

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURI
RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO CIRCULANTE

(Art. 9º, Item 24, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Mês: Dezembro

Exercício: 2021

Conta	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.01.00.00.01	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	F	901.253,36	294.644.960,87	295.482.142,84	64.071,39
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA FUNDO DE SAÚDE	F	107.578,48	44.289.583,22	44.397.161,70	0,00
1.1.1.1.1.19.04.00.00.00	BANCOS C/ÚNICA ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	2.398,87	5.647.304,78	5.587.898,78	61.804,87
1.1.1.1.1.19.05.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - FUNDEB	F	575.133,01	68.042.369,01	68.617.502,02	0,00
1.1.1.1.1.19.06.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - ROYALTIES	F	0,00	33.451.241,94	33.451.241,94	0,00
1.1.1.1.1.19.07.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - CIDE	F	0,00	20.400,43	20.400,43	0,00
1.1.1.1.1.19.08.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - CONVÊNIOS	F	649.389,55	998.184,13	982.699,64	664.874,04
1.1.1.1.1.19.09.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - FUNDOS ESPECIAIS	F	0,00	490,93	490,93	0,00
1.1.1.1.1.19.10.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - FMS	F	24.016,38	31.214.619,49	31.237.417,44	1.218,43
1.1.1.1.1.19.11.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - SALÁRIO EDUCAÇÃO	F	0,00	924.087,97	924.087,97	0,00
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - FNDE	F	27.316,95	1.832.504,92	1.843.371,95	16.449,92
1.1.1.1.1.19.13.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	F	1.052,80	814.980,45	816.033,25	0,00
1.1.1.1.1.19.15.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - MDE	F	7.810,44	16.894.665,58	16.902.476,02	0,00
1.1.1.1.1.19.16.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - OUTRAS	F	149,88	1.851.052,23	1.851.202,11	0,00
1.1.1.1.1.19.17.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL	F	2.450,08	11.078.894,21	11.081.344,29	0,00
1.1.1.1.1.50.01.01.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	F	893.940,11	117.391.163,52	95.037.776,39	23.247.327,24
1.1.1.1.1.50.01.02.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - FUNDO DE SAÚDE	F	125.438,74	16.041.032,53	15.319.514,10	846.957,17
1.1.1.1.1.50.01.04.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - ASSISTENCIA SOCIAL	F	17.705,72	14.696,14	0,00	32.401,86
1.1.1.1.1.50.01.05.00.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO - FUNDEB	F	1.423.802,22	31.272.673,23	30.423.145,78	2.273.329,67
1.1.1.1.1.50.01.06.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES	F	43.652,09	17.295.024,02	14.464.906,01	2.873.770,10
1.1.1.1.1.50.01.07.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CIDE	F	26.202,05	21.240,02	0,00	47.442,07
1.1.1.1.1.50.01.08.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS	F	2.208.963,68	295.335,74	688.444,58	1.815.854,84
1.1.1.1.1.50.01.10.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS	F	4.234.670,90	13.833.279,47	16.348.965,72	1.718.984,65
1.1.1.1.1.50.01.11.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	F	129.780,24	919.783,74	0,00	1.049.563,98
1.1.1.1.1.50.01.13.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE	F	390.064,60	1.221.939,02	636.778,32	975.225,30
1.1.1.1.1.50.01.14.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	402.408,47	426.477,88	309.892,95	518.993,40
1.1.1.1.1.50.01.15.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FIES	F	1.133,42	28,50	0,00	1.161,92
1.1.1.1.1.50.01.16.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - MDE	F	2.151,51	4.850.211,10	881.326,40	3.971.036,21
1.1.1.1.1.50.01.17.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	F	3.430.788,99	849.068,59	863.003,63	3.416.853,95
1.1.1.1.1.50.03.14.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	0,00	51.255,90	0,00	51.255,90
1.1.2.1.1.01.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	P	5.825.130,25	0,00	3.876.220,20	1.948.910,05
1.1.2.1.1.01.05.00.00.00	IPTU	P	1.000.000,00	0,00	599.804,70	400.195,30
1.1.2.1.1.01.07.00.00.00	ISS	P	963.156,87	0,00	963.156,87	0,00
1.1.2.3.3.03.00.00.00.00	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO SUS	P	1.983.035,59	718.168,94	1.983.035,59	718.168,94
1.1.2.3.3.04.00.00.00.00	CRÉDITOS DECORRENTES DO FNAS	P	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
1.1.2.5.1.01.05.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P	92.027,36	1.000.000,00	511.685,71	580.341,65
1.1.2.5.1.01.07.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DO ISS	P	81.558,37	0,00	52.387,38	29.170,99
1.1.2.6.1.01.99.00.00.00	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS NÃO TRIBUTÁRIAS	P	97.063,20	0,00	5.714,54	91.348,66
1.1.3.2.3.04.00.00.00.01	Antecipação INSS - Servidores	F	283,62	0,00	283,62	0,00
1.1.3.4.1.01.99.00.00.01	Responsabilidade- Sr. José Carlos Simões - PM	F	24.000,00	1.247.406,64	5.817,51	1.265.589,13
1.1.3.4.1.01.99.00.00.02	Responsabilidade - Sr. José Carlos Simões - FME	F	0,00	19.230,89	18.369,25	861,64





PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURI
RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO CIRCULANTE

(Art. 9º, Item 24, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Mês: Dezembro

Exercício: 2021

Conta	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.3.4.1.01.99.00.00.03	Responsabilidade - Sr. José Carlos Simões - FMAS	F	0,00	3.365,16	0,00	3.365,16
1.1.3.4.1.01.99.00.00.04	Responsabilidade - Sr. José Carlos Simões - FMS	F	0,00	130.405,09	0,00	130.405,09
1.1.3.4.1.01.99.00.00.05	Responsabilidade - Silvio Kleber Mattos de oliveira	F	20.168,49	0,00	0,00	20.168,49
1.1.3.4.1.01.99.00.00.06	Responsabilidade - Regina Vilanova Esteves	F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.3.4.1.01.99.00.00.07	Responsabilidade - Benicio Aureliano Firmo	F	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.1.3.4.1.01.99.00.00.08	Responsabilidade - Sonia Regina Quaresma	F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.3.4.1.01.99.00.00.09	Responsabilidade - Paulo Ludwig Dourado	F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.3.4.1.01.99.00.00.10	responsabilidade - Moisés Alves Matos	F	170.159,95	0,00	0,00	170.159,95
1.1.3.4.1.01.99.00.00.11	Responsabilidade - Milton José Fonseca Borges	F	9.896,19	0,00	0,00	9.896,19
1.1.3.4.1.01.99.00.00.12	HELDER CAMPOSTRINI	F	0,00	323.254,62	183.451,38	139.803,24
1.1.3.4.1.01.99.00.00.13	HELDER CAMPOSTRINI	F	0,00	4.160,89	0,00	4.160,89
1.1.3.4.1.01.99.00.00.14	HELDER CAMPOSTRINI	F	0,00	3.556,00	0,00	3.556,00
1.1.3.4.1.01.99.00.00.15	HELDER CAMPOSTRINI	F	0,00	750,00	0,00	750,00
1.1.3.5.1.02.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	F	2.557,82	0,00	0,00	2.557,82
1.1.3.8.1.06.00.00.00.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO - CÂMARA	F	0,00	2.050,80	2.050,80	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	Antecipação Salário Família- PM	F	113.130,51	47.996,90	161.127,41	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.02.00	Antecipação Salário Família- FMS	F	59.452,24	97.991,54	157.443,78	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.03.00	Antecipação Salário Família- FME	F	83.590,28	140.031,94	223.622,22	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.04.00	Antecipação Salário Família- FMAS	F	3.578,95	11.957,43	15.536,38	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00.01.00	Antecipação Salário Maternidade- PM	F	82.025,86	29.011,01	111.036,87	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00.02.00	Antecipação Salário Maternidade- FMS	F	127.323,29	70.669,47	197.992,76	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00.03.00	Antecipação Salário Maternidade- FME	F	272.147,21	124.861,09	397.008,30	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00.04.00	Antecipação Salário Maternidade- FMAS	F	1.673,21	4.732,44	6.405,65	0,00
1.1.3.8.1.14.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ALIENAÇÃO DE BENS	P	73.954,59	0,00	0,00	73.954,59
1.1.3.8.1.17.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	F	873.994,73	0,00	194.128,32	679.866,41
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	0,00	6.343.591,91	6.343.591,91	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	0,00	1.829.716,69	1.829.716,69	0,00
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	0,00	823.531,42	823.531,42	0,00
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00	AUTOPEÇAS	P	0,00	105.332,87	105.332,87	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	0,00	275.898,51	275.898,51	0,00

TOTAL		27.607.661,12	729.546.221,81	707.220.075,83	49.933.807
-------	--	---------------	----------------	----------------	------------



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO CARLOS FIGUEIREDO COSTA - 25/03/2022 16:23:24; ALDAIR BRITO DO NASCIMENTO - 25/03/2022 16:25:55
Acesse em: <https://eicm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 133bdc3c-8a8c-4e28-afcf-8445483042a7

ROBERTO CARLOS FIGUEIREDO COSTA
Prefeito
Matrícula 13890

HELDER CAMOSTRINI
Secretário(a) de Finanças
Matrícula 13822

ALDAIR BRITO DO NASCIMENTO
Assessor Contábil
CRC BA 039114/O