PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURI

RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM OS PASSIVOS CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE

(Art. 9°, Item 19, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Mês: Dezembro Exercício: 2021

Conta	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	7.217.660,06	98.426.344,92	91.214.111,11	5.426,25
2.1.1.1.1.05.00.00.00.01	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	F	0,00	550.851,12	550.851,12	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	F	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2.1.1.4.1.05.02.00.00.00	FGTS (F)	F	0,00	45.009,92	50.675,00	5.665,08
2.1.1.4.1.98.02.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	F	0,00	2.121.871,81	2.121.871,81	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	F	0,00	18.352.678,71	18.642.817,37	290.138,66
2.1.1.4.3.06.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (F)	F	0,00	3.826.038,35	3.826.038,35	0,00
2.1.1.4.3.98.02.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	F	0,00	1.392.191,53	1.392.191,53	0,00
2.1.2.1.1.02.01.02.00.01	DESEMBAHIA (F)	F	0,00	1.667.469,35	1.667.469,35	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.00.01	FORNECEDORES NACIONAIS (F)	F	1.495.422,43	45.170.053,15	46.328.678,03	2.654.047,31
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00	Restos a Pagar Processados	F	0,00	5.007.950,85	8.713.082,49	3.705.131,64
2.1.4.1.3.02.02.00.00.00	IRPJ A RECOLHER (F)	F	93.266,43	93.266,43	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	233.316,36	0,00	0,00	233.316,36
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	IRRF - CÂMARA	F	0,00	543.882,41	543.882,41	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.05.00	IRRF - Outros Rendimentos	F	2.693,60	2.693,60	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.05.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	47.297,87	47.297,87	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.00.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	F	337,30	337,30	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.05.00	ISS - diversos	F	80.856,76	80.856,76	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	Pensão Alimentícia - CÂMARA	F	0,00	19.074,00	19.074,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.02.00	Pensão Alimentícia - PREFEITURA	F	1.807,99	66.957,45	71.829,12	6.679,66
2.1.8.8.1.01.10.00.03.00	Pensão Alimentícia - FMS	F	12.560,57	64.668,90	66.817,46	14.709,13
2.1.8.8.1.01.10.00.04.00	Pensão Alimentícia - FME	F	52.126,81	85.533,41	93.267,67	59.861,07
2.1.8.8.1.01.10.00.05.00	Pensão Alimentícia - FMAS	F	3.593,48	2.186,25	2.186,25	3.593,48
2.1.8.8.1.01.11.00.01.00	Consignação UNIMED- PM	F	97.041,82	148.687,43	95.331,00	43.685,39
2.1.8.8.1.01.11.00.02.00	Consignação UNIMED- FMS	F	38.606,77	26.835,17	49.733,57	61.505,17
2.1.8.8.1.01.11.00.03.00	Consignação UNIMED- FME	F	103.890,00	121.436,16	167.388,93	149.842,77
2.1.8.8.1.01.11.00.05.00	Consignação UNIMED- FMAS	F	5.642,60	16.231,67	22.954,76	12.365,69
2.1.8.8.1.01.11.00.06.00	Consignação PREVIDENT- PM	F	31.256,48	0,00	1.764,23	33.020,71
2.1.8.8.1.01.11.00.07.00	Consignação PREVIDENT- FMS	F	68.272,60	0,00	1.927,20	70.199,80
2.1.8.8.1.01.11.00.08.00	Consignação PREVIDENT- FME	F	130.027,84	0,00	1.885,97	131.913,81
2.1.8.8.1.01.11.00.09.00	Consignação PREVIDENT- FMAS	F	276,60	0,00	0,00	276,60
2.1.8.8.1.01.11.00.10.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - CÂMARA	F	0,00	203.575,79	203.575,79	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.01.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS - CÂMARA	F	0,00	11.022,28	11.022,28	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.02.00	Contribuição Sindical (SINDISERVIM) - Prefeitura	F	11.272,24	17.846,86	20.457,61	13.882,99
2.1.8.8.1.01.13.00.03.00	Contribuição Sindical - FMS	F	0,00	4.717,06	4.717,06	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO CARLOS FIGUEIREDO COSTA - 25/03/2022 16:23:23, ALDAIR BRITO DO NASCIMENTO - 25/03/2022 16:25:5
Acesse em: https://etm.br.gov.br/emp/validaDoc.seam Código do documento: 4c2bb674-7c-431e-9bd1-11fdad74d383

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURI

RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM OS PASSIVOS CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE

(Art. 9°, Item 19, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Mês: Dezembro Exercício: 2021

Conta	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.8.1.01.13.00.04.00	Contribuição Sindical - APLB - FME	F	803,08	0,00	0,00	803,08
2.1.8.8.1.01.13.00.05.00	Contribuição Sindical (SINDISERVIM) - FMAS	F	8,62	8.565,60	9.938,72	1.381,74
2.1.8.8.1.01.13.00.06.00	AACS- Assoc. Agentes Com. Saúde- FMS	F	7.349,17	20.600,04	34.957,64	21.706,77
2.1.8.8.1.01.13.00.07.00	Contribuição Sindical (SINDISERVIM) - FME	F	91.491,03	118.703,41	135.857,31	108.644,93
2.1.8.8.1.01.13.00.08.00	Contribuição Sindical (SINDISERVIM) - FMS	F	53.984,97	35.148,64	49.137,70	67.974,03
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CÂMARA	F	0,00	388.679,71	388.679,71	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CAIXA - PREFEITURA	F	43.003,85	323.011,38	300.620,82	20.613,29
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02	BRADESCO - PREFEITURA	F	8.354,21	683.548,96	706.393,57	31.198,82
2.1.8.8.1.01.15.00.02.07	BMG - PREFEITURA	F	273,05	0,00	0,00	273,05
2.1.8.8.1.01.15.00.03.01	Caixa - SAÚDE	F	26.182,46	366.976,79	434.336,45	93.542,12
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02	BRADESCO - SAÚDE	F	30.926,80	1.090.333,23	1.186.036,48	126.630,05
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04	BANCO BRASIL - SAÚDE	F	44.102,82	20.376,58	0,00	23.726,24
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05	BMG - SAÚDE	F	18.719,04	18.719,04	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.04.01	CAIXA - EDUCAÇÃO	F	38.406,10	668.593,44	817.574,12	187.386,78
2.1.8.8.1.01.15.00.04.02	BRADESCO - EDUCAÇÃO	F	36.563,23	2.390.504,45	2.595.266,95	241.325,73
2.1.8.8.1.01.15.00.04.03	BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	F	18.590,19	0,00	7.829,76	26.419,95
2.1.8.8.1.01.15.00.04.04	BMG - EDUCAÇÃO	F	2.035,32	2.035,32	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.05.01	CAIXA - SOCIAL	F	1.803,31	73.048,88	85.341,38	14.095,81
2.1.8.8.1.01.15.00.05.02	BRADESCO - SOCIAL	F	3.165,17	197.463,27	216.330,47	22.032,37
2.1.8.8.1.01.15.00.05.03	Empréstimo SICOOB- PM	F	0,00	49.340,16	49.340,16	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.05.04	Empréstimo SICOOB- FMS	F	3.260,75	115.168,56	120.151,37	8.243,56
2.1.8.8.1.01.15.00.05.05	Empréstimo SICOOB- FMAS	F	560,56	20.962,43	21.171,75	769,88
2.1.8.8.1.01.15.00.05.06	Empréstimo SICOOB- FME	F	28.669,22	381.633,24	352.964,02	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.05.07	BANCO BRASIL - SOCIAL	F	1.999,86	0,00	0,00	1.999,86
2.1.8.8.1.01.16.00.01.00	Consignação UP Brasil V.T - PM	F	4.304,73	1.427,78	3.431,35	6.308,30
2.1.8.8.1.01.16.00.02.00	Consignação UP Brasil V.T - FMS	F	2.232,72	1.134,11	2.747,14	3.845,75
2.1.8.8.1.01.16.00.03.00	Consignação UP Brasil V.T - FME	F	0,00	10.583,69	11.042,19	458,50
2.1.8.8.1.01.16.00.04.00	Consignação UP Brasil V.T - FMAS	F	72,12	54,40	107,27	124,99
2.1.8.8.1.01.16.00.05.00	EMPORIO CARD LTDA - SAÚDE	F	1.062,95	1.062,95	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.16.00.06.00	EMPORIO CARD LTDA - PREFEITURA	F	7.020,21	7.020,21	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.16.00.07.00	EMPORIO CARD LTDA - SOCIAL	F	761,60	761,60	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.16.00.08.00	EMPORIO CARD LTDA - EDUCAÇÃO	F	55.350,00	55.350,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.05.02	Bloqueio Judicial em Folha - Retido Serv. Veraldina dos S. Quinelato	F	0,00	3.143,04	11.156,47	8.013,43
2.1.8.8.1.01.99.00.05.99	Adiantamento salario Câmara	F	1.030,70	0,00	0,00	1.030,70
2.1.8.8.3.01.02.00.01.00	INSS - CÂMARA	F	2.450,08	533.253,00	530.802,92	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO CARLOS FIGUEIREDO COSTA - 25/03/2022 16:23:23, ALDAIR BRITO DO NASCIMENTO - 25/03/2022 16:25:5
Acesse em: https://etcm.tcm.ba.gov.br/validador/ Código do documento: 4cc21b67-4f7c-431e-9bc1-116bad741380

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCURI

RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM OS PASSIVOS CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE

(Art. 9°, Item 19, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Mês: Dezembro Exercício: 2021

Conta	Descrição	Atributo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.1.8.8.3.01.02.00.02.00	INSS - PREFEITURA	F	1.628.227,59	1.454.775,47	1.425.296,25	1.598.748,37
2.1.8.8.3.01.02.00.03.00	INSS - FMS	F	3.278.624,00	1.813.737,29	1.885.762,01	3.350.648,72
2.1.8.8.3.01.02.00.04.00	INSS - FME	F	4.397.825,20	3.794.678,71	3.988.808,37	4.591.954,86
2.1.8.8.3.01.02.00.05.00	INSS - FMAS	F	79.927,02	297.355,43	330.427,77	112.999,36
2.1.8.9.1.01.02.02.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	F	0,00	5.618.200,86	6.788.262,00	1.170.061,14
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00	DIARIAS A PAGAR (F)	F	0,00	433.815,00	446.725,00	12.910,00
2.1.8.9.1.14.02.00.00.01	CONSÓRCIOS SAÚDE A PAGAR (F)	F	0,00	580.311,12	580.311,12	0,00
2.1.8.9.1.14.02.00.00.02	CONSÓRCIOS INFRA A PAGAR (F)	F	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (P)	P	3.545.267,40	3.545.267,40	0,00	0,00
2.1.1.1.1.04.02.01.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VEN	P	0,00	0,00	3.451.033,78	3.451.033,78
2.1.1.4.3.06.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)	P	2.912.908,55	3.826.038,35	5.000.000,00	4.086.870,20
2.1.1.4.3.98.01.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (P)	P	355.319,68	2.456.249,39	6.249.873,72	4.148.944,01
2.1.2.1.1.02.01.01.00.01	DESEMBAHIA (P)	P	252.853,48	1.667.469,35	2.800.000,00	1.385.384,13
2.1.3.1.1.01.01.01.00.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (P)	P	6.594.425,37	1.071.186,07	38.402,30	5.561.641,60
2.1.4.1.3.11.01.00.00.01	OUTROS ENCARGOS (P)	P	6.249.873,72	6.249.873,72	0,00	0,00
2.1.8.9.1.14.01.00.00.01	CONSÓRCIOS SAÚDE A PAGAR (P)	P	0,00	580.311,12	580.311,12	0,00
2.1.8.9.1.14.01.00.00.02	CONSÓRCIOS INFRA A PAGAR (P)	P	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00
2.2.1.4.3.01.01.01.00.00	INSS - DÉBITO PARCELADO (P)	P	71.442.489,94	9.799.723,70	0,00	61.642.766,24
2.2.2.1.1.02.98.00.00.01	DESENBAHIA (P)	P	2.844.832,52	2.800.000,00	1.998.929,10	2.043.761,62
Total			**113.844.339,00**	**231.829.263,40**	**219.656.459,73**	**101.671.535,33**

ROBERTO CARLOS FIGUEIREDO COSTA
Prefeito
Matrícula 13890

HELDER CAMPOSTRINI
Secretário(a) de Finanças
Matrícula 13822

ALDAIR BRITO DO NASCIMETNO
Assessor Contábil
CRC BA 039114/O

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO CARLOS FIGUEIREDO COSTA - 25/03/2022 16:23:23, ALDAIR BRITO DO NASCIMENTO - 25/03/2022 16:25:5
Acesse em: https://etransparencia.com.br/esp/validaDoc.aspx?codigo=documento:4cc2ab67-4a7c-431e-9bc1-11fdad74d383