

# GAZETA DO OESTE

Ano MMXXIII N° 6194 Rua Prof° Folk Rocha, N°130 - Sala 206 - Jardim Ouro Branco - Barreiras/Ba Tel.: 77 3612.7476 04 de abril de 2023

## ATOS OFICIAIS

Em cumprimento ao princípio constitucional e a Lei N° 101/2000, estão publicados abaixo Atos Oficiais Administrativos de Prefeituras, Câmaras Municipais e outros Órgãos Oficiais, que zelando pela transparência das contas públicas municipais, coloca à disposição da população documentos diversos para a devida prestação de contas.

A publicação impressa e eletrônica de anexos dos relatórios da Lei de responsabilidade Fiscal-LRF é uma exigência da Constituição Federal que estabelece que o Poder Executivo os publicará, até trinta dias após o encerramento de cada bimestre e quadrimestre. O objetivo dessa periodicidade é permitir que, cada vez mais, os órgãos de controle externo e a sociedade, conheçam, acompanhem e analisem o desempenho da administração municipal.

### PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJOLÂNDIA

PRACA ALPINO JOSE ALVES - CENTRO  
CNPJ: 13.654.439/0001-80 - CEP: 47.750-000 - BREJOLÂNDIA - BA

#### DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Dezembro / 2022

| Número                   | Descrição  | Saldo Anterior  | DÉBITO        |                | CRÉDITO       |                | Saldo Atual     |
|--------------------------|--|-----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|
|                          |  |                 | No Mês        | Até o Mês      | No Mês        | Até o Mês      |                 |
| 1.0.0.0.00.00.00.00.00   | ATIVO  | 36.527.956,23 D | 20.002.362,73 | 128.256.435,24 | 17.432.990,42 | 123.552.780,04 | 39.097.330,54 D |
| 1.1.0.0.00.00.00.00.00   | ATIVO CIRCULANTE   | 2.086.489,11 D  | 17.136.210,13 | 122.988.285,89 | 16.785.244,26 | 122.857.461,45 | 2.437.454,98 D  |
| 1.1.0.0.00.00.00.00.00   | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                | 1.044.604,48 D  | 15.688.417,07 | 117.251.271,85 | 15.966.527,27 | 117.746.364,78 | 762.494,28 D    |
| 1.1.1.0.00.00.00.00.00   | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL              | 1.044.604,48 D  | 15.688.417,07 | 117.251.271,85 | 15.966.527,27 | 117.746.364,78 | 762.494,28 D    |
| 1.1.1.1.00.00.00.00.00   | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAD | 1.044.604,48 D  | 15.688.417,07 | 117.251.271,85 | 15.966.527,27 | 117.746.364,78 | 762.494,28 D    |
| 1.1.1.1.19.00.00.00.00   | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                       | 757.375,07 D    | 12.433.238,65 | 91.238.871,29  | 12.917.657,48 | 91.299.906,12  | 272.956,24 D    |
| 1.1.1.1.19.01.00.00.00   | BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO                               | 759.995,23 D    | 6.899.582,14  | 46.263.533,76  | 7.362.400,94  | 45.975.061,21  | 297.156,43 D    |
| 1.1.1.1.19.02.00.00.00   | BANCOS C/ÚNICA FUNDO DE SAÚDE                                | 10.881,12 D     | 1.613.258,87  | 10.459.216,39  | 1.603.747,35  | 10.438.823,75  | 20.392,64 D     |
| 1.1.1.1.19.05.00.00.00   | BANCOS C/ÚNICA - FUNDEB                                      | 1.514,61 D      | 1.796.572,40  | 19.290.420,90  | 1.796.863,06  | 19.600.984,13  | 1.223,95 D      |
| 1.1.1.1.19.06.00.00.00   | BANCOS C/ÚNICA - ROYALTIES                                   | 1.799,38 D      | 119.833,47    | 2.199.768,88   | 119.833,47    | 2.199.768,88   | 1.799,38 D      |
| 1.1.1.1.19.07.00.00.00   | BANCOS C/ÚNICA - CIDE  | 0,00 C          | 0,00          | 11.109,59      | 0,00          | 11.109,59      | 0,00 C          |
| 1.1.1.1.19.08.00.00.00   | BANCOS C/ÚNICA - CONVÊNIOS                                   | 2.915,00 D      | 282.845,05    | 630.508,90     | 285.731,02    | 630.481,03     | 29,03 D         |
| 1.1.1.1.19.10.00.00.00   | BANCOS C/ÚNICA - FMS   | 0,00 C          | 951.109,48    | 6.477.341,98   | 934.609,88    | 6.460.842,38   | 16.499,60 D     |
| 1.1.1.1.19.11.00.00.00   | BANCOS C/ÚNICA - SALÁRIO EDUCAÇÃO                            | 17.149,21 D     | 54.879,88     | 664.639,35     | 72.016,66     | 664.626,92     | 12,43 D         |
| 1.1.1.1.19.12.00.00.00   | BANCOS C/ÚNICA - FNDE  | 40,00 D         | 98.864,70     | 649.272,20     | 98.864,69     | 649.232,19     | 40,01 D         |
| 1.1.1.1.19.13.00.00.00   | BANCOS C/ÚNICA - ASSISTÊNCIA SOCIAL                          | 13.688,05 D     | 253.536,60    | 714.705,28     | 267.224,65    | 739.616,41     | 0,00 C          |
| 1.1.1.1.19.14.00.00.00   | BANCOS C/ÚNICA - FIES  | 79,77 D         | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 79,77 D         |
| 1.1.1.1.19.15.00.00.00   | BANCOS C/ÚNICA - MDE   | 0,00 C          | 367.110,18    | 2.946.461,59   | 367.110,18    | 2.946.461,59   | 0,00 C          |
| 1.1.1.1.19.16.00.00.00   | BANCOS C/ÚNICA - OUTRAS                                      | 50.687,30 C     | 665,88        | 941.892,47     | 14.255,58     | 982.888,04     | 64.277,00 C     |
| 1.1.1.1.50.00.00.00.00   | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA                  | 287.229,41 D    | 3.251.178,42  | 26.012.400,56  | 3.046.869,79  | 26.446.458,66  | 489.538,04 D    |
| 1.1.1.1.50.01.00.00.00   | TÍTULOS PÚBLICOS   | 105,52 D        | 66.992,49     | 1.100.879,11   | 8.266,46      | 1.040.047,56   | 60.831,55 D     |
| 1.1.1.1.50.01.01.00.00   | APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA            | 105,52 D        | 66.992,49     | 1.100.879,11   | 8.266,46      | 1.040.047,56   | 60.831,55 D     |
| 1.1.1.1.50.02.00.00.00   | POUPANCA   | 287.123,89 D    | 3.182.185,93  | 24.907.257,79  | 3.040.603,33  | 25.327.404,63  | 428.706,49 D    |
| 1.1.1.1.50.02.01.00.00   | APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA            | 38.140,81 D     | 1.497.430,16  | 11.299.117,15  | 1.485.788,84  | 11.429.738,83  | 49.781,93 D     |
| 1.1.1.1.50.02.03.00.00   | APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - EDUCAÇÃO              | 115,00 D        | 88.808,63     | 673.308,12     | 86.784,42     | 816.862,88     | 3.139,21 D      |
| 1.1.1.1.50.02.05.00.00   | APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO - FUNDEB              | 5.970,06 D      | 583.374,87    | 6.468.161,71   | 588.358,86    | 6.468.093,47   | 986,07 D        |
| 1.1.1.1.50.02.06.00.00   | APLICAÇÃO RECURSOS/VINCULADOS - ROYALTIES                    | 77.794,38 D     | 39.296,75     | 1.022.726,81   | 74.168,85     | 1.102.195,30   | 42.922,28 D     |
| 1.1.1.1.50.02.07.00.00   | APLICAÇÃO RECURSOS/VINCULADOS - CIDE                         | 17.262,92 D     | 165,33        | 12.335,85      | 0,00          | 17.428,25 D    | 0,00            |
| 1.1.1.1.50.02.08.00.00   | APLICAÇÃO RECURSOS/VINCULADOS - CONVÊNIOS                    | 1.762,42 D      | 134.407,56    | 134.549,97     | 134.142,52    | 134.142,52     | 2.027,46 D      |
| 1.1.1.1.50.02.09.00.00   | APLICAÇÃO RECURSOS/VINCULADOS - FUNDOS ESPECIAIS             | 1,86 D          | 0,02          | 0,17           | 0,00          | 0,00           | 1,86 D          |
| 1.1.1.1.50.02.10.00.00   | APLICAÇÃO RECURSOS/VINCULADOS - FMS                          | 72.083,37 D     | 549.171,58    | 4.496.409,61   | 582.669,65    | 4.574.975,68   | 38.885,30 D     |
| 1.1.1.1.50.02.11.00.00   | APLICAÇÃO RECURSOS/VINCULADOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO             | 10.652,23 D     | 32.951,88     | 142.774,91     | 6.234,66      | 291.958,54     | 37.369,45 D     |
| 1.1.1.1.50.02.13.00.00   | APLICAÇÃO DE RECURSOS/VINCULADOS - FNDE                      | 9.893,01 D      | 45.327,38     | 272.462,14     | 46.319,46     | 325.334,54     | 8.900,93 D      |
| 1.1.1.1.50.02.14.00.00   | APLICAÇÃO DE RECURSO/VINCULADO ASSISTÊNCIA SOCIAL            | 53.448,03 D     | 210.251,77    | 385.411,35     | 36.136,07     | 184.109,87     | 227.563,73 D    |
| 1.1.1.1.50.03.00.00.00   | FUNDOS DE INVESTIMENTO                                       | 0,00 C          | 0,00          | 4.263,66       | 0,00          | 79.008,47      | 0,00 C          |
| 1.1.1.1.50.03.08.00.00   | APLICAÇÃO RECURSOS/VINCULADOS - CONVÊNIOS                    | 0,00 C          | 0,00          | 4.263,66       | 0,00          | 79.008,47      | 0,00 C          |
| 1.1.2.0.00.00.00.00.00   | CRÉDITOS A CURTO PRAZO                                       | 123.546,39 C    | 664.128,24    | 664.128,24     | 52.612,40     | 216.451,39     | 487.969,45 D    |
| 1.1.2.0.00.00.00.00.00   | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                                      | 135.860,51 C    | 660.442,36    | 660.442,36     | 52.612,40     | 213.265,51     | 471.969,45 D    |
| 1.1.2.5.1.00.00.00.00.00 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO                       | 135.860,51 C    | 660.442,36    | 660.442,36     | 52.612,40     | 213.265,51     | 471.969,45 D    |
| 1.1.2.5.1.01.00.00.00.00 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS                         | 136.446,95 C    | 227.088,03    | 227.088,03     | 50.742,17     | 201.449,81     | 39.898,91 D     |
| 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00 | DÍVIDA ATIVA DO IPTU   | 92.794,14 C     | 182.977,52    | 182.977,52     | 50.284,47     | 157.339,30     | 39.898,91 D     |
| 1.1.2.5.1.01.06.00.00.00 | DÍVIDA ATIVA DO ITBI   | 43.457,95 C     | 43.457,95     | 43.457,95      | 0,00          | 43.457,95      | 0,00 C          |

## ATOS OFICIAIS

### PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJOLÂNDIA

PRACA ALPINIANO JOSE ALVES - CENTRO  
CNPJ: 13.654.439/0001-80 - CEP: 47.750-000 - BREJOLÂNDIA - BA

### DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Dezembro / 2022

| Número                   | Descrição  | Saldo Anterior  | DÉBITO       |              | CRÉDITO    |              | Saldo Atual     |
|--------------------------|--|-----------------|--------------|--------------|------------|--------------|-----------------|
|                          |  |                 | No Mês       | Até o Mês    | No Mês     | Até o Mês    |                 |
| 1.1.2.5.1.01.07.00.00.00 | DÍVIDA ATIVA DO ISS  | 194,86 C        | 652,56       | 652,56       | 457,70     | 652,56       | 0,00 C          |
| 1.1.2.5.1.02.00.00.00.00 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS                                | 586,44 D        | 433.354,33   | 433.354,33   | 1.870,23   | 11.815,70    | 432.070,54 D    |
| 1.1.2.5.1.02.01.00.00.00 | DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA        | 647,37 D        | 433.293,40   | 433.293,40   | 1.870,23   | 11.754,77    | 432.070,54 D    |
| 1.1.2.5.1.02.02.00.00.00 | DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                | 60,93 C         | 60,93        | 60,93        | 0,00       | 60,93        | 0,00 C          |
| 1.1.2.6.0.00.00.00.00.00 | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA                                      | 12.314,12 D     | 3.685,88     | 3.685,88     | 0,00       | 3.185,88     | 16.000,00 D     |
| 1.1.2.6.1.00.00.00.00.00 | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO                       | 12.314,12 D     | 3.685,88     | 3.685,88     | 0,00       | 3.185,88     | 16.000,00 D     |
| 1.1.2.6.1.01.00.00.00.00 | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA                                      | 12.314,12 D     | 3.685,88     | 3.685,88     | 0,00       | 3.185,88     | 16.000,00 D     |
| 1.1.2.6.1.01.01.00.00.00 | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DAS MULTAS E RESSARCIMENTOS          | 15.500,00 D     | 500,00       | 500,00       | 0,00       | 0,00         | 16.000,00 D     |
| 1.1.2.6.1.01.99.00.00.00 | DEMAIS DIVIDAS ATIVAS NÃO TRIBUTÁRIAS                            | 3.185,88 C      | 3.185,88     | 3.185,88     | 0,00       | 3.185,88     | 0,00 C          |
| 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                          | 1.165.431,02 D  | 21.560,23    | 188.240,52   | 0,00       | 0,00         | 1.186.991,25 D  |
| 1.1.3.8.0.00.00.00.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO                | 1.165.431,02 D  | 21.560,23    | 188.240,52   | 0,00       | 0,00         | 1.186.991,25 D  |
| 1.1.3.8.1.00.00.00.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOI       | 1.165.431,02 D  | 21.560,23    | 188.240,52   | 0,00       | 0,00         | 1.186.991,25 D  |
| 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGC         | 1.106.278,52 D  | 14.201,03    | 121.728,82   | 0,00       | 0,00         | 1.120.479,55 D  |
| 1.1.3.8.1.08.00.01.00.00 | SALARIO FAMILIA - PM - FONTE 00                                  | 437.866,55 D    | 1.355,28     | 20.699,02    | 0,00       | 0,00         | 439.211,83 D    |
| 1.1.3.8.1.08.00.02.00.00 | SALARIO FAMILIA - FME - FONTE 01                                 | 49.851,77 D     | 5.165,83     | 55.017,60    | 0,00       | 0,00         | 55.017,60 D     |
| 1.1.3.8.1.08.00.03.00.00 | SALARIO FAMILIA - FMS - FONTE 02                                 | 351.480,97 D    | 7.679,92     | 46.012,20    | 0,00       | 0,00         | 359.160,89 D    |
| 1.1.3.8.1.08.00.04.00.00 | SALARIO FAMILIA - FMS - FONTE 14                                 | 267.089,23 D    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 267.089,23 D    |
| 1.1.3.8.1.09.00.00.00.00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE          | 59.152,50 D     | 7.359,20     | 66.511,70    | 0,00       | 0,00         | 66.511,70 D     |
| 1.1.3.8.1.09.00.03.00.02 | SALÁRIO MATERNIDADE - FME  | 25.225,52 D     | 2.701,60     | 27.927,52    | 0,00       | 0,00         | 27.927,52 D     |
| 1.1.3.8.1.09.00.03.00.03 | SALÁRIO MATERNIDADE - FMS - FONTE 02                             | 33.926,58 D     | 4.657,60     | 38.584,18    | 0,00       | 0,00         | 38.584,18 D     |
| 1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 | ESTOQUES   | 0,00 C          | 766.104,59   | 4.894.645,28 | 766.104,59 | 4.894.645,28 | 0,00 C          |
| 1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 | ALMOXARIFADO   | 0,00 C          | 766.104,59   | 4.894.645,28 | 766.104,59 | 4.894.645,28 | 0,00 C          |
| 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                                      | 0,00 C          | 766.104,59   | 4.894.645,28 | 766.104,59 | 4.894.645,28 | 0,00 C          |
| 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO  | 0,00 C          | 766.104,59   | 4.894.645,28 | 766.104,59 | 4.894.645,28 | 0,00 C          |
| 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | ATIVO NÃO CIRCULANTE   | 34.441.469,12 D | 2.866.152,60 | 5.258.149,35 | 647.746,16 | 695.318,59   | 36.659.875,56 D |
| 1.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                                   | 5.145.253,25 D  | 2.073.444,75 | 2.073.444,75 | 113.966,08 | 161.538,51   | 7.104.731,92 D  |
| 1.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO   | 5.033.505,71 D  | 2.073.444,75 | 2.073.444,75 | 113.966,08 | 161.538,51   | 6.992.984,38 D  |
| 1.2.1.1.1.00.00.00.00.00 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                            | 5.033.505,71 D  | 2.073.444,75 | 2.073.444,75 | 113.966,08 | 161.538,51   | 6.992.984,38 D  |
| 1.2.1.1.1.04.00.00.00.00 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA  | 4.806.980,35 D  | 2.073.444,75 | 2.073.444,75 | 109.736,78 | 109.736,78   | 6.770.688,32 D  |
| 1.2.1.1.1.04.01.00.00.00 | CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS                           | 4.806.980,35 D  | 2.073.444,75 | 2.073.444,75 | 109.736,78 | 109.736,78   | 6.770.688,32 D  |
| 1.2.1.1.1.04.01.00.01.00 | Dívida Ativa Tributária - IPTU                                   | 495.879,85 D    | 0,00         | 0,00         | 109.736,78 | 109.736,78   | 386.143,07 D    |
| 1.2.1.1.1.04.01.00.05.00 | Dívida Ativa Tributária - Taxas do Exercício de Poder de Polícia | 4.311.100,50 D  | 2.073.444,75 | 2.073.444,75 | 0,00       | 0,00         | 6.384.545,25 D  |
| 1.2.1.1.1.05.00.00.00.00 | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA                                      | 226.525,36 D    | 0,00         | 0,00         | 4.229,30   | 51.801,73    | 222.296,06 D    |
| 1.2.1.1.1.05.01.00.00.00 | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DAS MULTAS E RESSARCIMENTOS          | 226.525,36 D    | 0,00         | 0,00         | 4.229,30   | 51.801,73    | 222.296,06 D    |
| 1.2.1.2.0.00.00.00.00.00 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO                          | 111.747,54 D    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 111.747,54 D    |
| 1.2.1.2.1.00.00.00.00.00 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO           | 111.747,54 D    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 111.747,54 D    |
| 1.2.1.2.1.04.00.00.00.00 | CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDIT          | 111.747,54 D    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 111.747,54 D    |
| 1.2.1.2.1.04.99.00.00.00 | OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS                                  | 111.747,54 D    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 111.747,54 D    |
| 1.2.1.2.1.04.99.00.01.00 | Contas de Responsabilidade Câmara Biênio 2011/2012               | 111.747,54 D    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 111.747,54 D    |
| 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 | IMOBILIZADO  | 29.296.215,87 D | 792.707,85   | 3.184.704,60 | 533.780,08 | 533.780,08   | 29.555.143,64 D |
| 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 | BENS MOVEIS  | 5.337.798,71 D  | 0,00         | 523.861,09   | 0,00       | 0,00         | 5.337.798,71 D  |
| 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO  | 5.337.798,71 D  | 0,00         | 523.861,09   | 0,00       | 0,00         | 5.337.798,71 D  |

## ATOS OFICIAIS

### PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJOLÂNDIA

PRACA ALPINIANO JOSE ALVES - CENTRO  
CNPJ: 13.654.439/0001-80 - CEP: 47.750-000 - BREJOLÂNDIA - BA

### DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Dezembro / 2022

| Número                    | Descrição  | Saldo Anterior  | DÉBITO     |              | CRÉDITO |           | Saldo Atual     |
|---------------------------|--|-----------------|------------|--------------|---------|-----------|-----------------|
|                           |  |                 | No Mês     | Até o Mês    | No Mês  | Até o Mês |                 |
| 1.2.3.1.1.01.00.00.00.00  | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS        | 684.345,79 D    | 0,00       | 140.547,99   | 0,00    | 0,00      | 684.345,79 D    |
| 1.2.3.1.1.01.02.00.00.00  | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO                | 31.839,00 D     | 0,00       | 23.869,00    | 0,00    | 0,00      | 31.839,00 D     |
| 1.2.3.1.1.01.03.00.00.00  | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOL  | 212.788,37 D    | 0,00       | 17.890,00    | 0,00    | 0,00      | 212.788,37 D    |
| 1.2.3.1.1.01.05.00.00.00  | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO           | 61.401,93 D     | 0,00       | 15.250,00    | 0,00    | 0,00      | 61.401,93 D     |
| 1.2.3.1.1.01.06.00.00.00  | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS                    | 4.889,99 D      | 0,00       | 4.889,99     | 0,00    | 0,00      | 4.889,99 D      |
| 1.2.3.1.1.01.08.00.00.00  | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS                       | 1.000,00 D      | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00      | 1.000,00 D      |
| 1.2.3.1.1.01.09.00.00.00  | MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA          | 11.682,96 D     | 0,00       | 3.335,60     | 0,00    | 0,00      | 11.682,96 D     |
| 1.2.3.1.1.01.19.00.00.00  | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS      | 146.948,42 D    | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00      | 146.948,42 D    |
| 1.2.3.1.1.01.21.00.00.00  | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS                   | 146.933,34 D    | 0,00       | 71.326,40    | 0,00    | 0,00      | 146.933,34 D    |
| 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00  | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENT   | 66.861,78 D     | 0,00       | 3.987,00     | 0,00    | 0,00      | 66.861,78 D     |
| 1.2.3.1.1.02.00.00.00.00  | BENS DE INFORMÁTICA                                    | 401.452,73 D    | 0,00       | 47.746,10    | 0,00    | 0,00      | 401.452,73 D    |
| 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00  | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                 | 49.625,44 D     | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00      | 49.625,44 D     |
| 1.2.3.1.1.02.01.00.01.001 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - FMS           | 5.527,00 D      | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00      | 5.527,00 D      |
| 1.2.3.1.1.02.01.00.02.003 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - PMC           | 44.098,44 D     | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00      | 44.098,44 D     |
| 1.2.3.1.1.02.02.00.00.00  | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO               | 350.267,29 D    | 0,00       | 46.186,10    | 0,00    | 0,00      | 350.267,29 D    |
| 1.2.3.1.1.02.03.00.00.00  | SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES                       | 1.560,00 D      | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00      | 1.560,00 D      |
| 1.2.3.1.1.03.00.00.00.00  | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                    | 1.614.501,21 D  | 0,00       | 17.866,00    | 0,00    | 0,00      | 1.614.501,21 D  |
| 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00  | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS                      | 2.510,00 D      | 0,00       | 1.700,00     | 0,00    | 0,00      | 2.510,00 D      |
| 1.2.3.1.1.03.02.00.00.00  | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO                    | 29.080,37 D     | 0,00       | 10.928,00    | 0,00    | 0,00      | 29.080,37 D     |
| 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00  | MOBILIÁRIO EM GERAL                                    | 1.578.300,54 D  | 0,00       | 2.438,00     | 0,00    | 0,00      | 1.578.300,54 D  |
| 1.2.3.1.1.03.04.00.00.00  | UTENSÍLIOS EM GERAL                                    | 4.610,30 D      | 0,00       | 2.800,00     | 0,00    | 0,00      | 4.610,30 D      |
| 1.2.3.1.1.04.00.00.00.00  | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO     | 12.626,82 D     | 0,00       | 4.651,00     | 0,00    | 0,00      | 12.626,82 D     |
| 1.2.3.1.1.04.05.00.00.00  | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO                  | 10.446,00 D     | 0,00       | 4.651,00     | 0,00    | 0,00      | 10.446,00 D     |
| 1.2.3.1.1.04.99.00.00.00  | OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICA | 2.180,82 D      | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00      | 2.180,82 D      |
| 1.2.3.1.1.05.00.00.00.00  | VEÍCULOS   | 2.586.310,00 D  | 0,00       | 293.000,00   | 0,00    | 0,00      | 2.586.310,00 D  |
| 1.2.3.1.1.05.01.00.00.00  | VEÍCULOS EM GERAL                                      | 2.586.310,00 D  | 0,00       | 293.000,00   | 0,00    | 0,00      | 2.586.310,00 D  |
| 1.2.3.1.1.05.01.00.01.001 | VEÍCULOS EM GERAL - FMS                                | 228.800,00 D    | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00      | 228.800,00 D    |
| 1.2.3.1.1.05.01.00.03.003 | VEÍCULOS EM GERAL - PMCS                               | 1.945.650,00 D  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00      | 1.945.650,00 D  |
| 1.2.3.1.1.99.00.00.00.00  | DEMAIS BENS MÓVEIS                                     | 38.562,16 D     | 0,00       | 20.050,00    | 0,00    | 0,00      | 38.562,16 D     |
| 1.2.3.1.1.99.99.00.00.00  | OUTROS BENS MÓVEIS                                     | 38.562,16 D     | 0,00       | 20.050,00    | 0,00    | 0,00      | 38.562,16 D     |
| 1.2.3.2.0.00.00.00.00.00  | BENS IMÓVEIS   | 26.996.346,03 D | 792.707,85 | 2.660.843,51 | 0,00    | 0,00      | 27.789.053,88 D |
| 1.2.3.2.1.00.00.00.00.00  | BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO                            | 26.996.346,03 D | 792.707,85 | 2.660.843,51 | 0,00    | 0,00      | 27.789.053,88 D |
| 1.2.3.2.1.01.00.00.00.00  | BENS DE USO ESPECIAL                                   | 13.352.073,34 D | 81.956,08  | 171.956,08   | 0,00    | 0,00      | 13.434.029,42 D |
| 1.2.3.2.1.01.02.00.00.00  | IMÓVEIS COMERCIAIS                                     | 0,00 C          | 81.956,08  | 81.956,08    | 0,00    | 0,00      | 81.956,08 D     |
| 1.2.3.2.1.01.03.00.00.00  | EDIFÍCIOS  | 5.041.596,15 D  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00      | 5.041.596,15 D  |
| 1.2.3.2.1.01.04.00.00.00  | TERRENOS/GLEBAS  | 175.000,00 D    | 0,00       | 90.000,00    | 0,00    | 0,00      | 175.000,00 D    |
| 1.2.3.2.1.01.08.00.00.00  | IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL                             | 4.572.292,80 D  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00      | 4.572.292,80 D  |
| 1.2.3.2.1.01.11.00.00.00  | IMÓVEIS DE USO RECREATIVO                              | 2.012.283,64 D  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00      | 2.012.283,64 D  |
| 1.2.3.2.1.01.15.00.00.00  | HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE                          | 1.403.783,41 D  | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00      | 1.403.783,41 D  |
| 1.2.3.2.1.01.21.00.00.00  | ESTACIONAMENTOS E GARAGENS                             | 147.117,34 D    | 0,00       | 0,00         | 0,00    | 0,00      | 147.117,34 D    |
| 1.2.3.2.1.05.00.00.00.00  | BENS DE USO COMUM DO POVO                              | 11.151.661,03 D | 410.421,46 | 1.234.188,29 | 0,00    | 0,00      | 11.562.082,49 D |
| 1.2.3.2.1.05.01.00.00.00  | RUAS   | 5.934.535,01 D  | 209.866,37 | 438.787,16   | 0,00    | 0,00      | 6.144.401,38 D  |

## ATOS OFICIAIS

### PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJOLÂNDIA

PRACA ALPINIANO JOSE ALVES - CENTRO  
CNPJ: 13.654.439/0001-80 - CEP: 47.750-000 - BREJOLÂNDIA - BA

### DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Dezembro / 2022

| Número                        | Descrição  | Saldo Anterior         | DÉBITO               |                      | CRÉDITO              |                      | Saldo Atual            |
|-------------------------------|--|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
|                               |  |                        | No Mês               | Até o Mês            | No Mês               | Até o Mês            |                        |
| 1.2.3.2.1.05.02.00.00.00      | PRACAS   | 1.472.806,17 D         | 0,00                 | 273.749,60           | 0,00                 | 0,00                 | 1.472.806,17 D         |
| 1.2.3.2.1.05.03.00.00.00      | ESTRADAS   | 222.077,20 D           | 200.555,09           | 422.632,29           | 0,00                 | 0,00                 | 422.632,29 D           |
| 1.2.3.2.1.05.06.00.00.00      | SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA               | 99.019,24 D            | 0,00                 | 99.019,24            | 0,00                 | 0,00                 | 99.019,24 D            |
| 1.2.3.2.1.05.99.00.00.00      | OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO                               | 3.423.223,41 D         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 3.423.223,41 D         |
| 1.2.3.2.1.06.00.00.00.00      | BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO                                      | 2.278.640,46 D         | 300.330,31           | 1.198.553,81         | 0,00                 | 0,00                 | 2.578.970,77 D         |
| 1.2.3.2.1.06.01.00.00.00      | OBRAS EM ANDAMENTO   | 2.278.640,46 D         | 300.330,31           | 1.198.553,81         | 0,00                 | 0,00                 | 2.578.970,77 D         |
| 1.2.3.2.1.06.01.00.03.003     | OBRAS EM ANDAMENTO - PMCS                                      | 1.004.087,71 D         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 1.004.087,71 D         |
| 1.2.3.2.1.99.00.00.00.00      | DEMAIS BENS IMÓVEIS  | 213.971,20 D           | 0,00                 | 56.145,33            | 0,00                 | 0,00                 | 213.971,20 D           |
| 1.2.3.2.1.99.99.00.00.00      | OUTROS BENS IMÓVEIS  | 213.971,20 D           | 0,00                 | 56.145,33            | 0,00                 | 0,00                 | 213.971,20 D           |
| 1.2.3.8.0.00.00.00.00.00      | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS             | 3.037.928,87 C         | 0,00                 | 0,00                 | 533.780,08           | 533.780,08           | 3.571.708,95 C         |
| 1.2.3.8.1.00.00.00.00.00      | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO     | 3.037.928,87 C         | 0,00                 | 0,00                 | 533.780,08           | 533.780,08           | 3.571.708,95 C         |
| 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00      | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS                       | 1.972.238,75 C         | 0,00                 | 0,00                 | 533.780,08           | 533.780,08           | 2.506.018,83 C         |
| 1.2.3.8.1.01.01.00.00.00      | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIP        | 184.497,08 C           | 0,00                 | 0,00                 | 68.434,80            | 68.434,80            | 252.931,88 C           |
| 1.2.3.8.1.01.02.00.00.00      | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA               | 70.990,02 C            | 0,00                 | 0,00                 | 40.145,27            | 40.145,27            | 111.135,29 C           |
| 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00      | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS               | 671.660,17 C           | 0,00                 | 0,00                 | 161.450,12           | 161.450,12           | 833.110,29 C           |
| 1.2.3.8.1.01.04.00.00.00      | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCA        | 1.698,66 C             | 0,00                 | 0,00                 | 1.262,68             | 1.262,68             | 2.961,34 C             |
| 1.2.3.8.1.01.05.00.00.00      | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEICULOS                          | 1.030.124,55 C         | 0,00                 | 0,00                 | 258.631,00           | 258.631,00           | 1.288.755,55 C         |
| 1.2.3.8.1.01.99.00.00.00      | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS               | 13.288,27 C            | 0,00                 | 0,00                 | 3.856,21             | 3.856,21             | 17.124,48 C            |
| 1.2.3.8.1.01.99.02.00.00      | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS - FI          | 7.984,48 C             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 7.984,48 C             |
| 1.2.3.8.1.01.99.03.00.00      | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS               | 1.851,22 C             | 0,00                 | 0,00                 | 3.856,21             | 3.856,21             | 5.707,43 C             |
| 1.2.3.8.1.02.00.00.00.00      | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS                       | 1.065.690,12 C         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 1.065.690,12 C         |
| 1.2.3.8.1.02.99.00.00.00      | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS               | 1.065.690,12 C         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 1.065.690,12 C         |
| <b>2.0.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                            | <b>36.548.076,28 C</b> | <b>51.314.866,91</b> | <b>89.137.834,94</b> | <b>53.864.221,17</b> | <b>93.841.490,14</b> | <b>39.097.330,54 C</b> |
| 2.1.0.0.00.00.00.00.00        | PASSIVO CIRCULANTE   | 3.204.003,83 C         | 7.280.397,71         | 43.866.845,03        | 4.415.502,82         | 43.392.771,79        | 339.108,94 C           |
| 2.1.1.0.00.00.00.00.00        | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG | 282.626,31 C           | 2.042.732,96         | 17.271.982,94        | 1.815.399,25         | 17.064.776,52        | 55.292,60 C            |
| 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00      | PESSOAL A PAGAR  | 282.626,31 C           | 1.822.045,20         | 15.447.889,83        | 1.594.711,49         | 15.341.528,82        | 55.292,60 C            |
| 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00      | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                 | 282.626,31 C           | 1.822.045,20         | 15.447.889,83        | 1.594.711,49         | 15.341.528,82        | 55.292,60 C            |
| 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00      | PESSOAL A PAGAR  | 282.626,31 C           | 1.822.045,20         | 15.447.889,83        | 1.594.711,49         | 15.341.528,82        | 55.292,60 C            |
| 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00      | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                            | 282.626,31 C           | 1.822.045,20         | 15.447.889,83        | 1.594.711,49         | 15.341.528,82        | 55.292,60 C            |
| 2.1.1.1.1.01.01.02.00.00      | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)                        | 282.626,31 C           | 1.822.045,20         | 15.447.889,83        | 1.594.711,49         | 15.341.528,82        | 55.292,60 C            |
| 2.1.1.3.0.00.00.00.00.00      | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR                               | 0,00 C                 | 0,00                 | 1.674,00             | 0,00                 | 1.674,00             | 0,00 C                 |
| 2.1.1.3.1.00.00.00.00.00      | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                | 0,00 C                 | 0,00                 | 1.674,00             | 0,00                 | 1.674,00             | 0,00 C                 |
| 2.1.1.3.1.01.00.00.00.00      | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR                               | 0,00 C                 | 0,00                 | 1.674,00             | 0,00                 | 1.674,00             | 0,00 C                 |
| 2.1.1.3.1.01.02.00.00.00      | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)              | 0,00 C                 | 0,00                 | 1.674,00             | 0,00                 | 1.674,00             | 0,00 C                 |
| 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00      | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                       | 0,00 C                 | 220.687,76           | 1.822.419,11         | 220.687,76           | 1.741.573,70         | 0,00 C                 |
| 2.1.1.4.3.00.00.00.00.00      | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO                    | 0,00 C                 | 220.687,76           | 1.822.419,11         | 220.687,76           | 1.741.573,70         | 0,00 C                 |
| 2.1.1.4.3.01.00.00.00.00      | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR                                  | 0,00 C                 | 220.687,76           | 1.822.419,11         | 220.687,76           | 1.741.573,70         | 0,00 C                 |
| 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00      | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES            | 0,00 C                 | 220.687,76           | 1.822.419,11         | 220.687,76           | 1.741.573,70         | 0,00 C                 |
| 2.1.1.4.3.01.01.02.00.00      | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO             | 0,00 C                 | 220.687,76           | 1.822.419,11         | 220.687,76           | 1.741.573,70         | 0,00 C                 |
| 2.1.3.0.00.00.00.00.00        | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO          | 1.264.332,19 C         | 3.355.611,15         | 23.159.464,05        | 2.103.311,58         | 23.078.817,09        | 12.032,62 C            |
| 2.1.3.1.00.00.00.00.00        | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO          | 1.264.332,19 C         | 3.355.611,15         | 23.159.464,05        | 2.103.311,58         | 23.078.817,09        | 12.032,62 C            |
| 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00      | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC     | 1.264.332,19 C         | 3.355.611,15         | 23.159.464,05        | 2.103.311,58         | 23.078.817,09        | 12.032,62 C            |

## ATOS OFICIAIS

### PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJOLANDIA

PRACA ALPINIANO JOSE ALVES - CENTRO  
CNPJ: 13.654.439/0001-80 - CEP: 47.750-000 - BREJOLANDIA - BA

### DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Dezembro / 2022

| Número                   | Descrição   | Saldo Anterior | DÉBITO       |               | CRÉDITO      |               | Saldo Atual  |
|--------------------------|---|----------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|                          |   |                | No Mês       | Até o Mês     | No Mês       | Até o Mês     |              |
| 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 | FORNECEDORES NACIONAIS  | 1.261.832,19 C | 3.351.567,15 | 22.629.516,27 | 2.101.767,58 | 22.548.869,31 | 12.032,62 C  |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                           | 1.261.832,19 C | 3.330.953,24 | 22.486.052,49 | 2.081.153,67 | 22.405.405,53 | 12.032,62 C  |
| 2.1.3.1.1.01.02.00.00.00 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)                       | 1.261.832,19 C | 3.330.953,24 | 22.486.052,49 | 2.081.153,67 | 22.405.405,53 | 12.032,62 C  |
| 2.1.3.1.1.01.02.00.00.00 | FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR                               | 0,00 C         | 20.613,91    | 143.463,78    | 20.613,91    | 143.463,78    | 0,00 C       |
| 2.1.3.1.1.01.02.02.00.00 | FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)                           | 0,00 C         | 20.613,91    | 143.463,78    | 20.613,91    | 143.463,78    | 0,00 C       |
| 2.1.3.1.1.03.00.00.00.00 | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS                             | 2.500,00 C     | 4.044,00     | 529.947,78    | 1.544,00     | 529.947,78    | 0,00 C       |
| 2.1.3.1.1.03.01.00.00.00 | CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR                                 | 0,00 C         | 0,00         | 467.591,78    | 0,00         | 467.591,78    | 0,00 C       |
| 2.1.3.1.1.03.01.02.00.00 | CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)                             | 0,00 C         | 0,00         | 467.591,78    | 0,00         | 467.591,78    | 0,00 C       |
| 2.1.3.1.1.03.99.00.00.00 | DEMAIS CONTAS A PAGAR   | 2.500,00 C     | 4.044,00     | 62.356,00     | 1.544,00     | 62.356,00     | 0,00 C       |
| 2.1.3.1.1.03.99.02.00.00 | DEMAIS CONTAS A PAGAR(F)                                      | 2.500,00 C     | 4.044,00     | 62.356,00     | 1.544,00     | 62.356,00     | 0,00 C       |
| 2.1.4.0.0.00.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO                              | 0,00 C         | 50.300,73    | 403.714,10    | 50.300,73    | 403.714,10    | 0,00 C       |
| 2.1.4.1.0.00.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO                  | 0,00 C         | 50.300,73    | 403.714,10    | 50.300,73    | 403.714,10    | 0,00 C       |
| 2.1.4.1.1.0.00.00.00.00  | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U | 0,00 C         | 50.300,73    | 403.714,10    | 50.300,73    | 403.714,10    | 0,00 C       |
| 2.1.4.1.3.11.00.00.00.00 | PIS/PASEP A RECOLHER  | 0,00 C         | 50.300,73    | 403.714,10    | 50.300,73    | 403.714,10    | 0,00 C       |
| 2.1.4.1.3.11.02.00.00.00 | PIS/PASEP A RECOLHER (F)                                      | 0,00 C         | 50.300,73    | 403.714,10    | 50.300,73    | 403.714,10    | 0,00 C       |
| 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                               | 1.657.045,33 C | 1.831.752,87 | 3.031.683,94  | 446.491,26   | 2.825.464,08  | 271.763,72 C |
| 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 | VALORES RESTITUIVEIS  | 1.654.605,33 C | 1.828.712,87 | 2.881.870,65  | 445.811,26   | 2.676.630,79  | 271.703,72 C |
| 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 | VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO                           | 1.484.799,53 C | 1.828.712,87 | 2.881.870,65  | 445.811,26   | 2.676.630,79  | 101.897,92 C |
| 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 | CONSIGNAÇÕES  | 1.484.799,53 C | 1.828.712,87 | 2.881.870,65  | 445.811,26   | 2.676.630,79  | 101.897,92 C |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS  | 995.310,35 C   | 1.140.237,59 | 1.455.548,69  | 144.927,24   | 1.178.604,76  | 0,00 C       |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.01.00 | INSS - FONTE - 00   | 764,36 D       | 16.815,57    | 189.394,21    | 17.579,93    | 189.394,21    | 0,00 C       |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.02.00 | INSS - FONTE - 01   | 53.055,62 C    | 56.168,32    | 56.168,32     | 3.112,70     | 31.715,67     | 0,00 C       |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.03.00 | INSS - FONTE - 02   | 178.150,26 C   | 207.043,50   | 227.834,21    | 27.893,24    | 153.832,47    | 0,00 C       |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.04.00 | INSS - FONTE - 14   | 166.939,22 C   | 190.343,80   | 190.343,80    | 23.404,58    | 103.923,55    | 0,00 C       |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.06.00 | INSS - FONTE - 18   | 377.866,17 C   | 420.302,95   | 461.787,73    | 42.436,78    | 461.787,73    | 0,00 C       |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.07.00 | INSS - FONTE - 19   | 199.027,69 C   | 209.923,42   | 209.923,42    | 10.895,73    | 119.730,98    | 0,00 C       |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.08.00 | INSS - FONTE - 29   | 1.876,85 C     | 1.876,85     | 1.876,85      | 0,00         | 0,00          | 0,00 C       |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.09.00 | INSS - FONTE - 00 - LEGISLATIVO                               | 7.633,79 C     | 16.865,25    | 94.030,86     | 9.231,46     | 94.030,86     | 0,00 C       |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.11.00 | INSS - FONTE - 90   | 10.525,11 C    | 20.897,93    | 24.189,29     | 10.372,82    | 24.189,29     | 0,00 C       |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                  | 143.179,25 C   | 185.710,43   | 258.137,35    | 42.531,18    | 258.137,35    | 0,00 C       |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.01.00 | IRRF - LEGISLATIVO  | 2.170,32 C     | 7.140,26     | 74.333,56     | 4.969,94     | 74.333,56     | 0,00 C       |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.02.01 | IRRF - PM FONTE 00  | 45.392,02 C    | 51.462,72    | 51.462,72     | 6.070,70     | 51.462,72     | 0,00 C       |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.02.01 | IRRF - PM FONTE 90  | 0,00 C         | 5.891,05     | 11.084,77     | 5.891,05     | 11.084,77     | 0,00 C       |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.02.02 | IRRF - FMS - FONTE 02   | 9.284,71 C     | 11.406,45    | 11.446,35     | 2.121,74     | 11.446,35     | 0,00 C       |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.02.02 | IRRF - FMS - FONTE 014  | 15.541,85 C    | 25.012,04    | 25.012,04     | 9.470,19     | 25.012,04     | 0,00 C       |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.02.03 | IRRF - FIMAS - FONTE 00                                       | 1,58 C         | 1,58         | 1,58          | 0,00         | 1,58          | 0,00 C       |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.02.03 | IRRF - FIMAS FONTE 29   | 44,70 C        | 44,70        | 44,70         | 0,00         | 44,70         | 0,00 C       |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.02.04 | IRRF - FIME FONTE 01  | 1.291,96 C     | 1.403,57     | 1.403,57      | 111,61       | 1.403,57      | 0,00 C       |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.02.04 | IRRF - FIME FONTE 18  | 67.893,04 C    | 81.693,01    | 81.693,01     | 13.799,97    | 81.693,01     | 0,00 C       |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.02.04 | IRRF - FIME FONTE 19  | 1.559,07 C     | 1.655,05     | 1.655,05      | 95,98        | 1.655,05      | 0,00 C       |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 | ISS   | 273.131,59 C   | 312.132,30   | 324.418,66    | 39.000,71    | 324.418,66    | 0,00 C       |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.02.00 | ISS - LEGISLATIVO FONTE 00                                    | 0,00 C         | 1.639,12     | 3.008,61      | 1.639,12     | 3.008,61      | 0,00 C       |

## ATOS OFICIAIS

### PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO LÂNDIA

PRACA ALPINIANO JOSE ALVES - CENTRO  
CNPJ: 13.654.439/0001-80 - CEP: 47.750-000 - BREJO LÂNDIA - BA

### DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Dezembro / 2022

| Número                    | Descrição  | Saldo Anterior | DÉBITO     |            | CRÉDITO    |            | Saldo Atual  |
|---------------------------|--|----------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
|                           |  |                | No Mês     | Até o Mês  | No Mês     | Até o Mês  |              |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.02.010 | ISS - PM FONTE 24                                | 1.448,35 C     | 1.448,35   | 2.879,12   | 0,00       | 2.879,12   | 0,00 C       |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.02.011 | ISS - PM FONTE 00                                | 167.924,09 C   | 188.921,40 | 188.921,40 | 20.997,31  | 188.921,40 | 0,00 C       |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.02.012 | ISS - PM FONTE 90                                | 0,00 C         | 10.858,04  | 20.344,14  | 10.858,04  | 20.344,14  | 0,00 C       |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.02.013 | ISS - PM FONTE 42                                | 1.529,18 C     | 1.529,18   | 1.529,18   | 0,00       | 1.529,18   | 0,00 C       |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.02.014 | ISS - PM FONTE 19                                | 52.009,16 C    | 54.914,24  | 54.914,24  | 2.905,08   | 54.914,24  | 0,00 C       |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.02.021 | ISS - FIME FONTE 01                              | 7.458,35 C     | 7.458,35   | 7.458,35   | 0,00       | 7.458,35   | 0,00 C       |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.02.023 | ISS - FIME FONTE 04                              | 4.331,34 C     | 4.331,34   | 4.331,34   | 0,00       | 4.331,34   | 0,00 C       |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.02.031 | ISS - FIMS FONTE 02                              | 12.686,10 C    | 13.479,10  | 13.479,10  | 793,00     | 13.479,10  | 0,00 C       |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.02.032 | ISS - FIMS FONTE 14                              | 18.836,77 C    | 20.644,93  | 20.644,93  | 1.808,16   | 20.644,93  | 0,00 C       |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.02.041 | ISS - FIMAS FONTE 00                             | 96,25 C        | 96,25      | 96,25      | 0,00       | 96,25      | 0,00 C       |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.02.042 | ISS - FIMAS FONTE 29                             | 520,93 C       | 520,93     | 520,93     | 0,00       | 520,93     | 0,00 C       |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.02.043 | ISS - FIMAS FONTE 28                             | 135,60 C       | 135,60     | 135,60     | 0,00       | 135,60     | 0,00 C       |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.02.044 | ISS - PM FONTE 44                                | 6.155,47 C     | 6.155,47   | 6.155,47   | 0,00       | 6.155,47   | 0,00 C       |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.000 | PENSAO ALIMENTICIA                               | 13.212,52 C    | 1.052,40   | 16.292,20  | 2.975,45   | 18.203,55  | 15.135,57 C  |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.01.000 | PENSAO ALIMENTICIA - PM FONTE 00                 | 2.848,25 C     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2.848,25 C   |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.02.000 | PENSAO ALIMENTICIA - FMS FONTE 14                | 4.150,20 C     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4.150,20 C   |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.03.000 | PENSAO ALIMENTICIA - FMS FONTE 02                | 5.165,77 C     | 1.052,40   | 12.326,80  | 2.104,80   | 12.319,20  | 6.218,17 C   |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.04.000 | PENSAO ALIMENTICIA - FME FONTE 01                | 34,20 C        | 0,00       | 3.965,40   | 363,60     | 4.363,20   | 397,80 C     |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.05.000 | PENSAO ALIMENTICIA - FME FONTE 18                | 1.014,10 C     | 0,00       | 0,00       | 507,05     | 1.521,15   | 1.521,15 C   |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.000 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 21.233,04 C    | 5.005,25   | 43.745,92  | 6.617,21   | 55.676,70  | 22.845,00 C  |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.01.000 | CONTRIBUICAO SINDICAL - FONTE 00                 | 5.972,34 C     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5.972,34 C   |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.02.000 | CONTRIBUICAO SINDICAL SAUDE - FONTE 29           | 815,52 C       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 815,52 C     |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.04.000 | CONTRIBUICAO SINDICAL SAUDE - FONTE 02           | 10.440,95 C    | 0,00       | 0,00       | 424,20     | 10.865,15  | 10.865,15 C  |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.05.000 | CONTRIBUICAO SINDICAL SAUDE - FONTE 14           | 567,01 C       | 1.611,96   | 13.795,19  | 2.799,72   | 11.457,35  | 1.754,77 C   |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.54.665 | CONTRIBUICAO SINDICAL - APLB - FTE "18"          | 2.769,68 C     | 2.772,77   | 24.046,33  | 2.772,77   | 26.782,26  | 2.769,68 C   |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.54.676 | CONTRIBUICAO SINDICAL - APLB - FTE "19"          | 583,68 C       | 583,68     | 5.525,82   | 583,68     | 6.109,50   | 583,68 C     |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.54.697 | CONTRIBUICAO SINDICAL - APLB - FTE "01"          | 73,68 C        | 36,84      | 331,08     | 36,84      | 404,76     | 73,68 C      |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.54.698 | CONTRIBUICAO SINDICAL - APLB - FTE "00"          | 10,18 C        | 0,00       | 47,50      | 0,00       | 57,68      | 10,18 C      |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS         | 38.712,04 C    | 184.554,16 | 783.707,09 | 209.759,47 | 841.569,03 | 63.917,35 C  |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.12.000 | CONSIG BANCO DO BRASIL - FMS FONTE 2             | 2.408,62 C     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2.408,62 C   |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.13.000 | CONSIG BANCO DO BRASIL - FMS FONTE 14            | 890,53 C       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 890,53 C     |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.14.000 | CONSIG BANCO DO BRASIL - FME FONTE 18            | 36.957,08 D    | 0,00       | 36.957,08  | 36.957,08  | 0,00       | 0,00 C       |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.17.000 | CONSIG BRADESCO - FMS FONTE 2                    | 2.285,25 C     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2.285,25 C   |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.21.000 | CONSIG CAIXA ECONOMICA - PM FONTE 00             | 29.925,83 C    | 7.032,92   | 53.690,78  | 7.460,12   | 84.043,81  | 30.353,03 C  |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.22.000 | CONSIG CAIXA ECONOMICA - FME FONTE 01            | 21.617,87 D    | 1.466,83   | 38.026,88  | 23.084,70  | 38.026,88  | 0,00 C       |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.23.000 | CONSIG CAIXA ECONOMICA - FME FONTE 18            | 130.234,47 C   | 144.653,12 | 279.809,00 | 26.012,24  | 291.402,59 | 11.593,59 C  |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.24.000 | CONSIG CAIXA ECONOMICA - FME FONTE 19            | 61.560,72 D    | 8.480,80   | 149.463,94 | 70.041,52  | 149.463,94 | 0,00 C       |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.25.000 | CONSIG CAIXA ECONOMICA - FMS FONTE 02            | 6.986,65 D     | 13.799,67  | 148.292,09 | 33.431,00  | 160.936,77 | 12.644,68 C  |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.26.000 | CONSIG CAIXA ECONOMICA - FMS FONTE 14            | 89,66 C        | 9.120,82   | 77.467,32  | 12.772,81  | 80.214,54  | 3.741,65 C   |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.000 | OUTROS CONSIGNATARIOS                            | 20,74 C        | 20,74      | 20,74      | 0,00       | 20,74      | 0,00 C       |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.014 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA-LEGISLATIVO   | 20,74 C        | 20,74      | 20,74      | 0,00       | 20,74      | 0,00 C       |
| 2.1.8.8.3.00.00.00.00.000 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OF-SS UNIÃO         | 169.805,80 C   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 169.805,80 C |

## ATOS OFICIAIS

### PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJOLÂNDIA

PRACA ALPINIANO JOSE ALVES - CENTRO  
CNPJ: 13.654.439/0001-80 - CEP: 47.750-000 - BREJOLÂNDIA - BA

### DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Dezembro / 2022

| Número                    | Descrição  | Saldo Anterior  | DÉBITO        |               | CRÉDITO       |               | Saldo Atual     |
|---------------------------|--|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
|                           |  |                 | No Mês        | Até o Mês     | No Mês        | Até o Mês     |                 |
| 2.1.8.8.3.01.00.00.00.00  | CONSIGNAÇÕES   | 169.805,80 C    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 169.805,80 C    |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.00.00  | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS   | 169.805,80 C    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 169.805,80 C    |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.00.022 | INSS - PM FONTE 00   | 64.750,31 C     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 64.750,31 C     |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.00.032 | INSS - FME FONTE 18  | 44.560,99 C     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 44.560,99 C     |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.00.033 | INSS - FME FONTE 19  | 17.774,61 C     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 17.774,61 C     |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.00.042 | INSS - FMS FONTE 14  | 24.196,73 C     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 24.196,73 C     |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.00.052 | INSS - FMS FONTE 29  | 9.444,59 C      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 9.444,59 C      |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.00.053 | INSS - FMS FONTE 28  | 1.662,77 C      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1.662,77 C      |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.00.127 | INSS PRESTADORES SERVICOS - FMS FONTE 14                       | 5.663,62 C      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 5.663,62 C      |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.00.129 | INSS PRESTADOR DE SERVIÇO - FME FONTE 01                       | 173,74 C        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 173,74 C        |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.08.000 | INSS - LEGISLATIVO   | 1.578,44 C      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1.578,44 C      |
| 2.1.8.9.0.00.00.00.00.000 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                | 2.440,00 C      | 3.040,00      | 149.813,29    | 680,00        | 148.833,29    | 80,00 C         |
| 2.1.8.9.1.00.00.00.00.000 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                 | 2.440,00 C      | 3.040,00      | 149.813,29    | 680,00        | 148.833,29    | 80,00 C         |
| 2.1.8.9.1.01.00.00.00.000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                    | 0,00 C          | 0,00          | 51.433,91     | 0,00          | 51.433,91     | 0,00 C          |
| 2.1.8.9.1.01.01.00.00.000 | INDENIZAÇÕES A SERVIDORES                                      | 0,00 C          | 0,00          | 35.785,06     | 0,00          | 35.785,06     | 0,00 C          |
| 2.1.8.9.1.01.02.00.00.000 | INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)                                  | 0,00 C          | 0,00          | 35.785,06     | 0,00          | 35.785,06     | 0,00 C          |
| 2.1.8.9.1.01.02.00.00.000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS                           | 0,00 C          | 0,00          | 15.648,85     | 0,00          | 15.648,85     | 0,00 C          |
| 2.1.8.9.1.02.00.00.00.000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)          | 0,00 C          | 0,00          | 15.648,85     | 0,00          | 15.648,85     | 0,00 C          |
| 2.1.8.9.1.02.00.00.00.000 | DIARIAS A PAGAR  | 2.440,00 C      | 3.040,00      | 57.050,00     | 680,00        | 56.070,00     | 80,00 C         |
| 2.1.8.9.1.02.00.00.00.000 | DIARIAS A PAGAR (F)  | 2.440,00 C      | 3.040,00      | 57.050,00     | 680,00        | 56.070,00     | 80,00 C         |
| 2.1.8.9.1.14.00.00.00.000 | CONSORCIOS A PAGAR   | 0,00 C          | 0,00          | 41.329,38     | 0,00          | 41.329,38     | 0,00 C          |
| 2.1.8.9.1.14.02.00.00.000 | CONSORCIOS A PAGAR (F)   | 0,00 C          | 0,00          | 41.329,38     | 0,00          | 41.329,38     | 0,00 C          |
| 2.2.0.0.00.00.00.00.000   | PASSIVO NAO-CIRCULANTE   | 8.951.900,93 C  | 80.860,82     | 778.491,00    | 0,00          | 1.000.000,00  | 8.871.040,11 C  |
| 2.2.1.0.00.00.00.00.000   | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAG | 7.534.418,21 C  | 38.028,15     | 453.241,72    | 0,00          | 0,00          | 7.496.390,06 C  |
| 2.2.1.4.0.00.00.00.00.000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                       | 7.534.418,21 C  | 38.028,15     | 453.241,72    | 0,00          | 0,00          | 7.496.390,06 C  |
| 2.2.1.4.3.00.00.00.00.000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO                    | 7.534.418,21 C  | 38.028,15     | 453.241,72    | 0,00          | 0,00          | 7.496.390,06 C  |
| 2.2.1.4.3.01.00.00.00.000 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS   | 7.534.418,21 C  | 38.028,15     | 453.241,72    | 0,00          | 0,00          | 7.496.390,06 C  |
| 2.2.1.4.3.01.01.00.00.000 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO                       | 7.534.418,21 C  | 38.028,15     | 453.241,72    | 0,00          | 0,00          | 7.496.390,06 C  |
| 2.2.1.4.3.01.01.01.00.000 | INSS - DÉBITO PARCELADO (P)                                    | 7.534.418,21 C  | 38.028,15     | 453.241,72    | 0,00          | 0,00          | 7.496.390,06 C  |
| 2.2.2.0.00.00.00.00.000   | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO                     | 1.417.482,72 C  | 42.832,67     | 325.249,28    | 0,00          | 1.000.000,00  | 1.374.650,05 C  |
| 2.2.2.1.0.00.00.00.00.000 | EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO                            | 1.417.482,72 C  | 42.832,67     | 325.249,28    | 0,00          | 1.000.000,00  | 1.374.650,05 C  |
| 2.2.2.1.1.00.00.00.00.000 | EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO             | 940.728,74 C    | 14.834,30     | 74.105,56     | 0,00          | 1.000.000,00  | 925.894,44 C    |
| 2.2.2.1.1.01.00.00.00.000 | EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS                              | 940.728,74 C    | 14.834,30     | 74.105,56     | 0,00          | 1.000.000,00  | 925.894,44 C    |
| 2.2.2.1.1.01.01.00.00.000 | DÍVIDA MOBILIÁRIA  | 940.728,74 C    | 14.834,30     | 74.105,56     | 0,00          | 1.000.000,00  | 925.894,44 C    |
| 2.2.2.1.1.01.01.01.00.000 | FINANCIAMENTO CAIXA - FINISA                                   | 940.728,74 C    | 14.834,30     | 74.105,56     | 0,00          | 1.000.000,00  | 925.894,44 C    |
| 2.2.2.1.4.00.00.00.00.000 | EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO      | 476.753,98 C    | 27.998,37     | 251.143,72    | 0,00          | 0,00          | 448.755,61 C    |
| 2.2.2.1.4.01.00.00.00.000 | EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS                              | 476.753,98 C    | 27.998,37     | 251.143,72    | 0,00          | 0,00          | 448.755,61 C    |
| 2.2.2.1.4.01.01.00.00.000 | OUTROS TÍTULOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS                          | 476.753,98 C    | 27.998,37     | 251.143,72    | 0,00          | 0,00          | 448.755,61 C    |
| 2.2.2.1.4.01.98.00.01.000 | Parcelamento Débito Embasa (P)                                 | 300.319,32 C    | 5.779,61      | 69.358,22     | 0,00          | 0,00          | 294.539,71 C    |
| 2.2.2.1.4.01.98.00.02.000 | Parcelamento Débito Pasep (P)                                  | 176.434,66 C    | 22.218,76     | 181.785,50    | 0,00          | 0,00          | 154.215,90 C    |
| 2.3.0.0.00.00.00.00.000   | PATRIMÔNIO LÍQUIDO   | 24.392.171,52 C | 43.953.708,38 | 44.492.498,91 | 49.448.718,35 | 49.448.718,35 | 29.887.181,49 C |
| 2.3.7.0.00.00.00.00.000   | RESULTADOS ACUMULADOS  | 24.392.171,52 C | 43.953.708,38 | 44.492.498,91 | 49.448.718,35 | 49.448.718,35 | 29.887.181,49 C |

## ATOS OFICIAIS

### PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJOLÂNDIA

PRACA ALPINIANO JOSE ALVES - CENTRO  
CNPJ: 13.654.439/0001-80 - CEP: 47.750-000 - BREJOLÂNDIA - BA

### DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Dezembro / 2022

| Número                        | Descrição   | Saldo Anterior         | DÉBITO              |                      | CRÉDITO              |                      | Saldo Atual     |
|-------------------------------|---|------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
|                               |   |                        | No Mês              | Até o Mês            | No Mês               | Até o Mês            |                 |
| 2.3.7.1.0.00.00.00.00.00      | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                             | 24.392.171,52 C        | 43.953.708,38       | 44.492.498,91        | 49.448.718,35        | 49.448.718,35        | 29.887.181,49 C |
| 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00      | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO              | 5.651.606,25 D         | 34.690.066,86       | 35.228.857,39        | 4.630.173,46         | 4.630.173,46         | 35.711.499,65 D |
| 2.3.7.1.1.01.00.00.00.00      | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                           | 27.849.239,45 D        | 34.690.066,86       | 34.690.066,86        | 3.470.948,70         | 3.470.948,70         | 59.088.357,61 D |
| 2.3.7.1.1.02.00.00.00.00      | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES               | 23.356.857,96 C        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 23.356.857,96 C |
| 2.3.7.1.1.03.00.00.00.00      | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                              | 1.159.224,76 D         | 0,00                | 538.790,53           | 1.159.224,76         | 1.159.224,76         | 0,00 C          |
| 2.3.7.1.2.00.00.00.00.00      | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS                | 0,00 C                 | 1.593.848,75        | 1.593.848,75         | 1.593.848,75         | 1.593.848,75         | 0,00 C          |
| 2.3.7.1.2.01.00.00.00.00      | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                           | 0,00 C                 | 1.593.848,75        | 1.593.848,75         | 1.593.848,75         | 1.593.848,75         | 0,00 C          |
| 2.3.7.1.3.00.00.00.00.00      | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO        | 24.922.777,14 C        | 2.669.485,34        | 2.669.485,34         | 37.482.921,37        | 37.482.921,37        | 59.736.213,17 C |
| 2.3.7.1.3.01.00.00.00.00      | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                           | 24.922.777,14 C        | 2.669.485,34        | 2.669.485,34         | 37.482.921,37        | 37.482.921,37        | 59.736.213,17 C |
| 2.3.7.1.4.00.00.00.00.00      | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO       | 5.207.499,83 C         | 5.000.307,43        | 5.000.307,43         | 5.741.774,77         | 5.741.774,77         | 5.948.967,17 C  |
| 2.3.7.1.4.01.00.00.00.00      | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                           | 5.207.499,83 C         | 5.000.307,43        | 5.000.307,43         | 5.741.774,77         | 5.741.774,77         | 5.948.967,17 C  |
| 2.3.7.1.5.00.00.00.00.00      | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO    | 86.499,20 D            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 86.499,20 D     |
| 2.3.7.1.5.01.00.00.00.00      | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                           | 86.499,20 D            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 86.499,20 D     |
| <b>3.0.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>                        | <b>38.905.871,68 D</b> | <b>4.245.531,68</b> | <b>43.333.356,45</b> | <b>43.151.403,36</b> | <b>43.333.356,45</b> | <b>0,00 C</b>   |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.00        | PESSOAL E ENCARGOS  | 14.801.280,65 D        | 1.777.371,10        | 16.587.386,43        | 16.578.651,75        | 16.587.386,43        | 0,00 C          |
| 3.1.1.0.00.00.00.00.00        | REMUNERAÇÃO A PESSOAL   | 13.659.823,22 D        | 1.594.711,49        | 15.263.269,39        | 15.254.534,71        | 15.263.269,39        | 0,00 C          |
| 3.1.1.2.0.00.00.00.00.00      | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS      | 13.659.823,22 D        | 1.594.711,49        | 15.263.269,39        | 15.254.534,71        | 15.263.269,39        | 0,00 C          |
| 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00      | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C  | 13.659.823,22 D        | 1.594.711,49        | 15.263.269,39        | 15.254.534,71        | 15.263.269,39        | 0,00 C          |
| 3.1.1.2.1.01.00.00.00.00      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS          | 12.499.686,44 D        | 1.443.233,63        | 13.951.654,75        | 13.942.920,07        | 13.951.654,75        | 0,00 C          |
| 3.1.1.2.1.01.01.00.00.00      | VENCIMENTOS E SALÁRIOS  | 12.499.686,44 D        | 1.443.233,63        | 13.951.654,75        | 13.942.920,07        | 13.951.654,75        | 0,00 C          |
| 3.1.1.2.1.03.00.00.00.00      | SENTENÇAS JUDICIAIS   | 1.674,00 D             | 0,00                | 1.674,00             | 1.674,00             | 1.674,00             | 0,00 C          |
| 3.1.1.2.1.04.00.00.00.00      | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                             | 1.158.462,78 D         | 151.477,86          | 1.309.940,64         | 1.309.940,64         | 1.309.940,64         | 0,00 C          |
| 3.1.1.2.1.04.01.00.00.00      | SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93                    | 1.158.462,78 D         | 151.477,86          | 1.309.940,64         | 1.309.940,64         | 1.309.940,64         | 0,00 C          |
| 3.1.2.0.00.00.00.00.00        | ENCARGOS PATRONAIS  | 1.103.672,37 D         | 182.659,61          | 1.288.331,98         | 1.288.331,98         | 1.288.331,98         | 0,00 C          |
| 3.1.2.2.0.00.00.00.00.00      | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                     | 1.103.672,37 D         | 182.659,61          | 1.288.331,98         | 1.288.331,98         | 1.288.331,98         | 0,00 C          |
| 3.1.2.2.3.00.00.00.00.00      | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO                | 1.103.672,37 D         | 182.659,61          | 1.288.331,98         | 1.288.331,98         | 1.288.331,98         | 0,00 C          |
| 3.1.2.2.3.01.00.00.00.00      | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS                          | 1.103.672,37 D         | 182.659,61          | 1.288.331,98         | 1.288.331,98         | 1.288.331,98         | 0,00 C          |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.00        | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO | 35.785,06 D            | 0,00                | 35.785,06            | 35.785,06            | 35.785,06            | 0,00 C          |
| 3.1.9.1.0.00.00.00.00.00      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                      | 35.785,06 D            | 0,00                | 35.785,06            | 35.785,06            | 35.785,06            | 0,00 C          |
| 3.1.9.1.1.00.00.00.00.00      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO       | 35.785,06 D            | 0,00                | 35.785,06            | 35.785,06            | 35.785,06            | 0,00 C          |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00        | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO               | 17.812.427,70 D        | 1.822.905,90        | 19.808.552,01        | 19.635.333,60        | 19.808.552,01        | 0,00 C          |
| 3.3.1.0.00.00.00.00.00        | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                    | 4.113.674,44 D         | 573.839,61          | 4.742.595,71         | 4.667.514,05         | 4.742.595,71         | 0,00 C          |
| 3.3.1.1.00.00.00.00.00        | CONSUMO DE MATERIAL   | 4.018.377,37 D         | 570.939,52          | 4.644.398,55         | 4.569.316,89         | 4.644.398,55         | 0,00 C          |
| 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00      | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                            | 4.018.377,37 D         | 570.939,52          | 4.644.398,55         | 4.569.316,89         | 4.644.398,55         | 0,00 C          |
| 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00      | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                      | 1.555.358,97 D         | 140.739,26          | 1.711.549,89         | 1.686.098,23         | 1.711.549,89         | 0,00 C          |
| 3.3.1.1.1.06.00.00.00.00      | GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO  | 242.750,03 D           | 43.925,85           | 286.675,88           | 286.675,88           | 286.675,88           | 0,00 C          |
| 3.3.1.1.1.09.00.00.00.00      | MATERIAL ODONTOLÓGICO   | 9.067,36 D             | 0,00                | 9.067,36             | 9.067,36             | 9.067,36             | 0,00 C          |
| 3.3.1.1.1.14.00.00.00.00      | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO                                | 5.893,00 D             | 59.974,80           | 65.867,80            | 65.867,80            | 65.867,80            | 0,00 C          |
| 3.3.1.1.1.15.00.00.00.00      | MATERIAL PARA FESTIVIDADES HOMENAGENS                         | 12.550,00 D            | 0,00                | 12.550,00            | 12.550,00            | 12.550,00            | 0,00 C          |
| 3.3.1.1.1.16.00.00.00.00      | MATERIAL DE EXPEDIENTE  | 36.088,72 D            | 0,00                | 36.088,72            | 36.088,72            | 36.088,72            | 0,00 C          |
| 3.3.1.1.1.17.00.00.00.00      | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                            | 2.875,00 D             | 0,00                | 2.875,00             | 2.875,00             | 2.875,00             | 0,00 C          |
| 3.3.1.1.1.22.00.00.00.00      | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO                | 0,00 C                 | 1.196,90            | 1.196,90             | 1.196,90             | 1.196,90             | 0,00 C          |



## ATOS OFICIAIS

### PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJOLÂNDIA

PRACA ALPINIANO JOSE ALVES - CENTRO  
CNPJ: 13.654.439/0001-80 - CEP: 47.750-000 - BREJOLÂNDIA - BA

### DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Dezembro / 2022

| Número                   | Descrição   | Saldo Anterior  | DÉBITO     |               | CRÉDITO       |               | Saldo Atual |
|--------------------------|---|-----------------|------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
|                          |   |                 | No Mês     | Até o Mês     | No Mês        | Até o Mês     |             |
| 3.3.1.1.1.23.00.00.00.00 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS                           | 556,40 D        | 0,00       | 556,40        | 556,40        | 556,40        | 0,00 C      |
| 3.3.1.1.1.36.00.00.00.00 | MATERIAL HOSPITALAR                                       | 49.241,08 D     | 0,00       | 49.241,08     | 49.241,08     | 49.241,08     | 0,00 C      |
| 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                      | 633.817,13 D    | 179.347,70 | 813.164,83    | 813.164,83    | 813.164,83    | 0,00 C      |
| 3.3.1.1.1.99.00.00.00.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                               | 1.470.179,68 D  | 145.755,01 | 1.655.564,69  | 1.615.934,69  | 1.655.564,69  | 0,00 C      |
| 3.3.1.2.0.0.00.00.00.00  | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO                         | 95.297,07 D     | 2.900,09   | 98.197,16     | 98.197,16     | 98.197,16     | 0,00 C      |
| 3.3.1.2.1.00.00.00.00.00 | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO          | 95.297,07 D     | 2.900,09   | 98.197,16     | 98.197,16     | 98.197,16     | 0,00 C      |
| 3.3.1.2.1.99.00.00.00.00 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                 | 95.297,07 D     | 2.900,09   | 98.197,16     | 98.197,16     | 98.197,16     | 0,00 C      |
| 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS  | 13.698.753,26 D | 715.286,21 | 14.532.176,22 | 14.414.039,47 | 14.532.176,22 | 0,00 C      |
| 3.3.2.1.0.00.00.00.00.00 | DIÁRIAS   | 55.390,00 D     | 680,00     | 56.070,00     | 56.070,00     | 56.070,00     | 0,00 C      |
| 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                                    | 55.390,00 D     | 680,00     | 56.070,00     | 56.070,00     | 56.070,00     | 0,00 C      |
| 3.3.2.1.1.01.00.00.00.00 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL                                     | 55.390,00 D     | 680,00     | 56.070,00     | 56.070,00     | 56.070,00     | 0,00 C      |
| 3.3.2.2.0.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF                                   | 604.565,41 D    | 55.195,43  | 659.760,84    | 659.760,84    | 659.760,84    | 0,00 C      |
| 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO                    | 604.565,41 D    | 55.195,43  | 659.760,84    | 659.760,84    | 659.760,84    | 0,00 C      |
| 3.3.2.2.1.01.00.00.00.00 | CONSULTORIA E ASSESSORIA                                  | 3.922,51 D      | 0,00       | 3.922,51      | 3.922,51      | 3.922,51      | 0,00 C      |
| 3.3.2.2.1.05.00.00.00.00 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS                          | 14.588,35 D     | 5.387,88   | 19.976,23     | 19.976,23     | 19.976,23     | 0,00 C      |
| 3.3.2.2.1.08.00.00.00.00 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                                     | 1.200,00 D      | 0,00       | 1.200,00      | 1.200,00      | 1.200,00      | 0,00 C      |
| 3.3.2.2.1.11.00.00.00.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                                  | 1.492,98 D      | 1.375,00   | 2.867,98      | 2.867,98      | 2.867,98      | 0,00 C      |
| 3.3.2.2.1.11.00.00.00.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                                  | 1.492,98 D      | 1.375,00   | 2.867,98      | 2.867,98      | 2.867,98      | 0,00 C      |
| 3.3.2.2.1.21.00.00.00.00 | LOCAÇÕES  | 91.027,50 D     | 5.500,00   | 96.527,50     | 96.527,50     | 96.527,50     | 0,00 C      |
| 3.3.2.2.1.25.00.00.00.00 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                            | 4.245,14 D      | 0,00       | 4.245,14      | 4.245,14      | 4.245,14      | 0,00 C      |
| 3.3.2.2.1.26.00.00.00.00 | SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL              | 1.580,00 D      | 1.580,00   | 3.160,00      | 3.160,00      | 3.160,00      | 0,00 C      |
| 3.3.2.2.1.99.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA               | 486.508,93 D    | 41.352,55  | 527.861,48    | 527.861,48    | 527.861,48    | 0,00 C      |
| 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                   | 13.038.797,85 D | 659.410,78 | 13.816.345,38 | 13.698.208,63 | 13.816.345,38 | 0,00 C      |
| 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                    | 12.939.417,63 D | 659.410,78 | 13.716.965,16 | 13.598.828,41 | 13.716.965,16 | 0,00 C      |
| 3.3.2.3.1.01.00.00.00.00 | CONSULTORIA E ASSESSORIA                                  | 64.299,00 D     | 17.700,00  | 81.999,00     | 81.999,00     | 81.999,00     | 0,00 C      |
| 3.3.2.3.1.05.00.00.00.00 | PUBLICIDADE   | 30.518,99 D     | 3.265,00   | 33.783,99     | 33.783,99     | 33.783,99     | 0,00 C      |
| 3.3.2.3.1.06.00.00.00.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                                  | 15.832,00 D     | 0,00       | 15.832,00     | 15.832,00     | 15.832,00     | 0,00 C      |
| 3.3.2.3.1.07.00.00.00.00 | SERVIÇOS DE APOIO   | 21.517,00 D     | 0,00       | 21.517,00     | 21.517,00     | 21.517,00     | 0,00 C      |
| 3.3.2.3.1.08.00.00.00.00 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS | 250.880,44 D    | 2.312,97   | 253.193,41    | 253.193,41    | 253.193,41    | 0,00 C      |
| 3.3.2.3.1.09.00.00.00.00 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO                                   | 5.280,00 D      | 0,00       | 5.280,00      | 5.280,00      | 5.280,00      | 0,00 C      |
| 3.3.2.3.1.10.00.00.00.00 | LOCAÇÕES  | 265.982,10 D    | 85.493,30  | 351.475,40    | 351.475,40    | 351.475,40    | 0,00 C      |
| 3.3.2.3.1.11.00.00.00.00 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO          | 177.100,00 D    | 0,00       | 177.100,00    | 177.100,00    | 177.100,00    | 0,00 C      |
| 3.3.2.3.1.12.00.00.00.00 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE                                    | 1.242.440,09 D  | 225.713,47 | 1.468.153,56  | 1.468.153,56  | 1.468.153,56  | 0,00 C      |
| 3.3.2.3.1.20.00.00.00.00 | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FOLHAS                | 950,00 D        | 0,00       | 950,00        | 950,00        | 950,00        | 0,00 C      |
| 3.3.2.3.1.25.00.00.00.00 | HOSPEDAGENS   | 700,00 D        | 0,00       | 700,00        | 700,00        | 700,00        | 0,00 C      |
| 3.3.2.3.1.29.00.00.00.00 | SEGUROS EM GERAL  | 12.018,37 D     | 0,00       | 12.018,37     | 12.018,37     | 12.018,37     | 0,00 C      |
| 3.3.2.3.1.31.00.00.00.00 | SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS         | 1.471.951,00 D  | 50.760,00  | 1.522.711,00  | 1.522.711,00  | 1.522.711,00  | 0,00 C      |
| 3.3.2.3.1.32.00.00.00.00 | SERVIÇOS BANCÁRIOS  | 136.408,89 D    | 14.478,79  | 150.887,68    | 150.887,68    | 150.887,68    | 0,00 C      |
| 3.3.2.3.1.36.00.00.00.00 | SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO                            | 16.163,64 D     | 2.693,94   | 18.857,58     | 18.857,58     | 18.857,58     | 0,00 C      |
| 3.3.2.3.1.40.00.00.00.00 | SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS             | 675,40 D        | 0,00       | 675,40        | 675,40        | 675,40        | 0,00 C      |
| 3.3.2.3.1.45.00.00.00.00 | SERVIÇOS FUNERÁRIOS                                       | 41.035,00 D     | 0,00       | 41.035,00     | 41.035,00     | 41.035,00     | 0,00 C      |
| 3.3.2.3.1.46.00.00.00.00 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS                            | 58.452,30 D     | 0,00       | 58.452,30     | 58.452,30     | 58.452,30     | 0,00 C      |

## ATOS OFICIAIS

### PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJOLÂNDIA

PRACA ALPINIANO JOSE ALVES - CENTRO  
CNPJ: 13.654.439/0001-80 - CEP: 47.750-000 - BREJOLÂNDIA - BA

### DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Dezembro / 2022

| Número                           | Descrição  | Saldo Anterior         | DÉBITO               |                      | CRÉDITO             |                      | Saldo Atual   |
|----------------------------------|--|------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|
|                                  |  |                        | No Mês               | Até o Mês            | No Mês              | Até o Mês            |               |
| 3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00      | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS  | 180.300,00 D           | 15.500,00            | 195.800,00           | 195.800,00          | 195.800,00           | 0,00 C        |
| 3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.00      | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA   | 94.681,40 D            | 115.576,59           | 210.257,99           | 210.257,99          | 210.257,99           | 0,00 C        |
| 3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00      | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO   | 86.731,72 D            | 0,00                 | 86.731,72            | 86.731,72           | 86.731,72            | 0,00 C        |
| 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00      | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ   | 8.765.500,29 D         | 125.916,72           | 9.009.553,76         | 8.891.417,01        | 9.009.553,76         | 0,00 C        |
| 3.3.2.3.3.00.00.00.00.00.00      | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIÃO                                 | 99.380,22 D            | 0,00                 | 99.380,22            | 99.380,22           | 99.380,22            | 0,00 C        |
| 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00      | DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO  | 0,00 C                 | 533.780,08           | 533.780,08           | 533.780,08          | 533.780,08           | 0,00 C        |
| 3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00      | DEPRECIACÃO  | 0,00 C                 | 533.780,08           | 533.780,08           | 533.780,08          | 533.780,08           | 0,00 C        |
| 3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00      | DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO   | 0,00 C                 | 533.780,08           | 533.780,08           | 533.780,08          | 533.780,08           | 0,00 C        |
| 3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00      | DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO   | 0,00 C                 | 533.780,08           | 533.780,08           | 533.780,08          | 533.780,08           | 0,00 C        |
| 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00      | DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS   | 0,00 C                 | 533.780,08           | 533.780,08           | 533.780,08          | 533.780,08           | 0,00 C        |
| 3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00      | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                                     | 6.036.840,85 D         | 617.172,71           | 6.654.013,56         | 6.654.013,56        | 6.654.013,56         | 0,00 C        |
| 3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00      | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS   | 1.461.257,71 D         | 132.591,04           | 1.593.848,75         | 1.593.848,75        | 1.593.848,75         | 0,00 C        |
| 3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00      | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA                     | 1.461.257,71 D         | 132.591,04           | 1.593.848,75         | 1.593.848,75        | 1.593.848,75         | 0,00 C        |
| 3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00      | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - REPASSE CONCEDIDO | 1.461.257,71 D         | 132.591,04           | 1.593.848,75         | 1.593.848,75        | 1.593.848,75         | 0,00 C        |
| 3.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00      | REPASSES CONCEDIDOS AO PODER LEGISLATIVO                                   | 1.461.257,71 D         | 132.591,04           | 1.593.848,75         | 1.593.848,75        | 1.593.848,75         | 0,00 C        |
| 3.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00      | TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS   | 4.517.269,76 D         | 483.037,67           | 5.000.307,43         | 5.000.307,43        | 5.000.307,43         | 0,00 C        |
| 3.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00      | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB   | 4.517.269,76 D         | 483.037,67           | 5.000.307,43         | 5.000.307,43        | 5.000.307,43         | 0,00 C        |
| 3.5.2.4.0.00.00.00.00.00.00      | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO                             | 4.517.269,76 D         | 483.037,67           | 5.000.307,43         | 5.000.307,43        | 5.000.307,43         | 0,00 C        |
| 3.5.3.0.0.00.00.00.00.00.00      | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS                                     | 16.984,00 D            | 1.544,00             | 18.528,00            | 18.528,00           | 18.528,00            | 0,00 C        |
| 3.5.3.1.0.00.00.00.00.00.00      | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS                 | 16.984,00 D            | 1.544,00             | 18.528,00            | 18.528,00           | 18.528,00            | 0,00 C        |
| 3.5.3.1.1.00.00.00.00.00.00      | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES | 16.984,00 D            | 1.544,00             | 18.528,00            | 18.528,00           | 18.528,00            | 0,00 C        |
| 3.5.3.1.1.01.00.00.00.00.00      | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES | 16.984,00 D            | 1.544,00             | 18.528,00            | 18.528,00           | 18.528,00            | 0,00 C        |
| 3.5.5.0.0.00.00.00.00.00.00      | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS                                       | 41.329,38 D            | 0,00                 | 41.329,38            | 41.329,38           | 41.329,38            | 0,00 C        |
| 3.5.5.0.1.00.00.00.00.00.00      | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDACÃO                        | 41.329,38 D            | 0,00                 | 41.329,38            | 41.329,38           | 41.329,38            | 0,00 C        |
| 3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00      | TRIBUTÁRIAS  | 193.846,63 D           | 28.081,97            | 221.928,60           | 221.928,60          | 221.928,60           | 0,00 C        |
| 3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00      | CONTRIBUIÇÕES  | 193.846,63 D           | 28.081,97            | 221.928,60           | 221.928,60          | 221.928,60           | 0,00 C        |
| 3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00      | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS  | 193.846,63 D           | 28.081,97            | 221.928,60           | 221.928,60          | 221.928,60           | 0,00 C        |
| 3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00      | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO                                 | 193.846,63 D           | 28.081,97            | 221.928,60           | 221.928,60          | 221.928,60           | 0,00 C        |
| 3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00      | PIS/PASEP  | 193.846,63 D           | 28.081,97            | 221.928,60           | 221.928,60          | 221.928,60           | 0,00 C        |
| 3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00      | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                  | 61.475,85 D            | 0,00                 | 61.475,85            | 61.475,85           | 61.475,85            | 0,00 C        |
| 3.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00      | PREMIAÇÕES   | 1.999,00 D             | 0,00                 | 1.999,00             | 1.999,00            | 1.999,00             | 0,00 C        |
| 3.9.1.1.0.00.00.00.00.00.00      | OUTRAS PREMIAÇÕES  | 1.999,00 D             | 0,00                 | 1.999,00             | 1.999,00            | 1.999,00             | 0,00 C        |
| 3.9.1.1.9.00.00.00.00.00.00      | OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDACÃO   | 1.999,00 D             | 0,00                 | 1.999,00             | 1.999,00            | 1.999,00             | 0,00 C        |
| 3.9.4.0.0.00.00.00.00.00.00      | INCENTIVOS   | 43.828,00 D            | 0,00                 | 43.828,00            | 43.828,00           | 43.828,00            | 0,00 C        |
| 3.9.4.9.0.00.00.00.00.00.00      | OUTROS INCENTIVOS  | 43.828,00 D            | 0,00                 | 43.828,00            | 43.828,00           | 43.828,00            | 0,00 C        |
| 3.9.4.9.1.00.00.00.00.00.00      | OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDACÃO   | 43.828,00 D            | 0,00                 | 43.828,00            | 43.828,00           | 43.828,00            | 0,00 C        |
| 3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00      | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                | 15.648,85 D            | 0,00                 | 15.648,85            | 15.648,85           | 15.648,85            | 0,00 C        |
| 3.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00      | INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES  | 15.648,85 D            | 0,00                 | 15.648,85            | 15.648,85           | 15.648,85            | 0,00 C        |
| 3.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00      | INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDACÃO                                 | 15.648,85 D            | 0,00                 | 15.648,85            | 15.648,85           | 15.648,85            | 0,00 C        |
| <b>4.0.0.0.00.00.00.00.00.00</b> | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>                                    | <b>38.885.753,63 C</b> | <b>48.289.493,59</b> | <b>48.289.493,59</b> | <b>9.403.739,96</b> | <b>48.289.493,59</b> | <b>0,00 C</b> |
| 4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00      | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                | 349.548,70 C           | 421.256,69           | 421.256,69           | 71.707,99           | 421.256,69           | 0,00 C        |

## ATOS OFICIAIS

### PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJOLÂNDIA

PRACA ALPINIANO JOSE ALVES - CENTRO  
CNPJ: 13.654.439/0001-80 - CEP: 47.750-000 - BREJOLÂNDIA - BA

### DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Dezembro / 2022

| Número                   | Descrição   | Saldo Anterior  | DÉBITO        |               | CRÉDITO      |               | Saldo Atual |
|--------------------------|---|-----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-------------|
|                          |   |                 | No Mês        | Até o Mês     | No Mês       | Até o Mês     |             |
| 4.1.1.0.00.00.00.00.00   | IMPOSTOS  | 293.312,41 C    | 331.548,32    | 331.548,32    | 38.235,91    | 331.548,32    | 0,00 C      |
| 4.1.1.2.0.00.00.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA                           | 169.551,79 C    | 185.815,71    | 185.815,71    | 16.263,92    | 185.815,71    | 0,00 C      |
| 4.1.1.2.1.00.00.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO            | 169.551,79 C    | 185.815,71    | 185.815,71    | 16.263,92    | 185.815,71    | 0,00 C      |
| 4.1.1.2.1.02.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA      | 757,92 C        | 3.783,74      | 3.783,74      | 3.025,82     | 3.783,74      | 0,00 C      |
| 4.1.1.2.1.03.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA        | 58.357,35 C     | 71.595,45     | 71.595,45     | 13.238,10    | 71.595,45     | 0,00 C      |
| 4.1.1.2.1.03.01.00.00.00 | "IR - PESSOAS FISICAS"  | 58.357,35 C     | 71.595,45     | 71.595,45     | 13.238,10    | 71.595,45     | 0,00 C      |
| 4.1.1.2.1.04.00.00.00.00 | ITBI  | 110.436,52 C    | 110.436,52    | 110.436,52    | 0,00         | 110.436,52    | 0,00 C      |
| 4.1.1.3.0.00.00.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO                      | 123.760,62 C    | 145.732,61    | 145.732,61    | 21.971,99    | 145.732,61    | 0,00 C      |
| 4.1.1.3.1.00.00.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO       | 123.760,62 C    | 145.732,61    | 145.732,61    | 21.971,99    | 145.732,61    | 0,00 C      |
| 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00 | ISS   | 123.760,62 C    | 145.732,61    | 145.732,61    | 21.971,99    | 145.732,61    | 0,00 C      |
| 4.1.2.0.00.00.00.00.00   | TAXAS   | 56.236,29 C     | 89.708,37     | 89.708,37     | 33.472,08    | 89.708,37     | 0,00 C      |
| 4.1.2.1.0.00.00.00.00.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                      | 56.236,29 C     | 89.708,37     | 89.708,37     | 33.472,08    | 89.708,37     | 0,00 C      |
| 4.1.2.1.1.00.00.00.00.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO       | 56.236,29 C     | 89.708,37     | 89.708,37     | 33.472,08    | 89.708,37     | 0,00 C      |
| 4.1.2.1.1.11.00.00.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA                  | 2.740,00 C      | 2.740,00      | 2.740,00      | 0,00         | 2.740,00      | 0,00 C      |
| 4.1.2.1.1.11.01.00.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE          | 2.740,00 C      | 2.740,00      | 2.740,00      | 0,00         | 2.740,00      | 0,00 C      |
| 4.1.2.1.1.14.00.00.00.00 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL                     | 1.443,19 C      | 1.443,19      | 1.443,19      | 0,00         | 1.443,19      | 0,00 C      |
| 4.1.2.1.1.15.00.00.00.00 | TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO                               | 52.053,10 C     | 85.525,18     | 85.525,18     | 33.472,08    | 85.525,18     | 0,00 C      |
| 4.1.2.1.1.15.01.00.00.00 | ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL                                | 52.053,10 C     | 85.525,18     | 85.525,18     | 33.472,08    | 85.525,18     | 0,00 C      |
| 4.2.0.0.00.00.00.00.00   | CONTRIBUIÇÕES   | 156.359,93 C    | 177.034,27    | 177.034,27    | 20.674,34    | 177.034,27    | 0,00 C      |
| 4.2.3.0.00.00.00.00.00   | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                            | 156.359,93 C    | 177.034,27    | 177.034,27    | 20.674,34    | 177.034,27    | 0,00 C      |
| 4.2.3.0.1.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO             | 156.359,93 C    | 177.034,27    | 177.034,27    | 20.674,34    | 177.034,27    | 0,00 C      |
| 4.2.3.0.1.01.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                            | 156.359,93 C    | 177.034,27    | 177.034,27    | 20.674,34    | 177.034,27    | 0,00 C      |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.00   | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS               | 209.991,54 C    | 268.065,11    | 268.065,11    | 58.073,57    | 268.065,11    | 0,00 C      |
| 4.4.2.0.00.00.00.00.00   | JUROS E ENCARGOS DE MORA                                      | 5.200,58 C      | 5.200,58      | 5.200,58      | 0,00         | 5.200,58      | 0,00 C      |
| 4.4.2.4.0.00.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS           | 5.200,58 C      | 5.200,58      | 5.200,58      | 0,00         | 5.200,58      | 0,00 C      |
| 4.4.2.4.1.00.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONE    | 5.200,58 C      | 5.200,58      | 5.200,58      | 0,00         | 5.200,58      | 0,00 C      |
| 4.4.2.4.1.05.00.00.00.00 | MULTAS E JUROS SOBRE IPTU                                     | 474,77 C        | 474,77        | 474,77        | 0,00         | 474,77        | 0,00 C      |
| 4.4.2.4.1.07.00.00.00.00 | MULTAS E JUROS SOBRE ISS                                      | 4.725,81 C      | 4.725,81      | 4.725,81      | 0,00         | 4.725,81      | 0,00 C      |
| 4.4.5.0.00.00.00.00.00   | REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS   | 204.790,96 C    | 262.864,53    | 262.864,53    | 58.073,57    | 262.864,53    | 0,00 C      |
| 4.4.5.1.0.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS                            | 204.790,96 C    | 262.864,53    | 262.864,53    | 58.073,57    | 262.864,53    | 0,00 C      |
| 4.4.5.1.1.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO             | 204.790,96 C    | 262.864,53    | 262.864,53    | 58.073,57    | 262.864,53    | 0,00 C      |
| 4.5.0.0.00.00.00.00.00   | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                         | 38.159.770,53 C | 44.818.544,89 | 44.818.544,89 | 6.658.774,36 | 44.818.544,89 | 0,00 C      |
| 4.5.1.0.00.00.00.00.00   | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                            | 1.461.257,71 C  | 1.593.848,75  | 1.593.848,75  | 132.591,04   | 1.593.848,75  | 0,00 C      |
| 4.5.1.1.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA         | 1.461.257,71 C  | 1.593.848,75  | 1.593.848,75  | 132.591,04   | 1.593.848,75  | 0,00 C      |
| 4.5.1.1.2.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN    | 1.461.257,71 C  | 1.593.848,75  | 1.593.848,75  | 132.591,04   | 1.593.848,75  | 0,00 C      |
| 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 | REPASSE RECEBIDO  | 1.461.257,71 C  | 1.593.848,75  | 1.593.848,75  | 132.591,04   | 1.593.848,75  | 0,00 C      |
| 4.5.1.1.2.02.01.00.00.00 | REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO                         | 1.461.257,71 C  | 1.593.848,75  | 1.593.848,75  | 132.591,04   | 1.593.848,75  | 0,00 C      |
| 4.5.2.0.00.00.00.00.00   | TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS                            | 36.698.512,82 C | 43.224.696,14 | 43.224.696,14 | 6.526.183,32 | 43.224.696,14 | 0,00 C      |
| 4.5.2.1.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS           | 28.301.949,92 C | 33.970.419,70 | 33.970.419,70 | 5.668.469,78 | 33.970.419,70 | 0,00 C      |
| 4.5.2.1.3.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C | 23.220.941,61 C | 28.228.644,93 | 28.228.644,93 | 5.007.703,32 | 28.228.644,93 | 0,00 C      |
| 4.5.2.1.3.02.00.00.00.00 | COTA-PARTE FPM  | 18.661.988,23 C | 21.427.367,92 | 21.427.367,92 | 2.765.369,69 | 21.427.367,92 | 0,00 C      |
| 4.5.2.1.3.03.00.00.00.00 | COTA-PARTE ITR  | 35.576,23 C     | 36.922,36     | 36.922,36     | 1.346,13     | 36.922,36     | 0,00 C      |

## ATOS OFICIAIS

### PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO LÂNDIA

PRACA ALPINIANO JOSE ALVES - CENTRO  
CNPJ: 13.654.439/0001-80 - CEP: 47.750-000 - BREJO LÂNDIA - BA

### DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Dezembro / 2022

| Número                        | Descrição   | Saldo Anterior          | DÉBITO               |                       | CRÉDITO               |                       | Saldo Atual        |
|-------------------------------|---|-------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
|                               |   |                         | No Mês               | Até o Mês             | No Mês                | Até o Mês             |                    |
| 4.5.2.1.3.06.00.00.00.00      | TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO       | 435.145,44 C            | 474.810,06           | 474.810,06            | 39.664,62             | 474.810,06            | 0,00 C             |
| 4.5.2.1.3.07.00.00.00.00      | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS                             | 3.174.501,20 C          | 3.576.981,07         | 3.576.981,07          | 402.479,87            | 3.576.981,07          | 0,00 C             |
| 4.5.2.1.3.08.00.00.00.00      | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTEN      | 217.308,78 C            | 412.006,82           | 412.006,82            | 194.698,04            | 412.006,82            | 0,00 C             |
| 4.5.2.1.3.09.00.00.00.00      | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENV        | 255.663,00 C            | 255.663,00           | 255.663,00            | 0,00                  | 255.663,00            | 0,00 C             |
| 4.5.2.1.3.10.00.00.00.00      | TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DE SONERAÇÃO - LC 87/96 (LI  | 23.021,68 C             | 25.114,56            | 25.114,56             | 2.092,88              | 25.114,56             | 0,00 C             |
| 4.5.2.1.3.99.00.00.00.00      | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO                      | 417.727,05 C            | 2.019.779,14         | 2.019.779,14          | 1.602.052,09          | 2.019.779,14          | 0,00 C             |
| 4.5.2.1.4.00.00.00.00.00      | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C | 5.081.008,31 C          | 5.741.774,77         | 5.741.774,77          | 660.766,46            | 5.741.774,77          | 0,00 C             |
| 4.5.2.1.4.01.00.00.00.00      | COTA-PARTE ICMS   | 4.639.094,42 C          | 5.129.509,71         | 5.129.509,71          | 490.415,29            | 5.129.509,71          | 0,00 C             |
| 4.5.2.1.4.02.00.00.00.00      | COTA-PARTE IPVA   | 202.427,52 C            | 221.105,25           | 221.105,25            | 18.677,73             | 221.105,25            | 0,00 C             |
| 4.5.2.1.4.03.00.00.00.00      | COTA-PARTE IPEXPORÇÃO   | 24.611,15 C             | 27.024,15            | 27.024,15             | 2.413,00              | 27.024,15             | 0,00 C             |
| 4.5.2.1.4.04.00.00.00.00      | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO EC       | 11.109,59 C             | 11.109,59            | 11.109,59             | 0,00                  | 11.109,59             | 0,00 C             |
| 4.5.2.1.4.06.00.00.00.00      | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE         | 57.757,20 C             | 58.154,66            | 58.154,66             | 397,46                | 58.154,66             | 0,00 C             |
| 4.5.2.1.4.99.00.00.00.00      | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS                   | 146.008,43 C            | 294.871,41           | 294.871,41            | 148.862,98            | 294.871,41            | 0,00 C             |
| 4.5.2.2.00.00.00.00.00        | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB                                      | 8.396.562,90 C          | 9.254.276,44         | 9.254.276,44          | 857.713,54            | 9.254.276,44          | 0,00 C             |
| 4.5.2.3.00.00.00.00.00        | "TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO"               | 8.396.562,90 C          | 9.254.276,44         | 9.254.276,44          | 857.713,54            | 9.254.276,44          | 0,00 C             |
| 4.9.0.0.00.00.00.00.00        | OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                    | 10.082,93 C             | 2.604.592,63         | 2.604.592,63          | 2.594.509,70          | 2.604.592,63          | 0,00 C             |
| 4.9.9.0.00.00.00.00.00        | DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                  | 10.082,93 C             | 2.604.592,63         | 2.604.592,63          | 2.594.509,70          | 2.604.592,63          | 0,00 C             |
| 4.9.9.6.00.00.00.00.00        | INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES                                   | 2.710,81 C              | 2.710,81             | 2.710,81              | 0,00                  | 2.710,81              | 0,00 C             |
| 4.9.9.6.1.00.00.00.00.00      | INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO                    | 2.710,81 C              | 2.710,81             | 2.710,81              | 0,00                  | 2.710,81              | 0,00 C             |
| 4.9.9.6.1.99.00.00.00.00      | OUTRAS INDENIZACÕES   | 2.710,81 C              | 2.710,81             | 2.710,81              | 0,00                  | 2.710,81              | 0,00 C             |
| 4.9.9.9.00.00.00.00.00        | VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G    | 7.372,12 C              | 2.601.881,82         | 2.601.881,82          | 2.594.509,70          | 2.601.881,82          | 0,00 C             |
| 4.9.9.9.1.00.00.00.00.00      | VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS I    | 7.372,12 C              | 2.601.881,82         | 2.601.881,82          | 2.594.509,70          | 2.601.881,82          | 0,00 C             |
| <b>5.0.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>     | <b>185.571.592,56 D</b> | <b>86.778.755,27</b> | <b>339.318.847,93</b> | <b>272.282.942,61</b> | <b>339.587.681,31</b> | <b>67.405,22 D</b> |
| 5.1.0.0.00.00.00.00.00        | PLANEJAMENTO APROVADO   | 73.937.800,00 D         | 0,00                 | 77.737.900,00         | 73.937.800,00         | 77.737.900,00         | 0,00 C             |
| 5.1.2.0.00.00.00.00.00        | PLOA  | 73.937.800,00 D         | 0,00                 | 77.737.900,00         | 73.937.800,00         | 77.737.900,00         | 0,00 C             |
| 5.1.2.1.00.00.00.00.00        | PROJETO INICIAL DA LEI ORÇAMENTARIA - RECEITA                 | 36.968.900,00 D         | 0,00                 | 40.769.000,00         | 36.968.900,00         | 40.769.000,00         | 0,00 C             |
| 5.1.2.1.1.00.00.00.00.00      | PLOA INICIAL DA RECEITA                                       | 36.968.900,00 D         | 0,00                 | 40.769.000,00         | 36.968.900,00         | 40.769.000,00         | 0,00 C             |
| 5.1.2.2.00.00.00.00.00        | PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA                              | 36.968.900,00 D         | 0,00                 | 36.968.900,00         | 36.968.900,00         | 36.968.900,00         | 0,00 C             |
| 5.1.2.2.1.00.00.00.00.00      | PLOA INICIAL DA DESPESA                                       | 36.968.900,00 D         | 0,00                 | 36.968.900,00         | 36.968.900,00         | 36.968.900,00         | 0,00 C             |
| 5.2.0.0.00.00.00.00.00        | ORÇAMENTO APROVADO  | 111.297.553,96 D        | 86.723.462,67        | 261.525.655,33        | 198.021.016,63        | 261.525.655,33        | 0,00 C             |
| 5.2.1.0.00.00.00.00.00        | PREVISÃO DA RECEITA   | 36.968.900,00 D         | 8.198.768,71         | 48.967.768,71         | 45.167.668,71         | 48.967.768,71         | 0,00 C             |
| 5.2.1.1.00.00.00.00.00        | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA                                   | 36.968.900,00 D         | 8.198.768,71         | 48.967.768,71         | 45.167.668,71         | 48.967.768,71         | 0,00 C             |
| 5.2.1.1.1.00.00.00.00.00      | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA                             | 40.769.000,00 D         | 4.398.668,71         | 45.167.668,71         | 45.167.668,71         | 45.167.668,71         | 0,00 C             |
| 5.2.1.1.1.01.00.00.00.00      | RECEITA CORRENTE  | 37.913.800,00 D         | 2.556.887,64         | 40.470.687,64         | 40.470.687,64         | 40.470.687,64         | 0,00 C             |
| 5.2.1.1.1.01.01.00.00.00      | RECEITA TRIBUTÁRIA  | 1.474.200,00 D          | 0,00                 | 1.474.200,00          | 1.474.200,00          | 1.474.200,00          | 0,00 C             |
| 5.2.1.1.1.01.02.00.00.00      | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                                      | 330.000,00 D            | 0,00                 | 330.000,00            | 330.000,00            | 330.000,00            | 0,00 C             |
| 5.2.1.1.1.01.03.00.00.00      | RECEITA PATRIMONIAL   | 48.300,00 D             | 214.564,53           | 262.864,53            | 262.864,53            | 262.864,53            | 0,00 C             |
| 5.2.1.1.1.01.06.00.00.00      | RECEITA DE SERVIÇOS   | 200,00 D                | 0,00                 | 200,00                | 200,00                | 200,00                | 0,00 C             |
| 5.2.1.1.1.01.07.00.00.00      | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                      | 36.004.900,00 D         | 2.322.607,64         | 38.327.507,64         | 38.327.507,64         | 38.327.507,64         | 0,00 C             |
| 5.2.1.1.1.01.08.00.00.00      | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                     | 56.200,00 D             | 19.715,47            | 75.915,47             | 75.915,47             | 75.915,47             | 0,00 C             |
| 5.2.1.1.1.02.00.00.00.00      | RECEITA DE CAPITAL  | 2.855.200,00 D          | 1.841.781,07         | 4.696.981,07          | 4.696.981,07          | 4.696.981,07          | 0,00 C             |
| 5.2.1.1.1.02.01.00.00.00      | OPERACÕES DE CRÉDITO  | 0,00 C                  | 1.000.000,00         | 1.000.000,00          | 1.000.000,00          | 1.000.000,00          | 0,00 C             |

## ATOS OFICIAIS

### PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJOLÂNDIA

PRACA ALPINIANO JOSE ALVES - CENTRO  
CNPJ: 13.654.439/0001-80 - CEP: 47.750-000 - BREJOLÂNDIA - BA

### DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Dezembro / 2022

| Número                        | Descrição  | Saldo Anterior          | DÉBITO                |                       | CRÉDITO              |                       | Saldo Atual        |
|-------------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
|                               |  |                         | No Mês                | Até o Mês             | No Mês               | Até o Mês             |                    |
| 5.2.1.1.02.04.00.00.00        | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                | 2.855.200,00 D          | 841.781,07            | 3.696.981,07          | 3.696.981,07         | 3.696.981,07          | 0,00 C             |
| 5.2.1.1.2.00.00.00.00.00      | (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA                      | 3.800.100,00 C          | 3.800.100,00          | 3.800.100,00          | 0,00                 | 3.800.100,00          | 0,00 C             |
| 5.2.1.1.2.01.00.00.00.00      | (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 3.800.100,00 C          | 3.800.100,00          | 3.800.100,00          | 0,00                 | 3.800.100,00          | 0,00 C             |
| 5.2.1.1.2.01.01.00.00.00      | (-) FUNDEB   | 3.800.100,00 C          | 3.800.100,00          | 3.800.100,00          | 0,00                 | 3.800.100,00          | 0,00 C             |
| 5.2.2.0.00.00.00.00.00        | FIXAÇÃO DA DESPESA                                       | 74.328.653,96 D         | 78.524.693,96         | 212.557.886,62        | 152.853.347,92       | 212.557.886,62        | 0,00 C             |
| 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00      | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                     | 37.525.109,85 D         | 74.378.611,84         | 140.373.440,30        | 111.903.721,69       | 140.373.440,30        | 0,00 C             |
| 5.2.2.1.1.00.00.00.00.00      | DOTAÇÃO INICIAL  | 36.968.900,00 D         | 35.638.914,72         | 72.607.814,72         | 72.607.814,72        | 72.607.814,72         | 0,00 C             |
| 5.2.2.1.1.01.00.00.00.00      | CREDITO INICIAL  | 36.968.900,00 D         | 35.638.914,72         | 72.607.814,72         | 72.607.814,72        | 72.607.814,72         | 0,00 C             |
| 5.2.2.1.1.01.01.00.00.00      | DESPESAS CORRENTES                                       | 13.773.500,00 D         | 35.484.566,49         | 68.733.766,49         | 68.733.766,49        | 68.733.766,49         | 0,00 C             |
| 5.2.2.1.1.01.01.01.00.00      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                               | 2.900,00 D              | 151.457,23            | 13.773.500,00         | 13.773.500,00        | 13.773.500,00         | 0,00 C             |
| 5.2.2.1.1.01.01.02.00.00      | JUROS E ENCARGOS SOCIAIS                                 | 19.472.800,00 D         | 35.333.109,26         | 54.805.909,26         | 54.805.909,26        | 54.805.909,26         | 0,00 C             |
| 5.2.2.1.1.01.01.03.00.00      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                | 3.334.700,00 D          | 154.348,23            | 3.489.048,23          | 3.489.048,23         | 3.489.048,23          | 0,00 C             |
| 5.2.2.1.1.01.02.00.00.00      | DESPESAS DE CAPITAL                                      | 2.989.200,00 D          | 0,00                  | 2.989.200,00          | 2.989.200,00         | 2.989.200,00          | 0,00 C             |
| 5.2.2.1.1.01.02.01.00.00      | INVESTIMENTOS  | 345.500,00 D            | 154.348,23            | 499.848,23            | 499.848,23           | 499.848,23            | 0,00 C             |
| 5.2.2.1.1.01.03.00.00.00      | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                  | 385.000,00 D            | 0,00                  | 385.000,00            | 385.000,00           | 385.000,00            | 0,00 C             |
| 5.2.2.1.2.00.00.00.00.00      | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO                    | 14.512.964,23 D         | 3.228.829,33          | 17.741.793,56         | 17.741.793,56        | 17.741.793,56         | 0,00 C             |
| 5.2.2.1.2.01.00.00.00.00      | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR                          | 14.512.964,23 D         | 3.228.829,33          | 17.741.793,56         | 17.741.793,56        | 17.741.793,56         | 0,00 C             |
| 5.2.2.1.3.00.00.00.00.00      | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                              | 0,00 C                  | 20.970.622,89         | 35.483.587,12         | 20.970.622,89        | 35.483.587,12         | 0,00 C             |
| 5.2.2.1.3.01.00.00.00.00      | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR               | 0,00 C                  | 1.121.537,00          | 1.121.537,00          | 1.121.537,00         | 1.121.537,00          | 0,00 C             |
| 5.2.2.1.3.01.01.00.00.00      | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR - CREDITO SUF | 0,00 C                  | 1.121.537,00          | 1.121.537,00          | 1.121.537,00         | 1.121.537,00          | 0,00 C             |
| 5.2.2.1.3.02.00.00.00.00      | EXCESSO DE ARRECAÇÃO                                     | 556.209,85 D            | 1.523.801,81          | 2.080.011,66          | 2.080.011,66         | 2.080.011,66          | 0,00 C             |
| 5.2.2.1.3.02.01.00.00.00      | EXCESSO DE ARRECAÇÃO - CREDITO SUPLEMENTAR               | 556.209,85 D            | 1.523.801,81          | 2.080.011,66          | 2.080.011,66         | 2.080.011,66          | 0,00 C             |
| 5.2.2.1.3.03.00.00.00.00      | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO                                      | 13.956.754,38 D         | 583.490,52            | 14.540.244,90         | 14.540.244,90        | 14.540.244,90         | 0,00 C             |
| 5.2.2.1.3.03.01.00.00.00      | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CREDITO SUPLEMENTAR                | 13.956.754,38 D         | 583.490,52            | 14.540.244,90         | 14.540.244,90        | 14.540.244,90         | 0,00 C             |
| 5.2.2.1.3.99.00.00.00.00      | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE              | 14.512.964,23 C         | 17.741.793,56         | 17.741.793,56         | 3.228.829,33         | 17.741.793,56         | 0,00 C             |
| 5.2.2.1.9.00.00.00.00.00      | CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO                     | 13.956.754,38 C         | 14.540.244,90         | 14.540.244,90         | 583.490,52           | 14.540.244,90         | 0,00 C             |
| 5.2.2.1.9.04.00.00.00.00      | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES                             | 13.956.754,38 C         | 14.540.244,90         | 14.540.244,90         | 583.490,52           | 14.540.244,90         | 0,00 C             |
| 5.2.2.9.0.00.00.00.00.00      | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                 | 36.803.544,11 D         | 4.146.082,12          | 72.184.446,32         | 40.949.626,23        | 72.184.446,32         | 0,00 C             |
| 5.2.2.9.2.00.00.00.00.00      | EMPENHOS POR EMISSÃO                                     | 36.803.544,11 D         | 4.146.082,12          | 72.184.446,32         | 40.949.626,23        | 72.184.446,32         | 0,00 C             |
| 5.2.2.9.2.01.00.00.00.00      | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO                  | 36.803.544,11 D         | 4.146.082,12          | 72.184.446,32         | 40.949.626,23        | 72.184.446,32         | 0,00 C             |
| 5.2.2.9.2.01.01.00.00.00      | EMISSÃO DE EMPENHOS                                      | 336.238,60 D            | 55.292,60             | 55.292,60             | 324.125,98           | 324.125,98            | 67.405,22 D        |
| 5.3.0.0.00.00.00.00.00        | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                              | 0,00 C                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00 C             |
| 5.3.1.0.00.00.00.00.00        | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                          | 0,00 C                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00 C             |
| 5.3.1.7.00.00.00.00.00        | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO              | 336.238,60 D            | 55.292,60             | 55.292,60             | 324.125,98           | 324.125,98            | 0,00 C             |
| 5.3.2.0.00.00.00.00.00        | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS                              | 0,00 C                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00 C             |
| 5.3.2.2.00.00.00.00.00        | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 0,00 C                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00 C             |
| 5.3.2.7.00.00.00.00.00        | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                  | 336.238,60 D            | 55.292,60             | 55.292,60             | 324.125,98           | 324.125,98            | 0,00 C             |
| <b>6.0.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b> | <b>185.571.592,56 C</b> | <b>233.825.835,50</b> | <b>573.279.923,34</b> | <b>48.321.648,16</b> | <b>573.010.489,96</b> | <b>67.405,22 C</b> |
| 6.1.0.0.00.00.00.00.00        | EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO                                 | 73.937.800,00 C         | 73.937.800,00         | 77.737.900,00         | 0,00                 | 77.737.900,00         | 0,00 C             |
| 6.1.2.0.00.00.00.00.00        | EXECUÇÃO DO PLOA   | 73.937.800,00 C         | 73.937.800,00         | 77.737.900,00         | 0,00                 | 77.737.900,00         | 0,00 C             |
| 6.1.2.1.0.00.00.00.00.00      | PROCESSAMENTO DO PLOA - RECEITA                          | 36.968.900,00 C         | 36.968.900,00         | 40.769.000,00         | 0,00                 | 40.769.000,00         | 0,00 C             |



## ATOS OFICIAIS

### PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJOLÂNDIA

PRACA ALPINIANO JOSE ALVES - CENTRO  
CNPJ: 13.654.439/0001-80 - CEP: 47.750-000 - BREJOLÂNDIA - BA

### DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Dezembro / 2022

| Número                           | Descrição   | Saldo Anterior         | DÉBITO               |                       | CRÉDITO              |                       | Saldo Atual           |
|----------------------------------|---|------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                  |   |                        | No Mês               | Até o Mês             | No Mês               | Até o Mês             |                       |
| 6.2.2.1.3.07.00.00.00.00.00      | EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESE     | 0,00 C                 | 385.000,00           | 385.000,00            | 385.000,00           | 385.000,00            | 0,00 C                |
| 6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00      | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                    | 36.803.544,11 C        | 50.371.002,63        | 153.561.435,72        | 13.567.458,52        | 153.561.435,72        | 0,00 C                |
| 6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00      | EMISSÃO DE EMPENHO  | 36.803.544,11 C        | 50.371.002,63        | 153.561.435,72        | 13.567.458,52        | 153.561.435,72        | 0,00 C                |
| 6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00      | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                                | 36.803.544,11 C        | 50.371.002,63        | 153.561.435,72        | 13.567.458,52        | 153.561.435,72        | 0,00 C                |
| 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00      | EMPENHOS A LIQUIDAR   | 247.182,44 C           | 4.750.784,30         | 72.723.319,15         | 4.503.001,86         | 72.723.319,15         | 0,00 C                |
| 6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00      | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                                 | 1.537.285,88 C         | 5.506.977,44         | 40.716.141,00         | 3.969.691,56         | 40.716.141,00         | 0,00 C                |
| 6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00      | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                                   | 36.018.475,79 C        | 40.113.240,89        | 40.121.975,57         | 5.094.765,10         | 40.121.975,57         | 0,00 C                |
| 6.3.0.0.00.00.00.00.00.00        | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                  | 336.238,60 C           | 324.125,98           | 648.251,96            | 55.292,60            | 379.418,58            | 67.405,22 C           |
| 6.3.1.0.00.00.00.00.00.00        | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                              | 0,00 C                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00 C                |
| 6.3.1.7.00.00.00.00.00.00        | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                 | 0,00 C                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00 C                |
| 6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00      | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO      | 0,00 C                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00 C                |
| 6.3.2.0.00.00.00.00.00.00        | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS                                  | 336.238,60 C           | 324.125,98           | 648.251,96            | 55.292,60            | 379.418,58            | 67.405,22 C           |
| 6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00      | RP PROCESSADOS A PAGAR                                      | 324.125,98 D           | 0,00                 | 324.125,98            | 0,00                 | 0,00                  | 324.125,98 D          |
| 6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00      | RP PROCESSADOS PAGOS  | 324.125,98 C           | 324.125,98           | 324.125,98            | 0,00                 | 324.125,98            | 0,00 C                |
| 6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00      | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                     | 336.238,60 C           | 0,00                 | 0,00                  | 55.292,60            | 55.292,60             | 391.531,20 C          |
| <b>7.0.0.0.00.00.00.00.00.00</b> | <b>CONTROLES DEVEDORES</b>                                  | <b>39.465.849,38 D</b> | <b>7.026.846,56</b>  | <b>49.221.989,53</b>  | <b>43.870.624,69</b> | <b>48.388.666,36</b>  | <b>2.622.071,25 D</b> |
| 7.2.0.0.00.00.00.00.00.00        | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                    | 39.465.849,38 D        | 7.026.846,56         | 49.221.989,53         | 43.870.624,69        | 48.388.666,36         | 2.622.071,25 D        |
| 7.2.1.0.00.00.00.00.00.00        | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                             | 39.465.849,38 D        | 7.026.846,56         | 49.221.989,53         | 43.870.624,69        | 48.388.666,36         | 2.622.071,25 D        |
| 7.2.1.1.00.00.00.00.00.00        | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                     | 39.465.849,38 D        | 7.026.846,56         | 49.221.989,53         | 43.870.624,69        | 48.388.666,36         | 2.622.071,25 D        |
| 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00      | RECURSOS ORDINÁRIOS   | 26.639.003,42 D        | 4.980.406,23         | 30.613.101,86         | 19.230.581,43        | 23.747.851,19         | 12.388.828,22 D       |
| 7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00      | RECURSOS VINCULADOS   | 9.232.537,37 D         | 1.719.748,18         | 16.051.375,98         | 24.640.043,26        | 24.640.043,26         | 13.687.757,71 D       |
| 7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00      | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                                 | 3.594.308,99 D         | 326.692,15           | 2.557.511,68          | 0,00                 | 771,91                | 3.921.000,74 D        |
| <b>8.0.0.0.00.00.00.00.00.00</b> | <b>CONTROLES CREDORES</b>                                   | <b>39.465.849,38 C</b> | <b>59.950.329,94</b> | <b>237.229.936,11</b> | <b>23.106.551,81</b> | <b>238.063.259,28</b> | <b>2.622.071,25 C</b> |
| 8.2.0.0.00.00.00.00.00.00        | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                        | 39.465.849,38 C        | 59.950.329,94        | 237.229.936,11        | 23.106.551,81        | 238.063.259,28        | 2.622.071,25 C        |
| 8.2.1.0.00.00.00.00.00.00        | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                | 39.465.849,38 C        | 59.950.329,94        | 237.229.936,11        | 23.106.551,81        | 238.063.259,28        | 2.622.071,25 C        |
| 8.2.1.1.00.00.00.00.00.00        | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                     | 39.465.849,38 C        | 59.950.329,94        | 237.229.936,11        | 23.106.551,81        | 238.063.259,28        | 2.622.071,25 C        |
| 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00      | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                  | 65.653,91 D            | 4.955.811,94         | 79.732.591,67         | 7.807.939,30         | 81.228.228,60         | 2.786.473,45 C        |
| 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00      | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                       | 65.653,91 D            | 4.955.811,94         | 79.732.591,67         | 7.807.939,30         | 81.228.228,60         | 2.786.473,45 C        |
| 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00      | RECURSOS ORDINÁRIOS   | 11.973.587,72 C        | 2.270.553,66         | 33.117.650,22         | 5.568.471,83         | 42.400.174,51         | 15.271.505,89 C       |
| 8.2.1.1.1.01.01.01.00.00.00      | DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00                           | 11.973.587,72 C        | 2.270.553,66         | 33.117.650,22         | 5.568.471,83         | 42.400.174,51         | 15.271.505,89 C       |
| 8.2.1.1.1.01.02.00.00.00.00      | RECURSOS VINCULADOS   | 12.039.241,63 D        | 2.685.258,28         | 46.614.941,45         | 2.239.467,47         | 38.828.054,09         | 12.485.032,44 D       |
| 8.2.1.1.1.01.02.01.00.00.00      | DDR - Educação - 25% - Fonte 01                             | 3.187.507,09 D         | 169.287,92           | 3.772.153,22          | 164.375,52           | 1.654.453,20          | 3.289.032,04 D        |
| 8.2.1.1.1.01.02.02.00.00.00      | DDR - Saúde - 15% - Fonte 02                                | 7.714.948,52 D         | 442.942,33           | 9.408.831,56          | 67.762,97            | 4.789.386,09          | 7.993.515,33 D        |
| 8.2.1.1.1.01.02.04.00.00.00      | DDR - Salário Educação - Fonte 04                           | 19.848,10 C            | 6.256,66             | 435.249,00            | 15.765,22            | 281.393,41            | 29.356,66 C           |
| 8.2.1.1.1.01.02.05.00.00.00      | DDR - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia - Fonte 10 | 0,00 C                 | 0,00                 | 55.000,00             | 0,00                 | 55.000,00             | 0,00 C                |
| 8.2.1.1.1.01.02.06.00.00.00      | DDR - Transferências de Recursos - SUS - Fonte 14           | 640.234,99 D           | 275.688,73           | 11.578.846,55         | 531.804,14           | 11.418.008,43         | 384.119,58 D          |
| 8.2.1.1.1.01.02.07.00.00.00      | DDR - Transferências de Recursos - FNDE - Fonte 15          | 239.223,00 D           | 54.661,21            | 1.129.361,08          | 15.420,76            | 885.014,98            | 278.463,45 D          |
| 8.2.1.1.1.01.02.08.00.00.00      | DDR - CIDE - Fonte 16                                       | 15.055,36 C            | 0,00                 | 101.006,90            | 0,00                 | 112.005,42            | 15.055,36 C           |
| 8.2.1.1.1.01.02.09.00.00.00      | DDR - Transferências FUNDEB- 60% - Fonte 18                 | 3.385.086,38 C         | 876.813,02           | 8.412.741,19          | 860.596,78           | 9.674.827,22          | 3.388.870,14 C        |
| 8.2.1.1.1.01.02.10.00.00.00      | DDR - Transferências FUNDEB- 40% - Fonte 19                 | 4.493.663,60 D         | 245.241,57           | 5.212.068,23          | 111.430,36           | 2.778.825,25          | 4.627.474,81 D        |
| 8.2.1.1.1.01.02.11.00.00.00      | DDR - Transferências de Convênios - Educação - Fonte 22     | 569.417,74 C           | 151.497,97           | 297.556,70            | 148.862,98           | 417.827,41            | 566.782,75 C          |
| 8.2.1.1.1.01.02.13.00.00.00      | DDR - Transferências de Convênios - Outros - Fonte 24       | 644.093,72 D           | 0,00                 | 483.588,10            | 0,00                 | 284.835,30            | 644.093,72 D          |

## ATOS OFICIAIS

### PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJOLÂNDIA

PRACA ALPINIANO JOSE ALVES - CENTRO  
CNPJ: 13.654.439/0001-80 - CEP: 47.750-000 - BREJOLÂNDIA - BA

### DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Dezembro / 2022

| Número                  | Descrição  | Saldo Anterior | DÉBITO       |               | CRÉDITO      |               | Saldo Atual  |
|-------------------------|--|----------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|                         |  |                | No Mês       | Até o Mês     | No Mês       | Até o Mês     |              |
| 8.2.1.1.01.02.14.00.000 | DDR - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Fonte 28     | 6.862,25 D     | 33,00        | 64.769,10     | 0,00         | 34.451,70     | 6.885,25 D   |
| 8.2.1.1.01.02.15.00.000 | DDR - Transferências de Recursos - FNAS - Fonte 29               | 92.153,24 D    | 28.411,53    | 495.366,13    | 198.588,64   | 657.435,98    | 78.023,87 C  |
| 8.2.1.1.01.02.17.00.000 | DDR - Royalties/FEP /Compensação Financeira pela Exploração de R | 35.610,06 C    | 14.565,49    | 706.188,34    | 39.664,62    | 718.775,03    | 60.709,19 C  |
| 8.2.1.1.01.02.18.00.000 | DDR - Operações de Crédito Internas - Fonte 90                   | 651.760,89 C   | 419.858,85   | 4.168.878,12  | 27.121,91    | 4.427.902,07  | 259.023,95 C |
| 8.2.1.1.01.02.22.00.000 | DDR - Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 94              | 230.945,41 C   | 0,00         | 0,00          | 58.073,57    | 262.864,53    | 289.018,98 C |
| 8.2.1.1.01.02.99.00.000 | DDR - Outras Fontes Vinculadas                                   | 81.710,84 C    | 0,00         | 293.337,23    | 0,00         | 375.048,07    | 81.710,84 C  |
| 8.2.1.1.01.02.99.00.044 | DDR - Cessão Onerosa - volumes excedentes do Pre-Sal - For       | 81.710,84 C    | 0,00         | 293.337,23    | 0,00         | 375.048,07    | 81.710,84 C  |
| 8.2.1.1.2.01.00.00.000  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P        | 247.782,44 C   | 4.750.784,30 | 72.723.319,15 | 4.503.001,86 | 72.723.319,15 | 0,00 C       |
| 8.2.1.1.2.01.00.00.000  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA          | 247.782,44 C   | 4.750.784,30 | 72.723.319,15 | 4.503.001,86 | 72.723.319,15 | 0,00 C       |
| 8.2.1.1.2.01.01.00.000  | DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordi        | 210.055,61 C   | 2.035.682,61 | 27.658.049,72 | 1.825.627,00 | 27.658.049,72 | 0,00 C       |
| 8.2.1.1.2.01.02.00.000  | DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Educação - 25        | 3.033,10 C     | 258.366,71   | 3.802.113,43  | 255.333,61   | 3.802.113,43  | 0,00 C       |
| 8.2.1.1.2.01.03.00.000  | DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Saúde - 15% -        | 0,00 C         | 473.781,89   | 9.159.175,56  | 473.781,89   | 9.159.175,56  | 0,00 C       |
| 8.2.1.1.2.01.05.00.000  | DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Salário Educat       | 0,00 C         | 6.256,66     | 430.917,66    | 6.256,66     | 430.917,66    | 0,00 C       |
| 8.2.1.1.2.01.06.00.000  | DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - FCBA - Fundo         | 0,00 C         | 0,00         | 55.000,00     | 0,00         | 55.000,00     | 0,00 C       |
| 8.2.1.1.2.01.07.00.000  | DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências       | 34.693,73 C    | 301.024,62   | 11.411.989,64 | 266.330,89   | 11.411.989,64 | 0,00 C       |
| 8.2.1.1.2.01.08.00.000  | DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências       | 0,00 C         | 70.081,97    | 1.160.233,50  | 70.081,97    | 1.160.233,50  | 0,00 C       |
| 8.2.1.1.2.01.09.00.000  | DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - CIDE - Fonte 1       | 0,00 C         | 0,00         | 101.006,90    | 0,00         | 101.006,90    | 0,00 C       |
| 8.2.1.1.2.01.10.00.000  | DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências       | 0,00 C         | 791.284,21   | 7.556.241,42  | 791.284,21   | 7.556.241,42  | 0,00 C       |
| 8.2.1.1.2.01.11.00.000  | DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências       | 0,00 C         | 226.070,70   | 4.945.004,79  | 226.070,70   | 4.945.004,79  | 0,00 C       |
| 8.2.1.1.2.01.14.00.000  | DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências       | 0,00 C         | 151.497,97   | 297.556,70    | 151.497,97   | 297.556,70    | 0,00 C       |
| 8.2.1.1.2.01.16.00.000  | DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências       | 0,00 C         | 0,00         | 482.157,33    | 0,00         | 482.157,33    | 0,00 C       |
| 8.2.1.1.2.01.17.00.000  | DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Fundo Estadual       | 0,00 C         | 33,00        | 64.633,50     | 33,00        | 64.633,50     | 0,00 C       |
| 8.2.1.1.2.01.18.00.000  | DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências       | 0,00 C         | 29.401,53    | 495.790,50    | 29.401,53    | 495.790,50    | 0,00 C       |
| 8.2.1.1.2.01.20.00.000  | DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Royalties/FEP        | 0,00 C         | 14.565,49    | 703.006,82    | 14.565,49    | 703.006,82    | 0,00 C       |
| 8.2.1.1.2.01.22.00.000  | DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Operações de         | 0,00 C         | 392.736,94   | 4.113.259,92  | 392.736,94   | 4.113.259,92  | 0,00 C       |
| 8.2.1.1.2.01.99.00.000  | DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Outras Fontes        | 0,00 C         | 0,00         | 287.181,76    | 0,00         | 287.181,76    | 0,00 C       |
| 8.2.1.1.2.01.99.00.044  | DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Cesi                 | 0,00 C         | 0,00         | 287.181,76    | 0,00         | 287.181,76    | 0,00 C       |
| 8.2.1.1.3.01.00.00.000  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P        | 2.722.052,92 C | 6.856.146,68 | 41.377.703,59 | 3.969.691,56 | 40.715.389,83 | 164.402,20 D |
| 8.2.1.1.3.01.00.00.000  | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                      | 1.492.673,23 C | 5.124.618,45 | 38.426.337,29 | 3.694.991,88 | 38.163.591,02 | 63.046,66 C  |
| 8.2.1.1.3.01.01.00.000  | DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fo     | 541.384,29 C   | 1.987.955,00 | 15.880.895,47 | 1.450.892,57 | 15.870.623,57 | 4.321,86 C   |
| 8.2.1.1.3.01.02.00.000  | DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Educação - 25% - Fonte (     | 176.416,19 C   | 365.097,62   | 2.210.907,18  | 192.696,62   | 2.172.774,79  | 4.015,19 C   |
| 8.2.1.1.3.01.03.00.000  | DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Saúde - 15% - Fonte 02       | 432.152,98 C   | 766.121,07   | 4.444.210,58  | 335.891,66   | 4.378.524,15  | 1.923,57 C   |
| 8.2.1.1.3.01.05.00.000  | DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Salário Educação - Fonte     | 0,00 C         | 6.256,66     | 350.041,31    | 6.256,66     | 350.041,31    | 0,00 C       |
| 8.2.1.1.3.01.07.00.000  | DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências de Recurs     | 250.171,82 C   | 448.735,13   | 3.631.946,94  | 198.563,31   | 3.629.116,94  | 0,00 C       |
| 8.2.1.1.3.01.08.00.000  | DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências de Recurs     | 15.420,76 C    | 70.081,97    | 410.881,52    | 54.661,21    | 410.881,52    | 0,00 C       |
| 8.2.1.1.3.01.09.00.000  | DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - CIDE - Fonte 16              | 0,00 C         | 0,00         | 111,07        | 0,00         | 111,07        | 0,00 C       |
| 8.2.1.1.3.01.10.00.000  | DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências FUNDEB-       | 1.482,75 C     | 652.514,83   | 6.436.336,88  | 701.521,52   | 6.302.588,23  | 50.469,44 C  |
| 8.2.1.1.3.01.11.00.000  | DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências FUNDEB-       | 62.622,44 C    | 259.443,75   | 3.007.200,29  | 197.285,91   | 2.994.923,39  | 464,60 C     |
| 8.2.1.1.3.01.14.00.000  | DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências de Convêr     | 0,00 C         | 151.497,97   | 294.600,70    | 151.497,97   | 294.600,70    | 0,00 C       |
| 8.2.1.1.3.01.16.00.000  | DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências de Convê      | 0,00 C         | 0,00         | 197.322,03    | 0,00         | 197.322,03    | 0,00 C       |
| 8.2.1.1.3.01.17.00.000  | DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Fundo Estadual de Assist     | 8.100,00 C     | 8.133,00     | 64.417,80     | 33,00        | 64.417,80     | 0,00 C       |
| 8.2.1.1.3.01.18.00.000  | DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências de Recurs     | 4.942,00 C     | 28.600,93    | 216.125,94    | 25.510,93    | 216.125,94    | 1.852,00 C   |



## ATOS OFICIAIS

### PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJOLÂNDIA

PRACA ALPINIANO JOSE ALVES - CENTRO  
CNPJ: 13.654.439/0001-80 - CEP: 47.750-000 - BREJOLÂNDIA - BA

### DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Dezembro / 2022

| Número                    | Descrição   | DÉBITO        |               | CRÉDITO       |               | Saldo Atual   |
|---------------------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                           |   | No Mês        | Até o Mês     | No Mês        | Até o Mês     |               |
| 8.2.1.1.3.01.20.00.00.00  | DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Royalties/FEP /Compens    | 0,00          | 0,00          | 14.565,49     | 459.041,85    | 0,00          |
| 8.2.1.1.3.01.22.00.00.00  | DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Operações de Crédito Inic | 0,00          | 0,00          | 365.615,03    | 685.357,85    | 0,00          |
| 8.2.1.1.3.01.99.00.00.00  | DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Outras Fontes Vinculadas: | 0,00          | 0,00          | 137.140,48    | 137.140,48    | 0,00          |
| 8.2.1.1.3.01.99.00.00.044 | DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Cessão Oneros             | 0,00          | 0,00          | 137.140,48    | 137.140,48    | 0,00          |
| 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00  | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES                       | 1.229.358,95  | 2.951.366,30  | 274.699,68    | 2.551.778,07  | 227.469,60    |
| 8.2.1.1.3.02.01.00.00.00  | DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recur:        | 162.208,50    | 1.560.015,11  | 64.673,02     | 683.842,91    | 926.263,45    |
| 8.2.1.1.3.02.02.00.00.00  | DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Educa         | 48.617,62     | 3.521,48      | 5.091,58      | 61.177,06     | 50.187,72     |
| 8.2.1.1.3.02.03.00.00.00  | DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Saúde         | 149.119,64    | 258.779,82    | 474.373,74    | 40.282,69     | 360.665,31    |
| 8.2.1.1.3.02.07.00.00.00  | DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Salári        | 4.331,34      | 0,00          | 0,00          | 4.331,34      | 0,00          |
| 8.2.1.1.3.02.08.00.00.00  | DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transf        | 190.711,81    | 247.072,37    | 350.864,47    | 23.789,96     | 241.945,53    |
| 8.2.1.1.3.02.09.00.00.00  | DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transf        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 8.2.1.1.3.02.10.00.00.00  | DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transf        | 450.641,08    | 30.733,81     | 366.622,28    | 89.762,69     | 860.858,33    |
| 8.2.1.1.3.02.11.00.00.00  | DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transf        | 197.997,42    | 11.153,87     | 122.129,91    | 23.977,83     | 271.870,40    |
| 8.2.1.1.3.02.12.00.00.00  | DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transf        | 27.170,28     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 27.170,28     |
| 8.2.1.1.3.02.13.00.00.00  | DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transf        | 27.170,28     | 0,00          | 1.430,77      | 0,00          | 1.430,77      |
| 8.2.1.1.3.02.14.00.00.00  | DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transf        | 135,60        | 0,00          | 0,00          | 135,60        | 0,00          |
| 8.2.1.1.3.02.15.00.00.00  | DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Fundo         | 2.442,48      | 0,00          | 0,00          | 565,63        | 2.442,48      |
| 8.2.1.1.3.02.16.00.00.00  | DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Royali        | 3.181,52      | 0,00          | 0,00          | 3.181,52      | 0,00          |
| 8.2.1.1.3.02.17.00.00.00  | DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Opera         | 13.816,47     | 27.121,91     | 41.801,73     | 55.618,20     | 13.816,47     |
| 8.2.1.1.3.02.18.00.00.00  | DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Outras        | 6.155,47      | 0,00          | 0,00          | 6.155,47      | 0,00          |
| 8.2.1.1.3.02.99.00.00.044 | DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÃO                  | 6.155,47      | 0,00          | 0,00          | 6.155,47      | 0,00          |
| 8.2.1.1.3.03.00.00.00.00  | COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS                      | 20,74         | 0,00          | 0,00          | 20,74         | 0,00          |
| 8.2.1.1.3.03.01.00.00.00  | DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - Recu         | 20,74         | 0,00          | 0,00          | 20,74         | 0,00          |
| 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA          | 36.561,667,93 | 43.387.587,02 | 43.396.321,70 | 6.825.919,09  | 43.396.321,70 |
| 8.2.1.1.4.01.00.00.00.00  | DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD     | 14.797.223,62 | 17.900.212,58 | 17.900.212,58 | 17.900.212,58 | 0,00          |
| 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00  | DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD     | 1.933.079,35  | 2.215.652,76  | 2.215.652,76  | 282.573,41    | 2.215.652,76  |
| 8.2.1.1.4.03.00.00.00.00  | DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD     | 4.166.716,43  | 5.160.777,76  | 5.169.512,44  | 994.061,33    | 5.169.512,44  |
| 8.2.1.1.4.05.00.00.00.00  | DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD     | 348.115,99    | 354.372,65    | 354.372,65    | 6.256,66      | 354.372,65    |
| 8.2.1.1.4.07.00.00.00.00  | DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD     | 3.444.502,98  | 4.149.668,32  | 4.149.668,32  | 705.165,34    | 4.149.668,32  |
| 8.2.1.1.4.08.00.00.00.00  | DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD     | 325.347,89    | 380.009,10    | 380.009,10    | 54.661,21     | 380.009,10    |
| 8.2.1.1.4.09.00.00.00.00  | DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD     | 111,07        | 111,07        | 111,07        | 0,00          | 111,07        |
| 8.2.1.1.4.10.00.00.00.00  | DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD     | 6.897.368,45  | 7.666.145,90  | 7.666.145,90  | 768.777,45    | 7.666.145,90  |
| 8.2.1.1.4.11.00.00.00.00  | DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD     | 3.107.532,65  | 3.397.301,14  | 3.397.301,14  | 289.768,49    | 3.397.301,14  |
| 8.2.1.1.4.14.00.00.00.00  | DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD     | 143.102,73    | 294.600,70    | 294.600,70    | 151.497,97    | 294.600,70    |
| 8.2.1.1.4.16.00.00.00.00  | DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD     | 200.183,57    | 200.183,57    | 200.183,57    | 0,00          | 200.183,57    |
| 8.2.1.1.4.17.00.00.00.00  | DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD     | 56.420,40     | 64.553,40     | 64.553,40     | 8.133,00      | 64.553,40     |
| 8.2.1.1.4.18.00.00.00.00  | DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD     | 188.090,04    | 215.700,97    | 215.700,97    | 27.610,93     | 215.700,97    |
| 8.2.1.1.4.20.00.00.00.00  | DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD     | 447.657,88    | 462.223,37    | 462.223,37    | 14.565,49     | 462.223,37    |
| 8.2.1.1.4.22.00.00.00.00  | DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD     | 362.918,93    | 782.777,78    | 782.777,78    | 419.858,85    | 782.777,78    |
| 8.2.1.1.4.99.00.00.00.00  | DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD     | 143.295,95    | 143.295,95    | 143.295,95    | 0,00          | 143.295,95    |
| 8.2.1.1.4.99.00.00.00.044 | DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO               | 143.295,95    | 143.295,95    | 143.295,95    | 0,00          | 143.295,95    |

## ATOS OFICIAIS

### PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJOLANDIA

PRACA ALPINIANO JOSE ALVES - CENTRO  
CNPJ: 13.654.439/0001-80 - CEP: 47.750-000 - BREJOLANDIA - BA

### DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Dezembro / 2022

| Número                  | Descrição | DÉBITO         |                  | CRÉDITO        |                  | Saldo Anterior | Saldo Atual   |
|-------------------------|-----------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------|
|                         |           | No Mês         | Até o Mês        | No Mês         | Até o Mês        |                |               |
| Total:                  |           | 511.434.122,18 | 1.508.067.217,13 | 511.434.122,18 | 1.508.067.217,13 | 0,00 D         | 0,00 D        |
| Saldo Anterior DÉBITO:  |           | 300.471.271,85 |                  |                |                  |                | 41.786.807,01 |
| Saldo Anterior CRÉDITO: |           | 300.471.271,85 |                  |                |                  |                | 41.786.807,01 |



EDEZIO NUNES BASTOS  
Prefeito Municipal  
RG: 22199124 77



MARILENE TELES DE SOUZA BEZERRA  
Tesoureiro  
RG: 08836742 89



AILTON MORAES MENDES  
Contador(a)  
Reg. Prof.: 014017/O-8

## ATOS OFICIAIS

### PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJOLANDIA

PRACA ALPINIANO JOSE ALVES - CENTRO

CNPJ: 13.654.439/0001-80 - CEP: 47.750-000 - BREJOLANDIA - BA

#### Anexo XIII - Balanço Financeiro

**EXERCÍCIO 2022**

| INGRESSOS   |                      |                      |
|---|----------------------|----------------------|
|   | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
| <b>Receita Orçamentária (I)</b>                                 | <b>40.335.754,32</b> | <b>33.552.468,78</b> |
| <b>Ordinária</b>  | <b>24.284.378,33</b> | <b>19.269.444,78</b> |
| <b>Vinculada</b>  | <b>16.051.375,99</b> | <b>14.283.024,00</b> |
| Recursos Vinculados à Educação                                  | 135.663,00           | 350.765,09           |
| Recursos Vinculados à Saúde                                     | 3.635.135,73         | 5.049.730,11         |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Recursos Vinculados à Seguridade Social                         | 412.006,82           | 174.786,23           |
| Outras Destinações de Recursos                                  | 11.868.570,44        | 8.707.742,57         |
| <b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>                | <b>7.400.859,57</b>  | <b>4.724.325,89</b>  |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária           | 7.400.859,57         | 4.724.325,89         |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária | 0,00                 | 0,00                 |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS   | 0,00                 | 0,00                 |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>                    | <b>2.612.032,37</b>  | <b>1.853.512,00</b>  |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados                     | 0,00                 | 0,00                 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados                         | 55.292,60            | 336.238,60           |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                     | 2.556.739,77         | 1.517.273,40         |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                          | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>                         | <b>1.257.587,21</b>  | <b>506.869,53</b>    |
| Caixa e Equivalente de Caixa                                    | 1.257.587,21         | 506.869,53           |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                     | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Total (V) = (I + II + III + IV)</b>                          | <b>51.606.233,47</b> | <b>40.637.176,20</b> |

| DISPÊNDIOS   |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|
|  | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
| <b>Despesa Orçamentária (VI)</b>                                 | <b>40.168.533,49</b> | <b>33.299.662,66</b> |
| <b>Ordinária</b>   | <b>16.330.270,14</b> | <b>14.318.493,58</b> |
| <b>Vinculada</b>   | <b>23.838.263,35</b> | <b>18.981.169,08</b> |
| Recursos Destinados à Educação                                   | 380.009,10           | 384.882,44           |
| Recursos Destinados à Saúde                                      | 3.795.973,85         | 5.273.011,57         |
| Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS                  | 0,00                 | 0,00                 |
| Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS                  | 0,00                 | 0,00                 |
| Recursos Destinados à Seguridade Social                          | 280.254,37           | 235.400,06           |
| Outras Destinações de Recursos                                   | 19.382.026,03        | 13.087.875,01        |
| <b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>               | <b>7.400.859,57</b>  | <b>4.724.325,89</b>  |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária           | 7.400.859,57         | 4.724.325,89         |
| Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária | 0,00                 | 0,00                 |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS   | 0,00                 | 0,00                 |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>                      | <b>3.274.346,13</b>  | <b>1.355.600,44</b>  |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados                     | 0,00                 | 0,00                 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados                         | 324.125,98           | 0,00                 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                      | 2.761.979,63         | 1.236.923,98         |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários                             | 188.240,52           | 118.676,46           |
| Ajuste Financeiro  | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>                      | <b>762.494,28</b>    | <b>1.257.587,21</b>  |
| Caixa e Equivalente de Caixa                                     | 762.494,28           | 1.257.587,21         |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                      | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>                        | <b>51.606.233,47</b> | <b>40.637.176,20</b> |

## ATOS OFICIAIS

### PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJOLANDIA

PRACA ALPINIANO JOSE ALVES - CENTRO  
CNPJ: 13.654.439/0001-80 - CEP: 47.750-000 - BREJOLANDIA - BA

#### Anexo XIII - Balanço Financeiro

EXERCÍCIO 2022

| ESPECIFICAÇÃO                                   | Exercício Atual          |                                      |                      | Exercício Anterior       |                                      |                      |
|---|--------------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------------------|----------------------|
|   | Receita Orçamentária (a) | Deduções da Receita Orçamentária (b) | Saldo (c) = (a - b)  | Receita Orçamentária (d) | Deduções da Receita Orçamentária (e) | Saldo (f) = (d - e)  |
| <b>Ordinária Vinculada</b>                      | <b>29.284.685,76</b>     | <b>-5.000.307,43</b>                 | <b>24.284.378,33</b> | <b>23.395.934,60</b>     | <b>-4.126.489,82</b>                 | <b>19.269.444,78</b> |
| Recursos Vinculados à Educação                  | 16.051.375,99            | 0,00                                 | 16.051.375,99        | 14.283.024,00            | 0,00                                 | 14.283.024,00        |
| Recursos Vinculados à Saúde                     | 135.663,00               | 0,00                                 | 135.663,00           | 350.765,09               | 0,00                                 | 350.765,09           |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 3.635.135,73             | 0,00                                 | 3.635.135,73         | 5.049.730,11             | 0,00                                 | 5.049.730,11         |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                 |
| Recursos Vinculados à Seguridade Social         | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                                 | 0,00                 |
| Outras Destinações de Recursos                  | 412.006,82               | 0,00                                 | 412.006,82           | 174.786,23               | 0,00                                 | 174.786,23           |
|   | 11.868.570,44            | 0,00                                 | 11.868.570,44        | 8.707.742,57             | 0,00                                 | 8.707.742,57         |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>45.336.061,75</b>     | <b>-5.000.307,43</b>                 | <b>40.335.754,32</b> | <b>37.678.958,60</b>     | <b>-4.126.489,82</b>                 | <b>33.552.468,78</b> |

  

|   |   |
|---|---|
| <p><i>Edezio Nunes Bastos</i></p> <p>EDEZIO NUNES BASTOS<br/>Prefeito Municipal<br/>RG: 22199124 77</p>   | <p><i>Marilene Teles de Souza Bezerra</i></p> <p>MARILENE TELES DE SOUZA BEZERRA<br/>Tesorreiro<br/>RG: 08836742 89</p> |
| <p><i>Ailton Moraes Mendes</i></p> <p>AILTON MORAES MENDES<br/>Contador(a)<br/>Reg. Prof.: 014017/O-8</p> |   |

Nota(s) Explicativa(s):

## ATOS OFICIAIS

## PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJOLANDIA

PRACA ALPINIANO JOSE ALVES - CENTRO

CNPJ: 13.654.439/0001-80 - CEP: 47.750-000 - BREJOLANDIA - BA

BALANÇO 2022  
PCASP

## Anexo XIV - Balanço Patrimonial - Ativo / Passivo

|  |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|
| <b>ATIVO</b>   | <b>39.097.330,54</b> | <b>34.393.675,34</b> |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>  | <b>2.437.454,98</b>  | <b>2.296.630,54</b>  |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>                                       | <b>762.494,28</b>    | <b>1.257.587,21</b>  |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                            | 762.494,28           | 1.257.587,21         |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO             | 762.494,28           | 1.257.587,21         |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                                     | 272.956,24           | 333.991,07           |
| BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO   | 297.156,43           | 18.683,88            |
| BANCOS C/ÚNICA FUNDO DE SAÚDE  | 20.392,64            | 0,00                 |
| BANCOS C/VINCULADA - FUNDEB  | 1.223,95             | 311.787,18           |
| BANCOS C/VINCULADA - ROYALTIES   | 1.799,38             | 1.799,38             |
| BANCOS C/VINCULADA CONVÊNIOS   | 29,03                | 1,16                 |
| BANCOS C/VINCULADA FMS   | 16.499,60            | 0,00                 |
| BANCOS C/VINCULADA SALÁRIO EDUCAÇÃO  | 12,43                | 0,00                 |
| BANCOS C/VINCULADA FNDE  | 40,01                | 0,00                 |
| BANCOS C/VINCULADA ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS                                 | 0,00                 | 24.911,13            |
| BANCOS C/VINCULADA - FIES  | 79,77                | 79,77                |
| BANCOS C/VINCULADA OUTRAS  | -64.277,00           | -23.271,43           |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA                                | 489.538,04           | 923.596,14           |
| TÍTULOS PÚBLICOS   | 60.831,55            | 0,00                 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA                          | 60.831,55            | 0,00                 |
| POUPANÇA   | 428.706,49           | 848.853,33           |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA                          | 49.781,93            | 180.398,61           |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - EDUCAÇÃO                            | 3.139,21             | 146.693,97           |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO - FUNDEB                            | 986,07               | 917,83               |
| APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES                                 | 42.922,28            | 122.390,77           |
| APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CIDE                                      | 17.428,25            | 5.092,40             |
| APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS CONVÊNIOS                                   | 2.027,46             | 1.620,01             |
| APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FUNDOS ESPECIAIS                          | 1,88                 | 1,71                 |
| APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS                                       | 38.585,30            | 117.151,37           |
| APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO                          | 37.369,45            | 186.551,08           |
| APLICAÇÃO DE RECURSOS / VINCULADOS - FNDE                                  | 8.900,93             | 61.773,33            |
| APLICAÇÃO DE RECURSO / VINCULADO ASSISTÊNCIA SOCIAL                        | 227.563,73           | 26.262,25            |
| FUNDOS DE INVESTIMENTO   | 0,00                 | 74.742,81            |
| APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS                                 | 0,00                 | 74.742,81            |
| <b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>  | <b>487.969,45</b>    | <b>40.292,60</b>     |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA  | 471.969,45           | 24.792,60            |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO                                     | 471.969,45           | 24.792,60            |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS                                       | 39.898,91            | 14.260,69            |
| DÍVIDA ATIVA DO IPTU   | 39.898,91            | 14.260,69            |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS  | 432.070,54           | 10.531,91            |
| DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                  | 432.070,54           | 10.531,91            |
| DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA  | 16.000,00            | 15.500,00            |
| DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO                                 | 16.000,00            | 15.500,00            |
| DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA  | 16.000,00            | 15.500,00            |
| DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DAS MULTAS E RESSARCIMENTOS IMPUTADOS TCM - BA | 16.000,00            | 15.500,00            |
| <b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>                             | <b>1.186.991,25</b>  | <b>998.750,73</b>    |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO                          | 1.186.991,25         | 998.750,73           |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO           | 1.186.991,25         | 998.750,73           |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO                   | 1.120.479,55         | 998.750,73           |
| SALARIO FAMILIA - PM - FONTE 00  | 439.211,83           | 418.512,81           |
| SALARIO FAMILIA - FME - FONTE 01   | 55.017,60            | 0,00                 |
| SALARIO FAMILIA - FMS - FONTE 02   | 359.160,89           | 313.148,69           |
| SALARIO FAMILIA - FMS - FONTE 14   | 267.089,23           | 267.089,23           |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO               | 66.511,70            | 0,00                 |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>  | <b>36.659.875,56</b> | <b>32.097.044,80</b> |
| <b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>                                      | <b>7.104.731,92</b>  | <b>5.192.825,68</b>  |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO   | 6.992.984,38         | 5.081.078,14         |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                                      | 6.992.984,38         | 5.081.078,14         |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA  | 6.770.688,32         | 4.806.980,35         |
| CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS                                     | 6.770.688,32         | 4.806.980,35         |
| Dívida Ativa Tributária - IPTU   | 386.143,07           | 495.879,85           |
| Dívida Ativa Tributária - Taxas do Exercício de Poder de Polícia           | 6.384.545,25         | 4.311.100,50         |
| DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA  | 222.296,06           | 274.097,79           |
| DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DAS MULTAS E RESSARCIMENTOS IMPUTADOS TCM - BA | 222.296,06           | 274.097,79           |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO                                    | 111.747,54           | 111.747,54           |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                     | 111.747,54           | 111.747,54           |
| CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS  | 111.747,54           | 111.747,54           |

## ATOS OFICIAIS

### PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJOLANDIA

PRACA ALPINIANO JOSE ALVES - CENTRO

CNPJ: 13.654.439/0001-80 - CEP: 47.750-000 - BREJOLANDIA - BA

#### Anexo XIV - Balanço Patrimonial - Ativo / Passivo

**BALANÇO 2022**  
**PCASP**

|   |                      |                      |
|---|----------------------|----------------------|
| OUTROS CREDITOS ADMINISTRATIVOS   | 111.747,54           | 111.747,54           |
| Contas de Responsabilidade Câmara Biênio 2011/2012  | 111.747,54           | 111.747,54           |
| <b>IMOBILIZADO</b>  | <b>29.555.143,64</b> | <b>26.904.219,12</b> |
| BENS MOVEIS   | 5.337.798,71         | 4.813.937,62         |
| BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO   | 5.337.798,71         | 4.813.937,62         |
| MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS   | 684.345,79           | 543.797,80           |
| APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO   | 31.839,00            | 7.970,00             |
| APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | 212.788,37           | 194.898,37           |
| EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO  | 61.401,93            | 46.151,93            |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS   | 4.889,99             | 0,00                 |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS  | 1.000,00             | 1.000,00             |
| MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA   | 11.682,96            | 8.347,36             |
| MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS   | 146.948,42           | 146.948,42           |
| EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS  | 146.933,34           | 75.606,94            |
| OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                                    | 66.861,78            | 62.874,78            |
| BENS DE INFORMÁTICA   | 401.452,73           | 353.706,63           |
| EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS  | 49.625,44            | 49.625,44            |
| EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  | 350.267,29           | 304.081,19           |
| SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES  | 1.560,00             | 0,00                 |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS   | 1.614.501,21         | 1.596.635,21         |
| APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS   | 2.510,00             | 810,00               |
| MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO   | 29.080,37            | 18.152,37            |
| MOBILIÁRIO EM GERAL   | 1.578.300,54         | 1.575.862,54         |
| UTENSÍLIOS EM GERAL   | 4.610,30             | 1.810,30             |
| MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO  | 12.626,82            | 7.975,82             |
| EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO   | 10.446,00            | 5.795,00             |
| OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO                                 | 2.180,82             | 2.180,82             |
| VEÍCULOS  | 2.586.310,00         | 2.293.310,00         |
| VEÍCULOS EM GERAL   | 2.586.310,00         | 2.293.310,00         |
| DEMAIS BENS MÓVEIS  | 38.562,16            | 18.512,16            |
| OUTROS BENS MÓVEIS  | 38.562,16            | 18.512,16            |
| BENS IMÓVEIS  | 27.789.053,88        | 25.128.210,37        |
| BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO  | 27.789.053,88        | 25.128.210,37        |
| BENS DE USO ESPECIAL  | 13.434.029,42        | 13.262.073,34        |
| IMÓVEIS COMERCIAIS  | 81.956,08            | 0,00                 |
| EDIFÍCIOS   | 5.041.596,15         | 5.041.596,15         |
| TERRENOS/GLEBAS   | 175.000,00           | 85.000,00            |
| IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL  | 4.572.292,80         | 4.572.292,80         |
| IMÓVEIS DE USO RECREATIVO   | 2.012.283,64         | 2.012.283,64         |
| HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE   | 1.403.783,41         | 1.403.783,41         |
| ESTACIONAMENTOS E GARAGENS  | 147.117,34           | 147.117,34           |
| BENS DE USO COMUM DO POVO   | 11.562.082,49        | 10.327.894,20        |
| RUAS  | 6.144.401,38         | 5.705.614,22         |
| PRAÇAS  | 1.472.806,17         | 1.199.056,57         |
| ESTRADAS  | 422.632,29           | 0,00                 |
| SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA  | 99.019,24            | 0,00                 |
| OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO  | 3.423.223,41         | 3.423.223,41         |
| BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO   | 2.578.970,77         | 1.380.416,96         |
| OBRAS EM ANDAMENTO  | 2.578.970,77         | 1.380.416,96         |
| DEMAIS BENS IMÓVEIS   | 213.971,20           | 157.825,87           |
| OUTROS BENS IMÓVEIS   | 213.971,20           | 157.825,87           |
| (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS   | -3.571.708,95        | -3.037.928,87        |
| (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO                          | -3.571.708,95        | -3.037.928,87        |
| (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS  | -2.506.018,83        | -1.972.238,75        |
| (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS               | -252.931,88          | -184.497,08          |
| (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA   | -111.135,29          | -70.990,02           |
| (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS   | -833.110,29          | -671.660,17          |
| (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO            | -2.961,34            | -1.698,66            |
| (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS  | -1.288.755,55        | -1.030.124,55        |
| (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS  | -17.124,48           | -13.268,27           |
| (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS - FMAS                                     | -7.984,48            | -7.984,48            |
| (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS   | -1.065.690,12        | -1.065.690,12        |
| (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS   | -1.065.690,12        | -1.065.690,12        |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>   | <b>39.097.330,54</b> | <b>34.393.675,34</b> |

## ATOS OFICIAIS

### PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJOLANDIA

PRACA ALPINIANO JOSE ALVES - CENTRO

CNPJ: 13.654.439/0001-80 - CEP: 47.750-000 - BREJOLANDIA - BA

#### Anexo XIV - Balanço Patrimonial - Ativo / Passivo

**BALANÇO 2022**  
**PCASP**

|   |                      |                      |
|---|----------------------|----------------------|
| <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>   | <b>39.097.330,54</b> | <b>34.393.675,34</b> |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>   | <b>339.108,94</b>    | <b>813.182,18</b>    |
| <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b> | <b>55.292,60</b>     | <b>242.499,02</b>    |
| PESSOAL A PAGAR   | 55.292,60            | 161.653,61           |
| PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO  | 55.292,60            | 161.653,61           |
| PESSOAL A PAGAR   | 55.292,60            | 161.653,61           |
| SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS   | 55.292,60            | 161.653,61           |
| SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)   | 55.292,60            | 161.653,61           |
| ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR  | 0,00                 | 80.845,41            |
| ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO   | 0,00                 | 80.845,41            |
| CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR   | 0,00                 | 80.845,41            |
| CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                                   | 0,00                 | 80.845,41            |
| CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)                               | 0,00                 | 80.845,41            |
| <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>                                    | <b>12.032,62</b>     | <b>92.679,58</b>     |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                                 | 12.032,62            | 92.679,58            |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                  | 12.032,62            | 92.679,58            |
| FORNECEDORES NACIONAIS  | 12.032,62            | 92.679,58            |
| FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR   | 12.032,62            | 92.679,58            |
| FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)   | 12.032,62            | 92.679,58            |
| <b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>  | <b>271.783,72</b>    | <b>478.003,58</b>    |
| VALORES RESTITUÍVEIS  | 271.703,72           | 476.943,58           |
| VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO   | 101.897,92           | 307.137,78           |
| CONSIGNAÇÕES  | 101.897,92           | 307.137,78           |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS  | 0,00                 | 276.943,93           |
| INSS - FONTE - 01   | 0,00                 | 24.452,65            |
| INSS - FONTE - 02   | 0,00                 | 74.001,74            |
| INSS - FONTE - 14   | 0,00                 | 86.420,25            |
| INSS - FONTE - 19   | 0,00                 | 90.192,44            |
| INSS - FONTE - 29   | 0,00                 | 1.876,85             |
| PENSAO ALIMENTICIA  | 15.135,57            | 13.224,22            |
| PENSAO ALIMENTICIA - PM FONTE 00  | 2.848,25             | 2.848,25             |
| PENSAO ALIMENTICIA - FMS FONTE 14   | 4.150,20             | 4.150,20             |
| PENSAO ALIMENTICIA - FMS FONTE 02   | 6.218,17             | 6.225,77             |
| PENSAO ALIMENTICIA - FME FONTE 01   | 397,80               | 0,00                 |
| PENSAO ALIMENTICIA - FME FONTE 18   | 1.521,15             | 0,00                 |
| RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES                                      | 22.845,00            | 10.914,22            |
| CONTRIBUICAO SINDICAL SAUDE - FONTE 00  | 5.972,34             | 5.972,34             |
| CONTRIBUICAO SINDICAL SAUDE - FONTE 29  | 815,52               | 815,52               |
| CONTRIBUICAO SINDICAL SAUDE - FONTE 02  | 10.865,15            | 0,00                 |
| CONTRIBUICAO SINDICAL SAUDE - FONTE 14  | 1.754,77             | 4.092,61             |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS  | 63.917,35            | 6.055,41             |
| CONSIG BANCO DO BRASIL - FMS FONTE 2  | 2.408,62             | 2.408,62             |
| CONSIG BANCO DO BRASIL - FMS FONTE 14   | 890,53               | 367,11               |
| CONSIG BRADESCO - FMS FONTE 2   | 2.285,25             | 2.285,25             |
| CONSIG CAIXA ECONOMICA - PM FONTE 00  | 30.353,03            | 0,00                 |
| CONSIG CAIXA ECONOMICA - FME FONTE 18   | 11.593,59            | 0,00                 |
| CONSIG CAIXA ECONOMICA - FMS FONTE 02   | 12.644,68            | 0,00                 |
| CONSIG CAIXA ECONOMICA - FMS FONTE 14   | 3.741,65             | 994,43               |
| VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO   | 169.805,80           | 169.805,80           |
| CONSIGNAÇÕES  | 169.805,80           | 169.805,80           |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS  | 169.805,80           | 169.805,80           |
| INSS - LEGISLATIVO  | 1.578,44             | 1.578,44             |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO   | 80,00                | 1.060,00             |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO  | 80,00                | 1.060,00             |
| DIARIAS A PAGAR   | 80,00                | 1.060,00             |
| DIARIAS A PAGAR (F)   | 80,00                | 1.060,00             |
| <b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>   | <b>8.871.040,11</b>  | <b>8.649.531,11</b>  |
| <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO</b> | <b>7.496.390,06</b>  | <b>7.949.631,78</b>  |
| ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR  | 7.496.390,06         | 7.949.631,78         |
| ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO   | 7.496.390,06         | 7.949.631,78         |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS  | 7.496.390,06         | 7.949.631,78         |
| CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO  | 7.496.390,06         | 7.949.631,78         |
| INSS - DÉBITO PARCELADO (P)   | 7.496.390,06         | 7.949.631,78         |
| <b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO</b>                                     | <b>1.374.650,05</b>  | <b>699.899,33</b>    |
| EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO   | 1.374.650,05         | 699.899,33           |

## ATOS OFICIAIS

### PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJOLANDIA

PRACA ALPINIANO JOSE ALVES - CENTRO

CNPJ: 13.654.439/0001-80 - CEP: 47.750-000 - BREJOLANDIA - BA

#### Anexo XIV - Balanço Patrimonial - Ativo / Passivo

**BALANÇO 2022**  
**PCASP**

|  | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
|--|----------------------|----------------------|
| EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO         | 925.894,44           | 0,00                 |
| EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS                          | 925.894,44           | 0,00                 |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA  | 925.894,44           | 0,00                 |
| FINANCIAMENTO CAIXA - FINISA                               | 925.894,44           | 0,00                 |
| EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO  | 448.755,61           | 699.899,33           |
| EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS                          | 448.755,61           | 699.899,33           |
| OUTROS TÍTULOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS                      | 448.755,61           | 699.899,33           |
| Parcelamento Débito Embasa (P)                             | 294.539,71           | 363.897,93           |
| Parcelamento Débito Pasep (P)                              | 154.215,90           | 336.001,40           |
| <b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>                                  | <b>29.887.181,49</b> | <b>24.930.962,05</b> |
| <b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>                               | <b>29.887.181,49</b> | <b>24.930.962,05</b> |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                          | 29.887.181,49        | 24.930.962,05        |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO           | -35.711.499,65       | -5.112.815,72        |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                        | -59.068.357,61       | -27.849.239,45       |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES            | 23.356.857,96        | 23.356.857,96        |
| AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                           | 0,00                 | -620.434,23          |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO     | 59.736.213,17        | 24.922.777,14        |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                        | 59.736.213,17        | 24.922.777,14        |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO    | 5.948.967,17         | 5.207.499,83         |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                        | 5.948.967,17         | 5.207.499,83         |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | -86.499,20           | -86.499,20           |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                        | -86.499,20           | -86.499,20           |
| <b>TOTAL DO PASSIVO</b>                                    | <b>39.097.330,54</b> | <b>34.393.675,34</b> |



## ATOS OFICIAIS

### PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJOLANDIA

PRACA ALPINIANO JOSE ALVES - CENTRO

CNPJ: 13.654.439/0001-80 - CEP: 47.750-000 - BREJOLANDIA - BA

**BALANÇO 2022**  
**PCASP**

#### Anexo XIV - Balanço Patrimonial - Ativo / Passivo

| QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|
| (Lei nº 4.320/1964)                                    |                      |                      |
|  | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
| <b>ATIVO (I)</b>                                       |                      |                      |
| Ativo Financeiro                                       | 1.965.485,53         | 2.296.630,54         |
| Ativo Permanente                                       | 37.131.845,01        | 32.097.044,80        |
| <b>Total do Ativo</b>                                  | <b>39.097.330,54</b> | <b>34.393.675,34</b> |
| <b>PASSIVO (II)</b>                                    |                      |                      |
| Passivo Financeiro                                     | 339.108,94           | 813.182,18           |
| Passivo Permanente                                     | 8.871.040,11         | 8.649.531,11         |
| <b>Total do Passivo</b>                                | <b>9.210.149,05</b>  | <b>9.462.713,29</b>  |
| <b>Saldo Patrimonial (I-II)</b>                        | <b>29.887.181,49</b> | <b>24.930.962,05</b> |

| QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO                        |                 |                    |
|---|-----------------|--------------------|
| (Lei nº 4.320/1964)                                     |                 |                    |
|   | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| <b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>                           |                 |                    |
| Garantias e Contragarantias Recebidas                   | 0,00            | 0,00               |
| Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres   | 0,00            | 0,00               |
| Direitos Contratuais                                    | 0,00            | 0,00               |
| Outros atos de potenciais ativos                        | 0,00            | 0,00               |
| <b>Total dos Atos Potenciais Ativos</b>                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        |
| <b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>                         |                 |                    |
| Garantias e Contra garantias Concedidas                 | 0,00            | 0,00               |
| Obrigações Conveniadas e outros instrumentos congêneres | 0,00            | 0,00               |
| Obrigações Contratuais                                  | 0,00            | 0,00               |
| Outros atos de potenciais passivos                      | 0,00            | 0,00               |
| <b>Total das Transferências Concedidas</b>              | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        |

## ATOS OFICIAIS

### PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJOLANDIA

PRACA ALPINIANO JOSE ALVES - CENTRO  
CNPJ: 13.654.439/0001-80 - CEP: 47.750-000 - BREJOLANDIA - BA

#### Demonstração dos Fluxos de Caixa

**BALANÇO 2022**  
**PCASP**

| QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO |   |                     |                     |
|--|---|---------------------|---------------------|
| (Lei nº 4.320/1964)                      |   |                     |                     |
| Código                                   | Descrição   | Exercício Atual     | Exercício Anterior  |
| 00                                       | DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00   | 888.741,38          | 681.143,68          |
| 01                                       | DDR - Educação - 25% - Fonte 01   | 58.156,81           | 0,00                |
| 02                                       | DDR - Saúde 15% - Fonte 02  | 364.745,33          | 278.009,90          |
| 04                                       | DDR - Salário Educação - Fonte 04   | 29.356,66           | 183.212,25          |
| 14                                       | DDR - Transferências de Recursos SUS - Fonte 14   | 275.406,55          | 144.037,90          |
| 15                                       | DDR - Transferências de Recursos - FNDE - Fonte 15  | 217.268,57          | 0,00                |
| 16                                       | DDR CIDE - Fonte 16   | 15.055,36           | 4.056,84            |
| 18                                       | DDR - Transferências FUNDEB- 60% - Fonte 18   | 3.368.870,14        | 2.106.784,11        |
| 19                                       | DDR - Transferências FUNDEB- 40% - Fonte 19   | (4.627.474,81)      | (2.194.231,83)      |
| 22                                       | DDR - Transferências de Convênios Educação - Fonte 22                                       | 556.782,75          | 0,00                |
| 24                                       | DDR - Transferências de Convênios Outros - Fonte 24   | 0,00                | 8.828,88            |
| 28                                       | DDR - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Fonte 28                                | 0,00                | 23.432,15           |
| 29                                       | DDR - Transferências de Recursos FNAS - Fonte 29  | 78.023,87           | 173.897,53          |
| 42                                       | DDR - Royalties/FEP /Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - Fonte 42 | 60.709,19           | 48.122,50           |
| 44                                       | DDR - Cessão Onerosa - volumes excedentes do Pré-Sal - Fonte 44                             | 81.710,84           | 0,00                |
| 90                                       | DDR - Operações de Crédito Internas - Fonte 90  | 259.023,95          | 0,00                |
| 94                                       | DDR - Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 94   | 0,00                | 26.154,45           |
| <b>Total das Fontes de Recursos</b>      |   | <b>1.626.376,59</b> | <b>1.483.448,36</b> |

EDEZIO NUNES BASTOS  
Prefeito Municipal  
RG: 22199124 77

MARILENE TELES DE SOUZA BEZERRA  
Tesoureiro  
RG: 08836742 89

AILTON MORAES MENDES  
Contador(a)  
Reg. Prof.: 014017/O-8

## ATOS OFICIAIS

### PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJOLANDIA

PRACA ALPINIANO JOSE ALVES - CENTRO

CNPJ: 13.654.439/0001-80 - CEP: 47.750-000 - BREJOLANDIA - BA

#### Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais

EXERCÍCIO 2022

| QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS                       |                      |                      |
|---|----------------------|----------------------|
|   | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>                          |                      |                      |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                         | 421.256,69           | 262.776,54           |
| Contribuições   | 177.034,27           | 213.278,61           |
| Exploração e Vendas de Bens, Serviços e Direitos                    | 0,00                 | 0,00                 |
| Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras                     | 268.065,11           | 30.688,54            |
| Transferências e Delegações Recebidas                               | 44.818.544,89        | 36.559.584,80        |
| Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos       | 0,00                 | 0,00                 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas                          | 2.604.592,63         | 689.231,21           |
| <i>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</i>            | <b>48.289.493,59</b> | <b>37.755.559,70</b> |
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>                           |                      |                      |
| Pessoal e Encargos  | 16.587.386,43        | 14.724.444,41        |
| Benefícios Previdenciários e Assistenciais                          | 0,00                 | 0,00                 |
| Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo                     | 19.808.469,71        | 16.300.543,04        |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras                      | 0,00                 | 492.106,18           |
| Transferências e Delegações Concedidas                              | 6.654.013,56         | 4.328.103,05         |
| Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos        | 0,00                 | 0,00                 |
| Tributárias   | 221.928,60           | 198.339,85           |
| Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados | 0,00                 | 0,00                 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas                           | 61.475,85            | 18.000,00            |
| <i>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</i>            | <b>43.333.274,15</b> | <b>36.061.536,53</b> |
| <b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)</b>                      | <b>4.956.219,44</b>  | <b>1.694.023,17</b>  |

## ATOS OFICIAIS

### PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJOLANDIA

PRACA ALPINIANO JOSE ALVES - CENTRO

CNPJ: 13.654.439/0001-80 - CEP: 47.750-000 - BREJOLANDIA - BA

#### Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais

EXERCÍCIO 2022

| DETALHAMENTO ANALÍTICO  | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
|---|----------------------|----------------------|
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>                      | <b>48.289.493,59</b> | <b>37.755.559,70</b> |
| <b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias</b>             | <b>421.256,69</b>    | <b>262.776,54</b>    |
| Impostos  | 331.548,32           | 218.533,01           |
| Taxas   | 89.708,37            | 44.243,53            |
| Contribuição de Melhoria  | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Contribuições</b>  | <b>177.034,27</b>    | <b>213.278,61</b>    |
| Contribuições Sociais   | 0,00                 | 0,00                 |
| Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico               | 0,00                 | 0,00                 |
| Contribuição de Iluminação Pública                              | 177.034,27           | 213.278,61           |
| Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais         | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| Venda de Mercadorias  | 0,00                 | 0,00                 |
| Venda de Produtos   | 0,00                 | 0,00                 |
| Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços           | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>          | <b>268.065,11</b>    | <b>30.688,54</b>     |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos     | 0,00                 | 0,00                 |
| Juros e Encargos de Mora  | 5.200,58             | 4.534,09             |
| Variações Monetárias e Cambiais                                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Descontos Financeiros Obtidos                                   | 0,00                 | 0,00                 |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras     | 262.864,53           | 26.154,45            |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras        | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Transferências e Delegações Recebidas</b>                    | <b>44.818.544,89</b> | <b>36.559.584,80</b> |
| Transferências Intragovernamentais                              | 1.593.848,75         | 0,00                 |
| Transferências Intergovernamentais                              | 43.224.696,14        | 36.559.584,80        |
| Transferências das Instituições Privadas                        | 0,00                 | 0,00                 |
| Transferências das Instituições Multigovernamentais             | 0,00                 | 0,00                 |
| Transferências de Consórcios Públicos                           | 0,00                 | 0,00                 |
| Transferências do Exterior                                      | 0,00                 | 0,00                 |
| Delegações Recebidas  | 0,00                 | 0,00                 |
| Transferências de Pessoas Físicas                               | 0,00                 | 0,00                 |
| Outras Transferências e Delegações Recebidas                    | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Valorização e Ganhos Com Ativos</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| Reavaliação de Ativos   | 0,00                 | 0,00                 |
| Ganhos com Alienação  | 0,00                 | 0,00                 |
| Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos | 0,00                 | 0,00                 |
| Desincorporação de Passivos                                     | 0,00                 | 0,00                 |
| Reversão de Redução ao Valor Recuperável                        | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>               | <b>2.604.592,63</b>  | <b>689.231,21</b>    |
| VPA a Classificar   | 0,00                 | 0,00                 |
| Resultado Positivo de Participações                             | 0,00                 | 0,00                 |
| Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas                       | 0,00                 | 0,00                 |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas                    | 2.604.592,63         | 689.231,21           |

**ATOS OFICIAIS****PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJOLANDIA**

PRACA ALPINIANO JOSE ALVES - CENTRO

CNPJ: 13.654.439/0001-80 - CEP: 47.750-000 - BREJOLANDIA - BA

**Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais****EXERCÍCIO 2022**

| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>                                  | <b>43.333.274,15</b> | <b>36.061.536,53</b> |
|--|----------------------|----------------------|
| <b>Pessoal e Encargos</b>  | <b>16.587.386,43</b> | <b>14.724.444,41</b> |
| Remuneração a Pessoal  | 15.263.269,39        | 13.102.072,43        |
| Encargos Patronais   | 1.288.331,98         | 1.612.371,98         |
| Benefícios a Pessoal   | 0,00                 | 0,00                 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos             | 35.785,06            | 10.000,00            |
| <b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| Aposentadorias e Reformas  | 0,00                 | 0,00                 |
| Pensões  | 0,00                 | 0,00                 |
| Benefícios de Prestação Continuada   | 0,00                 | 0,00                 |
| Benefícios Eventuais   | 0,00                 | 0,00                 |
| Políticas Públicas de Transferência de Renda                               | 0,00                 | 0,00                 |
| Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais                          | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>                     | <b>19.808.469,71</b> | <b>16.300.543,04</b> |
| Uso de Material de Consumo   | 4.742.595,71         | 4.021.612,67         |
| Serviços   | 14.532.093,92        | 11.906.976,97        |
| Depreciação, Amortização de Exaustão                                       | 533.780,08           | 371.953,40           |
| <b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>492.106,18</b>    |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos                   | 0,00                 | 0,00                 |
| Juros e Encargos de Mora   | 0,00                 | 0,00                 |
| Variações Monetárias e Cambiais  | 0,00                 | 492.106,18           |
| Descontos Financeiros Concedidos   | 0,00                 | 0,00                 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras                    | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Transferências e Delegações Concedidas</b>                              | <b>6.654.013,56</b>  | <b>4.328.103,05</b>  |
| Transferências Intragovernamentais   | 1.593.848,75         | 0,00                 |
| Transferências Intergovernamentais   | 5.000.307,43         | 4.126.489,82         |
| Transferências a Instituições Privadas                                     | 18.528,00            | 0,00                 |
| Transferências a Instituições Multigovernamentais                          | 0,00                 | 0,00                 |
| Transferências a Consórcios Públicos                                       | 41.329,38            | 115.114,03           |
| Transferências ao Exterior   | 0,00                 | 0,00                 |
| Execução Orçamentária Delegada a Entes                                     | 0,00                 | 86.499,20            |
| Outras Transferências e Delegações Concedidas                              | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas                           | 0,00                 | 0,00                 |
| Perdas com Alienação   | 0,00                 | 0,00                 |
| Perdas Involuntárias   | 0,00                 | 0,00                 |
| Incorporação de Passivos   | 0,00                 | 0,00                 |
| Desincorporação de Ativos  | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Tributárias</b>   | <b>221.928,60</b>    | <b>198.339,85</b>    |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias                               | 0,00                 | 0,00                 |
| Contribuições  | 221.928,60           | 198.339,85           |
| <b>Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| Custo das Mercadorias Vendidas   | 0,00                 | 0,00                 |
| Custo dos Produtos Vendidos  | 0,00                 | 0,00                 |
| Custo dos Serviços Prestados   | 0,00                 | 0,00                 |

## ATOS OFICIAIS

### PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJOLANDIA

PRACA ALPINIANO JOSE ALVES - CENTRO

CNPJ: 13.654.439/0001-80 - CEP: 47.750-000 - BREJOLANDIA - BA

#### Anexo XV - Demonstração das Variações Patrimoniais

EXERCÍCIO 2022

| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas   | 61.475,85           | 18.000,00           |
|---|---------------------|---------------------|
| Premiações                                  | 1.999,00            | 0,00                |
| Resultado Negativo de Participações         | 0,00                | 0,00                |
| Incentivos                                  | 43.828,00           | 18.000,00           |
| Subvenções Econômicas                       | 0,00                | 0,00                |
| Participações e Contribuições               | 0,00                | 0,00                |
| Constituição de Provisões                   | 0,00                | 0,00                |
| Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas | 15.648,85           | 0,00                |
| <b>Resultado Patrimonial do Período</b>     | <b>4.956.219,44</b> | <b>1.694.023,17</b> |

**Nota(s) Explicativa(s):**

**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**

|  |                      |
|--|----------------------|
| 3.9.1.9.1.00.00.00.00.000-OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO- R\$  | 1.999,00             |
| 3.9.4.9.1.00.00.00.00.000-OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO - R\$ | 43.828,00            |
| 3.9.9.6.1.00.00-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO-R\$   | 15.648,85            |
| <b>TOTAL</b>   | <b>R\$ 61.475,85</b> |

**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**

|   |                         |
|---|-------------------------|
| 4.9.9.6.1.99.00-OUTRAS INDENIZAÇÕES -                   | R\$ 2.710,81            |
| 4.9.9.9.1.00.00-INSCRIÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA | R\$ 2.601.881,82        |
| <b>TOTAL</b>  | <b>R\$ 2.604.592,63</b> |

EDEZIO NUNES BASTOS  
Prefeito Municipal  
RG: 22199124 77

MARILENE TELES DE SOUZA BEZERRA  
Tesoureiro  
RG: 08836742 89

AILTON MORAES MENDES  
Contador(a)  
Reg. Prof.: 014017/O-8

## ATOS OFICIAIS

### PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJOLANDIA

PRACA ALPINIANO JOSE ALVES - CENTRO  
CNPJ: 13.654.439/0001-80 - CEP: 47.750-000 - BREJOLANDIA - BA

**BALANÇO 2022**  
**Lei Nº 4.320/64**

### Anexo XVI - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

| CONTAS   | Saldo Anterior (R\$) | Movimentação no Exercício |                   | Saldo Atual         |  |
|--|----------------------|---------------------------|-------------------|---------------------|--|
|  |                      | Inscrição                 | Baixa             | Valor (R\$)         |  |
| 2.2.1.4.3.01.01.01.00.000 INSS - DÉBITO PARCELADO (P)    | 7.949.631,78         | 0,00                      | 453.241,72        | 7.496.390,06        |  |
| 2.2.2.1.1.01.01.00.01.000 FINANCIAMENTO CAIXA - FINISA   | 0,00                 | 1.000.000,00              | 74.105,56         | 925.894,44          |  |
| 2.2.2.1.4.01.98.00.01.000 Parcelamento Débito Embasa (P) | 363.897,93           | 0,00                      | 69.358,22         | 294.539,71          |  |
| 2.2.2.1.4.01.98.00.02.000 Parcelamento Débito Pasep (P)  | 336.001,40           | 0,00                      | 181.785,50        | 154.215,90          |  |
| <b>TOTAIS</b>  | <b>8.649.531,11</b>  | <b>1.000.000,00</b>       | <b>778.491,00</b> | <b>8.871.040,11</b> |  |



EDEZIO NUNES BASTOS  
Prefeito Municipal  
RG: 22199124 77



MARILENE TELES DE SOUZA BEZERRA  
Tesoureiro  
RG: 08836742 89



ALTON MORAES MENDES  
Contador(a)  
Reg. Prof.: 014017/O-8

## ATOS OFICIAIS

### PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJOLANDIA

PRACA ALPINIANO JOSE ALVES - CENTRO

CNPJ: 13.654.439/0001-80 - CEP: 47.750-000 - BREJOLANDIA - BA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJOLANDIA - Exercício: 2022

### DEMONSTRATIVO DE PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO

| INFORMAÇÕES DO CONSÓRCIO  |  |   |            |
|---|--|---|------------|
| <b>Nome do Consórcio:</b>   | Consortio Publico Interfederativo de Saude Da Região de Barreiras e Ibotirama - Consob |   |            |
| <b>Nº Contrato Rateio:</b>  | 001/2022   | <b>Valor previsto no contrato de rateio (com alterações pactuadas):</b> | 121.254,48 |
| <b>Valor total do repasse (Investimento):</b>                       | 41.329,38  | <b>Valor contabilizado:</b>   | 41.329,38  |
| <b>Valor previsto não repassado, (inscrição em restos a pagar):</b> | 79.925,10  |   |            |



EDEZIO NUNES BASTOS  
Prefeito Municipal  
RG: 22199124 77



MARILENE TELES DE SOUZA BEZERRA  
Tesoureiro  
RG: 08836742 89



AILTON MORAES MENDES  
Contador(a)  
Reg. Prof.: 014017/O-8



---

## ATOS OFICIAIS

---