



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE

Travessa Artur Pinto, Casa - CENTRO

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



Relação Analítica do Passivo Circulante e Não Circulante

BALANÇO 2021

Especificação	Atributo	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Final	
			Inscrições	Baixas		
Passivo Circulante						
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	0,00	21.349.676,73	21.188.592,27	161.084,46
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	F	0,00	2.993.278,32	2.606.141,61	387.136,71
2.1.1.4.3.06.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)	P	500.000,00	2.398.622,10	1.199.311,05	1.699.311,05
2.1.1.4.3.06.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (F)	F	0,00	1.199.311,05	1.199.311,05	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	0,00	19.729.280,50	18.172.843,02	1.556.437,48
2.1.3.1.1.01.01.02.00.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	8.039,33	261.573,81	269.613,14	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.00.02	RESTOS A PAGAR	F	477.394,13	0,00	0,00	477.394,13
2.1.3.1.1.01.03.01.00.01	COELBA DEBITO PARCELADO (P)	P	0,00	6.462,12	3.231,06	3.231,06
2.1.3.1.1.01.03.01.00.02	EMBASA DEBITO PARCELADO (P)	P	0,00	3.070,12	1.535,06	1.535,06
2.1.3.1.1.01.03.02.00.01	COELBA DEBITO PARCELADO (F)	F	0,00	3.231,06	3.231,06	0,00
2.1.3.1.1.01.03.02.00.02	EMBASA DEBITO PARCELADO (F)	F	0,00	1.535,06	1.535,06	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	F	0,00	191.080,00	191.080,00	0,00
2.1.3.1.1.03.01.02.00.00	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	F	0,00	2.461,57	2.461,57	0,00
2.1.3.1.1.03.99.02.00.00	DEMAIS CONTAS A PAGAR(F)	F	0,00	88.148,75	87.534,35	614,40
2.1.4.1.3.11.02.00.00.00	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	F	0,00	289.921,24	289.921,24	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00	IRRF PREFEITURA	F	44.396,90	80.364,06	17.391,69	107.369,27
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00	IRRF FMAS	F	617,67	5.331,33	510,60	5.438,40
2.1.8.8.1.01.04.00.04.00	IRRF FMS "02"	F	17.445,76	135.194,29	26.904,29	125.735,76
2.1.8.8.1.01.04.00.05.00	IRRF LEGISLATIVO	F	0,00	37.324,01	37.324,01	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.06.00	IRRF FUNDEB "18"	F	0,00	88.714,76	79.857,34	8.857,42
2.1.8.8.1.01.04.00.07.00	IRRF EDUCAÇÃO "01" MDE	F	0,00	9.317,27	1.628,47	7.688,80
2.1.8.8.1.01.04.00.08.00	IRRF FMS "14"	F	0,00	59.841,13	15.649,15	44.191,98
2.1.8.8.1.01.04.00.09.00	IRRF FNAS "29"	F	0,00	448,96	0,00	448,96
2.1.8.8.1.01.04.00.10.00	IRRF FUNDEB "19"	F	0,00	11.087,10	0,00	11.087,10
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00	ISS PREFEITURA	F	3.056,94	102.167,67	93.010,02	6.100,71
2.1.8.8.1.01.08.00.02.00	ISS FMAS "00"	F	3.286,17	4.608,43	1.322,26	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE

Travessa Artur Pinto, Casa - CENTRO

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



Relação Analítica do Passivo Circulante e Não Circulante

BALANÇO 2021

Especificação	Atributo	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Final	
			Inscrições	Baixas		
2.1.8.8.1.01.08.00.04.00	ISS FMS "02"	F	1.821,74	49.929,42	48.107,68	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.05.00	ISS LEGISLATIVO	F	0,00	3.721,50	3.721,50	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.06.00	ISS FUNDEB "18"	F	0,00	770,39	770,39	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.07.00	ISS EDUCAÇÃO "01" MDE	F	0,00	8.888,48	8.147,06	741,42
2.1.8.8.1.01.08.00.08.00	ISS FMS 14	F	0,00	17.743,00	14.717,34	3.025,66
2.1.8.8.1.01.08.00.09.00	ISS FNAS "29"	F	0,00	482,40	482,40	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.10.00	ISS FMS "23"	F	0,00	5.328,76	0,00	5.328,76
2.1.8.8.1.01.08.00.11.00	ISS FUNDEB "19"	F	0,00	1.764,95	994,56	770,39
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	PENSAO ALIMENTICIA - PREFEITURA	F	870,41	0,00	0,00	870,41
2.1.8.8.1.01.10.00.05.00	PENSAO ALIMENTICIA - LEGISLATIVO	F	0,00	9.450,00	9.450,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.01.00	RETENÇÕES SINDICATOS - PREFEITURA	F	1.029,17	27.958,34	26.647,40	281,77
2.1.8.8.1.01.13.00.02.00	RETENÇÕES SINDICATOS - FMAS	F	2.102,12	0,00	2.102,12	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.04.00	RETENÇÕES SINDICATOS - FMS	F	248,61	9.194,98	8.946,37	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.06.00	RETENÇÕES ASSOCIAÇÕES - PREFEITURA	F	758,88	758,88	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.07.00	RETENÇÕES ASSOCIAÇÕES - FMS	F	2.045,02	7.254,00	7.682,94	1.616,08
2.1.8.8.1.01.13.00.08.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL APLB "18"	F	0,00	0,00	2.086,54	2.086,54
2.1.8.8.1.01.13.00.08.01	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDISMI MDE 1	F	0,00	339,46	339,46	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.08.02	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDISMI FUNDEB	F	0,00	23.232,40	21.145,86	2.086,54
2.1.8.8.1.01.13.00.09.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ACS "14"	F	0,00	6.876,40	6.876,40	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.10.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ACS "02"	F	0,00	1.762,66	1.567,25	195,41
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL - PREFEITURA	F	4.582,13	4.582,13	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02	CONSIGNAÇÕES BRADESCO - PREFEITURA	F	85.617,19	0,00	4.582,13	81.035,06
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL - FMAS	F	5.009,95	0,00	0,00	5.009,95
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02	CONSIGNAÇÕES BRADESCO - FMAS	F	11.391,87	0,00	0,00	11.391,87
2.1.8.8.1.01.15.00.04.01	CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL - FMS	F	854,59	854,59	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.04.02	CONSIGNAÇÕES BRADESCO - FMS	F	78.935,87	0,00	12.493,28	66.442,59
2.1.8.8.1.01.15.00.04.03	CONSIGNAÇÕES SICOOB "14" - FMS	F	0,00	15.559,00	15.121,57	437,43
2.1.8.8.1.01.15.00.04.04	CONSIGNAÇÕES SICOOB "2" - FMS	F	0,00	13.863,27	13.741,05	122,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE

Travessa Artur Pinto, Casa - CENTRO

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



Relação Analítica do Passivo Circulante e Não Circulante

BALANÇO 2021

Especificação	Atributo	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Final	
			Inscrições	Baixas		
2.1.8.8.1.01.15.00.04.05	CONSIGNAÇÕES SICOOB PREFEITURA	F	0,00	49.857,96	49.857,96	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.04.06	CONSIGNAÇÕES SICOOB FMA	F	0,00	7.670,38	517,31	7.153,07
2.1.8.8.1.01.15.00.04.07	CONSIGNAÇÕES SICOOB MDE "1"	F	0,00	6.423,19	6.423,19	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.04.08	CONSIGNAÇÕES SICOOB FUNDEB	F	0,00	76.714,67	70.937,42	5.777,25
2.1.8.8.1.01.15.00.05.02	EMPRÉSTIMO - LEGISLATIVO	F	0,00	97.852,33	97.852,33	0,00
2.1.8.8.1.03.02.00.00.00	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	F	950,00	0,00	0,00	950,00
2.1.8.8.3.01.02.00.01.00	INSS PREFEITURA	F	423.561,29	384.540,75	442.885,11	365.216,93
2.1.8.8.3.01.02.00.02.00	INSS FMAS "00"	F	58.587,31	32.530,42	9.692,25	81.425,48
2.1.8.8.3.01.02.00.04.02	INSS FMS "02" FUS	F	104.496,22	147.742,96	199.054,52	53.184,66
2.1.8.8.3.01.02.00.05.00	INSS LEGISLATIVO	F	0,00	80.242,12	80.242,12	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.06.00	INSS EDUCAÇÃO "18"	F	0,00	717.093,76	714.539,83	2.553,93
2.1.8.8.3.01.02.00.07.00	INSS EDUCAÇÃO "01" MDE	F	0,00	22.181,09	13.614,95	8.566,14
2.1.8.8.3.01.02.00.08.00	INSS FMS 14	F	0,00	188.934,47	181.374,96	7.559,51
2.1.8.8.3.01.02.00.09.00	INSS FNAS "29"	F	0,00	19.056,38	9.222,94	9.833,44
2.1.8.8.3.01.02.00.10.00	INSS FMS "23" FUS	F	0,00	11.723,26	0,00	11.723,26
2.1.8.8.3.01.02.00.11.00	INSS EDUCAÇÃO "19"	F	0,00	92.611,01	92.611,01	0,00
2.1.8.9.1.01.01.02.00.00	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	F	0,00	1.031,28	1.031,28	0,00
2.1.8.9.1.01.02.02.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	F	0,00	5.910,97	5.910,97	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00	DIARIAS A PAGAR (F)	F	0,00	58.325,00	58.255,00	70,00
Sub-Total:			1.805.822,81	51.262.808,45	47.733.685,82	5.334.945,44

Passivo Não Circulante

2.2.1.1.1.04.01.01.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000 (P)	P	27.441,73	0,00	0,00	27.441,73
2.2.1.4.1.03.01.00.00.00	FGTS - DÉBITO PARCELADO (P)	P	41.117,41	0,00	0,00	41.117,41
2.2.1.4.3.01.01.01.00.00	INSS - DÉBITO PARCELADO (P)	P	16.064.852,71	3.097.934,77	2.398.622,10	16.764.165,38
2.2.3.1.1.01.01.01.02.00	EMBASA (P)	P	9.479,92	51.356,98	3.070,12	57.766,78
2.2.3.1.1.01.01.01.03.00	COELBA (P)	P	889.481,78	0,00	860.402,25	29.079,53

Sub-Total:	17.032.373,55	3.149.291,75	3.262.094,47	16.919.570,83
-------------------	----------------------	---------------------	---------------------	----------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE

Travessa Artur Pinto, Casa - CENTRO

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



Relação Analítica do Passivo Circulante e Não Circulante

BALANÇO 2021

Especificação	Atributo	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Final
			Inscrições	Baixas	
Total do Passivo Circulante e Não Circulante		18.838.196,36	54.412.100,20	50.995.780,29	22.254.516,27

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

Processo: 11991e22 - Doc: 42 - Documento Assinado Digitalmente por: ZENILDO MATOS DE OLIVEIRA - 13/04/2022 20:57:33, VINICIUS POLLMER DA COSTA SANTIAGO - 13/04/2022 20:57:33, VICTOR CAUÊ CARDOSO QUEIROZ - 13/04/2022 20:57:33
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: e66b333-f66d-4891-a5b8-a2360ae4109b