 08:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014.

Documento assinado eletronicamente por **Ricardo Oliveira Guimarães, Representante Legal da Empresa**, em 05/03/2021, às 15:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014.

Documento assinado eletronicamente por **WALTERSON RIBEIRO COUTINHO, Usuário Externo**, em 08/03/2021, às 14:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014.

Documento assinado eletronicamente por **Luiz Claudio Miranda Pires, Prefeito**, em 09/03/2021, às 09:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014.

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:28:07
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8646847-a2c2-490b-883b-0fde73a1e21a

Documento assinado eletronicamente por **Zenildo Matos de Oliveira, Prefeito**, em 10/03/2021, às 16:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014.

Documento assinado eletronicamente por **Ivan Cláudio de Almeida, Representante Legal da Empresa**, em 15/03/2021, às 17:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014.

Documento assinado eletronicamente por **Nixon Duarte Muniz Ferreira, Prefeito**, em 16/03/2021, às 15:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014.

Documento assinado eletronicamente por **WILSON PAES CARDOSO, Usuário Externo**, em 19/03/2021, às 18:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014.

Documento assinado eletronicamente por **VANESSA DOS ANJOS TELES SENNA, Usuário Externo**, em 06/04/2021, às 09:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014.

Documento assinado eletronicamente por **CELESTE AUGUSTA ARAÚJO PAIVA, Usuário Externo**, em 07/04/2021, às 17:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014.

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:28:07
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8646847-a2c2-490b-883b-0fde73a1e21a

Documento assinado eletronicamente por **HELDER LOPES CAMPOS, Prefeito**, em 12/04/2021, às 18:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014.

Documento assinado eletronicamente por **Marcos Paulo Santos Azevedo, Usuário Externo**, em 15/04/2021, às 08:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014.

Documento assinado eletronicamente por **LUCIANO PAMPONET DE SOUSA, Usuário Externo**, em 15/04/2021, às 16:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014.

Documento assinado eletronicamente por **Herminio José Oliveira Mercês, Usuário Externo**, em 26/04/2021, às 10:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014.

Documento assinado eletronicamente por **WILSON DOS SANTOS SOUZA, Usuário Externo**, em 28/04/2021, às 09:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014.

Documento assinado eletronicamente por **Ana Olímpia Hora Medrado, Usuário Externo**, em 28/04/2021, às 17:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014.

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:28:07
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8646857-a2c2-490b-883b-0fde73a1e21a

Documento assinado eletronicamente por **Fabio Vilas Boas Pinto**, **Secretário de Estado**, em 28/04/2021, às 19:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014.

Documento assinado eletronicamente por **Nelson Luiz Dos Anjos Portela**, **Coordenador**, em 29/04/2021, às 09:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **00027863282** e o código CRC **1B07ACAB**.

Referência: Processo nº 019.0839.2021.0023587-61

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:28:07
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8646847-a2c2-490b-883b-0fde73a1e21a

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:28:07
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 86468547-a2c2-490b-883b-0fde73a1e21a

LEI Nº. 202/2019, DE 19 DE JUNHO DE 2019.

Autoriza o Municipio de Ibitiara a subscrevero Protocolo de Intenções a ser firmado com o Estado da Bahia, através da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, e outros municipios baianos.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IBITIARA, faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica autorizado o Município de Ibitiara a subscrever o Protocolo de Intenções a ser firmado com o Estado da Bahia, através da Secretaria de Saúde do Estado, e outros municípios baianos, nos termos da Lei nº 11.107, de 06 de abril de 2005, e para os fins previstos no seu art. 5º, § 4º, bem como das normas federais que regem o Sistema Único de Saúde e da Lei Estadual nº 13.374, de 22 de setembro de 2015, que disciplina as regras gerais de participação do Estado da Bahia nos Consórcios Regionais de Saúde.

Parágrafo único - O Protocolo de Intenções, mencionado no *caput* deste artigo, constitui Consórcio Público de Saúde, sob a forma de associação pública, entidade autárquica e inter federativa, visando implementar iniciativas de promoção a ações de saúde pública assistenciais, prestação de serviços especializados de média e alta complexidade, em especial: Serviços de Urgência e de Emergência hospitalar e extra-hospitalar; Ambulatórios especializados, Policlínicas; Centros de Especialidades Odontológicas - CEOs; Assistência Farmacêutica, entre outros serviços relacionados à saúde, em conformidade com os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde, na forma do Anexo Único desta Lei.

Art. 2º - O patrimônio, a estrutura administrativa e as fontes de receita da entidade autárquica e interfederativa prevista nesta Lei serão definidos em seus respectivos Contratos de Consórcio, Programa e/ou Rateio, observado o disposto nos arts. 4º, 8º e 13 da Lei Federal nº 11.107, de 6 de abril de 2005, regulamentados pelo Decreto Federal nº 6.017, de 17 de janeiro de 2007.

Art. 3º - É facultada a cessão de servidores dos entes consorciados, observada a legislação de cada um, com ou sem ônus para a origem e com a manutenção do regime originário, ainda que em estágio probatório e mediante Decreto do Chefe do Poder Executivo, para o Consórcio Público indicado no art. 1º desta Lei, observado o estabelecido nos Contratos de Consórcio, Programa e/ou Rateio a ele referentes.

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:28:07
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 86468547-a2c2-490b-883b-0fde73a1e21a

§ 1º - Não será incorporada aos vencimentos ou à remuneração de origem do servidor cedido qualquer vantagem pecuniária que vier a ser paga pela associação pública.

§ 2º - Se o ente consorciado assumir o ônus da cessão do servidor, os pagamentos devidos ao mesmo deverão ser contabilizados como créditos hábeis para operar compensação com obrigações previstas no Contrato de Rateio.

Art. 4º - Fica autorizada a destinação de bens móveis e imóveis ao Consórcio Público objeto do art. 1º desta Lei, sob a forma de cessão de uso e desde que vinculados aos interesses e atribuições do Consórcio.

Art. 5º - Fica autorizada, conforme o art. 167, inciso IV, da Constituição Federal, a vinculação da receita própria ou transferida de impostos para atender às necessidades do Consórcio, na forma estabelecida nos Contratos de Programa e/ou Rateio, admitida a retenção das referidas receitas para satisfazer a vinculação ora prevista.

§ 1º - Fica autorizada a retenção dos valores dos recursos do ICMS, a que faz jus o Município, pelo Estado da Bahia, conforme disciplinado no Contrato de Rateio a ser celebrado entre os consorciados, para o pagamento das obrigações Municipais pactuadas com o Consórcio.

§ 2º - Os entes consorciados poderão remanejar, entre si, parcelas dos recursos dos Fundos de Saúde derivadas tanto de receitas próprias como de transferências obrigatórias, que serão administradas segundo modalidade gerencial pactuada pelos entes envolvidos.

Art. 6º - O Poder Executivo deverá incluir, nas propostas orçamentárias anuais, dotações suficientes à cobertura das responsabilidades financeiras decorrentes da execução desta Lei.

Art. 7º - As despesas decorrentes da execução desta Lei serão atendidas à conta de dotações orçamentárias próprias da Secretaria da Saúde do Município de Ibitiara, estando, desde já, autorizadas a abertura de crédito especial e a suplementação orçamentária.

Art. 8º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA, em 19 de junho de 2019.

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Rua João Pessoa, 08 – Centro Ibitiara/B
Fone/Fax: (77) 3647-2151 - CNPJ: 13.7
E-mail: admibitiara@hotmail.com / prefeituradel
Site: http://ibitiara.ba.

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ad7d8ba2-bcf1-4a84-aea3-216cd2ad8193

DECLARAÇÃO DE BENS

Declaro para os devidos fins que se destina que, os bens abaixo relacionados constam na minha base patrimonial desde período que antecedia o início de gestão, e permanecem na íntegra até a presente data.

EMPRESA POR NOME DE WSS CONSTRUTORA, CNPJ:18.090.836/0001-90.	OUTROS BENS E DIREITOS	R$ 20.000,00
CAÇAMBA FORD, F14000, BASCULANT, DIESEL, VERMELHA, PLACA JOZ-3H42.	Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.	R$ 50.000,00
CORRESPONDENTE AO LOTE 08, QUADRA A, LOTEAMENTO PARQUE BELÉM, RUA IBIRAÇU, BAIRRO MANGABEIRA, FEIRA DE SANTANA BAHIA, MEDINDO 250 M²,	Terreno	R$ 30.000,00
SITUADA NA ZONA URBANA DE IBITIARA-BAHIA, NA RUA ANTÔNIO RODRIGUES BARBOSA, 280, CENTRO.	Casa	R$ 150.000,00
SITUADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE IBITARA-BAHIA, NO POVOADO DE LAGOA DE BAIXO.	Casa	R$ 100.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ad7d8ba2-bcf1-4a84-aea3-216cd2ad8193

DECLARAÇÃO DE BENS

Declaro para os devidos fins que se destina que, os bens abaixo relacionados constam na minha base patrimonial desde período que antecedia o início de gestão, e permanecem na íntegra até a presente data.

SITUADA NA RUA FLUMINENSE, BAIRRO LOTEAMENTO MORADA DO BOSQUE,BAIRRO NOVO HORIZONTE NA CIDADE DE FEIRA DE SANTANA-BAHIA.	Terreno	R$ 35.000,00
CORRESPONDENTE AO LOTE 16, QUADRA A, RUA I, LOTEAMENTO PARQUE BELÉM, BAIRRO MANGABEIRA, FEIRA DE SANTANA-BAHIA, MEDINDO 250 M².	Terreno	R$ 30.000,00
SITUADO NO POVOADO DE MARCELINO, NO MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE-BAHIA.	Terreno	R$ 45.000,00
SITUADA NA RUA FLUMINENSE, BAIRRO LOTEAMENTO MORADA DO BOSQUE,BAIRRO NOVO HORIZONTE NA CIDADE DE FEIRA DE SANTANA-BAHIA.	Terreno	R$ 35.000,00
R$45.000,00 (QUERENTA E CINCO MIL REAIS), EM MOEDA CORRENTE E EM ESPECIE.	Dinheiro em espécie - moeda nacional	R$ 45.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ad7d8ba2-bcf1-4a84-aea3-216cd2ad8193

DECLARAÇÃO DE BENS

Declaro para os devidos fins que se destina que, os bens abaixo relacionados constam na minha base patrimonial desde período que antecedia o início de gestão, e permanecem na íntegra até a presente data.

SITUADO NA RUA PONTA GROSSA, LOTE 09 QUADRA C, LOTEAMENTO MORADA DO BOSQUE, BAIRRO NOVO HORIZONTE, FEIRA DE SANTANA-BAHIA, MEDINDO 300M².	Terreno	R$ 30.000,00
CORRESPONDENTE AOS LOTES NUMERO 11 E 12, QUADRA E, LOTEAMENTO PARQUE BELÉM, BAIRRO MANGABEIRA, FEIRA DE SANTANA-BAHIA, MEDINDO 500M².	Terreno	R$ 40.000,00
CORRESPONDENTE AOS LOTES 01 E 40, NA QUADRA F, LOTEAMENTO JARDIM MIRASSOL, BAIRRO MANGABEIRA, FEIRA DE SANTANA-BA, MEDINDO 500M².	Terreno	R$ 50.000,00
Retroescavadeira modelo 580l 4x4 ano 2002	Móvel	R$ 40.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ad7d8ba2-bcf1-4a84-aea3-216cd2ad8193

DECLARAÇÃO DE BENS

Declaro para os devidos fins que se destina que, os bens abaixo relacionados constam na minha base patrimonial desde período que antecedia o início de gestão, e permanecem na íntegra até a presente data.

Valor total dos bens	**Bens**	**350.000,00**

Ibitiara, 31 de dezembro de 2021

WILSON DOS SANTOS SOUZA:88354040534

Assinado digitalmente por WILSON DOS SANTOS SOUZA:88354040534
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=15678444000158, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=WILSON DOS SANTOS SOUZA:88354040534
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022-04-12 15:50:53
Foxit PhantomPDF Versão: 9.7.0

Wilson dos Santos Souza

Prefeito

Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 12/04/2022 15:04:14, WILSON DOS SANTOS SOUZA - 12/04/2022 15:17:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dc9975a5-e28c-42cc-8d44-2837a0e16c50

DECLARAÇÃO DE NÃO EXISTÊNCIA DE DOCUMENTO

(Resolução TCM/BA nº. 1338/2015, Art 21 § 4º)

Declaramos para os devidos fins de comprovação que o Município de Ibitiara, Estado da Bahia, não adotou nenhum tipo de Ato Administrativo, correspondente ao presente item exigido pelo TCM-BA.

Por se expressão da verdade, firmo a presente declaração.

WILSON DOS SANTOS SOUZA
Prefeito Municipal

Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 12/04/2022 15:04:15, WILSON DOS SANTOS SOUZA - 12/04/2022 15:17:49
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 654b0e6c-2a55-44a3-8241-2fd8505ed933

DECLARAÇÃO DE NÃO EXISTÊNCIA DE DOCUMENTO

(Resolução TCM/BA nº. 1338/2015, Art 21 § 4º)

Declaramos para os devidos fins de comprovação que o Município de Ibitiara, Estado da Bahia, não adotou nenhum tipo de Ato Administrativo, correspondente ao presente item exigido pelo TCM-BA.

Por se expressão da verdade, firmo a presente declaração.

WILSON DOS SANTOS SOUZA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício: 2021

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social / Capital social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldo iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.044.626,89	0,00	3.044.626,89
Ajuste de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgaste/ Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.674.389,05	0,00	3.674.389,05
Ajuste de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir (R$..por ação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.719.015,94	0,00	6.719.015,94

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR
CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 12/04/2022 15:04:17, WILSON DOS SANTOS SOUZA - 12/04/2022 15:17:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ca2edc0b-47e8-4935-a5f0-b0750b906117

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.581.272,36	1.333.976,08
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	221.835,17	75.978,53
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Transferências Recebidas	47.001.218,90	39.903.553,75
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	9.825.625,74	10.493.163,06
Desembolsos		
Pessoal e Demais Despesas	39.101.537,73	32.158.701,51
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	5.149.794,32	4.326.836,79
Outros Desembolsos Operacionais	0,00	13.669.919,02
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	14.378.620,12	1.651.214,10
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		
Alienação de Bens	250.621,59	297.560,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
Desembolsos		
Aquisição de Ativo Não Circulante	1.246.240,76	7.443.063,34
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	7.443.063,34
Fluxo de caixa líquido das atividades investimento (II)	(995.619,17)	(14.588.566,68)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos		
Amortização /Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	251.908,62	476.329,78
Fluxo de caixa líquido das atividades financiamento (III)	(251.908,62)	(476.329,78)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I + II + III)	13.131.092,33	(13.413.682,36)
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	5.800.197,11	11.698.477,27
Caixa e Equivalente de Caixa Final	8.662.647,87	5.887.842,77

Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 12/04/2022 15:04:16, WILSON DOS SANTOS SOUZA - 12/04/2022 15:17:46
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8f9f47ad-b460-4ef4-92bf-0b10653b87b

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Exercício: 2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	37.973.799,05	32.420.334,99
da União	31.665.230,07	27.593.301,94
de Estados e Distrito Federal	6.308.568,98	4.827.033,05
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	9.027.419,85	7.483.218,76
Total das Transferências Recebidas	47.001.218,90	39.903.553,75
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	137.793,47	16.500,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	137.793,47	16.500,00
Intragovernamentais	58.984,05	572.768,62
Outras Transferências Concedidas	4.953.016,80	3.737.568,17
Total das Transferências Concedidas	5.149.794,32	4.326.836,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Exercício: 2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	1.496.511,96	1.384.403,37
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	7.021.576,89	4.523.741,31
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	4.656,60	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	1.533.756,33	806.280,31
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	11.406.664,62	8.511.135,75
Trabalho	0,00	0,00
Educação	13.123.115,59	13.402.935,99
Cultura	9.529,40	17.440,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	2.796.365,65	2.090.865,40
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	1.038.397,06	558.136,55
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	191.993,50	103.876,90
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	477.723,15	489.356,24
Transporte	1.246,98	270.529,69
Deporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especial	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	39.101.537,73	32.158.701,51

Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 12/04/2022 15:04:16, WILSON DOS SANTOS SOUZA - 12/04/2022 15:17:46
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8f9f47ad-b460-4ef4-92bf-0b10657 3b87b

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Exercício: 2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

WILSON DOS SANTOS SOUZA	OTAILAN LOPES SILVA	ALAN AVELINO PERAZZO
PREFEITO	TESOUREIRO	CONTADOR
CPF: 883.540.405-34	CPF: 038.730.325-11	CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 12/04/2022 15:04:16, WILSON DOS SANTOS SOUZA - 12/04/2022 15:17:46
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 8f9f47ad-b460-4ef4-92bf-0b106573b87b

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: be38f0de-5d53-4bb4-9a90-c088b85c3f44

DEMONSTRATIVO DOS

RESULTADOS ALCANÇADOS

PELAS MEDIDAS ADOTADAS

NA FORMA DO ART. 13 DA LC Nº 101/00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITARA

GESTÃO 2021 a 2024

PREFEITO

WILSON DOS SANTOS SOUZA

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: be38f0de-5d53-4bb4-9a90-c088b85c3f44

INTRODUÇÃO

O presente relatório demonstra os resultados alcançados pelas medidas adotadas na forma do art. 13 da Lei Complementar nº 101/00, pelo Município de Ibitiara no exercício financeiro de 2021, destacando as providências adotadas no âmbito da Fiscalização das Receitas e Combate à Sonegação, as ações de Recuperação de Créditos nas instâncias Administrativas e Judicial, bem como, as demais medidas para incremento das receitas tributárias e de contribuições.

O Setor de Tributos tem como função primordial o fortalecimento da arrecadação própria, promovendo o cumprimento das normas tributárias municipais, sendo imperativo ao fiel exercício desta função o incremento de medidas de intervenção fiscalizatória em combate a evasão de receitas e a promoção de ações de cobrança administrativas e judiciais em enfrentamento a sonegação de receitas.

O Município de Ibitiara, assim com os demais em todo país vem sofrendo os impactos da crise econômica ocasionada pela Pandemia do novo Corona vírus, com uma drástica redução nas suas arrecadações próprias e nas transferências federais e estaduais.

AÇÕES DE COMBATE A EVASÃO DE RECEITAS

A Prefeitura vem promovendo a cobrança dos tributos municipais, inicialmente em caráter amigável, através de divulgações nos diversos meios de comunicação existentes no município. Esgotados os meios amigáveis, a Prefeitura promove a cobrança judicial. Muitas medidas adotadas se constituíram importantes passos no sentido de se promover o desenvolvimento e a modernização da gestão pública, ao tempo que promovemos um aumento na eficiência fiscal e de arrecadação, facultaram ao contribuinte gozar de maior conforto no atendimento aumentando assim sua satisfação com consequências positivas no incentivo ao cumprimento do seu dever de contribuir, bem como adotando a ações abaixo:

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: be38f0de-5d53-4bb4-9a90-c088b85c3f44

- Solicitar ao suporte do sistema tributário, depois de decorridos os vencimentos oficiais, o lançamento de todos os tributos no Módulo de Dívida Ativa.
- Emitir os DAM(s) para os pagamentos espontâneos, com os acréscimos legais ou descontos se houver Lei específica que assim estabeleça.
- Gerar os Termos de Parcelamento de Débitos e respectivos DAM(s) das parcelas.
- Verificar no Código Tributário quantidades e valores mínimos de parcelas e acompanhar mensalmente os pagamentos.
- Emitir Notificações de Cobrança Amigável de Débitos.
- Emitir as Certidões da Dívida Ativa e encaminhá-las ao Setor Jurídico para o início do Processo de Execução Fiscal.
- Analisar e recalcular dívidas para emissão ou substituição da execução fiscal.
- Autorizar a negociação administrativa de dívidas em situação prévia ao ajuizamento.
- Efetuar o controle das dívidas encaminhadas para execução, observando o prazo prescricional.
- Solicitar junto ao Setor Jurídico, no mês de dezembro do exercício, relatório de Ações Ajuizadas referente à Dívida Ativa e encaminhar cópia ao Setor de Contabilidade para fins de fechamento do Balanço Anual.

Todas as medidas visam principalmente o combate à sonegação e o incremento das receitas do Município.

AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA SONEGAÇÃO FISCAL

Visando a modernização da administração tributária, a transparência e o aperfeiçoamento da gestão de receitas do município, investiremos todas as ações da nossa administração pautada nos princípios de moralidade, eficiência, legalidade e publicidade. Diversas ações em combate a sonegação fiscal, administrativamente realizou a cobrança amigável mediante a intimação pessoal dos contribuintes inadimplentes.

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: be38f0de-5d53-4bb4-9a90-c088b85c3f44

Dentre as demais ações desenvolvidas, podemos citar:

- Desenvolvimento de um trabalho de depuração para cancelamento de inscrições mobiliárias inativas para enxugamento do cadastro, permitindo assim uma maior eficiência de busca e verificação;
- Desenvolvimento de levantamento do cadastro técnico de logradouros, imóveis e atividades econômicas, finalizando o cadastramento de edificações novas, através do cadastro multifinalitário, com elaboração de plantas e croquis para identificação de imóveis;
- Acompanhamento fiscalizatório no Sistema de Nota Fiscal Eletrônica de Serviço;
- Desenvolvimento de campanhas, visando a conscientização dos contribuintes, para a emissão de notas fiscais nas operações de venda, sujeitas a tributação do ISSQN ou do ICMS;
- Continuidade das ações de fiscalização preventiva;
- Diligencias para renovações anuais de Alvarás de empresas e autônomos, bem como, notificações para regularização de estabelecimentos comerciais sem a devida licença;
- Notificações extrajudiciais para Cobrança da Dívida Ativa de forma amigável.

Encerrado o isolamento social, retomadas as condições médico sanitárias para o retorno à normalidade das atividades empresariais, recolocada a economia em rumos minimamente sustentáveis, os aspectos da arrecadação tributária ganham relevância. O sistema tributário municipal deverá retomar sua higidez, de modo a recuperar a capacidade de gerar receitas, parcialmente sacrificada durante a crise.

Para o retorno da arrecadação das receitas próprias, é necessário o enfrentamento das demandas, cientes que são investimentos que, além de cumprir a obrigação constitucional, da lei de responsabilidade fiscal e evitar penalidades aos administradores, o retorno se dará mediante o aumento da receita própria, diminuindo a dependência das transferências correntes.

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: be38f0de-5d53-4bb4-9a90-c088b85c3f44

A gestão eficaz das receitas próprias de forma a cumprir os preceitos constitucionais e otimizar a arrecadação pode ser implementada gradativamente, mas exige medidas concretas e efetivas.

O desempenho da arrecadação no ano de 2021 mostra a recuperação da receita própria gradativamente pós-pandemia, onde obtivemos um crescimento em relação o ano anterior em torno de pouco mais que 20% (vinte por cento), o que tende a crescer nos próximos anos com a diminuição dos efeitos da crise pandêmica.

IBITIARA/BA, 31 de dezembro de 2021.

WILSON DOS SANTOS SOUZA: 88354040534

Assinado digitalmente por WILSON DOS SANTOS SOUZA:88354040534
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=15678444000158, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=WILSON DOS SANTOS SOUZA:88354040534
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022-04-12 15:03:22
Foxit PhantomPDF Versão: 9.7.0

Wilson dos Santos Souza

Prefeito

OTAILAN LOPES SILVA: 03873032511

Assinado digitalmente por OTAILAN LOPES SILVA: 03873032511
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=15678444000158, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=OTAILAN LOPES SILVA:03873032511
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022-04-12 14:56:15
Foxit PhantomPDF Versão: 9.7.0

Otailan Lopes Silva

Secretário de Finanças

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:10, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: eb3cd06f-8bdd-4e3f-950c-e80dc5d4c9dc

G3370211306988151
02/02/2022 11:32:03

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	985-7
Conta	19768-8 PM IBITIARA-PNAT
Mês/ano referência	JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	511.696,68			134.337,238292		
31/01/2022	SALDO ATUAL	514.581,75			134.337,238292		134.337,238292

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	511.696,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.885,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.885,07
SALDO ATUAL =	514.581,75

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0638

Transação efetuada com sucesso por: JF010685 LUCAS TADEU MENDES DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:10, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: eb3cd06f-8bdd-4e3f-950c-e80dc5d4c9dc

G3370211306988151
02/02/2022 11:34:04

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	985-7
Conta	25124-0 P M DE IBITIARA/BA -MHCD
Mês/ano referência	JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	61,11			16,042926		
31/01/2022	SALDO ATUAL	61,45			16,042926		16,042926

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,34
SALDO ATUAL =	61,45

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JF010685 LUCAS TADEU MENDES DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:10, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: eb3cd06f-8bdd-4e3f-950c-e80dc5d4c9dc

GOVERNO

G3370211306988151
02/02/2022 11:34:48

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4181-5
Conta	10098-6 IBITIARABPC ESCOLA
Mês/ano referência	JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	2.249,65			590,607246		
31/01/2022	SALDO ATUAL	2.262,33			590,607246		590,607246

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.249,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,68
SALDO ATUAL =	2.262,33

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JF010685 LUCAS TADEU MENDES DE SOUZA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:10, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: eb3cd06f-8bdd-4e3f-950c-e80dc5d4c9dc

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4181-5
Conta	10099-4 IBITIARABL GBF FNAS
Mês/ano referência	JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	78.879,66			20.708,509594		
06/01/2022	RESGATE	2.010,99			527,387727	3,813114903	20.181,121867
	Aplicação 29/04/2020	2.010,99			527,387727		
31/01/2022	RESGATE	8.390,40			2.190,406392	3,830522059	17.990,715475
	Aplicação 29/04/2020	2.017,28			526,634115		
	Aplicação 19/05/2020	1.322,51			345,256880		
	Aplicação 02/07/2020	5.050,61			1.318,515397		
31/01/2022	SALDO ATUAL	68.913,83			17.990,715475		17.990,715475

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	78.879,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.401,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	435,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	435,56
SALDO ATUAL =	68.913,83

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JF010685 LUCAS TADEU MENDES DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:10, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: eb3cd06f-8bdd-4e3f-950c-e80dc5d4c9dc

GOVERNO

G3370211306988151
02/02/2022 11:35:58

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4181-5
Conta	10100-1 IBITIARABL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	23.761,99			6.238,304242		
31/01/2022	SALDO ATUAL	23.895,96			6.238,304242		6.238,304242

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.761,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	133,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	133,97
SALDO ATUAL =	23.895,96

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JF010685 LUCAS TADEU MENDES DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:10, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: eb3cd06f-8bdd-4e3f-950c-e80dc5d4c9dc

GOVERNO

G3340210174788901
02/02/2022 10:22:42

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4181-5
Conta corrente	10101-XIBITIARABL PSB FNAS
Período do extrato	01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2022		4181	99015	470 Transferência enviada	554.181.000.008.181	1.336,20 D	
				06/01 4181 8181-7 AUTO POSTO IBI			
06/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.336,20 C	0,00 C
31/01/2022		4181	99015	470 Transferência enviada	550.231.000.069.803	31.371,75 D	
				31/01 0231 69803-2 VALE VERDE T S			
31/01/2022		4181	99015	470 Transferência enviada	550.985.000.038.016	6.291,00 D	
				31/01 0985 38016-4 EVIDENCIE T C			
31/01/2022		4181	99015	470 Transferência enviada	554.181.000.007.188	2.000,00 D	
				31/01 4181 7188-9 GILMAR RODRIGU			
31/01/2022		4181	99015	470 Transferência enviada	554.181.000.041.034	400,00 D	
				31/01 4181 41034-9 EDNALDO P SILV			
31/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	40.062,75 C	
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF010685 LUCAS TADEU MENDES DE SOUZA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:10, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: eb3cd06f-8bdd-4e3f-950c-e80dc5d4c9dc

GOVERNO

G3370211306988151
02/02/2022 11:36:23

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4161-5
Conta	10101-X IBITIARABL PSB FNAS
Mês/ano referência	JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	90.163,09			23.670,780506		
06/01/2022	RESGATE	1.336,20			350,422170	3,813114903	23.320,358336
	Aplicação 22/06/2021	1.336,20			350,422170		
31/01/2022	RESGATE	40.062,75			10.458,822423	3,830522059	12.861,535913
	Aplicação 22/06/2021	16.238,33			4.239,195803		
	Aplicação 21/07/2021	10.865,76			2.836,625984		
	Aplicação 05/08/2021	8.998,44			2.349,142526		
	Aplicação 27/08/2021	3.960,22			1.033,858130		
31/01/2022	SALDO ATUAL	49.266,40			12.861,535913		12.861,535913

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90.163,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	41.398,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	502,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	502,26
SALDO ATUAL =	49.266,40

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JF010685 LUCAS TADEU MENDES DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:10, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: eb3cd06f-8bdd-4e3f-950c-e80dc5d4c9dc

GOVERNO

G3340210174788901
02/02/2022 10:23:17

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4181-5
Conta corrente	10689-5FUNDO M D A SOCIAL
Período do extrato	01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2022		4181	99015	470 Transferência enviada	554.181.000.008.181	2.239,25 D	
				06/01 4181 8181-7 AUTO POSTO IBI			
06/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.239,25 C	0,00 C
25/01/2022		4181	99015	470 Transferência enviada	554.181.000.030.248	17.453,65 D	
				25/01 4181 30248-1 PMI FOPAG			
25/01/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	12.501	47,59 D	
				EMBASA			
25/01/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	12.502	47,59 D	
				EMBASA			
25/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	17.548,83 C	0,00 C
26/01/2022		4181	99015	470 Transferência enviada	554.181.000.008.406	873,91 D	
				26/01 4181 8406-9 PM IBITIARA TR			
26/01/2022		4181	99015	470 Transferência enviada	554.181.031.027.115	328,65 D	
				26/01 4181 31027115-0 PMI CONSIGNAC			
26/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.202,56 C	0,00 C
28/01/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	600.001	1.000,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
28/01/2022		4181	99015	470 Transferência enviada	554.181.000.012.107	2.000,00 D	
				28/01 4181 12107-X MARCIO N BARBO			
28/01/2022		4181	99015	470 Transferência enviada	554.181.000.019.653	400,00 D	
				28/01 4181 19653-3 NEMILDES RODRI			
28/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.801	250,00 D	
				104 3204 12409546463 THAMARA DE CASSIA			
28/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.802	1.000,00 D	
				104 3542 03990295594 GIOVANNI NOVAIS B			
28/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.281.200.441.828	10,45 D	
				Cobrança referente 28/01/2022			
28/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.281.200.441.829	10,45 D	
				Cobrança referente 28/01/2022			
28/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.670,90 C	0,00 C
31/01/2022		4181	99015	870 Transferência recebida	554.181.000.004.718	15.000,00 C	
				31/01 4181 4718-X PREFEITURA MUN			
31/01/2022		4181	99015	470 Transferência enviada	550.985.000.038.016	8.390,40 D	
				31/01 0985 38016-4 EVIDENCIE T C			
31/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv	13.101	4.927,01 D	
				104 3230 007481651000190 C DA SILVA SA			
31/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.170.341	10,45 D	
				Cobrança referente 31/01/2022			
31/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.672,14 D	
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF010685 LUCAS TADEU MENDES DE SOUZA

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:10, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: eb3cd06f-8bdd-4e3f-950c-e80dc5d4c9dc

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:10, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: eb3cd06f-8bdd-4e3f-950c-e80dc5d4c9dc

GOVERNO

G3370211306988151
02/02/2022 11:36:57

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4181-5
Conta	10689-5 FUNDO M D A SOCIAL
Mês/ano referência	JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	30.931,42			8.120,516557		
06/01/2022	RESGATE	2.239,25			587,249547	3,813114903	7.533,267010
	Aplicação 27/12/2021	1.081,56			283,642709		
	Aplicação 30/12/2021	1.157,69			303,606838		
25/01/2022	RESGATE	17.548,83			4.586,194954	3,826446581	2.947,072056
	Aplicação 30/12/2021	17.548,83			4.586,194954		
26/01/2022	RESGATE	1.202,56			314,190372	3,827488389	2.632,881684
	Aplicação 30/12/2021	1.202,56			314,190372		
28/01/2022	RESGATE	2.670,90			697,449354	3,829525378	1.935,432330
	Aplicação 30/12/2021	2.670,90			697,449354		
31/01/2022	APLICAÇÃO	1.672,14			436,530575	3,830522059	2.371,962905
31/01/2022	SALDO ATUAL	9.085,86			2.371,962905		2.371,962905

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.931,42
APLICAÇÕES (+)	1.672,14
RESGATES (-)	23.661,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	143,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	143,84
SALDO ATUAL =	9.085,86

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0638

Transação efetuada com sucesso por: JF010685 LUCAS TADEU MENDES DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO: Janeiro / 2022

BANCO: 001-BANCO DO BRASIL — **AGÊNCIA: 4181-5 - Ibitiara**
CONTA CONTÁBIL:111115002010000000000 — **NÚMERO PC: 111115002010000000001**
CONTA: 10689-5 - PM IBITIARA - FUNDO M D A SOCIAL APLICAÇÃO

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**9.085,86**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	-3,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**9.082,86**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
31/12/2021	999	resgate antecipado	-3,00
Quant. de Registros: 1		Total em R$	**-3,00**

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

BRUNA NEVES DE OLIVEIRA
CONTADORA
CRC BA 032532/O

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:10, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: eb3cd06f-8bdd-4e3f-950c-e80dc5d4c9dc

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:10, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: eb3cd06f-8bdd-4e3f-950c-e80dc5d4c9dc

GOVERNO

G3340210174788901
02/02/2022 10:23:47

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4181-5
Conta corrente	10959-2FUNDO M A SOCIAL
Período do extrato	01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2022		4181	99015	470 Transferência enviada	554.181.000.008.181	3.362,75 D	
				06/01 4181 8181-7 AUTO POSTO IBI			
06/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.362,75 C	0,00 C
31/01/2022		4181	99015	470 Transferência enviada	550.231.000.069.803	16.279,79 D	
				31/01 0231 69803-2 VALE VERDE T S			
31/01/2022		4181	99015	470 Transferência enviada	550.985.000.038.016	2.097,60 D	
				31/01 0985 38016-4 EVIDENCIE T C			
31/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	18.377,39 C	
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF010685 LUCAS TADEU MENDES DE SOUZA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:10, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: eb3cd06f-8bdd-4e3f-950c-e80dc5d4c9dc

GOVERNO

G3370211306988151
02/02/2022 11:37:48

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4181-5
Conta 10959-2 BLOCO PROTECAO S BASICA
Mês/ano referência JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	124.885,32			32.786,510112		
06/01/2022	RESGATE	3.362,75			881,890550	3,813114903	31.904,619562
	Aplicação 24/12/2019	3.362,75			881,890550		
31/01/2022	RESGATE	18.377,39			4.797,620198	3,830522059	27.106,999364
	Aplicação 24/12/2019	6.767,41			1.766,706848		
	Aplicação 26/03/2020	11.609,98			3.030,913350		
31/01/2022	SALDO ATUAL	103.833,96			27.106,999364		27.106,999364

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	124.885,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	21.740,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	688,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	688,78
SALDO ATUAL =	103.833,96

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JF010685 LUCAS TADEU MENDES DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:10, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: eb3cd06f-8bdd-4e3f-950c-e80dc5d4c9dc

GOVERNO

G3340210174788901
02/02/2022 10:24:16

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4181-5
Conta corrente	10960-6FUNDO M A SOCIAL
Período do extrato	01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2022		0000	14134	632 Recebimento Fornecedor	9.878.001.500.341	6.000,00 C	
				BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA			
03/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.000,00 D	0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF010685 LUCAS TADEU MENDES DE SOUZA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:10, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: eb3cd06f-8bdd-4e3f-950c-e80dc5d4c9dc

GOVERNO

G3370211306988151
02/02/2022 11:38:32

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4181-5
Conta	10960-6 BLOCO BENEFICIO EVENTUAL
Mês/ano referência	JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	9.357,08			2.456,541361		
03/01/2022	APLICAÇÃO	6.000,00			1.574,763937	3,810094869	4.031,305298
31/01/2022	SALDO ATUAL	15.442,00			4.031,305298		4.031,305298

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.357,08
APLICAÇÕES (+)	6.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	84,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	84,92
SALDO ATUAL =	15.442,00

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JF010685 LUCAS TADEU MENDES DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:10, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: eb3cd06f-8bdd-4e3f-950c-e80dc5d4c9dc

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3340210174788901
02/02/2022 10:24:43

Cliente - Conta atual

Agência	4181-5
Conta corrente	11196-1SME IBITIARA-FEB 70
Período do extrato	01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2022		0000	14011	639 IPVA	350	297,20 C	
03/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	297,20 D	0,00 C
04/01/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.842,53 C	
04/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.842,53 D	0,00 C
05/01/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	293,39 C	
05/01/2022		0000	14011	639 IPVA	350	583,02 C	
05/01/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.075,54 C	
05/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.951,95 D	0,00 C
07/01/2022		0000	14011	639 IPVA	350	379,26 C	
07/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	379,26 D	0,00 C
10/01/2022		0000	14011	683 ITR	350	241,84 C	
10/01/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	77.475,05 C	
10/01/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.515,16 C	
10/01/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.866,49 C	
10/01/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	85.493,34 C	
10/01/2022		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2.114,20 C	
10/01/2022		0000	14011	639 IPVA	350	1.326,54 C	
10/01/2022		4181	99015	470 Transferência enviada	554.181.000.006.799	26.865,49 D	
				10/01 4181 6799-7 PMI FUNDEB 40			
10/01/2022		4181	99015	470 Transferência enviada	554.181.000.030.248	215.036,75 D	
				10/01 4181 30248-1 PMI FOPAG			
10/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	63.869,62 C	0,00 C
11/01/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.637,62 C	
11/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.637,62 D	0,00 C
12/01/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	306,60 C	
12/01/2022		0000	14011	639 IPVA	350	1.667,73 C	
12/01/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.027,13 C	
12/01/2022		0000	14011	639 IPVA	350	763,27 C	
12/01/2022		0000	14011	639 IPVA	350	712,26 C	
12/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	14.476,99 D	0,00 C
13/01/2022		0000	14011	639 IPVA	350	547,40 C	
13/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	547,40 D	0,00 C
14/01/2022		0000	14011	639 IPVA	350	540,97 C	
14/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	540,97 D	0,00 C
17/01/2022		0000	14011	639 IPVA	350	496,32 C	
17/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	496,32 D	0,00 C
18/01/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	38.958,54 C	
18/01/2022		0000	14011	639 IPVA	350	469,05 C	
18/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	37.427,59 D	0,00 C
19/01/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	492,07 C	
19/01/2022		0000	14011	639 IPVA	350	2.790,62 C	
19/01/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	111.736,06 C	
19/01/2022		0000	14011	639 IPVA	350	676,70 C	
19/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	115.695,45 D	0,00 C
20/01/2022		0000	14011	683 ITR	350	13,48 C	
20/01/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	19.555,60 C	
20/01/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.896,91 C	
20/01/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	975,95 C	
20/01/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	21.923,47 C	
20/01/2022		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	887,69 C	

20/01/2022	0000	14011 639 IPVA		350	535,79 C
20/01/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	45.788,89 D 0,00 C
21/01/2022	0000	14011 639 IPVA		350	535,40 C
21/01/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	535,40 D 0,00 C
24/01/2022	0000	14011 639 IPVA		350	536,98 C
24/01/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	536,98 D 0,00 C
25/01/2022	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	17.641,48 C
25/01/2022	0000	14011 639 IPVA		350	531,00 C
25/01/2022	4181	99015 470 Transferência enviada	554.181.000.006.799		81.200,13 D
		25/01 4181 6799-7 PMI FUNDEB 40			
25/01/2022	4181	99015 470 Transferência enviada	554.181.000.030.248		481.122,31 D
		25/01 4181 30248-1 PMI FOPAG			
25/01/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	544.149,96 C 0,00 C
26/01/2022	0000	14011 638 ITCMD		350	426,68 C
26/01/2022	0000	14011 639 IPVA		350	2.753,18 C
26/01/2022	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	52.800,48 C
26/01/2022	0000	14011 639 IPVA		350	695,48 C
26/01/2022	4181	99015 470 Transferência enviada	554.181.000.006.209		5.595,49 D
		26/01 4181 6209-X A S T EDUC EST			
26/01/2022	4181	99015 470 Transferência enviada	554.181.000.006.799		6.809,47 D
		26/01 4181 6799-7 PMI FUNDEB 40			
26/01/2022	4181	99015 470 Transferência enviada	554.181.000.006.799		116,02 D
		26/01 4181 6799-7 PMI FUNDEB 40			
26/01/2022	4181	99015 470 Transferência enviada	554.181.000.008.406		58.769,01 D
		26/01 4181 8406-9 PM IBITIARA TR			
26/01/2022	4181	99015 470 Transferência enviada	554.181.000.008.406		236,50 D
		26/01 4181 8406-9 PM IBITIARA TR			
26/01/2022	4181	99015 470 Transferência enviada	554.181.031.027.115		59.659,42 D
		26/01 4181 31027115-0 PMI CONSIGNAC			
26/01/2022	0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv		12.601	3.803,18 D
		237 3542 013761828000176 MUNICIPIO DE			
26/01/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	76.313,27 C 0,00 C
27/01/2022	0000	14011 639 IPVA		350	603,05 C
27/01/2022	0000	14011 850 VAAF Complemento FUNDEB		350	430.748,19 C
27/01/2022	0000	14011 850 VAAF Complemento FUNDEB		350	161.752,69 C
27/01/2022	0000	14011 850 VAAT Complemento FUNDEB		350	147.109,07 C
27/01/2022	0000	14011 850 VAAT Complemento FUNDEB		350	72.764,57 C
27/01/2022	4181	99015 470 Transferência enviada	554.181.000.005.872		953,42 D
		27/01 4181 5872-6 BRUNA DALVA DO			
27/01/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	812.024,15 D 0,00 C
28/01/2022	0000	14011 683 ITR		350	74,14 C
28/01/2022	0000	14011 952 FPE/FPM		350	54.097,49 C
28/01/2022	0000	14011 952 FPE/FPM		350	5.247,51 C
28/01/2022	0000	14011 952 FPE/FPM		350	2.699,80 C
28/01/2022	0000	14011 952 FPE/FPM		350	60.190,64 C
28/01/2022	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	107,67 C
28/01/2022	0000	14011 639 IPVA		350	666,93 C
28/01/2022	4181	99015 470 Transferência enviada	554.181.000.006.799		145,44 D
		28/01 4181 6799-7 PMI FUNDEB 30			
28/01/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	122.938,74 D 0,00 C
31/01/2022	0000	14011 639 IPVA		350	659,12 C
31/01/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	659,12 D
31/01/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF010685 LUCAS TADEU MENDES DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:10, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: eb3cd06f-8bdd-4e3f-950c-e80dc5d4c9dc

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO: Janeiro / 2022

BANCO: 001-BANCO DO BRASIL — **AGÊNCIA: 4181-5 - Ibitiara**
CONTA CONTÁBIL: 111111916009900000000 — **NÚMERO PC: 111111916009900000002**
CONTA: 11196-1 - SME IBITIARA FEB

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	3,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**3,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
31/10/2021	999	Pagamento feito a maior	3,00
Quant. de Registros: 1		Total em R$	**3,00**

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

BRUNA NEVES DE OLIVEIRA
CONTADORA
CRC BA 032532/O

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:10, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: eb3cd06f-8bdd-4e3f-950c-e80dc5d4c9dc

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:10, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: eb3cd06f-8bdd-4e3f-950c-e80dc5d4c9dc

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4181-5
Conta 11196-1 SME IBITIARA-FEB 70
Mês/ano referência JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	1.190.771,40			312.616,725401		
03/01/2022	APLICAÇÃO	297,20			78,003307	3,810094889	312.694,728708
04/01/2022	APLICAÇÃO	2.842,53			745,858727	3,811083647	313.440,587435
05/01/2022	APLICAÇÃO	9.951,95			2.610,624108	3,812096107	316.051,211543
07/01/2022	APLICAÇÃO	379,26			99,435387	3,814135099	316.150,646930
10/01/2022	RESGATE	63.869,62			16.740,866984	3,815191893	299.409,779946
	Aplicação 30/11/2021	55.699,68			14.599,444033		
	Aplicação 01/12/2021	8.169,94			2.141,422951		
11/01/2022	APLICAÇÃO	3.637,62			953,201092	3,816214678	300.362,981038
12/01/2022	APLICAÇÃO	14.476,99			3.792,541167	3,817226857	304.155,522205
13/01/2022	APLICAÇÃO	547,40			143,364575	3,818237518	304.298,886780
14/01/2022	APLICAÇÃO	540,97			141,642665	3,819258824	304.440,529445
17/01/2022	APLICAÇÃO	496,32			129,917193	3,820279572	304.570,446638
18/01/2022	APLICAÇÃO	37.427,59			9.794,452787	3,821304856	314.364,899425
19/01/2022	APLICAÇÃO	115.695,45			30.268,215198	3,822341332	344.633,114623
20/01/2022	APLICAÇÃO	45.788,89			11.976,096701	3,823356098	356.609,213324
21/01/2022	APLICAÇÃO	535,40			139,996316	3,824386329	356.749,209640
24/01/2022	APLICAÇÃO	536,98			140,372180	3,825401858	356.889,581820
25/01/2022	RESGATE	544.149,96			142.207,645784	3,826446581	214.681,936036
	Aplicação 01/12/2021	64.946,96			16.973,179007		
	Aplicação 02/12/2021	410,73			107,340337		
	Aplicação 03/12/2021	216,38			56,548235		
	Aplicação 06/12/2021	200,41			52,375161		
	Aplicação 07/12/2021	32.409,67			8.469,912219		
	Aplicação 08/12/2021	98.990,87			25.870,183367		
	Aplicação 09/12/2021	480,93			125,685405		
	Aplicação 10/12/2021	183.670,08			48.000,167564		
	Aplicação 13/12/2021	205,33			53,661849		
	Aplicação 15/12/2021	136.208,66			35.596,644152		
	Aplicação 17/12/2021	208,10			54,385630		
	Aplicação 21/12/2021	11.858,26			3.099,027272		
	Aplicação 23/12/2021	14.343,58			3.748,535586		
26/01/2022	RESGATE	76.313,27			19.938,210713	3,827488389	194.743,725323
	Aplicação 23/12/2021	76.313,27			19.938,210713		
27/01/2022	APLICAÇÃO	812.024,15			212.100,014662	3,828496435	406.843,739985
28/01/2022	APLICAÇÃO	122.938,74			32.102,865986	3,829525378	438.946,605971
31/01/2022	APLICAÇÃO	659,12			172,070540	3,830522059	439.118,676511
31/01/2022	SALDO ATUAL	1.682.053,78			439.118,676511		439.118,676511

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.190.771,40
APLICAÇÕES (+)	1.168.776,56
RESGATES (-)	684.332,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.838,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.838,67
SALDO ATUAL =	1.682.053,78

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0638

Transação efetuada com sucesso por: JF010685 LUCAS TADEU MENDES DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:10, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: eb3cd06f-8bdd-4e3f-950c-e80dc5d4c9dc

G337021130698815 1
02/02/2022 11:39:46

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4181-5
Conta	11801-X IBITIARACOVIDACO
Mês/ano referência	JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	2.463,48			646,744463		
31/01/2022	SALDO ATUAL	2.477,37			646,744463		646,744463

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.463,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,89
SALDO ATUAL =	2.477,37

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JF010685 LUCAS TADEU MENDES DE SOUZA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:10, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: eb3cd06f-8bdd-4e3f-950c-e80dc5d4c9dc

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:10, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: eb3cd06f-8bdd-4e3f-950c-e80dc5d4c9dc

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370211306988151
02/02/2022 11:40:32

Cliente

Agência	4181-5
Conta	11802-8 IBITIARACOVIDEPI
Mês/ano referência	JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	140,49			36,884248		
31/01/2022	SALDO ATUAL	141,29			36,884248		36,884248

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	140,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,80
SALDO ATUAL =	141,29

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JF010685 LUCAS TADEU MENDES DE SOUZA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:10, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: eb3cd06f-8bdd-4e3f-950c-e80dc5d4c9dc

GOVERNO

G3370211306988151
02/02/2022 11:41:06

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4181-5
Conta	11809-5 PBM-PAGTO BONUS ASS MUNIC
Mês/ano referência	JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	79.787,21			20.946,770758		
31/01/2022	SALDO ATUAL	80.237,07			20.946,770758		20.946,770758

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	79.787,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	449,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	449,86
SALDO ATUAL =	80.237,07

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JF010685 LUCAS TADEU MENDES DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337021130698815 1
02/02/2022 11:41:38

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4181-5
Conta	11866-4 PM IBT ASS FARM BASICA
Mês/ano referência	JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	1.270,51			333,551428		
31/01/2022	SALDO ATUAL	1.277,68			333,551428		333,551428

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.270,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,17
SALDO ATUAL =	1.277,68

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JF010685 LUCAS TADEU MENDES DE SOUZA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:10, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: eb3cd06f-8bdd-4e3f-950c-e80dc5d4c9dc

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:10, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: eb3cd06f-8bdd-4e3f-950c-e80dc5d4c9dc

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021130698815 1
02/02/2022 11:42:08

Cliente

Agência	4181-5
Conta	1207-6 PM IBITIARA - PNAE
Mês/ano referência	JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	7,60			1,994013		
31/01/2022	SALDO ATUAL	7,64			1,994013		1,994013

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	7,64

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JF010685 LUCAS TADEU MENDES DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G336141038579617013
14/02/2022 10:41:02

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4181-5
Conta corrente	12333-1 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Período do extrato	01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2022		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	1.892,23 C	
10/01/2022		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	11.001	1.892,23 D	0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE874944 OTAILAN LOPES SILVA

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:10, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: eb3cd06f-8bdd-4e3f-950c-e80dc5d4c9dc

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:10, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: eb3cd06f-8bdd-4e3f-950c-e80dc5d4c9dc

G336141038579617011
14/02/2022 10:41:40

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4181-5
Conta	12333-1 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência	JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	1.889,18			495,972142		
10/01/2022	RESGATE	1.892,23			495,972142	3,815191893	
	Aplicação 28/09/2021	1.892,23			495,972142		
31/01/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.889,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.892,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,05
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JE674944 OTAILAN LOPES SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:10, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: eb3cd06f-8bdd-4e3f-950c-e80dc5d4c9dc

GOVERNO

G3340210174788901
02/02/2022 10:31:39

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4181-5
Conta corrente	14566-1FUNDO M DE SAUDE-REC PROP
Período do extrato	01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.891,92 C	
04/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.891,92 D	0,00 C
06/01/2022		4181	99015	470 Transferência enviada	554.181.000.008.181	21.028,04 D	
				06/01 4181 8181-7 AUTO POSTO IBI			
06/01/2022		4181	99015	470 Transferência enviada	554.181.000.008.181	26.729,67 D	
				06/01 4181 8181-7 AUTO POSTO IBI			
06/01/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	10.601	421,20 D	
				COELBA			
06/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.602	6,56 D	
				COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO E			
06/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.603	33,60 D	
				COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO E			
06/01/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	10.604	196,60 D	
				COELBA			
06/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	48.417,67 C	0,00 C
10/01/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	0,75 C	
10/01/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	152.131,46 C	
10/01/2022		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	348,27 C	
10/01/2022		4181	99015	470 Transferência enviada	554.181.000.008.181	9.467,67 D	
				10/01 4181 8181-7 AUTO POSTO IBI			
10/01/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.001	612,67 D	
				OI S A			
10/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	142.400,14 D	0,00 C
11/01/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.421,12 C	
11/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.421,12 D	0,00 C
14/01/2022		4181	99015	120 Transferido para Poupança	554.181.510.005.080	218,40 D	
				14/01 4181 510005080-9 ADRIEL DA SILV			
14/01/2022		4181	99015	120 Transferido para Poupança	554.181.510.005.545	218,40 D	
				14/01 4181 510005545-2 MARIA DE LOURD			
14/01/2022		4181	99015	120 Transferido para Poupança	554.181.510.005.653	218,40 D	
				14/01 4181 510005653-X JOSE ARMINDO S			
14/01/2022		4181	99015	120 Transferido para Poupança	554.181.510.008.954	218,40 D	
				14/01 4181 510008954-3 JANDIRA RODRIG			
14/01/2022		4181	99015	120 Transferido para Poupança	554.181.510.009.588	218,40 D	
				14/01 4181 510009588-8 DIEGO PAES GON			
14/01/2022		4181	99015	120 Transferido para Poupança	554.181.510.009.915	218,40 D	
				14/01 4181 510009915-8 IVANILDA ROSA			
14/01/2022		4181	99015	120 Transferido para Poupança	554.181.510.011.668	218,40 D	
				14/01 4181 510011668-0 PALOMA C SILVA			
14/01/2022		4181	99015	120 Transferido para Poupança	554.181.510.012.273	218,40 D	
				14/01 4181 510012273-7 RYAN RODRIGUES			
14/01/2022		4181	99015	120 Transferido para Poupança	554.181.510.012.405	218,40 D	
				14/01 4181 510012405-5 CREUZA DE SOUZ			
14/01/2022		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	11.401	218,40 D	
				237 3542 84677678553 JOAQUIM RODRIGUES			
14/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.141.100.043.584	10,45 D	
				Cobrança referente 14/01/2022			
14/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.194,45 C	0,00 C
17/01/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.701	140,00 D	
				TIM S/A			

17/01/2022	0000	13105 361 Pgto conta água EMBASA		11.702	396,46 D	
17/01/2022	0000	13105 361 Pgto conta água EMBASA		11.703	1.476,72 D	
17/01/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	2.013,18 C	0,00 C
18/01/2022	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	24.598,84 C	
18/01/2022	4181	99015 470 Transferência enviada	554.181.000.011.741		100,00 D	
		18/01 4181 11741-2 ALOISIO PEREIR				
18/01/2022	4181	99015 470 Transferência enviada	554.181.000.045.380		300,00 D	
		18/01 4181 45380-3 JUSSEMAR O SIL				
18/01/2022	4181	99015 470 Transferência enviada	554.181.000.045.380		150,00 D	
		18/01 4181 45380-3 JUSSEMAR O SIL				
18/01/2022	0000	13105 361 Pgto conta água EMBASA		11.801	105,31 D	
18/01/2022	0000	13105 361 Pgto conta água EMBASA		11.802	47,60 D	
18/01/2022	0000	13105 361 Pgto conta água EMBASA		11.803	47,90 D	
18/01/2022	0000	13105 361 Pgto conta água EMBASA		11.804	1.606,74 D	
18/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO E		11.805	2.748,58 D	
18/01/2022	0000	13013 240 Prestação de Serviços SEDE CSIS		14.956	1.146,17 D	
18/01/2022	0000	13013 240 Prestação de Serviços POLICLINICA CSIS		14.958	19.885,29 D	
18/01/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	1.742,75 C	0,00 C
19/01/2022	4181	99015 470 Transferência enviada	550.985.000.031.130		540,00 D	
		19/01 0985 31130-8 AFONSO E VASCO				
19/01/2022	4181	99015 470 Transferência enviada	554.181.000.008.499		300,00 D	
		19/01 4181 8499-9 MONICA RODRIGU				
19/01/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone TIM S/A		11.901	152,66 D	
19/01/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	992,66 C	0,00 C
20/01/2022	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO		350	2,76 C	
20/01/2022	0000	14011 952 FPE/FPM		350	38.399,73 C	
20/01/2022	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	146,22 C	
20/01/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	38.548,71 D	0,00 C
25/01/2022	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	11.741,60 C	
25/01/2022	4181	99015 470 Transferência enviada	554.181.000.030.248		29.031,65 D	
		25/01 4181 30248-1 PMI FOPAG				
25/01/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	17.289,85 C	0,00 C
26/01/2022	4181	99015 470 Transferência enviada	554.181.000.008.406		852,57 D	
		26/01 4181 8406-9 PM IBITIARA TR				
26/01/2022	4181	99015 470 Transferência enviada	554.181.000.045.380		750,00 D	
		26/01 4181 45380-3 JUSSEMAR O SIL				
26/01/2022	4181	99015 470 Transferência enviada	554.181.031.027.115		3.458,30 D	
		26/01 4181 31027115-0 PMI CONSIGNAC				
26/01/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	5.060,87 C	0,00 C
26/01/2022	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO		350	5,19 C	
26/01/2022	0000	14011 952 FPE/FPM		350	106.226,85 C	
28/01/2022	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	17,73 C	
28/01/2022	4181	99015 470 Transferência enviada	554.181.000.045.380		300,00 D	
		28/01 4181 45380-3 JUSSEMAR O SIL				
28/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.801	1.300,00 D	
		104 3204 00452732867 EVERALDO DE SOUZA				
28/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.802	1.000,00 D	
		748 0167 021301584000105 CDF EQUIPAMEN				
28/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.803	3.500,00 D	
		104 4825 02511023431 GIULLIANO CARNEIR				
28/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.281.200.441.830		10,45 D	
		Cobrança referente 28/01/2022				
28/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.281.200.441.831		10,45 D	
		Cobrança referente 28/01/2022				
28/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.281.200.441.832		10,45 D	

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:10, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: eb3cd06f-8bdd-4e3f-950c-e80dc5d4c9dc

		Cobrança referente 28/01/2022			
28/01/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	100.118,42 D	0,00 C
31/01/2022	4181	99015 470 Transferência enviada	550.231.000.069.803	132.333,69 D	
		31/01 0231 69803-2 VALE VERDE T S			
31/01/2022	4181	99015 470 Transferência enviada	550.985.000.038.016	10.929,60 D	
		31/01 0985 38016-4 EVIDENCIE T C			
31/01/2022	0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv	13.101	4.927,01 D	
		104 3230 007481651000190 C DA SILVA SA			
31/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.102	4.926,92 D	
		104 3230 007481651000190 C DA SILVA SA			
31/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.170.342	10,45 D	
		Cobrança referente 31/01/2022			
31/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.170.343	10,45 D	
		Cobrança referente 31/01/2022			
31/01/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	153.138,12 C	
31/01/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF010685 LUCAS TADEU MENDES DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:10, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: eb3cd06f-8bdd-4e3f-950c-e80dc5d4c9dc

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0f481b93-bf22-4aea-aa1e-ba09421d170a

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4181-5
Conta	14566-1 FUNDO M DE SAUDE-REC PROP
Mês/ano referência	JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	156.390,26			41.057,595040		
04/01/2022	APLICAÇÃO	1.891,92			496,425734	3,811083647	41.554,020774
06/01/2022	RESGATE	48.417,67			12.697,668765	3,813114903	28.856,352009
	Aplicação 30/12/2021	48.417,67			12.697,668765		
10/01/2022	APLICAÇÃO	142.400,14			37.324,502670	3,815191893	66.180,854679
11/01/2022	APLICAÇÃO	2.421,12			634,429717	3,816214678	66.815,284396
14/01/2022	RESGATE	2.194,45			574,574833	3,819258824	66.240,709563
	Aplicação 30/12/2021	2.194,45			574,574833		
17/01/2022	RESGATE	2.013,18			526,971904	3,820279572	65.713,737659
	Aplicação 30/12/2021	2.013,18			526,971904		
18/01/2022	RESGATE	1.742,75			456,061494	3,821304856	65.257,676165
	Aplicação 30/12/2021	1.742,75			456,061494		
19/01/2022	RESGATE	992,86			259,751789	3,822341332	64.997,924376
	Aplicação 30/12/2021	992,86			259,751789		
20/01/2022	APLICAÇÃO	38.548,71			10.082,427326	3,823356098	75.080,351702
25/01/2022	RESGATE	17.289,85			4.518,513361	3,826446581	70.561,838341
	Aplicação 30/12/2021	17.289,85			4.518,513361		
26/01/2022	RESGATE	5.060,87			1.322,243071	3,827488389	69.239,595270
	Aplicação 30/12/2021	5.060,87			1.322,243071		
28/01/2022	APLICAÇÃO	100.118,42			26.143,819433	3,829525378	95.383,414703
31/01/2022	RESGATE	153.138,12			39.978,393974	3,830522059	55.405,020729
	Aplicação 30/12/2021	79.298,74			20.701,809823		
	Aplicação 04/01/2022	1.901,57			496,425734		
	Aplicação 10/01/2022	71.937,81			18.780,158417		
31/01/2022	SALDO ATUAL	212.230,15			55.405,020729		55.405,020729

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	156.390,26
APLICAÇÕES (+)	285.380,31
RESGATES (-)	230.849,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.309,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.309,33
SALDO ATUAL =	212.230,15

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JF010685 LUCAS TADEU MENDES DE SOUZA.

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0f481b93-bf22-4aea-aa1e-ba09421d170a

GOVERNO

G3340210174788901
02/02/2022 10:30:19

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4181-5
Conta corrente	19274-0PM IBITIARA-QSE
Período do extrato	01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/01/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	119.115.000.227	39.698,09 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
19/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	39.698,09 D	0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF010685 LUCAS TADEU MENDES DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0f481b93-bf22-4aea-aa1e-ba09421d170a

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340211457411031
02/02/2022 11:48:10

Cliente

Agência	4181-5
Conta	19274-0 PM IBITIARA-QSE
Mês/ano referência	JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	827.350,43			217.206,745894		
19/01/2022	APLICAÇÃO	39.698,09			10.385,804550	3,822341332	227.592,550444
31/01/2022	SALDO ATUAL	871.798,28			227.592,550444		227.592,550444

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	827.350,43
APLICAÇÕES (+)	39.698,09
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.749,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.749,76
SALDO ATUAL =	871.798,28

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JF010885 LUCAS TADEU MENDES DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0f481b93-bf22-4aea-aa1e-ba09421d170a

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340211457411031
02/02/2022 11:48:42

Cliente

Agência	4181-5
Conta	19338-0 PM IBITIARA -CEX
Mês/ano referência	JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	25.790,34			6.770,813970		
31/01/2022	SALDO ATUAL	25.935,75			6.770,813970		6.770,813970

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.790,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	145,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	145,41
SALDO ATUAL =	25.935,75

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JF010685 LUCAS TADEU MENDES DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0f481b93-bf22-4aea-aa1e-ba09421d170a

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021145741103 1
02/02/2022 11:49:20

Cliente

Agência	985-7
Conta	22520-7 VIG/MS-IBITIARA
Mês/ano referência	JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	569,18			149,427606		
31/01/2022	SALDO ATUAL	572,39			149,427606		149,427606

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	569,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,21
SALDO ATUAL =	572,39

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JF010685 LUCAS TADEU MENDES DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0f481b93-bf22-4aea-aa1e-ba09421d170a

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3340210174788901
02/02/2022 10:33:24

Cliente - Conta atual

Agência	4181-5
Conta corrente	283142-2PREF IBITIARA
Período do extrato	01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/01/2022		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen União	350	2.091,16 C	
28/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	20,91 D	
28/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.070,25 D	0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF010685 LUCAS TADEU MENDES DE SOUZA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0f481b93-bf22-4aea-aa1e-ba09421d170a

GOVERNO

G3340211457411031
02/02/2022 11:50:01

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4181-5
Conta	283142-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE I
Mês/ano referência	JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
28/01/2022	APLICAÇÃO	2.070,25			540,602240	3,829525378	540,602240
31/01/2022	SALDO ATUAL	2.070,79			540,602240		540,602240

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	2.070,25
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,54
SALDO ATUAL =	2.070,79

Valor da Cota

31/12/2021	3,809046727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JF010685 LUCAS TADEU MENDES DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0f481b93-bf22-4aea-aa1e-ba09421d170a

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3340210174788901
02/02/2022 10:33:51

Cliente - Conta atual

Agência	4181-5
Conta corrente	4711-2PREFEITURA MUNICIPAL DE I
Período do extrato	01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5,00 C	
10/01/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.000	891,70 C	
				COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO			
10/01/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.000	33,76 C	
				COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO			
10/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,04 D	
10/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,75 D	
10/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,00 D	
10/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	928,67 D	0,00 C
11/01/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.354	1.521,15 C	
				EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENT			
11/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.521,15 D	0,00 C
20/01/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	18,42 C	
20/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,14 D	
20/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,76 D	
20/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,68 D	
20/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11,84 D	0,00 C
28/01/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	34,61 C	
28/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,27 D	
28/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,19 D	
28/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,92 D	
28/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	22,23 D	0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF010685 LUCAS TADEU MENDES DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0f481b93-bf22-4aea-aa1e-ba09421d170a

G3340211457411031
02/02/2022 11:51:31

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4181-5
Conta	4711-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE I
Mês/ano referência	JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	75.297,48			19.768,068920		
10/01/2022	APLICAÇÃO	928,67			243,413706	3,815191893	20.011,482626
11/01/2022	APLICAÇÃO	1.521,15			398,601789	3,816214678	20.410,084415
20/01/2022	APLICAÇÃO	11,84			3,096755	3,823356098	20.413,181170
28/01/2022	APLICAÇÃO	22,23			5,804895	3,829525378	20.418,986066
31/01/2022	SALDO ATUAL	78.215,38			20.418,986066		20.418,986066

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75.297,48
APLICAÇÕES (+)	2.483,89
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	434,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	434,01
SALDO ATUAL =	78.215,38

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JF010685 LUCAS TADEU MENDES DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0f481b93-bf22-4aea-aa1e-ba09421d170a

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3340210174788901
02/02/2022 10:34:30

Cliente - Conta atual

Agência	4181-5
Conta corrente	4718-XPREFEITURA MUNICIPAL DE I
Período do extrato	01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2022		4181	99015	470 Transferência enviada	554.181.000.009.987	1.200,00 D	
				05/01 4181 9987-2 WILSON DOS SAN			
05/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.200,00 C	0,00 C
06/01/2022		4181	99015	470 Transferência enviada	554.181.000.008.181	31.195,63 D	
				06/01 4181 8181-7 AUTO POSTO IBI			
06/01/2022		4181	99015	470 Transferência enviada	554.181.000.008.181	10.740,64 D	
				06/01 4181 8181-7 AUTO POSTO IBI			
06/01/2022		4181	99015	470 Transferência enviada	554.181.000.008.181	1.237,32 D	
				06/01 4181 8181-7 AUTO POSTO IBI			
06/01/2022		4181	99015	470 Transferência enviada	554.181.000.008.181	28.331,49 D	
				06/01 4181 8181-7 AUTO POSTO IBI			
06/01/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	10.601	212,06 D	
				COELBA			
06/01/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	10.602	144,70 D	
				COELBA			
06/01/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	10.603	48,01 D	
				COELBA			
06/01/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	10.604	52,96 D	
				COELBA			
06/01/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	10.605	58.483,82 D	
				COELBA			
06/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	130.446,63 C	0,00 C
10/01/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	141.834,97 C	
10/01/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	872.374,81 C	
10/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10.142,08 D	
10/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12.668,03 D	
10/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	152.131,46 D	
10/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	202.841,95 D	
10/01/2022		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	930,00 D	
				CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/01/2022		0000	13013	112 DEBITO AUTORIZADO	34.618	3.333,00 D	
				CIDCD CHAPADA FORTE			
10/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	632.163,26 D	0,00 C
12/01/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.121.100.077.277	217,60 D	
				Cobrança referente 12/01/2022			
12/01/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.121.100.077.276	459,00 D	
				Cobrança referente 12/01/2022			
12/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	676,60 C	0,00 C
17/01/2022		4181	99015	470 Transferência enviada	554.181.000.040.593	450,00 D	
				17/01 4181 40593-0 JUSCELINO O SI			
17/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.701	55,26 D	
				CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS			
17/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.702	153,23 D	
				MINISTERIO DA JUSTICA - DPTO.			
17/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.703	957,70 D	
				MINISTERIO DA JUSTICA - DPTO.			
17/01/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.704	34,41 D	
				COELBA			
17/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.650,60 C	0,00 C
18/01/2022		0000	13105	375 Impostos	11.801	19.356,44 D	

			DARF - 13.781.828/0001-76 -3703			
18/01/2022	0000	13105	375 Impostos	11.802	29.913,96 D	
			DARF - 13.781.828/0001-76 -3703			
18/01/2022	0000	13013	240 Contribuição	45.133	1.716,00 D	
			UPB			
18/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	50.986,40 C	0,00 C
19/01/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.901	165,81 D	
			OI S A			
19/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	11.902	47,59 D	
			EMBASA			
19/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	11.903	50,46 D	
			EMBASA			
19/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.904	60.223,89 D	
			COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO E			
19/01/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.905	34,43 D	
			COELBA			
19/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.906	1.015,57 D	
			COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO E			
19/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	11.907	125,86 D	
			EMBASA			
19/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	11.908	156,24 D	
			EMBASA			
19/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	11.909	125,86 D	
			EMBASA			
19/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	11.910	86,80 D	
			EMBASA			
19/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	11.911	156,24 D	
			EMBASA			
19/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	11.912	125,86 D	
			EMBASA			
19/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	11.913	100,08 D	
			EMBASA			
19/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	11.914	86,80 D	
			EMBASA			
19/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	11.915	125,86 D	
			EMBASA			
19/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	11.916	125,86 D	
			EMBASA			
19/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	11.917	130,67 D	
			EMBASA			
19/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	11.918	46,95 D	
			EMBASA			
19/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.919	35.921,07 D	
			COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO E			
19/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	98.851,90 C	0,00 C
20/01/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	59.552,31 C	
20/01/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	196.445,96 C	
20/01/2022	4181	99015	470 Transferência enviada	554.181.000.006.776	163.317,96 D	
			20/01 4181 6776-8 CAM MUNICIPAL			
20/01/2022	4181	99015	470 Transferência enviada	554.181.000.009.987	1.200,00 D	
			20/01 4181 9987-2 WILSON DOS SAN			
20/01/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.559,97 D	
20/01/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	38.399,73 D	
20/01/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	51.199,65 D	
20/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	12.001	55,65 D	
			EMBASA			
20/01/2022	0000	13105	361 Pgto conta água	12.002	48,14 D	
			EMBASA			
20/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	782,83 C	0,00 C
21/01/2022	4181	11048	502 Depósito em Dinheiro	41.811.104.800.067	0,60 C	
			4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA			
21/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.101	88,78 D	
			CONS REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI			
21/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	88,18 C	0,00 C
24/01/2022	4181	99015	470 Transferência enviada	554.181.000.011.333	870,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0f481b93-bf22-4aea-aa1e-ba09421d170a

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0f481b93-bf22-4aea-aa1e-ba09421d170a

		24/01 4181 11333-6 IVANILTON SANT					
24/01/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P			70	870,00 C	0,00 C
25/01/2022	4181	99015 470 Transferência enviada	554.181.000.012.098			870,00 D	
		25/01 4181 12096-7 THIAGO GOMES N					
25/01/2022	4181	99015 470 Transferência enviada	554.181.000.030.248			117.269,70 D	
		25/01 4181 30248-1 PMI FOPAG					
25/01/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto			12.501	97,29 D	
		ECT DEGER - DR 72 SPM					
25/01/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P			70	118.236,99 C	0,00 C
26/01/2022	4181	99015 470 Transferência enviada	554.181.000.008.406			6.451,62 D	
		26/01 4181 8406-9 PM IBITIARA TR					
26/01/2022	4181	99015 470 Transferência enviada	554.181.000.010.790			1.316,68 D	
		26/01 4181 10790-5 SINDICATO D S					
26/01/2022	4181	99015 470 Transferência enviada	554.181.031.027.115			9.498,81 D	
		26/01 4181 31027115-0 PMI CONSIGNAC					
26/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			12.601	1.001,87 D	
		237 3542 013781828000176 MUNICIPIO DE					
26/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			12.602	4.093,47 D	
		104 3204 013781828000176 MUNICIPIO DE					
26/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.261.100.127.083			10,45 D	
		Cobrança referente 26/01/2022					
26/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.261.100.127.084			10,45 D	
		Cobrança referente 26/01/2022					
26/01/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P			70	22.383,35 C	0,00 C
27/01/2022	4181	99015 470 Transferência enviada	554.181.000.009.987			1.200,00 D	
		27/01 4181 9987-2 WILSON DOS SAN					
27/01/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P			70	1.200,00 C	0,00 C
28/01/2022	0000	14011 952 FPE/FPM			350	7.222,91 C	
28/01/2022	0000	14011 952 FPE/FPM			350	700.956,14 C	
28/01/2022	4181	99015 470 Transferência enviada	554.181.000.005.062			1.300,00 D	
		28/01 4181 5062-8 FLORENTINO LOP					
28/01/2022	4181	99015 470 Transferência enviada	554.181.000.008.477			1.500,00 D	
		28/01 4181 8477-8 MAILSON OLIVEI					
28/01/2022	4181	99015 470 Transferência enviada	554.181.000.009.443			1.200,00 D	
		28/01 4181 9443-9 RILSON O SANTO					
28/01/2022	4181	99015 470 Transferência enviada	554.181.000.010.790			242,40 D	
		28/01 4181 10790-5 SINDICATO D S					
28/01/2022	4181	99015 470 Transferência enviada	554.181.000.014.305			1.100,00 D	
		28/01 4181 14305-7 JOSE GERALDO N					
28/01/2022	4181	99015 120 Transferido para Poupança	554.181.510.006.047			450,00 D	
		28/01 4181 510006047-2 EDINEIA GOMES					
28/01/2022	4181	99015 120 Transferido para Poupança	554.181.510.006.112			1.050,00 D	
		28/01 4181 510006112-6 MIRACI ALVES P					
28/01/2022	4181	99015 120 Transferido para Poupança	554.181.510.007.811			450,00 D	
		28/01 4181 510007811-8 JOEL FILHO O R					
28/01/2022	4181	99015 120 Transferido para Poupança	554.181.510.045.320			600,00 D	
		28/01 4181 510045320-2 EURANILDE DOS					
28/01/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO			850	7.081,78 D	
28/01/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO			850	106.226,85 D	
28/01/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO			850	141.635,80 D	
28/01/2022	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO			850	15.383,01 D	
28/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			12.801	475,00 D	
		237 5093 00493974512 GILTON CEZAR ALVE					
28/01/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			12.802	570,00 D	
		104 1672 12551212898 RENALDO DA SILVA					
28/01/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz			12.803	44,56 D	
		COELBA					
28/01/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz			12.804	108,97 D	
		COELBA					
28/01/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz			12.805	59,60 D	
		COELBA					
28/01/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz			12.806	56,05 D	
		COELBA					
28/01/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz			12.807	129,35 D	
		COELBA					

28/01/2022	0000	13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 104 4602 002958614000106 IMPACTO COMER		12.808	4.000,00 D	
28/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/01/2022	870.281.200.441.824		10,45 D	
28/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/01/2022	870.281.200.441.825		10,45 D	
28/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/01/2022	870.281.200.441.826		10,45 D	
28/01/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 28/01/2022	870.281.200.543.573		51,00 D	
28/01/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 28/01/2022	870.281.200.543.574		44,20 D	
28/01/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 28/01/2022	870.281.200.543.575		214,20 D	
28/01/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 28/01/2022	870.281.200.543.576		435,20 D	
28/01/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 28/01/2022	870.281.200.543.577		30,60 D	
28/01/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 28/01/2022	870.281.200.543.578		187,00 D	
28/01/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 28/01/2022	870.281.200.543.579		204,00 D	
28/01/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	423.318,13 D	0,00 C
31/01/2022	4181	99015 470 Transferência enviada 31/01 0985 38016-4 EVIDENCIE T C	550.985.000.038.016		100.905,60 D	
31/01/2022	4181	99015 470 Transferência enviada 31/01 0985 38016-4 EVIDENCIE T C	550.985.000.038.016		84.917,76 D	
31/01/2022	4181	99015 470 Transferência enviada 31/01 0985 38016-4 EVIDENCIE T C	550.985.000.038.016		4.195,20 D	
31/01/2022	4181	99015 470 Transferência enviada 31/01 0985 44090-6 CENTRAL DE ASS	550.985.000.044.090		277,48 D	
31/01/2022	4181	99015 470 Transferência enviada 31/01 4181 10689-5 FUNDO M D A SO	554.181.000.010.689		15.000,00 D	
31/01/2022	4181	99015 470 Transferência enviada 31/01 4181 12107-X MARCIO N BARBO	554.181.000.012.107		2.000,00 D	
31/01/2022	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		13.101	28.686,99 D	
31/01/2022	0000	13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 104 3230 007481651000190 C DA SILVA SA		13.102	162.975,63 D	
31/01/2022	0000	13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 104 3204 026072560000145 P J SANTOS FE		13.103	4.540,00 D	
31/01/2022	0000	13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 237 3535 021759681000146 BRITTO E ASSO		13.104	7.750,00 D	
31/01/2022	0000	13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 237 5092 026888427000161 EDUARDO BARBO		13.105	5.000,00 D	
31/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/01/2022	800.311.100.170.337		10,45 D	
31/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/01/2022	800.311.100.170.338		10,45 D	
31/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/01/2022	800.311.100.170.339		10,45 D	
31/01/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/01/2022	800.311.100.170.340		10,45 D	
31/01/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	436.290,46 C	
31/01/2022	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF010685 LUCAS TADEU MENDES DE SOUZA

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0f481b93-bf22-4aea-aa1e-ba09421d170a

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0f481b93-bf22-4aea-aa1e-ba09421d170a

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO: Janeiro / 2022

BANCO: 001-BANCO DO BRASIL — **AGÊNCIA: 4181-5 - Ibitiara**
CONTA CONTÁBIL:111111901000000000000 — **NÚMERO PC: 11111190100000000005**
CONTA: 4718-X - PM IBITIARA - F.P.M.

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	6.374,28
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**6.374,28**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
31/10/2021	999	pagamento feito a maior a Econtap.	300,00
16/11/2021	4181	TRANSFERÊNCIA INDEVIDA A RESTITUIR	5.000,00
26/01/2022	10790	Contribuição Sindical pago a maior a regularizar no mês subsequente.	1.074,28
Quant. de Registros: 3		Total em R$	**6.374,28**

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

BRUNA NEVES DE OLIVEIRA
CONTADORA
CRC BA 032532/O

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0f481b93-bf22-4aea-aa1e-ba09421d170a

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0f481b93-bf22-4aea-aa1e-ba09421d170a

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4181-5
Conta	4718-X PREFEITURA MUNICIPAL DE I
Mês/ano referência	JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	687.894,18			180.594,887322		
05/01/2022	RESGATE	1.200,00			314,787447	3,812096107	180.280,099875
	Aplicação 10/12/2021	1.200,00			314,787447		
06/01/2022	RESGATE	130.446,63			34.209,991914	3,813114903	146.070,107961
	Aplicação 10/12/2021	130.446,63			34.209,991914		
10/01/2022	APLICAÇÃO	632.163,26			165.696,320848	3,815191893	311.766,428809
12/01/2022	RESGATE	676,60			177,249093	3,817226857	311.589,179716
	Aplicação 10/12/2021	676,60			177,249093		
17/01/2022	RESGATE	1.650,60			432,062620	3,820279572	311.157,117096
	Aplicação 10/12/2021	1.650,60			432,062620		
18/01/2022	RESGATE	50.986,40			13.342,667471	3,821304856	297.814,449625
	Aplicação 10/12/2021	50.986,40			13.342,667471		
19/01/2022	RESGATE	98.851,90			25.861,609787	3,822341332	271.952,839838
	Aplicação 10/12/2021	98.851,90			25.861,609787		
20/01/2022	RESGATE	782,83			204,749435	3,823356096	271.748,090403
	Aplicação 10/12/2021	782,83			204,749435		
21/01/2022	RESGATE	88,18			23,057294	3,824386329	271.725,033109
	Aplicação 10/12/2021	88,18			23,057294		
24/01/2022	RESGATE	870,00			227,427087	3,825401858	271.497,606022
	Aplicação 10/12/2021	870,00			227,427087		
25/01/2022	RESGATE	118.236,99			30.899,945288	3,826446581	240.597,660734
	Aplicação 10/12/2021	92.148,79			24.082,079269		
	Aplicação 20/12/2021	26.088,20			6.817,866019		
26/01/2022	RESGATE	22.383,35			5.848,051705	3,827488389	234.749,609029
	Aplicação 20/12/2021	22.383,35			5.848,051705		
27/01/2022	RESGATE	1.200,00			313,438975	3,828496435	234.436,170054
	Aplicação 20/12/2021	1.200,00			313,438975		
28/01/2022	APLICAÇÃO	423.318,13			110.540,625329	3,829525378	344.976,795383
31/01/2022	RESGATE	436.290,46			113.898,432976	3,830522059	231.078,362407
	Aplicação 20/12/2021	68.206,73			17.806,119787		
	Aplicação 30/12/2021	195.102,77			50.933,729419		
	Aplicação 10/01/2022	172.980,96			45.158,583770		
31/01/2022	SALDO ATUAL	885.150,76			231.078,362407		231.078,362407

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	687.894,18
APLICAÇÕES (+)	1.055.481,39
RESGATES (-)	863.663,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.439,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.439,13
SALDO ATUAL =	885.150,76

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JF010685 LUCAS TADEU MENDES DE SOUZA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0f481b93-bf22-4aea-aa1e-ba09421d170a

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0f481b93-bf22-4aea-aa1e-ba09421d170a

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340211457411031
02/02/2022 11:52:54

Cliente

Agência	4181-5
Conta	5014-8 P M IBITIARA TRAN ESCOLAR
Mês/ano referência	JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	6,89			1,808507		
31/01/2022	SALDO ATUAL	6,93			1,808507		1,808507

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	6,93

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JF010685 LUCAS TADEU MENDES DE SOUZA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0f481b93-bf22-4aea-aa1e-ba09421d170a

GOVERNO

G3340210174788901
02/02/2022 10:35:55

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4181-5
Conta corrente	5028-6PM IBITIARA -CIDE
Período do extrato	01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4.584,21 C	
10/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	45,84 D	
10/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.538,37 D	0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF010685 LUCAS TADEU MENDES DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0f481b93-bf22-4aea-aa1e-ba09421d170a

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340211457411031
02/02/2022 11:53:26

Cliente

Agência	4181-5
Conta	5028-8 PM IBITIARA -CIDE
Mês/ano referência	JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	9.743,15			2.557,897861		
10/01/2022	APLICAÇÃO	4.538,37			1.189,552223	3,815191893	3.747,450084
31/01/2022	SALDO ATUAL	14.354,69			3.747,450084		3.747,450084

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.743,15
APLICAÇÕES (+)	4.538,37
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	73,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73,17
SALDO ATUAL =	14.354,69

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JF010685 LUCAS TADEU MENDES DE SOUZA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0f481b93-bf22-4aea-aa1e-ba09421d170a

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340211457411031
02/02/2022 12:01:47

Cliente

Agência	4181-5
Conta	5286-3 FME-PRECATORIO JUDICIAL
Mês/ano referência	JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	232.544,16			61.050,502907		
31/01/2022	SALDO ATUAL	233.855,30			61.050,502907		61.050,502907

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	232.544,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.311,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.311,14
SALDO ATUAL =	233.855,30

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JF010685 LUCAS TADEU MENDES DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0f481b93-bf22-4aea-aa1e-ba09421d170a

G3340211457411031
02/02/2022 12:02:31

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4181-5
Conta	5791-6 PM IBITIARA-PDDE
Mês/ano referência	JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	69.425,57			18.226,500442		
31/01/2022	SALDO ATUAL	69.817,01			18.226,500442		18.226,500442

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69.425,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	391,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	391,44
SALDO ATUAL =	69.817,01

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JF010685 LUCAS TADEU MENDES DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0f481b93-bf22-4aea-aa1e-ba09421d170a

G3340211457411031
02/02/2022 12:03:10

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4181-5
Conta	5962-5 P C CIA F E R MINERAIS
Mês/ano referência	JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	1.273,36			334,299128		
31/01/2022	SALDO ATUAL	1.280,54			334,299128		334,299128

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.273,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,18
SALDO ATUAL =	1.280,54

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JF010685 LUCAS TADEU MENDES DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0f481b93-bf22-4aea-aa1e-ba09421d170a

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4181-5
Conta corrente	6125-5PM IBITIARA -SNA
Período do extrato	01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2021							0,00 C
03/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	253,48 C	
03/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	0,45 C	
03/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	253,93 D	0,00 C
05/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,34 C	
05/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,28 C	
05/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	26,62 D	0,00 C
07/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	476,71 C	
07/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	481,71 D	0,00 C
10/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,33 C	
10/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,33 D	0,00 C
11/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,35 C	
11/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,35 D	0,00 C
13/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,41 C	
13/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,41 D	0,00 C
14/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	157,43 C	
14/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	157,43 D	0,00 C
17/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	110,88 C	
17/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	234,65 C	
17/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	345,53 D	0,00 C
18/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	54,40 C	
18/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	54,40 D	0,00 C
19/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2,75 C	
19/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,85 C	
19/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	20,60 D	0,00 C
20/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	28,49 C	
20/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	318,32 C	
20/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	346,81 D	0,00 C
21/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	51,99 C	
21/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	56,99 D	0,00 C
24/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	792,42 C	
24/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	65,36 C	
24/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	152,59 C	
24/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.020,37 D	0,00 C
25/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	59,59 C	
25/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	512,65 C	
25/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
25/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	577,31 D	0,00 C
26/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,21 C	
26/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,14 C	
26/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	25,35 D	0,00 C
28/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	285,29 C	
28/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,07 C	
28/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	301,36 D	0,00 C
31/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	53,50 C	
31/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	53,50 D	

31/01/2022	0000	00000	999 S A L D O	0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF010685 LUCAS TADEU MENDES DE SOUZA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0f481b93-bf22-4aea-aa1e-ba09421d170a

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0f481b93-bf22-4aea-aa1e-ba09421d170a

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340211457411031
02/02/2022 12:04:02

Cliente

Agência 4181-5
Conta 6125-5 PM IBITIARA -SNA
Mês/ano referência JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	435,25			114,266947		
03/01/2022	APLICAÇÃO	253,93			66,646634	3,810094869	180,913581
05/01/2022	APLICAÇÃO	26,62			6,983034	3,812096107	187,898615
07/01/2022	APLICAÇÃO	481,71			126,295998	3,814135099	314,192613
10/01/2022	APLICAÇÃO	5,33			1,397046	3,815191893	315,589659
11/01/2022	APLICAÇÃO	10,35			2,712111	3,816214678	318,301770
13/01/2022	APLICAÇÃO	5,41			1,416884	3,818237518	319,718654
14/01/2022	APLICAÇÃO	157,43			41,220039	3,819258824	360,938693
17/01/2022	APLICAÇÃO	345,53			90,446260	3,820279572	451,384953
18/01/2022	APLICAÇÃO	54,40			14,235974	3,821304856	465,620927
19/01/2022	APLICAÇÃO	20,60			5,389366	3,822341332	471,010293
20/01/2022	APLICAÇÃO	346,81			90,708265	3,823356098	561,718558
21/01/2022	APLICAÇÃO	56,99			14,901737	3,824386329	576,620295
24/01/2022	APLICAÇÃO	1.020,37			266,735375	3,825401858	843,355670
25/01/2022	APLICAÇÃO	577,31			150,873659	3,826446581	994,229329
26/01/2022	APLICAÇÃO	25,35			6,623142	3,827488389	1.000,852471
28/01/2022	APLICAÇÃO	301,36			78,693825	3,829525378	1.079,546296
31/01/2022	APLICAÇÃO	53,50			13,966764	3,830522059	1.093,513060
31/01/2022	SALDO ATUAL	4.188,73			1.093,513060		1.093,513060

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	435,25
APLICAÇÕES (+)	3.743,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,48
SALDO ATUAL =	4.188,73

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JF010685 LUCAS TADEU MENDES DE SOUZA.

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0f481b93-bf22-4aea-aa1e-ba09421d170a

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340211457411031
02/02/2022 12:04:31

Cliente

Agência	4181-5
Conta	6140-9 FMD CRIANCA E ADOLESCENTE
Mês/ano referência	JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	1,42			0,372447		
31/01/2022	SALDO ATUAL	1,43			0,372447		0,372447

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,43

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JF010685 LUCAS TADEU MENDES DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0f481b93-bf22-4aea-aa1e-ba09421d170a

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G33502104957783B1
02/02/2022 10:56:53

Cliente - Conta atual

Agência	4181-5
Conta corrente	6306-1PM IBITIARA -IPVA
Período do extrato	01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2022		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	4.521,07 C	
03/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	904,21 D	
03/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.616,86 D	0,00 C
07/01/2022		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	1.601,86 C	
07/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	320,37 D	
07/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.281,49 D	0,00 C
10/01/2022		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	6.278,36 C	
10/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.255,67 D	
10/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.022,69 D	0,00 C
12/01/2022		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	1.368,32 C	
12/01/2022		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	880,05 C	
12/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	273,66 D	
12/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	176,01 D	
12/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.798,70 D	0,00 C
13/01/2022		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	1.241,65 C	
13/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	248,33 D	
13/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	993,32 D	0,00 C
14/01/2022		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	2.215,34 C	
14/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	443,06 D	
14/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.772,28 D	0,00 C
17/01/2022		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	1.953,72 C	
17/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	390,74 D	
17/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.562,98 D	0,00 C
18/01/2022		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	1.728,44 C	
18/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	345,68 D	
18/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.382,76 D	0,00 C
19/01/2022		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	2.902,66 C	
19/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	580,53 D	
19/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.322,13 D	0,00 C
20/01/2022		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	2.834,31 C	
20/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	566,86 D	
20/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.267,45 D	0,00 C
21/01/2022		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	2.144,43 C	
21/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	428,88 D	
21/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.715,55 D	0,00 C
24/01/2022		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	488,29 C	
24/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	97,65 D	
24/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	390,64 D	0,00 C
25/01/2022		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	299,47 C	
25/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	59,89 D	
25/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	239,58 D	0,00 C
26/01/2022		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	5.475,98 C	
26/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.095,19 D	
26/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.380,79 D	0,00 C
27/01/2022		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	2.153,19 C	
27/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	430,63 D	
27/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.722,56 D	0,00 C
28/01/2022		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	886,32 C	
28/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	177,26 D	
28/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	709,06 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0f481b93-bf22-4aea-aafe-ba09421d170a

GOVERNO

G33502104957783 81
02/02/2022 10:57:54

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4181-5
Conta corrente	6309-6PM IBITIARA -IPI
Período do extrato	01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2021							
		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.857,46 C	
10/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	348,27 D	
10/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.509,19 D	0,00 C
20/01/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	779,89 C	
20/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	146,22 D	
20/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	633,67 D	0,00 C
28/01/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	94,59 C	
28/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	17,73 D	
28/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	76,86 D	0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF010685 LUCAS TADEU MENDES DE SOUZA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0f481b93-bf22-4aea-aa1e-ba09421d170a

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340211457411031
02/02/2022 12:06:11

Cliente

Agência	4181-5
Conta	6309-6 PM IBITIARA -IPI
Mês/ano referência	JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
10/01/2022	APLICAÇÃO	1.509,19			395,573811	3,815191893	395,573811
20/01/2022	APLICAÇÃO	633,67			165,736589	3,823356098	561,310400
28/01/2022	APLICAÇÃO	76,86			20,070372	3,829525378	581,380772
31/01/2022	SALDO ATUAL	2.226,99			581,380772		581,380772

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	2.219,72
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,27
SALDO ATUAL =	2.226,99

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JF010685 LUCAS TADEU MENDES DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:10, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9826df88-814a-48d6-9d49-eb45688da498

GOVERNO

G3340211457411031
02/02/2022 12:06:57

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4181-5
Conta	6310-X PM IBITIARA -FCBA
Mês/ano referência	JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	62.284,09			16.351,625248		
31/01/2022	SALDO ATUAL	62.635,26			16.351,625248		16.351,625248

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.284,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	351,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	351,17
SALDO ATUAL =	62.635,26

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0638

Transação efetuada com sucesso por: JF010685 LUCAS TADEU MENDES DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:10, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9826df88-814a-48d6-9d49-eb45688da498

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340211457411031
02/02/2022 12:07:28

Cliente

Agência	4181-5
Conta	6311-8 PM IBITIARA - FIES
Mês/ano referência	JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	0,11			0,029275		
31/01/2022	SALDO ATUAL	0,11			0,029275		0,029275

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,11

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0638

Transação efetuada com sucesso por: JF010685 LUCAS TADEU MENDES DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G335021049577838 1
02/02/2022 10:59:24

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4181-5
Conta corrente	6313-4PM IBITIARA -REND
Período do extrato	01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/01/2022		0000	14011	900 Movimento do Dia	350	1.279,48 C	
18/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.279,48 D	0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF010685 LUCAS TADEU MENDES DE SOUZA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:10, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9826df88-814a-48d6-9d49-eb45688da498

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:10, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9826df88-814a-48d6-9d49-eb45688da498

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340211457411031
02/02/2022 12:07:58

Cliente

Agência	4181-5
Conta	6313-4 PM IBITIARA -REND
Mês/ano referência	JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	14.124,63			3.708,180606		
18/01/2022	APLICAÇÃO	1.279,48			334,828036	3,821304856	4.043,008642
31/01/2022	SALDO ATUAL	15.486,83			4.043,008642		4.043,008642

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.124,63
APLICAÇÕES (+)	1.279,48
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	82,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	82,72
SALDO ATUAL =	15.486,83

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JF010685 LUCAS TADEU MENDES DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:10, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9826df88-814a-48d6-9d49-eb45688da498

GOVERNO

G33402114574110 31
02/02/2022 12:08:33

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4181-5
Conta	6374-6 PM IBITIARA-MEREN
Mês/ano referência	JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	14.791,01			3.883,128407		
31/01/2022	SALDO ATUAL	14.874,41			3.883,128407		3.883,128407

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.791,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	83,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	83,40
SALDO ATUAL =	14.874,41

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JF010685 LUCAS TADEU MENDES DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:10, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9826df88-814a-48d6-9d49-eb45688da498

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340211457411031
02/02/2022 12:09:08

Cliente

Agência	4181-5
Conta	6468-8 PMI FMAS
Mês/ano referência	JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	3.668,23			963,031391		
31/01/2022	SALDO ATUAL	3.688,91			963,031391		963,031391

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.668,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,68
SALDO ATUAL =	3.688,91

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0638

Transação efetuada com sucesso por: JF010685 LUCAS TADEU MENDES DE SOUZA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:10, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9826df88-814a-48d6-9d49-eb45688da498

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340211457411031
02/02/2022 12:10:16

Cliente

Agência	4181-5
Conta	6479-3 PM IBITIARA - PNAE
Mês/ano referência	JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	1.199,03			314,785284		
31/01/2022	SALDO ATUAL	1.205,79			314,785284		314,785284

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.199,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,76
SALDO ATUAL =	1.205,79

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JF010685 LUCAS TADEU MENDES DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:10, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9826df88-814a-48d6-9d49-eb45688da498

GOVERNO

G3350210495778381
02/02/2022 11:01:11

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4181-5
Conta corrente	6777-6PMI MDE
Período do extrato	01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2022		4181	99015	470 Transferência enviada	554.181.000.006.308	700.000,00 D	
				04/01 4181 6308-8 PM IBITIARA -I			
04/01/2022		4181	99015	470 Transferência enviada	554.181.000.008.406	200.000,00 D	
				04/01 4181 8406-9 PM IBITIARA TR			
04/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	900.000,00 C	0,00 C
06/01/2022		4181	99015	470 Transferência enviada	554.181.000.008.181	10.994,79 D	
				06/01 4181 8181-7 AUTO POSTO IBI			
06/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.994,79 C	0,00 C
19/01/2022		4181	99021	870 Transferência recebida	614.181.000.010.789	4,00 C	
				19/01 4181 10789-1 SANTOS & S S E			
19/01/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.901	378,21 D	
				COELBA			
19/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.902	3.781,87 D	
				COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO E			
19/01/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	11.903	227,89 D	
				EMBASA			
19/01/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	11.904	100,08 D	
				EMBASA			
19/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.484,05 C	0,00 C
20/01/2022		4181	99031	830 Depósito Online	41.816.795.100.022	30,00 C	
				4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA			
20/01/2022		4181	99015	470 Transferência enviada	554.181.000.008.181	59,97 D	
				20/01 4181 8181-7 AUTO POSTO IBI			
20/01/2022		0000	13105	375 Impostos	12.001	419,04 D	
				TJ CUSTAS JUDICIAIS			
20/01/2022		0000	13105	375 Impostos	12.002	419,04 D	
				TJ CUSTAS JUDICIAIS			
20/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	868,05 C	0,00 C
21/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.101	1.449,00 D	
				UNIAO DIRIGENTES MUNICIPAIS ED			
21/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.449,00 C	0,00 C
25/01/2022		4181	99015	470 Transferência enviada	554.181.000.030.248	29.925,66 D	
				25/01 4181 30248-1 PMI FOPAG			
25/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	29.925,66 C	0,00 C
26/01/2022		4181	99015	470 Transferência enviada	554.181.000.006.209	296,50 D	
				26/01 4181 6209-X A S T EDUC EST			
26/01/2022		4181	99015	470 Transferência enviada	554.181.000.008.406	2.153,38 D	
				26/01 4181 8406-9 PM IBITIARA TR			
26/01/2022		4181	99015	470 Transferência enviada	554.181.031.027.115	3.916,88 D	
				26/01 4181 31027115-0 PMI CONSIGNAC			
26/01/2022		0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	12.601	1.478,01 D	
				237 3542 013781828000176 MUNICIPIO DE			
26/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.261.100.127.087	10,45 D	
				Cobrança referente 26/01/2022			
26/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.855,22 C	0,00 C
28/01/2022		4181	99015	470 Transferência enviada	550.965.000.033.137	2.200,00 D	
				28/01 0965 33137-6 GLOBAL CONTABI			
28/01/2022		4181	99015	470 Transferência enviada	551.599.000.016.651	3.600,00 D	
				28/01 1599 16651-0 JOSE CARLOS DO			
28/01/2022		4181	99015	470 Transferência enviada	554.181.000.012.107	7.400,00 D	

			28/01 4181 12107-X MARCIO N BARBO				
28/01/2022	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv		12.801	1.100,00 D	
			237 3542 02023039509 POLIANA ARAUJO XA				
28/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.281.200.441.827		10,45 D	
			Cobrança referente 28/01/2022				
28/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	14.310,45 C	0,00 C
31/01/2022	4181	99015	470 Transferência enviada	550.231.000.069.803		2.512,26 D	
			31/01 0231 69803-2 VALE VERDE T S				
31/01/2022	4181	99015	470 Transferência enviada	550.985.000.038.016		13.579,20 D	
			31/01 0985 38016-4 EVIDENCIE T C				
31/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	16.091,46 C	
31/01/2022	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF010685 LUCAS TADEU MENDES DE SOUZA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:10, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9826df88-814a-48d6-9d49-eb45688da498

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:10, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9826df88-814a-48d6-9d49-eb45688da498

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4181-5
Conta	6777-6 PMI MDE
Mês/ano referência	JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	1.259.147,11			330.567,602496		
04/01/2022	RESGATE	900.000,00			236.153,305296	3,811083647	94.414,297200
	Aplicação 24/08/2021	45.213,17			11.863,599252		
	Aplicação 04/11/2021	22.606,65			5.932,340664		
	Aplicação 30/12/2021	832.178,18			218.357,365380		
06/01/2022	RESGATE	10.994,79			2.883,414290	3,813114903	91.530,882910
	Aplicação 30/12/2021	10.994,79			2.883,414290		
19/01/2022	RESGATE	4.484,05			1.173,116059	3,822341332	90.357,766851
	Aplicação 30/12/2021	4.484,05			1.173,116059		
20/01/2022	RESGATE	868,05			227,038753	3,823356098	90.130,728098
	Aplicação 30/12/2021	868,05			227,038753		
21/01/2022	RESGATE	1.449,00			378,884316	3,824386329	89.751,843782
	Aplicação 30/12/2021	1.449,00			378,884316		
25/01/2022	RESGATE	29.925,66			7.820,744225	3,826446581	81.931,099557
	Aplicação 30/12/2021	29.925,66			7.820,744225		
26/01/2022	RESGATE	7.855,22			2.052,317134	3,827488389	79.878,782423
	Aplicação 30/12/2021	7.855,22			2.052,317134		
28/01/2022	RESGATE	14.310,45			3.736,873003	3,829525378	76.141,909420
	Aplicação 30/12/2021	14.310,45			3.736,873003		
31/01/2022	RESGATE	16.091,46			4.200,852978	3,830522059	71.941,056442
	Aplicação 30/12/2021	16.091,46			4.200,852978		
31/01/2022	SALDO ATUAL	275.571,80			71.941,056442		71.941,056442

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.259.147,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	985.978,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.403,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.403,37
SALDO ATUAL =	275.571,80

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JF010685 LUCAS TADEU MENDES DE SOUZA

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:10, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9826df88-814a-48d6-9d49-eb45688da498

GOVERNO

G3350210495778381
02/02/2022 11:02:36

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4181-5
Conta corrente	6799-7PMI FUNDEB 30
Período do extrato	01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2022		4181	99015	870 Transferência recebida	554.181.000.011.196	26.865,49 C	
				10/01 4181 11196-1 SME IBITIARA -			
10/01/2022		4181	99015	470 Transferência enviada	554.181.000.030.248	26.865,49 D	0,00 C
				10/01 4181 30248-1 PMI FOPAG			
25/01/2022		4181	99015	870 Transferência recebida	554.181.000.011.196	81.200,13 C	
				25/01 4181 11196-1 SME IBITIARA -			
25/01/2022		4181	99015	470 Transferência enviada	554.181.000.030.248	81.200,13 D	0,00 C
				25/01 4181 30248-1 PMI FOPAG			
26/01/2022		4181	99015	870 Transferência recebida	554.181.000.011.196	6.809,47 C	
				26/01 4181 11196-1 SME IBITIARA -			
26/01/2022		4181	99015	870 Transferência recebida	554.181.000.011.196	116,02 C	
				26/01 4181 11196-1 SME IBITIARA -			
26/01/2022		4181	99015	470 Transferência enviada	554.181.000.006.209	479,61 D	
				26/01 4181 6209-X A S T EDUC EST			
26/01/2022		4181	99015	470 Transferência enviada	554.181.000.008.406	116,02 D	
				26/01 4181 8406-9 PM IBITIARA TR			
26/01/2022		4181	99015	470 Transferência enviada	554.181.031.027.115	6.113,54 D	
				26/01 4181 31027115-0 PMI CONSIGNAC			
26/01/2022		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	12.601	216,32 D	
				104 3204 013781828000176 MUNICIPIO DE			
26/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.261.100.127.088	10,45 D	
				Cobrança referente 26/01/2022			
26/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10,45 C	0,00 C
28/01/2022		4181	99015	870 Transferência recebida	554.181.000.011.196	145,44 C	
				28/01 4181 11196-1 SME IBITIARA-F			
28/01/2022		4181	99015	470 Transferência enviada	554.181.000.010.790	145,44 D	0,00 C
				28/01 4181 10790-5 SINDICATO D S			
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF010685 LUCAS TADEU MENDES DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:10, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9826df88-814a-48d6-9d49-eb45688da498

GOVERNO

G33402114574110 31
02/02/2022 12:11:42

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4181-5
Conta	6799-7 PMI FUNDEB 30
Mês/ano referência	JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	48,40			12,706281		
26/01/2022	RESGATE	10,45			2,730250	3,827468389	9,976031
	Aplicação 28/12/2021	10,45			2,730250		
31/01/2022	SALDO ATUAL	38,21			9,976031		9,976031

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	38,21

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JF010685 LUCAS TADEU MENDES DE SOUZA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:10, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9826df88-814a-48d6-9d49-eb45688da498

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340211457411031
02/02/2022 12:12:31

Cliente

Agência	4181-5
Conta	6911-6 PM IBITIARA-MEREN
Mês/ano referência	JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	1.452,42			381,307023		
31/01/2022	SALDO ATUAL	1.460,60			381,307023		381,307023

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.452,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,18
SALDO ATUAL =	1.460,60

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0638

Transação efetuada com sucesso por: JF010685 LUCAS TADEU MENDES DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:10, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9826df88-814a-48d6-9d49-eb45688da498

GOVERNO

G3340211457411031
02/02/2022 12:13:11

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4181-5
Conta	6912-4 PM IBITIARA-MEREN
Mês/ano referência	JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	23,87			6,267235		
31/01/2022	SALDO ATUAL	24,01			6,267235		6,267235

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	24,01

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0638

Transação efetuada com sucesso por: JF010685 LUCAS TADEU MENDES DE SOUZA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334021145741103 1
02/02/2022 12:13:51

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4181-5
Conta	6939-6 SEC/PETE-BA P.M. IBITIARA
Mês/ano referência	JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	226.918,39			59.573,553174		
31/01/2022	SALDO ATUAL	228.197,81			59.573,553174		59.573,553174

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	226.918,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.279,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.279,42
SALDO ATUAL =	228.197,81

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0638

Transação efetuada com sucesso por: JF010685 LUCAS TADEU MENDES DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:10, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9826df88-814a-48d6-9d49-eb45688da498

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:10, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9826df88-814a-48d6-9d49-eb45688da498

GOVERNO

G33502104957783B1
02/02/2022 11:07:44

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4181-5
Conta corrente	7075-0P M IBITARA F E LEI 7525
Período do extrato	01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/12/2021							
		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/01/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	32.837,81 C	
19/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	328,37 D	
19/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	32.509,44 D	0,00 C
27/01/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	8.824,53 C	
27/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	88,24 D	
27/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.736,29 D	0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF010685 LUCAS TADEU MENDES DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:10, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9826df88-814a-48d6-9d49-eb45688da498

GOVERNO

G3340211457411031
02/02/2022 12:14:26

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4181-5
Conta	7075-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE I
Mês/ano referência	JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	382.498,82			100.418,541319		
19/01/2022	APLICAÇÃO	32.509,44			8.505,111704	3,822341332	108.923,653023
27/01/2022	APLICAÇÃO	6.736,29			2.281,911488	3,828496435	111.205,564511
31/01/2022	SALDO ATUAL	425.975,37			111.205,564511		111.205,564511

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	382.498,82
APLICAÇÕES (+)	41.245,73
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.230,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.230,82
SALDO ATUAL =	425.975,37

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JF010685 LUCAS TADEU MENDES DE SOUZA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:10, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9826df88-814a-48d6-9d49-eb45688da498

GOVERNO

G3350210495778381
02/02/2022 11:08:39

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4181-5
Conta corrente	7441-1FMS-IBITIARA -FNS BLATB
Período do extrato	01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/01/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	194.725.249	150.000,00 C	
				104 3204 11390964000100 FMS IBITIARA			
25/01/2022		4181	99015	470 Transferência enviada	554.181.000.030.248	85.382,58 D	
				25/01 4181 30248-1 PMI FOPAG			
25/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	64.617,42 D	0,00 C
26/01/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	194.847.360	75.040,10 C	
				104 3204 11390964000100 FMS IBITIARA			
26/01/2022		4181	99015	470 Transferência enviada	550.595.000.022.322	589,00 D	
				26/01 0595 22322-0 SINDICATO REGI			
26/01/2022		4181	99015	470 Transferência enviada	554.181.000.008.406	582,71 D	
				26/01 4181 8406-9 PM IBITIARA TR			
26/01/2022		4181	99015	470 Transferência enviada	554.181.000.010.790	1.316,68 D	
				26/01 4181 10790-5 SINDICATO D S			
26/01/2022		4181	99015	470 Transferência enviada	554.181.031.027.115	11.187,08 D	
				26/01 4181 31027115-0 PMI CONSIGNAC			
26/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.601	267,85 D	
				237 3542 013781828000176 MUNICIPIO DE			
26/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	61.086,78 D	0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF010685 LUCAS TADEU MENDES DE SOUZA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:10, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9826df88-814a-48d6-9d49-eb45688da498

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340211457411031
02/02/2022 12:15:04

Cliente

Agência	4181-5
Conta	7441-1 FMS/IBITIARA -FNS BLATB
Mês/ano referência	JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
25/01/2022	APLICAÇÃO	64.617,42			16.887,056602	3,826446581	16.887,056602
26/01/2022	APLICAÇÃO	61.096,78			15.962,629743	3,827488389	32.849,686345
31/01/2022	SALDO ATUAL	125.831,45			32.849,686345		32.849,686345

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	125.714,20
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	117,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	117,25
SALDO ATUAL =	125.831,45

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JF010685 LUCAS TADEU MENDES DE SOUZA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

31/01/2022	0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	3.134,38 C	
31/01/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	626,87 D	
31/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.507,51 D	
31/01/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF010685 LUCAS TADEU MENDES DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:10, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9826df88-814a-48d6-9d49-eb45688da498

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:10, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9826df88-814a-48d6-9d49-eb45688da498

GOVERNO

G3340211457411031
02/02/2022 12:05:06

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4181-5
Conta	6306-1 PM IBITIARA -IPVA
Mês/ano referência	JANEIRO/2022

S.Públ ico Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	574,84			150,913895		
03/01/2022	APLICAÇÃO	3.616,86			949,283449	3,810094869	1.100,197344
07/01/2022	APLICAÇÃO	1.281,49			335,984428	3,814135099	1.436,181772
10/01/2022	APLICAÇÃO	5.022,69			1.316,497345	3,815191893	2.752,679117
12/01/2022	APLICAÇÃO	1.798,70			471,205948	3,817226857	3.223,885065
13/01/2022	APLICAÇÃO	993,32			260,151442	3,818237518	3.484,036507
14/01/2022	APLICAÇÃO	1.772,28			464,037678	3,819258824	3.948,074185
17/01/2022	APLICAÇÃO	1.562,98			409,127125	3,820279572	4.357,201310
18/01/2022	APLICAÇÃO	1.382,76			361,855453	3,821304856	4.719,056763
19/01/2022	APLICAÇÃO	2.322,13			607,515079	3,822341332	5.326,571842
20/01/2022	APLICAÇÃO	2.267,45			593,052266	3,823356098	5.919,624108
21/01/2022	APLICAÇÃO	1.715,55			448,581772	3,824386329	6.368,205880
24/01/2022	APLICAÇÃO	390,64			102,117376	3,825401858	6.470,323256
25/01/2022	APLICAÇÃO	239,58			62,611614	3,826446581	6.532,934870
26/01/2022	APLICAÇÃO	4.380,79			1.144,559971	3,827488389	7.677,494841
27/01/2022	APLICAÇÃO	1.722,56			449,931201	3,828496435	8.127,426042
28/01/2022	APLICAÇÃO	709,06			185,156104	3,829525378	8.312,582146
31/01/2022	APLICAÇÃO	2.507,51			654,613120	3,830522059	8.967,195266
31/01/2022	SALDO ATUAL	34.349,04			8.967,195266		8.967,195266

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	574,84
APLICAÇÕES (+)	33.686,35
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	87,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	87,85
SALDO ATUAL =	34.349,04

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0638

Transação efetuada com sucesso por: JF010685 LUCAS TADEU MENDES DE SOUZA.

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:10, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9826df88-814a-48d6-9d49-eb45688da498

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G335021049577638l
02/02/2022 10:57:25

Cliente - Conta atual

Agência	4181-5
Conta corrente	6308-8PM IBITIARA -ICMS
Período do extrato	01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2022		4181	99015	870 Transferência recebida	554.181.000.006.777	700.000,00 C	
				04/01 4181 6777-6 PMI MDE			
04/01/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.612,86 C	
04/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.891,92 D	
04/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.522,57 D	
04/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	708.198,37 D	0,00 C
11/01/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.140,83 C	
11/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.421,12 D	
11/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.228,16 D	
11/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.491,55 D	0,00 C
18/01/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	163.992,28 C	
18/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	24.598,84 D	
18/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	32.798,45 D	
18/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	106.594,99 D	0,00 C
25/01/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	78.278,71 C	
25/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11.741,80 D	
25/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15.655,74 D	
25/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	50.881,17 D	0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF010685 LUCAS TADEU MENDES DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:10, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9826df88-814a-48d6-9d49-eb45688da498

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340211457411031
02/02/2022 12:05:38

Cliente

Agência	4181-5
Conta	6308-8 PM IBITIARA -ICMS
Mês/ano referência	JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	131.081,28			34.413,154394		
04/01/2022	APLICAÇÃO	706.196,37			185.825,984312	3,811083647	220.239,138706
11/01/2022	APLICAÇÃO	10.491,55			2.749,203303	3,816214678	222.988,342009
18/01/2022	APLICAÇÃO	106.594,99			27.894,919148	3,821304856	250.883,261157
25/01/2022	APLICAÇÃO	50.881,17			13.297,237769	3,826446581	264.180,498926
31/01/2022	SALDO ATUAL	1.011.949,23			264.180,498926		264.180,498926

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	131.081,28
APLICAÇÕES (+)	876.166,08
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.701,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.701,87
SALDO ATUAL =	1.011.949,23

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JF010685 LUCAS TADEU MENDES DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:10, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9826df88-814a-48d6-9d49-eb45688da498

GOVERNO

G3340211457411031
02/02/2022 12:15:39

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4181-5
Conta	7550-7 PMI-C-SEDUR/CONDER
Mês/ano referência	JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	15.158,01			3.979,478193		
31/01/2022	SALDO ATUAL	15.243,48			3.979,478193		3.979,478193

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.158,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	85,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	85,47
SALDO ATUAL =	15.243,48

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0638

Transação efetuada com sucesso por: JF010685 LUCAS TADEU MENDES DE SOUZA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334021145741103 1
02/02/2022 12:16:13

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	4181-5
Conta	7989-8 MEIO AMBIENTE
Mês/ano referência	JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	2,65			0,694810		
31/01/2022	SALDO ATUAL	2,66			0,694810		0,694810

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	2,66

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JF010685 LUCAS TADEU MENDES DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:10, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9826df88-814a-48d6-9d49-eb45688da498

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:10, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9826df88-814a-48d6-9d49-eb45688da498

GOVERNO

G33502104957783B1
02/02/2022 11:11:00

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4181-5
Conta corrente	8406-9PM IBITIARA TRIBUTOS
Período do extrato	01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2022		4181	99020	875 Transferido da poupança	4.181.510.010.052	52,70 C	
				03/01 4181 10052-8 AMANDA OLIVEIR			
03/01/2022		4181	11048	502 Depósito em Dinheiro	41.811.104.800.051	45,00 C	
				4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA			
03/01/2022		4181	11048	502 Depósito em Dinheiro	41.811.104.800.053	50,00 C	
				4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA			
03/01/2022		4181	99031	830 Depósito Online	41.816.795.100.033	40,00 C	
				4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA			
03/01/2022		4181	99031	830 Depósito Online	41.816.795.100.096	40,00 C	
				4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA			
03/01/2022		4181	99031	830 Depósito Online	41.816.795.100.098	40,00 C	
				4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA			
03/01/2022		4181	72001	870 Transferência recebida	223.567.000.039.846	50,00 C	
				03/01 3567 39846-2 NIVALDO P A 08			
03/01/2022		4181	70211	870 Transferência recebida	224.181.000.040.996	100,00 C	
				03/01 4181 40996-0 ELZA MARIA S G			
03/01/2022		4181	70307	502 Depósito Online TAA	418.170.307.104.657	35,00 C	
				03/01 10:46 SAA-IBITIARA			
03/01/2022		4181	70307	502 Depósito Online TAA	418.170.307.104.817	30,00 C	
				03/01 10:48 SAA-IBITIARA			
03/01/2022		4181	70307	502 Depósito Online TAA	418.170.307.104.929	30,00 C	
				03/01 10:49 SAA-IBITIARA			
03/01/2022		4181	99020	870 Transferência recebida	604.181.000.005.184	45,00 C	
				03/01 4181 5184-5 MARIA CRISTIAN			
03/01/2022		4181	99020	870 Transferência recebida	604.181.000.007.985	25,00 C	
				03/01 4181 7985-5 DEBORA M O ROD			
03/01/2022		4181	99020	870 Transferência recebida	604.181.000.010.934	52,70 C	
				03/01 4181 10934-7 FELIPE ARAUJO			
03/01/2022		4181	99021	870 Transferência recebida	614.181.000.011.080	212,92 C	
				03/01 4181 11080-9 A POSTO PORTAL			
03/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	848,32 D	0,00 C
04/01/2022		4181	11048	502 Depósito em Dinheiro	41.811.104.800.088	52,70 C	
				4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA			
04/01/2022		4181	99031	830 Depósito Online	41.816.422.900.009	210,82 C	
				4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA			
04/01/2022		4181	99031	830 Depósito Online	41.816.422.900.064	35,00 C	
				4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA			
04/01/2022		4181	99031	830 Depósito Online	41.816.795.100.023	35,00 C	
				4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA			
04/01/2022		4181	70307	870 Transferência recebida	224.181.000.009.201	45,00 C	
				04/01 4181 9201-0 MARCIO C SILVA			
04/01/2022		4181	70307	870 Transferência recebida	224.181.000.009.201	45,00 C	
				04/01 4181 9201-0 MARCIO C SILVA			
04/01/2022		1091	99015	870 Transferência recebida	551.091.000.021.061	80,00 C	
				04/01 1091 21061-7 AUTO ESC VOLAN			
04/01/2022		4181	99015	870 Transferência recebida	554.181.000.006.777	200.000,00 C	
				04/01 4181 6777-6 PMI MDE			
04/01/2022		4181	99020	870 Transferência recebida	604.181.000.012.098	50,00 C	
				04/01 4181 12098-7 THIAGO GOMES N			
04/01/2022		4181	99020	870 Transferência recebida	604.181.000.041.103	80,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:10, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9826df88-814a-48d6-9d49-eb45688da498

		04/01 4181 41103-5 GILDETE ALVES				
04/01/2022	0000	14003 752 Crédito Sistema CDA		88.907.213	210,82 C	
		PAGTO. BB TRIB GERENCIAIS TFA PUBL IMP				
04/01/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	200.844,34 D	0,00 C
05/01/2022	4181	11048 502 Depósito em Dinheiro	41.811.104.800.044		50,00 C	
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA				
05/01/2022	4181	11048 502 Depósito em Dinheiro	41.811.104.800.066		40,00 C	
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA				
05/01/2022	4181	11048 502 Depósito em Dinheiro	41.811.104.800.067		50,00 C	
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA				
05/01/2022	4181	11048 502 Depósito em Dinheiro	41.811.104.800.089		210,82 C	
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA				
05/01/2022	4181	11048 502 Depósito em Dinheiro	41.811.104.800.090		52,70 C	
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA				
05/01/2022	4181	99031 830 Depósito Online	41.816.795.100.094		35,00 C	
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA				
05/01/2022	4181	99031 830 Depósito Online	41.816.795.100.106		35,00 C	
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA				
05/01/2022	4181	99031 830 Depósito Online	41.816.795.100.118		50,00 C	
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA				
05/01/2022	4181	70307 870 Transferência recebida	224.181.000.040.852		290,82 C	
		05/01 4181 40852-2 JOBERIO S OLIV				
05/01/2022	4181	70211 870 Transferência recebida	224.181.006.786.509		45,00 C	
		05/01 4181 6786509-7 MARCIO LIMA BA				
05/01/2022	4181	70211 870 Transferência recebida	224.181.006.786.509		45,00 C	
		05/01 4181 6786509-7 MARCIO LIMA BA				
05/01/2022	4181	70211 870 Transferência recebida	224.181.006.786.509		50,00 C	
		05/01 4181 6786509-7 MARCIO LIMA BA				
05/01/2022	4181	99020 870 Transferência recebida	604.181.000.001.923		45,00 C	
		05/01 4181 1923-2 LINDOMAR PEREI				
05/01/2022	4181	99020 870 Transferência recebida	604.181.000.001.923		30,00 C	
		05/01 4181 1923-2 LINDOMAR PEREI				
05/01/2022	4181	99020 870 Transferência recebida	604.181.000.012.098		40,00 C	
		05/01 4181 12098-7 THIAGO GOMES N				
05/01/2022	4181	99020 870 Transferência recebida	604.181.000.017.280		40,00 C	
		05/01 4181 17280-4 VANILZA ALVES				
05/01/2022	4181	99020 870 Transferência recebida	604.181.000.019.726		40,00 C	
		05/01 4181 19726-2 ROBLEDO B XAVI				
05/01/2022	4181	99020 870 Transferência recebida	604.181.000.019.726		35,00 C	
		05/01 4181 19726-2 ROBLEDO B XAVI				
05/01/2022	4181	99020 870 Transferência recebida	604.181.000.019.726		35,00 C	
		05/01 4181 19726-2 ROBLEDO B XAVI				
05/01/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	1.219,34 D	0,00 C
06/01/2022	4181	99020 875 Transferido da poupança	4.181.510.006.747		25,00 C	
		06/01 4181 6747-4 GISLAINE MARIA				
06/01/2022	4181	99020 875 Transferido da poupança	4.181.510.011.259		50,00 C	
		06/01 4181 11259-3 KELLE SILVA DO				
06/01/2022	4181	11048 502 Depósito em Dinheiro	41.811.104.800.016		35,00 C	
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA				
06/01/2022	4181	11048 502 Depósito em Dinheiro	41.811.104.800.025		25,00 C	
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA				
06/01/2022	4181	11048 502 Depósito em Dinheiro	41.811.104.800.038		250,00 C	
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA				
06/01/2022	4181	11048 502 Depósito em Dinheiro	41.811.104.800.041		25,00 C	
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA				
06/01/2022	4181	99031 830 Depósito Online	41.816.422.900.022		45,00 C	
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA				
06/01/2022	4181	99031 830 Depósito Online	41.816.795.100.008		50,00 C	
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA				
06/01/2022	4181	99031 830 Depósito Online	41.816.795.100.010		40,00 C	
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA				
06/01/2022	4181	99020 870 Transferência recebida	604.181.000.041.103		90,00 C	
		06/01 4181 41103-5 GILDETE ALVES				
06/01/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	635,00 D	0,00 C
07/01/2022	4181	70211 875 Transferido da poupança	4.181.510.010.730		25,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:10, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9826df88-814a-48d6-9d49-eb45688da498

		07/01 4181 10730-1 JEFFERSON J G				
07/01/2022	4181	99020 875 Transferido da poupança		4.181.510.010.815	30,00 C	
		07/01 4181 10815-4 JULIO SANTOS V				
07/01/2022	4181	11048 502 Depósito em Dinheiro		41.811.104.800.025	14,00 C	
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA				
07/01/2022	4181	11048 502 Depósito em Dinheiro		41.811.104.800.026	14,00 C	
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA				
07/01/2022	4181	11048 502 Depósito em Dinheiro		41.811.104.800.027	14,00 C	
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA				
07/01/2022	4181	11048 502 Depósito em Dinheiro		41.811.104.800.035	35,00 C	
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA				
07/01/2022	4181	99031 830 Depósito Online		41.816.422.900.006	45,00 C	
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA				
07/01/2022	4181	99031 830 Depósito Online		41.816.422.900.009	40,00 C	
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA				
07/01/2022	4181	99031 830 Depósito Online		41.816.795.100.008	35,00 C	
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA				
07/01/2022	4181	72001 870 Transferência recebida		224.181.000.012.440	50,00 C	
		07/01 4181 12440-0 ALOISIO R OLIV				
07/01/2022	4181	72001 870 Transferência recebida		224.181.000.040.996	45,00 C	
		07/01 4181 40996-0 ELZA MARIA S G				
07/01/2022	4181	99020 870 Transferência recebida		604.181.000.006.938	9,75 C	
		07/01 4181 6938-8 JAKELINE OLIVE				
07/01/2022	4181	99020 870 Transferência recebida		604.181.000.008.952	70,00 C	
		07/01 4181 8952-4 OSVALDO DOS SA				
07/01/2022	4181	99020 870 Transferência recebida		604.181.000.045.388	90,00 C	
		07/01 4181 45388-9 ZILMAR L NOVAI				
07/01/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	516,75 D	0,00 C
10/01/2022	1091	99020 875 Transferido da poupança		1.091.510.031.072	45,00 C	
		10/01 1091 31072-7 NAGILA AMORIM				
10/01/2022	4181	99020 875 Transferido da poupança		4.181.510.006.707	62,70 C	
		10/01 4181 6707-5 EUGENIO ALVES				
10/01/2022	4181	70211 875 Transferido da poupança		4.181.510.007.475	25,00 C	
		08/01 4181 7475-6 SARA SANTOS DE				
10/01/2022	0985	13716 830 Depósito Online		9.851.371.600.209	481,08 C	
		0985-00-SEABRA-SEABRA,BA				
10/01/2022	4181	11048 502 Depósito em Dinheiro		41.811.104.800.016	30,00 C	
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA				
10/01/2022	4181	11048 502 Depósito em Dinheiro		41.811.104.800.017	35,00 C	
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA				
10/01/2022	4181	11048 502 Depósito em Dinheiro		41.811.104.800.074	30,00 C	
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA				
10/01/2022	4181	11048 502 Depósito em Dinheiro		41.811.104.800.077	35,00 C	
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA				
10/01/2022	4181	11048 502 Depósito em Dinheiro		41.811.104.800.081	40,00 C	
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA				
10/01/2022	4181	11048 502 Depósito em Dinheiro		41.811.104.800.095	40,00 C	
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA				
10/01/2022	4181	11048 502 Depósito em Dinheiro		41.811.104.800.096	30,00 C	
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA				
10/01/2022	4181	11048 502 Depósito em Dinheiro		41.811.104.800.106	70,00 C	
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA				
10/01/2022	4181	99031 830 Depósito Online		41.816.422.900.005	35,00 C	
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA				
10/01/2022	4181	99031 830 Depósito Online		41.816.422.900.007	35,00 C	
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA				
10/01/2022	4181	99031 830 Depósito Online		41.816.795.100.091	30,00 C	
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA				
10/01/2022	4181	99031 830 Depósito Online		41.816.795.100.178	30,00 C	
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA				
10/01/2022	4181	99031 830 Depósito Online		41.816.795.100.181	35,00 C	
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA				
10/01/2022	4181	99031 830 Depósito Online		41.817.302.000.057	40,00 C	
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA				
10/01/2022	4181	70307 870 Transferência recebida		224.181.000.010.537	45,00 C	

		10/01 4181 10537-6 ALINE CONCEICA				
10/01/2022	4181	70307 870 Transferência recebida	224.181.000.010.537		45,00 C	
		10/01 4181 10537-6 ALINE CONCEICA				
10/01/2022	4181	70307 502 Depósito Online TAA	418.170.307.165.242		80,00 C	
		10/01 16:52 SAA-IBITIARA				
10/01/2022	0231	99020 870 Transferência recebida	600.231.000.055.477		61,87 C	
		10/01 0231 55477-4 JOCIVANIA ARAU				
10/01/2022	0346	99020 870 Transferência recebida	600.346.000.053.031		50,00 C	
		08/01 0346 53031-X LEONE JOSE NUN				
10/01/2022	4181	99020 870 Transferência recebida	604.181.000.005.448		25,00 C	
		10/01 4181 5448-8 ROBERTO FIGUEI				
10/01/2022	4181	99020 870 Transferência recebida	604.181.000.040.781		21,00 C	
		10/01 4181 40781-X ROSANIA R SILV				
10/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido		854.576.690	210,82 C	
		10/01 08.10 00004854958995 Aline Apare				
10/01/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	1.677,47 D	0,00 C
11/01/2022	0985	99020 875 Transferido da poupança	985.510.022.838		384,21 C	
		11/01 0985 22838-9 BRUNO DA SILVA				
11/01/2022	2150	99020 875 Transferido da poupança	2.150.510.009.573		12,93 C	
		11/01 2150 9573-7 RODRIGO BARBOZ				
11/01/2022	4181	11048 502 Depósito em Dinheiro	41.811.104.800.009		25,00 C	
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA				
11/01/2022	4181	11048 502 Depósito em Dinheiro	41.811.104.800.012		30,00 C	
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA				
11/01/2022	4181	11048 502 Depósito em Dinheiro	41.811.104.800.013		30,00 C	
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA				
11/01/2022	4181	11048 502 Depósito em Dinheiro	41.811.104.800.029		30,00 C	
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA				
11/01/2022	4181	11048 502 Depósito em Dinheiro	41.811.104.800.034		45,00 C	
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA				
11/01/2022	4181	11048 502 Depósito em Dinheiro	41.811.104.800.035		100,00 C	
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA				
11/01/2022	4181	11048 502 Depósito em Dinheiro	41.811.104.800.043		35,00 C	
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA				
11/01/2022	4181	11048 502 Depósito em Dinheiro	41.811.104.800.060		30,00 C	
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA				
11/01/2022	4181	99031 830 Depósito Online	41.816.422.900.003		30,00 C	
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA				
11/01/2022	4181	99031 830 Depósito Online	41.817.302.000.004		30,00 C	
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA				
11/01/2022	4181	99031 830 Depósito Online	41.817.302.000.007		35,00 C	
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA				
11/01/2022	4181	70307 502 Depósito Online TAA	418.170.307.074.921		40,00 C	
		11/01 07:49 SAA-IBITIARA				
11/01/2022	4181	70307 502 Depósito Online TAA	418.170.307.075.226		30,00 C	
		11/01 07:52 SAA-IBITIARA				
11/01/2022	4181	70307 502 Depósito Online TAA	418.170.307.075.352		40,00 C	
		11/01 07:53 SAA-IBITIARA				
11/01/2022	0985	99020 870 Transferência recebida	600.985.000.033.042		115,07 C	
		11/01 0985 33042-6 ANTONIO FRANCI				
11/01/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		192.386.438	1.000,00 C	
		237 3550 8911576549 EDILSON LOPES				
11/01/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		192.386.783	800,00 C	
		237 3550 8911576549 EDILSON LOPES				
11/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido		859.425.102	179,77 C	
		11/01 06:25 00001690500506 ELVIRA SA T				
11/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido		859.459.635	80,93 C	
		11/01 08:36 00003499106507 IGOR SOUZA				
11/01/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	3.102,91 D	0,00 C
12/01/2022	4181	99020 875 Transferido da poupança	4.181.510.009.964		40,00 C	
		12/01 4181 9964-3 JOSE ROGERIO D				
12/01/2022	4181	11048 502 Depósito em Dinheiro	41.811.104.800.007		25,00 C	
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA				
12/01/2022	4181	11048 502 Depósito em Dinheiro	41.811.104.800.011		30,00 C	
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA				

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:10, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9826df88-814a-48d6-9d49-eb45688da498

12/01/2022	4181	11048 502 Depósito em Dinheiro 4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA	41.811.104.800.014	30,00 C	
12/01/2022	4181	11048 502 Depósito em Dinheiro 4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA	41.811.104.800.017	35,00 C	
12/01/2022	4181	11048 502 Depósito em Dinheiro 4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA	41.811.104.800.020	25,00 C	
12/01/2022	4181	11048 502 Depósito em Dinheiro 4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA	41.811.104.800.023	35,00 C	
12/01/2022	4181	11048 502 Depósito em Dinheiro 4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA	41.811.104.800.024	35,00 C	
12/01/2022	4181	11048 502 Depósito em Dinheiro 4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA	41.811.104.800.030	35,00 C	
12/01/2022	4181	11048 502 Depósito em Dinheiro 4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA	41.811.104.800.031	35,00 C	
12/01/2022	4181	11048 502 Depósito em Dinheiro 4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA	41.811.104.800.033	35,00 C	
12/01/2022	4181	11048 502 Depósito em Dinheiro 4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA	41.811.104.800.065	30,00 C	
12/01/2022	4181	11048 502 Depósito em Dinheiro 4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA	41.811.104.800.066	35,00 C	
12/01/2022	4181	11048 502 Depósito em Dinheiro 4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA	41.811.104.800.067	35,00 C	
12/01/2022	4181	11048 502 Depósito em Dinheiro 4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA	41.811.104.800.068	50,00 C	
12/01/2022	4181	11048 502 Depósito em Dinheiro 4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA	41.811.104.800.075	52,70 C	
12/01/2022	4181	11048 502 Depósito em Dinheiro 4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA	41.811.104.800.076	52,70 C	
12/01/2022	4181	11048 502 Depósito em Dinheiro 4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA	41.811.104.800.079	35,00 C	
12/01/2022	4181	11048 502 Depósito em Dinheiro 4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA	41.811.104.800.080	35,00 C	
12/01/2022	4181	99031 830 Depósito Online 4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA	41.816.422.900.004	250,00 C	
12/01/2022	4181	99031 830 Depósito Online 4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA	41.817.302.000.008	35,00 C	
12/01/2022	3392	99015 870 Transferência recebida 12/01 3392 23003-0 CONSTRUTORA C	553.392.000.023.003	516,91 C	
12/01/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.489,31 D	0,00 C
13/01/2022	0985	99020 875 Transferido da poupança 13/01 0985 22838-9 BRUNO DA SILVA	985.510.022.838	67,07 C	
13/01/2022	3460	99020 875 Transferido da poupança 13/01 3460 42505-2 PRISCILA BARRO	3.460.510.042.505	40,00 C	
13/01/2022	4181	70307 875 Transferido da poupança 13/01 4181 5701-0 NILTON CEZAR A	4.181.510.005.701	25,00 C	
13/01/2022	4181	70307 875 Transferido da poupança 13/01 4181 5701-0 NILTON CEZAR A	4.181.510.005.701	52,70 C	
13/01/2022	4181	70307 875 Transferido da poupança 13/01 4181 5701-0 NILTON CEZAR A	4.181.510.005.701	30,00 C	
13/01/2022	4181	11048 502 Depósito em Dinheiro 4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA	41.811.104.800.030	30,00 C	
13/01/2022	4181	11048 502 Depósito em Dinheiro 4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA	41.811.104.800.036	40,00 C	
13/01/2022	4181	11048 502 Depósito em Dinheiro 4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA	41.811.104.800.047	30,00 C	
13/01/2022	4181	11048 502 Depósito em Dinheiro 4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA	41.811.104.800.071	25,00 C	
13/01/2022	4181	11048 502 Depósito em Dinheiro 4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA	41.811.104.800.074	50,00 C	
13/01/2022	4181	11048 502 Depósito em Dinheiro 4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA	41.811.104.800.129	45,00 C	
13/01/2022	4181	11048 502 Depósito em Dinheiro 4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA	41.811.104.800.130	50,00 C	
13/01/2022	4181	11048 502 Depósito em Dinheiro 4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA	41.811.104.800.131	750,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:10, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9826df88-814a-48d6-9d49-eb45688da498

13/01/2022	4181	11048 502 Depósito em Dinheiro	41.811.104.800.132	50,00 C	
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA			
13/01/2022	4181	99031 830 Depósito Online	41.817.302.000.003	30,00 C	
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA			
13/01/2022	4181	99031 830 Depósito Online	41.817.302.000.006	25,00 C	
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA			
13/01/2022	4181	99031 830 Depósito Online	41.817.302.000.010	25,00 C	
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA			
13/01/2022	4181	70307 870 Transferência recebida	224.181.000.010.542	30,00 C	
		13/01 4181 10542-2 ANFILOFIO A SA			
13/01/2022	4181	99020 870 Transferência recebida	604.181.000.007.188	210,82 C	
		13/01 4181 7188-9 GILMAR RODRIGU			
13/01/2022	4181	99020 870 Transferência recebida	604.181.000.014.763	45,00 C	
		13/01 4181 14763-X ELCIENE DE OLI			
13/01/2022	4181	99020 870 Transferência recebida	604.181.000.014.763	45,00 C	
		13/01 4181 14763-X ELCIENE DE OLI			
13/01/2022	4181	99020 870 Transferência recebida	604.181.000.019.691	50,00 C	
		13/01 4181 19691-6 GILDEMAR X DE			
13/01/2022	4181	99020 870 Transferência recebida	604.181.000.019.691	50,00 C	
		13/01 4181 19691-6 GILDEMAR X DE			
13/01/2022	4181	99020 870 Transferência recebida	604.181.000.045.379	45,00 C	
		13/01 4181 45379-X JOSE MESSIAS S			
13/01/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.840,59 D	0,00 C
14/01/2022	0985	74040 875 Transferido da poupança	4.181.510.031.277	30,00 C	
		14/01 4181 31277-0 MARCOS AFONSO			
14/01/2022	4181	11048 502 Depósito em Dinheiro	41.811.104.800.016	35,00 C	
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA			
14/01/2022	4181	11048 502 Depósito em Dinheiro	41.811.104.800.054	35,00 C	
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA			
14/01/2022	4181	11048 502 Depósito em Dinheiro	41.811.104.800.071	30,00 C	
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA			
14/01/2022	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	693	69.286,45 C	
		YAMANA DESENVOLVIMENTO MINERAL S/A			
14/01/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	69.416,45 D	0,00 C
17/01/2022	4181	70307 875 Transferido da poupança	4.181.510.005.701	30,00 C	
		17/01 4181 5701-0 NILTON CEZAR A			
17/01/2022	4181	70307 875 Transferido da poupança	4.181.510.005.701	30,00 C	
		17/01 4181 5701-0 NILTON CEZAR A			
17/01/2022	4181	99020 875 Transferido da poupança	4.181.510.008.131	2,10 C	
		17/01 4181 8131-0 PRISCILA SOUZA			
17/01/2022	4181	11048 502 Depósito em Dinheiro	41.811.104.800.014	40,00 C	
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA			
17/01/2022	4181	11048 502 Depósito em Dinheiro	41.811.104.800.015	50,00 C	
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA			
17/01/2022	4181	11048 502 Depósito em Dinheiro	41.811.104.800.024	25,00 C	
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA			
17/01/2022	4181	11048 502 Depósito em Dinheiro	41.811.104.800.057	30,00 C	
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA			
17/01/2022	4181	11048 502 Depósito em Dinheiro	41.811.104.800.060	35,00 C	
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA			
17/01/2022	4181	11048 502 Depósito em Dinheiro	41.811.104.800.098	25,00 C	
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA			
17/01/2022	4181	99031 830 Depósito Online	41.816.422.900.003	45,00 C	
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA			
17/01/2022	4181	99031 830 Depósito Online	41.816.422.900.005	35,00 C	
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA			
17/01/2022	4181	99031 830 Depósito Online	41.816.795.100.020	200,00 C	
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA			
17/01/2022	4181	70211 870 Transferência recebida	224.181.000.040.852	80,00 C	
		17/01 4181 40852-2 JOBERIO S OLIV			
17/01/2022	4181	70307 870 Transferência recebida	224.181.006.786.509	0,72 C	
		17/01 4181 6786509-7 MARCIO LIMA BA			
17/01/2022	4181	70211 502 Depósito Online TAA	418.170.211.152.951	40,00 C	
		17/01 15:29 SAA-IBITIARA			
17/01/2022	4181	70211 502 Depósito Online TAA	418.170.211.153.632	30,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:10, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 32d6bbbe-a469-4878-93e6-dff95429eec6

		17/01 15:36 SAA-IBITIARA			
17/01/2022	4181	70211 502 Depósito Online TAA	418.170.211.154.534	45,00 C	
		17/01 15:45 SAA-IBITIARA			
17/01/2022	4181	99020 870 Transferência recebida	604.181.000.005.645	25,00 C	
		17/01 4181 5645-6 MANOEL RICARDO			
17/01/2022	4181	99020 870 Transferência recebida	604.181.000.006.938	90,00 C	
		17/01 4181 6938-8 JAKELINE OLIVE			
17/01/2022	4181	99020 870 Transferência recebida	604.181.000.012.389	30,00 C	
		17/01 4181 12389-7 JOELMA DOS SAN			
17/01/2022	4181	99020 870 Transferência recebida	604.181.000.019.665	110,00 C	
		17/01 4181 19665-7 EDILZA G S VIE			
17/01/2022	4181	99020 870 Transferência recebida	604.181.000.019.726	45,00 C	
		17/01 4181 19726-2 ROBLEDO B XAVI			
17/01/2022	4181	99021 870 Transferência recebida	614.181.000.012.017	105,40 C	
		17/01 4181 12017-0 JENAN M BARROS			
17/01/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.148,22 D	0,00 C
18/01/2022	2150	99020 875 Transferido da poupança	2.150.510.009.573	37,03 C	
		18/01 2150 9573-7 RODRIGO BARBOZ			
18/01/2022	4181	70307 875 Transferido da poupança	2.367.510.020.357	52,70 C	
		18/01 2367 20357-2 ANDREIA ORMOND			
18/01/2022	4181	70307 875 Transferido da poupança	4.181.510.006.900	30,00 C	
		18/01 4181 6900-0 VANUZA PAES DO			
18/01/2022	4181	70307 875 Transferido da poupança	4.181.510.006.900	30,00 C	
		18/01 4181 6900-0 VANUZA PAES DO			
18/01/2022	4181	70307 875 Transferido da poupança	4.181.510.006.900	35,00 C	
		18/01 4181 6900-0 VANUZA PAES DO			
18/01/2022	4181	99020 875 Transferido da poupança	4.181.510.006.914	40,00 C	
		18/01 4181 6914-0 TATIANA DE ALM			
18/01/2022	4181	99020 875 Transferido da poupança	4.181.510.007.635	4,20 C	
		18/01 4181 7635-X JOSIANE DA SIL			
18/01/2022	4181	11048 502 Depósito em Dinheiro	41.811.104.800.011	30,00 C	
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA			
18/01/2022	4181	11048 502 Depósito em Dinheiro	41.811.104.800.012	30,00 C	
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA			
18/01/2022	4181	11048 502 Depósito em Dinheiro	41.811.104.800.013	40,00 C	
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA			
18/01/2022	4181	11048 502 Depósito em Dinheiro	41.811.104.800.014	25,00 C	
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA			
18/01/2022	4181	11048 502 Depósito em Dinheiro	41.811.104.800.029	20,00 C	
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA			
18/01/2022	4181	11048 502 Depósito em Dinheiro	41.811.104.800.062	30,00 C	
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA			
18/01/2022	4181	99031 830 Depósito Online	41.816.795.100.006	35,00 C	
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA			
18/01/2022	4181	99031 830 Depósito Online	41.816.795.100.020	40,00 C	
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA			
18/01/2022	4181	99031 830 Depósito Online	41.817.302.000.004	25,00 C	
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA			
18/01/2022	4181	70211 870 Transferência recebida	224.181.000.009.595	45,00 C	
		18/01 4181 9595-8 MARINAIDE B R			
18/01/2022	4181	70211 870 Transferência recebida	224.181.000.009.595	45,00 C	
		18/01 4181 9595-8 MARINAIDE B R			
18/01/2022	4181	70211 870 Transferência recebida	224.181.000.011.637	700,00 C	
		18/01 4181 11637-8 MARCIO C SILVA			
18/01/2022	4181	70211 502 Depósito Online TAA	418.170.211.101.054	25,00 C	
		18/01 10:10 SAA-IBITIARA			
18/01/2022	4181	70211 502 Depósito Online TAA	418.170.211.101.258	10,00 C	
		18/01 10:12 SAA-IBITIARA			
18/01/2022	4181	70307 502 Depósito Online TAA	418.170.307.102.711	35,00 C	
		18/01 10:27 SAA-IBITIARA			
18/01/2022	4181	99020 870 Transferência recebida	604.181.000.006.089	52,70 C	
		18/01 4181 6089-5 CLENE LEOPOLDI			
18/01/2022	4181	99020 870 Transferência recebida	604.181.000.006.466	30,00 C	
		18/01 4181 6466-1 MEIENE ALVES P			
18/01/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.446,63 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:10, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 32d6bbbe-a469-4878-93e6-dff95429eec6

19/01/2022	4181	99020 875 Transferido da poupança	4.181.510.008.708	30,00 C		
		19/01 4181 8708-4 NARIELQUE GOME				
19/01/2022	4181	11048 502 Depósito em Dinheiro	41.811.104.800.050	30,00 C		
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA				
19/01/2022	4181	11048 502 Depósito em Dinheiro	41.811.104.800.051	40,00 C		
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA				
19/01/2022	4181	11048 502 Depósito em Dinheiro	41.811.104.800.056	35,00 C		
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA				
19/01/2022	4181	11048 502 Depósito em Dinheiro	41.811.104.800.082	45,00 C		
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA				
19/01/2022	4181	11048 502 Depósito em Dinheiro	41.811.104.800.083	150,00 C		
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA				
19/01/2022	4181	70307 870 Transferência recebida	224.181.000.009.201	60,00 C		
		19/01 4181 9201-0 MARCIO C SILVA				
19/01/2022	4181	70211 502 Depósito Online TAA	418.170.211.114.943	35,00 C		
		19/01 11:49 SAA-IBITIARA				
19/01/2022	4181	70307 502 Depósito Online TAA	418.170.307.090.556	45,00 C		
		19/01 09:05 SAA-IBITIARA				
19/01/2022	4181	99020 870 Transferência recebida	604.181.000.015.160	80,00 C		
		19/01 4181 15160-2 MAXIMILIANO DO				
19/01/2022	0000	14397 900 PIX - Recebido	886.377.539	50,00 C		
		19/01 10:21 00002083562585 CLEITON DOS				
19/01/2022	4181	99015 120 Transferido para Poupança	553.046.510.023.773	445,63 D		
		19/01 3046 510023773-9 MARIA DE OLIVE				
19/01/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	154,37 D	0,00 C	
20/01/2022	4181	99020 875 Transferido da poupança	4.181.510.006.047	70,00 C		
		20/01 4181 6047-X EDINEIA GOMES				
20/01/2022	4181	99020 875 Transferido da poupança	4.181.510.006.047	80,00 C		
		20/01 4181 6047-X EDINEIA GOMES				
20/01/2022	4181	99020 875 Transferido da poupança	4.181.510.006.047	30,00 C		
		20/01 4181 6047-X EDINEIA GOMES				
20/01/2022	4181	72001 875 Transferido da poupança	4.181.510.006.454	60,00 C		
		20/01 4181 6454-8 MARIZETE RODRI				
20/01/2022	4181	11048 502 Depósito em Dinheiro	41.811.104.800.009	45,00 C		
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA				
20/01/2022	4181	99031 830 Depósito Online	41.816.422.900.026	30,00 C		
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA				
20/01/2022	4181	99031 830 Depósito Online	41.816.422.900.029	40,00 C		
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA				
20/01/2022	4181	70211 502 Depósito Online TAA	418.170.211.083.704	40,00 C		
		20/01 08:37 SAA-IBITIARA				
20/01/2022	4181	70211 502 Depósito Online TAA	418.170.211.083.836	40,00 C		
		20/01 08:38 SAA-IBITIARA				
20/01/2022	4181	70211 502 Depósito Online TAA	418.170.211.101.834	35,00 C		
		20/01 10:18 SAA-IBITIARA				
20/01/2022	4181	70211 502 Depósito Online TAA	418.170.211.105.122	30,00 C		
		20/01 10:51 SAA-IBITIARA				
20/01/2022	4181	70307 502 Depósito Online TAA	418.170.307.094.730	25,00 C		
		20/01 09:47 SAA-IBITIARA				
20/01/2022	4181	99015 870 Transferência recebida	554.181.000.006.776	36,36 C		
		20/01 4181 6776-8 CAM MUNICIPAL				
20/01/2022	4181	99015 870 Transferência recebida	554.181.000.006.776	6.538,95 C		
		20/01 4181 6776-8 CAM MUNICIPAL				
20/01/2022	1100	99020 870 Transferência recebida	601.100.000.015.107	52,70 C		
		20/01 1100 15107-6 HIAN OLIVEIRA				
20/01/2022	1100	99020 870 Transferência recebida	601.100.000.015.107	2,10 C		
		20/01 1100 15107-6 HIAN OLIVEIRA				
20/01/2022	4181	99020 870 Transferência recebida	604.181.000.008.900	80,00 C		
		20/01 4181 8900-1 LUCIANA FERREI				
20/01/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	7.235,11 D	0,00 C	
21/01/2022	4181	99020 875 Transferido da poupança	4.181.510.006.386	50,00 C		
		21/01 4181 6386-X NAILDES FERREI				
21/01/2022	4181	11048 502 Depósito em Dinheiro	41.811.104.800.049	35,00 C		
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA				
21/01/2022	4181	11048 502 Depósito em Dinheiro	41.811.104.800.050	30,00 C		

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:10, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 32d6bbbe-a469-4878-93e6-dff95429eec6

		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA				
21/01/2022	4181	11048 502 Depósito em Dinheiro		41.811.104.800.051	35,00 C	
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA				
21/01/2022	4181	99031 830 Depósito Online		41.817.302.000.025	35,00 C	
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA				
21/01/2022	0985	74045 830 Depósito Online TAA		98.574.045.112.159	22,00 C	
		21/01 11:21 SAA-SEABRA				
21/01/2022	4181	70211 870 Transferência recebida		224.181.000.019.573	150,00 C	
		21/01 4181 19573-1 GILSON R DOS S				
21/01/2022	4181	70307 502 Depósito Online TAA		418.170.307.094.540	30,00 C	
		21/01 09:45 SAA-IBITIARA				
21/01/2022	4181	70307 502 Depósito Online TAA		418.170.307.094.645	35,00 C	
		21/01 09:46 SAA-IBITIARA				
21/01/2022	3460	99020 870 Transferência recebida		603.460.000.025.660	40,00 C	
		21/01 3460 25660-9 JOSE ALBERTO D				
21/01/2022	4181	99020 870 Transferência recebida		604.181.000.005.643	40,00 C	
		21/01 4181 5643-X JACSON MOREIRA				
21/01/2022	4181	99020 870 Transferência recebida		604.181.000.005.643	45,00 C	
		21/01 4181 5643-X JACSON MOREIRA				
21/01/2022	4181	99020 870 Transferência recebida		604.181.000.005.643	35,00 C	
		21/01 4181 5643-X JACSON MOREIRA				
21/01/2022	4181	99020 870 Transferência recebida		604.181.000.006.386	35,00 C	
		21/01 4181 6386-X NAILDES FERREI				
21/01/2022	4181	99020 870 Transferência recebida		604.181.000.006.386	200,00 C	
		21/01 4181 6386-X NAILDES FERREI				
21/01/2022	4181	99021 870 Transferência recebida		614.181.000.008.998	150,00 C	
		21/01 4181 8998-2 JOSE JAILTON N				
21/01/2022	4181	99021 870 Transferência recebida		614.181.000.008.998	180,00 C	
		21/01 4181 8998-2 JOSE JAILTON N				
21/01/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	1.147,00 D	0,00 C
24/01/2022	4181	70307 875 Transferido da poupança		4.181.510.001.716	30,00 C	
		24/01 4181 1716-7 ADILSON NOVAIS				
24/01/2022	4181	99020 875 Transferido da poupança		4.181.510.008.041	35,00 C	
		23/01 4181 8041-1 MARIA ELENI DE				
24/01/2022	4181	99020 875 Transferido da poupança		4.181.510.008.041	35,00 C	
		23/01 4181 8041-1 MARIA ELENI DE				
24/01/2022	4181	70307 875 Transferido da poupança		4.181.510.008.354	45,00 C	
		24/01 4181 8354-2 RAIMUNDO F NAS				
24/01/2022	4181	70307 875 Transferido da poupança		4.181.510.011.417	30,00 C	
		24/01 4181 11417-0 FABIOLA OLIVEI				
24/01/2022	4181	70307 875 Transferido da poupança		4.181.510.011.417	30,00 C	
		24/01 4181 11417-0 FABIOLA OLIVEI				
24/01/2022	4181	70307 875 Transferido da poupança		4.181.510.011.417	50,00 C	
		24/01 4181 11417-0 FABIOLA OLIVEI				
24/01/2022	4181	11048 502 Depósito em Dinheiro		41.811.104.800.005	30,00 C	
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA				
24/01/2022	4181	99031 830 Depósito Online		41.816.957.500.009	45,00 C	
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA				
24/01/2022	4181	99031 830 Depósito Online		41.817.302.000.051	30,00 C	
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA				
24/01/2022	4181	72001 870 Transferência recebida		224.181.000.009.443	230,00 C	
		23/01 4181 9443-9 RILSON O SANTO				
24/01/2022	4181	70307 502 Depósito Online TAA		418.170.307.091.654	40,00 C	
		24/01 09:16 SAA-IBITIARA				
24/01/2022	4181	70307 502 Depósito Online TAA		418.170.307.092.722	40,00 C	
		24/01 09:27 SAA-IBITIARA				
24/01/2022	4181	70307 502 Depósito Online TAA		418.170.307.100.311	35,00 C	
		24/01 10:03 SAA-IBITIARA				
24/01/2022	4181	70307 502 Depósito Online TAA		418.170.307.173.003	35,00 C	
		24/01 17:30 SAA-IBITIARA				
24/01/2022	4181	70307 502 Depósito Online TAA		418.170.307.173.132	80,00 C	
		24/01 17:31 SAA-IBITIARA				
24/01/2022	4181	70307 502 Depósito Online TAA		418.170.307.173.246	45,00 C	
		24/01 17:32 SAA-IBITIARA				
24/01/2022	4181	99020 870 Transferência recebida		604.181.000.019.668	105,40 C	

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:10, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 32d6bbbe-a469-4878-93e6-dff95429eec6

		24/01 4181 19668-1 MARIA ILZA SAN			
24/01/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	970,40 D 0,00 C
25/01/2022	4181	99020 875 Transferido da poupança		4.181.510.005.548	45,00 C
		25/01 4181 5548-4 SOLANGE ALVES			
25/01/2022	4181	11048 502 Depósito em Dinheiro		41.811.104.800.019	30,00 C
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA			
25/01/2022	4181	11048 502 Depósito em Dinheiro		41.811.104.800.027	30,00 C
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA			
25/01/2022	4181	11048 502 Depósito em Dinheiro		41.811.104.800.028	40,00 C
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA			
25/01/2022	4181	11048 502 Depósito em Dinheiro		41.811.104.800.029	30,00 C
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA			
25/01/2022	4181	11048 502 Depósito em Dinheiro		41.811.104.800.030	30,00 C
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA			
25/01/2022	4181	11048 502 Depósito em Dinheiro		41.811.104.800.040	30,00 C
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA			
25/01/2022	4181	99031 830 Depósito Online		41.816.422.900.096	30,00 C
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA			
25/01/2022	4181	99031 830 Depósito Online		41.816.422.900.098	90,00 C
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA			
25/01/2022	4181	99031 830 Depósito Online		41.817.302.000.025	40,00 C
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA			
25/01/2022	4181	70211 870 Transferência recebida		224.181.000.009.201	50,00 C
		25/01 4181 9201-0 MARCIO C SILVA			
25/01/2022	4181	70211 870 Transferência recebida		224.181.000.009.201	25,00 C
		25/01 4181 9201-0 MARCIO C SILVA			
25/01/2022	4181	70307 502 Depósito Online TAA		418.170.307.083.722	30,00 C
		25/01 08:37 SAA-IBITIARA			
25/01/2022	4181	70307 502 Depósito Online TAA		418.170.307.090.519	35,00 C
		25/01 09:05 SAA-IBITIARA			
25/01/2022	4181	70307 502 Depósito Online TAA		418.170.307.090.715	30,00 C
		25/01 09:07 SAA-IBITIARA			
25/01/2022	4181	70307 502 Depósito Online TAA		418.170.307.090.855	40,00 C
		25/01 09:08 SAA-IBITIARA			
25/01/2022	4181	70307 502 Depósito Online TAA		418.170.307.105.634	25,00 C
		25/01 10:56 SAA-IBITIARA			
25/01/2022	4181	70307 502 Depósito Online TAA		418.170.307.115.146	40,00 C
		25/01 11:51 SAA-IBITIARA			
25/01/2022	4181	70307 502 Depósito Online TAA		418.170.307.150.738	40,00 C
		25/01 15:07 SAA-IBITIARA			
25/01/2022	4181	99015 870 Transferência recebida		554.181.000.006.776	264,60 C
		25/01 4181 6776-8 CAM MUNICIPAL			
25/01/2022	4181	99015 870 Transferência recebida		554.181.000.006.776	1.556,14 C
		25/01 4181 6776-8 CAM MUNICIPAL			
25/01/2022	8167	99015 870 Transferência recebida		558.167.000.000.600	11,07 C
		25/01 8167 600-9 CONSORCIO DE D			
25/01/2022	4181	99020 870 Transferência recebida		604.181.000.009.213	60,00 C
		25/01 4181 9213-4 MARIVAL D BARB			
25/01/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	2.601,81 D 0,00 C
26/01/2022	4181	99020 875 Transferido da poupança		4.181.510.008.546	35,00 C
		26/01 4181 8546-4 GILMARIA FERRE			
26/01/2022	4181	99020 875 Transferido da poupança		4.181.510.008.680	52,70 C
		26/01 4181 8680-0 MEIRE LIMA LOP			
26/01/2022	4181	11048 502 Depósito em Dinheiro		41.811.104.800.026	52,70 C
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA			
26/01/2022	4181	11048 502 Depósito em Dinheiro		41.811.104.800.040	35,00 C
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA			
26/01/2022	4181	99031 830 Depósito Online		41.816.422.900.012	25,00 C
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA			
26/01/2022	4181	99031 830 Depósito Online		41.816.422.900.050	35,00 C
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA			
26/01/2022	4181	99031 830 Depósito Online		41.816.422.900.052	75,00 C
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA			
26/01/2022	4181	70211 502 Depósito Online TAA		418.170.211.102.727	30,00 C
		26/01 10:27 SAA-IBITIARA			

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:10, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 32d6bbbe-a469-4878-93e6-dff95429eec6

26/01/2022	4181	70307 502 Depósito Online TAA 26/01 08:43 SAA-IBITIARA	418.170.307.084.331	35,00 C	
26/01/2022	4181	70307 502 Depósito Online TAA 26/01 09:31 SAA-IBITIARA	418.170.307.093.136	30,00 C	
26/01/2022	4181	70307 502 Depósito Online TAA 26/01 09:42 SAA-IBITIARA	418.170.307.094.251	35,00 C	
26/01/2022	4181	99015 870 Transferência recebida 26/01 4181 4718-X PREFEITURA MUN	554.181.000.004.718	6.451,62 C	
26/01/2022	4181	99015 870 Transferência recebida 26/01 4181 6776-8 CAM MUNICIPAL	554.181.000.006.776	10,80 C	
26/01/2022	4181	99015 870 Transferência recebida 26/01 4181 6777-6 PMI MDE	554.181.000.006.777	2.153,38 C	
26/01/2022	4181	99015 870 Transferência recebida 26/01 4181 6799-7 PMI FUNDEB 40	554.181.000.006.799	116,02 C	
26/01/2022	4181	99015 870 Transferência recebida 26/01 4181 7441-1 FMS-IBITIARA -	554.181.000.007.441	582,71 C	
26/01/2022	4181	99015 870 Transferência recebida 26/01 4181 10689-5 FUNDO M D A SO	554.181.000.010.689	873,91 C	
26/01/2022	4181	99015 870 Transferência recebida 26/01 4181 11196-1 SME IBITIARA -	554.181.000.011.196	56.769,01 C	
26/01/2022	4181	99015 870 Transferência recebida 26/01 4181 11196-1 SME IBITIARA -	554.181.000.011.196	236,50 C	
26/01/2022	4181	99015 870 Transferência recebida 26/01 4181 14566-1 FUNDO M DE SAU	554.181.000.014.566	852,57 C	
26/01/2022	4181	99020 870 Transferência recebida 26/01 4181 5448-8 ROBERTO FIGUEI	604.181.000.005.448	30,00 C	
26/01/2022	4181	99020 870 Transferência recebida 26/01 4181 6462-9 ELENA CARVALHO	604.181.000.006.462	80,00 C	
26/01/2022	4181	99020 870 Transferência recebida 26/01 4181 10496-5 YURI SOUZA FER	604.181.000.010.496	2,10 C	
26/01/2022	4181	99020 870 Transferência recebida 26/01 4181 12215-7 MAGALY NERES D	604.181.000.012.215	35,00 C	
26/01/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	68.634,02 D	0,00 C
27/01/2022	4181	99020 875 Transferido da poupança 27/01 4181 10572-4 DAIANE A OLIVE	4.181.510.010.572	50,00 C	
27/01/2022	4181	11048 502 Depósito em Dinheiro 4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA	41.811.104.800.025	50,00 C	
27/01/2022	4181	11048 502 Depósito em Dinheiro 4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA	41.811.104.800.026	35,00 C	
27/01/2022	4181	11048 502 Depósito em Dinheiro 4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA	41.811.104.800.027	35,00 C	
27/01/2022	4181	11048 502 Depósito em Dinheiro 4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA	41.811.104.800.028	35,00 C	
27/01/2022	4181	99031 830 Depósito Online 4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA	41.816.422.900.010	60,00 C	
27/01/2022	4181	99031 830 Depósito Online 4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA	41.816.422.900.012	80,00 C	
27/01/2022	4181	99031 830 Depósito Online 4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA	41.816.422.900.014	52,70 C	
27/01/2022	4181	70307 502 Depósito Online TAA 27/01 08:29 SAA-IBITIARA	418.170.307.082.904	35,00 C	
27/01/2022	4181	70307 502 Depósito Online TAA 27/01 08:53 SAA-IBITIARA	418.170.307.085.303	40,00 C	
27/01/2022	4181	70307 502 Depósito Online TAA 27/01 09:16 SAA-IBITIARA	418.170.307.091.634	30,00 C	
27/01/2022	4181	70307 502 Depósito Online TAA 27/01 09:54 SAA-IBITIARA	418.170.307.095.411	30,00 C	
27/01/2022	4181	70307 502 Depósito Online TAA 27/01 13:18 SAA-IBITIARA	418.170.307.131.828	30,00 C	
27/01/2022	0346	99020 870 Transferência recebida 27/01 0346 53031-X LEONE JOSE NUN	600.346.000.053.031	50,00 C	
27/01/2022	0346	99020 870 Transferência recebida 27/01 0346 53031-X LEONE JOSE NUN	600.346.000.053.031	30,00 C	
27/01/2022	4181	99020 870 Transferência recebida 27/01 4181 7087-4 EDILMA N S OLI	604.181.000.007.087	40,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:10, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 32d6bbbe-a469-4878-93e6-dff95429eec6

27/01/2022	4181	99020	870 Transferência recebida	604.181.000.008.083	2,10 C	
			27/01 4181 8083-7 MARCONDE LOPES			
27/01/2022	4181	99020	870 Transferência recebida	604.181.000.008.546	35,00 C	
			27/01 4181 8546-4 GILMARIA FERRE			
27/01/2022	4181	99020	870 Transferência recebida	604.181.000.008.546	30,00 C	
			27/01 4181 8546-4 GILMARIA FERRE			
27/01/2022	4181	99020	870 Transferência recebida	604.181.000.012.098	85,00 C	
			27/01 4181 12098-7 THIAGO GOMES N			
27/01/2022	4181	99020	870 Transferência recebida	604.181.000.019.852	2,10 C	
			27/01 4181 19852-8 EVA GOMES GUIM			
27/01/2022	4181	99020	870 Transferência recebida	604.181.000.040.781	8,70 C	
			27/01 4181 40781-X ROSANIA R SILV			
27/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	912.273.226	2,10 C	
			27/01 10:22 00006251094575 UILCON DANI			
27/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	847,70 D	0,00 C
28/01/2022	4181	70211	875 Transferido da poupança	4.181.510.005.445	35,00 C	
			28/01 4181 5445-3 EDILMA ALVES D			
28/01/2022	4181	70307	875 Transferido da poupança	4.181.510.008.785	50,00 C	
			28/01 4181 8785-8 SUZI NEULI SAN			
28/01/2022	4181	72001	875 Transferido da poupança	4.181.510.008.845	60,00 C	
			28/01 4181 8845-5 JOILSON O GUIM			
28/01/2022	4181	72001	875 Transferido da poupança	4.181.510.008.845	40,00 C	
			28/01 4181 8845-5 JOILSON O GUIM			
28/01/2022	4181	99020	875 Transferido da poupança	4.181.510.009.836	40,00 C	
			28/01 4181 9836-1 MARIA APARECID			
28/01/2022	4181	99020	875 Transferido da poupança	4.181.510.011.259	50,00 C	
			28/01 4181 11259-3 KELLE SILVA DO			
28/01/2022	4181	72001	875 Transferido da poupança	4.181.510.011.405	35,00 C	
			28/01 4181 11405-7 ARONIO VIEIRA			
28/01/2022	4181	99020	875 Transferido da poupança	4.181.730.012.087	30,00 C	
			28/01 4181 12087-1 JOSE D NASCIME			
28/01/2022	4181	99031	830 Depósito Online	41.817.302.000.004	35,00 C	
			4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA			
28/01/2022	4181	99031	830 Depósito Online	41.817.302.000.008	150,00 C	
			4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA			
28/01/2022	4181	99031	830 Depósito Online	41.817.302.000.021	60,00 C	
			4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA			
28/01/2022	4181	72001	870 Transferência recebida	224.181.000.018.113	40,00 C	
			28/01 4181 18113-7 ADEMIR SANTOS			
28/01/2022	4181	70307	870 Transferência recebida	224.181.000.018.127	30,00 C	
			28/01 4181 18127-7 VANDERLEY MANO			
28/01/2022	4181	72001	870 Transferência recebida	224.181.000.040.593	45,00 C	
			28/01 4181 40593-0 JUSCELINO O SI			
28/01/2022	4181	72001	870 Transferência recebida	224.181.000.040.593	50,00 C	
			28/01 4181 40593-0 JUSCELINO O SI			
28/01/2022	4181	70211	502 Depósito Online TAA	418.170.211.091.030	35,00 C	
			28/01 09:10 SAA-IBITIARA			
28/01/2022	4181	70211	502 Depósito Online TAA	418.170.211.091.516	35,00 C	
			28/01 09:15 SAA-IBITIARA			
28/01/2022	4181	70211	502 Depósito Online TAA	418.170.211.091.622	30,00 C	
			28/01 09:16 SAA-IBITIARA			
28/01/2022	4181	70211	502 Depósito Online TAA	418.170.211.101.741	30,00 C	
			28/01 10:17 SAA-IBITIARA			
28/01/2022	4181	70211	502 Depósito Online TAA	418.170.211.115.149	35,00 C	
			28/01 11:51 SAA-IBITIARA			
28/01/2022	4181	70307	502 Depósito Online TAA	418.170.307.093.957	25,00 C	
			28/01 09:39 SAA-IBITIARA			
28/01/2022	4181	70307	502 Depósito Online TAA	418.170.307.094.127	25,00 C	
			28/01 09:41 SAA-IBITIARA			
28/01/2022	4181	70307	502 Depósito Online TAA	418.170.307.094.840	50,00 C	
			28/01 09:48 SAA-IBITIARA			
28/01/2022	4181	70307	502 Depósito Online TAA	418.170.307.124.504	30,00 C	
			28/01 12:45 SAA-IBITIARA			
28/01/2022	4181	70307	502 Depósito Online TAA	418.170.307.131.551	30,00 C	
			28/01 13:15 SAA-IBITIARA			

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:10, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 32d6bbbe-a469-4878-93e6-dff95429eec6

28/01/2022	4181	99020 870 Transferência recebida	604.181.000.005.991	40,00 C		
		28/01 4181 5991-9 GISLAINY ARAUJ				
28/01/2022	4181	99020 870 Transferência recebida	604.181.000.006.861	35,00 C		
		28/01 4181 6861-6 CELMA ALVES DA				
28/01/2022	4181	99020 870 Transferência recebida	604.181.000.007.454	55,00 C		
		28/01 4181 7454-3 MARCOS ANTONIO				
28/01/2022	4181	99020 870 Transferência recebida	604.181.000.009.547	45,00 C		
		28/01 4181 9547-8 MARENILZA O S				
28/01/2022	4181	99020 870 Transferência recebida	604.181.000.009.547	45,00 C		
		28/01 4181 9547-8 MARENILZA O S				
28/01/2022	4181	99020 870 Transferência recebida	604.181.000.023.615	250,00 C		
		28/01 4181 23615-2 CARLOS AUGUSTO				
28/01/2022	4181	99021 870 Transferência recebida	614.181.000.010.624	2,10 C		
		28/01 4181 10624-0 DANILO F DOS S				
28/01/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.547,10 D	0,00 C	
31/01/2022	4181	70211 875 Transferido da poupança	4.181.510.005.445	30,00 C		
		31/01 4181 5445-3 EDILMA ALVES D				
31/01/2022	4181	70307 875 Transferido da poupança	4.181.510.007.438	35,00 C		
		31/01 4181 7438-1 JAUNICIO JOSE				
31/01/2022	4181	70307 875 Transferido da poupança	4.181.510.007.438	30,00 C		
		31/01 4181 7438-1 JAUNICIO JOSE				
31/01/2022	4181	99020 875 Transferido da poupança	4.181.510.010.546	35,00 C		
		31/01 4181 10546-5 CARMILENE S CA				
31/01/2022	4181	99020 875 Transferido da poupança	4.181.510.010.913	40,00 C		
		31/01 4181 10913-4 FRANCIELLI SAN				
31/01/2022	4181	99020 875 Transferido da poupança	4.181.510.010.913	35,00 C		
		31/01 4181 10913-4 FRANCIELLI SAN				
31/01/2022	4181	99020 875 Transferido da poupança	4.181.510.011.175	50,00 C		
		31/01 4181 11175-9 ENILSON SILVA				
31/01/2022	4181	99020 875 Transferido da poupança	4.181.510.011.505	60,00 C		
		31/01 4181 11505-3 ANTONIO LEANDR				
31/01/2022	4181	11048 502 Depósito em Dinheiro	41.811.104.800.032	52,70 C		
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA				
31/01/2022	4181	11048 502 Depósito em Dinheiro	41.811.104.800.085	35,00 C		
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA				
31/01/2022	4181	11048 502 Depósito em Dinheiro	41.811.104.800.127	25,00 C		
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA				
31/01/2022	4181	11048 502 Depósito em Dinheiro	41.811.104.800.128	80,00 C		
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA				
31/01/2022	4181	11048 502 Depósito em Dinheiro	41.811.104.800.138	50,00 C		
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA				
31/01/2022	4181	99031 830 Depósito Online	41.816.422.900.015	35,00 C		
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA				
31/01/2022	4181	99031 830 Depósito Online	41.816.795.100.019	35,00 C		
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA				
31/01/2022	4181	99031 830 Depósito Online	41.816.795.100.021	30,00 C		
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA				
31/01/2022	4181	99031 830 Depósito Online	41.816.795.100.199	40,00 C		
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA				
31/01/2022	4181	99031 830 Depósito Online	41.816.795.100.202	30,00 C		
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA				
31/01/2022	4181	99031 830 Depósito Online	41.816.795.100.225	30,00 C		
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA				
31/01/2022	0985	74042 830 Depósito Online TAA	98.574.042.104.226	35,00 C		
		31/01 10:42 SAA-SEABRA				
31/01/2022	4181	70211 870 Transferência recebida	224.181.000.005.097	35,00 C		
		31/01 4181 5097-0 DEUSDETE RODRI				
31/01/2022	4181	70211 870 Transferência recebida	224.181.000.005.097	40,00 C		
		31/01 4181 5097-0 DEUSDETE RODRI				
31/01/2022	4181	70307 870 Transferência recebida	224.181.000.006.531	45,00 C		
		31/01 4181 6531-5 MARCOS ALVES D				
31/01/2022	4181	70307 870 Transferência recebida	224.181.000.007.432	35,00 C		
		31/01 4181 7432-2 JOSE R ALELUIA				
31/01/2022	4181	70307 870 Transferência recebida	224.181.000.009.201	30,00 C		
		31/01 4181 9201-0 MARCIO C SILVA				

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:10, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 32d6bbbe-a469-4878-93e6-dff95429eec6

31/01/2022	4181	70307	870 Transferência recebida	224.181.000.009.201	45,00 C
			31/01 4181 9201-0 MARCIO C SILVA		
31/01/2022	4181	70211	870 Transferência recebida	224.181.000.009.203	60,00 C
			31/01 4181 9203-7 JOSE LOPES OLI		
31/01/2022	4181	70211	870 Transferência recebida	224.181.000.009.203	40,00 C
			31/01 4181 9203-7 JOSE LOPES OLI		
31/01/2022	4181	70211	870 Transferência recebida	224.181.000.009.203	80,00 C
			31/01 4181 9203-7 JOSE LOPES OLI		
31/01/2022	4181	70307	870 Transferência recebida	224.181.000.009.477	50,00 C
			30/01 4181 9477-3 UBIRAJARA N NU		
31/01/2022	4181	70211	870 Transferência recebida	224.181.000.009.477	50,00 C
			31/01 4181 9477-3 UBIRAJARA N NU		
31/01/2022	0817	72245	870 Transferência recebida	224.181.000.009.621	40,00 C
			29/01 4181 9621-0 NEIDE A DE OLI		
31/01/2022	4181	70307	870 Transferência recebida	224.181.000.010.388	35,00 C
			31/01 4181 10388-8 LUCI ROSA DOS		
31/01/2022	4181	70307	870 Transferência recebida	224.181.000.012.414	30,00 C
			31/01 4181 12414-1 JOANA ROSA LEI		
31/01/2022	4181	70307	870 Transferência recebida	224.181.000.012.414	30,00 C
			31/01 4181 12414-1 JOANA ROSA LEI		
31/01/2022	4181	70307	870 Transferência recebida	224.181.000.012.414	50,00 C
			31/01 4181 12414-1 JOANA ROSA LEI		
31/01/2022	4181	70307	870 Transferência recebida	224.181.000.012.414	100,00 C
			31/01 4181 12414-1 JOANA ROSA LEI		
31/01/2022	4181	70307	870 Transferência recebida	224.181.000.014.305	85,00 C
			31/01 4181 14305-7 JOSE GERALDO N		
31/01/2022	4181	70307	870 Transferência recebida	224.181.000.019.592	90,00 C
			31/01 4181 19592-8 TELMA M.S. OLI		
31/01/2022	4181	70307	870 Transferência recebida	224.181.000.019.651	50,00 C
			31/01 4181 19651-7 ELIETE SILVA L		
31/01/2022	4181	70211	870 Transferência recebida	224.181.000.019.663	155,00 C
			31/01 4181 19663-0 MARIA N B L SI		
31/01/2022	4181	72001	870 Transferência recebida	224.181.000.019.806	35,00 C
			31/01 4181 19806-4 RAIMUNDA M A S		
31/01/2022	4181	70307	870 Transferência recebida	224.181.000.040.236	45,00 C
			31/01 4181 40236-2 EDENILSON X PE		
31/01/2022	4181	70307	870 Transferência recebida	224.181.000.040.236	150,00 C
			31/01 4181 40236-2 EDENILSON X PE		
31/01/2022	4181	70211	870 Transferência recebida	224.181.000.045.380	30,00 C
			31/01 4181 45380-3 JUSSEMAR O SIL		
31/01/2022	4181	70211	870 Transferência recebida	224.181.000.045.380	30,00 C
			31/01 4181 45380-3 JUSSEMAR O SIL		
31/01/2022	4181	70211	502 Depósito Online TAA	418.170.211.091.105	50,00 C
			31/01 09:11 SAA-IBITIARA		
31/01/2022	4181	70211	502 Depósito Online TAA	418.170.211.092.518	35,00 C
			31/01 09:25 SAA-IBITIARA		
31/01/2022	4181	70211	502 Depósito Online TAA	418.170.211.102.535	45,00 C
			31/01 10:25 SAA-IBITIARA		
31/01/2022	4181	70211	502 Depósito Online TAA	418.170.211.104.423	35,00 C
			31/01 10:44 SAA-IBITIARA		
31/01/2022	4181	70211	502 Depósito Online TAA	418.170.211.105.339	30,00 C
			31/01 10:53 SAA-IBITIARA		
31/01/2022	4181	70211	502 Depósito Online TAA	418.170.211.105.638	30,00 C
			31/01 10:56 SAA-IBITIARA		
31/01/2022	4181	70211	502 Depósito Online TAA	418.170.211.105.822	30,00 C
			31/01 10:58 SAA-IBITIARA		
31/01/2022	4181	70211	502 Depósito Online TAA	418.170.211.111.939	25,00 C
			31/01 11:19 SAA-IBITIARA		
31/01/2022	4181	70211	502 Depósito Online TAA	418.170.211.112.153	25,00 C
			31/01 11:21 SAA-IBITIARA		
31/01/2022	4181	70211	502 Depósito Online TAA	418.170.211.112.516	45,00 C
			31/01 11:25 SAA-IBITIARA		
31/01/2022	4181	70211	502 Depósito Online TAA	418.170.211.112.756	45,00 C
			31/01 11:27 SAA-IBITIARA		
31/01/2022	4181	70211	502 Depósito Online TAA	418.170.211.115.054	35,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:10, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 32d6bbbe-a469-4878-93e6-dff95429eec6

		31/01 11:50 SAA-IBITIARA		
31/01/2022	4181	70211 502 Depósito Online TAA	418.170.211.133.219	30,00 C
		29/01 13:32 SAA-IBITIARA		
31/01/2022	4181	70307 502 Depósito Online TAA	418.170.307.080.653	45,00 C
		31/01 08:06 SAA-IBITIARA		
31/01/2022	4181	70307 502 Depósito Online TAA	418.170.307.084.522	25,00 C
		31/01 08:45 SAA-IBITIARA		
31/01/2022	4181	70307 502 Depósito Online TAA	418.170.307.084.715	35,00 C
		31/01 08:47 SAA-IBITIARA		
31/01/2022	4181	70307 502 Depósito Online TAA	418.170.307.084.844	35,00 C
		31/01 08:48 SAA-IBITIARA		
31/01/2022	4181	70307 502 Depósito Online TAA	418.170.307.085.458	35,00 C
		31/01 08:54 SAA-IBITIARA		
31/01/2022	4181	70307 502 Depósito Online TAA	418.170.307.085.636	40,00 C
		31/01 08:56 SAA-IBITIARA		
31/01/2022	4181	70307 502 Depósito Online TAA	418.170.307.093.219	50,00 C
		31/01 09:32 SAA-IBITIARA		
31/01/2022	4181	70307 502 Depósito Online TAA	418.170.307.095.502	30,00 C
		31/01 09:55 SAA-IBITIARA		
31/01/2022	4181	70307 502 Depósito Online TAA	418.170.307.100.245	25,00 C
		31/01 10:02 SAA-IBITIARA		
31/01/2022	4181	70307 502 Depósito Online TAA	418.170.307.101.004	35,00 C
		31/01 10:10 SAA-IBITIARA		
31/01/2022	4181	70307 502 Depósito Online TAA	418.170.307.102.513	25,00 C
		31/01 10:25 SAA-IBITIARA		
31/01/2022	4181	70307 502 Depósito Online TAA	418.170.307.102.957	25,00 C
		31/01 10:29 SAA-IBITIARA		
31/01/2022	4181	70307 502 Depósito Online TAA	418.170.307.103.225	25,00 C
		31/01 10:32 SAA-IBITIARA		
31/01/2022	4181	70307 502 Depósito Online TAA	418.170.307.104.013	35,00 C
		31/01 10:40 SAA-IBITIARA		
31/01/2022	4181	70307 502 Depósito Online TAA	418.170.307.130.944	50,00 C
		31/01 13:09 SAA-IBITIARA		
31/01/2022	4181	70307 502 Depósito Online TAA	418.170.307.131.217	50,00 C
		31/01 13:12 SAA-IBITIARA		
31/01/2022	4181	70307 502 Depósito Online TAA	418.170.307.131.352	40,00 C
		31/01 13:13 SAA-IBITIARA		
31/01/2022	4181	70307 502 Depósito Online TAA	418.170.307.131.745	60,00 C
		31/01 13:17 SAA-IBITIARA		
31/01/2022	4181	70307 502 Depósito Online TAA	418.170.307.131.843	60,00 C
		31/01 13:18 SAA-IBITIARA		
31/01/2022	4181	70307 502 Depósito Online TAA	418.170.307.131.948	54,00 C
		31/01 13:19 SAA-IBITIARA		
31/01/2022	4181	70307 502 Depósito Online TAA	418.170.307.133.013	45,00 C
		31/01 13:30 SAA-IBITIARA		
31/01/2022	4181	70307 502 Depósito Online TAA	418.170.307.145.528	40,00 C
		31/01 14:55 SAA-IBITIARA		
31/01/2022	4181	70307 502 Depósito Online TAA	418.170.307.145.646	40,00 C
		31/01 14:56 SAA-IBITIARA		
31/01/2022	4181	70307 502 Depósito Online TAA	418.170.307.145.829	40,00 C
		31/01 14:58 SAA-IBITIARA		
31/01/2022	4181	70307 502 Depósito Online TAA	418.170.307.145.958	35,00 C
		31/01 14:59 SAA-IBITIARA		
31/01/2022	4181	70307 502 Depósito Online TAA	418.170.307.150.112	35,00 C
		31/01 15:01 SAA-IBITIARA		
31/01/2022	4181	70307 502 Depósito Online TAA	418.170.307.150.216	45,00 C
		31/01 15:02 SAA-IBITIARA		
31/01/2022	4181	70307 502 Depósito Online TAA	418.170.307.150.746	40,00 C
		31/01 15:07 SAA-IBITIARA		
31/01/2022	4181	70307 502 Depósito Online TAA	418.170.307.151.035	10,00 C
		31/01 15:10 SAA-IBITIARA		
31/01/2022	4181	70307 502 Depósito Online TAA	418.170.307.151.216	16,00 C
		31/01 15:12 SAA-IBITIARA		
31/01/2022	4181	70307 502 Depósito Online TAA	418.170.307.152.940	25,00 C
		31/01 15:29 SAA-IBITIARA		

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:10, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 32d6bbbe-a469-4878-93e6-dff95429eec6

31/01/2022	4181	70307 502 Depósito Online TAA 31/01 15:34 SAA-IBITIARA	418.170.307.153.438	25,00 C
31/01/2022	4181	70307 502 Depósito Online TAA 31/01 15:36 SAA-IBITIARA	418.170.307.153.634	30,00 C
31/01/2022	4181	70307 502 Depósito Online TAA 31/01 18:05 SAA-IBITIARA	418.170.307.180.543	35,00 C
31/01/2022	4181	70307 502 Depósito Online TAA 31/01 18:07 SAA-IBITIARA	418.170.307.180.700	30,00 C
31/01/2022	4181	70307 502 Depósito Online TAA 31/01 18:08 SAA-IBITIARA	418.170.307.180.844	30,00 C
31/01/2022	4181	70307 502 Depósito Online TAA 31/01 18:10 SAA-IBITIARA	418.170.307.181.044	20,00 C
31/01/2022	4181	70307 502 Depósito Online TAA 31/01 18:11 SAA-IBITIARA	418.170.307.181.140	10,00 C
31/01/2022	0298	99020 870 Transferência recebida 31/01 0298 55081-7 RAFAEL H O CAR	600.298.000.055.081	35,00 C
31/01/2022	4181	99020 870 Transferência recebida 29/01 4181 5430-5 DIOMEDES FELIX	604.181.000.005.430	100,00 C
31/01/2022	4181	99020 870 Transferência recebida 31/01 4181 5537-9 CICERO JOSE VI	604.181.000.005.537	45,00 C
31/01/2022	4181	99020 870 Transferência recebida 31/01 4181 5539-5 DIEGO ROCHA DE	604.181.000.005.539	45,00 C
31/01/2022	4181	99020 870 Transferência recebida 31/01 4181 6181-6 SULAMITA DE SO	604.181.000.006.181	170,00 C
31/01/2022	4181	99020 870 Transferência recebida 31/01 4181 6181-6 SULAMITA DE SO	604.181.000.006.181	60,00 C
31/01/2022	4181	99020 870 Transferência recebida 31/01 4181 6181-6 SULAMITA DE SO	604.181.000.006.181	45,00 C
31/01/2022	4181	99020 870 Transferência recebida 31/01 4181 6212-X ILALIA RODRIGU	604.181.000.006.212	40,00 C
31/01/2022	4181	99020 870 Transferência recebida 31/01 4181 6654-0 LIANDRO DA SIL	604.181.000.006.654	30,00 C
31/01/2022	4181	99020 870 Transferência recebida 31/01 4181 6891-8 IGLER VIEIRA D	604.181.000.006.891	80,00 C
31/01/2022	4181	99020 870 Transferência recebida 31/01 4181 7188-9 GILMAR RODRIGU	604.181.000.007.188	50,00 C
31/01/2022	4181	99020 870 Transferência recebida 31/01 4181 7188-9 GILMAR RODRIGU	604.181.000.007.188	45,00 C
31/01/2022	4181	99020 870 Transferência recebida 31/01 4181 7188-9 GILMAR RODRIGU	604.181.000.007.188	200,00 C
31/01/2022	4181	99020 870 Transferência recebida 31/01 4181 7188-9 GILMAR RODRIGU	604.181.000.007.188	200,00 C
31/01/2022	4181	99020 870 Transferência recebida 31/01 4181 7188-9 GILMAR RODRIGU	604.181.000.007.188	150,00 C
31/01/2022	4181	99020 870 Transferência recebida 31/01 4181 7188-9 GILMAR RODRIGU	604.181.000.007.188	180,00 C
31/01/2022	4181	99020 870 Transferência recebida 31/01 4181 9538-9 UILLIAN SILVA	604.181.000.009.538	50,00 C
31/01/2022	4181	99020 870 Transferência recebida 31/01 4181 9538-9 UILLIAN SILVA	604.181.000.009.538	40,00 C
31/01/2022	4181	99020 870 Transferência recebida 30/01 4181 9577-X IVONALDO OLIVE	604.181.000.009.577	30,00 C
31/01/2022	4181	99020 870 Transferência recebida 31/01 4181 9634-2 VERALUCIA SILV	604.181.000.009.634	35,00 C
31/01/2022	4181	99020 870 Transferência recebida 31/01 4181 9634-2 VERALUCIA SILV	604.181.000.009.634	40,00 C
31/01/2022	4181	99020 870 Transferência recebida 31/01 4181 9634-2 VERALUCIA SILV	604.181.000.009.634	35,00 C
31/01/2022	4181	99020 870 Transferência recebida 31/01 4181 11759-5 MARIA EDISELMA	604.181.000.011.759	40,00 C
31/01/2022	4181	99020 870 Transferência recebida 31/01 4181 11759-5 MARIA EDISELMA	604.181.000.011.759	50,00 C
31/01/2022	4181	99020 870 Transferência recebida 31/01 4181 11759-5 MARIA EDISELMA	604.181.000.011.759	30,00 C
31/01/2022	4181	99020 870 Transferência recebida	604.181.000.012.300	35,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:10, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 32d6bbbe-a469-4878-93e6-dff95429eec6

		31/01 4181 12300-5 MIRELLA M OLIV			
31/01/2022	4181	99020 870 Transferência recebida	604.181.000.018.358	35,00 C	
		31/01 4181 18358-X NAIRA XAVIER P			
31/01/2022	4181	99020 870 Transferência recebida	604.181.000.029.702	100,00 C	
		30/01 4181 29702-X VANGILSON OLIV			
31/01/2022	4181	99020 870 Transferência recebida	604.181.000.029.702	40,00 C	
		31/01 4181 29702-X VANGILSON OLIV			
31/01/2022	4181	99020 870 Transferência recebida	604.181.000.031.277	45,00 C	
		31/01 4181 31277-0 MARCOS AFONSO			
31/01/2022	4181	99020 870 Transferência recebida	604.181.000.041.103	80,00 C	
		31/01 4181 41103-5 GILDETE ALVES			
31/01/2022	4181	99021 870 Transferência recebida	614.181.000.010.789	45,00 C	
		31/01 4181 10789-1 SANTOS & S S E			
31/01/2022	4181	99021 870 Transferência recebida	614.181.000.010.958	305,40 C	
		31/01 4181 10958-4 HL E MEDICOS L			
31/01/2022	0000	14105 874 Transferência Agendada	418.100.000.005.062	45,00 C	
		31/01 4181 5062-6 FLORENTINO LOP			
31/01/2022	0000	14105 874 Transferência Agendada	418.100.000.005.062	150,00 C	
		31/01 4181 5062-6 FLORENTINO LOP			
31/01/2022	0000	14105 874 Transferência Agendada	418.100.000.005.062	70,00 C	
		31/01 4181 5062-6 FLORENTINO LOP			
31/01/2022	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	3.951,85 D	
		RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
31/01/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.871,25 D	
31/01/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF010685 LUCAS TADEU MENDES DE SOUZA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:10, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 32d6bbbe-a469-4878-93e6-dff95429eec6

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:10, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 32d6bbbe-a469-4878-93e6-dff95429eec6

GOVERNO

G3340211457411031
02/02/2022 12:16:49

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4181-5
Conta	8406-9 PM IBITIARA TRIBUTOS
Mês/ano referência	JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	1.272.594,27			334.097,924430		
03/01/2022	APLICAÇÃO	848,32			222,650623	3,810094869	334.320,575053
04/01/2022	APLICAÇÃO	200.844,34			52.700,060823	3,811083647	387.020,635876
05/01/2022	APLICAÇÃO	1.219,34			319,860771	3,812096107	387.340,496647
06/01/2022	APLICAÇÃO	635,00			166,530518	3,813114903	387.507,027165
07/01/2022	APLICAÇÃO	516,75			135,482877	3,814135099	387.642,510042
10/01/2022	APLICAÇÃO	1.677,47			439,681684	3,815191893	388.082,191726
11/01/2022	APLICAÇÃO	3.102,91			813,085809	3,816214678	388.895,277535
12/01/2022	APLICAÇÃO	1.489,31			390,154962	3,817226857	389.285,432497
13/01/2022	APLICAÇÃO	1.840,59			482,052253	3,818237518	389.767,484750
14/01/2022	APLICAÇÃO	69.416,45			18.175,372028	3,819258824	407.942,856778
17/01/2022	APLICAÇÃO	1.148,22			300,559154	3,820279572	408.243,415932
18/01/2022	APLICAÇÃO	1.446,63			378,569639	3,821304856	408.621,985571
19/01/2022	APLICAÇÃO	154,37			40,386241	3,822341332	408.662,371812
20/01/2022	APLICAÇÃO	7.235,11			1.892,345315	3,823356098	410.554,717127
21/01/2022	APLICAÇÃO	1.147,00			299,917398	3,824386329	410.854,634525
24/01/2022	APLICAÇÃO	970,40			253,672695	3,825401858	411.108,307220
25/01/2022	APLICAÇÃO	2.601,81			679,954611	3,826446581	411.788,261831
26/01/2022	APLICAÇÃO	68.634,02			17.931,868897	3,827488389	429.720,130728
27/01/2022	APLICAÇÃO	847,70			221,418516	3,828496435	429.941,549244
28/01/2022	APLICAÇÃO	1.547,10			403,992622	3,829525378	430.345,541868
31/01/2022	APLICAÇÃO	2.871,25			749,571456	3,830522059	431.095,113322
31/01/2022	SALDO ATUAL	1.651.319,34			431.095,113322		431.095,113322

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.272.594,27
APLICAÇÕES (+)	370.194,09
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.530,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.530,98
SALDO ATUAL =	1.651.319,34

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JF010685 LUCAS TADEU MENDES DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:10, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 32d6bbbe-a469-4878-93e6-dff95429eec6

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4181-5
Conta	9207-X FMS/IBITIAR-FNS BLGES
Mês/ano referência	JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	5.335,62			1.400,775849		
31/01/2022	SALDO ATUAL	5.365,70			1.400,775849		1.400,775849

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.335,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,08
SALDO ATUAL =	5.365,70

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JF010685 LUCAS TADEU MENDES DE SOUZA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:10, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 32d6bbbe-a469-4878-93e6-dff95429eec6

GOVERNO

G3340211457411031
02/02/2022 12:18:07

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4181-5
Conta	9404-8 PM IBITIARA-PAC I
Mês/ano referência	JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	19,23			5,049758		
31/01/2022	SALDO ATUAL	19,34			5,049758		5,049758

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	19,34

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JF010685 LUCAS TADEU MENDES DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:10, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 32d6bbbe-a469-4878-93e6-dff95429eec6

GOVERNO

G3340211457411031
02/02/2022 12:18:39

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	4181-5
Conta	9895-7 FMS/IBITIAR-FNS QLFAR
Mês/ano referência	JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	15.000,66			3.938,166348		
31/01/2022	SALDO ATUAL	15.085,23			3.938,166348		3.938,166348

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.000,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	84,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	84,57
SALDO ATUAL =	15.085,23

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JF010685 LUCAS TADEU MENDES DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:10, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 32d6bbbe-a469-4878-93e6-dff95429eec6

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4161-5
Conta	9972-4 FMS/IBITIAR-FNS BLAFB
Mês/ano referência	JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	34.964,77			9.179,403890		
31/01/2022	SALDO ATUAL	35.161,91			9.179,403890		9.179,403890

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.964,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	197,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	197,14
SALDO ATUAL =	35.161,91

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JF010685 LUCAS TADEU MENDES DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:10, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 32d6bbbe-a469-4878-93e6-dff95429eec6

CAIXA

Extrato por período

Cliente: FMS IBITIARA

Conta: 3204 | 006 | 00624032-8

Data: 14/02/2022 - 10:47

Mês: Janeiro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/01/2022	246625	APLICACAO	1.307,12 D	1.307,12 D
03/01/2022	000001	CRED TED	1.307,12 C	0,00 C
06/01/2022	600851	RESGATE	2.163,26 C	2.163,26 C
06/01/2022	112834	ENVIO TED	2.152,81 D	10,45 C
06/01/2022	112834	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
10/01/2022	500744	APLICACAO	79.778,42 D	79.778,42 D
10/01/2022	000001	CRED TED	8.101,42 C	71.677,00 D
10/01/2022	000001	CRED TED	49.600,00 C	22.077,00 D
10/01/2022	000001	CRED TED	22.077,00 C	0,00 C
17/01/2022	564316	APLICACAO	145.261,68 D	145.261,68 D
17/01/2022	000001	CRED TED	19.350,00 C	125.911,68 D
17/01/2022	000001	CRED TED	125.911,68 C	0,00 C
18/01/2022	794816	APLICACAO	9.476,62 D	9.476,62 D
18/01/2022	000001	CRED TED	8.169,50 C	1.307,12 D
18/01/2022	000001	CRED TED	1.307,12 C	0,00 C
25/01/2022	774042	RESGATE	150.010,45 C	150.010,45 C
25/01/2022	139064	ENVIO TED	150.000,00 D	10,45 C
25/01/2022	139064	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
26/01/2022	606822	RESGATE	19.318,58 C	19.318,58 C
26/01/2022	000001	CRED TED	55.731,97 C	75.050,55 C
26/01/2022	108485	ENVIO TED	75.040,10 D	10,45 C
26/01/2022	108485	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
31/01/2022	289041	RESGATE	207.023,22 C	207.023,22 C
31/01/2022	149683	ENVIO TED	180.191,61 D	26.831,61 C
31/01/2022	150187	ENVIO TED	24.288,00 D	2.543,61 C
31/01/2022	150332	ENVIO TED	2.512,26 D	31,35 C
31/01/2022	149683	DOC/TED INTERNET	10,45 D	20,90 C

31/01/2022	150187	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,45 C
31/01/2022	150332	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:10, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 32d6bbbe-a469-4878-93e6-dff95429eec6

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:10, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 32d6bbbe-a469-4878-93e6-dff95429eec6

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SEABRA, BA	3204	0055	14/02/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2021	Cota em: 31/01/2022
0,5341	0,5341	2,9187	6,126223	6,158944

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS IBITIARA	11.390.964/0001-00	006.00624032-8	01/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	982.395,78C	160.359,129855
Aplicações	235.823,84C	38.403,874255
Resgates	378.515,51D	61.486,637890
Rendimento Bruto no Mês	5.773,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	845.477,45C	137.276,366221
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
03 / 01	APLICACAO	1.307,12C	213,311469
06 / 01	RESGATE	2.163,26D	352,759063
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 01	APLICACAO	79.778,42C	13.002,753482
17 / 01	APLICACAO	145.261,68C	23.645,603268
18 / 01	APLICACAO	9.476,62C	1.542,206014
25 / 01	RESGATE	150.010,45D	24.381,378311
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 01	RESGATE	19.318,58D	3.139,073861
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 01	RESGATE	207.023,22D	33.613,426654
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:10, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 32d6bbbe-a469-4878-93e6-dff95429eec6

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SEABRA, BA	3204	0055	14/02/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2021	Cota em: 31/01/2022
0,5341	0,5341	2,9187	6,126223	6,158944

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
BA 291300 FMS INVSUSINVESTSUS	11.390.964/0001-00	006.00624034-4	01/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	38,11C	6,220737
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	38,31C	6,220737
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4903385-970f-41db-8e7e-2a1c5f1f81ee

GOVERNO

G3310308181485721
03/01/2022 08:21:30

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	965-7
Conta corrente	19768-8PM IBITIARA-PNAT
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.561.675.000.025	89.707,84 C	
				003782570001-61 FUNDO NACIONAL DE DESE			
21/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	89.707,84 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF010685 LUCAS TADEU MENDES DE SOUZA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2021

BANCO: 001-BANCO DO BRASIL — **AGÊNCIA: 0985-7 - Seabra**
CONTA CONTÁBIL: 111111912000000000000 — **NÚMERO PC: 111111912000000000001**
CONTA: 19768-8 - PM IBITIARA - REPASSE PNATE

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 098.730.325-11

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR
CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4903385-970f-41db-8e7e-2a1c5f1f81ee

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4903385-970f-41db-8e7e-2a1c5f1f81ee

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	985-7
Conta	19768-6 PM IBITIARA-PNAT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	419.338,95			110.735,255888		
21/12/2021	APLICAÇÃO	89.707,84			23.601,982404	3,800860388	134.337,238292
31/12/2021	SALDO ATUAL	511.696,68			134.337,238292		134.337,238292

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	419.338,95
APLICAÇÕES (+)	89.707,84
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.649,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.649,89
SALDO ATUAL =	511.696,68

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF010685 LUCAS TADEU MENDES DE SOUZA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
C.N.P.J.: 13.781.828/0001-76

DEZEMBRO / 20

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Contas Aplicações	Descrição da Conta	Saldo Anterior Conforme Extrato	Valor Aplicado	Rendimentos No Mês	Valor Resgatado No Mês	Saldo Atual Conf. Nosso Livro
Banco:	**BANCO DO BRASIL SA.**					
Agência: **0985**	**Seabra**					
19768-8 A | PM IBITIARA -	APLICAÇÃO VINCULADA PNAT	419.338,95	89.707,84	2.649,89	0,00	511.696,68
Total Registros:	**1**	**419.338,95**	**89.707,84**	**2.649,89**	**0,00**	**511.696,68**
Total de Registros: 1	**Total Geral:**	**419.338,95**	**89.707,84**	**2.649,89**	**0,00**	**511.696,68**

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR
CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4903385-970f-41db-8e7e-2a1c5f1f81ee

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2021

BANCO: 001-BANCO DO BRASIL — **AGÊNCIA: 0985-7 - Seabra**
CONTA CONTÁBIL: 111115099130000000000 — **NÚMERO PC: 111115099130000000010**
CONTA: 19768-8 A - PM IBITIARA - APLICAÇÃO VINCULADA PNAT

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**511.696,68**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**511.696,68**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR
CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4903385-970f-41db-8e7e-2a1c5f1f81ee

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4903385-970f-41db-8e7e-2a1c5f1f81ee

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	985-7
Conta	25124-0 P M DE IBITIARA/BA -MHCD
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	60,75			16,042926		
31/12/2021	SALDO ATUAL	61,11			16,042926		16,042926

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,36
SALDO ATUAL =	61,11

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF010685 LUCAS TADEU MENDES DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
C.N.P.J.: 13.781.828/0001-76

DEZEMBRO / 20

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Contas Aplicações	Descrição da Conta	Saldo Anterior Conforme Extrato	Valor Aplicado	Rendimentos No Mês	Valor Resgatado No Mês	Saldo Atual Conf. Nosso Livro
Banco:	**BANCO DO BRASIL SA.**					
Agência: **0985**	**Seabra**					
25124-0	PM IBITIARA - APLICAÇÃO MHCD	60,75	0,00	0,36	0,00	61,11
Total Registros: 1		**60,75**	**0,00**	**0,36**	**0,00**	**61,11**
Total de Registros: 1	**Total Geral:**	**60,75**	**0,00**	**0,36**	**0,00**	**61,11**

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 036.730.325-11

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR
CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4903385-970f-41db-8e7e-2a1c5f1f81ee

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2021

BANCO: 001-BANCO DO BRASIL — **AGÊNCIA: 0985-7 - Seabra**
CONTA CONTÁBIL:111111913000000000000 — **NÚMERO PC: 11111191300000000001**
CONTA: 25124-0 - PM IBITIARA - APLICAÇÃO MHCD

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**61,11**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**61,11**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.750.325-11

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR
CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4903385-970f-41db-8e7e-2a1c5f1f81ee

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4903385-970f-41db-8e7e-2a1c5f1f81ee

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350308593156471
03/01/2022 09:06:30

Cliente

Agência	4181-5
Conta	10096-6 IBITIARABPC ESCOLA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.236,55			590,607246		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.249,65			590,607246		590,607246

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.236,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,10
SALDO ATUAL =	2.249,65

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF010685 LUCAS TADEU MENDES DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
C.N.P.J.: 13.781.828/0001-76

DEZEMBRO / 20..

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Contas Aplicações	Descrição da Conta	Saldo Anterior Conforme Extrato	Valor Aplicado	Rendimentos No Mês	Valor Resgatado No Mês	Saldo Atual Conf. Nosso Livro
Banco:	**BANCO DO BRASIL SA.**					
Agência: **4181**	**Ibitiara**					
10098-6	PMI IBITIARA BLPC ESCOLA APLICAÇÃO	2.236,55	0,00	13,10	0,00	2.249,65
Total Registros: 1		**2.236,55**	**0,00**	**13,10**	**0,00**	**2.249,65**
Total de Registros: 1	**Total Geral:**	**2.236,55**	**0,00**	**13,10**	**0,00**	**2.249,65**

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTALAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR
CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4903385-970f-41db-8e7e-2a1c5f1f81ee

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO: Dezembro / 2021

BANCO: 001-BANCO DO BRASIL — **AGÊNCIA: 4181-5 - Ibitiara**
CONTA CONTÁBIL:111115003140000000000 — **NÚMERO PC: 111115003140000000001**
CONTA: 10098-6 - PMI IBITIARA BLPC ESCOLA APLICAÇÃO

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**2.249,65**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**2.249,65**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR
CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4903385-970f-41db-8e7e-2a1c5f1f81ee

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4903385-970f-41db-8e7e-2a1c5f1f81ee

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3310308181485721
03/01/2022 08:23:18

Cliente - Conta atual

Agência	4181-5
Conta corrente	10099-4IBITIARABL GBF FNAS
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		4181	99015	470 Transferência enviada	550.985.000.038.016	7.507,20 D	
				01/12 0985 38016-4 EVIDENCIE T C			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.507,20 C	0,00 C
08/12/2021		4181	99015	470 Transferência enviada	554.181.000.008.181	2.188,18 D	
				08/12 4181 6181-7 AUTO POSTO IBI			
08/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.188,18 C	0,00 C
16/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.448.786.000.239	5.303,47 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.303,47 D	0,00 C
27/12/2021		4181	99015	470 Transferência enviada	550.985.000.038.016	7.507,20 D	
				27/12 0985 38016-4 EVIDENCIE T C			
27/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.507,20 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF010685 LUCAS TADEU MENDES DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2021

BANCO: 001-BANCO DO BRASIL — **AGÊNCIA: 4181-5 - Ibitiara**
CONTA CONTÁBIL: 111111913000000000000 — **NÚMERO PC: 111111913000000000024**
CONTA: 10099-4 - PMI IBITIARA BL GBF FNAS

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR
CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4903385-970f-41db-8e7e-2a1c5f1f81ee

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4903385-970f-41db-8e7e-2a1c5f1f81ee

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4181-5
Conta	10099-4 IBITIARABL GBF FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	90.294,45			23.844,146547		
01/12/2021	RESGATE	7.507,20			1.982,001409	3,787686511	21.862,145138
	Aplicação 25/11/2019	4.651,81			1.228,139796		
	Aplicação 19/12/2019	2.855,39			753,861613		
08/12/2021	RESGATE	2.188,18			577,079014	3,791820437	21.285,066124
	Aplicação 19/12/2019	2.188,18			577,079014		
16/12/2021	APLICAÇÃO	5.303,47			1.396,429412	3,797879043	22.681,495536
27/12/2021	RESGATE	7.507,20			1.972,985942	3,804994166	20.708,509594
	Aplicação 19/12/2019	39,93			10,494149		
	Aplicação 12/03/2020	3.633,56			954,945773		
	Aplicação 03/04/2020	2.662,37			699,703780		
	Aplicação 29/04/2020	1.171,34			307,842240		
31/12/2021	SALDO ATUAL	78.879,66			20.708,509594		20.708,509594

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90.294,45
APLICAÇÕES (+)	5.303,47
RESGATES (-)	17.202,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	484,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	484,32
SALDO ATUAL =	78.879,66

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF010685 LUCAS TADEU MENDES DE SOUZA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
C.N.P.J.: 13.781.828/0001-76

DEZEMBRO / 20

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Contas Aplicações	Descrição da Conta	Saldo Anterior Conforme Extrato	Valor Aplicado	Rendimentos No Mês	Valor Resgatado No Mês	Saldo Atual Conf. Nosso Livro
Banco:	**BANCO DO BRASIL SA.**					
Agência: **4181**	**Ibitiara**					
10099-4	PMI IBITIARA BL GBF FNAS APLICAÇÃO	90.294,45	5.303,47	484,32	17.202,58	78.879,66
Total Registros: 1		**90.294,45**	**5.303,47**	**484,32**	**17.202,58**	**78.879,66**
Total de Registros: 1	**Total Geral:**	**90.294,45**	**5.303,47**	**484,32**	**17.202,58**	**78.879,66**

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR
CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4903385-970f-41db-8e7e-2a1c5f1f81ee

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2021

BANCO: 001-BANCO DO BRASIL — **AGÊNCIA: 4181-5 - Ibitiara**
CONTA CONTÁBIL:111115002140000000000 — **NÚMERO PC: 111115002140000000002**
CONTA: 10099-4 - PMI IBITIARA BL GBF FNAS APLICAÇÃO

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**78.879,66**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**78.879,66**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.739.925-11

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR
CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4903385-970f-41db-8e7e-2a1c5f1f81ee

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4903385-970f-41db-8e7e-2a1c5f1f81ee

GOVERNO

G3350308593156471
03/01/2022 09:07:52

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4181-5
Conta	10100-1 IBITIARABL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	23.623,59			6.238,304242		
31/12/2021	SALDO ATUAL	23.761,99			6.238,304242		6.238,304242

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.623,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	138,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	138,40
SALDO ATUAL =	23.761,99

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF010685 LUCAS TADEU MENDES DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
C.N.P.J.: 13.781.828/0001-76

DEZEMBRO / 20

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Contas Aplicações	Descrição da Conta	Saldo Anterior Conforme Extrato	Valor Aplicado	Rendimentos No Mês	Valor Resgatado No Mês	Saldo Atual Conf. Nosso Livro
Banco:	**BANCO DO BRASIL SA.**					
Agência: **4161**	**Ibitiara**					
10100-1 | PMI IBITIARA BL GSUAS FNAS APLICAÇÃO		23.623,59	0,00	138,40	0,00	23.761,99
Total Registros: 1		**23.623,59**	**0,00**	**138,40**	**0,00**	**23.761,99**
Total de Registros: 1	**Total Geral:**	**23.623,59**	**0,00**	**138,40**	**0,00**	**23.761,99**

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

DTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR
CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4903385-970f-41db-8e7e-2a1c5f1f81ee

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO: Dezembro / 2021

BANCO: 001-BANCO DO BRASIL — **AGÊNCIA: 4181-5 - Ibitiara**
CONTA CONTÁBIL:111115002140000000000 — **NÚMERO PC: 111115002140000000003**
CONTA: 10100-1 - PMI IBITIARA BL GSUAS FNAS APLICAÇÃO

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**23.761,99**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**23.761,99**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.736.325-11

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR
CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4903385-970f-41db-8e7e-2a1c5f1f81ee

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4903385-970f-41db-8e7e-2a1c5f181ee

GOVERNO

G3310306181485721
03/01/2022 08:24:23

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4181-5
Conta corrente	10101-XIBITIARABL PSB FNAS
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		4181	99015	470 Transferência enviada	550.231.000.069.803	19.179,34 D	
				01/12 0231 69803-2 S.I. SERV MEDI			
01/12/2021		4181	99015	470 Transferência enviada	550.985.000.037.507	1.813,90 D	
				01/12 0985 37507-1 HAISLAN VIANA			
01/12/2021		4181	99015	470 Transferência enviada	550.985.000.038.016	10.598,40 D	
				01/12 0985 38016-4 EVIDENCIE T C			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	31.591,64 C	0,00 C
08/12/2021		4181	99015	470 Transferência enviada	554.181.000.008.181	2.114,50 D	
				08/12 4181 8181-7 AUTO POSTO IBI			
08/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.114,50 C	0,00 C
09/12/2021		4181	99015	470 Transferência enviada	554.181.000.005.315	3.300,00 D	
				09/12 4181 5315-5 JUCINARA DOS S			
09/12/2021		4181	99015	470 Transferência enviada	554.181.000.013.290	7.773,83 D	
				09/12 4181 13290-X S S SECOS MOLH			
09/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.073,83 C	0,00 C
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.351.437.000.230	5.187,75 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.351.483.000.230	5.187,75 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.351.498.000.249	8.093,80 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	18.469,30 D	0,00 C
24/12/2021		4181	99015	470 Transferência enviada	554.181.000.010.724	5.694,18 D	
				24/12 4181 10724-7 JENIEDSON D S			
24/12/2021		4181	99015	470 Transferência enviada	554.181.000.013.290	4.567,18 D	
				24/12 4181 13290-X S S SECOS MOLH			
24/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.261,36 C	0,00 C
27/12/2021		4181	99015	470 Transferência enviada	550.985.000.038.016	9.936,00 D	
				27/12 0985 38016-4 EVIDENCIE T C			
27/12/2021		4181	99015	470 Transferência enviada	554.181.000.005.315	3.300,00 D	
				27/12 4181 5315-5 JUCINARA DOS S			
27/12/2021		4181	99015	470 Transferência enviada	554.181.000.007.188	2.000,00 D	
				27/12 4181 7188-9 GILMAR RODRIGU			
27/12/2021		4181	99015	470 Transferência enviada	554.181.000.041.034	400,00 D	
				27/12 4181 41034-9 EDNALDO P SILV			
27/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.636,00 C	0,00 C
28/12/2021		4181	99015	470 Transferência enviada	550.231.000.069.803	19.729,48 D	
				28/12 0231 69803-2 S.I. SERV MEDI			
28/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	19.729,48 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF010685 LUCAS TADEU MENDES DE SOUZA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO: Dezembro / 2021

BANCO: 001-BANCO DO BRASIL — **AGÊNCIA: 4181-5 - Ibitiara**
CONTA CONTÁBIL:111111913000000000000 — **NÚMERO PC: 11111191300000000025**
CONTA: 10101-X - PMI IBITIARA BL PSB FNAS

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR
CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4903385-970f-41db-8e7e-2a1c5f1f81ee

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4903385-970f-41db-8e7e-2a1c5f181ee

GOVERNO

G3350308593158471
03/01/2022 09:08:37

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4181-5
Conta	10101-X IBITIARABL PSB FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	161.367,22			42.612,402990		
01/12/2021	RESGATE	31.591,64			8.340,616339	3,787686511	34.271,786651
	Aplicação 30/10/2020	4.115,81			1.086,628471		
	Aplicação 30/11/2020	7.468,30			1.971,731848		
	Aplicação 14/12/2020	17.702,51			4.673,699322		
	Aplicação 23/12/2020	2.305,02			608,556698		
08/12/2021	RESGATE	2.114,50			557,647714	3,791820437	33.714,138937
	Aplicação 23/12/2020	2.114,50			557,647714		
09/12/2021	RESGATE	11.073,83			2.919,817945	3,792643997	30.794,320992
	Aplicação 23/12/2020	11.073,83			2.919,817945		
13/12/2021	APLICAÇÃO	18.469,30			4.867,145256	3,794688473	35.661,466248
24/12/2021	RESGATE	10.261,36			2.697,536333	3,803974714	32.963,929915
	Aplicação 23/12/2020	10.261,36			2.697,536333		
27/12/2021	RESGATE	15.636,00			4.109,336130	3,804994166	28.854,593785
	Aplicação 23/12/2020	991,97			260,702542		
	Aplicação 05/03/2021	9.428,86			2.478,021036		
	Aplicação 31/03/2021	5.215,17			1.370,612552		
28/12/2021	RESGATE	19.729,48			5.183,813279	3,805978136	23.670,780506
	Aplicação 31/03/2021	4.895,65			1.286,306544		
	Aplicação 24/05/2021	10.700,02			2.811,371950		
	Aplicação 22/06/2021	4.133,81			1.086,134785		
31/12/2021	SALDO ATUAL	90.163,09			23.670,780506		23.670,780506

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	161.367,22
APLICAÇÕES (+)	18.469,30
RESGATES (-)	90.406,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	733,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	733,38
SALDO ATUAL =	90.163,09

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF010685 LUCAS TADEU MENDES DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
C.N.P.J.: 13.781.828/0001-76

DEZEMBRO / 20

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Contas Aplicações	Descrição da Conta	Saldo Anterior Conforme Extrato	Valor Aplicado	Rendimentos No Mês	Valor Resgatado No Mês	Saldo Atual Conf. Nosso Livro
Banco:	**BANCO DO BRASIL SA.**					
Agência: **4181**	**Ibitiara**					
10101-X	PMI IBITIARA BL PSB FNAS APLICAÇÃO	161.367,22	18.469,30	733,38	90.406,81	90.163,09
Total Registros: 1		161.367,22	18.469,30	733,38	90.406,81	90.163,09
Total de Registros: 1	**Total Geral:**	**161.367,22**	**18.469,30**	**733,38**	**90.406,81**	**90.163,09**

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR
CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4903385-970f-41db-8e7e-2a1c5f1f81ee

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO: Dezembro / 2021

BANCO: 001-BANCO DO BRASIL — **AGÊNCIA: 4181-5 - Ibitiara**
CONTA CONTÁBIL:111115002140000000000 — **NÚMERO PC: 111115002140000000001**
CONTA: 10101-X - PMI IBITIARA BL PSB FNAS APLICAÇÃO

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**90.163,09**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**90.163,09**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR
CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4903385-970f-41db-8e7e-2a1c5f181ee

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4903385-970f-41db-8e7e-2a1c5f1f81ee

G3350308593156471
03/01/2022 09:09:41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4181-5
Conta 10689-5 FUNDO M D A SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	13.447,57			3.551,112056		
01/12/2021	APLICAÇÃO	4.561,74			1.204,360494	3,787686511	4.755,472550
02/12/2021	RESGATE	3.476,20			917,563762	3,788510557	3.837,908788
	Aplicação 17/11/2021	3.476,20			917,563762		
03/12/2021	RESGATE	864,68			228,186016	3,789331333	3.609,720772
	Aplicação 17/11/2021	864,68			228,186016		
06/12/2021	RESGATE	325,00			85,748463	3,790155406	3.523,972309
	Aplicação 17/11/2021	325,00			85,748463		
08/12/2021	RESGATE	1.857,49			489,867606	3,791820437	3.034,104703
	Aplicação 17/11/2021	372,77			98,309934		
	Aplicação 26/11/2021	1.484,72			391,557672		
09/12/2021	RESGATE	11.265,10			2.970,249780	3,792643997	63,854923
	Aplicação 26/11/2021	6.939,57			1.829,744209		
	Aplicação 01/12/2021	4.325,53			1.140,505571		
10/12/2021	APLICAÇÃO	12.724,10			3.354,056507	3,793645090	3.417,911430
13/12/2021	RESGATE	520,05			137,046823	3,794688473	3.280,864607
	Aplicação 01/12/2021	242,31			63,854923		
	Aplicação 10/12/2021	277,74			73,191900		
14/12/2021	RESGATE	2.810,86			740,531438	3,795733515	2.540,333169
	Aplicação 10/12/2021	2.810,86			740,531438		
16/12/2021	RESGATE	1.760,94			463,664056	3,797879043	2.076,669113
	Aplicação 10/12/2021	1.760,94			463,664056		
22/12/2021	APLICAÇÃO	18.173,95			4.780,203535	3,801919702	6.856,872648
23/12/2021	RESGATE	6.939,14			1.824,674392	3,802946998	5.032,198256
	Aplicação 10/12/2021	6.939,14			1.824,674392		
24/12/2021	RESGATE	14.087,55			3.703,376352	3,803974714	1.328,821904
	Aplicação 10/12/2021	958,58			251,994721		
	Aplicação 22/12/2021	13.128,97			3.451,381631		
27/12/2021	APLICAÇÃO	7.069,89			1.858,055411	3,804994166	3.186,877315
28/12/2021	RESGATE	6.527,19			1.714,983577	3,805978136	1.471,893738
	Aplicação 22/12/2021	5.057,47			1.328,821904		
	Aplicação 27/12/2021	1.469,72			386,161673		
29/12/2021	RESGATE	4.523,68			1.188,251029	3,807007011	283,642709
	Aplicação 27/12/2021	4.523,68			1.188,251029		
30/12/2021	APLICAÇÃO	29.843,00			7.836,873848	3,808023528	8.120,516557
31/12/2021	SALDO ATUAL	30.931,42			8.120,516557		8.120,516557

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.447,57
APLICAÇÕES (+)	72.372,68
RESGATES (-)	54.957,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	69,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69,05
SALDO ATUAL =	30.931,42

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148

Últimos 12 meses 2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF010685 LUCAS TADEU MENDES DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4903385-970f-41db-8e7e-2a1c5f1f81ee

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
C.N.P.J.: 13.781.828/0001-76

DEZEMBRO / 20

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Contas Aplicações	Descrição da Conta	Saldo Anterior Conforme Extrato	Valor Aplicado	Rendimentos No Mês	Valor Resgatado No Mês	Saldo Atual Conf. Nosso Livro
Banco:	**BANCO DO BRASIL SA.**					
Agência: **4181**	**Ibitiara**					
10689-5	PM IBITIARA - FUNDO M D A SOCIAL APLICAÇÃO	13.447,57	72.372,68	69,05	54.960,88	30.928,42
Total Registros: 1		**13.447,57**	**72.372,68**	**69,05**	**54.960,88**	**30.928,42**
Total de Registros: 1	**Total Geral:**	**13.447,57**	**72.372,68**	**69,05**	**54.960,88**	**30.928,42**

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR
CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4903385-970f-41db-8e7e-2a1c5f1f81ee

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2021

BANCO: 001-BANCO DO BRASIL — **AGÊNCIA: 4181-5 - Ibitiara**
CONTA CONTÁBIL:111115002010000000000 — **NÚMERO PC: 111115002010000000001**
CONTA: 10689-5 - PM IBITIARA - FUNDO M D A SOCIAL APLICAÇÃO

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**30.931,42**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	-3,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**30.928,42**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
31/12/2021	999	resgate antecipado	-3,00
Quant. de Registros: 1		Total em R$	**-3,00**

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR
CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:43
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4903385-970f-41db-8e7e-2a1c5f1f81ee

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4903385-970f-41db-8e7e-2a1c5f1f81ee

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3310308181485721
03/01/2022 08:25:23

Cliente - Conta atual

Agência	4181-5
Conta corrente	10689-5FUNDO M D A SOCIAL
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		4181	99015	870 Transferência recebida	554.181.000.004.718	20.000,00 C	
				01/12 4181 4718-X PREFEITURA MUN			
01/12/2021		4181	99015	470 Transferência enviada	550.985.000.038.016	8.500,80 D	
				01/12 0985 38016-4 EVIDENCIE T C			
01/12/2021		4181	99015	470 Transferência enviada	554.181.000.012.107	2.000,00 D	
				01/12 4181 12107-X MARCIO N BARBO			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	4.927,01 D	
				104 3230 007481651000190 C DA SILVA SA			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.067.511	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.561,74 D	0,00 C
02/12/2021		4181	99015	470 Transferência enviada	550.985.000.019.239	580,00 D	
				02/12 0985 19239-2 M CLEUMA FERRE			
02/12/2021		4181	99015	470 Transferência enviada	550.985.000.042.153	1.995,29 D	
				02/12 0985 42153-7 ROMARIO APARIC			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	890,46 D	
				237 3542 42260267807 ERICA FRANCISCA D			
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.068.445	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.476,20 C	0,00 C
03/12/2021		4181	99015	470 Transferência enviada	553.338.000.017.241	818,00 D	
				03/12 3338 17241-3 RICARDO DE OLI			
03/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.301	46,68 D	
				COELBA			
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	864,68 C	0,00 C
06/12/2021		4181	99015	470 Transferência enviada	554.181.000.012.107	325,00 D	
				06/12 4181 12107-X MARCIO N BARBO			
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	325,00 C	0,00 C
08/12/2021		4181	99015	470 Transferência enviada	554.181.000.008.181	1.857,49 D	
				08/12 4181 8181-7 AUTO POSTO IBI			
08/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.857,49 C	0,00 C
09/12/2021		4181	99015	470 Transferência enviada	554.181.000.007.642	2.912,76 D	
				09/12 4181 7642-2 JOSE CARLOS AL			
09/12/2021		4181	99015	470 Transferência enviada	554.181.000.013.290	7.938,00 D	
				09/12 4181 13290-X S S SECOS MOLH			
09/12/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.901	220,08 D	
				OI S A			
09/12/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.902	194,26 D	
				OI S A			
09/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.265,10 C	0,00 C
10/12/2021		4181	99015	870 Transferência recebida	554.181.000.004.718	15.000,00 C	
				10/12 4181 4718-X PREFEITURA MUN			
10/12/2021		4181	99015	470 Transferência enviada	554.181.000.010.624	1.565,45 D	
				10/12 4181 10624-0 DANILO F DOS S			
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	700,00 D	
				237 3542 017742199000126 YURI SOUZA FE			
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.419.356	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.724,10 D	0,00 C
13/12/2021		4181	99015	470 Transferência enviada	550.985.000.038.946	390,00 D	

		13/12 0985 38946-3 UELINTON O S 0				
13/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água		121.301	43,35 D	
		EMBASA				
13/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água		121.302	43,35 D	
		EMBASA				
13/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água		121.303	43,35 D	
		EMBASA				
13/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	520,05 C	0,00 C
14/12/2021	4181	99015 470 Transferência enviada	554.181.000.030.248		2.810,86 D	
		14/12 4181 30248-1 PMI FOPAG				
14/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	2.810,86 C	0,00 C
16/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação		121.601	1.760,94 D	
		GPS- Ident : 13781828000176 - 11/2021				
16/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	1.760,94 C	0,00 C
22/12/2021	4181	99015 870 Transferência recebida	554.181.000.004.718		35.000,00 C	
		22/12 4181 4718-X PREFEITURA MUN				
22/12/2021	4181	99015 470 Transferência enviada	554.181.000.030.248		16.826,05 D	
		22/12 4181 30248-1 PMI FOPAG				
22/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	18.173,95 D	0,00 C
23/12/2021	4181	99015 470 Transferência enviada	554.181.000.008.181		563,82 D	
		23/12 4181 8181-7 AUTO POSTO IBI				
23/12/2021	4181	99015 470 Transferência enviada	554.181.000.010.624		3.060,90 D	
		23/12 4181 10624-0 DANILO F DOS S				
23/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação		122.301	529,97 D	
		GPS- Ident : 13781828000176 - 12/2021				
23/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.302	600,00 D	
		237 3542 017742199000126 YURI SOUZA FE				
23/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.303	1.940,00 D	
		237 3542 033848516000140 COMERCIAL DE				
23/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.304	213,10 D	
		237 3542 040617940000149 ERIENE DE OLI				
23/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.551.462		10,45 D	
		Cobrança referente 23/12/2021				
23/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.551.463		10,45 D	
		Cobrança referente 23/12/2021				
23/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.551.464		10,45 D	
		Cobrança referente 23/12/2021				
23/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	6.939,14 C	0,00 C
24/12/2021	4181	99015 470 Transferência enviada	553.338.000.017.241		818,00 D	
		24/12 3338 17241-3 RICARDO DE OLI				
24/12/2021	4181	99015 470 Transferência enviada	554.181.000.010.724		2.093,13 D	
		24/12 4181 10724-7 JENIEDSON D S				
24/12/2021	4181	99015 470 Transferência enviada	554.181.000.012.107		2.000,00 D	
		24/12 4181 12107-X MARCIO N BARBO				
24/12/2021	4181	99015 470 Transferência enviada	554.181.000.013.290		7.938,00 D	
		24/12 4181 13290-X S S SECOS MOLH				
24/12/2021	4181	99015 470 Transferência enviada	554.181.000.013.290		1.238,42 D	
		24/12 4181 13290-X S S SECOS MOLH				
24/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	14.087,55 C	0,00 C
27/12/2021	4181	99015 870 Transferência recebida	554.181.000.004.718		30.000,00 C	
		27/12 4181 4718-X PREFEITURA MUN				
27/12/2021	4181	99015 470 Transferência enviada	550.985.000.038.016		7.948,80 D	
		27/12 0985 38016-4 EVIDENCIE T C				
27/12/2021	4181	99015 470 Transferência enviada	554.181.000.019.653		400,00 D	
		27/12 4181 19653-3 NEMILDES RODRI				
27/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.701	1.000,00 D	
		237 3542 03990295594 GIOVANNI NOVAIS B				
27/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.702	400,00 D	
		237 3542 040617940000149 ERIENE DE OLI				
27/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.703	8.212,50 D	
		237 3559 034126292000125 EZIQUIEL DA S				
27/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.704	4.927,01 D	
		104 3230 007481651000190 C DA SILVA SA				
27/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.100.013.930		10,45 D	
		Cobrança referente 27/12/2021				

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4903385-970f-41db-8e7e-2a1c5f1f81ee

27/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.100.013.931		10,45 D	
		Cobrança referente 27/12/2021				
27/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.100.013.932		10,45 D	
		Cobrança referente 27/12/2021				
27/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.100.013.933		10,45 D	
		Cobrança referente 27/12/2021				
27/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	7.069,89 D	0,00 C
28/12/2021	4181	99015 470 Transferência enviada	550.985.000.019.239		1.120,00 D	
		28/12 0985 19239-2 M CLEUMA FERRE				
28/12/2021	4181	99015 470 Transferência enviada	550.985.000.042.153		1.500,59 D	
		28/12 0985 42153-7 ROMARIO APARIC				
28/12/2021	4181	99015 470 Transferência enviada	550.985.000.043.369		2.743,00 D	
		28/12 0985 43369-1 PAULA R ALVES				
28/12/2021	4181	99015 470 Transferência enviada	554.181.031.027.115		328,65 D	
		28/12 4181 31027115-0 PMI CONSIGNAC				
28/12/2021	0000	13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv		122.801	824,50 D	
		237 3542 42260267807 ERICA FRANCISCA D				
28/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.089.703		10,45 D	
		Cobrança referente 28/12/2021				
28/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	6.527,19 C	0,00 C
29/12/2021	4181	99015 470 Transferência enviada	554.181.000.008.406		459,33 D	
		29/12 4181 8406-9 PM IBITIARA TR				
29/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação		122.901	1.713,99 D	
		GPS- Ident.: 13781828000176 - 12/2021				
29/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação		122.902	2.350,36 D	
		GPS- Ident.: 13781828000176 - 12/2021				
29/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	4.523,68 C	0,00 C
30/12/2021	4181	99015 670 Transferência recebida	554.181.000.004.718		30.000,00 C	
		30/12 4181 4718-X PREFEITURA MUN				
30/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz		123.001	100,88 D	
		COELBA				
30/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz		123.002	56,12 D	
		COELBA				
30/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	29.843,00 D	0,00 C
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF010685 LUCAS TADEU MENDES DE SOUZA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4903385-970f-41db-8e7e-2a1c5f1f81ee

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2021

BANCO: 001-BANCO DO BRASIL — **AGÊNCIA: 4181-5 - Ibitiara**
CONTA CONTÁBIL:111111901000000000000 — **NÚMERO PC: 11111190100000000024**
CONTA: 10689-5 - PM IBITIARA - FUNDO M D A SOCIAL RECURSOS PRÓPRIOS

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
31/12/2021	999	resgate antecipado	3,00
31/12/2021	999	tranferência de resgate antecipado	-3,00
Quant. de Registros: 2		Total em R$	**0,00**

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR
CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4903385-970f-41db-8e7e-2a1c5f181ee

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4903385-970f-41db-8e7e-2a1c5f1f81ee

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4181-5
Conta 10959-2 BLOCO PROTECAO S BASICA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	152.658,86			40.312,779063		
01/12/2021	RESGATE	21.200,84			5.597,305885	3,787686511	34.715,473178
	Aplicação 15/07/2019	3.048,69			804,893908		
	Aplicação 19/08/2019	7.043,43			1.859,560627		
	Aplicação 27/09/2019	11.108,72			2.932,851350		
08/12/2021	RESGATE	3.118,56			822,444008	3,791820437	33.893,029170
	Aplicação 27/09/2019	2.955,09			779,331777		
	Aplicação 04/12/2019	163,47			43,112231		
20/12/2021	APLICAÇÃO	13.658,00			3.594,370009	3,799831393	37.487,399179
22/12/2021	RESGATE	100,00			26,302502	3,801919702	37.461,096677
	Aplicação 04/12/2019	100,00			26,302502		
27/12/2021	RESGATE	7.286,40			1.914,956944	3,804994166	35.546,139733
	Aplicação 04/12/2019	7.286,40			1.914,956944		
28/12/2021	RESGATE	10.503,09			2.759,629621	3,805978136	32.786,510112
	Aplicação 04/12/2019	6.521,42			1.713,468214		
	Aplicação 24/12/2019	3.981,67			1.046,161407		
31/12/2021	SALDO ATUAL	124.885,32			32.786,510112		32.786,510112

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	152.658,86
APLICAÇÕES (+)	13.658,00
RESGATES (-)	42.208,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	777,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	777,35
SALDO ATUAL =	124.885,32

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF010685 LUCAS TADEU MENDES DE SOUZA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
C.N.P.J.: 13.781.828/0001-76

DEZEMBRO / 20

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Contas Aplicações	Descrição da Conta	Saldo Anterior Conforme Extrato	Valor Aplicado	Rendimentos No Mês	Valor Resgatado No Mês	Saldo Atual Conf. Nosso Livro
Banco:	**BANCO DO BRASIL SA.**					
Agência: **4181**	**Ibitiara**					
10959-2 | PM IBITIARA APLICAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE A 1	152.658,86	13.658,00	777,35	42.208,89	124.885,32
Total Registros: 1		**152.658,86**	**13.658,00**	**777,35**	**42.208,89**	**124.885,32**
Total de Registros: 1	**Total Geral:**	**152.658,86**	**13.658,00**	**777,35**	**42.208,89**	**124.885,32**

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR
CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4903385-970f-41db-8e7e-2a1c5f1f81ee

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2021

BANCO: 001-BANCO DO BRASIL — **AGÊNCIA: 4181-5 - Ibitiara**
CONTA CONTÁBIL:111115002140000000000 — **NÚMERO PC: 111115002140000000004**
CONTA: 10959-2 - PM IBITIARA APLICAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**124.885,32**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**124.885,32**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR
CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:43
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4903385-970f-41db-8e7e-2a1c5f1f81ee

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4903385-970f-41db-8e7e-2a1c5f1f81ee

GOVERNO

G3310308181485721
03/01/2022 08:25:59

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4181-5
Conta corrente	10959-2FUNDO M A SOCIAL
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		4181	99015	470 Transferência enviada	550.231.000.069.803	13.352,04 D	
				01/12 0231 69803-2 S.I. SERV MEDI			
01/12/2021		4181	99015	470 Transferência enviada	550.985.000.038.016	7.848,80 D	
				01/12 0985 38016-4 EVIDENCIE T C			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	21.200,84 C	0,00 C
08/12/2021		4181	99015	470 Transferência enviada	554.181.000.008.181	3.118,56 D	
				08/12 4181 8181-7 AUTO POSTO IBI			
08/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.118,56 C	0,00 C
20/12/2021		0000	14134	632 Recebimento Fornecedor	9.832.002.101.643	13.658,00 C	
				BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA			
20/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	13.658,00 D	0,00 C
22/12/2021		4181	99015	470 Transferência enviada	550.985.000.038.016	100,00 D	
				22/12 0985 38016-4 EVIDENCIE T C			
22/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	100,00 C	0,00 C
27/12/2021		4181	99015	470 Transferência enviada	550.985.000.038.016	7.286,40 D	
				27/12 0985 38016-4 EVIDENCIE T C			
27/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.286,40 C	0,00 C
28/12/2021		4181	99015	470 Transferência enviada	550.231.000.069.803	10.503,09 D	
				28/12 0231 69803-2 S.I. SERV MEDI			
28/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.503,09 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF010685 LUCAS TADEU MENDES DE SOUZA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO: Dezembro / 2021

BANCO: 001-BANCO DO BRASIL — **AGÊNCIA: 4181-5 - Ibitiara**
CONTA CONTÁBIL: 111111913000000000000 — **NÚMERO PC: 11111191300000000028**
CONTA: 10959-2 - PM IBITIARA FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR
CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4903385-970f-41db-8e7e-2a1c5f1f81ee

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4903385-970f-41db-8e7e-2a1c5f1f81ee

GOVERNO

G3310306181485721
03/01/2022 08:26:38

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4181-5
Conta corrente	10960-6FUNDO M A SOCIAL
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2021		0000	14134	632 Recebimento Fornecedor	9.832.002.102.291	1.000,00 C	
				BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA			
20/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.000,00 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF010685 LUCAS TADEU MENDES DE SOUZA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO: Dezembro / 2021

BANCO: 001-BANCO DO BRASIL — **AGÊNCIA: 4181-5 - Ibitiara**
CONTA CONTÁBIL:111111913000000000000 — **NÚMERO PC: 111111913000000000029**
CONTA: 10960-6 - PM IBITIARA FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

QTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR
CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4903385-970f-41db-8e7e-2a1c5f1f81ee

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f4903385-970f-41db-8e7e-2a1c5f1f81ee

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350308593156471
03/01/2022 09:11:11

Cliente

Agência	4181-5
Conta	10960-6 BLOCO BENEFICIO EVENTUAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	8.305,99			2.193,371790		
20/12/2021	APLICAÇÃO	1.000,00			263,169571	3,799631393	2.456,541361
31/12/2021	SALDO ATUAL	9.357,08			2.456,541361		2.456,541361

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.305,99
APLICAÇÕES (+)	1.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,09
SALDO ATUAL =	9.357,08

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF010685 LUCAS TADEU MENDES DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
C.N.P.J.: 13.781.828/0001-76

DEZEMBRO / 20

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Contas Aplicações	Descrição da Conta	Saldo Anterior Conforme Extrato	Valor Aplicado	Rendimentos No Mês	Valor Resgatado No Mês	Saldo Atual Conf. Nosso Livro
Banco:	**BANCO DO BRASIL SA.**					
Agência: **4181**	**Ibitiara**					
10960-6 | PM IBITIARA APLICAÇÃO	FUNDO MUNICIPAL DE A S	8.305,99	1.000,00	51,09	0,00	9.357,08
Total Registros: 1		8.305,99	1.000,00	51,09	0,00	9.357,08
Total de Registros: 1	**Total Geral:**	**8.305,99**	**1.000,00**	**51,09**	**0,00**	**9.357,08**

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR
CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0c6ea7c6-662f-4dcf-8aaa-12adf621e4be

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2021

BANCO: 001-BANCO DO BRASIL — **AGÊNCIA: 4181-5 - Ibitiara**
CONTA CONTÁBIL: 111115002140000000000 — **NÚMERO PC: 111115002140000000005**
CONTA: 10960-6 - PM IBITIARA APLICAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**9.357,08**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**9.357,08**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR
CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0c6ea7c6-662f-4dcf-8aaa-12adf621e4be

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0c6ea7c6-662f-4dcf-8aaa-12adf621e4be

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4181-5
Conta corrente	11196-1SME IBITIARA - FEB
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021			00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	963,59 C	
01/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	1.203,88 C	
01/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	69.905,75 C	
01/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	326,90 C	
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	72.400,12 D	0,00 C
02/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	406,66 C	
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	406,66 D	0,00 C
03/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	214,28 C	
03/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	214,28 D	0,00 C
06/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	198,51 C	
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	198,51 D	0,00 C
07/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	31.897,28 C	
07/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	212,04 C	
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	32.109,32 D	0,00 C
08/12/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	1.057,70 C	
08/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	1.380,60 C	
08/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	95.656,79 C	
08/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	98.095,09 D	0,00 C
09/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	476,68 C	
09/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	476,68 D	0,00 C
10/12/2021		0000	14011	683 ITR	350	293,65 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	80.789,65 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.762,97 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.999,02 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	86.337,94 C	
10/12/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2.753,86 C	
10/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	158,51 C	
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	182.095,60 D	0,00 C
13/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	203,63 C	
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	203,63 D	0,00 C
14/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	38.589,38 C	
14/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	214,55 C	
14/12/2021		4181	99015	470 Transferência enviada	554.181.000.006.799	35.324,93 D	
				14/12 4181 6799-7 PMI FUNDEB 40			
14/12/2021		4181	99015	470 Transferência enviada	554.181.000.006.799	10,45 D	
				14/12 4181 6799-7 PMI FUNDEB 40			
14/12/2021		4181	99015	470 Transferência enviada	554.181.000.008.406	63.306,35 D	
				14/12 4181 8406-9 PM IBITIARA TR			
14/12/2021		4181	99015	470 Transferência enviada	554.181.000.008.406	114,28 D	
				14/12 4181 8406-9 PM IBITIARA TR			
14/12/2021		4181	99015	470 Transferência enviada	554.181.000.030.248	222.407,87 D	
				14/12 4181 30248-1 PMI FOPAG			
14/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	282.359,95 C	0,00 C
15/12/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	827,77 C	
15/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	1.049,94 C	
15/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	133.010,31 C	
15/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	263,93 C	
15/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	135.151,95 D	0,00 C
16/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	215,33 C	
16/12/2021		4181	99015	470 Transferência enviada	554.181.000.006.799	18.441,35 D	

		16/12 4181 6799-7 PMI FUNDEB 40				
16/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação		121.601	77.993,42 D	
		GPS- Ident.: 13781828000176 - 11/2021				
16/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação		121.602	110.847,34 D	
		GPS- Ident.: 13781828000176 - 11/2021				
16/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	207.066,78 C	0,00 C
17/12/2021	0000	14011 639 IPVA		350	206,60 C	
17/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	206,60 D	0,00 C
20/12/2021	0000	14011 683 ITR		350	43,95 C	
20/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM		350	31.124,39 C	
20/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM		350	2.990,70 C	
20/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM		350	1.540,63 C	
20/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM		350	34.893,06 C	
20/12/2021	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	187,55 C	
20/12/2021	0000	14011 639 IPVA		350	204,94 C	
20/12/2021	4181	99015 470 Transferência enviada	554.181.000.006.799		135.276,00 D	
		20/12 4181 6799-7 PMI FUNDEB 40				
20/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	64.290,78 C	0,00 C
21/12/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	11.561,89 C	
21/12/2021	0000	14011 639 IPVA		350	217,08 C	
21/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	11.778,97 D	0,00 C
22/12/2021	0000	14011 638 ITCMD		350	674,48 C	
22/12/2021	0000	14011 639 IPVA		350	1.103,80 C	
22/12/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	34.644,60 C	
22/12/2021	0000	14011 639 IPVA		350	302,46 C	
22/12/2021	4181	99015 470 Transferência enviada	554.181.000.006.799		149.057,23 D	
		22/12 4181 6799-7 PMI FUNDEB 40				
22/12/2021	4181	99015 470 Transferência enviada	554.181.000.030.248		440.889,75 D	
		22/12 4181 30248-1 PMI FOPAG				
22/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	553.221,64 C	0,00 C
23/12/2021	0000	14011 850 VAAF Complemento FUNDEB		350	293.130,97 C	
23/12/2021	0000	14011 639 IPVA		350	254,79 C	
23/12/2021	0000	14011 850 VAAT Complemento FUNDEB		350	162.699,00 C	
23/12/2021	4181	99015 470 Transferência enviada	554.181.000.006.799		6.704,16 D	
		23/12 4181 6799-7 PMI FUNDEB 40				
23/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação		122.301	55.755,08 D	
		GPS- Ident.: 13781828000176 - 12/2021				
23/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação		122.302	76.053,97 D	
		GPS- Ident.: 13781828000176 - 12/2021				
23/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	317.571,55 D	0,00 C
24/12/2021	4181	99015 470 Transferência enviada	554.181.000.030.248		1.706,47 D	
		24/12 4181 30248-1 PMI FOPAG				
24/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	1.706,47 C	0,00 C
27/12/2021	0000	14011 639 IPVA		350	255,24 C	
27/12/2021	0000	14011 639 IPVA		350	230,42 C	
27/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	485,66 D	0,00 C
28/12/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	16.754,43 C	
28/12/2021	0000	14011 639 IPVA		350	79,69 C	
28/12/2021	4181	99015 470 Transferência enviada	554.181.000.005.872		951,23 D	
		28/12 4181 5872-6 BRUNA DALVA DO				
28/12/2021	4181	99015 470 Transferência enviada	554.181.000.006.209		5.712,38 D	
		28/12 4181 6209-X A S T EDUC EST				
28/12/2021	4181	99015 470 Transferência enviada	554.181.000.006.799		6.550,00 D	
		28/12 4181 6799-7 PMI FUNDEB 40				
28/12/2021	4181	99015 470 Transferência enviada	554.181.031.027.115		58.502,68 D	
		28/12 4181 31027115-0 PMI CONSIGNAC				
28/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.801	5.281,19 D	
		237 3542 013781828000176 MUNICIPIO DE				
28/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	60.163,36 C	0,00 C
29/12/2021	0000	14011 638 ITCMD		350	1.117,86 C	
29/12/2021	0000	14011 639 IPVA		350	1.258,87 C	
29/12/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	50.234,33 C	
29/12/2021	4181	99015 470 Transferência enviada	554.181.000.006.799		23.600,00 D	
		29/12 4181 6799-7 PMI FUNDEB 40				
29/12/2021	4181	99015 470 Transferência enviada	554.181.000.008.406		59.268,45 D	

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0c6ea7c6-662f-4dcf-8aaa-12adf621e4be

		29/12 4181 8406-9 PM IBITIARA TR				
29/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação		122.901	102.691,01 D	
		GPS- Ident.: 13781828000176 - 12/2021				
29/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação		122.902	76.346,92 D	
		GPS- Ident.: 13781828000176 - 12/2021				
29/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	209.295,32 C	0,00 C
30/12/2021	0000	14011 683 ITR		350	74,77 C	
30/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM		350	51.550,32 C	
30/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM		350	4.953,40 C	
30/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM		350	2.551,70 C	
30/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM		350	56.573,81 C	
30/12/2021	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	879,47 C	
30/12/2021	0000	14011 638 ITCMD		350	387,61 C	
30/12/2021	0000	14011 639 IPVA		350	591,08 C	
30/12/2021	0000	14011 639 IPVA		350	511,53 C	
30/12/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	126.523,09 C	
30/12/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	36.863,38 C	
30/12/2021	4181	99015 470 Transferência enviada	554.181.000.006.799		495,00 D	
		30/12 4181 6799-7 PMI FUNDEB 40				
30/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	280.965,16 D	0,00 C
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF010685 LUCAS TADEU MENDES DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0c6ea7c6-662f-4dcf-8aaa-12adf621e4be

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2021

BANCO: 001-BANCO DO BRASIL — **AGÊNCIA: 4181-5 - Ibitiara**
CONTA CONTÁBIL:111111916009900000000 — **NÚMERO PC: 111111916009900000002**
CONTA: 11196-1 - SME IBITIARA FEB

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	3,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**3,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
31/10/2021	999	Pagamento feito a maior	3,00
Quant. de Registros: 1		Total em R$	**3,00**

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

GTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR
CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0c6ea7c6-662f-4dcf-8aaa-12adf621e4be

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0c6ea7c6-662f-4dcf-8aaa-12adf621e4be

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4181-5
Conta 11196-1 SME IBITIARA - FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.428.301,29			377.172,951558		
01/12/2021	APLICAÇÃO	72.400,12			19.114,601958	3,787688511	396.287,553516
02/12/2021	APLICAÇÃO	406,66			107,340337	3,788510557	396.394,893853
03/12/2021	APLICAÇÃO	214,26			56,548235	3,789331333	396.451,442088
06/12/2021	APLICAÇÃO	198,51			52,375161	3,790155406	396.503,817249
07/12/2021	APLICAÇÃO	32.109,32			8.469,912219	3,790986160	404.973,729468
08/12/2021	APLICAÇÃO	98.095,09			25.870,183367	3,791820437	430.843,912835
09/12/2021	APLICAÇÃO	476,68			125,685405	3,792643997	430.969,598240
10/12/2021	APLICAÇÃO	182.095,60			48.000,167564	3,793645090	478.969,765804
13/12/2021	APLICAÇÃO	203,63			53,661849	3,794688473	479.023,427653
14/12/2021	RESGATE	282.359,95			74.388,770677	3,795733515	404.634,656976
	Aplicação 29/10/2021	282.359,95			74.388,770677		
15/12/2021	APLICAÇÃO	135.151,95			35.596,644152	3,796760993	440.231,301128
16/12/2021	RESGATE	207.066,78			54.521,688989	3,797879043	385.709,612139
	Aplicação 29/10/2021	199.355,43			52.491,251915		
	Aplicação 03/11/2021	7.711,35			2.030,437074		
17/12/2021	APLICAÇÃO	206,60			54,385630	3,798797529	385.763,997769
20/12/2021	RESGATE	64.290,78			16.919,377033	3,799831393	368.844,620736
	Aplicação 03/11/2021	38.115,08			10.030,728351		
	Aplicação 04/11/2021	26.175,70			6.888,648682		
21/12/2021	APLICAÇÃO	11.778,97			3.099,027272	3,800860388	371.943,648008
22/12/2021	RESGATE	553.221,64			145.511,132102	3,801919702	226.432,515906
	Aplicação 04/11/2021	111.832,01			29.414,615751		
	Aplicação 05/11/2021	291,18			76,587323		
	Aplicação 08/11/2021	236,45			62,192777		
	Aplicação 09/11/2021	4.080,09			1.073,165304		
	Aplicação 10/11/2021	250.503,24			65.888,620466		
	Aplicação 11/11/2021	248,21			65,284217		
	Aplicação 12/11/2021	275,50			72,464527		
	Aplicação 16/11/2021	273,12			71,837551		
	Aplicação 17/11/2021	40.845,44			10.743,373168		
	Aplicação 19/11/2021	37.193,19			9.782,740558		
	Aplicação 22/11/2021	252,96			66,534805		
	Aplicação 23/11/2021	9.344,59			2.457,859593		
	Aplicação 26/11/2021	210,84			55,455272		
	Aplicação 29/11/2021	97.634,82			25.680,400790		
23/12/2021	APLICAÇÃO	317.571,55			83.506,696927	3,802946998	309.939,214833
24/12/2021	RESGATE	1.706,47			448,601825	3,803974714	309.490,613008
	Aplicação 29/11/2021	1.706,47			448,601825		
27/12/2021	APLICAÇÃO	485,66			127,637515	3,804994166	309.618,250523
28/12/2021	RESGATE	60.163,36			15.807,594750	3,805978136	293.810,655773
	Aplicação 29/11/2021	60.163,36			15.807,594750		
29/12/2021	RESGATE	209.295,32			54.976,342149	3,807007011	238.834,313624
	Aplicação 29/11/2021	158.270,21			41.573,396228		
	Aplicação 30/11/2021	51.025,11			13.402,945921		
30/12/2021	APLICAÇÃO	280.965,16			73.782,411777	3,808023528	312.616,725401
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.190.771,40			312.616,725401		312.616,725401

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.428.301,29
APLICAÇÕES (+)	1.132.359,78
RESGATES (-)	1.378.104,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.214,63

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.214,63
SALDO ATUAL =	1.190.771,40

Valor da Cota	
30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade	
No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF010685 LUCAS TADEU MENDES DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0c6ea7c6-662f-4dcf-8aaa-12adf621e4be

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
C.N.P.J.: 13.781.828/0001-76

DEZEMBRO / 20

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Contas Aplicações	Descrição da Conta	Saldo Anterior Conforme Extrato	Valor Aplicado	Rendimentos No Mês	Valor Resgatado No Mês	Saldo Atual Conf. Nosso Livro
Banco:	**BANCO DO BRASIL SA.**					
Agência: **4181**	**Ibitiara**					
11196-1 | SME IBITIARA FEB APLICAÇÃO		1.428.301,29	1.132.359,78	8.214,63	1.378.104,30	1.190.771,40
Total Registros:	**1**	**1.428.301,29**	**1.132.359,78**	**8.214,63**	**1.378.104,30**	**1.190.771,40**
Total de Registros: 1	**Total Geral:**	**1.428.301,29**	**1.132.359,78**	**8.214,63**	**1.378.104,30**	**1.190.771,40**

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

DAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 058.730.325-11

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR
CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0c6ea7c6-662f-4dcf-8aaa-12adf621e4be

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2021

BANCO: 001-BANCO DO BRASIL — **AGÊNCIA: 4181-5 - Ibitiara**
CONTA CONTÁBIL:111115003050000000000 — **NÚMERO PC: 111115003050000000001**
CONTA: 11196-1 - SME IBITIARA FEB APLICAÇÃO

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**1.190.771,40**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**1.190.771,40**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR
CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0c6ea7c6-662f-4dcf-8aaa-12adf621e4be

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0c6ea7c6-662f-4dcf-8aaa-12adf621e4be

G3350308593156471
03/01/2022 09:12:37

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4181-5
Conta	11801-X IBITIARACOVIDACO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.449,13			646,744463		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.463,48			646,744463		646,744463

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.449,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,35
SALDO ATUAL =	2.463,48

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF010685 LUCAS TADEU MENDES DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
C.N.P.J.: 13.781.828/0001-76

DEZEMBRO / 20

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Contas Aplicações	Descrição da Conta	Saldo Anterior Conforme Extrato	Valor Aplicado	Rendimentos No Mês	Valor Resgatado No Mês	Saldo Atual Conf. Nosso Livro
Banco:	**BANCO DO BRASIL SA.**					
Agência: **4181**	**Ibitiara**					
11801-X	PMI IBITIARA COVID APLICACAO FNAS	2.449,13	0,00	14,35	0,00	2.463,48
Total Registros: 1		2.449,13	0,00	14,35	0,00	2.463,48
Total de Registros: 1	**Total Geral:**	**2.449,13**	**0,00**	**14,35**	**0,00**	**2.463,48**

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR
CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0c6ea7c6-662f-4dcf-8aaa-12adf621e4be

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO: Dezembro / 2021

BANCO: 001-BANCO DO BRASIL — **AGÊNCIA: 4181-5 - Ibitiara**
CONTA CONTÁBIL: 111115001140000000000 — **NÚMERO PC: 111115001140000000001**
CONTA: 11801-X - PMI IBITIARA COVID APLICACAO FNAS

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**2.463,48**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**2.463,48**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.720.325-11

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR
CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0c6ea7c6-662f-4dcf-8aaa-12adf621e4be

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0c6ea7c6-662f-4dcf-8aaa-12adf621e4be

GOVERNO

G3350308593156471
03/01/2022 09:13:40

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4181-5
Conta	11802-8 IBITIARACOVIDEPI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	5.359,32			1.415,242140		
28/12/2021	RESGATE	5.246,00			1.378,357892	3,805978136	36,884248
	Aplicação 12/05/2020	5.246,00			1.378,357892		
31/12/2021	SALDO ATUAL	140,49			36,884248		36,884248

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.359,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.246,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,17
SALDO ATUAL =	140,49

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF010685 LUCAS TADEU MENDES DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
C.N.P.J.: 13.781.828/0001-76

DEZEMBRO / 20

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Contas Aplicações	Descrição da Conta	Saldo Anterior Conforme Extrato	Valor Aplicado	Rendimentos No Mês	Valor Resgatado No Mês	Saldo Atual Conf. Nosso Livro
Banco:	**BANCO DO BRASIL SA.**					
Agência: **4181**	**Ibitiara**					
11802-8	PMI IBITIARA COVID EPI APLICACAO FNAS	5.359,32	0,00	27,17	5.246,00	140,49
Total Registros:	1	**5.359,32**	**0,00**	**27,17**	**5.246,00**	**140,49**
Total de Registros: 1	**Total Geral:**	**5.359,32**	**0,00**	**27,17**	**5.246,00**	**140,49**

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR
CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0c6ea7c6-662f-4dcf-8aaa-12adf621e4be

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2021

BANCO: 001-BANCO DO BRASIL — **AGÊNCIA: 4181-5 - Ibitiara**
CONTA CONTÁBIL:111115001140000000000 — **NÚMERO PC: 111115001140000000002**
CONTA: 11802-8 - PMI IBITIARA COVID EPI APLICACAO FNAS

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**140,49**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**140,49**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

ITAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR
CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0c6ea7c6-662f-4dcf-8aaa-12adf621e4be

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0c6ea7c6-662f-4dcf-8aaa-12adf621e4be

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3310308181485721
03/01/2022 08:29:40

Cliente - Conta atual

Agência	4181-5
Conta corrente	11802-8IBITIARACOVIDEPI
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2021		4181	99015	470 Transferência enviada	550.188.000.104.111	1.160,00 D	
				28/12 0188 104111-8 FONSECA E BATI			
28/12/2021		4181	99015	470 Transferência enviada	550.188.000.104.111	4.086,00 D	
				28/12 0188 104111-8 FONSECA E BATI			
28/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.246,00 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF010685 LUCAS TADEU MENDES DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2021

BANCO: 001-BANCO DO BRASIL — **AGÊNCIA: 4181-5 - Ibitiara**
CONTA CONTÁBIL:111111913000000000000 — **NÚMERO PC: 111111913000000000031**
CONTA: 11802-8 - PMI IBITIARA COVID EPI FNAS

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR
CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0c6ea7c6-662f-4dcf-8aaa-12adf621e4be

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0c6ea7c6-662f-4dcf-8aaa-12adf621e4be

GOVERNO

G3350308593156471
03/01/2022 09:14:27

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4181-5
Conta	11809-5 PBM-PAGTO BONUS ASS MUNIC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	79.322,50			20.946,770758		
31/12/2021	SALDO ATUAL	79.787,21			20.946,770758		20.946,770758

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	79.322,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	464,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	464,71
SALDO ATUAL =	79.787,21

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF010685 LUCAS TADEU MENDES DE SOUZA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
C.N.P.J.: 13.781.828/0001-76

DEZEMBRO / 202

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Contas Aplicações	Descrição da Conta	Saldo Anterior Conforme Extrato	Valor Aplicado	Rendimentos No Mês	Valor Resgatado No Mês	Saldo Atual Conf. Nosso Livro
Banco:	**BANCO DO BRASIL SA.**					
Agência: **4181**	**Ibitiara**					
11809-5 | PM IBITIARA - APLICAÇÃO	PBM PAGT BONUS ASS I	79.322,50	0,00	464,71	0,00	79.787,21
Total Registros: 1		79.322,50	0,00	464,71	0,00	79.787,21
Total de Registros: 1	**Total Geral:**	**79.322,50**	**0,00**	**464,71**	**0,00**	**79.787,21**

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR
CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0c6ea7c6-662f-4dcf-8aaa-12adf621e4be

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO: Dezembro / 2021

BANCO: 001-BANCO DO BRASIL — **AGÊNCIA: 4181-5 - Ibitiara**
CONTA CONTÁBIL:111115001060000000000 — **NÚMERO PC: 111115001060000000001**
CONTA: 11809-5 - PM IBITIARA - APLICAÇÃO PBM PAGT BONUS ASS MUNIC

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**79.787,21**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**79.787,21**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.736.325-11

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR
CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0c6ea7c6-662f-4dcf-8aaa-12adf621e4be

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0c6ea7c6-662f-4dcf-8aaa-12adf621e4be

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3310308181485721
03/01/2022 08:31:07

Cliente - Conta atual

Agência	4181-5
Conta corrente	11866-4PM IBT ASS FARM BASICA
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2021		4181	99015	470 Transferência enviada	550.548.000.114.106	6.289,00 D	
				08/12 0548 114106-6 MAIS SAUDE MAT			
08/12/2021		4181	99015	470 Transferência enviada	550.548.000.114.106	7.878,72 D	
				08/12 0548 114106-6 MAIS SAUDE MAT			
08/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.167,72 C	0,00 C
14/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.895.066	8.169,50 C	
				104 3204 11390964000100 FMS IBITIARA			
14/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.169,50 D	0,00 C
15/12/2021		4181	99015	470 Transferência enviada	550.548.000.114.106	2.784,00 D	
				15/12 0548 114106-6 MAIS SAUDE MAT			
15/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.784,00 C	0,00 C
24/12/2021		4181	99015	470 Transferência enviada	550.548.000.114.106	5.093,53 D	
				24/12 0548 114106-6 MAIS SAUDE MAT			
24/12/2021		4181	99015	470 Transferência enviada	550.548.000.114.106	1.224,00 D	
				24/12 0548 114106-6 MAIS SAUDE MAT			
24/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.317,53 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF010685 LUCAS TADEU MENDES DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBITIARA

CENTRO
CENTRO
IBITIARA - BA
CNPJ: 11.390.964/0001-00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2021

BANCO: 001-BANCO DO BRASIL — **AGÊNCIA: 4181-5 - Ibitiara**
CONTA CONTÁBIL: 111111910000000000000 — **NÚMERO PC: 111111910000000000002**
CONTA: 11866-4 - FMS - FARMÁCIA BÁSICA

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

QUINTINO DE SOUZA PEREIRA
SECRETÁRIO DE SAÚDE
CPF: 009.901.125-51

OTAILAN LOPES SILVA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CPF: 038.730.325-11

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR
CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:43
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0c6ea7c6-662f-4dcf-8aaa-12adf621e4be

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0c6ea7c6-662f-4dcf-8aaa-12adf621e4be

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4181-5
Conta	11866-4 PM IBT ASS FARM BASICA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	16.327,74			4.311,683871		
08/12/2021	RESGATE	14.167,72			3.736,390010	3,791820437	575,293861
	Aplicação 06/10/2021	8.152,94			2.150,138657		
	Aplicação 17/11/2021	6.014,78			1.586,251353		
14/12/2021	APLICAÇÃO	8.169,50			2.152,284918	3,795733515	2.727,578779
15/12/2021	RESGATE	2.784,00			733,256585	3,796760993	1.994,322194
	Aplicação 17/11/2021	2.184,25			575,293861		
	Aplicação 14/12/2021	599,75			157,962724		
24/12/2021	RESGATE	6.317,53			1.660,770766	3,803974714	333,551428
	Aplicação 14/12/2021	6.317,53			1.660,770766		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.270,51			333,551428		333,551428

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.327,74
APLICAÇÕES (+)	8.169,50
RESGATES (-)	23.269,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,52
SALDO ATUAL =	1.270,51

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF010685 LUCAS TADEU MENDES DE SOUZA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
C.N.P.J.: 13.781.828/0001-76

DEZEMBRO / 202

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Contas Aplicações	Descrição da Conta	Saldo Anterior Conforme Extrato	Valor Aplicado	Rendimentos No Mês	Valor Resgatado No Mês	Saldo Atual Conf. Nosso Livro
Banco:	BANCO DO BRASIL SA.					
Agência: 4181	Ibitiara					
11866-4 A | FMS - APLICAÇÃO FARMACIA BASICA		16.327,74	8.169,50	42,52	23.269,25	1.270,51
Total Registros: 1		**16.327,74**	**8.169,50**	**42,52**	**23.269,25**	**1.270,51**
Total de Registros: 1	**Total Geral:**	**16.327,74**	**8.169,50**	**42,52**	**23.269,25**	**1.270,51**

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.750.325-11

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR
CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0c6ea7c6-662f-4dcf-8aaa-12adf621e4be

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBITIARA

CENTRO
CENTRO
IBITIARA - BA
CNPJ: 11.390.964/0001-00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO: Dezembro / 2021

BANCO: 001-BANCO DO BRASIL — **AGÊNCIA: 4181-5 - Ibitiara**
CONTA CONTÁBIL:111115099100000000000 — **NÚMERO PC: 111115099100000000010**
CONTA: 11866-4 A - FMS - APLICAÇÃO FARMACIA BASICA

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**1.270,51**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**1.270,51**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

QUINTINO DE SOUZA PEREIRA
SECRETÁRIO DE SAÚDE
CPF: 009.901.125-51

QTAILAN LOPES SILVA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CPF: 038.730.325-11

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR
CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0c6ea7c6-662f-4dcf-8aaa-12adf621e4be

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0c6ea7c6-662f-4dcf-8aaa-12adf621e4be

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350308593156471
03/01/2022 09:15:44

Cliente

Agência	4181-5
Conta	1207-6 PM IBITIARA - PNAE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	7,55			1,994013		
31/12/2021	SALDO ATUAL	7,60			1,994013		1,994013

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	7,60

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF010685 LUCAS TADEU MENDES DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
C.N.P.J.: 13.781.828/0001-76

DEZEMBRO / 202

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Contas Aplicações	Descrição da Conta	Saldo Anterior Conforme Extrato	Valor Aplicado	Rendimentos No Mês	Valor Resgatado No Mês	Saldo Atual Conf. Nosso Livro
Banco:	**BANCO DO BRASIL SA.**					
Agência: **4181**	**Ibitiara**					
1207-6	PM IBITIARA - APLICAÇÃO PNAE	7,55	0,00	0,05	0,00	7,60
Total Registros:	**1**	7,55	0,00	0,05	0,00	7,60
Total de Registros: 1	**Total Geral:**	7,55	0,00	0,05	0,00	7,60

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR
CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0c6ea7c6-662f-4dcf-8aaa-12adf621e4be

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO: Dezembro / 2021

BANCO: 001-BANCO DO BRASIL — **AGÊNCIA: 4181-5 - Ibitiara**
CONTA CONTÁBIL:111111912000000000000 — **NÚMERO PC: 11111191200000000014**
CONTA: 1207-6 - PM IBITIARA - APLICAÇÃO PNAE

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**7,60**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**7,60**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.230.325-11

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR
CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0c6ea7c6-662f-4dcf-8aaa-12adf621e4be

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0c6ea7c6-662f-4dcf-8aaa-12adf621e4be

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4181-5
Conta corrente	12333-1LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/09/2021			00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	100.003	5.263,15 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
30/12/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	300.003	5.263,15 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
30/12/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	700.005	1.193,57 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
30/12/2021		4181	99015	120 Transferido para Poupança	550.965.510.026.573	1.193,57 D	
				30/12 0985 510026573-2 NATALIA VIEIRA			
30/12/2021		4181	99015	120 Transferido para Poupança	550.965.510.033.951	5.263,15 D	
				30/12 0985 510033951-5 IDEVALDO DE JE			
30/12/2021		4181	99015	120 Transferido para Poupança	550.965.510.036.138	1.193,57 D	
				30/12 0985 510036138-3 ANA PAULA OLIV			
30/12/2021		4181	99015	470 Transferência enviada	553.165.000.024.522	5.263,15 D	
				30/12 3165 24522-4 YAN M C DIAS S			
30/12/2021		4181	99015	120 Transferido para Poupança	554.181.510.006.385	5.263,15 D	
				30/12 4181 510006385-4 IDALINA F OLIV			
30/12/2021		4181	99015	120 Transferido para Poupança	554.181.510.006.906	5.263,15 D	
				30/12 4181 510006906-2 ELIENE ARAUJO			
30/12/2021		4181	99015	120 Transferido para Poupança	554.181.510.006.917	5.263,15 D	
				30/12 4181 510006917-8 JOELICE ROSA O			
30/12/2021		4181	99015	120 Transferido para Poupança	554.181.510.007.315	1.193,57 D	
				30/12 4181 510007315-9 ADELINA F OLIV			
30/12/2021		4181	99015	120 Transferido para Poupança	554.181.510.008.092	5.263,15 D	
				30/12 4181 510008092-9 ROSANGELA DA S			
30/12/2021		4181	99015	120 Transferido para Poupança	554.181.510.008.229	1.193,57 D	
				30/12 4181 510008229-8 ADALTO SOUZA D			
30/12/2021		4181	99015	120 Transferido para Poupança	554.181.510.008.527	5.263,15 D	
				30/12 4181 510008527-0 VALDEMIR JOSE			
30/12/2021		4181	99015	120 Transferido para Poupança	554.181.510.009.651	1.193,57 D	
				30/12 4181 510009651-5 MARIA QUITERIA			
30/12/2021		4181	99015	120 Transferido para Poupança	554.181.510.010.469	5.263,15 D	
				30/12 4181 510010469-0 FELIPE ALVES S			
30/12/2021		4181	99015	120 Transferido para Poupança	554.181.510.011.288	1.193,57 D	
				30/12 4181 510011288-X JOEL DOS REIS			
30/12/2021		4181	99015	120 Transferido para Poupança	554.181.510.011.891	1.193,57 D	
				30/12 4181 510011891-8 RICARDO VIEIRA			
30/12/2021		4181	99015	120 Transferido para Poupança	554.181.510.012.016	1.193,57 D	
				30/12 4181 510012016-5 LEIDE RODRIGUE			
30/12/2021		4181	99015	120 Transferido para Poupança	554.181.510.012.476	1.193,57 D	
				30/12 4181 510012476-4 ALINE SILVA OL			
30/12/2021		4181	99015	120 Transferido para Poupança	554.181.510.012.479	5.263,15 D	
				30/12 4181 510012479-9 JOSE JUNIOR DE			
30/12/2021		4181	99015	120 Transferido para Poupança	554.181.510.012.481	5.263,15 D	
				30/12 4181 510012481-0 JOSE NASCIMENT			
30/12/2021		4181	99015	120 Transferido para Poupança	554.181.510.012.482	1.193,57 D	
				30/12 4181 510012482-9 VALDEZIO ALVES			
30/12/2021		4181	99015	120 Transferido para Poupança	554.181.510.012.483	5.263,15 D	
				30/12 4181 510012483-7 JOSE ARAUJO DO			
30/12/2021		4181	99015	120 Transferido para Poupança	554.181.510.012.493	1.193,57 D	
				30/12 4181 510012493-4 ERALDO MOREIRA			

30/12/2021	4181	99015 120 Transferido para Poupança 554.181.510.012.784			5.263,15 D	
		30/12 4181 510012784-4 ALINE GOMES S				
30/12/2021	4181	99015 120 Transferido para Poupança 554.181.510.018.463			1.193,57 D	
		30/12 4181 510018463-5 MARIA ALICE O				
30/12/2021	4181	99015 120 Transferido para Poupança 554.181.510.019.210			1.193,57 D	
		30/12 4181 510019210-7 FRANCISCO R BA				
30/12/2021	4181	99015 120 Transferido para Poupança 554.181.510.019.531			5.263,15 D	
		30/12 4181 510019531-9 LAUDEMIRO A DO				
30/12/2021	4181	99015 120 Transferido para Poupança 558.167.510.000.232			1.193,57 D	
		30/12 8167 510000232-4 RAIMUNDA FRANC				
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.001	5.263,15 D	
		104 3204 03338837569 CRISTIANO FERREIR				
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.002	5.263,15 D	
		104 3204 27107231820 VALMIR SILVA DOS				
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.003	5.263,15 D	
		104 3880 44725515515 CLECIO ALVES DOS				
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.004	5.263,15 D	
		237 3542 07580852560 RAILSO SANTOS ROD				
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.005	5.263,15 D	
		237 3542 07159595572 OROSINA BARBOSA D				
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.006	5.263,15 D	
		104 3204 44724713534 VALDICE ROCHA AMO				
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.007	1.193,57 D	
		104 1635 03202172565 JUVENAL MARTINS F				
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.008	1.193,57 D	
		104 3204 22991475862 GILSON FRANCISCO				
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.009	1.193,57 D	
		104 3204 03756039560 PATRICIO XAVIER D				
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.010	1.193,57 D	
		237 3542 29122917802 VILMA MONTEIRO DE				
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.011	1.193,57 D	
		104 3204 01926964594 LEILA OLIVEIRA DO				
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.012	1.193,57 D	
		104 3204 37778012839 MARTA IARA DE SOU				
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.013	1.193,57 D	
		237 3542 03990297538 MARIA FERNANDA NO				
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.014	1.193,57 D	
		104 4071 19086345520 MARIA MILZA MENDE				
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.015	1.193,57 D	
		260 0001 02040412522 HILDA FRANCISCA D				
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.016	1.193,57 D	
		260 0001 08376024590 JAMIO DE OLIVEIRA				
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.017	1.193,57 D	
		260 0001 07976786547 APARECIDA ALVES G				
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.018	1.193,57 D	
		260 0001 49602816856 HIULY SOUZA GOMES				
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.019	1.193,57 D	
		260 0001 08654565536 RUAN LUCAS DE BRI				
30/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	120.506,37 C	0,00 C
31/12/2021	0000	14175 983 TED Devolvida		400.001	1.193,57 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
31/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.101	1.193,57 D	
		104 3204 02956432850 GILBERTO MARIO VI				
31/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.102	1.193,57 D	
		260 0001 04854986506 ITALO RANGEL PERE				
31/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.103	1.193,57 D	
		237 3452 00046435506 GINEINA DE ALMEID				
31/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.104	1.193,57 D	
		104 4094 49496620582 VALDIRENE SOUZA S				
31/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.105	1.193,57 D	
		260 0001 04739808502 ROSENI OLIVEIRA N				
31/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.106	5.263,15 D	
		237 3542 44724713534 VALDICE ROCHA AMO				
31/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.107	5.263,15 D	
		260 0001 44725515515 CLECIO ALVES DOS				

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0c6ea7c6-662f-4dcf-8aaa-12adf621e4be

31/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4071 19088345520 MARIA MILZA MENDE	123.108	1.193,57	D
31/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3542 00046435506 GINEINA DE ALMEID	123.109	1.193,57	D
31/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	17.687,72	C
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O		0,00	C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE674944 OTAILAN LOPES SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0c6ea7c6-662f-4dcf-8aaa-12adf621e4be

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO: Dezembro / 2021

BANCO: 001-BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 4181-5 - Ibitiara
CONTA CONTÁBIL:111111916009900000000
NÚMERO PC: 111111916009900000004
CONTA: 12333-1 - LEI A BLANC-MUNICIPIO DE IBITIARA

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR
CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0c6ea7c6-662f-4dcf-8aaa-12adf621e4be

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0c6ea7c6-662f-4dcf-8aaa-12adf621e4be

GOVERNO

G3351118340432911
11/01/2022 18:48:02

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4181-5
Conta	12333-1 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	139.299,53			36.784,966233		
30/12/2021	RESGATE	120.506,37			31.645,384834	3,808023528	5.139,581399
	Aplicação 28/09/2021	120.506,37			31.645,384834		
31/12/2021	RESGATE	17.687,72			4.643,609257	3,809045727	495,972142
	Aplicação 28/09/2021	17.687,72			4.643,609257		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.889,18			495,972142		495,972142

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	139.299,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	138.194,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	783,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	783,74
SALDO ATUAL =	1.889,18

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JE674944 OTAILAN LOPES SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
C.N.P.J.: 13.781.828/0001-76

DEZEMBRO / 20

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Contas Aplicações	Descrição da Conta	Saldo Anterior Conforme Extrato	Valor Aplicado	Rendimentos No Mês	Valor Resgatado No Mês	Saldo Atual Conf. Nosso Livro
Banco:	**BANCO DO BRASIL SA.**					
Agência: **4181**	**Ibitiara**					
12333-1A | LEI A BLANC- APLIC		0,00	138.194,15	1.889,12	138.194,09	1.889,18
Total Registros: 1		0,00	138.194,15	1.889,12	138.194,09	1.889,18
Total de Registros: 1	**Total Geral:**	**0,00**	**138.194,15**	**1.889,12**	**138.194,09**	**1.889,18**

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR
CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0c6ea7c6-662f-4dcf-8aaa-12adf621e4be

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2021

BANCO: 001-BANCO DO BRASIL — **AGÊNCIA: 4181-5 - Ibitiara**
CONTA CONTÁBIL:111115001170000000000 — **NÚMERO PC: 111115001170000000001**
CONTA: 12333-1A - LEI A BLANC- APLIC

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**1.889,18**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**1.889,18**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR
CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:43
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0c6ea7c6-662f-4dcf-8aaa-12adf621e4be

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0c6ea7c6-662f-4dcf-8aaa-12adf621e4be

GOVERNO

G3310308181485721
03/01/2022 08:32:24

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4181-5
Conta corrente	14566-1FUNDO M DE SAUDE-REC PROP
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	2.463,46 D	
				104 3230 007481651000190 C DA SILVA SA			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	4.927,01 D	
				104 3230 007481651000190 C DA SILVA SA			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.067.512	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.067.513	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.411,37 C	0,00 C
02/12/2021		4181	99015	470 Transferência enviada	550.985.000.019.239	1.420,00 D	
				02/12 0985 19239-2 M CLEUMA FERRE			
02/12/2021		4181	99015	470 Transferência enviada	550.985.000.044.090	83,93 D	
				02/12 0985 44090-6 CENTRAL DE ASS			
02/12/2021		4181	99015	470 Transferência enviada	550.985.000.044.090	132,58 D	
				02/12 0985 44090-6 CENTRAL DE ASS			
02/12/2021		4181	99015	470 Transferência enviada	551.091.000.018.283	4.220,00 D	
				02/12 1091 18283-4 GRAFICA IBIPIT			
02/12/2021		4181	99015	470 Transferência enviada	554.181.000.005.645	300,00 D	
				02/12 4181 5645-6 MANOEL RICARDO			
02/12/2021		4181	99015	470 Transferência enviada	554.181.000.006.470	200,00 D	
				02/12 4181 6470-X DAIMON SILVA D			
02/12/2021		4181	99015	470 Transferência enviada	554.181.000.006.557	900,00 D	
				02/12 4181 6557-9 LUCIANO DE OLI			
02/12/2021		4181	99015	470 Transferência enviada	554.181.000.008.272	200,00 D	
				02/12 4181 8272-4 JAILTON MENDES			
02/12/2021		4181	99015	470 Transferência enviada	554.181.000.012.107	3.000,00 D	
				02/12 4181 12107-X MARCIO N BARBO			
02/12/2021		4181	99015	470 Transferência enviada	554.181.000.012.109	100,00 D	
				02/12 4181 12109-6 EDILSON DE SOU			
02/12/2021		4181	99015	120 Transferido para Poupança	554.181.510.006.839	180,00 D	
				02/12 4181 510006839-2 SUELY SILVA GU			
02/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.201	33,67 D	
				COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO E			
02/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.202	247,70 D	
				COELBA			
02/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.203	6,85 D	
				COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO E			
02/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.204	33,73 D	
				COELBA			
02/12/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.205	608,09 D	
				OI S A			
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.668,55 C	0,00 C
03/12/2021		4181	99015	470 Transferência enviada	553.338.000.017.241	2.045,00 D	
				03/12 3338 17241-3 RICARDO DE OLI			
03/12/2021		4181	99015	470 Transferência enviada	554.181.000.008.272	100,00 D	
				03/12 4181 8272-4 JAILTON MENDES			
03/12/2021		4181	99015	470 Transferência enviada	554.181.000.009.858	150,00 D	
				03/12 4181 9858-2 FABIANA SANTAN			
03/12/2021		4181	99015	470 Transferência enviada	554.181.000.011.358	600,00 D	
				03/12 4181 11358-1 RAFAEL RODRIGU			

03/12/2021	4181	99015 470 Transferência enviada 03/12 8167 1221-1 JJ T CONSTRUCA	558.167.000.001.221		7.320,00 D	
03/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	10.215,00 C	0,00 C
06/12/2021	4181	99015 470 Transferência enviada 06/12 4181 12107-X MARCIO N BARBO	554.181.000.012.107		1.800,00 D	
06/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	1.800,00 C	0,00 C
07/12/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	19.647,76 C	
07/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	19.647,76 D	0,00 C
08/12/2021	4181	99015 470 Transferência enviada 08/12 0548 114106-6 MAIS SAUDE MAT	550.548.000.114.106		5.684,36 D	
08/12/2021	4181	99015 470 Transferência enviada 08/12 0985 34672-1 S BARBARA BIO	550.985.000.034.672		7.804,90 D	
08/12/2021	4181	99015 470 Transferência enviada 08/12 4181 5645-6 MANOEL RICARDO	554.181.000.005.645		450,00 D	
08/12/2021	4181	99015 470 Transferência enviada 08/12 4181 6470-X DAIMON SILVA D	554.181.000.006.470		300,00 D	
08/12/2021	4181	99015 470 Transferência enviada 08/12 4181 12100-2 JOAO F ALMEIDA	554.181.000.012.100		700,00 D	
08/12/2021	4181	99015 470 Transferência enviada 08/12 4181 13290-X S S SECOS MOLH	554.181.000.013.290		15.277,20 D	
08/12/2021	4181	99015 470 Transferência enviada 08/12 4181 45380-3 JUSSEMAR O SIL	554.181.000.045.380		300,00 D	
08/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	30.516,46 C	0,00 C
09/12/2021	4181	99015 870 Transferência recebida 09/12 4181 4718-X PREFEITURA MUN	554.181.000.004.718		40.000,00 C	
09/12/2021	4181	99015 470 Transferência enviada 09/12 4181 7642-2 JOSE CARLOS AL	554.181.000.007.642		3.228,53 D	
09/12/2021	4181	99015 470 Transferência enviada 09/12 4181 7642-2 JOSE CARLOS AL	554.181.000.007.642		3.574,23 D	
09/12/2021	4181	99015 470 Transferência enviada 09/12 4181 7642-2 JOSE CARLOS AL	554.181.000.007.642		15.038,62 D	
09/12/2021	4181	99015 470 Transferência enviada 09/12 4181 8181-7 AUTO POSTO IBI	554.181.000.008.181		8.686,95 D	
09/12/2021	4181	99015 470 Transferência enviada 09/12 4181 8181-7 AUTO POSTO IBI	554.181.000.008.181		24.475,84 D	
09/12/2021	4181	99015 470 Transferência enviada 09/12 4181 8181-7 AUTO POSTO IBI	554.181.000.008.181		21.565,84 D	
09/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água EMBASA		120.901	827,40 D	
09/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELBA		120.902	359,54 D	
09/12/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone OI S A		120.903	465,83 D	
09/12/2021	0000	13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 104 3204 000080522000140 ELIO SOARES R		120.904	4.500,00 D	
09/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2021	833.431.200.288.411		10,45 D	
09/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	42.933,23 C	0,00 C
10/12/2021	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO		350	0,91 C	
10/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM		350	147.106,50 C	
10/12/2021	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	419,83 C	
10/12/2021	4181	99015 470 Transferência enviada 10/12 0985 44500-2 BASTOS & FILHO	550.985.000.044.500		6.018,70 D	
10/12/2021	4181	99015 470 Transferência enviada 10/12 4181 5645-6 MANOEL RICARDO	554.181.000.005.645		300,00 D	
10/12/2021	4181	99015 470 Transferência enviada 10/12 4181 6470-X DAIMON SILVA D	554.181.000.006.470		100,00 D	
10/12/2021	4181	99015 470 Transferência enviada 10/12 4181 6557-9 LUCIANO DE OLI	554.181.000.006.557		100,00 D	
10/12/2021	4181	99015 470 Transferência enviada 10/12 4181 7788-7 WILIAN SOUZA O	554.181.000.007.788		1.200,00 D	
10/12/2021	4181	99015 470 Transferência enviada 10/12 4181 8272-4 JAILTON MENDES	554.181.000.008.272		100,00 D	
10/12/2021	4181	99015 470 Transferência enviada 10/12 4181 9666-0 JANDERLAN SOUZ	554.181.000.009.666		800,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0c6ea7c6-662f-4dcf-8aaa-12adf621e4be

10/12/2021	4181	99015 470 Transferência enviada	554.181.000.010.624		2.586,45 D	
		10/12 4181 10624-0 DANILO F DOS S				
10/12/2021	4181	99015 470 Transferência enviada	554.181.000.012.100		100,00 D	
		10/12 4181 12100-2 JOAO F ALMEIDA				
10/12/2021	4181	99015 470 Transferência enviada	554.181.000.012.109		500,00 D	
		10/12 4181 12109-6 EDILSON DE SOU				
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv		121.001	1.025,00 D	
		237 3542 017742199000126 YURI SOUZA FE				
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.419.357		10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2021				
10/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	134.686,64 D	0,00 C
13/12/2021	4181	99015 470 Transferência enviada	550.985.000.038.946		1.380,00 D	
		13/12 0985 38946-3 UELINTON O S 0				
13/12/2021	4181	99015 470 Transferência enviada	554.181.000.006.557		300,00 D	
		13/12 4181 6557-9 LUCIANO DE OLI				
13/12/2021	4181	99015 470 Transferência enviada	554.181.000.008.272		100,00 D	
		13/12 4181 8272-4 JAILTON MENDES				
13/12/2021	4181	99015 470 Transferência enviada	554.181.000.010.593		300,00 D	
		13/12 4181 10593-7 WADSON ARAUJO				
13/12/2021	4181	99015 470 Transferência enviada	554.181.000.045.380		900,00 D	
		13/12 4181 45380-3 JUSSEMAR O SIL				
13/12/2021	4181	99015 120 Transferido para Poupança	554.181.510.005.080		218,40 D	
		13/12 4181 510005080-9 ADRIEL DA SILV				
13/12/2021	4181	99015 120 Transferido para Poupança	554.181.510.005.545		218,40 D	
		13/12 4181 510005545-2 MARIA DE LOURD				
13/12/2021	4181	99015 120 Transferido para Poupança	554.181.510.008.954		218,40 D	
		13/12 4181 510008954-3 JANDIRA RODRIG				
13/12/2021	4181	99015 120 Transferido para Poupança	554.181.510.009.915		218,40 D	
		13/12 4181 510009915-8 IVANILDA ROSA				
13/12/2021	4181	99015 120 Transferido para Poupança	554.181.510.011.668		218,40 D	
		13/12 4181 510011668-0 PALOMA C SILVA				
13/12/2021	4181	99015 120 Transferido para Poupança	554.181.510.012.405		218,40 D	
		13/12 4181 510012405-5 CREUZA DE SOUZ				
13/12/2021	0000	13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv		121.301	5.414,00 D	
		237 3397 001604069000197 VIATRAN VIACA				
13/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água		121.302	142,45 D	
		EMBASA				
13/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água		121.303	44,23 D	
		EMBASA				
13/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água		121.304	32,60 D	
		EMBASA				
13/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água		121.305	30,19 D	
		EMBASA				
13/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.471.100.026.974		10,45 D	
		Cobrança referente 13/12/2021				
13/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	9.964,32 C	0,00 C
14/12/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	23.769,90 C	
14/12/2021	4181	99015 470 Transferência enviada	550.985.000.008.104		19.987,42 D	
		14/12 0985 8104-3 LACSAUDE SEV E				
14/12/2021	4181	99015 470 Transferência enviada	550.985.000.011.444		4.128,40 D	
		14/12 0985 11444-8 HAS ALVES & CI				
14/12/2021	4181	99015 470 Transferência enviada	554.181.000.008.406		221,03 D	
		14/12 4181 8406-9 PM IBITIARA TR				
14/12/2021	4181	99015 470 Transferência enviada	554.181.000.030.248		10.366,36 D	
		14/12 4181 30248-1 PMI FOPAG				
14/12/2021	0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv		121.401	4.270,35 D	
		004 0243 001698056000124 POLICLINICA M				
14/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.402	3.458,61 D	
		COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO E				
14/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.228.789		10,45 D	
		Cobrança referente 14/12/2021				
14/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	18.672,72 C	0,00 C
15/12/2021	4181	99015 470 Transferência enviada	550.985.000.031.130		10.985,30 D	
		15/12 0985 31130-8 AFONSO E VASCO				
15/12/2021	4181	99015 470 Transferência enviada	550.985.000.065.000		12.558,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0c6ea7c6-662f-4dcf-8aaa-12adf621e4be

		15/12 0985 65000-5 CLINICA MEDICA				
15/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água		121.501	169,99 D	
		EMBASA				
15/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água		121.502	125,86 D	
		EMBASA				
15/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água		121.503	143,13 D	
		EMBASA				
15/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água		121.504	1.910,54 D	
		EMBASA				
15/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água		121.505	904,03 D	
		EMBASA				
15/12/2021	0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv		121.506	218,40 D	
		237 3542 84677678553 JOAQUIM RODRIGUES				
15/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.408.047		10,45 D	
		Cobrança referente 15/12/2021				
15/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	27.025,70 C	0,00 C
16/12/2021	4181	99015 470 Transferência enviada	550.985.000.024.846		200,00 D	
		16/12 0985 24846-0 ELIELSO F GUIM				
16/12/2021	4181	99015 470 Transferência enviada	554.181.000.006.557		600,00 D	
		16/12 4181 6557-9 LUCIANO DE OLI				
16/12/2021	4181	99015 470 Transferência enviada	554.181.000.008.272		100,00 D	
		16/12 4181 8272-4 JAILTON MENDES				
16/12/2021	4181	99015 470 Transferência enviada	554.181.000.009.666		100,00 D	
		16/12 4181 9666-0 JANDERLAN SOUZ				
16/12/2021	4181	99015 470 Transferência enviada	554.181.000.011.358		1.200,00 D	
		16/12 4181 11358-1 RAFAEL RODRIGU				
16/12/2021	4181	99015 470 Transferência enviada	554.181.000.011.741		100,00 D	
		16/12 4181 11741-2 ALOISIO PEREIR				
16/12/2021	4181	99015 470 Transferência enviada	554.181.000.012.100		300,00 D	
		16/12 4181 12100-2 JOAO F ALMEIDA				
16/12/2021	4181	99015 470 Transferência enviada	554.181.000.012.109		100,00 D	
		16/12 4181 12109-6 EDILSON DE SOU				
16/12/2021	4181	99015 470 Transferência enviada	554.181.000.045.380		600,00 D	
		16/12 4181 45380-3 JUSSEMAR O SIL				
16/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação		121.601	4.208,05 D	
		GPS- Ident.: 13781828000176 - 11/2021				
16/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação		121.602	6.256,27 D	
		GPS- Ident.: 13781828000176 - 11/2021				
16/12/2021	0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv		121.603	600,00 D	
		104 3204 00452732867 EVERALDO DE SOUZA				
16/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.501.100.002.027		10,45 D	
		Cobrança referente 16/12/2021				
16/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	14.374,77 C	0,00 C
20/12/2021	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO		350	1,50 C	
20/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM		350	56.673,10 C	
20/12/2021	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	28,59 C	
20/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	56.703,19 D	0,00 C
21/12/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	7.121,77 C	
21/12/2021	0000	13013 240 Prestação de Serviços		14.956	1.148,17 D	
		SEDE CSIS				
21/12/2021	0000	13013 240 Prestação de Serviços		14.958	19.885,29 D	
		POLICLINICA CSIS				
21/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	13.911,69 C	0,00 C
22/12/2021	4181	99015 470 Transferência enviada	554.181.000.030.248		42.216,07 D	
		22/12 4181 30248-1 PMI FOPAG				
22/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	42.216,07 C	0,00 C
23/12/2021	4181	99015 870 Transferência recebida	554.181.000.004.718		100.000,00 C	
		23/12 4181 4718-X PREFEITURA MUN				
23/12/2021	4181	99015 470 Transferência enviada	550.985.000.024.846		300,00 D	
		23/12 0985 24846-0 ELIELSO F GUIM				
23/12/2021	4181	99015 470 Transferência enviada	550.985.000.034.672		3.900,60 D	
		23/12 0985 34672-1 S BARBARA BIO				
23/12/2021	4181	99015 470 Transferência enviada	550.985.000.044.500		1.490,00 D	
		23/12 0985 44500-2 BASTOS & FILHO				
23/12/2021	4181	99015 470 Transferência enviada	554.181.000.004.718		10.400,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0c6ea7c6-662f-4dcf-8aaa-12adf621e4be

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: eb1fc5af-550e-4c72-be8d-c39260b06717

		23/12 4181 4718-X PREFEITURA MUN					
23/12/2021	4181	99015	470	Transferência enviada	554.181.000.005.645	300,00 D	
		23/12 4181 5645-6 MANOEL RICARDO					
23/12/2021	4181	99015	470	Transferência enviada	554.181.000.008.181	3.882,58 D	
		23/12 4181 8181-7 AUTO POSTO IBI					
23/12/2021	4181	99015	470	Transferência enviada	554.181.000.008.272	100,00 D	
		23/12 4181 8272-4 JAILTON MENDES					
23/12/2021	4181	99015	470	Transferência enviada	554.181.000.010.624	2.883,50 D	
		23/12 4181 10624-0 DANILO F DOS S					
23/12/2021	4181	99015	470	Transferência enviada	554.181.000.011.741	300,00 D	
		23/12 4181 11741-2 ALOISIO PEREIR					
23/12/2021	4181	99015	470	Transferência enviada	554.181.000.012.100	500,00 D	
		23/12 4181 12100-2 JOAO F ALMEIDA					
23/12/2021	4181	99015	470	Transferência enviada	554.181.000.045.380	300,00 D	
		23/12 4181 45380-3 JUSSEMAR O SIL					
23/12/2021	4181	99015	120	Transferido para Poupança	554.181.510.005.653	218,40 D	
		23/12 4181 510005653-X JOSE ARMINDO S					
23/12/2021	4181	99015	120	Transferido para Poupança	554.181.510.012.273	218,40 D	
		23/12 4181 510012273-7 RYAN RODRIGUES					
23/12/2021	4181	99015	470	Transferência enviada	558.167.000.001.221	5.490,00 D	
		23/12 8167 1221-1 JJ T CONSTRUCA					
23/12/2021	0000	13105	196	INSS Arrecadação	122.301	2.110,29 D	
		GPS- Ident.: 13781828000176 - 12/2021					
23/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	1.192,11 D	
		237 3542 026746314000121 SOUZA ARAUJO					
23/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	708,06 D	
		237 3542 026746314000121 SOUZA ARAUJO					
23/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	788,10 D	
		237 3542 026746314000121 SOUZA ARAUJO					
23/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	10.500,00 D	
		237 3542 033848516000140 COMERCIAL DE					
23/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	1.137,50 D	
		237 3542 017742199000126 YURI SOUZA FE					
23/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.307	3.515,80 D	
		004 0243 001698056000124 POLICLINICA M					
23/12/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.308	2.733,90 D	
		237 3542 026746314000121 SOUZA ARAUJO					
23/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.551.466	10,45 D	
		Cobrança referente 23/12/2021					
23/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.551.467	10,45 D	
		Cobrança referente 23/12/2021					
23/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.551.468	10,45 D	
		Cobrança referente 23/12/2021					
23/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.551.469	10,45 D	
		Cobrança referente 23/12/2021					
23/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.551.470	10,45 D	
		Cobrança referente 23/12/2021					
23/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.551.471	10,45 D	
		Cobrança referente 23/12/2021					
23/12/2021	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.551.472	10,45 D	
		Cobrança referente 23/12/2021					
23/12/2021	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	46.957,61 D	0,00 C
24/12/2021	4181	99015	470	Transferência enviada	550.985.000.044.090	84,09 D	
		24/12 0985 44090-6 CENTRAL DE ASS					
24/12/2021	4181	99015	470	Transferência enviada	550.985.000.065.000	2.144,50 D	
		24/12 0985 65000-5 CLINICA MEDICA					
24/12/2021	4181	99015	470	Transferência enviada	551.091.000.018.283	3.860,00 D	
		24/12 1091 18283-4 GRAFICA IBIPIT					
24/12/2021	4181	99015	470	Transferência enviada	553.338.000.017.241	2.045,00 D	
		24/12 3338 17241-3 RICARDO DE OLI					
24/12/2021	4181	99015	470	Transferência enviada	554.181.000.007.788	1.200,00 D	
		24/12 4181 7788-7 WILIAN SOUZA O					
24/12/2021	4181	99015	470	Transferência enviada	554.181.000.009.858	150,00 D	
		24/12 4181 9858-2 FABIANA SANTAN					
24/12/2021	4181	99015	470	Transferência enviada	554.181.000.010.724	10.353,06 D	

		24/12 4181 10724-7 JENIEDSON D S				
24/12/2021	4181	99015 470 Transferência enviada	554.181.000.012.107		3.000,00 D	
		24/12 4181 12107-X MARCIO N BARBO				
24/12/2021	4181	99015 470 Transferência enviada	554.181.000.013.290		15.027,86 D	
		24/12 4181 13290-X S S SECOS MOLH				
24/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.401	300,00 D	
		104 3204 00452732867 EVERALDO DE SOUZA				
24/12/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone		122.402	140,00 D	
		TIM S/A				
24/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água		122.403	101,46 D	
		EMBASA				
24/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.061.027		10,45 D	
		Cobrança referente 24/12/2021				
24/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	38.416,42 C	0,00 C
27/12/2021	4181	99015 470 Transferência enviada	550.985.000.011.444		4.800,40 D	
		27/12 0985 11444-8 HAS ALVES & CI				
27/12/2021	4181	99015 470 Transferência enviada	550.985.000.031.130		5.176,25 D	
		27/12 0985 31130-8 AFONSO E VASCO				
27/12/2021	4181	99015 470 Transferência enviada	550.985.000.038.016		26.275,20 D	
		27/12 0985 38016-4 EVIDENCIE T C				
27/12/2021	4181	99015 470 Transferência enviada	554.181.000.006.267		400,00 D	
		27/12 4181 6267-7 REGINA RODRIGU				
27/12/2021	4181	99015 470 Transferência enviada	554.181.000.006.572		900,00 D	
		27/12 4181 6572-2 JOSE ENILSON O				
27/12/2021	4181	99015 470 Transferência enviada	554.181.000.019.262		1.500,00 D	
		27/12 4181 19262-7 VINICIUS ROCHA				
27/12/2021	4181	99015 120 Transferido para Poupança	554.181.510.005.113		600,00 D	
		27/12 4181 510005113-9 ALBERTINO LOPE				
27/12/2021	4181	99015 120 Transferido para Poupança	554.181.510.006.955		350,00 D	
		27/12 4181 510006955-0 ROBERTO ALVES				
27/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.701	1.500,00 D	
		341 5651 07436103504 MATHEUS AUGUSTO O				
27/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.702	5.600,00 D	
		341 5276 31424511534 ALEJANDRO JOSE HI				
27/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.703	600,00 D	
		237 3542 040617940000149 ERIENE DE OLI				
27/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.704	3.437,00 D	
		237 3397 001604069000197 VIATRAN VIACA				
27/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.705	4.927,01 D	
		104 3230 007481651000190 C DA SILVA SA				
27/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.100.013.934		10,45 D	
		Cobrança referente 27/12/2021				
27/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.100.013.935		10,45 D	
		Cobrança referente 27/12/2021				
27/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.100.013.936		10,45 D	
		Cobrança referente 27/12/2021				
27/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.100.013.937		10,45 D	
		Cobrança referente 27/12/2021				
27/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.100.013.938		10,45 D	
		Cobrança referente 27/12/2021				
27/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	56.118,11 C	0,00 C
28/12/2021	4181	99015 870 Transferência recebida	554.181.000.004.718		20.000,00 C	
		28/12 4181 4718-X PREFEITURA MUN				
28/12/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	10.320,22 C	
28/12/2021	4181	99015 470 Transferência enviada	550.985.000.008.104		8.670,55 D	
		28/12 0985 8104-3 LACSAUDE SEV E				
28/12/2021	4181	99015 470 Transferência enviada	550.985.000.019.239		3.300,00 D	
		28/12 0985 19239-2 M CLEUMA FERRE				
28/12/2021	4181	99015 470 Transferência enviada	550.985.000.043.369		16.355,00 D	
		28/12 0985 43369-1 PAULA R ALVES				
28/12/2021	4181	99015 470 Transferência enviada	554.181.000.010.790		226,00 D	
		28/12 4181 10790-5 SINDICATO D S				
28/12/2021	4181	99015 470 Transferência enviada	554.181.031.027.115		2.863,42 D	
		28/12 4181 31027115-0 PMI CONSIGNAC				
28/12/2021	4181	99015 120 Transferido para Poupança	554.181.510.006.839		540,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: eb1fc5af-550e-4c72-be8d-c39260b06717

		28/12 4181 510006839-2 SUELY SILVA GU				
28/12/2021	4181	99015 120 Transferido para Poupança	554.181.510.008.580		392,85 D	
		28/12 4181 510008580-7 OSVALDO JOSE M				
28/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.801	4.000,00 D	
		237 3542 033848516000140 COMERCIAL DE				
28/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.802	2.000,00 D	
		341 1497 002524491000103 RETEC-TECNOLO				
28/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.803	2.000,00 D	
		341 1497 002524491000103 RETEC-TECNOLO				
28/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.089.704		10,45 D	
		Cobrança referente 28/12/2021				
28/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.089.705		10,45 D	
		Cobrança referente 28/12/2021				
28/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.089.706		10,45 D	
		Cobrança referente 28/12/2021				
28/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	10.058,95 C	0,00 C
29/12/2021	4181	99015 870 Transferência recebida	554.181.000.004.718		44.000,00 C	
		29/12 4181 4718-X PREFEITURA MUN				
29/12/2021	4181	99015 470 Transferência enviada	554.181.000.008.406		695,39 D	
		29/12 4181 8406-9 PM IBITIARA TR				
29/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação		122.901	8.205,43 D	
		GPS- Ident.: 13781828000176 - 12/2021				
29/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação		122.902	4.369,62 D	
		GPS- Ident.: 13781828000176 - 12/2021				
29/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	30.729,56 D	0,00 C
30/12/2021	4181	99015 870 Transferência recebida	554.181.000.004.718		100.000,00 C	
		30/12 4181 4718-X PREFEITURA MUN				
30/12/2021	4181	99015 870 Transferência recebida	554.181.000.004.718		40.000,00 C	
		30/12 4181 4718-X PREFEITURA MUN				
30/12/2021	4181	99015 870 Transferência recebida	554.181.000.006.308		50.000,00 C	
		30/12 4181 6308-8 PM IBITIARA -I				
30/12/2021	0000	14011 952 FPE/FPM		350	93.865,81 C	
30/12/2021	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	134,07 C	
30/12/2021	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	22.706,73 C	
30/12/2021	4181	99015 470 Transferência enviada	550.188.000.113.722		12.210,12 D	
		30/12 0188 113722-0 MATTOS OLIVEIR				
30/12/2021	4181	99015 470 Transferência enviada	550.285.000.035.904		10.600,00 D	
		30/12 0285 35904-1 VALDINEA BRITO				
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.001	19.488,00 D	
		341 6543 032300729000170 LUIS CLAUDIO				
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.002	88.642,00 D	
		341 6543 032300729000170 LUIS CLAUDIO				
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.003	4.650,00 D	
		341 6543 032300729000170 LUIS CLAUDIO				
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.004	2.180,00 D	
		341 6543 032300729000170 LUIS CLAUDIO				
30/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.005	1.578,00 D	
		341 6543 032300729000170 LUIS CLAUDIO				
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.216.682		10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2021				
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.216.683		10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2021				
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.216.684		10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2021				
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.216.685		10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2021				
30/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.216.686		10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2021				
30/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	167.306,24 D	0,00 C
31/12/2021	4181	99015 470 Transferência enviada	552.141.000.040.330		55.450,00 D	
		31/12 2141 40330-X HOSPITAL AMERI				
31/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	55.450,00 C	
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: eb1fc5af-550e-4c72-be8d-c39260b06717

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF010685 LUCAS TADEU MENDES DE SOUZA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: eb1fc5af-550e-4c72-be8d-c39260b06717

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBITIARA

CENTRO
CENTRO
IBITIARA - BA
CNPJ: 11.390.964/0001-00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO: Dezembro / 2021

BANCO: 001-BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 4181-5 - Ibitiara
CONTA CONTÁBIL:111111902000000000000
NÚMERO PC: 111111902000000000001
CONTA: 14566-1 - FMS - SAÚDE-REC.PRÓPRIOS

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
31/12/2021	999	transferência de resgate antecipado	540,00
31/12/2021	999	transferência de resgate antecipado	-540,00
Quant. de Registros: 2		Total em R$	**0,00**

QUINTINO DE SOUZA PEREIRA
SECRETÁRIO DE SAÚDE
CPF: 009.901.125-51

OTAILAN LOPES SILVA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CPF: 088.730.325-11

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR
CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: eb1fc8af-550e-4c72-be8d-c39260b06717

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: eb1fc5af-550e-4c72-be8d-c39260b06717

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4181-5
Conta 14566-1 FUNDO M DE SAUDE-REC PROP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	90.617,69			23.929,504211		
01/12/2021	RESGATE	7.411,37			1.956,701004	3,787686511	21.972,803207
	Aplicação 17/11/2021	7.411,37			1.956,701004		
02/12/2021	RESGATE	11.666,55			3.079,455587	3,788510557	18.893,347620
	Aplicação 17/11/2021	11.666,55			3.079,455587		
03/12/2021	RESGATE	10.215,00			2.695,726265	3,789331333	16.197,621355
	Aplicação 17/11/2021	10.215,00			2.695,726265		
06/12/2021	RESGATE	1.800,00			474,914563	3,790155406	15.722,706792
	Aplicação 17/11/2021	1.800,00			474,914563		
07/12/2021	APLICAÇÃO	19.647,76			5.182,756984	3,790986160	20.905,463776
08/12/2021	RESGATE	30.516,46			8.047,970759	3,791820437	12.857,493017
	Aplicação 17/11/2021	5.726,01			1.510,095453		
	Aplicação 19/11/2021	8.924,12			2.353,517665		
	Aplicação 23/11/2021	5.585,31			1.472,988445		
	Aplicação 30/11/2021	10.281,02			2.711,369196		
09/12/2021	RESGATE	42.933,23			11.320,131822	3,792643997	1.537,361195
	Aplicação 30/11/2021	29.107,54			7.674,736033		
	Aplicação 07/12/2021	13.825,69			3.645,395789		
10/12/2021	APLICAÇÃO	134.686,64			35.503,226265	3,793645090	37.040,587460
13/12/2021	RESGATE	9.964,32			2.625,859822	3,794688473	34.414,727638
	Aplicação 07/12/2021	5.833,81			1.537,361195		
	Aplicação 10/12/2021	4.130,51			1.088,498627		
14/12/2021	RESGATE	18.672,72			4.919,396982	3,795733515	29.495,330656
	Aplicação 10/12/2021	18.672,72			4.919,396982		
15/12/2021	RESGATE	27.025,70			7.118,093567	3,796760993	22.377,237089
	Aplicação 10/12/2021	27.025,70			7.118,093567		
16/12/2021	RESGATE	14.374,77			3.784,946766	3,797879043	18.592,290323
	Aplicação 10/12/2021	14.374,77			3.784,946766		
20/12/2021	APLICAÇÃO	56.703,19			14.922,554222	3,799831393	33.514,844545
21/12/2021	RESGATE	13.911,69			3.660,142331	3,800660368	29.854,702214
	Aplicação 10/12/2021	13.911,69			3.660,142331		
22/12/2021	RESGATE	42.216,07			11.103,882593	3,801919702	18.750,819621
	Aplicação 10/12/2021	42.216,07			11.103,882593		
23/12/2021	APLICAÇÃO	46.957,61			12.347,689837	3,802946998	31.098,509458
24/12/2021	RESGATE	38.416,42			10.099,020863	3,803974714	20.999,488595
	Aplicação 10/12/2021	14.562,62			3.828,265399		
	Aplicação 20/12/2021	23.853,80			6.270,755464		
27/12/2021	RESGATE	56.118,11			14.748,540353	3,804994166	6.250,948242
	Aplicação 20/12/2021	32.920,04			8.651,798758		
	Aplicação 23/12/2021	23.198,07			6.096,741595		
28/12/2021	RESGATE	10.058,95			2.642,934258	3,805976136	3.608,013984
	Aplicação 23/12/2021	10.058,95			2.642,934258		
29/12/2021	APLICAÇÃO	30.729,56			8.071,842240	3,807007011	11.679,856224
30/12/2021	APLICAÇÃO	167.306,24			43.935,190728	3,808023528	55.615,046952
31/12/2021	RESGATE	55.450,00			14.557,451912	3,809045727	41.057,595040
	Aplicação 23/12/2021	13.743,09			3.608,013984		
	Aplicação 29/12/2021	30.746,02			8.071,842240		
	Aplicação 30/12/2021	10.960,89			2.877,595688		
31/12/2021	SALDO ATUAL	156.390,26			41.057,595040		41.057,595040

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90.617,69
APLICAÇÕES (+)	456.031,00

RESGATES (-)	390.751,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	492,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	492,93
SALDO ATUAL =	156.390,26

Valor da Cota	
30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade	
No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF010685 LUCAS TADEU MENDES DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: eb1fc5af-550e-4c72-be8d-c39260b06717

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
C.N.P.J.: 13.781.828/0001-76

DEZEMBRO / 20

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Contas Aplicações	Descrição da Conta	Saldo Anterior Conforme Extrato	Valor Aplicado	Rendimentos No Mês	Valor Resgatado No Mês	Saldo Atual Conf. Nosso Livro
Banco:	**BANCO DO BRASIL SA.**					
Agência: **4181**	**Ibitiara**					
14566-1AP | 14566-1AP BB - SAÚDE REC. PRÓPRIOS APLIC.SI		90.617,69	456.031,00	492,93	391.291,36	155.850,26
Total Registros: 1		**90.617,69**	**456.031,00**	**492,93**	**391.291,36**	**155.850,26**
Total de Registros: 1	**Total Geral:**	**90.617,69**	**456.031,00**	**492,93**	**391.291,36**	**155.850,26**

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR
CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: eb1fc5af-550e-4c72-be8d-c39260b06717

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBITIARA

CENTRO
CENTRO
IBITIARA - BA
CNPJ: 11.390.964/0001-00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2021

BANCO: 001-BANCO DO BRASIL — **AGÊNCIA: 4181-5 - Ibitiara**
CONTA CONTÁBIL:111115099100000000000 — **NÚMERO PC: 11111509910000000018**
CONTA: 14566-1AP - 14566-1AP BB - SAÚDE REC. PRÓPRIOS APLIC.SUPREMA FMS - Fte "02"

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**156.390,26**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	-540,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**155.850,26**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
31/12/2021	999	transferência de resgate antecipado	-540,00
Quant. de Registros: 1		Total em R$	**-540,00**

QUINTINO DE SOUZA PEREIRA
SECRETÁRIO DE SAÚDE
CPF: 009.901.125-51

OTAILAN LOPES SILVA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CPF: 038.730.325-11

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR
CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: eb1fc5af-550e-4c72-be8d-c39260b06717

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: eb1fc5af-550e-4c72-be8d-c3926b06717

GOVERNO

G3310308181485721
03/01/2022 08:33:03

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4181-5
Conta corrente	19274-0PM IBITIARA-QSE
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.459.231.000.229	26.667,48 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	26.667,48 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF010685 LUCAS TADEU MENDES DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2021

BANCO: 001-BANCO DO BRASIL — **AGÊNCIA: 4181-5 - Ibitiara**
CONTA CONTÁBIL:11111191100000000000 — **NÚMERO PC: 11111191100000000001**
CONTA: 19274-0 - C/QSE/SAL.EDUCAÇÃO

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 088.730.325-11

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR
CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: eb1fc5af-550e-4c72-be8d-c39260b06717

G3330309194004931
03/01/2022 09:22:15

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4181-5
Conta	19274-0 PM IBITIARA-QSE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	795.941,50			210.185,068875		
16/12/2021	APLICAÇÃO	26.667,48			7.021,677019	3,797879043	217.206,745894
31/12/2021	SALDO ATUAL	827.350,43			217.206,745894		217.206,745894

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	795.941,50
APLICAÇÕES (+)	26.667,48
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.741,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.741,45
SALDO ATUAL =	827.350,43

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF010685 LUCAS TADEU MENDES DE SOUZA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: eb1fc5af-550e-4c72-be8d-c39260b06717

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
C.N.P.J.: 13.781.828/0001-76

DEZEMBRO / 20

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Contas Aplicações	Descrição da Conta	Saldo Anterior Conforme Extrato	Valor Aplicado	Rendimentos No Mês	Valor Resgatado No Mês	Saldo Atual Conf. Nosso Livro
Banco:	**BANCO DO BRASIL SA.**					
Agência: **4181**	**Ibitiara**					
19274-0B | PM IBITIARA - QSE-SAL EDUCAÇÃO-APLICAÇÃO SI		795.941,50	26.667,48	4.741,45	0,00	827.350,43
Total Registros: 1		**795.941,50**	**26.667,48**	**4.741,45**	**0,00**	**827.350,43**
Total de Registros: 1	**Total Geral:**	**795.941,50**	**26.667,48**	**4.741,45**	**0,00**	**827.350,43**

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR
CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: eb1fc5af-550e-4c72-be8d-c39260b06717

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO: Dezembro / 2021

BANCO: 001-BANCO DO BRASIL — **AGÊNCIA: 4181-5 - Ibitiara**
CONTA CONTÁBIL:111115099110000000000 — **NÚMERO PC: 111115099110000000001**
CONTA: 19274-0B - PM IBITIARA - QSE-SAL EDUCAÇÃO-APLICAÇÃO SUPREMO

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**827.350,43**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**827.350,43**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

ITAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR
CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: eb1fc5af-550e-4c72-be8d-c39260b06717

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: eb1fc5af-550e-4c72-be8d-c39260b06717

GOVERNO

G3330309194004931
03/01/2022 09:22:57

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4181-5
Conta	19338-0 PM IBITIARA -CEX
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	25.640,13			6.770,813970		
31/12/2021	SALDO ATUAL	25.790,34			6.770,813970		6.770,813970

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.640,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	150,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	150,21
SALDO ATUAL =	25.790,34

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF010685 LUCAS TADEU MENDES DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
C.N.P.J.: 13.781.828/0001-76

DEZEMBRO / 202

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Contas Aplicações	Descrição da Conta	Saldo Anterior Conforme Extrato	Valor Aplicado	Rendimentos No Mês	Valor Resgatado No Mês	Saldo Atual Conf. Nosso Livro
Banco:	**BANCO DO BRASIL SA.**					
Agência: **4181**	**Ibitiara**					
19338-0B | PM IBITIARA -	FEX APLICAÇÃO SUPREMO	25.640,13	0,00	150,21	0,00	25.790,34
Total Registros: 1		**25.640,13**	**0,00**	**150,21**	**0,00**	**25.790,34**
Total de Registros: 1	**Total Geral:**	**25.640,13**	**0,00**	**150,21**	**0,00**	**25.790,34**

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 028.730.325-11

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR
CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: eb1fc5af-550e-4c72-be8d-c39260b06717

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO: Dezembro / 2021

BANCO: 001-BANCO DO BRASIL — **AGÊNCIA: 4181-5 - Ibitiara**
CONTA CONTÁBIL: 111115099010000000000 — **NÚMERO PC: 111115099010000000002**
CONTA: 19338-0B - PM IBITIARA - FEX APLICAÇÃO SUPREMO

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**25.790,34**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**25.790,34**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR
CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: eb1fc5af-550e-4c72-be8d-c39260b06717

GOVERNO

G3310308181485721
03/01/2022 08:34:31

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	985-7
Conta corrente	22520-7VIG-MS-IBITIARA
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2021		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.716.776.000.000	1,88 C	
				000437110007-39 DNOCS - CEST BA - SALV			
27/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1,88 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF010685 LUCAS TADEU MENDES DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: eb1fc5af-550e-4c72-be8d-c39260b06717

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBITIARA

CENTRO
CENTRO
IBITIARA - BA
CNPJ: 11.390.964/0001-00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2021

BANCO: 001-BANCO DO BRASIL | **AGÊNCIA: 4181-5 - Ibitiara**
CONTA CONTÁBIL:111111910000000000000 | **NÚMERO PC: 111111910000000000004**
CONTA: 22520-7 - C/VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

QUINTINO DE SOUZA PEREIRA
SECRETÁRIO DE SAÚDE
CPF: 009.901.125-51

OTAILAN LOPES SILVA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CPF: 038.730.325-11

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR
CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: eb1fc5af-550e-4c72-be8d-c39260b06717

G333030919400493 1
03/01/2022 09:24:38

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	985-7
Conta	22520-7 VIG/MS-IBITIARA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	563,99			148,933719		
27/12/2021	APLICAÇÃO	1,88			0,494087	3,804994166	149,427806
31/12/2021	SALDO ATUAL	569,18			149,427806		149,427806

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	563,99
APLICAÇÕES (+)	1,88
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,31
SALDO ATUAL =	569,18

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF010685 LUCAS TADEU MENDES DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: eb1fc5af-550e-4c72-be8d-c39260b06717

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
C.N.P.J.: 13.781.828/0001-76

DEZEMBRO / 202

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Contas Aplicações	Descrição da Conta	Saldo Anterior Conforme Extrato	Valor Aplicado	Rendimentos No Mês	Valor Resgatado No Mês	Saldo Atual Conf. Nosso Livro
Banco:	**BANCO DO BRASIL SA.**					
Agência: **4181**	**Ibitiara**					
22520-7A | FMS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA Aplicação		563,99	1,88	3,31	0,00	569,18
Total Registros: 1		563,99	1,88	3,31	0,00	569,18
Total de Registros: 1	**Total Geral:**	**563,99**	**1,88**	**3,31**	**0,00**	**569,18**

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR
CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: eb1fc5af-550e-4c72-be8d-c39260b06717

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBITIARA

CENTRO
CENTRO
IBITIARA - BA
CNPJ: 11.390.964/0001-00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO: Dezembro / 2021

BANCO: 001-BANCO DO BRASIL — **AGÊNCIA: 4181-5 - Ibitiara**
CONTA CONTÁBIL:111115099100000000000 — **NÚMERO PC: 111115099100000000003**
CONTA: 22520-7A - FMS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA Aplicação

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**569,18**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**569,18**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

QUINTINO DE SOUZA PEREIRA
SECRETÁRIO DE SAÚDE
CPF: 009.901.125-51

OTAILAN LOPES SILVA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CPF: 038.733.325-11

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR
CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: eb1fc5af-550e-4c72-be8d-c39260b06717

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: eb1fc5af-550e-4c72-be8d-c39260b06717

GOVERNO

G3310308181485721
03/01/2022 08:35:25

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4181-5
Conta corrente	283142-2PREF IBITIARA
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2021		4181	99015	470 Transferência enviada	554.181.000.004.718	50.682,97 D	
				09/12 4181 4718-X PREFEITURA MUN			
09/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	50.682,97 C	0,00 C
30/12/2021		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	2.048,53 C	
30/12/2021		4181	99015	470 Transferência enviada	554.181.000.004.718	2.028,05 D	
				30/12 4181 4718-X PREFEITURA MUN			
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	20,48 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF010685 LUCAS TADEU MENDES DE SOUZA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2021

BANCO: 001-BANCO DO BRASIL — **AGÊNCIA: 4181-5 - Ibitiara**
CONTA CONTÁBIL:111111901000000000000 — **NÚMERO PC: 11111190100000000003**
CONTA: 283142-2 - PM IBITIARA - ICMS EXPORTAÇÃO/DESONERAÇÃO

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR
CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: eb1fc5af-550e-4c72-be8d-c39260b06717

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: eb1fc5af-550e-4c72-be8d-c39260b06717

GOVERNO

G3330309194004931
03/01/2022 09:25:35

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4181-5
Conta	283142-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	50.605,67			13.363,490800		
09/12/2021	RESGATE	50.682,97			13.363,490800	3,792643997	
	Aplicação 20/01/2021	28.051,33			7.396,246285		
	Aplicação 12/02/2021	2.069,83			545,748094		
	Aplicação 26/02/2021	2.069,74			545,726122		
	Aplicação 30/03/2021	2.069,01			545,532056		
	Aplicação 30/04/2021	2.067,55			545,146942		
	Aplicação 28/05/2021	2.065,21			544,529199		
	Aplicação 30/06/2021	2.061,82			543,637347		
	Aplicação 30/07/2021	2.057,81			542,578722		
	Aplicação 30/08/2021	2.052,78			541,253033		
	Aplicação 30/09/2021	2.046,74			539,660951		
	Aplicação 29/10/2021	2.040,00			537,882857		
	Aplicação 30/11/2021	2.031,15			535,549192		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.605,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	50.682,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	77,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	77,30
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF010685 LUCAS TADEU MENDES DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
C.N.P.J.: 13.781.828/0001-76

DEZEMBRO / 20

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Contas Aplicações	Descrição da Conta	Saldo Anterior Conforme Extrato	Valor Aplicado	Rendimentos No Mês	Valor Resgatado No Mês	Saldo Atual Conf. Nosso Livro
Banco:	**BANCO DO BRASIL SA.**					
Agência: **4181**	**Ibitiara**					
283142-2B	PM IBITIARA - ICMS EXPORTAÇÃO-APLICAÇÃO SI	50.605,67	0,00	77,30	50.682,97	0,00
Total Registros: 1		50.605,67	0,00	77,30	50.682,97	0,00
Total de Registros: 1	**Total Geral:**	**50.605,67**	**0,00**	**77,30**	**50.682,97**	**0,00**

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 008.730.325-11

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR
CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: eb1fc5af-550e-4c72-be8d-c39260b06717

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2021

BANCO: 001-BANCO DO BRASIL — **AGÊNCIA: 4181-5 - Ibitiara**
CONTA CONTÁBIL:111115099010000000000 — **NÚMERO PC: 111115099010000000004**
CONTA: 283142-2B - PM IBITIARA - ICMS EXPORTAÇÃO-APLICAÇÃO SUPREMO

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR
CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: eb1fc5af-550e-4c72-be8d-c39260b06717

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: eb1fc5af-550e-4c72-be8d-c39260b0671

GOVERNO

G3310308181485721
03/01/2022 08:36:05

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4181-5
Conta corrente	4711-2PREFEITURA MUNICIPAL DE I
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6,07 C	
10/12/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.015	8.841,00 C	
				COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO			
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,04 D	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,91 D	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,21 D	
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.844,91 D	0,00 C
13/12/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.352	657,13 C	
				EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENT			
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	657,13 D	0,00 C
20/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	10,00 C	
20/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,08 D	
20/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,50 D	
20/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,00 D	
20/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6,42 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF010685 LUCAS TADEU MENDES DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO: Dezembro / 2021

BANCO: 001-BANCO DO BRASIL — **AGÊNCIA: 4181-5 - Ibitiara**
CONTA CONTÁBIL: 111111901000000000000 — **NÚMERO PC: 111111901000000000004**
CONTA: 4711-2 - PM IBITIARA - DIVERSOS

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 938.730.325-11

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR
CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: eb1fc5af-550e-4c72-be8d-c39260b06717

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: eb1fc5af-550e-4c72-be8d-c39260b06717

GOVERNO

G3330309194004931
03/01/2022 09:26:14

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4181-5
Conta	4711-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	65.367,65			17.261,701394		
10/12/2021	APLICAÇÃO	8.844,91			2.331,506978	3,793645090	19.593,208372
13/12/2021	APLICAÇÃO	657,13			173,171000	3,794688473	19.766,379372
20/12/2021	APLICAÇÃO	6,42			1,689546	3,799831393	19.768,068920
31/12/2021	SALDO ATUAL	75.297,48			19.768,068920		19.768,068920

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65.367,65
APLICAÇÕES (+)	9.508,46
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	421,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	421,37
SALDO ATUAL =	75.297,48

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF010685 LUCAS TADEU MENDES DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
C.N.P.J.: 13.781.828/0001-76

DEZEMBRO / 20

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Contas Aplicações	Descrição da Conta	Saldo Anterior Conforme Extrato	Valor Aplicado	Rendimentos No Mês	Valor Resgatado No Mês	Saldo Atual Conf. Nosso Livro
Banco:	**BANCO DO BRASIL SA.**					
Agência: **4181**	**Ibitiara**					
4711-28 | PM IBITIARA -	APLICAÇÃO SUPREMO	65.367,65	9.508,46	421,37	0,00	75.297,48
Total Registros:	1	65.367,65	9.508,46	421,37	0,00	75.297,48
Total de Registros: 1	**Total Geral:**	**65.367,65**	**9.508,46**	**421,37**	**0,00**	**75.297,48**

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 036.730.325-11

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR
CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: eb1fc5af-550e-4c72-be8d-c39260b06717

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2021

BANCO: 001-BANCO DO BRASIL — **AGÊNCIA: 4181-5 - Ibitiara**
CONTA CONTÁBIL: 111115099010000000000 — **NÚMERO PC: 111115099010000000005**
CONTA: 4711-2B - PM IBITIARA - APLICAÇÃO SUPREMO

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**75.297,48**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**75.297,48**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

QTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR
CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: eb1fc5af-550e-4c72-be8d-c39260b06717

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: eb1fc5af-550e-4c72-be8d-c39260b06717

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3310308181485721
03/01/2022 08:36:41

Cliente - Conta atual

Agência	4181-5
Conta corrente	4718-XPREFEITURA MUNICIPAL DE I
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		4181	99015	870 Transferência recebida	554.181.000.006.306	70.825,16 C	
				01/12 4181 6306-1 PM IBITIARA -I			
01/12/2021		4181	99015	870 Transferência recebida	554.181.000.006.309	26.550,19 C	
				01/12 4181 6309-6 PM IBITIARA -I			
01/12/2021		4181	99015	470 Transferência enviada	550.985.000.038.016	73.527,36 D	
				01/12 0985 38016-4 EVIDENCIE T C			
01/12/2021		4181	99015	470 Transferência enviada	550.985.000.038.016	4.968,00 D	
				01/12 0985 38016-4 EVIDENCIE T C			
01/12/2021		4181	99015	470 Transferência enviada	550.985.000.038.016	60.830,40 D	
				01/12 0985 38016-4 EVIDENCIE T C			
01/12/2021		4181	99015	470 Transferência enviada	551.091.000.018.283	2.116,00 D	
				01/12 1091 18283-4 GRAFICA IBIPIT			
01/12/2021		4181	99015	470 Transferência enviada	552.976.000.206.243	750,00 D	
				01/12 2976 206243-7 INST MUN DE AD			
01/12/2021		4181	99015	470 Transferência enviada	554.181.000.010.689	20.000,00 D	
				01/12 4181 10689-5 FUNDO M D A SO			
01/12/2021		4181	99015	470 Transferência enviada	554.538.000.000.374	14.000,00 D	
				01/12 4538 374-3 D.S.DE OLIVEIR			
01/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.101	55,26 D	
				CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	5.750,00 D	
				104 4663 008624076000108 PLATAFORMA 4			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	118.078,99 D	
				104 3230 007481651000190 C DA SILVA SA			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.067.508	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.067.509	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	202.721,54 C	0,00 C
02/12/2021		4181	99015	470 Transferência enviada	550.985.000.019.239	500,00 D	
				02/12 0985 19239-2 M CLEUMA FERRE			
02/12/2021		4181	99015	470 Transferência enviada	550.985.000.042.153	2.077,74 D	
				02/12 0985 42153-7 ROMARIO APARIC			
02/12/2021		4181	99015	120 Transferido para Poupança	554.181.510.006.839	4.080,00 D	
				02/12 4181 510006839-2 SUELY SILVA GU			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	37.378,22 D	
				104 3843 020827830000102 JAIME CRUZ SO			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	1.731,45 D	
				237 3542 42260267807 ERICA FRANCISCA D			
02/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.203	219,57 D	
				COELBA			
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.068.442	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.068.443	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	46.007,88 C	0,00 C
03/12/2021		4181	99015	870 Transferência recebida	554.181.000.006.308	100.000,00 C	
				03/12 4181 6308-8 PM IBITIARA -I			
03/12/2021		4181	99015	470 Transferência enviada	553.336.000.017.241	6.082,00 D	
				03/12 3336 17241-3 RICARDO DE OLI			

03/12/2021	4181	99015	470 Transferência enviada	553.338.000.017.241		409,00 D	
			03/12 3338 17241-3 RICARDO DE OLI				
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv		120.301	6.230,00 D	
			237 3548 025176060000190 PORTAL GOV SE				
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv		120.302	500,00 D	
			237 3548 025176060000190 PORTAL GOV SE				
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv		120.303	6.000,00 D	
			237 3542 48563340506 MARLAN VELOSO E S				
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv		120.304	36.692,40 D	
			237 3542 010808725000164 MACIEL ARAUJO				
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv		120.305	8.085,00 D	
			237 3542 010808725000164 MACIEL ARAUJO				
03/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv		120.306	7.000,00 D	
			237 3535 021759681000146 BRITTO E ASSO				
03/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		120.307	246,37 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM				
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.024.967		10,45 D	
			Cobrança referente 03/12/2021				
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.024.968		10,45 D	
			Cobrança referente 03/12/2021				
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.024.969		10,45 D	
			Cobrança referente 03/12/2021				
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.024.970		10,45 D	
			Cobrança referente 03/12/2021				
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.024.971		10,45 D	
			Cobrança referente 03/12/2021				
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.024.972		10,45 D	
			Cobrança referente 03/12/2021				
03/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	28.692,53 D	0,00 C
06/12/2021	4181	99015	470 Transferência enviada	553.128.000.111.897		6.000,00 D	
			06/12 3128 111897-8 T.O. SISTEMAS				
06/12/2021	4181	99015	470 Transferência enviada	553.449.000.045.099		5.400,00 D	
			06/12 3449 45099-5 ERS SIST CONS				
06/12/2021	4181	99015	470 Transferência enviada	554.181.000.012.107		425,00 D	
			06/12 4181 12107-X MARCIO N BARBO				
06/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		120.601	155,38 D	
			CONS REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI				
06/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	11.980,38 C	0,00 C
07/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação		120.701	7.755,00 D	
			GPS- Ident.: 11897852200010 - 12/2021				
07/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	7.755,00 C	0,00 C
08/12/2021	4181	99015	470 Transferência enviada	554.181.000.008.181		1.274,37 D	
			08/12 4181 8181-7 AUTO POSTO IBI				
08/12/2021	4181	99015	470 Transferência enviada	554.181.000.013.290		3.825,27 D	
			08/12 4181 13290-X S S SECOS MOLH				
08/12/2021	4181	99015	470 Transferência enviada	554.181.000.013.290		686,60 D	
			08/12 4181 13290-X S S SECOS MOLH				
08/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz		120.801	44,41 D	
			COELBA				
08/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz		120.802	41,57 D	
			COELBA				
08/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		120.803	1.067,78 D	
			PORTO S COMP DE S GERAIS				
08/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	6.940,00 C	0,00 C
09/12/2021	4181	99015	870 Transferência recebida	554.181.000.006.308		114.342,11 C	
			09/12 4181 6308-8 PM IBITIARA -I				
09/12/2021	4181	99015	870 Transferência recebida	554.181.000.283.142		50.682,97 C	
			09/12 4181 283142-2 PREF IBITIARA				
09/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM		350	107.522,98 C	
09/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM		350	754.126,14 C	
09/12/2021	4181	99015	470 Transferência enviada	550.236.000.013.499		20.372,68 D	
			09/12 0236 13499-6 DIAS SILVA TRA				
09/12/2021	4181	99015	470 Transferência enviada	554.181.000.007.642		1.208,42 D	
			09/12 4181 7642-2 JOSE CARLOS AL				
09/12/2021	4181	99015	470 Transferência enviada	554.181.000.007.642		3.555,71 D	

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: eb1fc5af-550e-4c72-be8d-c39260b06717

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: eb1fc5af-550e-4c72-be8d-c39260b06717

			09/12 4181 7642-2 JOSE CARLOS AL				
09/12/2021	4181	99015	470 Transferência enviada	554.181.000.007.642		1.570,52 D	
			09/12 4181 7642-2 JOSE CARLOS AL				
09/12/2021	4181	99015	470 Transferência enviada	554.181.000.008.181		32.695,67 D	
			09/12 4181 8181-7 AUTO POSTO IBI				
09/12/2021	4181	99015	470 Transferência enviada	554.181.000.008.181		27.594,45 D	
			09/12 4181 8181-7 AUTO POSTO IBI				
09/12/2021	4181	99015	470 Transferência enviada	554.181.000.008.181		12.286,95 D	
			09/12 4181 8181-7 AUTO POSTO IBI				
09/12/2021	4181	99015	470 Transferência enviada	554.181.000.014.566		40.000,00 D	
			09/12 4181 14566-1 FUNDO M DE SAU				
09/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	8.616,48 D	
09/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz		120.901	33,68 D	
			COELBA				
09/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone		120.902	100,77 D	
			OI S A				
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.903	11.000,00 D	
			237 3542 026882116000195 JESSE MATOS L				
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.904	7.848,00 D	
			237 3542 010808725000164 MACIEL ARAUJO				
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.905	6.116,00 D	
			237 3542 010808725000164 MACIEL ARAUJO				
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.906	12.276,00 D	
			237 3542 010808725000164 MACIEL ARAUJO				
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.907	1.790,00 D	
			237 3542 010808725000164 MACIEL ARAUJO				
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.908	4.059,00 D	
			237 3542 010808725000164 MACIEL ARAUJO				
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.909	7.808,00 D	
			237 3542 010808725000164 MACIEL ARAUJO				
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.910	2.952,00 D	
			237 3542 010808725000164 MACIEL ARAUJO				
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.911	11.940,00 D	
			104 3204 000080522000140 ELIO SOARES R				
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.288.402		10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2021				
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.288.403		10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2021				
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.288.404		10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2021				
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.288.405		10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2021				
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.288.406		10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2021				
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.288.407		10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2021				
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.288.408		10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2021				
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.288.409		10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2021				
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.288.410		10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2021				
09/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	812.755,82 D	0,00 C
10/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM		350	152.253,79 C	
10/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM		350	828.456,29 C	
10/12/2021	4181	99015	470 Transferência enviada	553.832.000.029.000		941,73 D	
			10/12 3832 EMPRESA G 00013781826000176				
10/12/2021	4181	99015	470 Transferência enviada	554.181.000.010.624		2.061,45 D	
			10/12 4181 10624-0 DANILO F DOS S				
10/12/2021	4181	99015	470 Transferência enviada	554.181.000.010.624		7.572,40 D	
			10/12 4181 10624-0 DANILO F DOS S				
10/12/2021	4181	99015	470 Transferência enviada	554.181.000.010.689		15.000,00 D	
			10/12 4181 10689-5 FUNDO M D A SO				
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	9.807,09 D	
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	4.800,05 D	

10/12/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	147.106,50 D		
10/12/2021	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	196.142,00 D		
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv		121.001	5.184,00 D		
		237 3542 017742199000126 YURI SOUZA FE					
10/12/2021	0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv		121.002	6.880,00 D		
		237 3542 017742199000126 YURI SOUZA FE					
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.419.352		10,45 D		
		Cobrança referente 10/12/2021					
10/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.419.353		10,45 D		
		Cobrança referente 10/12/2021					
10/12/2021	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe		48.955	930,00 D		
		CONFED NACIONAL MUNICIPIO					
10/12/2021	0000	13013 112 DEBITO AUTORIZADO		34.618	3.333,00 D		
		CIDCD CHAPADA FORTE					
10/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	580.930,96 D	0,00 C	
13/12/2021	4181	99015 470 Transferência enviada	550.965.000.038.946		480,00 D		
		13/12 0965 38946-3 UELINTON O S 0					
13/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.301	155,38 D		
		CONS REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI					
13/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água		121.302	46,77 D		
		EMBASA					
13/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água		121.303	44,58 D		
		EMBASA					
13/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz		121.304	124,94 D		
		COELBA					
13/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz		121.305	753,85 D		
		COELBA					
13/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz		121.306	11.178,71 D		
		COELBA					
13/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.307	3.783,63 D		
		COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO E					
13/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.308	38.526,71 D		
		COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO E					
13/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz		121.309	232,62 D		
		COELBA					
13/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		121.310	1.035,72 D		
		COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO E					
13/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	56.362,91 C	0,00 C	
14/12/2021	4181	99015 470 Transferência enviada	554.181.000.008.406		396,74 D		
		14/12 4181 8406-9 PM IBITIARA TR					
14/12/2021	4181	99015 470 Transferência enviada	554.181.000.030.248		26.483,17 D		
		14/12 4181 30248-1 PMI FOPAG					
14/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	26.881,91 C	0,00 C	
15/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água		121.501	180,26 D		
		EMBASA					
15/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água		121.502	190,12 D		
		EMBASA					
15/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água		121.503	101,75 D		
		EMBASA					
15/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água		121.504	135,96 D		
		EMBASA					
15/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água		121.505	101,75 D		
		EMBASA					
15/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água		121.506	96,03 D		
		EMBASA					
15/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água		121.507	101,75 D		
		EMBASA					
15/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água		121.508	304,13 D		
		EMBASA					
15/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água		121.509	101,75 D		
		EMBASA					
15/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água		121.510	557,10 D		
		EMBASA					
15/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água		121.511	133,21 D		
		EMBASA					

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: eb1fc5af-550e-4c72-be8d-c39260b06717

15/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água EMBASA		121.512	147,55 D	
15/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água EMBASA		121.513	139,26 D	
15/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água EMBASA		121.514	139,26 D	
15/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água EMBASA		121.515	147,55 D	
15/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água EMBASA		121.516	139,26 D	
15/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água EMBASA		121.517	153,30 D	
15/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água EMBASA		121.518	180,27 D	
15/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água EMBASA		121.519	249,89 D	
15/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	3.300,15 C	0,00 C
16/12/2021	4181	99015 470 Transferência enviada 16/12 0923 3220-4 PETRAC P P TRA	550.923.000.003.220		4.469,43 D	
16/12/2021	4181	99015 470 Transferência enviada 16/12 2367 24623-9 GEUSA L CARNEI	552.367.000.024.623		9.529,40 D	
16/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água EMBASA		121.601	97,59 D	
16/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água EMBASA		121.602	43,35 D	
16/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água EMBASA		121.603	49,15 D	
16/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água EMBASA		121.604	48,83 D	
16/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELBA		121.605	56,64 D	
16/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELBA		121.606	85,32 D	
16/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELBA		121.607	7,46 D	
16/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELBA		121.608	10,47 D	
16/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELBA		121.609	11,28 D	
16/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELBA		121.610	10,35 D	
16/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água EMBASA		121.611	47,83 D	
16/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 13781828000176 - 11/2021		121.612	10.555,30 D	
16/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	25.022,40 C	0,00 C
17/12/2021	4181	99015 470 Transferência enviada 17/12 4181 9987-2 WILSON DOS SAN	554.181.000.009.987		1.600,00 D	
17/12/2021	4181	99015 120 Transferido para Poupança 17/12 4181 510007876-2 MARILENE ISABE	554.181.510.007.876		1.648,50 D	
17/12/2021	4181	99015 120 Transferido para Poupança 17/12 4181 510015769-7 MARIA LAIDE O	554.181.510.015.769		2.835,42 D	
17/12/2021	0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv 237 3542 00316283541 MARTAJEANE SOUZA		121.701	2.835,42 D	
17/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.379.184		10,45 D	
17/12/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.512.596		438,60 D	
17/12/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.512.597		23,80 D	
17/12/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.512.598		217,60 D	
17/12/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.512.599		20,40 D	
17/12/2021	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.511.200.512.600		142,80 D	

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: eb1fc5af-550e-4c72-be8d-c39260b06717

			Cobrança referente 17/12/2021				
17/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.511.200.512.601		187,00 D	
			Cobrança referente 17/12/2021				
17/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.511.200.512.602		40,80 D	
			Cobrança referente 17/12/2021				
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	10.000,79 C	0,00 C
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM		350	10.369,35 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM		350	367.451,35 C	
20/12/2021	4181	99015	470 Transferência enviada	554.181.000.006.776		124.709,33 D	
			20/12 4181 6776-8 CAM MUNICIPAL				
20/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	3.778,20 D	
20/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	56.673,10 D	
20/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	75.564,14 D	
20/12/2021	0000	13105	383 Pagto conta telefone		122.001	116,31 D	
			OI S A				
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	116.979,62 D	0,00 C
21/12/2021	0000	13013	240 Contribuição		45.133	1.532,00 D	
			UPB				
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	1.532,00 C	0,00 C
22/12/2021	4181	99015	470 Transferência enviada	554.181.000.008.181		8.629,40 D	
			22/12 4181 8181-7 AUTO POSTO IBI				
22/12/2021	4181	99015	470 Transferência enviada	554.181.000.008.998		4.723,00 D	
			22/12 4181 8998-2 JOSE JAILTON N				
22/12/2021	4181	99015	470 Transferência enviada	554.181.000.010.689		35.000,00 D	
			22/12 4181 10689-5 FUNDO M D A SO				
22/12/2021	4181	99015	470 Transferência enviada	554.181.000.030.248		97.527,75 D	
			22/12 4181 30248-1 PMI FOPAG				
22/12/2021	4181	99015	120 Transferido para Poupança	554.181.510.007.880		1.230,88 D	
			22/12 4181 510007880-0 EDINALVA RODRI				
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.201	1.322,11 D	
			237 3542 026746314000121 SOUZA ARAUJO				
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv		122.202	8.964,00 D	
			237 3542 010808725000164 MACIEL ARAUJO				
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.203	1.800,00 D	
			237 3542 010808725000164 MACIEL ARAUJO				
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv		122.204	3.760,00 D	
			237 3542 010808725000164 MACIEL ARAUJO				
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.205	630,00 D	
			237 3542 017742199000126 YURI SOUZA FE				
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos		122.206	2.683,17 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos		122.207	2.683,17 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
22/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.208	85,87 D	
			FISTEL - TX DE FISCALIZ E FUNC				
22/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.209	26,02 D	
			AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNI				
22/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.210	86,79 D	
			FISTEL - TX DE FISCALIZ E FUNC				
22/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.211	26,30 D	
			AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNI				
22/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.212	92,06 D	
			FISTEL - TX DE FISCALIZ E FUNC				
22/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.213	27,90 D	
			AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNI				
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.507.862		10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021				
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.507.863		10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021				
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.507.864		10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021				
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.507.865		10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021				
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.507.866		10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021				

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: eb1fc5af-550e-4c72-be8d-c39260b06717

22/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P			70	169.370,67 C	0,00 C
23/12/2021	4181	99015 870 Transferência recebida	554.181.000.014.566			10.400,00 C	
		23/12 4181 14566-1 FUNDO M DE SAU					
23/12/2021	4181	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.003.220			6.807,77 D	
		23/12 0923 3220-4 PETRAC P P TRA					
23/12/2021	4181	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.003.220			8.450,00 D	
		23/12 0923 3220-4 PETRAC P P TRA					
23/12/2021	4181	99015 470 Transferência enviada	550.923.000.003.220			10.400,00 D	
		23/12 0923 3220-4 PETRAC P P TRA					
23/12/2021	4181	99015 470 Transferência enviada	554.181.000.010.624			20.099,80 D	
		23/12 4181 10624-0 DANILO F DOS S					
23/12/2021	4181	99015 470 Transferência enviada	554.181.000.010.624			3.134,20 D	
		23/12 4181 10624-0 DANILO F DOS S					
23/12/2021	4181	99015 470 Transferência enviada	554.181.000.014.566			100.000,00 D	
		23/12 4181 14566-1 FUNDO M DE SAU					
23/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação			122.301	5.446,76 D	
		GPS- Ident : 13781626000176 - 12/2021					
23/12/2021	0000	13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv			122.302	12.398,00 D	
		237 3542 017742196000126 YURI SOUZA FE					
23/12/2021	0000	13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv			122.303	16.668,00 D	
		237 3542 017742196000126 YURI SOUZA FE					
23/12/2021	0000	13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv			122.304	18.216,00 D	
		237 3542 010808725000164 MACIEL ARAUJO					
23/12/2021	0000	13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv			122.305	6.340,00 D	
		237 3542 033848516000140 COMERCIAL DE					
23/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.551.457			10,45 D	
		Cobrança referente 23/12/2021					
23/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.551.458			10,45 D	
		Cobrança referente 23/12/2021					
23/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.551.459			10,45 D	
		Cobrança referente 23/12/2021					
23/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.551.460			10,45 D	
		Cobrança referente 23/12/2021					
23/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P			70	197.602,33 C	0,00 C
24/12/2021	4181	99015 470 Transferência enviada	550.985.000.044.090			84,87 D	
		24/12 0985 44090-6 CENTRAL DE ASS					
24/12/2021	4181	99015 470 Transferência enviada	552.976.000.206.243			750,00 D	
		24/12 2976 206243-7 INST MUN DE AD					
24/12/2021	4181	99015 470 Transferência enviada	553.338.000.017.241			6.082,00 D	
		24/12 3338 17241-3 RICARDO DE OLI					
24/12/2021	4181	99015 470 Transferência enviada	553.338.000.017.241			409,00 D	
		24/12 3338 17241-3 RICARDO DE OLI					
24/12/2021	4181	99015 470 Transferência enviada	553.449.000.045.099			5.400,00 D	
		24/12 3449 45099-5 ERS SIST CONS					
24/12/2021	4181	99015 470 Transferência enviada	554.181.000.010.724			2.312,87 D	
		24/12 4181 10724-7 JENIEDSON D S					
24/12/2021	4181	99015 470 Transferência enviada	554.181.000.012.107			3.900,00 D	
		24/12 4181 12107-X MARCIO N BARBO					
24/12/2021	4181	99015 470 Transferência enviada	554.181.000.012.107			2.000,00 D	
		24/12 4181 12107-X MARCIO N BARBO					
24/12/2021	4181	99015 470 Transferência enviada	554.181.000.013.290			3.445,94 D	
		24/12 4181 13290-X S S SECOS MOLH					
24/12/2021	4181	99015 470 Transferência enviada	554.538.000.000.374			14.000,00 D	
		24/12 4538 374-0 D.S.DE OLIVEIR					
24/12/2021	0000	13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv			122.401	6.000,00 D	
		237 3542 48663340506 MARLAN VELOSO E S					
24/12/2021	0000	13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv			122.402	108.143,25 D	
		104 4109 00124394000174 BIOTEC AMBIEN					
24/12/2021	0000	13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv			122.403	12.000,00 D	
		104 3843 02082783000102 JAIME CRUZ SO					
24/12/2021	0000	13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv			122.404	7.000,00 D	
		237 3535 02175661000146 BRITTO E ASSO					
24/12/2021	0000	13105 109 Pagamento de Bolsta			122.405	199,41 D	
		ECT DEGER - DR /2 SFM					
24/12/2021	0000	13105 375 Imposto			122.406	11.039,65 D	

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: eb1fc5af-550e-4c72-be8d-c39260b06717

			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
24/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv		122.407	3.000,00 D
			280 0260 0319722620000141 CARLOS ERNANI			
24/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.061.022		10,45 D
			Cobrança referente 24/12/2021			
24/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.061.023		10,45 D
			Cobrança referente 24/12/2021			
24/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.061.024		10,45 D
			Cobrança referente 24/12/2021			
24/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.061.025		10,45 D
			Cobrança referente 24/12/2021			
24/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.061.026		10,45 D
			Cobrança referente 24/12/2021			
24/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.580.700.108.424		81,60 D
			Cobrança referente 24/12/2021			
24/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.580.700.108.425		204,00 D
			Cobrança referente 24/12/2021			
24/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.580.700.108.426		44,20 D
			Cobrança referente 24/12/2021			
24/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.580.700.108.427		30,60 D
			Cobrança referente 24/12/2021			
24/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.580.700.108.428		268,60 D
			Cobrança referente 24/12/2021			
24/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.580.700.108.429		459,00 D
			Cobrança referente 24/12/2021			
24/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.580.700.108.430		187,00 D
			Cobrança referente 24/12/2021			
24/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.580.700.108.431		3,40 D
			Cobrança referente 24/12/2021			
24/12/2021	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	813.580.700.108.432		3,41 D
			Cobrança referente 24/12/2021			
24/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	187.101,25 C 0,00 C
27/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida		300.002	5.000,00 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
27/12/2021	4181	99015	470 Transferência enviada	550.985.000.038.016		53.323,20 D
			27/12 0985 38016-4 EVIDENCIE T C			
27/12/2021	4181	99015	470 Transferência enviada	550.985.000.038.016		3.753,60 D
			27/12 0985 38016-4 EVIDENCIE T C			
27/12/2021	4181	99015	470 Transferência enviada	550.985.000.038.016		61.843,20 D
			27/12 0985 38016-4 EVIDENCIE T C			
27/12/2021	4181	99015	470 Transferência enviada	550.985.000.042.153		1.071,85 D
			27/12 0985 42153-7 ROMARIO APARIC			
27/12/2021	4181	99015	470 Transferência enviada	550.985.000.043.369		1.791,90 D
			27/12 0985 43369-1 PAULA R ALVES			
27/12/2021	4181	99015	470 Transferência enviada	552.976.000.212.735		24.625,00 D
			27/12 2976 212735-0 ECONTAP EMP CO			
27/12/2021	4181	99015	470 Transferência enviada	554.181.000.005.062		1.300,00 D
			27/12 4181 5062-8 FLORENTINO LOP			
27/12/2021	4181	99015	470 Transferência enviada	554.181.000.006.047		450,00 D
			27/12 4181 6047-X EDINEIA GOMES			
27/12/2021	4181	99015	470 Transferência enviada	554.181.000.007.811		450,00 D
			27/12 4181 7811-5 JOEL FILHO O R			
27/12/2021	4181	99015	470 Transferência enviada	554.181.000.008.477		1.500,00 D
			27/12 4181 8477-8 MAILSON OLIVEI			
27/12/2021	4181	99015	470 Transferência enviada	554.181.000.009.443		1.200,00 D
			27/12 4181 9443-9 RILSON O SANTO			
27/12/2021	4181	99015	470 Transferência enviada	554.181.000.010.689		30.000,00 D
			27/12 4181 10689-5 FUNDO M D A SO			
27/12/2021	4181	99015	470 Transferência enviada	554.181.000.014.305		1.100,00 D
			27/12 4181 14305-7 JOSE GERALDO N			
27/12/2021	4181	99015	120 Transferido para Poupança	554.181.510.006.112		1.050,00 D
			27/12 4181 510006112-8 MIRACI ALVES P			
27/12/2021	4181	99015	120 Transferido para Poupança	554.181.510.006.839		5.820,00 D
			27/12 4181 510006839-2 GUELY SILVA GU			
27/12/2021	4181	99015	120 Transferido para Poupança	554.181.510.045.320		600,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: eb1fc5af-550e-4c72-be8d-c39260b06717

			27/12 4181 510045320-2 EURANILDE DOS				
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.701	570,00 D	
			104 1672 12551212898 RENALDO DA SILVA				
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.702	450,00 D	
			237 5093 00493974512 GILTON CEZAR ALVE				
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.703	4.540,00 D	
			104 3204 026072560000145 P J SANTOS FE				
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.704	11.000,00 D	
			237 3542 026882116000195 JESSE MATOS L				
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.705	5.000,00 D	
			004 0015 026888427000161 EDUARDO BARBO				
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.706	4.000,00 D	
			104 4602 002958614000106 IMPACTO COMER				
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.707	1.269,73 D	
			237 3542 42260267807 ERICA FRANCISCA D				
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.708	87.357,58 D	
			104 3230 007481651000190 C DA SILVA SA				
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.100.013.919		10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021				
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.100.013.920		10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021				
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.100.013.921		10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021				
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.100.013.922		10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021				
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.100.013.923		10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021				
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.100.013.924		10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021				
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.100.013.925		10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021				
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.100.013.926		10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021				
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	299.149,66 C	0,00 C
28/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida		300.002	5.000,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
28/12/2021	4181	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.046.724		10.000,00 D	
			28/12 0923 46724-3 AS-CONSULTORIA				
28/12/2021	4181	99015	470 Transferência enviada	550.985.000.019.239		720,00 D	
			28/12 0985 19239-2 M CLEUMA FERRE				
28/12/2021	4181	99015	470 Transferência enviada	554.181.000.010.790		220,00 D	
			28/12 4181 10790-5 SINDICATO D S				
28/12/2021	4181	99015	470 Transferência enviada	554.181.000.014.566		20.000,00 D	
			28/12 4181 14566-1 FUNDO M DE SAU				
28/12/2021	4181	99015	470 Transferência enviada	554.181.031.027.115		8.758,85 D	
			28/12 4181 31027115-0 PMI CONSIGNAC				
28/12/2021	4181	99015	120 Transferido para Poupança	554.181.510.008.580		1.435,60 D	
			28/12 4181 510008580-7 OSVALDO JOSE M				
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.801	5.750,00 D	
			104 4563 008624076000108 PLATAFORMA 4				
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.802	5.000,00 D	
			004 0015 026888427000161 EDUARDO BARBO				
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.803	1.200,00 D	
			237 3542 033845516000140 COMERCIAL DE				
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.804	720,00 D	
			237 3542 033845516000140 COMERCIAL DE				
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.805	500,00 D	
			237 3548 025176060000190 PORTAL GOV SE				
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.806	4.380,00 D	
			237 3548 025176060000190 PORTAL GOV SE				
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.807	5.000,00 D	
			237 5092 026888427000161 EDUARDO BARBO				
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.808	4.093,47 D	
			104 3204 013781829000176 MUNICIPIO DE				
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.809	1.001,87 D	

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5f937158-2601-4a17-8735-b1696368eb2a

			237 3542 013781826000176 MUNICIPIO DE				
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.089.693		10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021				
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.089.694		10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021				
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.089.695		10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021				
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.089.696		10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021				
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.089.697		10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021				
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.089.698		10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021				
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.089.699		10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021				
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.089.700		10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021				
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.089.701		10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2021				
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	63.873,84 C	0,00 C
29/12/2021	4181	99015	470 Transferência enviada	554.181.000.008.406		3.486,35 D	
			29/12 4181 8406-9 PM IBITIARA TR				
29/12/2021	4181	99015	470 Transferência enviada	554.181.000.014.566		44.000,00 D	
			29/12 4181 14566-1 FUNDO M DE SAU				
29/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação		122.901	10.674,11 D	
			GPS- Ident.. 13781826000176 - 12/2021				
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	58.160,46 C	0,00 C
30/12/2021	4181	99015	870 Transferência recebida	554.181.000.006.125		6.670,82 C	
			30/12 4181 6125-6 PM IBITIARA -S				
30/12/2021	4181	99015	870 Transferência recebida	554.181.000.006.306		13.650,13 C	
			30/12 4181 6306-1 PM IBITIARA -I				
30/12/2021	4181	99015	870 Transferência recebida	554.181.000.006.309		2.531,38 C	
			30/12 4181 6309-6 PM IBITIARA -I				
30/12/2021	4181	99015	870 Transferência recebida	554.181.000.283.142		2.028,05 C	
			30/12 4181 283142-2 PREF IBITIARA				
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM		350	48.623,92 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM		350	577.148,25 C	
30/12/2021	4181	99015	470 Transferência enviada	550.285.000.035.904		7.627,32 D	
			30/12 0285 35904-1 VALDINEA BRITO				
30/12/2021	4181	99015	470 Transferência enviada	550.285.000.035.904		8.778,15 D	
			30/12 0285 35904-1 VALDINEA BRITO				
30/12/2021	4181	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.003.220		8.900,00 D	
			30/12 0923 3220-4 PETRAC P P TRA				
30/12/2021	4181	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.003.220		10.136,71 D	
			30/12 0923 3220-4 PETRAC P P TRA				
30/12/2021	4181	99015	470 Transferência enviada	550.923.000.003.220		4.541,21 D	
			30/12 0923 3220-4 PETRAC P P TRA				
30/12/2021	4181	99015	470 Transferência enviada	553.128.000.111.897		6.000,00 D	
			30/12 3128 111897-6 T.O. SISTEMAS				
30/12/2021	4181	99015	470 Transferência enviada	554.181.000.010.689		30.000,00 D	
			30/12 4181 10689-5 FUNDO M D A SO				
30/12/2021	4181	99015	470 Transferência enviada	554.181.000.014.566		100.000,00 D	
			30/12 4181 14566-1 FUNDO M DE SAU				
30/12/2021	4181	99015	470 Transferência enviada	554.181.000.014.566		40.000,00 D	
			30/12 4181 14566-1 FUNDO M DE SAU				
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	6.257,71 D	
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	93.865,81 D	
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	125.154,43 D	
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	15.383,01 D	
30/12/2021	0000	13105	351 Pgto conta agua		123.001	51,36 D	
			EMBASA				
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	193.956,84 D	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5f937158-2601-4a17-8735-b1696368eb2a

---

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF010685 LUCAS TADEU MENDES DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5f937158-2601-4a17-8735-b1696368eb2a

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO: Dezembro / 2021

BANCO: 001-BANCO DO BRASIL — **AGÊNCIA: 4181-5 - Ibitiara**
CONTA CONTÁBIL:111111901000000000000 — **NÚMERO PC: 111111901000000000005**
CONTA: 4718-X - PM IBITIARA - F.P.M.

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	5.300,60
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**5.300,60**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
31/10/2021	999	Pagamento feito a menor à prefeitura.	0,60
31/10/2021	999	pagamento feito a maior a Econtap.	300,00
16/11/2021	4181	TRANSFERÊNCIA INDEVIDA A RESTITUIR	5.000,00
Quant. de Registros: 3		Total em R$	**5.300,60**

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR
CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5f937158-2601-4a17-8735-b1696368eb2a

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5f937158-2601-4a17-8735-b1696368eb2a

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4181-5
Conta	4718-X PREFEITURA MUNICIPAL DE I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	323.316,94			85.378,628236		
01/12/2021	RESGATE	202.721,54			53.521,203355	3,787686511	31.857,424881
	Aplicação 10/11/2021	198.774,21			52.479,054778		
	Aplicação 30/11/2021	3.947,33			1.042,148577		
02/12/2021	RESGATE	46.007,88			12.144,054849	3,788510557	19.713,370032
	Aplicação 30/11/2021	46.007,88			12.144,054849		
03/12/2021	APLICAÇÃO	28.692,53			7.571,924299	3,789331333	27.285,294331
06/12/2021	RESGATE	11.980,38			3.160,920521	3,790155406	24.124,373810
	Aplicação 30/11/2021	11.980,38			3.160,920521		
07/12/2021	RESGATE	7.755,00			2.045,641865	3,790986160	22.078,731945
	Aplicação 30/11/2021	7.755,00			2.045,641865		
08/12/2021	RESGATE	6.940,00			1.830,255445	3,791820437	20.248,476500
	Aplicação 30/11/2021	6.940,00			1.830,255445		
09/12/2021	APLICAÇÃO	812.755,82			214.297,946404	3,792643997	234.546,422904
10/12/2021	APLICAÇÃO	580.930,96			153.132,659017	3,793645090	387.679,081921
13/12/2021	RESGATE	56.362,91			14.853,105967	3,794688473	372.825,975954
	Aplicação 30/11/2021	48.103,57			12.676,552201		
	Aplicação 03/12/2021	8.259,34			2.176,553766		
14/12/2021	RESGATE	26.881,91			7.082,138378	3,795733515	365.743,837576
	Aplicação 03/12/2021	20.479,39			5.395,370533		
	Aplicação 09/12/2021	6.402,52			1.686,767845		
15/12/2021	RESGATE	3.300,15			869,201408	3,796760993	364.874,636168
	Aplicação 09/12/2021	3.300,15			869,201408		
16/12/2021	RESGATE	25.022,40			6.588,519465	3,797879043	358.286,116703
	Aplicação 09/12/2021	25.022,40			6.588,519465		
17/12/2021	RESGATE	10.000,79			2.632,619908	3,798797529	355.653,496795
	Aplicação 09/12/2021	10.000,79			2.632,619908		
20/12/2021	APLICAÇÃO	116.979,62			30.785,476486	3,799831393	386.438,973281
21/12/2021	RESGATE	1.532,00			403,066633	3,800860388	386.035,906648
	Aplicação 09/12/2021	1.532,00			403,066633		
22/12/2021	RESGATE	169.370,67			44.548,723612	3,801919702	341.487,183036
	Aplicação 09/12/2021	169.370,67			44.548,723612		
23/12/2021	RESGATE	197.602,33			51.960,316592	3,802946998	289.526,866444
	Aplicação 09/12/2021	197.602,33			51.960,316592		
24/12/2021	RESGATE	187.101,25			49.185,723899	3,803974714	240.341,142545
	Aplicação 09/12/2021	187.101,25			49.185,723899		
27/12/2021	RESGATE	299.149,66			78.620,267719	3,804994166	161.720,874826
	Aplicação 09/12/2021	214.689,21			56.423,007042		
	Aplicação 10/12/2021	84.460,45			22.197,260677		
28/12/2021	RESGATE	63.873,84			16.782,503135	3,805978136	144.938,371691
	Aplicação 10/12/2021	63.873,84			16.782,503135		
29/12/2021	RESGATE	58.160,46			15.277,213788	3,807007011	129.661,157903
	Aplicação 10/12/2021	58.160,46			15.277,213788		
30/12/2021	APLICAÇÃO	193.956,84			50.933,729419	3,808023528	180.594,887322
31/12/2021	SALDO ATUAL	687.894,18			180.594,887322		180.594,887322

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	323.316,94
APLICAÇÕES (+)	1.733.315,77
RESGATES (-)	1.373.763,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.024,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.024,64

SALDO ATUAL = 687.894,18

Valor da Cota	
30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade	
No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF010685 LUCAS TADEU MENDES DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5f937158-2601-4a17-8735-b1696368eb2a

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
C.N.P.J.: 13.781.828/0001-76

DEZEMBRO / 20

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Contas Aplicações	Descrição da Conta	Saldo Anterior Conforme Extrato	Valor Aplicado	Rendimentos No Mês	Valor Resgatado No Mês	Saldo Atual Conf. Nosso Livro
Banco:	**BANCO DO BRASIL SA.**					
Agência: **4181**	**Ibitiara**					
4718-XB | PM IBITIARA - F.P.M. APLICAÇÃO SUPREMA		323.316,94	1.733.315,77	5.024,64	1.373.763,17	687.894,18
Total Registros: 1		**323.316,94**	**1.733.315,77**	**5.024,64**	**1.373.763,17**	**687.894,18**
Total de Registros: 1	**Total Geral:**	**323.316,94**	**1.733.315,77**	**5.024,64**	**1.373.763,17**	**687.894,18**

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR
CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5f937158-2601-4a17-8735-b169636beb2a

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO: Dezembro / 2021

BANCO: 001-BANCO DO BRASIL — **AGÊNCIA: 4181-5 - Ibitiara**
CONTA CONTÁBIL:111115099010000000000 — **NÚMERO PC: 111115099010000000006**
CONTA: 4718-XB - PM IBITIARA - F.P.M. APLICAÇÃO SUPREMA

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**687.894,18**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**687.894,18**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR
CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5f937158-2601-4a17-8735-b1696368eb2a

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5f937158-2601-4a17-8735-b1696368eb2a

GOVERNO

G3330309194004931
03/01/2022 09:30:44

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4181-5
Conta	5014-8 P M IBITIARA TRAN ESCOLAR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	6,85			1,808507		
31/12/2021	SALDO ATUAL	6,89			1,808507		1,808507

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	6,89

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF010685 LUCAS TADEU MENDES DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
C.N.P.J.: 13.781.828/0001-76

DEZEMBRO / 202

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Contas Aplicações	Descrição da Conta	Saldo Anterior Conforme Extrato	Valor Aplicado	Rendimentos No Mês	Valor Resgatado No Mês	Saldo Atual Conf. Nosso Livro
Banco:	**BANCO DO BRASIL SA.**					
Agência: **4181**	**Ibitiara**					
5014-8B | PM IBITIARA - RECURSOS PNATE-APLICAÇÃO SUPF		6,85	0,00	0,04	0,00	6,89
Total Registros: 1		**6,85**	**0,00**	**0,04**	**0,00**	**6,89**
Total de Registros: 1	**Total Geral:**	**6,85**	**0,00**	**0,04**	**0,00**	**6,89**

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR
CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5f937158-2601-4a17-8735-b169636beb2a

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2021

BANCO: 001-BANCO DO BRASIL — **AGÊNCIA: 4181-5 - Ibitiara**
CONTA CONTÁBIL:111115099130000000000 — **NÚMERO PC: 111115099130000000001**
CONTA: 5014-8B - PM IBITIARA - RECURSOS PNATE-APLICAÇÃO SUPREMO

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**6,89**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**6,89**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR
CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5f937158-2601-4a17-8735-b1696368eb2a

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5f937158-2601-4a17-8735-b169636beb2a

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330309194004931
03/01/2022 09:31:18

Cliente

Agência	4181-5
Conta	5028-8 PM IBITIARA -CIDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	9.686,40			2.557,897861		
31/12/2021	SALDO ATUAL	9.743,15			2.557,897861		2.557,897861

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.686,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,75
SALDO ATUAL =	9.743,15

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF010685 LUCAS TADEU MENDES DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
C.N.P.J.: 13.781.828/0001-76

DEZEMBRO / 20

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Contas Aplicações	Descrição da Conta	Saldo Anterior Conforme Extrato	Valor Aplicado	Rendimentos No Mês	Valor Resgatado No Mês	Saldo Atual Conf. Nosso Livro
Banco:	**BANCO DO BRASIL SA.**					
Agência: **4181**	**Ibitiara**					
5028-8B	PM IBITIARA - RECURSOS CIDE-APLICAÇÃO SUPRE	9.686,40	0,00	56,75	0,00	9.743,15
Total Registros: 1		**9.686,40**	**0,00**	**56,75**	**0,00**	**9.743,15**
Total de Registros: 1	**Total Geral:**	**9.686,40**	**0,00**	**56,75**	**0,00**	**9.743,15**

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR
CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5f937158-2601-4a17-8735-b1696368eb2a

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO: Dezembro / 2021

BANCO: 001-BANCO DO BRASIL — **AGÊNCIA: 4181-5 - Ibitiara**
CONTA CONTÁBIL: 111115099070000000000 — **NÚMERO PC: 111115099070000000001**
CONTA: 5028-8B - PM IBITIARA - RECURSOS CIDE-APLICAÇÃO SUPREMO

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**9.743,15**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**9.743,15**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR
CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5f937158-2601-4a17-8735-b1696368eb2a

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5f937158-2601-4a17-8735-b1696368eb2a

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330309194004931
03/01/2022 09:31:57

Cliente

Agência	4181-5
Conta	5266-3 FME-PRECATORIO JUDICIAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	231.189,73			61.050,502907		
31/12/2021	SALDO ATUAL	232.544,16			61.050,502907		61.050,502907

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	231.189,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.354,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.354,43
SALDO ATUAL =	232.544,16

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF010685 LUCAS TADEU MENDES DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
C.N.P.J.: 13.781.828/0001-76

DEZEMBRO / 202

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Contas Aplicações	Descrição da Conta	Saldo Anterior Conforme Extrato	Valor Aplicado	Rendimentos No Mês	Valor Resgatado No Mês	Saldo Atual Conf. Nosso Livro
Banco:	**BANCO DO BRASIL SA.**					
Agência: **4181**	**Ibitiara**					
5266-3 | PM IBITIARA -	PRECATÓRIO JUDICIAL APLICAÇÃO	231.189,73	0,00	1.354,43	0,00	232.544,16
Total Registros: 1		**231.189,73**	**0,00**	**1.354,43**	**0,00**	**232.544,16**
Total de Registros: 1	**Total Geral:**	**231.189,73**	**0,00**	**1.354,43**	**0,00**	**232.544,16**

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR
CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5f937158-2601-4a17-8735-b1696368eb2a

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2021

BANCO: 001-BANCO DO BRASIL — **AGÊNCIA: 4181-5 - Ibitiara**
CONTA CONTÁBIL:111115099010000000000 — **NÚMERO PC: 111115099010000000018**
CONTA: 5266-3 - PM IBITIARA - PRECATÓRIO JUDICIAL APLICAÇÃO

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**232.544,16**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**232.544,16**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR
CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:43
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5f937158-2601-4a17-8735-b1696368eb2a

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5f937158-2601-4a17-8735-b169636beb2a

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330309194004931
03/01/2022 09:32:33

Cliente

Agência	4181-5
Conta	5791-6 PM IBITIARA-PDDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	69.021,21			18.226,500442		
31/12/2021	SALDO ATUAL	69.425,57			18.226,500442		18.226,500442

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69.021,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	404,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	404,36
SALDO ATUAL =	69.425,57

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF010685 LUCAS TADEU MENDES DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
C.N.P.J.: 13.781.828/0001-76

DEZEMBRO / 202

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Contas Aplicações	Descrição da Conta	Saldo Anterior Conforme Extrato	Valor Aplicado	Rendimentos No Mês	Valor Resgatado No Mês	Saldo Atual Conf. Nosso Livro
Banco:	**BANCO DO BRASIL SA.**					
Agência: **4181**	**Ibitiara**					
5791-6A	PM IBITIARA - PDDE APLICAÇÃO	69.021,21	0,00	404,36	0,00	69.425,57
Total Registros: 1		**69.021,21**	**0,00**	**404,36**	**0,00**	**69.425,57**
Total de Registros: 1	**Total Geral:**	**69.021,21**	**0,00**	**404,36**	**0,00**	**69.425,57**

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR
CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5f937158-2601-4a17-8735-b1696368eb2a

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2021

BANCO: 001-BANCO DO BRASIL — **AGÊNCIA: 4181-5 - Ibitiara**
CONTA CONTÁBIL:111115099130000000000 — **NÚMERO PC: 111115099130000000002**
CONTA: 5791-6A - PM IBITIARA - PDDE APLICAÇÃO

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**69.425,57**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**69.425,57**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR
CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:43
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5f937158-2601-4a17-8735-b1696368eb2a

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5f937158-2601-4a17-8735-b169636beb2a

G3330309194004931
03/01/2022 09:33:27

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4181-5
Conta	5962-5 P C CIA F E R MINERAIS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.265,94			334,299128		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.273,36			334,299128		334,299128

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.265,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,42
SALDO ATUAL =	1.273,36

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF010685 LUCAS TADEU MENDES DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
C.N.P.J.: 13.781.828/0001-76

DEZEMBRO / 202

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Contas Aplicações	Descrição da Conta	Saldo Anterior Conforme Extrato	Valor Aplicado	Rendimentos No Mês	Valor Resgatado No Mês	Saldo Atual Conf. Nosso Livro
Banco: **BANCO DO BRASIL SA.**						
Agência: **4181**	**Ibitiara**					
5962-5A | PM IBITIARA - DNPM APLICAÇÃO ADM SUPREMO		1.265,94	0,00	7,42	0,00	1.273,36
Total Registros: 1		**1.265,94**	**0,00**	**7,42**	**0,00**	**1.273,36**
Total de Registros: 1	**Total Geral:**	**1.265,94**	**0,00**	**7,42**	**0,00**	**1.273,36**

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR
CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5f937158-2601-4a17-8735-b169636beb2a

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2021

BANCO: 001-BANCO DO BRASIL — **AGÊNCIA: 4181-5 - Ibitiara**
CONTA CONTÁBIL:111115099060000000000 — **NÚMERO PC: 111115099060000000001**
CONTA: 5962-5A - PM IBITIARA - DNPM APLICAÇÃO ADM SUPREMO

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**1.273,36**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**1.273,36**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR
CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5f937158-2601-4a17-8735-b1696368eb2a

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5f937158-2601-4a17-8735-b1696368eb2a

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4181-5
Conta corrente	6125-5PM IBITIARA -SNA
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,92 C	
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4,92 D	0,00 C
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,46 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,26 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,73 C	
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	31,45 D	0,00 C
06/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,21 C	
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,21 D	0,00 C
07/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13,51 C	
07/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,23 C	
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	18,74 D	0,00 C
08/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	191,12 C	
08/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,16 C	
08/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	201,28 D	0,00 C
10/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,20 C	
10/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,31 C	
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	26,51 D	0,00 C
13/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	203,11 C	
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	203,11 D	0,00 C
14/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
15/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	120,00 C	
15/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	120,00 D	0,00 C
16/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,36 C	
16/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,63 C	
16/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	88,14 C	
16/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	116,13 D	0,00 C
17/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	227,15 C	
17/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	232,15 D	0,00 C
20/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	315,45 C	
20/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	320,45 D	0,00 C
21/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,46 C	
21/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,46 C	
21/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	25,92 D	0,00 C
22/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	36,20 C	
22/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	45,09 C	
22/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,88 C	
22/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	402,23 C	
22/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	524,40 D	0,00 C
23/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
23/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,07 C	
23/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15,10 D	0,00 C
24/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,09 C	
24/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15,09 D	0,00 C
29/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,12 C	
29/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15,12 D	0,00 C

30/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	97,40 C	
30/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,55 C	
30/12/2021	4181	99015	470 Transferência enviada	554.181.000.004.718	6.670,82 D	
			30/12 4181 4718-X PREFEITURA MUN			
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.557,87 C	0,00 C
31/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	435,21 C	
31/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	435,21 D	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5f937158-2601-4a17-8735-b1696368eb2a

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2021

BANCO: 001-BANCO DO BRASIL — **AGÊNCIA: 4181-5 - Ibitiara**
CONTA CONTÁBIL:111111901000000000000 — **NÚMERO PC: 11111190100000000006**
CONTA: 6125-5 - PM IBITIARA - SIMPLES NACIONAL

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR
CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:43
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5f937158-2601-4a17-8735-b1696368eb2a

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5f937158-2601-4a17-8735-b169368eb2a

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4181-5
Conta 6125-5 PM IBITIARA -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4.646,50			1.227,006207		
01/12/2021	APLICAÇÃO	4,92			1,298945	3,787686511	1.228,305152
02/12/2021	APLICAÇÃO	31,45			8,301415	3,788510557	1.236,606567
06/12/2021	APLICAÇÃO	5,21			1,374613	3,790155406	1.237,981180
07/12/2021	APLICAÇÃO	18,74			4,943304	3,790986160	1.242,924484
08/12/2021	APLICAÇÃO	201,28			53,082682	3,791820437	1.296,007166
10/12/2021	APLICAÇÃO	26,51			6,988002	3,793645090	1.302,995168
13/12/2021	APLICAÇÃO	203,11			53,524815	3,794688473	1.356,519983
14/12/2021	APLICAÇÃO	5,00			1,317268	3,795733515	1.357,837251
15/12/2021	APLICAÇÃO	120,00			31,605887	3,796760993	1.389,443138
16/12/2021	APLICAÇÃO	116,13			30,577593	3,797879043	1.420,020731
17/12/2021	APLICAÇÃO	232,15			61,111443	3,798797529	1.481,132174
20/12/2021	APLICAÇÃO	320,46			84,332689	3,799831393	1.565,464863
21/12/2021	APLICAÇÃO	25,92			6,819508	3,800860388	1.572,284371
22/12/2021	APLICAÇÃO	524,40			137,930319	3,801919702	1.710,214690
23/12/2021	APLICAÇÃO	15,10			3,970604	3,802946998	1.714,185294
24/12/2021	APLICAÇÃO	15,09			3,966903	3,803974714	1.718,152197
29/12/2021	APLICAÇÃO	15,12			3,971623	3,807007011	1.722,123820
30/12/2021	RESGATE	6.557,87			1.722,113836	3,808023528	0,009984
	Aplicação 29/09/2021	0,72			0,189038		
	Aplicação 04/10/2021	226,38			59,448025		
	Aplicação 06/10/2021	12,53			3,289482		
	Aplicação 11/10/2021	5,38			1,414019		
	Aplicação 13/10/2021	48,75			12,801202		
	Aplicação 14/10/2021	68,30			17,935265		
	Aplicação 15/10/2021	5,06			1,328328		
	Aplicação 18/10/2021	10,11			2,656227		
	Aplicação 19/10/2021	715,18			187,809937		
	Aplicação 20/10/2021	526,63			138,293959		
	Aplicação 22/10/2021	1.217,68			319,767219		
	Aplicação 25/10/2021	10,11			2,654074		
	Aplicação 26/10/2021	44,23			11,614995		
	Aplicação 28/10/2021	5,15			1,352918		
	Aplicação 29/10/2021	21,26			5,582916		
	Aplicação 01/11/2021	5,18			1,360283		
	Aplicação 03/11/2021	17,07			4,482911		
	Aplicação 04/11/2021	6,29			1,651242		
	Aplicação 05/11/2021	16,25			4,266334		
	Aplicação 08/11/2021	61,58			16,171446		
	Aplicação 11/11/2021	6,16			1,617676		
	Aplicação 12/11/2021	5,74			1,506148		
	Aplicação 17/11/2021	6,25			1,637794		
	Aplicação 18/11/2021	47,18			12,390543		
	Aplicação 19/11/2021	351,46			92,295743		
	Aplicação 22/11/2021	375,42			98,587219		
	Aplicação 23/11/2021	298,87			78,482402		
	Aplicação 24/11/2021	514,52			135,115294		
	Aplicação 25/11/2021	7,87			2,066380		
	Aplicação 26/11/2021	16,83			4,419830		
	Aplicação 29/11/2021	12,24			3,214448		
	Aplicação 30/11/2021	6,10			1,602910		
	Aplicação 01/12/2021	4,95			1,298945		
	Aplicação 02/12/2021	31,61			8,301415		

	Aplicação 06/12/2021	5,24	1,374613		
	Aplicação 07/12/2021	18,82	4,943304		
	Aplicação 08/12/2021	202,14	53,082682		
	Aplicação 10/12/2021	26,61	6,988002		
	Aplicação 13/12/2021	203,83	53,524815		
	Aplicação 14/12/2021	5,02	1,317268		
	Aplicação 15/12/2021	120,36	31,605887		
	Aplicação 16/12/2021	116,44	30,577593		
	Aplicação 17/12/2021	232,71	61,111443		
	Aplicação 20/12/2021	321,14	84,332689		
	Aplicação 21/12/2021	25,97	6,819508		
	Aplicação 22/12/2021	525,24	137,930319		
	Aplicação 23/12/2021	15,12	3,970604		
	Aplicação 24/12/2021	15,11	3,966903		
	Aplicação 29/12/2021	15,08	3,961639		
31/12/2021	APLICAÇÃO	435,21	114,256963	3,809045727	114,266947
31/12/2021	SALDO ATUAL	435,25	114,266947		114,266947

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.646,50
APLICAÇÕES (+)	2.315,79
RESGATES (-)	6.557,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,83
SALDO ATUAL =	435,25

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF010685 LUCAS TADEU MENDES DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5f937158-2601-4a17-8735-b169636be2a

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
C.N.P.J.: 13.781.828/0001-76

DEZEMBRO / 20

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Contas Aplicações	Descrição da Conta	Saldo Anterior Conforme Extrato	Valor Aplicado	Rendimentos No Mês	Valor Resgatado No Mês	Saldo Atual Conf. Nosso Livro
Banco:	**BANCO DO BRASIL SA.**					
Agência: **4181**	**Ibitiara**					
6125-5-A | PM IBITIARA - SNA APLICAÇÃO		4.646,50	2.315,79	30,83	6.557,87	435,25
Total Registros: 1		**4.646,50**	**2.315,79**	**30,83**	**6.557,87**	**435,25**
Total de Registros: 1	**Total Geral:**	**4.646,50**	**2.315,79**	**30,83**	**6.557,87**	**435,25**

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 088.730.325-11

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR
CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5f937158-2601-4a17-8735-b1696368eb2a

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2021

BANCO: 001-BANCO DO BRASIL — **AGÊNCIA: 4181-5 - Ibitiara**
CONTA CONTÁBIL:111115099010000000000 — **NÚMERO PC: 111115099010000000007**
CONTA: 6125-5-A - PM IBITIARA - SNA APLICAÇÃO

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**435,25**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**435,25**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR
CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5f937158-2601-4a17-8735-b1696368eb2a

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5f937158-2601-4a17-8735-b1696368eb2a

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330309194004931
03/01/2022 09:34:58

Cliente

Agência	4181-5
Conta	6140-9 FMD CRIANCA E ADOLESCENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1,41			0,372447		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1,42			0,372447		0,372447

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,42

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF010685 LUCAS TADEU MENDES DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
C.N.P.J.: 13.781.828/0001-76

DEZEMBRO / 202

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Contas Aplicações	Descrição da Conta	Saldo Anterior Conforme Extrato	Valor Aplicado	Rendimentos No Mês	Valor Resgatado No Mês	Saldo Atual Conf. Nosso Livro
Banco:	**BANCO DO BRASIL SA.**					
Agência: **4181**	**Ibitiara**					
6140-9A	PM IBITIARA - FMD APLICAÇÃO CRIANÇA E ADOLES	1,41	0,00	0,01	0,00	1,42
Total Registros:	1	**1,41**	**0,00**	**0,01**	**0,00**	**1,42**
Total de Registros: 1	**Total Geral:**	**1,41**	**0,00**	**0,01**	**0,00**	**1,42**

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR
CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5f937158-2601-4a17-8735-b1696368eb2a

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2021

BANCO: 001-BANCO DO BRASIL — **AGÊNCIA: 4181-5 - Ibitiara**
CONTA CONTÁBIL:111115099140000000000 — **NÚMERO PC: 111115099140000000005**
CONTA: 6140-9A - PM IBITIARA - FMD APLICAÇÃO CRIANÇA E ADOLESCENTE

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**1,42**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**1,42**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.780.325-11

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR
CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:43
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5f937158-2601-4a17-8735-b1696368eb2a

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5f937158-2601-4a17-8735-b169368eb2a

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4181-5
Conta corrente	6306-1PM IBITIARA -IPVA
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	3.228,25 C	
01/12/2021		4181	99015	470 Transferência enviada 554.181.000.004.718		70.825,18 D	
				01/12 4181 4718-X PREFEITURA MUN			
01/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	645,65 D	
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	68.242,58 C	0,00 C
02/12/2021		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	434,07 C	
02/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	86,81 D	
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	347,26 D	0,00 C
03/12/2021		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	495,66 C	
03/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	99,13 D	
03/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	396,53 D	0,00 C
06/12/2021		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	1.211,21 C	
06/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	242,24 D	
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	968,97 D	0,00 C
07/12/2021		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	918,22 C	
07/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	183,64 D	
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	734,58 D	0,00 C
09/12/2021		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	1.535,10 C	
09/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	307,02 D	
09/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.228,08 D	0,00 C
13/12/2021		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	555,74 C	
13/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	111,14 D	
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	444,60 D	0,00 C
14/12/2021		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	718,65 C	
14/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	143,73 D	
14/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	574,92 D	0,00 C
15/12/2021		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	733,62 C	
15/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	146,72 D	
15/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	586,90 D	0,00 C
16/12/2021		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	991,06 C	
16/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	198,21 D	
16/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	792,85 D	0,00 C
20/12/2021		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	288,63 C	
20/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	57,72 D	
20/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	230,91 D	0,00 C
21/12/2021		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	434,40 C	
21/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	86,88 D	
21/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	347,52 D	0,00 C
22/12/2021		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	1.161,66 C	
22/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	232,33 D	
22/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	929,33 D	0,00 C
23/12/2021		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	2.506,33 C	
23/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	501,26 D	
23/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.005,07 D	0,00 C
27/12/2021		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	265,01 C	
27/12/2021		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	1.431,50 C	
27/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	53,00 D	
27/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	286,30 D	
27/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.357,21 D	0,00 C
28/12/2021		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	98,24 C	

28/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		19,64 D	
28/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	78,60 D	0,00 C
30/12/2021	0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	718,34 C	
30/12/2021	4181	99015	470 Transferência enviada	554.181.000.004.718	13.650,13 D	
			30/12 4181 4718-X PREFEITURA MUN			
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	143,66 D	
30/12/2021	0000	00000	655 BB CP Automatico S P	70	13.075,45 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF010685 LUCAS TADEU MENDES DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5f937158-2601-4a17-8735-b1696368eb2a

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO: Dezembro / 2021

BANCO: 001-BANCO DO BRASIL | **AGÊNCIA: 4181-5 - Ibitiara**
CONTA CONTÁBIL:111111901000000000000 | **NÚMERO PC: 11111190100000000007**
CONTA: 6306-1 - PM IBITIARA - IPVA

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR
CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:43
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5f937158-2601-4a17-8735-b1696368eb2a

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5f937158-2601-4a17-8735-b1696368eb2a

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330309194004931
03/01/2022 09:35:31

Cliente

Agência 4181-5
Conta 6306-1 PM IBITIARA -IPVA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	70.809,73			18.698,795707		
01/12/2021	RESGATE	68.242,58			18.016,950399	3,787686511	681,845308
	Aplicação 02/09/2021	3.368,01			889,199312		
	Aplicação 03/09/2021	2.305,03			608,559678		
	Aplicação 06/09/2021	2.297,19			606,489092		
	Aplicação 08/09/2021	3.221,46			850,508550		
	Aplicação 09/09/2021	2.110,13			557,102569		
	Aplicação 10/09/2021	379,54			100,203208		
	Aplicação 13/09/2021	1.939,94			512,171437		
	Aplicação 14/09/2021	1.008,35			266,216987		
	Aplicação 15/09/2021	4.745,92			1.252,987663		
	Aplicação 16/09/2021	2.675,85			706,460866		
	Aplicação 17/09/2021	1.196,17			315,804317		
	Aplicação 20/09/2021	540,27			142,639538		
	Aplicação 21/09/2021	236,61			62,465760		
	Aplicação 23/09/2021	8.092,62			2.136,561262		
	Aplicação 24/09/2021	1.013,42			267,555918		
	Aplicação 28/09/2021	806,95			213,045077		
	Aplicação 29/09/2021	2.082,46			549,798629		
	Aplicação 04/10/2021	1.537,04			405,799011		
	Aplicação 05/10/2021	1.459,83			385,415368		
	Aplicação 06/10/2021	4.781,38			1.262,347550		
	Aplicação 07/10/2021	631,97			166,848328		
	Aplicação 08/10/2021	992,68			262,080385		
	Aplicação 13/10/2021	2.080,88			549,380750		
	Aplicação 14/10/2021	1.236,33			326,408544		
	Aplicação 15/10/2021	532,43			140,569073		
	Aplicação 18/10/2021	649,58			171,498672		
	Aplicação 19/10/2021	63,80			16,843059		
	Aplicação 20/10/2021	325,58			85,956755		
	Aplicação 21/10/2021	1.882,97			497,130027		
	Aplicação 22/10/2021	457,68			120,833157		
	Aplicação 26/10/2021	267,58			70,645286		
	Aplicação 27/10/2021	147,92			39,052581		
	Aplicação 28/10/2021	376,62			99,431556		
	Aplicação 03/11/2021	1.850,21			488,480917		
	Aplicação 04/11/2021	277,99			73,394136		
	Aplicação 05/11/2021	389,27			102,773606		
	Aplicação 08/11/2021	512,79			135,382881		
	Aplicação 09/11/2021	446,09			117,773192		
	Aplicação 10/11/2021	830,50			219,262203		
	Aplicação 11/11/2021	1.667,72			440,299128		
	Aplicação 12/11/2021	181,10			47,812929		
	Aplicação 16/11/2021	560,83			148,062896		
	Aplicação 17/11/2021	387,23			102,233852		
	Aplicação 18/11/2021	2.353,32			621,307452		
	Aplicação 19/11/2021	2.492,20			657,974130		
	Aplicação 22/11/2021	129,10			34,083123		
	Aplicação 23/11/2021	720,04			190,101989		
02/12/2021	APLICAÇÃO	347,26			91,661352	3,788510557	773,506660
03/12/2021	APLICAÇÃO	396,53			104,643792	3,789331333	878,150452
06/12/2021	APLICAÇÃO	968,97			255,654424	3,790155406	1.133,804876
07/12/2021	APLICAÇÃO	734,58			193,770161	3,790986160	1.327,575037

09/12/2021	APLICAÇÃO	1.228,08	323,605767	3,792643997	1.651,3808
13/12/2021	APLICAÇÃO	444,60	117,163768	3,794688473	1.768,544572
14/12/2021	APLICAÇÃO	574,92	151,464795	3,795733515	1.920,009367
15/12/2021	APLICAÇÃO	586,90	154,579127	3,796760993	2.074,588494
16/12/2021	APLICAÇÃO	792,85	208,761256	3,797879043	2.283,349750
20/12/2021	APLICAÇÃO	230,91	60,768485	3,799831393	2.344,118235
21/12/2021	APLICAÇÃO	347,52	91,431929	3,800860388	2.435,550164
22/12/2021	APLICAÇÃO	929,33	244,437040	3,801919702	2.679,987204
23/12/2021	APLICAÇÃO	2.005,07	527,241110	3,802946998	3.207,228314
27/12/2021	APLICAÇÃO	1.357,21	356,691742	3,804994166	3.563,920056
28/12/2021	APLICAÇÃO	78,60	20,651721	3,805978136	3.584,571777
30/12/2021	RESGATE	13.075,45	3.433,657882	3,808023528	150,913895
	Aplicação 23/11/2021	50,58	13,281319		
	Aplicação 24/11/2021	1.402,54	368,312208		
	Aplicação 25/11/2021	343,87	90,302420		
	Aplicação 26/11/2021	228,60	60,030973		
	Aplicação 30/11/2021	570,89	149,918388		
	Aplicação 02/12/2021	349,05	91,661352		
	Aplicação 03/12/2021	398,49	104,643792		
	Aplicação 06/12/2021	973,54	255,654424		
	Aplicação 07/12/2021	737,88	193,770161		
	Aplicação 09/12/2021	1.233,06	323,805767		
	Aplicação 13/12/2021	446,16	117,163768		
	Aplicação 14/12/2021	576,78	151,464795		
	Aplicação 15/12/2021	588,64	154,579127		
	Aplicação 16/12/2021	794,97	208,761256		
	Aplicação 20/12/2021	231,41	60,768485		
	Aplicação 21/12/2021	348,17	91,431929		
	Aplicação 22/12/2021	930,82	244,437040		
	Aplicação 23/12/2021	2.007,75	527,241110		
	Aplicação 27/12/2021	862,25	226,429568		
31/12/2021	SALDO ATUAL	574,84	150,913895		150,913895

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70.809,73
APLICAÇÕES (+)	11.023,33
RESGATES (-)	81.318,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	59,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59,81
SALDO ATUAL =	574,84

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF010685 LUCAS TADEU MENDES DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5f937158-2601-4a17-8735-b1696368eb2a

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
C.N.P.J.: 13.781.828/0001-76

DEZEMBRO / 20

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Contas Aplicações	Descrição da Conta	Saldo Anterior Conforme Extrato	Valor Aplicado	Rendimentos No Mês	Valor Resgatado No Mês	Saldo Atual Conf. Nosso Livro
Banco:	**BANCO DO BRASIL SA.**					
Agência: **4181**	**Ibitiara**					
6306-1 A | PM IBITIARA - APLICAÇÃO IPVA		70.809,73	11.023,33	59,81	81.318,03	574,84
Total Registros: 1		**70.809,73**	**11.023,33**	**59,81**	**81.318,03**	**574,84**
Total de Registros: 1	**Total Geral:**	**70.809,73**	**11.023,33**	**59,81**	**81.318,03**	**574,84**

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR
CRC BA 026530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5f937158-2601-4a17-8735-b1696368eb2a

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2021

BANCO: 001-BANCO DO BRASIL — **AGÊNCIA: 4181-5 - Ibitiara**
CONTA CONTÁBIL:111115099010000000000 — **NÚMERO PC: 11111509901000000011**
CONTA: 6306-1 A - PM IBITIARA - APLICAÇÃO IPVA

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**574,84**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**574,84**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR
CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:43
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5f937158-2601-4a17-8735-b1696368eb2a

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae85539c-2c4d-4fbe-8625-876e851924c5

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3310308181485721
03/01/2022 08:42:41

Cliente - Conta atual

Agência	4181-5
Conta corrente	6308-8PM IBITIARA -ICMS
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2021		4181	99015	470 Transferência enviada	554.181.000.004.718	100.000,00 D	
				03/12 4181 4718-X PREFEITURA MUN			
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	100.000,00 C	0,00 C
07/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	130.985,11 C	
07/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	19.647,76 D	
07/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	26.197,02 D	
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	85.140,33 D	0,00 C
09/12/2021		4181	99015	470 Transferência enviada	554.181.000.004.718	114.342,11 D	
				09/12 4181 4718-X PREFEITURA MUN			
09/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	114.342,11 C	0,00 C
14/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	158.466,01 C	
14/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	23.769,90 D	
14/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	31.693,20 D	
14/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	103.002,91 D	0,00 C
21/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	47.478,53 C	
21/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.121,77 D	
21/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.495,70 D	
21/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	30.861,06 D	0,00 C
28/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	68.801,50 C	
28/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10.320,22 D	
28/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13.760,30 D	
28/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	44.720,98 D	0,00 C
30/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	151.378,23 C	
30/12/2021		4181	99015	470 Transferência enviada	554.181.000.006.777	1.000.000,00 D	
				30/12 4181 6777-6 PMI MDE			
30/12/2021		4181	99015	470 Transferência enviada	554.181.000.014.566	50.000,00 D	
				30/12 4181 14566-1 FUNDO M DE SAU			
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	22.706,73 D	
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	30.275,64 D	
30/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	951.604,14 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF010685 LUCAS TADEU MENDES DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2021

BANCO: 001-BANCO DO BRASIL | **AGÊNCIA: 4181-5 - Ibitiara**
CONTA CONTÁBIL:111111901000000000000 | **NÚMERO PC: 11111190100000000008**
CONTA: 6308-8 - PM IBITIARA - ICMS BB

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR
CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:42
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae85539c-2c4d-4fbe-8625-876e851924c5

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae85539c-2c4d-4fbe-8625-876e851924c5

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330309194004931
03/01/2022 09:36:22

Cliente

Agência	4181-5
Conta	6308-8 PM IBITIARA -ICMS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.027.682,40			271.381,118934		
03/12/2021	RESGATE	100.000,00			26.389,880222	3,789331333	244.991,238712
	Aplicação 06/07/2021	42.252,74			11.150,448433		
	Aplicação 13/07/2021	47.199,97			12.456,016540		
	Aplicação 20/07/2021	10.547,29			2.783,415249		
07/12/2021	APLICAÇÃO	85.140,33			22.458,623272	3,790986160	267.449,861984
09/12/2021	RESGATE	114.342,11			30.148,389907	3,792643997	237.301,472077
	Aplicação 20/07/2021	58.139,43			15.329,524670		
	Aplicação 27/07/2021	39.757,21			10.482,716536		
	Aplicação 10/08/2021	10.647,43			2.807,390735		
	Aplicação 17/08/2021	5.798,04			1.528,757966		
14/12/2021	APLICAÇÃO	103.002,91			27.136,496698	3,795733515	264.437,968775
21/12/2021	APLICAÇÃO	30.861,06			8.119,493180	3,800860388	272.557,461955
28/12/2021	APLICAÇÃO	44.720,98			11.750,193616	3,805978136	284.307,655571
30/12/2021	RESGATE	951.604,14			249.894,501177	3,808023528	34.413,154394
	Aplicação 17/08/2021	95.724,89			25.137,683859		
	Aplicação 31/08/2021	70.649,92			18.552,910841		
	Aplicação 08/09/2021	75.815,18			19.909,324940		
	Aplicação 14/09/2021	94.528,35			24.823,475290		
	Aplicação 21/09/2021	28.582,83			7.505,949737		
	Aplicação 28/09/2021	33.664,43			8.840,395162		
	Aplicação 05/10/2021	103.952,64			27.298,318600		
	Aplicação 13/10/2021	16.451,11			4.320,117645		
	Aplicação 19/10/2021	93.227,62			24.481,891334		
	Aplicação 09/11/2021	10.250,15			2.691,725589		
	Aplicação 17/11/2021	108.412,15			28.469,401256		
	Aplicação 23/11/2021	24.306,43			6.382,952572		
	Aplicação 30/11/2021	62.560,89			16.428,701980		
	Aplicação 07/12/2021	85.522,97			22.458,623272		
	Aplicação 14/12/2021	47.954,55			12.593,029100		
31/12/2021	SALDO ATUAL	131.081,28			34.413,154394		34.413,154394

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.027.682,40
APLICAÇÕES (+)	263.725,28
RESGATES (-)	1.165.946,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.619,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.619,85
SALDO ATUAL =	131.081,28

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF010685 LUCAS TADEU MENDES DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
C.N.P.J.: 13.781.828/0001-76

DEZEMBRO / 20

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Contas Aplicações	Descrição da Conta	Saldo Anterior Conforme Extrato	Valor Aplicado	Rendimentos No Mês	Valor Resgatado No Mês	Saldo Atual Conf. Nosso Livro
Banco:	**BANCO DO BRASIL SA.**					
Agência: **4181**	**Ibitiara**					
6308-8A | PM IBITIARA - ICMS APLICAÇÃO SUPREMO		1.027.682,40	263.725,28	5.619,85	1.165.946,25	131.081,28
Total Registros: 1		**1.027.682,40**	**263.725,28**	**5.619,85**	**1.165.946,25**	**131.081,28**
Total de Registros: 1	**Total Geral:**	**1.027.682,40**	**263.725,28**	**5.619,85**	**1.165.946,25**	**131.081,28**

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.780.325-11

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR
CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae85539c-2c4d-4fbe-8625-876e851924c5

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2021

BANCO: 001-BANCO DO BRASIL — **AGÊNCIA: 4181-5 - Ibitiara**
CONTA CONTÁBIL: 111115099010000000000 — **NÚMERO PC: 11111509901000000008**
CONTA: 6308-8A - PM IBITIARA - ICMS APLICAÇÃO SUPREMO

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**131.081,28**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**131.081,28**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR
CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:42
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae85539c-2c4d-4fbe-8625-876e851924c5

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae85539c-2c4d-4fbe-8625-876e851924c5

GOVERNO

G3310308181485721
03/01/2022 08:44:03

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4181-5
Conta corrente	6309-6PM IBITIARA -IPI
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		4181	99015	470 Transferência enviada	554.181.000.004.718	26.550,19 D	
				01/12 4181 4718-X PREFEITURA MUN			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	26.550,19 C	0,00 C
10/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.239,11 C	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	419,83 D	
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.819,28 D	0,00 C
20/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	152,50 C	
20/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	28,59 D	
20/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	123,91 D	0,00 C
30/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	715,06 C	
30/12/2021		4181	99015	470 Transferência enviada	554.181.000.004.718	2.531,38 D	
				30/12 4181 4718-X PREFEITURA MUN			
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	134,07 D	
30/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.950,37 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF010685 LUCAS TADEU MENDES DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2021

BANCO: 001-BANCO DO BRASIL — **AGÊNCIA: 4181-5 - Ibitiara**
CONTA CONTÁBIL:111111901000000000000 — **NÚMERO PC: 111111901000000000009**
CONTA: 6309-6 - PM IBITIARA - IPI

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR
CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae85539c-2c4d-4fbe-8625-876e851924c5

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae85539c-2c4d-4fbe-8625-876e851924c5

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330309194004931
03/01/2022 09:37:41

Cliente

Agência	4181-5
Conta	6309-6 PM IBITIARA -IPI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	26.544,38			7.009,602205		
01/12/2021	RESGATE	26.550,19			7.009,600695	3,787686511	0,001510
	Aplicação 30/12/2020	60,64			16,008939		
	Aplicação 08/01/2021	1.699,12			448,591489		
	Aplicação 20/01/2021	549,33			145,031560		
	Aplicação 29/01/2021	308,56			81,462803		
	Aplicação 10/02/2021	1.391,19			367,292525		
	Aplicação 19/02/2021	466,63			123,197462		
	Aplicação 26/02/2021	233,61			61,675218		
	Aplicação 10/03/2021	1.383,01			365,134081		
	Aplicação 19/03/2021	672,87			177,647821		
	Aplicação 30/03/2021	427,17			112,778171		
	Aplicação 09/04/2021	1.588,22			419,311598		
	Aplicação 20/04/2021	577,63			152,501407		
	Aplicação 30/04/2021	323,06			85,291351		
	Aplicação 10/05/2021	1.622,03			428,236374		
	Aplicação 20/05/2021	303,45			80,115419		
	Aplicação 28/05/2021	478,16			126,240128		
	Aplicação 10/06/2021	1.328,18			350,656958		
	Aplicação 18/06/2021	536,17			141,556103		
	Aplicação 30/06/2021	337,42			89,084095		
	Aplicação 09/07/2021	1.712,74			452,186437		
	Aplicação 20/07/2021	482,10			127,280588		
	Aplicação 30/07/2021	343,69			90,737900		
	Aplicação 10/08/2021	1.254,09			331,092725		
	Aplicação 20/08/2021	418,64			110,527192		
	Aplicação 30/08/2021	457,01			120,658019		
	Aplicação 10/09/2021	1.515,09			400,004999		
	Aplicação 20/09/2021	569,36			150,317526		
	Aplicação 30/09/2021	442,79			116,902368		
	Aplicação 08/10/2021	1.628,99			430,075861		
	Aplicação 20/10/2021	586,76			154,911221		
	Aplicação 29/10/2021	377,80			99,744574		
	Aplicação 10/11/2021	1.483,57			391,681136		
	Aplicação 19/11/2021	639,00			168,704602		
	Aplicação 30/11/2021	352,11			92,962045		
10/12/2021	APLICAÇÃO	1.819,28			479,559884	3,793645090	479,561394
20/12/2021	APLICAÇÃO	123,91			32,609341	3,799831393	512,170735
30/12/2021	RESGATE	1.950,37			512,170735	3,808023528	
	Aplicação 30/11/2021	0,01			0,001510		
	Aplicação 10/12/2021	1.826,18			479,559884		
	Aplicação 20/12/2021	124,18			32,609341		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.544,38
APLICAÇÕES (+)	1.943,19
RESGATES (-)	28.500,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,99
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade	
No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF010685 LUCAS TADEU MENDES DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae85539c-2c4d-4fbe-8625-876e851924c5

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
C.N.P.J.: 13.781.828/0001-76

DEZEMBRO / 20

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Contas Aplicações	Descrição da Conta	Saldo Anterior Conforme Extrato	Valor Aplicado	Rendimentos No Mês	Valor Resgatado No Mês	Saldo Atual Conf. Nosso Livro
Banco:	**BANCO DO BRASIL SA.**					
Agência: **4181**	**Ibitiara**					
6309-6A | PM IBITIARA - IPI APLICAÇÃO SUPREMO		26.544,38	1.943,19	12,99	28.500,56	0,00
Total Registros: 1		**26.544,38**	**1.943,19**	**12,99**	**28.500,56**	**0,00**
Total de Registros: 1	**Total Geral:**	**26.544,38**	**1.943,19**	**12,99**	**28.500,56**	**0,00**

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR
CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae85539c-2c4d-4fbe-8625-876e851924c5

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO: Dezembro / 2021

BANCO: 001-BANCO DO BRASIL | **AGÊNCIA: 4181-5 - Ibitiara**
CONTA CONTÁBIL:111115099010000000000 | **NÚMERO PC: 111115099010000000009**
CONTA: 6309-6A - PM IBITIARA - IPI APLICAÇÃO SUPREMO

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR
CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:42
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae85539c-2c4d-4fbe-8625-876e851924c5

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae85539c-2c4d-4fbe-8625-876e851924c5

G333030919400493 1
03/01/2022 09:38:35

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4181-5
Conta	6310-X PM IBITIARA -FCBA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	61.921,32			16.351,625248		
31/12/2021	SALDO ATUAL	62.284,09			16.351,625248		16.351,625248

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61.921,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	362,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	362,77
SALDO ATUAL =	62.284,09

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF010685 LUCAS TADEU MENDES DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
C.N.P.J.: 13.781.828/0001-76

DEZEMBRO / 202

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Contas Aplicações	Descrição da Conta	Saldo Anterior Conforme Extrato	Valor Aplicado	Rendimentos No Mês	Valor Resgatado No Mês	Saldo Atual Conf. Nosso Livro
Banco: **BANCO DO BRASIL SA.**						
Agência: **4181**	**Ibitiara**					
6310-XA | PM IBITIARA - APLICAÇÃO SUPREMO FCBA		61.921,32	0,00	362,77	0,00	62.284,09
Total Registros: 1		**61.921,32**	**0,00**	**362,77**	**0,00**	**62.284,09**
Total de Registros: 1	**Total Geral:**	**61.921,32**	**0,00**	**362,77**	**0,00**	**62.284,09**

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR
CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae85539c-2c4d-4fbe-8625-876e851924c5

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2021

BANCO: 001-BANCO DO BRASIL — **AGÊNCIA: 4181-5 - Ibitiara**
CONTA CONTÁBIL:111115099010000000000 — **NÚMERO PC: 111115099010000000010**
CONTA: 6310-XA - PM IBITIARA - APLICAÇÃO SUPREMO FCBA

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**62.284,09**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**62.284,09**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR
CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae85539c-2c4d-4fbe-8625-876e8519245

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae85539c-2c4d-4fbe-8625-876e851924c5

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330309194004931
03/01/2022 09:39:27

Cliente

Agência	4181-5
Conta	6311-8 PM IBITIARA - FIES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,11			0,029275		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,11			0,029275		0,029275

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,11

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF010685 LUCAS TADEU MENDES DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
C.N.P.J.: 13.781.828/0001-76

DEZEMBRO / 20

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Contas Aplicações	Descrição da Conta	Saldo Anterior Conforme Extrato	Valor Aplicado	Rendimentos No Mês	Valor Resgatado No Mês	Saldo Atual Conf. Nosso Livro
Banco:	**BANCO DO BRASIL SA.**					
Agência: **4181**	**Ibitiara**					
6311-8A | PM IBITIARA - FIES APLICAÇÃO SUPREMO		0,11	0,00	0,00	0,00	0,11
Total Registros: 1		**0,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,11**
Total de Registros: 1	**Total Geral:**	**0,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,11**

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR
CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae85539c-2c4d-4fbe-8625-876e851924c5

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2021

BANCO: 001-BANCO DO BRASIL — **AGÊNCIA: 4181-5 - Ibitiara**
CONTA CONTÁBIL:111115099150000000000 — **NÚMERO PC: 111115099150000000002**
CONTA: 6311-8A - PM IBITIARA - FIES APLICAÇÃO SUPREMO

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,11**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,11**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR
CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae85539c-2c4d-4fbe-8625-876e851924c5

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae85539c-2c4d-4fbe-8625-876e851924c5

GOVERNO

G3330309194004931
03/01/2022 09:40:08

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4181-5
Conta	6313-4 PM IBITIARA -REND
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	14.042,36			3.708,180606		
31/12/2021	SALDO ATUAL	14.124,63			3.708,180606		3.708,180606

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.042,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	82,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	82,27
SALDO ATUAL =	14.124,63

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF010685 LUCAS TADEU MENDES DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
C.N.P.J.: 13.781.828/0001-76

DEZEMBRO / 20

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Contas Aplicações	Descrição da Conta	Saldo Anterior Conforme Extrato	Valor Aplicado	Rendimentos No Mês	Valor Resgatado No Mês	Saldo Atual Conf. Nosso Livro
Banco:	**BANCO DO BRASIL SA.**					
Agência: **4181**	**Ibitiara**					
6313-4 A | PM IBITIARA - APLICAÇÃO REN REN RENDIMENTOS		14.042,36	0,00	82,27	0,00	14.124,63
Total Registros: 1		**14.042,36**	**0,00**	**82,27**	**0,00**	**14.124,63**
Total de Registros: 1	**Total Geral:**	**14.042,36**	**0,00**	**82,27**	**0,00**	**14.124,63**

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR
CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae8539c-2c4d-4fbe-8625-876e851924c5

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2021

BANCO: 001-BANCO DO BRASIL — **AGÊNCIA: 4181-5 - Ibitiara**
CONTA CONTÁBIL:111115099010000000000 — **NÚMERO PC: 111115099010000000012**
CONTA: 6313-4 A - PM IBITIARA - APLICAÇÃO REN REN RENDIMENTOS

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**14.124,63**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**14.124,63**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR
CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:42
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae85539c-2c4d-4fbe-8625-876e851924c5

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae85539c-2c4d-4fbe-8625-876e851924c5

GOVERNO

G3330309194004931
03/01/2022 09:41:38

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4181-5
Conta	6374-6 PM IBITIARA-MEREN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	14.704,86			3.883,128407		
31/12/2021	SALDO ATUAL	14.791,01			3.883,128407		3.883,128407

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.704,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	86,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	86,15
SALDO ATUAL =	14.791,01

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF010685 LUCAS TADEU MENDES DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
C.N.P.J.: 13.781.828/0001-76

DEZEMBRO / 202

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Contas Aplicações	Descrição da Conta	Saldo Anterior Conforme Extrato	Valor Aplicado	Rendimentos No Mês	Valor Resgatado No Mês	Saldo Atual Conf. Nosso Livro
Banco: **BANCO DO BRASIL SA.**						
Agência: **4181** **Ibitiara**						
6374-6A | PM IBITIARA - APLICAÇÃO MERENDA		14.704,86	0,00	86,15	0,00	14.791,01
Total Registros: 1		**14.704,86**	**0,00**	**86,15**	**0,00**	**14.791,01**
Total de Registros: 1	**Total Geral:**	**14.704,86**	**0,00**	**86,15**	**0,00**	**14.791,01**

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR
CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae8539c-2c4d-4fbe-8625-876e851924c5

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2021

BANCO: 001-BANCO DO BRASIL — **AGÊNCIA: 4181-5 - Ibitiara**
CONTA CONTÁBIL:111115099130000000000 — **NÚMERO PC: 111115099130000000003**
CONTA: 6374-6A - PM IBITIARA - APLICAÇÃO MERENDA

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**14.791,01**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**14.791,01**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR
CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:42
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae85539c-2c4d-4fbe-8625-876e851924c5

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae85539c-2c4d-4fbe-8625-876e851924c5

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330309194004931
03/01/2022 09:42:21

Cliente

Agência	4181-5
Conta	6468-8 PMI FMAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.646,87			963,031391		
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.668,23			963,031391		963,031391

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.646,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,36
SALDO ATUAL =	3.668,23

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF010685 LUCAS TADEU MENDES DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
C.N.P.J.: 13.781.828/0001-76

DEZEMBRO / 202

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Contas Aplicações	Descrição da Conta	Saldo Anterior Conforme Extrato	Valor Aplicado	Rendimentos No Mês	Valor Resgatado No Mês	Saldo Atual Conf. Nosso Livro
Banco:	**BANCO DO BRASIL SA.**					
Agência: **4181**	**Ibitiara**					
6468-8 A | PM IBITIARA - APLICAÇÃO FMAS		3.646,87	0,00	21,36	0,00	3.668,23
Total Registros: 1		**3.646,87**	**0,00**	**21,36**	**0,00**	**3.668,23**
Total de Registros: 1	**Total Geral:**	**3.646,87**	**0,00**	**21,36**	**0,00**	**3.668,23**

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR
CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae85539c-2c4d-4fbe-8625-876e851924c5

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2021

BANCO: 001-BANCO DO BRASIL | **AGÊNCIA: 4181-5 - Ibitiara**
CONTA CONTÁBIL:111115099140000000000 | **NÚMERO PC: 111115099140000000008**
CONTA: 6468-8 A - PM IBITIARA - APLICAÇÃO FMAS

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**3.668,23**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**3.668,23**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR
CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae85539c-2c4d-4fbe-8625-876e851924c5

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae85539c-2c4d-4fbe-8625-876e851924c5

G3330309194004931
03/01/2022 09:42:58

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4181-5
Conta	6479-3 PM IBITIARA - PNAE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.192,05			314,785284		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.199,03			314,785284		314,785284

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.192,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,98
SALDO ATUAL =	1.199,03

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF010685 LUCAS TADEU MENDES DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
C.N.P.J.: 13.781.828/0001-76

DEZEMBRO / 202

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Contas Aplicações	Descrição da Conta	Saldo Anterior Conforme Extrato	Valor Aplicado	Rendimentos No Mês	Valor Resgatado No Mês	Saldo Atual Conf. Nosso Livro
Banco:	**BANCO DO BRASIL SA.**					
Agência: **4181**	**Ibitiara**					
6479-3A | PM IBITIARA - PNAE APLICAÇÃO		1.192,05	0,00	6,98	0,00	1.199,03
Total Registros: 1		**1.192,05**	**0,00**	**6,98**	**0,00**	**1.199,03**
Total de Registros: 1	**Total Geral:**	**1.192,05**	**0,00**	**6,98**	**0,00**	**1.199,03**

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR
CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae85539c-2c4d-4fbe-8625-876e851924c5

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2021

BANCO: 001-BANCO DO BRASIL — **AGÊNCIA: 4181-5 - Ibitiara**
CONTA CONTÁBIL:111115099130000000000 — **NÚMERO PC: 111115099130000000004**
CONTA: 6479-3A - PM IBITIARA - PNAE APLICAÇÃO

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**1.199,03**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**1.199,03**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR
CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae85539c-2c4d-4fbe-8625-876e851924c5

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae85539c-2c4d-4fbe-8625-876e851924c5

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4181-5
Conta corrente	6777-6PMI MDE
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		4181	99015	470 Transferência enviada	550.231.000.069.803	7.769,88 D	
				01/12 0231 69803-2 S.I. SERV MEDI			
01/12/2021		4181	99015	470 Transferência enviada	550.985.000.038.016	11.702,40 D	
				01/12 0985 38016-4 EVIDENCIE T C			
01/12/2021		4181	99015	470 Transferência enviada	554.181.000.012.107	7.400,00 D	
				01/12 4181 12107-X MARCIO N BARBO			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	26.872,28 C	0,00 C
02/12/2021		4181	99015	470 Transferência enviada	550.985.000.044.090	346,95 D	
				02/12 0985 44090-6 CENTRAL DE ASS			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	840,99 D	
				237 3542 42260267807 ERICA FRANCISCA D			
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.068.444	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.198,39 C	0,00 C
03/12/2021		4181	99015	470 Transferência enviada	553.338.000.017.241	5.726,00 D	
				03/12 3338 17241-3 RICARDO DE OLI			
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.726,00 C	0,00 C
06/12/2021		4181	99015	470 Transferência enviada	554.181.000.012.107	1.350,00 D	
				06/12 4181 12107-X MARCIO N BARBO			
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.350,00 C	0,00 C
08/12/2021		4181	99015	470 Transferência enviada	554.181.000.008.998	1.159,90 D	
				08/12 4181 8998-2 JOSE JAILTON N			
08/12/2021		4181	99015	470 Transferência enviada	554.181.000.008.998	2.650,00 D	
				08/12 4181 8998-2 JOSE JAILTON N			
08/12/2021		4181	99015	470 Transferência enviada	554.181.000.013.290	2.428,08 D	
				08/12 4181 13290-X S S SECOS MOLH			
08/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.237,98 C	0,00 C
10/12/2021		4181	99015	470 Transferência enviada	554.181.000.008.181	11.117,27 D	
				10/12 4181 8181-7 AUTO POSTO IBI			
10/12/2021		4181	99015	470 Transferência enviada	554.181.000.010.624	1.231,45 D	
				10/12 4181 10624-0 DANILO F DOS S			
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	600,00 D	
				237 3542 017742199000126 YURI SOUZA FE			
10/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.002	33,67 D	
				COELBA			
10/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	121.003	349,22 D	
				EMBASA			
10/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	121.004	129,56 D	
				EMBASA			
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.419.354	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.471,62 C	0,00 C
13/12/2021		4181	99015	470 Transferência enviada	550.285.000.035.904	18.551,48 D	
				13/12 0285 35904-1 VALDINEA BRITO			
13/12/2021		4181	99015	470 Transferência enviada	550.985.000.038.946	240,00 D	
				13/12 0985 38946-3 UELINTON O S 0			
13/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	18.791,48 C	0,00 C
14/12/2021		4181	99015	470 Transferência enviada	554.181.000.008.406	289,18 D	
				14/12 4181 8406-9 PM IBITIARA TR			
14/12/2021		4181	99015	470 Transferência enviada	554.181.000.030.248	6.869,01 D	

		14/12 4181 30248-1 PMI FOPAG			
14/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	7.158,19 C 0,00 C
15/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água EMBASA		121.501	115,03 D
15/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água EMBASA		121.502	347,58 D
15/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água EMBASA		121.503	99,75 D
15/12/2021	0000	13105 361 Pgto conta água EMBASA		121.504	103,64 D
15/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	666,00 C 0,00 C
16/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 13781828000176 - 11/2021		121.601	2.268,07 D
16/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 13781828000176 - 11/2021		121.602	5.535,35 D
16/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	7.803,42 C 0,00 C
20/12/2021	4181	99015 470 Transferência enviada 20/12 4622 27782-7 EMS D R P S EI	554.622.000.027.782		45.750,00 D
20/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	45.750,00 C 0,00 C
22/12/2021	4181	99015 470 Transferência enviada 22/12 0285 35904-1 VALDINEA BRITO	550.285.000.035.904		15.218,36 D
22/12/2021	4181	99015 470 Transferência enviada 22/12 4181 8181-7 AUTO POSTO IBI	554.181.000.008.181		1.164,20 D
22/12/2021	4181	99015 470 Transferência enviada 22/12 4181 30248-1 PMI FOPAG	554.181.000.030.248		21.866,77 D
22/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3542 040617940000149 ERIENE DE OLI		122.201	2.065,86 D
22/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2021	863.561.200.507.867		10,45 D
22/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	40.325,64 C 0,00 C
23/12/2021	4181	99015 470 Transferência enviada 23/12 4181 10624-0 DANILO F DOS S	554.181.000.010.624		854,50 D
23/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 13781828000176 - 12/2021		122.301	1.202,87 D
23/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3542 017742199000126 YURI SOUZA FE		122.302	500,00 D
23/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2021	863.571.200.551.461		10,45 D
23/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	2.567,82 C 0,00 C
24/12/2021	4181	99015 470 Transferência enviada 24/12 0985 44090-6 CENTRAL DE ASS	550.985.000.044.090		130,77 D
24/12/2021	4181	99015 470 Transferência enviada 24/12 3338 17241-3 RICARDO DE OLI	553.338.000.017.241		5.726,00 D
24/12/2021	4181	99015 470 Transferência enviada 24/12 4181 9699-7 TIAGO PAES GON	554.181.000.009.699		3.738,63 D
24/12/2021	4181	99015 470 Transferência enviada 24/12 4181 10724-7 JENIEDSON D S	554.181.000.010.724		2.094,43 D
24/12/2021	4181	99015 470 Transferência enviada 24/12 4181 10724-7 JENIEDSON D S	554.181.000.010.724		0,20 D
24/12/2021	4181	99015 470 Transferência enviada 24/12 4181 12107-X MARCIO N BARBO	554.181.000.012.107		7.400,00 D
24/12/2021	4181	99015 470 Transferência enviada 24/12 4181 13290-X S S SECOS MOLH	554.181.000.013.290		1.731,64 D
24/12/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELBA		122.401	587,07 D
24/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	21.408,74 C 0,00 C
27/12/2021	4181	99015 470 Transferência enviada 27/12 0985 33137-6 GLOBAL CONTABI	550.985.000.033.137		2.200,00 D
27/12/2021	4181	99015 470 Transferência enviada 27/12 0985 33137-6 GLOBAL CONTABI	550.985.000.033.137		200,00 D
27/12/2021	4181	99015 470 Transferência enviada 27/12 0985 38016-4 EVIDENCIE T C	550.985.000.038.016		9.936,00 D
27/12/2021	4181	99015 470 Transferência enviada 27/12 1599 16651-0 JOSE CARLOS DO	551.599.000.016.651		3.600,00 D
27/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.701	1.100,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae85539c-2c4d-4fbe-8625-876e851924c5

		237 3542 02023039509 POLIANA ARAUJO XA			
27/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	7.373,00 D	
		237 3542 008542264000189 INSTITUTO CHA			
27/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	2.000,00 D	
		237 3542 040617940000149 ERIENE DE OLI			
27/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.100.013.927	10,45 D	
		Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.100.013.928	10,45 D	
		Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.100.013.929	10,45 D	
		Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	26.440,35 C	0,00 C
28/12/2021	4181	99015 470 Transferência enviada	550.231.000.069.803	7.769,88 D	
		28/12 0231 69803-2 S.I. SERV MEDI			
28/12/2021	4181	99015 470 Transferência enviada	554.181.000.006.209	147,93 D	
		28/12 4181 6209-X A S T EDUC EST			
28/12/2021	4181	99015 470 Transferência enviada	554.181.031.027.115	1.208,33 D	
		28/12 4181 31027115-0 PMI CONSIGNAC			
28/12/2021	4181	99015 120 Transferido para Poupança	554.181.510.006.839	880,00 D	
		28/12 4181 510006839-2 SUELY SILVA GU			
28/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	10.006,14 C	0,00 C
29/12/2021	4181	99015 470 Transferência enviada	554.181.000.008.406	415,81 D	
		29/12 4181 8406-9 PM IBITIARA TR			
29/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.901	5.446,62 D	
		GPS- Ident.: 13781828000176 - 12/2021			
29/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.902	2.236,17 D	
		GPS- Ident.: 13781828000176 - 12/2021			
29/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	8.098,60 C	0,00 C
30/12/2021	4181	99015 870 Transferência recebida	554.181.000.006.308	1.000.000,00 C	
		30/12 4181 6308-8 PM IBITIARA -I			
30/12/2021	4181	99015 870 Transferência recebida	554.181.000.008.406	200.000,00 C	
		30/12 4181 8406-9 PM IBITIARA TR			
30/12/2021	4181	99015 470 Transferência enviada	550.285.000.035.904	8.958,15 D	
		30/12 0285 35904-1 VALDINEA BRITO			
30/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.191.041,85 D	0,00 C
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF010685 LUCAS TADEU MENDES DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae8539c-2c4d-4fbe-8625-876e851924c5

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2021

BANCO: 001-BANCO DO BRASIL — **AGÊNCIA: 4181-5 - Ibitiara**
CONTA CONTÁBIL:111111915000000000000 — **NÚMERO PC: 111111915000000000001**
CONTA: 6777-6 - C/MANUT.DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	34,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	-34,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
31/12/2021	9999	transferência de resgate antecipado	25,97
31/08/2021	999	PAGAMENTO FEITO EQUIVOCADAMENTE	30,00
31/12/2021	999	pagamento a maior Santos e santos	4,00
31/12/2021	999	pagamento feito a menor	-59,97
Quant. de Registros: 4		Total em R$	**0,00**

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR
CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:42
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae85539c-2c4d-4fbe-8625-876e851924c5

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae85539c-2c4d-4fbe-8625-876e851924c5

G3330309194004931
03/01/2022 09:43:36

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4181-5
Conta	6777-6 PMI MDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	310.497,76			81.993,453728		
01/12/2021	RESGATE	26.872,28			7.094,642052	3,787686511	74.898,811676
	Aplicação 24/08/2021	26.872,28			7.094,642052		
02/12/2021	RESGATE	1.198,39			316,322202	3,788510557	74.582,489474
	Aplicação 24/08/2021	1.198,39			316,322202		
03/12/2021	RESGATE	5.726,00			1.511,084542	3,789331333	73.071,404932
	Aplicação 24/08/2021	5.726,00			1.511,084542		
06/12/2021	RESGATE	1.350,00			356,185923	3,790155406	72.715,219009
	Aplicação 24/08/2021	1.350,00			356,185923		
08/12/2021	RESGATE	6.237,98			1.645,114821	3,791820437	71.070,104188
	Aplicação 24/08/2021	6.237,98			1.645,114821		
10/12/2021	RESGATE	13.471,62			3.551,101824	3,793645090	67.519,002364
	Aplicação 24/08/2021	13.471,62			3.551,101824		
13/12/2021	RESGATE	18.791,48			4.952,048141	3,794688473	62.566,954223
	Aplicação 24/08/2021	18.791,48			4.952,048141		
14/12/2021	RESGATE	7.158,19			1.885,851568	3,795733515	60.681,102655
	Aplicação 24/08/2021	7.158,19			1.885,851568		
15/12/2021	RESGATE	666,00			175,412674	3,796760993	60.505,689981
	Aplicação 24/08/2021	666,00			175,412674		
16/12/2021	RESGATE	7.803,42			2.054,678391	3,797879043	58.451,011590
	Aplicação 24/08/2021	7.803,42			2.054,678391		
20/12/2021	RESGATE	45.750,00			12.040,007903	3,799831393	46.411,003687
	Aplicação 24/08/2021	45.750,00			12.040,007903		
22/12/2021	RESGATE	40.325,64			10.606,652208	3,801919702	35.804,351479
	Aplicação 24/08/2021	40.325,64			10.606,652208		
23/12/2021	RESGATE	2.567,82			675,218456	3,802946998	35.129,133023
	Aplicação 24/08/2021	2.567,82			675,218456		
24/12/2021	RESGATE	21.408,74			5.627,992195	3,803974714	29.501,140828
	Aplicação 24/08/2021	21.408,74			5.627,992195		
27/12/2021	RESGATE	26.440,35			6.948,854281	3,804994166	22.552,286547
	Aplicação 24/08/2021	26.440,35			6.948,854281		
28/12/2021	RESGATE	10.006,14			2.629,058718	3,805978136	19.923,227829
	Aplicação 24/08/2021	10.006,14			2.629,058718		
29/12/2021	RESGATE	8.098,60			2.127,287913	3,807007011	17.795,939916
	Aplicação 24/08/2021	8.098,60			2.127,287913		
30/12/2021	APLICAÇÃO	1.191.041,85			312.771,662580	3,808023528	330.567,602496
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.259.147,11			330.567,602496		330.567,602496

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	310.497,76
APLICAÇÕES (+)	1.191.041,85
RESGATES (-)	243.872,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.480,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.480,15
SALDO ATUAL =	1.259.147,11

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858

No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF010685 LUCAS TADEU MENDES DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae85539c-2c4d-4fbe-8625-876e851924c5

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
C.N.P.J.: 13.781.828/0001-76

DEZEMBRO / 20

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Contas Aplicações	Descrição da Conta	Saldo Anterior Conforme Extrato	Valor Aplicado	Rendimentos No Mês	Valor Resgatado No Mês	Saldo Atual Conf. Nosso Livro
Banco:	**BANCO DO BRASIL SA.**					
Agência: **4181**	**Ibitiara**					
6777-6-A | PM IBITIARA - MANUT.DESENVOLVIMENTO DO ENS		310.497,76	1.191.041,85	1.480,15	243.898,62	1.259.121,14
Total Registros: 1		**310.497,76**	**1.191.041,85**	**1.480,15**	**243.898,62**	**1.259.121,14**
Total de Registros: 1	**Total Geral:**	**310.497,76**	**1.191.041,85**	**1.480,15**	**243.898,62**	**1.259.121,14**

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR
CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae85539c-2c4d-4fbe-8625-876e851924c5

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO: Dezembro / 2021

BANCO: 001-BANCO DO BRASIL — **AGÊNCIA: 4181-5 - Ibitiara**
CONTA CONTÁBIL:111115099170000000000 — **NÚMERO PC: 111115099170000000002**
CONTA: 6777-6-A - PM IBITIARA - MANUT.DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE APLICAÇÃO

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**1.259.147,11**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	-25,97
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**1.259.121,14**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
31/12/2021	9999	transferência de resgate antecipado	-25,97
Quant. de Registros: 1		Total em R$	**-25,97**

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR
CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:42
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae85539c-2c4d-4fbe-8625-876e851924c5

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae85539c-2c4d-4fbe-8625-876e8519245

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3310308181485721
03/01/2022 08:50:04

Cliente - Conta atual

Agência	4181-5
Conta corrente	6799-7PMI FUNDEB 40
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2021		4181	99015	870 Transferência recebida	554.181.000.011.196	35.324,93 C	
				14/12 4181 11196-1 SME IBITIARA -			
14/12/2021		4181	99015	870 Transferência recebida	554.181.000.011.196	10,45 C	
				14/12 4181 11196-1 SME IBITIARA -			
14/12/2021		4181	99015	470 Transferência enviada	554.181.000.030.248	35.324,93 D	
				14/12 4181 30248-1 PMI FOPAG			
14/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.480.900.024.774	10,45 D	0,00 C
				Cobrança referente a 29/11/2021			
16/12/2021		4181	99015	870 Transferência recebida	554.181.000.011.196	18.441,35 C	
				16/12 4181 11196-1 SME IBITIARA -			
16/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.601	8.076,15 D	
				GPS- Ident.: 13781828000176 - 11/2021			
16/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.602	10.365,20 D	0,00 C
				GPS- Ident.: 13781828000176 - 11/2021			
20/12/2021		4181	99015	870 Transferência recebida	554.181.000.011.196	135.276,00 C	
				20/12 4181 11196-1 SME IBITIARA -			
20/12/2021		4181	99015	470 Transferência enviada	554.622.000.027.782	87.000,00 D	
				20/12 4622 27782-7 EMS D R P S EI			
20/12/2021		4181	99015	470 Transferência enviada	554.622.000.027.782	5.200,00 D	
				20/12 4622 27782-7 EMS D R P S EI			
20/12/2021		4181	99015	470 Transferência enviada	554.622.000.027.782	41.200,00 D	
				20/12 4622 27782-7 EMS D R P S EI			
20/12/2021		4181	99015	470 Transferência enviada	554.622.000.027.782	1.876,00 D	0,00 C
				20/12 4622 27782-7 EMS D R P S EI			
22/12/2021		4181	99015	870 Transferência recebida	554.181.000.011.196	149.057,23 C	
				22/12 4181 11196-1 SME IBITIARA -			
22/12/2021		4181	99015	470 Transferência enviada	554.181.000.030.248	149.057,23 D	0,00 C
				22/12 4181 30248-1 PMI FOPAG			
23/12/2021		4181	99015	870 Transferência recebida	554.181.000.011.196	6.704,16 C	
				23/12 4181 11196-1 SME IBITIARA -			
23/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.301	6.704,16 D	0,00 C
				GPS- Ident.: 13781828000176 - 12/2021			
28/12/2021		4181	99015	870 Transferência recebida	554.181.000.011.196	6.550,00 C	
				28/12 4181 11196-1 SME IBITIARA -			
28/12/2021		4181	99015	470 Transferência enviada	554.181.000.006.209	439,29 D	
				28/12 4181 6209-X A S T EDUC EST			
28/12/2021		4181	99015	470 Transferência enviada	554.181.000.010.790	132,00 D	
				28/12 4181 10790-5 SINDICATO D S			
28/12/2021		4181	99015	470 Transferência enviada	554.181.031.027.115	5.741,20 D	
				28/12 4181 31027115-0 PMI CONSIGNAC			
28/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	216,32 D	
				104 3204 013781828000176 MUNICIPIO DE			
28/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.089.702	10,45 D	
				Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,74 D	0,00 C
29/12/2021		4181	99015	870 Transferência recebida	554.181.000.011.196	23.600,00 C	
				29/12 4181 11196-1 SME IBITIARA -			
29/12/2021		4181	99015	470 Transferência enviada	554.181.000.008.406	114,28 D	
				29/12 4181 8406-9 PM IBITIARA TR			
29/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.901	15.706,94 D	

		GPS- Ident.: 13781828000176 - 12/2021				
29/12/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação		122.902	7.741,15 D	
		GPS- Ident.: 13781828000176 - 12/2021				
29/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	37,63 D	0,00 C
30/12/2021	4181	99015 870 Transferência recebida	554.181.000.011.196		495,00 C	
		30/12 4181 11196-1 SME IBITIARA -				
30/12/2021	4181	99015 470 Transferência enviada	554.181.000.008.998		495,00 D	0,00 C
		30/12 4181 8998-2 JOSE JAILTON N				
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF010685 LUCAS TADEU MENDES DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae8539c-2c4d-4fbe-8625-876e851924c5

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2021

BANCO: 001-BANCO DO BRASIL — **AGÊNCIA: 4181-5 - Ibitiara**
CONTA CONTÁBIL:111111905000000000000 — **NÚMERO PC: 11111190500000000001**
CONTA: 6799-7 - PM IBITIARA - FUNDEB - 40%

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR
CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:42
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae85539c-2c4d-4fbe-8625-876e851924c5

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:12, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7eb1af67-77a8-4761-9c0e-0dc5c59c8c6c

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333030919400493 1
03/01/2022 09:44:18

Cliente

Agência	4181-5
Conta	6799-7 PMI FUNDEB 40
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
28/12/2021	APLICAÇÃO	10,74			2,821876	3,805978136	2,821876
29/12/2021	APLICAÇÃO	37,63			9,884405	3,807007011	12,706281
31/12/2021	SALDO ATUAL	48,40			12,706281		12,706281

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	48,37
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	48,40

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF010685 LUCAS TADEU MENDES DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
C.N.P.J.: 13.781.828/0001-76

DEZEMBRO / 20_

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Contas Aplicações	Descrição da Conta	Saldo Anterior Conforme Extrato	Valor Aplicado	Rendimentos No Mês	Valor Resgatado No Mês	Saldo Atual Conf. Nosso Livro
Banco:	**BANCO DO BRASIL SA.**					
Agência: **4181**	**Ibitiara**					
6799-7A	PM IBITIARA - FUNDEB 40% APLICAÇÃO	0,00	48,37	0,03	0,00	48,40
Total Registros: 1		**0,00**	**48,37**	**0,03**	**0,00**	**48,40**
Total de Registros: 1	**Total Geral:**	**0,00**	**48,37**	**0,03**	**0,00**	**48,40**

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR
CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:12, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7eb1af67-77a8-4761-9c0e-0dc5c59c8c6c

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2021

BANCO: 001-BANCO DO BRASIL — **AGÊNCIA: 4181-5 - Ibitiara**
CONTA CONTÁBIL:111115099170000000000 — **NÚMERO PC: 111115099170000000003**
CONTA: 6799-7A - PM IBITIARA - FUNDEB 40% APLICAÇÃO

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**48,40**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**48,40**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR
CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:12, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7eb1af67-77a8-4761-9c0e-0dc5c59c8c6c

G333030919400493 1
03/01/2022 09:44:54

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4181-5
Conta	6911-6 PM IBITIARA-MEREN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.443,96			381,307023		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.452,42			381,307023		381,307023

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.443,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,46
SALDO ATUAL =	1.452,42

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF010685 LUCAS TADEU MENDES DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:12, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7eb1af67-77a8-4761-9c0e-0dc5c59c8c6c

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
C.N.P.J.: 13.781.828/0001-76

DEZEMBRO / 20

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Contas Aplicações	Descrição da Conta	Saldo Anterior Conforme Extrato	Valor Aplicado	Rendimentos No Mês	Valor Resgatado No Mês	Saldo Atual Conf. Nosso Livro
Banco:	**BANCO DO BRASIL SA.**					
Agência: **4181**	**Ibitiara**					
6911-6A | PM IBITIARA - PNAEQUILOMBOLA APLICAÇÃO		1.443,96	0,00	8,46	0,00	1.452,42
Total Registros: 1		**1.443,96**	**0,00**	**8,46**	**0,00**	**1.452,42**
Total de Registros: 1	**Total Geral:**	**1.443,96**	**0,00**	**8,46**	**0,00**	**1.452,42**

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR
CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:12, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7eb1af67-77a8-4761-9c0e-0dc5c59c8c6c

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2021

BANCO: 001-BANCO DO BRASIL — **AGÊNCIA: 4181-5 - Ibitiara**
CONTA CONTÁBIL:111115099130000000000 — **NÚMERO PC: 111115099130000000005**
CONTA: 6911-6A - PM IBITIARA - PNAEQUILOMBOLA APLICAÇÃO

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**1.452,42**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**1.452,42**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR
CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:12, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:43
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7eb1af67-77a8-4761-9c0e-0dc5c59c8c6c

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:12, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7eb1af67-77a8-4761-9c0e-0dc5c59c8c6c

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4181-5
Conta corrente	6912-4PM IBITIARA-MEREN
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.216.991.000.342	2.482,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.217.788.000.014	236,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.217.813.000.022	3.519,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.218.226.000.038	985,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.224,20 D	0,00 C
07/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.229.114.000.119	12.293,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.293,80 D	0,00 C
17/12/2021		4181	99015	120 Transferido para Poupança	550.985.510.028.016	2.299,55 D	
				17/12 0985 510028016-2 MARIVONE DE SO			
17/12/2021		4181	99015	120 Transferido para Poupança	554.181.510.007.607	2.299,55 D	
				17/12 4181 510007607-7 GILDA LOPES DA			
17/12/2021		4181	99015	120 Transferido para Poupança	554.181.510.009.493	208,81 D	
				17/12 4181 510009493-8 MARLENE FAGUND			
17/12/2021		4181	99015	120 Transferido para Poupança	554.181.510.011.414	2.299,55 D	
				17/12 4181 510011414-9 ANTONIO ARAUJO			
17/12/2021		4181	99015	120 Transferido para Poupança	554.181.510.011.725	2.857,40 D	
				17/12 4181 510011725-3 EVANILZA O ROD			
17/12/2021		4181	99015	120 Transferido para Poupança	554.181.510.011.740	2.299,55 D	
				17/12 4181 510011740-7 MARIA E SOUZA			
17/12/2021		4181	99015	120 Transferido para Poupança	554.181.510.028.284	2.343,51 D	
				17/12 4181 510028284-X EDIMARA OLIVEI			
17/12/2021		4181	99015	120 Transferido para Poupança	554.181.510.041.196	2.299,55 D	
				17/12 4181 510041196-8 VALDIR X ANJOS			
17/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	2.343,51 D	
				237 3542 02774563550 FABIANO RODRIGUES			
17/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	19.250,98 C	0,00 C
20/12/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	200.005	1.648,50 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
20/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.648,50 D	0,00 C
				104 4132 02428862561 FERNANDO JOSE DA			
22/12/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	500.001	1.648,50 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
22/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.648,50 D	
				104 4132 02428862561 FERNANDO JOSE DA			
22/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	1.648,50 D	
				104 4132 02428862561 FERNANDO JOSE DA			
22/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.648,50 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO: Dezembro / 2021

BANCO: 001-BANCO DO BRASIL | **AGÊNCIA: 4181-5 - Ibitiara**
CONTA CONTÁBIL:111111912000000000000 | **NÚMERO PC: 111111912000000000009**
CONTA: 6912-4 - C/MERENDA

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR
CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:12, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7eb1af67-77a8-4761-9c0e-0dc5c59c8c6c

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:12, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7eb1af67-77a8-4761-9c0e-0dc5c59c8c6c

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4181-5
Conta	6912-4 PM IBITIARA-MEREN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.357,85			358,568841		
06/12/2021	APLICAÇÃO	7.224,20			1.906,043216	3,790155406	2.264,612057
07/12/2021	APLICAÇÃO	12.293,80			3.242,902896	3,790986160	5.507,514953
17/12/2021	RESGATE	19.250,98			5.067,650975	3,798797529	439,863978
	Aplicação 06/10/2021	1.362,13			358,568841		
	Aplicação 06/12/2021	7.240,67			1.906,043216		
	Aplicação 07/12/2021	10.648,18			2.803,038918		
22/12/2021	RESGATE	1.648,50			433,596743	3,801919702	6,267235
	Aplicação 07/12/2021	1.648,50			433,596743		
31/12/2021	SALDO ATUAL	23,87			6,267235		6,267235

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.357,85
APLICAÇÕES (+)	19.518,00
RESGATES (-)	20.899,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,50
SALDO ATUAL =	23,87

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF010685 LUCAS TADEU MENDES DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
C.N.P.J.: 13.781.828/0001-76

DEZEMBRO / 202

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Contas Aplicações	Descrição da Conta	Saldo Anterior Conforme Extrato	Valor Aplicado	Rendimentos No Mês	Valor Resgatado No Mês	Saldo Atual Conf. Nosso Livro
Banco:	**BANCO DO BRASIL SA.**					
Agência: **4181**	**Ibitiara**					
6912-4A | C/MERENDA APLICAÇÃO		1.357,85	19.518,00	47,50	20.899,48	23,87
Total Registros: 1		**1.357,85**	**19.518,00**	**47,50**	**20.899,48**	**23,87**
Total de Registros: 1	**Total Geral:**	**1.357,85**	**19.518,00**	**47,50**	**20.899,48**	**23,87**

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTALAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR
CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:12, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7eb1af67-77a8-4761-9c0e-0dc5c59c8c6c

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO: Dezembro / 2021

BANCO: 001-BANCO DO BRASIL — **AGÊNCIA: 4181-5 - Ibitiara**
CONTA CONTÁBIL:111115099130000000000 — **NÚMERO PC: 111115099130000000006**
CONTA: 6912-4A - C/MERENDA APLICAÇÃO

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**23,87**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**23,87**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR
CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:12, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7eb1af67-77a8-4761-9c0e-0dc5c59c8c6c

G333030919400493 1
03/01/2022 09:46:24

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4181-5
Conta	6939-6 SEC/PETE-BA P.M. IBITIARA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	225.596,73			59.573,553174		
31/12/2021	SALDO ATUAL	226.918,39			59.573,553174		59.573,553174

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	225.596,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.321,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.321,66
SALDO ATUAL =	226.918,39

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF010685 LUCAS TADEU MENDES DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:12, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7eb1af67-77a8-4761-9c0e-0dc5c59c8c6c

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
C.N.P.J.: 13.781.828/0001-76

DEZEMBRO / 20

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Contas Aplicações	Descrição da Conta	Saldo Anterior Conforme Extrato	Valor Aplicado	Rendimentos No Mês	Valor Resgatado No Mês	Saldo Atual Conf. Nosso Livro
Banco: **BANCO DO BRASIL SA.**						
Agência: **4181**	**Ibitiara**					
6939-6A | C/RECURSOS PETE-TRANSP.ESCOLAR APLICAÇÃO		225.596,73	0,00	1.321,66	0,00	226.918,39
Total Registros: 1		**225.596,73**	**0,00**	**1.321,66**	**0,00**	**226.918,39**
Total de Registros: 1	**Total Geral:**	**225.596,73**	**0,00**	**1.321,66**	**0,00**	**226.918,39**

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR
CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:12, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7eb1af67-77a8-4761-9c0e-0dc5c59c8c6c

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2021

BANCO: 001-BANCO DO BRASIL — **AGÊNCIA: 4181-5 - Ibitiara**
CONTA CONTÁBIL:111115099130000000000 — **NÚMERO PC: 111115099130000000007**
CONTA: 6939-6A - C/RECURSOS PETE-TRANSP.ESCOLAR APLICAÇÃO

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**226.918,39**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**226.918,39**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR
CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:12, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7eb1af67-77a8-4761-9c0e-0dc5c59c8c6c

G3310308181485721
03/01/2022 08:53:46

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4181-5
Conta corrente	7075-0P M IBITARA F E LEI 7525
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	35.172,67 C	
17/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	351,72 D	
17/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	34.820,95 D	0,00 C
23/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	7.502,21 C	
23/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	75,02 D	
23/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.427,19 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF010685 LUCAS TADEU MENDES DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:12, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7eb1af67-77a8-4761-9c0e-0dc5c59c8c6c

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2021

BANCO: 001-BANCO DO BRASIL — **AGÊNCIA: 4181-5 - Ibitiara**
CONTA CONTÁBIL:111111909000000000000 — **NÚMERO PC: 11111190900000000001**
CONTA: 7075-0 - C/FUNDO ESPECIAL

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR
CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:12, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7eb1af67-77a8-4761-9c0e-0dc5c59c8c6c

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:12, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7eb1af67-77a8-4761-9c0e-0dc5c59c8c6c

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330309194004931
03/01/2022 09:47:07

Cliente

Agência	4181-5
Conta	7075-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	338.163,69			89.299,223766		
17/12/2021	APLICAÇÃO	34.820,95			9.166,308478	3,798797529	98.465,532244
23/12/2021	APLICAÇÃO	7.427,19			1.953,009075	3,802946998	100.418,541319
31/12/2021	SALDO ATUAL	382.498,82			100.418,541319		100.418,541319

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	338.163,69
APLICAÇÕES (+)	42.248,14
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.086,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.086,99
SALDO ATUAL =	382.498,82

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF010685 LUCAS TADEU MENDES DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
C.N.P.J.: 13.781.828/0001-76

DEZEMBRO / 20

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Contas Aplicações	Descrição da Conta		Saldo Anterior Conforme Extrato	Valor Aplicado	Rendimentos No Mês	Valor Resgatado No Mês	Saldo Atual Conf. Nosso Livro
Banco:	**BANCO DO BRASIL SA.**						
Agência: **4181**	**Ibitiara**						
7075-0B | C/APLICAÇÃO SUPREMO			338.163,69	42.248,14	2.086,99	0,00	382.498,82
Total Registros:	1		338.163,69	42.248,14	2.086,99	0,00	382.498,82
Total de Registros: 1		**Total Geral:**	**338.163,69**	**42.248,14**	**2.086,99**	**0,00**	**382.498,82**

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR
CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:12, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7eb1af67-77a8-4761-9c0e-0dc5c59c8c6c

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2021

BANCO: 001-BANCO DO BRASIL — **AGÊNCIA: 4181-5 - Ibitiara**
CONTA CONTÁBIL:111115099060000000000 — **NÚMERO PC: 111115099060000000002**
CONTA: 7075-0B - C/APLICAÇÃO SUPREMO

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**382.498,82**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**382.498,82**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR
CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:12, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:43
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7eb1af67-77a8-4761-9c0e-0dc5c59c8c6c

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:12, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7eb1af67-77a8-4761-9c0e-0dc5c59c8c6c

G3310308181485721
03/01/2022 08:54:43

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	4181-5
Conta corrente	7441-1FMS-IBITIARA -FNS BLATB
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		4181	99015	470 Transferência enviada	550.231.000.069.803	144.790,88 D	
				01/12 0231 69803-2 S.I. SERV MEDI			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	144.790,88 C	0,00 C
14/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.888.316	150.000,00 C	
				104 3204 11390964000100 FMS IBITIARA			
14/12/2021		4181	99015	470 Transferência enviada	554.181.000.008.406	507,59 D	
				14/12 4181 8406-9 PM IBITIARA TR			
14/12/2021		4181	99015	470 Transferência enviada	554.181.000.030.248	42.496,48 D	
				14/12 4181 30248-1 PMI FOPAG			
14/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	106.995,93 D	0,00 C
15/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	186.324.601	138.040,10 C	
				104 3204 11390964000100 FMS IBITIARA			
15/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	138.040,10 D	0,00 C
16/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.601	8.876,42 D	
				GPS- Ident.: 13781828000176 - 11/2021			
16/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.602	23.115,56 D	
				GPS- Ident.: 13781828000176 - 11/2021			
16/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	31.991,98 C	0,00 C
22/12/2021		4181	99015	470 Transferência enviada	554.181.000.030.248	85.724,61 D	
				22/12 4181 30248-1 PMI FOPAG			
22/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	85.724,61 C	0,00 C
23/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.301	8.338,41 D	
				GPS- Ident.: 13781828000176 - 12/2021			
23/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.338,41 C	0,00 C
28/12/2021		4181	99015	470 Transferência enviada	550.231.000.069.803	129.619,71 D	
				28/12 0231 69803-2 S.I. SERV MEDI			
28/12/2021		4181	99015	470 Transferência enviada	550.985.000.038.016	16.437,13 D	
				28/12 0985 38016-4 EVIDENCIE T C			
28/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	146.056,84 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF010685 LUCAS TADEU MENDES DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBITIARA

CENTRO
CENTRO
IBITIARA - BA
CNPJ: 11.390.964/0001-00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO: Dezembro / 2021

BANCO: 001-BANCO DO BRASIL — **AGÊNCIA: 4181-5 - Ibitiara**
CONTA CONTÁBIL:111111910000000000000 — **NÚMERO PC: 111111910000000000005**
CONTA: 7441-1 - FMS - RECURSOS PAB

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

QUINTINO DE SOUZA PEREIRA
SECRETÁRIO DE SAÚDE
CPF: 009.901.125-51

OTAILAN LOPES SILVA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CPF: 038.730.325-11

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR
CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:12, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7eb1af67-77a8-4761-9c0e-0dc5c59c8c6c

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:12, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7eb1af67-77a8-4761-9c0e-0dc5c59c8c6c

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330309194004931
03/01/2022 09:47:47

Cliente

Agência	4181-5
Conta	7441-1 FMS/IBITIARA -FNS BLATB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	171.243,89			45.220,544213		
01/12/2021	RESGATE	144.790,88			38.226,732751	3,787686511	6.993,811462
	Aplicação 17/11/2021	144.345,10			38.109,041543		
	Aplicação 18/11/2021	445,78			117,691208		
14/12/2021	APLICAÇÃO	106.995,93			28.188,472551	3,795733515	35.182,284013
15/12/2021	APLICAÇÃO	138.040,10			36.357,332013	3,796760993	71.539,616026
16/12/2021	RESGATE	31.991,98			8.423,643733	3,797879043	63.115,972293
	Aplicação 18/11/2021	26.561,65			6.993,811462		
	Aplicação 14/12/2021	5.430,33			1.429,832271		
22/12/2021	RESGATE	85.724,61			22.547,717132	3,801919702	40.568,255161
	Aplicação 14/12/2021	85.724,61			22.547,717132		
23/12/2021	RESGATE	8.338,41			2.192,617989	3,802946998	38.375,637172
	Aplicação 14/12/2021	8.338,41			2.192,617989		
28/12/2021	RESGATE	146.056,84			38.375,637172	3,805978136	
	Aplicação 14/12/2021	7.681,63			2.018,305159		
	Aplicação 15/12/2021	138.375,21			36.357,332013		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	171.243,89
APLICAÇÕES (+)	245.036,03
RESGATES (-)	416.902,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	622,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	622,80
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF010685 LUCAS TADEU MENDES DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
C.N.P.J.: 13.781.828/0001-76

DEZEMBRO / 20

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Contas Aplicações	Descrição da Conta	Saldo Anterior Conforme Extrato	Valor Aplicado	Rendimentos No Mês	Valor Resgatado No Mês	Saldo Atual Conf. Nosso Livro
Banco:	**BANCO DO BRASIL SA.**					
Agência: **4181**	**Ibitiara**					
7441-1A | FMS - PMI BLATB PAB APLICAÇÃO		171.243,89	245.036,03	622,80	416.902,72	0,00
Total Registros: 1		**171.243,89**	**245.036,03**	**622,80**	**416.902,72**	**0,00**
Total de Registros: 1	**Total Geral:**	**171.243,89**	**245.036,03**	**622,80**	**416.902,72**	**0,00**

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR
CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:12, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7eb1af67-77a8-4761-9c0e-0dc5c59c8c6c

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBITIARA

CENTRO
CENTRO
IBITIARA - BA
CNPJ: 11.390.964/0001-00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO: Dezembro / 2021

BANCO: 001-BANCO DO BRASIL	**AGÊNCIA: 4181-5 - Ibitiara**
CONTA CONTÁBIL: 111115099100000000000	**NÚMERO PC: 111115099100000000005**
CONTA: 7441-1A - FMS - PMI BLATB PAB APLICAÇÃO	

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

QUINTINO DE SOUZA PEREIRA
SECRETÁRIO DE SAÚDE
CPF: 009.901.125-51

OTAILAN LOPES SILVA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CPF: 038.730.325-11

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR
CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:12, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7eb1af67-77a8-4761-9c0e-0dc5c59c8c6c

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:12, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7eb1af67-77a8-4761-9c0e-0dc5c59c8c6c

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330309194004931
03/01/2022 09:48:18

Cliente

Agência	4181-5
Conta	7550-7 PMI-C-SEDUR/CONDER
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	15.069,73			3.979,478193		
31/12/2021	SALDO ATUAL	15.158,01			3.979,478193		3.979,478193

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.069,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	88,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88,28
SALDO ATUAL =	15.158,01

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF010685 LUCAS TADEU MENDES DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
C.N.P.J.: 13.781.828/0001-76

DEZEMBRO / 202

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Contas Aplicações	Descrição da Conta	Saldo Anterior Conforme Extrato	Valor Aplicado	Rendimentos No Mês	Valor Resgatado No Mês	Saldo Atual Conf. Nosso Livro
Banco:	**BANCO DO BRASIL SA.**					
Agência: **4181**	**Ibitiara**					
7550-7A	C/APLICAÇÃO SEDUR/CONDER	15.069,73	0,00	88,28	0,00	15.158,01
Total Registros: 1		**15.069,73**	**0,00**	**88,28**	**0,00**	**15.158,01**
Total de Registros: 1	**Total Geral:**	**15.069,73**	**0,00**	**88,28**	**0,00**	**15.158,01**

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR
CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:12, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7eb1af67-77a8-4761-9c0e-0dc5c59c8c6c

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO: Dezembro / 2021

BANCO: 001-BANCO DO BRASIL — **AGÊNCIA: 4181-5 - Ibitiara**
CONTA CONTÁBIL:111115099089900000000 — **NÚMERO PC: 11111509908990000005**
CONTA: 7550-7A - C/APLICAÇÃO SEDUR/CONDER

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**15.158,01**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**15.158,01**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR
CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:12, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:43
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7eb1af67-77a8-4761-9c0e-0dc5c59c8c6c

G333030919400493 1
03/01/2022 09:48:51

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4181-5
Conta	7989-8 MEIO AMBIENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2,63			0,694810		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2,65			0,694810		0,694810

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,65

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF010685 LUCAS TADEU MENDES DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:12, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7eb1af67-77a8-4761-9c0e-0dc5c59c8c6c

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
C.N.P.J.: 13.781.828/0001-76

DEZEMBRO / 20

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Contas Aplicações	Descrição da Conta	Saldo Anterior Conforme Extrato	Valor Aplicado	Rendimentos No Mês	Valor Resgatado No Mês	Saldo Atual Conf. Nosso Livro
Banco:	**BANCO DO BRASIL SA.**					
Agência: **4181**	**Ibitiara**					
7989-8 A | C/APLICAÇÃO MEIO AMBIENTE		2,63	0,00	0,02	0,00	2,65
Total Registros: 1		**2,63**	**0,00**	**0,02**	**0,00**	**2,65**
Total de Registros: 1	**Total Geral:**	**2,63**	**0,00**	**0,02**	**0,00**	**2,65**

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR
CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:12, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7eb1af67-77a8-4761-9c0e-0dc5c59c8c6c

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO: Dezembro / 2021

BANCO: 001-BANCO DO BRASIL — **AGÊNCIA: 4181-5 - Ibitiara**
CONTA CONTÁBIL: 111115099010000000000 — **NÚMERO PC: 111115099010000000014**
CONTA: 7989-8 A - C/APLICAÇÃO MEIO AMBIENTE

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**2,65**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**2,65**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.780.325-11

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR
CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:12, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7eb1af67-77a8-4761-9c0e-0dc5c59c8c6c

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:12, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7eb1af67-77a8-4761-9c0e-0dc5c59c8c6c

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3310308181485721
03/01/2022 08:57:04

Cliente - Conta atual

Agência	4181-5
Conta corrente	8406-9PM IBITIARA TRIBUTOS
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		4181	11048	502 Depósito em Dinheiro	41.811.104.800.035	1.040,00 C	
				4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA			
01/12/2021		4181	11048	502 Depósito em Dinheiro	41.811.104.800.036	1.560,00 C	
				4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA			
01/12/2021		4181	99020	870 Transferência recebida	604.181.000.006.587	30,00 C	
				01/12 4181 6587-0 EVIRANDI AURIO			
01/12/2021		4181	99020	870 Transferência recebida	604.181.000.040.781	11,70 C	
				01/12 4181 40781-X ROSANIA R SILV			
01/12/2021		3392	99026	870 Transferência recebida	663.392.000.023.003	567,03 C	
				01/12 3392 23003-0 CONSTRUTORA C			
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.208,73 D	0,00 C
02/12/2021		4181	99020	875 Transferido da poupança	4.181.510.078.743	80,00 C	
				02/12 4181 78743-4 ELI F VIEIRA O			
02/12/2021		4181	99031	830 Depósito Online	41.816.422.900.153	80,00 C	
				4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA			
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	160,00 D	0,00 C
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.136.342.000.000	2.622,49 C	
				003998570014-40 CIA DE DES.DOS VALES D			
03/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.622,49 D	0,00 C
06/12/2021		0231	99020	870 Transferência recebida	600.231.000.055.477	83,58 C	
				06/12 0231 55477-4 JOCIVANIA ARAU			
06/12/2021		4181	99020	870 Transferência recebida	604.181.000.006.938	8,70 C	
				06/12 4181 6938-8 JAKELINE OLIVE			
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	92,28 D	0,00 C
07/12/2021		1091	99020	870 Transferência recebida	601.091.000.031.072	45,00 C	
				07/12 1091 31072-7 NAGILA AMORIM			
07/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	184.487.316	14.108,48 C	
				237 2372 5725958000163 YAMANA DESENVO			
07/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	184.487.329	1.303,50 C	
				237 2372 5725958000163 YAMANA DESENVO			
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15.456,98 D	0,00 C
08/12/2021		2150	99020	875 Transferido da poupança	2.150.510.009.573	17,17 C	
				08/12 2150 9573-7 RODRIGO BARBOZ			
08/12/2021		4181	11048	502 Depósito em Dinheiro	41.811.104.800.040	210,82 C	
				4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA			
08/12/2021		0231	99020	870 Transferência recebida	600.231.000.055.477	11,99 C	
				08/12 0231 55477-4 JOCIVANIA ARAU			
08/12/2021		0985	99020	870 Transferência recebida	600.985.000.033.042	180,80 C	
				08/12 0985 33042-6 ANTONIO FRANCI			
08/12/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	740.937.116	199,12 C	
				08/12 11:46 00001690500506 ELVIRA SA T			
08/12/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	741.401.376	65,35 C	
				08/12 13:16 00003499106507 IGOR SOUZA			
08/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	685,25 D	0,00 C
09/12/2021		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	9.807.003.100.499	41,89 C	
				BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA			
09/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	41,89 D	0,00 C
10/12/2021		0985	99020	875 Transferido da poupança	985.510.022.838	370,58 C	
				10/12 0985 22838-9 BRUNO DA SILVA			
10/12/2021		0985	10555	830 Depósito Online	9.851.055.500.268	531,91 C	

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:12, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7eb1af67-77a8-4761-9c0e-0dc5c59c8c6c

		0985-00-SEABRA-SEABRA,BA			
10/12/2021	0985	99020 870 Transferência recebida	600.985.000.032.758	4,20 C	
		10/12 0985 32758-1 JOSE HENRIQUE			
10/12/2021	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.326.753.000.000	5.839,44 C	
		003998570014-40 CIA DE DES.DOS VALES D			
10/12/2021	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.326.761.000.000	407,86 C	
		003998570014-40 CIA DE DES.DOS VALES D			
10/12/2021	0000	14134 612 Recebimentos Diversos	9.812.001.400.373	46,00 C	
		BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA			
10/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	7.199,99 D	0,00 C
13/12/2021	4181	99020 875 Transferido da poupança	4.181.510.010.572	135,00 C	
		13/12 4181 10572-4 DAIANE A OLIVE			
13/12/2021	4181	99020 870 Transferência recebida	604.181.000.010.741	2,10 C	
		13/12 4181 10741-7 CAIQUE M BARRO			
13/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	137,10 D	0,00 C
14/12/2021	4181	11048 502 Depósito em Dinheiro	41.811.104.800.108	108,00 C	
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA			
14/12/2021	4181	99015 870 Transferência recebida	554.181.000.004.718	398,74 C	
		14/12 4181 4718-X PREFEITURA MUN			
14/12/2021	4181	99015 870 Transferência recebida	554.181.000.006.777	289,18 C	
		14/12 4181 6777-6 PMI MDE			
14/12/2021	4181	99015 870 Transferência recebida	554.181.000.007.441	507,59 C	
		14/12 4181 7441-1 FMS-IBITIARA -			
14/12/2021	4181	99015 870 Transferência recebida	554.181.000.011.196	63.306,35 C	
		14/12 4181 11196-1 SME IBITIARA -			
14/12/2021	4181	99015 870 Transferência recebida	554.181.000.011.196	114,28 C	
		14/12 4181 11196-1 SME IBITIARA -			
14/12/2021	4181	99015 870 Transferência recebida	554.181.000.014.566	221,03 C	
		14/12 4181 14566-1 FUNDO M DE SAU			
14/12/2021	0594	99020 870 Transferência recebida	600.594.000.016.686	122,43 C	
		14/12 0594 16686-3 JEILSON NUNES			
14/12/2021	4181	99020 870 Transferência recebida	604.181.000.010.837	2,10 C	
		14/12 4181 10837-5 YANN M A DA SI			
14/12/2021	0000	14134 612 Recebimentos Diversos	9.822.000.700.601	2,91 C	
		BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA			
14/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	65.072,61 D	0,00 C
15/12/2021	2150	99020 875 Transferido da poupança	2.150.510.009.573	29,39 C	
		15/12 2150 9573-7 RODRIGO BARBOZ			
15/12/2021	0000	14134 612 Recebimentos Diversos	9.827.001.000.351	234,94 C	
		BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA			
15/12/2021	0000	14134 612 Recebimentos Diversos	9.827.001.000.357	1.024,79 C	
		BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA			
15/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.289,12 D	0,00 C
17/12/2021	4181	99020 875 Transferido da poupança	4.181.510.010.013	52,70 C	
		17/12 4181 10013-7 MAICON LUAN RE			
17/12/2021	4181	70307 870 Transferência recebida	220.152.000.034.359	8.767,42 C	
		17/12 0152 34359-5 TAMARA J SANTO			
17/12/2021	4181	70307 870 Transferência recebida	224.181.000.006.587	7.000,00 C	
		17/12 4181 6587-0 EVIRANDI AURIO			
17/12/2021	4765	99020 870 Transferência recebida	604.765.000.002.403	9.554,81 C	
		17/12 4765 2403-1 HAYLANDER PINT			
17/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	187.074.537	25.000,00 C	
		104 4111 9314660591 WASHINGTON LIM			
17/12/2021	0000	14134 612 Recebimentos Diversos	9.837.001.300.755	85,18 C	
		BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA			
17/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	50.460,11 D	0,00 C
20/12/2021	0985	19989 830 Depósito Online	9.851.998.901.585	7.000,00 C	
		0985-00-SEABRA-SEABRA,BA			
20/12/2021	0985	19989 830 Depósito Online	9.851.998.901.586	13.000,00 C	
		0985-00-SEABRA-SEABRA,BA			
20/12/2021	3046	16525 875 Transferido da poupança	13.046.510.023.773	19.100,00 C	
		20/12 3046 1000023773-0 MARIA O NASCIM			
20/12/2021	3046	16525 875 Transferido da poupança	13.046.510.023.773	14.000,00 C	
		20/12 3046 1000023773-0 MARIA O NASCIM			
20/12/2021	4181	11048 729 Transferência recebida	14.181.000.007.101	9.544,99 C	

		20/12 4181 7101-0 GILSON ROCHA A			
20/12/2021	4181	99015 870 Transferência recebida	554.181.000.006.776	33,00 C	
		20/12 4181 6776-8 CAM MUNICIPAL			
20/12/2021	4181	99015 870 Transferência recebida	554.181.000.006.776	6.521,40 C	
		20/12 4181 6776-8 CAM MUNICIPAL			
20/12/2021	4181	99015 870 Transferência recebida	554.181.000.006.776	264,60 C	
		20/12 4181 6776-8 CAM MUNICIPAL			
20/12/2021	4181	99015 870 Transferência recebida	554.181.000.006.776	1.556,14 C	
		20/12 4181 6776-8 CAM MUNICIPAL			
20/12/2021	1496	99020 870 Transferência recebida	601.496.000.025.413	2,10 C	
		20/12 1496 25413-4 LUCIANA A OLIV			
20/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	35.245.210	18.600,00 C	
		341 4670 57505020153 MARIVALDO RODR			
20/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	187.545.850	26.000,00 C	
		756 3119 2906146609 FABIO EUSTAQUI			
20/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	187.547.229	23.000,00 C	
		756 3119 2906146609 FABIO EUSTAQUI			
20/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	187.548.177	13.000,00 C	
		756 3119 2906146609 FABIO EUSTAQUI			
20/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	187.618.129	21.000,00 C	
		104 0068 3466691540 KENNEDY OLIVEI			
20/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	187.620.510	18.000,00 C	
		756 3119 4784899600 JOSIBIAS CESAR			
20/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	187.621.799	18.000,00 C	
		756 3119 4784899600 JOSIBIAS CESAR			
20/12/2021	0000	14134 612 Recebimentos Diversos	9.842.002.800.225	35,92 C	
		BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA			
20/12/2021	0000	14134 612 Recebimentos Diversos	9.844.003.300.695	160,16 C	
		BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA			
20/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	208.818,31 D	0,00 C
21/12/2021	4181	99020 875 Transferido da poupança	4.181.510.007.635	115,00 C	
		21/12 4181 7635-X JOSIANE DA SIL			
21/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	115,00 D	0,00 C
22/12/2021	4181	99031 830 Depósito Online	41.816.795.100.136	50,00 C	
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA			
22/12/2021	4181	99031 830 Depósito Online	41.817.302.000.027	45,00 C	
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA			
22/12/2021	4181	70211 502 Depósito Online TAA	418.170.211.095.201	50,00 C	
		22/12 09:52 SAA-IBITIARA			
22/12/2021	4181	99020 870 Transferência recebida	604.181.000.006.563	60,00 C	
		22/12 4181 6563-3 ALACIDES MOREI			
22/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	205,00 D	0,00 C
23/12/2021	4181	99020 875 Transferido da poupança	4.181.510.078.743	80,00 C	
		23/12 4181 78743-4 ELI F VIEIRA O			
23/12/2021	4181	99031 830 Depósito Online	41.816.795.100.094	80,00 C	
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA			
23/12/2021	4821	10026 830 Depósito Online	48.211.002.600.080	500,00 C	
		4821-02-SOP-AV.MARIA QUITERIA			
23/12/2021	4181	99020 870 Transferência recebida	604.181.000.010.537	2,10 C	
		23/12 4181 10537-6 ALINE CONCEICA			
23/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	662,10 D	0,00 C
24/12/2021	4181	99031 830 Depósito Online	41.816.795.100.121	40,00 C	
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA			
24/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	40,00 D	0,00 C
27/12/2021	4181	99031 830 Depósito Online	41.816.795.100.065	35,00 C	
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA			
27/12/2021	4181	99031 830 Depósito Online	41.817.302.000.040	45,00 C	
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA			
27/12/2021	4181	99031 830 Depósito Online	41.817.302.000.044	45,00 C	
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA			
27/12/2021	4181	99020 870 Transferência recebida	604.181.000.007.454	25,00 C	
		27/12 4181 7454-3 MARCOS ANTONIO			
27/12/2021	4181	99020 870 Transferência recebida	604.181.000.040.781	19,47 C	
		27/12 4181 40781-X ROSANIA R SILV			
27/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	169,47 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:12, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7eb1af67-77a8-4761-9c0e-0dc5c59c8c6c

28/12/2021	4181	99020 875 Transferido da poupança	4.181.510.007.187	90,00 C	
		28/12 4181 7187-0 EDILSON G PERE			
28/12/2021	4181	99031 830 Depósito Online	41.816.422.900.055	50,00 C	
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA			
28/12/2021	4181	99031 830 Depósito Online	41.816.422.900.212	50,00 C	
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA			
28/12/2021	4181	99031 830 Depósito Online	41.816.795.100.249	35,00 C	
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA			
28/12/2021	4181	72001 870 Transferência recebida	224.181.000.019.530	45,00 C	
		28/12 4181 19530-8 EDVALDO G PERE			
28/12/2021	4181	99020 870 Transferência recebida	604.181.000.024.877	50,00 C	
		28/12 4181 24877-0 GISELIA SANTOS			
28/12/2021	0000	14349 612 Pagamento ISSQN BB	20.909.987.010.100	61,62 C	
28/12/2021	0000	14349 612 Pagamento ISSQN BB	20.909.988.010.100	501,02 C	
28/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	882,64 D	0,00 C
29/12/2021	4181	11048 502 Depósito em Dinheiro	41.811.104.800.007	35,00 C	
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA			
29/12/2021	4181	99031 830 Depósito Online	41.816.795.100.041	35,00 C	
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA			
29/12/2021	4181	99031 830 Depósito Online	41.816.795.100.043	40,00 C	
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA			
29/12/2021	4181	99031 830 Depósito Online	41.816.795.100.123	35,00 C	
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA			
29/12/2021	3392	99015 870 Transferência recebida	553.392.000.023.003	230,26 C	
		29/12 3392 23003-0 CONSTRUTORA C			
29/12/2021	4181	99015 870 Transferência recebida	554.181.000.004.718	3.486,35 C	
		29/12 4181 4718-X PREFEITURA MUN			
29/12/2021	4181	99015 870 Transferência recebida	554.181.000.006.777	415,81 C	
		29/12 4181 6777-6 PMI MDE			
29/12/2021	4181	99015 870 Transferência recebida	554.181.000.006.799	114,28 C	
		29/12 4181 6799-7 PMI FUNDEB 40			
29/12/2021	4181	99015 870 Transferência recebida	554.181.000.010.689	459,33 C	
		29/12 4181 10689-5 FUNDO M D A SO			
29/12/2021	4181	99015 870 Transferência recebida	554.181.000.011.196	59.268,45 C	
		29/12 4181 11196-1 SME IBITIARA -			
29/12/2021	4181	99015 870 Transferência recebida	554.181.000.014.566	695,39 C	
		29/12 4181 14566-1 FUNDO M DE SAU			
29/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	189.427.962	835,24 C	
		104 3204 11390964000100 FMS IBITIARA			
29/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	65.650,11 D	0,00 C
30/12/2021	4181	99020 875 Transferido da poupança	4.181.510.019.309	110,00 C	
		30/12 4181 19309-7 GUSTAVO ROCHA			
30/12/2021	4181	99031 830 Depósito Online	41.816.422.900.148	45,00 C	
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA			
30/12/2021	4181	99031 830 Depósito Online	41.817.302.000.112	40,00 C	
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA			
30/12/2021	4181	99031 830 Depósito Online	41.817.302.000.114	35,00 C	
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA			
30/12/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	189.796.610	30,00 C	
		341 2979 83646547000196 GEOSOL GEOLOGI			
30/12/2021	4181	99015 470 Transferência enviada	554.181.000.006.777	200.000,00 D	
		30/12 4181 6777-6 PMI MDE			
30/12/2021	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	3.927,01 D	
		RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/12/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	203.667,01 C	0,00 C
31/12/2021	4181	99031 830 Depósito Online	41.816.422.900.023	80,00 C	
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA			
31/12/2021	4181	99031 830 Depósito Online	41.816.422.900.026	50,00 C	
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA			
31/12/2021	4181	99031 830 Depósito Online	41.816.795.100.033	45,00 C	
		4181-00-IBITIARA-IBITIARA,BA			
31/12/2021	4181	70307 870 Transferência recebida	224.181.000.010.542	60,00 C	
		31/12 4181 10542-2 ANFILOFIO A SA			
31/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	235,00 D	
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:12, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7eb1af67-77a8-4761-9c0e-0dc5c59c8c6c

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2021

BANCO: 001-BANCO DO BRASIL — **AGÊNCIA: 4181-5 - Ibitiara**
CONTA CONTÁBIL:111111901000000000000 — **NÚMERO PC: 111111901000000000014**
CONTA: 8406-9 - C/TRIBUTOS

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
31/12/2021	70	REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	445,63
20/12/2021	999	ESTORNO DE CRÉDITO INDEVIDO.	-445,63
Quant. de Registros: 2		Total em R$	**0,00**

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR
CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:12, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:43
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7eb1af67-77a8-4761-9c0e-0dc5c59c8c6c

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:12, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7eb1af67-77a8-4761-9c0e-0dc5c59c8c6c

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330309194004931
03/01/2022 09:49:25

Cliente

Agência 4181-5
Conta 8406-9 PM IBITIARA TRIBUTOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.045.931,70			276.200,230013		
01/12/2021	APLICAÇÃO	3.208,73			847,147722	3,787686511	277.047,377735
02/12/2021	APLICAÇÃO	160,00			42,232956	3,788510557	277.089,610691
03/12/2021	APLICAÇÃO	2.622,49			692,071969	3,789331333	277.781,682660
06/12/2021	APLICAÇÃO	92,28			24,347286	3,790155406	277.806,029946
07/12/2021	APLICAÇÃO	15.456,98			4.077,297923	3,790986160	281.883,327869
08/12/2021	APLICAÇÃO	685,25			180,717945	3,791820437	282.064,045814
09/12/2021	APLICAÇÃO	41,89			11,045065	3,792643997	282.075,090879
10/12/2021	APLICAÇÃO	7.199,99			1.897,908167	3,793645090	283.972,999046
13/12/2021	APLICAÇÃO	137,10			36,129448	3,794688473	284.009,128494
14/12/2021	APLICAÇÃO	65.072,61			17.143,619209	3,795733515	301.152,747703
15/12/2021	APLICAÇÃO	1.289,12			339,531511	3,796760993	301.492,279214
17/12/2021	APLICAÇÃO	50.460,11			13.283,179641	3,798797529	314.775,458855
20/12/2021	APLICAÇÃO	208.818,31			54.954,625193	3,799831393	369.730,084048
21/12/2021	APLICAÇÃO	115,00			30,256307	3,800860388	369.760,340355
22/12/2021	APLICAÇÃO	205,00			53,920128	3,801919702	369.814,260483
23/12/2021	APLICAÇÃO	662,10			174,101821	3,802946998	369.988,362304
24/12/2021	APLICAÇÃO	40,00			10,515317	3,803974714	369.998,877621
27/12/2021	APLICAÇÃO	169,47			44,538833	3,804994166	370.043,416454
28/12/2021	APLICAÇÃO	882,64			231,908846	3,805978136	370.275,325300
29/12/2021	APLICAÇÃO	65.650,11			17.244,546650	3,807007011	387.519,871950
30/12/2021	RESGATE	203.667,01			53.483,642762	3,808023528	334.036,229188
	Aplicação 23/02/2021	8.473,61			2.225,198520		
	Aplicação 24/02/2021	27,10			7,117485		
	Aplicação 25/02/2021	389,37			102,249145		
	Aplicação 01/03/2021	371,46			97,546327		
	Aplicação 03/03/2021	220,82			57,987387		
	Aplicação 04/03/2021	975,77			256,241661		
	Aplicação 08/03/2021	35,99			9,450064		
	Aplicação 09/03/2021	266,59			70,008655		
	Aplicação 10/03/2021	84,53			22,198808		
	Aplicação 11/03/2021	535,41			140,599906		
	Aplicação 12/03/2021	797,61			209,456072		
	Aplicação 15/03/2021	23,16			6,081057		
	Aplicação 16/03/2021	50,36			13,224896		
	Aplicação 17/03/2021	90,36			23,729320		
	Aplicação 18/03/2021	57,43			15,081291		
	Aplicação 19/03/2021	7.014,58			1.842,053869		
	Aplicação 22/03/2021	408,61			107,302637		
	Aplicação 24/03/2021	1.865,32			489,837775		
	Aplicação 26/03/2021	399,96			105,031648		
	Aplicação 29/03/2021	72,93			19,150349		
	Aplicação 30/03/2021	19,21			5,043626		
	Aplicação 06/04/2021	56,74			14,900152		
	Aplicação 07/04/2021	482,96			126,827507		
	Aplicação 08/04/2021	16,13			4,235776		
	Aplicação 09/04/2021	540,68			141,983819		
	Aplicação 13/04/2021	39,07			10,258999		
	Aplicação 14/04/2021	1.018,14			267,367825		
	Aplicação 15/04/2021	627,98			164,910406		
	Aplicação 16/04/2021	226,52			59,485506		
	Aplicação 19/04/2021	290,60			76,312571		
	Aplicação 20/04/2021	6.991,83			1.836,077159		

	Aplicação 22/04/2021	1.927,95	506,286470		
	Aplicação 23/04/2021	1.796,23	471,696140		
	Aplicação 27/04/2021	35,74	9,384884		
	Aplicação 28/04/2021	299,22	78,576541		
	Aplicação 29/04/2021	8.245,49	2.165,292647		
	Aplicação 05/05/2021	673,11	176,757464		
	Aplicação 07/05/2021	16,86	4,426344		
	Aplicação 11/05/2021	4,30	1,128612		
	Aplicação 12/05/2021	1.161,45	305,000458		
	Aplicação 13/05/2021	121,27	31,847227		
	Aplicação 14/05/2021	149,60	39,284643		
	Aplicação 17/05/2021	53,91	14,157914		
	Aplicação 18/05/2021	83,57	21,944705		
	Aplicação 19/05/2021	126,85	33,311179		
	Aplicação 20/05/2021	8.612,44	2.261,652360		
	Aplicação 21/05/2021	613,66	161,149960		
	Aplicação 24/05/2021	220,63	57,937775		
	Aplicação 25/05/2021	3,07	0,805648		
	Aplicação 26/05/2021	2,15	0,563919		
	Aplicação 27/05/2021	15.738,12	4.132,884866		
	Aplicação 28/05/2021	224,53	58,962358		
	Aplicação 01/06/2021	607,34	159,489503		
	Aplicação 07/06/2021	118,40	31,093056		
	Aplicação 08/06/2021	3.144,83	825,842090		
	Aplicação 09/06/2021	265,95	69,840561		
	Aplicação 10/06/2021	283,57	74,465459		
	Aplicação 11/06/2021	379,99	99,787280		
	Aplicação 15/06/2021	134,89	35,422740		
	Aplicação 16/06/2021	116,00	30,462397		
	Aplicação 18/06/2021	6.695,49	1.758,258300		
	Aplicação 21/06/2021	2.500,30	656,587031		
	Aplicação 22/06/2021	961,35	252,454925		
	Aplicação 24/06/2021	20.939,78	5.498,858532		
	Aplicação 28/06/2021	51,05	13,405481		
	Aplicação 29/06/2021	753,37	197,838511		
	Aplicação 01/07/2021	72,93	19,151063		
	Aplicação 02/07/2021	2,14	0,562823		
	Aplicação 05/07/2021	191,85	50,378970		
	Aplicação 06/07/2021	1.293,05	339,558251		
	Aplicação 07/07/2021	55,10	14,468768		
	Aplicação 08/07/2021	1.348,64	354,158311		
	Aplicação 09/07/2021	2.892,25	759,515373		
	Aplicação 12/07/2021	459,83	120,753272		
	Aplicação 14/07/2021	215,01	56,462462		
	Aplicação 15/07/2021	148,19	38,913976		
	Aplicação 16/07/2021	42,69	11,211771		
	Aplicação 19/07/2021	2,14	0,562278		
	Aplicação 20/07/2021	8.538,58	2.242,259837		
	Aplicação 21/07/2021	76,62	20,120591		
	Aplicação 22/07/2021	250,35	65,742193		
	Aplicação 26/07/2021	2.440,39	640,855162		
	Aplicação 28/07/2021	19.901,07	5.226,090082		
	Aplicação 29/07/2021	470,83	123,639894		
	Aplicação 02/08/2021	4.150,73	1.089,996611		
	Aplicação 03/08/2021	51.581,33	13.545,432876		
31/12/2021	APLICAÇÃO	235,00	61,695242	3,809045727	334.097,924430
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.272.594,27	334.097,924430		334.097,924430

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.045.931,70
APLICAÇÕES (+)	423.204,18
RESGATES (-)	203.667,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.125,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:12, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7eb1af67-77a8-4761-9c0e-0dc5c59c8c6c

RENDIMENTO LÍQUIDO	7.125,40
SALDO ATUAL =	1.272.594,27

Valor da Cota	
30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade	
No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF010685 LUCAS TADEU MENDES DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:12, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7eb1af67-77a8-4761-9c0e-0dc5c59c8c6c

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
C.N.P.J.: 13.781.828/0001-76

DEZEMBRO / 20

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Contas Aplicações	Descrição da Conta	Saldo Anterior Conforme Extrato	Valor Aplicado	Rendimentos No Mês	Valor Resgatado No Mês	Saldo Atual Conf. Nosso Livro
Banco: **BANCO DO BRASIL SA.**						
Agência: **4181**	**Ibitiara**					
8406-9 A | C/ APLICAÇÃO TRIBUTOS		1.045.931,70	423.204,18	7.125,40	204.112,64	1.272.148,64
Total Registros: 1		**1.045.931,70**	**423.204,18**	**7.125,40**	**204.112,64**	**1.272.148,64**
Total de Registros: 1	**Total Geral:**	**1.045.931,70**	**423.204,18**	**7.125,40**	**204.112,64**	**1.272.148,64**

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR
CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:12, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7eb1af67-77a8-4761-9c0e-0dc5c59c8c6c

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2021

BANCO: 001-BANCO DO BRASIL — **AGÊNCIA: 4181-5 - Ibitiara**
CONTA CONTÁBIL:11111509901000000000 — **NÚMERO PC: 11111509901000000015**
CONTA: 8406-9 A - C/ APLICAÇÃO TRIBUTOS

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**1.272.594,27**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	-445,63
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**1.272.148,64**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR
31/12/2021	70	REFERENTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA.	-445,63
Quant. de Registros:	**1**	Total em R$	**-445,63**

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR
CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:12, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7eb1af67-77a8-4761-9c0e-0dc5c59c8c6c

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f8da4126-29e2-4f54-a24a-a0aa302fb921

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3311016223658301
10/01/2022 17:00:15

Cliente - Conta atual

Agência	4181-5
Conta corrente	9207-XFMS-IBITIAR-FNS BLGES
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2021		4181	99015	470 Transferência enviada	550.188.000.104.111	17.034,00 D	
				08/12 0188 104111-8 FONSECA E BATI			
08/12/2021		4181	99015	470 Transferência enviada	550.188.000.104.111	9.611,00 D	
				08/12 0188 104111-8 FONSECA E BATI			
08/12/2021		4181	99015	470 Transferência enviada	550.188.000.104.111	10.012,00 D	
				08/12 0188 104111-8 FONSECA E BATI			
08/12/2021		4181	99015	470 Transferência enviada	550.188.000.104.111	18.957,00 D	
				08/12 0188 104111-8 FONSECA E BATI			
08/12/2021		4181	99015	470 Transferência enviada	550.188.000.104.111	13.504,00 D	
				08/12 0188 104111-8 FONSECA E BATI			
08/12/2021		4181	99015	470 Transferência enviada	550.188.000.104.111	15.014,00 D	
				08/12 0188 104111-8 FONSECA E BATI			
08/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	84.132,00 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF010685 LUCAS TADEU MENDES DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBITIARA

CENTRO
CENTRO
IBITIARA - BA
CNPJ: 11.390.964/0001-00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2021

BANCO: 001-BANCO DO BRASIL — **AGÊNCIA: 4181-5 - Ibitiara**
CONTA CONTÁBIL:111111910000000000000 — **NÚMERO PC: 111111910000000000018**
CONTA: 9207-X - FMS-IBITIAR-FNS BLGES

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

QUINTINO DE SOUZA PEREIRA
SECRETÁRIO DE SAÚDE
CPF: 009.901.125-51

OTAILAN LOPES SILVA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CPF: 038.730.325-11

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR
CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f8da4126-29e2-4f54-a24a-a0aa302fb921

G331101622365830 1
10/01/2022 16:59:16

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4181-5
Conta	9207-X FMS/IBITIAR-FNS BLGES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	89.326,49			23.588,535369		
08/12/2021	RESGATE	84.132,00			22.187,759520	3,791820437	1.400,775849
	Aplicação 03/01/2014	29.042,86			7.659,344855		
	Aplicação 25/08/2020	55.089,14			14.528,414665		
31/12/2021	SALDO ATUAL	5.335,62			1.400,775849		1.400,775849

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	89.326,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	84.132,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	141,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	141,13
SALDO ATUAL =	5.335,62

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF010685 LUCAS TADEU MENDES DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f8da4126-29e2-4f54-a24a-a0aa302fb921

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
C.N.P.J.: 13.781.828/0001-76

DEZEMBRO / 20_.

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Contas Aplicações	Descrição da Conta	Saldo Anterior Conforme Extrato	Valor Aplicado	Rendimentos No Mês	Valor Resgatado No Mês	Saldo Atual Conf. Nosso Livro
Banco:	**BANCO DO BRASIL SA.**					
Agência: **4181**	**Ibitiara**					
9207-XA	FMS-IBITIAR-FNS BLGES APLIC	0,00	89.326,49	141,13	84.132,00	5.335,62
Total Registros: 1		**0,00**	**89.326,49**	**141,13**	**84.132,00**	**5.335,62**
Total de Registros: 1	**Total Geral:**	**0,00**	**89.326,49**	**141,13**	**84.132,00**	**5.335,62**

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR
CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f8da4126-29e2-4f54-a24a-a0aa302fb921

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBITIARA

CENTRO
CENTRO
IBITIARA - BA
CNPJ: 11.390.964/0001-00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO: Dezembro / 2021

BANCO: 001-BANCO DO BRASIL — **AGÊNCIA: 4181-5 - Ibitiara**
CONTA CONTÁBIL: 111115001100000000000 — **NÚMERO PC: 111115001100000000001**
CONTA: 9207-XA - FMS-IBITIAR-FNS BLGES APLIC

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**5.335,62**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**5.335,62**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

QUINTINO DE SOUZA PEREIRA
SECRETÁRIO DE SAÚDE
CPF: 009.901.125-51

OTAILAN LOPES SILVA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CPF: 038.730.325-11

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR
CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f8da4126-29e2-4f54-a24a-a0aa302fb921

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f8da4126-29e2-4f54-a24a-a0aa302fb921

G3330309194004931
03/01/2022 09:50:05

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4181-5
Conta	9404-8 PM IBITIARA-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	19,12			5,049758		
31/12/2021	SALDO ATUAL	19,23			5,049758		5,049758

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	19,23

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF010685 LUCAS TADEU MENDES DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
C.N.P.J.: 13.781.828/0001-76

DEZEMBRO / 202

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Contas Aplicações	Descrição da Conta	Saldo Anterior Conforme Extrato	Valor Aplicado	Rendimentos No Mês	Valor Resgatado No Mês	Saldo Atual Conf. Nosso Livro
Banco:	**BANCO DO BRASIL SA.**					
Agência: **4181**	**Ibitiara**					
9404-8 | PM IBITIARA - PAC I APLICAÇÃO		19,12	0,00	0,11	0,00	19,23
Total Registros: 1		**19,12**	**0,00**	**0,11**	**0,00**	**19,23**
Total de Registros: 1	**Total Geral:**	**19,12**	**0,00**	**0,11**	**0,00**	**19,23**

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR
CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f8da4126-29e2-4f54-a24a-a0aa302fb921

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO: Dezembro / 2021

BANCO: 001-BANCO DO BRASIL — **AGÊNCIA: 4181-5 - Ibitiara**
CONTA CONTÁBIL:111115002130000000000 — **NÚMERO PC: 111115002130000000001**
CONTA: 9404-8 - PM IBITIARA - PAC I APLICAÇÃO

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**19,23**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**19,23**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 088.730.325-11

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR
CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:43
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f8da4126-29e2-4f54-a24a-a0aa302fb921

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
FMS/IBITIAR-FNS QLFAR	11.390.964/0001-00	Fevereiro / 2015	17.12.2021

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
4181-5	01	9.895-7	26.11.2014

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
								0,00
26.11.2014		Saldo anterior						
04.02.2015		632-Ordem Bancária	14056			344386000074	11.200,00 C	11.200,00 C
25.02.2015		345-BB CP Administrat Supremo				000070	11.200,00 D	0,00 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f8da4126-29e2-4f54-a24a-a0aa302fb921

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBITIARA

CENTRO
CENTRO
IBITIARA - BA
CNPJ: 11.390.964/0001-00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO: Dezembro / 2021

BANCO: 001-BANCO DO BRASIL | **AGÊNCIA: 4181-5 - Ibitiara**
CONTA CONTÁBIL:111111910000000000000 | **NÚMERO PC: 111111910000000000019**
CONTA: 9895-7 - FMS/IBITIAR-FNS QLFAR

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

QUINTINO DE SOUZA PEREIRA
SECRETÁRIO DE SAÚDE
CPF: 009.901.125-51

OTAILAN LOPES SILVA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CPF: 038.730.325-11

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR
CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:43
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f8da4126-29e2-4f54-a24a-a0aa302fb921

G3351110336541431
11/01/2022 10:37:23

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4181-5
Conta	9895-7 FMS/IBITIAR-FNS QLFAR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	14.913,29			3.938,166348		
31/12/2021	SALDO ATUAL	15.000,66			3.938,166348		3.938,166348

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.913,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	87,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	87,37
SALDO ATUAL =	15.000,66

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF010685 LUCAS TADEU MENDES DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f8da4126-29e2-4f54-a24a-a0aa302fb921

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
C.N.P.J.: 13.781.828/0001-76

DEZEMBRO / 20__

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Contas Aplicações	Descrição da Conta	Saldo Anterior Conforme Extrato	Valor Aplicado	Rendimentos No Mês	Valor Resgatado No Mês	Saldo Atual Conf. Nosso Livro
Banco:	**BANCO DO BRASIL SA.**					
Agência: **4181**	**Ibitiara**					
9895-7A | FMS/IBITIAR-FNS QLFAR APLIC		0,00	11.200,00	3.800,66	0,00	15.000,66
Total Registros: 1		**0,00**	**11.200,00**	**3.800,66**	**0,00**	**15.000,66**
Total de Registros: 1	**Total Geral:**	**0,00**	**11.200,00**	**3.800,66**	**0,00**	**15.000,66**

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR
CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f8da4126-29e2-4f54-a24a-a0aa302fb921

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBITIARA

CENTRO
CENTRO
IBITIARA - BA
CNPJ: 11.390.964/0001-00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2021

BANCO: 001-BANCO DO BRASIL — **AGÊNCIA: 4181-5 - Ibitiara**
CONTA CONTÁBIL:111115001100000000000 — **NÚMERO PC: 111115001100000000002**
CONTA: 9895-7A - FMS/IBITIAR-FNS QLFAR APLIC

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**15.000,66**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**15.000,66**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

QUINTINO DE SOUZA PEREIRA
SECRETÁRIO DE SAÚDE
CPF: 009.901.125-51

OTAILAN LOPES SILVA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CPF: 038.730.325-11

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR
CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f8da4126-29e2-4f54-a24a-a0aa302fb921

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f8da4126-29e2-4f54-a24a-a0aa302fb921

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3310308181485721
03/01/2022 08:58:15

Cliente - Conta atual

Agência	4181-5
Conta corrente	9972-4FMS-IBITIAR-FNS BLAFB
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2021		4181	99015	470 Transferência enviada	550.188.000.113.722	12.223,15 D	
				08/12 0188 113722-0 MATTOS OLIVEIR			
08/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.223,15 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF010685 LUCAS TADEU MENDES DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBITIARA

CENTRO
CENTRO
IBITIARA - BA
CNPJ: 11.390.964/0001-00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2021

BANCO: 001-BANCO DO BRASIL — **AGÊNCIA: 4181-5 - Ibitiara**
CONTA CONTÁBIL:111111904000000000000 — **NÚMERO PC: 11111190400000000005**
CONTA: 9972-4 - FMS-IBITIAR-FNS BLAFB

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

QUINTINO DE SOUZA PEREIRA
SECRETÁRIO DE SAÚDE
CPF: 009.901.125-51

OTAILAN LOPES SILVA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CPF: 038.730.325-11

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR
CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f8da4126-29e2-4f54-a24a-a0aa302fb921

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f8da4126-29e2-4f54-a24a-a0aa302fb921

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333030919400493 1
03/01/2022 09:50:48

Cliente

Agência	4181-5
Conta	9972-4 FMS/IBITIAR-FNS BLAFB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	46.968,28			12.402,961071		
08/12/2021	RESGATE	12.223,15			3.223,557181	3,791820437	9.179,403890
	Aplicação 12/02/2015	12.223,15			3.223,557181		
31/12/2021	SALDO ATUAL	34.964,77			9.179,403890		9.179,403890

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.968,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.223,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	219,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	219,64
SALDO ATUAL =	34.964,77

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JF010685 LUCAS TADEU MENDES DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
C.N.P.J.: 13.781.828/0001-76

DEZEMBRO / 20

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Contas Aplicações	Descrição da Conta	Saldo Anterior Conforme Extrato	Valor Aplicado	Rendimentos No Mês	Valor Resgatado No Mês	Saldo Atual Conf. Nosso Livro
Banco:	**BANCO DO BRASIL SA.**					
Agência: **4181**	**Ibitiara**					
9972-4A | FMS-IBITIAR-FNS BLAFB - APLIC		46.968,28	0,00	219,64	12.223,15	34.964,77
Total Registros: 1		**46.968,28**	**0,00**	**219,64**	**12.223,15**	**34.964,77**
Total de Registros: 1	**Total Geral:**	**46.968,28**	**0,00**	**219,64**	**12.223,15**	**34.964,77**

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR
CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f8da4126-29e2-4f54-a24a-a0aa302fb921

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBITIARA

CENTRO
CENTRO
IBITIARA - BA
CNPJ: 11.390.964/0001-00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO: Dezembro / 2021

BANCO: 001-BANCO DO BRASIL — **AGÊNCIA: 4181-5 - Ibitiara**
CONTA CONTÁBIL:111115002140000000000 — **NÚMERO PC: 111115002140000000007**
CONTA: 9972-4A - FMS-IBITIAR-FNS BLAFB - APLIC

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**34.964,77**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**34.964,77**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

QUINTINO DE SOUZA PEREIRA
SECRETÁRIO DE SAÚDE
CPF: 009.901.125-51

OTAILAN LOPES SILVA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CPF: 038.730.325-11

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR
CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f8da4126-29e2-4f54-a24a-a0aa302fb921

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f8da4126-29e2-4f54-a24a-a0aa302fb921

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SEABRA, BA	3204	0055	11/01/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS IBITIARA	11.390.964/0001-00	006.00624032-8	12/2021	01/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.055.107,78C	173.171,838002
Aplicações	743.636,73C	121.677,937041
Resgates	821.397,94D	134.490,645188
Rendimento Bruto no Mês	5.049,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	982.395,78C	160.359,129855
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	277.872,45D	45.597,195047
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	APLICACAO	14.059,50C	2.306,616319
03 / 12	APLICACAO	240.713,76C	39.483,777884
06 / 12	APLICACAO	33.697,55C	5.526,218730
07 / 12	APLICACAO	4.486,26C	735,573044
09 / 12	RESGATE	7.346,87D	1.204,114886
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	158.190,40D	25.906,940223
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	138.050,55D	22.602,895769
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	9.000,00C	1.472,443947
21 / 12	APLICACAO	9.000,00C	1.472,071852
24 / 12	APLICACAO	4.489,95C	733,835539
27 / 12	RESGATE	18.668,05D	3.050,315999
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	427.189,71C	69.784,167009

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SEABRA, BA	3204	0055	11/01/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS IBITIARA	11.390.964/0001-00	006.00624032-8	12/2021	02/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.055.107,78C	173.171,838002
Aplicações	743.636,73C	121.677,937041
Resgates	821.397,94D	134.490,645188
Rendimento Bruto no Mês	5.049,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	982.395,78C	160.359,129855
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
29 / 12	RESGATE	39.448,72D	6.442,573193
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	181.820,90D	29.686,610068
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 12	APLICACAO	1.000,00C	163,232712

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f8da4126-29e2-4f54-a24a-a0aa302fb921

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
C.N.P.J.: 13.781.828/0001-76

DEZEMBRO / 202

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Contas Aplicações	Descrição da Conta	Saldo Anterior Conforme Extrato	Valor Aplicado	Rendimentos No Mês	Valor Resgatado No Mês	Saldo Atual Conf. Nosso Livro
Banco: **Caixa Econômica Federal**						
Agência: **3204**	**SEABRA**					
624032-8 | FMS	IBITIARA - APLICAÇÃO CT SUS CUSTE	1.055.107,78	743.636,73	5.049,21	821.397,94	982.395,78
Total Registros: 1		**1.055.107,78**	**743.636,73**	**5.049,21**	**821.397,94**	**982.395,78**
Total de Registros: 1	**Total Geral:**	**1.055.107,78**	**743.636,73**	**5.049,21**	**821.397,94**	**982.395,78**

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR
CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f8da4126-29e2-4f54-a24a-a0aa302fb921

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBITIARA

CENTRO
CENTRO
IBITIARA - BA
CNPJ: 11.390.964/0001-00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2021

BANCO: 104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF — **AGÊNCIA: 3204-2 - SEABRA**
CONTA CONTÁBIL:111115002100000000000 — **NÚMERO PC: 111115002100000000003**
CONTA: 624032-8 - FMS IBITIARA - APLICAÇÃO CT SUS CUSTE

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**982.395,78**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**982.395,78**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

QUINTINO DE SOUZA PEREIRA
SECRETÁRIO DE SAÚDE
CPF: 009.901.125-51

OTAILAN LOPES SILVA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CPF: 038.730.325-11

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR
CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:43
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f8da4126-29e2-4f54-a24a-a0aa302fb921

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f8da4126-29e2-4f54-a24a-a0aa302fb921

CAIXA

Extrato por período

Cliente: FMS IBITIARA

Conta: 3204 | 006 | 00624032-8

Data: 11/01/2022 - 18:42

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2021	763317	RESGATE	277.872,45 C	277.872,45 C
01/12/2021	141063	ENVIO TED	14.572,80 D	263.299,65 C
01/12/2021	143586	ENVIO TED	102.230,40 D	161.069,25 C
01/12/2021	190379	ENVIO TED	28.483,20 D	132.586,05 C
01/12/2021	191417	ENVIO TED	4.732,02 D	127.854,03 C
01/12/2021	192782	ENVIO TED	93.312,72 D	34.541,31 C
01/12/2021	011541	ENVIO TEV	34.489,06 D	52,25 C
01/12/2021	141063	DOC/TED INTERNET	10,45 D	41,80 C
01/12/2021	143586	DOC/TED INTERNET	10,45 D	31,35 C
01/12/2021	190379	DOC/TED INTERNET	10,45 D	20,90 C
01/12/2021	191417	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,45 C
01/12/2021	192782	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
02/12/2021	487733	APLICACAO	14.059,50 D	14.059,50 D
02/12/2021	000001	CRED TED	8.169,50 C	5.890,00 D
02/12/2021	000001	CRED TED	5.890,00 C	0,00 C
03/12/2021	249257	APLICACAO	240.713,76 D	240.713,76 D
03/12/2021	000001	CRED TED	1.000,00 C	239.713,76 D
03/12/2021	000001	CRED TED	5.890,00 C	233.823,76 D
03/12/2021	000001	CRED TED	310,00 C	233.513,76 D
03/12/2021	000001	CRED TED	134.013,10 C	99.500,66 D
03/12/2021	000001	CRED TED	310,00 C	99.190,66 D
03/12/2021	000001	CRED TED	49.600,00 C	49.590,66 D
03/12/2021	000001	CRED TED	49.600,00 C	9,34 C
03/12/2021	000001	CRED TED	0,37 C	9,71 C
03/12/2021	000001	CRED TED	0,37 C	10,08 C
03/12/2021	000001	CRED TED	0,37 C	10,45 C
03/12/2021	149511	DEVOL TED	7.719,74 C	7.730,19 C

03/12/2021	149511	ENVIO TED	7.719,74 D	10,45 C
03/12/2021	149511	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
06/12/2021	270085	APLICACAO	33.697,55 D	33.697,55 D
06/12/2021	000001	CRED TED	19.350,00 C	14.347,55 D
06/12/2021	000001	CRED TED	22.077,00 C	7.729,45 C
06/12/2021	000001	CRED TED	0,37 C	7.729,82 C
06/12/2021	000001	CRED TED	0,37 C	7.730,19 C
06/12/2021	136438	ENVIO TED	7.719,74 D	10,45 C
06/12/2021	136438	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
07/12/2021	414599	APLICACAO	4.486,26 D	4.486,26 D
07/12/2021	000001	CRED TED	4.485,15 C	1,11 D
07/12/2021	000001	CRED TED	0,37 C	0,74 D
07/12/2021	000001	CRED TED	0,37 C	0,37 D
07/12/2021	000001	CRED TED	0,37 C	0,00 C
09/12/2021	311612	RESGATE	7.346,87 C	7.346,87 C
09/12/2021	157805	ENVIO TED	7.336,42 D	10,45 C
09/12/2021	157805	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
14/12/2021	310066	RESGATE	158.190,40 C	158.190,40 C
14/12/2021	150484	ENVIO TED	8.169,50 D	150.020,90 C
14/12/2021	150939	ENVIO TED	150.000,00 D	20,90 C
14/12/2021	150484	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,45 C
14/12/2021	150939	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
15/12/2021	260109	RESGATE	138.050,55 C	138.050,55 C
15/12/2021	172848	ENVIO TED	138.040,10 D	10,45 C
15/12/2021	172848	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
20/12/2021	410184	APLICACAO	9.000,00 D	9.000,00 D
20/12/2021	000001	CRED TED	9.000,00 C	0,00 C
21/12/2021	287301	APLICACAO	9.000,00 D	9.000,00 D
21/12/2021	000001	CRED TED	9.000,00 C	0,00 C
24/12/2021	327646	APLICACAO	4.489,95 D	4.489,95 D
24/12/2021	000001	CRED TED	4.489,95 C	0,00 C
27/12/2021	576532	RESGATE	18.668,05 C	18.668,05 C
27/12/2021	158444	ENVIO TED	18.657,60 D	10,45 C
27/12/2021	158444	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
28/12/2021	593035	APLICACAO	427.189,71 D	427.189,71 D
28/12/2021	000001	CRED TED	100.000,00 C	327.189,71 D
28/12/2021	000001	CRED TED	528.522,00 C	201.332,29 C
28/12/2021	118885	ENVIO TED	77.513,27 D	123.819,02 C
28/12/2021	119123	ENVIO TED	2.512,26 D	121.306,76 C

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f8da4126-29e2-4f54-a24a-a0aa302fb921

28/12/2021	119755	ENVIO TED	115.585,91 D	5.720,85 C
28/12/2021	131431	ENVIO TED	2.563,60 D	3.157,25 C
28/12/2021	131591	ENVIO TED	3.105,00 D	52,25 C
28/12/2021	118885	DOC/TED INTERNET	10,45 D	41,80 C
28/12/2021	119123	DOC/TED INTERNET	10,45 D	31,35 C
28/12/2021	119755	DOC/TED INTERNET	10,45 D	20,90 C
28/12/2021	131431	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,45 C
28/12/2021	131591	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
29/12/2021	504780	RESGATE	39.448,72 C	39.448,72 C
29/12/2021	000001	CRED TED	6.000,00 C	45.448,72 C
29/12/2021	831394	PAG GPS	23.166,52 D	22.282,20 C
29/12/2021	831401	PAG GPS	7.934,52 D	14.347,68 C
29/12/2021	109779	ENVIO TED	11.302,34 D	3.045,34 C
29/12/2021	109982	ENVIO TED	267,85 D	2.777,49 C
29/12/2021	110829	ENVIO TED	1.301,00 D	1.476,49 C
29/12/2021	112106	ENVIO TED	589,00 D	887,49 C
29/12/2021	115444	ENVIO TED	835,24 D	52,25 C
29/12/2021	109779	DOC/TED INTERNET	10,45 D	41,80 C
29/12/2021	109982	DOC/TED INTERNET	10,45 D	31,35 C
29/12/2021	110829	DOC/TED INTERNET	10,45 D	20,90 C
29/12/2021	112106	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,45 C
29/12/2021	115444	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
30/12/2021	309828	RESGATE	181.820,90 C	181.820,90 C
30/12/2021	109779	DEVOL TED	11.302,34 C	193.123,24 C
30/12/2021	112667	ENVIO TED	181.800,00 D	11.323,24 C
30/12/2021	126630	ENVIO TED	11.302,34 D	20,90 C
30/12/2021	112667	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,45 C
30/12/2021	126630	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
31/12/2021	449485	APLICACAO	1.000,00 D	1.000,00 D
31/12/2021	000001	CRED TED	1.000,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f8da4126-29e2-4f54-a24a-a0aa302fb921

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBITIARA

CENTRO
CENTRO
IBITIARA - BA
CNPJ: 11.390.964/0001-00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2021

BANCO: 104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | **AGÊNCIA: 3204-2 - SEABRA**
CONTA CONTÁBIL:111111910000000000000 | **NÚMERO PC: 11111191000000000017**
CONTA: 624032-8 - FMS IBITIARA - CT SUS CUSTE

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

QUINTINO DE SOUZA PEREIRA
SECRETÁRIO DE SAÚDE
CPF: 009.901.125-51

OTAILAN LOPES SILVA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CPF: 038.730.325-11

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR
CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:43
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f8da4126-29e2-4f54-a24a-a0aa302fb921

CAIXA

Extrato por período

Cliente: BA 291300 FMS INVSUSINVESTSUS

Conta: 3204 | 006 | 00624034-4

Data: 11/01/2022 - 18:44

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
30/12/2021	309830	RESGATE	57.640,45 C	57.640,45 C
30/12/2021	113075	ENVIO TED	57.630,00 D	10,45 C
30/12/2021	113075	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f8da4126-29e2-4f54-a24a-a0aa302fb921

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBITIARA

CENTRO
CENTRO
IBITIARA - BA
CNPJ: 11.390.964/0001-00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2021

BANCO: 104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | **AGÊNCIA: 3204-2 - SEABRA**
CONTA CONTÁBIL:111111910000000000000 | **NÚMERO PC: 111111910000000000020**
CONTA: 624034-4 - FMS INV SUS INVEST SUS

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**0,00**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**0,00**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

QUINTINO DE SOUZA PEREIRA
SECRETÁRIO DE SAÚDE
CPF: 009.901.125-51

OTAILAN LOPES SILVA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CPF: 038.730.325-11

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR
CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:43
Acesse em: https://etcm.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f8da4126-29e2-4f54-a24a-a0aa302fb921

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f8da4126-29e2-4f54-a24a-a0aa302fb921

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SEABRA, BA	3204	0055	11/01/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
BA 291300 FMS INVSUSINVESTSUS	11.390.964/0001-00	006.00624034-4	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	57.378,70C	9.417,403804
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	57.640,45D	9.411,183066
Rendimento Bruto no Mês	299,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	38,11C	6,220737
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
30 / 12	RESGATE	57.640,45D	9.411,183066
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SEABRA, BA	3204	0055	10/12/2021

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/10/2021	Cota em: 30/11/2021
0,4047	1,8270	1,8411	6,068281	6,092837

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
BA 291300 FMS INVSUSINVESTSUS	11.390.964/0001-00	006.00624034-4	11/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	57.147,45C	9.417,403804
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	231,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	57.378,70C	9.417,403804
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f8da4126-29e2-4f54-a24a-a0aa302fb921

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
C.N.P.J.: 13.781.828/0001-76

DEZEMBRO / 20

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Contas Aplicações	Descrição da Conta	Saldo Anterior Conforme Extrato	Valor Aplicado	Rendimentos No Mês	Valor Resgatado No Mês	Saldo Atual Conf. Nosso Livro
Banco:	**Caixa Econômica Federal**					
Agência: **3204**	**SEABRA**					
624034-4A	FMS INV SUS INVEST SUS APLIC	0,00	57.147,45	531,11	57.640,45	38,11
Total Registros: 1		**0,00**	**57.147,45**	**531,11**	**57.640,45**	**38,11**
Total de Registros: 1	**Total Geral:**	**0,00**	**57.147,45**	**531,11**	**57.640,45**	**38,11**

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTALAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR
CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f8da4126-29e2-4f54-a24a-a0aa302fb921

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBITIARA

CENTRO
CENTRO
IBITIARA - BA
CNPJ: 11.390.964/0001-00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO: Dezembro / 2021

BANCO: 104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | **AGÊNCIA: 3204-2 - SEABRA**
CONTA CONTÁBIL:111115001100000000000 | **NÚMERO PC: 111115001100000000003**
CONTA: 624034-4A - FMS INV SUS INVEST SUS APLIC

Saldo em Bancos Conforme Extrato	**R$**	**38,11**
(-) Cheques Emitidos e não Compensados	R$	0,00
(+) Ordens Bancárias Emitidas e não Apresentadas	R$	0,00
(+) Documentos de Débito não Registrados	R$	0,00
(-) Documentos de Crédito não Registrados	R$	0,00
(+) Débitos não Compensados	R$	0,00
(-) Tarifas Cobradas e Não Lançadas	R$	0,00
(+) Tarifas Cobradas Indevidas	R$	0,00
(+) Depósitos não Lançados Pelo Banco	R$	0,00
(-) Créditos não Lançados	R$	0,00
Saldo do Razão/Contabilidade	**R$**	**38,11**

DATA	DOCUMENTO	CREDOR / HISTÓRICO	VALOR

QUINTINO DE SOUZA PEREIRA
SECRETÁRIO DE SAÚDE
CPF: 009.901.125-51

OTAILAN LOPES SILVA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CPF: 038.730.325-11

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR
CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11, ALAN AVELINO PERAZZO - 13/04/2022 08:59:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f8da4126-29e2-4f54-a24a-a0aa302fb921

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5e441b58-4382-48f6-8ba2-17774975173a

Ofício n° 063/2022/Gabinete.

Ibitiara (BA), 12 de abril de 2022.

Da:

Prefeitura Municipal de Ibitiara-BA

Ao Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia

Salvador – BA

Exmo. Sr. **Plinio Carneiro da Silva Filho**

Assunto: Prestação de Contas Anual Exercício de 2021

Em cumprimento aos ditames da Resolução TCM/BA nº 1060/05, e alterações posteriores em obediência as demais Legislações que regem a matéria, estamos remetendo a esse Egrégio Tribunal de Contas a Prestação de Contas do Exercício de 2021, conforme descrito abaixo:

1	PCAGO001 - ANEXO 01 DA LEI FEDERAL Nº 4.320-1964
2	PCAGO002 - ANEXO 02 DA LEI FEDERAL Nº 4.320-1964 - NATUREZA DA DESPESA
3	PCAGO003 - ANEXO 02 DA LEI FEDERAL Nº 4.320-1964 - RESUMO GERAL DA RECEITA
4	PCAGO004 - ANEXO 06 DA LEI FEDERAL Nº 4.320-1964
5	PCAGO005 - ANEXO 07 DA LEI FEDERAL Nº 4.320-1964
6	PCAGO006 - ANEXO 08 DA LEI FEDERAL Nº 4.320-1964
7	PCAGO007 - ANEXO 09 DA LEI FEDERAL Nº 4.320-1964
8	PCAGO008 - ANEXO 10 DA LEI FEDERAL Nº 4.320-1964
9	PCAGO009 - ANEXO 10 DA LEI FEDERAL Nº 4.320-1964 – POR FONTE DE RECURSO
10	PCAGO010 - ANEXO 11 DA LEI FEDERAL Nº 4.320-1964
11	PCAGO011 - ANEXO 16 DA LEI FEDERAL Nº 4.320-1964 – DEM. DÍV. FUND. EXTERNAL
12	PCAGO012 - ANEXO 16 DA LEI FEDERAL Nº 4.320-1964 – DEM. DÍV. FUND. INTERNA
13	PCAGO013 - ANEXO 17 DA LEI FEDERAL Nº 4.320-1964 – DEMONST DA DÍVIDA FLUTUANTE
14	PCAGO014 - BALANÇO FINANCEIRO
15	PCAGO015 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
16	PCAGO016 - BALANÇO PATRIMONIAL
17	PCAGO017 - ATAS DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE MAIO, SETEMBRO E FEVEREIRO
18	PCAGO018 – COMPROV EMITIDOS PELOS ÓRGÃOS PERT, CTAS DE ATRIB “P” (PERMANENTE)
19	PCAGO019 - CONTRATOS DE OP DE CRÉDITOS, CONV E CONSÓRCIOS CELEBRADOS NO EXERCÍCIO
20	PCAGO020 - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (DMPL)
21	PCAGO021 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (DVP)
22	PCAGO022 - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (DFC)

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5e441b58-4382-48f6-8ba2-17774975173a

23	PCAGO023 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA
24	PCAGO024 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA
25	PCAGO025 – DEMONST. DOS BENS IMÓVEIS, POR CAT, CONTENDO SDO DO EXERC ANTERIOR
26	PCAGO026 – DEMONST. DOS BENS MÓVEIS, POR CAT, CONTENDO SDO DO EXERC ANTERIOR
27	PCAGO027 - DEM. DOS RESULT. ALCANÇ. P MED ADOT NA FORMA DO ART. 58 DA LEI Nº 101-00
28	PCAGO028 - EXTRATOS BANC MÊS DE DEZ. C SUAS CONCILI E EXT DE JAN EXERC SEGUINTE
29	PCAGO029 - NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
30	PCAGO030 - OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
31	PCAGO031 - PARECER DO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB
32	PCAGO032 - PARECER DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
33	PCAGO033 – PROC. DE BAIXA E-OU CANCELAMENTO INDEP DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
34	PCAGO034 - PROCESSOS DE ENCAMPAÇÃO, COM APROPRIAÇÃO DO ATIVO E DO PASSIVO
35	PCAGO035 - QUESTIONÁRIO RELATIVO AO IEGM-TCM-BA
36	PCAGO036 - RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO CIRCULANTE
37	PCAGO037 – REL ANALÍTICA DOS ELEM. Q COMPÕEM OS PASSIVOS CIRC E NÃO CIRCULANTE
38	PCAGO038 - RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS
39	PCAGO039 – REL. DE VALORES E TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB INSCRITOS NO EXERCÍCIO
40	PCAGO040 - RELAÇÃO DE VALORES E TÍTULOS DA DÍVIDA ATIVA TRIB INSCRITOS NO EXERCÍCIO
41	PCAGO041 - RELAÇÃO DOS RP NÃO PROCESSADOS DO EXERC ATUAL E ANTERIORES
42	PCAGO042 - RELAÇÃO DOS RP PROCESSADOS DO EXERCÍCIO ATUAL E ANTERIORES
43	PCAGO043 - RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO
44	PCAGO044 - TERMO DE CONF. DE CAIXA E BCOS LAVRADOS NO ÚLTIMO DIA DO MÊS DE DEZ
45	PCAGO045 - DECLARAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO GESTOR
46	PCAGO046 - RELAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS NO EXERCÍCIO, ACOMPANHADA DE CERTIDÃO.
47	PCAGO047 - CADASTRO DO CONTADOR RESPONSÁVEL
48	PCAGO048 – DEM E QUADRO RES DE ABERT DE CRÉD. ADIC. POR SUP FINANCEIRO
49	PCAGO049 – DEM E QUADRO RES DE ABERT DE CRÉD ADIC. POR EXC DE ARRECADAÇÃO
50	PCAGO050 - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR X DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
51	PCAGO051 - DEMONSTRATIVO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS
52	PCAGO052 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
53	PCAGO053 - DEMONSTRATIVO DO PLANO PLURIANUAL
54	PCAGO054 - DEMONSTRATIVO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
55	PCAGO055 - DEMONSTRATIVO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
56	PCAGO056 - DEMONSTRATIVO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
57	PCAGO057 - DEMONSTRATIVO DO DECRETO QUE APROVOU QDD
58	PCAGO058 - DEMONSTRATIVO DE PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
59	PCAGO059 - DEMONST DE ABERT DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES POR FONTE
60	PCAGO060 - DEMONST DE ABERT DE CRÉDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS POR FONTE
61	PCAGO061 - DEMONST DE ABERT DE CRÉDITOS ADICIONAIS EXTRAORDINÁRIOS
62	PCAGO062 - DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES NO QDD
63	PCAGO063 - DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS – RESUMO
64	LEIS E RESPECTIVAS PUBLICAÇÕES, REFERENTE A CRÉDITO ADICIONAIS SUPLEMENTARES
65	LEIS E RESPECTIVAS PUBLICAÇÕES, REFERENTE A CRÉDITO ESPECIAIS

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11
Acesse em: https://pje.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5e441b58-4382-48f6-8ba2-17774975173a

66	DECRETOS E RESPECTIVAS PUBLICAÇÕES, REFERENTE A CRÉDITO ADICIONAIS SUPLEMENTARES
67	DECRETOS E RESPECTIVAS PUBLICAÇÕES, REFERENTE A CRÉDITO ADICIONAIS EXTRAORDINÁRIOS
68	DECRETOS E RESPECTIVAS PUBLICAÇÕES, REFERENTE A CRÉDITO ADICIONAIS ESPECIAIS
69	DECRETOS E RESPECTIVAS PUBLICAÇÕES, REFERENTE A ALTERAÇÕES DE QDD
70	DECRETOS E RESPECTIVAS PUBLICAÇÕES, REFERENTE AS DECENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITO
71	ANEXOS E SUAS RESPECTIVAS PUBLICAÇÕES REFERENTE AO RGF
72	ANEXOS E SUAS RESPECTIVAS PUBLICAÇÕES REFERENTE AO RREO
73	DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO CONSOLIDADO DE DEZEMBRO
74	ATO COMPROBATÓRIO DA PUBLICIDADE DA DISPONIBILIDADE PÚBLICA DAS CONTAS
75	DHP DO CONTADOR

Atenciosamente,

WILSON DOS SANTOS SOUZA: 88354040534

Assinado digitalmente por WILSON DOS SANTOS SOUZA: 88354040534
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=15678444000158, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=WILSON DOS SANTOS SOUZA:88354040534
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022-04-12 17:19:46
Foxit PhantomPDF Versão: 9.7.0

Wilson dos Santos Souza
Prefeito Municipal

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:11
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7845cd59-8ded-49fd-96c0-628ece8fdce5

Ofício nº 64/2022

Ibitiara - Bahia, 12 de abril de 2022.

Exmº. Sr.

Juarez Santos

Presidente da Câmara Municipal de Ibitiara Estado da Bahia

Assunto: Disponibilização das contas anuais exercício 2021.

Prezado Senhor,

Por meio deste, comunico a Vossa Excelência, que a documentação que compõe a prestação de contas anual, exercício 2021 da Prefeitura Municipal de Ibitiara, já se encontra inserida no Egrégio Tribunal de Contas, via sistema eletrônico, o E-TCM, em cumprimento ao que dispõe o art. 7º da Resolução 1.060/2005 alterada pelo artigo 8º da Resolução n° 1340/2016, juntamente com as Resoluções: 1337/2015 e 1338/2015, composta por todas as peças contábeis e administrativas, para fins que determina o art. 9º da Resolução 1.340/2016 do TCM-BA e demais atualizações.

Na oportunidade, reiteramos nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

WILSON DOS SANTOS SOUZA:88354040534

Assinado digitalmente por WILSON DOS SANTOS SOUZA:88354040534
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=15678444000158, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=WILSON DOS SANTOS SOUZA:88354040534
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022-04-12 16:52:02
Foxit PhantomPDF Versão: 9.7.0

Wilson Dos Santos Souza

Prefeito

Diário Oficial do MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibitiara

1 Terça-feira • 29 de Março de 2022 • Ano X • Nº 2224

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Ibitiara publica:

- **Conselho Municipal de acompanhamento e Controle Social do FUNDEB -** Aprova as contas relativas ao fundo de manutenção e Desenvolvimento da educação básica e de valorização dos Profissionais da educação — Fundeb, exercício de 2021.
- **Parecer do Conselho Municipal de Saúde do Município de Ibitiara**



Gestor - Wilson dos Santos Souza / Secretário - Governo / Editor - Prefeito
Ibitiara - BA

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: HVH7TKE5RJEEOHMJVU72OG

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 60a048f5-aac2-4cb5-acae-8def98b8010a

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 60a048f5-aac2-4cb5-acae-8def98b8010a

Atos Administrativos

CONSELHO MUNICIPAL DE COMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB

Aprova as contas relativas ao fundo de manutenção e Desenvolvimento da educação básica e de valorização dos Profissionais da educação – Fundeb, exercício de 2021.

O Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB do Município de Ibitiara, Estado da Bahia.

Através de seus membros, em obediência a Legislações Vigentes e, conferindo as determinações da Portaria do FNDE nº 481 de 11 de outubro de 2013, de acordo com a sua competência no acompanhamento e controle social dos recursos do FUNDEB, elaborou o presente parecer referente à efetiva aplicação dos citados recursos no ano de 2021.

Em reuniões realizadas no decorrer do ano, foram analisadas a seguinte documentação referentes a todos os meses exercício de 2021:

Extrato Bancário mensal da conta do FUNDEB (Banco do Brasil – Agência 4181-5), referente às receitas formadoras deste fundo e o retorno conforme o nº de alunos do município, Folha de Pagamento de Pessoal, Demonstrativos de Execução Financeira, Quadros Demonstrativos da Receita e Despesa.

A partir dos referidos documentos, foi elaborado em análise conjunta esta resolução do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB.

CONSIDERAÇÕES GERAIS:

1 *Foi constatado que as despesas empenhadas e liquidadas totalizaram R$ 11.586.368,19, sendo, para o pagamento de pessoal e suas respectivas obrigações patronais, contemplando o pagamento de professores regentes de classes, diretores e supervisores, e, conforme análise da*

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 60a048f5-aac2-4cb5-acae-8def98b8010a

documentação somaram R$ 11.450.419,54, demais despesas de custeio R$ 7.253,65 e despesas de capital R$ 128.695,00, acrescido dos restos a pagar de exercícios anteriores.

2 *Na composição da receita total anual do FUNDEB foram considerados o somatório dos depósitos automáticos.*

Diante do exposto, aprova pelo parecer favorável às contas do Fundeb, relativas ao exercício de 2021, conforme determina a legislação vigente. Entretanto, algumas orientações foram encaminhadas à secretaria de educação, em pareceres anteriores, para serem melhores aplicados e encaminhados, os recursos do Fundeb, principalmente relativos a alguns pagamentos que entram na folha dos 60%, os quais se adequam à folha dos 40%.

É o nosso parecer.

Ibitiara, 17 de janeiro de 2022.

Aprovado por unanimidade pelo Plenário, em 17 de janeiro de 2022.

Bibiane Oliveira Silva Goes

BIBIANE OLIVEIRA SILVA GOES
Presidente do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB

Assinatura dos demais membros desse conselho:

Júnia Jolânia Pereira Santos
Roberto Pérez Gomes Holanda
Dúvia Almeida Souza
Juvara Fernandes dos Santos Brito
Nafária Souza Baguel

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 48ec45b0-c55e-4104-b5b1-dd3c00520a44

ESTADO DA BAHIA

Secretaria Municipal de Saúde de Ibitiara

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ 13.781.828/0001-76 e-mail: cmsibitiara@gmail.com

Rua João pessoa, n°08, Centro – Ibitiara – Bahia.

Telefone: (77) 36472155, (77) 36472151

PARECER DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IBITIARA

1. O Conselho Municipal de Saúde de Ibitiara-Ba, em atendimento às exigências legais, notadamente em atendimento ao Artigo 198 da Constituição Federal de 1988, bem como as Leis 8.142/1990 e 141/2012, vem dar seu Parecer referente ao Exercício de 2018. Esses Dispositivos Legais preceituam que o Município tem que aplicar anualmente o mínimo de 15% do valor dos Impostos e Transferências em Saúde, bem como avaliação dos demais índices, com origens e distribuição de recursos.
2. A exigência legal acima mencionada será objeto de análise também pelo Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia – TCM-BA, relativo ao exercício em questão.
3. O parecer em questão está também consubstanciado em acompanhamento periódico da realidade da Aplicação em Saúde, cujos índices vêm sendo inseridos mensalmente no Relatório de Controle Interno da Prefeitura Municipal de Ibitiara, acompanhando também os relatórios de execução Orçamentaria e Gestão fiscal, à disposição da População no e-TCM do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia, acessível a todos os cidadãos.
4. Ademais, o Conselho Municipal de Saúde de Ibitiara, conforme cronograma pré-definido, pauta-se nesta reunião dos seguintes temas:

- Aprova relatórios de contas do PRIMEIRO, SEGUNDO E TERCEIRO QUADRIMESTRE 2021 do DIGISUS Ibitiara-Ba.
- Aprova RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO (RAG) de Ibitiara no ano de 2021;
- Aprova PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE (PAS) do ano 2021.
- **Aprova prestação de contas do setor de contabilidade da PMI referente á Secretaria Municipal de Saúde de Ibitiara, receitas e**

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:12
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 48ec45b0-c55e-4104-b5b1-dd3c00520a44

ESTADO DA BAHIA

Secretaria Municipal de Saúde de Ibitiara

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ 13.781.828/0001-76 e-mail: cmsibitiara@gmail.com

Rua João pessoa, n°08, Centro – Ibitiara – Bahia.

Telefone: (77) 36472155, (77) 36472151

despesas do PRIMEIRO, SEGUNDO E TERCEIRO QUADRIMESTRE DE 2021.

- Define períodos de avaliação das contas por quadrimestre durante do ano de 2022. Estabelece avaliação para início do mês de Maio/2022 do primeiro quadrimestre.
- Aprova PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE (PAS) do ano 2022.

PARECER

Em conclusão, no Exercício de 2021, considerando o trabalho realizado pela Secretaria Municipal de Saúde de Ibitiara, conforme verificação desse Conselho, é possível emitir opinião favorável, atestando como Regular a aplicação dos recursos em Saúde, visto que o percentual mínimo em Ação e Serviços Públicos de Saúde no exercício foi atingido, bem como regular a aplicação dos recursos advindos de convênios .

Ibitiara, 22 de fevereiro de 2022.

José da Silva Cabral.

Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Ibitiara

Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 12/04/2022 15:04:16, WILSON DOS SANTOS SOUZA - 12/04/2022 15:17:49
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a49fbbe5-7836-4a2c-bcab-b4264d46c608

DECLARAÇÃO DE NÃO EXISTÊNCIA DE DOCUMENTO

(Resolução TCM/BA nº. 1338/2015, Art 21 § 4º)

Declaramos para os devidos fins de comprovação que o Município de Ibitiara, Estado da Bahia, não adotou nenhum tipo de Ato Administrativo, correspondente ao presente item exigido pelo TCM-BA.

Por se expressão da verdade, firmo a presente declaração.

WILSON DOS SANTOS SOUZA
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

RUA JOÃO PESSOA, NO. 08
CENTRO
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Órgão: (Todos)
Vinculação do Plano de Contas: (Todos)
Tipo de Conta Bancária: (Todos)
Categoria da Conta: (Todos)
Família da Conta: (Todos)
Fonte: (Todos)
Banco: (Todos)

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 0985 - 7	**Seabra**				
19768 - 8	PM IBITIARA - REPASSE PNATE	0,00	89.707,84	89.707,84	0,00
19768 - 8 A	PM IBITIARA - APLICAÇÃO VINCULADA PNAT	419.338,95	92.357,73	0,00	511.696,68
25124 - 0	PM IBITIARA - APLICAÇÃO MHCD	60,75	0,36	0,00	61,11
Total Registros: 3		**419.399,70**	**182.065,93**	**89.707,84**	**511.757,79**
Agência: 4181 - 5	**Ibitiara**				
10098 - 6	PMI IBITIARA BLPC ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
10098 - 6	PMI IBITIARA BLPC ESCOLA APLICAÇÃO	2.236,55	13,10	0,00	2.249,65
10099 - 4	PMI IBITIARA BL GBF FNAS	0,00	22.506,05	22.506,05	0,00
10099 - 4	PMI IBITIARA BL GBF FNAS APLICAÇÃO	90.294,45	5.787,79	17.202,58	78.879,66
10100 - 1	PMI IBITIARA BL GSUAS FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
10100 - 1	PMI IBITIARA BL GSUAS FNAS APLICAÇÃO	23.623,59	138,40	0,00	23.761,99
10101 - X	PMI IBITIARA BL PSB FNAS	0,00	108.876,11	108.876,11	0,00
10101 - X	PMI IBITIARA BL PSB FNAS APLICAÇÃO	161.367,22	19.202,68	90.406,81	90.163,09
10177 - X	FMS - APLICAÇÃO FNS CONVENENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
10177 - X	FMS - FNS CONVENENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
10181 - 8	FMS - APLICAÇÃO FNS CONVENENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
10181 - 8	FMS - FNS CONVENENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
10646 - 1	PM IBITIARA - APLICAÇÃO PAR	0,00	0,00	0,00	0,00
10646 - 1	PM IBITIARA PAR	0,00	0,00	0,00	0,00
10689 - 5	PM IBITIARA - FUNDO M D A SOCIAL APLICAÇÃO	13.447,57	72.441,73	54.960,88	30.928,42
10689 - 5	PM IBITIARA - FUNDO M D A SOCIAL RECURSOS	0,00	184.960,88	184.960,88	0,00
10847 - 2	C/RECURSOS ECD/FNS/MS	0,00	0,00	0,00	0,00
10847 - 2 A	C/APLICAÇÃO/RECURSOS ECD/FNS/MS	0,00	0,00	0,00	0,00
10959 - 2	PM IBITIARA APLICAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE A	152.658,86	14.435,35	42.208,89	124.885,32
10959 - 2	PM IBITIARA FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	0,00	55.866,89	55.866,89	0,00
10960 - 6	PM IBITIARA FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
10960 - 6	PM IBITIARA APLICAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE A	8.305,99	1.051,09	0,00	9.357,08
11086 - 8	PM IBITIARA MP 81	0,00	0,00	0,00	0,00
11086 - 8	PM IBITIARA MP 81 - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
11196 - 1	SME IBITIARA FEB	3,00	2.865.647,29	2.865.647,29	3,00
11196 - 1	SME IBITIARA FEB APLICAÇÃO	1.428.301,29	1.140.574,41	1.378.104,30	1.190.771,40
11439 - 1	FMS - IBITIARA APLICAÇÃO CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
11439 - 1	FMS - IBITIARA CONVÊNIO FMS	0,00	0,00	0,00	0,00
11801 - X	PMI IBITIARA COVID APLICACAO FNAS	2.449,13	14,35	0,00	2.463,48
11801 - X	PMI IBITIARA COVID FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
11802 - 8	PMI IBITIARA COVID EPI APLICACAO FNAS	5.359,32	27,17	5.246,00	140,49
11802 - 8	PMI IBITIARA COVID EPI FNAS	0,00	5.246,00	5.246,00	0,00
11809 - 5	PM IBITIARA - APLICAÇÃO PBM PAGT BONUS ASS	79.322,50	464,71	0,00	79.787,21
11809 - 5	PM IBITIARA - PBM PAGT BONUS ASS MUNIC	0,00	0,00	0,00	0,00
11866 - 4	FMS - FARMÁCIA BÁSICA	0,00	31.438,75	31.438,75	0,00
11866 - 4 A	FMS - APLICAÇÃO FARMACIA BASICA	16.327,74	8.212,02	23.269,25	1.270,51
1207 - 6	PM IBITIARA - APLICAÇÃO PNAE	7,55	0,05	0,00	7,60
12333 - 1	LEI A BLANC-MUNICIPIO DE IBITIARA	0,00	276.388,24	276.388,24	0,00
12333 - 1A	LEI A BLANC- APLIC	0,00	140.083,27	138.194,09	1.889,18
14463 - 0A	C/APLICAÇÃO SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
14566 - 1	FMS - SAÚDE-REC.PRÓPRIOS	0,00	1.167.088,05	1.167.088,05	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 12/04/2022 15:17:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4446ebcf-99f7-4bd2-bcb9-396e1901dc38

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

RUA JOÃO PESSOA, NO. 08
CENTRO
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Órgão: (Todos)
Vinculação do Plano de Contas: (Todos)
Tipo de Conta Bancária: (Todos)
Categoria da Conta: (Todos)
Família da Conta: (Todos)
Fonte: (Todos)
Banco: (Todos)

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
14566 - 1AP	14566-1AP BB - SAÚDE REC. PRÓPRIOS APLIC.SUPREMA	90.617,69	456.523,93	391.291,36	155.850,26
14566 - 1B	FMS - APLICAÇÃO SUPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00
19274 - 0	C/QSE/SAL.EDUCAÇÃO	0,00	26.667,48	26.667,48	0,00
19274 - 0B	PM IBITIARA - QSE-SAL.EDUCAÇÃO-APLICAÇÃO	795.941,50	31.408,93	0,00	827.350,43
19338 - 0	PM IBITIARA - RECURSOS FEX	0,00	0,00	0,00	0,00
19338 - 0B	PM IBITIARA - FEX APLICAÇÃO SUPREMO	25.640,13	150,21	0,00	25.790,34
19800 - 5	C/INC. EST. PSF	0,00	0,00	0,00	0,00
19800 - 5B	FMS - INC EST PSF APLICAÇÃO SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
19947 - 7	C/REPASSE PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
22520 - 7	C/VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	1,88	1,88	0,00
22520 - 7A	FMS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA Aplicação	563,99	5,19	0,00	569,18
24338 - 8A	C/APLICAÇÃO RECURSOS FNS/BLMAC	0,00	0,00	0,00	0,00
283142 - 2	PM IBITIARA - ICMS EXPORTAÇÃO/DESONERAÇÃO	0,00	52.731,50	52.731,50	0,00
283142 - 2B	PM IBITIARA - ICMS EXPORTAÇÃO-APLICAÇÃO	50.605,67	77,30	50.682,97	0,00
4711 - 2	PM IBITIARA - DIVERSOS	0,00	9.514,20	9.514,20	0,00
4711 - 2B	PM IBITIARA - APLICAÇÃO SUPREMO	65.367,65	9.929,83	0,00	75.297,48
4718 - X	PM IBITIARA - F.P.M.	5.300,60	4.617.396,07	4.617.396,07	5.300,60
4718 - XB	PM IBITIARA - F.P.M. APLICAÇÃO SUPREMA	323.316,94	1.738.340,41	1.373.763,17	687.894,18
5014 - 8	C/ REPASSE PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00
5014 - 8B	PM IBITIARA - RECURSOS PNATE-APLICAÇÃO SUPREMO	6,85	0,04	0,00	6,89
5028 - 8	PM IBITIARA - RECURSOS CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5028 - 8B	PM IBITIARA - RECURSOS CIDE-APLICAÇÃO SUPREMO	9.686,40	56,75	0,00	9.743,15
5266 - 3	PM IBITIARA - PRECATÓRIO JUDICIAL APLICAÇÃO	231.189,73	1.354,43	0,00	232.544,16
5266 - 3	PM IBITIARA - PRECATÓRIO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
5292 - 2B	PM IBITIARA - EBAL APLICAÇAO SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
5555 - 7	C/PMIBITIARA/FMAS/PBT	0,00	0,00	0,00	0,00
5555 - 7-A	C/APLICAÇÃO SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
5684 - 7	C/ FMAS -SIGBDF	0,00	0,00	0,00	0,00
5684 - 7B	C/FMAS APLICAÇÃO SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
5791 - 6	PM IBITIARA - RECURSOS PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5791 - 6A	PM IBITIARA - PDDE APLICAÇÃO	69.021,21	404,36	0,00	69.425,57
58044 - 9B	FMS - RECURSOS PAB APLICAÇÃO SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
58069 - 4	C/PMI APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
5874 - 2	C/RECURSOS FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5874 - 2B	C/APLICAÇÃO SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
5932 - 3	PM IBITIARA - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
5932 - 3B	PM IBITIARA - FUNDEB APLICAÇÃO SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
5962 - 5	PM IBITIARA - DNPM	0,00	0,00	0,00	0,00
5962 - 5A	PM IBITIARA - DNPM APLICAÇÃO ADM SUPREMO	1.265,94	7,42	0,00	1.273,36
6125 - 5	PM IBITIARA - SIMPLES NACIONAL	0,00	8.986,61	8.986,61	0,00
6125 - 5-A	PM IBITIARA - SNA APLICAÇÃO	4.646,50	2.346,62	6.557,87	435,25
6140 - 9	C/PMI FMD CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
6140 - 9A	PM IBITIARA - FMD APLICAÇÃO CRIANÇA E	1,41	0,01	0,00	1,42
6306 - 1	PM IBITIARA - IPVA	0,00	99.043,72	99.043,72	0,00
6306 - 1 A	PM IBITIARA - APLICAÇÃO IPVA	70.809,73	11.083,14	81.318,03	574,84
6308 - 8	PM IBITIARA - ICMS BB	0,00	1.723.055,63	1.723.055,63	0,00
6308 - 8A	PM IBITIARA - ICMS APLICAÇÃO SUPREMO	1.027.682,40	269.345,13	1.165.946,25	131.081,28
6309 - 6	PM IBITIARA - IPI	0,00	31.607,25	31.607,25	0,00
6309 - 6A	PM IBITIARA - IPI APLICAÇÃO SUPREMO	26.544,38	1.956,18	28.500,56	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 12/04/2022 15:17:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4446ebcf-99f7-4bd2-bcb9-396e1901dc38

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

RUA JOÃO PESSOA, NO. 08
CENTRO
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Órgão: (Todos)
Vinculação do Plano de Contas: (Todos)
Tipo de Conta Bancária: (Todos)
Categoria da Conta: (Todos)
Família da Conta: (Todos)
Fonte: (Todos)
Banco: (Todos)

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6310 - X	PM IBITIARA - FCBA	0,00	0,00	0,00	0,00
6310 - XA	PM IBITIARA - APLICAÇÃO SUPREMO FCBA	61.921,32	362,77	0,00	62.284,09
6311 - 8	PM IBITIARA - RECURSOS FIES BB	0,00	0,00	0,00	0,00
6311 - 8A	PM IBITIARA - FIES APLICAÇÃO SUPREMO	0,11	0,00	0,00	0,11
6313 - 4	C/REN REN RENDIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6313 - 4 A	PM IBITIARA - APLICAÇÃO REN REN RENDIMENTOS	14.042,36	82,27	0,00	14.124,63
6374 - 6	C/MERENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
6374 - 6A	PM IBITIARA - APLICAÇÃO MERENDA	14.704,86	86,15	0,00	14.791,01
6375 - 4	C/MERENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
6468 - 8	C/RECURSOS FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6468 - 8 A	PM IBITIARA - APLICAÇÃO FMAS	3.646,87	21,36	0,00	3.668,23
6479 - 3	C/REPASSE PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00
6479 - 3A	PM IBITIARA - PNAE APLICAÇÃO	1.192,05	6,98	0,00	1.199,03
6516 - 1	C/PMI/PROJOVEM ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
6516 - 1A	C/PRO JOVEM ADOLESCENTE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
6540 - 4	C/PMI/CRAS/QUILOMBOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
6540 - 4 A	PM IBITIARA - CRAS APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
6777 - 6	C/MANUT.DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE	30,00	1.443.898,62	1.443.928,62	0,00
6777 - 6-A	PM IBITIARA - MANUT.DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-	310.497,76	1.192.522,00	243.898,62	1.259.121,14
6799 - 7	PM IBITIARA - FUNDEB - 40%	0,00	375.459,12	375.459,12	0,00
6799 - 7A	PM IBITIARA - FUNDEB 40% APLICAÇÃO	0,00	48,40	0,00	48,40
6911 - 6	C/PNAEQUILOMBOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
6911 - 6A	PM IBITIARA - PNAEQUILOMBOLA APLICAÇÃO	1.443,96	8,46	0,00	1.452,42
6912 - 4	C/MERENDA	0,00	40.417,48	40.417,48	0,00
6912 - 4A	C/MERENDA APLICAÇÃO	1.357,85	19.565,50	20.899,48	23,87
6939 - 6	C/RECURSOS PETE-TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6939 - 6A	C/RECURSOS PETE-TRANSP.ESCOLAR APLICAÇÃO	225.596,73	1.321,66	0,00	226.918,39
6953 - 1	C/APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6953 - 1 A	C/APLICAÇÃO/APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
7075 - 0	C/FUNDO ESPECIAL	0,00	42.674,88	42.674,88	0,00
7075 - 0B	C/APLICAÇÃO SUPREMO	338.163,69	44.335,13	0,00	382.498,82
7253 - 2	C/RECURSOS FMAS/BPC	0,00	0,00	0,00	0,00
7253 - 2 A	C/APLICAÇÃO RECURSOS FMASBPC	0,00	0,00	0,00	0,00
7262 - 1	C/RECURSOS PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
7441 - 1	FMS - RECURSOS PAB	0,00	704.942,82	704.942,82	0,00
7441 - 1A	FMS - PMI BLATB PAB APLICAÇÃO	171.243,89	245.658,83	416.902,72	0,00
7442 - X	FMS-FNS BLMAC	0,00	0,00	0,00	0,00
7442 - X A	FMS - APLICAÇÃO FNS BLMAC	0,00	0,00	0,00	0,00
7443 - 8	FMS - BLVGS-FUNDO M. DE SAUDE DE IBITIARA	0,00	0,00	0,00	0,00
7443 - 8A	FMS - BLVGS-FUNDO M.DE SAUDE DE IBITIARA	0,00	0,00	0,00	0,00
7453 - 5	C/RECURSOS FMAS/PBVII	0,00	0,00	0,00	0,00
7453 - 5A	C/APLICAÇÃO RECURSOS FMAS/PBVII	0,00	0,00	0,00	0,00
7467 - 5	FMS - CONVÊNIO FNS	0,00	0,00	0,00	0,00
7467 - 5 A	FMS - APLICAÇÃO CONVÊNIO FNS BLINV	0,00	0,00	0,00	0,00
7470 - 5	C/RECURSOS FMAS/BE	0,00	0,00	0,00	0,00
7470 - 5 A	C/APLICAÇÃO FMAS/BE	0,00	0,00	0,00	0,00
7510 - 8	C/FMS BLINV	0,00	0,00	0,00	0,00
7545 - 0	C/CONVÊNIO PTA	0,00	0,00	0,00	0,00
7545 - 0-A	C/APLICAÇÃO CONVÊNIO PTA	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 12/04/2022 15:17:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 446ebcf-99f7-4bd2-bcb9-396e1901dc38

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

RUA JOÃO PESSOA, NO. 08
CENTRO
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Órgão: (Todos)
Vinculação do Plano de Contas: (Todos)
Tipo de Conta Bancária: (Todos)
Categoria da Conta: (Todos)
Família da Conta: (Todos)
Fonte: (Todos)
Banco: (Todos)

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7549 - 3	C/RECURSOS TOPA	0,00	0,00	0,00	0,00
7549 - 3 A	C/APLICAÇÃO RECURSOS TOPA	0,00	0,00	0,00	0,00
7550 - 7	C/SEDUR/CONDER	0,00	0,00	0,00	0,00
7550 - 7A	C/APLICAÇÃO SEDUR/CONDER	15.069,73	88,28	0,00	15.158,01
7989 - 8	C/MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
7989 - 8 A	C/APLICAÇÃO MEIO AMBIENTE	2,63	0,02	0,00	2,65
8141 - 8	C/FMASPBVIII	0,00	0,00	0,00	0,00
8141 - 8 A	C/APLICAÇÃO FMAS/PB/VIII	0,00	0,00	0,00	0,00
8146 - 9	C/FMASIGD-SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
8146 - 9 A	C/APLICAÇÃO FMASIGD SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
8189 - 2	FMS - APLICAÇÃO FNS BLINV	0,00	0,00	0,00	0,00
8189 - 2	FMS - FNS BLINV	0,00	0,00	0,00	0,00
8313 - 5	FMS - APLICAÇÃO FNS BLINV	0,00	0,00	0,00	0,00
8313 - 5	FMS - FNS BLINV SANTA QUITÉRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
8314 - 3	FMS - APLICAÇÃO FNS BLINV	0,00	0,00	0,00	0,00
8314 - 3	FMS - FNS BLINV UBS POSTO DE SAÚDE DE CACHOEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
8322 - 4	C/PAR -RECURSOS FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
8322 - 4 A	C/APLICAÇÃO PAR - RECURSOS FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
8323 - 2	PM IBITIARA - CONS BACIA PARAMIRIM	0,00	0,00	0,00	0,00
8406 - 9	C/TRIBUTOS	0,00	627.131,19	627.131,19	0,00
8406 - 9 A	C/ APLICAÇÃO TRIBUTOS	1.045.931,70	430.329,58	204.112,64	1.272.148,64
8560 - X	FMS - FNS BLINV	0,00	0,00	0,00	0,00
8560 - X	FMS - APLICAÇÃO CONVÊNIO FNS BLINV	0,00	0,00	0,00	0,00
9037 - 9	PM IBITIARA - APLICAÇÃO FMAS BPC	0,00	0,00	0,00	0,00
9037 - 9	PM IBITIARA - FMAS BPC	0,00	0,00	0,00	0,00
9038 - 7	PM IBITIARA - FMAS APLICAÇÃO IGDBF	0,00	0,00	0,00	0,00
9038 - 7	PM IBITIARA - FMAS IGDBF	0,00	0,00	0,00	0,00
9039 - 5	PM IBITIARA - FMAS APLICAÇÃO IGDBF SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
9039 - 5	PM IBITIARA - FMAS IGDBF SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
9040 - 9	PM IBITIARA - FMAS APLICAÇÃO PBFI	0,00	0,00	0,00	0,00
9040 - 9	PM IBITIARA - FMAS PBFI	0,00	0,00	0,00	0,00
9041 - 7	PM IBITIARA FMAS PBVII	0,00	0,00	0,00	0,00
9041 - 7	PM IBITIARA FMAS PBVII APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
9042 - 5	PM IBITIARA - FMAS APLICAÇÃO PBVIII	0,00	0,00	0,00	0,00
9042 - 5	PM IBITIARA - FMAS PBVIII	0,00	0,00	0,00	0,00
9043 - 3	PM IBITIARA - FMAS APLICAÇÃO PJOV	0,00	0,00	0,00	0,00
9043 - 3	PM IBITIARA - FMAS PJOV	0,00	0,00	0,00	0,00
9095 - 6	PM IBITIARA - FMAS APLICAÇÃO BE	0,00	0,00	0,00	0,00
9095 - 6	PM IBITIARA - FMAS BE	0,00	0,00	0,00	0,00
9096 - 4	PM IBITIARA - FMAS APLICAÇÃO PBF	0,00	0,00	0,00	0,00
9096 - 4	PM IBITIARA - FMAS PBF	0,00	0,00	0,00	0,00
9102 - 2	PM IBITIARA - FMAS APLICAÇÃO SCFV	0,00	0,00	0,00	0,00
9102 - 2	PM IBITIARA - FMAS SCFV	0,00	0,00	0,00	0,00
9206 - 1	PM IBITIARA AFM APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
9206 - 1	PM IBITIARA AFM.	0,00	0,00	0,00	0,00
9207 - X	FMS-IBITIAR-FNS BLGES	0,00	173.458,49	173.458,49	0,00
9207 - XA	FMS-IBITIAR-FNS BLGES APLIC	0,00	89.467,62	84.132,00	5.335,62
9219 - 3	PM IBITIARA - MANUT EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
9219 - 3	PM IBITIARA - APLICAÇÃO MANUT EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 12/04/2022 15:17:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 446ebcf-99f7-4bd2-bcb9-396e1901dc38

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

RUA JOÃO PESSOA, NO. 08
CENTRO
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Órgão: (Todos)
Vinculação do Plano de Contas: (Todos)
Tipo de Conta Bancária: (Todos)
Categoria da Conta: (Todos)
Família da Conta: (Todos)
Fonte: (Todos)
Banco: (Todos)

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
9318 - 1	FMS - FNS BLINV	0,00	0,00	0,00	0,00
9318 - 1	FMS IBITIARA - APLICAÇÃO FNS BLINV	0,00	0,00	0,00	0,00
9322 - X	PM IBITIARA - PAC I PROINFANCIA APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
9322 - X	PM IBITIARA - PAC I PROINFÂNICA	0,00	0,00	0,00	0,00
9385 - 8	PM IBITIARA - APLICAÇÃO PAC I	0,00	0,00	0,00	0,00
9385 - 8	PM IBITIARA - PAC I	0,00	0,00	0,00	0,00
9404 - 8	PM IBITIARA - PAC I	0,00	0,00	0,00	0,00
9404 - 8	PM IBITIARA - PAC I APLICAÇÃO	19,12	0,11	0,00	19,23
9715 - 2	PM IBITIARA - PRC FELIX ALVES	0,00	0,00	0,00	0,00
9715 - 2	PM IBITIARA - PRC FELIX ALVES APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
9736 - 5	PM IBITIARA PBV	0,00	0,00	0,00	0,00
9736 - 5	PM IBITIARA PBV APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
9762 - 4	PMI TRANS	0,00	0,00	0,00	0,00
9762 - 4	PMI TRANS APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
9823 - X	PMI - TD P	0,00	0,00	0,00	0,00
9823 - X	PMI - TDP	0,00	0,00	0,00	0,00
9838 - 8	PMI - BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
9838 - 8	PMI - BRASIL APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
9895 - 7	FMS/IBITIAR-FNS QLFAR	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00
9895 - 7A	FMS/IBITIAR-FNS QLFAR APLIC	0,00	15.000,66	0,00	15.000,66
9972 - 4	FMS-IBITIAR-FNS BLAFB	0,00	12.223,15	12.223,15	0,00
9972 - 4A	FMS-IBITIAR-FNS BLAFB - APLIC	46.968,28	219,64	12.223,15	34.964,77
Total Registros: 210		**7.033.746,39**	**20.683.989,77**	**20.549.279,97**	**7.168.456,19**
Banco:	**CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF**				
Agência:	**3204 - 2 SEABRA**				
00647061 - 7-A	C/CONVÊNIO PTA	0,00	0,00	0,00	0,00
00647080 - 3	C/CONSTR.UN. BENEF.PROD.AGR.FAMILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
00647080 - 3 A	C/APLICAÇÃO CONSTR. UN.BENEF.PROD.AGR.FAMILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
00647104 - 4	PM IBITIARA - APLICAÇÃO PAV BAIRRO MORREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
00647104 - 4	PM IBITIARA - PAV BAIRRO MORREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
190 - 9	PM IBITIARA - APLICAÇÃO MUNICÍPIO DE IBITIARA	0,00	0,00	0,00	0,00
190 - 9	PM IBITIARA - MUNICÍPIO DE IBITIARA	0,00	0,00	0,00	0,00
600000073 - 2	C/ INVESTIMENTO PRO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
60000073 - 6	C/ APLICAÇÃO PRO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6000072 - 4	C/PRO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6000072 - 8	C/ APLICAÇÃO PRO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6000073 - 2	C/PRO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
600647030 - 7	PM IBITIARA - C/APLICAÇÃO INFRA ESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
60647030 - 0	C/APLICAÇÃO AÇÕES INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00
60647030 - 7	C/AÇÕES INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00
60647048 - 3	C/CONSTR. COZINHAS COMUNITÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
60647048 - 3A	C/APLICAÇÃO CONSTR. COZINHAS COMUNITÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
60647061 - 0	C/CONVÊNIO PRODESA	0,00	0,00	0,00	0,00
60647061 - 0A	C/CONVÊNIO PRODESA	0,00	0,00	0,00	0,00
60647080 - 7	PM IBITIARA - CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
624032 - 8	FMS IBITIARA - APLICAÇÃO CT SUS CUSTE	1.055.107,78	748.685,94	821.397,94	982.395,78
624032 - 8	FMS IBITIARA - CT SUS CUSTE	0,00	1.780.107,60	1.780.107,60	0,00
624034 - 4	FMS INV SUS INVEST SUS	0,00	114.787,90	114.787,90	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 12/04/2022 15:17:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 446ebcf-99f7-4bd2-bcb9-396e1901dc38

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
RUA JOÃO PESSOA, NO. 08
CENTRO
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76

RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Órgão: (Todos)
Vinculação do Plano de Contas: (Todos)
Tipo de Conta Bancária: (Todos)
Categoria da Conta: (Todos)
Família da Conta: (Todos)
Fonte: (Todos)
Banco: (Todos)

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
624034 - 4A	FMS INV SUS INVEST SUS APLIC	0,00	57.678,56	57.640,45	38,11
647090 - 0	PM IBITIARA UADAF	0,00	0,00	0,00	0,00
647090 - 3	PM IBITIARA - CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
647118 - 4	PM IBITIARA - APLICAÇÃO PAV SEDE	0,00	0,00	0,00	0,00
647118 - 4	PM IBITIARA PAV SEDE	0,00	0,00	0,00	0,00
647134 - 6	PM IBITIARA MCIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
647134 - 6	PM IBITIARA MCIDADES APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
647162 - 1	PM IBITIARA - APLICACAO CONVENIO PAVIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
647162 - 1	PM IBITIARA - CONVENIO PAVIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Registros: 32		**1.055.107,78**	**2.701.260,00**	**2.773.933,89**	**982.433,89**
Banco: BRADESCO					
Agência: 354 - 2	**Seabra**				
2990 - 4	C/ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00
2990 - 4A	C/ICMS Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
4394 - P	C/CONVÊNIO IPRAJ	0,00	0,00	0,00	0,00
4394 - PA	C/CONVÊNIO IPRAJ Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
5428 - 3	C/RECURSOS FIES	0,00	0,00	0,00	0,00
5428 - 3A	C/FIES Aplicação	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Registros: 6		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Banco: ADIANTAMENTOS					
Agência: 777 - 7	**ADIANTAMENTO**				
888 - 8	CONTA DE RESPONSABILIDADE - JOSÉ ROBERTO DOS	0,00	0,00	0,00	0,00
888 - 9	CONTA DE RESPONSABILIDADE-NILTON L M SOBRINHO	2.726,66	0,00	0,00	2.726,66
Total Registros: 2		**2.726,66**	**0,00**	**0,00**	**2.726,66**
Banco: CONTA DE RESPONSABILIDADE					
Agência: 888 - 8	**CONTA DE RESPONSABILIDADE**				
881 - 1	SALDO-CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.	620,61	150.062,30	150.682,91	0,00
882 - 1	SALDO-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.974.210,69	0,00	0,00	9.974.210,69
Total Registros: 2		**9.974.831,30**	**150.062,30**	**150.682,91**	**9.974.210,69**
Banco: TESOURARIA					
Agência: 999 -	**Tesouraria Municipal**				
885 - 1	CAIXA-EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
999 - 0	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Registros: 2		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total de Registros: 257	**Total Geral:**	**18.485.811,83**	**23.717.378,00**	**23.563.604,61**	**18.639.585,22**

WILSON DOS SANTOS SOUZA	OTAILAN LOPES SILVA	ALAN AVELINO PERAZZO
PREFEITO	TESOUREIRO	CONTADOR
CPF: 883.540.405-34	CPF: 038.730.325-11	CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 12/04/2022 15:17:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4446ebcf-99f7-4bd2-bcb9-396e1901dc38

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO CIRCULANTE

(Art. 9°, Item 24, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Mês: Dezembro Exercício: 2021

Conta	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.01.00.00.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	F	0,00	43.633.044,53	43.627.743,93	5.300,60
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA FUNDO DE SAÚDE	F	0,00	7.971.325,88	7.971.325,88	0,00
1.1.1.1.1.19.04.00.00.00.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	0,00	48.223,15	48.223,15	0,00
1.1.1.1.1.19.05.00.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - FUNDEB	F	0,00	1.747.502,82	1.747.502,82	0,00
1.1.1.1.1.19.06.00.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - ROYALTIES	F	0,00	322.898,68	322.898,68	0,00
1.1.1.1.1.19.07.00.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - CIDE	F	0,00	9.657,56	9.657,56	0,00
1.1.1.1.1.19.08.00.01.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - CONVÊNIOS_SAÚDE	F	0,00	263.749,18	263.749,18	0,00
1.1.1.1.1.19.08.00.99.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - CONVÊNIOS_OUTROS	F	0,00	275.967,26	275.967,26	0,00
1.1.1.1.1.19.09.00.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - FUNDOS ESPECIAIS	F	0,00	380.006,05	380.006,05	0,00
1.1.1.1.1.19.10.00.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - FMS	F	0,00	17.166.299,72	17.166.299,72	0,00
1.1.1.1.1.19.11.00.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - SALÁRIO EDUCAÇÃO	F	0,00	350.553,87	350.553,87	0,00
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - FNDE	F	7,41	853.786,46	853.786,27	7,60
1.1.1.1.1.19.13.00.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	F	59,61	1.154.725,62	1.154.724,12	61,11
1.1.1.1.1.19.15.00.00.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - MDE	F	0,00	3.567.517,20	3.567.517,20	0,00
1.1.1.1.1.19.16.00.01.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA_CÂMARA	F	0,00	1.798.120,93	1.798.120,93	0,00
1.1.1.1.1.19.16.00.99.00.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA_OUTROS	F	0,00	22.938.391,62	22.938.388,62	3,00
1.1.1.1.1.50.01.06.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES	F	77.829,91	1.957,30	0,00	79.787,21
1.1.1.1.1.50.01.08.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS	F	92.769,38	91.912,16	184.681,54	0,00
1.1.1.1.1.50.01.10.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS	F	87.645,66	162.146,84	229.418,11	20.374,39
1.1.1.1.1.50.01.14.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	7.661,53	188,44	5.246,00	2.603,97
1.1.1.1.1.50.01.17.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	F	0,00	140.083,27	138.194,09	1.889,18
1.1.1.1.1.50.02.01.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	F	138,23	287.658,26	256.868,07	30.928,42
1.1.1.1.1.50.02.10.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS	F	1.960.160,24	5.303.819,54	6.281.584,00	982.395,78
1.1.1.1.1.50.02.13.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE	F	18,76	0,47	0,00	19,23
1.1.1.1.1.50.02.14.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	947.899,95	304.903,97	890.792,01	362.011,91
1.1.1.1.1.50.03.01.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	F	7,31	0,00	7,31	0,00
1.1.1.1.1.50.03.05.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO - FUNDEB	F	308.864,05	10.921.130,09	10.039.222,74	1.190.771,40
1.1.1.1.1.50.03.14.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	2.194,46	55,19	0,00	2.249,65
1.1.1.1.1.50.99.01.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	F	795.224,07	14.104.753,21	12.397.799,74	2.502.177,54
1.1.1.1.1.50.99.06.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES	F	95.133,45	496.939,77	208.301,04	383.772,18
1.1.1.1.1.50.99.07.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CIDE	F	0,00	9.743,15	0,00	9.743,15
1.1.1.1.1.50.99.08.99.00.00.00.00	APLIC RECS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS_OUTROS	F	14.786,17	371,84	0,00	15.158,01
1.1.1.1.1.50.99.10.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS	F	33.278,88	5.894.447,10	5.770.036,03	157.689,95
1.1.1.1.1.50.99.11.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	F	600.334,13	298.651,05	71.634,75	827.350,43
1.1.1.1.1.50.99.13.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE	F	443.493,43	626.203,72	244.183,29	825.513,86
1.1.1.1.1.50.99.14.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	3.579,62	90,03	0,00	3.669,65
1.1.1.1.1.50.99.15.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FIES	F	0,11	0,00	0,00	0,11
1.1.1.1.1.50.99.17.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	F	416.756,41	2.198.585,52	1.356.172,39	1.259.169,54
1.1.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	IRRF	F	0,00	945.235,87	945.235,87	0,00
1.1.2.1.1.01.07.00.00.00.00.00.00	ISS	F	0,00	172.470,36	172.470,36	0,00
1.1.3.4.1.01.99.00.01.00.00.00.00	EX PREFEITO - JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA	P	0,00	87.645,66	0,00	87.645,66

Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 12/04/2022 15:04:15, WILSON DOS SANTOS SOUZA - 12/04/2022 15:17:49
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c0c819f0-9960-4ece-9761-9e6d4e3d6879

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO CIRCULANTE

(Art. 9°, Item 24, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Mês: Dezembro Exercício: 2021

Conta	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.3.8.1.06.00.00.00.00.00.00.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	2.726,66	0,00	0,00	2.726,66
1.1.3.8.1.17.00.00.00.00.00.00.01	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO -	P	0,00	218.021,66	0,00	218.021,66
1.1.3.8.1.99.00.00.02.00.00.00.00	ISS_LEGISLATIVO	F	0,00	297,60	297,60	0,00
1.1.3.8.1.99.00.00.03.00.00.00.00	IRRF_LEGISLATIVO	F	0,00	8.077,54	8.077,54	0,00
1.1.3.8.1.99.00.00.07.00.00.00.00	INSS_LEGISLATIVO	F	0,00	8.733,67	8.733,67	0,00
1.1.3.8.3.02.00.00.01.00.00.00.00	SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC	F	0,00	13.022,58	13.022,58	0,00
1.1.3.8.3.02.00.00.02.00.00.00.00	SAL_FAMILIA_PAGO_00_FMAS	F	0,00	3.435,09	3.435,09	0,00
1.1.3.8.3.02.00.00.04.00.00.00.00	SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAÚDE_15%	F	0,00	1.640,64	1.640,64	0,00
1.1.3.8.3.02.00.00.05.00.00.00.00	SAL_FAMILIA_PAGO_14_SUS/FMS	F	0,00	4.921,92	4.921,92	0,00
1.1.3.8.3.02.00.00.06.00.00.00.00	SAL_FAMILIA_PAGO_18_FUNDEB_60%	F	0,00	68.454,16	68.454,16	0,00
1.1.3.8.3.02.00.00.07.00.00.00.00	SAL_FAMILIA_PAGO_19_FUNDEB_40%	F	0,00	18.252,12	18.252,12	0,00
1.1.3.8.3.03.00.00.06.00.00.00.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_18_FUNDEB_60%	F	0,00	11.544,56	11.544,56	0,00
1.1.3.8.3.03.00.00.07.00.00.00.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_19_FUNDEB_40%	F	0,00	6.453,33	6.453,33	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.99.01.00.00.00	OUT_MAT_EM_ALMOXARIFADO_PM	P	0,00	2.094.101,73	2.094.101,73	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00.01.00.00.00.00	GÊNEROS_ALIMENTÍCIOS_PM	P	0,00	667.502,50	667.502,50	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00.02.00.00.00.00	GÊNEROS_ALIMENTÍCIOS_FMS	P	0,00	117.123,93	117.123,93	0,00
1.1.5.6.1.03.00.00.01.00.00.00.00	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P	0,00	586.313,70	586.313,70	0,00
1.1.5.6.1.04.00.00.01.00.00.00.00	AUTOPEÇAS_MAT_MANUT_DE_VEÍCULOS_PM	P	0,00	839.783,09	839.783,09	0,00
1.1.5.6.1.05.00.00.01.00.00.00.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES_FMS	P	0,00	988.961,77	988.961,77	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.01.00.00.00.00	MATERIAL_DE_EXPEDIENTE_PM	P	0,00	113.356,18	113.356,18	0,00
TOTAL			**5.890.569,43**	**150.300.761,11**	**147.220.288,69**	**8.971.041,85**

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR
CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 12/04/2022 15:04:15, WILSON DOS SANTOS SOUZA - 12/04/2022 15:17:49
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c0c819f0-9960-4ece-9761-9e6d4e3d6879

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM OS PASSIVOS CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE

(Art. 9°, Item 19, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Mês: Dezembro Exercício: 2021

Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Contas com Atributo F					
211110101020100000000	2.1.1.1.1.01.01.02.01.00.00.00.00 - SALS, REMUNERAÇÕES E BENEFS (F)_[	0,00	17.389.573,23	17.389.573,23	0,00
211110101020201180102	2.1.1.1.1.01.01.02.02.01.18.01.02 - SALS_REM_BENFS (F) DO_EX_ANT_RP_	0,00	611.665,51	611.665,51	0,00
211430101020100000000	2.1.1.4.3.01.01.02.01.00.00.00.00 - CONTRIB_AO_RGPS S/ SALS E REMUN_	277.547,66	2.231.081,57	1.953.533,91	0,00
211430102000200000000	2.1.1.4.3.01.02.00.02.00.00.00.00 - CONTRIB AO RGPS - DEBITO PARCELA[	0,00	251.908,62	251.908,62	0,00
213110101020100000000	2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.00.00 - FORNEC Ñ FINANCS A PAG (F)_DO_EXE	157.004,88	20.342.382,72	20.491.321,83	305.943,99
213110101020201180002	2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.18.00.02 - FORN_Ñ_FINAN_A_PG_(F)_EX_ANT_RP_	119.348,04	560.608,35	558.597,39	117.337,08
213110101020201180102	2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.18.01.02 - FORN_Ñ_FINAN_A_PG_(F)_EX_ANT_RP_	26,50	26,50	0,00	0,00
213110101020201181502	2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.18.15.02 - FORN_Ñ_FINAN_A_PG_(F)_EX_ANT_RP_	623,20	623,20	0,00	0,00
213110101020201190002	2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.19.00.02 - FORN_Ñ_FINAN_A_PG_(F)_EX_ANT_RP_	383,46	383,46	0,00	0,00
213110101020201190203	2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.19.02.03 - FORN_Ñ_FINAN_A_PG_(F)_EX_ANT_RP_	2.632,25	2.632,25	0,00	0,00
213110101020201191402	2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.19.14.02 - FORN_Ñ_FINAN_A_PG_(F)_EX_ANT_RP_	250,00	250,00	0,00	0,00
213110101021800000000	2.1.3.1.1.01.01.02.18.00.00.00.00 - RESTOS A PAGAR	0,00	557.815,99	557.815,99	0,00
214131102000100000000	2.1.4.1.3.11.02.00.01.00.00.00.00 - PIS/PASEP A RECOLHER (F)_DO_EXERC	0,00	410.476,55	459.746,95	49.270,40
218810103000100000000	2.1.8.8.1.01.03.00.01.00.00.00.00 - INSS - ADMINISTRAÇÃO	137.423,23	464.387,11	326.963,88	0,00
218810103000200000000	2.1.8.8.1.01.03.00.02.00.00.00.00 - INSS - EDUCAÇÃO 25%	0,00	29.670,99	29.670,99	0,00
218810103000300000000	2.1.8.8.1.01.03.00.03.00.00.00.00 - INSS - FUNDEB 60%	0,00	1.084.404,08	1.084.404,08	0,00
218810103000400000000	2.1.8.8.1.01.03.00.04.00.00.00.00 - INSS - FUNDEB 40%	0,00	123.596,70	123.596,70	0,00
218810103000500000000	2.1.8.8.1.01.03.00.05.00.00.00.00 - INSS - FUNDO A FUNDO	0,00	205.844,08	205.844,08	0,00
218810103000600000000	2.1.8.8.1.01.03.00.06.00.00.00.00 - INSS - SAÚDE 15%	0,00	99.335,34	99.335,34	0,00
218810103000700000000	2.1.8.8.1.01.03.00.07.00.00.00.00 - INSS - LEGISLATIVO	0,00	104.849,04	104.849,04	0,00
218810106000100000000	2.1.8.8.1.01.06.00.01.00.00.00.00 - ISS - LEGISLATIVO	0,00	3.624,00	3.624,00	0,00
218810106000200000000	2.1.8.8.1.01.06.00.02.00.00.00.00 - IRRF PESSOA FISICA - LEGISLATIVO	0,00	18.673,68	18.673,68	0,00
218810106000400000000	2.1.8.8.1.01.06.00.04.00.00.00.00 - IRRF SOBRE RENDIMENTO - LEGISLATI\	0,00	79.812,94	79.812,94	0,00
218810110000100000000	2.1.8.8.1.01.10.00.01.00.00.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - PREFEITURA	0,00	1.131,37	1.131,37	0,00
218810110000200000000	2.1.8.8.1.01.10.00.02.00.00.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB 60%	0,00	10.593,14	12.855,88	2.262,74
218810113000402000000	2.1.8.8.1.01.13.00.04.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - APLB	0,00	77.178,24	77.178,24	0,00
218810113000405000000	2.1.8.8.1.01.13.00.04.05.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDRACS -	0,00	6.781,00	7.011,00	230,00
218810113000407000000	2.1.8.8.1.01.13.00.04.07.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SIND-IBIT - E	0,00	4.285,74	4.285,74	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 12/04/2022 15:04:15, WILSON DOS SANTOS SOUZA - 12/04/2022 15:17:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 25af636-4149-4364-8e76-bfd38ed03e1f

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM OS PASSIVOS CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE

(Art. 9°, Item 19, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Mês: Dezembro Exercício: 2021

Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Contas com Atributo F					
218810113000408000000	2.1.8.8.1.01.13.00.04.08.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SIND-IBIT - F	0,00	16.571,79	17.758,07	1.186,28
21881011500010100000	2.1.8.8.1.01.15.00.01.01.00.00.00 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A -	0,00	118.571,94	118.571,94	0,00
21881011500010200000	2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.00.00.00 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - EDI	0,00	9.901,14	9.901,14	0,00
21881011500010300000	2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.00.00.00 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - FUI	0,00	696.685,17	696.685,17	0,00
21881011500010400000	2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.00.00.00 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - FUI	0,00	61.829,06	61.829,06	0,00
21881011500010500000	2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.00.00.00 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - SAI	0,00	46.402,64	46.402,64	0,00
21881011500010600000	2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.00.00.00 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - SAI	0,00	121.522,93	121.522,93	0,00
21881011500010700000	2.1.8.8.1.01.15.00.01.07.00.00.00 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - LEC	0,00	96.205,45	96.205,45	0,00
21881011500010800000	2.1.8.8.1.01.15.00.01.08.00.00.00 - EMPRESTIMOS CEF - EDUCAÇÃO 25%	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011500010900000	2.1.8.8.1.01.15.00.01.09.00.00.00 - EMPRESTIMOS CEF - FUNDEB 60%	0,00	1.036,09	1.036,09	0,00
21881011500011000000	2.1.8.8.1.01.15.00.01.10.00.00.00 - EMPRESTIMOS CEF - FUNDEB 40%	0,00	2.595,84	2.595,84	0,00
21881011500011100000	2.1.8.8.1.01.15.00.01.11.00.00.00 - EMPRESTIMOS CEF - PREFEITURA	0,00	32.425,08	32.425,08	0,00
21881011500011300000	2.1.8.8.1.01.15.00.01.13.00.00.00 - EMPRESTIMOS CEF - FUNDO A FUNDO	0,00	634,13	634,13	0,00
21881011500011400000	2.1.8.8.1.01.15.00.01.14.00.00.00 - EMPRESTIMOS BRADESCO - ADMINISTF	0,00	9.706,00	9.706,00	0,00
21881011500011600000	2.1.8.8.1.01.15.00.01.16.00.00.00 - EMPRESTIMOS BRADESCO - FUNDEB 4(	0,00	1.328,32	1.328,32	0,00
21881011500011700000	2.1.8.8.1.01.15.00.01.17.00.00.00 - EMPRESTIMOS BRADESCO - FUNDEB 6(	0,00	56.166,47	56.166,47	0,00
21881011500011800000	2.1.8.8.1.01.15.00.01.18.00.00.00 - EMPRESTIMOS BRADESCO - SAUDE 15%	0,00	267,85	267,85	0,00
21881011500011900000	2.1.8.8.1.01.15.00.01.19.00.00.00 - EMPRESTIMOS BRADESCO - FUNDO A F	0,00	5.965,03	5.965,03	0,00
21891010202000000000	2.1.8.9.1.01.02.02.00.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVER	0,00	51.589,47	51.807,87	218,40
21891020200010000000	2.1.8.9.1.02.02.00.01.00.00.00.00 - DIARIAS A PAG (F)_DO_EXERCÍCIO	0,00	227.157,00	227.257,00	100,00
21891120200010000000	2.1.8.9.1.12.02.00.01.00.00.00.00 - SUBVENÇÕES A PAG (F)_DO_EXERCÍCI	0,00	58.984,05	58.984,05	0,00
21891140200000000000	2.1.8.9.1.14.02.00.00.00.00.00.00 - CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	0,00	137.793,47	137.793,47	0,00
21892000000000000000	2.1.8.9.2.00.00.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZC	0,00	49.800,00	51.450,00	1.650,00
Total do Atributo F		695.239,22	46.476.734,32	46.259.693,99	478.198,89

Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 12/04/2022 15:04:15, WILSON DOS SANTOS SOUZA - 12/04/2022 15:17:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 25af636-4149-4364-8e76-bfd38ed03e1f

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM OS PASSIVOS CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE

(Art. 9°, Item 19, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Mês: Dezembro Exercício: 2021

Código da Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Contas com Atributo P					
211430102000100000000	2.1.1.4.3.01.02.00.01.00.00.00.00.00 - CONTRIB AO RGPS - DEBITO PARCELA	0,00	251.908,62	600.000,00	348.091,38
221110403010000000000	2.2.1.1.1.04.03.01.00.00.00.00.00.00 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME (	59.947,38	0,00	0,00	59.947,38
221429901000000000000	2.2.1.4.2.99.01.00.00.00.00.00.00.00 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (P)	0,00	0,00	27.662,95	27.662,95
221430101010000000000	2.2.1.4.3.01.01.01.00.00.00.00.00.00 - INSS - DÉBITO PARCELADO (P)	16.489.704,26	600.000,00	944.655,65	16.834.359,91
Total do Atributo P		16.549.651,64	851.908,62	1.572.318,60	17.270.061,62
Total		17.244.890,86	47.328.642,94	47.832.012,59	17.748.260,51

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CRC BA 028530/O-9

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR
CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 12/04/2022 15:04:15, WILSON DOS SANTOS SOUZA - 12/04/2022 15:17:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2c5af636-4149-4364-8e76-bfd38ed03e1f

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76

LISTAGEM DE EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS

01/01/2021 à 31/12/2021
Órgão: (Todos)
Unidade Orçamentária: (Todos)
Ação: (Todos)
Função: (Todos)
Sub - Função: (Todos)
Fonte de Recurso: (Todos)
Elemento de Despesa: (Todos)

Data Empenho	Nº	Tipo Nota	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Credor	Documento	Desastre	Valor (R$)

Total de Registros: 0 **Total Geral (R$): 0,00**

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR
CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 12/04/2022 15:04:18, WILSON DOS SANTOS SOUZA - 12/04/2022 15:17:51
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7e5e5447-1748-4d9c-9522-e288b9740e02

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76

LISTAGEM DE PROCESSOS LIQUIDADOS E NÃO PAG

Período Liq: 01/01/2021 à 31/12/
Período Emp: 01/01/2021 à 31/12/2021
Órgão: (Todos)
Unidade Orçamentária: (Todos)
Ação: (Todos)
Fonte de Recurso: (Todos)
Função: (Todos)
Sub - Função: (Todos)
Elemento de Despesa: (Todos)

Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 12/04/2022 15:04:14, WILSON DOS SANTOS SOUZA - 12/04/2022 15:17:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 669ec58-03ca-4747-8a09-10ce6a70242f

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS E NÃO PAGOS

Data Liq	Data Emp	Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária			Credor	Desastre	CNPJ/CPF	Valor Liquido (R$)	Valor Bruto (R$)
10/03/2021	01/03/2021	N	262	20333602	02.03.000	2.033	3.3.9.0.36.00.00	GILSON RICARDO DE JESUS DOS SANTOS	Não	014.667.425-18	1.503,50	1.550,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSLADO DE PACIENTES DA CIDADE DE SALVADOR - BAHIA PARA IBITIARA - BAHIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 124 EM ANEXO.												
27/04/2021	27/04/2021	N	526	20339302	02.03.000	2.033	3.3.9.0.93.00.00	MARIA LENI FERREIRA DE OLIVEIRA	Não	013.492.195-09	218,40	218,40
REFERENTE REEMBOLSO PARA SRA. MARIA LENI FERREIRA DE OLIVEIRA, DECORRENTE DE ALIMENTAÇÃO, ENQUANTO REALIZAVA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, (TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA/HEMODIÁLISE) NA CIDADE DE IRECÊ-BAHIA. CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.												
11/08/2021	11/08/2021	N	1003	20244800	02.06.000	2.024	3.3.9.0.48.00.00	VERA LUCIA DOS SANTOS	Não	593.478.135-91	1.650,00	1.650,00
REFERENTE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL PARA A SRa. VERA LÚCIA DOS SANTOS, PARA ARCAR COM FUNERAL DE MARGARETE DA SILVA, DE ACORDO POLÍTICA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RESOLUÇÃO Nº 01/2021 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME FORMULÁRIO DE BENEFÍCIO EVENTUAL EM ANEXO.												
01/12/2021	23/09/2021	E	1059/3450	20243200	02.06.000	2.024	3.3.9.0.32.00.00	CELSO GUEDES NETO	Não	12.508.942/0001-64	5.950,00	5.950,00
REFERENTEPRESTAÇÃODESERVIÇOSFUNERÁRIOSPARACONCESSÃODEBENEFÍCIOSÓCIOASSISTENCIAL,PARAATENDERASNECESSIDADEDOFUNDOMUNICIPALDEASSISTÊNCIASOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 087/2021 E CONTRATO Nº 186/2021 NO VALOR DE R$ 16.630,00 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021. CONFORME NOTA FISCAL Nº 446 E DOCUMENTOS EM ANEXO.												
01/12/2021	23/09/2021	E	1059/3451	20243200	02.06.000	2.024	3.3.9.0.32.00.00	CELSO GUEDES NETO	Não	12.508.942/0001-64	3.870,00	3.870,00
REFERENTEPRESTAÇÃODESERVIÇOSFUNERÁRIOSPARACONCESSÃODEBENEFÍCIOSÓCIOASSISTENCIAL,PARAATENDERASNECESSIDADEDOFUNDOMUNICIPALDEASSISTÊNCIASOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 087/2021 E CONTRATO Nº 186/2021 NO VALOR DE R$ 16.630,00 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021. CONFORME NOTA FISCAL Nº 450 E DOCUMENTOS EM ANEXO.												
01/12/2021	23/09/2021	E	1060/3452	20243900	02.06.000	2.024	3.3.9.0.39.00.00	CELSO GUEDES NETO	Não	12.508.942/0001-64	3.201,00	3.300,00
REFERENTEPRESTAÇÃODESERVIÇOSFUNERÁRIOSPARACONCESSÃODEBENEFÍCIOSÓCIOASSISTENCIAL,PARAATENDERASNECESSIDADEDOFUNDOMUNICIPALDEASSISTÊNCIASOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 087/2021 E CONTRATO Nº 186/2021 NO VALOR DE R$ 16.630,00 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021. CONFORME NOTA FISCAL Nº 651 E DOCUMENTOS EM ANEXO.												
01/12/2021	23/09/2021	E	1060/3453	20243900	02.06.000	2.024	3.3.9.0.39.00.00	CELSO GUEDES NETO	Não	12.508.942/0001-64	1.037,90	1.070,00
REFERENTEPRESTAÇÃODESERVIÇOSFUNERÁRIOSPARACONCESSÃODEBENEFÍCIOSÓCIOASSISTENCIAL,PARAATENDERASNECESSIDADEDOFUNDOMUNICIPALDEASSISTÊNCIASOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 087/2021 E CONTRATO Nº 186/2021 NO VALOR DE R$ 16.630,00 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021. CONFORME NOTA FISCAL Nº 654 E PLANILHA EM ANEXO.												
09/12/2021	04/01/2021	E	40/3163	20093900	02.01.000	2.009	3.3.9.0.39.00.00	COELBA	Não	15.139.629/0001-94	58.483,82	58.483,82
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.												

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76

LISTAGEM DE PROCESSOS LIQUIDADOS E NÃO PAG
Período Liq: 01/01/2021 à 31/12/
Período Emp: 01/01/2021 à 31/12/2021
Órgão: (Todos)
Unidade Orçamentária: (Todos)
Ação: (Todos)
Fonte de Recurso: (Todos)
Função: (Todos)
Sub - Função: (Todos)
Elemento de Despesa: (Todos)

Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 12/04/2022 15:04:14, WILSON DOS SANTOS SOUZA - 12/04/2022 15:17:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 669ec58-03ca-4747-8a09-10ce6a70242f

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS E NÃO PAGOS

Data Liq	Data Emp	Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária			Credor	Desastre	CNPJ/CPF	Valor Liquido (R$)	Valor Bruto (R$)
16/12/2021	16/12/2021	N	1337	20331402	02.03.000	2.033	3.3.9.0.14.00.00	JAILTON MENDES DOS SANTOS	Não	002.934.015-27	100,00	100,00
REFERENTE CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SR. JAILTON MENDES DOS SANTOS, MOTORISTA, LOTADO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, EM VIAGEM A RUI BARBOSA-BA, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE RAI LUCAS SILVA DE SOUZA, PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL SANTA CASA.												
29/12/2021	12/04/2021	E	549/3455	20333002	02.03.000	2.033	3.3.9.0.30.00.00	AUTO POSTO IBITIARA LTDA	Não	08.762.438/0001-19	21.028,04	21.028,04
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA), PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. OBEDECENDO AO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021 E CONTRATO Nº 108/2021 NO VALOR DE R$ 3.070.710,50 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1966 E PLANILHA EM ANEXO.												
29/12/2021	12/04/2021	E	549/3456	20333002	02.03.000	2.033	3.3.9.0.30.00.00	AUTO POSTO IBITIARA LTDA	Não	08.762.438/0001-19	26.729,67	26.729,67
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S-10), PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. OBEDECENDO AO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021 E CONTRATO Nº 108/2021 NO VALOR DE R$ 3.070.710,50 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1968 E PLANILHA EM ANEXO.												
29/12/2021	12/04/2021	E	551/3457	20433014	02.03.000	2.043	3.3.9.0.30.00.00	AUTO POSTO IBITIARA LTDA	COVID-19	08.762.438/0001-19	2.152,81	2.152,81
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA), PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. OBEDECENDO AO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021 E CONTRATO Nº 108/2021 NO VALOR DE R$ 3.070.710,50 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1967 E PLANILHA EM ANEXO.												
29/12/2021	12/04/2021	E	662/3458	20243000	02.06.000	2.024	3.3.9.0.30.00.00	AUTO POSTO IBITIARA LTDA	Não	08.762.438/0001-19	2.239,25	2.239,25
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA), PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. OBEDECENDO AO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021 E CONTRATO Nº 108/2021 NO VALOR DE R$ 3.070.710,50 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1974 E PLANILHA EM ANEXO.												
29/12/2021	12/04/2021	E	663/3459	20253029	02.06.000	2.025	3.3.9.0.30.00.00	AUTO POSTO IBITIARA LTDA	Não	08.762.438/0001-19	2.010,99	2.010,99
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA), PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. OBEDECENDO AO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021 E CONTRATO Nº 108/2021 NO VALOR DE R$ 3.070.710,50 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1974 E PLANILHA EM ANEXO.												
29/12/2021	12/04/2021	E	664/3460	20273029	02.06.000	2.027	3.3.9.0.30.00.00	AUTO POSTO IBITIARA LTDA	Não	08.762.438/0001-19	1.336,20	1.336,20
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA), PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. OBEDECENDO AO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021 E CONTRATO Nº 108/2021 NO VALOR DE R$ 3.070.710,50 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1974 E PLANILHA EM ANEXO.												
29/12/2021	12/04/2021	E	760/3461	20243029	02.06.000	2.024	3.3.9.0.30.00.00	AUTO POSTO IBITIARA LTDA	Não	08.762.438/0001-19	3.362,75	3.362,75

Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 12/04/2022 15:04:14, WILSON DOS SANTOS SOUZA - 12/04/2022 15:17:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 669ec58-03ca-47d7-8a09-10ce6a70242f

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS E NÃO PAGOS

Data Liq	Data Emp	Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária			Credor	Desastre	CNPJ/CPF	Valor Liquido (R$)	Valor Bruto (R$)
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA), PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. OBEDECENDO AO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021 E CONTRATO Nº 108/2021 NO VALOR DE R$ 3.070.710,50 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1974 E PLANILHA EM ANEXO.											
29/12/2021	12/04/2021	E	549/3509	20333002	02.03.000	2.033	3.3.9.0.30.00.00	AUTO POSTO IBITIARA LTDA	Não	08.762.438/0001-19	9.467,67	9.467,67
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S-10), PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. OBEDECENDO AO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021 E CONTRATO Nº 108/2021 NO VALOR DE R$ 3.070.710,50 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1969 E PLANILHA EM ANEXO.											
29/12/2021	12/04/2021	E	655/3447	20033000	02.01.000	2.003	3.3.9.0.30.00.00	AUTO POSTO IBITIARA LTDA	Não	08.762.438/0001-19	10.740,64	10.740,64
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÁLCOOL AUTOMOTIVO, GASOLINA ADITIVADA, ÓLEO DIESEL S-10, ÓLEO DIESEL S-500) E ÓLEOS LUBRIFICANTES, PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. OBEDECENDO AO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021 E CONTRATO Nº 108/2021 NO VALOR DE R$ 3.070.710,50 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1970 E PLANILHA EM ANEXO.											
29/12/2021	12/04/2021	E	655/3448	20033000	02.01.000	2.003	3.3.9.0.30.00.00	AUTO POSTO IBITIARA LTDA	Não	08.762.438/0001-19	31.195,63	31.195,63
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÁLCOOL AUTOMOTIVO, GASOLINA ADITIVADA, ÓLEO DIESEL S-10, ÓLEO DIESEL S-500) E ÓLEOS LUBRIFICANTES, PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. OBEDECENDO AO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021 E CONTRATO Nº 108/2021 NO VALOR DE R$ 3.070.710,50 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1973 E PLANILHA EM ANEXO.											
30/12/2021	04/01/2021	E	13/3531	20333902	02.03.000	2.033	3.3.9.0.39.00.00	EMBASA	Não	13.504.675/0001-10	396,46	396,46
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIO DESTE MUNICÍPIO, ONDE FUNCIONA O A CASA DE APOIO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.											
30/12/2021	04/01/2021	E	13/3532	20333902	02.03.000	2.033	3.3.9.0.39.00.00	EMBASA	Não	13.504.675/0001-10	1.476,72	1.476,72
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O POSTO DE SAÚDE, VINCULADO NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.											
30/12/2021	04/01/2021	E	47/3533	20163901	02.04.000	2.016	3.3.9.0.39.00.00	EMBASA	Não	13.504.675/0001-10	327,97	327,97
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA MARCOLINA XAVIER E COLÉGIO MUNICIPAL PROFESSORA MARIA EULICE DE MENEZES, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.											
30/12/2021	04/01/2021	E	45/3534	20033900	02.01.000	2.003	3.3.9.0.39.00.00	EMBASA	Não	13.504.675/0001-10	651,00	651,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O MERCADO MUNICIPAL, TERMINAL RODOVIARIO E PRAÇAS PÚBLICAS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.											
30/12/2021	04/01/2021	E	45/3535	20033900	02.01.000	2.003	3.3.9.0.39.00.00	EMBASA	Não	13.504.675/0001-10	695,13	695,13

Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 12/04/2022 15:04:14, WILSON DOS SANTOS SOUZA - 12/04/2022 15:17:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 669ec58-03ca-47d7-8a09-10ce6a7024f

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS E NÃO PAGOS

Data Liq	Data Emp	Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária			Credor	Desastre	CNPJ/CPF	Valor Liquido (R$)	Valor Bruto (R$)
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZENVBRO DE 2021.												
30/12/2021	04/01/2021	E	45/3536	20033900	02.01.000	2.003	3.3.9.0.39.00.00	EMBASA	Não	13.504.675/0001-10	46,95	46,95
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA DO SERVIÇO SDE ALISTAMENTO MILITAR, VINCULADO A SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZENVBRO DE 2021.												
30/12/2021	04/01/2021	E	12/3537	20333902	02.03.000	2.033	3.3.9.0.39.00.00	COELBA	Não	15.139.629/0001-94	2.748,58	2.748,58
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.												
30/12/2021	04/01/2021	E	44/3538	20163901	02.04.000	2.016	3.3.9.0.39.00.00	COELBA	Não	15.139.629/0001-94	3.781,87	3.781,87
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.												
30/12/2021	04/01/2021	E	39/3539	20033900	02.01.000	2.003	3.3.9.0.39.00.00	COELBA	Não	15.139.629/0001-94	35.921,07	35.921,07
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS LOGRADOUROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2021.												
30/12/2021	04/01/2021	E	40/3540	20093900	02.01.000	2.009	3.3.9.0.39.00.00	COELBA	Não	15.139.629/0001-94	1.015,57	1.015,57
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.												
30/12/2021	04/01/2021	E	39/3454	20033900	02.01.000	2.003	3.3.9.0.39.00.00	COELBA	Não	15.139.629/0001-94	356,76	356,76
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO IMÓVEL ONDE FUNCIONAM O ARQUIVO MUNICIPAL E O ALMOXARIFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.												
30/12/2021	04/01/2021	E	44/3542	20163901	02.04.000	2.016	3.3.9.0.39.00.00	COELBA	Não	15.139.629/0001-94	34,43	34,43
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.												
30/12/2021	01/03/2021	E	314/3543	20333902	02.03.000	2.033	3.3.9.0.39.00.00	TIM S.A.	Não	02.421.421/0009-79	140,00	140,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.												
30/12/2021	04/01/2021	E	39/3544	20033900	02.01.000	2.003	3.3.9.0.39.00.00	COELBA	Não	15.139.629/0001-94	34,41	34,41
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E												

Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 12/04/2022 15:04:14, WILSON DOS SANTOS SOUZA - 12/04/2022 15:17:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 669ec58-03ca-4747-8a09-10ce6a70242f

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS E NÃO PAGOS

Data Liq	Data Emp	Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária			Credor	Desastre	CNPJ/CPF	Valor Liquido (R$)	Valor Bruto (R$)
ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEBRO DE 2021.												
30/12/2021	04/01/2021	E	300/3545	20114700	02.02.000	2.011	3.3.9.0.47.00.00	PASEP	Não	13.781.828/0001-76	19.356,44	19.356,44
REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 11/2021												
30/12/2021	04/01/2021	E	14/3496	20333902	02.03.000	2.033	3.3.9.0.39.00.00	TELEMAR	Não	33.000.118/0005-00	612,67	612,67
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DA LINHA Nº (77) 3647-2155, O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.												
30/12/2021	12/04/2021	E	759/3498	20233000	02.05.000	2.023	3.3.9.0.30.00.00	AUTO POSTO IBITIARA LTDA	Não	08.762.438/0001-19	1.237,32	1.237,32
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA), PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. OBEDECENDO AO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021 E CONTRATO Nº 108/2021 NO VALOR DE R$ 3.070.710,50 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1971 E PLANILHA EM ANEXO.												
30/12/2021	12/04/2021	E	659/3500	20163001	02.04.000	2.016	3.3.9.0.30.00.00	AUTO POSTO IBITIARA LTDA	Não	08.762.438/0001-19	10.994,79	10.994,79
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA, ÓLEO DIESEL S-10,), PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICÍPIO. OBEDECENDO AO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021 E CONTRATO Nº 108/2021 NO VALOR DE R$ 3.070.710,50 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021. CONFORME NOTA FISCAL DE N.º 1975 E PLANILHA EM ANEXO.												
30/12/2021	04/01/2021	E	12/3433	20333902	02.03.000	2.033	3.3.9.0.39.00.00	COELBA	Não	15.139.629/0001-94	421,20	421,20
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A CONTA DE ENERGIA DA CASA DE APOIO, NA CIDADE DE SALVADOR, DO MÊS DE DEZEMBRO/2021.												
30/12/2021	04/01/2021	E	12/3438	20333902	02.03.000	2.033	3.3.9.0.39.00.00	COELBA	Não	15.139.629/0001-94	238,76	238,76
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE APOIO, CENTRO DE FISIOTERAPIA, CENTRO INTEGRADO DE SAÚDE E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO /2021.												
30/12/2021	04/01/2021	E	39/3439	20033900	02.01.000	2.003	3.3.9.0.39.00.00	COELBA	Não	15.139.629/0001-94	100,97	100,97
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEIS LOCADOS PARA FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DE OBRAS E PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.												
31/12/2021	04/01/2021	E	300/3546	20114700	02.02.000	2.011	3.3.9.0.47.00.00	PASEP	Não	13.781.828/0001-76	29.913,96	29.913,96
REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA 12/2021.												

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
Rua João Pessoa, No. 08
Centro
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76

LISTAGEM DE PROCESSOS LIQUIDADOS E NÃO PAG

Período Liq: 01/01/2021 à 31/12/
Período Emp: 01/01/2021 à 31/12/2021
Órgão: (Todos)
Unidade Orçamentária: (Todos)
Ação: (Todos)
Fonte de Recurso: (Todos)
Função: (Todos)
Sub - Função: (Todos)
Elemento de Despesa: (Todos)

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS E NÃO PAGOS

Data Liq	Data Emp	Tp	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Credor	Desastre	CNPJ/CPF	Valor Liquido (R$)	Valor Bruto (R$)
31/12/2021	04/01/2021	E	40/3541	20093900	02.01.000 2.009 3.3.9.0.39.00.00	COELBA	Não	15.139.629/0001-94	60.223,89	60.223,89
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.										
Total de Registros:	**42**							**Sub - Total:**	**357.005,19**	**357.182,79**
Total de Registros:	**42**							**Total Geral:**	**357.005,19**	**357.182,79**

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR
CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 12/04/2022 15:04:14, WILSON DOS SANTOS SOUZA - 12/04/2022 15:17:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 669ec58-03ca-47d7-8a09-10ce6a70242f

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 267a3018-b78c-4862-aab2-dfd89ed8b40a

RELATÓRIO ANUAL DO CONTROLE INTERNO

EXERCÍCIO 2021

Rua João Pessoa, 08 – Centro Ibitiara/Ba CEP: 46.700-000
Fone/Fax: (77) 3647-2151 - https://www.ibitiara.ba.gov.br/www.pmibitiara.dofem.com.br

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 267a3018-b78c-4862-aab2-dfd89ed8b40a

Ofício nº 05/2022

Ibitiara - Bahia, 11 de abril de 2022.

Exmº.Sr.

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO

Prezado Senhor,

Por meio deste, O Órgão de Controle Interno do Poder Executivo Municipal de Ibitiara-BA, em cumprimento ao exposto art. 17º da Resolução do Tribunal de Contas dos Municípios - TCM 1.120/05, apresenta o presente Relatório anual do Controle Interno, de forma circunstanciada, com base na análise na documentação mensal de receitas e despesas, tendo por abrangência os aspectos orçamentários, financeiros e patrimoniais.

Na oportunidade, reiteramos nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Thiago Gomes Nunes
Controlador Geral
do Municipio Ibitiara-BA
Decreto nº 080/2021

THIAGO GOMES NUNES

Controlador Geral do Município
DECRETO 080/2021 DE 12/03/2021

RECEBIDO
Em 14/04/2022

WILSON DOS SANTOS SOUZA

Prefeito Municipal

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 267a3018-b78c-4862-aab2-dfd89ed8b40a

INTRODUÇÃO

O Órgão de Controle Interno do Poder Executivo Municipal de Ibitiara- BA, em cumprimento ao exposto art. 17º da Resolução do Tribunal de Contas dos Municípios - TCM 1.120/05, apresenta o presente Relatório anual do Controle Interno, de forma circunstanciada, com base na análise na documentação mensal de receitas e despesas, tendo por abrangência os aspectos orçamentários, financeiros e patrimoniais, a saber:

O relatório ora apresentado obedece à boa técnica e procedimentos contábeis adotados, trata objetivamente da administração orçamentária, financeira, patrimonial e operacional, visando facilitar a melhor compreensão e análise dos atos e fatos ocorridos.

Thiago Gomes Nunes
Controlador Geral
do Município Ibitiara-BA
Decreto nº 080/2021

THIAGO GOMES NUNES
Controlador Geral do Município
DECRETO 080/2021 de 12/03/2021

Rua João Pessoa, 08 – Centro Ibitiara/Ba CEP: 46.700-000
Fone/Fax: (77) 3647-2151 - https://www.ibitiara.ba.gov.br/www.pmibitiara.dofem.com.br

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 267a3018-b78c-4862-aab2-dfd89ed8b40a

APRESENTAÇÃO

Ao apresentar o presente trabalho, saliento que se tratado relatório anual da Controladoria Geral do Município, da atual administração municipal.

O relatório contém Capa, Introdução e Apresentação, que estão estruturadas em 06 (seis) capítulos, compreendendo:

- Capitulo I – Abordam aspectos sobre as ações Administrativas da Prefeitura, gastos com publicidade, manutenções de veículos ecombustível, diárias, transporte, serviços de telefonia, serviços de energia elétrica, serviços de fornecimento de água;

- Capítulo II – ExecuçãoOrçamentária, receitas, receita tributária, dívidaativa, despesas orçamentárias, operações de créditos, endividamento, adiantamentos, crédito suplementar, restos a pagar,disponibilidade financeira, duodécimo, bens patrimoniais, almoxarifado, subvenções sociais, precatórios e transparência.

- Capítulo III – Aborda analise de processos de pagamentos, procedimentos licitatórios.

- Capítulo IV - Limites constitucionais: pessoal, educação e saúde; Dos Recursos Humanos (Pessoal Ativo e Inativo);

- Capítulo V – Recomendações;

- Capítulo VI-Conclusão e pronunciamento do Chefe do Executivo.

Rua João Pessoa, 08 – Centro Ibitiara/Ba CEP: 46.700-000
Fone/Fax: (77) 3647-2151 - https://www.ibitiara.ba.gov.br/www.pmibitiara.dofem.com.br

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 267a3018-b78c-4862-aab2-dfd89ed8b40a

CAPITULO I

Ações Administrativas da Prefeitura, acompanhadas pelo Controle Interno;

Este Capítulo contempla rápido diagnóstico da situação administrativa atual do Poder Executivo, bem como as principais ações administrativas que foram executadas, tendo supervisão deste Órgão de Controle Interno, por meio de análise documental, sendo estes documentos disponibilizados pelo Setor Contábil.

DAS DESPESAS COM PUBLICIDADE

Durante oexercício de 2021 houve pagamentos compublicidade no valor de**R$ 51.390,75 (Cinquenta e Um Mil e Trezentos e Noventa Reais e Setenta e Cinco Centavos).**

DAS MANUTENÇÕES DE VEÍCULOSEDESPESAS COM COMBUSTÍVEL

Despesa necessária para atender às necessidades da frota municipal com aquisição de peças para manutenção da frota, além de combustíveis e lubrificantes.

MANUTENÇÕES DE VEÍCULOS:

Durante o exercício de 2021 foram efetuados pagamentos referentes a aquisição de itens para manutenção da frota municipal no valor de **R$ 657.121,36(seiscentos e cinquenta e sete mil e cento e vinte e um reais e trinta e seis centavos)**.

CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS

Rua João Pessoa, 08 – Centro Ibitiara/Ba CEP: 46.700-000
Fone/Fax: (77) 3647-2151 - https://www.ibitiara.ba.gov.br/www.pmibitiara.dofem.com.br

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 267a3018-b78c-4862-aab2-dfd89ed8b40a

Levando em consideração o acompanhamento da frota no exercício de 2021, esta controladoria acompanhou mensalmente todo consumo de combustíveis, chegando ao montante de **R$ 1.510.314,46 (um milhão e quinhentos e dez mil e trezentos e quatorze reais e quarenta e seis centavos).**

Segue relação da atual frota de veículos do Município de Ibitiara – Ba:

VEÍCULOS LEVES E UTILITÁRIOS							
Placa	**Fabricante**	**Modelo**	**RENAVAM**	**Chassi**	**Combustível**	**Ano/modelo**	**Setor**
NTQ 1514	FORD	CURRIER	230181740	9BFZC52PXBB898500	FLEX	2010/2011	Saúde
PKM 1952	RENAULT MASTER	PICKUP-A	01120146582	93YMAFEXCJJ780652	S-10	2017/2018	Saúde
PKM 4326	RENAULT MASTER	PICKUP-A	01119881045	93YMAFEXCJJ790003	S-10	2017/2018	Saúde
OZE 8778	RENAULT KGOO	RONTANAMB	01006430374	8A1FC1415EL934920	FLEX	2013/2014	Saúde
PKL 6946	VW	SAVEIRO	01117758998	9BWKB45U1HP138628	FLEX	2017/2017	Saúde
RCS1B83	CHEVROLET	MONTANA	01236389266	9BGCA80LN197018	FLEX	2020/2021	Saúde
RCP7E47	CHEVROLET	MONTANA	01236289266	99BGCA8030LB184113	FLEX	2020/2020	Saúde
RCP4C28	CHEVROLET	MONTANA	01230402460	9BGCA8030LB184113	FLEX	2020/2020	Saúde
RCP2A57	CHEVROLET	MONTANA	01230202932	9BGCA8030LB181885	FLEX	2020/2020	Saúde
RCP1G57	CHEVROLET	MONTANA	001230403504	9BGCA8030LB182662	FLEX	2020/2020	Saúde
RCT0G90	L200	MITSUBISHI	01239244310	93XSYKL1TMCL32195	S-10	2020/2021	Saúde
RCT1C33	L200	MITSUBISHI	1239243194	93XSYKL1TMCL32195	S-10	2020/2020	Saúde
RCT7E16	L200	MITSUBISHI	01239245022	93XSY5L1TMCL32214	S-10	2020/2021	Saúde
RCT5C30	L200	MITSUBISHI	1239246380	93XSYKLTMCL232170	S-10	2020/2020	Saúde
RCT9D15	L200	MITSUBISHI	01239245774	93XSYKL1TMCL32204	S-10	2020/2021	Saúde
OUK 8819	FIAT	DUCATO MULTIJET	553319205	93W244F24D2110169	DIESEL S-10	2013/2013	Educação
OUK 8840	FIAT	UNO WAY	553324250	9BD15844AD6833849	FLEX	2013/2013	Saúde
OUK 6907	FIAT	UNO WAY	553359533	9BD15844AD6843047	FLEX	2013/2013	Saúde
OUK 4255	FIAT	UNO WAY	553326783	9BD15844AD6842935	FLEX	2013/2013	Saúde
OUK 2637	FIAT	UNO WAY	553341200	9BD15844AD6830702	FLEX	2013/2013	Saúde
PKM 2501	FIAT	UNO WAY 1.3E	01119586523	9BD195B6HJ0802698	FLEX	2017/2018	Ação Social
RCX7E72	FIAT	DOBLÔ	01246838220	9BD1196GDM1157945	FLEX	2020/2021	Ação social
PKM 7819	FIAT	UNO WAY	01119587333	9BD195B6HJ0808288	FLEX	2017/2018	Agricult

Rua João Pessoa, 08 – Centro Ibitiara/Ba CEP: 46.700-000
Fone/Fax: (77) 3647-2151 - https://www.ibitiara.ba.gov.br/www.pmibitiara.dofem.com.br

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 267a3018-b78c-4862-aab2-dfd89ed8b40a

		1.3E					ura
PKN0564	FIAT	UNO WAY 1.3E	01121728674	9BD195B6HJ0808989	FLEX	2017/2017	Adm
OLG 0842	TOYOTA	HILUX CABDUP SRV-AT 3.0 4X4	534216781	8AJFY29G2D8525369	DIESEL S-10	2013/2013	Adm.
PKZ 5659	TOYOTA	HILUX CAB. DUP. SRX 4X4 TURBO	01145422510	BAJBA3CDXJI607345	DIESEL S-10	2018/2018	Adm
OZL 5641	FIAT	STRADA	1016116184	9BD578141E7778310	FLEX	2014/2014	Saúde
PKM 1041	FIAT	STRADA	01119568215	9BD5781FFHY167828	FLEX	2017/2017	Adm
PKM 1557	FIAT	STRADA	01119588925	9BD5781FFHY168281	FLEX	2017/2017	Adm
PKM 3141	FIAT	STRADA	01119589581	9BD5781FFHY168238	FLEX	2017/2017	Adm.
PLH 4716	FIAT	DUCATO	01167892639	3C6EFVEKXJE120688	DIESEL	2018/2018	Saúde

RELAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS

Placa	Fabricante	Modelo	RENAVAM	Chassi	Combustivel	Ano/modelo	Setor
OUS 7395	IVECO	caminhão basculante 170e22 ecolinetectora ttack	588553859	93ZA1RGH0D8923360	DIESEL S-10	2013/2013	Administração
-	MBB	CAMINHÃO PIPA ATRON 2729 K/36	-	9BM693388DB921672	DIESEL	2013/2013	Administração
-	VW	CAMINHÃO BASCULHANTE 26.280	-	953658268ER414668	DIESEL	2013/2013	Administração
OUJ-0999	IVECO	CAMINHÃO PIPA 170E22 ECOLINE TECTOR ATTACK	585258198	93ZA1RGH0D8922839	DIESEL S-10	2013/2013	Administração
OLC 3766	VW	ONIBUS 15-190 MARCOPOLO SENIOR MIDI	527117676	9532E82W2DR315681	S10	2012/2013	Educação
NZJ 2949	VW	15-190 SENIOR MIDI	396101615	9532882W8BR172952	DIESEL	2011/2011	Educação
NZJ 8504	VW	15-190 SENIOR MIDI	396110487	9532882W4BR172768	DIESEL	2011/2011	Educação
OUS 4030	MBB	1519 CAIO BLUETEC 5 FOZSUPER	588353639	9BM384069EB923113	S10	2013/2014	Educação
CPR 5162	MBB	1318	427435900	9BM384088LB882	DIESEL	1990/1990	Educação

Rua João Pessoa, 08 – Centro Ibitiara/Ba CEP: 46.700-000
Fone/Fax: (77) 3647-2151 - https://www.ibitiara.ba.gov.br/www.pmibitiara.dofem.com.br

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 267a3018-b78c-4862-aab2-dfd89ed8b40a

				168			
JRZ 5968	MBB	SPRINTER 313 CDI	120105080	8AC9036728A993 510	DIESEL	2008/2008	Educação

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS

Fabricante	Modelo	Chassi	Combustível	Ano	Setor
RETRO JCB	3C	9B9214T64CBAT4925	DIESEL	2012	Adm
RETRO RANDON	RK 406-B	AA406BMC2W2240	DIESEL	-	Adm
RETRO CATERPILLAR	416-E	CAT0416ELMFG08689	DIESEL	2014	Adm
PÁ CARREGADEIRA HIUNDAY	HL7409S	BRH740AVD0000188	DIESEL	2013	Adm
MOTONIVELADORA NEW HOLLAND	RG140-B	HBZN0140ADAF02553	DIESEL-S10	2013	Adm
MOTONIVELADORA NEW HOLLAND	RG140-B	HBZN0140ADAF02341	DIESEL-S10	2012	Adm

Inserir no SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria o consumo de combustível.

O Município possui fichas para autorizações de abastecimentos dos veículos e rígido controle de abastecimento por parte do setor responsável.

O município possui setor de manutenção da frota, no qual exerce o controle sobre as reposições de peças em veículos, incluindo pneus.

BAIXA PATRIMONIAL

Baixa na frota e outros bens

Foi realizado um processo de Leilão Nº 01/2021, onde foram leiloados os seguintes lotes da tabela abaixo:

RELATÓRIO INTERNO - PREFEITURA IBITIARA - LEILÃO 001/2021				
	R$ 253.121,59	TOTAL DA ARREMATAÇÃO		
Lote	Arrematação	Arrematante	CPF / CNPJ	Nota
1	R$ 21.000,00	KENNEDY OLIVEIRA LIMA JUNIOR	03466691540	21099
2	R$ 19.100,00	CELSO SANTOS DE OLIVEIRA	95208526549	20987
3	R$ 26.000,00	FÁBIO ESTAQUIO DE MELO	02906146609	21093
4	R$ 23.000,00	FÁBIO ESTAQUIO DE MELO	02906146609	21094

Rua João Pessoa, 08 – Centro Ibitiara/Ba CEP: 46.700-000
Fone/Fax: (77) 3647-2151 - https://www.ibitiara.ba.gov.br/www.pmibitiara.dofem.com.br

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 267a3018-b78c-4862-aab2-dfd89ed8b40a

5	R$ 7.000,00	HIPÓLITO LEIO LOPES DOS ANJOS	44513828587	20990
6	R$ 13.000,00	FÁBIO EUSTAQUIO DE MELO	02906146609	21096
7	R$ 18.000,00	JOSIBIAS CESAR DE CASTRO	04784899600	21092
8	R$ 18.600,00	MARIVALDO RODRIGUES DOS SANTOS	57505020153	20993
9	R$ 18.000,00	JOSIBIAS CESAR DE CASTRO	4784899600	20994
10	R$ 13.000,00	HIPÓLITO LEIO LOPES DOS ANJOS	44513828587	20995
11	R$ 8.767,42	TÂMARA JARDIM DOS SANTOS	09321199640	20996
12	R$ 13.554,37	CELSO SANTOS DE OLIVEIRA	95208526549	21091
13	R$ 7.000,00	EVIRANDI AURIOVANI XAVIER GAMA	26069580559	21090
14	R$ 9.544,99	GILSON ROCHA DE ARAÚJO FILHO	03404334507	21097
15	R$9.554,81	CLENALDO FERREIRA DE SANTANA	01232626589	21000
16	R$ 25.000,00	WASHINTON LIMA DUARTE	09314660591	21083
17	R$ 500,00	GONÇALO RODRIGUES DOS SANTOS FILHO	01083117599	21084
18	0,00	NÃO HOUVE LICITANTE		
19	R$1.000,00	MARCELO RIBEIRO DOS SANTOS	97922587520	21086
20	R$ 800,00	MARCELO RIBEIRO DOS SANTOS	97922587520	21089
21	R$ 700,00	EDSON BUENO DOS SANTOS	77582721500	21088

Entre os bens inservíveis, por diversos defeitos mecânicos e técnicos, foram apurados em leilão o valor R$ 253.121,59 (duzentos e cinquenta e três mil e cento e vinte e um reais e cinquenta e nove centavos).

DIÁRIAS

Cobertura de despesas de alimentação, hospedagem e locomoção de servidores públicos, que se descolam de sua sede objetivando a prestação do serviço. Considera-se como sede a localidade onde a repartição estiver instalada e onde o funcionário tiver exercício em caráter permanente. As diárias deverão ser concedidas conforme legislação municipal.

Rua João Pessoa, 08 – Centro Ibitiara/Ba CEP: 46.700-000
Fone/Fax: (77) 3647-2151 - https://www.ibitiara.ba.gov.br/www.pmibitiara.dofem.com.br

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 267a3018-b78c-4862-aab2-dfd89ed8b40a

O benefício de diária, pago a servidores da Prefeitura Municipal de Ibitiara, fora instituído pela Lei nº 122/2011, de 01 de julho de 2011 (regulamenta a concessão de diárias).

Noexercíciode 2021, totalizou-se um montante de diárias no valor de**R$ 220.535,00 (duzentos e vinte mil e quinhentos e trinta e cinco reais)**.

DAS DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR

Durante o exercício de 2021, houve pagamentoscom despesas de transportes escolar no valor de R$ 2.200,00 (dois mis e duzentos reais).

GASTO COM SERVIÇOS DE TELEFONIA

No exercício 2021,houve pagamentos de **R$ 9.504,24(nove mil quinhentos e quatro reais de vinte e quatro centavos),** referente às despesasde serviços de telefonia.

DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA

No exercício de 2021, a Prefeitura gastou **R$ 952.018,92(novecentos e cinquenta e dois mil e dezoito reais e noventa e dois centavos)**, com o pagamento deserviço de fornecimento de energia elétrica.

DAS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA

No exercício de 2021, a Prefeitura efetuou pagamentos com serviço de fornecimento de água no valor de **R$ 57.563,86(cinquenta e sete mil e quinhentos e sessenta e três reais e oitenta e seis centavos)**.

Rua João Pessoa, 08 – Centro Ibitiara/Ba CEP: 46.700-000
Fone/Fax: (77) 3647-2151 - https://www.ibitiara.ba.gov.br/www.pmibitiara.dofem.com.br

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 267a3018-b78c-4862-aab2-dfd89ed8b40a

CAPITULO II

Execução Orçamentária

RECEITAS

Lei Nº 222, de 1º de dezembro de 2020, estima receita e fixa a despesa total do Município de Ibitiara para o exercício financeiro de 2021.

Art. 2º - A Receita total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é R$ 40.450.000,00 (quarenta milhões equatrocentos e cinquenta mil reais).

RECEITAS CORRENTES

No exercíciode 2021, houve uma arrecadação de Receitas Correntes no valor de **R$ 49.095.776,16(quarenta e nove milhões e noventa e cinco mil e setecentos e setenta e seis reais e dezesseis centavos).**

RECEITA CORRENTE LIQUIDA

Correspondem ao somatório das receitas tributárias, de contribuições, patrimoniais, industriais, agropecuárias, de serviços, transferências correntes e outras receitas também correntes, deduzidas as parcelas entregues aos Municípios por determinação constitucional.

No exercíciode 2021,houve uma arrecadação de Receitas correntes liquidas no montante de **R$ 44.137.710,15(quarenta e quatro milhões e cento e trinta e sete mil e setecentos e dez reais e quinze centavos).**

Rua João Pessoa, 08 – Centro Ibitiara/Ba CEP: 46.700-000
Fone/Fax: (77) 3647-2151 - https://www.ibitiara.ba.gov.br/www.pmibitiara.dofem.com.br

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 267a3018-b78c-4862-aab2-dfd89ed8b40a

RECEITA TRIBUTARIA EM GERAL

A receita tributária própria municipal é composta de impostos, taxas e contribuições: ISS (ou ISSQN), ITBI, IPTU, Contribuições de Melhoria, Taxas de Alvará/Licenciamento.

No exercício de 2021, houve uma arrecadação tributária no valor de R$ 28.014.067,49(vinte e oito milhões e quatorze mil e sessenta e sete reais e quarenta e nove centavos).

DÍVIDA ATIVA

A dívida ativa do município referente ao EXERCICIO DE 2021, foi levantada pelo setor competente e a comprovação foi anexada a prestação de contas anual.

DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS

Lei Nº 222, de 1º de dezembro de 2020 Art. 5º - A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, está fixada em R$ 40.450.000,00(quarenta milhões, quatrocentos e cinquenta mil reais).
Conforme demonstrativo da despesa extraído do Sistema GFR de Contabilidade, foi pago no exercício de / 2021, pelo Poder Executivo, à exceção do Poder Legislativo, o valor total de **R$ 40.530.259,46 (quarenta milhões e quinhentos e trinta mil e duzentos e cinquenta e nove reais e quarenta e seis centavos).**

Abaixo demonstrativo com as despesas empenhadas, liquidadas e pagas mês a mês e durante o exercício de 2021:

Rua João Pessoa, 08 – Centro Ibitiara/Ba CEP: 46.700-000
Fone/Fax: (77) 3647-2151 - https://www.ibitiara.ba.gov.br/www.pmibitiara.dofem.com.br

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 267a3018-b78c-4862-aab2-dfd89ed8b40a

TOTAL DE DESPESAS EMPENHADAS: R$ 40.887.442,25 (quarenta milhões e oitocentos e oitenta e sete mil e quatrocentos e quarenta e dois reais e vinte e cinco centavos).

TOTAL DE DESPESAS LIQUIDADAS: R$ 40.887.442,25 (quarenta milhões e oitocentos e oitenta e sete mil e quatrocentos e quarenta e dois reais e vinte e cinco centavos).

TOTAL DE DESPESAS PAGAS: R$ 40.530.259,46 (quarenta milhões e quinhentos e trinta mil e duzentos e cinquenta e nove reais e quarenta e seis centavos).

DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

O Município não amortiza Operação de Crédito uma vez que não temos empréstimos em vigor.

LIMITES DE ENDIVIDAMENTO

Limite de endividamento com base na RCL 101/2000, considerando que seu limite legal é de até 120% da RCL (RECEITA CORRENTE LIQUIDA) e o município fechou o exercício de 2021 no patamar de apenas 17,58% o endividamento público está sob controle e dentro dos limites aceitáveis, não comprometendo a gestão pública.

DOS ADIANTAMENTOS

O adiantamento é uma sistemática especial, que permite a entrega de numerário a um determinado servidor para realizar despesas urgentes e que não possam subordinar-se ao processo normal de aplicação (Lei nº 4320/64 – art. 68).

Rua João Pessoa, 08 – Centro Ibitiara/Ba CEP: 46.700-000
Fone/Fax: (77) 3647-2151 - https://www.ibitiara.ba.gov.br/www.pmibitiara.dofem.com.br

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 267a3018-b78c-4862-aab2-dfd89ed8b40a

Não houve a concessão de adiantamento no período em questão, pois se encontram suspensas por determinação do Chefe do Poder Executivo.

CRÉDITO SUPLEMENTAR

No ano em questão ouve abertura de crédito suplementar por medida de DECRETOS dos tipos:

- **CRÉDITO ORCAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR**
- **CRÉDITO ESPECIAL**
- **ALTERAÇÃO DE QDD**
- **SUPLEMENTAÇÃO POR ANULAÇÃO DE CRÉDITO**
- **SUPLEMENTAÇÃO POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO**

FONTE DE RECURSOS

- **Excesso de arrecadação R$ 5.141.000,00 (cinco milhões e cento e quarenta e um mil reais).**
- **Anulação de dotação R$ 20.183.037,96 (vinte milhões e cento e oitenta e três mil e trinta e sete reais e noventa e seis centavos).**

Ambos amparados pela lei nº 222, de 1º de dezembro de 2020, capitulo iii, art. 9º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até 80% (oitenta por cento) do total da despesa do orçamento de que trata o artigo 4º dessa Lei, mediante utilização de recursos, na forma permitida pelo artigo 43 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com finalidade de atender insuficiência nas dotações orçamentárias decorrentes de: I – superávit financeiro até o seu limite apurado, de acordo com o estabelecido no art. 43, §1º, Inciso I e §2º da Lei 4.320/64; II – excesso de arrecadação até o limite do mesmo, conforme estabelecido no art. 43, §1º,

Rua João Pessoa, 08 – Centro Ibitiara/Ba CEP: 46.700-000
Fone/Fax: (77) 3647-2151 - https://www.ibitiara.ba.gov.br/www.pmibitiara.dofem.com.br

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 267a3018-b78c-4862-aab2-dfd89ed8b40a

Inciso II e §3º e §4º da Lei 4.320/64; III – decorrentes de anulação parcial ou total de dotações, conforme o estabelecido no art. 43, Inciso III da Lei 4.3520/64, e com base no Art.167, Inciso VI da Constituição Federal. IV - Decorrentes do produto de operações de crédito autorizadas até o limite do mesmo, conforme estabelecido no art. 43, §1º, Inciso IV da Lei 4.320/64.

RESTOS A PAGAR

No exercício de 2021, houve pagamentos de R$ 677.983,47 (seiscentos e setenta e sete mil e novecentos e oitenta e três reais e quarenta e sete centavos) com despesas de restos a pagar referente a exercícios anteriores.

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

O saldo bancário, no final do exercício de 2021, nas contas vinculadas a Prefeitura e Fundo Municipais perfizeram um total de **R$ 8.662.647,87 (oito milhões e seiscentos e sessenta e dois mil e seiscentos e quarenta e sete reais e oitenta e sete centavos).**

DUODÉCIMO

O município cumpriu a determinação do repasse dos 7% com base na receita tributária arrecadada para o exercício, que foi no montante de **R$ 1.496.511,98 (um milhão e quatrocentos e noventa e seis mil e quinhentos e onze reais e noventa e oito centavos).**

BENS PATRIMÔNIAIS

Durante o exercício de 2021, foi realizado uma atualização patrimonial pela comissão de designada e o resultado apurado, juntamente com o dos exercícios anteriores, foram juntadas na prestação de contas

Rua João Pessoa, 08 – Centro Ibitiara/Ba CEP: 46.700-000
Fone/Fax: (77) 3647-2151 - https://www.ibitiara.ba.gov.br/www.pmibitiara.dofem.com.br

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 267a3018-b78c-4862-aab2-dfd89ed8b40a

ALMOXARIFADO

O Município possui Almoxarifado Central, em Imóvel locado, localizado na Rua recanto feliz, s/n, sede deste município, onde são registradas as entradas conforme as notas fiscais e as saídas através de requisições. Possui controle de estoque devidamente informatizado.

O controle das compras e aquisições de bens é bastante rígido, fato este que estamos sempre atento junto com o departamento de compras como nas rotinas de procedimentos de compras pelos agentes responsáveis.

DAS SUBVENÇÕES SOCIAIS

No exercício em questão, não houve transferências de recursos financeiros a título de subvenção social.

PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS

No Exercício de 2021, não foram efetuados pagamentos de Precatórios.

TRANSPARÊNCIA

Os Atos oficiais de toda a Gestão estão sendo disponibilizados através do site ***https://www.ibitiara.ba.gov.br/Site/DiarioOficial,***
http://pmibitiara.dofem.com.br/.

DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS

Este capítulo apresenta sinteticamente a análise dos processos licitatórios realizados no exercício de 2021, sendo esses divididos por modalidade:

Rua João Pessoa, 08 – Centro Ibitiara/Ba CEP: 46.700-000
Fone/Fax: (77) 3647-2151 - https://www.ibitiara.ba.gov.br/www.pmibitiara.dofem.com.br

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 267a3018-b78c-4862-aab2-dfd89ed8b40a

MODALIDADE	QUANTIDADE
PREGÃO PRESENCIAL	30
CREDENCIAMENTO	01
TOMADA DE PREÇO	00
CARTA CONVITE	18

Todos os processos Licitatórios foram devidamente informados no Sistema Integrado de Gestão e Auditoria- SIGA.

CAPITULO IV

Gestão Fiscal, Limites Constitucionais e da Responsabilidade Fiscal; Dos Recursos Humanos (Pessoal Ativo e Inativo),

Inicialmente deve-se afirmar que este Controle Interno acompanhou os relatórios de gestão fiscal, elaborados pelo Poder Executivo Municipal, em atendimento ao que dispõe o artigo 54 da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF. Procedeu-se em cada relatório a conferência dos valores e limites apurados consistindo em sua exatidão.

DESPESA COM PESSOAL

No tocante à Despesa de Pessoal, o limite máximo permitido pela Lei 101/2000 é de54% para o Poder Executivo, fechamento do exercício a média foi no patamar de **51,84%**, desta forma a Administração Municipal está de acordo com o que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal.

DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

A Resolução nº 647/02, além de disciplinar os gastos com saúde, estabelece também o percentual de **15% (quinze por cento)** a ser aplicada anualmente pelos municípios, em cumprimento a Constituição Federal e Emenda Constitucional nº 29.

Rua João Pessoa, 08 – Centro Ibitiara/Ba CEP: 46.700-000
Fone/Fax: (77) 3647-2151 - https://www.ibitiara.ba.gov.br/www.pmibitiara.dofem.com.br

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 267a3018-b78c-4862-aab2-dfd89ed8b40a

Conforme demonstrativos de despesas informados pelo Setor de Contabilidade para o exercício de 2021, a aplicação em ações e serviços públicos de saúde apresentou um índice de **17,87%,** obedecendo a resolução acima.

QUADRO DE DESPESA APLICADO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO.

Art. 212 da Constituição Federal determinado pela Constituição Federal. No artigo epigrafado, a aplicação anual, pelos municípios, de mínimo de 25 % da receita de impostos, incluídas as transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino.

Conforme demonstrativos de despesas informados pelo Setor de Contabilidade para o exercício de 2021, apresentou-se um percentual de **21,89%,** obedecendo assim Art. 212 da Constituição Federal.

QUADRO DE DESPESA APLICADO NA EDUCAÇÃO 70%

Segundo os ditames da lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, ao menos 70% dos recursos anuais totais dos fundos serão destinados ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública,para o exercício de 2021, apresentou-se um percentual de**80,45%,** obedecendo a lei citada acima.

RECURSOS HUMANOS (PESSOAL ATIVO E INATIVO)

Para cada funcionário existe uma pasta contendo: Informações pessoais, data de admissões, cargos ocupados ou funções exercidas, lotações remunerações.

Rua João Pessoa, 08 – Centro Ibitiara/Ba CEP: 46.700-000
Fone/Fax: (77) 3647-2151 - https://www.ibitiara.ba.gov.br/www.pmibitiara.dofem.com.br

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 267a3018-b78c-4862-aab2-dfd89ed8b40a

Existem também fichas funcionais e financeiras individualizadas dos servidores, onde consta o ocupante de cargo de provimento permanente ou efetivo ativo.

Foi realizado também controle de frequência, com prontuários atualizados e organizado. O trabalho desenvolvido pelos comissionados guarda as características com contribuições de chefia e direção.

Quanto às pensões de aposentadorias são de inteira responsabilidade do INSS, pois não temos regime próprio de previdência, temos controle apenas das pensões alimentícias.

As informações de pessoal estão sendo enviadas através do SIGA no site do TCM pelo setor de pessoal.

Situação dos Servidores segundo o setor de Recursos Humanos no FINAL DO EXERCICIO de 2021.

SITUAÇÃO	QUANTIDADE
EFETIVOS (Ativos)	310
CARGOS ELETIVOS	08
AGENTES POLITICOS	05
COMISSIONADOS	26
TRABALHADORES TEMPORARIOS	32
DE LICENÇA	01
AFASTADOS (Inativos)	11

Rua João Pessoa, 08 – Centro Ibitiara/Ba CEP: 46.700-000
Fone/Fax: (77) 3647-2151 - https://www.ibitiara.ba.gov.br/www.pmibitiara.dofem.com.br

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 267a3018-b78c-4862-aab2-dfd89ed8b40a

CAPITULO V

DAS RECOMENDAÇÕES

O Controle Interno Registra-se que a adoção de medidas corretivas, com a finalidade de controlar, conhecimento e cumprimento da Lei, com a consequente adequação da real situação da administração patrimonial e financeira do município, já que chegamos ao final de mais um exercício, esta controladoria acompanhou os trabalhos de fechamento com a responsabilidade de estar sempre vigilante quanto à questão dos valores constitucionalmente instituídos, pautando-se sempre com preventivas e orientações, na esperança que delas saiam decisões que de fato traga ao controle, mostrado através de demonstrativos de acompanhamento, avisos constantes para que a administração possa atender as determinações legais pertinentes, com ênfase na Lei 101/2000, Responsabilidade Fiscal, legislação exclusiva para o momento de pandemia com intensificação das ações no combate ao COVID19, prezando sempre pela transparência conforme exigência legal e links no portal municipal conforme Resolução 1426/2021 TCM, com intuito de manter o apoio à secretaria municipal de Saúde via setor de vigilância sanitária, ao tempo que permanece sempre atenta para as demandas dos órgãos de controle externo, no sentido de cumprir a legislação específica no tocante à contratação de pessoal e outras despesas com obediência a transparência diferenciada para o período em tese. A administração deverá zelar sempre pelas determinações legais principalmente no tocante a LDO e LOA, atenta para às determinações impostas pela Instrução Normativa do TCM-BA, de nº 03/2018, e as demais instruções estão em consonância com as atuais preocupações desta Controladoria ao tempo que administração também deve está, bem como as Resoluções 1421/20, repasse de recursos para sociedade civil e a 1423/21, cadastramento separado de serviços de Obras e Engenharia no sistema Integrado, sempre orientando e acompanhando a gestão para que cada contratação deverá ser vista com cautela, excetuando-se os casos de extrema necessidade justificada, quando se tratar de casos isolados, o que deverá ser analisados suas devidas necessidades, levando em consideração os princípios da razoabilidade e economicidade e legalidade.

E ainda com relação ao cuidado com a coisa pública, esta controladoria, entre outras atribuições, zela pelo cumprimento das determinações da Lei 8.429/92, e suas atualizações,

Rua João Pessoa, 08 – Centro Ibitiara/Ba CEP: 46.700-000
Fone/Fax: (77) 3647-2151 - https://www.ibitiara.ba.gov.br/www.pmibitiara.dofem.com.br

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 267a3018-b78c-4862-aab2-dfd89ed8b40a

por ser considerada de mera importância dentro da administração pública, onde, mês a mês deverá ser observado.

Na formação de preços, principalmente neste período inflacionário onde os reajustes de preços são constantes, bem como competência e regularidade fiscal, sem prejuízo à modalidade licitatória para segmentos que se fizerem necessários com suas devidas formalidades obrigatórias pela Lei 8.666/93 e atualizações, Decreto 10.024 com Instrução 206/2019, e no momento a lei 13.979, com regramento exclusivo para o período de pandemia e demais normas. Tal procedimento visa evitar, ao máximo possível, as formas simplificadas de contratações, com exceção dos casos de necessidades justificáveis e pequenos vultos, tendo em vista a boa compra e gestão de consumo para a Administração Municipal. Inclusive, é de bom alvitre que a Administração. Sugere-se, portanto, que a Administração venha pautar-se sempre pelas observações acima citadas, incluindo as precauções orientadas pela Lei 12.846/2013, anticorrupção, bem como a fiscalização da execução dos contratos em andamento.

Rua João Pessoa, 08 – Centro Ibitiara/Ba CEP: 46.700-000
Fone/Fax: (77) 3647-2151 - https://www.ibitiara.ba.gov.br/www.pmibitiara.dofem.com.br

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 267a3018-b78c-4862-aab2-dfd89ed8b40a

ANEXOS

Relatório das Ações das seguintes Secretarias e Departamentos

ANEXOS	SECRETARIA/DEPARTAMENTO
Anexo 01	*Secretaria Municipal de Saúde.*
Anexo 02	*Secretaria Municipal de Educação.*
Anexo 03	*Secretaria municipal de Ação Social.*
Anexo 04	*Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.*
Anexo 05	*Secretaria Municipal de Administração.*

Rua João Pessoa, 08 – Centro Ibitiara/Ba CEP: 46.700-000
Fone/Fax: (77) 3647-2151 - https://www.ibitiara.ba.gov.br/www.pmibitiara.dofem.com.br

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 267a3018-b78c-4862-aab2-dfd89ed8b40a

CAPITULO VI

DA CONCLUSÃO

O Controle Interno tem observado as diretrizes da Gestão Municipal, buscando priorizar as ações preventivas e de orientação aos gestores, verificar o atendimento aos princípios da eficiência, da eficácia, da efetividade, da economicidade e da qualidade da gestão pública, certificando que os gastos do Município são compatíveis com a efetiva arrecadação de receitas e observando o cumprimento dos limites e procedimentos estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal, de modo a garantir a manutenção do equilíbrio fiscal, atuando de forma coordenada com o Tribunal de Contas dos Municípios – TCM.

A controladoria esteve atenda durante o exercício quanto às questões dos índices constitucionais de aplicação em Saúde e Educação, bem como à questão do índice de Despesas de Pessoal, emitindo relatório de informação ao Gestor quanto a eventuais distorções de índices, quando do fechamento das competências pela contabilidade. Nesta esteira, conclui-se que a Prefeitura Municipal, em 2021 – na visão e conhecimento da Controladoria não teve problemas de grande relevância, à exceção do índice de investimento livre na educação que ficou na margem de **21,89%**, assim, mesmo com sua limitada capacidade de abarcar todas as atividades que lhe são pertinentes, a Controladoria se esforçou para que o Executivo caminhasse de acordo com as instruções que norteiam a Administração Pública.

Diante da análise técnica das informações levantadas acerca das contas de gestão, concluímos pela adequação da documentação referente ao exercício de **2021**, motivo pelo qual exaramos, as recomendações anteriormente apresentadas.

É o parecer da Unidade de Controle Interno.

Ibitiara/BA, 11 de abril de 2022.

Thiago Gomes Nunes
Controlador Geral
do Município Ibitiara-BA
Decreto nº 080/2021

THIAGO GOMES NUNES
Controlador Geral do Município
DECRETO 080/2021 DE 12/03/2021

Rua João Pessoa, 08 – Centro Ibitiara/Ba CEP: 46.700-000
Fone/Fax: (77) 3647-2151 - https://www.ibitiara.ba.gov.br/www.pmibitiara.dofem.com.br

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 267a3018-b78c-4862-aab2-dfd89ed8b40a

PRONUNCIAMENTO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO

(Art. 21 da Resolução TCM 1120/05)

Atesto para todos os fins, em especial ao disposto no art. 21 da Resolução TCM 1.120/05, que tomei conhecimento das conclusões do Relatório emitido pela Controladoria Geral do Município acerca da documentação relativa à prestação de contas anual até 31 do mês de dezembro/**2021**.

Ibitiara/BA, 11 de abril de 2022.

WILSON DOS SANTOS SOUZA

Prefeito Municipal

Rua João Pessoa, 08 – Centro Ibitiara/Ba CEP: 46.700-000
Fone/Fax: (77) 3647-2151 - https://www.ibitiara.ba.gov.br/www.pmibitiara.dofem.com.br

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 267a3018-b78c-4862-aab2-dfd89ed8b40a

ANEXO 01

Secretaria Municipal de Saúde

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 267a3018-b78c-4862-aab2-dfd89ed8b40a

RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

2021

O Presente Relatório visa fazer um apanhado geral das ações ocorridas na Secretaria Municipal de Saúde de Ibitiara durante o ano de 2021 para serem apresentadas à Secretaria de Administração.

IBITIARA

FEVEREIRO, 2022

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 267a3018-b78c-4862-aab2-dfd89ed8b40a

SUMÁRIO

1.	**INTRODUÇÃO**	03
2.	SETOR RECURSOS HUMANOS INTERNO DA SAÚDE	**04**
3.	CENTRAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS/REGULAÇÃO	**05**
4.	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	**09**
5.	DISK SAÚDE	**12**
6.	VIGILÂNCIA EM SÁUDE	**14**
7.	COORDENAÇÃO SAÚDE BUCAL	**29**
8.	COORDENAÇÃO ATENÇÃO BÁSICA	**32**
9.	COORDENAÇÃO DOS PSF'S	**44**
10.	COORDENAÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE	**45**
11.	CENTRO INTEGRADO Á SAÚDE	**46**
12.	CENTRO DE FISIOTERAPIA	**48**
13.	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	**49**
14.	CONCLUSÃO	**51**

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 267a3018-b78c-4862-aab2-dfd89ed8b40a

1. INTRODUÇÃO

Ao finalizar cada exercício o gestor do serviço de saúde apresenta um Relatório de Gestão que além de obrigação legal, constitui um importante instrumento para acompanhamento e avaliação das ações de saúde desenvolvidas pela Secretaria Municipal da Saúde de Ibitiara – Sesau, ele engloba todas as unidades e programas desta área sendo apresentado através de planilhas, análises, comentários e comparações. Um dos seus objetivos é demonstrar, de forma clara, com as ações efetivamente realizadas, servindo de ferramenta para tomada de decisão, no sentido de se manter, aperfeiçoar ou alterar as ações a serem desenvolvidas.

Podemos também avaliar os avanços conquistados no último ano, que serão descritos oportunamente, de acordo com as propostas pactuadas junto ao Ministério da Saúde.

O Relatório de Gestão é o instrumento de prestação de contas e avaliação das ações e serviços realizados pelos diferentes entes do Sistema Único de Saúde (SUS), conforme a Lei Nº 8.142/1990, referenciado também na Lei Complementar Nº 141/2012. Além de constituir-se no instrumento de comprovação da aplicação dos recursos, tem a finalidade de apresentar os resultados alcançados com a execução da Programação Anual de Saúde (PAS), orientar a elaboração da nova programação anual, bem como eventuais redirecionamentos que se fizerem necessários no Plano de Saúde, nas três esferas de direção do Sistema. É a principal ferramenta de acompanhamento da gestão da saúde nos municípios, estados, Distrito Federal e União.

Salienta-se que, alguns dados apresentados neste relatório, no que diz respeito aos resultados anuais, são parciais em virtude da forma de contabilização dos dados de produção. Essa fragilidade é observada nas informações que utilizam o Sistema de Informações Ambulatoriais do Sistema Único de Saúde (SIA/SUS), que pode sofrer alterações até quatro meses após a data de realização dos procedimentos ambulatoriais.

Será encaminhado conforme solicitação a Procuradoria do Município de Ibitiara que vai analisar os dados para que possa comprovar os gastos em saúde.

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 267a3018-b78c-4862-aab2-dfd89ed8b40a

2. RECURSOS HUMANOS

As principais rotinas do Departamento Pessoal exclusivo para secretaria de saúde de Ibitiara foram voltadas para as demandas e rotinas da secretaria Municipal de saúde. Este é um setor de extrema importância para a empresa porque gerencia o seu principal bem: as pessoas.

Entendendo que o departamento de Recursos Humanos da PMI não conseguia atender todas as necessidades dos colaboradores houve a criação de um DP exclusivo para os colaboradores da saúde.

Todos os colaboradores em sua jornada profissional têm contato direto com o departamento pessoal. Todas as burocracias e informações relativas a leis trabalhistas passam pelo DP. Por isso, trabalhar no setor foi uma grande responsabilidade e exigiu conhecimentos sobre administração e legislação.

As principais atribuições deste setor abrangem á Admissão de colaboradores, Desligamento de colaboradores, Controle da jornada de trabalho (ponto), Gerenciamento de férias, licenças e afastamentos, Acompanhamento das legislações trabalhistas, Arquivamento.

Nesse momento de atuação final de 2021, o quadro de colaboradores da saúde contratados apresentou-se da seguinte forma:

FORMA DE CONTRATAÇÃO	QUANTITATIVO
TSI (médico, enfermeiro, dentista e ACD e técnico de enfermagem)	51
EVIDENCE (profissionais de nível médio)	67
CONCURSADOS	76

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 88fa3daa-caf9-4e69-bcf7-49bcdadd4a41

3. CENTRAL DE MARCAÇÃO DE EXAMES/ REGULAÇÃO

A Central de Regulação realiza atendimento direto aos usuários da Rede Pública de Saúde do município, e também através de malotes encaminhados das 06 Unidades de Saúde da Família e postos satélites, de forma a analisar e identificar os problemas e necessidades de apoio médico e social aos pacientes, tendo como objetivo principal em direcionar o acesso aos serviços de assistência à saúde. Este direcionamento se faz pelo critério das ofertas buscando otimizar os recursos assistenciais disponíveis de acordo com a demanda, buscando a melhor alternativa assistencial face às necessidades de atenção e assistência à saúde da população.

A principal finalidade do sistema de regulação é a organização dos serviços de saúde a partir da atenção básica de maneira a garantir a melhor alternativa de tratamento para o problema de saúde apresentado pelo usuário do SUS.

Prestação de serviços como:

- Agendamento de consultas;
- Agendamento de exames;
- Cirurgias Eletivas;
- Atendimento as pacientes do TFD – (Tratamento Fora de Domicilio);

Dispõe de 2 casas de apoio, sendo uma na sede do município, e outra em Salvador.

Em Salvador os pacientes são hospedados em casa alugada, ampla ,arejada, com carro disponível para deslocamento até os hospitais.

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 88fa3daa-caf9-4e69-bcf7-49bcdadd4a41

Locais de referência do município de Ibitiara para outros municípios definido SUS e particular (recursos municipais):

1. Laboratórios LAC Saúde (Licitação - recurso municipal)
2. Clinica Ultracardio, Clinica Santa Barbara, Clínica Mais Saúde, Clinica Hmed, Clínica Seabra Med, Clinica Bastos, Clínica CLIC, Clinica de Dr. Valdemar (Licitação, recurso municipal).
3. Hospital Ana Nery, Hospital Aristides Maltez, Hospital Geral do Estado (HGE), Hospital do Subúrbio, Hospital da Criança em Feira de Santana, Hospital Padre Aldo Coppola, Hospital Manoel Vitorino, Hospital da Mulher, Hospital das Clínicas, Clinica de Hemodiálise de Irecê e Hospital Regional da Chapada.
4. Policlínica de Itaberaba(contrapartida mensal do município).
5. Hospital Américo Chagas em Iraquara (Licitação, recurso municipal).
6. Unidades de Saúde do Município.

PROCEDIMENTOS	QUANTITATIVO
1. EXAMES DE LABORATÓRIO	12.560
2. ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA	258
3. USG DAS VIAS BILIARES	62
4. USG DE PRÓSTATA	21
5. USG DE ABDOME TOTAL	234
6. USG TIREOIDE COM DOPPLER	27
7. CAUTERIZAÇÃO DE COLO UTERINO	19
8. USG OBSTÉTRICA	482
9. USG TIREOIDE	175
10. DOPPLER VENOSO/ARTERIAL MMII	105
11. MAPA ARTERIAL	76
12. HOLTER	68
13. TESTE ERGOMÉTRICO	38
14. CONSULTA COM CARDIOLOGISTA	192
15. TESTE DO OLHINHO	08
16. RAIO X DIVERSOS	362

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 88fa3daa-caf9-4e69-bcf7-49bcdadd4a41

17. RESSONÂNCIA MAGNÉTICA	25
18. CONTRASTE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA	14
19. TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA	84
20. CONTRASTE PRA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA	48
21. COLPOSCOPIA	26
22. USG DAS VIAS URINARIAS	38
23. USG DO BACO E RINS	28
24. USG PRÓSTATA TRANS RETAL	27
25. DOPPLER DE CARÓTIDAS	08
26. ENDOSCOPIA NASAL	19
27. VIDEONASAL FLEXÍVEL	12
28. CAUTERIZAÇÃO NASAL	22
29. CONSULTA COM UROLOGISTA	68
30. ELETROENCEFALOGRAMA	18
31. USG MORFOLÓGICA	70
32. USG TRANSVAGINAL	125
33. USG PARTES MOLES	24
34. LARINGOSCOPIA	02
35. BIOPSIA DE COLO UTERINO	09
36. CONSULTA COM DERMATOLOGISTA	48
37. CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA	16
38. CONSULTA COM GINECOLOGISTA	83
39. CONSULTA COM ORTOPEDISTA	46
40. CONSULTA COM OTORRINO	26
41. CONSULTA COM GASTROENTEROLOGISTA	17
42. CONSULTA COM NEUROLOGISTA	22
43. USG DAS MAMAS	110
44. USG ABDOME SUPERIOR	27
45. USG PÉLVICA	12
46. ECOCARDIOGRAMA TRANS TORÁCICO	118
47. ECOCARDIOGRAMA FETAL	15
48. AUDIOMETRIA TONAL E VOCAL	26
49. TESTE DA ORELHINHA	02
50. OTOEMISSORES ACÚSTICAS	05
51. CONSULTA COM FONOAUDIÓLOGO	16
52. CONSULTA COM PEDIATRA	26
53. USG EM NOVO HORIZONTE	182
54. USO DO TRANSPORTE DO TFD	4.004
55. AUTORIZAÇÃO DE PASSAGENS	161
56. USO DA CASA DE APOIO (as informações analisadas são referentes a pacientes por viagem e não por dia de	2.958

hospedagem)	
57. EXAMES AGENDADOS EM SALVADOR	512
58. SISTEMA LISTA ÚNICA	532
59. POLICLÍNICA DE ITABERABA (26 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO)	493
60. ATENDIMENTOS NO HOSPITAL AMÉRICO CHAGAS	188
61. SISTEMA VIDA	77

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 88fa3daa-caf9-4e69-bcf7-49bcdadd4a41

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 88fa3daa-caf9-4e69-bcf7-49bcdadd4a41

4. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

A Assistência Farmacêutica no município de Ibitiara racionaliza a dispensação de medicamentos essenciais e permite o tratamento eficaz das doenças mais comuns que afetam a população. É um módulo-padrão de suprimento, composto por itens de uso mais generalizado, em quantidades calculadas para a cobertura das necessidades da população, adquiridos dos laboratórios oficiais.

Assistência Farmacêutica está hierarquicamente organizada na Coordenação da Assistência Farmacêutica, localizada na Secretaria Municipal de Saúde do município (SMS), a qual coordena uma Farmácia central, a Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e sete dispensários presentes nas unidades da zona rural.

A CAF esta localizada na Rua Antônio Rodrigues Barbosa, em que conta com o estoque de todos os medicamentos e materiais de insumo do município. Composto por uma farmacêutica e um profissional de serviços de gerais.

O programa HORUS foi implantado no município com o objetivo de informatizar o serviço de assistência.

Segue abaixo o estoque de medicamentos geral e de saúde mental no mês de dezembro 2021.

ITEM	MEDICAMENTOS	ESTOQUE
1	**Ácido fólico sol oral 0,2 mg**	6
2	**Água para injeção, com 10 ml**	200
3	**Albendazol 400mg comp**	980
4	**Albendazol 400mg/ml suspensão**	244
5	**Alendronato de sódio comp.**	552
6	**Amoxicilina 500 mg + Clavulanato 125mg sup.**	20
7	**Amoxicilina 500 mg cápsula**	5.040
8	**Amoxicilina 250mg/5 ml susp. Oral**	200
9	**Anlodipino 5mg**	2.760
10	**Atenolol 25mg**	10.800
11	**Azitromicina 40mg/ml pó para suspensão oral**	10
12	**Azitromicina 500mg comp.**	2.238
13	**Brometo de Ipatrópio 0,250 mg/ml**	17
14	**Bromidrato de Fenoterol 5mg/ml**	6
15	**Captropil 25mg comp.**	1.860
16	**Carvedilol 3,125mg comp.**	930
17	**Cetoconazol 200mg**	1.550
18	**Cefalexina 500 mg comp**	2.800
19	**Cefalexina 25mg/ml**	60
20	**Ciprofloxacino 500 mg**	3.200

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 88fa3daa-caf9-4e69-bcf7-49bcdadd4a41

21	Dexametasona 0,1% creme	44
22	Dexametasona 4mg comp	490
23	Dexclofeniramina 2mg comp	2.120
24	Dexclofeniramina sol oral	110
25	Digoxina 0,25mg	1.300
26	Dipirona sódica 500mg comp	1.200
27	Dipirona sódica sol. Oral	174
28	Enalapril 20mg	42.070
29	Espironolactona 25mg	1.200
30	Fluconazol 150mg	1.000
31	Furosemida 40mg	4.260
32	Glibenclamida 5mg	20.760
33	Hidroclorotiazida 25mg	37.760
34	Hidróxido de Alumínio 61,5 mg susp. Oral	41
35	Ibuprofeno 600mg comp	13.650
36	Ibuprofeno susp. Infantil	190
37	Lidocaína, cloridrato 20mg/g gel	46
38	Metildopa 250mg	3.160
39	Metronidazol 250mg com	3.480
40	Metronidazol geléia vaginal	110
41	Metronidazol Suspensão	43
42	Miconazol creme vaginal	88
43	Paracetamol 100mg/ml	116
44	Paracetamol 500mg comp	6.230
45	Penicilina benzantina 1.200.000 UI	210
46	Prednisolona 3mg/ml sol. Oral	12
47	Polivitamínico complexo B	8
48	Propranolol 40mg	5.700
49	Salbutamol 100mcg/dose Aerosol	71
50	Simeticona 75mg/ml gotas	57
51	Sulfametoxazol + trimet. 400mg + 80mg	390
52	Sulfato ferroso 40mg comp	4.000
53	Nimesulida	312
54	Diclofenaco resinato	25
55	Levonogestrel 0,15mg + Etinilestradiol 0,03mg	6.111
56	Medroxiprogesterona 150mg/ml amp. (trimestral)	110
57	Noretisterona 0,35 mg comp	3.150
58	Noretisterona + estradiol 150+5mg/ml (mensal)	120
59	Dipirona sódica injetável	9
60	Hidrocortisona 100mg	13
61	Lidocaína 2% sem vaso constrição	56
62	Metoclopramida injetável	156

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 88fa3daa-caf9-4e69-bcf7-49bcdadd4a41

SAÚDE MENTAL

ITEM	MEDICAMENTOS	ESTOQUE
1	Ácido Valpróico susp	125
2	Valproato de Sódio comp	3.500
3	Amitriptilina 25mg	4.700
4	Biperideno 2mg	3.080
5	Carbamazepina 200mg	18.580
6	Carbamazepina susp	105
7	Carbonato de Lítio	29.375
8	Clomipramina	1.220
9	Clorpromazina 100mg	6.000
10	Clonazepam gotas	444
11	Diazepam 5mg	2.000
12	Diazepam 10 mg	5.570
13	Fenitoína	10.800
14	Fenobarbital 100 mg	11.690
15	Fluoxetina	3.500
16	Fenobarbital gotas	47
17	Haldol 1mg	3.840
18	Haldol 5mg	1.770
19	Haldol decanoato	300
20	Haloperidol gotas	90
21	Levodopa + Carbidopa	1.000
22	Levodopa + Benzerasida	1.350
23	Nicotina 7mg	266
24	Nicotina 14 mg	210
25	Prometazina	2.180
26	Risperidona 1mg	6.300
27	Risperidona 3mg	1.680
28	Risperidona 1mg/ml	26
29	Setralina 50mg	280
30	Sertralina 100 mg	120

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 88fa3daa-caf9-4e69-bcf7-49bcdadd4a41

5. DISK SAÚDE

As informações apresentadas nesse relatório constituem as principais atividades desenvolvidas pela Central Municipal de Ambulâncias do Município de Ibitiara-BA serviço de atendimento de urgência e emergência à população do município, do período 01 Janeiro 2021 até presente momento.

Recebemos da gestão anterior , a unidade nas seguintes condições com total de treze ambulâncias , uma UTI, sendo que seis desta trezes estavam quebradas , ainda nessa mesma unidade dando por faltar de alguns ítens sendo alguns uma vape de higienização das ambulâncias, chaves dos oxigênios, entre outros objetos , o espaço físico bem destiorado, em uma realidade de abandono precário.

Assim demos início a um trabalho de recuperação das ambulâncias , do espaço físico disk saúde, Trabalhamos com total treze Ambulâncias, 7 delas em zona rural, quanto a equipe de trabalho é composta por 22 motoristas , 4 pessoas para serviço geral do estabelecimento e ambulâncias, contamos também com 3 coordenadores que estão locados dois na sede e um na Lagoa do Dionísio. Contamos também com 4 técnicas de enfermagens contratadas pelo município para atender somente essas demandas de emergências.

De maneira a auxiliar nos serviços de atendimento aos pacientes de urgência e emergência à população do município, dispõe de todos os equipamentos necessários para os primeiros socorros dentre eles os utilizados também na UTI móvel. É de suma importância lembrar que, os motoristas participaram de cursos de primeiros socorros, a fim de atualizar informações necessárias para os motoristas.

No que tange a parte de atendimento à população os pacientes procuram á central do disk saúde mediante as ligações, mensagens para o celular ou deslocam-se até a central, nos casos de chamadas de emergências .Ressaltando que a unidade de saúde e um atendimento de 24h contando

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 88fa3daa-caf9-4e69-bcf7-49bcdadd4a41

com plantonistas sempre disponível.
Devido às demandas para Salvador, o funcionamento da central vem sendo direcionado também aos agendamentos feitos pela central de Regulação, para atender os pacientes que fazem tratamento fora do domicílio e que não têm condições de viajar em outros transportes , solicitando assim as ambulâncias, o que se torna os atendimentos da central mais abrangente.
No que diz respeito a parte de administrativa, existe um controle considerável a cerca de todas as viagens realizadas, uma vez que utilizada uma planilha de remoção de pacientes e anexados. Os documentos de identificação de cada paciente, isso para os casos de agendamentos (enviados pela Secretaria de saúde) e em se tratando de emergências são preenchidas pela coordenação do Disk Saúde .
Destaca-se ainda que, nessas constam informações necessárias sobre a remoção do paciente.
Realiza-se também, o controle das diárias dos motoristas referente às viagens fora do município, assim como das técnicas de enfermagem quando necessário. E mensalmente faz-se então a prestação de contas de todas as viagens fora do município.
Em se tratando dos abastecimentos dos veículos, este é realizado pela coordenação do Disk ambulância, e também pelo responsável dos abastecimentos da frota do município.
Salienta-se ainda que devido aos casos do COVID-19 as demandas dos últimos meses têm a necessidade de abastecer as ambulâncias em horários não administrativos, sendo assim havendo essa necessidade os motoristas entrarem em contato com o responsável pelo abastecimento e este vem autorizar o abastecimento do motorista responsável pela viagem no posto de combustível que está abastecendo os veículos.
Diante disso nota-se que , a assistência oferecida aos usuários do serviço está diretamente ligada a efetividade da gestão e ao desempenho do trabalho que vem sendo desenvolvido pelos funcionários do Disk Saúde , para melhor atender a população.

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 88fa3daa-caf9-4e69-bcf7-49bcdadd4a41

6. VIGILÂNCIA EM SAÚDE

A Vigilância em Saúde tem como objetivo a análise permanente da situação de saúde da população, articulando-se num conjunto de ações que se destinam a controlar determinantes, riscos e danos à saúde de populações que vivem em determinados territórios, garantindo a integralidade da atenção, o que inclui tanto a abordagem individual como coletiva dos problemas de saúde.

De acordo com a PORTARIA Nº. 3252/GM, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2010 a vigilância em Saúde inclui:

-Vigilância e controle das doenças transmissíveis, não transmissíveis e agravos;

- Vigilância da Situação de saúde;

- Vigilância Ambiental em Saúde;

- Vigilância da Saúde do Trabalhador;

- Vigilância Sanitária e

- Promoção da Saúde

As ações de Vigilância em Saúde, incluindo a promoção da saúde, devem estar inseridas no cotidiano das equipes de Atenção Primária/Saúde da Família, com atribuições e responsabilidades definidas em território único de atuação, integrando processos de trabalho, planejamento, programação, monitoramento e avaliação dessas ações.

A Vigilância em Saúde constitui-se em um processo contínuo e sistemático de coleta, consolidação, análise e disseminação de dados sobre eventos relacionados à saúde, visando o planejamento e a implementação de medidas de saúde pública, para a proteção da saúde da população, a prevenção e controle de riscos, agravos e doenças, bem como para a promoção da saúde.

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 88fa3daa-caf9-4e69-bcf7-49bcdadd4a41

6.1 – Vigilância Epidemiológica (VIEP)

A Vigilância Epidemiológica é o componente da Saúde, que possui conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de monitorar o comportamento, a tendência, recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos bem como, interromper a cadeia de transmissão. As ações de vigilância epidemiológica são desenvolvidas de forma descentralizada nas unidades que compõem a rede de serviços de saúde do município de Ibitiara- BA.

São trabalhados grandes bancos de dados nacionais, continuamente alimentados: o Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM); o Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos (SINASC); o Sistema de Informação sobre Agravos de Notificação (SINAN); o Sistema de Informação de Imunobiológicos (SIPNI Desktop e Web); SIES Sistema de Informação de insumos estratégicos, entre outros.

A Vigilância Epidemiológica (VIEP) é cronometrada por semanas epidemiológicas. No ano de 2021, até o dia 25/12/2021, houve 51 semanas epidemiológicas e em todas foi realizado o monitoramento de doenças diarreicas por meio do Sistema de informação SIVEP DDA, totalizando em todas as semanas epidemiológicas 54 casos notificados de diarreia. As arbovirores só eram notificadas e enviadas planilhas à Base Regional de Saúde de Seabra quando apresentava casos suspeitos ou confirmados do agravo. No ano de 2021 tivermos uma incidência de 36 casos suspeitos de arboviroses incluindo casos de dengue e Chikungunya. Não houve registro de casos de febre por zika vírus. Devido à situação epidemiológica foi solicitado à Diretoria Regional de saúde em Seabra ação de controle químico "carro fumacê" no entanto, a mesma informou e oficializou que não seria possível realizar a ação devido ao desabastecimento nacional do insumo/inseticida

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 88fa3daa-caf9-4e69-bcf7-49bcdadd4a41

usado para realizar a ação e que o bloqueio por meio da bomba costal de casa em casa é mais eficaz. Outras ações foram realizadas pela Coordenação de Vigilância em Saúde buscando conscientizar a população.

Ações realizadas:

- ✓ Pesquisa larva do mosquito para identificação nos imóveis do perímetro urbano de Ibitiara – Bahia, incluindo sede e distritos do município;
- ✓ Orientação à população sobre os cuidados no manejo adequado com água parada e armazenada pela população;
- ✓ Uso de larvicida nos imóveis onde apresentava água armazenada;
- ✓ Bloqueio das áreas com casos confirmados, utilizando o UBV costal.

Todas as ações citadas acima foram realizadas pelos agentes de endemias.

- ✓ Emissão de alerta epidemiológico sobre a quantidade de casos confirmados de arbovirose no município e publicados nas redes sóciais com o objetivo de sensibilizar a população;
- ✓ Informe sobre os cuidados na prevenção de arboviroses.

Muitas das endemias e epidemias eram doenças do passado e hoje reincidiram e tornaram-se problemas relevantes à saúde pública. As equipes de Saúde da Família de Ibitiara, certamente estão convivendo com o padecimento das famílias de sua área de abrangência acometidas por esses agravos, que buscam na rede de atenção o melhor cuidado para si e seus familiares. As equipes, além de adotar medidas terapêuticas, têm sob sua responsabilidade atuar com a participação efetiva da comunidade. Durante o ano de 2021, foram detectados novos casos dos agravos de Hanseníase e Tuberculose em nosso município o que consiste grande relevância para que o nosso olhar em Vigilância Epidemiológica seja cauteloso.

Com relação aos casos de tuberculose e hanseníase, a vigilância tem a responsabilidade de notificar no SINAN e intermediar com a atenção básica o tratamento destas pessoas. No ano de 2020 houve uma incidência de 03 casos de hanseníase e 06 casos de tuberculose, sendo que deste último, 03 foi infecção latente.

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 88fa3daa-caf9-4e69-bcf7-49bcdadd4a41

A Vigilância Epidemiológica (VE) tem por objetivo a observação e análise permanente da situação epidemiológica das IST (infecções sexualmente transmissíveis), do HIV/aids, das hepatites virais e co-infecções, articulando-se em um conjunto de ações destinadas à promoção, prevenção e recuperação da saúde. A VE também visa subsidiar com informações relevantes os processos de formulação, gestão e avaliação das políticas e ações públicas de importância estratégica. A Vigilância neste ano acompanhou 02 casos de HIV já confirmados de anos anteriores.

Vacinação

A Vigilância Epidemiológica é a área responsável pela imunização (vacinação). Além disso, realiza um conjunto de ações que proporciona o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes da saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos. Desta forma compete à Gerência de Vigilância Epidemiológica e de Imunização:

a) Receber, organizar, analisar e divulgar dados, notificações e informações relacionadas à ocorrência de doenças, sob vigilância epidemiológica e às respectivas medidas de controle adotadas, bem como das ações dos Programas de Imunizações;

b) Fornecer orientações técnicas permanentes a profissionais e instituições de saúde, bem como a comunidade em geral, para o adequado desempenho de ações e atividades de vigilância epidemiológica e de imunização.

No município, toda informação referente ao processo de imunização, no ano de 2021, era lançada pelo programa SPNI. O SPNI está dividido em SPNI Desktop, SPNI WEB e SIPNI transmissor. O SPNI desktop é implantado em todas as salas de vacinas. No município temos 5 salas de vacina, mas no momento é utilizado apenas para a movimentação dos imunobiológicos e, os

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 88fa3daa-caf9-4e69-bcf7-49bcdadd4a41

dados referentes aos pacientes, são lançados no e-SUS, que ainda precisa ser aperfeiçoado através da implantação do PEC – Prontuário Eletrônico do Cidadão.

Neste ano de 2021, o consolidado de doses aplicadas de vacinas de rotina soma o total de 2.032 (duas mil e trinta e duas). A campanha de vacina contra a COVID-19 totaliza 25.340 mil doses aplicadas entre 1ª, 2ª e 3ª dose dos imunizantes (vinte e cinco mil trezentas e quarenta); a campanha de influenza totalizou 5.594 (cinco mil quinhentos e noventa e quatro) doses aplicadas; e na campanha anti-rábica foram aplicadas 3.124 (três mil cento e vinte e quatro) doses de vacina entre 1ª e 2ª dose em cães e gatos. Estas vacinas foram aplicadas na rotina de atendimento em todo o município de Ibitiara até o mês de dezembro.

Foram realizadas algumas campanhas de vacinação já definidas pelo Ministério da Saúde:

-Campanha nacional de vacinação contra a Influenza;

-Campanha de vacinação anti-rábica para cães e gatos;

-Campanha nacional de vacinação contra a COVI-19;

-Campanha nacional de multivacinação.

Declaração de Óbito

A Vigilância do Óbito atua distribuindo declarações de óbitos ao Hospital do Município e às Unidades de Saúde. Foram distribuídas em todo o ano de 2021 um total de 139 declarações de óbito. Alguns óbitos são notificados pelo programa SIM (Sistema de Informação de Mortalidade) para que seja realizada a investigação, que pode ser por causa mal definida, óbito infantil, óbito fetal e óbito materno.

Nascidos Vivos

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 88fa3daa-caf9-4e69-bcf7-49bcdadd4a41

As crianças nascidas no município de Ibitiara recebem uma Declaração de Nascido Vivo (DNV). Esta declaração é fornecida pela Base Regional de Saúde à Vigilância Municipal, que por sua vez faz o repasse para o Hospital Padre Aldo Coppola. No ano de 2021, a Vigilância disponibilizou 277 impressos de DNV. O hospital preenche os dados de cada declaração e envia de volta à vigilância para digitação. Todo último dia útil de cada mês é gerado uma competência, onde as informações são enviadas pelo programa SINASC (Sistema de Informações de Nascidos Vivos) ao banco de dados do Ministério da saúde.

SINAN

O Sistema de Informação de Agravos de Notificação – SINAN - é alimentado, principalmente, pelas notificações e investigações de casos de doenças e agravos que constam da lista nacional de doenças de notificação compulsória. Sua utilização efetiva permite a realização do diagnóstico dinâmico da ocorrência de um evento na população, podendo fornecer subsídios para explicações causais dos agravos de notificação compulsória, além de vir a indicar riscos aos quais as pessoas estão sujeitas, contribuindo assim, para a identificação da realidade epidemiológica de determinada área geográfica.

O seu uso sistemático, de forma descentralizada, contribui para a democratização da informação, permitindo que todos os profissionais de saúde tenham acesso às informações e as tornem disponíveis para a comunidade. É, portanto, um instrumento relevante para auxiliar o planejamento da saúde, definir prioridades de intervenção, além de permitir que seja avaliado o impacto das intervenções.

Com relação ao SINAN, tivemos 182 (cento e oitenta e duas) notificações de doenças e agravos, em 2021. Sendo distribuídos em casos de hanseníase; atendimentos antirrábico; acidentes por animais peçonhentos; atendimentos de pessoa traumatizada em acidente de trânsito; casos de violência interpessoal/autoprovocada; intoxicações exógenas e acidentes de trabalho.

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 88fa3daa-caf9-4e69-bcf7-49bcdadd4a41

6.2 – Saúde do trabalhador

A Vigilância em Saúde do Trabalhador (VISAT) é um dos componentes do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde. Visa a promoção da saúde e a redução da morbimortalidade da população trabalhadora, por meio da integração de ações que intervenham nos agravos e seus determinantes decorrentes dos modelos de desenvolvimento e processos produtivos (Portaria GM/MS Nº 3.252/09). A especificidade de seu campo é dada por ter como objeto a relação da saúde com o ambiente e os processos de trabalho, abordada por práticas sanitárias desenvolvidas com a participação dos trabalhadores em todas as suas etapas.

Como componente da vigilância em saúde e visando à integralidade do cuidado, a VISAT deve inserir-se no processo de construção da Rede de Atenção à Saúde, coordenada pela Atenção Primária à Saúde (Portaria GM/MS Nº 3.252/09). Nesta perspectiva, a VISAT é estruturante e essencial ao modelo de Atenção Integral em Saúde do Trabalhador. A Vigilância em Saúde do Trabalhador compreende uma atuação contínua e sistemática, ao longo do tempo, no sentido de detectar, conhecer, pesquisar e analisar os fatores determinantes e condicionantes dos agravos à saúde relacionados aos processos e ambientes de trabalho, em seus aspectos tecnológico, social, organizacional e epidemiológico, com a finalidade de planejar, executar e avaliar intervenções sobre esses aspectos, de forma a eliminá-los ou controlá-los (Portaria GM/MS Nº 3.120/98).

A VISAT começou a ser executada neste município no ano de 2018. E visa à realização de atividades em Vigilância para promover a prevenção e em casos de ocorrências fazer a notificação e investigação do caso.

O município realizou 01 atividade de educação em saúde do trabalhador, junto à empresa Yamana Gold.

Setor de Endemias

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 88fa3daa-caf9-4e69-bcf7-49bcdadd4a41

O setor de endemias de Ibitiara está vinculado à Vigilância Epidemiologia, cujo papel está voltado para a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar medidas de prevenção e controle de doenças e agravos em caráter endêmico.

É um setor que trata de uma estratégia para reduzir e até eliminar as doenças endêmicas no Brasil. Em Ibitiara existem 07 agentes de endemias, sendo 05 agentes que atuam no programa das arboviroses (dengue, chikungunya e Zica virus) e 02 agentes atuantes em Chagas e Leshimaniose.

No ano de 2021, o programa de controle das arboviroses foi desenvolvido em 05 ciclos nas localidades de: Alecrim, Bela Vista, Posto Vista Alegre, Cachoeira e Mocambo, totalizando 1.460 residências trabalhadas e em 04 ciclos nas localidades: Praça Nova, Centro, Rua do Fogo, Colina da Esperança, Caldeirão, Olhos D'Água do Seco e Lagoa do Dionísio, totalizando 2.645 residências trabalhadas. Nestas residências foram coletadas 123 larvas de mosquitos A. aegypti.

O município não tem laboratorista. Todas as análises laboratoriais foram realizadas por um técnico que pertence à regional de saúde e um técnico do município de Novo Horizonte.

Os trabalhos de Chagas foram realizados em 19 localidades, que foram: Tanquinho, Favela, Varzinha, Cantinho, Lagoa de Dentro, Cacimba, Caititu, Queimada Nova, Goiás, Cambão, Boa Vista, Mata de Hipólito, São Domingos, Várzea do Boi, Pulga, Tanque Arroz, Lagoa do Bola, Lagoa do Onça e Pereira. Todos os 546 barbeiros encontrados foram analisados e classificados pelo Laboratorista da Regional de Seabra e Novo Horizonte. Todas as espécies analisadas foram negativas para o *T. Cruzi*. Foi realizada a borrifação de inseticida 71 casas.

6.3 – Vigilância Sanitária

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 88fa3daa-caf9-4e69-bcf7-49bcdadd4a41 Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10

As ações de Vigilância Sanitária (VISA) devem promover e proteger a saúde da população e serem capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção, da circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde, abrangendo:

I- Controle de bens de consumo que relacionem direta ou indiretamente com a saúde, compreendidas todas as etapas e processos, da produção ao consumo,

II- Controle da prestação de serviços que se relacionam direta ou indiretamente com a saúde,

III- Promover ações que se relacionam a saúde do trabalhador.

Nos casos de risco à saúde, a Vigilância Sanitária deve adotar estratégia para identificar, avaliar e instruir a situação, através de ações educativas, preventivas, regulamentadoras, fiscalizadoras e punitivas, aplicando penalidades de advertência, multa, interdição total ou parcial de estabelecimento e apreensão de produtos.

ATUAÇÃO:

O Campo de ação da Vigilância Sanitária é bastante amplo, diversificado e com vários níveis de complexidade atuando em mais de 100 tipos diferentes de estabelecimentos nas áreas de comércio, produção e prestação de serviços:

1. Vistorias, emissão de licenças, cadastros e termos de responsabilidade, bem como suas baixas e cancelamentos para industrias de alimentos de alta, média e baixa complexidade e correlatos; comércio de alimentos; distribuidores, armazenadores e transportadores de produtos, serviços de saúde de média e baixa complexidade; produtos de saúde e correlatos; serviços e produtos de interesse da saúde;
2. Emissão de autorização pra exumação de corpos, emissão e baixa de termos de responsabilidade técnica, de cadastros em Vigilância Sanitária, de boleto para pagamento das taxas de Vigilância Sanitária;
3. Ações de controle de qualidade dos alimentos;

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 88fa3daa-caf9-4e69-bcf7-49bcdadd4a41

4. Ações de controle de qualidade da água de abastecimento público (Pró-água) e monitoramento e fiscalização das soluções alternativas de abastecimento de água;
5. Apuração de denuncias, investigação de surtos;
6. Ações programadas de vistoria e coleta de amostras para análise em cozinhas industriais;
7. Monitoramento dos estabelecimentos que abrigam idosos;
8. Acompanhamento das medições de radiação das ERBS – Estação Rádio Base de telefonia celular;
9. Ações fiscais específicas de Vigilância Sanitária no combate e prevenção às arboviroses;
10. Análise e acompanhamento da aprovação de projetos arquitetônicos em Vigilância Sanitária para fins específicos;

O Sistema Nacional de Vigilância Sanitária compreende o conjunto de ações definido pelo § 1º do art. 6º e pelos arts. 15 a 18 da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, executado por instituições da Administração Pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, que exerçam atividades de regulação, normatização, controle e fiscalização na área de vigilância sanitária.

De acordo com a LEI Nº 9.782, DE 26 DE JANEIRO DE 1999, que define o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, compete à Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, do Ministério da Saúde o papel de coordenar, com o objetivo de regulamentar e executar as ações com abrangência nacional.

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 88fa3daa-caf9-4e69-bcf7-49bcdadd4a41

Consolidado das atividades desenvolvidas pela vigilância sanitária Ibitiara no ano de 2021.

ATIVIDADES	QUANTITATIVO
Atividades Educativas sobre a Temática da Dengue, realizada para população	05
Análise de água no Laboratórios Centrais de Saúde Pública (LACEN) - BA	100
Amostras de água enviadas para o LACEN - BA	100
Denúncias acolhidas pela VISA	06
Visitas de averiguação de denúncias	06
Visitas com atividades educativas	06
Renovação de Alvará	08
Licenciamento dos estabelecimentos sujeitos a vigilância Sanitária	02
Inspeção dos estabelecimentos sujeitos à Vigilância Sanitária	08
Laudos de análise laboratorial	100

6.4 – Vigilância Ambiental

A Vigilância em Saúde Ambiental (VSA), está vinculada à Vigilância Sanitária e consiste em um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento e a detecção de mudanças nos fatores determinantes e condicionantes do meio ambiente que interferem na saúde humana, com a finalidade de identificar as medidas de prevenção e controle dos fatores de risco ambientais relacionados às doenças ou a outros agravos à saúde.

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 88fa3daa-caf9-4e69-bcf7-49bcdadd4a41

O programa VigiÁgua monitora a qualidade da água de abastecimento público proveniente de poços artesianos. Esta análise é feita pelo LACEN, que envia ao município os resultados pelo sistema GAL (Gerenciador de Ambiente Laboratorial), que por sua vez realiza a alimentação e o monitoramento do sistema. Em 2021 foram realizadas 100 análises de água provenientes de poços artesianos do município.

Todas as amostras insatisfatórias foram encaminhadas ao responsável pelo poço artesiano para que as medidas necessárias para o tratamento da água fossem tomadas. Quanto aos poços de responsabilidade do município, que tiveram resultado insatisfatório, o laudo foi enviado à Secretaria de Administração.

6.5 COVID-19

Os anos de 2020 e 2021 foram marcados por inúmeros desafios para a Vigilância em Saúde desde que foi identificado o primeiro caso do Novo Coronavírus no Brasil, o que mobilizou todos os setores dos serviços e sistemas de saúde para a adaptação à nova realidade.

No fim de 2019, o Novo Coronavírus foi nomeado com SARS-coV-2. Este Novo Coronavírus produz a doença classificada como Covid-19, sendo agente causador de uma série de casos de pneumonia na cidade de Wuhan, na China. O vírus tem alta transmissibilidade e pode não apresentar sintomas, ou quadro gripal leve e chegar a casos muitos graves com insuficiência respiratória. Sua letalidade varia, principalmente conforme a faixa etária e condições clínicas associadas. Os principais sintomas associados são: febre, tosse, dispneia, mialgia, fadiga, coriza, espirros, cefaleia, diarreia, perda o olfato e paladar.

Em 26 de fevereiro, o primeiro caso de Covid-19 foi confirmado no Brasil, sendo também o primeiro caso da América Latina. Na ocasião, havia possibilidade de identificação de casos individualmente e monitoramento dos contatos. Desde então, o município de Ibitiara tem avançado no enfrentamento e controle do Novo Coronavírus em seu território, através de ações de combate

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 88fa3daa-caf9-4e69-bcf7-49bcdadd4a41

e monitoramento dos casos, testagem da população e trabalhadores de saúde e intensificação das estratégias de prevenção da propagação da doença.

No dia 30 de maio de 2020 foi notificado o primeiro caso positivo para o novo Coronavírus no território municipal, de um paciente que foi internado no Hospital Regional da Chapada, com quadro de insuficiência respiratória aguda, que já possuía comorbidades hepáticas associadas, indo a óbito na mesma unidade.

A partir deste momento foram intensificadas as ações de enfretamento, que foram adaptadas à realidade de cada comunidade individualmente e até a presente data, continua mantendo as estratégias e seguindo todos os protocolos da Secretaria de Saúde do Estado e do Ministério da Saúde.

As principais ações desenvolvidas pelo município foram:

- ✓ Atualização do Plano de Contingência Municipal de Enfrentamento à Covid-19;
- ✓ Formação da Comissão de Enfretamento à Covid-19;
- ✓ Capacitação da Equipe de Vigilância Sanitária e Epidemiológica;
- ✓ Atualização de POP's (Procedimento Operacional Padrão), para o retorno das atividades nos estabelecimentos comerciais e para as atividades de saúde;
- ✓ Confeccionado POP's para retorno as aulas presenciais;
- ✓ Capacitação da Equipe Multiprofissional;
- ✓ Ação nas feiras livres e nos comércios locais com orientações, panfletagem, e distribuição de decretos municipais;
- ✓ Aquisição de testes rápidos;
- ✓ Implantação do centro de testagem para covid-19 na sede no município;
- ✓ Implantação da Equipe de Monitoramento COVID-19;
- ✓ Adaptação da rotina das campanhas de vacinação e das salas de vacinas;
- ✓ Higienização das ruas;
- ✓ Contratação de equipe de fiscais;

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 88fa3daa-caf9-4e69-bcf7-49bcdadd4a41

- ✓ Implantação da Blitz Educacional de monitoramento dos chegantes e visitantes;
- ✓ Capacitações para os fiscais, de acordo com a situação epidemiológica do município;
- ✓ Divulgação de informações à população, através de carro de som, em diversas localidades do município;
- ✓ Divulgação diária de boletins epidemiológicos nas redes sociais;
- ✓ Assistência personalizada aos pacientes em TFD;
- ✓ Monitoramento de todos os chegantes ao município;
- ✓ Aquisição de EPI'S para todos dos servidores públicos do município;
- ✓ Aquisição de EPI's específicos para os profissionais da linha de frente;
- ✓ Aquisição de produtos de higienização e desinfecção de ambientes públicos de risco;
- ✓ Contratação de profissional específico e capacitado para a higienização das ambulâncias.
- ✓ Capacitação dos profissionais do Disk ambulância.
- ✓ Testagem ampla da população, com teste rápido antígeno e RT-PCR, para todos os contatos de casos positivos e sintomáticos.
- ✓ Notificação de todos os casos suspeitos;
- ✓ Implantação da campanha vacinal contra a covid-19
- ✓ Realizado o Plano Municipal de vacinação contra a covid-19;
- ✓ Realizado o cadastro das 5 salas de vacina nos sistemas de informação contra a covid-19 (SCPA e SI-PNI);
- ✓ Capacitação continuada das equipes de vacinação contra a covid-19;
- ✓ Contratação de profissional para agilizar a campanha de vacina contra a covid-19
- ✓ Aquisição de insumos para a campanha de vacina, tais como: seringas, agulhas, termômetro digital para caixa térmica, caixa térmica, álcool 70%, entre outros.

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 88fa3daa-caf9-4e69-bcf7-49bcdadd4a41

Até a data de 31 de dezembro de 2021 o boletim diário do Coronavírus do município de Ibitiara apresentou as seguintes informações:

- ✓ Nenhum caso suspeito, aguardando resultados de exame;
- ✓ 844 casos confirmados;
- ✓ 11 óbitos;
- ✓ 2996 casos descartados, por teste rápido e RT-PCR;
- ✓ 833 casos recuperados

A vigilância em Saúde segue mantendo todas as ações de combate ao Novo Coronavírus em parceria com Secretaria Municipal de Saúde.

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 88fa3daa-caf9-4e69-bcf7-49bcdadd4a41

7. COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL

As ações de saúde bucal do município de Ibitiara são desenvolvidas em seis unidades implementadas o Programa de Saúde da Família (PSF) com adesão ao Programa de Saúde Bucal (PSB) e três unidades satélites sendo: PSF Caldeirão- satélite Cachoeira, PSF Mocambo- satélite Bela Vista, PSF Olhos d'Água- satélite Santa Quitéria, PSF Sede I, PSF Sede II e PSF Lagoa do Dionísio. Além disso, o município disponibiliza de uma Unidade Satélite Móvel para realização de roteiros itinerantes, considerando o Programa Brasil Sorridente. Porém, os roteiros que não foram possíveis de realização devido a pandemia de COVID-19.

Todas as equipes são do tipo modalidade I compostas por um cirurgião-dentista e auxiliar de saúde bucal e coordenadas por profissional especifico da área ao qual está atribuída as seguintes funções: elaboração de metas e planos de acordo com a necessidade de cada área e público-alvo, realização de reuniões periódicas, confecção de lista de materiais, insumos e EPIS para as equipes, participação em ações educativas e conferências entre outras.

Os procedimentos são ofertados de acordo com o plano de tratamento adequado para cada paciente de forma que vise uma condição geral de saúde. Dentre esses, a orientação de saúde bucal é priorizada para todos como forma preventiva e em sua maioria a urgência odontológica ainda predomina a linha de frente enfatizando a necessidade da odontologia preventiva no município. Segue abaixo tabela com quantitativo de consultas realizadas por PSF mensalmente com base nos dados do E-SUS:

Nº DE ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS REALIZADAS EM 2021 por mês

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 88fa3daa-caf9-4e69-bcf7-49bcdadd4a41

Mês	Unidade Básica de Saúde por localidade					
	Sede 1	Sede 2	Mocambo	Lagoa	Caldeirão	Olhos D'água
Janeiro	06	06	06	07	10	09
Fevereiro	07	20	03	09	59	38
Março	82	26	54	54	114	79
Abril	184	102	26	53	93	86
Maio	52	96	71	69	147	119
Junho	38	123	116	72	146	103
Julho	66	145	116	96	222	120
Agosto	69	141	127	52	180	117
Setembro	69	115	98	75	162	80
Outubro	107	99	35	59	151	83
Novembro	103	5	25	50	71	67
Dezembro	0	0	0	24	0	0

As atividades de saúde bucal foram iniciadas em janeiro de 2021 após adequação dos consultórios e organização dos materiais e insumos necessários e revisão de equipamentos como compressores e equipo em geral. Devido a pandemia de COVID-19 as equipes passaram a atender com protocolos mais rígidos de biossegurança e estabeleceram ações educativas nas salas de espera.

O Programa de Saúde na Escola (PSE) foi adequado para a forma online, com a confecção de vídeos par serem apresentados em aulas online e por vídeo-chamada apenas em meado de novembro de 2021 com o retorno das aulas presenciais. Ações como aplicação tópica de flúor em estudantes não foram realizadas devido os constantes surtos de casos de COVID-19. Foram prestadas reuniões com os profissionais para execução de ações em sala de espera e de acordo com o cronograma de saúde: maio vermelho: mês de combate ao câncer de boca; dia nacional de combate ao tabagismo e etc. As

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 88fa3daa-caf9-4e69-bcf7-49bcdadd4a41

equipes também participaram de ações voltadas a pandemia de COVID e ao mês de combate ao suicídio- setembro amarelo.

Foram formados grupos por meio de WhatsApp, onde reuniões mensais eram realizadas para discutir o plano de trabalho, como levantamento de público alvo, formas de agendamento e setores para encaminhamento de pacientes especiais, cirurgias complexas. Estes foram realizados em sua grande maioria direcionando o paciente para a Universidade Federal da Bahia, possibilitando ao mesmo atendimento principalmente com as seguintes especialidades: Estomatologia, cirurgia bucomaxilofacial e odontopediatria. Algumas unidades priorizaram o agendamento quinzenal e outras elaboram mensalmente de acordo com a demanda de cada área, sendo que vagas de retorno para tratamento continuado foram estabelecidas e dessa forma a alta ao paciente imposta em curto espaço de tempo e novas vagas geradas. Também para o atendimento diário foi estabelecido, de acordo com a autonomia de cada profissional, vagas para urgências odontológicas.

Foram realizadas compras trimestrais de Epis (máscaras cirúrgicas, N95 ou PFF2, luvas, aventais descartáveis, gorros, protetores faciais, óculos de proteção, pro pé), materiais e insumos odontológicos. Também foram disponibilizados materiais de limpeza e desinfecção para as salas clÍnicas, providenciados gradativamente de acordo com a solicitação. Foram planejadas para execução duas licitações para o setor de saúde bucal, sendo eferentes a manutenção preventiva e corretiva de equipamentos odontológicos e outra para materiais e insumos.

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 88fa3daa-caf9-4e69-bcf7-49bcdadd4a41

8. COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

A Atenção Básica é caracterizada como porta de entrada preferencial do SUS, com papel estratégico na rede de atenção. O Município apresenta 100% de cobertura da Atenção Básica. Composta por 6 equipes saúde da família, com postos de saúde e 3 postos satélites.

A caracterização e a relação de serviços ofertados na Atenção Básica são orientadas a partir da portaria Nº 2.436, de 21 de setembro de 2017, que estabelece a revisão das diretrizes para a organização da Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). De acordo com a portaria 2.436, a Atenção Básica considera a pessoa em sua singularidade e inserção sociocultural, buscando produzir a atenção integral, incorporar as ações de vigilância em saúde - a qual constitui um processo contínuo e sistemático de coleta, consolidação, análise e disseminação de dados sobre eventos relacionados à saúde - além disso, visa o planejamento e a implementação de ações públicas para a proteção da saúde da população, a prevenção e o controle de riscos, agravos e doenças, bem como para a promoção da saúde.

No ano de 2019, uma nova portaria foi lançada na data de 12 de novembro de 2019, Nº2.979, que institui sobre o Programa Previne Brasil, que estabelece novo modelo de financiamento de custeio da Atenção Primária à Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde, por meio da alteração da Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 28 de setembro de 2017. Foi estabelecido que o valor do pagamento por desempenho fosse calculado a partir do cumprimento de meta para cada indicador por equipe e condicionado ao tipo de equipe. No dia 20 de janeiro de 2022 foi lançada a portaria Nº 102, que altera a portaria MS nº 3.222, de 10 de dezembro de 2019, que dispõe sobre os indicadores do pagamento por desempenho no âmbito do Programa Previne Brasil, em que alterou dois indicadores, o tempo de captação das gestantes para primeira consulta com 12 semanas e a rotina das consultas de hipertensão para semestralmente.

Tratando-se da Coordenação da AB, esta possui a missão de coordenar as ações

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 88fa3daa-caf9-4e69-bcf7-49bcdadd4a41

para organização da rede de atenção primária, com o objetivo de torná-la coordenadora do cuidado das redes de atenção à saúde, tendo a saúde da família como estratégia prioritária para o fortalecimento desse nível de atenção. È responsabilidade da coordenação da AB o recebimento, envio e emissão de laudos dos preventivos, papel filtro de teste do pezinho e triagem pré-natal.

O controle dos testes rápidos de hepatite B e C, teste de HIV e Sífilis é realizado na secretaria de saúde pela coordenação.

O programa de glaucoma e catarata esteve presente durante o ano de 2021 a cada 3 meses no município. Sendo de grande relevância para a atenção básica, devido à grande quantidade de pacientes em tratamento da doença. Após triagem dos pacientes para catarata foi marcado cirurgias no município de Piatã e revisão posteriormente dos pacientes no município de Seabra.

As coordenações locais de cada equipe saúde da família são essenciais para auxiliar na organização do sistema de saúde municipal. Baseado neste contexto segue abaixo as ações desenvolvidas em cada PSF no ano de 2021.

8.1 SUBCOORDENAÇÃO SEDE 1

A equipe de saúde do PSF SEDE 1 é composta por uma enfermeira 40 horas coordenadora local, uma enfermeira 20 horas, um médico clinico 40 horas, uma dentista, uma auxiliar de saúde bucal, uma recepcionista, uma assistente farmacêutica, duas técnicas de enfermagem, uma auxiliar de limpeza e 5 agentes comunitárias de saúde.

O trabalho desenvolvido pela coordenação local foi voltado para o atendimento dos programas e demandas espontâneas, atendimentos domiciliares, reuniões periódicas de equipe, controle do estoque de material da unidade, realização de atividades educativas, realização e leitura de PPD para a população do município quando solicitada e vacinação COVID-19 do público da SEDE.

Os profissionais nutricionistas atuaram durante o ano de 2021 vinculadas a equipe Sede 1, em que contou com o apoio de duas nutricionistas durante o período de maio/2021 á dezembro/2021. O atendimento era realizado individualmente no PSF da Sede e nas zonas rurais periodicamente.

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9391b073-da8e-423e-ae90-9f5d242863b0

Segue abaixo a tabela com as atividades gerais realizadas pela equipe do PSF SEDE 1 no ano de 2021:

DESCRIÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAIO	JUNH	JULH	AGOS	SET	OUT	NOV	DEZ
AT. IND	320	522	576	608	623	775	834	973	820	781	590	416
VD		12										
ODONT	6	7	82	184	52	38	66	69	107	103	10	
AT.COLETIVA							3	1				
PROCED	353	304	516	350	308	294	263	394	392	608	88	13
VACINAÇÃO	211	137	112	94	80	110	177	109	87	117	86	16
VD ACS	493	503	836	820	1.075	1.007	1.354	1.174	537	1.276	865	340

8.2 SUBCOORDENAÇÃO DO PSF CALDEIRÃO

O presente relatório tem como objetivo descrever as atividades executadas pelos profissionais da UBS do Caldeirão / Cachoeira no ano de 2021. Ademais, é importante salientar que em decorrência da pandemia e, por conseguinte o inicio da vacinação, alguns procedimentos foram postergados. No entanto, todas foram efetuadas conforme as possibilidades momentâneas.

1) Sendo assim, foram feitos 634 consultas especificas de enfermagem, 48 preventivos, 118 atendimentos com Hipertensos, 17 com diabéticos, 31 puericulturas, 32 planejamentos familiares, 3 atividades educativas feitas conforme os cuidados preconizados , 404 vacinas de rotina, 366 medicações intramusculares, 329 curativos e 26 retiradas de pontos. As consultas medicas foram 1567, além de 10 pré - natais , 280 hipertensos e 32 diabéticos. Além disso, a equipe realizou diversas campanhas de vacinas como, covid, influenza, raiva e atualização da cadernetas.
2) Diante do exposto, pode-se concluir que a UBS cumpriu no ano de 2021 todos os requisitos exigidos, ou seja, consultas médicas e de enfermagem regulares durante o ano, além de outras funções, que foram impostas durante a pandemia, como testes de detecção do vírus COVID-19 e orientações.

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9391b073-da8e-423e-ae90-9f5d242863b0

DESCRIÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAIO	JUNH	JULH	AGOS	SET	OUT	NOV	DEZ
AT. IND	156	177	137	189	221	136	198	149	206	215	109	24
VD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ODONT	10	59	114	93	147	146	222	180	162	151	71	4
AT.COLETIVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROCED	9	24	29	18	25	15	23	20	23	21	34	0
VACINAÇÃO	0	0	23	26	8	12	27	28	19	70	28	3
VD ACS	1.071	1.070	1.377	547	303	1.380	1.212	1.284	1.086	909	1.274	1.083

8.2 SUBCOORDENAÇÃO PSF SEDE 2

O Presente Relatório anual do PSF Sede 2, têm por objetivo descrever e prestar contas (quantitativo) de todos os atendimentos realizados no ano de 2021; Bem como todas as intervenções referente a palestras de conscientização , entre outros trabalhos realizados no corrente ano.

Segue abaixo os atendimentos gerais realizados pela equipe do PSF SEDE 2 de acordo com dados tirados do ESUS:

DESCRIÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAIO	JUNH	JULH	AGOS	SET	OUT	NOV	DEZ
AT. IND	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VD	55	245	355	336	321	272	343	281	350	250	199	154
ODONT	6	20	26	102	96	123	145	141	115	99	5	0
AT.COLETIVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROCED	32	50	25	36	43	53	69	55	69	41	27	44
VACINAÇÃO	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VD ACS	966	1.231	1.124	1.278	2.517	1.686	1.845	2.209	2.127	2.055	1.893	743

Mês de janeiro:

Consulta	Quantitativo
Puericultura	10
Pressão Arterial	10
Diabetes Mellitus	09
Planejamento familiar	09
Pré- Natal	11

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9391b073-da8e-423e-ae90-9f5d242863b0

Mês de Fevereiro:

Consulta	Quantitativo
Puericultura	09
Pressão Arterial	30
Diabetes Mellitus	02
Planejamento familiar	04
Pré- Natal	06
Exame citopatologico	02
Hanseníase	04

Mês de Março:

Consulta	Quantitativo
Puericultura	04
Pressão Arterial	33
Diabetes Mellitus	08
Planejamento familiar	10
Pré- Natal	09
Exame citopatologico	03
Hanseníase	04

Mês de Abril:

Consulta	Quantitativo
Puericultura	06
Pressão Arterial	12
Diabetes Mellitus	02
Planejamento familiar	07
Pré- Natal	06
Exame citopatologico	03
Hanseníase	04

Mês de Maio:

Consulta	Quantitativo
Puericultura	02
Pressão Arterial	39
Diabetes Mellitus	05
Planejamento familiar	04
Pré- Natal	04
Exame citopatologico	07
Hanseníase	04
Visita Dominiliar	04

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9391b073-da8e-423e-ae90-9f5d242863b0

Mês de Junho:

Consulta	Quantitativo
Puericultura	05
Pressão Arterial	37
Diabetes Mellitus	11
Planejamento familiar	11
Pré- Natal	01
Exame Citopatológico	14

Mês de Julho:

Consulta	Quantitativo
Puericultura	06
Pressão Arterial	29
Diabetes Mellitus	07
Planejamento familiar	05
Pré- Natal	04
Exame citopatologico	04

Mês de Agosto:

Consulta	Quantitativo
Puericultura	02
Pressão Arterial	30
Diabetes Mellitus	04
Planejamento familiar	06
Pré- Natal	05
Exame citopatologico	05
Tuberculose	01

Mês de Setembro:

Consulta	Quantitativo
Puericultura	03
Pressão Arterial	33
Diabetes Mellitus	05
Planejamento familiar	11
Pré- Natal	07

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9391b073-da8e-423e-ae90-9f5d242863b0

Exame citopatologico	07
Tuberculose	02

Mês de Outubro

Consulta	Quantitativo
Puericultura	02
Pressão Arterial	15
Diabetes Mellitus	04
Planejamento familiar	04
Pré- Natal	05
Exame citopatologico	10
Tuberculose	02

Mês de Novembro

Consulta	Quantitativo
Puericultura	05
Pressão Arterial	20
Diabetes Mellitus	08
Planejamento familiar	01
Pré- Natal	03
Exame citopatologico	07
Tuberculose	02
Hanseníase	01

Mês de Dezembro

Consulta	Quantitativo
Puericultura	04
Pressão Arterial	17
Diabetes Mellitus	02
Planejamento familiar	03
Pré- Natal	03
Exame citopatológico	09
Tuberculose	03

- Disponíveis os atendimentos de enfermagem, médico, odontólogo e nutrição
- Administração de Vitamina A: 62 doses
- Dia 24 de março realizado palestra de conscientização sobre tuberculose.

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9391b073-da8e-423e-ae90-9f5d242863b0

- Palestra com o tema conscientização Outubro Rosa e Novembro Azul
- Campanha de vacinação contra COVID-19
- Reuniões com Agentes Comunitários de Saúde



Palestra tema Conscientização Outubro Rosa e Novembro Azul



Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9391b073-da8e-423e-ae90-9f5d24286 3b0



8.3 SUBCOORDENAÇAO USF OLHOS D'ÁGUA DO SECO/SANTA QUITERIA

A unidade saúde da família de Olhos D'Água do Seco e seu posto satélite de Santa Quitéria, através da Secretaria Municipal de saúde de Ibitiara-Ba , durante o ano de 2021, trabalhou com base em um planejamento de ações institucionais. Apresentamos através desse relatório as principais atividades desenvolvidas na unidade. As informações contidas, traduzem o desempenho da gestão municipal, onde o foco principal é a humanização do atendimento. Atividades: REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS NACIONAIS DE VACINAÇÃO Damos início a campanha de vacinação contra COVID -19 em 2021, seguindo os protocolos do ministério da saúde, vacinamos a população nas faixa etária de 18 anos acima. Realizamos campanha de vacinação contra influenza nos grupos de riscos preconizados pelo ministério da saúde; contra raiva animal; campanha de multivacinação, monitoramento da caderneta de vacinação de todas as crianças residentes na nossa área. Todos com participação dos Agentes Comunitários de saúde e o vacinador da unidade. Nesse período divulgamos nas redes sociais enfatizando a importância da vacinação.

CUIDADO A SAÚDE DA MULHER Realizamos durante todo o ano ações voltadas a saúde da Mulher : -Acompanhamento de Pré-natal ; -

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9391b073-da8e-423e-ae90-9f5d242863b0

coleta de citológico do colo uterino. -Planejamento familiar, com entrega de anticoncepcional oral e injetável, preservativos femininos e abordagem sobre DSTs/ AIDS; -Controle de Hipertensão e Diabetes ; - Acompanhamento dos casos de Saúde Mental; -Realizamos no mês de Outubro Palestra para conscientização a saúde da Mulher. Abordamos sobre a importância da mamografia, ensinamos a realizar o auto exame das mamas.

-Realizamos consultas médicas e de enfermagem; - Incentivo ao aleitamento materno; -Encaminhamento ao parto e o acompanhamento ao puerpério; Solicitações de exames e encaminhamentos a diversas especialidades quando necessário; -Distribuição de medicamentos na farmácia básica da unidade; -Realização de teste do pezinho; - Puericultura (acompanhamento de crianças de 0 a 5 anos). - Acompanhamento do idoso, visitas domiciliares, acompanhamento de Hipertensos e Diabéticos a cada 3 meses ou de acordo com a necessidade de cada paciente, atendimento de enfermagem, médico, dispensação de medicação e Exames laboratoriais. -Saúde mental, acompanhamento dos mesmos e encaminhamento ao CAPS Setembro amarelo (Conscientização sobre a prevenção ao suicídio).

ATENÇÃO A SAUDE DO HOMEM --Atendimento Odontológico; - Acompanhamento do Hipertensos e Diabéticos; -Planejamento familiar com entrega de Preservativo; A USF Olhos D'água do Seco e o posto Satélite Santa Quitéria Conta com uma equipe de 7 Agentes comunitários de saúde Que se mantém sempre atualizados.

Segue abaixo a descrição das atividades realizadas no ano de 2021 pela equipe de Olhos d'água do Seco:

DESCRIÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAIO	JUNH	JULH	AGOS	SET	OUT	NOV	DEZ
AT. IND	268	203	193	220	341	306	411	356	340	263	280	207
VD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ODONT	9	38	79	86	119	103	120	117	80	83	67	0
AT.COLETIVA	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9391b073-da8e-423e-ae90-9f5d242863b0

PROCED	28	49	32	47	57	27	44	60	57	53	70	146
VACINAÇÃO	0	5	29	37	45	21	32	33	22	102	37	24
VD ACS	1.948	1.743	2.364	1.723	2.198	2.414	2.094	1.975	1.987	1.784	1.972	1.221

8.4 SUBCOORDENAÇÃO PSF MOCAMBO

O ano 2021, mais um ano de desafios para os atuantes na Atenção Básica, permanecemos na pandemia devido ao Coronavírus e assim, os novos desafios com a vacinação contra essa doença. O trabalho em equipe evidenciou-se, pois todos trabalhando em prol de manejar a vacinação e os atendimentos assistenciais referentes a Atenção Básica e alcançar os objetivos destinados.

Segue abaixo a descrição das ações realizadas no ano de 2021 da equipe do Mocambo:

DESCRIÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAIO	JUNH	JULH	AGOS	SET	OUT	NOV	DEZ
AT. IND	73	133	265	260	258	332	291	325	266	261	162	77
VD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ODONT	6	3	54	26	71	116	116	127	98	35	29	18
AT.COLETIVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
PROCED	29	26	40	26	47	75	45	51	57	39	40	18
VACINAÇÃO	0	0	30	47	15	36	41	50	56	62	31	20
VD ACS	1.958	1.809	2.740	1.948	2.199	1.978	1.869	2.013	2.512	2.196	1.812	809

Durante este ano, estiveram disponíveis os atendimentos de enfermagem, médico, fonoaudiológo, odontólogo, fisioterapeuta, psicólogo e nutricão. As atividades realizadas foram: exames citopatológicos, pré-natal, puericultura, planejamento familiar, acompanhamento de hiperdia, visitas domiciliares, testagem para covid-19; Consultas com médico, psicológa, nutricionista, dentista. Reabilitação com fisioterapeuta. Vacinas de rotinas, procedimentos (cateterismos vesicais, curativos, administração de medicamentos, testes rápidos, suturas, dentre outros). Realizamos palestra

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9391b073-da8e-423e-ae90-9f5d242863b0

sobre o Setembro Amarelo (UBS Mocambo) e palestra Novembro Azul (Posto Satélite Bela Vista). Segue em anexo fotos de algumas atividades realizadas.





8.5 SUBCOORDENAÇÃO PSF LAGOA DO DIONÍSIO

O presente relatório tem por objetivo apresentar as atividades e ações realizadas na unidade básica de saúde situada no povoado de Lagoa do Dionísio. É valido salientar, que devido ao cenário epidemiológico que o mundo está enfrentando, houve algumas dificuldades na realização dessas atividades, porém, cada usuário foi atendido dentro das possibilidades individuais de cada um.

Ao decorrer do ano, foram ofertados atendimentos médicos, odontológicos, visitas domiciliares, vacinas de rotina, consulta nutricional, e de enfermagem, (anexo o relatório de resumo de produção). Foi iniciado a campanha de vacina contra covid-19, fato importante para a prevenção/evolução da forma grave da doença. Realizado também sala de espera para os pacientes com os seguintes temas:

Mês de setembro- suicídio;

Mês de outubro- câncer de mama;

Mês de novembro- câncer de próstata.

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9391b073-da8e-423e-ae90-9f5d242863b0

Sendo assim, mesmo com as dificuldades enfrentadas, conclui-se que a equipe de multiprofissionais conseguiu realizar os requisitos exigidos no referido ano, além das demandas epidemiológicas que surgiam para a prevenção, controle e tratamentos referentes ao covid-19.

Segue abaixo as atividades desenvolvidas pela equipe da Lagoa do Dionisio no ano de 2021:

DESCRIÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAIO	JUNH	JULH	AGOS	SET	OUT	NOV	DEZ
AT. IND	207	129	209	198	253	286	373	530	307	322	311	95
VD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ODONT	7	9	54	53	69	72	96	52	75	59	50	24
AT.COLETIVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROCED	55	110	122	113	105	101	146	180	121	133	123	56
VACINAÇÃO	9	40	53	37	52	49	57	62	53	43	47	46
VD ACS	942	1.022	1.461	1.122	1.767	1.736	1.450	1.032	1.897	1.197	1.660	738

9. COORDENAÇÃO DOS PSF'S

A coordenação dos PSFS's foi um marco para a Secretaria de saúde. O setor foi criado no inicio de 2021 com o objetivo de aprimorar o cuidado ás equipes, visando o controle do estoque e necessidades físicas das unidades.

Dentre as funções desenvolvidas pela coordenadora Luci Rodrigues, podemos citar:

- Recebimento dos pedidos de materiais de insumos e limpezas das unidades e demais setores de saúde;
- Separação e envio dos materiais de insumos e limpeza;
- Fiscalização da situação estrutural das unidades;
- Visita periódica as unidades de saúde;
- Realização de reuniões periódicas com as equipes de saúde e gestão;

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9391b073-da8e-423e-ae90-9f5d242863b0

- Apoio nas demandas vigentes aos serviços de enfermagem como vacinação;
- Apoio na Organização e agendamentos dos serviços remotos dos mutirões de glaucoma e catarata;
- Acompanhamento de pacientes para realização das cirurgias de catarata em outros municípios.

10. COORDENAÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE

Durante o mês de Maio de 2021, foi criada a coordenação dos agentes comunitários de saúde (ACS) no município de Ibitiara. Neste setor as demandas vigentes dos ACS foram sendo captadas a fim de conseguir um maior suporte a esta categoria. A coordenadora Pâmila Araújo primeiramente realizou um levantamento inicial através do sistema ESUS, o quantitativo de cadastros de famílias e de indivíduos de cada área. Após analise, foi verificada varias inconsistências nos cadastros, com números discrepantes para a realidade local. Após análise, foi realizada reunião com cada equipe de saúde, incluindo os ACS, a fim de solucionar o problema. Foi feita uma atualização geral dos dados pela equipe de processamento de dados e também atualização individual pelos tablets. Em que, conseguimos alcançar melhor a realidade das informações. Outro ponto discutido com os agentes foi sobre a quantidade de famílias sem cadastros, solicitamos assim o cadastramento com urgências de todas as famílias de cada área.

Outra função desta coordenação é o acompanhamento das fichas de Síndromes Gripas (FICHA B). Foi criado grupo específico de cada PSF com os ACS e o recebimento das informações é semanal, nas quintas-feiras. Foi entregue durante o período de 2021, material de trabalho e crachás para todos os ACS.

Ao verificar algumas áreas descobertas, foi necessário realizar o remapeamento de áreas, afim de conhecer a real situação do município e setores onde há necessidade de incluir outros ACS para contratação,

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9391b073-da8e-423e-ae90-9f5d24286 3b0

dentro das recomendações do Ministério da saúde. Após avaliação foi verificada á necessidade de inclusão de 9 ACS.

11. CENTRO INTEGRADO Á SAÚDE

O Centro Integrado á Saúde em nosso município é grande relevância para a população. Esta localizada na Rua Antonio Rodrigues Barbosa. O mesmo conta com uma equipe composta por médico psiquiátrico, psicóloga e fonoaudióloga. O objetivo é proporcionar um melhor acolhimento aos pacientes com transtornos mentais e inserção destes na sociedade de forma integral. As equipes das unidades de saúde trabalham em parceria com a equipe deste centro direcionando as demandas urgentes e surgistes de cada localidade a fim de estreitar os laços com esses usuários.

O atendimento do psiquiatra em nosso município teve grande importância este ano, pois, os pacientes com transtornos mentais que estavam descompensados conseguiram realizar uma rotina de consultas com a continuidade do tratamento.

Segue abaixo os atendimentos realizados pelo Psiquiatra durante o ano de 2021 de acordo com os dados do ESUS:

FEV	MAR	ABR	MAIO	JUNH	JULH	AGOS	SET	OUT	NOV	DEZ
29	30	42	54	40	51	0	57	37	32	31

Atendimento da psicóloga no ano de 2021 de acordo com os dados do ESUS:

FEV	MAR	ABR	MAIO	JUNH	JULH	AGOS	SET	OUT	NOV	DEZ
0	0	60	107	91	97	101	56	59	48	38

O Serviço de Fonoaudiologia está localizado no Centro Integrado de Atendimento à Saúde. Foi iniciado em 18 de maio de 2021. Os atendimentos acontecem nos dias de segunda, terça e quarta-feira; ocorrendo nas modalidades ambulatorial e domiciliar, abarcando todas as idades.

A faixa etária dos pacientes, atualmente em atendimento, varia de 01 ano a 85 anos. Sendo a maior parte dos pacientes crianças de 04 a 10 anos.

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9391b073-da8e-423e-ae90-9f5d242863b0

O atendimento ambulatorial atende a demanda geral de toda população do município. As principais demandas fonoaudiológicas são referentes à: atraso no desenvolvimento da linguagem, trocas articulatórias fonéticas e fonológicas, gagueira, afasia, disfagia, alterações genéticas e neurológicas, transtorno do espectro autista, dislexia, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, alterações miofuncionais orofaciais, disfonias, dentre outros.

No atendimento ambulatorial são atendidos 10 pacientes por dia, em horários previamente agendados.

As visitas domiciliares são realizadas em todo município, em casos de pacientes acamados ou com dificuldade de locomoção que inviabilizem o acesso ao Centro de Saúde.

As principais demandas domiciliares são provenientes de pacientes com sequelas de AVC (acidente vascular cerebral), TCE (traumatismo cranioencefálico), Parkinson, presbifonias, dentre outros. As visitas domiciliares ocorrem de forma quinzenal, devido à demanda do Serviço.

Em 2021, os locais que aconteceram atendimentos domiciliares foram: Mocambo, Barreiros, Canabrava e Lagoa do Dionísio.

Quantitativo de atendimentos no período de Maio a Dezembro de 2021:

MAIO	JUNH	JULH	AGOS	SET	OUT	NOV	DEZ
35	92	75	81	69	56	44	33

A quantidade de atendimentos variou de acordo com índice de COVID no município, episódios gripais de pacientes e redução na jornada de trabalho em Novembro e Dezembro.

A atuação fonoaudiológica na atenção básica visa a promoção de saúde, prevenção de doenças e reabilitação de distúrbios congênitos ou adquiridos; garantindo o acesso de todo a população ao Serviço.

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9391b073-da8e-423e-ae90-9f5d24286350

12. CENTRO DE FISIOTERAPIA

Os atendimentos no Centro de Fisioterapia do município de Ibitiara tiveram início em fevereiro de 2021, onde aconteciam por ordem de chegada, porém posteriormente alteramos e organizamos por horário agendados e fixos, ou seja, cada paciente tinha seu horário fixo. O local funciona de segunda à sexta, organizado da seguinte forma: Segunda das 8h ás 12h; terça, quarta e quinta das 8h ás 12h e das 14 às 17h; e na sexta-feira funciona das 8h às 12h. No ano de 2021, os atendimentos prestados pelos fisioterapeutas Jefferson Jean e Iasmin Santos, foram de reabilitação nas áreas ortopédicas, neurológicas, pediátricas, geriátricas, e reabilitação pós COVID-19. Dessa forma tivemos público de 0 anos à 80 anos ou mais. Optamos em agendar os pacientes por horário fixo, pois com isso evitamos aglomerações de pessoas no interior do local, já que estamos enfrentando uma pandemia, além do que, o ideal é que o paciente inicie o tratamento e este seja de forma continua, para que assim alcancemos os objetivos do tratamento proposto. E, ao alcançar os objetivos os pacientes recebem alta, e agendamos o próximo paciente da lista de espera. A demanda do ano de 2021 foi grande, desta forma foi necessário criar uma fila de espera, para que assim que surgisse vaga entrássemos em contato com o paciente para estar agendando. As chamadas aconteciam de acordo com a urgência e disponibilidade de cada paciente. Além dos atendimentos prestados no Centro de Fisioterapia, nós fisioterapeutas, realizávamos atendimentos domiciliares, nas comunidades, e para que estes atendimentos acontecessem era utilizado como critério que o paciente fosse acamado e/ou não tivesses condições de se locomover até o Centro de Fisioterapia na Sede, estas condições de locomoção poderiam ser tanto condições biológicas/fisiológicas, quanto condições biológicas/fisiológicas acrescidas de condições financeiras. As visitas aconteciam quinzenalmente em cada comunidade e as comunidades abrangidas foram: Mocambo, Bela vista, Santa Quitéria, Tiririca de Cima, Nós Convéns, Lagoa de Baixo, Gameleira,

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9391b073-da8e-423e-ae90-9f5d24286 3b0

Morrinhos, Várzea da Roça e Sede. • Abaixo alguns dos atendimentos prestados no Centro de Fisioterapia da Sede;

13. CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

O Conselho Municipal de Saúde tem sua Lei de Criação: 07/97 com a Data de criação: 28 de agosto de 1997 e atualmente como Presidente: José da Silva Cavalcante, o Fundo Municipal de Saúde de Ibitiara tem sua Lei de Criação: 08/97 Data de Criação: 02 de setembro de 1997 e como CNPJ: 113909640001-00. E responsável: Quintino de Souza Pereira, atual Secretário Municipal de Saúde.

Composição atual do CMS:

- **REPRESENTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
  - Titular: Quintino de Souza Pereira CPF: 009.90.125-51
  - Suplente: Pâmila Araújo Xavier de Souza CPF: 046.903.395-97
- **REPRESENTANTE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
  - Titular: Paloma Santos de Oliveira CPF: 408.897.578-28
  - Suplente: Núbia de Oliveira Silva CPF: 988.482.165-87 1
- **REPRESENTANTE DA SABI**
  - Titular: Maria Eleni de Oliveira Lopes CPF: 004.707.355-11
  - Suplente: Padre Gonçalo Aranha Santos CPF: 018.566.725-22
- **REPRESENTANTE DOS TRABALHADORES DE SAÚDE**
  - Titular: Adilson Novais Lopes CPF: 689.254.255-72
  - Suplente: Fabiana Santana de Oliveira CPF: 001.402.035-16 2
- **REPRESENTANTE DOS AGENTES COMUNITÁRIOS E DE ENDEMIAS**
  - Titular: Naldir Conceição de Souza da Silva CPF: 665.102.015-34
  - Suplente: Luciana de Oliveira Vieira CPF: 012.150.835-80
- **REPRESENTANTE DO HOSPITAL PADRE ALDO COPPOLA**
  - Titular: Síria Valeska de Oliveira Mendes CPF: 020.260.015-70
  - Suplente: Luiza Moreira Souza CPF: 349.844.568-50
- **REPRESENTANTE DA PASTORAL DA CRIANÇA**
  - Titular: Eldir Fernandes de Souza CPF: 003.425.285-13

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9391b073-da8e-423e-ae90-9f5d24286 3b0

- Suplente: Nazira Francisca Silva de Souza CPF:228.753.168-85

- **REPRESENTANTE ASSOCIAÇÃO DE MOCAMBO**
  - Titular: Adailton Abade da Silva CPF: 034.538.185-80
  - Suplente: Cicero Alves da Silva CPF: 570.637.375-20 1.9
- **REPRESENTANTE DA ASSOCIAÇÃO DE OLHOS DAGUA DO SECO**
  - Titular: Maria Neranice da Silva CPF:015.275.355-92
  - Suplente: Maria Milza Mendes Souza CPF: 190.883.455-20
- **REPRESENTANTE DO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS**
  - Titular: José da Silva Cavalcante CPF: 273.982.855-15
  - Suplente: Maceli de Almeida Rodrigues CPF: 062.466.785-56
- **REPRESENTANTES DA IGREJA CATÓLICA**
  - Titular: Mislane Araújo de Souza Dourado CPF: 043.961.785-57
  - Suplente: Paloma Duque dos Santos CPF: 045.890.815-04 3
- **REPRESENTANTE DA ASSOCIAÇÃO DE LAGOA DE DENTRO**
  - Titular: Luiza de Souza Oliveira Rodrigues CPF: 042.203.895-47
  - Suplente: Adriana Gomes Ferreira CPF: 012.397.435-64

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9391b073-da8e-423e-ae90-9f5d242863b0

14. CONCLUSÃO

O ano de 2021 foi marcado por grandes desafios em nosso município. Devido a pandemia, os serviços de saúde enfrentaram dificuldades relacionados ao fluxo de atendimentos, notou-se um aumento da quantidade de pessoas com síndromes gripais, dificultando a execução das semanas típicas preconizadas pelo MS. Os enfermeiros estavam voltados para a vacinação Covid-19, esse processo dificultou também prosseguir com os programas de saúde.

Desta forma, com tantos desafios inerentes ao sistema de saúde, a Gestão da Saúde Pública precisa buscar soluções que otimizem a administração e o planejamento dos recursos. Um avanço na saúde municipal foi à implantação do Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC) em dezembro de 2021. As equipes de saúde estão em processo de treinamento e adaptação ao novo processo.

O grande desafio para o ano de 2022 está voltado para garantia do aumento dos indicadores de saúde. As equipes de saúde deverão ser treinadas a fim de conseguir as captações precoces e precisas dos indivíduos necessários para assim aumentar os indicadores. A captação ponderada será realizada a cada quadrimestre, cabe ao gestor municipal fiscalizar o processo de análise dos indicadores e o repasse.

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9391b073-da8e-423e-ae90-9f5d242863b0

ANEXO 02

Secretaria Municipal de EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA – BA
Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.
Rua Bela Vista, s/n. CEP 46700-000 – Ibitiara – BA.
Fone: (0xx77)3647-2235/2406 – Fax: (0xx77) 3647-2151

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9391b073-da8e-423e-ae90-9f5d242863b0

RELATÓRIO DE GESTÃO DO ANO DE 2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER.

Ibitiara, dezembro de 2021.

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9391b073-da8e-423e-ae90-9f5d242863b0

APRESENTAÇÃO

O presente relatório traz uma breve apresentação das atividades desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, destacando os seus principais projetos e as ações de relevância, fornecendo as informações acerca do desempenho durante o ano de 2021.

Vale ressaltar que mediante a pandemia do Covid-19, até o momento não foi possível a realização de eventos públicos culturais e esportivos presenciais, entretanto este documento mostra ações realizadas de forma virtual.

No âmbito pedagógico, traz momentos de encontros presenciais da equipe técnica pedagógica e duplas gestoras das escolas municipais que foram organizados evidenciando todo o protocolo de segurança contra o coronavirus. Sendo estes, essenciais para o planejamento das ações inerentes ao processo do ensino/ aprendizagem.

Nas páginas a seguir é visível as ações que a equipe da SEMEC vem realizando para enfrentar o desafio neste momento de ensino remoto, aprimorando as alternativas entre as atividades síncronas e assíncronas, em prol do alcance de todos os estudantes, objetivando a equidade do acesso aos conteúdos e aprendizagem significativas.

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9391b073-da8e-423e-ae90-9f5d242863b0

JANEIRO:

- Foi realizado o planejamento para o retorno do ano letivo de 2020, a fim de cumprir a carga horária dos duzentos dias letivos;
- Parceria com o CME – Conselho Municipal de Educação para pareceres quanto a reprogramação do calendário escolar 2020 e validação da carga horária do referido ano letivo.
- Encontro com as duplas gestoras: acolhimento, apresentação com a participação do prefeito Wilson dos Santos Souza e a primeira dama Silva Iara, dando as boas-vindas a todos (fotos abaixo):





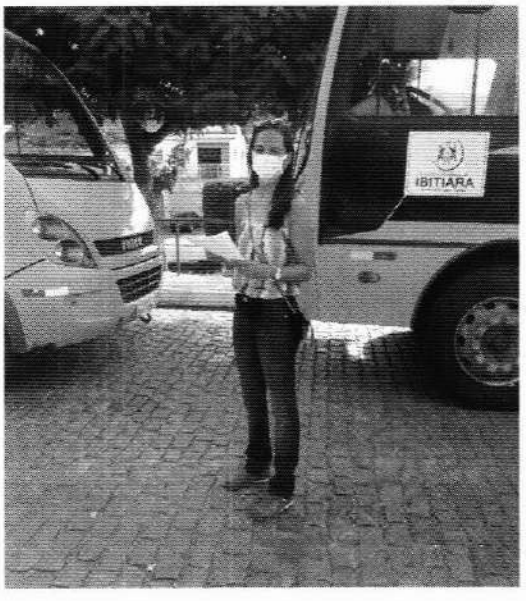


- Visita da Secretária às escolas do município, a fim de verificar a situação dos prédios escolares.
- Realização da Web Série "Sexta Leitora" através das redes sociais da SEMEC. O objetivo desse projeto foi ressaltar a importância da leitura.
- Formação pedagógica ministrada pela equipe técnica pedagógica e duplas gestoras das unidades de ensino municipal;

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9391b073-da8e-423e-ae90-9f5d24286 3b0

- Disponibilização de Transportes para os estudantes Ibitiarenses realizarem a prova do ENEM nos municípios de Seabra, Boquira e Macaúbas. Abaixo fotos - Secretária e Prefeito desejando boa sorte aos alunos na saída:





FEVEREIRO

- Retorno do ano letivo de 2020; Abaixo imagem do print do vídeo da Secretária de Educação explicando o retorno do ano letivo de 2020 em pleno 2021.



- Elaboração de portaria de matricula 2021 e das diretrizes de avaliação da rede municipal de ensino;

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9391b073-da8e-423e-ae90-9f5d242863b0

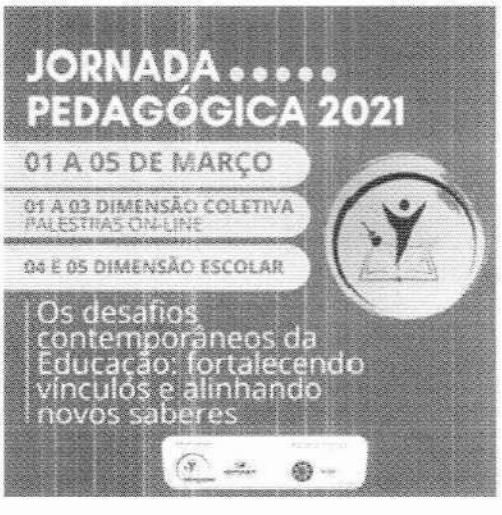
- Elaboração do Plano Estratégico de Ensino/2021 - Período da Pandemia do Covid – 19; Abaixo foto da capa e contra capa do plano, publicado íntegra no diário oficial do município e enviado para o Ministério Público.





MARÇO

- Realização da Jornada Pedagógica do ano letivo 2021 – Tema: Os desafios contemporâneos da Educação: fortalecendo vínculos e alinhando saberes, através da plataforma zoom, com os palestrantes: Daniel Helene, Cândida Muzzio e Adalberto Santos. (imagem dos cards abaixo)





Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9391b073-da8e-423e-ae90-9f5d242863b0

- Entrega do Kit Pedagógico (caderno, bolsa, caneta, lápis e borracha) para os professores da rede municipal de ensino. (Abaixo foto do kit):



- Comemoração do Aniversário da emancipação política do município de Ibitiara., através de fotos com legendas nas redes sociais da SEMEC de pessoas de destaques deste município que (autoridades, artesãos, músicos, contatores de causos, escritores, agricultore...). Abaixo segue algumas fotos do Instagram. Para ver todas as fotos com as legendas acesse: https://www.instagram.com/p/CMBGVhiskvg/



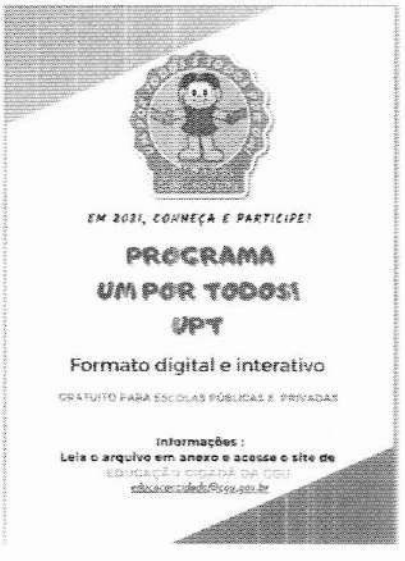




Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9391b073-da8e-423e-ae90-9f5d242863b0



- Início do Ano Letivo 2021.
- Adesão ao programa, UPT – Um Por Todos e Todos Por Um da Turma da Mônica, através da parceria com a CGU/BA – Programa que faz parte de um conjunto de ações de capacitação e gestão do conhecimento voltados para o público infantil do 1º ao 5º anodo Ensino Fundamental. O programa é interativo e digital que vem ajudando muito neste momento de pandemia. Disponível para ser aplicado on-line. (Abaixo fotos de alguns profissionais em formação):







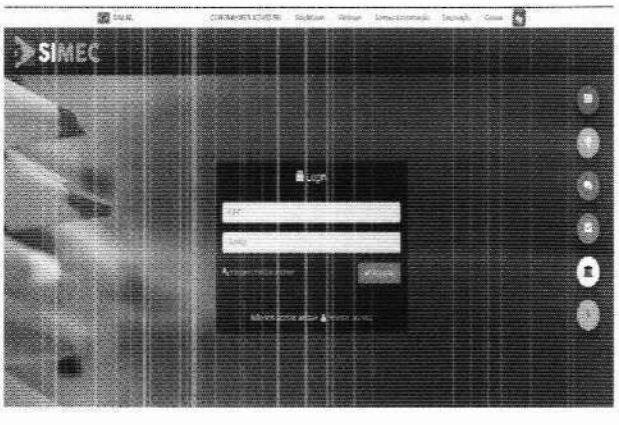
Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9391b073-da8e-423e-ae90-9f5d24286 3b0





- Adesão ao programa de Formação Continuada para os profissionais da Educação voltado ao Ensino Fundamental II, em parceria com o IATE – Instituto Anísio Teixeira - Estado da Bahia.

- Atualização do dados no SIMEC/PAR -Plano de Ações Articuladas – uma ferramenta do MEC/ FNDE para onde é registradas planejamento de ações educacionais e projetos de obras para obtenção de recursos em prol da melhoria dos espaços escolares e qualidade de ensino.





- Realização da tabulação do resultado acadêmico 2021, obtendo os seguintes resultados:

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9391b073-da8e-423e-ae90-9f5d242863b0

RESULTADOS ACADÊMICO REFERENTE AO ANO LETIVO DE 2020 (CONTINUO EM 2021)

Anos	Total de alunos	AP	%	REP	%	RECL*	%	TRANSF	%	EV	%
Maternal I	20	19	95%	-	-	-	-	01	5%	-	-
Maternal II	39	39	100%	-	-	-	-	-		-	--
Maternal III	57	57	100%	-	-	-	-	-		-	-
Educação Infantil Pré I	142	142	100%	-	-	-	-	-		-	-
Educação Infantil Pré II	209	208	99.5%	-	-	-	-	01	0.5%	-	-
1º ano	155	155	100%	-	-	-	-	-		-	-
2º ano	169	169	100%	-	-	-	-	-		-	-
3º ano	173	173	100%	-	-	-	-	-		-	-
4º ano	156	149	95.5%	-	-	02	1.3%	02	1.3%	03	1.9%
5º ano	175	169	96.6%	-	-	03	1.7%	-		03	1.7%
6º ano	222	179	80.6%	03	1.3%	30	13.6%	01	0.4%	09	4.1%
7º ano	218	183	83.9%	05	2.3%	13	6.0%	-	-	17	7.8%
8º ano	227	194	85.5%	03	1.3%	17	7.5%	-	-	13	5.7%
9º ano	210	189	90.0%	01	0.5%	10	4.7%	01	0,5%	09	4.3%
EJA III	13	09	69.3%	-	-	-	-	-	-	04	30.7%
EJA IV	24	13	54.2%	-	-	07	29.2%	-	-	04	16.6%
Total geral	2.209	2.047	92.7%	12	0.5%	82	3.7%	06	0.3%	62	2.8%

***RECLASSIFICADOS:** ALUNOS COM OPORTUNIDADE DE REALIZAÇÃO DE TESTE ATÉ O FINAL DO I TRIMESTRE PARA APROVAÇÃO PARA SÉRIE SEGUINTE.

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9391b073-da8e-423e-ae90-9f5d24286350

ABRIL:

- Disponibilização de transporte para Visita domiciliar para profissionais da educação aos alunos que não tem acesso a internet para entrega de atividade, livros e realização de diagnóstico, como também, busca ativa de alunos.

- Parceria com o ADE Chapada - União entre municípios para o edital do Programa Melhoria Pela Educação do Itaú Social.

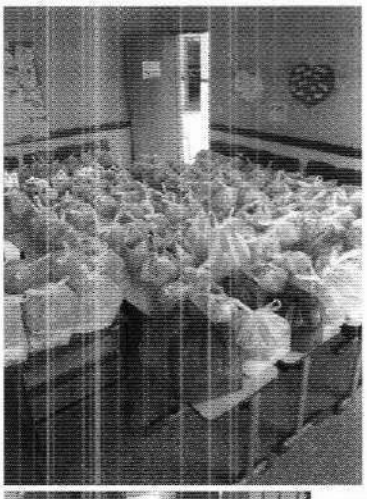
MAIO:

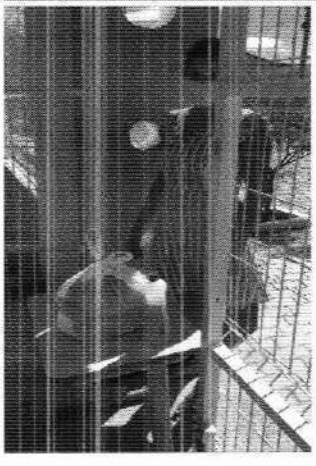
- Aquisição de 2.250 kits de alimentação escolar, através do PNAE -Programa de Alimentação Escolar. Distribuídos para os alunos da rede municipal de ensino, conforme relação das escolas a seguir:

NOME DA UNIDADE DE ENSINO	QUANTIDADE DE ALUNOS
1. Creche Municipal Wanderleide S. Cavalcante	240
2. Escola Municipal Manoel Pedro Oliveira	170
3. Escola Municipal Joana Angélica	22
4. Escola Municipal de Vila Nova	57
5. Escola Municipal de Paus de Gamela	22
6. Escola Municipal Lúcia Rosa dos Santos	184
7. Escola Municipal Diretor Joel Porto Oliveira	242
8. Escola Municipal Florentino Ferreira de Oliveira	57
9. Escola Municipal Profª Maria Marcolina Xavier	291
10. Escola Municipal de Santa Quitéria	23
11. Escola Municipal de Tanquinho	31
12. Escola Municipal Miguel Araújo	169
13. Escola Municipal Sebastiana Brandão Pereira	70
14. Escola Municipal Pedro Araújo	65
15. Escola Municipal Martim Afonso de Souza	50
16. Escola Municipal José Pereira de Araújo	250
17. Colégio Municipal Profª Maria Eulice de M. Porto	294

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5b8ee92-2383-4f6e-bacf-8cbad6310439

Abaixo, imagens de entrega dos kits de alimentação escolar:




- Realização do termo de parceria com o ICEP – Instituto Chapada de Educação e Pesquisa para formação continuada aos profissionais da educação deste município.





Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5b8ee92-2383-4f6e-bacf-8cbad6310439

- Diante da presente exposição de algumas ações, vale ressaltar que de maneira continua e concomitante esta Secretaria vem trabalhando em diversas ações: realização de projetos, alimentação e adesão à programas e termos de parcerias, na busca incessante da qualidade de ensino e aprendizagens significativas, a todos os munícipes.

- Finalização da obra da quadra poliesportiva da Escola M. Profª Maria Marcolina Xavier.

JUNHO:

- Realização do projeto memórias juninas em rede social vídeos com fotos e história das festas juninas no município de Ibitiara –BA.

- Recebimento do transporte escolar conquistado através da emenda parlamentar do deputado Otto Filho;

- Registro dos das informações no sistema do censo escolar 2021.

Matrícula Inicial.

NOME DA ESCOLA MUNICIPAL	Nº de alunos
1. Creche Municipal Wanderleide Cavalcante	231
2. D. Marcos de Noronha	183
3. Diretor Joel Porto de Oliveira	244
4. Florentino Ferreira de Oliveira	57
5. Joana Angélica	21
6. José Pereira de Araújo	239
7. Lúcia Rosa dos Santos	183
8. Manoel Pedro Oliveira	166
9. Maria Eulice M. Porto	298
10. Maria Marcolina Xavier	293
11. Martim Afonso de Souza	50
12. Miguel Araújo	165
13. Pedro Araújo	65
14. Santa Quitéria	23
15. Sebastiana Brandão Pereira	68
16. Tanquinho	31
17. Vila Nova	58
TOTAL	2.375

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5b8ee92-2383-4f6e-bacf-8cbad6310439

JULHO:

- Aquisição e entrega do segundo Kit de alimentação escolar;

AGOSTO:

- Visitas nas escolas da Zona Rural, Secretária de Educação, Prefeito, Chefe de Gabinete, Secretário de Finanças e mestre de Obras para planejamento das reformas nas unidades de ensino;
- Adesão do Selo Unicef (2021 – 2024), em parceria com a Secretária de Assistência Social;

SETEMBRO:

- Participação dos estudantes da Escola Municipal Lúcia Rosa nas Olimpíadas de Língua Portuguesa.
- Realização da Primeira etapa das Olimpíada Brasileira de Matemática;
- Entrega do 3º Kit de alimentação escolar para os alunos da rede municipal de ensino;
- Mostra Cívica do Colégio Professora Maria Eulice e Menezes Porto – Participação (on-line) de alunos, professores e comunidade.

OUTUBRO:

- Participação da Secretária de Educação no evento promovido pela UNDIME em Salvador BA com o tema: Diálogos Fracionais com os Dirigentes Municipais de Educação.
- Inicio do monitoramento do Plano Municipal de Educação –PME;
- Realização do evento "Caravana da Alegria" – distribuição de guloseimas e brincadeiras para as crianças matriculadas na Creche Municipal Professora Wanderleide Cavalcante, na Sede, Povoado dos Convéns, Aguada e Caimbongo.
- Aquisição de 140 máscaras pen drives em homenagem para presentear os professoras no dia do professor;
- Participação da Secretária e técnicos da secretaria M. de Educação no encontro da UNDIME território Chapada Diamantina na cidade de Wagner - BA;

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5b8ee92-2383-4f6e-bacf-8cbad6310439

NOVEMBRO:

- Realização da segunda etapa da Olimpíada Brasileira de Matemática. Disponibilização de transportes para os alunos realizarem a prova.
- Disponibilização de Transporte Escolar para realização da prova do ENEM no município de Seabra – BA.
- Realização da Audiência Pública do Plano Municipal de Educação – PME.
- Entrega do 4º kit de alimentação escolar aos alunos da rede municipal de ensino.
- Abertura do Edital da Lei Aldir Blanc para cadastramento das propostas culturais.
- Realização presencial da Prova SAEB – Sistema de Avaliação da Educação Básica.

DEZEMBRO:

- Realização da pré-conferência intermunicipal de Educação – Municípios participantes: Andaraí, Abaíra, Boninal e Ibitiara;
- Realização da Conferencia Intermunicipal de Educação –Municípios Participantes: Ibitiara, Abaíra, Andaraí, Boninal, Iramaia, Itaeté, Jussiape, Çajedinho, Lençóis, Nova Redenção, Marcionílio Souza, Novo Horizonte, Utinga e Wagner.
- Pagamento aos agentes culturais contemplados no Edital da Lei Aldir Blanc.
- Seminário Avaliativo das ações pedagógicas do ano letivo de 2021.
- Termino do Ano Letivo;

Vale ressaltar que concomitantemente com as atividades registradas neste relatório, houve ações pedagógicas do cotidiano letivo tais como:

- Formação continuada para equipe técnica pedagógica para os coordenadores, diretores escolares, professores;
- Atendimentos psicopedagógicos aos estudantes;
- Reforço escolar presencial para os alunos com baixo rendimento escolar;
- Diversos projetos pedagógicos realizados mesmo de maneira on-line.

Mirandi Alves P. Oliveira
Sec. Municipal de Educação
Cultura Esporte Lazer
CPF: 756.508.225-68
Decreto Nº 0[illegible]-2021

Mirandí Alves Pereira Oliveira
Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA – BA
Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.
Rua Bela Vista, s/n. CEP 46700-000 – Ibitiara – BA.
Fone: (0xx77)3647-2235/2406 – Fax: (0xx77) 3647-2151

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5b8ee92-2383-4f6e-bacf-8cbad6310439

ANEXO

RELATÓRIO DA MERENDA ESCOLAR – ANO 2021

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5b8ee92-2383-4f6e-bacf-8cbad6310439

DEPARTAMENTO DA MERENDA ESCOLAR

DISTRIBUIÇÃO DOS KITS 2021

Relatório sobre a entrega dos Kits de Alimentação Escolar do Munícipio de Ibitiara Bahia, bem como os itens que irão compor o Kit e a importância para assegurar que os discentes do Município sejam assistidos da melhor forma durante a suspensão das aulas presenciais.

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5b8ee92-2383-4f6e-bacf-8cbad6310439

INTRODUÇÃO

O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), é uma da politicas públicas mais antigas do Brasil tendo inicio na década de 1950 com nome de Campanha de Merenda Escolar e Desde então o programa vem se aprimorando as necessidades dos alunos atendidos, com intuito de oferecer alimentação de qualidade e promover ações de educação alimentar e nutricional a estudantes matriculados na educação básica (educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e educação de jovens e adultos) das redes públicas federal, estadual, distrital e municipal, em escolas filantrópicas e entidades comunitárias (conveniadas com o poder público).

O Programa tem como objetivo contribuir para o crescimento e desenvolvimento biopsicossocial, a aprendizagem, o rendimento escolar e a formação de práticas alimentares saudáveis dos estudantes, através de educação alimentar e nutricional e da oferta de refeições que atendam às suas necessidades nutricionais durante o período letivo. Tendo como diretriz o direito à alimentação escolar, visando garantir a segurança alimentar e nutricional do estudante, com acesso de forma igualitária, respeitando as diferença biológicas entre idades e condições de saúde que necessitem de atenção específica e aqueles que se encontram em vulnerabilidade social.

Contudo, desde o inicio da Pandemia de SARS-CoV2 também denominada COVID-19 no ano de 2019(dois mil e dezenove) e nos colocou em modo de alerta, para evitar a proliferação da doença necessitou-se de mudanças que impactam em todos os campos da vida moderna, visando enfrentar todas as adversidades e garantir acesso a alimentação adequada e de qualidade a todos os discentes do Município de Ibitiara, Bahia o Departamento De Alimentação Escolar (DAE), a Secretaria Municipal de Educação de Ibitiara(SEMEC), e a Prefeitura Municipal de Ibitiara, trabalham em conjunto para contornar da melhor forma possível os obstáculos da Alimentação Escolar.

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5b8ee92-2383-4f6e-bacf-8cbad6310439

Este relatório tem como objetivo esclarecer o que de fato é a COVID-19, seu impacto e como o DAE e SEMEC trabalhou para manter o funcionamento do PNAE de modo que continuasse atendendo aos que os tem por direito.

DISTRIBUIÇÃO DE KIT DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

A PL 786/2020 que altera a Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, para autorizar, em caráter excepcional, durante o período de suspensão das aulas em razão de situação de emergência ou calamidade pública, a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) aos Pais responsáveis dos estudantes das escolas públicas de educação básica.

Este projeto de lei foi apresentado dia 19 de março de 2020 pelo Deputado Estadual Hildo Rocha, pretendendo preservar o direito a alimentação adequada dos alunos matriculados na rede pública de ensino e foi aprovada dia 07 de abril de 2020, pelo então presidente da república Jair Bolsonaro.

A partir de então a Lei nª 13.987, autoriza a distribuição de gêneros adquiridos com recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar e a oferta desses itens deve ser acompanhada pelo Conselho de Alimentação Escolar (CAE), podem ser distribuídos os itens adquiridos posteriormente.

Para executar o PNAE o Município de Ibitiara-Ba conta com a verba do FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação), ou seja, o Município tem os repasses de acordo com o programa atendido. O FNDE repassa o valor de acordo ao número de alunos atendidos, modalidade de ensino, Percapta correspondente e número de dias letivos, exemplo descrito abaixo:

- Creche:R$1,07
- Pré-escola: R$ 0,53
- Ensino Fundamental e médio: R$0,36
- Educação Jovens e adultos: R$0,32
- Ensino Integral: R$ 1,07

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5b8ee92-2383-4f6e-bacf-8cbad6310439

- Alunos que frequentam o Atendimento Educacional Especializado no Contraturno: R$ 0,53

Ao realizar o cálculo usando como exemplo a verba repassada ao ensino fundamental, temos:

R$ 0,36 centavos por dia letivo X 20 dias letivos mês=

R$ 7,20 mensais por aluno do ensino fundamental

Essa lógica também se aplica aos demais programas atendidos, vemos então que o valor repassado por aluno não é o suficiente para adquirir uma cesta básica de qualidade para cada estudante matriculado desta forma o Município em questão se comprometeu em entrar com contrapartida sempre que fosse necessário.

Devido a Pandemia COVID-19 (Coronavírus), não houve aulas presenciais, desta forma os alimentos foram distribuídos aos alunos em forma de Kits Emergenciais com espaço de 02 meses de um Kit para o outro, de acordo com a logística disponível no Munícipio, totalizando 04 Kits no ano, e em média 08 produtos por Kit.

A composição dos Kits da Alimentação escolar, iniciou fazendo aquisição dos Gêneros Alimentícios através de Processo Licitatório Pregão Presencial nº 008/2021 e Chamada Pública Nº 001/2021-CP- (Agricultura Familiar).

Os kits foram elaborados pela Nutricionista Responsável Técnica, **Letícia Silva de Araújo Oliveira** inscrita no Conselho Regional de Nutrição, da 5ª Região sob nº 10323, juntamente com o Coordenador da Alimentação Escolar **Paulo Maciel Pereira de Oliveira,** a Secretária de Educação do Município **Mirandi Alves Pereira de Oliveira** e posteriormente se juntou a Equipe a Nutricionista **Rariza Alves dos Santos** inscrita no Conselho Regional de Nutrição, da 5ª Região sob nº 17264, após concluída a montagem do Kit, o mesmo passava por aprovação do Setor Financeiro e as Ordens de Compras eram impressas e encaminhadas aos fornecedores.

Abaixo será descrito cada kit, sendo que o 4ª ainda não foi distribuído, previsto para acontecer a entrega no mês de Novembro/2021.

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5b8ee92-2383-4f6e-bacf-8cbad6310439

KIT-1: Arroz Parbolizado; Macarrão Espaguete; Feijão Carioquinha; Tapioca; Biscoito Cream Cracker; Café Torrado e Moído; Açúcar Cristal; Farinha de Milho Flocada (Flocão); Leite Integral em Pó.

KIT-2: Arroz Parbolizado; Macarrão Espaguete; Farinha de Milho Flocada (Flocão); Leite Integral em Pó; Óleo de Soja; Ovos; Batata doce; Beterraba e Cenoura.

KIT-3: Arroz Parbolizado; Feijão Corda; Café Torrado e Moído; Farinha de Milho Flocada (Flocão); Leite Integral em Pó; Carne moída; Banana da Prata.

KIT-4 : Arroz Parbolizado; Feijão Carioca; Farinha de Milho Flocada (Flocão); Leite Integral em Pó; Polpa de Frutas diversos sabores, Bolacha 04 Ovos, Ovos.

Os Kits foram montados pensando em vários aspectos, dentre eles estão: Qualidade e Quantidade; Logística e Armazenamento, Viabilidade de entrega pela Agricultura Familiar, entre outros. Foram distribuídos para cada aluno e não por família, na composição familiar que tivesse mais de um aluno legalmente matriculado na Rede Municipal de Ensino todos estes tem direito ao Kit Emergencial.

A logística funciona da seguinte forma: De acordo com o número total de alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino, é efetuado a compra dos itens, estes são recebidos no Almoxarifado (Estoque) da Alimentação Escolar, o Coordenador da Alimentação Escolar juntamente com mais profissionais de acordo com a necessidade, separa os Kits e entrega em cada Escola do Município no total de 17 (**1.** Creche Municipal; **2.** Dom Marcos de Noronha; **3.** Diretor Joel Porto; **4.** Florentino Ferreira de Oliveira; **5.** Joana Angélica; **6.** José Pereira de Araújo; **7.** Lúcia Rosa dos Santos; **8.** Manoel Pedro Oliveira; **9.** Maria Eulice M. Porto; **10.** Maria Marcolina Xavier; **11.** Martim Afonso de Souza; **12.** Miguel Araújo; **13.** Pedro Araújo; **14.** Santa Quitéria; **15.** Sebastiana Brandão Pereira; **16.** Tanquinho e **17.** Vila Nova), onde o Responsável pelo aluno fica encarregado de fazer a retirada.

No ano correspondente(2021) foi entregue 04 Kits, abaixo será descrito cada produto entregue com a quantidade total.

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5b8ee92-2383-4f6e-bacf-8cbad6310439

Produto	Kit -1	Kit-2	Kit-3	Kit-4	Total
Polpa de Frutas diversos sabores	-----	----	----	2265	2265 Kg
Biscoito caseiro	----	----	-----	1250	1250 pcts 350g
Bolacha 04 ovos	----	----	-----	1015	1015 pcts
Arroz Parbolizado	2240	2240	2250	2285	9015Kg
Macarrão Espaguete	2240	2240	----	----	4480 unds (500g)
Feijão Carioquinha(carioca)	2240	----	----	2285	4525 Kg
Tapioca	2326	----	----	-----	2326Kg
Biscoito Cream Cracker	2240	----	2250	----	4490 unds (400g)
Café Torrado e Moído	2240	----	2250	----	4490 unds (250g)
Açúcar Cristal	2240	----	----	----	2240 Kg
Farinha de Milho Flocada (Flocão)	2240	2240	2250	2285	9015 unds (500g)
Leite Integral em Pó	2240	2240	2250	2285	9015 unds (200g)
Óleo de Soja	----	2240	----	----	2240 unds (900ml)
Ovos	----	2240	----	2285	4525 Dz
Batata doce	----	2464	----	----	2464 Kg
Beterraba	----	1402	----	----	1402 Kg
Cenoura	-----	1380	----	----	1380 Kg
Carne moída	-----	-----	1125	-----	1125 Kg
Banana da Prata	-----	-----	2300	----	2300 Kg
Feijão Corda	-----	----	2475	----	2475 Kg

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5b8ee92-2383-4f6e-bacf-8cbad6310439

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5b8ee92-2383-4f6e-bacf-8cbad6310439

ANEXO 03

Secretaria Municipal de AÇÃO SOCIAL

Relatório



SEMAS



Gestão



2021

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5b8ee92-2383-4f6e-bacf-8cbad6310439

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5b8ee92-2383-4f6e-bacf-8cbad6310439

APRESENTAÇÃO

O presente relatório tem por finalidade apresentar os resultados obtidos pela Gestão em Assistência Social em âmbito local, durante o primeiro ano de gestão. Elaborado pela Gestão e sua Equipe Técnica, o presente visa tornar transparentes as ações da Secretaria Municipal de Assistência Social. O Relatório agrega itens pertinentes a implementação das ações e serviços organizados de forma inicial, ressaltando ações da proteção social básica e suas equipes, ações do setor do Cadastramento Único e Bolsa Família, Ações do Controle social, informações sobre a concessão de benefícios, além de informações sobre os equipamentos da rede socioassistencial pública.

A transparência e a universalização dos acessos aos programas, serviços e benefícios socioassistenciais, promovidas por esse modelo de gestão descentralizada e participativa, vem consolidar, definitivamente, a responsabilidade desta pasta no enfrentamento da pobreza e da desigualdade, com a participação complementar da sociedade civil organizada, através da participação social, gerenciada pelos conselhos municipais.

A Secretaria Municipal de Assistência Social, assume a função de efetivar a coordenação do Sistema Municipal da Política de Assistência Social, no processo de ordenamento do Sistema Único de Assistência Social SUAS. O SUAS está organizado por intermédio de um arcabouço jurídico, tais como a Política Nacional de Assistência Social PNAS/04, a Norma Operacional Básica NOB-SUAS/12, a Norma Operacional Básica de Recursos Humanos NOB-RH/06 e demais instrumentos e normativas legais que lhe conferem legitimidade política, técnica, administrativa e jurídica para implantar e implementar a Política de Assistência Social em todo o território nacional, tendo como eixos estruturantes a matricialidade sócio-familiar e a territorialização.

A Política de Assistência Social em Ibitiara dentre muitas outras frente de trabalho se esforçou para garantir o reconhecimento inicial e continuo dos territórios mais vulneráveis através das ações das equipes que compõe o órgão gestor, através das visitas domiciliares, cursos, oficinas, concessões de benefícios, cadastramentos, campanhas, acompanhamentos. As seguranças que tais intervenções e serviços buscaram ao longo deste período afiançar garantiram/garantem um enfrentamento permanente a muitas situações de risco social, todavia desde a apresentação deste relatório convém dizer que existe muito a ser feito pelas famílias em atendimento pela Assistência Social.

A segurança de acolhida, de convívio ou vivência familiar, a segurança de renda e, não menos importante a segurança de apoio e auxílio foram norteadores do trabalho dos profissionais do SUAS durante os meses iniciais. Nestas páginas, além das conquistas do SUAS a nível local, teremos também nas entrelinhas dos dados a

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5b8ee92-2383-4f6e-bacf-8cbad6310439

expressão dos desafios quanto aos entraves e intempéries comuns ao processo de consolidação de uma política pública tão complexa como a da Assistência Social. Diante disto, elaboramos o presente documento que trata de uma síntese e avaliação qualitativa acerca das ações programáticas da Política Municipal de Assistência Social, executadas pela Secretaria Municipal de Assistência, sendo importante mencionar que apesar dos desafios vivenciados ao longo deste período inicial, o SUAS local está em fase de consolidação, que serão descritos no decorrer deste documento.

2.0 Setores que compõe a SEMAS

Os textos abaixo detalham o atendimento feito pelos setores e serviços diversos que integram o órgão gestor da SEMAS - Secretaria Municipal de Assistência Social de Ibitiara.

2.1 Programa Bolsa Família

Esse relatório tem como objetivo apresentar as principais atividades desenvolvidas pela equipe técnica do Cadastro Único e Programa Bolsa Família.

O cadastro único foi criado em 2001, regulamentado pelo decreto nº 6.135, de 26 de junho de 2007, pela portaria GM/MDS nº376,de 16 de Outubro de 2000 e tem por objetivo retratar a situação socioeconômica da população de todos os municípios brasileiros. Com essa ferramenta, que mapeia e identifica as famílias de baixa renda.

O governo federal e também o municipal espera conhecer suas principais necessidades e, assim, poder subsidiar a formulação e a implantação de serviços sociais que as atendam em situação de pobreza e extrema pobreza.

O cadastramento das famílias de Ibitiara no cadastro único permite identificar o grau de vulnerabilidade, considerando questões como renda, ,condições de moradia de acesso ao trabalho, saúde e educação.

Conforme o Ministério da Cidadania a população alvo do Programa Bolsa Família é constituída por famílias em situação de pobreza ou extrema pobreza. As famílias extremamente pobres são aquelas que têm renda per capita de até R$ 89,00 por mês. As famílias pobres são aquelas que têm a renda per capita entre R$ 89,01 a R$ 170,00 por mês, e que tenham em sua composição gestantes, nutrizes, crianças ou adolescentes entre 0 e 17 anos.

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5b8ee92-2383-4f6e-bacf-8cbad6310439

RELATORIOS DE ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO

Meses de Referência: Janeiro a Dezembro .
Gestora do PBF/AUXILIO BRASIL E CADUNICO: Paloma Santos de Oliveira

Entrevistadoras: Gilma Araújo Guimaraes Santana e Paula Borges de Oliveira

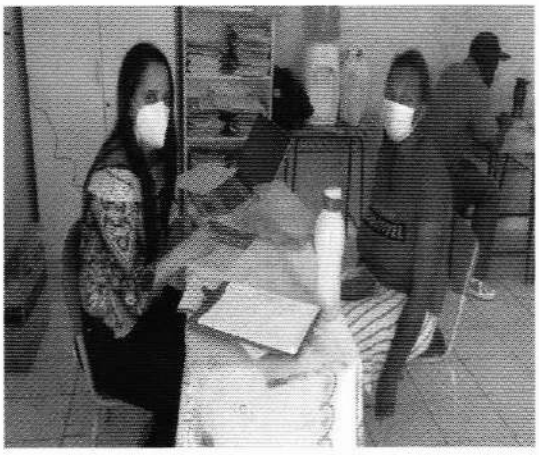
Digitadora: Nubia Oliveira Silva

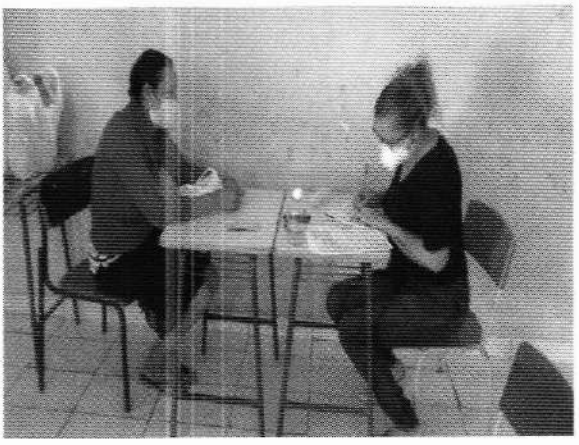
Coordenadora do SIBEC: Sandra Silva Guimarães Acioly

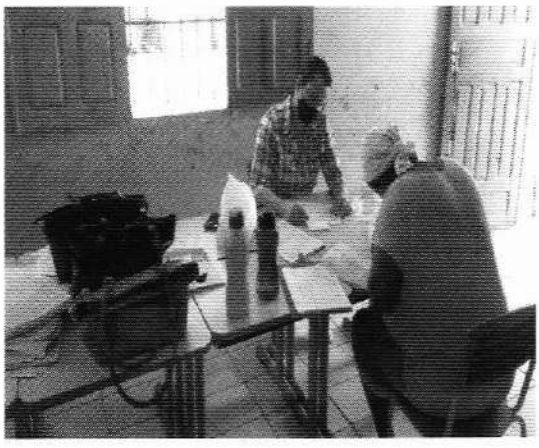
Conforme o decreto Federal **PORTARIA MC Nº 591, DE 15 DE JANEIRO DE 2021** foi prorrogado o recadastramento do bolsa família ,revisão cadastral e averiguação cadastral devido a Pandemia do COVID 19.Neste mês a Equipe do Cadastro Único e demais Programas sociais (PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA ,AUXILIO EMERGENCIAL ,AUXILIO BRASIL,BOLSA PRESENÇA ,GARANTIA SAFRA E VALE GÁS) realizaram **Dois Mil e Quinhentos (2.500)** atendimentos via WhatsApp para evitar aglomerações , além disso foi realizado atendimento presencial com todas as normas da OMS (Organização Mundial da Saúde) pois várias famílias buscaram esclarecimentos no setor do castro único e bolsa família ,destacando a preocupação da família em manter o cadastro atualizado e valores a serem recebidos pelo Bolsa Família e Auxilio Emergencial

Diante da realidade de vulnerabilidade social no município **, Quinhentas e oitenta famílias (580),famílias buscaram se cadastrar no Cadúnico** com o objetivo de receber o benefício que auxilia a renda (Bolsa Família/Auxilio Brasil) e Tarifa Social desconto da conta de energia –Coelba e outros benefícios sociais .

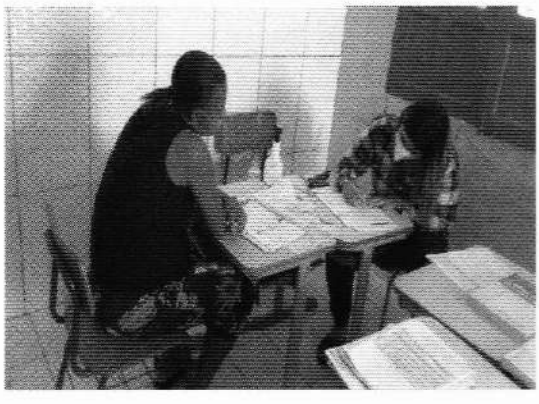
Ainda nestes meses foram realizadas **Duas Mil e duzentas e vinte e cinco (2.225)** atualizações cadastrais ,deste modo é possível atualizar os dados de endereço ,composição familiar ,renda familiar ,documentação pessoal e exclusão de pessoas no cadastro , além disso foi realizado nas Comunidades deste Município o Projeto Caravana Social ,visando atender as famílias mais vulneráveis e levar informações para as mesmas. Foram ofertados os seguintes serviços : de cadastramento ,atualizações e Palestra de orientações sobre o Cadastro Único e Programa Bolsa Família deste Município visando a melhoria da vulnerabilidade social existente dentro desta comunidade ,ainda neste mês foi entregue Folha Resumo para Tarifa Social ,INSS, Cesta Básica, Comprovação de baixa renda para Faculdade dentre outros .

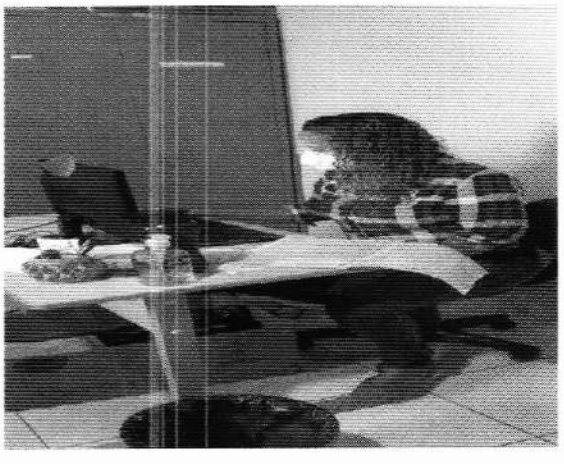






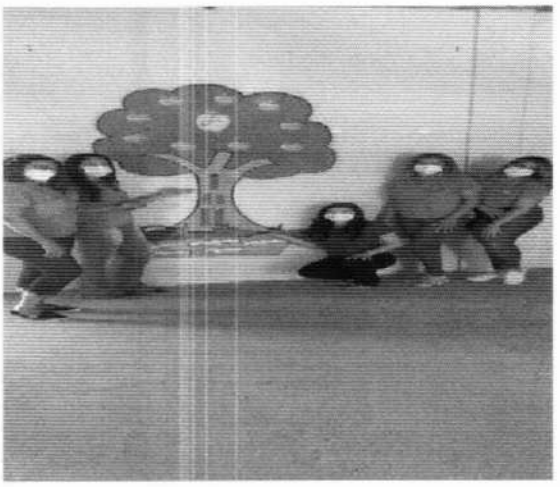




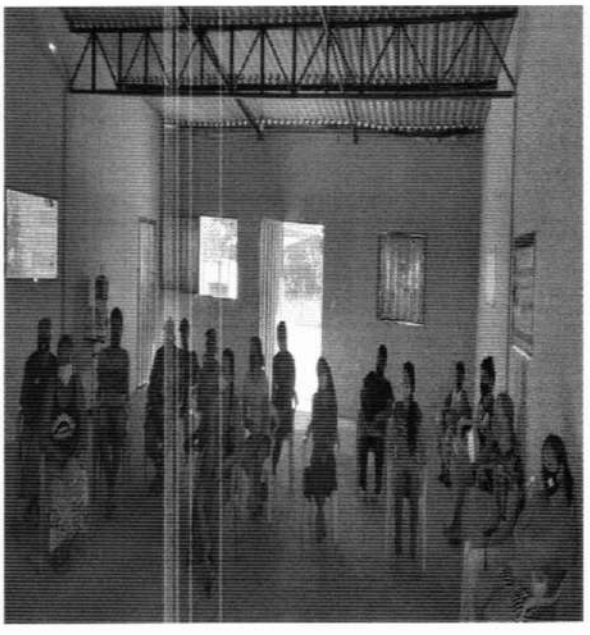


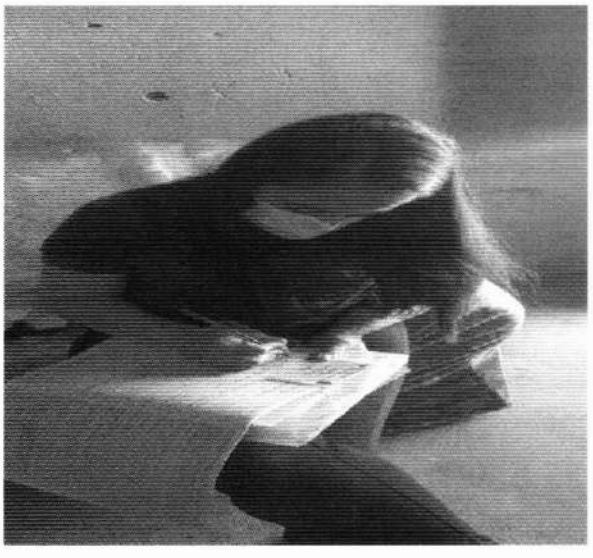
Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5b8ee92-2383-4f6e-bacf-8cbad6310439











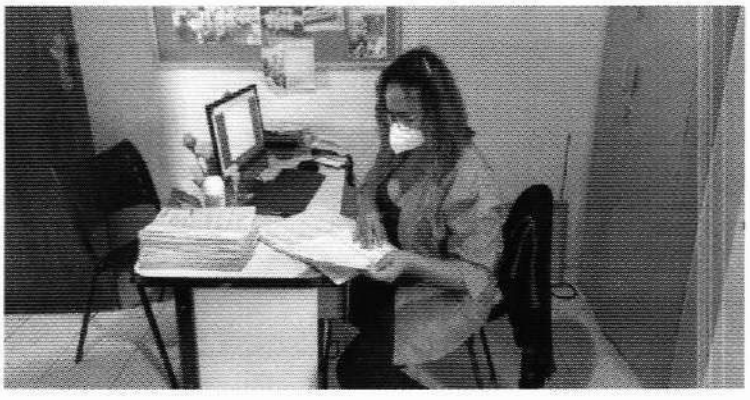


Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5b8ee92-2383-4f6e-bacf-8cbad6310439

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5b8ee92-2383-4f6e-bacf-8cbad6310439

Durante estes meses foi atendido pela coordenadora do SIBEC (Sistema de Benefícios ao Cidadão) **Sandra Silva Guimarães Quatrocentas e quarenta (440)** famílias ,neste momento é possível verificar a situação do benefício ,o valor a ser recebido ,além das consultas de valores e suspensões do auxilio emergencial 2021 e consultas referentes ao aplicativo Caixa Tem, pois várias famílias começaram a receber seu benefício diretamente na Plataforma Social Digital .

"O Sistema de Benefícios ao Cidadão (Sibec) é a ferramenta responsável pela administração dos benefícios financeiros do PBF . Este sistema permite ao usuário realizar consultas e manutenções de benefícios, além da visualização de relatórios a respeito da situação geral dos benefícios em um estado ou município e demais conteúdos relacionados a operacionalização administração dos benefícios."



Por não ter posse do cartão, foi necessário encaminhar **Cento e setenta e oito (178)** beneficiários via ofícios para a Caixa Econômica Federal, para que estes pudessem sacar em folha seus benefícios.

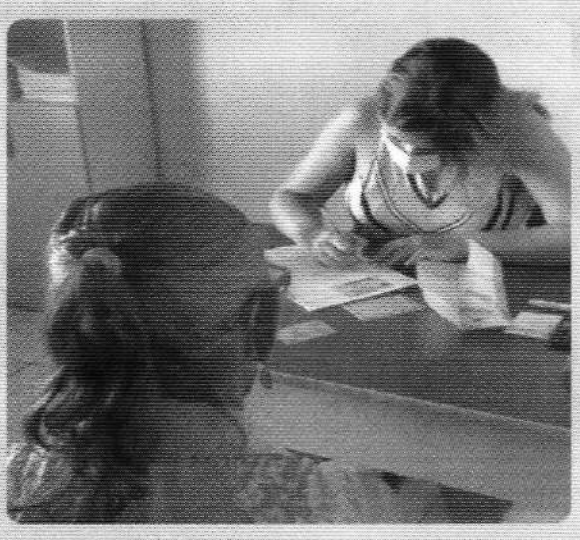
Portanto, é necessário que tenha uma atenção integral a essas famílias em situação de vulnerabilidade, uma vez que constituem a parcela da população social marcada pela invisibilidade e pela falta de acesso aos programa socais .Por isso a importância de implementações de Politicas Publicas visando um atendimento de qualidade para o acesso da famílias nos programas sociais.

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5b8ee92-2383-4f6e-bacf-8cbad6310439

CONTINUIDADE DO RELATÓRIO FOTOGRÁFICO CADASTRAMENTO

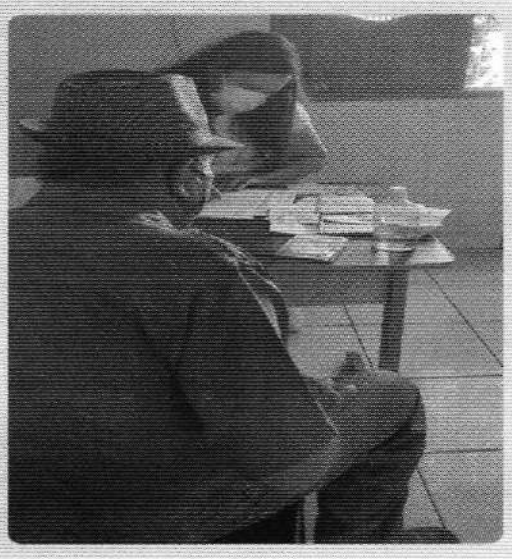
ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA

INCLUSÃO DO CADASTRO ÚNICO PARA CARTEIRA DO IDOSO



RECADASTRAMENTO DO BPC

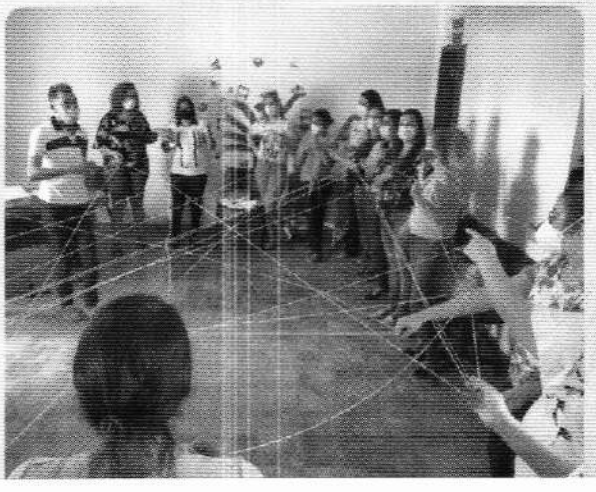
BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA



REUNIÕES E PLANEJAMENTO







Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5b8ee92-2383-4f6e-bacf-8cbad6310439

08 DE MARÇO

DIA INTERNACIONAL DA MULHER









Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5b8ee92-2383-4f6e-bacf-8cbad6310439

2.2 CRAS SEDE

O CRAS. CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, localizado à Rua Franscisco Castorino de breu, s/nº, centro Ibitiara-BA, é um equipamento social importante, que objetiva realizar atendimentos, acompanhamentos e atividades socioassistenciais para o público elegível às ações do SUAS - Sistema Único de Assistência Social.

No que tange a recursos humanos temos a equipe CRAS e uma equipe volante, além de técnicos específicos para atuar no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. O referido CRAS oferta o PAIF, o serviço de atenção integral a família, é responsável também pelas ações do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, além de executar outras ações, serviços, programas e atividades no âmbito do SUAS. Além disso importante mencionar que o CRAS é composto por profissionais diversos em total adequação a legislação federal e municipal. Quanto ao funcionamento dos serviços que integram parte do atendimento da proteção social básica

Durante os meses de janeiro a maio do corrente ano o total de atendimentos particularizados foi de 496 atendimentos, sendo que destes 9 famílias foram encaminhadas para inserção no cadastramento único, 26 famílias para atualização cadastral na mencionada base de dados. O quantitativo de visitas domiciliares realizadas no período foram 139 visitas. As famílias em acompanhamento pelo CRAS são 32 até o momento

A gestão de benefícios eventuais feitos pelo CRAS SEDE perfizeram um total de 71 benefícios, referentes a auxílio alimentação para famílias em acompanhamento no CRAS e 10 auxílios funerais destinados a famílias demandantes o de vulnerabilidade social.

Ao longo desse período foram encaminhados 04 beneficiários para acesso ao BPC. De forma remota e obedecendo aos protocolos impostos pela COVID 19 o SCFV conseguiu prestar um atendimento a 20 crianças de 0 a 6 anos de janeiro a maio, 04 adultos entre 18 e 59 anos, 21 idosos, além de 01 pessoa com deficiência assistida nas ações do mencionado serviço.

De forma geral o total de núcleos familiares assistidos até o mês de julho, período em que foi feito o primeiro monitoramento e produção de relatório parcial entre as equipes referem-se a 803 núcleos familiares assistidos no total.

O CRAS - Centro De Referência De Assistência Social, localizado à Rua Francisco Castorino José de breu, s/nº, centro Ibitiara-BA, é uma unidade pública que oferece atendimentos individualizados (ou em grupos) a indivíduos e famílias, com objetivo de fortalecer a convivência com a família e a comunidade.

Durantes os meses de junho a dezembro do corrente ano, o acompanhamento do programa de atenção integral a família (PAIF), são cinquenta (50) disto tivemos o total de atendimentos particularizados seiscentos e oitenta e quatro (809) atendimentos, sendo que trinta e um (31) foram encaminhados para a inclusão no cadastro único, sendo oitenta e seis (86) para atualização cadastral reportado pelo Registro Mensal de Atendimentos (RMA). As visitas domiciliares durante esse ciclo foram cento e vinte e seis (126) visitas.

Os benefícios eventuais entregue pelo CRAS SEDE, totalizaram trinta e oito (38) benefícios, relacionado ao auxilio alimentação temporário, para famílias em situação de vulnerabilidade social, em acompanhamento no centro de referência e assistência social (CRAS) e quinze (15) auxílio funeral para famílias vulneráveis.

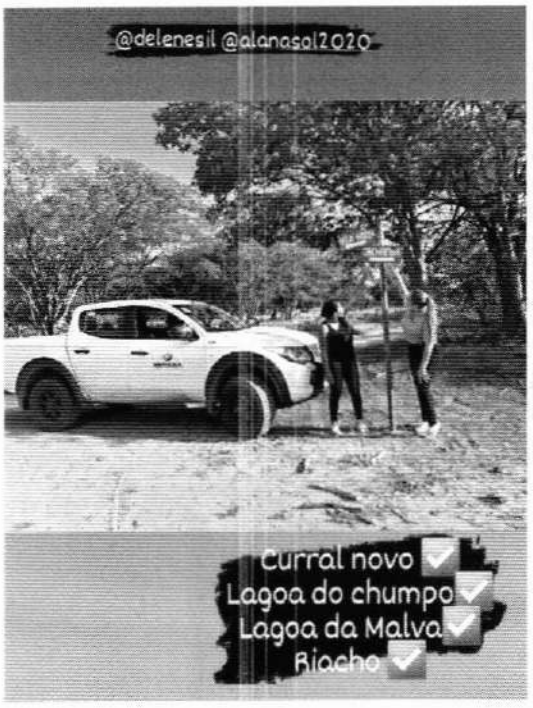
Salienta-se ainda que foram encaminhados quinze (15) beneficiários para acesso ao benefício de prestação continuada (BPC). O serviço de convivência e fortalecimento de vínculos (SCFV) ofereceu um atendimento presencial de nove (09) crianças de 0 a 06 anos, e quinhentos (500) crianças/adolescentes de 07 a 14 anos. Assim também os adolescentes na faixa etária de 15 a 17 anos. Quarenta e sete (47), como também os adultos de 18 e 59 anos com cento e vinte (120) atendimentos. O público de idoso, atingiu duzentos e trinta e quatro (234), e por fim as pessoas com deficiência atingiram vinte (20) no decorrer de julho a dezembro.

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5b8ee92-2383-4f6e-bacf-8cbad6310439

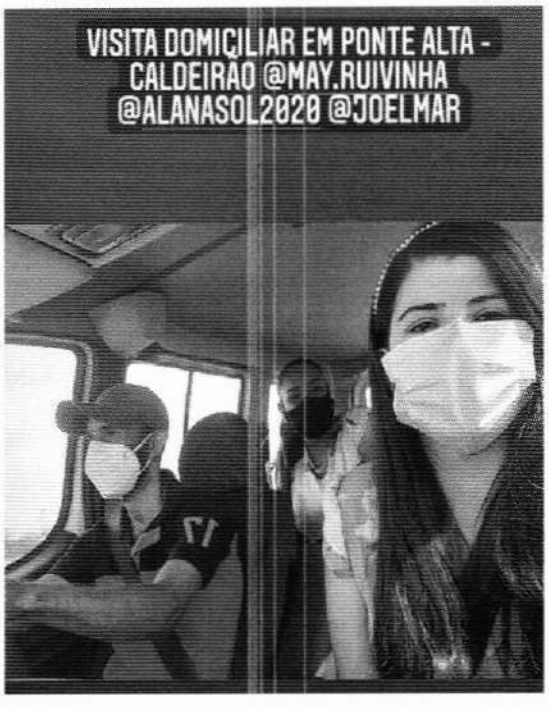
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE ATIVIDADES REALIZADAS DURANTE 2021 PELO CRAS SEDE

Durante esses meses a equipe tem prestado atendimento a toda demanda espontânea que chega que chegam até o CRAS, são muitas, mas todas as famílias estão sendo assistidas.



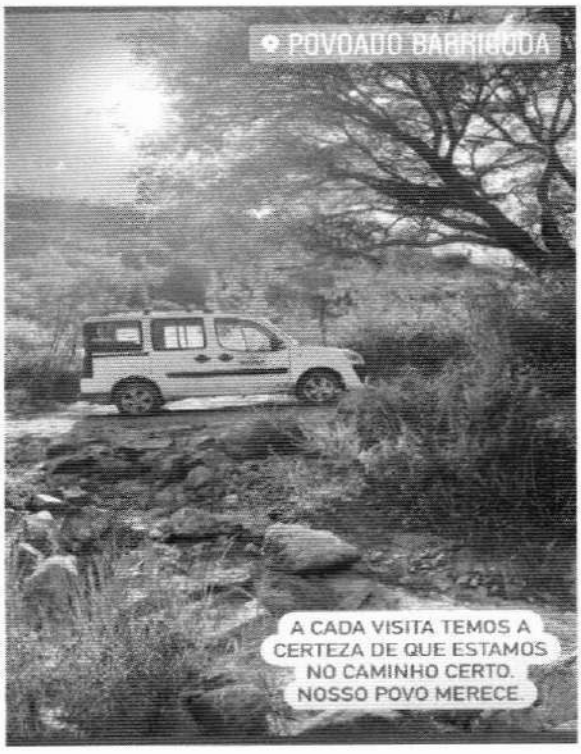


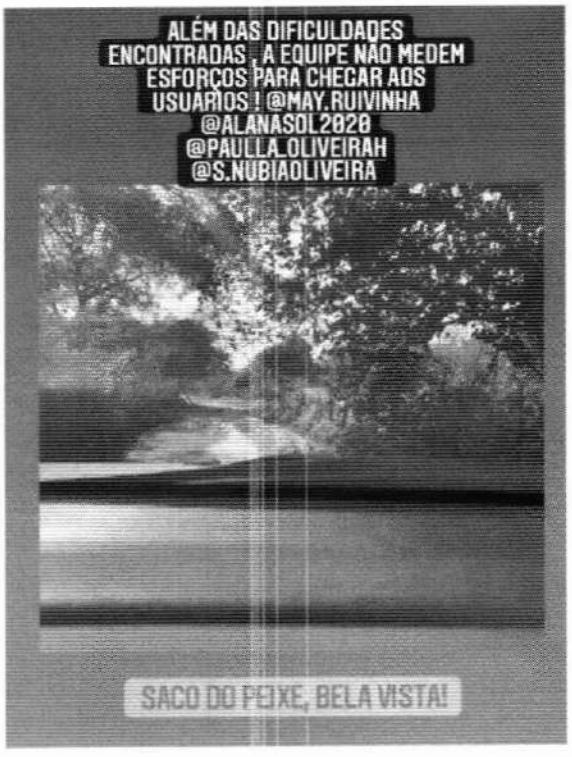




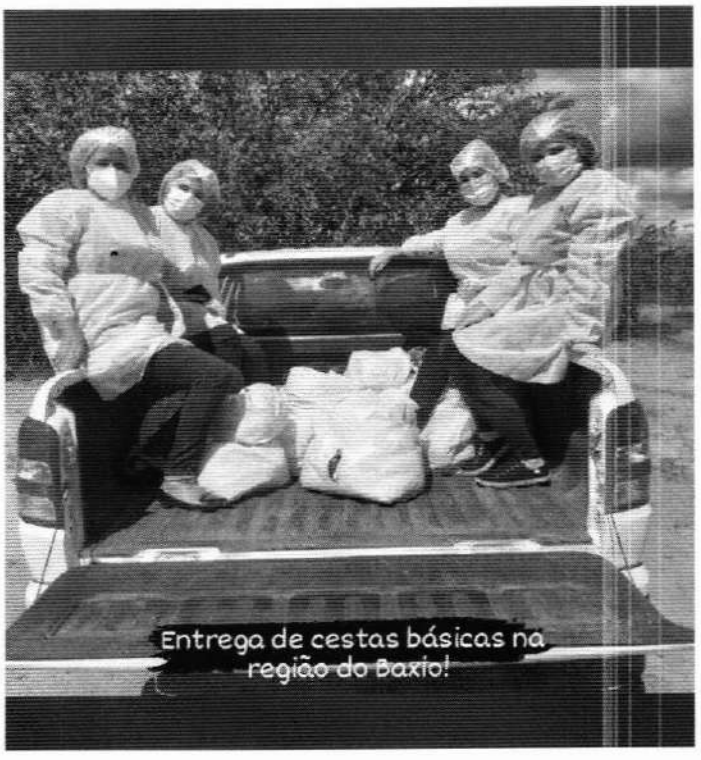
Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5b8ee92-2383-4f6e-bacf-8cbad6310439

São muitos os desafios enfrentados pela equipe, todavia a luta pelos direitos e disseminação dos mesmos não pode parar.



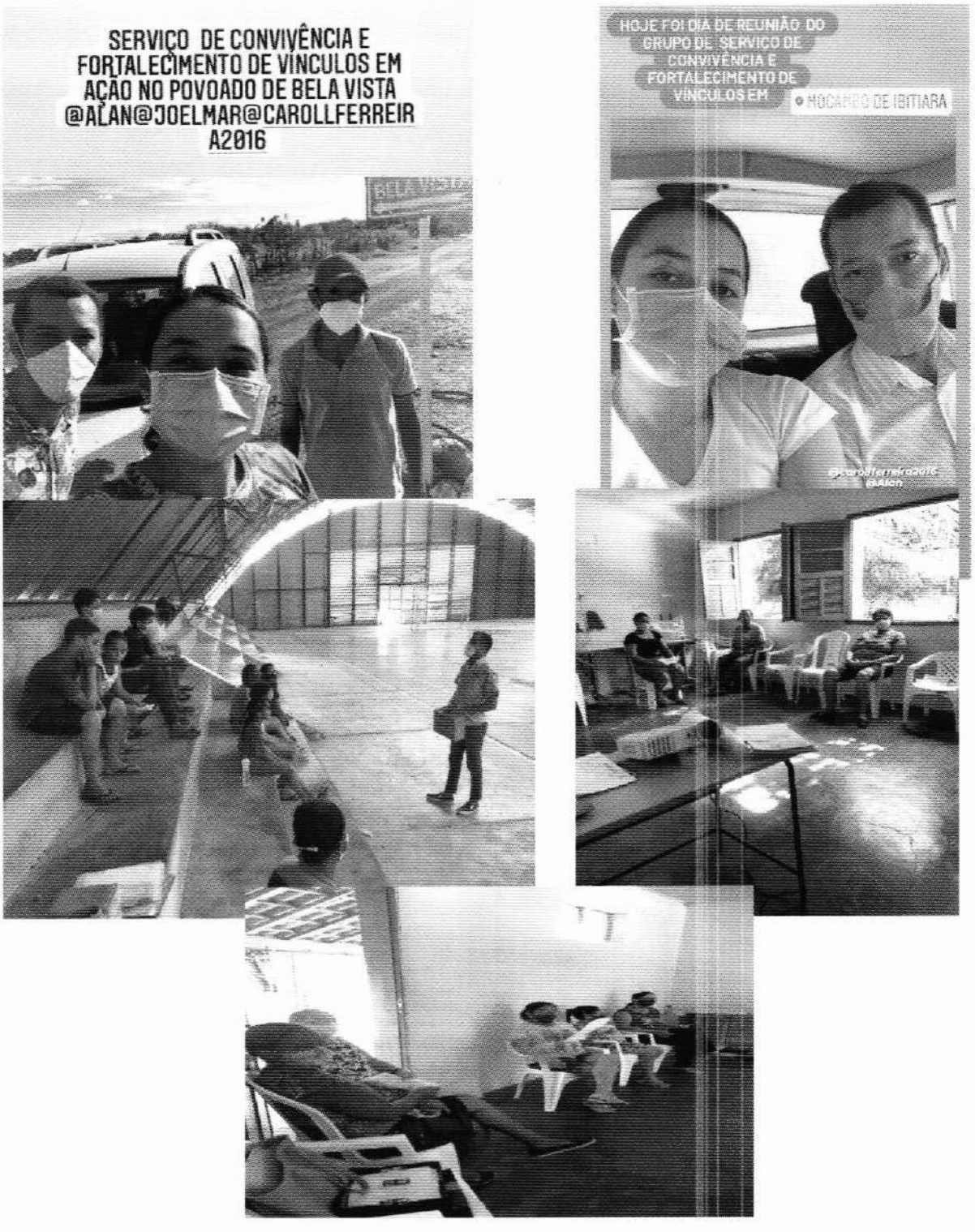


Foram feitas a entrega de Cestas básicas Para as Famílias



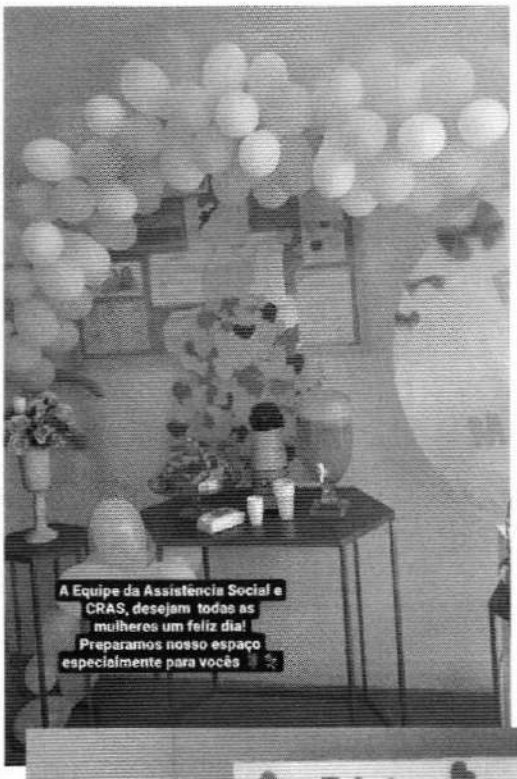
Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d5b8ee92-2383-4f6e-bacf-8cbad6310439

Para melhor assistir as famílias que atendemos buscamos meios para a realização dos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, reduzimos a quantidade de participantes e seguimos todas as medidas protetivas.



Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7379fc76-7932-411b-9c85-00aabc1d768d

Ações: Ornamentação do CRAS Para o Dia das Mães, Entrega dos Prêmios dos Sorteios para as Ganhadoras, Comemoração do Dia das Mães no Grupo do Mocambo, Entrega dos Panfletos do 18 de Maio e entrega das lembrancinhas do dia das Mães na Bela Vista e entrega dos prêmios do sorteio, Panfletagem na Entrada da cidade e Praça do Banco.













Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7379fc76-7932-411b-9c85-00aabc1d768d

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



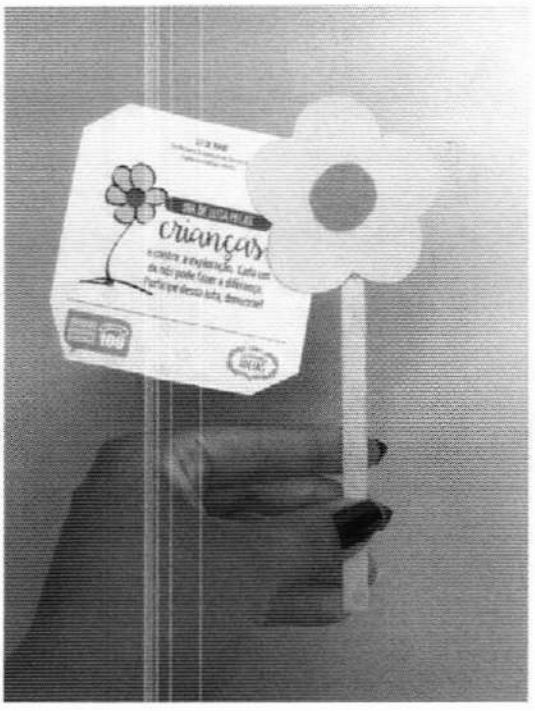






Lembrancinha Dia Das Mães e 18 de Maio

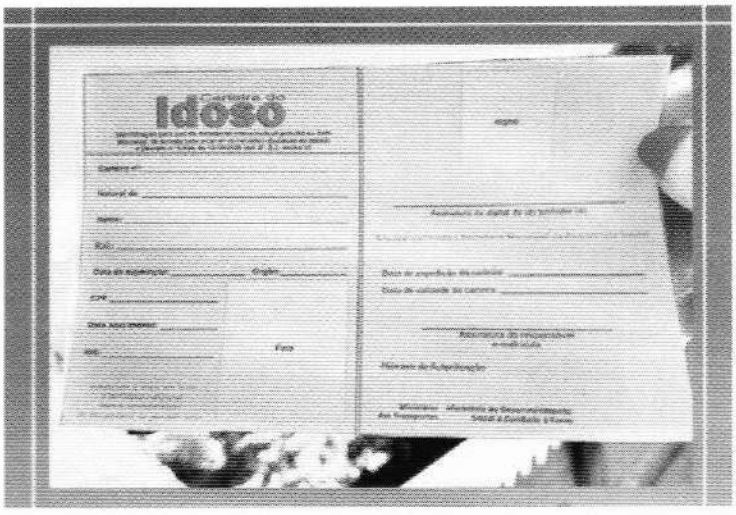




Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7379fc76-7932-411b-9c85-00aabc1d768d

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7379fc76-7932-411b-9c85-00aabc1d768d

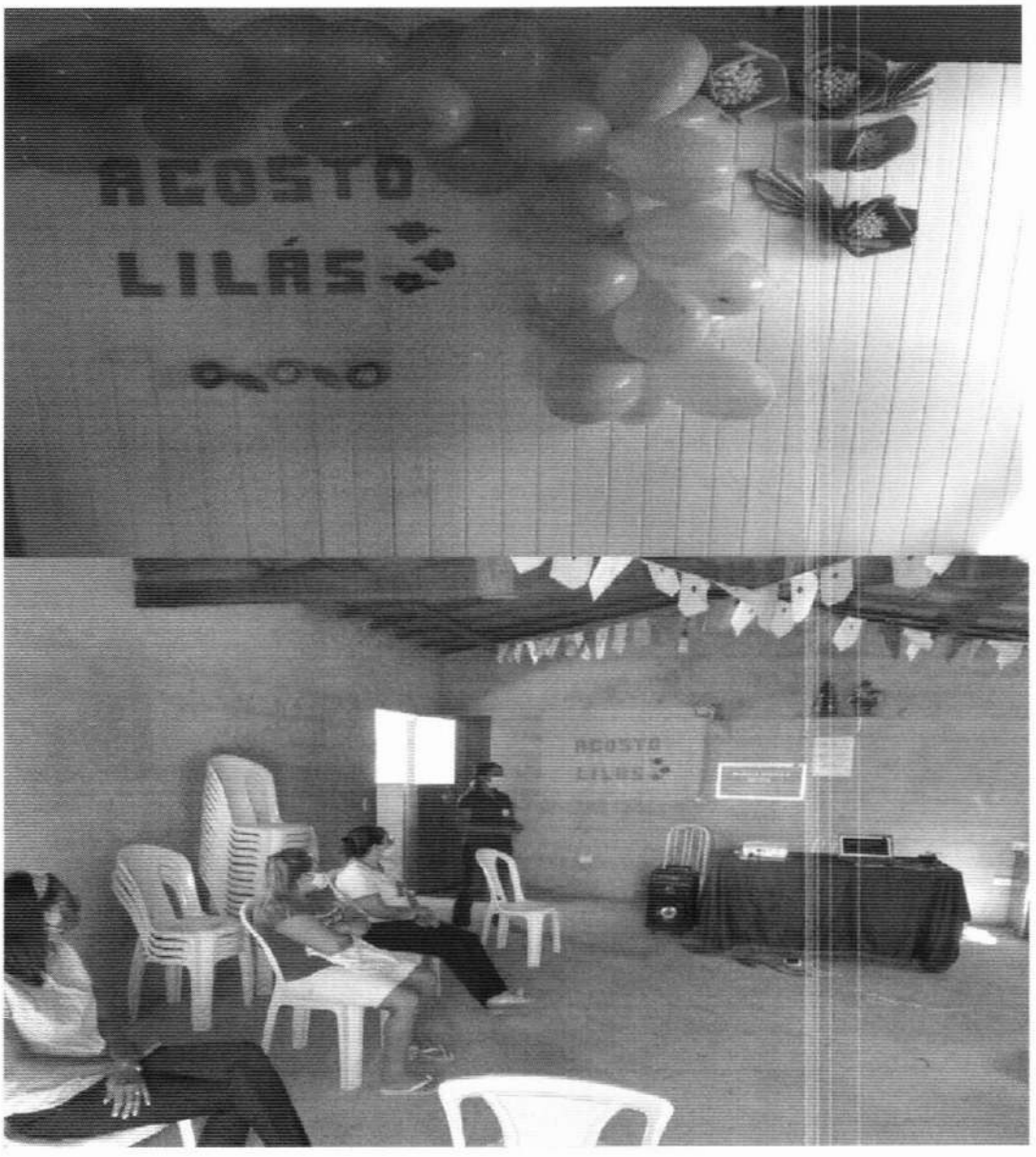
Divulgação nas redes sociais
sobre os benefícios que o CRAS oferta







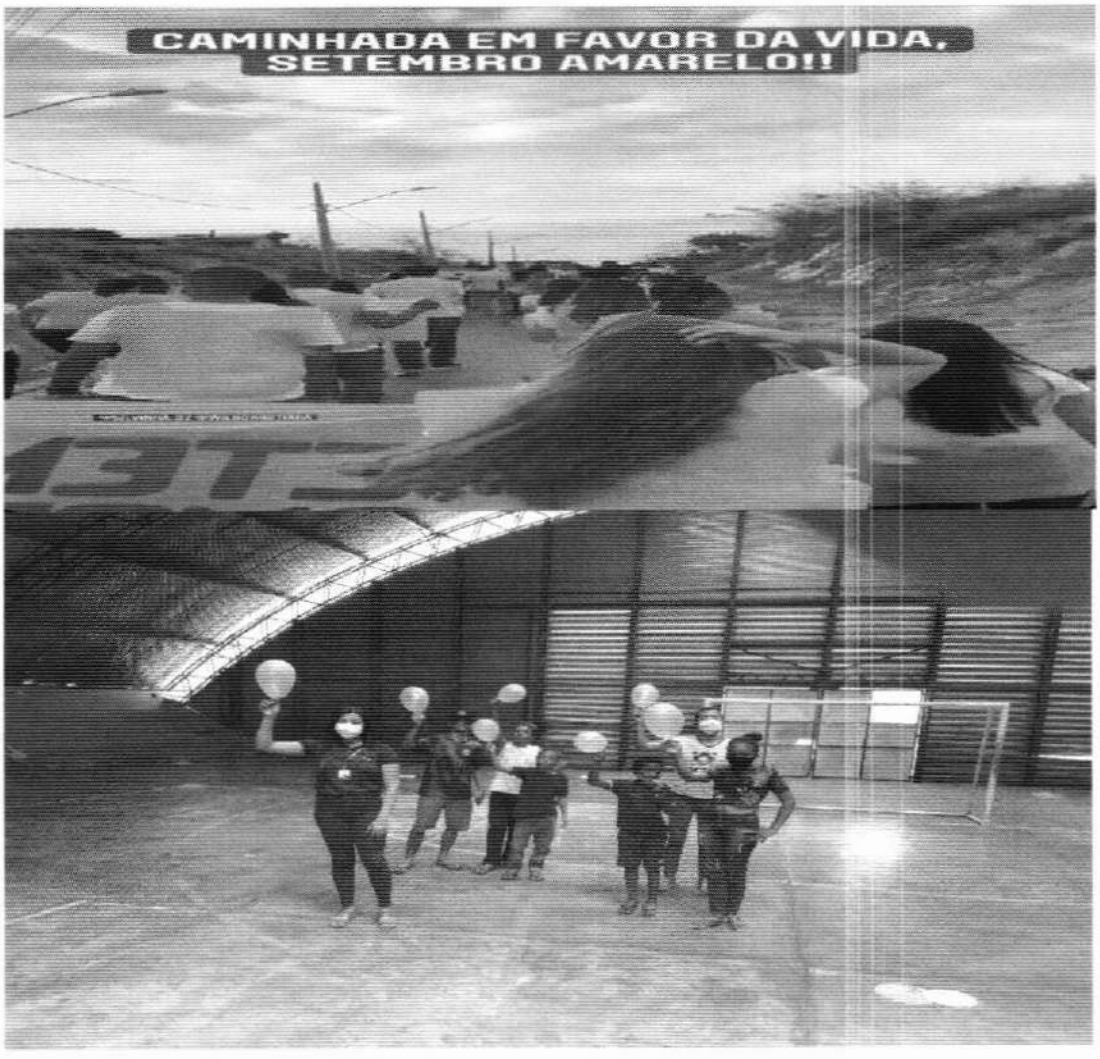
Ao longo desse período a equipe tem realizado todas as atividades espontâneas que surgem no CRAS, inclusive a equipe técnica tem realizado palestras em comunidades com o intuito de conscientizarmos a nossa população.



Palestra realizada pela técnica sobre a conscientização e combate à violência contra a mulher.



Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7379fc76-7932-411b-9c85-00aabc1d768d



Palestra e dinâmica realizada pela Técnica de Referência inteirando a nossa população sobre o suicídio, com objetivo de prevenir e reduzir os grandes números altos de casos em nosso município. Além disso teve uma caminhada em favor da vida!

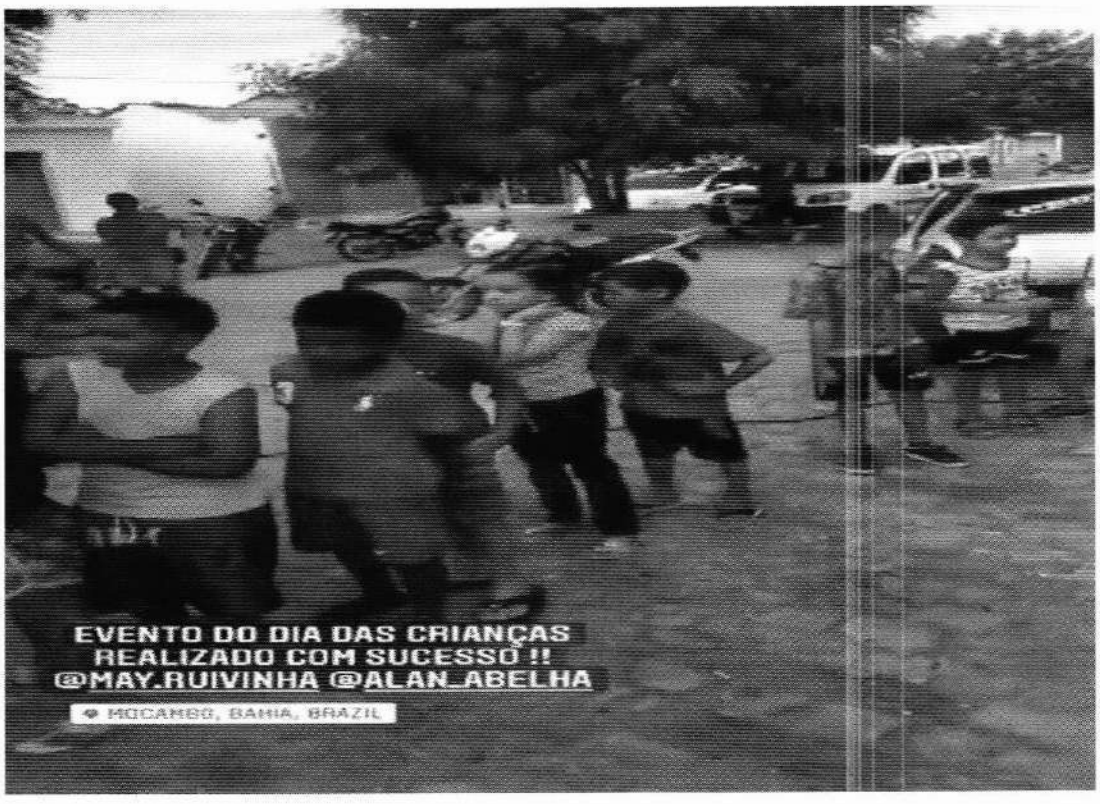


Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7379fc76-7932-411b-9c85-00aabc1d768d

Dia 12 de junho, o dia internacional de combate ao trabalho infantil a equipe nos preparativos com faixas para serem expostas nas ruas, para evitar a exploração de crianças



Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7379fc76-7932-411b-9c85-00aabc1d768d



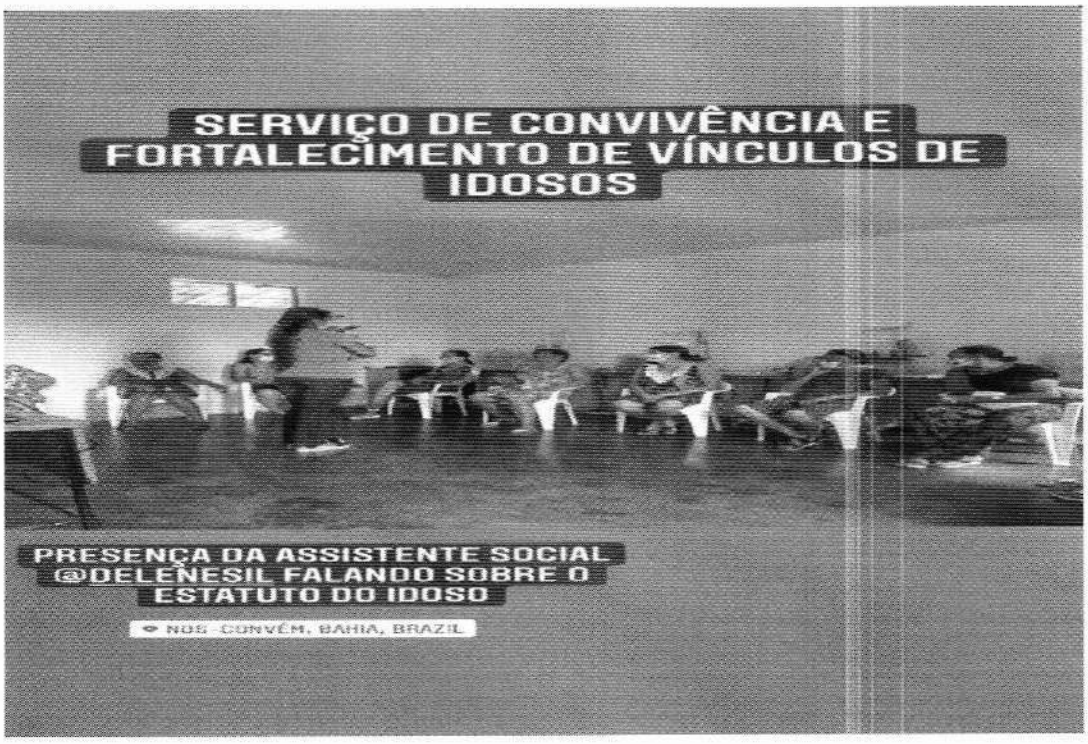
No dia 12 de outubro, a equipe de referência, comemorou -se o dia das crianças, com parques de diversões nos povoados do nosso município, deixando nossas crianças mais felizes.



Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7379fc76-7932-411b-9c85-00aabc1d768d

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7379fc76-7932-411b-9c85-00aabc1d768d

Equipe do Conselho Tutelar presente realizando palestra sobre os direitos e deferes das crianças do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos (SCFV).

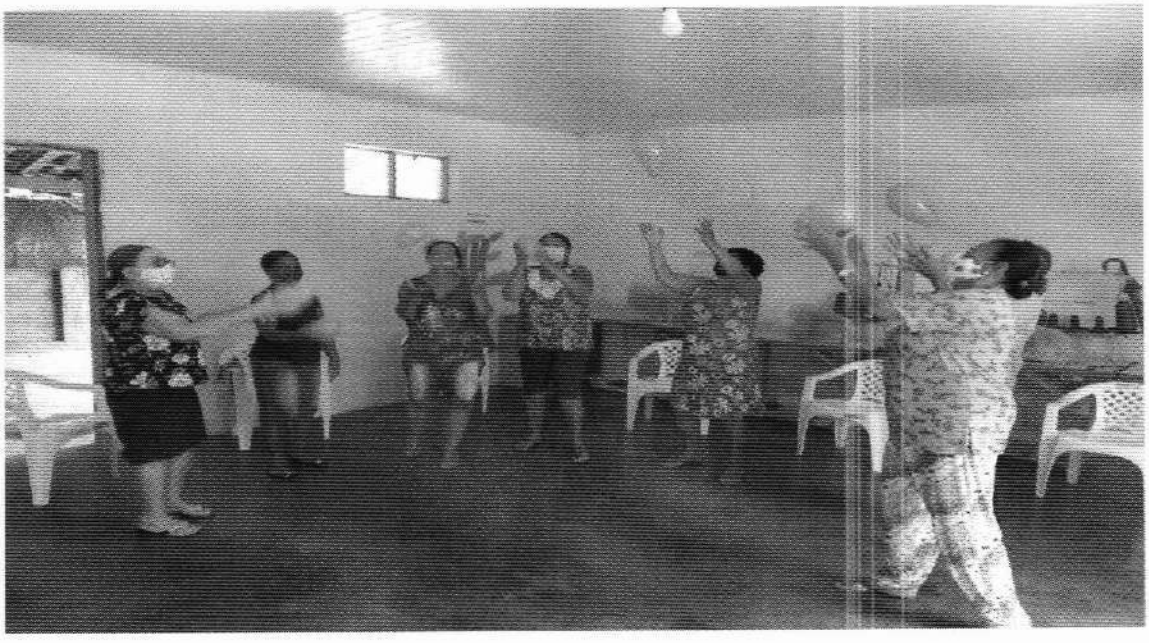








Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7379fc76-7932-411b-9c85-00aabc1d768d





O serviço de convivência e fortalecimento de vínculos (SCFV), oferecendo a população que vivencia situações de vulnerabilidades socias, e que visa complementar o trabalho social com famílias e fortalecer vínculos.

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7379fc76-7932-411b-9c85-00aabc1d768d

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7379fc76-7932-411b-9c85-00aabc1d768d

2.3 CRAS O'LHOS DÁGUA DO SECO

Período de Referência Ano: 2021
Nome Da Unidade: Centro De Referência De Assistência Social
Endereço: Praça Da Feira, Centro – Distrito De Olhos D'água Do Seco
Município: Ibitiara-Ba

O CRAS é uma unidade municipal de base territorial da rede de Proteção Básica da Assistência Social. Tem como objetivo prevenir situações de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições e do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. O CRAS atua com famílias e indivíduos em seu contexto comunitário, visando à orientação e o convívio sócio familiar e comunitário. Neste sentido é responsável pela oferta do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família – PAIF e, a equipe técnica do CRAS deve prestar informações e orientações para a população de sua área de abrangência, bem como se articular com a rede de proteção social local no que se refere aos direitos de cidadania, mantendo ativo um serviço de vigilância da exclusão social na produção, sistematização e divulgação de indicadores da área de abrangência, em conexão com os outros territórios. São considerados serviços de proteção básica de assistência social aqueles que potencializam a família como unidade de referência, fortalecendo seus vínculos internos e externos de solidariedade, através do protagonismo de seus membros e da oferta de um conjunto de serviços locais que visam à convivência, a socialização e o acolhimento, em famílias cujos vínculos familiar e comunitário não foram rompidos.

SERVIÇOS OFERTADOS PELO CRAS:

Acolhimento, entrevista familiar, visita domiciliar, encaminhamento e acompanhamento de famílias e seus membros, palestras voltadas à comunidade ou a família seus membros e indivíduos, oficinas de convivência e de trabalho socioeducativos para as famílias, seus membros e indivíduos, ações de capacitação e inserção produtiva, reuniões e ação comunitária, articulação e fortalecimento de grupos sociais.

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7379fc76-7932-411b-9c85-00aabc1d768d

Nome: Centro de Referência da Assistência Social – CRAS

Endereço: Distrito de Olhos D'água do Seco – Ibitiara-Ba

Cep: 46.7000.00

Prefeito Municipal: Wilson Santos Souza

Secretária Municipal de Assistência Social: Silvia Iara Oliveira Souza

Equipe:

Coordenadora	Paula de Souza Silva
Psicóloga	Alana Oliveira Alves
Assistente Social	Lucimara Souza Juvencio
Ajudante de limpeza	Jacira Alves da Silva
Ajudante de limpeza	Josemaria Silva de Jesus
Motorista	José do Nascimento Junior
Técnica do SCFV	Rayane Santos de Souza
Técnica do SCFV	Dalete Santos de Oliveira
Recepcionista	Maria Neranice da Silva

AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO CRAS:

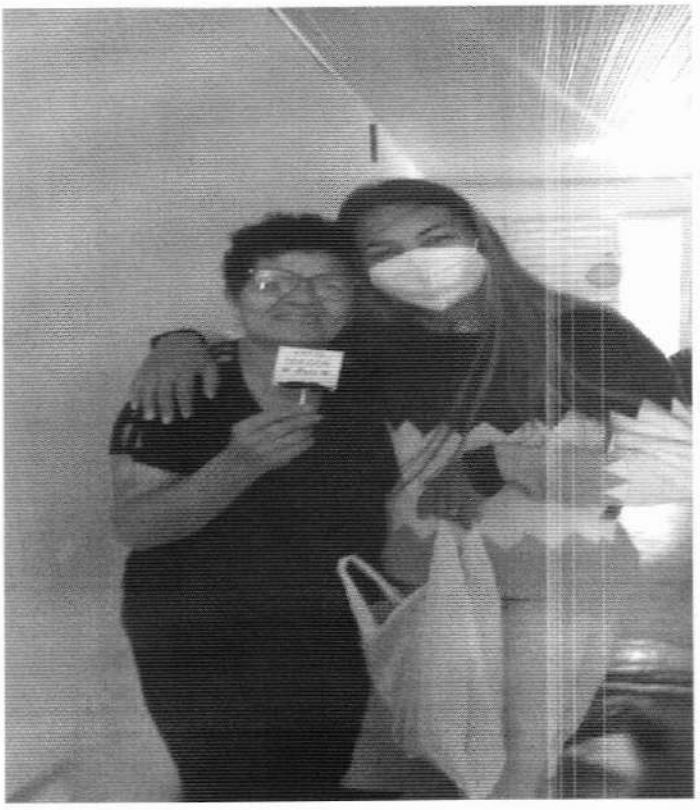
Famílias em acompanhamento pelo PAIF	**Quantidade:**	**Período:**

	82	Agosto á Novembro
Visitas domiciliares realizadas	195	Agosto á Novembro
Encaminhamentos realizados	9	Agosto á Novembro
Benefícios eventuais	45	Agosto á Novembro
Encaminhamentos recebidos	7	Agosto á Novembro
Crianças e adolescentes frequentes no SCFV	100	Agosto á Novembro

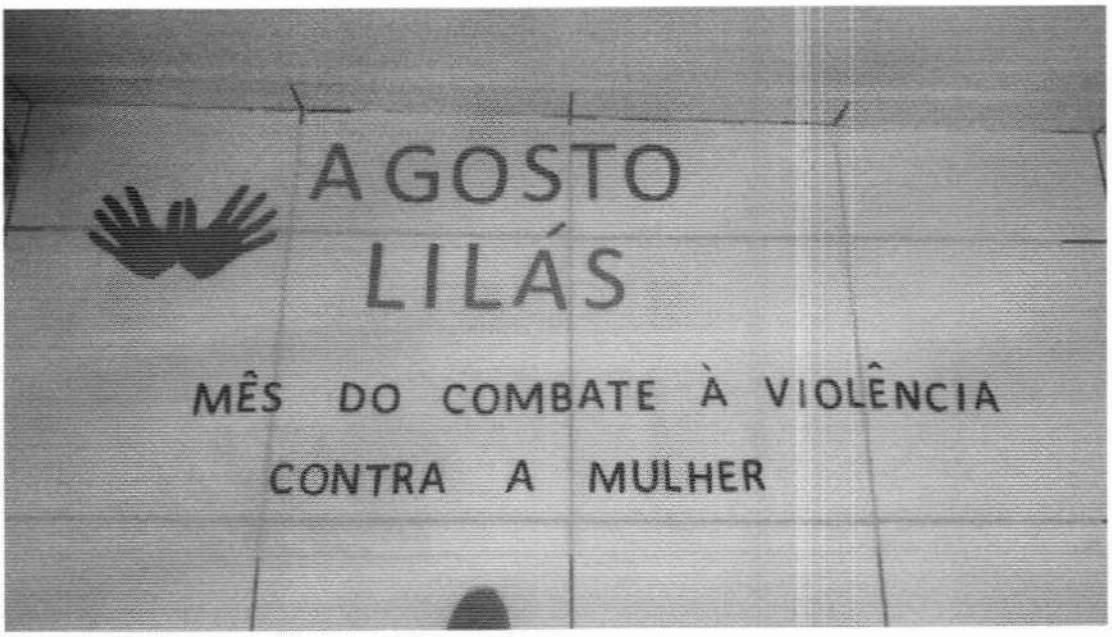
Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7379fc76-7932-411b-9c85-00aabc1d768d

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE ALGUMAS DESSAS AÇÕES:

Campanha AGOSTO LÍLAS. Mês do combate à violência contra a mulher:



Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7379fc76-7932-411b-9c85-00aabc1d768d



Ainda no mês de agosto realizamos a IX Conferência Municipal de Assistencia 2021:



Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7379fc76-7932-411b-9c85-00aabc1d768d



Apresentação do Projeto FLAUTA DOCE, na IX conferência Municipal:

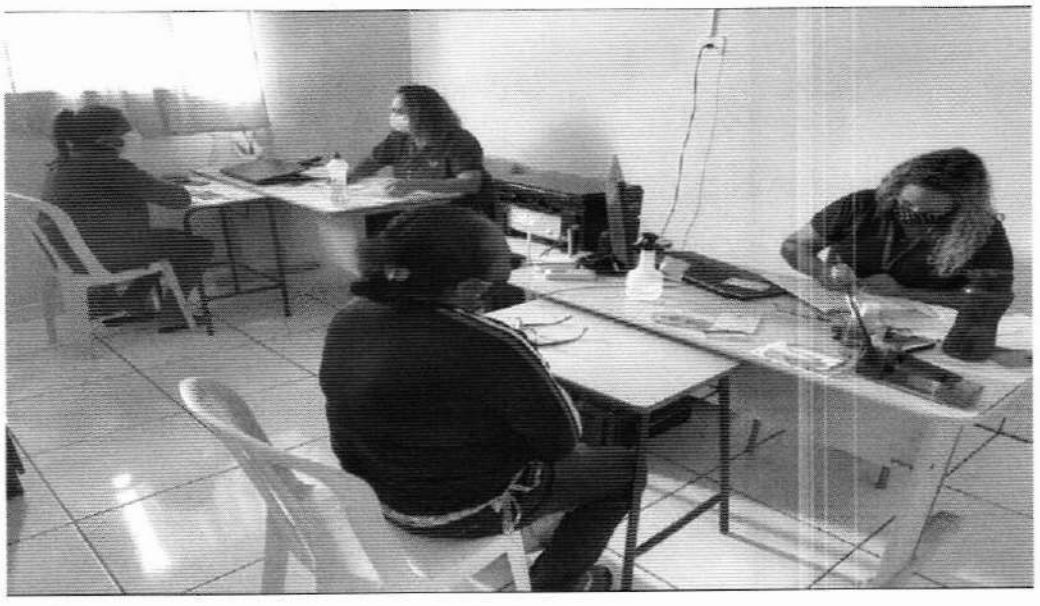


Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7379fc76-7932-411b-9c85-00aabc1d768d

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7379fc76-7932-411b-9c85-00aabc1d768d

Projeto: CARAVANA SOCIAL

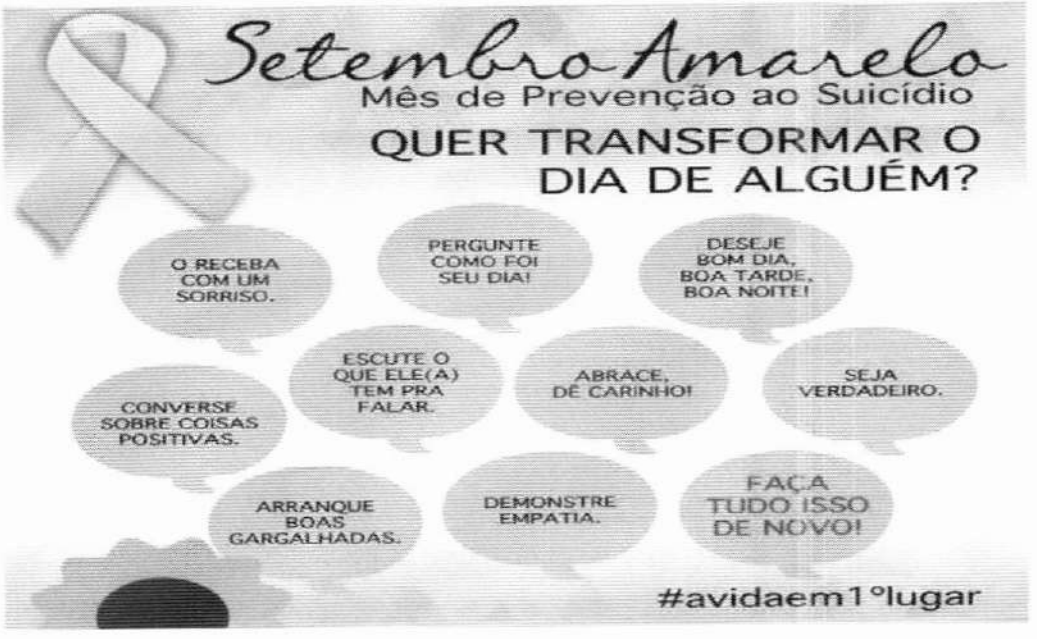
Atendimento da equipe do Bolsa Família e Cadastro único, no CRAS de Olhos D'água do Seco.





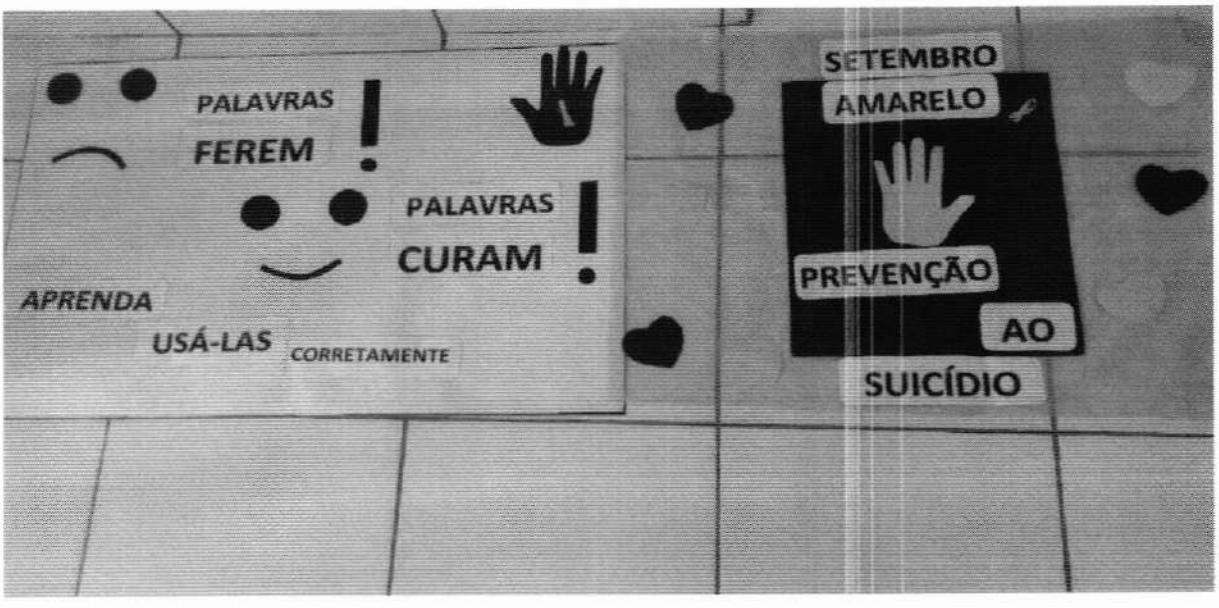
Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7379fc76-7932-411b-9c85-00aabc1d768d

Campanha SETEMBRO AMARELO:



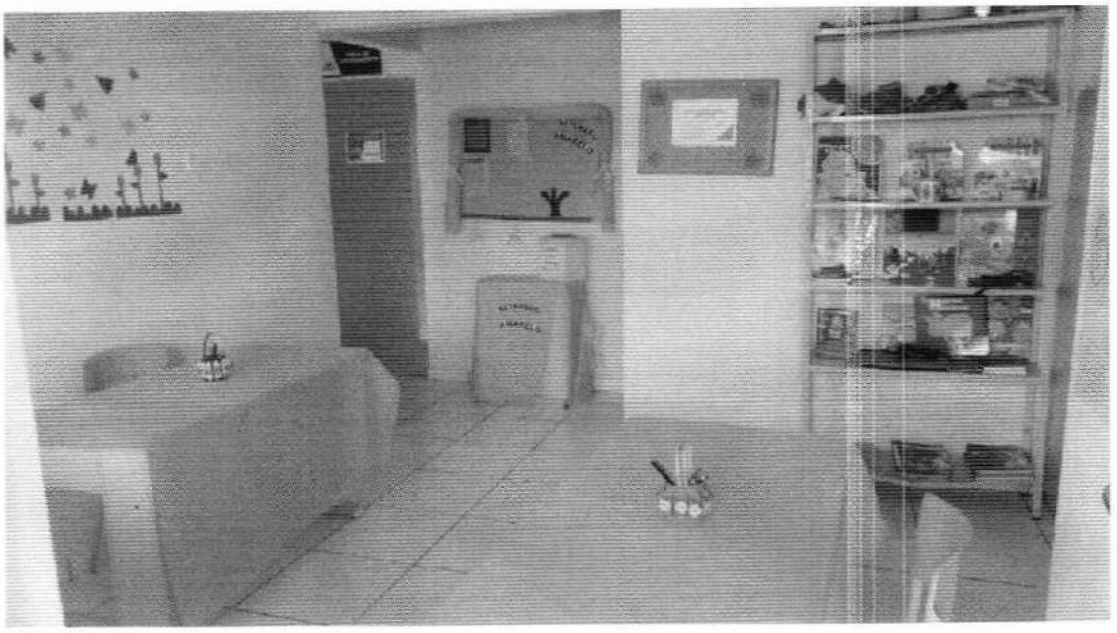






Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7379fc76-7932-411b-9c85-00aabc1d768d





Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7379fc76-7932-411b-9c85-00aabc1d768d





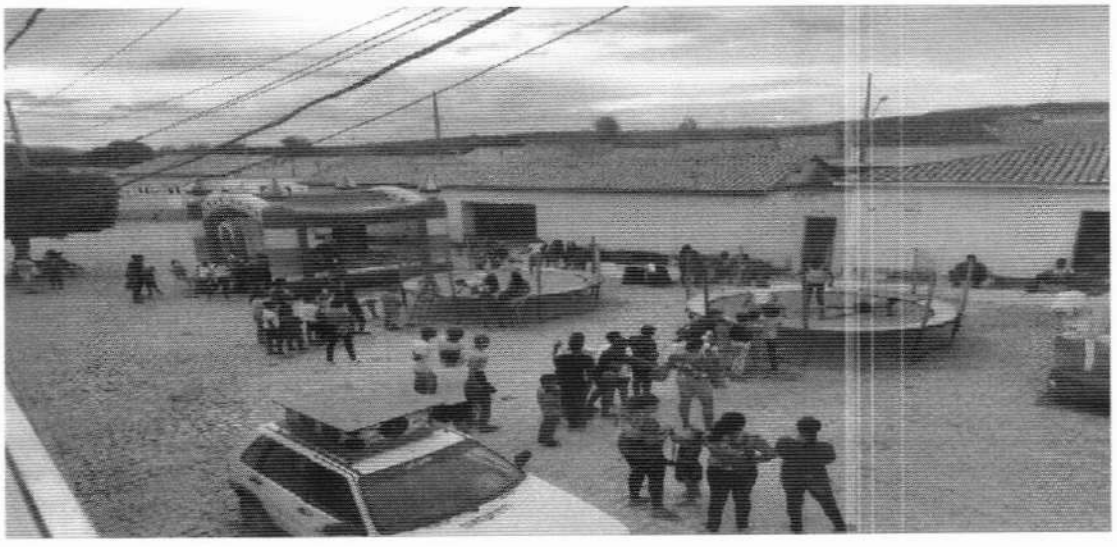
Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7379fc76-7932-411b-9c85-00aabc1d768d

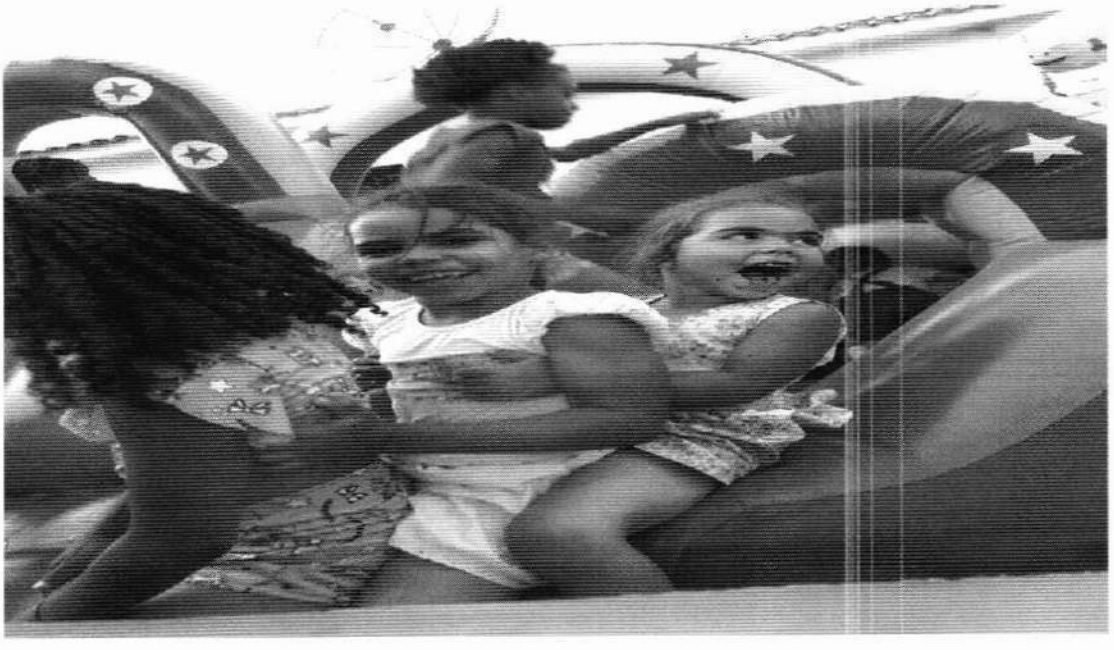




Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7379fc76-7932-411b-9c85-00aabc1d768d

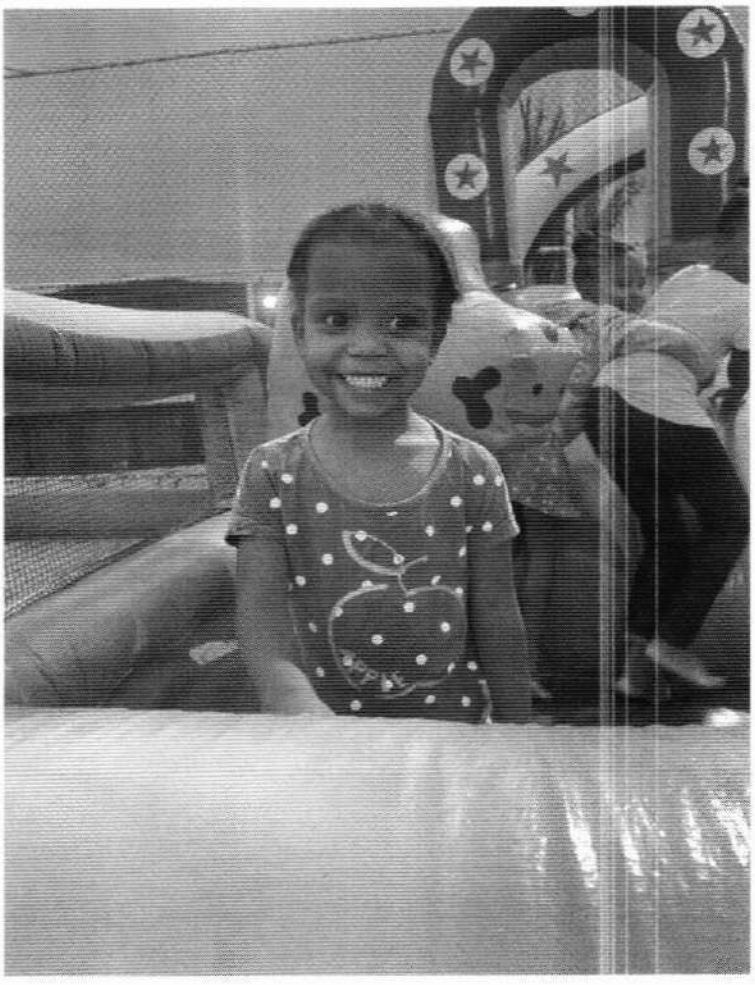
No mês de Outubro foi o mês das crianças. A equipe se reuniu em varias localidades da região para realizar o evento. TARDE DA ALEGRIA:





Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7379fc76-7932-411b-9c85-00aabc1d768d





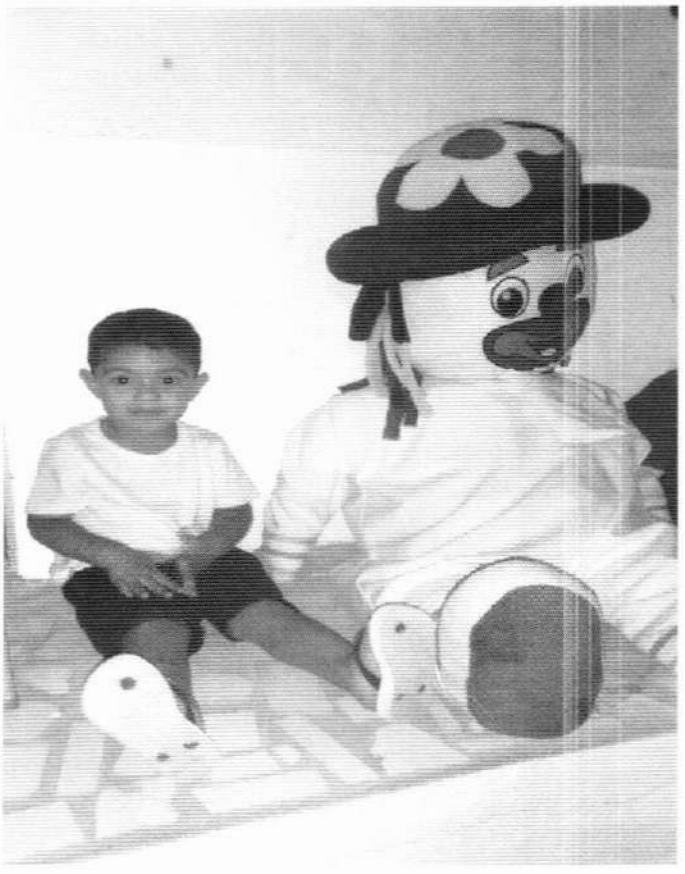
Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7379fc76-7932-411b-9c85-00aabc1d768d





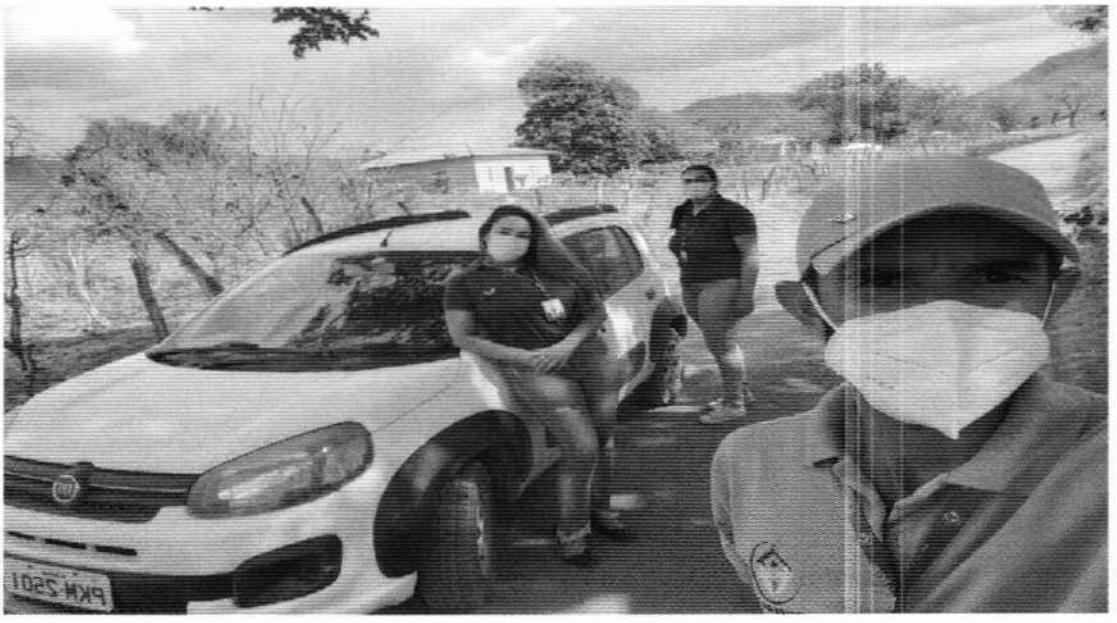
Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9f80b88-d01c-4e2f-b4c8-fb2a9881dc35





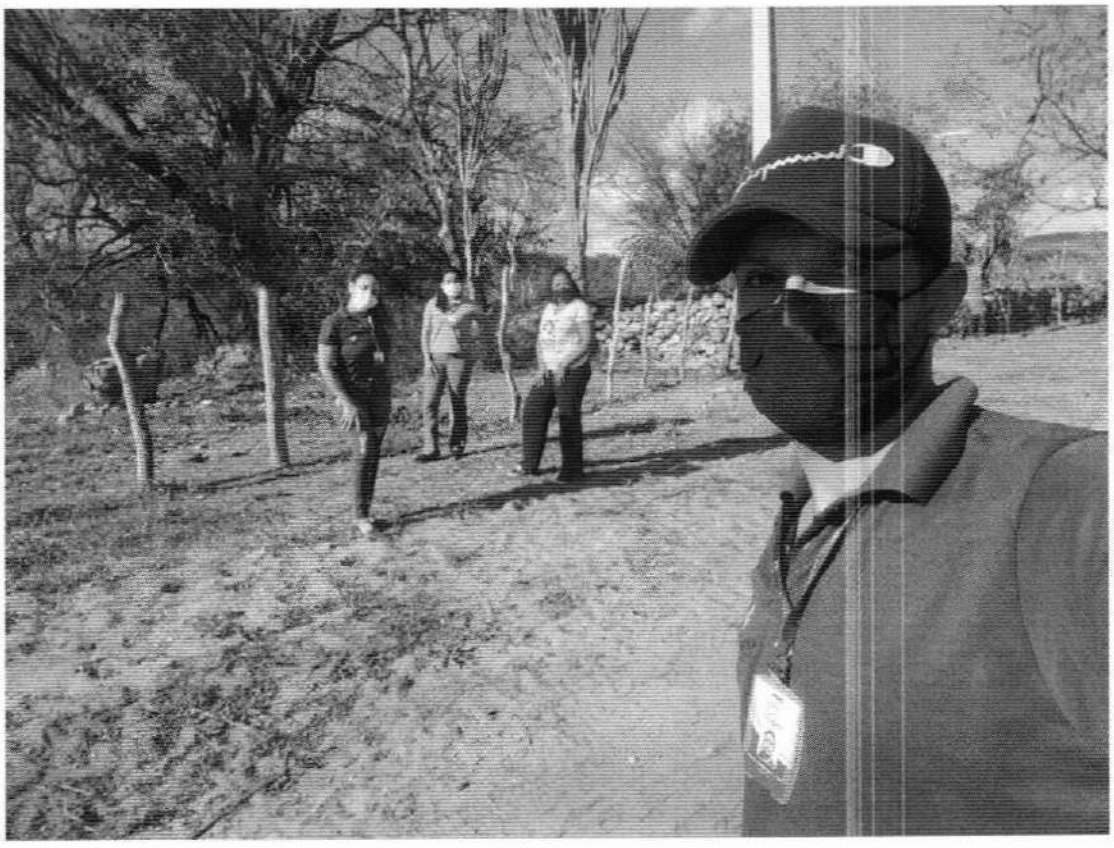
Alguns registros das Visitas domiciliares realizadas pelas Técnicas do CRAS:

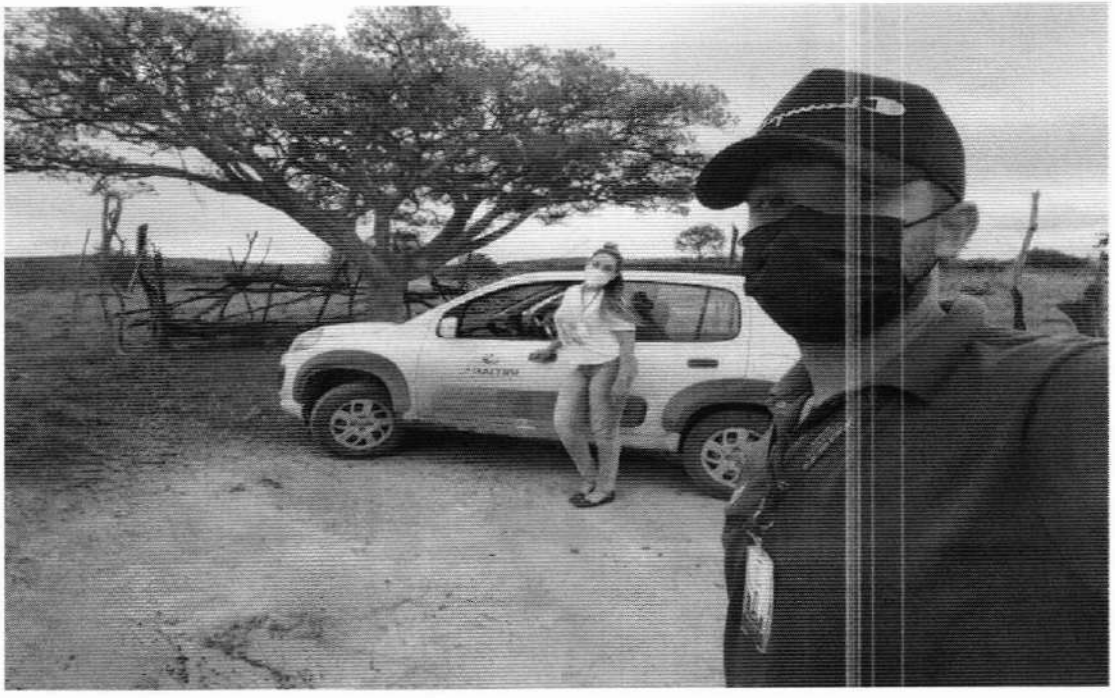
Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9f80b88-d01c-4e2f-b4c8-fb2a9881dc35





Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9f80b88-d01c-4e2f-b4c8-fb2a9881dc35





Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9f80b88-d01c-4e2f-b4c8-fb2a9881dc35

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9f80b88-d01c-4e2f-b4c8-fb2a9881dc35

Novembro foi o mês da Consciência Negra. A equipe do CRAS realizou um lindo trabalho de conscientização nas comunidades da região.









Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9f80b88-d01c-4e2f-b4c8-fb2a9881dc35

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9f80b88-d01c-4e2f-b4c8-fb2a9881dc35



No mês de dezembro o CRAS já inicia em clima natalino:







Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9f80b88-d01c-4e2f-b4c8-fb2a9881dc35

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9f80b88-d01c-4e2f-b4c8-fb2a9881dc35

ATIVIDADES REALIZADAS NOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS:

No mês de fevereiro do corrente ano realizamos a busca ativa e o cadastro para o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.

As atividades realizadas foram planejadas pela equipe, de forma a atender as necessidades dos usuários com o objetivo de potencializar as ações e promover o fortalecimento de vínculos e a sociabilidade em consonância com a política de assistência social.

Em abril teve reunião com os usuários e responsáveis, atividades de artes com o tema: eu cuido de mim e cuido de você. Realização de dinâmicas e atividades físicas.

No mês de maio teve várias dinâmicas e jogos, com os participantes, intercalando com as aulas do curso de flauta doce. Neste mesmo mês foi trabalhado sobre o meio ambiente também.

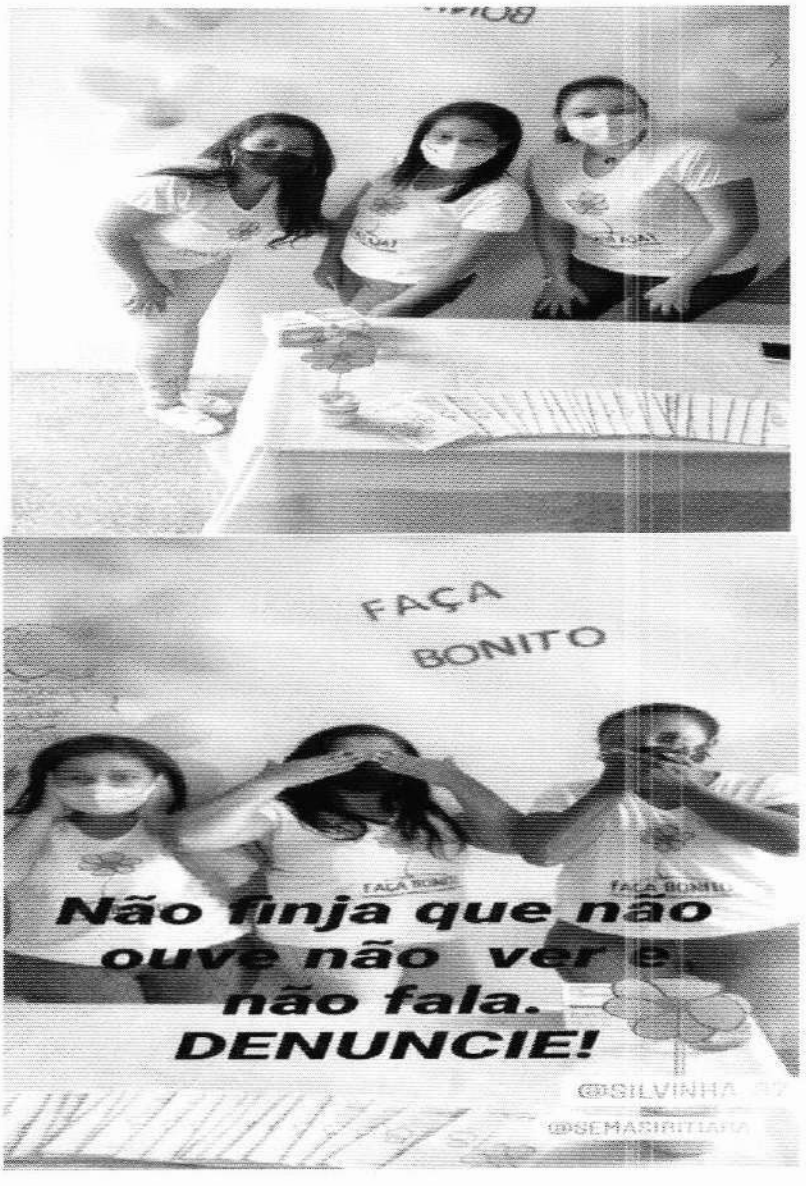
O SCFV também foi incluído em todos os eventos realizados no CRAS. Segue algumas fotos dos trabalhos realizados ao longo desses meses.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CRAS OLHOS D'ÁGUA DO SECO

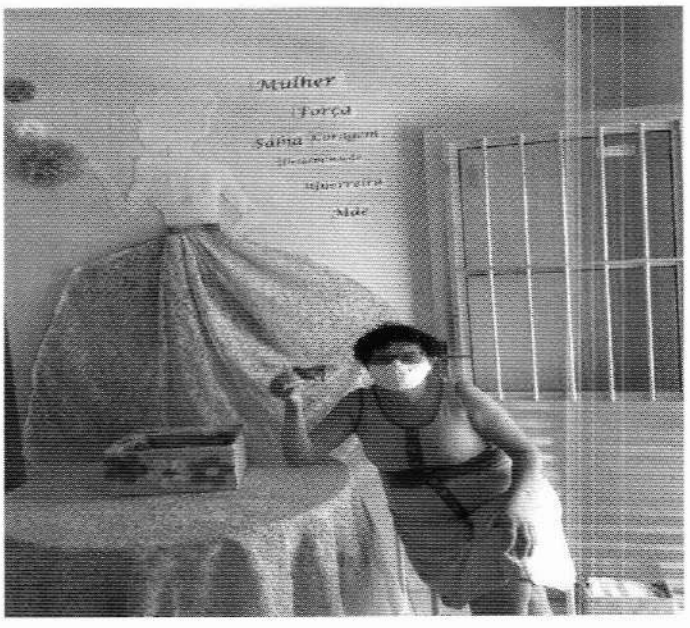
DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANCAS E ADOLECENTES

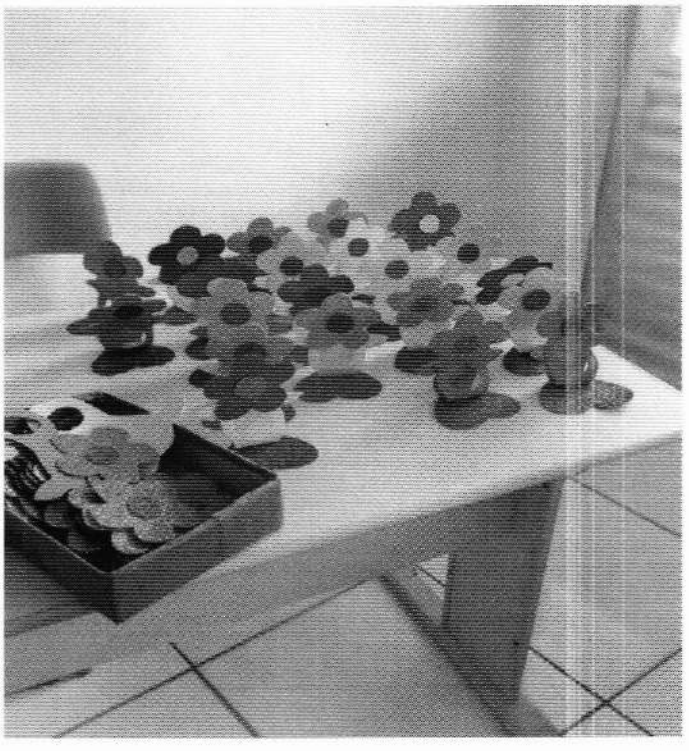


TRABALHOS REALIZADOS PELA EQUIPE DO CRAS

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9f80b88-d01c-4e2f-b4c8-fb2a9881dc35

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9f80b88-d01c-4e2f-b4c8-fb2a9881dc35





ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

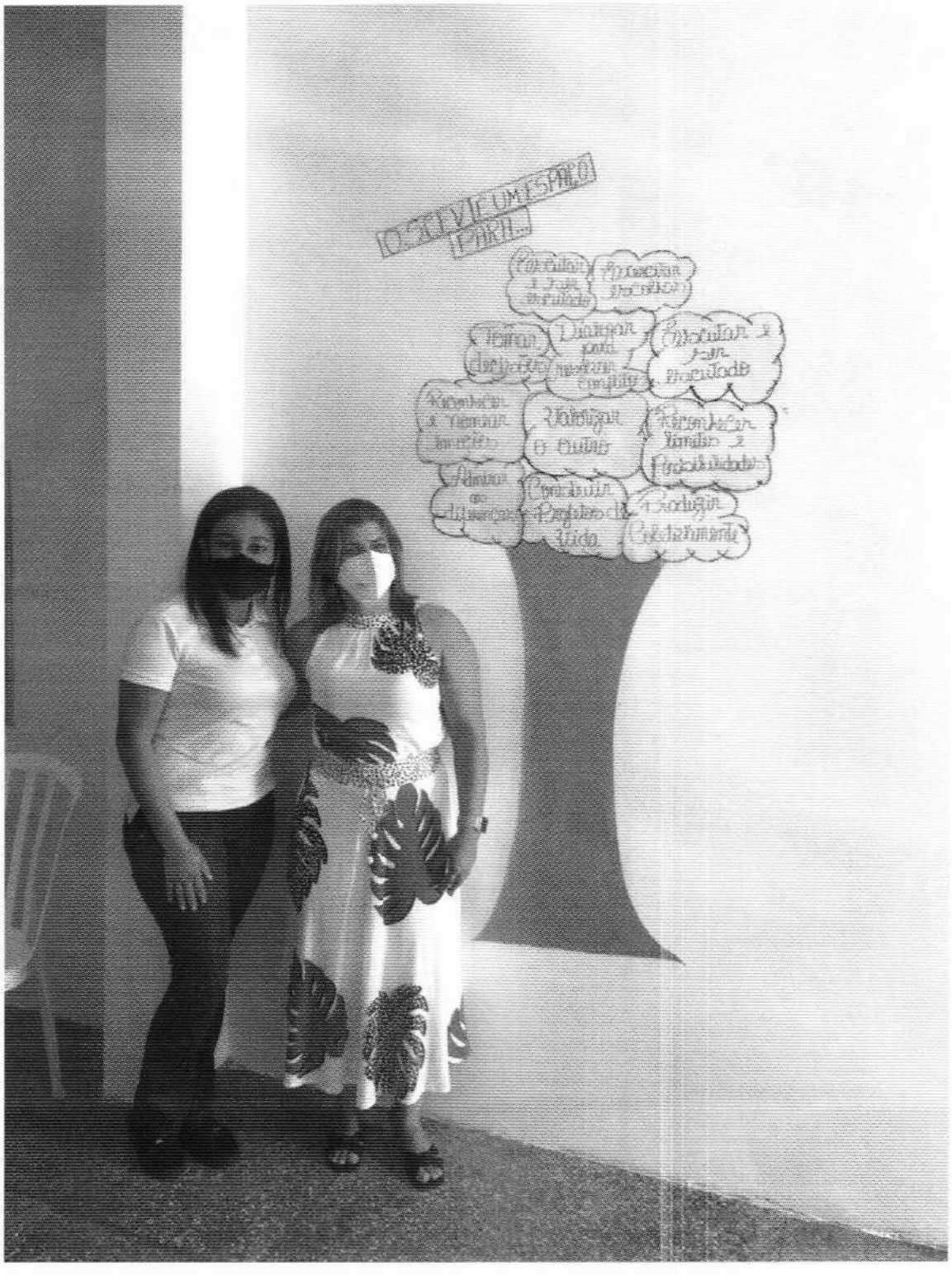
FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS





Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9f80b88-d01c-4e2f-b4c8-fb2a9881dc35

A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEMPRE PRESENTE CONOSCO, DANDO APOIO A EQUIPE.



Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9f80b88-d01c-4e2f-b4c8-fb2a9881dc35

VISITAS DOMICILIARES COM A EQUIPE TÉCNICA DO CRAS, TRABALHANDO SEMPRE EM PROL DA POPULAÇÃO, LEVANDO OS SERVIÇOS AOS QUE NECESSITAM.





Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9f80b88-d01c-4e2f-b4c8-fb2a9881dc35

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9f80b88-d01c-4e2f-b4c8-fb2a9881dc35

2.4 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS

A concessão de benefícios eventuais está regulamentada conforme a Lei do SUAS municipal e conforme a lei 190/2018 de 06 de Julho de 2018, inclusive com regulamentação de resolução do CMAS disciplinando os critérios de concessão.

Abaixo temos descrito a relação demandantes com benefícios concedidos entre os meses de março e abril, ressaltando que atualmente estão sendo organizados os tramites necessários para as novas licitações.

A concessão de auxílio funeral tem ocorrido mediante pecúnia, todavia estão sendo organizados os processos licitatórios para as devidas aquisições.

CONTROLE MENSAL – AUX. ALIMENTAÇÃO- MÊS: MARÇO

NOME DO REQUERENTE:	ENDEREÇO:	DOCUMENTOS (RG ou CPF):	DATA:
1. Maria Aparecida Gomes	Sede	2346026514	08/03/2021
2. Maria Telma De Oliveira Gomes	Sede	1145000100	08/03/2021
3. Vanicia Alves Rodrigues	Pov. Caetitú	029.931.995-47	08/03/2021
4. Débora Crsitina Ribeira Viana	Sede	2242033123	08/03/2021
5. Ana Conceição De Oliveira	Sede	1332813291	08/03/2021
6. Marineide Gomes Do Nascimento	Pov. De Caldeirão	2020174863	09/03/2021
7. Luiz Aparecido Da Silva	Pov. Bela Vista	326533904	10/03/2021
8. Lidete Pereira Da Silva	Sede	1512529630	10/03/2021
9. Ana Luiza Da Silva	Sede	0822446502	10/03/2021
10. Zilda Souza Da Silva			12/03/2021
11. Ingrid Oliveira Lima	Sede	2107287953	12/03/2021
12. Naiana Da Silva Santos	Pov. Pau Darco	2101761564	25/03/2021
13. Vandineia Rosa Dos Santos	Pov. Pau Darco	1578375649	25/03/2021
14. Meire Da Conceição Gonçalves	Pov. Vila Nova	37837762-0	26/03/2021
15. Ângela Silva De Oliveira	Pov. Olhos D´Água Do Seco	2098783809	25/03/2021
16. Maria Da Glória Dourado	Pov. Olhos D`Gua Do Seco	1384157220	19/03/2021
17. Euflavio Francisco Dos Santos	Pov. Olhos	635270730	23/03/2021

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9f80b88-d01c-4e2f-b4c8-fb2a9881dc35

Filho	D`Gua Do Seco		
18. Jacira Alves Da Silva	Pov. Olhos Dágua Do Seco	0980744318	25/03/2021

Auxilio alimentação - Mês de abril/21

REQUERENTE	ENDEREÇO	DOCUMENTO RG OU CPF	DATA
1. Edineide S. Amaral	Pov. Olhos Dágua Do Seco	1144998379	10/04/2021
2. Noélia Santos Da Silva	Pov. Olhos Dagua Do Seco'	1192252128	09/04/2021
3. Maria Odete De Oliveira Ferreira	Sede	1342164318	30/04/2021
4. Jani Gois Dos Anjos	Pov. Deserto	1578239117	07/04/2021
5. Simone Rosa Pereira	Sede	2020170361	19/04/2021
6. Ilda Francisca Da Silva	Pov. Pau Dárco	1264147775	15/04/2021
7. Lurdes Francisca Cavalcante	Sede	0980783305	12/04/2021
8. Maria Nilza Francisca Cavalcante	Sede	1124183418	14/04/2021
9. Ana Conceição De Oliveira	Sede	1332813291	14/04/2021
10. Sineide De Oliveira Lopes	Sede	0902589911	12/04/2021
11. Marcela Guimarães Da Silva	Sede	1254723585	12/04/2021
12. Edileia De Matos Silva	Pov. Aguada	0913186619	26/04/2021
13. Ingrid Oliveira Lima	Sede	2107287953	25/04/2021
14. Natacha Nascimento Da Silva	Pov. Gameleira	667355868	20/04/2021
15. Maria Elane Oliveira Silva	Sede	1374778303	20/04/2021
16. Maria Odete De Souza Lima	Sede	09288774303	20/04/2021
17. Maria Neuza De Oliveira	Sede	0848187431	16/04/2021
18. Simonica Ferreira De Oliveira	Sede	1342317912	27/04/2021
19. Tamara De Cassia Silva Bispo Santos	Sede	3880522	27/04/2021
20. Deuzane Clara Carvalho Dos Santos	Sede	2142273670	28/04/2021
21. Edicarlos De Oliveira Sobrinho	Pov. Mocambo	1683155726	08/04/2021
Requeretnte	Endereço	DOCUMENTO	DATA
22. Cirlene Maria Da Conceição	Pov. Mocambo	2206954400	07/04/2021
23. Luiz Aparecido Da Silva	Pov. De Bela Vista	326533904	07/04/2021
24. Lucilete Da Silva Santos	Pov. De Lagoa De Cima	902565494	16/04/2021
25. Guilhermina De Jesus Silva	Pov. De Riachinho	3831713	07/04/2021
26. Manoel De Jesus	Pov. De Mocambo	2312067048	08/04/2021
27. Fabio Batista Vieira	Pov. Baixa De Pocinho	1586840444	08/04/2021
28. Dernivaldo Alves De Oliveira	Pov. De Mocambo	1624619762	08/04/2021
29. Marlene Hermana Guimarães	Pov. De Salina	0446093106	13/04/2021
30. Doralice Maria De Jesus	Pov. De Mocambo	2163990508	13/04/2021

31. Margarete De Jesus Cavalcante	Pov. De Pu Dàrco	1548371726	13/04/2021
32. José Alves Da Silva	Pov. De Pulgas	0879443162	13/04/2021
33. Márcia Da Conceição	Pov. Olhos Dagua Do Seco	1192293312	07/04/2021
34. Maria Elza Mendes	Pov. Vila Nova	1310312362	29/04/2021
35. Alessandra Dos Santos Oliveira	Pov. Areias	0923287680	28/04/2021
36. Cleisson Oliveira Souza	Pov. Areias	2248674406	29/04/2021
37. Virlande Souza Xavier	Pov. Areias	1561314986	29/04/2021
38. José Crus De Oliveira		562362770	07/04/2021'
39. Selina Eroutides Sobrinho	Pov. Lagoa Do Dioniso	1209232030	14/04/2021
40. Carlito Alves Souza	Pov. Tiririca De Cima	0525240004	07/04/2021
41. Lucinei Alves De Souza	Pov. Paus De Gamela	1391960807	14/04/2021
42. Maria Selma Santos Silva	Pov. Lagoa De Cima	1418694029	14/04/2021
43. Ana Hélia De Jesus	Pov. Lagoa De Baixo	1346005761	07/04/2021
44. Marcinelia Gomes Barbosa	Sede	1683179820	27/04/2021
45. Tereza Ferreira Dos Santos	Pov. Barriguda	0543294188	28/04/2021
46. Rosângela Silva Lima	Pov. Salinas	1448595053	27/04/2021
47. Cidalia Maria Dos Santos	Pov. Salina	0822512580	13/04/2021
48. Nivaldo Pereira	Pov. Nova Mora-Mocambo	1586839276	27/04/2021
49. Erica De Santana Santos	Pov. Salina	2191312870	27/04/2021
50. Vilma Da Silva Monteiro	Pov. Caititu	1392190134	29/04/2021
51. Josemaria Francisca Souza	Pov. Curral Novo	0833586416	23/04/2021
52. Maria Dalva Francisca Souza	Pov. Cachoeira	1384159193	23/04/2021
53. Zilda Viana De Souza	Pov. Juazeiro	1486075002	29/04/2021
54. Marineide Gomes Do Nascimento	Pov. Caldeirão	2020174863	29/04/2021
55. Delsuita Pereira Da Silva	Pov. Pau Darco	1264122438	13/04/2021
56. Lucimar Alves Da Silva	Pov. Mocambo	1384158383	13/04/2021
57. Maria Elane Oliveira Silva	Sede	1374778303	20/04/2021
58. Rosilene Pires De Souza	Pov. Lagoa Do Dionisio	580137168	12/04/2021
59. Eudilene Pires De Souza	Pov. Lagoa Do Dionisio	2040014632	12/04/2021
60. Sueli Aparecida Vicente Souza	Pov. Olhos Dagua Novo	361924641	14/04/2021

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9f80b88-d01c-4e2f-b4c8-fb2a9881dc35

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9f80b88-d01c-4e2f-b4c8-fb2a9881dc35

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS DE MAIO/2021

01. NAPOLEÃO GOMES FERREIRA		POV. MATA DE HIPÓLITO	0298743868	07/05/2021

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MÊS DE JULHO/2021

1. Lucilete da Silva Santos	Pov. Lagoa de Cima	94192405504	21/07/2021
2. Regina Francisca dos Santos	Pov. Lagoa de Cima	1647567360	21/07/2021
3. Maria Santos Silva	Pov. Lagoa de Cima	1633240007	21/07/2021
4. Silvano Jorge de Oliveira	Pov. São domingos	297639663	21/07/2021
5. Miguel Santos Silva	Pov. Tamboril	05187167228	210/07/2021
6. Marcinelia Gomes Barbosa	Sede	1683179820	28/07/2021
7. Ana Coceição de Oliveira	Sede	1332813291	28/07/2021

CONTROLE MENSAL – AUX. ALIMENTAÇÃO - MÊS: OUTUBRO

NOME:	ENDEREÇO:	DOCUMENTO (RG ou CPF):	DATA:
1. Adelicia Barreto Nascimento	Povoado Do Deserto	99396645591	26/10/2021
2. Ana Conceição De Oliveira	Avenida Padre Aldo Coppola	04706477522	21/10/2021
3. Anisabel Francisca Do Amaral	Povoado Lagoa Do Dionísio	82473840549	13/10/2021
4. Barbara C. De Oliveira	Povoado De Tamboril	00528807536	07/10/2021

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9f80b88-d01c-4e2f-b4c8-fb2a9881dc35

5. Cristiane Francisca De Oliveira	Povoado De Barauna Velha	04837140548	07/10/2021
6. Domingas De O. Viana	Povoado Lagoa Do Dionísio	01842557599	05/10/2021
7. Elenice Francisca De Oliveira Silva	Povoado De Nos Convém	18516915883	07/10/2021
8. Erci Gonçalves Das Chagas	Povoado De Caldeirão	89646061834	07/10/2021
9. Gildavo Da Silva Alves	Povoado Pulgas	10581364538	05/10/2021
10. Gilvanio Araújo De Souza	Povoado De Lagoa De Cima	30313567808	22/10/2021
11. Helane Francisca Dos Santos	Povoado De Juazeiro	04846156532	14/10/2021
12. Joelia Da Silva Santos	Povoado De Caraíbas	07287957525	19/10/2021
13. José Mauro Santos	Povoado Tiririca De Cima	00048154598	19/10/2021
14. Josilene De Oliveira Gomes	Povoado De Boa Vista	04159263518	04/10/2021
15. Jusciélia De Oliveira Ferreira	Rua Da Bela Vista	11260616541	06/10/2021
16. Jussara Da Silva Macedo	Povoado De Pau D'rco	08932054517	19/10/2021
17. Luiz Aparecido Da Silva	Povoado De Bela Vista	94192639044	20/10/2021
18. Magna Gomes Barbosa	Povoado Boa Vista	05246697592	18/10/2021
19. Marcela Guimarães Da Silva	Rua Santos Dumont	02992780502	21/10/2021
20. Maria Célia De Oliveira	Rua Do Alto Do Ipiranga	31059712890	07/10/2021
21. Marilza Portela Pereira	Povoado De Monte	00414321502	20/10/2021
22. Mônica Alves Ferreira	Povoado Três Paus	09131492509	18/10/2021
23. Napoleão F. Gomes	Povoado Mata Do Hipólito	22543295534	05/10/2021

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9f80b88-d01c-4e2f-b4c8-fb2a9881dc35

24. Neuraci A. Ferreira	Povoado Lagoa Do Dionísio	14708862865	06/10/2021
25. Paulina Francisca Souza	Povoado Lagoa Do Dionísio	13515828877	05/10/2021
26. Regina Francisca Santos	Povoado De Lagoa De Cima	85868372530	21/10/2021
27. Ronaldo S. Araújo	Povoado Tanquinho	05179057523	19/10/2021
28. Rosalina Maria De Oliveira	Povoado De Nos Convém	06672277590	13/10/2021
29. Rosilene Pires De Souza	Rua Castorino De Abreu	86306289526	22/10/2021
30. Simone Oliveira Da Silva	Povoado Pau Darco	09659646550	19/10/2021
31. Vanusa De O. Almeida	Povoado De Santa Quitéria	02917654597	20/10/2021

Auxilio Alimentação mês de novembro/2021

Nome	Endereço	Documento RG ou CPF	Data
01. Marlene Rosa De Souza	Pov. Caraíbas	RG 2155627637	04/11/2021
02. Sandra De Jesus Santos	Pov. Lagoa De Cima	RG 0926765450	04/11/2021
03. Ana Helia De Jesus Neiva	Pov. Lagoa De Baixo	RG 1346005761	04/11/2021
04. Izany Silva De Oliveira	Pov. Bela Vista	RG: 1665523301	04/11/2021
05. Olavio Grigorio Dos Santos	Pov. De Barriguda	RG: 2213994960	09/11/2021
06. Marcinelia Gomes Barbosa	Sede Loteamento B. Sucesso	RG 1683179820	09/11/2021
07. Atenilton Dos Santos Souza	Pov. De Alagadiço	RG 0955062764	09/11/2021
08. Adenisa Silva De Oliveira	Pov. Olhos Dágua Do Seco	RG 1496341295	10/11/2021
09. Edivaldo Alves De Almeida	Pov. De Lagoa Salgada	RG 2248679114	10/11/2021

10. Maria Dalva Francisca Souza	Pov. Cachoeira	RG 1384159193	11/11/2021
11. Camila Fernandes De Oliveira	POV. DE JUAZEIRO	RG 1543738508	14/10/2021

2.5 OFICINAS DE MÚSICA –SEMAS

A Secretaria Municipal de Assistência Social está ofertando Oficinas musicais, com o apoio dos Conselhos Municipais CMAS – Conselho Municipal de Assistência Social e CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente inicialmente estamos disponibilizando duas oficinas, dentre elas: Filarmônica e Flauta doce.

A Oficina de Flauta Doce, iniciou no dia 18 de maio de 2021, a mesma esta sendo ofertada para 10 crianças de 06 à 12 anos, do Distrito de CRAS Olhos D'água do Seco, inicialmente para apresentar aos participante foi realizado um encontro presencial no CRAS seguindo todos os protocolos de segurança, mas devido a pandemia as demais aulas está acontecendo de forma remota pela plataforma Google Meet.



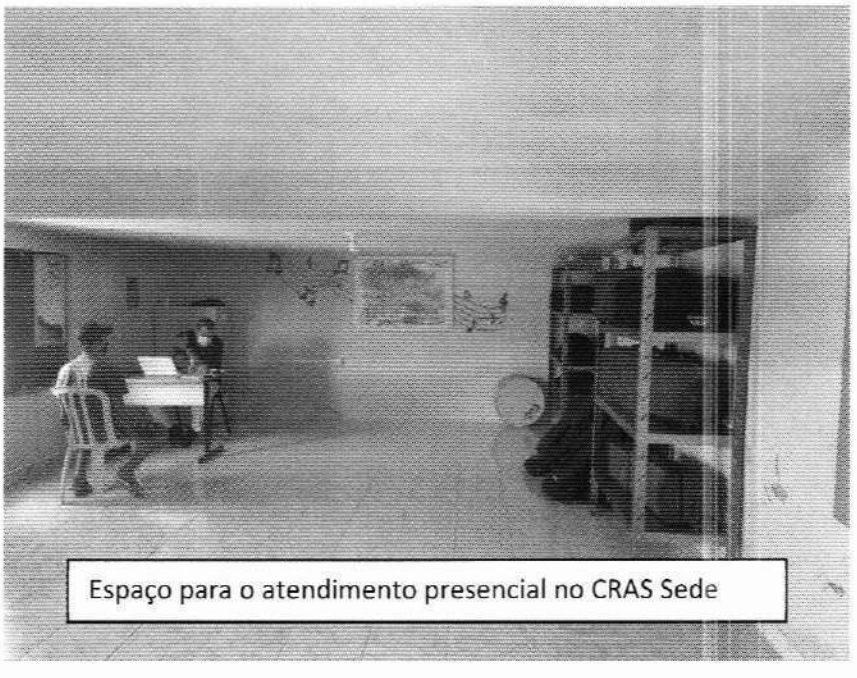
Aula de Flauta Doce em Olhos D'água do Seco

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9f80b88-d01c-4e2f-b4c8-fb2a9881dc35

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9f80b88-d01c-4e2f-b4c8-fb2a9881dc35

A Oficina de Filarmônica iniciou as aulas no dia 24 de maio de 2021, devido à pandemia e por atender um número maior de participantes está acontecendo de forma remota pela Plataforma Google Meet, a Oficina está sendo ofertada há 20 usuários com a idade a partir de 13 anos, uma vez por semana atende de forma presencial três (03) participantes.





Espaço para o atendimento presencial no CRAS Sede

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9f80b88-d01c-4e2f-b4c8-fb2a9881dc35

2.6 Conselhos:

Os conselhos municipais vinculados a assistência social são: o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e o Conselho Municipal de Assistência Social, juntos eles deliberam e definem o planejamento e a formulação das políticas públicas locais, inclusive deliberam sobre aprovação da proposta orçamentária e execução financeira ao longo do ano fiscal.

A título de esclarecimentos convém pontuar que o CMDCA - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente ao longo dos meses de janeiro a maio realizou quatro (04) reuniões, com pautas diversas, como: posse de conselheira suplente, recomposição dos membros para o novo biênio, resolução regulamentando o Fundo da Infância e Adolescência, regulamentação do projeto de lei regulamentando a inclusão do FMDCA no orçamento vigente.

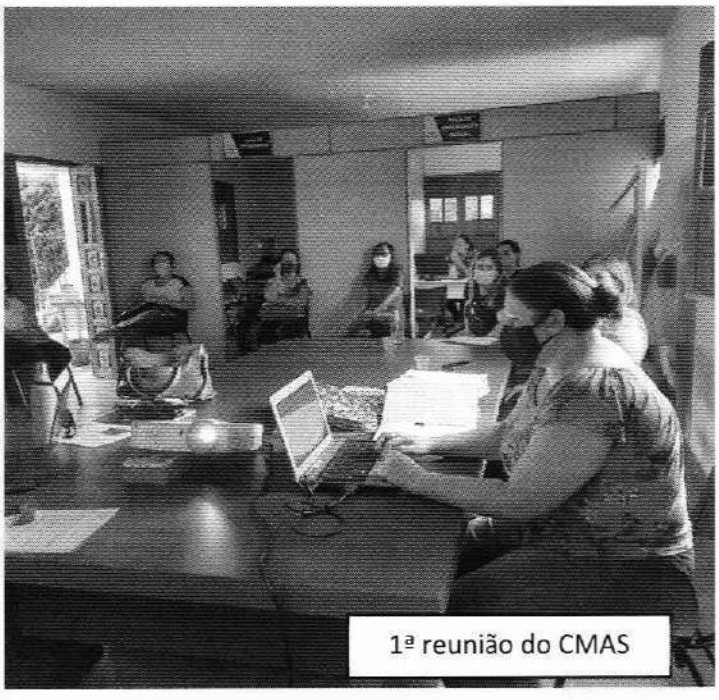
O CMAS - Conselho Municipal de Assistência Social, de janeiro a maio já realizou 04 reuniões, sendo que estas trataram da recomposição dos membros do Conselho, Apresentação da minuta do projeto de lei do Suas, organização dos atendimentos socioassistenciais durante a pandemia, regulamentação de resolução sobre a gestão dos benefícios eventuais, aprovação do plano de ação estadual para co-financiamento 2021, apresentação dos relatórios do trimestre, preenchimento do demonstrativo 2020 e aprovação da prestação de contas 2020.

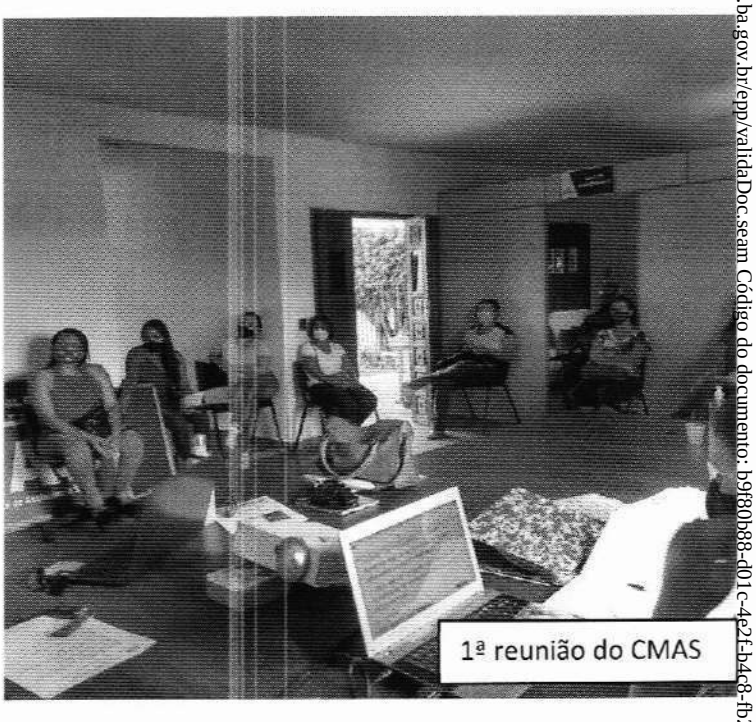
Ainda em 2021 foram regulamentados os Conselhos Municipais de direitos da pessoa idosa e de promoção de políticas de igualdade racial, bem como os documentos complementares necessários para regulamentar os respectivos fundos especiais, vinculados à SEMAS.

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9f80b88-d01c-4e2f-b4c8-fb2a9881dc35

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO CONTROLE SOCIAL 2021


1ª reunião do CMAS


1ª reunião do CMAS

Folder I de divulgação da campanha de IR para o FMDCA - CMDCA

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Ibitiara

Rua Francisco Castorino de Abreu, 358 – Centro – Ibitiara-BA

INFORMATIVO 001

ATENÇÃO A ESTE INFORME!

Você terminou de preencher a declaração do Imposto de Renda 2021 e o programa apontou que você terá imposto a pagar neste ano. Que tal transformar parte desse imposto em uma doação para que o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente possa realizar diversas ações para a Infância e Adolescência em nosso Município?


Imposto de Renda:
Como destinar ao FIA?

A sua doação pode garantir o acesso de nossas crianças e adolescentes a cada vez mais direitos sociais, e o melhor, você não paga nada mais por isso!

O FMDCA foi devidamente regularizado em nosso Município agora no mês de maio/2021, temos planejamento de desenvolver muitas ações sérias visando à garantia de direitos de crianças e adolescentes! Como crianças e adolescentes devem ser prioridade de todos, agora chegou a sua vez de ajudar!

Como fazer?

PASSO A PASSO

1- Ao realizar o preenchimento da declaração sobre o imposto de renda de pessoa física, você terá que optar por " DEDUÇÕES LEGAIS", podendo assim destinar até 3% do seu imposto devido ao FIA.

2- Após concluir o preenchimento e antes de entregar a Declaração, você deve clicar na Aba FICHAS DA DECLARAÇÃO e logo após clicar em "DOAÇÕES DIRETAMENTE NA DECLARAÇÃO-ECA"

3- Selecione o tipo de FUNDO: municipal, BA, Ibitiara. Para preencher o valor, veja que o próprio programa indica quanto está disponível para a doação.

4- Você verá que o valor destinado ao FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE será integralmente deduzido do seu imposto a pagar. NÃO VAI TE CUSTAR NADA!

5- Agora basta imprimir a guia de pagamento para o Fundo. Selecione a Aba Imprimir e depois clique em DARF – DOAÇÕES DIRETAMENTE NA DECLARAÇÃO-ECA. Conclua normalmente a declaração do seu IRPF e efetue o pagamento da guia que você ou seu contador imprimiu! Pronto você já fez a sua parte! O FMDCA agradece.

DADOS BANCÁRIOS:
Banco do Brasil
Agência: 4181-5 Conta: 12.243-2
CNPJ: 41.476.201/0001-80 FMDCA

E depois?

Depois acompanhe a execução das ações! Veja as metas e planos que o CMDCA local tem para a infância e adolescência em nossa cidade.

Sigam as nossas redes sociais: @cmdca.ibitiara e facebook: cmdca.ibitiara

OBSERVAÇÃO: o CMDCA possui pessoal apto para garantir o envio do DBF- documento fiscal, para comprovar sua doação! Mas existem outros meios de doar! Estamos te convidando a fazer a doação no ato da declaração, ficou curioso pelas outras opções? Veja o informativo 002

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b9f80b88-d01c-4e2f-b4c8-fb2a9881dc35

Folder II de divulgação da campanha de IR para o FMDCA - CMDCA

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Ibitiara

Rua Francisco Castorino de Abreu, 358 – Centro – Ibitiara-BA

INFORMATIVO 002

O município de Ibitiara regularizou o FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Esse fundo garante a oferta de ações e projetos para proteger e assegurar direitos previstos no ECA para a infância e adolescência de nosso município.
O seu IR-Imposto de Renda devido pode ajudar a implantação de projetos sociais. Entenda melhor esse processo!

Como Doar ao FMDCA de Ibitiara em qualquer tempo?

Como fazer como Pessoa Física?

- Poderá deduzir até 6% do imposto devido estimado na declaração a ser entregue no ano seguinte (Legislação: art.22, da Lei 9.532/97 e Decreto 3000/99), ou 3% do imposto realmente devido, apurado no ato do preenchimento da declaração entregue até o último dia útil do mês de abril (Lei nº 12.594/12 -Art 87 de 18/01/12 e Instrução Normativa RFB nº 1.311 de 31/12/12).

- Só se aplica às doações em espécie e não exclui ou reduz outros benefícios ou deduções em vigor. O pagamento da doação deve ser efetuado até a data de vencimento da primeira quota ou quota única do imposto, observadas instruções específicas da Secretaria da Receita Federal do Brasil.
No caso das pessoas físicas que têm imposto retido na fonte, também é possível a realização da doação para posterior devolução de parte do imposto aplicado em incentivo.

Cabe ao contribuinte avaliar o melhor momento de realizar a doação. Caso possua segurança e uma estimativa confiável do quanto vai pagar de imposto é recomendável realizar as doações dentro do próprio ano-base, depositando a doação até o último dia útil do ano, assegurando a dedução total de 6%.

Se houver incerteza é prudente esperar a apuração definitiva do IRPF e calcular o quanto pode ser destinado ao FMDCA, lembrando que o limite de dedução neste caso fica reduzido para 3% do imposto devido.

É pessoa Jurídica: Que apura pelo lucro real? Como faz?

- Poderá deduzir até 1% do imposto de renda apurado pelo Lucro Real na declaração a ser entregue no ano seguinte (Legislação: art.60, II, da Lei 9.532/97 e Decreto 3000/99).

Como proceder para efetuar a doação?

1º Passo: Depósito na conta do FMDCA

DADOS BANCÁRIOS:
Banco do Brasil
Agência: 4181-5 Conta: 12.243-2
CNPJ: 41.476.201/0001-80 FMDCA

2º Passo: Encaminhar comprovante de depósito para o FMDCA, informando:

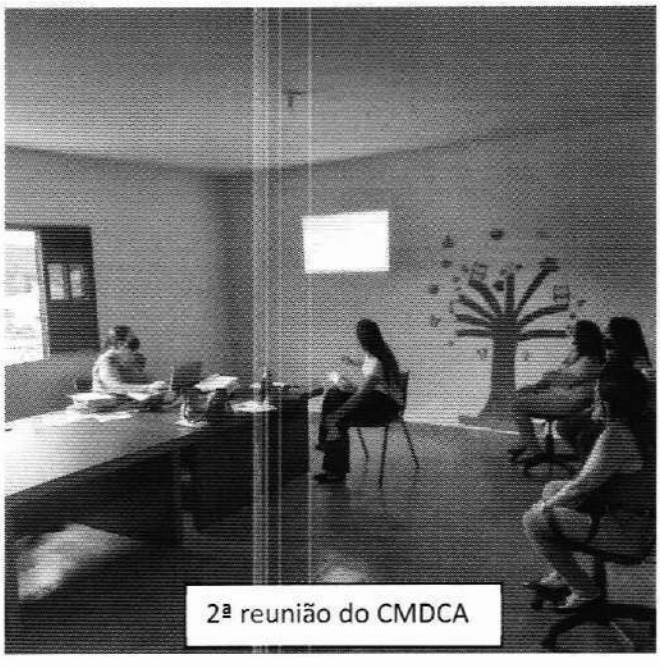
Nome completo de pessoa física ou jurídica, Endereço, Telefone, Número do CNPJ (pessoa jurídica), Número do CPF (pessoa física)

3º Passo: FMDCA emite e envia o recibo para o contribuinte/ Preenche DIRF

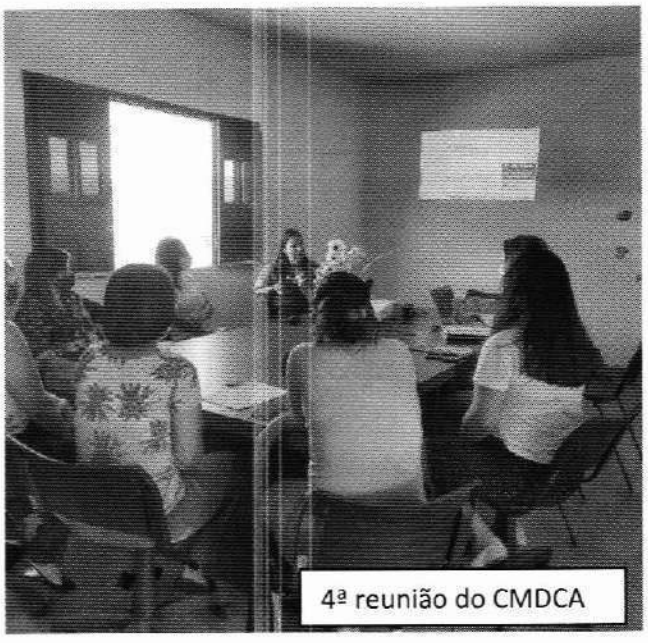
Informações: Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – FMDCA Contatos: – (77) 3647 2068-Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA Contatos: Marilze Amorim instagram: @cmdca.ibitiar

LEMBRETE IMPORTANTE
O FMDCA está regular em nosso Município, em obediência as leis municiais, estaduais e federais. Planejamos muitas ações sérias, com credibilidade para fazer a política de garantia de direitos de crianças e adolescentes avançar! Chegou a sua vez de


2ª reunião do CMDCA


2ª reunião do CMDCA


4ª reunião do CMDCA


4ª reunião do CMDCA

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5303b30a-b5d6-4ccd-a3fa-5f9aab00f555

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5303b30a-b5d6-4ccd-a3fa-5f9aab00f555

2.7 Ações de Gestão realizadas pela Consultoria

O presente relatório objetiva descrever as atividades realizadas pela JL Assessoria junto à Prefeitura Municipal de Ibitiara durante o ano Dois mil e vinte e um (2021). Convém informar que as atividades iniciais prestada à Secretaria Municipal de Assistência Social, doravante denominada SEMAS.

Fora realizada análise institucional dos documentos recebidos durante o período de transição municipal de governo, bem como, organização junto à gestor da pasta para convocação/elaboração de contratos do quadro técnico, cadastramento da equipe profissional nos diversos sistemas, a saber: CADSUAS, SIGPBF, CADASTRAMENTO ÚNICO, SICON, SIACOF. A ação mencionada permitiu a regularização dos acessos às senhas para a correta Gestão dos serviços da Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS.

Constam ainda como atividades técnicas especializadas prestadas à Secretaria Municipal de Assistência Social a organização, planejamento e realização de Workshop Social, durante a primeira semana de Fevereiro que objetivou subsidiar a equipe profissional, sobre temas, procedimentos e fluxos operacionais afetos à prática profissional diária. Concomitante a atividade técnica do mencionado Workshop, as equipes da proteção básica, do Cadastramento Único, Conselho Tutelar e Órgão gestor da SEMAS realizaram oficinas de planejamento de atividades.

Cabe mencionar ainda como atividades que compõem o escopo de serviços prestados pela JL Assessoria durante o mês de fevereiro a redação de minutas de decretos regulamentadores das instâncias de Controle Social, elaboração de atos normativos e administrativos, como resoluções dos Conselhos e atas de reuniões, além da adequação e posterior encaminhamento de Projeto de Lei para a Câmara Legislativa local que versa sobre o funcionamento do SUAS- Sistema Único de Assistência Social local.

Foram desenvolvidas ainda atividades de suporte aos profissionais responsáveis pelas compras e aquisições da SEMAS no que tange ao preenchimento de formulários, solicitações de despesas e a prestação de informações quanto à gestão financeira do FMAS.

Ainda no conjunto de prestação de serviços do mês foram organizados procediemntos para regularizar o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Ibitiara, junto a Receita federal. No que tange a questões relativas a convênios, contratos de repasse e projetos, foram feitos contatos e checagem quanto a elegibilidade do município e posterior encaminhamento de solicitações que objetivam

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5303b30a-b5d6-4ccd-a3fa-5f9aab00f555

buscar melhor estrutura e implantação de serviços que trarão fortalecimento ao SUAS local.

Durante o mês de fevereiro foi possível atualizar o sistema CADSUAS e realizar a inserção das equipes profissionais do suas, além de subsidiar ás técnicas com materiais formativos e de orientação quanto ao funcionamento do programa.

No mês de março foram organizados documentos para regularizar a inscrição do CNPJ do FMDCA junto à receita federal. Para tanto foram elaboradas minutas de decretos e resoluções. Foi ainda feito gerenciamento de processos de compras para a SEMAS no que tange a benefícios eventuais.

Após reunir as informações necessárias fora feito juntamente com o Secretária da pasta o preenchimento do Plano de Ação estadual 2021. O dia 23 foi dedicado a organização e preenchimento de tópicos da prestação de contas estadual 2020.

No que tange a questões relativas a convênios, contratos de repasse e projetos, foram feitos contatos e checagem quanto a elegibilidade do município para posterior encaminhamento de solicitações que objetivam buscar melhor estrutura e implantação de serviços que trarão fortalecimento ao SUAS local junto ao ministério de cidadania.

Durante o mês de Abril foi possível atualizar o sistema SIACOF e realizar a inserção /atualização de entidades e colaboradores atuais. Foi feito ainda o fechamento do processo de prestação de contas do co-financiamento estadual do ano de 2020, com o apoio da contabilidade municipal e posterior preenchimento do demonstrativo sintético financeiro no sistema SIACOF.

Ainda neste mês foram prestadas orientações à equipe de proteção social básica no que tange a oferta de cursos na modalidade remota para usuários do SCFV- Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, em reunião técnica foi possível traçar as linhas gerais da oferta do serviço e ainda organizar o processo para solicitar à administração a contratação de músico para oferta de oficinas para crianças, jovens e adultos.

O mês de abril foi dedicado a organizar documentos necessários para abertura de conta vinculada ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente junto a agência de relacionamento local do Banco do Brasil

Neste mês realizamos uma reunião que contou com a presença do gestor municipal, coordenações dos CRAS, além da responsável pela pasta da Assistência Social, para realizar alinhamentos necessários no que tange a concessão dos benefícios eventuais.

Ocorreram ainda em abril reuniões e encontros para planejamento da agenda de atividades e comemorações do mês de maio.

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5303b30a-b5d6-4ccd-a3fa-5f9aab00f555

No dia vinte e oito de abril foi feita uma reunião com o CMAS para apresentar a prestação de contas 2020 dos recursos estaduais, que foi integramente aprovada por todos, sendo em seguida feita ata de registro e resolução, devidamente informada no sistema.

Durante o mês de Agosto foi possível atualizar o sistema SIACOF e realizar a inserção /atualização de entidades e colaboradores atuais. Foram realizadas algumas reuniões técnicas para verificar as demandas e metas que compuseram o Plano Plurianual relativo ao órgão gestor.

Ainda neste mês foram feitas 03 reuniões de planejamento coma equipe da proteção social básica e membros do CMAS para tratar da organização da IX Conferência Municipal de Assistência Social. Nas reuniões técnicas de planejamento mensal das ações do PAIF foram passadas orientações sobre o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, em reunião técnica foi possível traçar as atividades coletivas dos CRAS.

O mês de agosto foi dedicado a organizar documentos necessários para a ativação do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, com elaboração e confecção do projeto de lei, decreto de regulamentação do fundo e nomeação de gestores, bem como regularização do CNPJ do mencionado Fundo.

No dia 26 de Agosto realizou-se a IX Conferência de Assistência Social com a programação, onde atuei na mediação da temática geral e suporte aos grupos de trabalho, bem como na produção do relatório final a ser encaminhado ao Conselho Estadual de Assistência Social, em formato digital, através do sistema SAEPE.

Durante o mês foi ainda organizada a ementa de uma formação para equipe técnica sobre o atendimento socioeducativo para adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas, a ser realizada no mês seguinte com a participação da Promotoria Pública, na mediação da formação e equipe da proteção social da cidade de Novo Horizonte.

Convém informar que as atividades iniciais que foram prestadas à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania, doravante denominada SEMAS, fazem referência às atividades de planejamento das ações da proteção social básica durante o mês mencionado, organização das atividades do Setembro amarelo, Censo SUAS, organização do Fundo Municipal da pessoa Idosa bem como organização de processos de alimentação de sistemas de informação, reuniões do Controle Social, elaboração/ construção do Plano de Atendimento Socioeducativo, entre outros.

Durante o mês de Setembro, o trabalho de assessoria consistiu em atividades de planejamento e apoio técnico para as equipes da proteção social básica e programa bolsa família. Ainda neste mês foi possível atualizar os sistemas de informação e realizar a inserção /atualização de informações. Foram feitas ações iniciais para realizar o levantamento de informações para o CENSO SUAS. Foram realizadas

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5303b30a-b5d6-4ccd-a3fa-5f9aab00f555

algumas reuniões técnicas e procedimentos para verificar as demandas e do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo.

Nas reuniões técnicas de planejamento mensal das ações do PAIF foram passadas orientações sobre as comemorações do Dia das crianças e idosos, além disso, foram passadas informações sobre o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.

Foi findado o processo de ativação do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, com a organização dos tramites necessários para a regularização do CNPJ do mencionado Fundo.

Foi realizada ainda em setembro uma reunião técnica para as tratativas visando a implementação de um CREAS em nosso município.

Convém informar que as atividades iniciais que foram prestadas à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania, doravante denominada SEMAS, fazem referência às atividades de planejamento das ações da proteção social básica durante o mês mencionado, bem como organização de processos de alimentação de sistemas de informação e planejamento das ações para o ano seguinte.

Durante o mês de outubro foi possível reunir os conselhos municipais vinculados a SEMAS a fim de tratar de demandas de adesão a programas, sendo que desde o dia 01 foram organizadas atividades, a saber: condução de reuniões e elaborações de atas e resoluções que trataram do co-financiamento estadual para implantação do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos - PAEFI, com a implantação do Centro de Referencia Especializado de Assistência Social – CREAS. Além disso, foi feito o preenchimento do termo de aceite referente a CASA DE ACOLHIMENTO REGIONAL, obedecendo as ações de Regionalização do Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes.

Ocorreram ainda em outubro reuniões e encontros para planejamento da agenda de atividades e comemorações do mês. Foi possível participar de atividades recreativas em comemoração ao dia das Crianças, na sede e na comunidade quilombola de Vila Nova, nos dia 15 e 24 de Outubro.

Ainda neste mês foi feita reunião online com a equipe do SENAI para tratar do planejamento de cursos técnicos em parceria com a Prefeitura Municipal de Ibitiara .Foram organizados as planilhas relativas aos pagamentos do mês de outubro.

Foram organizados os documentos e os dados necessários para realizar a adesão ao Programa Criança Feliz e ainda foram organizados ofícios, minutas e formulários de convênios para possíveis parcerias com instituição/organização civil para a construção de casas populares.

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5303b30a-b5d6-4ccd-a3fa-5f9aab00f555

Dentro das atividades do mês, foi ainda prestado assessoramento técnico para elaboração do Plano Individual de Acompanhamento para casos de possíveis medidas socioeducativas, respondidos algumas solicitações e ofícios do ministério público, além de apoio técnico a casos de auditoria/apuração de recebimentos indevidos do Programa Bolsa Família, realizados pelo Ministério de Cidadania.

Durante o mês de Novembro foi possível participar de reuniões de alinhamento e planejamento dos eventos de fim de ano, onde ficou acordado quais seriam as ações e localidades beneficiadas de alguma forma com os eventos natalinos. Foi feita uma orientação às equipes quanto ao CENSO SUAS.

Realizou-se uma reunião com o Articular do SELO UNICEF para analisar as ações futuras necessárias de serem organizadas, sendo que foi redigido por esta consultoria uma minuta de decreto formalizando a comissão do Selo UNICEF.

Fora prestado assessoria técnica com relação a casos de destituição de guarda provisória de menores já atendidos pela SEMAS, sendo que foram feitos trâmites para que as menores pudessem ser acolhidos no município de Ibitiara, na oportunidade foram redigidos ofícios ao MP e justiça para que o processo de garantia de direitos dos menores fossem respeitados.

Foram organizados os documentos, ofícios, minutas e formulários de convênios para possíveis parcerias com instituição/organização civil para a construção de casas populares, além da participação de reuniões com a entidade.

Dentro das atividades do mês fora preenchido de forma digital na rede suas os censos referentes ao CRAS SEDE e CRAS OLHOS D'ÁGUA DO SECO, além disso foram prestadas orientações às demais equipes quanto ao preenchimento dos demais censos.

Foram retomadas escritos e levantamento de dados diagnósticos para o Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo, bem como para o Plano Plurianual da Assistência Social. Dentro do mês de Novembro foram feitos alguns levantamentos junto à contabilidade para o posterior preenchimento do demonstrativo sintético financeiro relativo ao ano de 2020.

Convém informar que as atividades do mês em questão que foram prestadas à Secretaria Municipal de Assistência Social, doravante denominada SEMAS, fazem referência às atividades de planejamento das ações da proteção social básica durante o mês mencionado, devolutivas para o Judiciário sobre demandas e atendimentos dos serviços socioassistenciais, bem como organização de processos de alimentação de sistemas de informação, e o planejamento das ações para o ano seguinte, para o PPA, bem como organização de formulários e minutas para adesão ao sistema de igualdade racial a nível nacional.

Durante o mês de dezembro foi possível participar de reuniões de alinhamento e planejamento das metas do PPA da Assistência Social , definir os últimos ajustes para os eventos de fim de ano, das comemorações natalinas.

Realizou-se uma reunião com a Secretária Municipal para tratar da adesão ao SINPIR – Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, onde foi possível redigir a minuta do Projeto de Lei regulamentando em nível municipal a promoção da Igualdade Racial. Após todos os termos e documentos elaborados, estes foram encaminhados para o órgão federal para pactuar a adesão.

Fora prestado assessoria técnica com relação a casos tem trâmite no judiciário e respondidos ofícios do CMDCA sobre pontos da política de atendimento à crianças e adolescentes. Deu-se continuidade, neste mês ao levantamento dos dados necessários para o preenchimento do demonstrativo sintético financeiro dos recursos federais do ano anterior.

Foram retomados escritos e levantamento de dados diagnósticos para o Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo, bem como para o Plano Plurianual da Assistência Social. Fora feitas alimentações e atualizações no sistema SIACOF e CADSUAS para o devido preenchimento de informações necessárias.

No fim de dezembro foram organizados os relatórios finais dos serviços socioassistenciais, sendo que foi possível ainda participar de atividades de confraternização além do Natal Social organizado pela SEMAS.

Sem mais para o momento. Submete-se o presente relatório à apreciação.

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5303b30a-b5d6-4ccd-a3fa-5f9ab00f555

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5303b30a-b5d6-4ccd-a3fa-5f9aab00f555

2.8 – Consolidado geral de atendimento PSB.

PAIF - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA (Ibitiara)

Entidade	Qtd Meses
CRAS Sede Federal	12
CRAS QUILOMBOLA DE IBITIARA	12

A1. Volume de Atendimentos no Centro de Referência da Assistência Social - CRAS	
01. Volume total de atendimentos realizados no mês de referência	2829
02. Volume total de famílias atendidas	1552
03. Volume total de atendimentos realizados para concessão de benefício eventual	298
04. Demanda espontânea	1870
05. Busca ativa	103
06. Visita domiciliar do PAIF	296
07. Visita domiciliar do SCFV	31
08. Visita domiciliar do Serviço de Proteção Social Básica em domicílio para idosos e PCD	4
09. Visista domiciliar do Programa Primeira Infância no SUAS	0
10. Visita domiciliar do Programa BPC na Escola	0
11. Encaminhamentos recebidos da Rede Socioassistencial	49
12. Encaminhamentos recebidos de outras políticas públicas	19
13. Encaminhamento para a rede socioassistencial	115
14. Encaminhamentos realizados para outras políticas públicas	51
15. Encaminhamentos realizados para acesso a documentação civil	26
16. Encaminhamentos realizados para acesso a moradia	3
17. Encaminhamentos realizados para acesso ao Passe Livre	18
18. Encaminhamentos realizados para acesso à Carteira do Idoso	75
19. Benefícios eventuais concedidos	265
A2. Perfil das Famílias Atendidas (no mês de referência)	
01. Famílias em situração de extrema pobreza	628
02. Famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família - PBF	1070
03. Famílias em descumprimento de condicionalidades do PBF	0
04. Famílias beneficiárias do Benefício de Prestação Continuada - BPC	148
05. Famílias com crianças em situação de trabalho infantil	0
06. Famílias com outros casos de violação de direito	13
07. Famílias acompanhadas pelo PAIF	243
08. Famílias participantes do SCFV	827
09. Famílias acompanhadas pelo PAEFI	0
10. Famílias acompanhadas por outros serviços de Proteção Social Especial	1
11. Famílias pertencentes a povos/comunidades tradicionais	49
12. Famílias compostas por membros LGBT	5
B1. Famílias em acompanhamento no Serviço de Proteção e Atendimento Integral as Famílias - PAIF	

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5303b30a-b5d6-4ccd-a3fa-5f9aab00f555

01. Volume total de Famílias acompanhadas pelo PAIF	792
02. Tempo de permanência das famílias em acompanhamento de 01 a 03 meses	6
03. Tempo de permanência das famílias em acompanhamento de 04 a 06 meses	0
04. Tempo de permanência das famílias em acompanhamento de 07 meses a 11 meses	0
05. Tempo de permanência das famílias em acompanhamento de 01 a 02 anos	6
06. Tempo de permanência das famílias em acompanhamento de 03 a 04 anos	0
07. Tempo de permanência das famílias superior a 05 anos	0
08.. Novos casos inseridos em acompanhamento no mês de referência	82
09. Planos de Acompanhamento elaborados no mês de referência	0
10. Famílias desligadas do acompanhamento por superação de vulnerabilidade vivenciada no mês de referência	4
11. Famílias que evadiram do acompanhamento no mês de referência	0
12. Famílias que participam de outras atividades de caráter comunitário	0
13. Famílias acompanhadas em articulação com outras políticas públicas	1
B2. Perfil das famílias em acompanhamento no PAIF do total do B1 (3)	
01. Famílias em situação de extrema pobreza	273
02. Famílias beneficiárias dos benefícios eventuais	193
03. Famílias beneficiárias do PBF	399
04. Famílias em descumprimento de condicionalidades com registro no SICON	0
05. Famílias em descumprimento de condicionalidades sem registro no SINCON	0
06. Famílias beneficiárias do BPC	83
07. Famílias beneficiárias do BPC com membros inseridos no Programa BPC na Escola	0
08. Famílias com membros inseridos no Programa Primeira Infância no SUAS	0
09. Famílias com membros inseridos no Programa ACESSUAS Trabalho	0
10. Famílias acompanhadas pertencentes ao público prioritário do SCFV	992
11. Famílias contra-referenciadas pelo CREAS	0
12. Famílias inseridas em Programa Habitacional	0
13. Famílias com crianças em situação de trabalho infantil	0
14. Famílias com outros casos de violação de direito	15
15. Famílias acompanhadas por outros serviços da Proteção Social Especial	0
16. Famílias pertencentes a povos/comunidades tradicionais	46
17. Famílias compostas por membros LGBT	2

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5303b30a-b5d6-4ccd-a3fa-5f9aab00f555

Extrato Acompanhamento

SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (Ibitiara)

Entidade	Qtd Meses
CRAS QUILOMBOLA DE IBITIARA	12
CRAS Sede Federal	12

C. Famílias/indivíduos inseridos no SCFV	
01. Capacidade instalada do município para oferta do serviço de SCFV	6400
02. Volume total de participantes inseridos no SCFV	3548
03. Volume total de atendimentos dos participantes do SCFV no mês de referência	2413
04. Volume Total de participantes identificados como público prioritário do SCFV	1803
05. Volume total de participantes nos Grupos Intergeracionais	3180
06. Crianças de 0 a 6 anos em Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	129
07. Crianças de 00 a 06 anos em Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos que estão inseridos no Primeira Infância no SUAS	40
08. Crianças/adolescentes de 07 a 14 anos em Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	1921
09. Adolescentes de 15 a 17 anos em Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	524
10. Adultos entre 18 e 59 anos em Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	346
11. Idosos em Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	576
12. Famílias/indivíduos contra-referenciados (as) pelo CREAS	0

2.9 Registro de repasse financeiro federal

Bloco da Proteção Social Básica	**129.305,27**	**129.305,27**
COMPONENTE - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	**64.629,00**	**64.629,00**

Prefeitura/ Governo/ Fundo	CNPJ	Parcela	Canal	Data da Ordem	Nó da Ordem	Agência/Conta	Valor Bruto	Valor Líquido
FUNDO MUNICIPAL	15.736.913/0001-48	01/2021	MUNICIPAL	03/03/2021	800139	041815/000010101X	4.958,80	4.958,80
FUNDO MUNICIPAL	15.736.913/0001-48	02/2021	MUNICIPAL	29/03/2021	800947	041815/000010101X	4.958,80	4.958,80
FUNDO MUNICIPAL	15.736.913/0001-48	03/2021	MUNICIPAL	20/05/2021	801646	041815/000010101X	4.958,80	4.958,80
FUNDO MUNICIPAL	15.736.913/0001-48	04/2021	MUNICIPAL	20/06/2021	802867	041815/000010101X	5.690,04	5.690,04
FUNDO MUNICIPAL	15.736.913/0001-48	05/2021	MUNICIPAL	20/06/2021	802325	041815/000010101X	5.690,04	5.690,04
FUNDO MUNICIPAL	15.736.913/0001-48	06/2021	MUNICIPAL	19/07/2021	803064	041815/000010101X	5.690,04	5.690,04
FUNDO MUNICIPAL	15.736.913/0001-48	07/2021	MUNICIPAL	03/08/2021	803553	041815/000010101X	5.706,41	5.706,41
FUNDO MUNICIPAL	15.736.913/0001-48	08/2021	MUNICIPAL	25/08/2021	804224	041815/000010101X	5.706,41	5.706,41
FUNDO MUNICIPAL	15.736.913/0001-48	09/2021	MUNICIPAL	28/10/2021	806336	041815/000010101X	5.706,41	5.706,41
FUNDO MUNICIPAL	15.736.913/0001-48	10/2021	MUNICIPAL	15/11/2021	806797	041815/000010101X	5.187,75	5.187,75
FUNDO MUNICIPAL	15.736.913/0001-48	11/2021	MUNICIPAL	09/12/2021	808051	041815/000010101X	5.187,75	5.187,75
FUNDO MUNICIPAL	15.736.913/0001-48	12/2021	MUNICIPAL	09/12/2021	808048	041815/000010101X	5.187,75	5.187,75

COMPONENTE - PISO BASICO FIXO	**64.676,27**	**64.676,27**

Prefeitura/ Governo/ Fundo	CNPJ	Parcela	Canal	Data da Ordem	Nó da Ordem	Agência/Conta	Valor Bruto	Valor Líquido
FUNDO MUNICIPAL	15.736.913/0001-48	01/2021	MUNICIPAL	03/03/2021	800140	041815/000010101X	4.250,40	4.250,40
FUNDO MUNICIPA	15.736.913/0001-48	02/2021	MUNICIPAL	29/03/2021	800949	041815/000010101X	4.918,79	4.918,79

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5303b30a-b5d6-4ccd-a3fa-5f9aab00f555

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5303b30a-b5d6-4ccd-a3fa-5f9ab00f555

L								
FUNDO MUNICIPAL	15.736.913/0001-48	03/2021	MUNICIPAL	20/05/2021	801284	041815/00001010 1X	5.509,28	5.509,28
FUNDO MUNICIPAL	15.736.913/0001-48	04/2021	MUNICIPAL	20/06/2021	802905	041815/00001010 1X	4.877,18	4.877,18
FUNDO MUNICIPAL	15.736.913/0001-48	05/2021	MUNICIPAL	20/06/2021	802324	041815/00001010 1X	4.904,60	4.904,60
FUNDO MUNICIPAL	15.736.913/0001-48	06/2021	MUNICIPAL	19/07/2021	803012	041815/00001010 1X	4.906,11	4.906,11
FUNDO MUNICIPAL	15.736.913/0001-48	07/2021	MUNICIPAL	03/08/2021	803557	041815/00001010 1X	4.891,21	4.891,21
FUNDO MUNICIPAL	15.736.913/0001-48	08/2021	MUNICIPAL	25/08/2021	804231	041815/00001010 1X	4.889,61	4.889,61
FUNDO MUNICIPAL	15.736.913/0001-48	09/2021	MUNICIPAL	26/10/2021	806318	041815/00001010 1X	4.894,85	4.894,85
FUNDO MUNICIPAL	15.736.913/0001-48	10/2021	MUNICIPAL	15/11/2021	806773	041815/00001010 1X	4.446,64	4.446,64
FUNDO MUNICIPAL	15.736.913/0001-48	11/2021	MUNICIPAL	25/11/2021	807633	041815/00001010 1X	8.093,80	8.093,80
FUNDO MUNICIPAL	15.736.913/0001-48	12/2021	MUNICIPAL	09/12/2021	808052	041815/00001010 1X	8.093,80	8.093,80
			Bloco da Gestão do SUAS				**10.584,00**	**10.584,00**
			COMPONENTE - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS				**10.584,00**	**10.584,00**

Prefeitura/ Governo/ Fundo	CNPJ	Parcela	Canal	Data da Ordem	Nó da Ordem	Agência/Conta	Valor Bruto	Valor Líquido
FUNDO MUNICIPAL	15.736.913/0001-48	07/2021	MUNICIPAL	22/09/2021	804893	041815/00001010 01	1.764,00	1.764,00
FUNDO MUNICIPAL	15.736.913/0001-48	08/2021	MUNICIPAL	22/09/2021	805062	041815/00001010 01	1.764,00	1.764,00
FUNDO MUNICIPAL	15.736.913/0001-48	09/2021	MUNICIPAL	22/09/2021	805063	041815/00001010 01	1.764,00	1.764,00
FUNDO MUNICIPAL	15.736.913/0001-48	10/2021	MUNICIPAL	22/09/2021	804896	041815/00001010 01	1.764,00	1.764,00
FUNDO MUNICIPAL	15.736.913/0001-48	11/2021	MUNICIPAL	22/09/2021	804898	041815/00001010 01	1.764,00	1.764,00
FUNDO MUNICIPA	15.736.913/0001-48	12/2021	MUNICIPAL	22/09/2021	804900	041815/00001010 01	1.764,00	1.764,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5303b30a-b5d6-4ccd-a3fa-5f9aab00f555

ANEXO 04

Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5303b30a-b5d6-4ccd-a3fa-5f9aab00f555

Relatório das ações da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente

1. Incentivo junto a **SDR/Bahiater/SETAF** para acelerar a liberação e desbloqueios de várias pendências do Garantia Safra beneficiando os agricultores familiares municipal.
2. Apoio as associações municipais com orientação quanto à busca de recursos com os programas governamentais, esclarecimento de dúvidas e incentivo a alcançar melhorias para população local.
3. Apoio a todos os produtores rurais com o atendimento da **ADAB**, nas campanhas de vacinas minimizando a inadimplência do município; deixando os produtores rurais em dias quanto às campanhas de vacinas estaduais.
4. Reuniões com representantes do **Banco Nordeste**, buscando incentivo e parceria para toda população do município com linhas de crédito como: Credito amigo e fortalecer o credito rural.
5. Realização de palestras com o veterinário Dr. Jizênio Passos, em quase todas as associações ativas do município levando informação e conhecimento para os pequenos produtores rurais.
6. Instalação de placas informativas (proibido jogar lixo) e de localização das Dunas de Santa Quitéria.
7. Cadastramento da SEAMA junto ao Ministério do Meio Ambiente.
8. Cadastramento da SEAMA junto ao Ministério da Cidadania.
9. Aquisição de Kits de higiene pessoal junto a **CAR** para feirantes do município, no incentivo a prevenção da covid.
10. Adesão ao projeto **PROMER BAHIA** que irá beneficiar 293 agricultores municipais com horas de máquinas para limpeza de aguadas.
11. Composição do Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável (Decreto de nº 129/2021, 01de setembro de 2021)
12. Criação de um viveiro de mudas nativas e uma horta na secretária de Agricultura e Meio Ambiente na sede.
13. Aquisição de mil mudas de plantas nativas doadas pela Yamana Goold que foram plantadas na sede e em alguns povoados visando a arborização do município.

14. Aprovação do código Ambiental Municipal que regula a ação do Poder Público Municipal e sua relação com os cidadãos e instituições públicas e privadas, na preservação, conservação, defesa, fiscalização, controle, melhoria e recuperação do meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial a sadia qualidade de vida.

15. Conquista de uma agência de crédito do Credibahia, que visa ampliar a geração de emprego e renda, a partir do apoio ao trabalho desenvolvido pelos empreendedores individuais, grupos de produção, associações produtivas e cooperativas de produção que não têm acesso às vias de crédito usuais.

Ivanilton Santos Macedo

Secretário de Agricultura e Meio Ambiente

Ivanilton Santos Macedo
Sec. de Agricultura e Meio Ambiente
CPF: 048.487.815-82
Dec. Nº 003/2021

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5303b30a-b5d6-4ccd-a3fa-5f9aab00f555

L

Bloco da Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	**50.400,99**	**50.400,99**
INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF	**50.400,99**	**50.400,99**

Prefeitura/ Governo/ Fundo	CNPJ	Parcela	Canal	Data da Ordem	Nó da Ordem	Agência/Conta	Valor Bruto	Valor Líquido
FUNDO MUNICIPAL	15.736.913/0001-48	12/2020	MUNICIPAL	18/02/2021	800091	041815/0000100994	3.607,80	3.607,80
FUNDO MUNICIPAL	15.736.913/0001-48	01/2021	MUNICIPAL	23/03/2021	800516	041815/0000100994	3.607,80	3.607,80
FUNDO MUNICIPAL	15.736.913/0001-48	02/2021	MUNICIPAL	15/04/2021	801079	041815/0000100994	3.788,19	3.788,19
FUNDO MUNICIPAL	15.736.913/0001-48	03/2021	MUNICIPAL	03/05/2021	801138	041815/0000100994	3.788,19	3.788,19
FUNDO MUNICIPAL	15.736.913/0001-48	04/2021	MUNICIPAL	27/05/2021	801731	041815/0000100994	3.788,19	3.788,19
FUNDO MUNICIPAL	15.736.913/0001-48	05/2021	MUNICIPAL	01/07/2021	802992	041815/0000100994	5.303,47	5.303,47
FUNDO MUNICIPAL	15.736.913/0001-48	06/2021	MUNICIPAL	20/07/2021	803281	041815/0000100994	5.303,47	5.303,47
FUNDO MUNICIPAL	15.736.913/0001-48	07/2021	MUNICIPAL	25/08/2021	804201	041815/0000100994	5.303,47	5.303,47
FUNDO MUNICIPAL	15.736.913/0001-48	08/2021	MUNICIPAL	21/09/2021	804814	041815/0000100994	5.303,47	5.303,47
FUNDO MUNICIPAL	15.736.913/0001-48	09/2021	MUNICIPAL	21/10/2021	806161	041815/0000100994	5.303,47	5.303,47
FUNDO MUNICIPAL	15.736.913/0001-48	10/2021	MUNICIPAL	14/12/2021	808464	041815/0000100994	5.303,47	5.303,47

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5303b30a-b5d6-4ccd-a3fa-5f9aab00f555

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5303b30a-b5d6-4ccd-a3fa-5f9aab00f555

ANEXO 05

Secretaria Municipal de ADMINISTRAÇÃO

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5303b30a-b5d6-4ccd-a3fa-5f9aab00f555

RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO

2021

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Rua João Pessoa, 08 – Centro Ibitiara/Ba CEP: 46.700-000
Fone/Fax: (77) 3647-2151 - CNPJ: 13.781.828/0001-76

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5303b30a-b5d6-4ccd-a3fa-5f9aab00f555

FICHA TÉCNICA
RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
RUA JOÃO PESSOA, 08 CENTRO IBITIARA/BAHIA
CEP 46.700-000
CNPJ Nº 13.781.828/0001-76

AUTORIDADE DO EXECUTIVO MUNICIPAL

PREFEITO: WILSON DOS SANTOS SOUZA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO: ROGÉRIO SANTOS DA SILVA

SUMÁRIO:

APRESENTAÇÃO:

INTRODUÇÃO:

DESENVOLVIMENTO

AÇÕES DA SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO DO IBGE – 291300

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5303b30a-b5d6-4ccd-a3fa-5f9aab00f555

MISSÃO

Servir com ética e eficiência, primando pelo respeito aos cidadãos e ao meio ambiente, contribuindo para fazer um município cada vez mais humano, socialmente justo, solidário e sustentável, com a melhor qualidade de vida para toda a população.

VALORES

- ***COMPROMETIMENTO***
- ***CREDIBILIDADE***
- ***HONESTIDADE***
- ***INOVAÇÃO***
- ***PERSEVERANÇA***
- ***RESPEITO***
- ***EFETIVIDADE***
- ***TRANSPARÊNCIA***

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5303b30a-b5d6-4ccd-a3fa-5f9aab00f555

APRESENTAÇÃO

Um relatório Anual de gestão tem como objetivo principal, tornar transparentes e pública a atuação desta Secretaria, que apresenta o seu relatório, Produzido com base nas diretrizes emanadas pela Lei e de seu transcorrer de oficio ao longo do exercício de 2021. O que busca alcançar em uma gestão integral, valorizando todas as relações, sempre na direção de promover o desenvolvimento municipal sustentável, pautado na satisfação da sociedade e na legalidade dos atos.

Este relatório, cumpre a finalidade legal de apresentar à sociedade e aos órgão competentes, conforme a Lei Orgânica do Município de 05 de abril de 1990, a construção deste instrumento de transparência que conta com a participação de todos os integrantes da referida secretaria de Administração desta Prefeitura Municipal de Ibitiara/Bahia.

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5303b30a-b5d6-4ccd-a3fa-5f9aab00f555

INTRODUÇÃO

O relatório aqui apresentado é fruto de um esforço coletivo empreendido durante o ano de 2021 por todos os departamentos e setores da Secretaria de Administração desta Prefeitura Municipal de Ibitiara/Bahia. Que vem através deste, expor o resultado de um processo de trabalho que buscou a interação dos profissionais envolvidos para o alcance de um único objetivo: "CONSTRUIR **UM MUNICÍPIO MELHOR E MAIS JUSTO PARA TODOS".**

Para tanto é preciso e possível compreender que o Planejamento é a ferramenta administrativa, que possibilita perceber a realidade, avaliar os caminhos, construir um referencial para o futuro, estruturando o trâmite de forma adequada e avaliar o processo que este se destina, em resumo é a ação racional e lógica que escolhe, organiza e que busca alcançar os objetivos pré-estabelecidos.

Ao longo deste ano, esta Secretaria buscou implantar um novo rosto administrativo no município, adotando um como modelo o planejamento, sendo a proposta desta ação planejada, a captação de recursos, gestão democrática e gestão participativa. A tríade acima referida, foi de fundamental importância para os avanços obtidos neste ano, uma vez que, combinou práticas de integração dos setores administrativos no desenvolvimento de projetos estruturantes, bem como, a busca de fortalecimento de parcerias entre governos e a sociedade, tendo como base, o PPA, a LOA e a LDO, todos de caráter democrático e resguardando o direito de opinião dos Munícipes.

No campo de captação de recursos, a parceria com os Governos vem sendo decisiva para a concretização de projetos estruturantes no Município, sobretudo na infraestrutura, acredita-se que estas parcerias trouxeram no ano de 2021, melhores condições de vida para o povo Ibitiarenses, o que deixa a Secretaria de Administração e a Gestão Municipal convicta do dever cumprido diante do compromisso assumido, enquanto Gestores Públicos.

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5303b30a-b5d6-4ccd-a3fa-5f9aab00f555

DESENVOLVIMENTO

Ao longo do ano de 2021 a Secretaria administração deu grandes contribuições para a modernização da gestão pública no Município de Ibitiara, desenvolveu solução voltada para ações de **estruturação** e para buscar a maior teor administrativo, a fim de sanar as deficiências encontradas sem deixar de lado o seu papel social e formulador de políticas públicas.

No que diz respeito à infraestrutura Administrativa a secretaria de Administração esteve atento as necessidades presentes e futuras, atuou em várias frentes e não mediu esforços para a otimização e qualificação dos processos com resultados mais eficientes e eficazes na busca do primor em qualidade dos serviços públicos, sendo esta uma dura batalha, devido à estado obsoleto em que a Prefeitura se encontrava, especialmente na estrutura legal de suas leis, nos equipamentos eletrônicos quebrados e obsoletos, infraestrutura de móveis e imóveis, maquinas e veículos insuficiente e inadequada para o bom desempenho da máquina pública, o que necessitou propiciar a abertura de novos espaços e instalações visando o atendimento das demandas.

Vale ressaltar, que todas as maquinas pesadas deixada pela administração anterior, estavam quebradas e com problemas graves, os veículos em situação desgastada onde não houve a manutenção correta o que comprometeu sua estrutura mecânica, os computadores foram deixados sem os HDs e outros peças, a rede de internet foi retirada os roteadores e outros equipamentos. Sendo necessário os servidores utilizarem equipamentos próprios para trabalharem. Vivenciamos verdadeiros atos de vandalismo, inclusive com sumiço de bens públicos.

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5303b30a-b5d6-4ccd-a3fa-5f9aab00f555

DO PLANEJAMENTO:

O Ente Federativo desempenha um papel preponderante na promoção do desenvolvimento, cabe a ele a responsabilidade de garantir que os direitos sejam cumpridos e induzir a equidade e a justiça no seu território de atuação, para isso, ele deve assumir responsabilidade de ação e se organizar institucionalmente, formulando e executando políticas públicas de interesse coletivo.

Para concretizar essas ações, a Constituição de 1988 (Artigo 165º § 1º) deu significativo avanço na alteração do sistema orçamentário nacional, que passou a ser compostas de 03 (três) Leis Orçamentária e Integradas entre si, o PPA, a LOA e LDO.



- PPA-Planejamento de médio prazo
- LDO - Planejamento de curto prazo
- LOA - Planejamento de curto prazo

PPA

OBJETIVOS DE 04 ANOS – QUADRIÊNIO

- Programas
- Objetivos
- Recursos Globais

O Plano Plurianual – **PPA Lei nº 149 de 31** de dezembro de 2018 é uma Lei de iniciativa do Poder Executivo, que deve estabelecer, "De forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da administração pública, para as despesas de capital e outras delas decorrentes de duração continuada".

Nesta Lei contém:

- A previsão de 04 (quatro) anos das despesas de capital, ou seja, despesas que aumentam o patrimônio público (equipamentos e obras) ou diminuem a divida de longo prazo (amortização do principal);
- Previsão de 04 (quatro) anos de gastos decorrentes de despesas de Capital, antes decorrentes;
- A previsão de 04 (quatro) anos de novos programas, de previsão continuada.

Em resumo, o PPA significa: instrumento de planejamento que estabelece a situação real do Ente Federativo e os caminhos a serem seguidos para viabilizar uma política de desenvolvimento, onde o Governo se compromete, num período de 04 (quatro) a implementar, de forma regionalizada, um plano de investimento prioritários, voltado ao crescimento do Município, conforme Artigo 165º, I da CRFB.

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5303b30a-b5d6-4ccd-a3fa-5f9aab00f555

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f5515e5f-17ca-46a8-bb4a-3b598a1df19e

LDO

OBJETIVOS ANUAIS

- PROGERAMAS
- AÇÕES PRIORITÁRIAS
- ANEXO DE METAS E RISCOS FISCAIS

A Lei de Diretrizes Orçamentária – **LDO nº 0213/2O2O, de 24 de junho de 2O2O**. tem como finalidade orientar a elaboração dos orçamentos fiscais, da seguridade e de investimento do Poder Público: Executivo, Legislativo, Judiciário e Empresas Públicas e Autarquias. Busca a sintonizar a LOA com as diretrizes, objetivos e metas da administração pública, estabelecidas no PPA em conformidade com o Parágrafo 2º Artigo 165º da CRFB.

LOA

OBJETIVOS ANUAIS

- OBJETIVOS
- PROJETOS
- METAS FÍSICAS
- ESPECIFICAÇÕES DE RECEITAS E DESPESAS

A Lei de Orçamento Anual – **LOA nº 0222/2020 de 01 de dezembro de 2020**, é elaborada pelo Poder Executivo que estima as receitas e fixa as despesas do governo para o ano subsequente, o Orçamento Anual visa concretizar os objetivo e metas propostas no Plano Plurianual – PPA, segundo

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f5515e5f-17ca-46a8-bb4a-3b598a1df19e

as diretrizes estabelecidas pela Lei de Orçamento Anual – LDO conforme Artigo 165, III da CRFB.

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO

MISSÃO – Fomentar a integração de todos os setores da gestão, objetivando a melhoria do bem-estar e consequentemente a qualidade de vida da população, com bom atendimento e desempenho da entidade buscando ser referência em governança pública. Assessorar o chefe do executivo municipal no desempenho de suas atribuições constitucionais, articular ações governamentais em consonância com plano de governo.

VALORES – Ética; Comprometimento com os resultados; Inovação; Respeito ao cidadão;
Compromisso com a coisa pública e com nossos clientes; Respeito pelas pessoas e instituições; Coerência do discurso com a prática; Crença nas parcerias e no trabalho de equipe; Serenidade e bom senso.

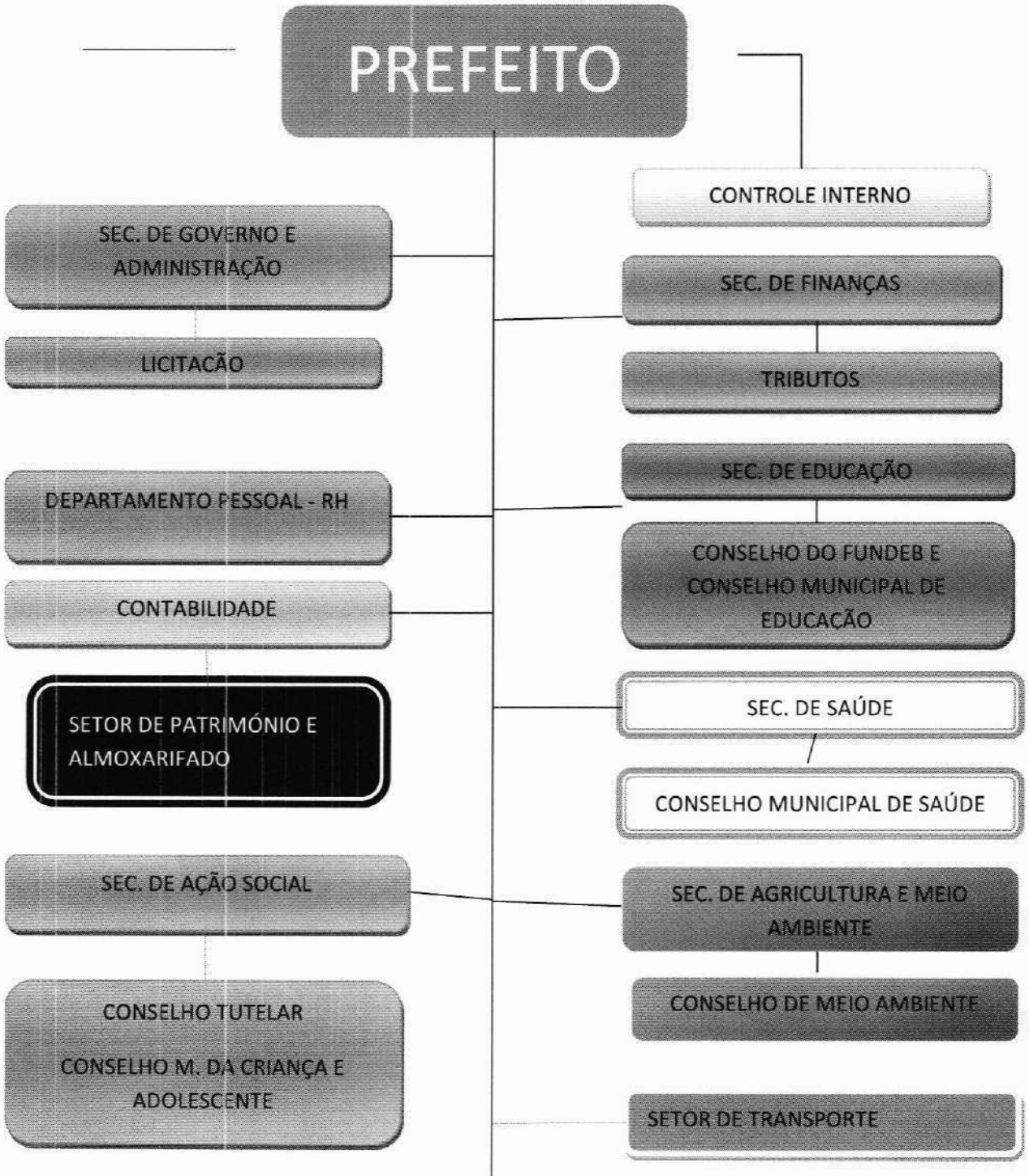
VISÃO – Ser referência em gestão pública, atuar com eficiência e eficácia para otimizar o desempenho das atribuições do executivo buscando a excelência no atendimento à população.

APRESENTAÇÃO – A Secretaria Municipal de Governo e Administração é responsável por promover e disseminar todos os atos da gestão pública, constituindo assim, como a Secretaria de maior complexidade administrativa, suas principais ações são reunir, analisar e divulgar informações da gestão, estimular o desenvolvimento das potencialidades, competências e habilidades dos servidores públicos municipais. Orientar e fiscalizar o andamento de todos os setores, primando pelo cumprimento legal no todo. Articular os órgãos de governo para que promovam em conjunto, o alinhamento permanente do plano de governo e seu monitoramento e avaliação. Garantir a sustentabilidade de todos os setores, dando suporte administrativo com excelência.

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f5515e5f-17ca-46a8-bb4a-3b598a1df19e

DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA:

Organograma da estrutura administrativa



Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f5515e5f-17ca-46a8-bb4a-3b598a1df19e

INDICES CONSTITUCIONAIS

De acordo com o Artigo 212º da Constituição Federal, o município tem deve aplicar o mínimo de **25%** de sua receita arrecadada de impostos em **Educação** e no mínimo de **15%** do mesmo valor em **saúde** (Artigo 198º & 2º e Artigo 77º da ADCT. Da mesma forma é pré-estabelecido um teto para gastos com pessoal, sendo 51.30% limite prudencial e 54% limite máximo. O FUNDEB é regulamentado pela lei nº 11.494/2007 e pelo Decreto nº 6.253/2007.

A Lei 101/2000 de 04 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF vem regulamentar o Artigo 163º da CF no que diz respeito a Tributação e Orçamento. Esta Lei prevê maior controle, fiscalização e transparência. Esta Lei trabalha em conjunto com a Lei 4.320/63 a LDO, LOA e PPA no controle orçamentário e financeiro, e equilíbrio das contas, evitando o endividamento do Ente Federativo.

Na Esfera Municipal:

GASTOS COM PESSOAL

- 6% para o Legislativo, incluindo o Tribunal de Contas do Município, quando houver;
- 54% para o Executivo.

INDÍCES APLICADOS

SAÚDE 17,87%
EDUCAÇÃO 21,89%
PESSOAL 51,84%

DA DIVIDA PÚBLICA – é definido em Lei o máximo de endividamento para o município, não podendo ultrapassar o limite Máximo de 1.2 vezes a Receita

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f5515e5f-17ca-46a8-bb4a-3b598a1df19e

Corrente Líquida, sendo estabelecido o prazo de 15 anos para corrigirem o excesso de endividamento.

TRANSPARÊNCIA – Para a efetiva fiscalização e controle dos recursos no cumprimento da lei, são instrumento de transparência em obediência a LRF:

- Os Planos, Orçamentos e Leis de Diretrizes Orçamentárias;

- Prestação de Contas;

- **RREO** – Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária;

- **RGF** – Relatório da Gestão Fiscal.

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL

É por meio destes instrumentos que verificamos o cumprimento da lei de Responsabilidade Fiscal, pois eles são um balanço orçamentário bem detalhado do bimestre. Eles também são previstos na CRFB Artigo 165º §3º mas carecia de definições.

O **RREO** é composto de diversos demonstrativos, e é exigido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, Artigo 52º, sendo elaborado e publicado bimestralmente, até 30 dias após o encerramento do bimestre. O RREO tem como objetivo evidenciar a situação fiscal do Ente, de forma especial da execução orçamentária da receita e despesa sob diversos enfoques, propiciando à sociedade, órgãos de Controle Interno e externo e ao usuário de informações pública em geral, conhecer, acompanhar e analisar o desempenho das ações do governo estabelecidas na LDO e LOA. Seus demonstrativos abranges todos os órgãos, entidades da administração direta e indireta.

O **RGF** é um dos instrumentos de transparência da gestão fiscal criado pela LRF, ele objetiva o controle, o monitoramento e a publicidade do cumprimento, por parte do Ente Federativo, dos limites estabelecidos pela LRF: Despesa com Pessoal, Divida Consolidada Liquida, Concessões de Garantias, e Contratações

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f5515e5f-17ca-46a8-bb4a-3b598a1df19e

de Operações de Créditos. Limites estes definidos em percentuais da Receita Corrente Liquida – RCL, devendo também ser publicada os demonstrativos que evidencie as disponibilidades de caixa e Inscrição de Resto a Pagar.

Portanto a **LRF** é um instrumento fundamental para a fiscalização do orçamento municipal. Através dela há um rigor maior no que se refere aos gastos públicos refletindo um controle maior e mais preciso do orçamento municipal, exigindo um melhor planejamento das cifras públicas e consequentemente melhores e mais eficientes políticas públicas para o município.

DOS PROGNÓSTICOS

Diferente do diagnóstico, o **Prognóstico** vem com o objetivo de antecipar possíveis desdobramentos futuros da realidade do nosso contexto, dimensionado as possibilidades de realizações de anseios da sociedade, e portanto, formulando estratégias de desenvolvimento do Ente federativo; com sua realidade, suas características, suas tendências e ressaltando os impactos no município, quais as oportunidades que deverão abrir dentro do contexto local no futuro, quais os fatores internos e externo e o que podem constituir, de forma favorável e desfavorável, dessa forma identificar as potencialidades e definir estratégias de desenvolvimento e aplicação de recursos dentro das prioridades, com coerência, eficiência e eficácia.

DO CONHENCIMENTO DA REALIDADE

Para tomar decisões fundamentadas e consistentes, é necessário, antes de tudo, compreender a realidade do município, tais como: extensão, realidade das famílias, instrumentos legais existentes (condições atuais) e perspectivas futuras da realidade local e municipal. Assim, o conhecimento da realidade é a primeira atividade da elaboração do plano de trabalho da gestão, que devem passar com rigor técnico e por níveis diferente:

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f5515e5f-17ca-46a8-bb4a-3b598a1df19e

DO PROGNOSTICO DA GESTÃO

- Com vista que o índice de pessoal fechou o exercício dentro do limite permitido, efetuando contratações, nomeações com medidas cautelar, visando não ocorrer erro e buscar a aplicabilidade legal de no Máximo 51,30% com gastos de pessoal.

- Solicitar de cada Secretaria um relatório de trimestral ou semestral de acompanhamento e vistoria dos Conselho existente, das ações desenvolvidas, que servirá com transparência da gestão, aprovação e definição de ações de novas ações a serem desenvolvidas e já executadas, pois, numa administração democrática se faz com o conhecimento e aprovação popular de seus atos e fatos administrativos.

Ações da secretaria de Administração em 2021

- Estruturação dos setores da prefeitura;
- Elaborações de projetos de Lei, Decretos, portarias, ofícios,
- Levantamento de problemas estruturais dos órgãos públicos;
- Controles dos setores da administração;
- Publicações de atos;
- Análise de projetos de obras;
- Demandas jurídicas;
- Levantamento de servidores;

A - **DECRETOS** – Foram publicados 146 Decretos no ano de 2021.

B – **PORTARIAS**: Foram publicadas 45 portarias no ano de 2021;

C – **PORJETOS DE LEI**: Foram enviados 26 de projetos de Leis ao Legislativo no ano de 2021;

D – **LEIS**: foram sancionadas 28 Leis no ano de 2021;

E – **OFÍCIOS**: Foram enviados 224 ofícios no ano de 2021.

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f5515e5f-17ca-46a8-bb4a-3b598a1df19e

SETOR DE OBRAS:

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

OBRA:	LOCAL
Recuperação de estrada	Ibitiara x Mocambo x Divisa de Ibipitanga
Recuperação de estrada	Ibitiara x Caimbongo
Recuperação de estrada	Ibitiara x Santa Quitéria x Coiranas
Recuperação de estrada	Ibitiara x Macacos
Recuperação de estrada	Mocambo x Pendencia x Três paus
Recuperação de estrada	Mocambo x Caldeirão
Recuperação de estrada	Pau Dàrco x Mandu
Recuperação de estrada	BR 242 X Capoeira x Gameleira x Pau Ferro
Recuperação de estrada	Lagoa de Baixo x Lagoa de Cima x Boqueirão x Papagaio
Recuperação de estrada	Lagoa de Baixo x Queimadas
Recuperação de estrada	Lagoa de Cima x Sitio Novo
Recuperação de estrada	Boa Vista x Tanquinho x São Domingos x Mata
Recuperação de estrada	Tanquinho x Umbuzeiro Limpo x L. Cima
Recuperação de estrada	Deserto x BR 242
Recuperação de estrada	Olhos D'água x Olhos D'água Novo x BR 242
Recuperação de estrada	Olhos D'água x Tamboril x Canabrava
Recuperação de estrada	Alagadiço x Olhos D'água
Recuperação de estrada	Vila Nova x Capão x Riachão
Recuperação de estrada	Caraíbas x Tiririca X Paus de Gamela
Recuperação de estrada	Caia x Campo x Baixa Funda
Recuperação de estrada	Nos Convéns x Data x Barriguda
Recuperação de estrada	Vereda x Posto Araújo
Recuperação de estrada	Vereda x Lagoa do Dionísio
Recuperação de estrada	Vereda x Araçá x Largo

Recuperação de estrada	Mandú x Pau D`arco
Recuperação de estrada	Salinas x São Caetano x Mocambo
Recuperação de estrada	Ibitiara x Veredas de Macacos
Recuperação de estrada	Moreira x Caimbongo
Recuperação de estrada	Bela Vista x Lagoa Verde x Chumbo
Recuperação de estrada	Bela Vista x Divisa de Boquira

POÇOS ARTESIANOS

OBRA:	LOCAL
Manutenção de poços	Povoado de Surubim
"	Povoado de Serrinha
"	Povoado de Vereda de Lagoa
"	Povoado de Mandu
"	Povoado de Nos Convéns
"	Povoado de Bela Vista
"	Povoado de Vila Nova
"	Povoado de Capão
"	Saco do Fogo
"	Queimada do Rodrigues
"	Salgada
"	Cachoeira
"	Juazeiro
"	Mocambo
"	Suçuarana
"	Goiás
"	Areias
"	Paus de Gamela
"	Tiririca de Cima
"	Tanquinho

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f5515e5f-17ca-46a8-bb4a-3b598a1df19e

"	Sítio Exu
"	Brauninha

INSTALAÇÕES DE POÇOS ARTESIANOS

OBRA:	LOCAL
Instalação de poços	Povoado de Saco do Fogo
"	Povoado de Juazeiro

PAVIMENTAÇÃO

OBRA:	LOCAL
Pavimentação	Travessa da Saída de Ibitiara para Mocambo
Pavimentação	Av. das Acácias
Pavimentação	Bairro casinhas populares
Reparo	Rua Moreira
Reparo	Rua Alto do Ipiranga
Reparo	Ao lado da BA 152 urbano

REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS

OBRA:	LOCAL
SEDE	Prédio da Prefeitura
SEDE	Colégio Maria Eulice de Menezes Porto
Lagoa Dionísio	Quebra Molas
Posto de Saúde	Povoado de Cachoeira
SEDE	Rodoviária
SEDE	Quebras Molas
Olhos Dàgua do Seco	Quebras Molas
Posto de Saúde	Bela Vista
Posto de Saúde	Olhos D`agua do Seco
Posto de Saúde	Caldeirão

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f5515e5f-17ca-46a8-bb4a-3b598a1df19e

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f5515e5f-17ca-46a8-bb4a-3b598a1df19e

LIMPEZA E CAPINA

OBRA: limpeza e capina	LOCAL
SEDE	Ruas, Praças, BA 152 e estradas vicinais
Mocambo	Ruas, Praças e estradas vicinais
Olhos Dàgua do Seco	Ruas, Praças e estradas vicinais
Caldeirão	Ruas, Praças e estradas vicinais
Lagoa Dionísio	Ruas, Praças e estradas vicinais
Bela Vista	Ruas, Praças e estradas vicinais
Caimbongo	Ruas, Praças e estradas vicinais
Aguada	Ruas, Praças e estradas vicinais
Cachoeira	Ruas, Praças e estradas vicinais

MANUTENÇÃO DE FROTA

OBRA:	LOCAL
Veículo da Frota da Saúde	L200 Triton, ambulâncias, micro-ônibus, Uno,
Veículos da Frota da Educação	Unos, Micro-ônibus, Ônibus
Veículos da Frota da Ação Social	Uno,
Veículos da frota da Administração	Uno, Picape strada, maquinas pesadas, caminhões e caçambas.
Frota da Sec. Meio Ambiente	Uno.

REPAROS DE REDE DE ILUMINAÇÃO

OBRA:	LOCAL
Iluminação Pública	Povoado de Lagoa de Baixo
"	Povoado de Lagoa de Cima
"	Povoado de Vila Nova
"	Povoado de Areias
"	Povoado de Caraibas

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f5515e5f-17ca-46a8-bb4a-3b598a1df19e

"	Povoado de Deserto
"	Povoado de Nos Convéns
"	Povoado de Aguada
"	Povoado de Caimbongo
"	Povoado de Brauninha
"	Povoado de Paus de Gamela
"	Povoado de Tiririca
"	Povoado de Vereda de Lagoa
"	Distrito de Mocambo
"	Povoado de Bela Vista
"	Povoado de Cachoeira
"	Povoado de Caldeirão
"	Povoado de Tanquinho
"	Povoado de São Domingos
"	Povoado de Mata
"	Povoado de Alagadiço
"	Povoado de Santa Quitéria
"	Povoado de Macacos
"	Povoado de Campos
"	Povoado de Caiá
"	Povoado de Barreiros
"	Povoado de Baixa Funda
"	Povoado de Surubim

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f5515e5f-17ca-46a8-bb4a-3b598a1df19e

PROJETOS DE ENGENHARIA

Foram solicitado da equipe técnica diversos projetos de construções e reformas de pontos importantes do município, como destaque: projeto de Construção de quadras poliesportivas, projeto de reconstrução da Praça da feira, para adequação de eventos, projeto de construção da garagem municipal, diversos projetos de pavimentação, projetos de reformas de escolas, Projetos de Construções de Postos de Saúde em diversas comunidades, entre outros.

SETOR JURÍDICO MUNICIPAL

É competência do procurador municipal representar judicial e extrajudicialmente o município. Cabe a ele cuidar do planejamento, coordenação, controle e execução das atividades jurídicas de interesse do Município. (fonte google. http://idemp-edu.com.br › artigos)

Cabe ao Procurador também ao advogado, a defesa dos interesses do município, como também de garantir o cumprimento das leis por parte do gestor e dos servidores. (fonte google. http://idemp-edu.com.br › artigos)

O papel do Assessor Jurídico é, senão outro, intermediar a vontade da sociedade, manejada nas ações de seus representantes (vontade democrática) e o direito, compreendendo a política pública que se deseja implementar e buscando estabelecer os mecanismos que viabilizem a realização dessa vontade estatal (fonte google. http://idemp-edu.com.br › artigos)

Dessa forma é salutar destacar o trabalho desempenhado pela equipe de assessoramento desta Secretaria de Administração, qual tem desempenhando suas funções com total dedicação e empenho, buscando

formular novos meios adequados de administração, com orientações uteis e necessários, dentro da legalidade, em resumo podemos dizer que a Secretaria Municipal de Administração está bem servida com profissionais sérios, corretos, dedicados e competentes.

Pontuamos também, a triste realidade das nossas Leis, uma vez que estas estão defasadas e assim traz muita dificuldade à gestão administrativa. No entanto, já há uma mobilização por parte da parte Jurídica e administrativa, no intuito de reformular as principais Leis que norteiam a Gestão.



Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f5515e5f-17ca-46a8-bb4a-3b598a1df19e

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f5515e5f-17ca-46a8-bb4a-3b598a1df19e

CONSIDERAÇÕE FINAIS

Este relatório cumpre a finalidade legal de apresentar à Câmara Municipal e ao Controle Externo, em atendimento à Lei Orgânica de 05 de abril de 1990, e demais instrumentos legais a prestação de contas do poder executivo.

A elaboração é de responsabilidade da Secretaria Municipal de Governo e Administração e uma corresponsabilidade que conta com a participação de todos os órgãos e Setores desta prefeitura Municipal de Ibitiara. A consulta a este instrumento de gestão está disponível na Câmara Municipal, demonstrando aos cidadãos, de forma transparente, as ações e resultados da Gestão Administrativa Municipal de 2021.

Nas páginas que antecederam este Relatório Anual de Gestão estão os resultados obtidos através das atividades/ações executadas por todas as áreas e setores da Prefeitura Municipal de Ibitiara/Bahia no exercício de 2021. As condições encontradas, as atividades executadas, os indicadores seguidos, possibilitaram as discussões das ações que conseguimos atingir os resultados almejados.

Durante o exercício puderam evidenciar e afirmar que o processo de construção administrativo municipal foi rediscutido e renegociado durante todo o ano, causando avanços em direção da solução dos problemas priorizados, e otimizando os recursos financeiros disponíveis de forma coerente com as despesas executadas.

Ibitiara 31 de Janeiro de 2022.

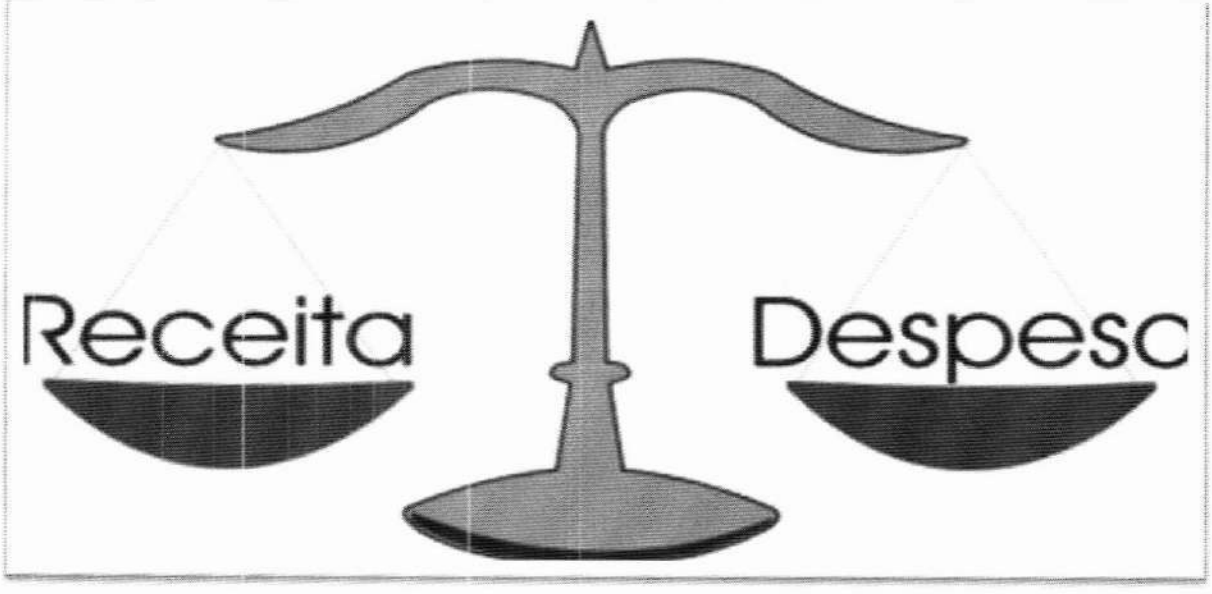
Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f5515e5f-17ca-46a8-bb4a-3b598a1df19e

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
GABINETE DO PREFEITO

GOVERNO MUNICIPAL DE
IBITIARA
Governando para Todos!

ROGÉRIO SANTOS DA SILVA
Secretário Municipal de Administração Ibitiara/Bahia.

NOSSO OBJETIVO, NOSSA META



Equilíbrio, Transparência e Legalidade.

Rua João Pessoa, 08 – Centro Ibitiara/Ba CEP: 46.700-000
Fone/Fax: (77) 3647-2151 - CNPJ: 13.781.828/0001-76

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f5515e5f-17ca-46a8-bb4a-3b598a1df19e

ANEXO 06

Secretaria Municipal de Finanças.

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f5515e5f-17ca-46a8-bb4a-3b598a1df19e

RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO-2021

Rua João Pessoa, 08 – Centro, Ibitiara-Ba CEP: 46.700-000
Fone/Fax: (77) 3647-2151. E-mail:
financasibitiara@outlook.com/financas2021@ibitiara.ba.gov.br

www.ibitiara.ba.gov.br

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f5515e5f-17ca-46a8-bb4a-3b598a1df19e

INTRODUÇÃO

A Secretaria de Finanças do Poder Executivo Municipal de Ibitiara- BA apresenta o presente Relatório Anual de Gestão referente ao **Exercício de 2021**, de forma circunstanciada, com base na análise nas documentações mensais de receitas e despesas, tendo por abrangência os aspectos orçamentários, financeiros e patrimoniais.

OTAILAN LOPES SILVA
Secretário de Finanças
DECRETO 002/2021

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f5515e5f-17ca-46a8-bb4a-3b598a1df19e

APRESENTAÇÃO

O relatório contém Capa, Introdução e Apresentação, que estão estruturadas em 08 (oito) capítulos, compreendendo:

Capitulo I – Receita;

Capítulo II – Despesa;

Capítulo III – Receita versus Despesa;

Capítulo IV – Disponibilidade Financeira;

Capitulo V – Do Trabalho da Secretaria de Finanças;

Capítulo VI – Anexos;

Capítulo VII – Conclusão;

Capítulo VIII – Pronunciamento do Controlador Interno e do Prefeito;

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f5515e5f-17ca-46a8-bb4a-3b598a1df19e

CAPITULO I

Receita;

Este Capítulo contempla o diagnóstico da situação administrativa atual do Poder Executivo, bem como as principais ações administrativas que foram executadas, referente à Receita.

A Lei Nº 222, de 1º de Dezembro de 2020 estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Ibitiara para o exercício financeiro de 2021.

Capitulo I, Art. 1º-Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Ibitiara para o exercício financeiro de 2021, no valor de **R$ 40.450.000,00** (quarenta milhões, quatrocentos e cinquenta mil reais) nos termos das disposições constitucionais, compreendendo: compreendendo: I – O Orçamento Fiscal, referente aos Poderes Executivo e Legislativo, seus órgãos, entidades e fundos da administração direta e indireta; II – O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, bem como os fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público.

RECEITA CORRENTE MENSAL:

MÊS	VALOR
JANEIRO	R$ 3.349.895,03
FEVEREIRO	R$ 4.021.532,42
MARÇO	R$ 3.252.428,70
ABRIL	R$ 3.226.840,47
MAIO	R$ 3.695.923,24
JUNHO	R$ 3.393.872,79
JULHO	R$ 4.650.784,71
AGOSTO	R$ 5.172.133,03
SETEMBRO	R$ 3.390.224,48
OUTUBRO	R$ 3.727.800,58

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f5515e5f-17ca-46a8-bb4a-3b598a1df19e

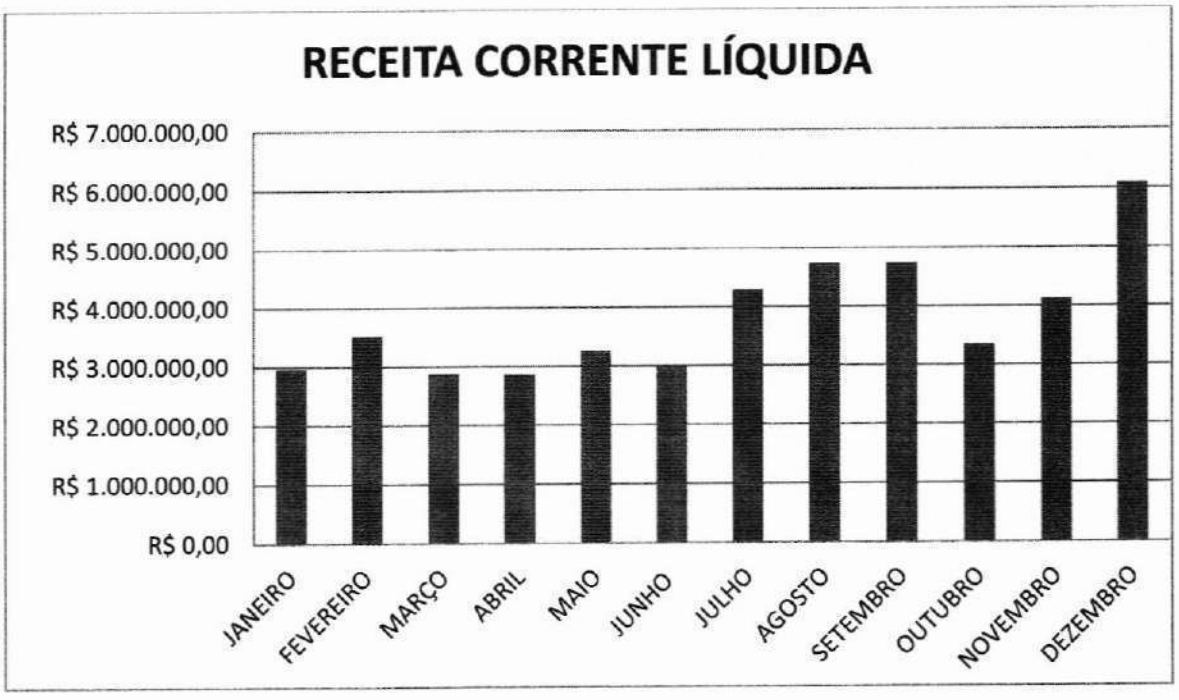
NOVEMBRO	R$ 4.615.223,94
DEZEMBRO	R$ 6.599.116,77
TOTAL	**R$ 49.095.776,16**

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA MENSAL:

MÊS	**VALOR**
JANEIRO	R$ 2.967.273,81
FEVEREIRO	R$ 3.520.342,93
MARÇO	R$ 2.882.760,61
ABRIL	R$ 2.866.531,50
MAIO	R$ 3.261.436,81
JUNHO	R$ 3.000.167,16
JULHO	R$ 4.298.380,53
AGOSTO	R$ 4.737.767,31
SETEMBRO	R$ 4.737.767,31
OUTUBRO	R$ 3.346.205,28
NOVEMBRO	R$ 4.129.588,62
DEZEMBRO	R$ 6.087.286,05
TOTAL	**R$ 44.142.759,36**

DESMONTRATIVO DE EVOLUÇÃO MENSAL:

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f5515e5f-17ca-46a8-bb4a-3b598a1df19e



DEMOSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA:

(Anexo 1)

RECEITA TRIBUTÁRIA:

Receita Tributaria se compreende os tributos com IPTU, ISS, ITBI, IRRF e Outras Receitas Tributarias Diversas.

Durante o exercício de 2021 foram arrecadados com Receitas Tributarias o montante de **R$ 1.581.272,36**(Um milhão quinhentos e oitenta mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e seis centavos).

Destaca se que durante o referido exercício a Secretaria de Finanças promoveu o recadastramento do IPTU local, tendo em vista que se encontrava em total defasagem pela a falta de um recadastramento e atualização.

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f5515e5f-17ca-46a8-bb4a-3b598a1df19e

ISS-Imposto sobre Serviços, o município não estava apto a emitir a nota fiscal eletrônica municipal, sendo elaborado e sancionando o Projeto de Lei para emissão de nota fiscal eletrônica, hoje se encontra operando. Desde inicio do sistema ate a data de 31 de dezembro de 20221 foram emitidas 767 notas fiscais eletrônicas, representando um incremento de receita aos cofres públicos.

Site especifico para emitir notas fiscal eletrônica: https://www.nfservico.com.br/ibitiara/#/home .

DEMONSTRATIVO DE RECEITA EXTRAIDO DE TCM

MUNICÍPIO	RECEITA TRIBUTÁRIA	FPM	ITR	LC 87/96	CIDE	ICMS	IPI	IPVA	TOTAL
IBITIARA	1.581.272,36	21.281.126,51	1.755,39	0,00	9.657,56	4.745.120,25	35.261,89	359.873,53	28.014.067,49

Fonte: https://www.tcm.ba.gov.br/portal-do-gestor/duodecimo/

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f5515e5f-17ca-46a8-bb4a-3b598a1df19e

CAPITULO II

Despesa;

Este Capítulo contempla o diagnóstico da situação administrativa atual do Poder Executivo, bem como as principais ações administrativas que foram executadas, referente à Despesa.

A Lei Nº 222, de 1º de Dezembro de 2020 estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Ibitiara para o exercício financeiro de 2021.

Capitulo I, Art. 1º-Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Ibitiara para o exercício financeiro de 2021, no valor de **R$ 40.450.000,00** (quarenta milhões, quatrocentos e cinquenta mil reais) nos termos das disposições constitucionais, compreendendo: compreendendo: I – O Orçamento Fiscal, referente aos Poderes Executivo e Legislativo, seus órgãos, entidades e fundos da administração direta e indireta; II – O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, bem como os fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público.

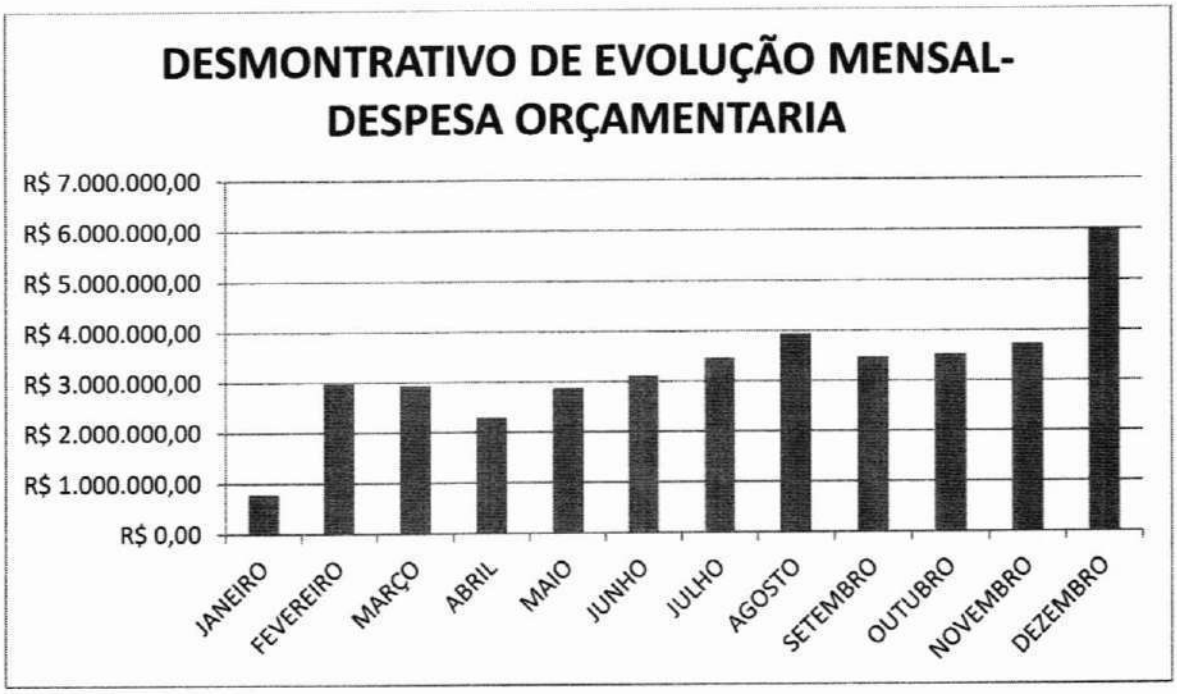
DESPESAS ORÇAMENTARIAS

MÊS	VALOR
JANEIRO	R$ 780.210,14
FEVEREIRO	R$ 2.975.756,07
MARÇO	R$ 2.939.255,25
ABRIL	R$ 2.308.146,27
MAIO	R$ 2.874.569,04
JUNHO	R$ 3.118.232,42
JULHO	R$ 3.460.803,47
AGOSTO	R$ 3.937.692,52
SETEMBRO	R$ 3.482.096,34
OUTUBRO	R$ 3.530.939,40
NOVEMBRO	R$ 3.734.498,67

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a45e92b8-fb41-4381-ba10-207009dc06b9

DEZEMBRO	R$ 6.019.959,61
TOTAL	**R$ 39.162.159,20**

DESMONTRATIVO DE EVOLUÇÃO MENSAL-DESPESA ORÇAMENTARIA:



DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA:

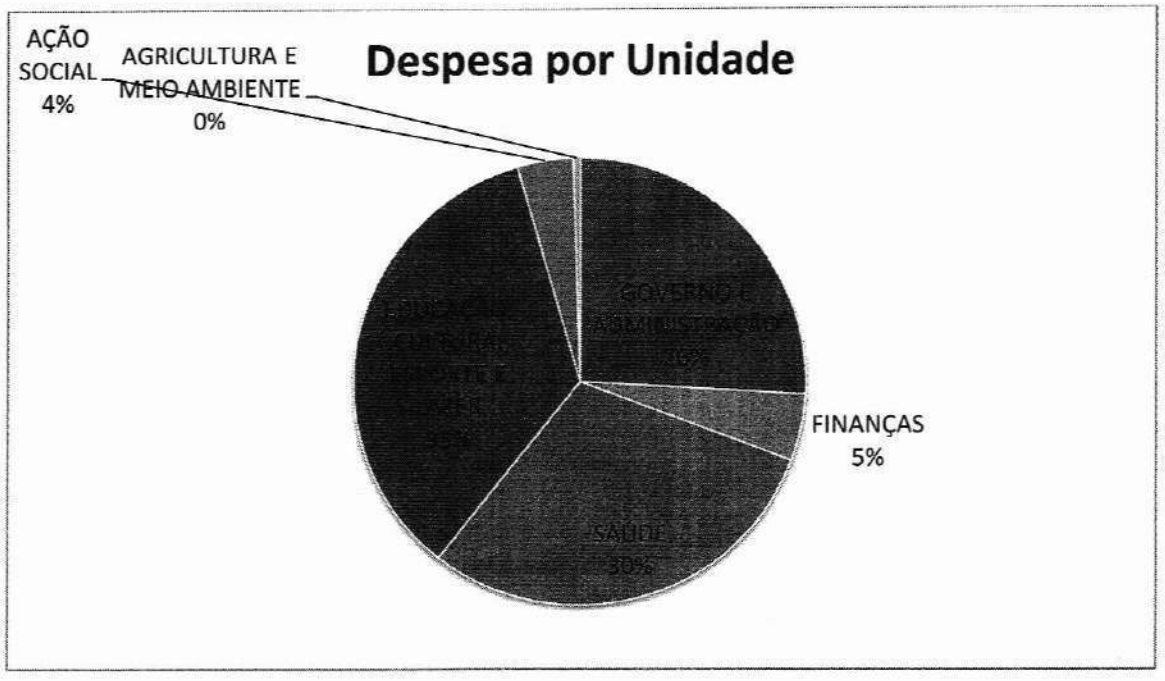
MÊS	VALOR
JANEIRO	R$ 423.359,21
FEVEREIRO	R$ 594.610,53
MARÇO	R$ 578.864,03
ABRIL	R$ 239.540,19
MAIO	R$ 249.085,36
JUNHO	R$ 257.400,84
JULHO	R$ 221.727,49
AGOSTO	R$ 240.644,54

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a45e92b8-fb41-4381-ba10-207009d06b9

SETEMBRO	R$ 237.837,75
OUTUBRO	R$ 235.202,82
NOVEMBRO	R$ 230.980,34
DEZEMBRO	R$ 437.553,73
TOTAL	**R$ 3.946.806,83**

DESPESA POR UNIDADE:

SECRETARIA	VALOR
GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO	R$ 10.145.579,53
FINANÇAS	R$ 1.878.596,40
SAÚDE	R$ 11.756.129,82
EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	R$ 13.623.994,62
AÇÃO SOCIAL	R$ 1.561.275,33
AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	R$ 196.583,50



Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a45e92b8-fb41-4381-ba10-207009d06b9

PATRIMÔNIO

Cabe a Secretária de Finanças executar o tombamento, controle, conservação do material permanente e dos bens móveis e imóveis adquiridos.

Durante o Exercício de 2021 foi adquiridos com patrimônio o montante de **R$ 605.980,70**(Seiscentos e cindo mil novecentos e oitenta reais e setenta centavos).

Foi feita a contratação de empresa especializada em atualização patrimonial, a fim de promover um relatório robusto e com dados assim como rege a legislação acerca dos bens adquiridos.

RESTOS A PAGAR

Ficou inscrito em Restos a Pagar Processados o montante de R$ 353.664,39(Trezentos e cinquenta e três mil seiscentos e sessenta e quatro reias e trinta e nove centavos).

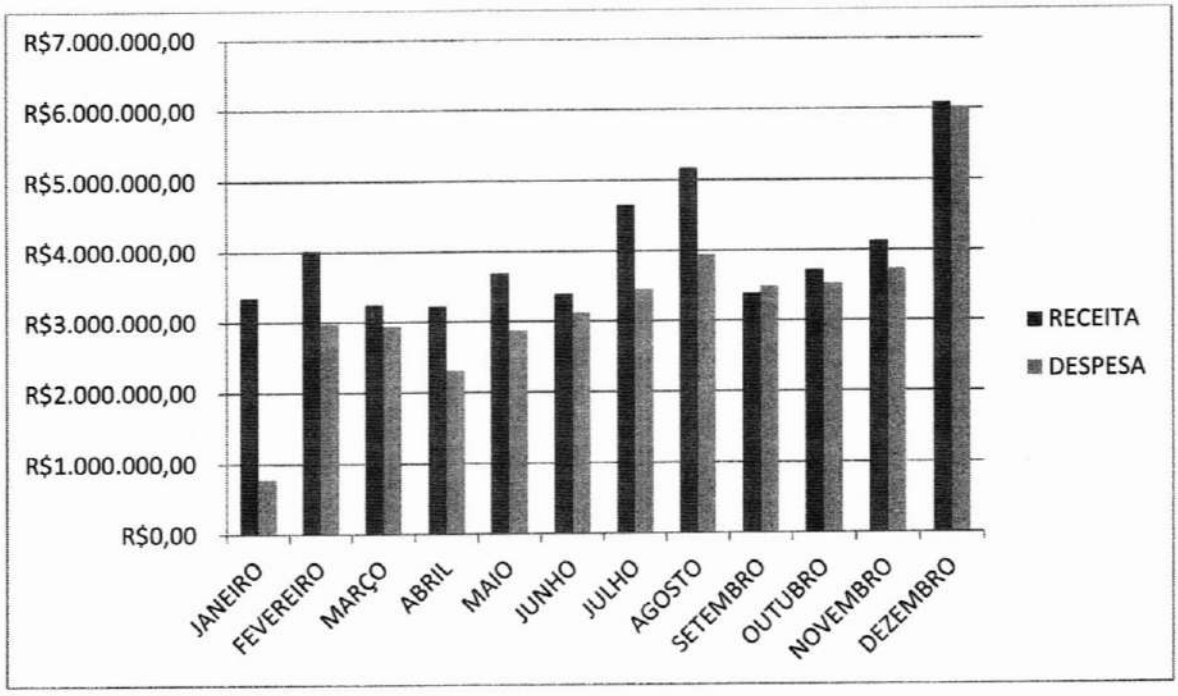
Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a45e92b8-fb41-4381-ba10-207009dc06b9

CAPITULO III

Receita versus Despesa;

Este Capítulo mostra a evolução e situação geral referente à Receita versus Despesa.

Demonstrativo de evolução mensal-Receita vs Despesa:



DETALHAMENTO RECEITA VERSUS RECEITA COM SUPERÁVIT/DÉFICIT:

MÊS	RECEITA EM R$	DESPESA EM R$	SUPERÁVIT/ DÉFICIT
JANEIRO	R$ 2.967.273,81	R$ 780.210,14	R$ 2.187.063,67
FEVEREIRO	R$ 3.520.342,93	R$ 2.975.756,07	R$ 544.586,86

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a45e92b8-fb41-4381-ba10-207009dc06b9

CAPITULO IV

Disponibilidade Financeira;

Este Capítulo contempla o diagnóstico financeiro da gestão

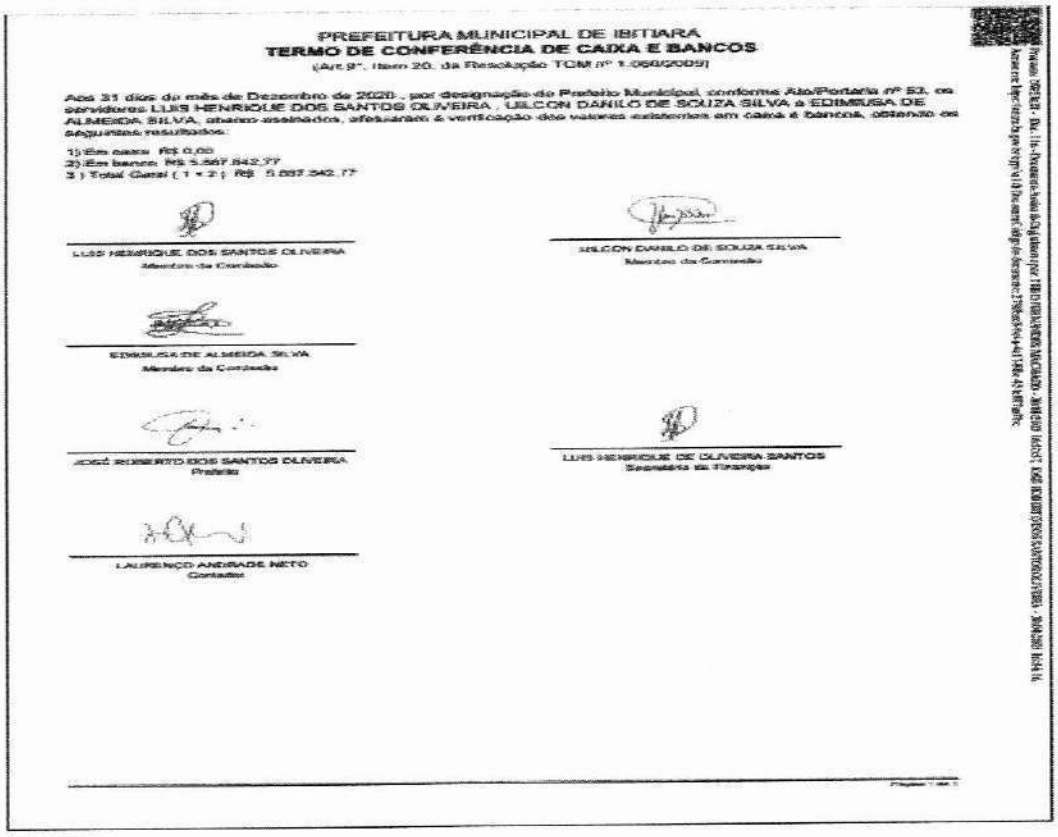
Disponibilidade financeira em 31 de Dezembro de 2020.

De acordo com o Resumo das Contas Bancarias extraído em 31 de dezembro de 2020 o valor total do saldo bancário era de **R$ 5.800.197,11**(Cinco milhões oitocentos mil cento e noventa e sete reais e onze centavos).(Anexo 2).

Termo de Conferencia de Caixa e Bancos

Obedecendo ao Art 9, item 20, da Resolução TCM nº 1.060/2005 foi feito a Conferencia de Caixa e Bancos, totalizando o montante de **R$ 5.887.842,77**(Cinco milhões oitocentos e oitenta e sete mil oitocentos e quarenta e dois reais e setenta e sete centavos) conforme anexo abaixo devidamente assinado pela gestão 2017/2020.

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a45e92b8-fb41-4381-ba10-207009dc06b9



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E BANCOS
(Art.9º, Item 20, da Resolução TCM nº 1.050/2009)

Aos 31 dias do mês de Dezembro de 2020 , por designação do Prefeito Municipal, conforme Ato/Portaria nº 53, os servidores LUIS HENRIQUE DOS SANTOS OLIVEIRA , UILCON DANILO DE SOUZA SILVA e EDIMEIGA DE ALMEIDA SILVA, abaixo assinados, procederam à verificação dos valores existentes em caixa e bancos, obtendo os seguintes resultados:

1) Em caixa R$ 0,00
2) Em bancos R$ 5.887.842,77
3) Total Geral (1 + 2) R$ 5.887.842,77

LUIS HENRIQUE DOS SANTOS OLIVEIRA
Membro da Comissão

UILCON DANILO DE SOUZA SILVA
Membro da Comissão

EDIMEIGA DE ALMEIDA SILVA
Membro da Comissão

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA
Prefeito

LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS
Secretário de Finanças

LAURENÇO ANDRADE NETO
Contador

Diante dos valores extraídos do Sistema de contabilidade e do Termo de Conferencia de Caixa e Banco notasse uma divergência de valores.

Disponibilidade Financeira em 31 de Dezembro de 2022

De acordo com o Resumo das Contas Bancarias extraído em 31 de dezembro de 2021 o valor total do saldo bancário era de **R$ 8.662.647,87**(Oito milhões seiscentos e sessenta e dois mil seiscentos e quarenta e sete reais e oitenta e sete centavos).(Anexo 3)

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a45e92b8-fb41-4381-ba10-207009dc06b9

MARÇO	R$ 2.882.760,61	R$ 2.939.255,25	-R$ 56.494,64
ABRIL	R$ 2.866.531,50	R$ 2.308.146,27	R$ 558.385,23
MAIO	R$ 3.261.436,81	R$ 2.874.569,04	R$ 386.867,77
JUNHO	R$ 3.000.167,16	R$ 3.118.232,42	-R$ 118.065,26
JULHO	R$ 4.298.380,53	R$ 3.460.803,47	R$ 837.577,06
AGOSTO	R$ 4.737.767,31	R$ 3.937.692,52	R$ 800.074,79
SETEMBRO	R$ 4.737.767,31	R$ 3.482.096,34	R$ 1.255.670,97
OUTUBRO	R$ 3.346.205,28	R$ 3.530.939,40	-R$ 184.734,12
NOVEMBRO	R$ 4.129.588,62	R$ 3.734.498,67	R$ 395.089,95
DEZEMBRO	R$ 6.087.286,05	R$ 6.019.959,61	R$ 67.326,44
TOTAL	**R$ 44.142.759,36**	**R$ 39.162.159,20**	**R$ 4.980.600,16**

Diante dos dados exposto se conclui que a gestão fechou o exercício de 2021 com um Superávit de **R$ 4.980.600,16**(Quatro milhões quatrocentos e oitenta mil seiscentos reais e dezesseis centavos).

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a45e92b8-fb41-4381-ba10-207009dc06b9

CAPITULO V

Do Trabalho da Secretaria de Finanças;

O Trabalho do titular desta pasta começou na designação da equipe de Transição de Governo, a partir desse momento se começou o trabalho a fim de tomar conhecimento de como estava a atual situação fiscal, administrativa e financeira do município, tendo essas informações em mãos começamos estabelecer como seria a gestão da pasta e seus desdobramentos para o exercício de 2021, colocando em pratica com a nomeação do titular através do decreto 002/2021 para Secretaria de Finanças.

Abaixo uma síntese das principais ações dessa Secretaria:

Planejamento Financeiro;

Planejamento Administrativo;

Planejamento Fiscal;

Planejamento Tributário;

Planejamento e Suporte ao Setor de Licitação;

Planejamento e Suporte ao Setor de Tributos;

Modernização do Setor de Tributos, oferecendo acessibilidade a diversos serviços no Site Oficial do Município (www.ibitiara.ba.gov.br), tais como Nota Fiscal Eletrônica- https://www.nfservico.com.br/ibitiara/#/home ; Certidão de Débitos Municipais- http://www.keepinformatica.com.br/portal/web/site/emite-cnd ; IPTU- http://www.keepinformatica.com.br/portal/web/site/emite-iptu ; TFF- http://www.keepinformatica.com.br/portal/web/site/emite-tlf.

Planejamento e Suporte ao Setor de Recursos Humanos;

Planejamento e Suporte ao Setor de Contabilidade;

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a45e92b8-fb41-4381-ba10-207009dc06b9

Planejamento e Suporte ao Setor de Controle Interno;

Planejamento e Suporte ao Setor de obras;

Planejamento e Suporte nas compras públicas;

Planejamento e Suporte a Secretaria de Saúde e setores;

Planejamento e Suporte a Secretaria de Educação e setores;

Planejamento e Suporte a Secretaria de Ação Social e setores;

Planejamento e Suporte a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente e setores;

Planejamento e suporte juntos as assessorias contábeis, jurídicas e administrativas;

Implementação da Nota Fiscal Eletrônica do Município;

Recadastramento e Atualização do IPTU;

Estudo para implementação do Novo Código Tributário;

Planejamento e suporte junto ao Prefeito nas mais diversas áreas de atuação.

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a45e92b8-fb41-4381-ba10-207009dc06b9

CAPITULO VI

ANEXOS;

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - Anexo 3 (LRF, Art 53, inciso I)

Dezembro / 2021

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	1/2021	2/2021	3/2021	4/2021	5/2021	6/2021	7/2021	8/2021	9/2021	10/2021	11/2021	12/2021		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.349.895,03	4.021.532,42	3.252.428,70	3.226.840,47	3.695.923,24	3.393.872,79	4.650.784,71	5.172.133,03	3.390.224,48	3.727.800,58	4.615.223,94	6.599.116,77	49.095.776,16	44.590.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	53.796,42	144.217,25	108.184,76	108.409,13	118.469,63	134.881,07	129.106,45	154.871,97	147.217,83	151.865,27	107.576,37	222.676,21	1.581.272,36	4.075.000,00
IPTU	756,00	544,95	436,97	100,10	7,50	199,00	94,22	40,84	4,00	0,00	50,00	1.185,00	3.418,58	165.000,00
ISS	39.449,14	9.447,88	20.324,10	22.722,04	38.529,82	51.490,56	46.719,39	68.478,51	59.249,71	63.287,04	24.924,94	70.353,19	514.976,32	2.678.000,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	66.000,00
IRRF	12.418,30	133.164,98	86.729,12	82.182,23	78.765,08	81.358,65	80.875,77	84.946,30	86.077,63	83.841,29	81.943,90	150.271,10	1.042.574,35	1.100.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.172,98	1.059,44	694,57	3.404,76	1.167,23	1.832,86	1.417,07	1.406,32	1.886,49	1.136,94	657,53	866,92	16.703,11	66.000,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Receita Patrimonial	621,60	687,07	3.042,16	5.361,21	9.972,64	10.458,55	18.170,74	20.693,57	23.826,82	26.375,41	45.515,53	57.109,87	221.835,17	205.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Transferências Correntes	3.295.477,01	3.876.628,10	3.141.201,78	3.112.780,08	3.567.480,97	3.248.533,17	4.503.507,52	4.996.567,49	3.219.179,83	3.549.559,90	4.016.082,05	6.316.730,69	46.843.728,59	40.100.000,00
Cota-Parte do FPM	1.612.742,45	2.113.896,44	925.746,32	1.481.261,98	1.780.272,92	1.539.659,66	2.103.762,29	1.682.025,06	1.320.957,20	1.471.987,15	1.911.708,92	2.845.952,07	20.789.972,46	18.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	280.777,11	358.348,39	412.021,27	302.469,79	365.423,46	386.053,20	365.501,52	456.972,68	352.579,64	412.902,14	497.269,42	557.109,38	4.747.428,00	5.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	19.537,60	33.661,43	510.555,10	17.763,46	26.718,22	42.752,18	53.874,69	32.783,03	51.789,49	22.397,06	19.181,88	17.725,69	848.719,83	500.000,00
Cota-Parte do ITR	49,47	41,79	18,22	50,17	18,29	63,84	18,51	48,54	722,79	690,74	16,96	16,07	1.755,39	10.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Transferências da LC 61/1989	3.087,30	2.525,41	2.998,75	3.007,60	2.907,01	2.666,66	3.079,99	2.590,00	3.081,69	3.172,03	3.038,76	3.106,69	35.261,89	300.000,00
Transferências do FUNDEB	1.022.267,91	1.024.340,04	880.895,68	918.951,70	822.596,62	895.644,48	967.183,67	1.024.813,17	1.144.264,08	1.118.935,20	1.194.633,80	1.487.542,99	12.502.069,34	7.480.000,00
Outras Transferências Correntes	357.015,17	343.814,60	408.966,44	389.275,38	569.544,45	381.693,15	1.010.086,85	1.797.335,01	345.804,94	519.475,58	390.232,31	1.405.277,80	7.918.521,68	8.790.000,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	290,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446.049,99	2.600,00	448.940,04	150.000,00
DEDUÇÕES (II)	-382.621,22	-501.189,49	-369.668,09	-360.308,97	-434.486,43	-393.705,63	-352.404,18	-434.365,72	-345.205,73	-381.595,30	-485.635,32	-511.830,72	-4.953.016,80	-4.765.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-382.621,22	-501.189,49	-369.668,09	-360.308,97	-434.486,43	-393.705,63	-352.404,18	-434.365,72	-345.205,73	-381.595,30	-485.635,32	-511.830,72	-4.953.016,80	-4.765.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.967.273,81	3.520.342,93	2.882.760,61	2.866.531,50	3.261.436,81	3.000.167,16	4.298.380,53	4.737.767,31	3.045.018,75	3.346.205,28	4.129.588,62	6.087.286,05	44.142.759,36	39.825.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais(art. 166-A, § 1ª, da CF) (IV))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	2.967.273,81	3.520.342,93	2.882.760,61	2.866.531,50	3.261.436,81	3.000.167,16	4.298.380,53	4.737.767,31	3.045.018,75	3.346.205,28	4.129.588,62	6.087.286,05	44.142.759,36	39.825.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas bancada(art. 166, § 16, da CF) (VI))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	2.967.273,81	3.520.342,93	2.882.760,61	2.866.531,50	3.261.436,81	3.000.167,16	4.298.380,53	4.737.767,31	3.045.018,75	3.346.205,28	4.129.588,62	6.087.286,05	44.142.759,36	39.825.000,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR
CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a45e92b8-fb41-4381-ba10-207009dc0689

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

RUA JOÃO PESSOA, NO. 08

CENTRO

IBITIARA - BA

CNPJ: 13.781.828/0001-76

RESUMO DAS CONTAS BANCÁR

Órgão: (Todos)
Vinculação do Plano de Contas: (Todos)
Tipo de Conta Bancária: (Todos)
Categoria da Conta: Bancária
Família da Conta: (Todos)
Fonte: (Todos)
Banco: (Todos)

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 0985 - 7	**Seabra**				
19768 - 8 A	PM IBITIARA - APLICAÇÃO VINCULADA PNAT	297.274,17	7.797,94	0,00	305.072,11
25124 - 0	PM IBITIARA - APLICAÇÃO MHCD	18,52	41,09	0,00	59,61
Total Registros: 2		**297.292,69**	**7.839,03**	**0,00**	**305.131,72**
Agência: 4181 - 5	**Ibitiara**				
10098 - 6	PMI IBITIARA BLPC ESCOLA APLICAÇÃO	2.194,22	0,24	0,00	2.194,46
10099 - 4	PMI IBITIARA BL GBF FNAS	0,00	2.027,30	2.027,30	0,00
10099 - 4	PMI IBITIARA BL GBF FNAS APLICAÇÃO	149.225,06	5.482,76	0,00	154.707,82
10100 - 1	PMI IBITIARA BL GSUAS FNAS APLICAÇÃO	13.676,10	1,54	0,00	13.677,64
10101 - X	PMI IBITIARA BL PSB FNAS	0,00	56.567,10	56.567,10	0,00
10101 - X	PMI IBITIARA BL PSB FNAS APLICAÇÃO	539.799,52	0,00	13.011,11	526.788,41
10646 - 1	PM IBITIARA - APLICAÇÃO PAR	94.451,51	0,00	94.451,51	0,00
10646 - 1	PM IBITIARA PAR	0,00	0,00	0,00	0,00
10689 - 5	PM IBITIARA - FUNDO M D A SOCIAL APLICAÇÃO	237,79	0,00	99,56	138,23
10689 - 5	PM IBITIARA - FUNDO M D A SOCIAL RECURSOS	584,50	4.515,50	5.100,00	0,00
10959 - 2	PM IBITIARA APLICAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE A	244.412,49	5.646,52	0,00	250.059,01
10959 - 2	PM IBITIARA FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	0,00	8.039,40	8.039,40	0,00
10960 - 6	PM IBITIARA APLICAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE A	1.666,81	1.000,26	0,00	2.667,07
11086 - 8	PM IBITIARA MP 81 - APLICAÇÃO	46.284,12	0,00	46.284,12	0,00
11196 - 1	SME IBITIARA FEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11196 - 1	SME IBITIARA FEB APLICAÇÃO	532.390,89	-223.526,84	0,00	308.864,05
11439 - 1	FMS - IBITIARA APLICAÇÃO CONVÊNIO	22,10	263.706,65	0,00	263.728,75
11801 - X	PMI IBITIARA COVID APLICACAO FNAS	2.402,78	0,27	0,00	2.403,05
11802 - 8	PMI IBITIARA COVID EPI APLICACAO FNAS	5.257,89	0,59	0,00	5.258,48
11809 - 5	PM IBITIARA - APLICAÇÃO PBM PAGT BONUS ASS	447.087,92	0,00	369.258,01	77.829,91
11809 - 5	PM IBITIARA - PBM PAGT BONUS ASS MUNIC	62,70	369.206,24	369.268,94	0,00
11866 - 4 A	FMS - APLICAÇÃO FARMACIA BASICA	15.935,87	1,80	0,00	15.937,67
1207 - 6	PM IBITIARA - APLICAÇÃO PNAE	7,41	0,00	0,00	7,41
566 - 1	FMS - SAÚDE-REC.PRÓPRIOS	7.272,70	809.311,68	816.584,38	0,00
14566 - 1B	FMS - APLICAÇÃO SUPREMA	77.311,07	0,00	60.522,77	16.788,30
19274 - 0B	PM IBITIARA - QSE-SAL.EDUCAÇÃO-APLICAÇÃO	579.185,58	21.148,55	0,00	600.334,13
19338 - 0B	PM IBITIARA - FEX APLICAÇÃO SUPREMO	25.154,83	2,84	0,00	25.157,67
22520 - 7A	FMS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA Aplicação	204,42	348,49	0,00	552,91
4711 - 2B	PM IBITIARA - APLICAÇÃO SUPREMO	2.327,53	0,00	2.327,53	0,00
4718 - X	PM IBITIARA - F.P.M.	8.962,11	1.158.216,25	1.167.178,36	0,00
4718 - XB	PM IBITIARA - F.P.M. APLICAÇÃO SUPREMA	275.622,50	0,00	150.001,41	125.621,09
5014 - 8B	PM IBITIARA - RECURSOS PNATE-APLICAÇÃO SUPREMO	6,72	0,00	0,00	6,72
5028 - 8B	PM IBITIARA - RECURSOS CIDE-APLICAÇÃO SUPREMO	149.854,25	0,00	149.854,25	0,00
5266 - 3	PM IBITIARA - PRECATÓRIO JUDICIAL APLICAÇÃO	1.119.762,34	0,00	603.981,69	515.780,65
5266 - 3	PM IBITIARA - PRECATÓRIO JUDICIAL	36,00	205.299,73	205.335,73	0,00
5791 - 6A	PM IBITIARA - PDDE APLICAÇÃO	51.315,95	15.152,98	0,00	66.468,93
5962 - 5	PM IBITIARA - DNPM	0,00	250.805,23	250.805,23	0,00
5962 - 5A	PM IBITIARA - DNPM APLICAÇÃO ADM SUPREMO	333.672,71	0,00	238.539,26	95.133,45
6125 - 5-A	PM IBITIARA - SNA APLICAÇÃO	960,23	0,00	523,05	437,18
6140 - 9A	PM IBITIARA - FMD APLICAÇÃO CRIANÇA E	1,38	0,00	0,00	1,38
6306 - 1 A	PM IBITIARA - APLICAÇÃO IPVA	15.605,63	0,00	15.605,63	0,00
6308 - 8	PM IBITIARA - ICMS BB	1.690,85	0,00	1.690,85	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a45e92b8-fb41-4381-ba10-207009dc06b9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6308 - 8A	PM IBITIARA - ICMS APLICAÇÃO SUPREMO	74.910,46	0,00	74.910,46	0,00
6309 - 6A	PM IBITIARA - IPI APLICAÇÃO SUPREMO	49.781,62	0,00	49.401,49	380,13
6310 - XA	PM IBITIARA - APLICAÇÃO SUPREMO FCBA	60.749,32	6,85	0,00	60.756,17
6311 - 8A	PM IBITIARA - FIES APLICAÇÃO SUPREMO	0,11	0,00	0,00	0,11
6313 - 4 A	PM IBITIARA - APLICAÇÃO REN REN RENDIMENTOS	13.572,68	9,11	0,00	13.581,79
6374 - 6A	PM IBITIARA - APLICAÇÃO MERENDA	14.426,54	1,63	0,00	14.428,17
6468 - 8 A	PM IBITIARA - APLICAÇÃO FMAS	3.577,84	0,40	0,00	3.578,24
6479 - 3A	PM IBITIARA - PNAE APLICAÇÃO	1.169,49	0,13	0,00	1.169,62
6777 - 6	C/MANUT.DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE	10.696,60	84.098,75	94.795,35	0,00
6777 - 6-A	PM IBITIARA - MANUT.DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-	37.455,54	378.347,79	0,00	415.803,33
6799 - 7	PM IBITIARA - FUNDEB - 40%	240,35	56.960,91	57.201,26	0,00
6799 - 7A	PM IBITIARA - FUNDEB 40% APLICAÇÃO	49.300,33	0,00	48.347,25	953,08
6911 - 6A	PM IBITIARA - PNAEQUILOMBOLA APLICAÇÃO	1.416,63	0,16	0,00	1.416,79
6912 - 4	C/MERENDA	0,00	43.643,47	43.643,47	0,00
6912 - 4A	C/MERENDA APLICAÇÃO	52.478,89	0,00	23.571,50	28.907,39
6939 - 6A	C/RECURSOS PETE-TRANSP.ESCOLAR APLICAÇÃO	26.020,77	2,93	0,00	26.023,70
7075 - 0	C/FUNDO ESPECIAL	0,00	359.295,97	359.295,97	0,00
7075 - 0B	C/APLICAÇÃO SUPREMO	363.370,82	0,00	363.370,82	0,00
7550 - 7A	C/APLICAÇÃO SEDUR/CONDER	14.784,50	1,67	0,00	14.786,17
7989 - 8 A	C/APLICAÇÃO MEIO AMBIENTE	2,58	0,00	0,00	2,58
8322 - 4 A	C/APLICAÇÃO PAR - RECURSOS FNDE	8.530,13	0,00	8.530,13	0,00
8406 - 9	C/TRIBUTOS	580,00	0,00	580,00	0,00
8406 - 9 A	C/ APLICAÇÃO TRIBUTOS	42.504,88	11.001,93	0,00	53.506,81
9219 - 3	PM IBITIARA - APLICAÇÃO MANUT EDUCAÇÃO INFANTIL	5.495,73	0,00	5.495,73	0,00
9385 - 8	PM IBITIARA - APLICAÇÃO PAC I	119,25	0,00	119,25	0,00
9385 - 8	PM IBITIARA - PAC I	0,00	119,26	119,26	0,00
9404 - 8	PM IBITIARA - PAC I	1.105,72	0,00	1.105,72	0,00
9404 - 8	PM IBITIARA - PAC I APLICAÇÃO	18,76	0,00	0,00	18,76
9838 - 8	PMI - BRASIL APLICAÇÃO	48.142,85	0,00	48.142,85	0,00
otal Registros: 71		**5.625.098,87**	**3.886.446,04**	**5.805.687,70**	**3.705.857,21**
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF					
Agência: 3204 - 2	**SEABRA**				
190 - 9	PM IBITIARA - APLICAÇÃO MUNICÍPIO DE IBITIARA	55.366,24	0,00	55.358,93	7,31
624032 - 8	FMS IBITIARA - APLICAÇÃO CT SUS CUSTE	2.083.509,02	0,00	387.077,53	1.696.431,49
624032 - 8	FMS IBITIARA - CT SUS CUSTE	156,66	524.445,96	524.602,62	0,00
647162 - 1	PM IBITIARA - APLICACAO CONVENIO PAVIMENTACAO	92.756,71	12,67	0,00	92.769,38
Total Registros: 4		**2.231.788,63**	**524.458,63**	**967.039,08**	**1.789.208,18**
Total de Registros: 77	**Total Geral:**	**8.154.180,19**	**4.418.743,70**	**6.772.726,78**	**5.800.197,11**

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a45e92b8-fb41-4381-ba10-207009dc06b9

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
RUA JOÃO PESSOA, NO. 08
CENTRO
IBITIARA - BA
CNPJ: 13.781.828/0001-76

RESUMO DAS CONTAS BANCÁR...

Órgão: (Todos)
Vinculação do Plano de Contas: (Todos)
Tipo de Conta Bancária: (Todos)
Categoria da Conta: Bancária
Família da Conta: (Todos)
Fonte: (Todos)
Banco: (Todos)

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 0985 - 7	**Seabra**				
19768 - 8	PM IBITIARA - REPASSE PNATE	0,00	89.707,84	89.707,84	0,00
19768 - 8 A	PM IBITIARA - APLICAÇÃO VINCULADA PNAT	419.338,95	92.357,73	0,00	511.696,68
25124 - 0	PM IBITIARA - APLICAÇÃO MHCD	60,75	0,36	0,00	61,11
Total Registros: 3		**419.399,70**	**182.065,93**	**89.707,84**	**511.757,79**
Agência: 4181 - 5	**Ibitiara**				
10098 - 6	PMI IBITIARA BLPC ESCOLA APLICAÇÃO	2.236,55	13,10	0,00	2.249,65
10099 - 4	PMI IBITIARA BL GBF FNAS	0,00	22.506,05	22.506,05	0,00
10099 - 4	PMI IBITIARA BL GBF FNAS APLICAÇÃO	90.294,45	5.787,79	17.202,58	78.879,66
10100 - 1	PMI IBITIARA BL GSUAS FNAS APLICAÇÃO	23.623,59	138,40	0,00	23.761,99
101 - X	PMI IBITIARA BL PSB FNAS	0,00	108.876,11	108.876,11	0,00
10101 - X	PMI IBITIARA BL PSB FNAS APLICAÇÃO	161.367,22	19.202,68	90.406,81	90.163,09
10689 - 5	PM IBITIARA - FUNDO M D A SOCIAL APLICAÇÃO	13.447,57	72.441,73	54.960,88	30.928,42
10689 - 5	PM IBITIARA - FUNDO M D A SOCIAL RECURSOS	0,00	184.960,88	184.960,88	0,00
10959 - 2	PM IBITIARA APLICAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE A	152.658,86	14.435,35	42.208,89	124.885,32
10959 - 2	PM IBITIARA FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	0,00	55.866,89	55.866,89	0,00
10960 - 6	PM IBITIARA FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
10960 - 6	PM IBITIARA APLICAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE A	8.305,99	1.051,09	0,00	9.357,08
11196 - 1	SME IBITIARA FEB	3,00	2.865.647,29	2.865.647,29	3,00
11196 - 1	SME IBITIARA FEB APLICAÇÃO	1.428.301,29	1.140.574,41	1.378.104,30	1.190.771,40
11801 - X	PMI IBITIARA COVID APLICACAO FNAS	2.449,13	14,35	0,00	2.463,48
11802 - 8	PMI IBITIARA COVID EPI APLICACAO FNAS	5.359,32	27,17	5.246,00	140,49
11802 - 8	PMI IBITIARA COVID EPI FNAS	0,00	5.246,00	5.246,00	0,00
11809 - 5	PM IBITIARA - APLICAÇÃO PBM PAGT BONUS ASS	79.322,50	464,71	0,00	79.787,21
11866 - 4	FMS - FARMÁCIA BÁSICA	0,00	31.438,75	31.438,75	0,00
11866 - 4 A	FMS - APLICAÇÃO FARMACIA BASICA	16.327,74	8.212,02	23.269,25	1.270,51
1207 - 6	PM IBITIARA - APLICAÇÃO PNAE	7,55	0,05	0,00	7,60
12333 - 1	LEI A BLANC-MUNICIPIO DE IBITIARA	0,00	276.388,24	276.388,24	0,00
333 - 1A	LEI A BLANC- APLIC	0,00	140.083,27	138.194,09	1.889,18
14566 - 1	FMS - SAÚDE-REC.PRÓPRIOS	0,00	1.167.088,05	1.167.088,05	0,00
14566 - 1AP	14566-1AP BB - SAÚDE REC. PRÓPRIOS APLIC.SUPREMA	90.617,69	456.523,93	391.291,36	155.850,26
19274 - 0	C/QSE/SAL.EDUCAÇÃO	0,00	26.667,48	26.667,48	0,00
19274 - 0B	PM IBITIARA - QSE-SAL.EDUCAÇÃO-APLICAÇÃO	795.941,50	31.408,93	0,00	827.350,43
19338 - 0B	PM IBITIARA - FEX APLICAÇÃO SUPREMO	25.640,13	150,21	0,00	25.790,34
22520 - 7	C/VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	1,88	1,88	0,00
22520 - 7A	FMS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA Aplicação	563,99	5,19	0,00	569,18
283142 - 2	PM IBITIARA - ICMS EXPORTAÇÃO/DESONERAÇÃO	0,00	52.731,50	52.731,50	0,00
283142 - 2B	PM IBITIARA - ICMS EXPORTAÇÃO-APLICAÇÃO	50.605,67	77,30	50.682,97	0,00
4711 - 2	PM IBITIARA - DIVERSOS	0,00	9.514,20	9.514,20	0,00
4711 - 2B	PM IBITIARA - APLICAÇÃO SUPREMO	65.367,65	9.929,83	0,00	75.297,48
4718 - X	PM IBITIARA - F.P.M.	5.300,60	4.617.396,07	4.617.396,07	5.300,60
4718 - XB	PM IBITIARA - F.P.M. APLICAÇÃO SUPREMA	323.316,94	1.738.340,41	1.373.763,17	687.894,18
5014 - 8B	PM IBITIARA - RECURSOS PNATE-APLICAÇÃO SUPREMO	6,85	0,04	0,00	6,89
5028 - 8B	PM IBITIARA - RECURSOS CIDE-APLICAÇÃO SUPREMO	9.686,40	56,75	0,00	9.743,15
5266 - 3	PM IBITIARA - PRECATÓRIO JUDICIAL APLICAÇÃO	231.189,73	1.354,43	0,00	232.544,16
5791 - 6A	PM IBITIARA - PDDE APLICAÇÃO	69.021,21	404,36	0,00	69.425,57
5962 - 5A	PM IBITIARA - DNPM APLICAÇÃO ADM SUPREMO	1.265,94	7,42	0,00	1.273,36

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a45e92b8-fb41-4381-ba10-207009dc06b9

RESUMO DAS CONTAS BANCÁR

Órgão: (Todos)
Vinculação do Plano de Contas: (Todos)
Tipo de Conta Bancária: (Todos)
Categoria da Conta: Bancária
Família da Conta: (Todos)
Fonte: (Todos)
Banco: (Todos)

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6125 - 5	PM IBITIARA - SIMPLES NACIONAL	0,00	8.986,61	8.986,61	0,00
6125 - 5-A	PM IBITIARA - SNA APLICAÇÃO	4.646,50	2.346,62	6.557,87	435,25
6140 - 9A	PM IBITIARA - FMD APLICAÇÃO CRIANÇA E	1,41	0,01	0,00	1,42
6306 - 1	PM IBITIARA - IPVA	0,00	99.043,72	99.043,72	0,00
6306 - 1 A	PM IBITIARA - APLICAÇÃO IPVA	70.809,73	11.083,14	81.318,03	574,84
6308 - 8	PM IBITIARA - ICMS BB	0,00	1.723.055,63	1.723.055,63	0,00
6308 - 8A	PM IBITIARA - ICMS APLICAÇÃO SUPREMO	1.027.682,40	269.345,13	1.165.946,25	131.081,28
6309 - 6	PM IBITIARA - IPI	0,00	31.607,25	31.607,25	0,00
6309 - 6A	PM IBITIARA - IPI APLICAÇÃO SUPREMO	26.544,38	1.956,18	28.500,56	0,00
6310 - XA	PM IBITIARA - APLICAÇÃO SUPREMO FCBA	61.921,32	362,77	0,00	62.284,09
6311 - 8A	PM IBITIARA - FIES APLICAÇÃO SUPREMO	0,11	0,00	0,00	0,11
6313 - 4 A	PM IBITIARA - APLICAÇÃO REN REN RENDIMENTOS	14.042,36	82,27	0,00	14.124,63
6374 - 6A	PM IBITIARA - APLICAÇÃO MERENDA	14.704,86	86,15	0,00	14.791,01
6468 - 8 A	PM IBITIARA - APLICAÇÃO FMAS	3.646,87	21,36	0,00	3.668,23
6479 - 3A	PM IBITIARA - PNAE APLICAÇÃO	1.192,05	6,98	0,00	1.199,03
6777 - 6	C/MANUT.DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE	30,00	1.443.898,62	1.443.928,62	0,00
6777 - 6-A	PM IBITIARA - MANUT.DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-	310.497,76	1.192.522,00	243.898,62	1.259.121,14
6799 - 7	PM IBITIARA - FUNDEB - 40%	0,00	375.459,12	375.459,12	0,00
6799 - 7A	PM IBITIARA - FUNDEB 40% APLICAÇÃO	0,00	48,40	0,00	48,40
6911 - 6A	PM IBITIARA - PNAEQUILOMBOLA APLICAÇÃO	1.443,96	8,46	0,00	1.452,42
6912 - 4	C/MERENDA	0,00	40.417,48	40.417,48	0,00
6912 - 4A	C/MERENDA APLICAÇÃO	1.357,85	19.565,50	20.899,48	23,87
6939 - 6A	C/RECURSOS PETE-TRANSP.ESCOLAR APLICAÇÃO	225.596,73	1.321,66	0,00	226.918,39
7075 - 0	C/FUNDO ESPECIAL	0,00	42.674,88	42.674,88	0,00
7075 - 0B	C/APLICAÇÃO SUPREMO	338.163,69	44.335,13	0,00	382.498,82
7441 - 1	FMS - RECURSOS PAB	0,00	704.942,82	704.942,82	0,00
7441 - 1A	FMS - PMI BLATB PAB APLICAÇÃO	171.243,89	245.658,83	416.902,72	0,00
7550 - 7A	C/APLICAÇÃO SEDUR/CONDER	15.069,73	88,28	0,00	15.158,01
7989 - 8 A	C/APLICAÇÃO MEIO AMBIENTE	2,63	0,02	0,00	2,65
8006 - 9	C/TRIBUTOS	0,00	627.131,19	627.131,19	0,00
8406 - 9 A	C/ APLICAÇÃO TRIBUTOS	1.045.931,70	430.329,58	204.112,64	1.272.148,64
9207 - X	FMS-IBITIAR-FNS BLGES	0,00	173.458,49	173.458,49	0,00
9207 - XA	FMS-IBITIAR-FNS BLGES APLIC	0,00	89.467,62	84.132,00	5.335,62
9404 - 8	PM IBITIARA - PAC I APLICAÇÃO	19,12	0,11	0,00	19,23
9895 - 7	FMS/IBITIAR-FNS QLFAR	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00
9895 - 7A	FMS/IBITIAR-FNS QLFAR APLIC	0,00	15.000,66	0,00	15.000,66
9972 - 4	FMS-IBITIAR-FNS BLAFB	0,00	12.223,15	12.223,15	0,00
9972 - 4A	FMS-IBITIAR-FNS BLAFB - APLIC	46.968,28	219,64	12.223,15	34.964,77
Total Registros: 79		**7.033.746,39**	**20.683.989,77**	**20.549.279,97**	**7.168.456,19**
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF					
Agência: 3204 - 2	**SEABRA**				
624032 - 8	FMS IBITIARA - APLICAÇÃO CT SUS CUSTE	1.055.107,78	748.685,94	821.397,94	982.395,78
624032 - 8	FMS IBITIARA - CT SUS CUSTE	0,00	1.780.107,60	1.780.107,60	0,00
624034 - 4	FMS INV SUS INVEST SUS	0,00	114.787,90	114.787,90	0,00
624034 - 4A	FMS INV SUS INVEST SUS APLIC	0,00	57.678,56	57.640,45	38,11
Total Registros: 4		**1.055.107,78**	**2.701.260,00**	**2.773.933,89**	**982.433,89**

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a45e92b8-fb41-4381-ba10-207009dc06b9

Total de Registros: 86	Total Geral:	8.508.253,87	23.567.315,70	23.412.921,70	8.662.64

WILSON DOS SANTOS SOUZA	OTAILAN LOPES SILVA	ALAN AVELINO PERAZZO
PREFEITO	TESOUREIRO	CONTADOR
CPF: 883.540.405-34	CPF: 038.730.325-11	CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a45e92b8-fb41-4381-ba10-207009dc06b9

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a45e92b8-fb41-4381-ba10-207009dc06b9

CAPITULO VII

Conclusão;

A Secretária de Finanças tem observado as diretrizes da Gestão Municipal, buscando priorizar as ações de planejamento, verificando o atendimento aos princípios da eficiência, da eficácia, da efetividade, da economicidade e da qualidade da gestão pública, certificando se os gastos do Município são compatíveis com a efetiva arrecadação de receitas, de modo a garantir a manutenção do equilíbrio fiscal e administrativo.

Ibitiara/BA, 17 de Março de 2022

OTAILAN LOPES SILVA
Secretário de Finanças
DECRETO 002/2021

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 14:39:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a45e92b8-fb41-4381-ba10-207009d06b9

CAPITULO VIII

Pronunciamento do Controlador Interno Municipal e do Prefeito;

Atesto para todos os fins, que tomei conhecimento das conclusões do Relatório emitido pela Secretária de Finanças do Município sobre o Relatório Anual de Gestão de 2021.

Ibitiara/BA, 17 de Março de 2022.

Thiago Gomes Nunes
Controlador Geral
do Município Ibitiara-BA
Decreto nº 080/2021

THIAGO GOMES NUNES
Controlador Geral do Município
Decreto nº 080/2021

Wilson dos Santos Souza
Prefeito
CPF: 883.540.405-34

WILSON DOS SANTOS SOUZA
Prefeito Municipal

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Ofício Circular EOPP - Equipe de Orgãos Públicos da 05ª Região Fiscal

Salvador, 24/02/2022

A Sua Excelência o(a)
Senhor(a) WILSON DOS SANTOS SOUZA, responsável pelo Ente Público

13.781.828/0001-76 - MUNICIPIO DE IBITIARA

Assunto: Valores das dívidas em 31 de dezembro de 2021.

Senhor (a) Prefeito (a),

1. Os saldos das dívidas desse município e dos órgãos a ele vinculados, débitos previdenciários e não previdenciários, em 31/12/2021, são os seguintes:

Débitos Previdenciários

CNPJ Ente	Devedor	Susp. ADM	Susp. JUD	Parcelado	Parcelado a Consolidar
13781828000176	0,00	0,00	0,00	692.747,03	16.368.630,89
63098347000139	0,00	0,00	0,00	0,00	121.073,37

Débitos Não Previdenciários

CNPJ Ente	Devedor	Susp. ADM	Susp. JUD	Parcelado
13781828000176	0,00	0,00	0,00	27.662,95

Parcelamentos Consolidados

CNPJ Ente	Classe	Modalidade	Valor
13781828000176	Não Previdenciário	OS - ORDINÁRIO E SIMPLIFICADO	27.662,95
13781828000176	Previdenciário	OS - ORDINÁRIO E SIMPLIFICADO	692.747,03

2. Observações importantes:

- As tabelas separam os débitos previdenciários e não previdenciários, destacando o valor que pode ser cobrado de imediato (devedor), os débitos suspensos por medida administrativa e/ou judicial, o valor dos parcelamentos já consolidados e o valor dos parcelamentos ainda não consolidados, esses últimos sem as antecipações pagas e as eventuais reduções previstas em lei;
- Os débitos discriminados não consideram as diferenças entre os valores informados na GFIP e os que foram efetivamente pagos via GPS. Caso confirmada alguma divergência, esses débitos também serão cobrados;
- Não foram incluídos os débitos encaminhados à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - PGFN para inscrição em Dívida Ativa da União. Esses valores podem ser obtidos com a Procuradoria da Fazenda da sua região.

3. Segue também a relação dos entes vinculados ao município:

Relação de Entes

CNPJ Ente	Nome Ente
11.390.964/0001-00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS.
13.781.828/0001-76	MUNICIPIO DE IBITIARA
14.754.998/0001-24	COLEGIO MUNICIPAL DE IBITIARA
15.736.913/0001-48	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
31.044.588/0001-09	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
41.467.201/0001-80	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE IBITIARA
43.754.609/0001-69	FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA DE IBITIARA
63.098.347/0001-39	CAMARA MUNICIPAL DE IBITIARA

Documento de 2 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo código de localização EP04.0322.16475.UBZF. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento nato-digital

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Ofício Circular EOPP - Equipe de Orgãos Públicos da 05ª Região Fiscal

Atenciosamente,

João Vicente Velloso Silva
Auditor-Fiscal – mat. 14025
Delegado da Receita Federal em Salvador-BA
(assinatura digital)

Documento de 2 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo código de localização EP04.0322.16475.UBZF. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento nato-digital

Ministério da Fazenda

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO

O Ministério da Fazenda garante a integridade e a autenticidade deste documento nos termos do Art. 10, § 1º, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001 e da Lei nº 12.682, de 09 de julho de 2012.

Documento produzido eletronicamente com garantia da origem e de seu(s) signatário(s), considerado original para todos efeitos legais. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001.

Histórico de ações sobre o documento:

Documento juntado por GUSTAVO BREITENBACH em 24/02/2022.

Documento autenticado digitalmente por GUSTAVO BREITENBACH em 24/02/2022.

Documento assinado digitalmente por: GUSTAVO BREITENBACH em 24/02/2022 e JOAO VICENTE VELLOSO SILVA em 04/03/2022.

Esta cópia / impressão foi realizada por JAIME DALMEIDA CRUZ em 04/03/2022.

Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:

1) Acesse o endereço:
https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx

2) Entre no menu "Legislação e Processo".

3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".

4) Digite o código abaixo:

EP04.0322.16475.UBZF

5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores da Receita Federal do Brasil.

Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:
A39FD337CF94CA577104E381D954F9CF39664049CFD5236A48D6A38B3C596243

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E BANCOS

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

Aos 31 dias do mês de Dezembro de 2021 , por designação do Prefeito Municipal , conforme Ato/Portaria nº , os servidores Lucas Tadeu Mendes de Souza , Maria Cristiane Santos Menezes e Edimiusa de Almeida Silva, 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$ 8.662.647,87
3) Total Geral (1 + 2) R$ 8.662.647,87

Lucas Tadeu Mendes de Souza
Membro da Comissão

Maria Cristiane Santos Menezes
Membro da Comissão

Edimiusa de Almeida Silva
Membro da Comissão

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO

OTAILAN LOPES SILVA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:25:10
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e8688a06-c9a5-4e9e-a7ec-593a3c66c864

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 12/04/2022 15:17:46
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fbbed3d1-100c-4945-a402-4f897a07064d

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

RELAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS NO EXERCÍCIO E CERTIDÃO DOS BENS PATRIMONIAIS

(Art. 9º, Item 18, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

RELAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS NO EXERCÍCIO

BENS MÓVEIS

DESCRIÇÃO DO BEM	Nº TOMBO	ALOCAÇÃO	VALOR	DEP./EXAUST./AMORT.
BRINQUEDOTECA INFANTIL	6236	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E	17.400,00	0,00
BRINQUEDOTECA INFANTIL	6237	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E	17.400,00	0,00
BRINQUEDOTECA INFANTIL	6238	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E	17.400,00	0,00
BRINQUEDOTECA INFANTIL	6239	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E	17.400,00	0,00
BRINQUEDOTECA INFANTIL	6240	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E	17.400,00	0,00
MESA DE MDF EM L C/ GAVETEIRO 03 GAVETAS	9001	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	860,00	61,92
APARELHO TELEFÓNICO INTELBRAS PLENO C/ FIO	9061	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	70,00	5,04
MONITOR HP LED 15 POLEGADAS	9064	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	690,00	49,68
ESTABILIZADOR 300VA	9066	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	225,00	16,20
ESTABILIZADOR 300VA	9067	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	225,00	16,20
MICRO COMPUTADOR CORE I5 8 GB HD1TB	9068	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.995,00	215,64
MOTOR 230/002/23MO/R25	9070	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GO\	2.432,00	175,10
MOTOR 230/002/23MO/R25	9071	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GO\	2.432,00	175,10
MOTOR 230/002/23MO/R25	9072	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GO\	2.432,00	175,10
MOTOR 230/002/23MO/R25	9073	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GO\	2.552,00	183,74
MOTOR 230/002/23MO/R25	9074	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GO\	2.552,00	183,74
MOTOR THEBE OM4A 7.5CV TRIF/380V	9075	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GO\	1.957,00	140,90
MOTOR 4R5PA 12 230/002/220V TRIF	9076	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GO\	1.900,00	136,80
MOTOR 230/001/220MO	9077	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GO\	1.130,00	81,36
MOTOR 230/001/220MO	9078	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GO\	1.130,00	81,36
MOTOR EBARA OM4A 5.5CV TRIF/380V	9079	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GO\	1.923,00	138,46
MOTOBOMBA 950 ATLANTIS	9080	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GO\	397,50	28,62
MOTOR 230/002/23MO/R25	9081	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	2.432,00	175,10
MOTOR 230/003/23MO/R25	9082	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	2.552,00	183,74
MOTOR 230/003/23MO/R25	9083	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	2.552,00	183,74
MOTOR 230/003/23MO/R25	9084	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	2.552,00	183,74
MOTOR 230/0.7/220 MOTO	9085	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	1.980,00	142,56
MOTOR 230/002/23MO/R25	9086	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	2.432,00	175,10

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 12/04/2022 15:17:46
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fbbed3d1-100c-4945-a402-4f897a07064d

RELAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS NO EXERCÍCIO E CERTIDÃO DOS BENS PATRIMONIAIS

(Art. 9º, Item 18, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

RELAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS NO EXERCÍCIO

BENS MÓVEIS

DESCRIÇÃO DO BEM	Nº TOMBO	ALOCAÇÃO	VALOR	DEP./EXAUST./AMORT.
MOTOR 230/003/23MO/R25	9087	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	2.552,00	183,74
MOTOR 230/003/23MO/R25	9088	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	2.552,00	183,74
MOTOR 230/0.7/220 MOTO	9089	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	1.980,00	142,56
MOTOR 230/0.7/220 MOTO	9090	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	1.980,00	142,56
CELULAR SMARTPHONE SAMSUNG AO25 32GB 3GB RAM	9092	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GO\	1.220,00	87,84
ESTABILIZADOR 300VA	9094	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GO\	225,00	16,20
APARELHO TELEFÓNICO INTELBRAS PLENO C/ FIO	9096	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GO\	70,00	5,04
MICRO COMPUTADOR CORE I5 8 GB HD1TB	9097	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	2.995,00	215,64
AR CONDICIONADO SPLIT SPRINGER MIDEA 9000 BTUS	9098	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.930,00	138,96
AR CONDICIONADO SPLIT SPRINGER MIDEA 9000 BTUS	9099	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.798,00	129,46
MICRO COMPUTADOR CORE I5 8 GB HD1TB	9100	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	2.995,00	215,64
MICRO COMPUTADOR CORE I3 8 GB HD1TB	9101	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E	2.315,00	166,68
MONITOR HP LED 15 POLEGADAS	9102	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E	690,00	49,68
NOTEBOOK CORE I3 8GB HD 1TB	9103	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E	3.597,00	258,98
ESTABILIZADOR SMS 300VA	9104	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	225,00	16,20
MONITOR HP LED 15 POLEGADAS	9112	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	690,00	49,68
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3150	9113	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.445,00	104,04
MICRO COMPUTADOR BUSINESS B300 B41305008 CORE I3 4130 8 GB HD500	9114	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.420,00	174,24
MESA ESCRITÓRIO EM MDF MARROM S/ GAVETA	9116	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	357,50	25,74
APARELHO TELEFÓNICO INTELBRAS PLENO C/ FIO	9117	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	70,00	5,04
MESA ESCRITÓRIO EM MDF MARROM S/ GAVETA	9118	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	357,50	25,74
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3150	9121	CRAS	1.445,00	104,04
MONITOR PCTOP LED 19P HDMI VGA VESA	9122	CRAS	680,00	48,96
ESTABILIZADOR TS SHARA 300VA	9123	CRAS	225,00	16,20
MICRO COMPUTADOR BUSINESS B500 B45705008 CORE I5 4570 8 GB HD500	9124	CRAS	2.503,00	180,22
CELULAR SMARTPHONE SAMSUNG AO25 32GB 3GB RAM	9125	CRAS	1.220,00	87,84
NOTEBOOK ASUS CORE I5 8GB HD 1TB	9126	CRAS	3.993,00	287,50
NOTEBOOK ASUS CORE I5 8GB HD 1TB	9127	CRAS	4.723,00	340,06

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 12/04/2022 15:17:46
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fbbed3d1-100c-4945-a402-4f897a07064d

RELAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS NO EXERCÍCIO E CERTIDÃO DOS BENS PATRIMONIAIS

(Art. 9º, Item 18, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

RELAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS NO EXERCÍCIO

BENS MÓVEIS

DESCRIÇÃO DO BEM	Nº TOMBO	ALOCAÇÃO	VALOR	DEP./EXAUST./AMORT.
MICRO COMPUTADOR BUSINESS B500 B45705008 CORE I5 4570 8 GB HD500	9128	CRAS - POVOADO OLHO D'ÁGUA DO SECO	2.503,00	180,22
CELULAR SMARTPHONE SAMSUNG AO25 32GB 3GB RAM	9129	CRAS - POVOADO OLHO D'ÁGUA DO SECO	1.220,00	87,84
APARELHO TELEFÓNICO INTELBRAS PLENO C/ FIO	9130	CRAS - POVOADO OLHO D'ÁGUA DO SECO	70,00	5,04
APARELHO TELEFÓNICO INTELBRAS PLENO C/ FIO	9131	CRAS	70,00	5,04
APARELHO TELEFÓNICO INTELBRAS PLENO C/ FIO	9132	CRAS - POVOADO OLHO D'ÁGUA DO SECO	70,00	5,04
MICRO-ONDAS MIDEA 20 LITROS	9133	PSF - POVOADO OLHOS D'ÁGUA DO SECO	422,00	30,38
MONITOR PCTOP LED 19P HDMI VGA VESA	9134	CRAS - POVOADO OLHO D'ÁGUA DO SECO	680,00	48,96
ESTABILIZADOR TS SHARA 300VA	9135	CRAS - POVOADO OLHO D'ÁGUA DO SECO	225,00	16,20
MICRO ÓNIBUS VOLARE V8L 4X4 PLACA RDF-8E66	9136	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E	321.892,00	20.279,20
PÁ CARREGADEIRA LW300BR	9137	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GO\	327.000,00	20.601,00
MONITOR HP LED 15 POLEGADAS	9138	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE	690,00	49,68
MICRO COMPUTADOR CORE I5	9139	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE	2.995,00	215,64
APARELHO TELEFÓNICO INTELBRAS PLENO C/ FIO	9140	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIE	70,00	5,04
NOTEBOOK CORE I3 8GB HD TELA HD 15,6	9141	PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA	4.723,00	0,00
CADEIRA GIRATÓRIA ACOLCHOADA PRETA C/ BRAÇO	9142	CRECHE MUNICIPAL WANDERLEIDE CAVALCANTE	495,00	0,00
MONITOR LED BRASIL PC 19" POLEGADAS	9143	CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTIC	500,00	0,00
APARELHO TELEFÓNICO INTELBRAS PLENO C/ FIO	9144	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GO\	70,00	5,04
APARELHO TELEFÓNICO INTELBRAS PLENO C/ FIO	9145	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GO\	70,00	5,04
MONITOR HP LED 15 POLEGADAS	9147	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GO\	690,00	49,68
BELICHE KASPER MADEIRA 0,80 X 1,9O UNICA	9148	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	500,00	36,00
BELICHE KASPER MADEIRA 0,80 X 1,9O UNICA	9149	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	500,00	36,00
BELICHE KASPER MADEIRA 0,80 X 1,9O UNICA	9150	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	500,00	36,00
BELICHE KASPER MADEIRA 0,80 X 1,9O UNICA	9151	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	500,00	36,00
BELICHE KASPER MADEIRA 0,80 X 1,9O UNICA	9152	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	500,00	36,00
BELICHE KASPER MADEIRA 0,80 X 1,9O UNICA	9153	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	500,00	36,00
BELICHE KASPER MADEIRA 0,80 X 1,9O UNICA	9154	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	500,00	36,00
BELICHE KASPER MADEIRA 0,80 X 1,9O UNICA	9155	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	500,00	36,00
BELICHE KASPER MADEIRA 0,80 X 1,9O UNICA	9156	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	500,00	36,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 12/04/2022 15:17:46
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fbbed3d1-100c-4945-a402-4f897a07064d

RELAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS NO EXERCÍCIO E CERTIDÃO DOS BENS PATRIMONIAIS

(Art. 9º, Item 18, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

RELAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS NO EXERCÍCIO

BENS MÓVEIS

DESCRIÇÃO DO BEM	Nº TOMBO	ALOCAÇÃO	VALOR	DEP./EXAUST./AMORT.
BELICHE KASPER MADEIRA 0,80 X 1,9O UNICA	9157	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	500,00	36,00
BELICHE KASPER MADEIRA 0,80 X 1,9O UNICA	9158	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	500,00	36,00
BELICHE KASPER MADEIRA 0,80 X 1,9O UNICA	9159	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	500,00	36,00
BELICHE KASPER MADEIRA 0,80 X 1,9O UNICA	9160	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	500,00	36,00
MICRO COMPUTADOR CORE I5 8 GB HD1TB	9161	CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTIC	4.000,00	0,00
MICRO COMPUTADOR CORE I5 8 GB HD1TB	9162	CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTIC	4.000,00	0,00
MICRO COMPUTADOR CORE I5 8 GB HD1TB	9163	CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTIC	4.000,00	0,00
MICRO COMPUTADOR CORE I5 8 GB HD1TB	9164	CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTIC	4.000,00	0,00
MICRO COMPUTADOR CORE I5 8 GB HD1TB	9165	CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTIC	4.000,00	0,00
MICRO COMPUTADOR CORE I5 8 GB HD1TB	9166	CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTIC	4.000,00	0,00
MICRO COMPUTADOR CORE I5 8 GB HD1TB	9167	CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTIC	4.000,00	0,00
MICRO COMPUTADOR PENTIUM I3 4GB RAM	9168	CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTIC	3.280,50	0,00
MONITOR LED BRASIL PC 19" POLEGADAS	9169	CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTIC	500,00	0,00
MONITOR LED BRASIL PC 19" POLEGADAS	9170	CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTIC	500,00	0,00
MONITOR LED BRASIL PC 19" POLEGADAS	9171	CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTIC	500,00	0,00
MONITOR LED BRASIL PC 19" POLEGADAS	9172	CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTIC	500,00	0,00
MONITOR LED BRASIL PC 19" POLEGADAS	9173	CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTIC	500,00	0,00
MONITOR LED BRASIL PC 19" POLEGADAS	9174	CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTIC	500,00	0,00
MONITOR LED BRASIL PC 19" POLEGADAS	9175	CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTIC	500,00	0,00
MICRO COMPUTADOR PENTIUM I3 4GB RAM	9176	PSF - SEDE II	3.280,50	0,00
MONITOR LED BRASIL PC 19" POLEGADAS	9177	PSF - SEDE II	500,00	0,00
MICRO COMPUTADOR PENTIUM I3 4GB RAM	9178	PSF - SEDE II	3.280,50	0,00
MONITOR LED BRASIL PC 19" POLEGADAS	9179	PSF - SEDE II	500,00	0,00
MICRO COMPUTADOR PENTIUM I3 4GB RAM	9180	PSF - SEDE II	3.280,50	0,00
MONITOR LED BRASIL PC 19" POLEGADAS	9181	PSF - SEDE II	500,00	0,00
MICRO COMPUTADOR PENTIUM I3 4GB RAM	9182	PSF - SEDE II	3.280,50	0,00
MONITOR LED BRASIL PC 19" POLEGADAS	9183	PSF - SEDE II	500,00	0,00
MONITOR LED BRASIL PC 19" POLEGADAS	9184	PSF - MOCAMBO	500,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 12/04/2022 15:17:46
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fbbed3d1-100c-4945-a402-4f897a07064d

RELAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS NO EXERCÍCIO E CERTIDÃO DOS BENS PATRIMONIAIS

(Art. 9º, Item 18, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

RELAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS NO EXERCÍCIO

BENS MÓVEIS

DESCRIÇÃO DO BEM	Nº TOMBO	ALOCAÇÃO	VALOR	DEP./EXAUST./AMORT.
MICRO COMPUTADOR PENTIUM I3 4GB RAM	9185	PSF - MOCAMBO	3.280,50	0,00
MICRO COMPUTADOR PENTIUM I3 4GB RAM	9186	PSF - MOCAMBO	3.280,50	0,00
MONITOR LED BRASIL PC 19" POLEGADAS	9187	PSF - MOCAMBO	500,00	0,00
MONITOR LED BRASIL PC 19" POLEGADAS	9188	PSF - MOCAMBO	500,00	0,00
MONITOR LED BRASIL PC 19" POLEGADAS	9189	PSF - MOCAMBO	500,00	0,00
MICRO COMPUTADOR PENTIUM I3 4GB RAM	9190	PSF - MOCAMBO	3.280,50	0,00
MICRO COMPUTADOR PENTIUM I3 4GB RAM	9191	PSF - MOCAMBO	3.280,50	0,00
MONITOR HP LED 15 POLEGADAS	9192	ESCOLA MUNICIPAL DIRETOR JOEL PORTO DE OLIVI	500,00	0,00
MICRO COMPUTADOR CORE I3 8 GB HD1TB	9193	ESCOLA MUNICIPAL DIRETOR JOEL PORTO DE OLIVI	1.810,00	0,00
MONITOR LED BRASIL PC 19" POLEGADAS	9194	PSF - BELA VISTA	500,00	0,00
MICRO COMPUTADOR PENTIUM I3 4GB RAM	9195	PSF - BELA VISTA	3.280,50	0,00
MONITOR LED BRASIL PC 19" POLEGADAS	9196	PSF - BELA VISTA	500,00	0,00
MICRO COMPUTADOR PENTIUM I3 4GB RAM	9197	PSF - BELA VISTA	3.280,50	0,00
MONITOR LED BRASIL PC 19" POLEGADAS	9198	PSF - BELA VISTA	500,00	0,00
MICRO COMPUTADOR PENTIUM I3 4GB RAM	9199	PSF - BELA VISTA	3.280,50	0,00
MONITOR LED BRASIL PC 19" POLEGADAS	9200	PSF - BELA VISTA	500,00	0,00
MICRO COMPUTADOR PENTIUM I3 4GB RAM	9201	PSF - BELA VISTA	3.280,50	0,00
MONITOR LED BRASIL PC 19" POLEGADAS	9202	PSF - BELA VISTA	500,00	0,00
MICRO COMPUTADOR PENTIUM I3 4GB RAM	9203	PSF - BELA VISTA	3.280,50	0,00
MICRO COMPUTADOR PENTIUM I3 4GB RAM	9204	PSF - BELA VISTA	3.280,50	0,00
MONITOR LED BRASIL PC 19" POLEGADAS	9205	PSF - BELA VISTA	500,00	0,00
MONITOR LED BRASIL PC 19" POLEGADAS	9206	PSF - CALDEIRÃO	500,00	0,00
MICRO COMPUTADOR PENTIUM I3 4GB RAM	9207	PSF - CALDEIRÃO	3.280,50	0,00
MONITOR LED BRASIL PC 19" POLEGADAS	9208	PSF - CALDEIRÃO	500,00	0,00
MICRO COMPUTADOR PENTIUM I3 4GB RAM	9209	PSF - CALDEIRÃO	3.280,50	0,00
MONITOR LED BRASIL PC 19" POLEGADAS	9210	PSF - CALDEIRÃO	500,00	0,00
MICRO COMPUTADOR PENTIUM I3 4GB RAM	9211	PSF - CALDEIRÃO	3.280,50	0,00
MONITOR LED BRASIL PC 19" POLEGADAS	9212	PSF - CALDEIRÃO	500,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 12/04/2022 15:17:46
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fbbed3d1-100c-4945-a402-4f897a07064d

RELAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS NO EXERCÍCIO E CERTIDÃO DOS BENS PATRIMONIAIS

(Art. 9º, Item 18, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

RELAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS NO EXERCÍCIO

BENS MÓVEIS

DESCRIÇÃO DO BEM	Nº TOMBO	ALOCAÇÃO	VALOR	DEP./EXAUST./AMORT.
MICRO COMPUTADOR PENTIUM I3 4GB RAM	9213	PSF - CALDEIRÃO	3.280,50	0,00
MONITOR LED BRASIL PC 19" POLEGADAS	9214	PSF - CALDEIRÃO	500,00	0,00
MICRO COMPUTADOR PENTIUM I3 4GB RAM	9215	PSF - CALDEIRÃO	3.280,50	0,00
MONITOR LED BRASIL PC 19" POLEGADAS	9216	PSF - LAGOA DO DIONIZIO	500,00	0,00
MICRO COMPUTADOR PENTIUM I3 4GB RAM	9217	PSF - LAGOA DO DIONIZIO	3.280,50	0,00
MONITOR LED BRASIL PC 19" POLEGADAS	9218	PSF - LAGOA DO DIONIZIO	500,00	0,00
MICRO COMPUTADOR PENTIUM I3 4GB RAM	9219	PSF - LAGOA DO DIONIZIO	3.280,50	0,00
MONITOR LED BRASIL PC 19" POLEGADAS	9220	PSF - LAGOA DO DIONIZIO	500,00	0,00
MICRO COMPUTADOR PENTIUM I3 4GB RAM	9221	PSF - LAGOA DO DIONIZIO	3.280,50	0,00
MONITOR LED BRASIL PC 19" POLEGADAS	9222	PSF - LAGOA DO DIONIZIO	500,00	0,00
MICRO COMPUTADOR PENTIUM I3 4GB RAM	9223	PSF - LAGOA DO DIONIZIO	3.280,50	0,00
MONITOR LED BRASIL PC 19" POLEGADAS	9224	PSF - POVOADO OLHOS D'ÁGUA DO SECO	500,00	0,00
MICRO COMPUTADOR PENTIUM I3 4GB RAM	9225	PSF - POVOADO OLHOS D'ÁGUA DO SECO	3.280,50	0,00
MONITOR LED BRASIL PC 19" POLEGADAS	9226	PSF - POVOADO OLHOS D'ÁGUA DO SECO	500,00	0,00
MICRO COMPUTADOR PENTIUM I3 4GB RAM	9227	PSF - POVOADO OLHOS D'ÁGUA DO SECO	3.280,50	0,00
MONITOR LED BRASIL PC 19" POLEGADAS	9228	PSF - POVOADO OLHOS D'ÁGUA DO SECO	500,00	0,00
MICRO COMPUTADOR PENTIUM I3 4GB RAM	9229	PSF - POVOADO OLHOS D'ÁGUA DO SECO	3.280,50	0,00
MONITOR LED BRASIL PC 19" POLEGADAS	9230	PSF - POVOADO OLHOS D'ÁGUA DO SECO	500,00	0,00
MICRO COMPUTADOR PENTIUM I3 4GB RAM	9231	PSF - POVOADO OLHOS D'ÁGUA DO SECO	3.280,50	0,00
MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO	9232	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E	18.000,00	0,00
MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO	9233	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E	18.000,00	0,00
ACERVO LITERÁRIO COMPOSTO POR 31 TÍTULOS SENDO 02 EXEMPLARES DE CADA TITULO TOTALIZANDO 62 LIVROS	9234	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E	2.600,00	0,00
ACERVO LITERÁRIO COMPOSTO POR 31 TÍTULOS SENDO 02 EXEMPLARES DE CADA TITULO TOTALIZANDO 62 LIVROS	9235	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E	2.600,00	0,00
ESTABILIZADOR TS SHARA 500VA	9236	PSF - LAGOA DO DIONIZIO	200,00	0,00
ESTABILIZADOR TS SHARA 500VA	9237	PSF - LAGOA DO DIONIZIO	200,00	0,00
ESTABILIZADOR TS SHARA 500VA	9238	PSF - LAGOA DO DIONIZIO	200,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 12/04/2022 15:17:46
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fbbed3d1-100c-4945-a402-4f897a07064d

RELAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS NO EXERCÍCIO E CERTIDÃO DOS BENS PATRIMONIAIS

(Art. 9º, Item 18, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

RELAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS NO EXERCÍCIO

BENS MÓVEIS

DESCRIÇÃO DO BEM	Nº TOMBO	ALOCAÇÃO	VALOR	DEP./EXAUST./AMORT.
ESTABILIZADOR TS SHARA 500VA	9239	PSF - LAGOA DO DIONIZIO	200,00	0,00
ESTABILIZADOR TS SHARA 500VA	9240	PSF - POVOADO OLHOS D'ÁGUA DO SECO	200,00	0,00
ESTABILIZADOR TS SHARA 500VA	9241	PSF - POVOADO OLHOS D'ÁGUA DO SECO	200,00	0,00
ESTABILIZADOR TS SHARA 500VA	9242	PSF - POVOADO OLHOS D'ÁGUA DO SECO	200,00	0,00
ESTABILIZADOR TS SHARA 500VA	9243	PSF - MOCAMBO	200,00	0,00
ESTABILIZADOR TS SHARA 500VA	9244	PSF - MOCAMBO	200,00	0,00
ESTABILIZADOR TS SHARA 500VA	9245	PSF - MOCAMBO	200,00	0,00
ESTABILIZADOR TS SHARA 500VA	9246	PSF - MOCAMBO	200,00	0,00
ESTABILIZADOR TS SHARA 500VA	9247	PSF - BELA VISTA	200,00	0,00
ESTABILIZADOR TS SHARA 500VA	9248	PSF - BELA VISTA	200,00	0,00
ESTABILIZADOR TS SHARA 500VA	9249	PSF - BELA VISTA	200,00	0,00
ESTABILIZADOR TS SHARA 500VA	9250	PSF - BELA VISTA	200,00	0,00
ESTABILIZADOR TS SHARA 500VA	9251	PSF - BELA VISTA	200,00	0,00
ESTABILIZADOR TS SHARA 500VA	9252	PSF - BELA VISTA	200,00	0,00
ESTABILIZADOR TS SHARA 500VA	9253	PSF - CALDEIRÃO	200,00	0,00
ESTABILIZADOR TS SHARA 500VA	9254	PSF - CALDEIRÃO	200,00	0,00
ESTABILIZADOR TS SHARA 500VA	9255	PSF - CALDEIRÃO	200,00	0,00
ESTABILIZADOR TS SHARA 500VA	9256	PSF - CALDEIRÃO	200,00	0,00
ESTABILIZADOR TS SHARA 500VA	9257	PSF - CALDEIRÃO	200,00	0,00
ESTABILIZADOR TS SHARA 500VA	9258	PSF - SEDE II	200,00	0,00
ESTABILIZADOR TS SHARA 500VA	9259	PSF - SEDE II	200,00	0,00
ESTABILIZADOR TS SHARA 500VA	9260	PSF - SEDE II	200,00	0,00
ESTABILIZADOR TS SHARA 500VA	9261	PSF - SEDE II	200,00	0,00
ESTABILIZADOR TS SHARA 500VA	9262	PSF - POVOADO OLHOS D'ÁGUA DO SECO	200,00	0,00
ESTABILIZADOR TS SHARA 500VA	9263	CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTIC	200,00	0,00
ESTABILIZADOR TS SHARA 1000VA	9264	CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTIC	294,00	0,00
ESTABILIZADOR TS SHARA 1000VA	9265	CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTIC	294,00	0,00
ESTABILIZADOR TS SHARA 1000VA	9266	CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTIC	294,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 12/04/2022 15:17:46
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fbbed3d1-100c-4945-a402-4f897a07064d

RELAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS NO EXERCÍCIO E CERTIDÃO DOS BENS PATRIMONIAIS

(Art. 9º, Item 18, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

RELAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS NO EXERCÍCIO

BENS MÓVEIS

DESCRIÇÃO DO BEM	Nº TOMBO	ALOCAÇÃO	VALOR	DEP./EXAUST./AMORT.
ESTABILIZADOR TS SHARA 1000VA	9267	CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTIC	294,00	0,00
ESTABILIZADOR TS SHARA 1000VA	9268	CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTIC	294,00	0,00
ESTABILIZADOR TS SHARA 1000VA	9269	CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTIC	294,00	0,00
ESTABILIZADOR TS SHARA 1000VA	9270	CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTIC	294,00	0,00
SWITCH 08 PORTAS TP-LINK	9271	CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTIC	180,00	0,00
SWITCH 08 PORTAS TP-LINK	9272	CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTIC	180,00	0,00
SWITCH 08 PORTAS TP-LINK	9273	CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTIC	180,00	0,00
SWITCH 08 PORTAS TP-LINK	9274	CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTIC	180,00	0,00
SWITCH 08 PORTAS TP-LINK	9275	CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTIC	180,00	0,00
SWITCH 08 PORTAS TP-LINK	9276	CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTIC	180,00	0,00
SWITCH 08 PORTAS TP-LINK	9277	CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTIC	180,00	0,00
APARELHO TELEFÓNICO INTELBRAS PLENO C/ FIO	9294	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	49,00	3,53
APARELHO TELEFÓNICO INTELBRAS PLENO C/ FIO	9295	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	49,00	3,53
BOMBEADOR 4R5PA-12	9296	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GO\	1.268,00	91,30
APARELHO TELEFÓNICO INTELBRAS PLENO C/ FIO	9297	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GO\	70,00	5,04
APARELHO TELEFÓNICO INTELBRAS PLENO C/ FIO	9298	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GO\	70,00	5,04
INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA À FILARMÓNICA MUNICIPAL	9299	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.788,00	344,74
FOTOPOLIMERIZADOR EMITTER A FIT BIVOLT - SCHUSTER	9300	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.091,20	78,57
BOMBEADOR 4R3PA-11	9301	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GO\	420,00	30,24
BOMBEADOR 4R3RPA-13	9302	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GO\	400,00	28,80
BOMBEADOR 4R3RPA-15	9303	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GO\	410,00	29,52
BOMBEADOR 4R5IA-15	9304	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GO\	445,00	32,04
BOMBEADOR 4R5PA-12	9305	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GO\	400,00	28,80
BOMBEADOR 4R8PB-08	9306	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GO\	302,00	21,74
BOMBEADOR EBARA 4BPS5I-12	9307	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GO\	423,00	30,46
BOMBEADOR 4R4PA-20	9308	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GO\	1.024,00	73,73
BOMBEADOR 4R8PB-20	9309	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GO\	2.077,00	149,54
BOMBEADOR EBARA 4BPS13I-22	9310	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GO\	1.725,00	124,20

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 12/04/2022 15:17:46
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fbbed3d1-100c-4945-a402-4f897a07064d

RELAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS NO EXERCÍCIO E CERTIDÃO DOS BENS PATRIMONIAIS

(Art. 9º, Item 18, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

RELAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS NO EXERCÍCIO

BENS MÓVEIS

DESCRIÇÃO DO BEM	Nº TOMBO	ALOCAÇÃO	VALOR	DEP./EXAUST./AMORT.
BOMBEADOR 4R5IA-17	9311	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GO\	1.326,00	95,47
BOMBEADOR 4R5IA-17	9312	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GO\	1.326,00	95,47
BOMBEADOR 4R5IA-17	9313	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GO\	1.326,00	95,47
BOMBEADOR 4R5PA-12	9314	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GO\	1.268,00	91,30
BOMBEADOR 4R5PA-13	9315	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GO\	1.268,00	91,30
BOMBEADOR 4R3PA-11	9316	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GO\	1.020,00	73,44
ROTEADOR UNIFI UBIQUITI	9317	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.189,00	85,61
BOMBEADOR 4R5IA-17	9318	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GO\	1.326,00	95,47
BOMBEADOR 4R5IA-14	9319	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GO\	1.268,00	91,30
BOMBEADOR 4R5IA-17	9320	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GO\	1.326,00	95,47
BOMBEADOR 4R5PA-13	9321	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GO\	1.268,00	91,30
BOMBEADOR 4R5PA-15	9322	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GO\	1.326,00	95,47
BOMBEADOR 4R3PA-11	9323	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GO\	1.020,00	73,44
NOTEBOOK CORE I3 8GB HD 1TB	9324	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.892,00	280,22
MICRO COMPUTADOR CORE I3 8 GB HD1TB	9325	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.680,00	192,96
APARELHO TELEFÓNICO INTELBRAS PLENO C/ FIO	9326	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E	70,00	0,00
APARELHO TELEFÓNICO INTELBRAS PLENO C/ FIO	9327	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E	70,00	0,00
TRANSFORMADOR	9328	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E	200,00	0,00
APARELHO DE ULTRASSSON DIGITAL100.000CANAIS,MONITOR LED21,5ALÉM D E SOLICITADO,AT CARDÍACO,ACOMPANHA NOBREAK E IMPRESSORA	9546	PSF - SEDE II	181.800,00	0,00
Total BENS MÓVEIS	**241**		**1.254.872,70**	**51.092,71**

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 12/04/2022 15:17:46
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fbbed3d1-100c-4945-a402-4f897a07064d

RELAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS NO EXERCÍCIO E CERTIDÃO DOS BENS PATRIMONIAIS

(Art. 9º, Item 18, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

RELAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS NO EXERCÍCIO

BENS IMÓVEIS

DESCRIÇÃO DO BEM	Nº TOMBO	ALOCAÇÃO	VALOR	DEP./EXAUST./AMORT.
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COLÉGIO MUNICIPAL MARIA MARCOLINA	9329	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E	169.065,43	5.071,96
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COLÉGIO MUNICIPAL MARIA MARCOLINA	9330	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E	12.310,00	369,30
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COLÉGIO MUNICIPAL MARIA MARCOLINA	9331	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E	112.383,15	3.371,49
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE PEDRA GRANÍTICA COM DRENAGEM SUPERFICIAL E SARGETAS E PASSEIO COM ACESSIBILIDADE PARA DEFICIENTES NA RUA A	9332	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GO\	103.301,04	3.099,03
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE PEDRA GRANÍTICA COM DRENAGEM SUPERFICIAL E SARGETAS E PASSEIO COM ACESSIBILIDADE PARA DEFICIENTES NA RUA A	9333	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GO\	177.175,35	5.315,26
PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS (AVENIDA ANTÔNIO CARLOS MAGALHÃES E RUA JOSÉ LOPES DOS ANJOS)	9334	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GO\	66.025,09	1.980,75
Total BENS IMÓVEIS	**6**		**640.260,06**	**19.207,79**

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 12/04/2022 15:17:46
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fbbed3d1-100c-4945-a402-4f897a07064d

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

RELAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS NO EXERCÍCIO E CERTIDÃO DOS BENS PATRIMONIAIS

(Art. 9º, Item 18, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

RELAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS NO EXERCÍCIO

Total Geral R$: 1.895.132,76

CERTIDÃO

Atestamos que para fins de atendimento à Resolução TCM nº 1060/05, art. 9, item 18, que os bens patrimoniais arrolados no inventário encontram-se registrados no livro tombo e sumetidos a controle apropriado, estando, ainda, identificados por plaquetas, item 41 da Resolução TCM nº 1060/05.

_____
Prefeito Municipal

_____
Sec. de Administração

_____
Enc. Setor Patrimônio

BRASIL PUBLICAÇÕES

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:22:25
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c03b305f-19cd-4ee2-92ac-43b8cf0db741

IBITIARA/BA, 31 DE MARÇO DE 2022

LEGISLATIVO MUNICIPAL

DIÁRIO OFICIAL

CÂMARA MUNICIPAL DE IBITIARA

ANO XV

EDIÇÃO Nº. 233

Este documento foi assinado digitalmente por BRASIL PUBLICACOES E GESTAO PUBLICA LTDA. Para verificar a validade das assinaturas acesse a Central de Verificação em https://valida.brasilpublicacoes.com.br/ e informe o código 2E9D9B-6D6581-347CA9-F07C58

BRASIL PUBLICAÇÕES

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:22:25
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c03b305f-19cd-4ee2-92ac-43b8cf0db741

RESUMO

EDITAL 3
EDITAL DE DISPONIBILIDADE DAS CONTAS PÚBLICAS 3

Este documento foi assinado digitalmente por BRASIL PUBLICACOES E GESTAO PUBLICA LTDA. Para verificar a validade das assinaturas acesse a Central de Verificação em https://valida.brasilpublicacoes.com.br/ e informe o código 2E9D9B-6D6581-347CA9-F07C58

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:22:25
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c03b305f-19cd-4ee2-92ac-43b8cf0db741

EDITAL

CÂMARA MUNICIPAL DE IBITIARA
Rua das Algarobas, s/n - Centro – Ibitiara – Bahia

C.N.P.J 63.098.347/0001-39

CEP – 46.700-000 - Tel. (0 77) 3647-2036**

EDITAL Nº 01 DE DISPONIBILIDADE DAS CONTAS PÚBLICAS DO EXERCÍCIO DE 2021

O Presidente da Câmara Municipal de Ibitiara – Bahia, comunica aos senhores contribuintes deste Município que se encontram em disponibilidade no endereço **e.tcm.ba.gov.br/epp/ConsultaPublica/listView.seam**, as Prestações de Contas do Exercício de 2021, referente a Câmara Municipal de Ibitiara Quanto às Contas do Poder Executivo, serão colocadas em disponibilidade pública para exame e apreciação até 13.04.2022, no endereço eletrônico "http://e.tcm.ba.gov.br/epp/ConsultaPublica/listView.seam". em cumprimento ao § 2º do art. 95 da Constituição do Estado da Bahia.

Ibitiara (Ba), 31 de março de 2022.

Juarez Santos

Presidente

Este documento foi assinado digitalmente por BRASIL PUBLICACOES E GESTAO PUBLICA LTDA. Para verificar a validade das assinaturas acesse a Central de Verificação em https://valida.brasilpublicacoes.com.br/ e informe o código 2E9D9B-6D6581-347CA9-F07C58

PROTOCOLO DE ASSINATURAS

As assinaturas digitais deste documento possuem conformidade com o padrão ICP-Brasil, instituído pela MP nº 2.200-2/2001, e são inseridas e verificadas por software de propriedade da BRASIL PUBLICAÇÕES E GESTÃO PÚBLICA LTDA devidamente registrado junto ao INPI sob o número BR512020002003-8 publicado na Revista da Propriedade Industrial nº 2595 em 29/09/2020, conforme previsto na Lei nº 9.609/98, regulamentada pelo DECRETO Nº 2.556/98.

Código de Verificação: 2E9D9B-6D6581-347CA9-F07C58

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas (horário de Brasília):

BRASIL PUBLICACOES E GESTAO PUBLICA LTDA (CNPJ 20.242.680/0001-67) em 31/03/2022 18:00
HASH: SHA-256 D8206B5F340B85E6F6FC8AC9ABDC05926BB8173B0AAFD92B70A2DCA168A33684

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação no navegador através do endereço https://valida.brasilpublicacoes.com.br/ e informe o Código de Verificação no início desta página ou acesse o link abaixo:

https://valida.brasilpublicacoes.com.br?chave=2E9D9B-6D6581-347CA9-F07C58

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:22:25
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c03b305f-19cd-4ee2-92ac-43b8cf0db741

Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 12/04/2022 15:04:18, WILSON DOS SANTOS SOUZA - 12/04/2022 15:17:50
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a0e4dd66-02a5-45fc-9d5f-605d97e0bc7b

Cadastro do Contador Responsável

DADOS DO RESPONSÁVEL

CONTADOR:	Alan Avelino Perazzo	**CPF:**	027.984.555-37
ENDEREÇO:	RUA ARTHUR DE ALMEIDA COUTO, N 22E		
E-MAIL:		**TELEFONE:**	
Nº CRC:	0285630/BA	**DATA DE VALIDADE DO DHP:**	2022/06/26

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

Exercício: 2021

DESCRIÇÃO	VALOR
Passivo Permanente (Anexo 14 da Lei 4320/64)	17.270.061,62
(-) Disponibilidades	8.662.647,87
(-) Haveres Financeiros	0,00
(+) Restos a Pagar Processados do Exercício	357.182,79
(=) Dívida Consolidada Líquida	8.964.596,54
Receita Corrente Líquida	44.142.759,36
(%) Endividamento	20,30

WILSON DOS SANTOS SOUZA	OTAILAN LOPES SILVA	ALAN AVELINO PERAZZO
PREFEITO	TESOUREIRO	CONTADOR
CPF: 883.540.405-34	CPF: 038.730.325-11	CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 12/04/2022 15:04:16, WILSON DOS SANTOS SOUZA - 12/04/2022 15:17:45
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7df743a2-4960-4551-bbca-2002140cd603

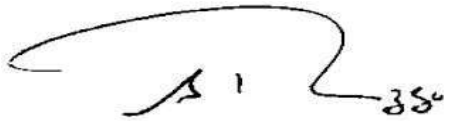
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

DEMONSTRATIVO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA

Resolução TCM nº 1.411/2020

Exercício: 2021

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO					
Nº do Decreto:	18/2021	**Data do Decreto:**	07/01/2021	**Exercício:**	2021



WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR
CRC BA 028530/O-9

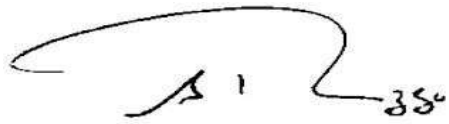
Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 12/04/2022 15:17:48
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c1ff47b1-1439-4e1b-a792-41936f8d4e3d

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

DEMONSTRATIVO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS

Exercício: 2021

DISCRIMINAÇÃO	VALOR BALANÇO PATRIMONIAL	VALOR CONF. RELAÇÃO
Precatórios de Natureza Alimentar	0,00	0,00
Precatórios de Natureza Não Alimentar	0,00	0,00
Total	**0,00**	**0,00**



WILSON DOS SANTOS SOUZA	OTAILAN LOPES SILVA	ALAN AVELINO PERAZZO
PREFEITO	TESOUREIRO	CONTADOR
CPF: 883.540.405-34	CPF: 038.730.325-11	CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 12/04/2022 15:04:18, WILSON DOS SANTOS SOUZA - 12/04/2022 15:17:50
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7fc1b56d-7614-478a-b475-401089cc948c

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

DEMONSTRATIVO DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

(Art.9°, Item 45, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Mês: Dezembro Exercício: 2021

Nº Decreto	Data	Código da Fonte	Nome da Fonte	Valor
04 - FINANCEIRO	01/07/2021	18	Transferências FUNDEB (Aplic. na Remuneração dos Profissionais da	860.000,00
07 - FINANCEIRO	02/08/2021	18	Transferências FUNDEB (Aplic. na Remuneração dos Profissionais da	635.000,00
10 - FINANCEIRO	01/09/2021	14	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	150.000,00
10 - FINANCEIRO	01/09/2021	18	Transferências FUNDEB (Aplic. na Remuneração dos Profissionais da	650.000,00
12 - FINANCEIRO	01/10/2021	14	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	470.000,00
12 - FINANCEIRO	01/10/2021	18	Transferências FUNDEB (Aplic. na Remuneração dos Profissionais da	705.000,00
015-FINANCEIRO	01/11/2021	18	Transferências FUNDEB (Aplic. na Remuneração dos Profissionais da	804.400,00
015-FINANCEIRO	01/11/2021	19	Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação	99.600,00
018 - FINANCEIRO	01/12/2021	18	Transferências FUNDEB (Aplic. na Remuneração dos Profissionais da	767.000,00
Total				5.141.000,00

RESUMO DA ABERTURA DE CRÉDITOS - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO POR FONTE

Código da Fonte	Total Aberto	Total de Excesso de Arrecadação	Saldo
14	620.000,00	1.755.728,43	1.135.728,43
18	4.421.400,00	5.029.864,93	608.464,93
19	99.600,00	0,00	-99.600,00
Total	5.141.000,00	6.785.593,36	1.644.593,36

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR
CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 12/04/2022 15:04:18, WILSON DOS SANTOS SOUZA - 12/04/2022 15:17:51
Acesse em: https://etcm.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2c10e0c3-d33e-4bb8-ab54-373b2e670cfc

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

DEMONSTRATIVO DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR SUPERÁVIT FINANCEIRO

(Art.9°, Item 44, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Mês: Dezembro Exercício: 2021

Nº Decreto	Data	Código da Fonte	Nome da Fonte	Valor
Total				

RESUMO DA ABERTURA DE CRÉDITOS - SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE

Código da Fonte	Total Aberto	Superávit Financeiro (BP Anterior)	Saldo
Total			

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR
CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 12/04/2022 15:04:19, WILSON DOS SANTOS SOUZA - 12/04/2022 15:17:51
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6522f642-cfda-41ba-a9f7-a8d788bf10ea

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR X DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

Exercício: 2021

DISCRIMINAÇÃO	VALOR	NOTAS
Caixa e Bancos	8.662.647,87	1
(+) Haveres Financeiros	-3.501,75	2
(=) Disponibilidade Financeira	8.659.146,12	3
(-) Consignações e Retenções	-200.735,58	4
(-) Restos a Pagar de exercícios anteriores	2.942.470,63	5
(=) Disponibilidade de Caixa	5.917.411,07	6
(-) Restos a Pagar do Exercício	0,00	7
(-) Obrigações a Pagar Consórcios	0,00	8
(-) Restos a Pagar Cancelados	0,00	9
(-) Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	10
(-) Baixas indevidas de Dívidas de Curto Prazo	0,00	11
(=) Saldo	5.917.411,07	12

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR
CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 12/04/2022 15:04:18, WILSON DOS SANTOS SOUZA - 12/04/2022 15:17:51
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6288d74d-17fa-4452-afaa-95270b0a54fb2

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

DEMONSTRATIVO DO PLANO PLURIANUAL

Exercício: 2021

PPA					
Nº da Lei:	180	**Data da Lei:**	02/01/2018	**Quadriênio:**	2018 à 2021
Data da Publicação Oficial:		02/01/2018	**Meios de Divulgação: ***	Diário Oficial do Município	

* Comprovação da ampla divulgação, conforme dispõe o art. 48 da LC nº 101/00.

WILSON DOS SANTOS SOUZA	OTAILAN LOPES SILVA	ALAN AVELINO PERAZZO
PREFEITO	TESOUREIRO	CONTADOR
CPF: 883.540.405-34	CPF: 038.730.325-11	CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 12/04/2022 15:17:49
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c8e11f0c-f2ed-445d-abf3-0d10c37a90cb

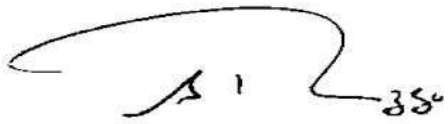
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

DEMONSTRATIVO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

Exercício: 2021

LDO					
Nº da Lei:	213	**Data da Lei:**	24/06/2020	**Exercício:**	2021
Data da Publicação Oficial:		24/06/2020	**Meios de Divulgação: ***	Diário Oficial do Município	

* Comprovação da ampla divulgação, conforme dispõe o art. 48 da LC nº 101/00.



WILSON DOS SANTOS SOUZA	OTAILAN LOPES SILVA	ALAN AVELINO PERAZZO
PREFEITO	TESOUREIRO	CONTADOR
CPF: 883.540.405-34	CPF: 038.730.325-11	CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 12/04/2022 15:17:48
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d706638a-134b-420f-a8a0-071955 2bf07a

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

DEMONSTRATIVO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

Exercício: 2021

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 12/04/2022 15:17:48
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f16e304-b340-4c25-aacc-aba3bc394cb8

LOA					
Nº da Lei:	222	**Data da Lei:**	01/12/2020	**Exercício:**	2021
Data da Publicação Oficial:		04/01/2021	**Meios de Divulgação: ***	Diário Oficial do Município	
Valor da Receita Estimada e Despesa Fixada na Lei Orçamentária:				40.450.000,00	
Valor Orçamento Fiscal:		28.410.000,00	**Valor Seguridade Social:**	12.040.000,00	
Autorização de Aberturas de Créditos Suplementares nos Limites e a Utilização dos Recursos Abaixo Indicados:					

84,05 **% Anulação Parcial ou Total de Dotação**	**% Superavit Financeiro**	24,72 **% Excesso de Arrecadação**

* Comprovação da ampla divulgação, conforme dispõe o art. 48 da LC nº 101/00.

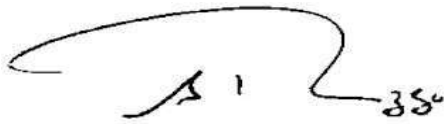
WILSON DOS SANTOS SOUZA	OTAILAN LOPES SILVA	ALAN AVELINO PERAZZO
PREFEITO	TESOUREIRO	CONTADOR
CPF: 883.540.405-34	CPF: 038.730.325-11	CRC BA 028530/O-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

DEMONSTRATIVO DO DECRETO QUE APROVOU QDD

Exercício: 2021

DECRETO DE APROVAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA					
Nº do Decreto:	17	**Data do Decreto:**	04/01/2021	**Exercício:**	2021



WILSON DOS SANTOS SOUZA	OTAILAN LOPES SILVA	ALAN AVELINO PERAZZO
PREFEITO	TESOUREIRO	CONTADOR
CPF: 883.540.405-34	CPF: 038.730.325-11	CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 12/04/2022 15:17:49
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f5700179-7bd7-4a1e-8c60-58a97bf52567

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBITIARA

DEMONSTRATIVO DE PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO

Exercício: 2021

INFORMAÇÕES DO CONSÓRCIO				
Nome do Consórcio:	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE ITABERABA E SEABRA			
Nº Contrato Rateio:	01/2021	Valor previsto no contrato de rateio (com alterações		
Valor total do repasse (Investimento) :		106.315,47	Valor contabilizado:	106.315,47
Valor previsto não repassado,(inscrição em restos a pagar):				

QUINTINO DE SOUZA PEREIRA
SECRETÁRIO DE SAÚDE
CPF: 009.901.125-51

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR
CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 12/04/2022 15:17:49
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8be0a513-8feb-4c5c-8172-60ec5d6f293e

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

DEMONSTRATIVO DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES POR FONTE

Exercício: 2021

Nº Decreto	Data	Nº Lei	Data Publicação	Fontes de Recurso				Total Geral
				Anulação	Excesso de Arrecadação	Superávit	Outras Fontes	
01A	04/01/2021	222	01/01/2021	1.220.669,00	0,00	0,00	0,00	1.220.669,00
67B	01/02/2021	222	01/02/2021	579.586,68	0,00	0,00	0,00	579.586,68
076	01/03/2021	222	01/03/2021	415.203,63	0,00	0,00	0,00	415.203,63
089	01/04/2021	222	01/04/2021	329.548,15	0,00	0,00	0,00	329.548,15
096	01/05/2021	222	01/05/2021	967.000,00	0,00	0,00	0,00	967.000,00
01 -	01/06/2021	222	01/06/2021	1.528.820,00	0,00	0,00	0,00	1.528.820,00
105	01/06/2021	222	01/06/2021	11.040,00	0,00	0,00	0,00	11.040,00
04 -	01/07/2021	222	01/07/2021	0,00	860.000,00	0,00	0,00	860.000,00
05 -	01/07/2021	222	01/07/2021	870.100,00	0,00	0,00	0,00	870.100,00
06 -	02/08/2021	222	02/08/2021	2.122.000,00	0,00	0,00	0,00	2.122.000,00
07 -	02/08/2021	222	02/08/2021	0,00	635.000,00	0,00	0,00	635.000,00
09 -	01/09/2021	222	01/09/2021	1.823.000,00	0,00	0,00	0,00	1.823.000,00
10 -	01/09/2021	222	01/09/2021	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
11 -	01/10/2021	222	01/10/2021	1.625.294,15	0,00	0,00	0,00	1.625.294,15
12 -	01/10/2021	222	01/10/2021	0,00	1.175.000,00	0,00	0,00	1.175.000,00
13 -	01/10/2021	222	01/10/2021	17.640,00	0,00	0,00	0,00	17.640,00
014 -	01/11/2021	222	01/11/2021	1.939.950,00	0,00	0,00	0,00	1.939.950,00
015-	01/11/2021	222	01/11/2021	0,00	904.000,00	0,00	0,00	904.000,00
016 -	01/12/2021	222	01/12/2021	3.685.442,00	0,00	0,00	0,00	3.685.442,00
017 -	01/12/2021	222	01/12/2021	14.360,00	0,00	0,00	0,00	14.360,00
018 -	01/12/2021	222	01/12/2021	0,00	767.000,00	0,00	0,00	767.000,00
Total				**17.149.653,61**	**5.141.000,00**	**0,00**	**0,00**	**22.290.653,61**

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR
CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 12/04/2022 15:04:16, WILSON DOS SANTOS SOUZA - 12/04/2022 15:17:49
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bb7fd1f-09fa-40d2-b434-406b0703d15b

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

DEMONSTRATIVO DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS POR FONTE

Exercício: 2021

Nº Decreto	Data	Nº da Lei	Data Publicação	Fonte de Recursos				Total Geral
				Anulação	Excesso de Arrecadação	Superavit	Outras Fontes	
37	18/01/2021	225	18/01/2021	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
097	20/04/2021	234	20/04/2021	1.240.000,00	0,00	0,00	0,00	1.240.000,00
- FINANCEII	01/07/2021	236	01/07/2021	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
- FINANCEII	26/08/2021	239	26/08/2021	148.384,35	0,00	0,00	0,00	148.384,35
Total				**1.838.384,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.838.384,35**

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR
CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 12/04/2022 15:04:14, WILSON DOS SANTOS SOUZA - 12/04/2022 15:17:47
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cb538ddd-cf3d-423e-9d27-4bd9524599 8d

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

DEMONSTRATIVO DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS EXTRAORDINÁRIOS

Exercício: 2021

Nº Decreto	Data	Data Publicação	Valor
Total			**0,00**

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR
CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 12/04/2022 15:04:17, WILSON DOS SANTOS SOUZA - 12/04/2022 15:17:46
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b0135664-6600-433e-b8e2-e4b8d35d1be0

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES NO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Exercício: 2021

Nº Decreto	Data	Data Publicação	Valor
02 - FINANCEIRO	01/06/2021	01/06/2021	1.195.000,00
Total			**1.195.000,00**

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR
CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 12/04/2022 15:04:15, WILSON DOS SANTOS SOUZA - 12/04/2022 15:17:48
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a385736a-fbaa-4c94-8a16-dd0f6a286f21

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS – RESUMO

Exercício: 2021

TIPO DE ALTERAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
Suplementares	Anulação de Dotação	17.149.653,61
	Excesso de Arrecadação	5.141.000,00
	Superávit Financeiro	0,00
	Outros	0,00
Especiais	Anulação de Dotação	1.838.384,35
	Excesso de Arrecadação	0,00
	Superávit Financeiro	0,00
Outros	Outros	0,00
Extraordinários	Calamidade Pública	0,00
	Comoção Intestina	0,00
	Caso de Guerra	0,00
Quadro Detalhamento da Despesa	Alteração	1.195.000,00
Descentralização de Créditos	Nº da Lei Autorização	0,00
Remanejamento de Dotações	Nº da Lei Autorização	0,00
Transposição de Dotações	Nº da Lei Autorização	0,00
Transferências de Dotações	Nº da Lei Autorização	0,00
TOTAL GERAL DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS		**25.324.037,96**

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR
CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: ALAN AVELINO PERAZZO - 12/04/2022 15:04:19, WILSON DOS SANTOS SOUZA - 12/04/2022 15:17:47
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5ec2d87a-ff06-4c15-bd09-b2346550a186

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:22:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2c01ab0a-41e7-40e2-84b3-e83b90d7fc33

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1º QUADRIMESTRE - JANEIRO A ABRRIL / 2021

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC(I)	16.549.651,64	16.499.248,68	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	16.489.704,26	16.020.136,00	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Restruturação da Dívida de Estados e Municipios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento de Renegociação de dívidas	16.489.704,26	16.439.301,23	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	16.489.704,26	16.439.301,23	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores à 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	59.947,38	59.947,38	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES(II)[1]	5.324.100,41	7.531.448,15	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	5.324.100,41	7.531.448,15	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.887.842,77	7.654.711,60	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	563.742,36	123.263,45	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III)=(I - II)	11.225.551,23	8.967.800,53	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	32.844.799,54	34.019.669,64	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (ART.	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES D	32.844.799,54	34.019.669,64	0,00	0,00
%da DC sobre a RCL(I/RCL)	50,39	48,50	0,00	0,00
%da DCL sobre a RCL(III/RCL)	34,27	26,35	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 120.00%	39.413.759,49	40.823.603,57		0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): 108.00%	35.472.383,50	36.741.243,21		0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES À 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES À 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Nota:

[1] Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta somada aos Demais Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

ARQUIMEDES WILLIAN NEVES
CONTADOR
CRC/BA: 036.454/O-0

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:22:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2c01ab0a-41e7-40e2-84b3-e83b90d7fc33

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1º QUADRIMESTRE - JANEIRO A ABRRIL / 2021

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) R$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3ºQuadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICIPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	32.844.799,54	34.019.669,64	0,00	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	7.225.855,90	7.484.327,32	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	6.503.270,31	6.735.894,59	0,00	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

FONTE:Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
Nota: ¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

WILSON DOS SANTOS SOUZA	OTAILAN LOPES SILVA	ARQUIMEDES WILLIAN NEVES
PREFEITO	TESOUREIRO	CONTADOR
CPF: 883.540.405-34	CPF: 038.730.325-11	CRC/BA: 036.454/O-0

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:22:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2c01ab0a-41e7-40e2-84b3-e83b90d7fc33

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA -

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1º QUADRIMESTRE - JANEIRO A ABRRIL / 2021

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 1 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 1 (II)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	34.019.669,64	-
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	5.443.147,14	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	4.898.832,43	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.381.376,87	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reest ruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Notas: ¹ Para fins de contratação de operações de crédito, verificadas pela STN/COPEM segundo o Manual para Instrauação de Pleitos, serão consideradas no cálculo do limite as operações que pressupõem ingresso financeiro.

WILSON DOS SANTOS SOUZA	OTAILAN LOPES SILVA	ARQUIMEDES WILLIAN NEVES
PREFEITO	TESOUREIRO	CONTADOR
CPF: 883.540.405-34	CPF: 038.730.325-11	CRC/BA: 036.454/O-0

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:22:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2c01ab0a-41e7-40e2-84b3-e83b90d7fc33

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA -

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO

FISCALORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1º QUADRIMESTRE - JANEIRO A ABRRIL / 2021

LRF, art. 48 - Anexo 6 — R$ 1,00

RECEITA CORRENTE LIQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente Líquida	34.019.669,64
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	34.019.669,64
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal	34.019.669,64

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	16.311.186,33	47,95
Limite Máximo (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54,00%	18.370.621,61	54,00
Limite Prudencial (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	17.452.090,53	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art . 59 da LRF) - <%>	16.533.559,45	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Divida Consolidada Líquida	8.967.800,53	48,50
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	34.019.669,64	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	7.484.327,32	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	5.443.147,14	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antececipação da Receita	2.381.376,87	7,00

RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA,UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

WILSON DOS SANTOS SOUZA	OTAILAN LOPES SILVA	ARQUIMEDES WILLIAN NEVES
PREFEITO	TESOUREIRO	CONTADOR
CPF: 883.540.405-34	CPF: 038.730.325-11	CRC/BA: 036.454/O-0

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:22:25
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a76b144c-af53-4ac3-8d11-faca4972a124

Relatório de Gestão Fiscal

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º QUADRIMESTRE - JANEIRO A AGOSTO / 2021

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") — Em Reais

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	9/2020	10/2020	11/2020	12/2020	1/2021	2/2021	3/2021	4/2021	5/2021	6/2021	7/2021	8/2021	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	376.171,77	2.059.987,38	217.780,98	259.143,90	3.022.126,88	2.015.242,99	1.910.981,68	1.720.560,50	1.748.096,88	2.266.766,43	2.459.962,97	2.317.007,56	20.373.829,92	0,00
Pessoal Ativo	376.171,77	2.059.987,38	217.780,98	259.143,90	2.161.152,32	1.947.042,99	1.545.400,37	1.485.038,26	1.395.477,28	1.576.165,29	1.724.058,94	1.234.224,41	15.981.643,89	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	376.171,77	2.045.510,39	427.400,51	-18.403,76	1.415.179,98	1.418.971,14	1.517.545,13	1.434.832,30	1.339.141,50	1.351.395,16	1.649.846,46	1.138.212,45	14.095.803,03	0,00
Obrigações Patronais	0,00	14.476,99	-209.619,53	277.547,66	372.986,17	528.071,85	27.855,24	50.205,96	56.335,78	224.770,13	74.212,48	96.011,96	1.512.854,69	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	372.986,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.986,17	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	745.972,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745.972,34	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	372.986,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.986,17	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	372.986,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.986,17	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art.18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	115.002,22	68.200,00	365.581,31	235.521,24	352.619,60	690.601,14	735.904,03	1.082.783,15	3.646.212,69	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	372.986,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.986,17	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	372.986,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.986,17	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	376.171,77	2.059.987,38	217.780,98	259.143,90	2.649.140,71	2.015.242,99	1.910.981,68	1.720.560,50	1.748.096,88	2.266.766,43	2.459.962,97	2.317.007,56	20.000.842,75	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	36.178.501,79	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (ART. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	36.178.501,79	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (VIII) = (III a + III b)	**20.000.842,75**	**55,28**
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00%	19.536.390,97	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	18.559.571,42	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	17.582.751,87	48,60

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR
CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:22:25
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a76b144c-af53-4ac3-8d11-faca4972a124

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2º QUADRIMESTRE - JANEIRO A AGOSTO / 2021

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC(I)	16.549.651,64	16.499.248,68	16.418.966,10	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	16.489.704,26	16.020.136,00	16.359.018,72	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Restruturação da Dívida de Estados e Municipios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento de Renegociação de dividas	16.489.704,26	16.439.301,23	16.359.018,72	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	16.489.704,26	16.439.301,23	16.359.018,72	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dividas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores à 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	59.947,38	59.947,38	59.947,38	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES(II)[1]	5.324.100,41	7.531.448,15	8.982.283,10	0,00
Disponibilidade de Caixa	5.324.100,41	7.531.448,15	8.982.283,10	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.887.842,77	7.654.711,60	9.105.546,55	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	563.742,36	123.263,45	123.263,45	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III)=(I - II)	11.225.551,23	8.967.800,53	7.436.683,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	32.844.799,54	34.019.669,64	36.178.501,79	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (ART.	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES D	32.844.799,54	34.019.669,64	36.178.501,79	0,00
%da DC sobre a RCL(I/RCL)	50,39	48,50	45,38	0,00
%da DCL sobre a RCL(III/RCL)	34,27	26,35	20,56	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 120.00%	39.413.759,49	40.823.603,57	43.414.202,15	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): 108.00%	35.472.383,50	36.741.243,21	39.072.781,93	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES À 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES À 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Nota:

[1] Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta somada aos Demais Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.

WILSON DOS SANTOS SOUZA	OTAILAN LOPES SILVA	ALAN AVELINO PERAZZO
PREFEITO	TESOUREIRO	CONTADOR
CPF: 883.540.405-34	CPF: 038.730.325-11	CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:22:25
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a76b144c-af53-4ac3-8d11-faca4972a124

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2º QUADRIMESTRE - JANEIRO A AGOSTO / 2021

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) R$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3ºQuadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICIPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	32.844.799,54	34.019.669,64	36.178.501,79	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	32.844.799,54	34.019.669,64	36.178.501,79	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	7.225.855,90	7.484.327,32	7.959.270,39	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,80%	6.503.270,31	6.735.894,59	7.163.343,35	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
Nota: ¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

WILSON DOS SANTOS SOUZA	OTAILAN LOPES SILVA	ALAN AVELINO PERAZZO
PREFEITO	TESOUREIRO	CONTADOR
CPF: 883.540.405-34	CPF: 038.730.325-11	CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:22:25
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a76b144c-af53-4ac3-8d11-faca4972a124

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA -

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2º QUADRIMESTRE - JANEIRO A AGOSTO / 2021

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	**0,00**	**0,00**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	36.178.501,79	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	36.178.501,79	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	5.788.560,29	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	5.209.704,26	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.532.495,13	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Notas: ¹ Para fins de contratação de operações de crédito, verificadas pela STN/COPEM segundo o Manual para Instrauação de Pleitos, serão consideradas no cálculo do limite as operações que pressupõem ingresso financeiro.

WILSON DOS SANTOS SOUZA	OTAILAN LOPES SILVA	ALAN AVELINO PERAZZO
PREFEITO	TESOUREIRO	CONTADOR
CPF: 883.540.405-34	CPF: 038.730.325-11	CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:22:25
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a76b144c-af53-4ac3-8d11-faca4972a124

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA -

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2º QUADRIMESTRE - JANEIRO A AGOSTO / 2021

LRF, art. 48 - Anexo 6 — R$ 1,00

RECEITA CORRENTE LIQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente Líquida	36.178.501,79
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	36.178.501,79
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal	36.178.501,79

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	20.000.842,75	55,28
Limite Máximo (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54,00%	19.536.390,97	54,00
Limite Prudencial (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	18.559.571,42	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art . 59 da LRF) - <%>	17.582.751,87	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Divida Consolidada Líquida	7.436.683,00	45,38
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	43.414.202,15	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	7.959.270,39	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	5.788.560,29	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antececipação da Receita	2.532.495,13	7,00

RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA,UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

WILSON DOS SANTOS SOUZA	OTAILAN LOPES SILVA	ALAN AVELINO PERAZZO
PREFEITO	TESOUREIRO	CONTADOR
CPF: 883.540.405-34	CPF: 038.730.325-11	CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:22:25
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ce34ae80-e17a-4b76-9136-234c31c08ae1

Relatório de Gestão Fiscal

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO - 3º QUADRIMESTRE/2021

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") — Em Reais

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	1/2021	2/2021	3/2021	4/2021	5/2021	6/2021	7/2021	8/2021	9/2021	10/2021	11/2021	12/2021	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	3.022.126,88	2.015.242,99	1.910.981,68	1.720.559,50	1.748.096,88	2.266.766,43	2.459.962,97	1.438.664,41	1.471.594,40	1.452.355,09	1.511.150,63	2.239.090,77	23.256.592,63	0,00
Pessoal Ativo	2.161.152,32	1.947.042,99	1.545.400,37	1.485.038,26	1.395.477,28	1.576.165,29	1.724.058,94	1.234.224,41	1.267.154,40	1.247.915,09	1.306.710,63	2.026.988,58	18.914.979,00	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.415.179,98	1.418.971,14	1.517.545,13	1.434.832,30	1.339.141,50	1.351.395,16	1.649.846,46	1.138.212,45	1.164.122,82	1.160.167,53	1.166.391,94	1.654.022,56	16.409.828,97	0,00
Obrigações Patronais	745.972,34	528.071,85	27.855,24	50.205,96	56.335,78	224.770,13	74.212,48	96.011,96	103.031,58	87.747,56	140.318,69	370.616,46	2.505.150,03	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	745.972,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.349,56	748.321,90	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	372.986,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.174,78	374.160,95	0,00
Pensões	372.986,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.174,78	374.160,95	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art.18 da LRF)	115.002,22	68.200,00	365.581,31	235.521,24	352.619,60	690.601,14	735.904,03	204.440,00	204.440,00	204.440,00	204.440,00	212.102,19	3.593.291,73	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	372.986,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.174,78	374.160,95	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	372.986,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.174,78	374.160,95	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	2.649.140,71	2.015.242,99	1.910.981,68	1.720.559,50	1.748.096,88	2.266.766,43	2.459.962,97	1.438.664,41	1.471.594,40	1.452.355,09	1.511.150,63	2.237.915,99	22.883.606,46	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	44.142.759,36	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (ART. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	44.142.759,36	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (VIII) = (III a + III b)	**22.883.606,46**	**51,84**
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00%	23.837.090,06	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	22.645.235,56	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59	21.453.381,06	48,60

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR
CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:22:25
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ce34ae80-e17a-4b76-9136-234c31c08ae1

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO - 3º QUADRIMESTRE/2021

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC(I)	16.549.651,64	16.499.248,68	16.418.966,10	16.297.743,02
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	16.489.704,26	16.020.136,00	16.359.018,72	16.237.795,64
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Restruturação da Dívida de Estados e Municipios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento de Renegociação de dividas	16.489.704,26	16.439.301,23	16.359.018,72	16.237.795,64
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	16.489.704,26	16.439.301,23	16.359.018,72	16.237.795,64
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dividas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores à 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	59.947,38	59.947,38	59.947,38	59.947,38
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES(II)[1]	5.324.100,41	7.531.448,15	8.982.283,10	8.539.384,42
Disponibilidade de Caixa	5.324.100,41	7.531.448,15	8.982.283,10	8.539.384,42
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.887.842,77	7.654.711,60	9.105.546,55	8.662.647,87
(-) Restos a Pagar Processados	563.742,36	123.263,45	123.263,45	123.263,45
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III)=(I - II)	11.225.551,23	8.967.800,53	7.436.683,00	7.758.358,60
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	32.844.799,54	34.019.669,64	36.178.501,79	44.142.759,36
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (ART.	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES D	32.844.799,54	34.019.669,64	36.178.501,79	44.142.759,36
%da DC sobre a RCL(I/RCL)	50,39	48,50	45,38	36,92
%da DCL sobre a RCL(III/RCL)	34,27	26,35	20,56	17,58
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 120.00%	39.413.759,49	40.823.603,57	43.414.202,15	52.971.311,24
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): 108.00%	35.472.383,50	36.741.243,21	39.072.781,93	47.674.180,12

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES À 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES À 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Nota:

[1] Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta somada aos Demais Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR
CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:22:25
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ce34ae80-e17a-4b76-9136-234c31c08ae1

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO - 3º QUADRIMESTRE/2021

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) R$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3ºQuadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICIPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	32.844.799,54	34.019.669,64	36.178.501,79	44.142.759,36
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	32.844.799,54	34.019.669,64	36.178.501,79	44.142.759,36
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	7.225.855,90	7.484.327,32	7.959.270,40	9.711.407,06
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,80%	6.503.270,31	6.735.894,59	7.163.343,36	8.740.266,36

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
Nota: ¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

WILSON DOS SANTOS SOUZA	OTAILAN LOPES SILVA	ALAN AVELINO PERAZZO
PREFEITO	TESOUREIRO	CONTADOR
CPF: 883.540.405-34	CPF: 038.730.325-11	CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:22:25
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ce34ae80-e17a-4b76-9136-234c31c08ae1

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA -

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO - 3º QUADRIMESTRE/2021

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	**0,00**	**0,00**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	44.142.759,36	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	44.142.759,36	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	7.062.841,50	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	6.356.557,35	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.089.993,16	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Notas: ¹ Para fins de contratação de operações de crédito, verificadas pela STN/COPEM segundo o Manual para Instrauração de Pleitos, serão consideradas no cálculo do limite as operações que pressupõem ingresso financeiro.

WILSON DOS SANTOS SOUZA	OTAILAN LOPES SILVA	ALAN AVELINO PERAZZO
PREFEITO	TESOUREIRO	CONTADOR
CPF: 883.540.405-34	CPF: 038.730.325-11	CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:22:25
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ce34ae80-e17a-4b76-9136-234c31c08ae1

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA - Poder Executivo

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO - 3º QUADRIMESTRE/2021

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") R$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a-(b+c+d+e) - f)	(h)		(i)= (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	2.122.214,44	0,00	268.053,81	0,00	0,00	0,00	1.854.160,63	0,00	0,00	1.854.160,63
Recursos Ordinários	2.122.214,44	0,00	268.053,81	0,00	0,00	0,00	1.854.160,63	0,00	0,00	1.854.160,63
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	6.540.433,43	123.263,45	89.128,98	0,00	0,00	0,00	6.328.041,00	0,00	0,00	6.328.041,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.259.121,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259.121,14	0,00	0,00	1.259.121,14
Transferências do FUNDEB	1.190.774,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190.774,40	0,00	0,00	1.190.774,40
Outros Recursos Vinculados à Educação	1.641.016,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.641.016,84	0,00	0,00	1.641.016,84
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	155.850,26	0,00	65.128,17	0,00	0,00	0,00	90.722,09	0,00	0,00	90.722,09
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.039.574,63	0,00	2.152,81	0,00	0,00	0,00	1.037.421,82	0,00	0,00	1.037.421,82
Recursos Vinculados à Assistência Social	366.926,64	0,00	6.709,94	0,00	0,00	0,00	360.216,70	0,00	0,00	360.216,70
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	887.169,52	123.263,45	15.138,06	0,00	0,00	0,00	748.768,01	0,00	0,00	748.768,01
TOTAL (III) = (I + II)	8.662.647,87	123.263,45	357.182,79	0,00	0,00	0,00	8.182.201,63	0,00	0,00	8.182.201,63

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR
CRC BA 028530/O-9

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 6DND+IU24TTPOYUY9BGQKA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:22:25
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ce34ae80-e17a-4b76-9136-234c31c08ae1

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA -

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO

FISCALORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO - 3º QUADRIMESTRE/2021

LRF, art. 48 - Anexo 6 — R$ 1,00

RECEITA CORRENTE LIQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		44.142.759,36
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		44.142.759,36
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal		44.142.759,36
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	22.883.606,46	51,84
Limite Máximo (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54,00%	23.837.090,06	54,00
Limite Prudencial (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	22.645.235,56	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art . 59 da LRF) - <%>	21.453.381,06	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Divida Consolidada Líquida	7.758.358,60	17,58
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	52.971.311,23	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	9.711.407,06	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	7.062.841,50	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antececipação da Receita	3.089.993,16	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	8.182.201,63

FONTE: SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA,UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

WILSON DOS SANTOS SOUZA	OTAILAN LOPES SILVA	ALAN AVELINO PERAZZO
PREFEITO	TESOUREIRO	CONTADOR
CPF: 883.540.405-34	CPF: 038.730.325-11	CRC BA 028530/O-9

Diário Oficial do MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibitiara

1 Quinta-feira • 18 de Março de 2021 • Ano IX • Nº 2017

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Ibitiara publica:

- **Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 1º Bimestre 2021**.



Gestor - Wilson dos Santos Souza / Secretário - Governo / Editor - Prefeito
Ibitiara - BA

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: EKPNR98MLQ6ATGEQG5OCFG

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:22:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b6be75d9-f7b9-4bd0-8115-ee51bf825137

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:22:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b6be75d9-f7b9-4bd0-8115-ee51bf825137

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2021 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R$ (1,00)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bim (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	40.450.000,00	40.450.000,00	6.487.618,86	16,04	6.487.618,86	16,04	33.962.381,14
Receitas Correntes	39.825.000,00	39.825.000,00	6.487.618,86	16,29	6.487.618,86	16,29	33.337.381,14
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.075.000,00	4.075.000,00	198.013,67	4,86	198.013,67	4,86	3.876.986,33
Impostos	4.009.000,00	4.009.000,00	195.781,25	4,88	195.781,25	4,88	3.813.218,75
Taxas	66.000,00	66.000,00	2.232,42	3,38	2.232,42	3,38	63.767,58
Contribuições	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Contribuições Econômicas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Receita Patrimonial	205.000,00	205.000,00	1.310,79	0,64	1.310,79	0,64	203.689,21
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Valores Mobiliários	200.000,00	200.000,00	1.310,79	0,66	1.310,79	0,66	198.689,21
Receita de Serviços	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Transferências Correntes	35.335.000,00	35.335.000,00	6.288.294,40	17,80	6.288.294,40	17,80	29.046.705,60
Transferências da União e de suas Entidades	24.630.000,00	24.630.000,00	3.880.443,24	15,75	3.880.443,24	15,75	20.749.556,76
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de su	5.705.000,00	5.705.000,00	573.454,84	10,05	573.454,84	10,05	5.131.545,16
Transferências de Outras Instituições Públicas	5.000.000,00	5.000.000,00	1.834.396,32	36,69	1.834.396,32	36,69	3.165.603,68
Outras Receitas Correntes	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Demais Receitas Correntes	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Receitas de Capital	625.000,00	625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625.000,00
Operações de Crédito	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Alienação de Bens	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Transferências de Capital	475.000,00	475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de su	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)				0,00		0,00	
SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II)	40.450.000,00	40.450.000,00	6.487.618,86	16,04	6.487.618,86	16,04	33.962.381,14
OPERAÇÃO DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Créditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	40.450.000,00	40.450.000,00	6.487.618,86	16,04	6.487.618,86	16,04	33.962.381,14
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	40.450.000,00	40.450.000,00	6.487.618,86	16,04	6.487.618,86	16,04	33.962.381,14
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-		-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	0,00	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-		-	-

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: EKPNR98MLQ6ATGEQG5OCFG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:22:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b6be75d9-f7b9-4bd0-8115-ee51bf825137

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2021 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	40.450.000,00	40.450.000,00	10.164.395,36	10.164.395,36	30.285.604,64	4.168.983,18	4.168.983,18	36.281.016,82	4.010.803,88	0,00
DESPESAS CORRENTES	31.040.000,00	32.605.535,68	9.865.919,36	9.865.919,36	22.739.616,32	4.143.806,22	4.143.806,22	28.461.729,46	3.985.626,92	0,00
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15.732.000,00	16.748.306,68	7.254.212,90	7.254.212,90	9.494.093,78	3.549.893,97	3.549.893,97	13.198.412,71	3.449.593,97	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.308.000,00	15.857.229,00	2.611.706,46	2.611.706,46	13.245.522,54	593.912,25	593.912,25	15.263.316,75	536.032,95	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	9.410.000,00	7.844.464,32	298.476,00	298.476,00	7.545.988,32	25.176,96	25.176,96	7.819.287,36	25.176,96	0,00
INVESTIMENTOS	8.610.000,00	7.044.464,32	30.476,00	30.476,00	7.013.988,32	6.500,00	6.500,00	7.037.964,32	6.500,00	0,00
Aplicações Diretas	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	600.000,00	600.000,00	268.000,00	268.000,00	332.000,00	18.676,96	18.676,96	581.323,04	18.676,96	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX)	40.450.000,00	40.450.000,00	10.164.395,36	10.164.395,36	30.285.604,64	4.168.983,18	4.168.983,18	36.281.016,82	4.010.803,88	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	40.450.000,00	40.450.000,00	10.164.395,36	10.164.395,36	30.285.604,64	4.168.983,18	4.168.983,18	36.281.016,82	4.010.803,88	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	2.318.635,68	-	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	40.450.000,00	40.450.000,00	10.164.395,36	10.164.395,36	-	4.168.983,18	6.487.618,86	-	4.010.803,88	0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

ARQUIMEDES WILLIAN NEVES
CONTADOR
CRC/BA: 036.454/O-0

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: EKPNR98MLQ6ATGEQG5OCFG
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:22:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b6be75d9-f7b9-4bd0-8115-ee51bf825137

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2021 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art 52, Inciso II, Alínea "c") R$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	40.450.000,00	40.450.000,00	10.164.395,36	10.164.395,36	100,00 %	30.285.604,64	4.168.983,18	4.168.983,18	100,00 %	36.281.016,82	0,00
LEGISLATIVA	1.820.000,00	1.820.000,00	1.361.496,04	1.361.496,04	13,39 %	458.503,96	258.795,67	258.795,67	6,21 %	1.561.204,33	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	1.820.000,00	1.820.000,00	1.361.496,04	1.361.496,04	13,39 %	458.503,96	258.795,67	258.795,67	6,21 %	1.561.204,33	0,00
ADMINISTRAÇÃO	4.485.000,00	6.051.010,68	2.712.396,38	2.712.396,38	26,69 %	3.338.614,30	1.151.922,37	1.151.922,37	27,63 %	4.899.088,31	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.140.000,00	4.013.189,82	1.639.365,52	1.639.365,52	16,13 %	2.373.824,30	638.797,07	638.797,07	15,32 %	3.374.392,75	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.245.000,00	1.937.820,86	1.064.030,86	1.064.030,86	10,47 %	873.790,00	513.125,30	513.125,30	12,31 %	1.424.695,56	0,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	100.000,00	100.000,00	9.000,00	9.000,00	0,09 %	91.000,00	0,00	0,00	0,00 %	100.000,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00 %	60.000,00	0,00	0,00	0,00 %	60.000,00	0,00
DEFESA CIVIL	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00 %	60.000,00	0,00	0,00	0,00 %	60.000,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.555.000,00	2.608.440,00	455.974,00	455.974,00	4,49 %	2.152.466,00	56.301,02	56.301,02	1,35 %	2.552.138,98	0,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENT	285.000,00	346.440,00	100.900,00	100.900,00	0,99 %	245.540,00	1.000,00	1.000,00	0,02 %	345.440,00	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.270.000,00	2.262.000,00	355.074,00	355.074,00	3,49 %	1.906.926,00	55.301,02	55.301,02	1,33 %	2.206.698,98	0,00
SAÚDE	9.130.000,00	9.153.400,00	1.570.897,60	1.570.897,60	15,45 %	7.582.502,40	781.903,42	781.903,42	18,76 %	8.371.496,58	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	50.000,00	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	8.100.000,00	8.123.400,00	1.517.897,60	1.517.897,60	14,93 %	6.605.502,40	748.395,09	748.395,09	17,95 %	7.375.004,91	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00 %	650.000,00	0,00	0,00	0,00 %	650.000,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	330.000,00	330.000,00	53.000,00	53.000,00	0,52 %	277.000,00	33.508,33	33.508,33	0,80 %	296.491,67	0,00
TRABALHO	245.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00 %	95.000,00	0,00	0,00	0,00 %	95.000,00	0,00
FOMENTO AO TRABALHO	245.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00 %	95.000,00	0,00	0,00	0,00 %	95.000,00	0,00
EDUCAÇÃO	12.875.000,00	12.818.413,32	3.182.366,94	3.182.366,94	31,31 %	9.636.046,38	1.692.105,16	1.692.105,16	40,59 %	11.126.308,16	0,00
ENSINO BÁSICO	12.390.000,00	12.333.413,32	3.182.366,94	3.182.366,94	31,31 %	9.151.046,38	1.692.105,16	1.692.105,16	40,59 %	10.641.308,16	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	485.000,00	485.000,00	0,00	0,00	0,00 %	485.000,00	0,00	0,00	0,00 %	485.000,00	0,00
CULTURA	350.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00 %	200.000,00	0,00	0,00	0,00 %	200.000,00	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	350.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00 %	200.000,00	0,00	0,00	0,00 %	200.000,00	0,00
URBANISMO	4.275.000,00	3.375.000,00	340.110,40	340.110,40	3,35 %	3.034.889,60	180.338,26	180.338,26	4,33 %	3.194.661,74	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.495.000,00	2.045.000,00	129.440,00	129.440,00	1,27 %	1.915.560,00	94.775,96	94.775,96	2,27 %	1.950.224,04	0,00
SERVIÇOS URBANOS	1.280.000,00	1.130.000,00	210.670,40	210.670,40	2,07 %	919.329,60	85.562,30	85.562,30	2,05 %	1.044.437,70	0,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTA	500.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00 %	200.000,00	0,00	0,00	0,00 %	200.000,00	0,00
HABITAÇÃO	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00 %	125.000,00	0,00	0,00	0,00 %	125.000,00	0,00
HABITAÇÃO URBANA	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00 %	125.000,00	0,00	0,00	0,00 %	125.000,00	0,00
SANEAMENTO	705.000,00	705.000,00	1.400,00	1.400,00	0,01 %	703.600,00	302,66	302,66	0,01 %	704.697,34	0,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	705.000,00	705.000,00	1.400,00	1.400,00	0,01 %	703.600,00	302,66	302,66	0,01 %	704.697,34	0,00
AGRICULTURA	905.000,00	887.736,00	145.135,00	145.135,00	1,43 %	742.601,00	28.018,66	28.018,66	0,67 %	859.717,34	0,00
ABASTECIMENTO	425.000,00	478.405,00	145.135,00	145.135,00	1,43 %	333.270,00	28.018,66	28.018,66	0,67 %	450.386,34	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:22:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b6be75d9-f7b9-4bd0-8115-ee51bf825137

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art 52, Inciso II, Alínea "c") R$ 1,00

FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)		
EXTENSÃO RURAL	480.000,00	409.331,00	0,00	0,00	0,00 %	409.331,00	0,00	0,00	0,00 %	409.331,00	0,00
ENERGIA	525.000,00	525.000,00	100.000,00	100.000,00	0,98 %	425.000,00	0,00	0,00	0,00 %	525.000,00	0,00
ENERGIA ELÉTRICA	525.000,00	525.000,00	100.000,00	100.000,00	0,98 %	425.000,00	0,00	0,00	0,00 %	525.000,00	0,00
TRANSPORTE	545.000,00	545.000,00	23.619,00	23.619,00	0,23 %	521.381,00	619,00	619,00	0,01 %	544.381,00	0,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	545.000,00	545.000,00	23.619,00	23.619,00	0,23 %	521.381,00	619,00	619,00	0,01 %	544.381,00	0,00
DESPORTO E LAZER	1.250.000,00	881.000,00	3.000,00	3.000,00	0,03 %	878.000,00	0,00	0,00	0,00 %	881.000,00	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	1.250.000,00	881.000,00	3.000,00	3.000,00	0,03 %	878.000,00	0,00	0,00	0,00 %	881.000,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	600.000,00	600.000,00	268.000,00	268.000,00	2,64 %	332.000,00	18.676,96	18.676,96	0,45 %	581.323,04	0,00
SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA	600.000,00	600.000,00	268.000,00	268.000,00	2,64 %	332.000,00	18.676,96	18.676,96	0,45 %	581.323,04	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	40.450.000,00	40.450.000,00	10.164.395,36	10.164.395,36	100,00 %	30.285.604,64	4.168.983,18	4.168.983,18	100,00 %	36.281.016,82	0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

ARQUIMEDES WILLIAN NEVES
CONTADOR
CRC/BA: 036.454/O-0

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:22:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b6be75d9-f7b9-4bd0-8115-ee51bf825137

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - Anexo 3 (LRF, Art 53, inciso I) — Fevereiro / 2021 — R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	3/2020	4/2020	5/2020	6/2020	7/2020	8/2020	9/2020	10/2020	11/2020	12/2020	1/2021	2/2021		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.651.721,42	3.366.082,53	2.905.145,92	3.268.430,45	3.669.577,16	4.368.416,07	3.164.016,79	3.023.786,78	3.317.949,11	46.104,95	3.349.895,03	4.021.534,54	37.152.660,75	44.590.000,00
Receita TributÃ¡ria	99.214,67	111.880,11	100.837,01	87.032,05	97.268,65	102.868,71	103.055,70	120.367,05	120.578,49	46.104,95	53.796,42	144.217,25	1.187.221,06	4.075.000,00
IPTU	19,00	95,65	15,00	18,00	80,04	229,99	71,80	50,00	0,00	0,00	756,00	544,95	1.880,43	165.000,00
ISS	20.711,35	33.029,42	27.598,31	17.104,66	24.557,78	29.986,68	28.255,91	45.635,17	46.417,34	37.501,30	39.449,14	9.447,88	359.694,94	2.678.000,00
ITBI	201,30	541,30	0,00	1,30	101,30	161,30	0,00	0,00	-973,47	0,00	0,00	0,00	33,03	66.000,00
IRRF	77.937,40	77.929,22	72.785,26	69.459,93	72.396,93	72.341,74	74.654,29	74.654,50	74.784,80	8.603,65	12.418,30	133.164,98	821.131,00	1.100.000,00
Outras Receitas TributÃ¡rias	345,62	284,52	438,44	448,16	132,60	149,00	73,70	27,38	349,82	0,00	1.172,98	1.059,44	4.481,66	66.000,00
Receita de ContribuiÃ§Ãµes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Receita Patrimonial	19.589,01	3.516,60	3.860,19	19.687,57	2.544,13	1.130,75	645,80	936,87	935,95	0,00	621,60	689,19	54.157,66	205.000,00
Receita AgropecuÃ¡ria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de ServiÃ§os	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TransferÃªncias Correntes	2.527.232,07	3.250.185,82	2.794.486,22	3.161.710,83	3.569.764,38	4.264.416,61	3.043.333,10	2.902.482,86	3.196.434,67	0,00	3.295.477,01	3.876.628,10	35.882.151,67	40.100.000,00
Cota-Parte do FPM	1.128.395,93	1.106.077,82	1.155.600,91	940.850,30	1.622.313,24	1.030.532,47	830.102,99	1.116.983,54	1.480.477,07	0,00	1.612.742,45	2.113.896,44	14.137.973,16	18.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	336.872,76	242.124,83	238.615,74	287.166,90	253.819,53	306.706,17	351.088,38	333.050,95	347.269,37	0,00	280.777,11	358.348,39	3.335.840,13	5.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	12.542,92	17.635,41	31.210,87	46.442,84	53.723,15	53.317,52	44.353,57	19.598,85	15.595,32	0,00	19.537,60	33.661,43	347.619,48	500.000,00
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	16,97	160,26	631,80	891,02	41,72	0,00	49,47	41,79	1.833,03	10.000,00
TransferÃªncias da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TransferÃªncias da LC 61/1989	2.076,90	5.865,37	1.858,37	1.671,23	4.576,69	2.321,82	2.727,25	6.923,06	3.421,41	0,00	5.079,70	2.525,41	39.047,21	450.000,00
TransferÃªncias do FUNDEB	546.411,37	720.400,89	500.766,64	472.278,47	549.357,16	564.770,23	604.796,28	631.295,77	701.036,53	0,00	730.549,08	1.103.847,24	7.125.509,66	5.000.000,00
Outras TransferÃªncias Correntes	500.932,19	1.158.081,50	866.433,69	1.413.301,09	1.085.957,64	2.306.608,14	1.209.632,83	793.739,67	648.593,25	0,00	646.741,60	264.307,40	10.894.329,00	11.120.000,00
Outras Receitas Correntes	5.685,67	500,00	5.962,50	0,00	0,00	0,00	16.982,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.130,36	150.000,00
DEDUÃ?Ã?ES (II)	-295.562,20	-273.167,49	-285.085,41	-254.891,91	-254.529,46	-278.143,16	-245.235,20	-294.104,73	-368.676,57	0,00	-382.621,22	-501.189,49	-3.433.206,84	-4.765.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de PrevidÃªncia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CompensaÃ§Ã£o Financ. entre Regimes PrevidÃªncia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DeduÃ§Ã£o de Receita para FormaÃ§Ã£o do FUNDEB	-295.562,20	-273.167,49	-285.085,41	-254.891,91	-254.529,46	-278.143,16	-245.235,20	-294.104,73	-368.676,57	0,00	-382.621,22	-501.189,49	-3.433.206,84	-4.765.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.356.159,22	3.092.915,04	2.620.060,51	3.013.538,54	3.415.047,70	4.090.272,91	2.918.781,59	2.729.682,05	2.949.272,54	46.104,95	2.967.273,81	3.520.345,05	33.719.453,91	39.825.000,00
(-) TransferÃªncias obrigatÃ³rias da UniÃ£o relativas Ã s emendas individuais(art. 166-A, Â§ 1Âº, da CF) (IV))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	2.356.159,22	3.092.915,04	2.620.060,51	3.013.538,54	3.415.047,70	4.090.272,91	2.918.781,59	2.729.682,05	2.949.272,54	46.104,95	2.967.273,81	3.520.345,05	33.719.453,91	39.825.000,00
(-) TransferÃªncias obrigatÃ³rias da UniÃ£o relativas Ã s emendas bancada(art. 166, Â§ 16, da CF) (VI))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	2.356.159,22	3.092.915,04	2.620.060,51	3.013.538,54	3.415.047,70	4.090.272,91	2.918.781,59	2.729.682,05	2.949.272,54	46.104,95	2.967.273,81	3.520.345,05	33.719.453,91	39.825.000,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

ARQUIMEDES WILLIAN NEVES
CONTADOR
CRC/BA: 036.454/O-0

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:22:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b6be75d9-f7b9-4bd0-8115-ee51bf825137

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2021 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - ANEXO 4 (LRF, Art 53, inciso II) — Em reais

PLANO PREIVDENCIÁRIO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2021	Até o Bimestre/
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2021	Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2021	Até o Bimestre/ 2020	E 2021	E 2020
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:22:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b6be75d9-f7b9-4bd0-8115-ee51bf825137

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2021	2020
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2021	Até o Bimestre/ 2020
RECEITAS CORRENTES (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:22:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b6be75d9-f7b9-4bd0-8115-ee51bf825137

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2021	Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2021	Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2021	Até o Bimestre/ 2020
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2021	Até o Bimestre/ 2020
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS - (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2021	Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2021	Até o Bimestre/ 2020	E 2021	E 2020
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS (XV)=(XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI)=(XII - XV)	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-

FONTE:

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

ARQUIMEDES WILLIAN NEVES
CONTADOR
CRC/BA: 036.454/O-0

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:22:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b6be75d9-f7b9-4bd0-8115-ee51bf825137

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO - FEVEREIRO DE 2021 / JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III) — Em reais

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMARIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021 RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	39.825.000,00	6.487.618,86
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.075.000,00	198.013,67
IPTU	165.000,00	1.300,95
ISS	2.678.000,00	48.897,02
ITBI	66.000,00	0,00
IRRF	1.100.000,00	145.583,28
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	66.000,00	2.232,42
Contribuições	10.000,00	0,00
Receita Patrimonial	205.000,00	1.310,79
Aplicações Financeiras (II)	200.000,00	1.310,79
Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	0,00
Transferências Correntes	35.335.000,00	6.288.294,40
Cota-Parte do FPM	14.400.000,00	2.981.311,16
Cota-Parte do ICMS	4.000.000,00	511.300,43
Cota-Parte do IPVA	400.000,00	42.559,35
Cota-Parte do ITR	9.000,00	73,03
Trans ferências da LC 87/1996	16.000,00	0,00
Trans ferências da LC 61/1989	240.000,00	5.612,71
Trans ferências do FUNDEB	7.480.000,00	2.046.607,95
Outras Trans ferências Correntes	8.790.000,00	700.829,77
Demais Receitas Correntes	200.000,00	0,00
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	200.000,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	39.625.000,00	6.486.308,07
RECEITAS DE CAPITAL (V)	625.000,00	0,00
Operações de Crédito (VI)	100.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	50.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários(VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes(IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	50.000,00	0,00
Transferências de Capital	475.000,00	0,00
Convênios	475.000,00	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	525.000,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII) = (IV + XI)	40.150.000,00	6.486.308,07

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021 DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS PAGAR PROCESSADO PAGOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	32.605.535,68	9.865.919,36	4.143.806,22	3.985.626,92	0,00	154.034,53	154.034,53
Pessoal e Encargos Sociais	16.748.306,68	7.254.212,90	3.549.893,97	3.449.593,97	0,00	79.563,31	79.563,31
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	15.857.229,00	2.611.706,46	593.912,25	536.032,95	0,00	74.471,22	74.471,22
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	15.857.229,00	2.611.706,46	593.912,25	536.032,95	0,00	74.471,22	74.471,22
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	32.605.535,68	9.865.919,36	4.143.806,22	3.985.626,92	0,00	154.034,53	154.034,53
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	7.844.464,32	298.476,00	25.176,96	25.176,96	0,00	83.470,03	83.470,03
Investimento	7.044.464,32	30.476,00	6.500,00	6.500,00	0,00	83.470,03	83.470,03
Inversões Financeiras	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	600.000,00	268.000,00	18.676,96	18.676,96	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	7.244.464,32	30.476,00	6.500,00	6.500,00	0,00	83.470,03	83.470,03
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	39.850.000,00	9.896.395,36	4.150.306,22	3.992.126,92	0,00	237.504,56	237.504,56
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]							2.256.676,59

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-88.000,00

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: EKPNR98MLQ6ATGEQG5OCFG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:22:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b6be75d9-f7b9-4bd0-8115-ee51bf825137

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO - FEVEREIRO DE 2021 / JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III) — Em reais

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2021 VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	70.983,66
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	2.327.660,25

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2020	Em 1 º Bimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	16.070.538,93	16.051.861,97
DEDUÇÕES (XXIX)	5.231.447,93	7.134.028,21
Disponibilidade de Caixa	5.231.447,93	7.134.028,21
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.800.197,11	7.702.777,39
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	568.749,18	568.749,18
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	10.839.091,00	8.917.833,76

RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	1.921.257,24

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre 2021
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	0,00
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTES RELATICOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	1.921.865,61

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	1.850.273,58

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

WILSON DOS SANTOS SOUZA	OTAILAN LOPES SILVA	ARQUIMEDES WILLIAN NEVES
PREFEITO	TESOUREIRO	CONTADOR
CPF: 883.540.405-34	CPF: 038.730.325-11	CRC/BA: 036.454/O-0

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: EKPNR98MLQ6ATGEQG5OCFG
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:22:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b6be75d9-f7b9-4bd0-8115-ee51bf825137

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2021 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) R$ 1,00

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a+b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2020				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORCAMENTÁI	128.270,27	440.478,91	0,00	0,00	568.749,18	15.204,67	237.504,56	237.504,56	237.504,56	0,00	15.204,67	583.953,85
EXECUTIVO	128.270,27	440.478,91	0,00	0,00	568.749,18	15.204,67	237.504,56	237.504,56	237.504,56	0,00	15.204,67	583.953,85
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	281.548,33	0,00	0,00	281.548,33	0,00	237.504,56	237.504,56	237.504,56	0,00	0,00	281.548,33
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBITIARA	482,25	7.752,84	0,00	0,00	8.235,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.235,09
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA	127.788,02	151.177,74	0,00	0,00	278.965,76	15.204,67	0,00	0,00	0,00	0,00	15.204,67	294.170,43
LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE IBITIARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORCAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	128.270,27	440.478,91	0,00	0,00	568.749,18	15.204,67	237.504,56	237.504,56	237.504,56	0,00	15.204,67	583.953,85

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

ARQUIMEDES WILLIAN NEVES
CONTADOR
CRC/BA: 036.454/O-0

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: EKPNR98MLQ6ATGEQG5OCFG
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:22:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b6be75d9-f7b9-4bd0-8115-ee51bf825137

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2021/ BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo 8 (LDB. art 72) — R$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	RECEITAS REALIZADAS % (c) = (b/a) x 100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	4.009.000,00	4.009.000,00	195.781,25	4,88
1.1- Receita Resultante de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	165.000,00	165.000,00	1.300,95	0,78
1.1.1- IPTU	100.000,00	100.000,00	1.300,95	1,30
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00
1.2.1- ITBI	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.678.000,00	2.678.000,00	48.897,02	1,82
1.3.1- ISS	2.523.000,00	2.523.000,00	48.897,02	1,93
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.100.000,00	1.100.000,00	145.583,28	13,23
1.5- Receita Resultante do Impostos Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4°, inciso III	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	23.830.000,00	23.830.000,00	4.424.667,39	18,56
2.1- Cota-Parte - FPM	18.000.000,00	18.000.000,00	3.726.638,89	20,70
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	17.000.000,00	17.000.000,00	3.726.638,89	21,92
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte - ICMS	5.000.000,00	5.000.000,00	639.125,50	12,78
2.3- ICMS-Desoneração - I, C, n°87/1996	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	300.000,00	300.000,00	5.612,71	1,87
2.5- Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	91,26	0,91
2.6- Cota-Parte IPVA	500.000,00	500.000,00	53.199,03	10,63
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	27.839.000,00	27.839.000,00	4.620.448,64	16,59

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	RECEITAS REALIZADAS % (c) = (b/a) x 100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	10.000,00	10.000,00	42,87	0,42
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.155.000,00	1.155.000,00	95.551,43	8,27
5.1- Transferências do Salário-Educação	200.000,00	200.000,00	56.329,16	28,16
5.2- Transferências Diretas - PDDE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	300.000,00	300.000,00	39.036,00	13,01
5.4- Transferências Diretas - PNATE	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
5.5- Outras Transferências do FNDE	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	35.000,00	35.000,00	186,27	0,53
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.265.000,00	1.265.000,00	95.594,30	7,55

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	RECEITAS REALIZADAS % (c) = (b/a) x 100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.765.000,00	4.765.000,00	883.810,71	18,54
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.600.000,00	3.600.000,00	745.327,73	20,70
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.000.000,00	1.000.000,00	127.825,07	12,78
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5)	1.000,00	1.000,00	18,23	1,82
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	100.000,00	100.000,00	10.639,68	10,63
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	7.500.000,00	7.500.000,00	2.046.699,42	27,28
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	5.000.000,00	5.000.000,00	1.834.396,32	36,68
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	2.480.000,00	2.480.000,00	212.211,63	8,55
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	20.000,00	20.000,00	91,47	0,45
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	235.000,00	235.000,00	950.585,61	404,50

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS EMPENHADAS % (f)=(e/d)X100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	DESPESAS LIQUIDADAS % (h)=(g/d)X100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[7] (I)
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	4.980.000,00	4.980.000,00	2.330.000,00	46,79	1.460.405,75	29,32	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	4.980.000,00	4.980.000,00	2.330.000,00	46,79	1.460.405,75	29,32	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	2.520.000,00	2.520.000,00	532.300,00	21,12	185.451,46	7,35	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	2.520.000,00	2.520.000,00	532.300,00	21,12	185.451,46	7,35	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	7.500.000,00	7.500.000,00	2.862.300,00	38,16	1.645.857,21	21,94	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1- FUNDEB 60%	0,00
16.2- FUNDEB 40%	0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1- FUNDEB 60%	0,00
17.2- FUNDEB 40%	0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	1.645.857,21
19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	71,35
19.2- Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	9,06
19.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	19,59

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2020 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	308.864,05
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2021[2]	356.224,61

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:22:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b6be75d9-f7b9-4bd0-8115-ee51bf825137

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (l)
			Até o Bimestre (e)	%(f)=(e/d)x	Até o Bimestre (g)	%	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	11.120.000,00	11.060.413,32	3.179.266,94	28,74	1.692.073,81	15,29	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	7.500.000,00	7.500.000,00	2.862.300,00	38,16	1.645.857,21	21,94	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	4.335.000,00	4.205.413,32	316.966,94	8,90	46.216,60	1,29	0,00
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	11.835.000,00	11.705.413,32	3.179.266,94	28,74	1.692.073,81	15,29	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	950.585,61
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	212.211,63
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO [4]	0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)	0,00
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34) [6]	1.162.797,24
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) -(35)) [6]	529.276,57
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	11,46

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCEAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS [7] (l)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	205.000,00	205.000,00	50,00	0,02	31,35	0,01	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.335.000,00	1.338.000,00	3.050,00	0,23	0,00	0,00	0,00
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	1.540.000,00	1.543.000,00	3.100,00	0,20	31,35	0,00	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 42)	12.660.000,00	12.603.413,32	3.182.366,94	25,25	1.692.105,16	13,42	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ BIMESTRE	CANCELADO EM 2021 (j)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	4.456,67	0,00
44.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	4.456,67	0,00
44.2- Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	308.864,05	0,00
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.046.607,95	56.329,16
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.883.361,77	31,35
47.1- Orçamento do Exercício	1.645.857,21	31,35
47.2- Restos a Pagar	237.504,56	0,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	91,47	107,58
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	472.201,70	56.405,39
50- (+) Ajustes	124.217,47	0,00
50.1 (+) Retenções	0,00	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	124.217,47	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	0,00	0,00
51-(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	596.419,17	56.405,39

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

1 Limite mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
2 Art. 21, §2º, Lei 11.494/2007: " Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do § 1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional"
3 Caput do art. 212 da CF/1988
4 Os valores referentes à parcela dos Resos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

WILSON DOS SANTOS SOUZA	OTAILAN LOPES SILVA	ARQUIMEDES WILLIAN NEVES
PREFEITO	TESOUREIRO	CONTADOR
CPF: 883.540.405-34	CPF: 038.730.325-11	CRC/BA: 036.454/O-0

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:22:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b6be75d9-f7b9-4bd0-8115-ee51bf825137

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2021 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - ANEXO 9 (LRF, art. 53, § 1º, inciso I) — Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO[1] (I)	100.000,00	0,00	100.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	7.844.464,32	298.476,00	25.176,96	-	7.545.988,32
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	-	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	-	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	7.844.464,32	298.476,00	25.176,96	-	7.545.988,32
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I-II)	(7.744.464,32)	(298.476,00)	-	-	(7.445.988,32)

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Nota: [1] Operações de Crédito descritos na CF, Art. 167, inciso III

WILSON DOS SANTOS SOUZA	OTAILAN LOPES SILVA	ARQUIMEDES WILLIAN NEVES
PREFEITO	TESOUREIRO	CONTADOR
CPF: 883.540.405-34	CPF: 038.730.325-11	CRC/BA: 036.454/O-0

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:22:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b6be75d9-f7b9-4bd0-8115-ee51bf825137

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRAÇÃO DA PROJ. ATUARIAL DO REG. PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2021 à 2096

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) — Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2021	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

WILSON DOS SANTOS SOUZA	OTAILAN LOPES SILVA	ARQUIMEDES WILLIAN NEVES
PREFEITO	TESOUREIRO	CONTADOR
CPF: 883.540.405-34	CPF: 038.730.325-11	CRC/BA: 036.454/O-0

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:22:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b6be75d9-f7b9-4bd0-8115-ee51bf825137

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2021 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III) — Em reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	50.000,00	0,00	50.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	50.000,00	0,00	50.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Despesas de Capital	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Investimentos	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Inversões Financeiras	0,00	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	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2020 (i)	2021 (j) = (Ib-(IIf+IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi+IIIIj)
VALOR (III)	14.500,00	0,00	14.500,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

WILSON DOS SANTOS SOUZA	OTAILAN LOPES SILVA	ARQUIMEDES WILLIAN NEVES
PREFEITO	TESOUREIRO	CONTADOR
CPF: 883.540.405-34	CPF: 038.730.325-11	CRC/BA: 036.454/O-0

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:22:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b6be75d9-f7b9-4bd0-8115-ee51bf825137

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2021 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS(I)	4.009.000,00	4.009.000,00	195.781,25	4,88
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	165.000,00	165.000,00	1.300,95	0,79
IPTU	100.000,00	100.000,00	1.300,95	1,30
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00
ITBI	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.678.000,00	2.678.000,00	48.897,02	1,83
ISS	2.523.000,00	2.523.000,00	48.897,02	1,94
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.100.000,00	1.100.000,00	145.583,28	13,23
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	22.830.000,00	22.830.000,00	4.424.667,39	19,38
Cota-Parte FPM	17.000.000,00	17.000.000,00	3.726.638,89	21,92
Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	91,26	0,91
Cota-Parte IPVA	500.000,00	500.000,00	53.199,03	10,64
Cota-Parte ICMS	5.000.000,00	5.000.000,00	639.125,50	12,78
Cota-Parte IPI-Exportação	300.000,00	300.000,00	5.612,71	1,87
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Desoneracão ICMS - LC 87/1996	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEG	26.839.000,00	26.839.000,00	4.620.448,64	17,22

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	3.995.000,00	3.995.000,00	804.623,27	24,46	271.923,49	10,48	249.913,64	9,90	532.699,78
Despesas Correntes	3.810.000,00	3.810.000,00	798.123,27	20,95	265.423,49	6,97	243.413,64	6,39	532.699,78
Despesas de Capital	185.000,00	185.000,00	6.500,00	3,51	6.500,00	3,51	6.500,00	3,51	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	4.595.000,00	4.595.000,00	804.623,27	17,51	271.923,49	5,91	249.913,64	5,43	532.699,78

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	804.623,27	271.923,49	249.913,64
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Ex	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	804.623,27	271.923,49	249.913,64
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII)=(III) x 15%(LC 141/2012)	693.067,30		
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII)=(III) x %(Lei Orgânica Municipal)	0,00		
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada(XVIII)=(XVI(d ou e) - XVII)	111.555,97	-421.143,81	-443.153,66
Limite não Cumprido (XIV)=(XVIII)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM AS	17,41	5,89	5,41

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:22:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b6be75d9-f7b9-4bd0-8115-ee51bf825137

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		Empenhadas	Liquidadas	Pagas	
	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)=(h-(i ou j))
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite (o)=(m-n), se <0, então (0)=0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (q)=(XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r)=(p-(o+q)) se<0,então (r)=(0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v)=((o + q)-u))
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII)=(XXI - XXII)										0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas custeadas no exercício de referência (j)			Saldo Final (Não Aplicado) (aa)=9w-(xouy))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XX'	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	4.510.000,00	4.510.000,00	484.014,31	10,73
Proveniente da União	4.260.000,00	4.260.000,00	472.024,36	11,08
Proveniente dos Estados	250.000,00	250.000,00	11.989,95	4,80
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	40.000,00	40.000,00	530,01	1,33
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	4.550.000,00	4.550.000,00	484.544,32	10,65

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NAO COMPUTADAS NO CALCULO DO MINIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	4.105.000,00	4.128.400,00	713.274,33	18,63	476.471,60	12,45	380.671,60	9,94	236.802,73
Despesas Correntes	3.825.000,00	3.828.400,00	713.274,33	18,63	476.471,60	12,45	380.671,60	9,94	236.802,73
Despesas de Capital	280.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	330.000,00	330.000,00	53.000,00	29,44	33.508,33	18,62	33.508,33	18,62	19.491,67
Despesas Correntes	180.000,00	180.000,00	53.000,00	29,44	33.508,33	18,62	33.508,33	18,62	19.491,67
Despesas de Capital	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XXXVIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	4.535.000,00	4.558.400,00	766.274,33	16,81	509.979,93	11,18	414.179,93	9,08	256.294,40

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:22:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b6be75d9-f7b9-4bd0-8115-ee51bf825137

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	8.100.000,00	8.123.400,00	1.517.897,60	18,69	748.395,09	9,21	630.585,24	7,76	769.502,51
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	330.000,00	330.000,00	53.000,00	16,06	33.508,33	10,15	33.508,33	10,15	19.491,67
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	9.130.000,00	9.153.400,00	1.570.897,60	17,16	781.903,42	8,54	664.093,57	7,25	788.994,18
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos	4.535.000,00	4.558.400,00	766.274,33	16,81	509.979,93	11,19	414.179,93	9,09	256.294,40
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	4.595.000,00	4.595.000,00	804.623,27	17,51	271.923,49	5,91	249.913,64	5,43	532.699,78

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

WILSON DOS SANTOS SOUZA	OTAILAN LOPES SILVA	ARQUIMEDES WILLIAN NEVES
PREFEITO	TESOUREIRO	CONTADOR
CPF: 883.540.405-34	CPF: 038.730.325-11	CRC/BA: 036.454/O-0

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:22:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b6be75d9-f7b9-4bd0-8115-ee51bf825137

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO - PRIVADAS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) — Em reais

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2021	
		No bimestre	Até o bimestre
TOTAL DE ATIVOS			
Ativos Contabilizados na SPE			
TOTAL DE PASSIVOS			
Obrigações decorrentes de At ivos Const ituídos pela SPE			
Provisões de PPP			
Outros Passivos			
ATOS POTENCIAS PASSIVOS			
Obrigações Contratuais			
Riscos Não Provisionados			
Garantias Concedidas			
Outros Passivos Cont ingentes			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Do Entre Federado, execto estatais não dependentes (I) = (I.1 + I.2)											
Contratadas (I.1)											
A Contratar (I.2)											
Das Estatais Não-Dependentes (II) = (II.1 + II.2)											
Contratadas (II.1)											
A Contratar (II.2)											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V)=(I / IV)											

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Nota:

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

ARQUIMEDES WILLIAN NEVES
CONTADOR
CRC/BA: 036.454/O-0

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: EKPNR98MLQ6ATGEQG5OCFG
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:22:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b6be75d9-f7b9-4bd0-8115-ee51bf825137

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14 — R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	40.450.000,00
Previsão Atualizada	40.450.000,00
Receitas Realizadas	6.487.618,86
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	40.450.000,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	40.450.000,00
Despesas Empenhadas	10.164.395,36
Despesas Liquidadas	4.168.983,18
Despesas Pagas	4.010.803,88
Superávit Orçamentário	2.318.635,68

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	10.164.395,36
Despesas Liquidadas	4.168.983,18

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	33.719.453,91

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário	-88.000,00	2.256.676,59	-2.564,41
Resultado Nominal	0,00	2.327.660,25	0,00

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	568.749,18	0,00	0,00	568.749,18
Poder Executivo	568.749,18	0,00	0,00	568.749,18
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	252.709,23	0,00	237.504,56	15.204,67
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo	252.709,23	0,00	237.504,56	15.204,67
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	821.458,41	0,00	237.504,56	583.953,85

DESPESAS COM MANUNTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais: % Mínima a Aplicar no Exercício	Limites Constitucionais Anuais: % Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.	529.276,57	25,00	11,46
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60,00	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	1.460.405,75	60,00	71,35
Complementação da União ao FUNDEB	185.451,46	60,00	87,39

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receitas de Operações de Crédito	0,00	100.000,00
Despesa de Capital Líquida	298.476,00	7.545.988,32

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10° Exercício	20° Exercício	35° Exercício
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	50.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	50.000,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SÁUDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual: % Mínima a Aplicar no Exercício	Limite Constitucional Anual: % Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	271.923,49	15,00	5,89

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas/RCL (%)	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:22:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b6be75d9-f7b9-4bd0-8115-ee51bf825137

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Fonte: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

WILSON DOS SANTOS SOUZA	OTAILAN LOPES SILVA	ARQUIMEDES WILLIAN NEVES
PREFEITO	TESOUREIRO	CONTADOR
CPF: 883.540.405-34	CPF: 038.730.325-11	CRC/BA: 036.454/O-0

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:22:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b6be75d9-f7b9-4bd0-8115-ee51bf825137

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Órgão: (Todos)
Unidade: (Todos)

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Tp Emp	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
		0000									
Total de Registros:		**0**						**Total :**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

ARQUIMEDES WILLIAN NEVES
CONTADOR
CRC/BA: 036.454/O-0

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: EKPNR98MLQ6ATGEQG5OCFG
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:22:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b6be75d9-f7b9-4bd0-8115-ee51bf825137

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Órgão: (Todos)
Unidade: (Todos)

Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Tp Emp	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
		0000									
Total de Registros:		**0**						**Total :**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

ARQUIMEDES WILLIAN NEVES
CONTADOR
CRC/BA: 036.454/O-0

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: EKPNR98MLQ6ATGEQG5OCFG
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Diário Oficial do MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibitiara

1 Segunda-feira • 24 de Maio de 2021 • Ano IX • Nº 2051

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Ibitiara publica:

Relatório Resumido de Execução Orçamentária – 2° Bimestre de 2021.
Relatório de Gestão Fiscal – 1° Quadrimestre de 2021.



Gestor - Wilson dos Santos Souza / Secretário - Governo / Editor - Prefeito
Ibitiara - BA

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: A93MCUBG466I7EHXCPGJ/A

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:22:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ea9ee851-0276-4ec0-8d4b-93e5883acee7

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:22:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ea9ee851-0276-4ec0-8d4b-93e5883acee7

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2021 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) — R$ (1,00)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bim (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	40.450.000,00	40.450.000,00	5.749.292,11	14,21	12.236.908,85	30,25	28.213.091,15
Receitas Correntes	39.825.000,00	39.825.000,00	5.749.292,11	14,44	12.236.908,85	30,73	27.588.091,15
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.075.000,00	4.075.000,00	216.593,89	5,32	414.607,56	10,17	3.660.392,44
Impostos	4.009.000,00	4.009.000,00	212.494,56	5,30	408.275,81	10,18	3.600.724,19
Taxas	66.000,00	66.000,00	4.099,33	6,21	6.331,75	9,59	59.668,25
Contribuições	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Contribuições Econômicas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Receita Patrimonial	205.000,00	205.000,00	8.403,37	4,10	9.712,04	4,74	195.287,96
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Valores Mobiliários	200.000,00	200.000,00	8.403,37	4,20	9.712,04	4,86	190.287,96
Receita de Serviços	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Transferências Correntes	35.335.000,00	35.335.000,00	5.524.004,80	15,63	11.812.299,20	33,43	23.522.700,80
Transferências da União e de suas Entidades	24.630.000,00	24.630.000,00	3.131.991,68	12,72	7.164.374,64	29,09	17.465.625,36
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de su	5.705.000,00	5.705.000,00	1.045.040,62	18,32	1.618.495,46	28,37	4.086.504,54
Transferências de Outras Instituições Públicas	5.000.000,00	5.000.000,00	1.346.972,50	26,94	3.029.429,10	60,59	1.970.570,90
Outras Receitas Correntes	150.000,00	150.000,00	290,05	0,19	290,05	0,19	149.709,95
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	50.000,00	50.000,00	290,05	0,58	290,05	0,58	49.709,95
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Demais Receitas Correntes	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Receitas de Capital	625.000,00	625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625.000,00
Operações de Crédito	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Alienação de Bens	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Transferências de Capital	475.000,00	475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de su	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)				0,00		0,00	
SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II)	40.450.000,00	40.450.000,00	5.749.292,11	14,21	12.236.908,85	30,25	28.213.091,15
OPERAÇÃO DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Créditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	40.450.000,00	40.450.000,00	5.749.292,11	14,21	12.236.908,85	30,25	28.213.091,15
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	40.450.000,00	40.450.000,00	5.749.292,11	14,21	12.236.908,85	30,25	28.213.091,15
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-		-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-		-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-		-	-

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: A93MCUBG466I7EHXCPGJ/A

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:22:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ea9ee851-0276-4ec0-8d4b-93e5883acee7

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2021 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	40.450.000,00	40.450.000,00	4.010.090,66	14.173.186,02	26.276.813,98	5.434.503,46	9.601.886,64	30.848.113,36	9.501.790,84	0,00
DESPESAS CORRENTES	31.040.000,00	32.800.700,68	3.682.540,88	13.547.160,24	19.253.540,44	5.096.251,71	9.238.457,93	23.562.242,75	9.139.453,33	0,00
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15.732.000,00	16.820.306,68	1.633.856,14	8.889.069,04	7.931.237,64	3.218.109,63	6.768.003,60	10.052.303,08	6.763.127,02	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.308.000,00	15.980.394,00	2.048.684,74	4.658.091,20	11.322.302,80	1.878.142,08	2.470.454,33	13.509.939,67	2.376.326,31	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	9.410.000,00	7.649.299,32	327.549,78	626.025,78	7.023.273,54	338.251,75	363.428,71	7.285.870,61	362.337,51	0,00
INVESTIMENTOS	8.610.000,00	6.849.299,32	292.549,78	323.025,78	6.526.273,54	306.525,78	313.025,78	6.536.273,54	311.934,58	0,00
Aplicações Diretas	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	600.000,00	600.000,00	35.000,00	303.000,00	297.000,00	31.725,97	50.402,93	549.597,07	50.402,93	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX)	40.450.000,00	40.450.000,00	4.010.090,66	14.173.186,02	26.276.813,98	5.434.503,46	9.601.886,64	30.848.113,36	9.501.790,84	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	40.450.000,00	40.450.000,00	4.010.090,66	14.173.186,02	26.276.813,98	5.434.503,46	9.601.886,64	30.848.113,36	9.501.790,84	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	2.635.022,21	-	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	40.450.000,00	40.450.000,00	4.010.090,66	14.173.186,02	-	5.434.503,46	12.236.908,85	-	9.501.790,84	0,00
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

ARQUIMEDES WILLIAN NEVES
CONTADOR
CRC/BA: 036.454/O-0

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: A93MCUBG466I7EHXCPGJ/A
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:22:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ea9ee851-0276-4ec0-8d4b-93e5883acee7

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2021 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - Anexo 2 (LRF, Art 52, Inciso II, Alínea "c") R$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	40.450.000,00	40.450.000,00	4.010.090,66	14.173.186,02	100,00 %	26.276.813,98	5.434.503,46	9.601.886,64	100,00 %	30.848.113,36	0,00
LEGISLATIVA	1.820.000,00	1.820.000,00	25.205,50	1.386.701,54	9,78 %	433.298,46	246.520,44	505.316,11	5,26 %	1.314.683,89	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	1.820.000,00	1.820.000,00	25.205,50	1.386.701,54	9,78 %	433.298,46	246.520,44	505.316,11	5,26 %	1.314.683,89	0,00
ADMINISTRAÇÃO	4.485.000,00	6.071.010,68	680.314,33	3.391.110,71	23,93 %	2.679.899,97	969.523,04	2.119.845,41	22,08 %	3.951.165,27	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.140.000,00	4.033.189,82	601.294,43	2.240.659,95	15,81 %	1.792.529,87	752.464,60	1.391.261,67	14,49 %	2.641.928,15	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.245.000,00	1.937.820,86	21.519,90	1.083.950,76	7,65 %	853.870,10	208.308,44	719.833,74	7,50 %	1.217.987,12	0,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	100.000,00	100.000,00	57.500,00	66.500,00	0,47 %	33.500,00	8.750,00	8.750,00	0,09 %	91.250,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	60.000,00	60.000,00	4.656,60	4.656,60	0,03 %	55.343,40	2.328,30	2.328,30	0,02 %	57.671,70	0,00
DEFESA CIVIL	60.000,00	60.000,00	4.656,60	4.656,60	0,03 %	55.343,40	2.328,30	2.328,30	0,02 %	57.671,70	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.555.000,00	2.646.605,00	181.535,28	637.509,28	4,50 %	2.009.095,72	230.160,20	286.461,22	2,98 %	2.360.143,78	0,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENT	285.000,00	346.440,00	-34.838,93	66.061,07	0,47 %	280.378,93	50.330,31	51.330,31	0,53 %	295.109,69	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.270.000,00	2.300.165,00	216.374,21	571.448,21	4,03 %	1.728.716,79	179.829,89	235.130,91	2,45 %	2.065.034,09	0,00
SAÚDE	9.130.000,00	9.318.400,00	1.307.348,22	2.879.245,82	20,31 %	6.439.154,18	1.165.054,61	1.946.958,03	20,28 %	7.371.441,97	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	50.000,00	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	8.100.000,00	8.288.400,00	1.282.348,22	2.801.245,82	19,76 %	5.487.154,18	1.124.324,61	1.872.719,70	19,50 %	6.415.680,30	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00 %	650.000,00	0,00	0,00	0,00 %	650.000,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	330.000,00	330.000,00	25.000,00	78.000,00	0,55 %	252.000,00	40.730,00	74.238,33	0,77 %	255.761,67	0,00
TRABALHO	245.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00 %	95.000,00	0,00	0,00	0,00 %	95.000,00	0,00
FOMENTO AO TRABALHO	245.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00 %	95.000,00	0,00	0,00	0,00 %	95.000,00	0,00
EDUCAÇÃO	12.875.000,00	12.970.796,47	1.219.098,25	4.400.765,19	31,05 %	8.570.031,28	2.125.835,56	3.817.940,72	39,76 %	9.152.855,75	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	12.390.000,00	11.286.000,10	1.218.998,25	4.400.665,19	31,05 %	6.885.334,91	2.125.835,56	3.817.940,72	39,76 %	7.468.059,38	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	485.000,00	1.684.796,37	100,00	100,00	0,00 %	1.684.696,37	0,00	0,00	0,00 %	1.684.796,37	0,00
CULTURA	350.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00 %	125.000,00	0,00	0,00	0,00 %	125.000,00	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	350.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00 %	125.000,00	0,00	0,00	0,00 %	125.000,00	0,00
URBANISMO	4.275.000,00	3.425.000,00	524.266,53	864.376,93	6,10 %	2.560.623,07	533.093,90	713.432,16	7,43 %	2.711.567,84	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.495.000,00	2.095.000,00	253.285,98	382.725,98	2,70 %	1.712.274,02	142.705,25	237.481,21	2,47 %	1.857.518,79	0,00
SERVIÇOS URBANOS	1.280.000,00	1.130.000,00	270.980,55	481.650,95	3,40 %	648.349,05	390.388,65	475.950,95	4,96 %	654.049,05	0,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTA	500.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00 %	200.000,00	0,00	0,00	0,00 %	200.000,00	0,00
HABITAÇÃO	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00 %	125.000,00	0,00	0,00	0,00 %	125.000,00	0,00
HABITAÇÃO URBANA	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00 %	125.000,00	0,00	0,00	0,00 %	125.000,00	0,00
SANEAMENTO	705.000,00	705.000,00	20.600,00	22.000,00	0,16 %	683.000,00	16.923,20	17.225,86	0,18 %	687.774,14	0,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	705.000,00	705.000,00	20.600,00	22.000,00	0,16 %	683.000,00	16.923,20	17.225,86	0,18 %	687.774,14	0,00
AGRICULTURA	905.000,00	737.736,00	12.065,95	157.200,95	1,11 %	580.535,05	37.143,20	65.161,86	0,68 %	672.574,14	0,00
ABASTECIMENTO	425.000,00	457.405,00	12.065,95	157.200,95	1,11 %	300.204,05	37.143,20	65.161,86	0,68 %	392.243,14	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:22:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ea9ee851-0276-4ec0-8d4b-93e5883acee7

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL DE 2021 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - Anexo 2 (LRF, Art 52, Inciso II, Alínea "c") R$ 1,00

FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)		
EXTENSÃO RURAL	480.000,00	280.331,00	0,00	0,00	0,00 %	280.331,00	0,00	0,00	0,00 %	280.331,00	0,00
ENERGIA	525.000,00	525.000,00	0,00	100.000,00	0,71 %	425.000,00	76.195,04	76.195,04	0,79 %	448.804,96	0,00
ENERGIA ELÉTRICA	525.000,00	525.000,00	0,00	100.000,00	0,71 %	425.000,00	76.195,04	76.195,04	0,79 %	448.804,96	0,00
TRANSPORTE	545.000,00	545.000,00	0,00	23.619,00	0,17 %	521.381,00	0,00	619,00	0,01 %	544.381,00	0,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	545.000,00	545.000,00	0,00	23.619,00	0,17 %	521.381,00	0,00	619,00	0,01 %	544.381,00	0,00
DESPORTO E LAZER	1.250.000,00	680.451,85	0,00	3.000,00	0,02 %	677.451,85	0,00	0,00	0,00 %	680.451,85	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	1.250.000,00	680.451,85	0,00	3.000,00	0,02 %	677.451,85	0,00	0,00	0,00 %	680.451,85	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	600.000,00	600.000,00	35.000,00	303.000,00	2,14 %	297.000,00	31.725,97	50.402,93	0,52 %	549.597,07	0,00
SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA	600.000,00	600.000,00	35.000,00	303.000,00	2,14 %	297.000,00	31.725,97	50.402,93	0,52 %	549.597,07	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	40.450.000,00	40.450.000,00	4.010.090,66	14.173.186,02	100,00 %	26.276.813,98	5.434.503,46	9.601.886,64	100,00 %	30.848.113,36	0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

ARQUIMEDES WILLIAN NEVES
CONTADOR
CRC/BA: 036.454/O-0

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:22:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ea9ee851-0276-4ec0-8d4b-93e5883acee7

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - Anexo 3 (LRF, Art 53, inciso I) — Abril / 2021 — R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	5/2020	6/2020	7/2020	8/2020	9/2020	10/2020	11/2020	12/2020	1/2021	2/2021	3/2021	4/2021		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.905.145,92	3.268.430,45	3.669.577,16	4.368.416,07	3.164.016,79	3.023.786,78	3.317.949,11	46.104,95	3.349.895,03	4.021.532,42	3.252.428,70	3.226.840,47	37.614.123,85	44.590.000,00
Receita Tributária	100.837,01	87.032,05	97.268,65	102.868,71	103.055,70	120.367,05	120.578,49	46.104,95	53.796,42	144.217,25	108.184,76	108.409,13	1.192.720,17	4.075.000,00
IPTU	15,00	18,00	80,04	229,99	71,80	50,00	0,00	0,00	756,00	544,95	436,97	100,10	2.302,85	165.000,00
ISS	27.598,31	17.104,66	24.557,78	29.986,68	28.255,91	45.635,17	46.417,34	37.501,30	39.449,14	9.447,88	20.324,10	22.722,04	349.000,31	2.678.000,00
ITBI	0,00	1,30	101,30	161,30	0,00	0,00	-973,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-709,57	66.000,00
IRRF	72.785,26	69.459,93	72.396,93	72.341,74	74.654,29	74.654,50	74.784,80	8.603,65	12.418,30	133.164,98	86.729,12	82.182,23	834.175,73	1.100.000,00
Outras Receitas Tributárias	438,44	448,16	132,60	149,00	73,70	27,38	349,82	0,00	1.172,98	1.059,44	694,57	3.404,76	7.950,85	66.000,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Receita Patrimonial	3.860,19	19.687,57	2.544,13	1.130,75	645,80	936,87	935,95	0,00	621,60	687,07	3.042,16	5.361,21	39.453,30	205.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Transferências Correntes	2.794.486,22	3.161.710,83	3.569.764,38	4.264.416,61	3.043.333,10	2.902.482,86	3.196.434,67	0,00	3.295.477,01	3.876.628,10	3.141.201,78	3.112.780,08	36.358.715,64	40.100.000,00
Cota-Parte do FPM	1.155.600,91	940.850,30	1.622.313,24	1.030.532,47	830.102,99	1.116.983,54	1.480.477,07	0,00	1.612.742,45	2.113.896,44	925.746,32	1.481.261,98	14.310.507,71	18.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	238.615,74	287.166,90	253.819,53	306.706,17	351.088,38	333.050,95	347.269,37	0,00	280.777,11	358.348,39	412.021,27	302.469,79	3.471.333,60	5.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	31.210,87	46.442,84	53.723,15	53.317,52	44.353,57	19.598,85	15.595,32	0,00	19.537,60	33.661,43	510.555,10	17.763,46	845.759,71	500.000,00
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	16,97	160,26	631,80	891,02	41,72	0,00	49,47	41,79	18,22	50,17	1.901,42	10.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Transferências da LC 61/1989	1.858,37	1.671,23	4.576,69	2.321,82	2.727,25	6.923,06	3.421,41	0,00	5.079,70	2.525,41	2.998,75	4.659,59	38.763,28	450.000,00
Transferências do FUNDEB	500.766,64	472.278,47	549.357,16	564.770,23	604.796,28	631.295,77	701.036,53	0,00	730.549,08	951.907,52	728.955,96	618.016,54	7.053.730,18	5.000.000,00
Outras Transferências Correntes	866.433,69	1.413.301,09	1.085.957,64	2.306.608,14	1.209.632,83	793.739,67	648.593,25	0,00	646.741,60	416.247,12	560.906,16	688.558,55	10.636.719,74	11.120.000,00
Outras Receitas Correntes	5.962,50	0,00	0,00	0,00	16.982,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,05	23.234,74	150.000,00
DEDUÇÕES (II)	-285.085,41	-254.891,91	-254.529,46	-278.143,16	-245.235,20	-294.104,73	-368.676,57	0,00	-382.621,22	-501.189,49	-369.668,09	-360.308,97	-3.594.454,21	-4.765.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-285.085,41	-254.891,91	-254.529,46	-278.143,16	-245.235,20	-294.104,73	-368.676,57	0,00	-382.621,22	-501.189,49	-369.668,09	-360.308,97	-3.594.454,21	-4.765.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.620.060,51	3.013.538,54	3.415.047,70	4.090.272,91	2.918.781,59	2.729.682,05	2.949.272,54	46.104,95	2.967.273,81	3.520.342,93	2.882.760,61	2.866.531,50	34.019.669,64	39.825.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais(art. 166-A, § 1ª, da CF) (IV))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	2.620.060,51	3.013.538,54	3.415.047,70	4.090.272,91	2.918.781,59	2.729.682,05	2.949.272,54	46.104,95	2.967.273,81	3.520.342,93	2.882.760,61	2.866.531,50	34.019.669,64	39.825.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas bancada(art. 166, § 16, da CF) (VI))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	2.620.060,51	3.013.538,54	3.415.047,70	4.090.272,91	2.918.781,59	2.729.682,05	2.949.272,54	46.104,95	2.967.273,81	3.520.342,93	2.882.760,61	2.866.531,50	34.019.669,64	39.825.000,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

ARQUIMEDES WILLIAN NEVES
CONTADOR
CRC/BA: 036.454/O-0

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:22:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ea9ee851-0276-4ec0-8d4b-93e5883acee7

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2021 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - ANEXO 4 (LRF, Art 53, inciso II) — Em reais

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Receitas de Valores Mobiliários	**0,00**	**0,00**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV – VII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	-

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DOS RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (IX)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	**0,00**	**0,00**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI – XIV)2	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
	0,00	**0,00**

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI)=(XII - XV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:22:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ea9ee851-0276-4ec0-8d4b-93e5883acee7

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL DE 2021 / MARÇO - ABRIL

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III) — Em reais

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMARIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021 RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	39.825.000,00	12.236.908,85
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.075.000,00	414.607,56
IPTU	165.000,00	1.838,02
ISS	2.678.000,00	91.943,16
ITBI	66.000,00	0,00
IRRF	1.100.000,00	314.494,63
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	66.000,00	6.331,75
Contribuições	10.000,00	0,00
Receita Patrimonial	205.000,00	9.712,04
Aplicações Financeiras (II)	200.000,00	9.712,04
Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	0,00
Transferências Correntes	35.335.000,00	11.812.299,20
Cota-Parte do FPM	14.400.000,00	4.906.917,84
Cota-Parte do ICMS	4.000.000,00	1.082.893,31
Cota-Parte do IPVA	400.000,00	465.214,30
Cota-Parte do ITR	9.000,00	127,77
Trans ferências da LC 87/1996	16.000,00	0,00
Trans ferências da LC 61/1989	240.000,00	11.619,06
Trans ferências do FUNDEB	7.480.000,00	3.846.455,33
Outras Trans ferências Correntes	8.790.000,00	1.499.071,59
Demais Receitas Correntes	200.000,00	290,05
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	200.000,00	290,05
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	39.625.000,00	12.227.196,81
RECEITAS DE CAPITAL (V)	625.000,00	0,00
Operações de Crédito (VI)	100.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	50.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários(VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes(IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	50.000,00	0,00
Transferências de Capital	475.000,00	0,00
Convênios	475.000,00	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	525.000,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII) = (IV + XI)	40.150.000,00	12.227.196,81

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021 DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS PAGAR PROCESSADO PAGOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	32.800.700,68	13.547.160,24	9.238.457,93	9.139.453,33	357.008,88	237.504,56	237.504,56
Pessoal e Encargos Sociais	16.820.306,68	8.889.069,04	6.768.003,60	6.763.127,02	277.547,66	237.504,56	237.504,56
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	15.980.394,00	4.658.091,20	2.470.454,33	2.376.326,31	79.461,22	0,00	0,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	15.980.394,00	4.658.091,20	2.470.454,33	2.376.326,31	79.461,22	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	32.800.700,68	13.547.160,24	9.238.457,93	9.139.453,33	357.008,88	237.504,56	237.504,56
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	7.649.299,32	626.025,78	363.428,71	362.337,51	83.470,03	0,00	0,00
Investimento	6.849.299,32	323.025,78	313.025,78	311.934,58	83.470,03	0,00	0,00
Inversões Financeiras	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	600.000,00	303.000,00	50.402,93	50.402,93	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	7.049.299,32	323.025,78	313.025,78	311.934,58	83.470,03	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	39.850.000,00	13.870.186,02	9.551.483,71	9.451.387,91	440.478,91	237.504,56	237.504,56
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]							2.097.825,43

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-88.000,00

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: A93MCUBG466I7EHXCPGJ/A

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:22:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ea9ee851-0276-4ec0-8d4b-93e5883acee7

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL DE 2021 / MARÇO - ABRIL

7.531.448,15

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III) — Em reais

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2021 VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	79.382,05
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	0,00

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	2.177.207,48

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2020	Em 2 º Bimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	16.549.651,64	16.499.248,68
DEDUÇÕES (XXIX)	5.324.100,41	7.531.448,15
Disponibilidade de Caixa	5.324.100,41	7.531.448,15
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.887.842,77	7.654.711,60
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	563.742,36	123.263,45
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	11.225.551,23	8.967.800,53

RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	2.257.750,70

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre 2021
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	440.478,91
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTES RELATICOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	1.817.271,79

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	1.737.889,74

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

WILSON DOS SANTOS SOUZA	OTAILAN LOPES SILVA	ARQUIMEDES WILLIAN NEVES
PREFEITO	TESOUREIRO	CONTADOR
CPF: 883.540.405-34	CPF: 038.730.325-11	CRC/BA: 036.454/O-0

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: A93MCUBG466I7EHXCPGJ/A
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:22:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ea9ee851-0276-4ec0-8d4b-93e5883acee7

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2021/ BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) R$ 1,00

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a+b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORCAMENTÁI	123.263,45	440.478,91	440.478,91	0,00	123.263,45	154.028,96	237.504,56	237.504,56	237.504,56	0,00	154.028,96	277.292,41
EXECUTIVO	123.263,45	440.478,91	440.478,91	0,00	123.263,45	0,00	237.504,56	237.504,56	237.504,56	0,00	154.028,96	277.292,41
CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBITIARA	0,00	7.752,84	7.752,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA	123.263,45	432.726,07	432.726,07	0,00	123.263,45	0,00	237.504,56	237.504,56	237.504,56	0,00	154.028,96	277.292,41
LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.028,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE IBITIARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.028,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORCAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	123.263,45	440.478,91	440.478,91	0,00	123.263,45	154.028,96	237.504,56	237.504,56	237.504,56	0,00	154.028,96	277.292,41

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade ResponsávelPREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

ARQUIMEDES WILLIAN NEVES
CONTADOR
CRC/BA: 036.454/O-0

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: A93MCUBG466I7EHXCPGJ/A
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:22:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ea9ee851-0276-4ec0-8d4b-93e5883acee7

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2021/ BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - Anexo 8 (LDB. art 72) R$ 1,00

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts,212 e 212-A da Constituição Fedral)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	4.009.000,00	408.275,81
1.1- Receita Resultante de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	165.000,00	1.838,02
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	66.000,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.678.000,00	91.943,16
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.100.000,00	314.494,63
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	23.810.000,00	8.080.560,05
2.1- Cota-Parte - FPM	18.000.000,00	6.133.647,19
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	17.000.000,00	6.133.647,19
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	1.000.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte - ICMS	5.000.000,00	1.353.616,56
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	300.000,00	11.619,06
2.4- Cota-Parte ITR	10.000,00	159,65
2.5- Cota-Parte IPVA	500.000,00	581.517,59
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Proveninentes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3 - Total da Receita Resultante de impostos (1 + 2)	27.819.000,00	8.488.835,86
4 - Total Destinado ao Fundeb - 20 % DE ((2.1.1)+(2.2)+(2.3)+(2.4)+(2.5))	4.562.000,00	1.616.112,01
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEF - 5% DE ((2.1.1)+(2.2)+(2.3)+(2.4)+(2.5))+25% de ((1.1)+(1.3)+1.4)+(2.1.2)+(2.6)+2.7))	2.392.750,00	506.096,96

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	7.500.000,00	3.847.336,53
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.020.000,00	3.030.310,3
6.1.1- Principal	5.000.000,00	3.029.429,10
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	20.000,00	881,20
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	2.480.000,00	817.026,23
6.2.1- Principal	2.480.000,00	817.026,23
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1- Principal	0,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 ? 4)	438.000,00	1.413.317,09

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	3.847.336,53

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[7] (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	4.980.000,00	3.130.000,00	2.953.024,10	2.953.024,10	0,00
10.1- Educação Infantil	958.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Pré-escola	958.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- Ensino Fundamental	4.022.000,00	3.130.000,00	2.953.024,10	2.953.024,10	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	2.520.000,00	534.300,00	383.940,24	383.940,24	0,00
11.1- Educação Infantil	282.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2- Pré-escola	282.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2- Ensino Fundamental	2.238.000,00	534.300,00	383.940,24	383.940,24	0,00
12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	**7.500.000,00**	**3.664.300,00**	**3.336.964,34**	**3.336.964,34**	**0,00**

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	3.130.000,00	2.953.024,10	2.953.024,10	176.975,90	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.664.300,00	3.336.964,34	3.336.964,34	327.335,66	0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:22:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ea9ee851-0276-4ec0-8d4b-93e5883acee7

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (i)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	%APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	2.693.135,57	2.953.024,10	2.953.024,10	76,51
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	440,60	0,00	0,00	0,00
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	132,18	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art. 25, 3º Lei n º 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	%APLICADO (p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	384.733,65	510.372,19	510.372,19	23,27

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2- Pré-escola	215.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO FUNDAMENTAL	3.840.413,32	409.406,61	187.186,45	186.086,45	0,00
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	**4.055.413,32**	**409.506,61**	**187.186,45**	**186.086,45**	**0,00**

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	3.746.470,95
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	1.413.317,09
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)	0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac	0,00
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 ? (28 + 29 + 30 + 31))	**2.333.153,86**

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	%APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	2.122.208,96	2.333.153,86	27,48

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	237.504,56	237.504,56	237.504,56	0,00	0,00
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	31.505,49	31.505,49	31.505,49	0,00	0,00
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	205.999,07	205.999,07	205.999,07	0,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCE	1.120.000,00	255.354,73
35.1- Salário-Educação	200.000,00	97.437,25
35.2- PDDE	50.000,00	0,00
35.3- PNAE	300.000,00	78.072,00
35.4 - PNATE	400.000,00	79.845,48
35.5- Outras Transferências do FNDE	170.000,00	0,00
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	100.000,00	0,00
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39	**1.220.000,00**	**255.354,73**

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:22:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ea9ee851-0276-4ec0-8d4b-93e5883acee7

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO (c)	DESPESAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	11.286.000,10	4.400.665,19	3.817.940,72	3.816.840,72	0,00
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANC. DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	**11.286.000,10**	**4.400.665,19**	**3.817.940,72**	**3.816.840,72**	**0,00**

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO (c)	DESPESAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	12.930.796,47	4.400.765,19	3.817.940,72	3.816.840,72	0,00
47.1- Despesas Correntes	11.123.000,00	4.102.006,61	3.524.182,14	3.523.082,14	0,00
47.1.1- Pessoal Ativo	7.428.000,00	3.853.700,00	3.418.113,09	3.418.113,09	0,00
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins	3.695.000,00	248.306,61	106.069,05	104.969,05	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2- Despesas de Capital	1.807.796,47	298.758,58	293.758,58	293.758,58	0,00
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas de Capital	1.807.796,47	298.758,58	293.758,58	293.758,58	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	308.864,05	600.334,13
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	3.847.336,53	98.269,94
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	3.709.933,99	31,35
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	446.266,59	698.572,72
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	293.394,96	31,35
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	739.661,55	698.604,07

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício
5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

ARQUIMEDES WILLIAN NEVES
CONTADOR
CRC/BA: 036.454/O-0

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:22:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ea9ee851-0276-4ec0-8d4b-93e5883acee7

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2021 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - ANEXO 9 (LRF, art. 53, § 1º, inciso I) — Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO[1] (I)	100.000,00	0,00	100.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	7.649.299,32	626.025,78	363.428,71	-	7.023.273,54
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	-	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	-	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	7.649.299,32	626.025,78	363.428,71	-	7.023.273,54
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I-II)	(7.549.299,32)	(626.025,78)	-	-	(6.923.273,54)

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Nota: [1] Operações de Crédito descritos na CF, Art. 167, inciso III

WILSON DOS SANTOS SOUZA	OTAILAN LOPES SILVA	ARQUIMEDES WILLIAN NEVES
PREFEITO	TESOUREIRO	CONTADOR
CPF: 883.540.405-34	CPF: 038.730.325-11	CRC/BA: 036.454/O-0

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:22:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ea9ee851-0276-4ec0-8d4b-93e5883acee7

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRAÇÃO DA PROJ. ATUARIAL DO REG. PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2021 à 2096

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) — Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2021	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

WILSON DOS SANTOS SOUZA	OTAILAN LOPES SILVA	ARQUIMEDES WILLIAN NEVES
PREFEITO	TESOUREIRO	CONTADOR
CPF: 883.540.405-34	CPF: 038.730.325-11	CRC/BA: 036.454/O-0

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:22:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ea9ee851-0276-4ec0-8d4b-93e5883acee7

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2021 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III) — Em reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	50.000,00	0,00	50.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	50.000,00	0,00	50.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Despesas de Capital	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Investimentos	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Inversões Financeiras	0,00	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	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2020 (i)	2021 (j) = (Ib-(IIf+IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi+IIIIj)
VALOR (III)	14.500,00	0,00	14.500,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

ARQUIMEDES WILLIAN NEVES
CONTADOR
CRC/BA: 036.454/O-0

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:22:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ea9ee851-0276-4ec0-8d4b-93e5883acee7

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2021 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS(I)	4.009.000,00	4.009.000,00	408.275,81	10,18
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	165.000,00	165.000,00	1.838,02	1,11
IPTU	100.000,00	100.000,00	1.838,02	1,84
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00
ITBI	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS	2.678.000,00	2.678.000,00	91.943,16	3,43
ISS	2.523.000,00	2.523.000,00	91.943,16	3,64
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.100.000,00	1.100.000,00	314.494,63	28,59
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	22.830.000,00	22.830.000,00	8.080.560,05	35,39
Cota-Parte FPM	17.000.000,00	17.000.000,00	6.133.647,19	36,08
Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	159,65	1,60
Cota-Parte IPVA	500.000,00	500.000,00	581.517,59	116,30
Cota-Parte ICMS	5.000.000,00	5.000.000,00	1.353.616,56	27,07
Cota-Parte IPI-Exportacão	300.000,00	300.000,00	11.619,06	3,87
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Desoneracão ICMS - LC 87/1996	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEG.	26.839.000,00	26.839.000,00	8.488.835,86	31,63

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	(g)
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	3.995.000,00	4.005.000,00	1.151.554,39	34,05	857.974,74	26,36	845.737,69	25,48	293.579,65
Despesas Correntes	3.810.000,00	3.820.000,00	1.143.963,19	29,95	850.383,54	22,26	839.237,69	21,97	293.579,65
Despesas de Capital	185.000,00	185.000,00	7.591,20	4,10	7.591,20	4,10	6.500,00	3,51	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	4.595.000,00	4.605.000,00	1.151.554,39	25,01	857.974,74	18,63	845.737,69	18,36	293.579,65

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	1.151.554,39	857.974,74	845.737,69
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Ex	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	1.151.554,39	857.974,74	845.737,69
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII)=(III) x 15%(LC 141/2012)		1.273.325,38	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII)=(III) x %(Lei Orgânica Municipal)		0,00	
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada(XVIII)=(XVI(d ou e) - XVII)	0,00	0,00	0,00
Limite não Cumprido (XIV)=(XVIII)	-121.770,99	-415.350,64	-427.587,69
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM AS	13,57	10,10	9,96

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:22:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ea9ee851-0276-4ec0-8d4b-93e5883acee7

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l)=(h-(i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para (m	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite (o)=(m-n), se <0, então (0)=0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (q)=(XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r)=(p-(o+q)) se<0,então (r)=(0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v)=((o + q)-u))
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII)=(XXI - XXII)										0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas custeadas no exercício de referência (j)			Saldo Final (Não Aplicado) (aa)=9w-(xouy))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XX	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	4.510.000,00	4.510.000,00	973.573,29	21,59
Proveniente da União	4.260.000,00	4.260.000,00	933.106,89	21,90
Proveniente dos Estados	250.000,00	250.000,00	40.466,40	16,19
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	40.000,00	40.000,00	3.291,34	8,23
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	4.550.000,00	4.550.000,00	976.864,63	21,47

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	4.105.000,00	4.283.400,00	1.649.691,43	40,31	1.014.744,96	24,80	1.009.868,38	24,68	634.946,47
Despesas Correntes	3.825.000,00	4.092.400,00	1.649.691,43	40,31	1.014.744,96	24,80	1.009.868,38	24,68	634.946,47
Despesas de Capital	280.000,00	191.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	330.000,00	330.000,00	78.000,00	43,33	74.238,33	41,24	74.238,33	41,24	3.761,67
Despesas Correntes	180.000,00	180.000,00	78.000,00	43,33	74.238,33	41,24	74.238,33	41,24	3.761,67
Despesas de Capital	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XXXVIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	4.535.000,00	4.713.400,00	1.727.691,43	36,65	1.088.983,29	23,10	1.084.106,71	23,00	638.708,14

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:22:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ea9ee851-0276-4ec0-8d4b-93e5883acee7

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	8.100.000,00	8.288.400,00	2.801.245,82	33,80	1.872.719,70	22,59	1.855.606,07	22,38	928.526,12
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	330.000,00	330.000,00	78.000,00	23,64	74.238,33	22,49	74.238,33	22,49	3.761,67
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	9.130.000,00	9.318.400,00	2.879.245,82	30,90	1.946.958,03	20,89	1.929.844,40	20,71	932.287,79
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos	4.535.000,00	4.713.400,00	1.727.691,43	36,65	1.088.983,29	23,10	1.084.106,71	23,00	638.708,14
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	4.595.000,00	4.605.000,00	1.151.554,39	25,01	857.974,74	18,63	845.737,69	18,36	293.579,65

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

WILSON DOS SANTOS SOUZA	OTAILAN LOPES SILVA	ARQUIMEDES WILLIAN NEVES
PREFEITO	TESOUREIRO	CONTADOR
CPF: 883.540.405-34	CPF: 038.730.325-11	CRC/BA: 036.454/O-0

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:22:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ea9ee851-0276-4ec0-8d4b-93e5883acee7

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO - PRIVADAS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL DE 2021 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) — Em reais

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2021	
		No bimestre	Até o bimestre
TOTAL DE ATIVOS			
Ativos Contabilizados na SPE			
TOTAL DE PASSIVOS			
Obrigações decorrentes de At ivos Const ituídos pela SPE			
Provisões de PPP			
Outros Passivos			
ATOS POTENCIAS PASSIVOS			
Obrigações Contratuais			
Riscos Não Provisionados			
Garantias Concedidas			
Outros Passivos Cont ingentes			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Do Entre Federado, execto estatais não dependentes (I) = (I.1 + I.2)											
Contratadas (I.1)											
A Contratar (I.2)											
Das Estatais Não-Dependentes (II) = (II.1 + II.2)											
Contratadas (II.1)											
A Contratar (II.2)											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V)=(I / IV)											

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Nota:

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

ARQUIMEDES WILLIAN NEVES
CONTADOR
CRC/BA: 036.454/O-0

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: A93MCUBG466I7EHXCPGJ/A

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:22:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ea9ee851-0276-4ec0-8d4b-93e5883acee7

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2021 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

LRF, Art. 48 - Anexo 14 — R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	40.450.000,00
Previsão Atualizada	40.450.000,00
Receitas Realizadas	12.236.908,85
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	40.450.000,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	40.450.000,00
Despesas Empenhadas	14.173.186,02
Despesas Liquidadas	9.601.886,64
Despesas Pagas	9.501.790,84
Superávit Orçamentário	2.635.022,21

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	14.173.186,02
Despesas Liquidadas	9.601.886,64

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	34.019.669,64
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	34.019.669,64
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal	34.019.669,64

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário	-88.000,00	2.097.825,43	(2.383,89)
Resultado Nominal	0,00	2.177.207,48	0,00

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	563.742,36	0,00	440.478,91	123.263,45
Poder Executivo	563.742,36	0,00	440.478,91	123.263,45
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	391.533,52	0,00	237.504,56	154.028,96
Poder Executivo	391.533,52	0,00	237.504,56	154.028,96
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	955.275,88	0,00	677.983,47	277.292,41

DESPESAS COM MANUNTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais: % Mínima a Aplicar no Exercício	Limites Constitucionais Anuais: % Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	2.333.153,86	25,00	27,48
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Renumeração dos Profissionais da Educação Básica	2.953.024,10	70,00	76,51
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receitas de Operações de Crédito	0,00	100.000,00
Despesa de Capital Líquida	626.025,78	7.023.273,54

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10° Exercício	20° Exercício	35° Exercício
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receitas da Alienação de Ativos	0,00	50.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	50.000,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SÁUDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual: % Mínima a Aplicar no Exercício	Limite Constitucional Anual: % Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executados com recursos de impostos	857.974,74	15,00	10,11

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:22:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ea9ee851-0276-4ec0-8d4b-93e5883acee7

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2021 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Fonte: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

WILSON DOS SANTOS SOUZA PREFEITO CPF: 883.540.405-34	OTAILAN LOPES SILVA TESOUREIRO CPF: 038.730.325-11	ARQUIMEDES WILLIAN NEVES CONTADOR CRC/BA: 036.454/O-0

Demonstrativo de Sentenças Judiciais

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Órgão: (Todos)
Unidade: (Todos)

Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

Tp	Emp	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
			0000									
Total de Registros:			**0**						**Total :**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

ARQUIMEDES WILLIAN NEVES
CONTADOR
CRC/BA: 036.454/O-0

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:22:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ea9ee851-0276-4ec0-8d4b-93e5883acee7

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:22:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ea9ee851-0276-4ec0-8d4b-93e5883acee7

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Órgão: (Todos)
Unidade: (Todos)

Período: 01/04/2021 a 30/04/2021

Tp Emp	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
		0000									
Total de Registros:		**0**						**Total :**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

ARQUIMEDES WILLIAN NEVES
CONTADOR
CRC/BA: 036.454/O-0

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: A93MCUBG466I7EHXCPGJ/A

Relatório de Gestão Fiscal

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1º QUADRIMESTRE - JANEIRO A ABRRIL / 2021

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") — Em Reais

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	5/2020	6/2020	7/2020	8/2020	9/2020	10/2020	11/2020	12/2020	1/2021	2/2021	3/2021	4/2021	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.326.047,30	1.882.528,39	1.318.383,39	1.359.523,11	376.171,77	2.059.987,38	217.780,98	259.143,90	2.907.124,66	1.947.042,99	1.545.400,37	1.485.038,26	16.684.172,50	0,00
Pessoal Ativo	1.326.047,30	1.882.528,39	1.318.383,39	1.359.523,11	376.171,77	2.059.987,38	217.780,98	259.143,90	2.161.152,32	1.947.042,99	1.545.400,37	1.485.038,26	15.938.200,16	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.193.311,56	1.744.181,59	1.179.219,01	1.217.070,09	376.171,77	2.045.510,39	427.400,51	-18.403,76	1.415.179,98	1.418.971,14	1.517.545,13	1.434.832,30	13.950.989,71	0,00
Obrigações Patronais	132.735,74	138.346,80	139.164,38	142.453,02	0,00	14.476,99	-209.619,53	277.547,66	372.986,17	528.071,85	27.855,24	50.205,96	1.614.224,28	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.986,17	0,00	0,00	0,00	372.986,17	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745.972,34	0,00	0,00	0,00	745.972,34	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.986,17	0,00	0,00	0,00	372.986,17	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.986,17	0,00	0,00	0,00	372.986,17	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art.18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.986,17	0,00	0,00	0,00	372.986,17	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.986,17	0,00	0,00	0,00	372.986,17	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.326.047,30	1.882.528,39	1.318.383,39	1.359.523,11	376.171,77	2.059.987,38	217.780,98	259.143,90	2.534.138,49	1.947.042,99	1.545.400,37	1.485.038,26	16.311.186,33	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	34.019.669,64	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (ART. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	34.019.669,64	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (VIII) = (III a + III b)	**16.311.186,33**	**47,95**
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00%	18.370.621,61	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	17.452.090,53	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	16.533.559,45	48,60

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

ARQUIMEDES WILLIAN NEVES
CONTADOR
CRC/BA: 036.454/O-0

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:22:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ea9ee851-0276-4ec0-8d4b-93e5883acee7

Diário Oficial do MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibitiara

1 Sexta-feira • 23 de Julho de 2021 • Ano IX • Nº 2080

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Ibitiara publica:

- **Relatório Resumido da Execução Orçamentária 3º Bimestre 2021.**



Gestor - Wilson dos Santos Souza / Secretário - Governo / Editor - Prefeito
Ibitiara - BA

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RKFXVSI1CR8OBZ41MA/AKA

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:22:25
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e0c07725-6973-4313-8915-9b0f929e602a

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:22:25
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e0c07725-6973-4313-8915-9b0f929e602a

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2021 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R$ (1,00)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bim (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	40.450.000,00	40.450.000,00	6.261.603,97	15,48	18.498.512,82	45,73	21.951.487,18
Receitas Correntes	39.825.000,00	39.825.000,00	6.261.603,97	15,72	18.498.512,82	46,45	21.326.487,18
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.075.000,00	4.075.000,00	253.350,70	6,22	667.958,26	16,39	3.407.041,74
Impostos	4.009.000,00	4.009.000,00	250.350,61	6,24	658.626,42	16,43	3.350.373,58
Taxas	66.000,00	66.000,00	3.000,09	4,55	9.331,84	14,14	56.668,16
Contribuições	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Contribuições Econômicas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Receita Patrimonial	205.000,00	205.000,00	20.431,19	9,97	30.143,23	14,70	174.856,77
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Valores Mobiliários	200.000,00	200.000,00	20.431,19	10,22	30.143,23	15,07	169.856,77
Receita de Serviços	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Transferências Correntes	35.335.000,00	35.335.000,00	5.987.822,08	16,95	17.800.121,28	50,38	17.534.878,72
Transferências da União e de suas Entidades	24.630.000,00	24.630.000,00	3.916.767,82	15,90	11.081.142,46	44,99	13.548.857,54
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de su	5.705.000,00	5.705.000,00	721.963,17	12,65	2.340.458,63	41,02	3.364.541,37
Transferências de Outras Instituições Públicas	5.000.000,00	5.000.000,00	1.349.091,09	26,98	4.378.520,19	87,57	621.479,81
Outras Receitas Correntes	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	290,05	0,19	149.709,95
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	290,05	0,58	49.709,95
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Demais Receitas Correntes	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Receitas de Capital	625.000,00	625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625.000,00
Operações de Crédito	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Alienação de Bens	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Transferências de Capital	475.000,00	475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de su	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)				0,00		0,00	
SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II)	40.450.000,00	40.450.000,00	6.261.603,97	15,48	18.498.512,82	45,73	21.951.487,18
OPERAÇÃO DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Créditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	40.450.000,00	40.450.000,00	6.261.603,97	15,48	18.498.512,82	45,73	21.951.487,18
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	40.450.000,00	40.450.000,00	6.261.603,97	15,48	18.498.512,82	45,73	21.951.487,18
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-		-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-		-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-		-	-

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RKFXVSI1CR8OBZ41MA/AKA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:22:25
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e0c07725-6973-4313-8915-9b0f929e602a

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2021 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	40.450.000,00	40.450.000,00	7.313.929,27	21.487.115,29	18.962.884,71	6.282.327,30	15.884.213,94	24.565.786,06	15.743.953,16	0,00
DESPESAS CORRENTES	31.040.000,00	33.071.790,68	6.989.814,88	20.536.975,12	12.534.815,56	6.234.626,76	15.473.084,69	17.598.705,99	15.337.611,91	0,00
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15.732.000,00	16.762.306,68	2.810.980,16	11.700.049,20	5.062.257,48	3.159.313,57	9.927.317,17	6.834.989,51	9.916.953,99	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.308.000,00	16.309.484,00	4.178.834,72	8.836.925,92	7.472.558,08	3.075.313,19	5.545.767,52	10.763.716,48	5.420.657,92	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	9.410.000,00	7.378.209,32	324.114,39	950.140,17	6.428.069,15	47.700,54	411.129,25	6.967.080,07	406.341,25	0,00
INVESTIMENTOS	8.610.000,00	6.578.209,32	289.114,39	612.140,17	5.966.069,15	7.588,00	320.613,78	6.257.595,54	315.825,78	0,00
Aplicações Diretas	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	600.000,00	600.000,00	35.000,00	338.000,00	262.000,00	40.112,54	90.515,47	509.484,53	90.515,47	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX)	40.450.000,00	40.450.000,00	7.313.929,27	21.487.115,29	18.962.884,71	6.282.327,30	15.884.213,94	24.565.786,06	15.743.953,16	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	40.450.000,00	40.450.000,00	7.313.929,27	21.487.115,29	18.962.884,71	6.282.327,30	15.884.213,94	24.565.786,06	15.743.953,16	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	2.614.298,88	-	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	40.450.000,00	40.450.000,00	7.313.929,27	21.487.115,29	-	6.282.327,30	18.498.512,82	-	15.743.953,16	0,00
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR
CRC BA 028530/O-9

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RKFXVSI1CR8OBZ41MA/AKA
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:22:25
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e0c07725-6973-4313-8915-9b0f929e602a

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2021 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art 52, Inciso II, Alínea "c") R$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	40.450.000,00	40.450.000,00	7.313.929,27	21.487.115,29	100,00 %	18.962.884,71	6.282.327,30	15.884.213,94	100,00 %	24.565.786,06	0,00
LEGISLATIVA	1.820.000,00	1.820.000,00	37.134,20	1.423.835,74	6,63 %	396.164,26	245.297,86	750.613,97	4,73 %	1.069.386,03	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	1.820.000,00	1.820.000,00	37.134,20	1.423.835,74	6,63 %	396.164,26	245.297,86	750.613,97	4,73 %	1.069.386,03	0,00
ADMINISTRAÇÃO	4.485.000,00	6.071.010,68	1.039.056,59	4.430.167,30	20,62 %	1.640.843,38	1.081.944,68	3.201.790,09	20,16 %	2.869.220,59	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.140.000,00	4.033.189,82	790.199,25	3.030.859,20	14,11 %	1.002.330,62	754.336,93	2.145.598,60	13,51 %	1.887.591,22	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.245.000,00	1.937.820,86	248.857,34	1.332.808,10	6,20 %	605.012,76	314.607,75	1.034.441,49	6,51 %	903.379,37	0,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	100.000,00	100.000,00	0,00	66.500,00	0,31 %	33.500,00	13.000,00	21.750,00	0,14 %	78.250,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	60.000,00	60.000,00	0,00	4.656,60	0,02 %	55.343,40	2.328,30	4.656,60	0,03 %	55.343,40	0,00
DEFESA CIVIL	60.000,00	60.000,00	0,00	4.656,60	0,02 %	55.343,40	2.328,30	4.656,60	0,03 %	55.343,40	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.555.000,00	2.754.605,00	347.102,79	984.612,07	4,58 %	1.769.992,93	255.005,76	541.466,98	3,41 %	2.213.138,02	0,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENT	285.000,00	232.620,00	-900,00	65.161,07	0,30 %	167.458,93	0,00	51.330,31	0,32 %	181.289,69	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.270.000,00	2.521.985,00	348.002,79	919.451,00	4,28 %	1.602.534,00	255.005,76	490.136,67	3,09 %	2.031.848,33	0,00
SAÚDE	9.130.000,00	9.318.400,00	2.464.999,32	5.344.245,14	24,87 %	3.974.154,86	1.905.423,59	3.852.381,62	24,25 %	5.466.018,38	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	50.000,00	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	8.100.000,00	8.418.400,00	2.414.999,32	5.216.245,14	24,28 %	3.202.154,86	1.865.803,59	3.738.523,29	23,54 %	4.679.876,71	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	650.000,00	635.000,00	0,00	0,00	0,00 %	635.000,00	0,00	0,00	0,00 %	635.000,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	330.000,00	215.000,00	50.000,00	128.000,00	0,60 %	87.000,00	39.620,00	113.858,33	0,72 %	101.141,67	0,00
TRABALHO	245.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00 %	95.000,00	0,00	0,00	0,00 %	95.000,00	0,00
FOMENTO AO TRABALHO	245.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00 %	95.000,00	0,00	0,00	0,00 %	95.000,00	0,00
EDUCAÇÃO	12.875.000,00	12.960.796,47	2.211.186,26	6.611.951,45	30,77 %	6.348.845,02	1.971.245,35	5.789.186,07	36,45 %	7.171.610,40	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	12.390.000,00	12.164.000,10	2.201.186,26	6.601.851,45	30,72 %	5.562.148,65	1.971.245,35	5.789.186,07	36,45 %	6.374.814,03	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	485.000,00	796.796,37	10.000,00	10.100,00	0,05 %	786.696,37	0,00	0,00	0,00 %	796.796,37	0,00
CULTURA	350.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00 %	125.000,00	0,00	0,00	0,00 %	125.000,00	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	350.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00 %	125.000,00	0,00	0,00	0,00 %	125.000,00	0,00
URBANISMO	4.275.000,00	3.507.000,00	689.939,69	1.554.316,62	7,23 %	1.952.683,38	428.927,61	1.142.359,77	7,19 %	2.364.640,23	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.495.000,00	2.177.000,00	388.056,39	770.782,37	3,59 %	1.406.217,63	128.181,31	365.662,52	2,30 %	1.811.337,48	0,00
SERVIÇOS URBANOS	1.280.000,00	1.130.000,00	301.883,30	783.534,25	3,65 %	346.465,75	300.746,30	776.697,25	4,89 %	353.302,75	0,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTA	500.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00 %	200.000,00	0,00	0,00	0,00 %	200.000,00	0,00
HABITAÇÃO	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00 %	125.000,00	0,00	0,00	0,00 %	125.000,00	0,00
HABITAÇÃO URBANA	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00 %	125.000,00	0,00	0,00	0,00 %	125.000,00	0,00
SANEAMENTO	705.000,00	685.000,00	261.827,62	283.827,62	1,32 %	401.172,38	184.044,38	201.270,24	1,27 %	483.729,76	0,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	705.000,00	685.000,00	261.827,62	283.827,62	1,32 %	401.172,38	184.044,38	201.270,24	1,27 %	483.729,76	0,00
AGRICULTURA	905.000,00	717.736,00	32.272,80	189.473,75	0,88 %	528.262,25	29.844,63	95.006,49	0,60 %	622.729,51	0,00
ABASTECIMENTO	425.000,00	467.405,00	32.272,80	189.473,75	0,88 %	277.931,25	29.844,63	95.006,49	0,60 %	372.398,51	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:22:25
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e0c07725-6973-4313-8915-9b0f929e602a

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO DE 2021 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art 52, Inciso II, Alínea "c") R$ 1,00

FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)		
EXTENSÃO RURAL	480.000,00	250.331,00	0,00	0,00	0,00 %	250.331,00	0,00	0,00	0,00 %	250.331,00	0,00
ENERGIA	525.000,00	525.000,00	185.410,00	285.410,00	1,33 %	239.590,00	138.152,60	214.347,64	1,35 %	310.652,36	0,00
ENERGIA ELÉTRICA	525.000,00	525.000,00	185.410,00	285.410,00	1,33 %	239.590,00	138.152,60	214.347,64	1,35 %	310.652,36	0,00
TRANSPORTE	545.000,00	435.000,00	10.000,00	33.619,00	0,16 %	401.381,00	0,00	619,00	0,00 %	434.381,00	0,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	545.000,00	435.000,00	10.000,00	33.619,00	0,16 %	401.381,00	0,00	619,00	0,00 %	434.381,00	0,00
DESPORTO E LAZER	1.250.000,00	650.451,85	0,00	3.000,00	0,01 %	647.451,85	0,00	0,00	0,00 %	650.451,85	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	1.250.000,00	650.451,85	0,00	3.000,00	0,01 %	647.451,85	0,00	0,00	0,00 %	650.451,85	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	600.000,00	600.000,00	35.000,00	338.000,00	1,57 %	262.000,00	40.112,54	90.515,47	0,57 %	509.484,53	0,00
SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA	600.000,00	600.000,00	35.000,00	338.000,00	1,57 %	262.000,00	40.112,54	90.515,47	0,57 %	509.484,53	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	40.450.000,00	40.450.000,00	7.313.929,27	21.487.115,29	100,00 %	18.962.884,71	6.282.327,30	15.884.213,94	100,00 %	24.565.786,06	0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR
CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:22:25
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e0c07725-6973-4313-8915-9b0f929e602a

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Junho / 2021

RREO - Anexo 3 (LRF, Art 53, inciso I)

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	7/2020	8/2020	9/2020	10/2020	11/2020	12/2020	1/2021	2/2021	3/2021	4/2021	5/2021	6/2021		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.669.577,16	4.368.416,07	3.164.016,79	3.023.786,78	3.317.949,11	46.104,95	3.349.895,03	4.021.532,42	3.252.428,70	3.226.840,47	3.695.923,24	3.393.872,79	38.530.343,51	44.590.000,00
Receita Tributária	97.268,65	102.868,71	103.055,70	120.367,05	120.578,49	46.104,95	53.796,42	144.217,25	108.184,76	108.409,13	118.469,63	134.881,07	1.258.201,81	4.075.000,00
IPTU	80,04	229,99	71,80	50,00	0,00	0,00	756,00	544,95	436,97	100,10	7,50	199,00	2.476,35	165.000,00
ISS	24.557,78	29.986,68	28.255,91	45.635,17	46.417,34	37.501,30	39.449,14	9.447,88	20.324,10	22.722,04	38.529,82	51.490,56	394.317,72	2.678.000,00
ITBI	101,30	161,30	0,00	0,00	-973,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-710,87	66.000,00
IRRF	72.396,93	72.341,74	74.654,29	74.654,50	74.784,80	8.603,65	12.418,30	133.164,98	86.729,12	82.182,23	78.765,08	81.358,65	852.054,27	1.100.000,00
Outras Receitas Tributárias	132,60	149,00	73,70	27,38	349,82	0,00	1.172,98	1.059,44	694,57	3.404,76	1.167,23	1.832,86	10.064,34	66.000,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Receita Patrimonial	2.544,13	1.130,75	645,80	936,87	935,95	0,00	621,60	687,07	3.042,16	5.361,21	9.972,64	10.458,55	36.336,73	205.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Transferências Correntes	3.569.764,38	4.264.416,61	3.043.333,10	2.902.482,86	3.196.434,67	0,00	3.295.477,01	3.876.628,10	3.141.201,78	3.112.780,08	3.567.480,97	3.248.533,17	37.218.532,73	40.100.000,00
Cota-Parte do FPM	1.622.313,24	1.030.532,47	830.102,99	1.116.983,54	1.480.477,07	0,00	1.612.742,45	2.113.896,44	925.746,32	1.481.261,98	1.780.272,92	1.539.659,66	15.533.989,08	18.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	253.819,53	306.706,17	351.088,38	333.050,95	347.269,37	0,00	280.777,11	358.348,39	412.021,27	302.469,79	365.423,46	386.053,20	3.697.027,62	5.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	53.723,15	53.317,52	44.353,57	19.598,85	15.595,32	0,00	19.537,60	33.661,43	510.555,10	17.763,46	26.718,22	42.752,18	837.576,40	500.000,00
Cota-Parte do ITR	16,97	160,26	631,80	891,02	41,72	0,00	49,47	41,79	18,22	50,17	18,29	63,84	1.983,55	10.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Transferências da LC 61/1989	4.576,69	2.321,82	2.727,25	6.923,06	3.421,41	0,00	5.079,70	2.525,41	2.998,75	4.659,59	2.907,01	2.666,66	40.807,35	450.000,00
Transferências do FUNDEB	549.357,16	564.770,23	604.796,28	631.295,77	701.036,53	0,00	730.549,08	951.907,52	728.955,96	618.016,54	638.078,85	711.012,24	7.429.776,16	5.000.000,00
Outras Transferências Correntes	1.085.957,64	2.306.608,14	1.209.632,83	793.739,67	648.593,25	0,00	646.741,60	416.247,12	560.906,16	688.558,55	754.062,22	566.325,39	9.677.372,57	11.120.000,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	16.982,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,05	0,00	0,00	17.272,24	150.000,00
DEDUÇÕES (II)	-254.529,46	-278.143,16	-245.235,20	-294.104,73	-368.676,57	0,00	-382.621,22	-501.189,49	-369.668,09	-360.308,97	-434.486,43	-393.705,63	-3.882.668,95	-4.765.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-254.529,46	-278.143,16	-245.235,20	-294.104,73	-368.676,57	0,00	-382.621,22	-501.189,49	-369.668,09	-360.308,97	-434.486,43	-393.705,63	-3.882.668,95	-4.765.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.415.047,70	4.090.272,91	2.918.781,59	2.729.682,05	2.949.272,54	46.104,95	2.967.273,81	3.520.342,93	2.882.760,61	2.866.531,50	3.261.436,81	3.000.167,16	34.647.674,56	39.825.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais(art. 166-A, § 1º, da CF) (IV))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	3.415.047,70	4.090.272,91	2.918.781,59	2.729.682,05	2.949.272,54	46.104,95	2.967.273,81	3.520.342,93	2.882.760,61	2.866.531,50	3.261.436,81	3.000.167,16	34.647.674,56	39.825.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas bancada(art. 166, § 16, da CF) (VI))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	3.415.047,70	4.090.272,91	2.918.781,59	2.729.682,05	2.949.272,54	46.104,95	2.967.273,81	3.520.342,93	2.882.760,61	2.866.531,50	3.261.436,81	3.000.167,16	34.647.674,56	39.825.000,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR
CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:22:25
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e0c07725-6973-4313-8915-9b0f929e602a

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2021 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

RREO - ANEXO 4 (LRF, Art 53, inciso II) — Em reais

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	**0,00**	**0,00**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00	-

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DOS RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:22:25
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e0c07725-6973-4313-8915-9b0f929e602a

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	**0,00**	**0,00**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Receitas Correntes	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	**0,00**	**0,00**

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV)=(XIII + XIV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI)=(XII - XV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	**0,00**	**0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:22:25
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e0c07725-6973-4313-8915-9b0f929e602a

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-

WILSON DOS SANTOS SOUZA	OTAILAN LOPES SILVA	ALAN AVELINO PERAZZO
PREFEITO	TESOUREIRO	CONTADOR
CPF: 883.540.405-34	CPF: 038.730.325-11	CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:22:25
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e0c07725-6973-4313-8915-9b0f929e602a

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO DE 2021 /MAIO - JUNHO

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III) — Em reais

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMARIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021 RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	39.825.000,00	18.498.512,82
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.075.000,00	667.958,26
IPTU	165.000,00	2.044,52
ISS	2.678.000,00	181.963,54
ITBI	66.000,00	0,00
IRRF	1.100.000,00	474.618,36
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	66.000,00	9.331,84
Contribuições	10.000,00	0,00
Receita Patrimonial	205.000,00	30.143,23
Aplicações Financeiras (II)	200.000,00	30.143,23
Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	0,00
Transferências Correntes	35.335.000,00	17.800.121,28
Cota-Parte do FPM	14.400.000,00	7.562.863,96
Cota-Parte do ICMS	4.000.000,00	1.684.074,68
Cota-Parte do IPVA	400.000,00	520.790,80
Cota-Parte do ITR	9.000,00	193,49
Trans ferências da LC 87/1996	16.000,00	0,00
Trans ferências da LC 61/1989	240.000,00	17.192,73
Trans ferências do FUNDEB	7.480.000,00	5.564.696,43
Outras Trans ferências Correntes	8.790.000,00	2.450.309,19
Demais Receitas Correntes	200.000,00	290,05
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	200.000,00	290,05
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	39.625.000,00	18.468.369,59
RECEITAS DE CAPITAL (V)	625.000,00	0,00
Operações de Crédito (VI)	100.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	50.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários(VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes(IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	50.000,00	0,00
Transferências de Capital	475.000,00	0,00
Convênios	475.000,00	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	525.000,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII) = (IV + XI)	40.150.000,00	18.468.369,59

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021 DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS PAGAR PROCESSADO PAGOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	33.071.790,68	20.536.975,12	15.473.084,69	15.337.611,91	357.008,88	237.504,56	237.504,56
Pessoal e Encargos Sociais	16.762.306,68	11.700.049,20	9.927.317,17	9.916.953,99	277.547,66	237.504,56	237.504,56
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	16.309.484,00	8.836.925,92	5.545.767,52	5.420.657,92	79.461,22	0,00	0,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	16.309.484,00	8.836.925,92	5.545.767,52	5.420.657,92	79.461,22	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	33.071.790,68	20.536.975,12	15.473.084,69	15.337.611,91	357.008,88	237.504,56	237.504,56
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	7.378.209,32	950.140,17	411.129,25	406.341,25	83.470,03	0,00	0,00
Investimento	6.578.209,32	612.140,17	320.613,78	315.825,78	83.470,03	0,00	0,00
Inversões Financeiras	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	600.000,00	338.000,00	90.515,47	90.515,47	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	6.778.209,32	612.140,17	320.613,78	315.825,78	83.470,03	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	39.850.000,00	21.149.115,29	15.793.698,47	15.653.437,69	440.478,91	237.504,56	237.504,56
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]							2.136.948,43

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-88.000,00

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RKFXVSI1CR8OBZ41MA/AKA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:22:25
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e0c07725-6973-4313-8915-9b0f929e602a

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO DE 2021 / MAIO - JUNHO

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III) — Em reais

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2021 VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	99.803,21
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	0,00

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	2.236.751,64

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2020	Em 3 º Bimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	16.549.651,64	16.459,136,17
DEDUÇÕES (XXIX)	5.324.100,41	7.516.004,16
Disponibilidade de Caixa	5.324.100,41	7.516.004,16
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.887.842,77	7.639.267,61
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	563.742,36	123.263,45
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	11.225.551,23	8.943.132,01

RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	2.282.419,22

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre 2021
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	440.478,91
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTES RELATICOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	1.841.940,31

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	1.742.137,10

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

WILSON DOS SANTOS SOUZA	OTAILAN LOPES SILVA	ALAN AVELINO PERAZZO
PREFEITO	TESOUREIRO	CONTADOR
CPF: 883.540.405-34	CPF: 038.730.325-11	CRC BA 028530/O-9

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RKFXVSI1CR8OBZ41MA/AKA
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:22:25
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e0c07725-6973-4313-8915-9b0f929e602a

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2021/ BIMESTRE MAIO - JUNHO

RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) R$ 1,00

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a+b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORCAMENTÁ	123.263,45	440.478,91	440.478,91	0,00	123.263,45	154.028,96	237.504,56	237.504,56	237.504,56	0,00	154.028,96	277.292,41
EXECUTIVO	123.263,45	440.478,91	440.478,91	0,00	123.263,45	0,00	237.504,56	237.504,56	237.504,56	0,00	154.028,96	277.292,41
CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBITIARA	0,00	7.752,84	7.752,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA	123.263,45	432.726,07	432.726,07	0,00	123.263,45	0,00	237.504,56	237.504,56	237.504,56	0,00	154.028,96	277.292,41
LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.028,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE IBITIARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.028,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORCAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	123.263,45	440.478,91	440.478,91	0,00	123.263,45	154.028,96	237.504,56	237.504,56	237.504,56	0,00	154.028,96	277.292,41

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade ResponsávelPREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

ARQUIMEDES WILLIAN NEVES
CONTADOR
CRC/BA: 036.454/O-0

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RKFXVSI1CR8OBZ41MA/AKA
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:22:25
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e0c07725-6973-4313-8915-9b0f929e602a

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2021/ BIMESTRE MAIO - JUNHO

RREO - Anexo 8 (LDB. art 72) — R$ 1,00

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts,212 e 212-A da Constituição Fedral)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	4.009.000,00	658.626,42
1.1- Receita Resultante de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	165.000,00	2.044,52
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	66.000,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.678.000,00	181.963,54
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.100.000,00	474.618,36
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	23.810.000,00	12.227.095,49
2.1- Cota-Parte - FPM	18.000.000,00	9.453.579,77
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	17.000.000,00	9.453.579,77
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	1.000.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte - ICMS	5.000.000,00	2.105.093,22
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	300.000,00	17.192,73
2.4- Cota-Parte ITR	10.000,00	241,78
2.5- Cota-Parte IPVA	500.000,00	650.987,99
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Proveninentes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3 - Total da Receita Resultante de impostos (1 + 2)	27.819.000,00	12.885.721,91
4 - Total Destinado ao Fundeb - 20 % DE ((2.1.1)+(2.2)+(2.3)+(2.4)+(2.5))	4.562.000,00	2.445.419,10
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEF - 5% DE ((2.1.1)+(2.2)+(2.3)+(2.4)+(2.5))+25% de ((1.1)+(1.3)+1.4)+(2.1.2)+(2.6)+2.7))	2.392.750,00	776.011,38

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	7.500.000,00	5.568.134,20
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.020.000,00	4.381.957,96
6.1.1- Principal	5.000.000,00	4.378.520,19
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	20.000,00	3.437,77
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	2.480.000,00	1.186.176,24
6.2.1- Principal	2.480.000,00	1.186.176,24
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1- Principal	0,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	438.000,00	1.933.101,09

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	1.462.726,42
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	1.462.726,42
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	7.027.422,85

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[7] (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	4.980.000,00	4.665.000,00	4.458.573,98	4.458.573,98	0,00
10.1- Educação Infantil	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Pré-escola	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- Ensino Fundamental	4.910.000,00	4.665.000,00	4.458.573,98	4.458.573,98	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	2.520.000,00	714.200,00	604.397,49	604.397,49	0,00
11.1- Educação Infantil	282.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2- Pré-escola	282.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2- Ensino Fundamental	2.238.000,00	714.200,00	604.397,49	604.397,49	0,00
12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	**7.500.000,00**	**5.379.200,00**	**5.062.971,47**	**5.062.971,47**	**0,00**

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	4.665.000,00	4.458.573,98	4.458.573,98	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.193.023,76	3.876.795,23	3.876.795,23	0,00	0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.186.176,24	1.186.176,24	1.186.176,24	0,00	0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:22:25
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e0c07725-6973-4313-8915-9b0f929e602a

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	%APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	3.895.287,50	4.458.573,98	4.458.573,98	80,07
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art. 25, 3º Lei n º 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	%APLICADO (p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	556.469,64	505.162,73	505.162,73	9,08

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO FUNDAMENTAL	4.055.413,32	744.092,87	333.759,93	324.852,05	0,00
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	**4.055.413,32**	**744.092,87**	**333.759,93**	**324.852,05**	**0,00**

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	4.210.555,16
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	1.933.101,09
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)	0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(a	0,00
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 ? (28 + 29 + 30 + 31))	**2.277.454,07**

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	%APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	3.221.430,48	2.277.454,07	17,67

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	150.934,72	31.505,49	146.083,24	0,00	4.851,48
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	372.969,65	205.999,07	372.969,65	0,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCE	1.155.000,00	370.228,46
35.1- Salário-Educação	205.000,00	143.734,46
35.2- PDDE	50.000,00	630,00
35.3- PNAE	300.000,00	117.108,00
35.4 - PNATE	400.000,00	106.460,64
35.5- Outras Transferências do FNDE	200.000,00	2.295,36
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	100.000,00	0,00
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39	**1.255.000,00**	**370.228,46**

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:22:25
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e0c07725-6973-4313-8915-9b0f929e602a

OUTRAS DESPESA COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	1.455.586,78	488.658,58	392.454,67	392.454,67	0,00
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANC. DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	**1.455.586,78**	**488.658,58**	**392.454,67**	**392.454,67**	**0,00**

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	12.960.796,47	6.611.951,45	5.789.186,07	5.780.278,19	0,00
47.1- Despesas Correntes	11.153.000,00	6.311.192,87	5.495.427,49	5.486.519,61	0,00
47.1.1- Pessoal Ativo	7.428.000,00	5.563.700,00	5.192.744,71	5.192.744,71	0,00
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins	60.000,00	58.984,05	7.373,01	7.373,01	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	3.665.000,00	688.508,82	295.309,77	286.401,89	0,00
47.2- Despesas de Capital	1.807.796,47	300.758,58	293.758,58	293.758,58	0,00
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas de Capital	1.807.796,47	300.758,58	293.758,58	293.758,58	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	308.864,05	600.334,13
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	5.568.134,20	143.734,46
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	5.435.941,12	31,35
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	441.057,13	744.037,24
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	397.840,27	31,35
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	838.897,40	744.068,59

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício
5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuaçã.
7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites
8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores..

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR
CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:22:25
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e0c07725-6973-4313-8915-9b0f929e602a

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2021 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

RREO - ANEXO 9 (LRF, art. 53, § 1º, inciso I) — Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO[1] (I)	100.000,00	0,00	100.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	7.378.209,32	950.140,17	411.129,25	-	6.428.069,15
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	-	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	-	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	7.378.209,32	950.140,17	411.129,25	-	6.428.069,15
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I-II)	(7.278.209,32)	(950.140,17)	-	-	(6.328.069,15)

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Nota: [1] Operações de Crédito descritos na CF, Art. 167, inciso III

WILSON DOS SANTOS SOUZA	OTAILAN LOPES SILVA	ALAN AVELINO PERAZZO
PREFEITO	TESOUREIRO	CONTADOR
CPF: 883.540.405-34	CPF: 038.730.325-11	CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:22:25
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e0c07725-6973-4313-8915-9b0f929e602a

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRAÇÃO DA PROJ. ATUARIAL DO REG. PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2021 à 2096

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) — Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2021	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

WILSON DOS SANTOS SOUZA	OTAILAN LOPES SILVA	ALAN AVELINO PERAZZO
PREFEITO	TESOUREIRO	CONTADOR
CPF: 883.540.405-34	CPF: 038.730.325-11	CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:22:25
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e0c07725-6973-4313-8915-9b0f929e602a

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2021 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III) — Em reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	50.000,00	0,00	50.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	50.000,00	0,00	50.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Despesas de Capital	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Investimentos	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Inversões Financeiras	0,00	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	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2020 (i)	2021 (j) = (Ib-(IIf+IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi+IIIIj)
VALOR (III)	14.500,00	0,00	14.500,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

WILSON DOS SANTOS SOUZA	OTAILAN LOPES SILVA	ALAN AVELINO PERAZZO
PREFEITO	TESOUREIRO	CONTADOR
CPF: 883.540.405-34	CPF: 038.730.325-11	CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:22:25
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e0c07725-6973-4313-8915-9b0f929e602a

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2021 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS(I)	4.009.000,00	4.009.000,00	658.626,42	16,43
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	165.000,00	165.000,00	2.044,52	1,24
IPTU	100.000,00	100.000,00	2.044,52	2,04
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00
ITBI	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.678.000,00	2.678.000,00	181.963,54	6,79
ISS	2.523.000,00	2.523.000,00	181.963,54	7,21
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.100.000,00	1.100.000,00	474.618,36	43,15
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	22.830.000,00	22.830.000,00	12.227.095,49	53,56
Cota-Parte FPM	17.000.000,00	17.000.000,00	9.453.579,77	55,61
Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	241,78	2,42
Cota-Parte IPVA	500.000,00	500.000,00	650.987,99	130,20
Cota-Parte ICMS	5.000.000,00	5.000.000,00	2.105.093,22	42,10
Cota-Parte IPI-Exportação	300.000,00	300.000,00	17.192,73	5,73
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEG.	26.839.000,00	26.839.000,00	12.885.721,91	48,01

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	(g)
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	3.995.000,00	4.020.000,00	2.424.830,89	69,68	1.857.571,22	53,57	1.796.928,27	52,01	567.259,67
Despesas Correntes	3.810.000,00	3.895.000,00	2.415.239,69	62,01	1.849.980,02	47,50	1.789.337,07	45,94	565.259,67
Despesas de Capital	185.000,00	125.000,00	9.591,20	7,67	7.591,20	6,07	7.591,20	6,07	2.000,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	550.000,00	535.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	550.000,00	535.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	4.595.000,00	4.605.000,00	2.424.830,89	52,66	1.857.571,22	40,33	1.796.928,27	39,02	567.259,67

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	2.424.830,89	1.857.571,22	1.796.928,27
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Ex	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	2.424.830,89	1.857.571,22	1.796.928,27
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII)=(III) x 15%(LC 141/2012)	1.932.858,29		
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII)=(III) x %(Lei Orgânica Municipal)	0,00		
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada(XVIII)=(XVI(d ou e) - XVII)	491.972,60	0,00	0,00
Limite não Cumprido (XIV)=(XVIII)	-135.930,02	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM AS	18,82	14,42	13,95

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:22:25
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e0c07725-6973-4313-8915-9b0f929e602a

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		Empenhadas	Liquidadas	Pagas	
	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)=(h-(i ou j))
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite (o)=(m-n), se <0, então (0)=0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (q)=(XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r)=(p-(o+q)) se<0,então (r)=(0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v)=((o + q)-u))
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII)=(XXI - XXII)										0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas custeadas no exercício de referência (j)			Saldo Final (Não Aplicado)
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	(aa)=9w-(xouy))
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XX	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	4.510.000,00	4.510.000,00	1.665.665,52	36,93
Proveniente da União	4.260.000,00	4.260.000,00	1.580.225,49	37,09
Proveniente dos Estados	250.000,00	250.000,00	85.440,03	34,18
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	40.000,00	40.000,00	7.352,03	18,38
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	4.550.000,00	4.550.000,00	1.673.017,55	36,77

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	4.105.000,00	4.398.400,00	2.791.414,25	66,48	1.880.952,07	44,34	1.874.608,89	44,19	910.462,18
Despesas Correntes	3.825.000,00	4.242.400,00	2.790.314,25	65,77	1.880.952,07	44,34	1.874.608,89	44,19	909.362,18
Despesas de Capital	280.000,00	156.000,00	1.100,00	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	330.000,00	215.000,00	128.000,00	69,19	113.858,33	61,55	113.858,33	61,55	14.141,67
Despesas Correntes	180.000,00	185.000,00	128.000,00	69,19	113.858,33	61,55	113.858,33	61,55	14.141,67
Despesas de Capital	150.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XXXVIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	4.535.000,00	4.713.400,00	2.919.414,25	61,94	1.994.810,40	42,32	1.988.467,22	42,18	924.603,85

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:22:25
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e0c07725-6973-4313-8915-9b0f929e602a

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	8.100.000,00	8.418.400,00	5.216.245,14	61,96	3.738.523,29	44,40	3.671.537,16	43,61	1.477.721,85
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	650.000,00	635.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	330.000,00	215.000,00	128.000,00	59,53	113.858,33	52,95	113.858,33	52,95	14.141,67
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	9.130.000,00	9.318.400,00	5.344.245,14	57,35	3.852.381,62	41,34	3.785.395,49	40,62	1.491.863,52
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos	4.535.000,00	4.713.400,00	2.919.414,25	61,94	1.994.810,40	42,32	1.988.467,22	42,19	924.603,85
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	4.595.000,00	4.605.000,00	2.424.830,89	52,66	1.857.571,22	40,33	1.796.928,27	39,02	567.259,67

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

WILSON DOS SANTOS SOUZA	OTAILAN LOPES SILVA	ALAN AVELINO PERAZZO
PREFEITO	TESOUREIRO	CONTADOR
CPF: 883.540.405-34	CPF: 038.730.325-11	CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:22:25
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e0c07725-6973-4313-8915-9b0f929e602a

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO - PRIVADAS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO DE 2021 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) — Em reais

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2021	
		No bimestre	Até o bimestre
TOTAL DE ATIVOS			
Ativos Contabilizados na SPE			
TOTAL DE PASSIVOS			
Obrigações decorrentes de At ivos Const ituídos pela SPE			
Provisões de PPP			
Outros Passivos			
ATOS POTENCIAS PASSIVOS			
Obrigações Contratuais			
Riscos Não Provisionados			
Garantias Concedidas			
Outros Passivos Cont ingentes			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Do Entre Federado, execto estatais não dependentes (I) = (I.1 + I.2)											
Contratadas (I.1)											
A Contratar (I.2)											
Das Estatais Não-Dependentes (II) = (II.1 + II.2)											
Contratadas (II.1)											
A Contratar (II.2)											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V)=(I / IV)											

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Nota:

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR
CRC BA 028530/O-9

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RKFXVSI1CR8OBZ41MA/AKA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:22:25
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e0c07725-6973-4313-8915-9b0f929e602a

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2021 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

LRF, Art. 48 - Anexo 14 — R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	40.450.000,00
Previsão Atualizada	40.450.000,00
Receitas Realizadas	18.498.512,82
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	40.450.000,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	40.450.000,00
Despesas Empenhadas	21.487.115,29
Despesas Liquidadas	15.884.213,94
Despesas Pagas	15.743.953,16
Superávit Orçamentário	2.614.298,88

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	21.487.115,29
Despesas Liquidadas	15.884.213,94

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	34.647.674,56
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	34.647.674,56
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal	34.647.674,56

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário	-88.000,00	2.136.948,43	-2.428,35
Resultado Nominal	0,00	2.236.751,64	0,00

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	563.742,36	0,00	440.478,91	123.263,45
Poder Executivo	563.742,36	0,00	440.478,91	123.263,45
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	391.533,52	0,00	237.504,56	154.028,96
Poder Executivo	391.533,52	0,00	237.504,56	154.028,96
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	955.275,88	0,00	677.983,47	277.292,41

DESPESAS COM MANUNTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais: % Mínima a Aplicar no Exercício	Limites Constitucionais Anuais: % Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	2.277.454,07	25,00	17,67
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Renumeração dos Profissionais da Educação Básica	4.458.573,98	70,00	80,07
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receitas de Operações de Crédito	0,00	100.000,00
Despesa de Capital Líquida	950.140,17	6.428.069,15

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10° Exercício	20° Exercício	35° Exercício
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receitas da Alienação de Ativos	0,00	50.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	50.000,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SÁUDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual: % Mínima a Aplicar no Exercício	Limite Constitucional Anual: % Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executados com recursos de impostos	1.857.571,22	15,00	14,42

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:22:25
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e0c07725-6973-4313-8915-9b0f929e602a

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2021 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

Fonte: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

WILSON DOS SANTOS SOUZA PREFEITO CPF: 883.540.405-34	OTAILAN LOPES SILVA TESOUREIRO CPF: 038.730.325-11	ALAN AVELINO PERAZZO CONTADOR CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:22:25
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e0c07725-6973-4313-8915-9b0f929e602a

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Órgão: (Todos)
Unidade: (Todos)

Período: 01/05/2021 a 31/05/2021

Tp Emp	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
		0000									
Total de Registros:		**0**						**Total :**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR
CRC BA 028530/O-9

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RKFXVSI1CR8OBZ41MA/AKA
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:22:25
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e0c07725-6973-4313-8915-9b0f929e602a

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Órgão: (Todos)
Unidade: (Todos)

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Tp Emp	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
		0000									
Total de Registros:		**0**						**Total :**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR
CRC BA 028530/O-9

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RKFXVSI1CR8OBZ41MA/AKA
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Diário Oficial do MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibitiara

1 Segunda-feira • 27 de Setembro de 2021 • Ano IX • Nº 2106

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:22:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9498a8e6-2157-4b1d-9d7d-dcb158b82f2b

Prefeitura Municipal de Ibitiara publica:

- **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - 4º Bimestre de 2021.**
- **Relatório de Gestão Fiscal - 2º Quadrimestre de 2021.**



Gestor - Wilson dos Santos Souza / Secretário - Governo / Editor - Prefeito
Ibitiara - BA

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 5IXXALVV4WXQT4CB8EL3NA

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:22:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9498a8e6-2157-4b1d-9d7d-dcb158b82f2b

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2021 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R$ (1,00)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bim (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	40.450.000,00	40.450.000,00	9.125.290,70	22,56	27.623.803,52	68,29	12.826.196,48
Receitas Correntes	39.825.000,00	39.825.000,00	9.036.147,84	22,69	27.534.660,66	69,14	12.290.339,34
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.075.000,00	4.075.000,00	283.978,42	6,97	951.936,68	23,36	3.123.063,32
Impostos	4.009.000,00	4.009.000,00	281.155,03	7,01	939.781,45	23,44	3.069.218,55
Taxas	66.000,00	66.000,00	2.823,39	4,28	12.155,23	18,42	53.844,77
Contribuições	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Contribuições Econômicas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Receita Patrimonial	205.000,00	205.000,00	38.864,31	18,96	69.007,54	33,66	135.992,46
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Valores Mobiliários	200.000,00	200.000,00	38.864,31	19,43	69.007,54	34,50	130.992,46
Receita de Serviços	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Transferências Correntes	35.335.000,00	35.335.000,00	8.713.305,11	24,66	26.513.426,39	75,03	8.821.573,61
Transferências da União e de suas Entidades	24.630.000,00	24.630.000,00	6.497.863,62	26,38	17.579.006,08	71,37	7.050.993,92
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de su	5.705.000,00	5.705.000,00	838.289,28	14,69	3.178.747,91	55,72	2.526.252,09
Transferências de Outras Instituições Públicas	5.000.000,00	5.000.000,00	1.377.152,21	27,54	5.755.672,40	115,11	(755.672,40)
Outras Receitas Correntes	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	290,05	0,19	149.709,95
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	290,05	0,58	49.709,95
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Demais Receitas Correntes	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Receitas de Capital	625.000,00	625.000,00	89.142,86	14,26	89.142,86	14,26	535.857,14
Operações de Crédito	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Alienação de Bens	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Transferências de Capital	475.000,00	475.000,00	89.142,86	18,77	89.142,86	18,77	385.857,14
Transferências da União e de suas Entidades	275.000,00	275.000,00	89.142,86	32,42	89.142,86	32,42	185.857,14
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de su	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)				0,00		0,00	
SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II)	40.450.000,00	40.450.000,00	9.125.290,70	22,56	27.623.803,52	68,29	12.826.196,48
OPERAÇÃO DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Créditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	40.450.000,00	40.450.000,00	9.125.290,70	22,56	27.623.803,52	68,29	12.826.196,48
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	40.450.000,00	40.450.000,00	9.125.290,70	22,56	27.623.803,52	68,29	12.826.196,48
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-		-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-		-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-		-	-

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 5IXXALVV4WXQT4CB8EL3NA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:22:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9498a8e6-2157-4b1d-9d7d-dcb158b82f2b

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2021 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	40.450.000,00	41.945.000,00	6.556.087,43	28.043.202,72	13.901.797,28	7.726.210,36	23.610.424,32	18.334.575,68	23.391.691,74	0,00
DESPESAS CORRENTES	31.040.000,00	35.131.790,68	6.258.443,48	26.795.418,60	8.336.372,08	7.231.796,31	22.704.881,02	12.426.909,66	22.486.148,44	0,00
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15.732.000,00	17.904.964,33	2.806.242,56	14.506.291,76	3.398.672,57	3.160.422,21	13.087.739,38	4.817.224,95	13.087.739,38	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.308.000,00	17.226.826,35	3.452.200,92	12.289.126,84	4.937.699,51	4.071.374,10	9.617.141,64	7.609.684,71	9.398.409,06	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	9.410.000,00	6.813.209,32	297.643,95	1.247.784,12	5.565.425,20	494.414,05	905.543,30	5.907.666,02	905.543,30	0,00
INVESTIMENTOS	8.610.000,00	6.013.209,32	237.643,95	849.784,12	5.163.425,20	454.243,98	774.857,76	5.238.351,56	774.857,76	0,00
Aplicações Diretas	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	600.000,00	600.000,00	60.000,00	398.000,00	202.000,00	40.170,07	130.685,54	469.314,46	130.685,54	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX)	40.450.000,00	41.945.000,00	6.556.087,43	28.043.202,72	13.901.797,28	7.726.210,36	23.610.424,32	18.334.575,68	23.391.691,74	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	40.450.000,00	41.945.000,00	6.556.087,43	28.043.202,72	13.901.797,28	7.726.210,36	23.610.424,32	18.334.575,68	23.391.691,74	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	4.013.379,20	-	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	40.450.000,00	41.945.000,00	6.556.087,43	28.043.202,72	-	7.726.210,36	27.623.803,52	-	23.391.691,74	0,00
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR
CRC BA 028530/O-9

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 5IXXALVV4WXQT4CB8EL3NA
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:22:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9498a8e6-2157-4b1d-9d7d-dcb158b82f2b

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2021 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art 52, Inciso II, Alínea "c") R$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	40.450.000,00	41.945.000,00	6.556.087,43	28.043.202,72	100,00 %	13.901.797,28	7.726.210,36	23.610.424,32	100,00 %	18.334.575,68	0,00
LEGISLATIVA	1.820.000,00	1.820.000,00	3.112,90	1.426.948,64	5,09 %	393.051,36	249.262,59	999.876,56	4,23 %	820.123,44	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	1.820.000,00	1.820.000,00	3.112,90	1.426.948,64	5,09 %	393.051,36	249.262,59	999.876,56	4,23 %	820.123,44	0,00
ADMINISTRAÇÃO	4.485.000,00	5.872.010,68	701.721,21	5.131.888,51	18,30 %	740.122,17	949.900,15	4.151.690,24	17,58 %	1.720.320,44	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.140.000,00	4.119.189,82	530.972,91	3.561.832,11	12,70 %	557.357,71	732.027,81	2.877.626,41	12,19 %	1.241.563,41	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.245.000,00	1.667.820,86	165.748,30	1.498.556,40	5,34 %	169.264,46	199.122,34	1.233.563,83	5,22 %	434.257,03	0,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	100.000,00	85.000,00	5.000,00	71.500,00	0,26 %	13.500,00	18.750,00	40.500,00	0,17 %	44.500,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	60.000,00	60.000,00	0,00	4.656,60	0,02 %	55.343,40	0,00	4.656,60	0,02 %	55.343,40	0,00
DEFESA CIVIL	60.000,00	60.000,00	0,00	4.656,60	0,02 %	55.343,40	0,00	4.656,60	0,02 %	55.343,40	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.555.000,00	2.759.605,00	212.090,97	1.196.703,04	4,27 %	1.562.901,96	296.445,13	837.912,11	3,55 %	1.921.692,89	0,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENT	285.000,00	142.620,00	-100,00	65.061,07	0,23 %	77.558,93	0,00	51.330,31	0,22 %	91.289,69	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.270.000,00	2.616.985,00	212.190,97	1.131.641,97	4,04 %	1.485.343,03	296.445,13	786.581,80	3,33 %	1.830.403,20	0,00
SAÚDE	9.130.000,00	9.318.400,00	1.805.626,43	7.149.871,57	25,50 %	2.168.528,43	2.514.996,91	6.367.378,55	26,97 %	2.951.021,45	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.000,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00 %	14.900,00	0,00	0,00	0,00 %	14.900,00	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	8.100.000,00	8.255.115,65	1.649.311,01	6.865.556,15	24,48 %	1.389.559,50	2.445.665,62	6.184.188,93	26,19 %	2.070.926,72	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	650.000,00	783.384,35	106.315,42	106.315,42	0,38 %	677.068,93	22.181,63	22.181,63	0,09 %	761.202,72	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	330.000,00	265.000,00	50.000,00	178.000,00	0,63 %	87.000,00	47.149,66	161.007,99	0,68 %	103.992,01	0,00
TRABALHO	245.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00 %	95.000,00	0,00	0,00	0,00 %	95.000,00	0,00
FOMENTO AO TRABALHO	245.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00 %	95.000,00	0,00	0,00	0,00 %	95.000,00	0,00
EDUCAÇÃO	12.875.000,00	14.445.796,47	2.342.038,12	8.953.989,57	31,93 %	5.491.806,90	2.450.628,83	8.239.814,90	34,90 %	6.205.981,57	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	12.390.000,00	13.649.000,10	2.341.038,12	8.942.889,57	31,89 %	4.706.110,53	2.450.628,83	8.239.814,90	34,90 %	5.409.185,20	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	485.000,00	796.796,37	1.000,00	11.100,00	0,04 %	785.696,37	0,00	0,00	0,00 %	796.796,37	0,00
CULTURA	350.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00 %	125.000,00	0,00	0,00	0,00 %	125.000,00	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	350.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00 %	125.000,00	0,00	0,00	0,00 %	125.000,00	0,00
URBANISMO	4.275.000,00	3.637.000,00	871.499,68	2.425.816,30	8,65 %	1.211.183,70	946.392,71	2.088.752,48	8,85 %	1.548.247,52	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.495.000,00	2.097.000,00	596.599,68	1.367.382,05	4,88 %	729.617,95	682.626,16	1.048.288,68	4,44 %	1.048.711,32	0,00
SERVIÇOS URBANOS	1.280.000,00	1.340.000,00	274.900,00	1.058.434,25	3,77 %	281.565,75	263.766,55	1.040.463,80	4,41 %	299.536,20	0,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTA	500.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00 %	200.000,00	0,00	0,00	0,00 %	200.000,00	0,00
HABITAÇÃO	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00 %	125.000,00	0,00	0,00	0,00 %	125.000,00	0,00
HABITAÇÃO URBANA	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00 %	125.000,00	0,00	0,00	0,00 %	125.000,00	0,00
SANEAMENTO	705.000,00	931.000,00	451.472,00	735.299,62	2,62 %	195.700,38	149.789,76	351.060,00	1,49 %	579.940,00	0,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	705.000,00	931.000,00	451.472,00	735.299,62	2,62 %	195.700,38	149.789,76	351.060,00	1,49 %	579.940,00	0,00
AGRICULTURA	905.000,00	727.736,00	31.526,12	220.999,87	0,79 %	506.736,13	32.665,53	127.672,02	0,54 %	600.063,98	0,00
ABASTECIMENTO	425.000,00	477.405,00	31.526,12	220.999,87	0,79 %	256.405,13	32.665,53	127.672,02	0,54 %	349.732,98	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:22:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9498a8e6-2157-4b1d-9d7d-dcb158b82f2b

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO DE 2021 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art 52, Inciso II, Alínea "c") R$ 1,00

FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)		
EXTENSÃO RURAL	480.000,00	250.331,00	0,00	0,00	0,00 %	250.331,00	0,00	0,00	0,00 %	250.331,00	0,00
ENERGIA	525.000,00	494.000,00	76.000,00	361.410,00	1,29 %	132.590,00	95.958,68	310.306,32	1,31 %	183.693,68	0,00
ENERGIA ELÉTRICA	525.000,00	494.000,00	76.000,00	361.410,00	1,29 %	132.590,00	95.958,68	310.306,32	1,31 %	183.693,68	0,00
TRANSPORTE	545.000,00	284.000,00	1.000,00	34.619,00	0,12 %	249.381,00	0,00	619,00	0,00 %	283.381,00	0,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	545.000,00	284.000,00	1.000,00	34.619,00	0,12 %	249.381,00	0,00	619,00	0,00 %	283.381,00	0,00
DESPORTO E LAZER	1.250.000,00	650.451,85	0,00	3.000,00	0,01 %	647.451,85	0,00	0,00	0,00 %	650.451,85	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	1.250.000,00	650.451,85	0,00	3.000,00	0,01 %	647.451,85	0,00	0,00	0,00 %	650.451,85	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	600.000,00	600.000,00	60.000,00	398.000,00	1,42 %	202.000,00	40.170,07	130.685,54	0,55 %	469.314,46	0,00
SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA	600.000,00	600.000,00	60.000,00	398.000,00	1,42 %	202.000,00	40.170,07	130.685,54	0,55 %	469.314,46	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	40.450.000,00	41.945.000,00	6.556.087,43	28.043.202,72	100,00 %	13.901.797,28	7.726.210,36	23.610.424,32	100,00 %	18.334.575,68	0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR
CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:22:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9498a8e6-2157-4b1d-9d7d-dcb158b82f2b

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - Anexo 3 (LRF, Art 53, inciso I) — Agosto / 2021 — R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	9/2020	10/2020	11/2020	12/2020	1/2021	2/2021	3/2021	4/2021	5/2021	6/2021	7/2021	8/2021		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.164.016,79	3.023.786,78	3.317.949,11	46.104,95	3.349.895,03	4.021.532,42	3.252.428,70	3.226.840,47	3.695.923,24	3.393.872,79	4.650.784,71	5.172.133,03	40.315.268,02	44.590.000,00
Receita Tributária	103.055,70	120.367,05	120.578,49	46.104,95	53.796,42	144.217,25	108.184,76	108.409,13	118.469,63	134.881,07	129.106,45	154.871,97	1.342.042,87	4.075.000,00
IPTU	71,80	50,00	0,00	0,00	756,00	544,95	436,97	100,10	7,50	199,00	94,22	40,84	2.301,38	165.000,00
ISS	28.255,91	45.635,17	46.417,34	37.501,30	39.449,14	9.447,88	20.324,10	22.722,04	38.529,82	51.490,56	46.719,39	68.478,51	454.971,16	2.678.000,00
ITBI	0,00	0,00	-973,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-973,47	66.000,00
IRRF	74.654,29	74.654,50	74.784,80	8.603,65	12.418,30	133.164,98	86.729,12	82.182,23	78.765,08	81.358,65	80.875,77	84.946,30	873.137,67	1.100.000,00
Outras Receitas Tributárias	73,70	27,38	349,82	0,00	1.172,98	1.059,44	694,57	3.404,76	1.167,23	1.832,86	1.417,07	1.406,32	12.606,13	66.000,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Receita Patrimonial	645,80	936,87	935,95	0,00	621,60	687,07	3.042,16	5.361,21	9.972,64	10.458,55	18.170,74	20.693,57	71.526,16	205.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Transferências Correntes	3.043.333,10	2.902.482,86	3.196.434,67	0,00	3.295.477,01	3.876.628,10	3.141.201,78	3.112.780,08	3.567.480,97	3.248.533,17	4.503.507,52	4.996.567,49	38.884.426,75	40.100.000,00
Cota-Parte do FPM	830.102,99	1.116.983,54	1.480.477,07	0,00	1.612.742,45	2.113.896,44	925.746,32	1.481.261,98	1.780.272,92	1.539.659,66	2.103.762,29	1.682.025,06	16.666.930,72	18.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	351.088,38	333.050,95	347.269,37	0,00	280.777,11	358.348,39	412.021,27	302.469,79	365.423,46	386.053,20	365.501,52	456.972,68	3.958.976,12	5.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	44.353,57	19.598,85	15.595,32	0,00	19.537,60	33.661,43	510.555,10	17.763,46	26.718,22	42.752,18	53.874,69	32.783,03	817.193,45	500.000,00
Cota-Parte do ITR	631,80	891,02	41,72	0,00	49,47	41,79	18,22	50,17	18,29	63,84	18,51	48,54	1.873,37	10.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Transferências da LC 61/1989	2.727,25	6.923,06	3.421,41	0,00	5.079,70	2.525,41	2.998,75	4.659,59	2.907,01	2.666,66	5.378,95	2.590,00	41.877,79	450.000,00
Transferências do FUNDEB	741.542,03	768.041,52	843.844,45	0,00	1.022.267,91	1.024.340,04	880.895,68	918.951,70	822.596,62	895.644,48	967.183,67	1.024.813,17	9.910.121,27	7.480.000,00
Outras Transferências Correntes	1.072.887,08	656.993,92	505.785,33	0,00	355.022,77	343.814,60	408.966,44	387.623,39	569.544,45	381.693,15	1.007.787,89	1.797.335,01	7.487.454,03	8.640.000,00
Outras Receitas Correntes	16.982,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,05	0,00	0,00	0,00	0,00	17.272,24	150.000,00
DEDUÇÕES (II)	-245.235,20	-294.104,73	-368.676,57	0,00	-382.621,22	-501.189,49	-369.668,09	-360.308,97	-434.486,43	-393.705,63	-352.404,18	-434.365,72	-4.136.766,23	-4.765.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-245.235,20	-294.104,73	-368.676,57	0,00	-382.621,22	-501.189,49	-369.668,09	-360.308,97	-434.486,43	-393.705,63	-352.404,18	-434.365,72	-4.136.766,23	-4.765.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.918.781,59	2.729.682,05	2.949.272,54	46.104,95	2.967.273,81	3.520.342,93	2.882.760,61	2.866.531,50	3.261.436,81	3.000.167,16	4.298.380,53	4.737.767,31	36.178.501,79	39.825.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais(art. 166-A, § 1º, da CF) (IV))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	2.918.781,59	2.729.682,05	2.949.272,54	46.104,95	2.967.273,81	3.520.342,93	2.882.760,61	2.866.531,50	3.261.436,81	3.000.167,16	4.298.380,53	4.737.767,31	36.178.501,79	39.825.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas bancada(art. 166, § 16, da CF) (VI))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	2.918.781,59	2.729.682,05	2.949.272,54	46.104,95	2.967.273,81	3.520.342,93	2.882.760,61	2.866.531,50	3.261.436,81	3.000.167,16	4.298.380,53	4.737.767,31	36.178.501,79	39.825.000,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR
CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:22:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9498a8e6-2157-4b1d-9d7d-dcb158b82f2b

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2021 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RREO - ANEXO 4 (LRF, Art 53, inciso II) — Em reais

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	**0,00**	**0,00**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00	-

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DOS RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:22:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9498a8e6-2157-4b1d-9d7d-dcb158b82f2b

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	**0,00**	**0,00**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Receitas Correntes	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	**0,00**	**0,00**

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV)=(XIII + XIV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI)=(XII - XV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	**0,00**	**0,00**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-

WILSON DOS SANTOS SOUZA	OTAILAN LOPES SILVA	ALAN AVELINO PERAZZO
PREFEITO	TESOUREIRO	CONTADOR
CPF: 883.540.405-34	CPF: 038.730.325-11	CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:22:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9498a8e6-2157-4b1d-9d7d-dcb158b82f2b

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:22:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9498a8e6-2157-4b1d-9d7d-dcb158b82f2b

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO DE 2021 / JULHO - AGOSTO

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III) — Em reais

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMARIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021 RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	39.825.000,00	27.534.660,66
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.075.000,00	951.936,68
IPTU	165.000,00	2.179,58
ISS	2.678.000,00	297.161,44
ITBI	66.000,00	0,00
IRRF	1.100.000,00	640.440,43
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	66.000,00	12.155,23
Contribuições	10.000,00	0,00
Receita Patrimonial	205.000,00	69.007,54
Aplicações Financeiras (II)	200.000,00	69.007,54
Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	0,00
Transferências Correntes	35.335.000,00	26.513.426,39
Cota-Parte do FPM	14.400.000,00	10.743.721,02
Cota-Parte do ICMS	4.000.000,00	2.340.405,65
Cota-Parte do IPVA	400.000,00	591.765,54
Cota-Parte do ITR	9.000,00	247,14
Trans ferências da LC 87/1996	16.000,00	0,00
Trans ferências da LC 61/1989	240.000,00	22.862,72
Trans ferências do FUNDEB	7.480.000,00	7.556.693,27
Outras Trans ferências Correntes	8.790.000,00	5.257.731,05
Demais Receitas Correntes	200.000,00	290,05
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	200.000,00	290,05
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	39.625.000,00	27.465.653,12
RECEITAS DE CAPITAL (V)	625.000,00	89.142,86
Operações de Crédito (VI)	100.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	50.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários(VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes(IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	50.000,00	0,00
Transferências de Capital	475.000,00	89.142,86
Convênios	475.000,00	89.142,86
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	525.000,00	89.142,86
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII) = (IV + XI)	40.150.000,00	27.554.795,98

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021 DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS PAGAR PROCESSADO PAGOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	35.131.790,68	26.795.418,60	22.704.881,02	22.486.148,44	357.008,88	237.504,56	237.504,56
Pessoal e Encargos Sociais	17.904.964,33	14.506.291,76	13.087.739,38	13.087.739,38	277.547,66	237.504,56	237.504,56
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	17.226.826,35	12.289.126,84	9.617.141,64	9.398.409,06	79.461,22	0,00	0,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	17.226.826,35	12.289.126,84	9.617.141,64	9.398.409,06	79.461,22	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	35.131.790,68	26.795.418,60	22.704.881,02	22.486.148,44	357.008,88	237.504,56	237.504,56
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	6.813.209,32	1.247.784,12	905.543,30	905.543,30	83.470,03	0,00	0,00
Investimento	6.013.209,32	849.784,12	774.857,76	774.857,76	83.470,03	0,00	0,00
Inversões Financeiras	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	600.000,00	398.000,00	130.685,54	130.685,54	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	6.213.209,32	849.784,12	774.857,76	774.857,76	83.470,03	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	41.345.000,00	27.645.202,72	23.479.738,78	23.261.006,20	440.478,91	237.504,56	237.504,56
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]							3.615.806,31

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	(88.000,00)

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 5IXXALVV4WXQT4CB8EL3NA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:22:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9498a8e6-2157-4b1d-9d7d-dcb158b82f2b

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO DE 2021 / JULHO - AGOSTO

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III) — Em reais

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2021 VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	138.642,12
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	0,00

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	3.754.448,43

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2020	Em 4 º Bimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	16.549.651,64	16.418.966,10
DEDUÇÕES (XXIX)	5.324.100,41	8.982.283,10
Disponibilidade de Caixa	5.324.100,41	8.982.283,10
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.887.842,77	9.105.546,55
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	563.742,36	123.263,45
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	11.225.551,23	7.436.683,00

RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	3.788.868,23

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre 2021
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	440.478,91
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTES RELATICOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	3.348.389,32

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	3.209.747,20

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

WILSON DOS SANTOS SOUZA	OTAILAN LOPES SILVA	ALAN AVELINO PERAZZO
PREFEITO	TESOUREIRO	CONTADOR
CPF: 883.540.405-34	CPF: 038.730.325-11	CRC BA 028530/O-9

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 5IXXALVV4WXQT4CB8EL3NA
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:22:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9498a8e6-2157-4b1d-9d7d-dcb158b82f2b

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2021 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) R$ 1,00

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a+b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORCAMENTÁI	123.263,45	440.478,91	440.478,91	0,00	123.263,45	154.028,96	237.504,56	237.504,56	237.504,56	0,00	154.028,96	277.292,41
EXECUTIVO	123.263,45	440.478,91	440.478,91	0,00	123.263,45	154.028,96	237.504,56	237.504,56	237.504,56	0,00	154.028,96	277.292,41
CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBITIARA	0,00	7.752,84	7.752,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA	123.263,45	432.726,07	432.726,07	0,00	123.263,45	154.028,96	237.504,56	237.504,56	237.504,56	0,00	154.028,96	277.292,41
LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE IBITIARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORCAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	123.263,45	440.478,91	440.478,91	0,00	123.263,45	154.028,96	237.504,56	237.504,56	237.504,56	0,00	154.028,96	277.292,41

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade ResponsávelPREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR
CRC BA 028530/O-9

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 5IXXALVV4WXQT4CB8EL3NA
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:22:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9498a8e6-2157-4b1d-9d7d-dcb158b82f2b

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2021/ BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RREO - Anexo 8 (LDB. art 72) R$ 1,00

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts,212 e 212-A da Constituição Fedral)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	4.009.000,00	939.781,45
1.1- Receita Resultante de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	165.000,00	2.179,58
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	66.000,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.678.000,00	297.161,44
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.100.000,00	640.440,43
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	23.810.000,00	16.927.751,80
2.1- Cota-Parte - FPM	18.000.000,00	13.239.367,12
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	17.000.000,00	12.478.231,48
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	1.000.000,00	761.135,64
2.2- Cota-Parte - ICMS	5.000.000,00	2.927.567,42
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	300.000,00	22.862,72
2.4- Cota-Parte ITR	10.000,00	308,83
2.5- Cota-Parte IPVA	500.000,00	737.645,71
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Proveninentes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3 - Total da Receita Resultante de impostos (1 + 2)	27.819.000,00	17.867.533,25
4 - Total Destinado ao Fundeb - 20 % DE ((2.1.1)+(2.2)+(2.3)+(2.4)+(2.5))	4.562.000,00	3.233.323,23
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEF - 5% DE ((2.1.1)+(2.2)+(2.3)+(2.4)+(2.5))+25% de ((1.1)+(1.3)+1.4)+(2.1.2)+(2.6)+2.7))	2.392.750,00	1.233.560,08

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	7.500.000,00	7.563.797,53
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.020.000,00	5.762.776,66
6.1.1- Principal	5.000.000,00	5.755.672,40
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	20.000,00	7.104,26
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	2.480.000,00	1.535.529,47
6.2.1- Principal	2.480.000,00	1.535.529,47
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	265.491,40
6.3.1- Principal	0,00	265.491,40
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	438.000,00	2.522.349,17

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	7.563.797,53

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[7] (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	6.550.000,00	6.412.000,00	6.347.825,23	6.347.825,23	0,00
10.1- Educação Infantil	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Pré-escola	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- Ensino Fundamental	6.480.000,00	6.412.000,00	6.347.825,23	6.347.825,23	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	2.435.000,00	923.200,00	824.153,25	824.153,25	0,00
11.1- Educação Infantil	282.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2- Pré-escola	282.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2- Ensino Fundamental	2.153.000,00	923.200,00	824.153,25	824.153,25	0,00
12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	**8.985.000,00**	**7.335.200,00**	**7.171.978,48**	**7.171.978,48**	**0,00**

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	6.412.000,00	6.347.825,23	6.347.825,23	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.963.919,74	5.800.698,22	5.800.698,22	0,00	0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.371.280,26	1.371.280,26	1.371.280,26	0,00	0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:22:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9498a8e6-2157-4b1d-9d7d-dcb158b82f2b

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	%APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	5.294.658,27	6.347.825,23	6.347.825,23	83,92
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	132.745,70	0,00	0,00	0,00
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	39.823,71	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art. 25, 3º Lei n º 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	%APLICADO (p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	756.379,75	391.819,05	391.819,05	5,18

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	215.000,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00
24.1- Creche	215.000,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00
24.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO FUNDAMENTAL	3.560.413,32	955.119,99	581.038,13	576.837,25	0,00
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	**3.775.413,32**	**966.219,99**	**581.038,13**	**576.837,25**	**0,00**

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	6.381.736,35
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	2.522.349,17
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)	0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(a	0,00
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 ? (28 + 29 + 30 + 31))	**3.859.387,18**

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	%APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	4.466.883,31	3.859.387,18	21,60

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	150.934,72	31.505,49	146.083,24	0,00	4.851,48
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	372.969,65	205.999,07	372.969,65	0,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCE	1.155.000,00	459.412,19
35.1- Salário-Educação	205.000,00	190.601,86
35.2- PDDE	50.000,00	1.260,00
35.3- PNAE	300.000,00	156.144,00
35.4 - PNATE	400.000,00	106.460,64
35.5- Outras Transferências do FNDE	200.000,00	4.945,69
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	100.000,00	0,00
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39	**1.255.000,00**	**459.412,19**

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:22:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9498a8e6-2157-4b1d-9d7d-dcb158b82f2b

OUTRAS DESPESA COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	1.455.586,78	652.569,58	486.798,29	486.798,29	0,00
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANC. DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	**1.455.586,78**	**652.569,58**	**486.798,29**	**486.798,29**	**0,00**

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	14.445.796,47	8.953.989,57	8.239.814,90	8.235.614,02	0,00
47.1- Despesas Correntes	12.738.000,00	8.646.968,99	7.938.794,32	7.934.593,44	0,00
47.1.1- Pessoal Ativo	9.113.000,00	7.623.700,00	7.381.575,49	7.381.575,49	0,00
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins	60.000,00	58.984,05	29.492,04	29.492,04	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	3.565.000,00	964.284,94	527.726,79	523.525,91	0,00
47.2- Despesas de Capital	1.707.796,47	307.020,58	301.020,58	301.020,58	0,00
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas de Capital	1.707.796,47	307.020,58	301.020,58	301.020,58	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	308.864,05	600.334,13
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	7.563.797,53	190.601,86
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	7.572.795,82	31,35
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	299.865,76	790.904,64
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	538.469,19	31,35
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	838.334,95	790.935,99

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício
5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuaçã.
7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites
8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores..

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR
CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:22:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9498a8e6-2157-4b1d-9d7d-dcb158b82f2b

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2021 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RREO - ANEXO 9 (LRF, art. 53, § 1º, inciso I) — Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO[1] (I)	100.000,00	0,00	100.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	6.813.209,32	1.247.784,12	905.543,30	-	5.565.425,20
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	-	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	-	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	6.813.209,32	1.247.784,12	905.543,30	-	5.565.425,20
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I-II)	(6.713.209,32)	(1.247.784,12)	-	-	(5.465.425,20)

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Nota: [1] Operações de Crédito descritos na CF, Art. 167, inciso III

WILSON DOS SANTOS SOUZA	OTAILAN LOPES SILVA	ALAN AVELINO PERAZZO
PREFEITO	TESOUREIRO	CONTADOR
CPF: 883.540.405-34	CPF: 038.730.325-11	CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:22:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9498a8e6-2157-4b1d-9d7d-dcb158b82f2b

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRAÇÃO DA PROJ. ATUARIAL DO REG. PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2020 à 2094

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) — Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2021	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

WILSON DOS SANTOS SOUZA	OTAILAN LOPES SILVA	ALAN AVELINO PERAZZO
PREFEITO	TESOUREIRO	CONTADOR
CPF: 883.540.405-34	CPF: 038.730.325-11	CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:22:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9498a8e6-2157-4b1d-9d7d-dcb158b82f2b

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2021 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III) — Em reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	50.000,00	0,00	50.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	50.000,00	0,00	50.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Despesas de Capital	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Investimentos	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Inversões Financeiras	0,00	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	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2020 (i)	2021 (j) = (Ib-(IIf+IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi+IIIIj)
VALOR (III)	14.500,00	0,00	14.500,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

WILSON DOS SANTOS SOUZA	OTAILAN LOPES SILVA	ALAN AVELINO PERAZZO
PREFEITO	TESOUREIRO	CONTADOR
CPF: 883.540.405-34	CPF: 038.730.325-11	CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:22:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9498a8e6-2157-4b1d-9d7d-dcb158b82f2b

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2021 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS(I)	4.009.000,00	4.009.000,00	939.781,45	23,44
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	165.000,00	165.000,00	2.179,58	1,32
IPTU	100.000,00	100.000,00	2.179,58	2,18
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00
ITBI	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.678.000,00	2.678.000,00	297.161,44	11,10
ISS	2.523.000,00	2.523.000,00	297.161,44	11,78
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.100.000,00	1.100.000,00	640.440,43	58,22
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	22.830.000,00	22.830.000,00	16.166.616,16	70,81
Cota-Parte FPM	17.000.000,00	17.000.000,00	12.478.231,48	73,40
Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	308,83	3,09
Cota-Parte IPVA	500.000,00	500.000,00	737.645,71	147,53
Cota-Parte ICMS	5.000.000,00	5.000.000,00	2.927.567,42	58,55
Cota-Parte IPI-Exportação	300.000,00	300.000,00	22.862,72	7,62
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEG	26.839.000,00	26.839.000,00	17.106.397,61	63,74

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	3.995.000,00	3.906.715,65	3.331.668,35	120,88	2.994.528,39	112,09	2.958.355,25	111,15	337.139,96
Despesas Correntes	3.810.000,00	3.846.715,65	3.310.784,15	86,07	2.973.655,19	77,30	2.937.482,05	76,36	337.128,96
Despesas de Capital	185.000,00	60.000,00	20.884,20	34,81	20.873,20	34,79	20.873,20	34,79	11,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	550.000,00	683.384,35	106.315,42	71,65	22.181,63	14,95	22.181,63	14,95	84.133,79
Despesas Correntes	0,00	148.384,35	106.315,42	71,65	22.181,63	14,95	22.181,63	14,95	84.133,79
Despesas de Capital	550.000,00	535.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	50.000,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	45.000,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	4.595.000,00	4.605.000,00	3.437.983,77	74,66	3.016.710,02	65,50	2.980.536,88	64,72	421.273,75

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	3.437.983,77	3.016.710,02	2.980.536,88
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Ex	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	3.437.983,77	3.016.710,02	2.980.536,88
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII)=(III) x 15%(LC 141/2012)	2.565.959,64		
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII)=(III) x %(Lei Orgânica Municipal)	0,00		
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada(XVIII)=(XVI(d ou e) - XVII)	872.024,13	450.750,38	414.577,24
Limite não Cumprido (XIV)=(XVIII)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM AS	20,10	17,63	17,42

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:22:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9498a8e6-2157-4b1d-9d7d-dcb158b82f2b

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		Empenhadas	Liquidadas	Pagas	
	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)=(h-(i ou j))
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite (o)=(m-n), se <0, então (0)=0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (q)=(XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r)=(p-(o+q)) se<0,então (r)=(0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v)=((o + q)-u))
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII)=(XXI - XXII)										0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas custeadas no exercício de referência (j)			Saldo Final (Não Aplicado) (aa)=9w-(xouy))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XX'	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	4.510.000,00	4.510.000,00	4.189.767,76	92,90
Proveniente da União	4.260.000,00	4.260.000,00	4.081.837,78	95,82
Proveniente dos Estados	250.000,00	250.000,00	107.929,98	43,17
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	40.000,00	40.000,00	17.618,29	44,05
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	4.550.000,00	4.550.000,00	4.207.386,05	92,47

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	4.105.000,00	4.348.400,00	3.533.887,80	84,54	3.189.660,54	75,54	3.164.021,84	74,93	344.227,26
Despesas Correntes	3.825.000,00	4.222.400,00	3.532.787,80	83,67	3.189.660,54	75,54	3.164.021,84	74,93	343.127,26
Despesas de Capital	280.000,00	126.000,00	1.100,00	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	330.000,00	265.000,00	178.000,00	75,74	161.007,99	68,51	161.007,99	68,51	16.992,01
Despesas Correntes	180.000,00	235.000,00	178.000,00	75,74	161.007,99	68,51	161.007,99	68,51	16.992,01
Despesas de Capital	150.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XXXVIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	4.535.000,00	4.713.400,00	3.711.887,80	78,75	3.350.668,53	71,08	3.325.029,83	70,54	361.219,27

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	8.100.000,00	8.255.115,65	6.865.556,15	83,17	6.184.188,93	74,91	6.122.377,09	74,16	681.367,22
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	650.000,00	783.384,35	106.315,42	13,57	22.181,63	2,83	22.181,63	2,83	84.133,79
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	330.000,00	265.000,00	178.000,00	67,17	161.007,99	60,75	161.007,99	60,75	16.992,01
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	50.000,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	9.130.000,00	9.318.400,00	7.149.871,57	76,73	6.367.378,55	68,33	6.305.566,71	67,66	782.493,02
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos	4.535.000,00	4.713.400,00	3.711.887,80	78,75	3.350.668,53	71,09	3.325.029,83	70,54	361.219,27
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	4.595.000,00	4.605.000,00	3.437.983,77	74,66	3.016.710,02	65,50	2.980.536,88	64,72	421.273,75

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

WILSON DOS SANTOS SOUZA	OTAILAN LOPES SILVA	ALAN AVELINO PERAZZO
PREFEITO	TESOUREIRO	CONTADOR
CPF: 883.540.405-34	CPF: 038.730.325-11	CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:22:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9498a8e6-2157-4b1d-9d7d-dcb158b82f2b

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:22:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9498a8e6-2157-4b1d-9d7d-dcb158b82f2b

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO - PRIVADAS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO DE 2021 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) — Em reais

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2021	
		No bimestre	Até o bimestre
TOTAL DE ATIVOS			
Ativos Contabilizados na SPE			
TOTAL DE PASSIVOS			
Obrigações decorrentes de At ivos Const ituídos pela SPE			
Provisões de PPP			
Outros Passivos			
ATOS POTENCIAS PASSIVOS			
Obrigações Contratuais			
Riscos Não Provisionados			
Garantias Concedidas			
Outros Passivos Cont ingentes			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Do Entre Federado, execto estatais não dependentes (I) = (I.1 + I.2)											
Contratadas (I.1)											
A Contratar (I.2)											
Das Estatais Não-Dependentes (II) = (II.1 + II.2)											
Contratadas (II.1)											
A Contratar (II.2)											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V)=(I / IV)											

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Nota:

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR
CRC BA 028530/O-9

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 5IXXALVV4WXQT4CB8EL3NA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:22:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9498a8e6-2157-4b1d-9d7d-dcb158b82f2b

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2021 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

LRF, Art. 48 - Anexo 14 — R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	40.450.000,00
Previsão Atualizada	40.450.000,00
Receitas Realizadas	27.623.803,52
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	40.450.000,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	41.945.000,00
Despesas Empenhadas	28.043.202,72
Despesas Liquidadas	23.610.424,32
Despesas Pagas	23.391.691,74
Superávit Orçamentário	4.013.379,20

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	28.043.202,72
Despesas Liquidadas	23.610.424,32

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	36.178.501,79
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	36.178.501,79
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal	36.178.501,79

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário	(88.000,00)	3.615.806,31	(4.108,87)
Resultado Nominal	0,00	3.788.868,23	0,00

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	563.742,36	0,00	440.478,91	123.263,45
Poder Executivo	563.742,36	0,00	440.478,91	123.263,45
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	391.533,52	0,00	237.504,56	154.028,96
Poder Executivo	391.533,52	0,00	237.504,56	154.028,96
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	955.275,88	0,00	677.983,47	277.292,41

DESPESAS COM MANUNTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais: % Mínima a Aplicar no Exercício	Limites Constitucionais Anuais: % Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	3.859.387,18	25,00	21,60
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Renumeração dos Profissionais da Educação Básica	6.347.825,23	70,00	83,92
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receitas de Operações de Crédito	0,00	100.000,00
Despesa de Capital Líquida	1.247.784,12	5.565.425,20

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10° Exercício	20° Exercício	35° Exercício
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receitas da Alienação de Ativos	0,00	50.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	50.000,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SÁUDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual: % Mínima a Aplicar no Exercício	Limite Constitucional Anual: % Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executados com recursos de impostos	3.016.710,02	15,00	17,63

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:22:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9498a8e6-2157-4b1d-9d7d-dcb158b82f2b

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2021 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Fonte: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

WILSON DOS SANTOS SOUZA PREFEITO CPF: 883.540.405-34	OTAILAN LOPES SILVA TESOUREIRO CPF: 038.730.325-11	ALAN AVELINO PERAZZO CONTADOR CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:22:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9498a8e6-2157-4b1d-9d7d-dcb158b82f2b

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Órgão: (Todos)
Unidade: (Todos)

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Tp Emp	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
		0000									
Total de Registros:		**0**						**Total :**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR
CRC BA 028530/O-9

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 5IXXALVV4WXQT4CB8EL3NA
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:22:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9498a8e6-2157-4b1d-9d7d-dcb158b82f2b

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Órgão: (Todos)
Unidade: (Todos)

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

Tp Emp	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
		0000									
Total de Registros:		**0**						**Total :**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR
CRC BA 028530/O-9

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 5IXXALVV4WXQT4CB8EL3NA
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:22:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f864576-2173-4e88-9437-4fc08bfdc431

Diário Oficial do MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibitiara

1 Quinta-feira • 25 de Novembro de 2021 • Ano IX • Nº 2132

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Ibitiara publica:

- **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - 5º Bimestre 2021.**



Gestor - Wilson dos Santos Souza / Secretário - Governo / Editor - Prefeito
Ibitiara - BA

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: WOW/RGZWDIDKYM8AMQQX0Q

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:22:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f864576-2173-4e88-9437-4fc08bfdc431

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2021 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R$ (1,00)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bim (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	40.450.000,00	40.450.000,00	6.391.224,03	15,80	34.015.027,55	84,09	6.434.972,45
Receitas Correntes	39.825.000,00	39.825.000,00	6.391.224,03	16,05	33.925.884,69	85,19	5.899.115,31
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.075.000,00	4.075.000,00	299.083,10	7,34	1.251.019,78	30,70	2.823.980,22
Impostos	4.009.000,00	4.009.000,00	296.059,67	7,38	1.235.841,12	30,83	2.773.158,88
Taxas	66.000,00	66.000,00	3.023,43	4,58	15.178,66	23,00	50.821,34
Contribuições	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Contribuições Econômicas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Receita Patrimonial	205.000,00	205.000,00	50.202,23	24,49	119.209,77	58,15	85.790,23
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Valores Mobiliários	200.000,00	200.000,00	50.202,23	25,10	119.209,77	59,60	80.790,23
Receita de Serviços	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Transferências Correntes	35.335.000,00	35.335.000,00	6.041.938,70	17,10	32.555.365,09	92,13	2.779.634,91
Transferências da União e de suas Entidades	24.630.000,00	24.630.000,00	3.738.691,79	15,18	21.317.697,87	86,55	3.312.302,13
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de su	5.705.000,00	5.705.000,00	862.421,18	15,12	4.041.169,09	70,84	1.663.830,91
Transferências de Outras Instituições Públicas	5.000.000,00	5.000.000,00	1.440.825,73	28,82	7.196.498,13	143,93	(2.196.498,13)
Outras Receitas Correntes	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	290,05	0,19	149.709,95
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	290,05	0,58	49.709,95
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Demais Receitas Correntes	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Receitas de Capital	625.000,00	625.000,00	0,00	0,00	89.142,86	14,26	535.857,14
Operações de Crédito	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Alienação de Bens	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Transferências de Capital	475.000,00	475.000,00	0,00	0,00	89.142,86	18,77	385.857,14
Transferências da União e de suas Entidades	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	89.142,86	32,42	185.857,14
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de su	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)				0,00		0,00	
SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II)	40.450.000,00	40.450.000,00	6.391.224,03	15,80	34.015.027,55	84,09	6.434.972,45
OPERAÇÃO DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Créditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	40.450.000,00	40.450.000,00	6.391.224,03	15,80	34.015.027,55	84,09	6.434.972,45
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	40.450.000,00	40.450.000,00	6.391.224,03	15,80	34.015.027,55	84,09	6.434.972,45
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-		-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-		-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-		-	-

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: WOW/RGZWDIDKYM8AMQQX0Q

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:22:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f864576-2173-4e88-9437-4fc08bfdc431

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2021 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	40.450.000,00	43.920.000,00	5.591.027,48	33.634.230,20	10.285.769,80	7.203.404,85	30.813.829,17	13.106.170,83	30.654.664,65	0,00
DESPESAS CORRENTES	31.040.000,00	39.016.724,83	5.558.426,30	32.353.844,90	6.662.879,93	7.152.291,33	29.857.172,35	9.159.552,48	29.698.007,83	0,00
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15.732.000,00	18.882.964,33	2.181.000,00	16.687.291,76	2.195.672,57	2.729.005,41	15.816.744,79	3.066.219,54	15.816.744,79	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.308.000,00	20.133.760,50	3.377.426,30	15.666.553,14	4.467.207,36	4.423.285,92	14.040.427,56	6.093.332,94	13.881.263,04	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	9.410.000,00	4.903.275,17	32.601,18	1.280.385,30	3.622.889,87	51.113,52	956.656,82	3.946.618,35	956.656,82	0,00
INVESTIMENTOS	8.610.000,00	4.153.275,17	0,00	849.784,12	3.303.491,05	0,00	774.857,76	3.378.417,41	774.857,76	0,00
Aplicações Diretas	200.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	600.000,00	600.000,00	32.601,18	430.601,18	169.398,82	51.113,52	181.799,06	418.200,94	181.799,06	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX)	40.450.000,00	43.920.000,00	5.591.027,48	33.634.230,20	10.285.769,80	7.203.404,85	30.813.829,17	13.106.170,83	30.654.664,65	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	40.450.000,00	43.920.000,00	5.591.027,48	33.634.230,20	10.285.769,80	7.203.404,85	30.813.829,17	13.106.170,83	30.654.664,65	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	3.201.198,38	-	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	40.450.000,00	43.920.000,00	5.591.027,48	33.634.230,20	-	7.203.404,85	34.015.027,55	-	30.654.664,65	0,00
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR
CRC BA 028530/O-9

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: WOW/RGZWDIDKYM8AMQQX0Q
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:22:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f864576-2173-4e88-9437-4fc08bfdc431

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2021 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art 52, Inciso II, Alínea "c") R$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	40.450.000,00	43.920.000,00	5.591.027,48	33.634.230,20	100,00 %	10.285.769,80	7.203.404,85	30.813.829,17	100,00 %	13.106.170,83	0,00
LEGISLATIVA	1.820.000,00	1.820.000,00	35.219,20	1.462.167,84	4,35 %	357.832,16	250.307,17	1.250.183,73	4,06 %	569.816,27	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	1.820.000,00	1.820.000,00	35.219,20	1.462.167,84	4,35 %	357.832,16	250.307,17	1.250.183,73	4,06 %	569.816,27	0,00
ADMINISTRAÇÃO	4.485.000,00	6.432.110,68	824.849,08	5.956.737,59	17,71 %	475.373,09	1.250.272,21	5.401.962,45	17,53 %	1.030.148,23	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.140.000,00	4.686.289,82	733.044,08	4.294.876,19	12,77 %	391.413,63	1.035.476,17	3.913.102,58	12,70 %	773.187,24	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.245.000,00	1.670.820,86	91.805,00	1.590.361,40	4,73 %	80.459,46	201.796,04	1.435.359,87	4,66 %	235.460,99	0,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	100.000,00	75.000,00	0,00	71.500,00	0,21 %	3.500,00	13.000,00	53.500,00	0,17 %	21.500,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	60.000,00	60.000,00	0,00	4.656,60	0,01 %	55.343,40	0,00	4.656,60	0,02 %	55.343,40	0,00
DEFESA CIVIL	60.000,00	60.000,00	0,00	4.656,60	0,01 %	55.343,40	0,00	4.656,60	0,02 %	55.343,40	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.555.000,00	2.793.605,00	269.350,00	1.466.053,04	4,36 %	1.327.551,96	307.140,83	1.145.052,94	3,72 %	1.648.552,06	0,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENT	285.000,00	90.620,00	-300,00	64.761,07	0,19 %	25.858,93	0,00	51.330,31	0,17 %	39.289,69	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.270.000,00	2.702.985,00	269.650,00	1.401.291,97	4,17 %	1.301.693,03	307.140,83	1.093.722,63	3,55 %	1.609.262,37	0,00
SAÚDE	9.130.000,00	10.004.400,00	1.938.239,04	9.088.110,61	27,02 %	916.289,39	2.141.350,54	8.508.729,09	27,61 %	1.495.670,91	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.000,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00 %	14.900,00	0,00	0,00	0,00 %	14.900,00	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	8.100.000,00	9.436.115,65	1.908.239,04	8.773.795,19	26,09 %	662.320,46	2.063.256,96	8.247.445,89	26,77 %	1.188.669,76	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	650.000,00	336.384,35	0,00	106.315,42	0,32 %	230.068,93	42.066,92	64.248,55	0,21 %	272.135,80	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	330.000,00	217.000,00	30.000,00	208.000,00	0,62 %	9.000,00	36.026,66	197.034,65	0,64 %	19.965,35	0,00
TRABALHO	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
FOMENTO AO TRABALHO	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	12.875.000,00	15.938.990,62	1.912.026,90	10.866.016,47	32,31 %	5.072.974,15	2.157.939,77	10.397.754,67	33,74 %	5.541.235,95	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	12.390.000,00	15.212.194,25	1.912.026,90	10.854.916,47	32,27 %	4.357.277,78	2.157.939,77	10.397.754,67	33,74 %	4.814.439,58	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	485.000,00	726.796,37	0,00	11.100,00	0,03 %	715.696,37	0,00	0,00	0,00 %	726.796,37	0,00
CULTURA	350.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00 %	125.000,00	0,00	0,00	0,00 %	125.000,00	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	350.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00 %	125.000,00	0,00	0,00	0,00 %	125.000,00	0,00
URBANISMO	4.275.000,00	3.504.000,00	429.132,10	2.854.948,40	8,49 %	649.051,60	527.888,37	2.616.640,85	8,49 %	887.359,15	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.495.000,00	2.193.000,00	214.132,10	1.581.514,15	4,70 %	611.485,85	312.250,57	1.360.539,25	4,42 %	832.460,75	0,00
SERVIÇOS URBANOS	1.280.000,00	1.311.000,00	215.000,00	1.273.434,25	3,79 %	37.565,75	215.637,80	1.256.101,60	4,08 %	54.898,40	0,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
HABITAÇÃO	125.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00 %	25.000,00	0,00	0,00	0,00 %	25.000,00	0,00
HABITAÇÃO URBANA	125.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00 %	25.000,00	0,00	0,00	0,00 %	25.000,00	0,00
SANEAMENTO	705.000,00	880.000,00	78.400,00	813.699,62	2,42 %	66.300,38	381.404,54	732.464,54	2,38 %	147.535,46	0,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	705.000,00	880.000,00	78.400,00	813.699,62	2,42 %	66.300,38	381.404,54	732.464,54	2,38 %	147.535,46	0,00
AGRICULTURA	905.000,00	652.736,00	21.660,00	242.659,87	0,72 %	410.076,13	29.319,51	156.991,53	0,51 %	495.744,47	0,00
ABASTECIMENTO	425.000,00	402.405,00	21.660,00	242.659,87	0,72 %	159.745,13	29.319,51	156.991,53	0,51 %	245.413,47	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:22:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f864576-2173-4e88-9437-4fc08bfdc431

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO DE 2021 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art 52, Inciso II, Alínea "c") R$ 1,00

FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)		
EXTENSÃO RURAL	480.000,00	250.331,00	0,00	0,00	0,00 %	250.331,00	0,00	0,00	0,00 %	250.331,00	0,00
ENERGIA	525.000,00	455.000,00	57.922,00	419.332,00	1,25 %	35.668,00	106.040,41	416.346,73	1,35 %	38.653,27	0,00
ENERGIA ELÉTRICA	525.000,00	455.000,00	57.922,00	419.332,00	1,25 %	35.668,00	106.040,41	416.346,73	1,35 %	38.653,27	0,00
TRANSPORTE	545.000,00	123.705,85	-8.372,02	26.246,98	0,08 %	97.458,87	627,98	1.246,98	0,00 %	122.458,87	0,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	545.000,00	123.705,85	-8.372,02	26.246,98	0,08 %	97.458,87	627,98	1.246,98	0,00 %	122.458,87	0,00
DESPORTO E LAZER	1.250.000,00	505.451,85	0,00	3.000,00	0,01 %	502.451,85	0,00	0,00	0,00 %	505.451,85	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	1.250.000,00	505.451,85	0,00	3.000,00	0,01 %	502.451,85	0,00	0,00	0,00 %	505.451,85	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	600.000,00	600.000,00	32.601,18	430.601,18	1,28 %	169.398,82	51.113,52	181.799,06	0,59 %	418.200,94	0,00
SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA	600.000,00	600.000,00	32.601,18	430.601,18	1,28 %	169.398,82	51.113,52	181.799,06	0,59 %	418.200,94	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	40.450.000,00	43.920.000,00	5.591.027,48	33.634.230,20	100,00 %	10.285.769,80	7.203.404,85	30.813.829,17	100,00 %	13.106.170,83	0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR
CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:22:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f864576-2173-4e88-9437-4fc08bfdc431

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Outubro / 2021

RREO - Anexo 3 (LRF, Art 53, inciso I)

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	11/2020	12/2020	1/2021	2/2021	3/2021	4/2021	5/2021	6/2021	7/2021	8/2021	9/2021	10/2021		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.317.949,11	46.104,95	3.349.895,03	4.021.532,42	3.252.428,70	3.226.840,47	3.695.923,24	3.393.872,79	4.650.784,71	5.172.133,03	3.390.224,48	3.727.800,58	41.245.489,51	44.590.000,00
Receita Tributária	120.578,49	46.104,95	53.796,42	144.217,25	108.184,76	108.409,13	118.469,63	134.881,07	129.106,45	154.871,97	147.217,83	151.865,27	1.417.703,22	4.075.000,00
IPTU	0,00	0,00	756,00	544,95	436,97	100,10	7,50	199,00	94,22	40,84	4,00	0,00	2.183,58	165.000,00
ISS	46.417,34	37.501,30	39.449,14	9.447,88	20.324,10	22.722,04	38.529,82	51.490,56	46.719,39	68.478,51	59.249,71	63.287,04	503.616,83	2.678.000,00
ITBI	-973,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	2.626,53	66.000,00
IRRF	74.784,80	8.603,65	12.418,30	133.164,98	86.729,12	82.182,23	78.765,08	81.358,65	80.875,77	84.946,30	86.077,63	83.841,29	893.747,80	1.100.000,00
Outras Receitas Tributárias	349,82	0,00	1.172,98	1.059,44	694,57	3.404,76	1.167,23	1.832,86	1.417,07	1.406,32	1.886,49	1.136,94	15.528,48	66.000,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Receita Patrimonial	935,95	0,00	621,60	687,07	3.042,16	5.361,21	9.972,64	10.458,55	18.170,74	20.693,57	23.826,82	26.375,41	120.145,72	205.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Transferências Correntes	3.196.434,67	0,00	3.295.477,01	3.876.628,10	3.141.201,78	3.112.780,08	3.567.480,97	3.248.533,17	4.503.507,52	4.996.567,49	3.219.179,83	3.549.559,90	39.707.350,52	40.100.000,00
Cota-Parte do FPM	1.480.477,07	0,00	1.612.742,45	2.113.896,44	925.746,32	1.481.261,98	1.780.272,92	1.539.659,66	2.103.762,29	1.682.025,06	1.320.957,20	1.471.987,15	17.512.788,54	18.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	347.269,37	0,00	280.777,11	358.348,39	412.021,27	302.469,79	365.423,46	386.053,20	365.501,52	456.972,68	352.579,64	412.902,14	4.040.318,57	5.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	15.595,32	0,00	19.537,60	33.661,43	510.555,10	17.763,46	26.718,22	42.752,18	53.874,69	32.783,03	51.769,49	22.397,06	827.407,58	500.000,00
Cota-Parte do ITR	41,72	0,00	49,47	41,79	18,22	50,17	18,29	63,84	18,51	48,54	722,79	690,74	1.764,08	10.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Transferências da LC 61/1989	3.421,41	0,00	5.079,70	2.525,41	2.998,75	4.659,59	2.907,01	2.666,66	5.378,95	2.590,00	3.081,69	6.886,24	42.195,41	450.000,00
Transferências do FUNDEB	843.844,45	0,00	1.022.267,91	1.024.340,04	880.895,68	918.951,70	822.596,62	895.644,48	967.183,67	1.024.813,17	1.144.264,08	1.118.935,20	10.663.737,00	7.480.000,00
Outras Transferências Correntes	505.785,33	0,00	355.022,77	343.814,60	408.966,44	387.623,39	569.544,45	381.693,15	1.007.787,89	1.797.335,01	345.804,94	515.761,37	6.619.139,34	8.640.000,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,05	150.000,00
DEDUÇÕES (II)	-368.676,57	0,00	-382.621,22	-501.189,49	-369.668,09	-360.308,97	-434.486,43	-393.705,63	-352.404,18	-434.365,72	-345.205,73	-381.595,30	-4.324.227,33	-4.765.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-368.676,57	0,00	-382.621,22	-501.189,49	-369.668,09	-360.308,97	-434.486,43	-393.705,63	-352.404,18	-434.365,72	-345.205,73	-381.595,30	-4.324.227,33	-4.765.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.949.272,54	46.104,95	2.967.273,81	3.520.342,93	2.882.760,61	2.866.531,50	3.261.436,81	3.000.167,16	4.298.380,53	4.737.767,31	3.045.018,75	3.346.205,28	36.921.262,18	39.825.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais(art. 166-A, § 1º, da CF) (IV))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	2.949.272,54	46.104,95	2.967.273,81	3.520.342,93	2.882.760,61	2.866.531,50	3.261.436,81	3.000.167,16	4.298.380,53	4.737.767,31	3.045.018,75	3.346.205,28	36.921.262,18	39.825.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas bancada(art. 166, § 16, da CF) (VI))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	2.949.272,54	46.104,95	2.967.273,81	3.520.342,93	2.882.760,61	2.866.531,50	3.261.436,81	3.000.167,16	4.298.380,53	4.737.767,31	3.045.018,75	3.346.205,28	36.921.262,18	39.825.000,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR
CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:22:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f864576-2173-4e88-9437-4fc08bfdc431

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2021 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - ANEXO 4 (LRF, Art 53, inciso II) — Em reais

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	**0,00**	**0,00**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00	-

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DOS RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:22:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f864576-2173-4e88-9437-4fc08bfdc431

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	**0,00**	**0,00**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Receitas Correntes	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	**0,00**	**0,00**

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV)=(XIII + XIV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI)=(XII - XV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	**0,00**	**0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:22:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f864576-2173-4e88-9437-4fc08bfdc431

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-

WILSON DOS SANTOS SOUZA	OTAILAN LOPES SILVA	ALAN AVELINO PERAZZO
PREFEITO	TESOUREIRO	CONTADOR
CPF: 883.540.405-34	CPF: 038.730.325-11	CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:22:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f864576-2173-4e88-9437-4fc08bfdc431

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO DE 2021 / SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III) — Em reais

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMARIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021 RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	39.825.000,00	33.925.884,69
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.075.000,00	1.251.019,78
IPTU	165.000,00	2.183,58
ISS	2.678.000,00	419.698,19
ITBI	66.000,00	3.600,00
IRRF	1.100.000,00	810.359,35
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	66.000,00	15.178,66
Contribuições	10.000,00	0,00
Receita Patrimonial	205.000,00	119.209,77
Aplicações Financeiras (II)	200.000,00	119.209,77
Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	0,00
Transferências Correntes	35.335.000,00	32.555.365,09
Cota-Parte do FPM	14.400.000,00	12.978.076,54
Cota-Parte do ICMS	4.000.000,00	2.952.791,09
Cota-Parte do IPVA	400.000,00	651.098,91
Cota-Parte do ITR	9.000,00	1.377,99
Trans ferências da LC 87/1996	16.000,00	0,00
Trans ferências da LC 61/1989	240.000,00	29.116,44
Trans ferências do FUNDEB	7.480.000,00	9.819.892,55
Outras Trans ferências Correntes	8.790.000,00	6.123.011,57
Demais Receitas Correntes	200.000,00	290,05
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	200.000,00	290,05
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	39.625.000,00	33.806.674,92
RECEITAS DE CAPITAL (V)	625.000,00	89.142,86
Operações de Crédito (VI)	100.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	50.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários(VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes(IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	50.000,00	0,00
Transferências de Capital	475.000,00	89.142,86
Convênios	475.000,00	89.142,86
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	525.000,00	89.142,86
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII) = (IV + XI)	40.150.000,00	33.895.817,78

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021 DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS PAGAR PROCESSADO PAGOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	39.016.724,83	32.353.844,90	29.857.172,35	29.698.007,83	357.008,88	237.504,56	237.504,56
Pessoal e Encargos Sociais	18.882.964,33	16.687.291,76	15.816.744,79	15.816.744,79	277.547,66	237.504,56	237.504,56
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	20.133.760,50	15.666.553,14	14.040.427,56	13.881.263,04	79.461,22	0,00	0,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	20.133.760,50	15.666.553,14	14.040.427,56	13.881.263,04	79.461,22	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	39.016.724,83	32.353.844,90	29.857.172,35	29.698.007,83	357.008,88	237.504,56	237.504,56
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	4.903.275,17	1.280.385,30	956.656,82	956.656,82	83.470,03	0,00	0,00
Investimento	4.153.275,17	849.784,12	774.857,76	774.857,76	83.470,03	0,00	0,00
Inversões Financeiras	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	600.000,00	430.601,18	181.799,06	181.799,06	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	4.303.275,17	849.784,12	774.857,76	774.857,76	83.470,03	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	43.320.000,00	33.203.629,02	30.632.030,11	30.472.865,59	440.478,91	237.504,56	237.504,56
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]							2.744.968,72

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-88.000,00

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: WOW/RGZWDIDKYM8AMQQX0Q

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:22:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f864576-2173-4e88-9437-4fc08bfdc431

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO DE 2021 / SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III) — Em reais

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2021 VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	188.799,56
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	0,00

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	2.933.768,28

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2020	Em 5 º Bimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	16.549.651,64	16.367.852,58
DEDUÇÕES (XXIX)	5.324.100,41	8.111.194,69
Disponibilidade de Caixa	5.324.100,41	8.111.194,69
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.887.842,77	8.234.458,14
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	563.742,36	123.263,45
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	11.225.551,23	8.256.657,89

RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	2.968.893,34

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre 2021
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	440.478,91
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTES RELATICOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	2.528.414,43

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	2.339.614,87

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

WILSON DOS SANTOS SOUZA	OTAILAN LOPES SILVA	ALAN AVELINO PERAZZO
PREFEITO	TESOUREIRO	CONTADOR
CPF: 883.540.405-34	CPF: 038.730.325-11	CRC BA 028530/O-9

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: WOW/RGZWDIDKYM8AMQQX0Q
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:22:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f864576-2173-4e88-9437-4fc08bfdc431

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2021 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) R$ 1,00

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a+b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORCAMENTÁ	123.263,45	440.478,91	440.478,91	0,00	123.263,45	154.028,96	237.504,56	237.504,56	237.504,56	0,00	154.028,96	277.292,41
EXECUTIVO	123.263,45	440.478,91	440.478,91	0,00	123.263,45	154.028,96	237.504,56	237.504,56	237.504,56	0,00	154.028,96	277.292,41
CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBITIARA	0,00	7.752,84	7.752,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA	123.263,45	432.726,07	432.726,07	0,00	123.263,45	154.028,96	237.504,56	237.504,56	237.504,56	0,00	154.028,96	277.292,41
LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE IBITIARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORCAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	123.263,45	440.478,91	440.478,91	0,00	123.263,45	154.028,96	237.504,56	237.504,56	237.504,56	0,00	154.028,96	277.292,41

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade ResponsávelPREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR
CRC BA 028530/O-9

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: WOW/RGZWDIDKYM8AMQQX0Q
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:22:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f864576-2173-4e88-9437-4fc08bfdc431

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2021/ BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - Anexo 8 (LDB. art 72) R$ 1,00

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts,212 e 212-A da Constituição Fedral)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	4.009.000,00	1.235.841,12
1.1- Receita Resultante de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	165.000,00	2.183,58
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	66.000,00	3.600,00
1.3- Receita Resultante do Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.678.000,00	419.698,19
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.100.000,00	810.359,35
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	23.830.000,00	20.568.011,73
2.1- Cota-Parte - FPM	18.000.000,00	16.032.311,47
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	17.000.000,00	15.271.175,83
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	1.000.000,00	761.135,64
2.2- Cota-Parte - ICMS	5.020.000,00	3.693.049,20
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	300.000,00	29.116,44
2.4- Cota-Parte ITR	10.000,00	1.722,36
2.5- Cota-Parte IPVA	500.000,00	811.812,26
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Proveninentes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3 - Total da Receita Resultante de impostos (1 + 2)	27.839.000,00	21.803.852,85
4 - Total Destinado ao Fundeb - 20 % DE ((2.1.1)+(2.2)+(2.3)+(2.4)+(2.5))	4.566.000,00	3.961.375,22
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEF - 5% DE ((2.1.1)+(2.2)+(2.3)+(2.4)+(2.5))+25% de ((1.1)+(1.3)+1.4)+(2.1.2)+(2.6)+2.7))	2.393.750,00	1.489.587,99

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	7.500.000,00	9.833.339,77
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.020.000,00	7.209.945,35
6.1.1- Principal	5.000.000,00	7.196.498,13
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	20.000,00	13.447,22
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	2.480.000,00	2.071.739,26
6.2.1- Principal	2.480.000,00	2.071.739,26
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	551.655,16
6.3.1- Principal	0,00	551.655,16
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	434.000,00	3.235.122,91

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	284.348,80
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	284.348,80
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	10.117.688,57

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[7] (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	7.955.000,00	7.937.000,00	7.906.052,75	7.906.052,75	0,00
10.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- Ensino Fundamental	7.955.000,00	7.937.000,00	7.906.052,75	7.906.052,75	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	2.385.000,00	1.139.100,00	1.073.339,73	1.073.339,73	0,00
11.1- Educação Infantil	282.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2- Pré-escola	282.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2- Ensino Fundamental	2.103.000,00	1.139.100,00	1.073.339,73	1.073.339,73	0,00
12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	**10.340.000,00**	**9.076.100,00**	**8.979.392,48**	**8.979.392,48**	**0,00**

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	7.937.000,00	7.906.052,75	7.906.052,75	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	7.004.360,74	6.907.653,22	6.907.653,22	96.707,52	0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	2.071.739,26	2.071.739,26	2.071.739,26	0,00	0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educaç	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:22:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f864576-2173-4e88-9437-4fc08bfdc431

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	%APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	6.883.337,84	7.906.052,75	7.906.052,75	80,40
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	275.827,58	0,00	0,00	0,00
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	82.748,27	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art. 25, 3º Lei n º 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	%APLICADO (p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	983.333,98	853.947,29	853.947,29	8,69

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	165.000,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00
24.1- Creche	165.000,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00
24.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO FUNDAMENTAL	3.890.413,32	1.044.046,89	820.893,95	813.393,56	0,00
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	**4.055.413,32**	**1.055.146,89**	**820.893,95**	**813.393,56**	**0,00**

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	7.728.547,17
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	3.235.122,91
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)	0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(a	0,00
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	**4.493.424,26**

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	%APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	5.450.963,21	4.493.424,26	20,61

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	150.934,72	31.505,49	146.083,24	0,00	4.851,48
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	372.969,65	205.999,07	372.969,65	0,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCE	1.155.000,00	551.298,36
35.1- Salário-Educação	205.000,00	239.548,20
35.2- PDDE	50.000,00	1.260,00
35.3- PNAE	300.000,00	195.180,00
35.4 - PNATE	400.000,00	106.460,64
35.5- Outras Transferências do FNDE	200.000,00	8.849,52
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	100.000,00	0,00
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39	**1.255.000,00**	**551.298,36**

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:22:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f864576-2173-4e88-9437-4fc08bfdc431

OUTRAS DESPESA COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	1.593.780,93	734.769,58	597.468,24	597.468,24	0,00
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANC. DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	**1.593.780,93**	**734.769,58**	**597.468,24**	**597.468,24**	**0,00**

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	15.938.990,62	10.866.016,47	10.397.754,67	10.390.254,28	0,00
47.1- Despesas Correntes	14.231.194,15	10.558.995,89	10.096.734,09	10.089.233,70	0,00
47.1.1- Pessoal Ativo	10.518.000,00	9.383.700,00	9.247.638,82	9.247.638,82	0,00
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins	60.000,00	58.984,05	44.238,05	44.238,05	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	3.653.194,15	1.116.311,84	804.857,22	797.356,83	0,00
47.2- Despesas de Capital	1.707.796,47	307.020,58	301.020,58	301.020,58	0,00
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas de Capital	1.707.796,47	307.020,58	301.020,58	301.020,58	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	308.864,05	600.334,13
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	9.833.339,77	239.548,20
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	9.352.362,13	114,95
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	789.841,69	839.767,38
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	398.970,43	114,95
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	1.188.812,12	839.882,33

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício
5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuaçã.
7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites
8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores..

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR
CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:22:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f864576-2173-4e88-9437-4fc08bfdc431

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2021 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - ANEXO 9 (LRF, art. 53, § 1º, inciso I) — Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO[1] (I)	100.000,00	0,00	100.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	4.903.275,17	1.280.385,30	956.656,82	-	3.622.889,87
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	-	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	-	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	4.903.275,17	1.280.385,30	956.656,82	-	3.622.889,87
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I-II)	(4.803.275,17)	(1.280.385,30)	-	-	(3.522.889,87)

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Nota: [1] Operações de Crédito descritos na CF, Art. 167, inciso III

WILSON DOS SANTOS SOUZA	OTAILAN LOPES SILVA	ALAN AVELINO PERAZZO
PREFEITO	TESOUREIRO	CONTADOR
CPF: 883.540.405-34	CPF: 038.730.325-11	CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:22:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f864576-2173-4e88-9437-4fc08bfdc431

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRAÇÃO DA PROJ. ATUARIAL DO REG. PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2020 à 2094

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) — Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:22:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f864576-2173-4e88-9437-4fc08bfdc431

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRAÇÃO DA PROJ. ATUARIAL DO REG. PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2020 à 2094

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) — Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	0,00	0,00	0,00	0,00
2094	0,00	0,00	0,00	0,00
2095	0,00	0,00	0,00	0,00
2096	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

WILSON DOS SANTOS SOUZA	OTAILAN LOPES SILVA	ALAN AVELINO PERAZZO
PREFEITO	TESOUREIRO	CONTADOR
CPF: 883.540.405-34	CPF: 038.730.325-11	CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:22:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f864576-2173-4e88-9437-4fc08bfdc431

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2021 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III) — Em reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	50.000,00	0,00	50.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	50.000,00	0,00	50.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Despesas de Capital	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Investimentos	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Inversões Financeiras	0,00	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	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2020 (i)	2021 (j) = (Ib - (IIf + IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)	14.500,00	0,00	14.500,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

WILSON DOS SANTOS SOUZA	OTAILAN LOPES SILVA	ALAN AVELINO PERAZZO
PREFEITO	TESOUREIRO	CONTADOR
CPF: 883.540.405-34	CPF: 038.730.325-11	CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:22:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f864576-2173-4e88-9437-4fc08bfdc431

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2021 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS(I)	4.009.000,00	4.009.000,00	1.235.841,12	30,83
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	165.000,00	165.000,00	2.183,58	1,32
IPTU	100.000,00	100.000,00	2.183,58	2,18
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	66.000,00	66.000,00	3.600,00	5,45
ITBI	50.000,00	50.000,00	3.600,00	7,20
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.678.000,00	2.678.000,00	419.698,19	15,67
ISS	2.523.000,00	2.523.000,00	419.698,19	16,63
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.100.000,00	1.100.000,00	810.359,35	73,67
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	22.830.000,00	22.830.000,00	19.806.876,09	86,76
Cota-Parte FPM	17.000.000,00	17.000.000,00	15.271.175,83	89,83
Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	1.722,36	17,22
Cota-Parte IPVA	500.000,00	500.000,00	811.812,26	162,36
Cota-Parte ICMS	5.000.000,00	5.000.000,00	3.693.049,20	73,86
Cota-Parte IPI-Exportação	300.000,00	300.000,00	29.116,44	9,71
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEG.	26.839.000,00	26.839.000,00	21.042.717,21	78,40

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAUDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	(g)
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	3.995.000,00	4.303.715,65	3.898.707,39	174,17	3.594.286,53	167,01	3.584.001,01	166,77	304.420,86
Despesas Correntes	3.810.000,00	4.278.715,65	3.877.823,19	90,63	3.573.413,33	83,52	3.563.127,81	83,28	304.409,86
Despesas de Capital	185.000,00	25.000,00	20.884,20	83,54	20.873,20	83,49	20.873,20	83,49	11,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	550.000,00	286.384,35	106.315,42	71,65	64.248,55	43,30	64.248,55	43,30	42.066,87
Despesas Correntes	0,00	148.384,35	106.315,42	71,65	64.248,55	43,30	64.248,55	43,30	42.066,87
Despesas de Capital	550.000,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	50.000,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	45.000,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	4.595.000,00	4.605.000,00	4.005.022,81	86,97	3.658.535,08	79,44	3.648.249,56	79,22	346.487,73

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	4.005.022,81	3.658.535,08	3.648.249,56
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Ex	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	4.005.022,81	3.658.535,08	3.648.249,56
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII)=(III) x 15%(LC 141/2012)	3.156.407,58		
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII)=(III) x %(Lei Orgânica Municipal)	0,00		
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada(XVIII)=(XVI(d ou e) - XVII)	848.615,23	502.127,50	491.841,98
Limite não Cumprido (XIV)=(XVIII)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM AS	19,03	17,39	17,34

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:22:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f864576-2173-4e88-9437-4fc08bfdc431

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		Empenhadas	Liquidadas	Pagas	
	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)=(h-(i ou j))
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o)=(m-n), se <0, então (0)=0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (q)=(XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r)=(p-(o+q)) se<0,então (r)=(0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v)=((o + q)-u))
Empenhos de 2021	3.156.407,58	3.658.535,08	0,00	4.005.022,81	0,00	0,00	3.648.249,56	356.773,25	0,00	0,00
Empenhos de 2020	2.666.098,21	5.594.987,90	0,00	2.762,84	0,00	0,00	2.762,84	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	3.081.370,71	3.710.124,92	0,00	292.078,42	0,00	0,00	292.078,42	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	2.847.758,43	4.635.711,08	0,00	188.830,94	0,00	0,00	186.926,94	1.904,00	1.904,00	-1.904,00
Empenhos de 2017 e anteriores	0,00	0,00	0,00	126.663,73	0,00	0,00	126.663,73	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII)=(XXI - XXII)										0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas custeadas no exercício de referência (j)			Saldo Final (Não Aplicado)
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	(aa)=9w-(xouy))
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XX	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	4.510.000,00	4.510.000,00	4.720.514,58	104,67
Proveniente da União	4.260.000,00	4.260.000,00	4.578.117,99	107,47
Proveniente dos Estados	250.000,00	250.000,00	142.396,59	56,96
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	40.000,00	40.000,00	30.041,22	75,10
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	4.550.000,00	4.550.000,00	4.750.555,80	104,41

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	4.105.000,00	5.132.400,00	4.875.087,80	98,06	4.653.159,36	91,59	4.653.159,36	91,59	221.928,44
Despesas Correntes	3.825.000,00	5.080.400,00	4.873.987,80	95,94	4.653.159,36	91,59	4.653.159,36	91,59	220.828,44
Despesas de Capital	280.000,00	52.000,00	1.100,00	2,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	330.000,00	217.000,00	208.000,00	95,85	197.034,65	90,80	197.034,65	90,80	10.965,35
Despesas Correntes	180.000,00	217.000,00	208.000,00	95,85	197.034,65	90,80	197.034,65	90,80	10.965,35
Despesas de Capital	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XXXVIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	4.535.000,00	5.399.400,00	5.083.087,80	94,14	4.850.194,01	89,82	4.850.194,01	89,82	232.893,79

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:22:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f864576-2173-4e88-9437-4fc08bfdc431

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	8.100.000,00	9.436.115,65	8.773.795,19	92,98	8.247.445,89	87,40	8.237.160,37	87,29	526.349,30
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	650.000,00	336.384,35	106.315,42	31,61	64.248,55	19,09	64.248,55	19,09	42.066,87
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	330.000,00	217.000,00	208.000,00	95,85	197.034,65	90,79	197.034,65	90,79	10.965,35
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	50.000,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	9.130.000,00	10.004.400,00	9.088.110,61	90,84	8.508.729,09	85,04	8.498.443,57	84,94	579.381,52
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos	4.535.000,00	5.399.400,00	5.083.087,80	94,14	4.850.194,01	89,83	4.850.194,01	89,83	232.893,79
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	4.595.000,00	4.605.000,00	4.005.022,81	86,97	3.658.535,08	79,44	3.648.249,56	79,22	346.487,73

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

WILSON DOS SANTOS SOUZA	OTAILAN LOPES SILVA	ALAN AVELINO PERAZZO
PREFEITO	TESOUREIRO	CONTADOR
CPF: 883.540.405-34	CPF: 038.730.325-11	CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:22:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f864576-2173-4e88-9437-4fc08bfdc431

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO - PRIVADAS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO DE 2021 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) — Em reais

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2021	
		No bimestre	Até o bimestre
TOTAL DE ATIVOS			
Ativos Contabilizados na SPE			
TOTAL DE PASSIVOS			
Obrigações decorrentes de At ivos Const ituídos pela SPE			
Provisões de PPP			
Outros Passivos			
ATOS POTENCIAS PASSIVOS			
Obrigações Contratuais			
Riscos Não Provisionados			
Garantias Concedidas			
Outros Passivos Cont ingentes			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Do Entre Federado, execto estatais não dependentes (I) = (I.1 + I.2)											
Contratadas (I.1)											
A Contratar (I.2)											
Das Estatais Não-Dependentes (II) = (II.1 + II.2)											
Contratadas (II.1)											
A Contratar (II.2)											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V)=(I / IV)											

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Nota:

WILSON DOS SANTOS SOUZA	OTAILAN LOPES SILVA	ALAN AVELINO PERAZZO
PREFEITO	TESOUREIRO	CONTADOR
CPF: 883.540.405-34	CPF: 038.730.325-11	CRC BA 028530/O-9

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: WOW/RGZWDIDKYM8AMQQX0Q
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:22:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f864576-2173-4e88-9437-4fc08bfdc431

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2021 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	40.450.000,00
Previsão Atualizada	40.450.000,00
Receitas Realizadas	34.015.027,55
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	40.450.000,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	43.920.000,00
Despesas Empenhadas	33.634.230,20
Despesas Liquidadas	30.813.829,17
Despesas Pagas	30.654.664,65
Superávit Orçamentário	3.201.198,38

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	33.634.230,20
Despesas Liquidadas	30.813.829,17

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	36.921.262,18
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	36.921.262,18
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal	36.921.262,18

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário	-88.000,00	2.744.968,72	-3.119,28
Resultado Nominal	0,00	2.933.768,28	0,00

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	563.742,36	0,00	440.478,91	123.263,45
Poder Executivo	563.742,36	0,00	440.478,91	123.263,45
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	391.533,52	0,00	237.504,56	154.028,96
Poder Executivo	391.533,52	0,00	237.504,56	154.028,96
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	955.275,88	0,00	677.983,47	277.292,41

DESPESAS COM MANUNTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínima a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	4.493.424,26	25,00	20,61
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Renumeração dos Profissionais da Educação Básica	7.906.052,75	70,00	80,40
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receitas de Operações de Crédito	0,00	100.000,00
Despesa de Capital Líquida	1.280.385,30	3.622.889,87

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10° Exercício	20° Exercício	35° Exercício
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receitas da Alienação de Ativos	0,00	50.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	50.000,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SÁUDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínima a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executados com recursos de impostos	3.648.249,56	15,00	17,39

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:22:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f864576-2173-4e88-9437-4fc08bfdc431

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2021 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Fonte: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

WILSON DOS SANTOS SOUZA PREFEITO CPF: 883.540.405-34	OTAILAN LOPES SILVA TESOUREIRO CPF: 038.730.325-11	ALAN AVELINO PERAZZO CONTADOR CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:22:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f864576-2173-4e88-9437-4fc08bfdc431

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Órgão: (Todos)
Unidade: (Todos)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Tp Emp	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
		0000									
Total de Registros:		**0**						**Total :**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR
CRC BA 028530/O-9

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: WOW/RGZWDIDKYM8AMQQX0Q
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:22:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f864576-2173-4e88-9437-4fc08bfdc431

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Órgão: (Todos)
Unidade: (Todos)

Período: 01/10/2021 a 31/10/2021

Tp Emp	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
		0000									
Total de Registros:		**0**						**Total :**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR
CRC BA 028530/O-9

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: WOW/RGZWDIDKYM8AMQQX0Q
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Diário Oficial do MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ibitiara

1 Quinta-feira • 20 de Janeiro de 2022 • Ano X • Nº 2174

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:22:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4451f655-442a-4c71-a8b0-ef02a989f3ba

Prefeitura Municipal de Ibitiara publica:

- **Relatório Resumido de Execução Orçamentária - 6º Bimestre de 2021.**
- **Relatório de Gestão Fiscal - 3º Quadrimestre de 2021.**



Gestor - Wilson dos Santos Souza / Secretário - Governo / Editor - Prefeito
Ibitiara - BA

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 6DND+IU24TTPOYUY9BGQKA

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:22:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4451f655-442a-4c71-a8b0-ef02a989f3ba

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2021 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) — R$ (1,00)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bim (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	40.450.000,00	40.450.000,00	10.535.843,71	26,05	44.550.871,26	110,14	(4.100.871,26)
Receitas Correntes	39.825.000,00	39.825.000,00	10.216.874,67	25,65	44.142.759,36	110,84	(4.317.759,36)
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.075.000,00	4.075.000,00	330.252,58	8,10	1.581.272,36	38,80	2.493.727,64
Impostos	4.009.000,00	4.009.000,00	328.728,13	8,20	1.564.569,25	39,03	2.444.430,75
Taxas	66.000,00	66.000,00	1.524,45	2,31	16.703,11	25,31	49.296,89
Contribuições	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Contribuições Econômicas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Receita Patrimonial	205.000,00	205.000,00	102.625,40	50,06	221.835,17	108,21	(16.835,17)
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Valores Mobiliários	200.000,00	200.000,00	102.625,40	51,31	221.835,17	110,92	(21.835,17)
Receita de Serviços	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Transferências Correntes	35.335.000,00	35.335.000,00	9.335.346,70	26,42	41.890.711,79	118,55	(6.555.711,79)
Transferências da União e de suas Entidades	24.630.000,00	24.630.000,00	6.424.601,11	26,08	27.742.298,98	112,64	(3.112.298,98)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de su	5.705.000,00	5.705.000,00	1.079.823,87	18,93	5.120.992,96	89,76	584.007,04
Transferências de Outras Instituições Públicas	5.000.000,00	5.000.000,00	1.830.921,72	36,62	9.027.419,85	180,55	(4.027.419,85)
Outras Receitas Correntes	150.000,00	150.000,00	448.649,99	299,10	448.940,04	299,29	(298.940,04)
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	50.000,00	50.000,00	14.040,00	28,08	14.330,05	28,66	35.669,95
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	50.000,00	50.000,00	434.609,99	869,22	434.609,99	869,22	(384.609,99)
Demais Receitas Correntes	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Receitas de Capital	625.000,00	625.000,00	318.969,04	51,04	408.111,90	65,30	216.888,10
Operações de Crédito	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Alienação de Bens	50.000,00	50.000,00	250.621,59	501,24	250.621,59	501,24	(200.621,59)
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	250.621,59	501,24	250.621,59	501,24	(200.621,59)
Transferências de Capital	475.000,00	475.000,00	68.347,45	14,39	157.490,31	33,16	317.509,69
Transferências da União e de suas Entidades	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	89.142,86	32,42	185.857,14
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de su	200.000,00	200.000,00	68.347,45	34,17	68.347,45	34,17	131.652,55
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)				0,00		0,00	
SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II)	40.450.000,00	40.450.000,00	10.535.843,71	26,05	44.550.871,26	110,14	(4.100.871,26)
OPERAÇÃO DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Créditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	40.450.000,00	40.450.000,00	10.535.843,71	26,05	44.550.871,26	110,14	(4.100.871,26)
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	40.450.000,00	40.450.000,00	10.535.843,71	26,05	44.550.871,26	110,14	(4.100.871,26)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-		-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-		-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-		-	-

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 6DND+IU24TTPOYUY9BGQKA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:22:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4451f655-442a-4c71-a8b0-ef02a989f3ba

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2021 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	40.450.000,00	45.591.000,00	7.381.623,75	41.015.853,95	4.575.146,05	10.202.024,78	41.015.853,95	4.575.146,05	40.658.671,16	0,00
DESPESAS CORRENTES	31.040.000,00	42.586.445,83	7.163.859,67	39.517.704,57	3.068.741,26	9.660.532,22	39.517.704,57	3.068.741,26	39.160.521,78	0,00
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15.732.000,00	20.151.155,33	2.673.563,82	19.360.855,58	790.299,75	3.544.110,79	19.360.855,58	790.299,75	19.360.855,58	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.308.000,00	22.435.290,50	4.490.295,85	20.156.848,99	2.278.441,51	6.116.421,43	20.156.848,99	2.278.441,51	19.799.666,20	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	9.410.000,00	3.004.554,17	217.764,08	1.498.149,38	1.506.404,79	541.492,56	1.498.149,38	1.506.404,79	1.498.149,38	0,00
INVESTIMENTOS	8.610.000,00	2.752.554,17	396.456,64	1.246.240,76	1.506.313,41	471.383,00	1.246.240,76	1.506.313,41	1.246.240,76	0,00
Aplicações Diretas	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	600.000,00	252.000,00	(178.692,56)	251.908,62	91,38	70.109,56	251.908,62	91,38	251.908,62	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX)	40.450.000,00	45.591.000,00	7.381.623,75	41.015.853,95	4.575.146,05	10.202.024,78	41.015.853,95	4.575.146,05	40.658.671,16	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	40.450.000,00	45.591.000,00	7.381.623,75	41.015.853,95	4.575.146,05	10.202.024,78	41.015.853,95	4.575.146,05	40.658.671,16	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	3.535.017,31	-	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	40.450.000,00	45.591.000,00	7.381.623,75	41.015.853,95	-	10.202.024,78	44.550.871,26	-	40.658.671,16	0,00
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR
CRC BA 028530/O-9

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 6DND+IU24TTPOYUY9BGQKA
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:22:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4451f655-442a-4c71-a8b0-ef02a989f3ba

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2021 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art 52, Inciso II, Alínea "c") R$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	40.450.000,00	45.591.000,00	7.381.623,75	41.015.853,95	100,00 %	4.575.146,05	10.202.024,78	41.015.853,95	100,00 %	4.575.146,05	0,00
LEGISLATIVA	1.820.000,00	1.820.000,00	34.344,12	1.496.511,96	3,65 %	323.488,04	246.328,23	1.496.511,96	3,65 %	323.488,04	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	1.820.000,00	1.820.000,00	34.344,12	1.496.511,96	3,65 %	323.488,04	246.328,23	1.496.511,96	3,65 %	323.488,04	0,00
ADMINISTRAÇÃO	4.485.000,00	7.227.709,68	1.211.288,26	7.168.025,85	17,48 %	59.683,83	1.766.063,40	7.168.025,85	17,48 %	59.683,83	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.140.000,00	5.463.506,82	1.130.691,48	5.425.567,67	13,23 %	37.939,15	1.512.465,09	5.425.567,67	13,23 %	37.939,15	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.245.000,00	1.689.202,86	85.596,78	1.675.958,18	4,09 %	13.244,68	240.598,31	1.675.958,18	4,09 %	13.244,68	0,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	100.000,00	75.000,00	-5.000,00	66.500,00	0,16 %	8.500,00	13.000,00	66.500,00	0,16 %	8.500,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	60.000,00	5.000,00	0,00	4.656,60	0,01 %	343,40	0,00	4.656,60	0,01 %	343,40	0,00
DEFESA CIVIL	60.000,00	5.000,00	0,00	4.656,60	0,01 %	343,40	0,00	4.656,60	0,01 %	343,40	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.555.000,00	3.062.155,00	120.011,48	1.586.064,52	3,87 %	1.476.090,48	441.011,58	1.586.064,52	3,87 %	1.476.090,48	0,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENT	285.000,00	90.620,00	-13.430,76	51.330,31	0,13 %	39.289,69	0,00	51.330,31	0,13 %	39.289,69	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.270.000,00	2.971.535,00	133.442,24	1.534.734,21	3,74 %	1.436.800,79	441.011,58	1.534.734,21	3,74 %	1.436.800,79	0,00
SAÚDE	9.130.000,00	11.990.000,00	2.735.300,19	11.823.410,80	28,83 %	166.589,20	3.314.681,71	11.823.410,80	28,83 %	166.589,20	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	8.100.000,00	11.598.615,65	2.701.768,83	11.475.564,02	27,98 %	123.051,63	3.228.118,13	11.475.564,02	27,98 %	123.051,63	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	650.000,00	148.384,35	0,05	106.315,47	0,26 %	42.068,88	42.066,92	106.315,47	0,26 %	42.068,88	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	330.000,00	243.000,00	33.531,31	241.531,31	0,59 %	1.468,69	44.496,66	241.531,31	0,59 %	1.468,69	0,00
TRABALHO	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
FOMENTO AO TRABALHO	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	12.875.000,00	15.060.263,62	2.763.587,81	13.629.604,28	33,23 %	1.430.659,34	3.231.849,61	13.629.604,28	33,23 %	1.430.659,34	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	12.390.000,00	13.783.467,25	2.227.143,57	13.082.060,04	31,90 %	701.407,21	2.684.305,37	13.082.060,04	31,90 %	701.407,21	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	485.000,00	1.276.796,37	536.444,24	547.544,24	1,34 %	729.252,13	547.544,24	547.544,24	1,34 %	729.252,13	0,00
CULTURA	350.000,00	134.530,00	9.529,40	9.529,40	0,02 %	125.000,60	9.529,40	9.529,40	0,02 %	125.000,60	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	350.000,00	134.530,00	9.529,40	9.529,40	0,02 %	125.000,60	9.529,40	9.529,40	0,02 %	125.000,60	0,00
URBANISMO	4.275.000,00	3.158.000,00	287.918,73	3.142.867,13	7,66 %	15.132,87	526.226,28	3.142.867,13	7,66 %	15.132,87	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.495.000,00	1.680.000,00	83.463,23	1.664.977,38	4,06 %	15.022,62	304.438,13	1.664.977,38	4,06 %	15.022,62	0,00
SERVIÇOS URBANOS	1.280.000,00	1.478.000,00	204.455,50	1.477.889,75	3,60 %	110,25	221.788,15	1.477.889,75	3,60 %	110,25	0,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
HABITAÇÃO	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
HABITAÇÃO URBANA	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
SANEAMENTO	705.000,00	1.127.498,00	293.060,94	1.106.760,56	2,70 %	20.737,44	374.296,02	1.106.760,56	2,70 %	20.737,44	0,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	705.000,00	1.127.498,00	293.060,94	1.106.760,56	2,70 %	20.737,44	374.296,02	1.106.760,56	2,70 %	20.737,44	0,00
AGRICULTURA	905.000,00	669.236,00	-44.839,05	197.820,82	0,48 %	471.415,18	40.829,29	197.820,82	0,48 %	471.415,18	0,00
ABASTECIMENTO	425.000,00	418.905,00	-44.839,05	197.820,82	0,48 %	221.084,18	40.829,29	197.820,82	0,48 %	221.084,18	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:22:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4451f655-442a-4c71-a8b0-ef02a989f3ba

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art 52, Inciso II, Alínea "c") R$ 1,00

FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)		
EXTENSÃO RURAL	480.000,00	250.331,00	0,00	0,00	0,00 %	250.331,00	0,00	0,00	0,00 %	250.331,00	0,00
ENERGIA	525.000,00	598.500,00	178.114,43	597.446,43	1,46 %	1.053,57	181.099,70	597.446,43	1,46 %	1.053,57	0,00
ENERGIA ELÉTRICA	525.000,00	598.500,00	178.114,43	597.446,43	1,46 %	1.053,57	181.099,70	597.446,43	1,46 %	1.053,57	0,00
TRANSPORTE	545.000,00	2.705,85	-25.000,00	1.246,98	0,00 %	1.458,87	0,00	1.246,98	0,00 %	1.458,87	0,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	545.000,00	2.705,85	-25.000,00	1.246,98	0,00 %	1.458,87	0,00	1.246,98	0,00 %	1.458,87	0,00
DESPORTO E LAZER	1.250.000,00	483.401,85	-3.000,00	0,00	0,00 %	483.401,85	0,00	0,00	0,00 %	483.401,85	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	1.250.000,00	483.401,85	-3.000,00	0,00	0,00 %	483.401,85	0,00	0,00	0,00 %	483.401,85	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	600.000,00	252.000,00	-178.692,56	251.908,62	0,61 %	91,38	70.109,56	251.908,62	0,61 %	91,38	0,00
SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA	600.000,00	252.000,00	-178.692,56	251.908,62	0,61 %	91,38	70.109,56	251.908,62	0,61 %	91,38	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	40.450.000,00	45.591.000,00	7.381.623,75	41.015.853,95	100,00 %	4.575.146,05	10.202.024,78	41.015.853,95	100,00 %	4.575.146,05	0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR
CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:22:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4451f655-442a-4c71-a8b0-ef02a989f3ba

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dezembro / 2021

RREO - Anexo 3 (LRF, Art 53, inciso I)

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	1/2021	2/2021	3/2021	4/2021	5/2021	6/2021	7/2021	8/2021	9/2021	10/2021	11/2021	12/2021		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.349.895,03	4.021.532,42	3.252.428,70	3.226.840,47	3.695.923,24	3.393.872,79	4.650.784,71	5.172.133,03	3.390.224,48	3.727.800,58	4.615.223,94	6.599.116,77	49.095.776,16	44.590.000,00
Receita Tributária	53.796,42	144.217,25	108.184,76	108.409,13	118.469,63	134.881,07	129.106,45	154.871,97	147.217,83	151.865,27	107.576,37	222.676,21	1.581.272,36	4.075.000,00
IPTU	756,00	544,95	436,97	100,10	7,50	199,00	94,22	40,84	4,00	0,00	50,00	1.185,00	3.418,58	165.000,00
ISS	39.449,14	9.447,88	20.324,10	22.722,04	38.529,82	51.490,56	46.719,39	68.478,51	59.249,71	63.287,04	24.924,94	70.353,19	514.976,32	2.678.000,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	66.000,00
IRRF	12.418,30	133.164,98	86.729,12	82.182,23	78.765,08	81.358,65	80.875,77	84.946,30	86.077,63	83.841,29	81.943,90	150.271,10	1.042.574,35	1.100.000,00
Outras Receitas Tributárias	1.172,98	1.059,44	694,57	3.404,76	1.167,23	1.832,86	1.417,07	1.406,32	1.886,49	1.136,94	657,53	866,92	16.703,11	66.000,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Receita Patrimonial	621,60	687,07	3.042,16	5.361,21	9.972,64	10.458,55	18.170,74	20.693,57	23.826,82	26.375,41	45.515,53	57.109,87	221.835,17	205.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Transferências Correntes	3.295.477,01	3.876.628,10	3.141.201,78	3.112.780,08	3.567.480,97	3.248.533,17	4.503.507,52	4.996.567,49	3.219.179,83	3.549.559,90	4.016.082,05	6.316.730,69	46.843.728,59	40.100.000,00
Cota-Parte do FPM	1.612.742,45	2.113.896,44	925.746,32	1.481.261,98	1.780.272,92	1.539.659,66	2.103.762,29	1.682.025,06	1.320.957,20	1.471.987,15	1.911.708,92	2.845.952,07	20.789.972,46	18.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	280.777,11	358.348,39	412.021,27	302.469,79	365.423,46	386.053,20	365.501,52	456.972,68	352.579,64	412.902,14	497.269,42	557.109,38	4.747.428,00	5.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	19.537,60	33.661,43	510.555,10	17.763,46	26.718,22	42.752,18	53.874,69	32.783,03	51.769,49	22.397,06	19.181,88	17.725,69	848.719,83	500.000,00
Cota-Parte do ITR	49,47	41,79	18,22	50,17	18,29	63,84	18,51	48,54	722,79	690,74	16,96	16,07	1.755,39	10.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Transferências da LC 61/1989	5.079,70	2.525,41	2.998,75	4.659,59	2.907,01	2.666,66	5.378,95	2.590,00	3.081,69	6.886,24	3.038,76	3.106,69	44.919,45	450.000,00
Transferências do FUNDEB	1.022.267,91	1.024.340,04	880.895,68	918.951,70	822.596,62	895.644,48	967.183,67	1.024.813,17	1.144.264,08	1.118.935,20	1.194.633,80	1.487.542,99	12.502.069,34	7.480.000,00
Outras Transferências Correntes	355.022,77	343.814,60	408.966,44	387.623,39	569.544,45	381.693,15	1.007.787,89	1.797.335,01	345.804,94	515.761,37	390.232,31	1.405.277,80	7.908.864,12	8.640.000,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	290,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446.049,99	2.600,00	448.940,04	150.000,00
DEDUÇÕES (II)	-382.621,22	-501.189,49	-369.668,09	-360.308,97	-434.486,43	-393.705,63	-352.404,18	-434.365,72	-345.205,73	-381.595,30	-485.635,32	-511.830,72	-4.953.016,80	-4.765.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-382.621,22	-501.189,49	-369.668,09	-360.308,97	-434.486,43	-393.705,63	-352.404,18	-434.365,72	-345.205,73	-381.595,30	-485.635,32	-511.830,72	-4.953.016,80	-4.765.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.967.273,81	3.520.342,93	2.882.760,61	2.866.531,50	3.261.436,81	3.000.167,16	4.298.380,53	4.737.767,31	3.045.018,75	3.346.205,28	4.129.588,62	6.087.286,05	44.142.759,36	39.825.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais(art. 166-A, § 1º, da CF) (IV))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	2.967.273,81	3.520.342,93	2.882.760,61	2.866.531,50	3.261.436,81	3.000.167,16	4.298.380,53	4.737.767,31	3.045.018,75	3.346.205,28	4.129.588,62	6.087.286,05	44.142.759,36	39.825.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas bancada(art. 166, § 16, da CF) (VI))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	2.967.273,81	3.520.342,93	2.882.760,61	2.866.531,50	3.261.436,81	3.000.167,16	4.298.380,53	4.737.767,31	3.045.018,75	3.346.205,28	4.129.588,62	6.087.286,05	44.142.759,36	39.825.000,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR
CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:22:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4451f655-442a-4c71-a8b0-ef02a989f3ba

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2021 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 4 (LRF, Art 53, inciso II) — Em reais

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	**0,00**	**0,00**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00	-

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DOS RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:22:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4451f655-442a-4c71-a8b0-ef02a989f3ba

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	**0,00**	**0,00**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Receitas Correntes	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	**0,00**	**0,00**

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV)=(XIII + XIV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI)=(XII - XV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	**0,00**	**0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:22:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4451f655-442a-4c71-a8b0-ef02a989f3ba

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-

WILSON DOS SANTOS SOUZA	OTAILAN LOPES SILVA	ALAN AVELINO PERAZZO
PREFEITO	TESOUREIRO	CONTADOR
CPF: 883.540.405-34	CPF: 038.730.325-11	CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:22:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4451f655-442a-4c71-a8b0-ef02a989f3ba

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANIRO A DEZEMBRO DE 2021 / NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III) — Em reais

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMARIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021 RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	39.825.000,00	44.142.759,36
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.075.000,00	1.581.272,36
IPTU	165.000,00	3.418,58
ISS	2.678.000,00	514.976,32
ITBI	66.000,00	3.600,00
IRRF	1.100.000,00	1.042.574,35
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	66.000,00	16.703,11
Contribuições	10.000,00	0,00
Receita Patrimonial	205.000,00	221.835,17
Aplicações Financeiras (II)	200.000,00	221.835,17
Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	0,00
Transferências Correntes	35.335.000,00	41.890.711,79
Cota-Parte do FPM	14.400.000,00	16.956.535,20
Cota-Parte do ICMS	4.000.000,00	3.796.294,16
Cota-Parte do IPVA	400.000,00	680.625,10
Cota-Parte do ITR	9.000,00	1.404,42
Trans ferências da LC 87/1996	16.000,00	0,00
Trans ferências da LC 61/1989	240.000,00	35.261,89
Trans ferências do FUNDEB	7.480.000,00	12.502.069,34
Outras Trans ferências Correntes	8.790.000,00	7.918.521,68
Demais Receitas Correntes	200.000,00	448.940,04
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	200.000,00	448.940,04
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	39.625.000,00	43.920.924,19
RECEITAS DE CAPITAL (V)	625.000,00	408.111,90
Operações de Crédito (VI)	100.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	50.000,00	250.621,59
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários(VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes(IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	50.000,00	250.621,59
Transferências de Capital	475.000,00	157.490,31
Convênios	475.000,00	89.142,86
Outras Transferências de Capital	0,00	68.347,45
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	525.000,00	408.111,90
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII) = (IV + XI)	40.150.000,00	44.329.036,09

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021 DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS PAGAR PROCESSADO PAGOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	42.586.445,83	39.517.704,57	39.517.704,57	39.160.521,78	357.008,88	237.504,56	237.504,56
Pessoal e Encargos Sociais	20.151.155,33	19.360.855,58	19.360.855,58	19.360.855,58	277.547,66	237.504,56	237.504,56
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	22.435.290,50	20.156.848,99	20.156.848,99	19.799.666,20	79.461,22	0,00	0,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	22.435.290,50	20.156.848,99	20.156.848,99	19.799.666,20	79.461,22	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	42.586.445,83	39.517.704,57	39.517.704,57	39.160.521,78	357.008,88	237.504,56	237.504,56
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	3.004.554,17	1.498.149,38	1.498.149,38	1.498.149,38	83.470,03	0,00	0,00
Investimento	2.752.554,17	1.246.240,76	1.246.240,76	1.246.240,76	83.470,03	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	252.000,00	251.908,62	251.908,62	251.908,62	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	2.752.554,17	1.246.240,76	1.246.240,76	1.246.240,76	83.470,03	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	45.339.000,00	40.763.945,33	40.763.945,33	40.406.762,54	440.478,91	237.504,56	237.504,56
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]							3.244.290,08

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-88.000,00

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 6DND+IU24TTPOYUY9BGQKA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:22:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4451f655-442a-4c71-a8b0-ef02a989f3ba

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 / NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III) — Em reais

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2021 VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	291.326,19
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	0,00

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	3.535.616,27

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2020	Em 6 º Bimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	16.549.651,64	16.297.743,02
DEDUÇÕES (XXIX)	5.324.100,41	8.539.384,42
Disponibilidade de Caixa	5.324.100,41	8.539.384,42
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.887.842,77	8.662.647,87
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	563.742,36	123.263,45
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	11.225.551,23	7.758.358,60

RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	3.467.192,63

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre 2021
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	440.478,91
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTES RELATICOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	3.026.713,72

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	2.735.387,53

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

WILSON DOS SANTOS SOUZA	OTAILAN LOPES SILVA	ALAN AVELINO PERAZZO
PREFEITO	TESOUREIRO	CONTADOR
CPF: 883.540.405-34	CPF: 038.730.325-11	CRC BA 028530/O-9

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 6DND+IU24TTPOYUY9BGQKA
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:22:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4451f655-442a-4c71-a8b0-ef02a989f3ba

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2021 / BIMESTRE JANEIRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) R$ 1,00

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a+b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORCAMENTÁ	123.263,45	440.478,91	440.478,91	0,00	123.263,45	154.028,96	237.504,56	237.504,56	237.504,56	0,00	154.028,96	277.292,41
EXECUTIVO	123.263,45	440.478,91	440.478,91	0,00	123.263,45	154.028,96	237.504,56	237.504,56	237.504,56	0,00	154.028,96	277.292,41
CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBITIARA	0,00	7.752,84	7.752,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA	123.263,45	432.726,07	432.726,07	0,00	123.263,45	154.028,96	237.504,56	237.504,56	237.504,56	0,00	154.028,96	277.292,41
LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE IBITIARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORCAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	123.263,45	440.478,91	440.478,91	0,00	123.263,45	154.028,96	237.504,56	237.504,56	237.504,56	0,00	154.028,96	277.292,41

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade ResponsávelPREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR
CRC BA 028530/O-9

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 6DND+IU24TTPOYUY9BGQKA
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:22:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4451f655-442a-4c71-a8b0-ef02a989f3ba

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2021/ BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 8 (LDB. art 72) — R$ 1,00

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts,212 e 212-A da Constituição Fedral)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	4.009.000,00	1.564.569,25
1.1- Receita Resultante de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	165.000,00	3.418,58
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	66.000,00	3.600,00
1.3- Receita Resultante do Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.678.000,00	514.976,32
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.100.000,00	1.042.574,35
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	23.810.000,00	26.423.137,57
2.1- Cota-Parte - FPM	18.000.000,00	20.789.972,46
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	17.000.000,00	19.167.187,70
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	1.000.000,00	1.622.784,76
2.2- Cota-Parte - ICMS	5.000.000,00	4.747.428,00
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	300.000,00	35.261,89
2.4- Cota-Parte ITR	10.000,00	1.755,39
2.5- Cota-Parte IPVA	500.000,00	848.719,83
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Proveninentes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3 - Total da Receita Resultante de impostos (1 + 2)	27.819.000,00	27.987.706,82
4 - Total Destinado ao Fundeb - 20 % DE ((2.1.1)+(2.2)+(2.3)+(2.4)+(2.5))	4.562.000,00	4.960.070,56
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEF - 5% DE ((2.1.1)+(2.2)+(2.3)+(2.4)+(2.5))+25% de ((1.1)+(1.3)+1.4)+(2.1.2)+(2.6)+2.7))	2.392.750,00	2.036.856,14

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	7.500.000,00	12.529.864,93
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.020.000,00	9.055.215,44
6.1.1- Principal	5.000.000,00	9.027.419,85
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	20.000,00	27.795,59
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	2.480.000,00	2.617.213,45
6.2.1- Principal	2.480.000,00	2.617.213,45
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	857.436,04
6.3.1- Principal	0,00	857.436,04
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	438.000,00	4.067.349,29

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	284.348,80
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	284.348,80
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	12.814.213,73

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[7] (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	10.084.807,00	10.080.620,98	10.080.620,98	10.080.620,98	0,00
10.1- Educação Infantil	550.000,00	547.544,24	547.544,24	547.544,24	0,00
10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Pré-escola	550.000,00	547.544,24	547.544,24	547.544,24	0,00
10.2- Ensino Fundamental	9.534.807,00	9.533.076,74	9.533.076,74	9.533.076,74	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	1.840.464,00	1.505.747,21	1.505.747,21	1.505.747,21	0,00
11.1- Educação Infantil	282.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2- Pré-escola	282.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2- Ensino Fundamental	1.558.464,00	1.505.747,21	1.505.747,21	1.505.747,21	0,00
12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	**11.925.271,00**	**11.586.368,19**	**11.586.368,19**	**11.586.368,19**	**0,00**

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	10.080.620,98	10.080.620,98	10.080.620,98	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.991.107,64	8.991.107,64	8.991.107,64	0,00	0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.919.021,33	1.919.021,33	1.919.021,33	0,00	0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	676.239,22	676.239,22	676.239,22	0,00	0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educaç	547.544,22	547.544,22	547.544,22	0,00	0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despes	128.695,00	128.695,00	128.695,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:22:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4451f655-442a-4c71-a8b0-ef02a989f3ba

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	%APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	8.770.905,45	10.080.620,98	10.080.620,98	80,45
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	428.718,02	547.544,22	0,00	63,86
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	128.615,41	128.695,00	0,00	15,00

INDICADOR - Art. 25, 3º Lei n º 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	%APLICADO (p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	1.252.986,49	943.496,74	943.496,74	7,53

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.1- Creche	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO FUNDAMENTAL	1.405.115,32	1.202.750,68	1.202.750,68	1.187.611,62	0,00
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	**1.570.115,32**	**1.202.750,68**	**1.202.750,68**	**1.187.611,62**	**0,00**

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	10.193.858,32
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	4.067.349,29
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)	0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(a	0,00
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	**6.126.509,03**

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	%APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	6.996.926,70	6.126.509,03	21,89

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	150.934,72	31.505,49	146.083,24	0,00	4.851,48
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	372.969,65	205.999,07	372.969,65	0,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCE	1.155.000,00	727.750,30
35.1- Salário-Educação	205.000,00	298.651,05
35.2- PDDE	50.000,00	1.260,00
35.3- PNAE	300.000,00	214.698,00
35.4 - PNATE	400.000,00	196.168,48
35.5- Outras Transferências do FNDE	200.000,00	16.972,77
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	100.000,00	0,00
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39	**1.255.000,00**	**727.750,30**

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:22:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4451f655-442a-4c71-a8b0-ef02a989f3ba

OUTRAS DESPEAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	1.285.080,93	840.485,41	840.485,41	840.485,41	0,00
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANC. DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	**1.285.080,93**	**840.485,41**	**840.485,41**	**840.485,41**	**0,00**

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	15.060.263,62	13.629.604,28	13.629.604,28	13.614.465,22	0,00
47.1- Despesas Correntes	14.364.578,15	13.197.238,70	13.197.238,70	13.182.099,64	0,00
47.1.1- Pessoal Ativo	11.937.884,00	11.794.644,91	11.794.644,91	11.794.644,91	0,00
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins	60.000,00	58.984,05	58.984,05	58.984,05	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	2.366.694,15	1.343.609,74	1.343.609,74	1.328.470,68	0,00
47.2- Despesas de Capital	695.685,47	432.365,58	432.365,58	432.365,58	0,00
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas de Capital	695.685,47	432.365,58	432.365,58	432.365,58	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	308.864,05	600.334,13
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	12.529.864,93	298.651,05
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	11.959.337,84	71.749,70
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	879.391,14	827.235,48
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	311.431,66	114,95
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	1.190.822,80	827.350,43

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício
5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuaçã.
7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites
8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores..

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR
CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:22:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4451f655-442a-4c71-a8b0-ef02a989f3ba

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2021 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 9 (LRF, art. 53, § 1º, inciso I) — Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO[1] (I)	100.000,00	0,00	100.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	3.004.554,17	1.498.149,38	1.498.149,38	0,00	1.506.404,79
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	3.004.554,17	1.498.149,38	1.498.149,38	0,00	1.506.404,79
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I-II)	(2.904.554,17)	(1.498.149,38)	-	-	(1.406.404,79)

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Nota: [1] Operações de Crédito descritos na CF, Art. 167, inciso III

WILSON DOS SANTOS SOUZA	OTAILAN LOPES SILVA	ALAN AVELINO PERAZZO
PREFEITO	TESOUREIRO	CONTADOR
CPF: 883.540.405-34	CPF: 038.730.325-11	CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:22:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4451f655-442a-4c71-a8b0-ef02a989f3ba

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRAÇÃO DA PROJ. ATUARIAL DO REG. PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2021 à 2094

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) — Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:22:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4451f655-442a-4c71-a8b0-ef02a989f3ba

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRAÇÃO DA PROJ. ATUARIAL DO REG. PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2021 à 2094

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) — Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	0,00	0,00	0,00	0,00
2094	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

WILSON DOS SANTOS SOUZA	OTAILAN LOPES SILVA	ALAN AVELINO PERAZZO
PREFEITO	TESOUREIRO	CONTADOR
CPF: 883.540.405-34	CPF: 038.730.325-11	CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:22:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4451f655-442a-4c71-a8b0-ef02a989f3ba

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2021 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III) — Em reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	50.000,00	250.621,59	(200.621,59)
Receita de Alienação de Bens Móveis	50.000,00	250.621,59	(200.621,59)
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicação Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	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	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2020 (i)	2021 (j) = (Ib - (IIf + IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)	0,00	250.621,59	250.621,59

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

WILSON DOS SANTOS SOUZA	OTAILAN LOPES SILVA	ALAN AVELINO PERAZZO
PREFEITO	TESOUREIRO	CONTADOR
CPF: 883.540.405-34	CPF: 038.730.325-11	CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:22:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4451f655-442a-4c71-a8b0-ef02a989f3ba

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2021 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS(I)	4.009.000,00	4.009.000,00	1.564.569,25	39,03
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	165.000,00	165.000,00	3.418,58	2,07
IPTU	100.000,00	100.000,00	3.418,58	3,42
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	66.000,00	66.000,00	3.600,00	5,45
ITBI	50.000,00	50.000,00	3.600,00	7,20
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.678.000,00	2.678.000,00	514.976,32	19,23
ISS	2.523.000,00	2.523.000,00	514.976,32	20,41
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.100.000,00	1.100.000,00	1.042.574,35	94,78
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	22.830.000,00	22.830.000,00	24.800.352,81	108,63
Cota-Parte FPM	17.000.000,00	17.000.000,00	19.167.187,70	112,75
Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	1.755,39	17,55
Cota-Parte IPVA	500.000,00	500.000,00	848.719,83	169,74
Cota-Parte ICMS	5.000.000,00	5.000.000,00	4.747.428,00	94,95
Cota-Parte IPI-Exportação	300.000,00	300.000,00	35.261,89	11,75
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEG.	26.839.000,00	26.839.000,00	26.364.922,06	98,23

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	3.995.000,00	4.762.815,65	4.695.738,56	194,34	4.695.738,56	194,35	4.630.610,39	192,94	0,00
Despesas Correntes	3.810.000,00	4.647.815,65	4.585.703,36	98,66	4.585.703,36	98,66	4.520.575,19	97,26	0,00
Despesas de Capital	185.000,00	115.000,00	110.035,20	95,68	110.035,20	95,68	110.035,20	95,68	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	550.000,00	148.384,35	106.315,47	71,65	106.315,47	71,65	106.315,47	71,65	0,00
Despesas Correntes	0,00	148.384,35	106.315,47	71,65	106.315,47	71,65	106.315,47	71,65	0,00
Despesas de Capital	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	4.595.000,00	4.911.200,00	4.802.054,03	97,78	4.802.054,03	97,77	4.736.925,86	96,45	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	4.802.054,03	4.802.054,03	4.736.925,86
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Ex	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	4.802.054,03	4.802.054,03	4.736.925,86
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII)=(III) x 15%(LC 141/2012)	3.954.738,31		
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII)=(III) x %(Lei Orgânica Municipal)	0,00		
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada(XVIII)=(XVI(d ou e) - XVII)	847.315,72	847.315,72	782.187,55
Limite não Cumprido (XIV)=(XVIII)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM AS	18,21	18,21	17,97

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:22:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4451f655-442a-4c71-a8b0-ef02a989f3ba

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		Empenhadas	Liquidadas	Pagas	
	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)=(h-(i ou j))
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o)=(m-n), se <0, então (0)=0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (q)=(XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r)=(p-(o+q)) se<0,então (r)=(0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v)=((o + q)-u))
Empenhos de 2021	3.954.738,31	4.736.925,86	0,00	4.802.054,03	0,00	0,00	4.736.925,86	65.128,17	0,00	0,00
Empenhos de 2020	2.666.098,21	5.594.987,90	0,00	2.762,84	0,00	0,00	2.762,84	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	3.081.370,71	3.710.124,92	0,00	292.078,42	0,00	0,00	292.078,42	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	2.847.758,43	4.635.711,08	0,00	188.830,94	0,00	0,00	186.926,94	1.904,00	1.904,00	-1.904,00
Empenhos de 2017 e anteriores	0,00	0,00	0,00	126.663,73	0,00	0,00	126.663,73	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII)=(XXI - XXII)										0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas custeadas no exercício de referência (j)			Saldo Final (Não Aplicado)
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	(aa)=9w-(xouy))
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XX	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	4.510.000,00	4.510.000,00	6.064.094,61	134,46
Proveniente da União	4.260.000,00	4.260.000,00	5.881.230,01	138,06
Proveniente dos Estados	250.000,00	250.000,00	182.864,60	73,15
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	40.000,00	40.000,00	57.310,11	143,28
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	4.550.000,00	4.550.000,00	6.121.404,72	134,54

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	4.105.000,00	6.835.800,00	6.779.825,46	197,43	6.779.825,46	197,42	6.777.672,65	197,39	0,00
Despesas Correntes	3.825.000,00	6.592.000,00	6.540.395,46	99,22	6.540.395,46	99,22	6.538.242,65	99,18	0,00
Despesas de Capital	280.000,00	243.800,00	239.430,00	98,21	239.430,00	98,21	239.430,00	98,21	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	330.000,00	243.000,00	241.531,31	99,40	241.531,31	99,40	241.531,31	99,40	0,00
Despesas Correntes	180.000,00	243.000,00	241.531,31	99,40	241.531,31	99,40	241.531,31	99,40	0,00
Despesas de Capital	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XXXVIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	4.535.000,00	7.078.800,00	7.021.356,77	99,19	7.021.356,77	99,18	7.019.203,96	99,15	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:22:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4451f655-442a-4c71-a8b0-ef02a989f3ba

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	8.100.000,00	11.598.615,65	11.475.564,02	98,94	11.475.564,02	98,93	11.408.283,04	98,35	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	650.000,00	148.384,35	106.315,47	71,65	106.315,47	71,64	106.315,47	71,64	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	330.000,00	243.000,00	241.531,31	99,40	241.531,31	99,39	241.531,31	99,39	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	9.130.000,00	11.990.000,00	11.823.410,80	98,61	11.823.410,80	98,61	11.756.129,82	98,04	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos	4.535.000,00	7.078.800,00	7.021.356,77	99,19	7.021.356,77	99,19	7.019.203,96	99,16	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	4.595.000,00	4.911.200,00	4.802.054,03	97,78	4.802.054,03	97,77	4.736.925,86	96,45	0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

WILSON DOS SANTOS SOUZA	OTAILAN LOPES SILVA	ALAN AVELINO PERAZZO
PREFEITO	TESOUREIRO	CONTADOR
CPF: 883.540.405-34	CPF: 038.730.325-11	CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:22:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4451f655-442a-4c71-a8b0-ef02a989f3ba

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO - PRIVADAS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) — Em reais

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2021	
		No bimestre	Até o bimestre
TOTAL DE ATIVOS			
Ativos Contabilizados na SPE			
TOTAL DE PASSIVOS			
Obrigações decorrentes de At ivos Const ituídos pela SPE			
Provisões de PPP			
Outros Passivos			
ATOS POTENCIAS PASSIVOS			
Obrigações Contratuais			
Riscos Não Provisionados			
Garantias Concedidas			
Outros Passivos Cont ingentes			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Do Entre Federado, execto estatais não dependentes (I) = (I.1 + I.2)											
Contratadas (I.1)											
A Contratar (I.2)											
Das Estatais Não-Dependentes (II) = (II.1 + II.2)											
Contratadas (II.1)											
A Contratar (II.2)											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V)=(I / IV)											

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

Nota:

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR
CRC BA 028530/O-9

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 6DND+IU24TTPOYUY9BGQKA
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:22:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4451f655-442a-4c71-a8b0-ef02a989f3ba

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14 — R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	40.450.000,00
Previsão Atualizada	40.450.000,00
Receitas Realizadas	44.550.871,26
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	40.450.000,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	45.591.000,00
Despesas Empenhadas	41.015.853,95
Despesas Liquidadas	41.015.853,95
Despesas Pagas	40.658.671,16
Superávit Orçamentário	3.535.017,31

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	41.015.853,95
Despesas Liquidadas	41.015.853,95

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	44.142.759,36
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	44.142.759,36
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal	44.142.759,36

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário	-88.000,00	3.244.290,08	-3.686,69
Resultado Nominal	0,00	3.535.616,27	0,00

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	563.742,36	0,00	440.478,91	123.263,45
Poder Executivo	563.742,36	0,00	440.478,91	123.263,45
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	391.533,52	0,00	237.504,56	154.028,96
Poder Executivo	391.533,52	0,00	237.504,56	154.028,96
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	955.275,88	0,00	677.983,47	277.292,41

DESPESAS COM MANUNTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínima a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	6.126.509,03	25,00	21,89
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Renumeração dos Profissionais da Educação Básica	10.080.620,98	70,00	80,45
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	547.544,22	50,00	66,86
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	128.695,00	15,00	15,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receitas de Operações de Crédito	0,00	100.000,00
Despesa de Capital Líquida	1.498.149,38	1.506.404,79

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10° Exercício	20° Exercício	35° Exercício
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receitas da Alienação de Ativos	250.621,59	(200.621,59)
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SÁUDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínima a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executados com recursos de impostos	4.736.925,86	15,00	17,97

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:22:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4451f655-442a-4c71-a8b0-ef02a989f3ba

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Fonte: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

WILSON DOS SANTOS SOUZA PREFEITO CPF: 883.540.405-34	OTAILAN LOPES SILVA TESOUREIRO CPF: 038.730.325-11	ALAN AVELINO PERAZZO CONTADOR CRC BA 028530/O-9

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:22:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4451f655-442a-4c71-a8b0-ef02a989f3ba

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Órgão: (Todos)
Unidade: (Todos)

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Tp Emp	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
		0000									
Total de Registros:		**0**						**Total :**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR
CRC BA 028530/O-9

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 6DND+IU24TTPOYUY9BGQKA
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON DOS SANTOS SOUZA - 13/04/2022 08:22:24
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4451f655-442a-4c71-a8b0-ef02a989f3ba

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Órgão: (Todos)
Unidade: (Todos)

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Tp Emp	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
		0000									
Total de Registros:		**0**						**Total :**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

WILSON DOS SANTOS SOUZA
PREFEITO
CPF: 883.540.405-34

OTAILAN LOPES SILVA
TESOUREIRO
CPF: 038.730.325-11

ALAN AVELINO PERAZZO
CONTADOR
CRC BA 028530/O-9

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 6DND+IU24TTPOYUY9BGQKA
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.