



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE

Travessa Artur Pinto, Casa - CENTRO

CNPJ: 13.922.620/0001-20 - CEP: 46.790-000 - ITAETE - BA



## Relação Analítica do Ativo Circulante e Créditos e Valores a Curto Prazo - PCASP

BALANÇO 2021

Especificação	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Final	
		Inscrições	Baixas		
<b>CONTAS CREDORAS</b>					
1.1.1.1.1.19.01.00.00.01	BANCOS C/ ÚNICA CÂMARA	65,18	1.414.081,51	1.414.146,69	0,00
1.1.1.1.1.19.01.00.01.00	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	35.182,51	38.060.821,39	38.061.858,49	34.145,41
1.1.1.1.1.19.02.00.01.00	BANCOS C/ÚNICA FUNDO DE SAÚDE	7.377,19	7.203.404,29	7.198.376,56	12.404,92
1.1.1.1.1.19.04.00.01.00	BANCOS C/ÚNICA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	357.933,73	357.933,73	0,00
1.1.1.1.1.19.05.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - FUNDEB	0,00	3.707.956,30	3.707.956,30	0,00
1.1.1.1.1.19.07.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - CIDE	0,00	38.295,68	38.295,68	0,00
1.1.1.1.1.19.08.00.01.00	BANCOS C/VINCULADA CONVÊNIOS	77,13	699.583,24	699.583,24	77,13
1.1.1.1.1.19.09.00.01.00	BANCOS C/VINCULADA FUNDOS ESPECIAIS	516,80	1.851.381,60	1.851.381,60	516,80
1.1.1.1.1.19.10.00.01.00	BANCOS C/VINCULADA FMS	1.281,20	9.226.691,50	9.219.237,85	8.734,85
1.1.1.1.1.19.12.00.01.00	BANCOS C/VINCULADA FNDE	55.596,03	27.860.701,60	27.860.197,53	56.100,10
1.1.1.1.1.19.13.00.01.00	BANCOS C/VINCULADA ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS	42.270,14	1.014.398,16	1.014.398,16	42.270,14
1.1.1.1.1.19.15.00.01.00	BANCOS C/VINCULADA MDE	901,01	1.549.814,76	1.540.099,65	10.616,12
1.1.1.1.1.19.16.00.00.00	BANCOS C/VINCULADA - OUTRAS	31,35	0,00	0,00	31,35
1.1.1.1.1.50.01.09.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FUNDOS ESPECIAIS	0,00	924.987,87	314.621,01	610.366,86
1.1.1.1.1.50.01.10.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS	16,00	679.806,96	473.824,42	205.998,54
1.1.1.1.1.50.01.17.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	15.826,62	343,26	0,00	16.169,88
1.1.1.1.1.50.02.01.01.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO PREFEITURA	4.955,73	6.814.385,82	6.696.447,14	122.894,41
1.1.1.1.1.50.02.07.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CIDE	21.409,32	9.980,70	28.707,53	2.682,49
1.1.1.1.1.50.02.10.01.00	APLICAÇÃO RECURSOS / VINCULADOS - FMS	43.744,81	5.842.880,79	5.786.869,88	99.755,72
1.1.1.1.1.50.02.13.01.00	APLICAÇÃO DE RECURSOS / VINCULADOS - FNDE	1.085,61	0,15	1.085,76	0,00
1.1.1.1.1.50.02.13.02.00	APLICAÇÃO DE RECURSOS / VINCULADOS - FNDE	0,00	116.408,28	0,00	116.408,28
1.1.1.1.1.50.02.14.02.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	90.830,55	1.416,80	77.039,47	15.207,88
1.1.1.1.1.50.02.15.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FIES	443,06	11,14	0,00	454,20
1.1.1.1.1.50.03.08.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS	45.283,35	0,00	0,00	45.283,35
1.1.1.1.1.50.03.13.00.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE	98.737,12	13.349.211,96	12.120.746,59	1.327.202,49
1.1.1.1.1.50.03.14.01.00	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL	463.692,44	192.683,87	520.528,04	135.848,27



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE

Travessa Artur Pinto, Casa - CENTRO

CNPJ: 13.922.620/0001-20 - CEP: 46.790-000 - ITAETE - BA



## Relação Analítica do Ativo Circulante e Créditos e Valores a Curto Prazo - PCASP

**BALANÇO 2021**

Especificação	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Final	
		Inscrições	Baixas		
1.1.1.1.1.50.03.16.00.00	23.387,15	1.666.573,75	1.665.078,91	24.881,99	
1.1.1.1.1.50.04.09.00.00	581,67	378.052,38	243.754,54	134.879,51	
1.1.2.5.1.01.05.00.00.00	299.384,07	0,00	2.936,06	296.448,01	
1.1.2.5.1.01.07.00.00.00	129,22	0,00	73,00	56,22	
1.1.2.5.1.02.02.00.00.00	196.127,94	0,00	0,00	196.127,94	
1.1.2.6.1.01.99.00.00.00	27.834,98	1.726,35	24.705,68	4.855,65	
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	67.500,00	0,00	0,00	67.500,00	
1.1.3.1.1.99.02.00.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
1.1.3.8.1.08.00.00.01.00	72.370,34	0,00	72.370,34	0,00	
1.1.3.8.1.08.00.00.03.00	46.262,53	0,00	46.262,53	0,00	
1.1.3.8.1.08.00.00.04.00	8.894,82	0,00	8.894,82	0,00	
1.1.3.8.1.09.00.00.01.00	102.549,76	0,00	102.549,76	0,00	
1.1.3.8.1.09.00.00.04.00	92.749,60	0,00	92.749,60	0,00	
1.1.3.8.1.15.00.00.00.00	6.835,12	0,00	6.835,12	0,00	
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	102.865,10	4.037.396,27	4.037.396,27	102.865,10	
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	0,00	108.489,21	108.489,21	0,00	
<b>Total de Registros: 42</b>	<b>Sub-Total:</b>	<b>1.981.795,45</b>	<b>127.109.419,32</b>	<b>125.400.431,16</b>	<b>3.690.783,61</b>
<b>Total de Registros: 42</b>	<b>Total:</b>	<b>1.981.795,45</b>	<b>127.109.419,32</b>	<b>125.400.431,16</b>	<b>3.690.783,61</b>

ZENILDO MATOS DE OLIVEIRA  
Prefeito Municipal  
CPF : 163.187.575-20

VICTOR CAUÊ CARDOSO QUEIROZ  
Secretário da Fazenda  
CPF : 059.582.865-52

VINICIUS POLLMER DA COSTA SANTIAGO  
Contador(a)  
Reg. Prof.: CRC BA 032649