

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 / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.1.2.3.3.01.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - ESTADOS EXPORTADORES DE PRODUTOS II	2.024,79 D	0,00	0,00	2.024,79	2.024,79	0,00 C
1.1.2.3.3.01.05.00.00.00	COTA-PARTE DA CIDE	1.469,81 D	0,00	0,00	1.469,81	1.469,81	0,00 C
1.1.2.3.3.03.00.00.00.00	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO SUS	39.200,00 D	0,00	0,00	39.200,00	39.200,00	0,00 C
1.1.2.3.3.07.00.00.00.00	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAME	112.860,57 D	0,00	0,00	112.860,57	112.860,57	0,00 C
1.1.2.3.3.07.01.00.00.00	FUNDEB	112.860,57 D	0,00	0,00	112.860,57	112.860,57	0,00 C
1.1.2.3.4.00.00.00.00.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	16.331,25 D	0,00	0,00	16.331,25	16.331,25	0,00 C
1.1.2.3.4.01.00.00.00.00	CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS E:	16.331,25 D	0,00	0,00	16.331,25	16.331,25	0,00 C
1.1.2.3.4.01.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	15.460,73 D	0,00	0,00	15.460,73	15.460,73	0,00 C
1.1.2.3.4.01.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	870,52 D	0,00	0,00	870,52	870,52	0,00 C
1.1.2.5.0.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	399.454,97 C	493.785,77	493.785,77	69.538,20	588.786,15	24.792,60 D
1.1.2.5.1.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	399.454,97 C	493.785,77	493.785,77	69.538,20	588.786,15	24.792,60 D
1.1.2.5.1.01.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	410.798,95 C	493.785,77	493.785,77	68.726,13	489.351,60	14.260,69 D
1.1.2.5.1.01.05.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	387.744,70 C	470.731,52	470.731,52	68.726,13	466.297,35	14.260,69 D
1.1.2.5.1.01.07.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DO ISS	23.054,25 C	23.054,25	23.054,25	0,00	23.054,25	0,00 C
1.1.2.5.1.02.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	11.343,98 D	0,00	0,00	812,07	99.434,55	10.531,91 D
1.1.2.5.1.02.01.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	11.343,98 D	0,00	0,00	812,07	99.434,55	10.531,91 D
1.1.2.6.0.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	15.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00 D
1.1.2.6.1.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	15.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00 D
1.1.2.6.1.01.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	15.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00 D
1.1.2.6.1.01.01.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DAS MULTAS E RESSARCIMENTOS	15.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00 D
1.1.3.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	103.133,59 D	1.237.982,42	1.341.116,01	342.365,28	342.365,28	998.750,73 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	103.133,59 D	1.237.982,42	1.341.116,01	342.365,28	342.365,28	998.750,73 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOI	103.133,59 D	1.237.982,42	1.341.116,01	342.365,28	342.365,28	998.750,73 D
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGC	70.369,53 D	1.220.674,77	1.291.044,30	292.293,57	292.293,57	998.750,73 D
1.1.3.8.1.08.00.01.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - PM - FONTE 00	29.085,21 D	656.516,63	685.602,04	267.089,23	267.089,23	418.512,81 D
1.1.3.8.1.08.00.02.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - FIME - FONTE 01	19.667,18 D	5.537,16	25.204,34	25.204,34	25.204,34	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.03.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS - FONTE 02	21.617,14 D	291.531,55	313.148,69	0,00	0,00	313.148,69 D
1.1.3.8.1.08.00.04.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS - FONTE 14	0,00 C	267.089,23	267.089,23	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	32.764,06 D	17.307,65	50.071,71	50.071,71	50.071,71	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.03.00.01	SALÁRIO MATERNIDADE - PM - FONTE 00	2.886,12 D	0,00	2.886,12	2.886,12	2.886,12	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.03.00.02	SALÁRIO MATERNIDADE - FME - FONTE 01	13.008,80 D	1.368,40	14.377,20	14.377,20	14.377,20	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00.03.00.03	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS - FONTE 02	16.869,14 D	15.939,25	32.808,39	32.808,39	32.808,39	0,00 C
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	0,00 C	746.565,08	3.912.479,61	746.565,08	3.912.479,61	0,00 C
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	0,00 C	746.565,08	3.912.479,61	746.565,08	3.912.479,61	0,00 C
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	746.565,08	3.912.479,61	746.565,08	3.912.479,61	0,00 C
1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	32.429.478,69 D	42.546,86	1.138.368,14	374.980,75	374.980,75	32.097.044,80 D
1.2.1.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.192.825,68 D	3.027,35	3.027,35	3.027,35	3.027,35	5.192.825,68 D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	5.081.078,14 D	3.027,35	3.027,35	3.027,35	3.027,35	5.081.078,14 D
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.081.078,14 D	3.027,35	3.027,35	3.027,35	3.027,35	5.081.078,14 D
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.806.980,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.806.980,35 D
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	4.806.980,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.806.980,35 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 / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.2.1.1.04.01.00.01.000	Dívida Ativa Tributária - IPTU	495.879,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	495.879,85 D
1.2.1.1.04.01.00.05.000	Dívida Ativa Tributária - Taxas do Exercício de Poder de Polícia	4.311.100,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.311.100,50 D
1.2.1.1.05.00.00.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	274.097,79 D	3.027,35	3.027,35	3.027,35	3.027,35	274.097,79 D
1.2.1.1.05.01.00.00.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DAS MULTAS E RESSARCIMENTOS	274.097,79 D	3.027,35	3.027,35	3.027,35	3.027,35	274.097,79 D
1.2.1.2.00.00.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	111.747,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	111.747,54 D
1.2.1.2.1.00.00.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	111.747,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	111.747,54 D
1.2.1.2.1.04.00.00.00.000	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDIT.	111.747,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	111.747,54 D
1.2.1.2.1.04.99.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	111.747,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	111.747,54 D
1.2.1.2.1.04.99.01.00.000	Contas de Responsabilidade Câmara Biênio 2011/2012	111.747,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	111.747,54 D
1.2.3.0.00.00.00.00.000	IMOBILIZADO	27.236.663,01 D	39.519,51	1.135.340,79	371.953,40	371.953,40	26.904.219,12 D
1.2.3.1.00.00.00.00.000	BENS MOVEIS	4.806.238,62 D	7.699,00	534.687,40	0,00	0,00	4.813.937,62 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.806.238,62 D	7.699,00	534.687,40	0,00	0,00	4.813.937,62 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	543.797,80 D	0,00	107.505,09	0,00	0,00	543.797,80 D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7.970,00 D	0,00	6.438,00	0,00	0,00	7.970,00 D
1.2.3.1.1.01.03.00.00.000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOL	194.898,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	194.898,37 D
1.2.3.1.1.01.05.00.00.000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	46.151,93 D	0,00	46.151,93	0,00	0,00	46.151,93 D
1.2.3.1.1.01.08.00.00.000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	1.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D
1.2.3.1.1.01.09.00.00.000	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	8.347,36 D	0,00	7.243,66	0,00	0,00	8.347,36 D
1.2.3.1.1.01.19.00.00.000	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	146.948,42 D	0,00	0,00	0,00	0,00	146.948,42 D
1.2.3.1.1.01.21.00.00.000	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	75.606,94 D	0,00	45.592,50	0,00	0,00	75.606,94 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENT	62.874,78 D	0,00	2.079,00	0,00	0,00	62.874,78 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.000	BENS DE INFORMÁTICA	353.706,63 D	0,00	290.812,19	0,00	0,00	353.706,63 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.000	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
1.2.3.1.1.02.02.00.00.000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	304.081,19 D	0,00	290.812,19	0,00	0,00	304.081,19 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.588.936,21 D	7.699,00	15.329,30	0,00	0,00	1.596.635,21 D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	810,00 D	0,00	810,00	0,00	0,00	810,00 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.000	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	11.552,37 D	6.600,00	8.600,00	0,00	0,00	18.152,37 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.000	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.574.763,54 D	1.099,00	4.109,00	0,00	0,00	1.575.862,54 D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.000	UTENSÍLIOS EM GERAL	1.810,30 D	0,00	1.810,30	0,00	0,00	1.810,30 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	7.975,82 D	0,00	2.180,82	0,00	0,00	7.975,82 D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5.795,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.795,00 D
1.2.3.1.1.04.99.00.00.000	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICA	2.180,82 D	0,00	2.180,82	0,00	0,00	2.180,82 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.000	VEÍCULOS	2.293.310,00 D	0,00	118.860,00	0,00	0,00	2.293.310,00 D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.000	VEÍCULOS EM GERAL	2.293.310,00 D	0,00	118.860,00	0,00	0,00	2.293.310,00 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
1.2.3.1.1.99.00.00.00.000	DEMAIS BENS MÓVEIS	18.512,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.512,16 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000	OUTROS BENS MÓVEIS	18.512,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.512,16 D
1.2.3.2.00.00.00.00.000	BENS IMÓVEIS	25.096.389,86 D	31.820,51	600.653,39	0,00	0,00	25.128.210,37 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	25.096.389,86 D	31.820,51	600.653,39	0,00	0,00	25.128.210,37 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 / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	13.262.073,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.262.073,34 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	85.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00 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	10.311.573,69 D	16.320,51	66.498,27	0,00	0,00	10.327.894,20 D
1.2.3.2.1.05.01.00.00.00	RUAS	5.689.293,71 D	16.320,51	66.498,27	0,00	0,00	5.705.614,22 D
1.2.3.2.1.05.02.00.00.00	PRAÇAS	1.199.056,57 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199.056,57 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	1.380.416,96 D	0,00	376.329,25	0,00	0,00	1.380.416,96 D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	1.380.416,96 D	0,00	376.329,25	0,00	0,00	1.380.416,96 D
1.2.3.2.1.06.01.03.00.00	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	142.325,87 D	15.500,00	157.825,87	0,00	0,00	157.825,87 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.665.975,47 C	0,00	0,00	371.953,40	0,00	157.825,87 D
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	2.665.975,47 C	0,00	0,00	371.953,40	0,00	3.037.928,87 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	1.600.285,35 C	0,00	0,00	371.953,40	0,00	3.037.928,87 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIP	128.843,76 C	0,00	0,00	55.653,32	0,00	194.497,08 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	35.619,36 C	0,00	0,00	35.370,66	0,00	70.990,02 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	511.477,62 C	0,00	0,00	160.182,55	0,00	671.660,17 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAI, EDUCA	901,08 C	0,00	0,00	797,58	0,00	1.698,66 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	915.459,05 C	0,00	0,00	114.665,50	0,00	1.030.124,55 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS	7.984,48 C	0,00	0,00	5.283,79	0,00	13.268,27 C
1.2.3.8.1.01.99.00.02.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS - FT	7.984,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.984,48 C
1.2.3.8.1.01.99.00.03.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS	0,00 C	0,00	0,00	1.851,22	0,00	1.851,22 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 BENS IMÓVEIS	1.065.690,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065.690,12 C
2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	33.138.514,82 C	46.599.482,20	76.648.884,02	47.854.642,72	78.246.665,17	34.393.675,34 C
2.1.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.917.315,53 C	5.727.194,94	34.737.493,98	4.623.061,59	35.015.084,04	813.182,18 C
2.1.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	406.473,55 C	2.180.720,11	15.178.562,75	2.016.745,58	15.161.472,41	242.499,02 C
2.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	146.884,19 C	1.617.130,66	13.005.943,09	1.631.900,08	13.167.596,70	161.653,61 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	146.884,19 C	1.617.130,66	13.005.943,09	1.631.900,08	13.167.596,70	161.653,61 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	146.884,19 C	1.617.130,66	13.005.943,09	1.631.900,08	13.167.596,70	161.653,61 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	146.884,19 C	1.617.130,66	13.005.943,09	1.631.900,08	13.167.596,70	161.653,61 C
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	146.884,19 C	1.617.130,66	13.005.943,09	1.631.900,08	13.167.596,70	161.653,61 C
2.1.1.4.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	259.589,36 C	563.589,45	2.172.619,66	384.845,50	1.993.875,71	80.845,41 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFFS - UNIÃO	259.589,36 C	563.589,45	2.172.619,66	384.845,50	1.993.875,71	80.845,41 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	259.589,36 C	563.589,45	2.172.619,66	384.845,50	1.993.875,71	80.845,41 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	304.000,09	1.913.030,30	384.845,50	1.993.875,71	80.845,41 C
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00 C	304.000,09	1.913.030,30	384.845,50	1.993.875,71	80.845,41 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 / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.1.4.3.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	259.589,36 C	259.589,36	259.589,36	0,00	0,00	0,00 C
2.1.1.4.3.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (P)	259.589,36 C	259.589,36	259.589,36	0,00	0,00	0,00 C
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	79.408,60 C	79.408,60	79.408,60	0,00	0,00	0,00 C
2.1.2.1.0.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	79.408,60 C	79.408,60	79.408,60	0,00	0,00	0,00 C
2.1.2.1.4.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	79.408,60 C	79.408,60	79.408,60	0,00	0,00	0,00 C
2.1.2.1.4.02.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	79.408,60 C	79.408,60	79.408,60	0,00	0,00	0,00 C
2.1.2.1.4.02.01.00.00.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	79.408,60 C	79.408,60	79.408,60	0,00	0,00	0,00 C
2.1.2.1.4.02.01.01.00.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	79.408,60 C	79.408,60	79.408,60	0,00	0,00	0,00 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	798.293,50 C	3.026.047,30	17.697.826,10	2.320.433,38	17.790.505,68	92.679,58 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	798.293,50 C	3.026.047,30	17.697.826,10	2.320.433,38	17.790.505,68	92.679,58 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	798.293,50 C	3.026.047,30	17.697.826,10	2.320.433,38	17.790.505,68	92.679,58 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	796.493,50 C	3.022.447,30	17.246.657,09	2.318.633,38	17.339.336,67	92.679,58 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	796.493,50 C	3.016.667,69	17.090.802,57	2.312.853,77	17.183.482,15	92.679,58 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	796.493,50 C	3.016.667,69	17.090.802,57	2.312.853,77	17.183.482,15	92.679,58 C
2.1.3.1.1.01.02.00.00.00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00 C	5.779,61	69.355,32	5.779,61	69.355,32	0,00 C
2.1.3.1.1.01.02.01.00.00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (P)	0,00 C	5.779,61	69.355,32	5.779,61	69.355,32	0,00 C
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00 C	0,00	86.499,20	0,00	86.499,20	0,00 C
2.1.3.1.1.01.99.02.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	0,00 C	0,00	86.499,20	0,00	86.499,20	0,00 C
2.1.3.1.1.03.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	1.800,00 C	3.600,00	451.169,01	1.800,00	451.169,01	0,00 C
2.1.3.1.1.03.01.00.00.00	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00 C	0,00	433.169,01	0,00	433.169,01	0,00 C
2.1.3.1.1.03.01.02.00.00	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	0,00 C	0,00	433.169,01	0,00	433.169,01	0,00 C
2.1.3.1.1.03.99.00.00.00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	1.800,00 C	3.600,00	18.000,00	1.800,00	18.000,00	0,00 C
2.1.3.1.1.03.99.02.00.00	DEMAIS CONTAS A PAGAR (F)	1.800,00 C	3.600,00	18.000,00	1.800,00	18.000,00	0,00 C
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	35.326,09	354.444,63	35.326,09	354.444,63	0,00 C
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00 C	35.326,09	354.444,63	35.326,09	354.444,63	0,00 C
2.1.4.1.3.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U	0,00 C	35.326,09	354.444,63	35.326,09	354.444,63	0,00 C
2.1.4.1.3.11.00.00.00.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00 C	35.326,09	354.444,63	35.326,09	354.444,63	0,00 C
2.1.4.1.3.11.01.00.00.00	PIS/PASEP A RECOLHER (P)	0,00 C	12.178,45	156.104,78	12.178,45	156.104,78	0,00 C
2.1.4.1.3.11.02.00.00.00	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	0,00 C	23.147,64	198.339,85	23.147,64	198.339,85	0,00 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	633.139,88 C	405.692,84	1.427.251,90	250.566,54	1.708.661,32	478.003,58 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	621.239,88 C	353.138,04	1.254.217,87	208.841,74	1.534.567,29	476.943,58 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	451.434,08 C	353.138,04	1.254.217,87	208.841,74	1.534.567,29	307.137,78 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	154.434,08 C	353.138,04	1.254.217,87	208.841,74	1.534.567,29	307.137,78 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	154.119,33 C	12.196,58	736.908,50	135.021,18	1.013.852,43	276.943,93 C
2.1.8.8.1.01.02.00.01.00	INSS - FONTE - 00	39.502,11 D	0,00	248.879,67	39.502,11	248.879,67	0,00 C
2.1.8.8.1.01.02.00.02.00	INSS - FONTE - 01	2.713,20 C	0,00	3.551,90	2.739,45	28.004,55	24.452,65 C
2.1.8.8.1.01.02.00.03.00	INSS - FONTE - 02	52.109,35 C	0,00	26.922,45	21.892,39	100.924,19	74.001,74 C
2.1.8.8.1.01.02.00.04.00	INSS - FONTE - 14	67.398,88 C	0,00	58.290,00	19.021,37	144.710,25	86.420,25 C
2.1.8.8.1.01.02.00.06.00	INSS - FONTE - 18	29.887,98 D	0,00	281.095,89	29.887,98	281.095,89	0,00 C
2.1.8.8.1.01.02.00.07.00	INSS - FONTE - 19	80.163,14 C	0,00	23.535,84	10.029,30	113.728,28	90.192,44 C
2.1.8.8.1.01.02.00.08.00	INSS - FONTE - 29	1.876,85 C	0,00	0,00	0,00	1.876,85	1.876,85 C
2.1.8.8.1.01.02.00.09.00	INSS - FONTE - 00 - LEGISLATIVO	248,00 C	7.601,96	82.164,18	7.353,96	82.164,18	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 / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.1.01.02.00.10.000	INSS - FONTE - 24	0,00 C	4.594,62	12.468,57	4.594,62	12.468,57	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	69.238,31 C	91.780,65	191.478,52	22.542,34	191.478,52	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.000	IRRF - LEGISLATIVO	3,00 C	6.000,57	67.848,48	5.997,57	67.848,48	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.02.011	IRRF - PM FONTE 00	49.917,27 C	59.645,09	59.645,09	9.727,82	59.645,09	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.02.021	IRRF - FMS - FONTE 02	11.275,43 C	12.042,51	12.042,51	767,08	12.042,51	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.02.022	IRRF - FMS - FONTE 014	1.735,29 C	4.396,27	35.382,21	2.660,98	35.382,21	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.02.041	IRRF - FME FONTE 01	4.370,32 C	4.480,65	4.480,65	110,33	4.480,65	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.02.042	IRRF - FME FONTE 18	1.226,26 C	2.834,19	7.013,91	1.607,93	7.013,91	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.02.043	IRRF - FME FONTE 19	7.107,74 C	815,02	815,02	104,28	815,02	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.02.045	IRRF - FONTE 24	0,00 C	1.566,35	4.250,65	1.566,35	4.250,65	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000	ISS	165.890,32 C	195.714,94	218.602,09	29.824,62	218.602,09	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.02.009	ISS - LEGISLATIVO FONTE 00	170,52 C	170,52	2.999,77	0,00	2.999,77	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.02.010	ISS - PM FONTE 24	0,00 C	2.578,08	10.451,06	2.578,08	10.451,06	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.02.011	ISS - PM FONTE 00	139.318,54 C	153.927,88	153.927,88	14.609,34	153.927,88	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.02.014	ISS - PM FONTE 19	0,00 C	8.125,97	8.125,97	8.125,97	8.125,97	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.02.021	ISS - FME FONTE 01	9.812,54 C	9.934,59	9.934,59	122,05	9.934,59	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.02.031	ISS - FMS FONTE 02	12.843,41 C	13.184,09	13.184,09	340,68	13.184,09	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.02.032	ISS - FMS FONTE 14	3.187,67 C	7.057,95	19.242,87	3.870,28	19.242,87	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.02.042	ISS - FMS FONTE 29	500,44 C	636,81	636,81	136,37	636,81	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.02.043	ISS - FMS FONTE 28	57,20 C	99,05	99,05	41,85	99,05	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000	PENSAO ALIMENTICIA	12.674,22 C	1.870,00	7.018,00	2.420,00	10.064,30	13.224,22 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	1.870,00	4.150,20 C
2.1.8.8.1.01.10.00.03.000	PENSAO ALIMENTICIA - FMS FONTE 02	6.335,77 C	1.210,00	3.388,00	1.100,00	3.921,15	6.225,77 C
2.1.8.8.1.01.10.00.04.000	PENSAO ALIMENTICIA - FME FONTE 01	330,00 C	660,00	2.640,00	330,00	2.640,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.05.000	PENSAO ALIMENTICIA - FME FONTE 18	990,00 D	0,00	990,00	990,00	990,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	10.859,98 C	11.478,06	21.708,60	11.532,30	22.067,79	10.914,22 C
2.1.8.8.1.01.13.00.01.000	CONTRIBUICAO SINDICAL SAUDE - 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	9.688,14 D	1.030,56	11.261,10	10.718,70	11.261,10	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.05.000	CONTRIBUICAO SINDICAL SAUDE - FONTE 14	13.726,51 C	10.447,50	10.447,50	813,60	10.772,94	4.092,61 C
2.1.8.8.1.01.13.00.54.665	CONTRIBUICAO SINDICAL - APLB - FTE "18"	33,75 C	0,00	0,00	0,00	33,75	33,75 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	38.651,92 C	40.097,81	78.502,16	7.501,30	78.502,16	6.055,41 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	367,11 C	0,00	0,00	0,00	367,11	367,11 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	4.301,13 C	4.301,13	9.832,18	0,00	9.832,18	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.22.000	CONSIG CAIXA ECONOMICA - FME FONTE 01	986,57 C	2.277,87	2.277,87	0,00	2.277,87	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.23.000	CONSIG CAIXA ECONOMICA - FME FONTE 18	15.284,44 C	15.284,44	32.166,66	0,00	32.166,66	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.24.000	CONSIG CAIXA ECONOMICA - FME FONTE 19	3.317,14 C	3.317,14	8.102,34	0,00	8.102,34	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.25.000	CONSIG CAIXA ECONOMICA - FMS FONTE 02	421,11 C	6.277,50	13.613,42	5.866,39	12.251,88	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.26.000	CONSIG CAIXA ECONOMICA - FMS FONTE 14	9.280,55 C	9.931,03	12.509,69	1.644,91	13.504,12	994,43 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 / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVÉIS - INTER OFSS UNIÃO	169.805,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	169.805,80 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	169.805,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	169.805,80 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	169.805,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	169.805,80 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.02	INSS - PM FONTE 00	64.750,31 C	0,00	0,00	0,00	0,00	64.750,31 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.03	INSS - FME FONTE 18	44.560,99 C	0,00	0,00	0,00	0,00	44.560,99 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.03	INSS - FME FONTE 19	17.774,61 C	0,00	0,00	0,00	0,00	17.774,61 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.04	INSS - FMS FONTE 14	24.196,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00	24.196,73 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.05	INSS - FMS FONTE 29	9.444,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.444,59 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.05	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 SERVICIOS - 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 19	173,74 C	0,00	0,00	0,00	0,00	173,74 C
2.1.8.8.3.01.02.00.08.00.00	INSS - LEGISLATIVO	1.578,44 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.578,44 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.900,00 C	52.554,80	173.034,03	41.714,80	174.094,03	1.060,00 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.900,00 C	52.554,80	173.034,03	41.714,80	174.094,03	1.060,00 C
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00 C	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00 C
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	10.000,00 C	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00 C
2.1.8.9.1.01.01.02.00.00.00	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	10.000,00 C	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00 C
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	1.900,00 C	5.640,00	47.920,00	4.800,00	48.980,00	1.060,00 C
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR (F)	1.900,00 C	5.640,00	47.920,00	4.800,00	48.980,00	1.060,00 C
2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.00	CONSORCIOS A PAGAR	0,00 C	36.914,80	115.114,03	36.914,80	115.114,03	0,00 C
2.1.8.9.1.14.02.00.00.00.00	CONSORCIOS A PAGAR (F)	0,00 C	36.914,80	115.114,03	36.914,80	115.114,03	0,00 C
2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	7.984.260,41 C	86.424,84	639.156,71	751.695,54	751.695,54	8.648.531,11 C
2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	7.758.509,20 C	68.466,78	413.696,61	259.589,36	259.589,36	7.949.631,78 C
2.2.1.4.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	7.758.509,20 C	68.466,78	413.696,61	259.589,36	259.589,36	7.949.631,78 C
2.2.1.4.3.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	7.758.509,20 C	68.466,78	413.696,61	259.589,36	259.589,36	7.949.631,78 C
2.2.1.4.3.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	7.758.509,20 C	68.466,78	413.696,61	259.589,36	259.589,36	7.949.631,78 C
2.2.1.4.3.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	7.758.509,20 C	68.466,78	413.696,61	259.589,36	259.589,36	7.949.631,78 C
2.2.1.4.3.01.01.01.00.00.00	INSS - DÉBITO PARCELADO (P)	7.758.509,20 C	68.466,78	413.696,61	259.589,36	259.589,36	7.949.631,78 C
2.2.2.0.00.00.00.00.00.00	EMPRESÍTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	225.751,21 C	17.958,06	225.460,10	492.106,18	492.106,18	699.899,33 C
2.2.2.1.00.00.00.00.00.00	EMPRESÍTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	225.751,21 C	17.958,06	225.460,10	492.106,18	492.106,18	699.899,33 C
2.2.2.1.4.00.00.00.00.00.00	EMPRESÍTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	225.751,21 C	17.958,06	225.460,10	492.106,18	492.106,18	699.899,33 C
2.2.2.1.4.01.00.00.00.00.00	EMPRESÍTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS	225.751,21 C	17.958,06	225.460,10	492.106,18	492.106,18	699.899,33 C
2.2.2.1.4.01.98.00.00.01.00	OUTROS TÍTULOS - EMPRESÍTIMOS INTERNOS	225.751,21 C	17.958,06	225.460,10	492.106,18	492.106,18	699.899,33 C
2.2.2.1.4.01.98.00.01.00	Parcelamento Débito Embasa (P)	369.677,54 C	5.779,61	69.355,32	0,00	0,00	363.897,93 C
2.2.2.1.4.01.98.00.02.00	Parcelamento Débito Pasep (P)	143.926,33 D	12.178,45	156.104,78	492.106,18	492.106,18	336.001,40 C
2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23.236.938,88 C	40.785.862,42	41.272.233,33	42.479.885,59	42.479.885,59	24.930.962,05 C
2.3.7.0.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	23.236.938,88 C	40.785.862,42	41.272.233,33	42.479.885,59	42.479.885,59	24.930.962,05 C
2.3.7.1.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	23.236.938,88 C	40.785.862,42	41.272.233,33	42.479.885,59	42.479.885,59	24.930.962,05 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	23.236.938,88 C	29.545.729,50	30.032.100,41	1.195.974,90	1.195.974,90	5.112,815,72 D
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	500.515,15 C	29.545.729,50	29.545.729,50	1.195.974,90	1.195.974,90	27.849.239,45 D
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.356.857,96 C	0,00	0,00	0,00	0,00	23.356.857,96 C
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	620.434,23 D	0,00	486.370,91	0,00	0,00	620.434,23 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 / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00 C	4.724.325,89	4.724.325,89	4.724.325,89	4.724.325,89	0,00 C
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	4.724.325,89	4.724.325,89	4.724.325,89	4.724.325,89	0,00 C
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	2.302.818,01	2.302.818,01	27.225.595,15	27.225.595,15	24.922.777,14 C
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	2.302.818,01	2.302.818,01	27.225.595,15	27.225.595,15	24.922.777,14 C
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	4.126.489,82	4.126.489,82	9.333.989,65	9.333.989,65	5.207.499,83 C
2.3.7.1.4.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	4.126.489,82	4.126.489,82	9.333.989,65	9.333.989,65	5.207.499,83 C
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00 C	86.499,20	86.499,20	0,00	0,00	86.499,20 D
2.3.7.1.5.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	86.499,20	86.499,20	0,00	0,00	86.499,20 D
3.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	34.802.296,04 D	6.164.420,47	40.966.716,51	40.966.716,51	40.966.716,51	0,00 C
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	12.756.295,10 D	1.980.471,68	14.736.766,78	14.736.766,78	14.736.766,78	0,00 C
3.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	11.482.494,72 D	1.631.900,08	13.114.394,80	13.114.394,80	13.114.394,80	0,00 C
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	11.482.494,72 D	1.631.900,08	13.114.394,80	13.114.394,80	13.114.394,80	0,00 C
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	11.482.494,72 D	1.631.900,08	13.114.394,80	13.114.394,80	13.114.394,80	0,00 C
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	11.452.023,55 D	1.531.133,95	12.983.157,50	12.983.157,50	12.983.157,50	0,00 C
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	11.452.023,55 D	1.531.133,95	12.983.157,50	12.983.157,50	12.983.157,50	0,00 C
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.471,17 D	100.766,13	131.237,30	131.237,30	131.237,30	0,00 C
3.1.1.2.1.04.01.00.00.00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	30.471,17 D	100.766,13	131.237,30	131.237,30	131.237,30	0,00 C
3.1.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.263.800,38 D	348.571,60	1.612.371,98	1.612.371,98	1.612.371,98	0,00 C
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.263.800,38 D	348.571,60	1.612.371,98	1.612.371,98	1.612.371,98	0,00 C
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.263.800,38 D	348.571,60	1.612.371,98	1.612.371,98	1.612.371,98	0,00 C
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.263.800,38 D	348.571,60	1.612.371,98	1.612.371,98	1.612.371,98	0,00 C
3.1.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	10.000,00 D	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00 C
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00 D	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00 C
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	10.000,00 D	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00 C
3.3.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	13.818.987,10 D	2.650.087,66	16.469.074,76	16.469.074,76	16.469.074,76	0,00 C
3.3.1.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.273.677,87 D	748.566,80	4.022.244,67	4.022.244,67	4.022.244,67	0,00 C
3.3.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	3.165.914,53 D	746.565,08	3.912.479,61	3.912.479,61	3.912.479,61	0,00 C
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.165.914,53 D	746.565,08	3.912.479,61	3.912.479,61	3.912.479,61	0,00 C
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	922.741,41 D	185.914,55	1.108.655,96	1.108.655,96	1.108.655,96	0,00 C
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	119.715,75 D	99.310,97	219.026,72	219.026,72	219.026,72	0,00 C
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	61.370,12 D	38.194,58	99.564,70	99.564,70	99.564,70	0,00 C
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.650,00 D	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00 C
3.3.1.1.1.18.00.00.00.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PUISO VETERINÁRIO	15.230,24 D	0,00	15.230,24	15.230,24	15.230,24	0,00 C
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	18.645,88 D	0,00	18.645,88	18.645,88	18.645,88	0,00 C
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.811,00 D	0,00	3.811,00	3.811,00	3.811,00	0,00 C
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	17.000,00 D	7.286,86	24.286,86	24.286,86	24.286,86	0,00 C
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	16.240,60 D	0,00	16.240,60	16.240,60	16.240,60	0,00 C
3.3.1.1.1.29.00.00.00.00	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	690,00 D	0,00	690,00	690,00	690,00	0,00 C
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	106.131,70 D	5.954,60	112.086,30	112.086,30	112.086,30	0,00 C
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	613.256,15 D	114.716,00	727.972,15	727.972,15	727.972,15	0,00 C
3.3.1.1.1.57.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - REPARTIÇÕES NO EXTERIOR	1.281,40 D	0,00	1.281,40	1.281,40	1.281,40	0,00 C
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.268.150,28 D	295.187,52	1.563.337,80	1.563.337,80	1.563.337,80	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 / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	107.763,34 D	2.001,72	109.765,06	109.765,06	109.765,06	0,00 C
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	107.763,34 D	2.001,72	109.765,06	109.765,06	109.765,06	0,00 C
3.3.1.2.1.02.00.00.00.00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.200,00 D	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00 C
3.3.1.2.1.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	106.563,34 D	2.001,72	108.565,06	108.565,06	108.565,06	0,00 C
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	10.545.309,23 D	1.529.567,46	12.074.876,69	12.074.876,69	12.074.876,69	0,00 C
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	44.180,00 D	4.800,00	48.980,00	48.980,00	48.980,00	0,00 C
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	44.180,00 D	4.800,00	48.980,00	48.980,00	48.980,00	0,00 C
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	44.180,00 D	4.800,00	48.980,00	48.980,00	48.980,00	0,00 C
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	542.668,59 D	60.155,37	602.823,96	602.823,96	602.823,96	0,00 C
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	542.668,59 D	60.155,37	602.823,96	602.823,96	602.823,96	0,00 C
3.3.2.2.1.05.00.00.00.00	SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLÓGICOS	133.717,70 D	2.500,00	136.217,70	136.217,70	136.217,70	0,00 C
3.3.2.2.1.11.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 C	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00 C
3.3.2.2.1.11.00.00.00.001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 C	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00 C
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00	LOCAÇÕES	101.975,00 D	10.100,00	112.075,00	112.075,00	112.075,00	0,00 C
3.3.2.2.1.37.00.00.00.00	HOSPEDAGENS	9.548,00 D	0,00	9.548,00	9.548,00	9.548,00	0,00 C
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	297.427,89 D	44.555,37	341.983,26	341.983,26	341.983,26	0,00 C
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	9.958.460,64 D	1.464.612,09	11.423.072,73	11.423.072,73	11.423.072,73	0,00 C
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	9.862.732,27 D	1.464.612,09	11.327.344,36	11.327.344,36	11.327.344,36	0,00 C
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	24.107,60 D	0,00	24.107,60	24.107,60	24.107,60	0,00 C
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	PUBLICIDADE	34.353,81 D	1.606,73	35.960,54	35.960,54	35.960,54	0,00 C
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	SERVIÇOS DE APOIO	10,45 D	0,00	10,45	10,45	10,45	0,00 C
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	335.475,90 D	47.762,74	383.238,64	383.238,64	383.238,64	0,00 C
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	2.220,27 D	0,00	2.220,27	2.220,27	2.220,27	0,00 C
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	LOCAÇÕES	136.087,35 D	56.533,45	192.620,80	192.620,80	192.620,80	0,00 C
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	96.305,19 D	10.100,00	108.405,19	108.405,19	108.405,19	0,00 C
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	667.337,10 D	174.728,73	842.065,83	842.065,83	842.065,83	0,00 C
3.3.2.3.1.19.00.00.00.00	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	17.712,00 D	0,00	17.712,00	17.712,00	17.712,00	0,00 C
3.3.2.3.1.20.00.00.00.00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	970,00 D	0,00	970,00	970,00	970,00	0,00 C
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	SEGUROS EM GERAL	4.892,60 D	0,00	4.892,60	4.892,60	4.892,60	0,00 C
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00	SERV. MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	1.348.756,19 D	179.470,00	1.528.226,19	1.528.226,19	1.528.226,19	0,00 C
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	39.092,00 D	4.706,26	43.798,26	43.798,26	43.798,26	0,00 C
3.3.2.3.1.45.00.00.00.00	SERVIÇOS FUNERARIOS	6.800,00 D	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00 C
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	35.705,00 D	5.689,00	41.394,00	41.394,00	41.394,00	0,00 C
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	176.200,00 D	14.900,00	191.100,00	191.100,00	191.100,00	0,00 C
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	28.516,40 D	8.364,00	36.880,40	36.880,40	36.880,40	0,00 C
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.906.190,41 D	960.751,18	7.866.941,59	7.866.941,59	7.866.941,59	0,00 C
3.3.2.3.3.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIÃO	95.728,37 D	0,00	95.728,37	95.728,37	95.728,37	0,00 C
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 C	371.953,40	371.953,40	371.953,40	371.953,40	0,00 C
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO	0,00 C	371.953,40	371.953,40	371.953,40	371.953,40	0,00 C
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	371.953,40	371.953,40	371.953,40	371.953,40	0,00 C
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00 C	371.953,40	371.953,40	371.953,40	371.953,40	0,00 C
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 C	371.953,40	371.953,40	371.953,40	371.953,40	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 / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
3.4.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	492.106,18	492.106,18	492.106,18	492.106,18	0,00 C
3.4.3.0.00.00.00.00.00.00	VARIÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00 C	492.106,18	492.106,18	492.106,18	492.106,18	0,00 C
3.4.3.9.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00 C	492.106,18	492.106,18	492.106,18	492.106,18	0,00 C
3.4.3.9.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	492.106,18	492.106,18	492.106,18	492.106,18	0,00 C
3.4.3.9.3.01.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIÇÕES MONETÁRIAS	0,00 C	492.106,18	492.106,18	492.106,18	492.106,18	0,00 C
3.4.3.9.3.01.71.00.00.00.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE TÍTULOS RENEGOCIADOS	0,00 C	492.106,18	492.106,18	492.106,18	492.106,18	0,00 C
3.5.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	8.035.621,63 D	1.016.807,31	9.052.428,94	9.052.428,94	9.052.428,94	0,00 C
3.5.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.174.205,14 D	550.120,75	4.724.325,89	4.724.325,89	4.724.325,89	0,00 C
3.5.1.1.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.174.205,14 D	550.120,75	4.724.325,89	4.724.325,89	4.724.325,89	0,00 C
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	4.174.205,14 D	550.120,75	4.724.325,89	4.724.325,89	4.724.325,89	0,00 C
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO	4.126.384,02 D	550.120,75	4.676.504,77	4.676.504,77	4.676.504,77	0,00 C
3.5.1.1.2.02.02.00.00.00.00	REPASSES CONCEDIDOS AO PODER LEGISLATIVO	1.128.641,80 D	102.603,80	1.231.245,60	1.231.245,60	1.231.245,60	0,00 C
3.5.1.1.2.02.03.00.00.00.00	REPASSES CONCEDIDOS AOS FUNDOS MUNICIPAIS	2.997.742,22 D	447.516,95	3.445.259,17	3.445.259,17	3.445.259,17	0,00 C
3.5.1.1.2.09.00.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	47.821,12 D	0,00	47.821,12	47.821,12	47.821,12	0,00 C
3.5.1.1.2.09.99.00.00.00.00	DEMAIS DEVOLUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	3.696.718,06 D	429.771,76	4.126.489,82	4.126.489,82	4.126.489,82	0,00 C
3.5.2.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	3.696.718,06 D	429.771,76	4.126.489,82	4.126.489,82	4.126.489,82	0,00 C
3.5.2.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	3.696.718,06 D	429.771,76	4.126.489,82	4.126.489,82	4.126.489,82	0,00 C
3.5.2.4.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	78.199,23 D	36.914,80	115.114,03	115.114,03	115.114,03	0,00 C
3.5.5.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	78.199,23 D	36.914,80	115.114,03	115.114,03	115.114,03	0,00 C
3.5.5.1.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	86.499,20 D	0,00	86.499,20	86.499,20	86.499,20	0,00 C
3.5.7.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	86.499,20 D	0,00	86.499,20	86.499,20	86.499,20	0,00 C
3.5.7.1.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - MUNIC	86.499,20 D	0,00	86.499,20	86.499,20	86.499,20	0,00 C
3.5.7.1.5.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	86.499,20 D	0,00	86.499,20	86.499,20	86.499,20	0,00 C
3.5.7.1.5.05.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	86.499,20 D	0,00	86.499,20	86.499,20	86.499,20	0,00 C
3.7.0.0.00.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	175.192,21 D	23.147,64	198.339,85	198.339,85	198.339,85	0,00 C
3.7.2.0.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	175.192,21 D	23.147,64	198.339,85	198.339,85	198.339,85	0,00 C
3.7.2.1.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	175.192,21 D	23.147,64	198.339,85	198.339,85	198.339,85	0,00 C
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	175.192,21 D	23.147,64	198.339,85	198.339,85	198.339,85	0,00 C
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	175.192,21 D	23.147,64	198.339,85	198.339,85	198.339,85	0,00 C
3.9.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	16.200,00 D	1.800,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00 C
3.9.4.0.00.00.00.00.00.00	INCENTIVOS	16.200,00 D	1.800,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00 C
3.9.4.9.00.00.00.00.00.00	OUTROS INCENTIVOS	16.200,00 D	1.800,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00 C
3.9.4.9.1.00.00.00.00.00.00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	16.200,00 D	1.800,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00 C
4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	36.706.638,61 C	42.479.885,59	42.479.888,88	5.773.246,98	42.479.888,88	0,00 C
4.1.0.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	235.549,28 C	262.776,54	262.776,54	262.776,54	262.776,54	0,00 C
4.1.1.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	196.369,11 C	218.533,01	218.533,01	218.533,01	218.533,01	0,00 C
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	135.032,22 C	145.024,63	145.024,63	145.024,63	145.024,63	0,00 C
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	135.032,22 C	145.024,63	145.024,63	145.024,63	145.024,63	0,00 C
4.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	9.276,99 C	11.695,28	11.695,28	11.695,28	11.695,28	0,00 C
4.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	100.597,54 C	108.171,66	108.171,66	108.171,66	108.171,66	0,00 C
4.1.1.2.1.03.01.00.00.00.00	"IR - PESSOAS FÍSICAS"	100.597,54 C	108.171,66	108.171,66	108.171,66	108.171,66	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 / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
4.1.1.2.1.04.00.00.00.00	ITBI	25.157,69 C	25.157,69	25.157,69	0,00	25.157,69	0,00 C
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	61.336,89 C	73.508,38	73.508,38	12.171,49	73.508,38	0,00 C
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	61.336,89 C	73.508,38	73.508,38	12.171,49	73.508,38	0,00 C
4.1.1.3.1.02.00.00.00.00	ISS	61.336,89 C	73.508,38	73.508,38	12.171,49	73.508,38	0,00 C
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	TAXAS	42.180,17 C	44.243,53	44.243,53	2.063,36	44.243,53	0,00 C
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	42.180,17 C	44.243,53	44.243,53	2.063,36	44.243,53	0,00 C
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	42.180,17 C	44.243,53	44.243,53	2.063,36	44.243,53	0,00 C
4.1.2.1.1.15.00.00.00.00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	42.180,17 C	44.243,53	44.243,53	2.063,36	44.243,53	0,00 C
4.1.2.1.1.15.01.00.00.00	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	42.180,17 C	44.243,53	44.243,53	2.063,36	44.243,53	0,00 C
4.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	194.763,27 C	213.278,61	213.278,61	18.515,34	213.278,61	0,00 C
4.2.3.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	194.763,27 C	213.278,61	213.278,61	18.515,34	213.278,61	0,00 C
4.2.3.0.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	194.763,27 C	213.278,61	213.278,61	18.515,34	213.278,61	0,00 C
4.4.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	23.868,54	30.691,83	30.691,83	6.801,95	30.691,83	0,00 C
4.4.2.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.294,68 C	4.534,09	4.534,09	239,41	4.534,09	0,00 C
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	4.294,68 C	4.534,09	4.534,09	239,41	4.534,09	0,00 C
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONE	4.294,68 C	4.534,09	4.534,09	239,41	4.534,09	0,00 C
4.4.2.4.1.05.00.00.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	2.653,53 C	2.691,15	2.691,15	37,62	2.691,15	0,00 C
4.4.2.4.1.06.00.00.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	151,15 C	151,15	151,15	0,00	151,15	0,00 C
4.4.2.4.1.07.00.00.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	1.465,70 C	1.667,50	1.667,50	201,79	1.667,50	0,00 C
4.4.2.4.1.10.00.00.00.00	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	24,29 C	24,29	24,29	0,00	24,29	0,00 C
4.4.5.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.591,91 C	26.154,45	26.157,74	6.562,54	26.157,74	0,00 C
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	19.591,91 C	26.154,45	26.157,74	6.562,54	26.157,74	0,00 C
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	19.591,91 C	26.154,45	26.157,74	6.562,54	26.157,74	0,00 C
4.5.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	36.223,223,69 C	41.283,910,69	41.283,910,69	5.060,687,00	41.283,910,69	0,00 C
4.5.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	4.174.205,14 C	4.724.325,89	4.724.325,89	550.120,75	4.724.325,89	0,00 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.174.205,14 C	4.724.325,89	4.724.325,89	550.120,75	4.724.325,89	0,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	4.174.205,14 C	4.724.325,89	4.724.325,89	550.120,75	4.724.325,89	0,00 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	4.126.384,02 C	4.676.504,77	4.676.504,77	550.120,75	4.676.504,77	0,00 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	1.128.641,80 C	1.231.245,60	1.231.245,60	102.603,80	1.231.245,60	0,00 C
4.5.1.1.2.02.03.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DOS FUNDOS MUNICIPAIS	2.997.742,22 C	3.445.259,17	3.445.259,17	447.516,95	3.445.259,17	0,00 C
4.5.1.1.2.09.00.00.00.00	DEVOÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	47.821,12 C	47.821,12	47.821,12	0,00	47.821,12	0,00 C
4.5.1.1.2.09.99.00.00.00	DEMAIS DEVOLUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	47.821,12 C	47.821,12	47.821,12	0,00	47.821,12	0,00 C
4.5.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	32.049.018,55 C	36.559.584,80	36.559.584,80	4.510.566,25	36.559.584,80	0,00 C
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	25.417.188,63 C	29.075.745,65	29.075.745,65	3.658.557,02	29.075.745,65	0,00 C
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	17.023.977,66 C	19.741.756,00	19.741.756,00	2.717.778,34	19.741.756,00	0,00 C
4.5.2.1.3.02.00.00.00.00	COTA-PARTE FPM	14.748.139,61 C	17.024.901,28	17.024.901,28	2.276.761,67	17.024.901,28	0,00 C
4.5.2.1.3.03.00.00.00.00	COTA-PARTE ITR	45.285,47 C	47.593,73	47.593,73	2.308,26	47.593,73	0,00 C
4.5.2.1.3.06.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO	269.864,95 C	304.004,85	304.004,85	34.139,90	304.004,85	0,00 C
4.5.2.1.3.07.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	604.413,64 C	604.413,64	604.413,64	0,00	604.413,64	0,00 C
4.5.2.1.3.08.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTEN	159.407,08 C	174.050,37	174.050,37	14.643,29	174.050,37	0,00 C
4.5.2.1.3.09.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENV	694.089,68 C	787.269,80	787.269,80	93.180,12	787.269,80	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 / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
4.5.2.1.3.10.00.00.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERACAO - LC 87/96 (LI	22.240,79 C	24.282,68	24.282,68	2.021,89	24.282,68	0,00 C
4.5.2.1.3.99.00.00.00.00	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DA UNIAO	480.536,44 C	775.259,65	775.259,65	294.723,21	775.259,65	0,00 C
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	8.393.210,97 C	9.333.989,65	9.333.989,65	940.778,68	9.333.989,65	0,00 C
4.5.2.1.4.01.00.00.00.00	COTA-PARTE ICMS	4.133.397,04 C	4.683.260,42	4.683.260,42	549.863,38	4.683.260,42	0,00 C
4.5.2.1.4.02.00.00.00.00	COTA-PARTE IPVA	165.682,68 C	174.928,14	174.928,14	9.245,46	174.928,14	0,00 C
4.5.2.1.4.03.00.00.00.00	COTA-PARTE IPEXPORTACAO	31.737,13 C	34.803,41	34.803,41	3.066,28	34.803,41	0,00 C
4.5.2.1.4.04.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECC	7.128,10 C	7.128,10	7.128,10	0,00	7.128,10	0,00 C
4.5.2.1.4.06.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE	4.055.259,96 C	4.433.862,25	4.433.862,25	378.602,29	4.433.862,25	0,00 C
4.5.2.1.4.99.00.00.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	6,06 C	7,33	7,33	1,27	7,33	0,00 C
4.5.2.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	6.631.829,92 C	7.483.839,15	7.483.839,15	852.009,23	7.483.839,15	0,00 C
4.5.2.3.00.00.00.00.00	"TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO"	6.631.829,92 C	7.483.839,15	7.483.839,15	852.009,23	7.483.839,15	0,00 C
4.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	26.215,78 C	689.231,21	689.231,21	663.015,43	689.231,21	0,00 C
4.9.9.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	26.215,78 C	689.231,21	689.231,21	663.015,43	689.231,21	0,00 C
4.9.9.5.0.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	15.196,78 C	18.780,11	18.780,11	3.583,33	18.780,11	0,00 C
4.9.9.5.1.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDACAO	15.196,78 C	18.780,11	18.780,11	3.583,33	18.780,11	0,00 C
4.9.9.6.0.00.00.00.00	OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS	15.196,78 C	18.780,11	18.780,11	3.583,33	18.780,11	0,00 C
4.9.9.6.1.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	11.019,00 C	62.036,50	62.036,50	51.017,50	62.036,50	0,00 C
4.9.9.6.1.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	11.019,00 C	62.036,50	62.036,50	51.017,50	62.036,50	0,00 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZACOES	11.019,00 C	62.036,50	62.036,50	51.017,50	62.036,50	0,00 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	0,00 C	608.414,60	608.414,60	608.414,60	608.414,60	0,00 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS I	0,00 C	608.414,60	608.414,60	608.414,60	608.414,60	0,00 C
5.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	188.797.566,05 D	97.656.304,85	309.410.516,76	256.117.632,30	309.074.278,16	336.238,60 D
5.1.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	64.446.600,00 D	0,00	67.901.200,00	64.446.600,00	67.901.200,00	0,00 C
5.1.2.0.00.00.00.00.00	PLOA	64.446.600,00 D	0,00	67.901.200,00	64.446.600,00	67.901.200,00	0,00 C
5.1.2.1.0.00.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LEI ORCAMENTARIA - RECEITA	32.223.300,00 D	0,00	35.677.900,00	32.223.300,00	35.677.900,00	0,00 C
5.1.2.1.1.00.00.00.00.00	PLOA INICIAL DA RECEITA	32.223.300,00 D	0,00	35.677.900,00	32.223.300,00	35.677.900,00	0,00 C
5.1.2.2.0.00.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	32.223.300,00 D	0,00	32.223.300,00	32.223.300,00	32.223.300,00	0,00 C
5.1.2.2.1.00.00.00.00.00	PLOA INICIAL DA DESPESA	32.223.300,00 D	0,00	32.223.300,00	32.223.300,00	32.223.300,00	0,00 C
5.2.0.0.00.00.00.00.00	ORCAMENTO APROVADO	94.350.966,05 D	97.320.066,25	241.173.078,16	191.671.032,30	241.173.078,16	0,00 C
5.2.1.0.00.00.00.00.00	PREVISAO DA RECEITA	32.223.300,00 D	6.881.790,76	42.559.690,76	39.105.090,76	42.559.690,76	0,00 C
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	32.223.300,00 D	6.881.790,76	42.559.690,76	39.105.090,76	42.559.690,76	0,00 C
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	35.677.900,00 D	3.427.190,76	39.105.090,76	39.105.090,76	39.105.090,76	0,00 C
5.2.1.1.1.01.00.00.00.00	RECEITA CORRENTE	33.082.300,00 D	3.427.190,76	36.509.490,76	36.509.490,76	36.509.490,76	0,00 C
5.2.1.1.1.01.01.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	1.096.200,00 D	0,00	1.096.200,00	1.096.200,00	1.096.200,00	0,00 C
5.2.1.1.1.01.02.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	300.000,00 D	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00 C
5.2.1.1.1.01.03.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	40.400,00 D	0,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00	0,00 C
5.2.1.1.1.01.06.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	100,00 D	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00 C
5.2.1.1.1.01.07.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.594.600,00 D	3.394.346,80	34.988.946,80	34.988.946,80	34.988.946,80	0,00 C
5.2.1.1.1.01.08.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	51.000,00 D	32.843,96	83.843,96	83.843,96	83.843,96	0,00 C
5.2.1.1.1.02.00.00.00.00	RECEITA DE CAPITAL	2.595.600,00 D	0,00	2.595.600,00	2.595.600,00	2.595.600,00	0,00 C
5.2.1.1.1.02.04.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.595.600,00 D	0,00	2.595.600,00	2.595.600,00	2.595.600,00	0,00 C
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00	(-) PREVISAO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	3.454.600,00 C	3.454.600,00	3.454.600,00	0,00	3.454.600,00	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 / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
5.2.1.1.2.01.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	3.454.600,00 C	3.454.600,00	3.454.600,00	0,00	3.454.600,00	0,00 C
5.2.1.1.2.01.01.00.00.00	(-) FUNDEB	3.454.600,00 C	3.454.600,00	3.454.600,00	0,00	3.454.600,00	0,00 C
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	62.127.666,05 D	90.438.275,49	198.613.387,40	152.565.941,54	198.613.387,40	0,00 C
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	32.223.300,00 D	86.327.683,45	155.299.023,45	118.550.983,45	155.299.023,45	0,00 C
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	32.223.300,00 D	39.347.085,41	71.570.385,41	71.570.385,41	71.570.385,41	0,00 C
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	32.223.300,00 D	39.347.085,41	71.570.385,41	71.570.385,41	71.570.385,41	0,00 C
5.2.2.1.1.01.01.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	27.378.700,00 D	39.336.440,73	66.715.140,73	66.715.140,73	66.715.140,73	0,00 C
5.2.2.1.1.01.01.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.610.430,00 D	0,00	13.610.430,00	13.610.430,00	13.610.430,00	0,00 C
5.2.2.1.1.01.01.02.00.00	JUROS E ENCARGOS SOCIAIS	2.600,00 D	8.044,68	10.644,68	10.644,68	10.644,68	0,00 C
5.2.2.1.1.01.01.03.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.765.670,00 D	39.328.396,05	53.094.066,05	53.094.066,05	53.094.066,05	0,00 C
5.2.2.1.1.01.02.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.494.600,00 D	10.644,68	4.505.244,68	4.505.244,68	4.505.244,68	0,00 C
5.2.2.1.1.01.02.01.00.00	INVESTIMENTOS	4.235.100,00 D	0,00	4.235.100,00	4.235.100,00	4.235.100,00	0,00 C
5.2.2.1.1.01.02.03.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	259.500,00 D	10.644,68	270.144,68	270.144,68	270.144,68	0,00 C
5.2.2.1.1.01.03.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	350.000,00 D	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00 C
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	18.374.020,00 D	2.828.014,51	21.202.034,51	21.202.034,51	21.202.034,51	0,00 C
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	18.374.020,00 D	2.828.014,51	21.202.034,51	21.202.034,51	21.202.034,51	0,00 C
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 C	24.030.049,02	42.404.069,02	24.030.049,02	42.404.069,02	0,00 C
5.2.2.1.3.02.00.00.00.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00 C	1.079.500,00	1.079.500,00	1.079.500,00	1.079.500,00	0,00 C
5.2.2.1.3.02.01.00.00.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00 C	1.079.500,00	1.079.500,00	1.079.500,00	1.079.500,00	0,00 C
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	18.374.020,00 D	1.748.514,51	20.122.534,51	20.122.534,51	20.122.534,51	0,00 C
5.2.2.1.3.03.01.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CREDITO SUPLEMENTAR	18.374.020,00 D	1.748.514,51	20.122.534,51	20.122.534,51	20.122.534,51	0,00 C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	18.374.020,00 C	21.202.034,51	21.202.034,51	2.828.014,51	21.202.034,51	0,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	18.374.020,00 C	20.122.534,51	20.122.534,51	1.748.514,51	20.122.534,51	0,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	18.374.020,00 C	20.122.534,51	20.122.534,51	1.748.514,51	20.122.534,51	0,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	29.904.366,05 D	4.110.592,04	43.314.363,95	34.014.958,09	43.314.363,95	0,00 C
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	29.904.366,05 D	4.110.592,04	43.314.363,95	34.014.958,09	43.314.363,95	0,00 C
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	29.904.366,05 D	4.110.592,04	43.314.363,95	34.014.958,09	43.314.363,95	0,00 C
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	29.904.366,05 D	4.110.592,04	43.314.363,95	34.014.958,09	43.314.363,95	0,00 C
5.3.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 C	336.238,60	336.238,60	0,00	336.238,60	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	0,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
5.3.2.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	336.238,60 D	336.238,60	336.238,60	0,00	336.238,60	0,00 C
5.3.2.7.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	336.238,60	336.238,60	0,00	336.238,60	0,00 C
6.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	158.797.566,05 C	202.431.991,85	436.617.233,76	43.970.664,40	436.953.472,36	336.238,60 C
6.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	64.446.600,00 C	64.446.600,00	67.901.200,00	0,00	67.901.200,00	0,00 C
6.1.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLOA	64.446.600,00 C	64.446.600,00	67.901.200,00	0,00	67.901.200,00	0,00 C
6.1.2.1.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA - RECEITA	32.223.300,00 C	32.223.300,00	35.677.900,00	0,00	35.677.900,00	0,00 C
6.1.2.2.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA - DESPESA	32.223.300,00 C	32.223.300,00	32.223.300,00	0,00	32.223.300,00	0,00 C
6.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	94.350.966,05 C	137.985.391,85	368.716.033,76	43.634.425,80	368.716.033,76	0,00 C
6.2.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	32.223.300,00 C	44.834.029,52	85.037.035,58	12.610.729,52	85.037.035,58	0,00 C
6.2.1.1.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	2.868.336,64 C	6.725.299,16	43.231.593,87	3.856.962,52	43.231.593,87	0,00 C
6.2.1.1.1.00.00.00.00.00	RECEITA CORRENTE	1.171.484,82 C	5.028.447,34	40.635.983,87	3.856.962,52	40.635.983,87	0,00 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 / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
6.2.1.1.01.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	334.108,09	334.108,09	1.096.200,00	0,00	1.096.200,00	0,00
6.2.1.1.02.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	105.236,73	105.236,73	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
6.2.1.1.03.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	20.808,09	20.808,09	40.403,29	0,00	40.403,29	0,00
6.2.1.1.06.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
6.2.1.1.07.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	686.447,69	4.510.566,25	39.115.436,62	3.824.118,56	39.115.436,62	0,00
6.2.1.1.08.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.784,22	57.628,18	83.843,96	32.843,96	83.843,96	0,00
6.2.1.1.2.00.00.00.00.00	RECEITA DE CAPITAL	1.696.851,82	1.696.851,82	2.595.600,00	0,00	2.595.600,00	0,00
6.2.1.1.2.04.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.696.851,82	1.696.851,82	2.595.600,00	0,00	2.595.600,00	0,00
6.2.1.2.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	33.051.681,42	37.678.958,60	37.678.958,60	4.627.277,18	37.678.958,60	0,00
6.2.1.2.1.00.00.00.00.00	RECEITA CORRENTE	32.152.933,24	36.780.210,42	36.780.213,71	4.627.277,18	36.780.213,71	0,00
6.2.1.2.1.01.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	762.091,91	796.096,78	796.096,78	34.004,87	796.096,78	0,00
6.2.1.2.1.02.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	194.763,27	213.278,61	213.278,61	18.515,34	213.278,61	0,00
6.2.1.2.1.03.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	19.591,91	26.154,45	26.157,74	6.562,54	26.157,74	0,00
6.2.1.2.1.07.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.150.270,37	35.660.836,62	35.660.836,62	4.510.566,25	35.660.836,62	0,00
6.2.1.2.1.08.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.215,78	83.843,96	83.843,96	57.628,18	83.843,96	0,00
6.2.1.2.2.00.00.00.00.00	RECEITA DE CAPITAL	898.748,18	898.748,18	898.748,18	0,00	898.748,18	0,00
6.2.1.2.2.04.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	898.748,18	898.748,18	898.748,18	0,00	898.748,18	0,00
6.2.1.3.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.696.718,06	429.771,76	4.126.489,82	4.126.489,82	4.126.489,82	0,00
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	3.696.718,06	429.771,76	4.126.489,82	4.126.489,82	4.126.489,82	0,00
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00	(-) FUNDEB	3.696.718,06	429.771,76	4.126.489,82	4.126.489,82	4.126.489,82	0,00
6.2.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	62.127.666,03	93.151.362,33	283.678.998,18	31.023.696,28	283.678.998,18	0,00
6.2.2.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	32.223.300,00	49.687.125,45	173.739.839,33	17.483.825,45	173.739.839,33	0,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONIVEL	2.318.933,95	5.872.888,57	63.450.680,48	3.553.954,62	63.450.680,48	0,00
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.168.520,97	5.643.358,90	56.528.266,24	3.476.837,93	56.528.266,24	0,00
6.2.2.1.1.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	500.067,37	2.316.996,47	21.651.231,61	1.816.929,10	21.651.231,61	0,00
6.2.2.1.1.01.02.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	13.244,68	13.244,68	13.244,68	0,00	13.244,68	0,00
6.2.2.1.1.01.03.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.653.208,92	3.313.117,75	34.863.789,95	1.669.908,83	34.863.789,95	0,00
6.2.2.1.1.02.00.00.00.00	DESPESAS CAPITAL	152.412,98	229.529,67	6.572.414,24	77.116,69	6.572.414,24	0,00
6.2.2.1.1.02.01.00.00.00	INVESTIMENTOS	152.405,31	181.077,32	5.953.769,56	28.672,01	5.953.769,56	0,00
6.2.2.1.1.02.03.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	7,67	48.452,35	618.644,68	48.444,68	618.644,68	0,00
6.2.2.1.1.03.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	29.904.366,05	43.814.236,88	110.289.158,85	13.909.870,83	110.289.158,85	0,00
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	838.069,15	5.129.515,28	43.495.218,04	4.291.446,13	43.495.218,04	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	957.077,69	5.371.297,54	33.480.516,75	4.414.219,85	33.480.516,75	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	28.109.219,21	32.963.424,06	32.963.424,06	4.854.204,85	32.963.424,06	0,00
6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESS	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00
6.2.2.9.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	29.904.366,05	43.464.236,88	109.939.158,85	13.559.870,83	109.939.158,85	0,00
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	29.904.366,05	43.464.236,88	109.939.158,85	13.559.870,83	109.939.158,85	0,00
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	29.904.366,05	43.464.236,88	109.939.158,85	13.559.870,83	109.939.158,85	0,00
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	838.069,15	5.129.515,28	43.495.218,04	4.291.446,13	43.495.218,04	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	957.077,69	5.371.297,54	33.480.516,75	4.414.219,85	33.480.516,75	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	28.109.219,21	32.963.424,06	32.963.424,06	4.854.204,85	32.963.424,06	0,00

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 / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
6.3.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 C	0,00	0,00	336.238,60	336.238,60 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 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 C	
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00 C	
6.3.2.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 C	0,00	0,00	336.238,60	336.238,60 C	
6.3.2.7.00.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	336.238,60	336.238,60 C	
7.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	34.661.678,85 D	5.521.958,21	43.880.358,41	38.394.888,98	42.091.610,33	
7.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	34.661.678,85 D	5.521.958,21	43.880.358,41	38.394.888,98	42.091.610,33	
7.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	34.661.678,85 D	5.521.958,21	43.880.358,41	38.394.888,98	42.091.610,33	
7.2.1.1.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	34.661.678,85 D	5.521.958,21	43.880.358,41	38.394.888,98	42.091.610,33	
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	20.515.240,07 D	3.868.099,59	28.080.057,72	18.859.762,11	22.556.480,17	
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS	12.820.713,23 D	1.462.310,77	14.283.027,29	19.382.114,44	19.382.117,73	
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.325.725,55 D	191.547,85	1.517.273,40	153.012,43	1.364.260,97 D	
8.0.0.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	34.661.678,85 C	53.315.946,78	166.741.138,77	20.443.016,01	168.529.886,85	
8.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	34.661.678,85 C	53.315.946,78	166.741.138,77	20.443.016,01	168.529.886,85	
8.2.1.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	34.661.678,85 C	53.315.946,78	166.741.138,77	20.443.016,01	168.529.886,85	
8.2.1.1.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	34.661.678,85 C	53.315.946,78	166.741.138,77	20.443.016,01	168.529.886,85	
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	386.023,91 C	5.179.428,60	52.451.210,75	6.084.241,21	53.742.047,27	
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	386.023,91 C	5.179.428,60	52.451.210,75	6.084.241,21	53.742.047,27	
8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.241.637,92 C	2.506.838,45	26.194.835,18	4.254.182,13	32.183.816,78	
8.2.1.1.1.01.01.01.00.00.00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	4.241.637,92 C	2.506.838,45	26.194.835,18	4.254.182,13	32.183.816,78	
8.2.1.1.1.01.02.00.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS	3.855.614,01 D	2.672.590,15	26.256.375,57	1.830.059,08	21.558.230,49	
8.2.1.1.1.01.02.01.00.00.00	DDR - Educação - 25% - Fonte 01	1.095.447,89 D	100.621,09	1.957.281,81	28.736,96	785.949,79	
8.2.1.1.1.01.02.02.00.00.00	DDR - Saúde - 15% - Fonte 02	3.107.747,75 D	400.845,60	4.913.878,98	134.523,94	1.539.809,12	
8.2.1.1.1.01.02.04.00.00.00	DDR - Salário Educação - Fonte 04	165.669,11 C	0,00	40.000,00	17.543,14	223.212,25 C	
8.2.1.1.1.01.02.06.00.00.00	DDR - Transferências de Recursos - SUS - Fonte 14	195.226,87 D	575.630,27	8.393.130,51	550.575,68	8.169.849,05	
8.2.1.1.1.01.02.07.00.00.00	DDR - Transferências de Recursos - FNDE - Fonte 15	126.887,80 C	269.185,27	636.613,07	108.180,12	602.495,72	
8.2.1.1.1.01.02.08.00.00.00	DDR - CIDE - Fonte 16	4.056,84 C	0,00	4.000,00	0,00	8.056,84	
8.2.1.1.1.01.02.09.00.00.00	DDR - Transferências FUNDEB- 60% - Fonte 18	2.128.707,25 C	909.749,30	5.949.259,99	887.826,16	8.056.044,10	
8.2.1.1.1.01.02.10.00.00.00	DDR - Transferências FUNDEB- 40% - Fonte 19	1.875.426,65 D	350.264,75	2.856.108,26	34.459,57	661.876,43	
8.2.1.1.1.01.02.11.00.00.00	DDR - Transferências de Convênios - Educação - Fonte 22	436.510,77 C	0,00	0,00	1,27	436.512,04	
8.2.1.1.1.01.02.13.00.00.00	DDR - Transferências de Convênios - Outros - Fonte 24	425.507,01 D	27.572,96	755.887,86	8.739,05	310.546,94	
8.2.1.1.1.01.02.14.00.00.00	DDR - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Fonte 28	18.459,55 C	52,30	8.059,50	5.024,90	31.491,65	
8.2.1.1.1.01.02.15.00.00.00	DDR - Transferências de Recursos - FNAS - Fonte 29	59.465,06 D	38.327,22	483.727,49	13.746,30	399.681,51	
8.2.1.1.1.01.02.17.00.00.00	DDR - Royalties/FEP /Compensação Financeira pela Exploração de R	14.323,99 C	341,39	258.424,81	34.139,90	306.547,31	
8.2.1.1.1.01.02.22.00.00.00	DDR - Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 94	19.591,91 C	0,00	3,29	6.562,54	26.157,74	
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	839.069,15 C	5.129.515,28	43.495.218,04	4.291.446,13	43.495.218,04	
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETID/	839.069,15 C	5.129.515,28	43.495.218,04	4.291.446,13	43.495.218,04	
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Recursos Ordi	324.996,39 C	2.036.615,84	18.157.876,54	1.711.619,45	18.157.876,54	
8.2.1.1.2.01.02.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Educação - 25	29.980,87 C	128.829,13	1.910.002,91	98.848,26	1.910.002,91	
8.2.1.1.2.01.03.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Saúde - 15% -	139.940,78 C	528.706,53	4.763.510,01	388.765,75	4.763.510,01	
8.2.1.1.2.01.05.00.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Salário Educar	0,00 C	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	

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 / 2021

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
8.2.1.1.2.01.07.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências	118.293,87 C	673.445,79	8.155.275,53	555.151,92	8.155.275,53	0,00 C
8.2.1.1.2.01.08.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências	58.321,27 C	327.506,54	636.613,07	269.185,27	636.613,07	0,00 C
8.2.1.1.2.01.09.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - CIDE - Fonte 1	0,00 C	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00 C
8.2.1.1.2.01.10.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências	10.134,18 C	888.387,57	5.628.949,78	878.253,39	5.628.949,78	0,00 C
8.2.1.1.2.01.11.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências	147.064,45 C	479.069,65	2.725.336,65	332.005,20	2.725.336,65	0,00 C
8.2.1.1.2.01.16.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências	0,00 C	18.833,91	728.717,58	18.833,91	728.717,58	0,00 C
8.2.1.1.2.01.17.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Fundo Estadual	0,00 C	10,45	7.960,45	10,45	7.960,45	0,00 C
8.2.1.1.2.01.18.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Transferências	9.337,34 C	47.768,48	478.550,71	38.431,14	478.550,71	0,00 C
8.2.1.1.2.01.20.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Royalties/FEP	0,00 C	341,39	258.424,81	341,39	258.424,81	0,00 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.278.589,82 C	5.194.898,11	32.982.605,19	4.414.219,85	33.480.516,75	497.911,56 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	933.032,90 C	4.842.694,46	31.626.188,12	4.235.454,49	31.951.981,05	325.792,93 C
8.2.1.1.3.01.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Recursos Ordinários - Fo	382.716,53 C	1.869.497,89	13.838.474,00	1.501.175,12	13.852.867,76	14.393,76 C
8.2.1.1.3.01.02.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Educação - 25% - Fonte 1	83.256,84 C	157.556,06	1.119.923,46	116.446,80	1.162.071,04	42.147,58 C
8.2.1.1.3.01.03.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Saúde - 15% - Fonte 02	80.614,07 C	430.369,68	3.203.963,27	417.365,61	3.271.573,27	67.610,00 C
8.2.1.1.3.01.07.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências de Recurs	227.203,96 C	744.329,38	5.052.006,86	519.955,42	5.054.836,86	2.830,00 C
8.2.1.1.3.01.08.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências de Recurs	4.800,00 C	317.306,54	384.882,44	312.506,54	384.882,44	0,00 C
8.2.1.1.3.01.09.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - CIDE - Fonte 16	0,00 C	0,00	3.071,26	0,00	3.071,26	0,00 C
8.2.1.1.3.01.10.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências FUNDEB-	41.481,84 C	709.098,27	5.059.885,99	851.834,52	5.244.104,08	184.218,09 C
8.2.1.1.3.01.11.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Educação - 25% - Fonte 1	15.087,50 C	455.402,07	2.058.752,21	453.056,07	2.071.493,71	12.741,50 C
8.2.1.1.3.01.16.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências de Convê	96.173,72 C	114.518,01	418.170,64	18.344,29	418.170,64	0,00 C
8.2.1.1.3.01.17.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Fundo Estadual de Assist	1.458,15 C	1.468,60	5.871,85	10,45	5.871,85	0,00 C
8.2.1.1.3.01.18.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Transferências de Recurs	240,29 C	42.806,57	225.303,79	44.418,28	227.155,79	1.852,00 C
8.2.1.1.3.01.20.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Royalties/FEP /Compens	0,00 C	341,39	255.882,35	341,39	255.882,35	0,00 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	345.556,92 C	352.203,65	1.356.417,07	178.765,36	1.528.535,70	172.118,63 D
8.2.1.1.3.02.01.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Recur	110.154,11 C	233.781,91	674.977,58	73.536,55	624.886,33	50.091,25 D
8.2.1.1.3.02.02.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Educa	36.030,36 C	16.275,74	26.328,95	3.384,33	49.467,90	23.138,95 C
8.2.1.1.3.02.03.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Saúde	54.624,61 C	36.529,05	95.503,75	26.235,38	139.834,69	44.330,94 C
8.2.1.1.3.02.07.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transf	74.507,15 C	19.321,15	149.539,16	21.162,34	225.887,50	76.348,34 C
8.2.1.1.3.02.10.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transf	793,47 C	20.425,78	311.563,27	35.066,22	326.997,18	15.433,91 C
8.2.1.1.3.02.11.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transf	58.721,45 C	16.395,11	70.598,22	18.754,55	131.679,11	61.080,89 C
8.2.1.1.3.02.14.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transf	18.431,23 D	8.739,05	27.170,28	0,00	0,00	27.170,28 D
8.2.1.1.3.02.16.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transf	26.680,66 C	0,00	0,00	489,62	27.170,28	27.170,28 C
8.2.1.1.3.02.17.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Fundo	99,05 C	99,05	99,05	0,00	99,05	0,00 C
8.2.1.1.3.02.18.00.00.00	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Transf	2.377,29 C	636,81	636,81	136,37	2.513,66	1.876,85 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	32.158.995,97 C	37.812.104,79	37.812.104,79	5.653.108,82	37.812.104,79	0,00 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA#	15.955.193,36 C	18.423.920,40	18.423.920,40	2.468.727,04	18.423.920,40	0,00 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA#	1.017.926,68 C	1.193.531,31	1.193.531,31	175.604,63	1.193.531,31	0,00 C
8.2.1.1.4.03.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA#	2.970.857,41 C	3.449.835,99	3.449.835,99	478.978,58	3.449.835,99	0,00 C
8.2.1.1.4.07.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA#	4.655.272,12 C	5.439.401,00	5.439.401,00	784.128,88	5.439.401,00	0,00 C
8.2.1.1.4.08.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA#	67.575,90 C	384.882,44	384.882,44	317.306,54	384.882,44	0,00 C
8.2.1.1.4.09.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA#	3.071,26 C	3.071,26	3.071,26	0,00	3.071,26	0,00 C
8.2.1.1.4.10.00.00.00.00	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA#	4.930.739,51 C	5.691.759,47	5.691.759,47	761.019,96	5.691.759,47	0,00 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 / 2021

Número	Descrição	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Anterior	Até o Mês	Até o Mês	Saldo Atual
		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês				
8.2.1.1.4.11.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD/	2.260.122,04	2.260.122,04	490.056,73	2.260.122,04	1.770.065,31 C	2.260.122,04	2.260.122,04	0,00 C
8.2.1.1.4.14.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD/	27.170,28	27.170,28	8.739,05	27.170,28	18.431,23 C	27.170,28	27.170,28	0,00 C
8.2.1.1.4.16.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD/	445.340,92	445.340,92	123.257,06	445.340,92	322.083,86 C	445.340,92	445.340,92	0,00 C
8.2.1.1.4.17.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD/	6.069,95	6.069,95	1.609,50	6.069,95	4.460,45 C	6.069,95	6.069,95	0,00 C
8.2.1.1.4.18.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD/	231.117,38	231.117,38	43.339,46	231.117,38	187.777,92 C	231.117,38	231.117,38	0,00 C
8.2.1.1.4.20.00.00.00.000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAD/	255.882,35	255.882,35	941,39	255.882,35	255.540,96 C	255.882,35	255.882,35	0,00 C
Total de Registros: 678		469.553.124,02	1.214.030.154,33	469.553.124,02	1.214.030.154,33	0,00 D	469.553.124,02	1.214.030.154,33	0,00 C

Saldo Anterior DÉBITO: 263.304.398,33

Saldo Anterior CRÉDITO: 263.304.398,33

Saldo Atual DÉBITO: 36.518.662,02

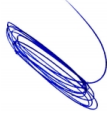
Saldo Atual CRÉDITO: 36.518.662,02



EDEZIO NUNES BASTOS
Prefeito Municipal
CPF: 062.321.755-49



MARILENE TELES DE SOUZA BEZERRA
Tesoureiro
CPF: 839.569.721-04



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 2021
PCASP

Anexo XIV - Balanço Patrimonial - Ativo / Passivo

ATIVO	34.393.675,34	32.795.894,19
ATIVO CIRCULANTE	2.296.630,54	1.462.236,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.257.587,21	506.869,53
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.257.587,21	506.869,53
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	333.991,07	45.442,97
BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	18.683,88	41.551,53
BANCOS C/VINCULADA - FUNDEB	311.787,18	32,15
BANCOS C/VINCULADA - ROYALTIES	1.799,38	1.799,38
BANCOS C/VINCULADA CONVÊNIOS	1,16	1,16
BANCOS C/VINCULADA ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS	24.911,13	1.978,98
BANCOS C/VINCULADA - FIES	79,77	79,77
BANCOS C/VINCULADA OUTRAS	-23.271,43	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	923.596,14	461.426,56
POUPANÇA	848.853,33	407.869,05
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	180.398,61	40.371,56
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - EDUCAÇÃO	146.693,97	173,72
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO - FUNDEB	917,83	55,11
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES	122.390,77	46.197,19
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CIDE	5.092,40	928,93
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS CONVÊNIOS	1.620,01	1.579,33
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FUNDOS ESPECIAIS	1,71	1,67
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS	117.151,37	204.192,04
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	186.551,08	12,44
APLICAÇÃO DE RECURSOS / VINCULADOS - FNDE	61.773,33	90.093,35
APLICAÇÃO DE RECURSO / VINCULADO ASSISTÊNCIA SOCIAL	26.262,25	24.263,71
FUNDOS DE INVESTIMENTO	74.742,81	53.557,51
APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS	74.742,81	53.557,51
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	40.292,60	955.367,25
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	820.074,27
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	803.743,02
CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DA UNIÃO	0,00	651.682,45
COTA-PARTE DO FPM	0,00	646.455,87
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0,00	1.731,98
COTA-PARTE DO IPI - ESTADOS EXPORTADORES DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	0,00	2.024,79
COTA-PARTE DA CIDE	0,00	1.469,81
CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO SUS	0,00	39.200,00
CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	112.860,57
FUNDEB	0,00	112.860,57
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	0,00	16.331,25
CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS ESTADOS	0,00	16.331,25
COTA-PARTE DO ICMS	0,00	15.460,73
COTA-PARTE DO IPVA	0,00	870,52
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	24.792,60	119.792,98
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	24.792,60	119.792,98
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	14.260,69	9.826,52
DÍVIDA ATIVA DO IPTU	14.260,69	9.826,52
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	10.531,91	109.966,46
DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	10.531,91	109.966,46
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	15.500,00	15.500,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	15.500,00	15.500,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	15.500,00	15.500,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DAS MULTAS E RESSARCIMENTOS IMPUTADOS TCM - BA	15.500,00	15.500,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	998.750,73	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	998.750,73	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	998.750,73	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	998.750,73	0,00
SALARIO FAMILIA - PM - FONTE 00	418.512,81	0,00
SALARIO FAMILIA - FMS - FONTE 02	313.148,69	0,00
SALARIO FAMILIA - FMS - FONTE 14	267.089,23	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	32.097.044,80	31.333.657,41
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.192.825,68	5.192.825,68
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	5.081.078,14	5.081.078,14
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.081.078,14	5.081.078,14
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.806.980,35	4.806.980,35
CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	4.806.980,35	4.806.980,35
Dívida Ativa Tributária - IPTU	495.879,85	495.879,85

ATOS OFICIAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJOLANDIA

PRACA ALPINIANO JOSE ALVES - CENTRO

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

BALANÇO 2021
PCASP

Anexo XIV - Balanço Patrimonial - Ativo / Passivo

Dívida Ativa Tributária - Taxas do Exercício de Poder de Polícia	4.311.100,50	4.311.100,50
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	274.097,79	274.097,79
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DAS MULTAS E RESSARCIMENTOS IMPUTADOS TCM - BA	274.097,79	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
OUTROS CREDITOS ADMINISTRATIVOS	111.747,54	111.747,54
Contas de Responsabilidade Câmara Biênio 2011/2012	111.747,54	111.747,54
IMOBILIZADO	26.904.219,12	26.140.831,73
BENS MOVEIS	4.813.937,62	4.279.250,22
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.813.937,62	4.279.250,22
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	543.797,80	436.292,71
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7.970,00	1.532,00
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	194.898,37	194.898,37
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	46.151,93	0,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	1.000,00	1.000,00
MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	8.347,36	1.103,70
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	146.948,42	146.948,42
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	75.606,94	30.014,44
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	62.874,78	60.795,78
BENS DE INFORMÁTICA	353.706,63	62.894,44
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	49.625,44	49.625,44
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	304.081,19	13.269,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.596.635,21	1.581.305,91
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	810,00	0,00
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	18.152,37	9.552,37
MOBILIÁRIO EM GERAL	1.575.862,54	1.571.753,54
UTENSÍLIOS EM GERAL	1.810,30	0,00
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	7.975,82	5.795,00
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5.795,00	5.795,00
OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.180,82	0,00
VEÍCULOS	2.293.310,00	2.174.450,00
VEÍCULOS EM GERAL	2.293.310,00	2.174.450,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	18.512,16	18.512,16
OUTROS BENS MÓVEIS	18.512,16	18.512,16
BENS IMÓVEIS	25.128.210,37	24.527.556,98
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	25.128.210,37	24.527.556,98
BENS DE USO ESPECIAL	13.262.073,34	13.262.073,34
EDIFÍCIOS	5.041.596,15	5.041.596,15
TERRENOS/GLEBAS	85.000,00	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	10.327.894,20	10.261.395,93
RUAS	5.705.614,22	5.639.115,95
PRAÇAS	1.199.056,57	1.199.056,57
OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	3.423.223,41	3.423.223,41
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.380.416,96	1.004.087,71
OBRAS EM ANDAMENTO	1.380.416,96	1.004.087,71
DEMAIS BENS IMÓVEIS	157.825,87	0,00
OUTROS BENS IMÓVEIS	157.825,87	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-3.037.928,87	-2.665.975,47
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-3.037.928,87	-2.665.975,47
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-1.972.238,75	-1.600.285,35
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-184.497,08	-128.843,76
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-70.990,02	-35.619,36
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-671.660,17	-511.477,62
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-1.698,66	-901,08
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-1.030.124,55	-915.459,05
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-13.268,27	-7.984,48
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS - FMAS	-7.984,48	-7.984,48
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-1.065.690,12	-1.065.690,12
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	-1.065.690,12	-1.065.690,12
TOTAL DO ATIVO	34.393.675,34	32.795.894,19

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 2021
PCASP

PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	34.393.675,34	32.795.894,19
PASSIVO CIRCULANTE	813.182,18	535.592,12
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	242.499,02	259.589,36
PESSOAL A PAGAR	161.653,61	0,00
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	161.653,61	0,00
PESSOAL A PAGAR	161.653,61	0,00
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	161.653,61	0,00
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	161.653,61	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	80.845,41	259.589,36
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	80.845,41	259.589,36
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	80.845,41	259.589,36
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	80.845,41	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	80.845,41	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00	259.589,36
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (P)	0,00	259.589,36
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	79.408,60
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	79.408,60
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	0,00	79.408,60
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	79.408,60
CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	79.408,60
CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	0,00	79.408,60
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	92.679,58	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	92.679,58	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	92.679,58	0,00
FORNECEDORES NACIONAIS	92.679,58	0,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	92.679,58	0,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	92.679,58	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	478.003,58	196.594,16
VALORES RESTITUÍVEIS	476.943,58	196.594,16
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	307.137,78	26.788,36
CONSIGNAÇÕES	307.137,78	26.788,36
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	276.943,93	0,00
INSS - FONTE - 01	24.452,65	0,00
INSS - FONTE - 02	74.001,74	0,00
INSS - FONTE - 14	86.420,25	0,00
INSS - FONTE - 19	90.192,44	0,00
INSS - FONTE - 29	1.876,85	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	13.224,22	10.177,92
PENSAO ALIMENTICIA - PM FONTE 00	2.848,25	2.205,10
PENSAO ALIMENTICIA - FMS FONTE 14	4.150,20	2.280,20
PENSAO ALIMENTICIA - FMS FONTE 02	6.225,77	5.692,62
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	10.914,22	10.555,03
CONTRIBUICAO SINDICAL SAUDE - FONTE 00	5.972,34	5.972,34
CONTRIBUICAO SINDICAL SAUDE - FONTE 29	815,52	815,52
CONTRIBUICAO SINDICAL SAUDE - FONTE 14	4.092,61	3.767,17
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.055,41	6.055,41
CONSIG BANCO DO BRASIL - FMS FONTE 2	2.408,62	2.408,62
CONSIG BANCO DO BRASIL - FMS FONTE 14	367,11	0,00
CONSIG BRADESCO - FMS FONTE 2	2.285,25	2.285,25
CONSIG CAIXA ECONOMICA - FMS FONTE 02	0,00	1.361,54
CONSIG CAIXA ECONOMICA - FMS FONTE 14	994,43	0,00
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	1.060,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.060,00	0,00
DIARIAS A PAGAR	1.060,00	0,00
DIARIAS A PAGAR (F)	1.060,00	0,00
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	8.649.531,11	8.536.992,28
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	7.949.631,78	8.103.739,03
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	7.949.631,78	8.103.739,03
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	7.949.631,78	8.103.739,03
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	7.949.631,78	8.103.739,03
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	7.949.631,78	8.103.739,03

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 2021
PCASP

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INSS - DÉBITO PARCELADO (P)	7.949.631,78	8.103.739,03
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	699.899,33	433.253,25
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	699.899,33	433.253,25
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	699.899,33	433.253,25
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS	699.899,33	433.253,25
OUTROS TÍTULOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	699.899,33	433.253,25
Parcelamento Débito Embasa (P)	363.897,93	433.253,25
Parcelamento Débito Pasep (P)	336.001,40	0,00
PATRIMÔNIO LIQUIDO	24.930.962,05	23.723.309,79
RESULTADOS ACUMULADOS	24.930.962,05	23.723.309,79
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	24.930.962,05	23.723.309,79
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-5.112.815,72	23.723.309,79
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-27.849.239,45	500.515,15
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.356.857,96	23.356.857,96
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-620.434,23	-134.063,32
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	24.922.777,14	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	24.922.777,14	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	5.207.499,83	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.207.499,83	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-86.499,20	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-86.499,20	0,00
TOTAL DO PASSIVO	34.393.675,34	32.795.894,19

ATOS OFICIAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJOLANDIA

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

BALANÇO 2021
PCASP

Anexo XIV - Balanço Patrimonial - Ativo / Passivo

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
(Lei nº 4.320/1964)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	2.296.630,54	506.859,58
Ativo Permanente	32.097.044,80	32.289.024,66
Total do Ativo	34.393.675,34	32.795.884,24
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	813.182,18	196.894,16
Passivo Permanente	8.649.531,11	8.875.990,24
Total do Passivo	9.462.713,29	9.072.884,40
Saldo Patrimonial (I-II)	24.930.962,05	23.722.999,84

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

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 2021
PCASP

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO			
(Lei nº 4.320/1964)			
Código	Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
00	DDR - Recursos Tesouro - Fonte 00	681.143,68	-33.468,66
01	DDR - Educação - 25% - Fonte 01	0,00	0,00
02	DDR - Saúde 15% - Fonte 02	278.009,90	-11.748,03
03	DDR - Contribuição RPPS - Fonte 03	0,00	0,00
04	DDR - Salário Educação - Fonte 04	183.212,25	12,44
10	DDR - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia - Fonte 10	0,00	0,00
14	DDR - Transferências de Recursos SUS - Fonte 14	144.037,90	199.696,50
15	DDR - Transferências de Recursos - FNDE - Fonte 15	0,00	89.426,10
16	DDR CIDE - Fonte 16	4.056,84	23.924,61
18	DDR - Transferências FUNDEB- 60% - Fonte 18	2.106.784,11	-44.560,99
19	DDR - Transferências FUNDEB- 40% - Fonte 19	(2.194.231,83)	-17.774,61
20	DDR - RECURSOS PRÓPRIOS DE CONSÓRCIO - Fonte 20	0,00	0,00
21	DDR - TRANSFERÊNCIA DE CONSORCIADO - CONTRATO DE RATEIO - FONTE 21	0,00	0,00
22	DDR - Transferências de Convênios Educação - Fonte 22	0,00	0,00
23	DDR - Transferências de Convênios Saúde - Fonte 23	0,00	0,00
24	DDR - Transferências de Convênios Outros - Fonte 24	8.828,88	53.557,51
28	DDR - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Fonte 28	23.432,15	8.412,19
29	DDR - Transferências de Recursos FNAS - Fonte 29	173.897,53	2.575,49
30	DDR - Transferências - FIES - Fonte 30	0,00	0,00
42	DDR - Royalties/FEP /Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - Fonte 42	48.122,50	39.912,87
50	DDR - Receitas Próprias de Entidades da Administração Indireta - Fonte 50	0,00	0,00
90	DDR - Operações de Crédito Internas - Fonte 90	0,00	0,00
91	DDR - Operações de Crédito Externas - Fonte 91	0,00	0,00
92	DDR - Alienação de Bens - Fonte 92	0,00	0,00
93	DDR - Outras Receitas Não Primárias - Fonte 93	0,00	0,00
94	DDR - Remuneração de Depósitos Bancários - Fonte 94	26.154,45	0,00
Total das Fontes de Recursos		1.483.448,36	309.965,42

EDEZIO NUNES BASTOS
Prefeito Municipal
CPF: 062.321.755-49

MARILENE TELES DE SOUZA BEZERRA
Tesoureiro
CPF: 839.569.721-04

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

ATOS OFICIAIS
