

**PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA**

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO**PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA (UG:1)****14º Mês - Encerramento Final****Page 1 of 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	27.227.823,53	0,00	0,00	27.227.823,53
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	1.933.664,63	0,00	0,00	1.933.664,63
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.933.387,32	0,00	0,00	1.933.387,32
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.933.387,32	0,00	0,00	1.933.387,32
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.933.387,32	0,00	0,00	1.933.387,32
111110100	(1) 01	CAIXA (F)	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA (F)	P F	71.877,40 D	0,00	0,00	71.877,40 D
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	P F	1.861.509,92 D	0,00	0,00	1.861.509,92 D
112000000	01	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112500000	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112510000	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112510100	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112510105	(4) 01	DÍVIDA ATIVA DO IPTU (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
112510107	(4) 01	DÍVIDA ATIVA DO ISS (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
112510200	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112510201	(4) 01	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
112510202	(4) 01	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	277,31	0,00	0,00	277,31
113100000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113110000	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113110100	01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113110198	(3) 01	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	277,31	0,00	0,00	277,31
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	277,31	0,00	0,00	277,31
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	P F	277,31 D	0,00	0,00	277,31 D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	01	AUTOPEÇAS (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610500	01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115619900	01	OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	25.294.158,90	0,00	0,00	25.294.158,90
121000000	01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	2.062.708,02	0,00	0,00	2.062.708,02
121100000	01	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	2.062.708,02	0,00	0,00	2.062.708,02
121110000	01	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.062.708,02	0,00	0,00	2.062.708,02
121110400	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	1.856.320,95	0,00	0,00	1.856.320,95
121110401	(4) 01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)	P P	1.856.320,95 D	0,00	0,00	1.856.320,95 D
121110500	01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	P P	206.387,07 D	0,00	0,00	206.387,07 D
123000000	01	IMOBILIZADO	-	23.231.450,88	0,00	0,00	23.231.450,88
123100000	01	BENS MÓVEIS	-	7.358.292,27	0,00	0,00	7.358.292,27
123110000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	7.358.292,27	0,00	0,00	7.358.292,27
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	1.052.945,76	0,00	0,00	1.052.945,76
123110101	01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO (P)	P P	15.634,53 D	0,00	0,00	15.634,53 D
123110102	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	14.849,04 D	0,00	0,00	14.849,04 D
123110103	01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	174.842,30 D	0,00	0,00	174.842,30 D
123110105	01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (P)	P P	8.726,00 D	0,00	0,00	8.726,00 D
123110106	01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS (P)	P P	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
123110108	01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS (P)	P P	9.977,00 D	0,00	0,00	9.977,00 D
123110109	01	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA (P)	P P	21.929,25 D	0,00	0,00	21.929,25 D
123110119	01	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS (P)	P P	292.000,00 D	0,00	0,00	292.000,00 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA**

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO**PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA (UG:1)****14º Mês - Encerramento Final****Page 2 of 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110121	01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS (P)	P P	21.847,00 D	0,00	0,00	21.847,00 D
123110199	01	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	489.140,64 D	0,00	0,00	489.140,64 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	159.287,08	0,00	0,00	159.287,08
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P P	159.287,08 D	0,00	0,00	159.287,08 D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	778.332,65	0,00	0,00	778.332,65
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	P P	253.598,78 D	0,00	0,00	253.598,78 D
123110302	01	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	P P	20.613,24 D	0,00	0,00	20.613,24 D
123110303	01	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P P	503.170,63 D	0,00	0,00	503.170,63 D
123110304	01	UTENSÍLIOS EM GERAL (P)	P P	950,00 D	0,00	0,00	950,00 D
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	24.257,40	0,00	0,00	24.257,40
123110401	01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS (P)	P P	450,00 D	0,00	0,00	450,00 D
123110405	01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	P P	23.807,40 D	0,00	0,00	23.807,40 D
123110500	01	VEÍCULOS	-	2.872.909,17	0,00	0,00	2.872.909,17
123110501	01	VEÍCULOS EM GERAL (P)	P P	40.854,00 D	0,00	0,00	40.854,00 D
123110503	01	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA (P)	P P	2.832.055,17 D	0,00	0,00	2.832.055,17 D
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	2.470.560,21	0,00	0,00	2.470.560,21
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	P P	2.470.560,21 D	0,00	0,00	2.470.560,21 D
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	16.803.632,97	0,00	0,00	16.803.632,97
123210000	01	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	16.803.632,97	0,00	0,00	16.803.632,97
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL	-	11.249.075,56	0,00	0,00	11.249.075,56
123210103	01	EDIFÍCIOS (P)	P P	10.796.782,24 D	0,00	0,00	10.796.782,24 D
123210104	01	TERRENOS, GLEBAS (P)	P P	193.647,25 D	0,00	0,00	193.647,25 D
123210111	01	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO (P)	P P	9.500,00 D	0,00	0,00	9.500,00 D
123210120	01	CEMITÉRIOS (P)	P P	11.260,40 D	0,00	0,00	11.260,40 D
123210198	01	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL (P)	P P	237.885,67 D	0,00	0,00	237.885,67 D
123210400	01	BENS DOMINICAIS	-	121.681,50	0,00	0,00	121.681,50
123210413	01	TERRENOS (P)	P P	120.010,00 D	0,00	0,00	120.010,00 D
123210499	01	OUTROS BENS DOMINICAIS (P)	P P	1.671,50 D	0,00	0,00	1.671,50 D
123210500	01	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	501.908,62	0,00	0,00	501.908,62
123210501	01	RUAS (P)	P P	282.484,50 D	0,00	0,00	282.484,50 D
123210599	01	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO (P)	P P	219.424,12 D	0,00	0,00	219.424,12 D
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	4.891.661,49	0,00	0,00	4.891.661,49
123210601	01	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	P P	4.891.661,49 D	0,00	0,00	4.891.661,49 D
123210700	01	INSTALAÇÕES (P)	P P	31.472,12 D	0,00	0,00	31.472,12 D
123219900	01	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	7.833,68	0,00	0,00	7.833,68
123219999	01	OUTROS BENS IMÓVEIS (P)	P P	7.833,68 D	0,00	0,00	7.833,68 D
123800000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(930.474,36)	0,00	0,00	(930.474,36)
123810000	01	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(930.474,36)	0,00	0,00	(930.474,36)
123810100	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(930.474,36)	0,00	0,00	(930.474,36)
123810101	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(248.124,22) C	0,00	0,00	(248.124,22) C
123810102	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	(10.595,83) C	0,00	0,00	(10.595,83) C
123810103	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	(162.430,51) C	0,00	0,00	(162.430,51) C
123810104	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	(1.655,00) C	0,00	0,00	(1.655,00) C
123810105	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	P P	(430.719,96) C	0,00	0,00	(430.719,96) C
123810199	01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P P	(76.948,84) C	0,00	0,00	(76.948,84) C
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(26.025.909,74)	17.881.990,54	19.083.904,33	(27.227.823,53)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(22.170,69)	0,00	0,00	(22.170,69)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110112	01	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110113	01	FÉRIAS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110600	01	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (P)	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211111600	01	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (F)	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211200000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211210000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR -	-	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA**

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA (UG:1)

14º Mês - Encerramento Final**Page 3 of 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CONSOLIDAÇÃO							
211210100	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410112	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211419800	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211419801	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430500	01	FGTS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430501	01	FGTS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(460,94)	0,00	0,00	(460,94)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(460,94)	0,00	0,00	(460,94)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(460,94)	0,00	0,00	(460,94)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(460,94)	0,00	0,00	(460,94)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(460,94) C	0,00	0,00	(460,94) C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110109	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110300	01	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110309	01	DEMAIS CONTAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214000000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214100000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214110000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214111100	01	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214130000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214131100	01	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(21.709,75)	0,00	0,00	(21.709,75)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(21.709,75)	0,00	0,00	(21.709,75)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(21.709,75)	0,00	0,00	(21.709,75)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218810110	01	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810111	(3) 01	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810400	01	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	(21.709,75)	0,00	0,00	(21.709,75)
218810401	(3) 01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	P F	(11.948,18) C	0,00	0,00	(11.948,18) C
218810403	(3) 01	DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)	P F	(663,70) C	0,00	0,00	(663,70) C
218810499	(3) 01	OUTROS DEPÓSITOS (F)	P F	(9.097,87) C	0,00	0,00	(9.097,87) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(3) 01	DIÁRIAS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218911300	(3) 01	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
220000000	01	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(347.356,04)	0,00	0,00	(347.356,04)
221000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(342.189,14)	0,00	0,00	(342.189,14)
221400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(342.189,14)	0,00	0,00	(342.189,14)
221410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(342.189,14)	0,00	0,00	(342.189,14)
221410100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)	P P	(201.391,49) C	0,00	0,00	(201.391,49) C
221419900	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (P)	P P	(140.797,65) C	0,00	0,00	(140.797,65) C
228000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	(5.166,90)	0,00	0,00	(5.166,90)
228900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	(5.166,90)	0,00	0,00	(5.166,90)
228910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.166,90)	0,00	0,00	(5.166,90)
228919800	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	(5.166,90)	0,00	0,00	(5.166,90)
228919811	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO (P)	P P	(5.166,90) C	0,00	0,00	(5.166,90) C
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(25.656.383,01)	17.881.990,54	19.083.904,33	(26.858.296,80)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA**

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA (UG:1)

14º Mês - Encerramento Final**Page 4 of 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
231000000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(21.770.621,67)	0,00	0,00	(21.770.621,67)
231100000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(21.770.621,67)	0,00	0,00	(21.770.621,67)
231110000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(21.770.621,67) C	0,00	0,00	(21.770.621,67) C
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(3.885.761,34)	17.881.990,54	19.083.904,33	(5.087.675,13)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(3.885.761,34)	17.881.990,54	19.083.904,33	(5.087.675,13)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	8.838.061,02	15.263.608,33	1.236.994,69	22.864.674,66
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	15.263.608,33	1.236.994,69	14.026.613,64 C
237110200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	9.109.415,95 C	0,00	0,00	9.109.415,95 C
237110300	01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(271.354,93)	0,00	0,00	(271.354,93)
237110303	01	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(271.354,93) C	0,00	0,00	(271.354,93) C
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	189.860,06	887.094,67	332.015,09	744.939,64
237120100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	887.094,67	332.015,09	555.079,58 C
237120200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	189.860,06 C	0,00	0,00	189.860,06 C
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(8.147.625,26)	1.731.287,54	11.856.268,81	(8.147.625,26)
237130100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	1.731.287,54	11.856.268,81	(10.124.981,27) C
237130200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(8.147.625,26) C	0,00	0,00	(8.147.625,26) C
237140000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(4.766.057,16)	0,00	5.658.625,74	(10.424.682,90)
237140100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	5.658.625,74	(5.658.625,74) C
237140200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(4.766.057,16) C	0,00	0,00	(4.766.057,16) C
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	17.881.990,54	0,00	17.881.990,54	0,00
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	8.199.473,08	0,00	8.199.473,08	0,00
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	6.645.945,93	0,00	6.645.945,93	0,00
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	6.339,23	0,00	6.339,23	0,00
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.339,23	0,00	6.339,23	0,00
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	6.339,23	0,00	6.339,23	0,00
311110101	(36)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	6.339,23 D	0,00	6.339,23	0,00 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	6.639.606,70	0,00	6.639.606,70	0,00
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.639.606,70	0,00	6.639.606,70	0,00
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	6.291.813,81	0,00	6.291.813,81	0,00
311210101	(36)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	4.494.635,56 D	0,00	4.494.635,56	0,00 D
311210102	(36)01	ADICIONAL NOTURNO	P -	84.271,87 D	0,00	84.271,87	0,00 D
311210105	(36)01	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	P -	9.240,00 D	0,00	9.240,00	0,00 D
311210106	(36)01	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	P -	147.825,33 D	0,00	147.825,33	0,00 D
311210114	(36)01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	P -	44.342,83 D	0,00	44.342,83	0,00 D
311210116	(36)01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	199.426,62 D	0,00	199.426,62	0,00 D
311210118	(36)01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	620.242,67 D	0,00	620.242,67	0,00 D
311210121	(36)01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	57.092,36 D	0,00	57.092,36	0,00 D
311210122	(36)01	13º SALÁRIO	P -	473.643,77 D	0,00	473.643,77	0,00 D
311210124	(36)01	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	134.526,26 D	0,00	134.526,26	0,00 D
311210127	(36)01	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	P -	787,84 D	0,00	787,84	0,00 D
311210129	(36)01	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	P -	3.300,00 D	0,00	3.300,00	0,00 D
311210199	(36)01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	P -	22.478,70 D	0,00	22.478,70	0,00 D
311210200	01	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	343.036,97	0,00	343.036,97	0,00
311210299	(36)01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	343.036,97 D	0,00	343.036,97	0,00 D
311210300	(36)01	SENTENÇAS JUDICIAIS	P -	4.755,92 D	0,00	4.755,92	0,00 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	1.553.527,15	0,00	1.553.527,15	0,00
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	7.094,67	0,00	7.094,67	0,00
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	7.094,67	0,00	7.094,67	0,00
312129900	(36)01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	7.094,67 D	0,00	7.094,67	0,00 D
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	1.541.492,31	0,00	1.541.492,31	0,00
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.541.492,31	0,00	1.541.492,31	0,00
312230100	(36)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	1.541.492,31 D	0,00	1.541.492,31	0,00 D
312300000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	-	4.940,17	0,00	4.940,17	0,00
312310000	01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.940,17	0,00	4.940,17	0,00
312310100	(36)01	FGTS	P -	4.940,17 D	0,00	4.940,17	0,00 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA**

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO**PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA (UG:1)****14º Mês - Encerramento Final****Page 5 of 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
32000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	59.239,31	0,00	59.239,31	0,00
32100000	01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	15.871,83	0,00	15.871,83	0,00
32110000	01	APOSENTADORIAS - RPPS	-	15.871,83	0,00	15.871,83	0,00
321110000	01	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	15.871,83	0,00	15.871,83	0,00
321110100	01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	13.430,01	0,00	13.430,01	0,00
321110101	(36)01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	13.430,01 D	0,00	13.430,01	0,00 D
321119900	(36)01	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	2.441,82 D	0,00	2.441,82	0,00 D
32200000	01	PENSÕES	-	43.367,48	0,00	43.367,48	0,00
32210000	01	PENSÕES - RPPS	-	43.367,48	0,00	43.367,48	0,00
322110000	01	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	43.367,48	0,00	43.367,48	0,00
322110100	(36)01	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	40.031,52 D	0,00	40.031,52	0,00 D
322119900	(36)01	OUTRAS PENSÕES	P -	3.335,96 D	0,00	3.335,96	0,00 D
33000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	8.279.272,23	0,00	8.279.272,23	0,00
33100000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	3.606.961,00	0,00	3.606.961,00	0,00
33110000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	3.606.961,00	0,00	3.606.961,00	0,00
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	3.606.961,00	0,00	3.606.961,00	0,00
331110100	(36)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	851.169,40 D	0,00	851.169,40	0,00 D
331110300	(36)01	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	11.748,92 D	0,00	11.748,92	0,00 D
331110600	(36)01	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	491.414,36 D	0,00	491.414,36	0,00 D
331110800	(36)01	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	460.997,49 D	0,00	460.997,49	0,00 D
331110900	(36)01	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	42.548,44 D	0,00	42.548,44	0,00 D
331111000	(36)01	MATERIAL QUÍMICO	P -	544,14 D	0,00	544,14	0,00 D
331111400	(36)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	13.333,83 D	0,00	13.333,83	0,00 D
331111500	(36)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	1.280,42 D	0,00	1.280,42	0,00 D
331111600	(36)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	84.790,61 D	0,00	84.790,61	0,00 D
331111700	(36)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	15.237,38 D	0,00	15.237,38	0,00 D
331111900	(36)01	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	P -	1.337,50 D	0,00	1.337,50	0,00 D
331112000	(36)01	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	8.142,20 D	0,00	8.142,20	0,00 D
331112100	(36)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	2.783,35 D	0,00	2.783,35	0,00 D
331112200	(36)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	137.719,14 D	0,00	137.719,14	0,00 D
331112300	(36)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	19.921,00 D	0,00	19.921,00	0,00 D
331112400	(36)01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	238.308,21 D	0,00	238.308,21	0,00 D
331112500	(36)01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	45.285,20 D	0,00	45.285,20	0,00 D
331112600	(36)01	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	54.587,19 D	0,00	54.587,19	0,00 D
331112900	(36)01	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	648,00 D	0,00	648,00	0,00 D
331113000	(36)01	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	P -	527,90 D	0,00	527,90	0,00 D
331113100	(36)01	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	4.900,00 D	0,00	4.900,00	0,00 D
331113500	(36)01	MATERIAL LABORATORIAL	P -	1.000,56 D	0,00	1.000,56	0,00 D
331113600	(36)01	MATERIAL HOSPITALAR	P -	540.202,62 D	0,00	540.202,62	0,00 D
331113900	(36)01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	235.640,77 D	0,00	235.640,77	0,00 D
331114200	(36)01	FERRAMENTAS	P -	4.882,09 D	0,00	4.882,09	0,00 D
331114300	(36)01	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	P -	6.918,25 D	0,00	6.918,25	0,00 D
331114400	(36)01	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	2.110,00 D	0,00	2.110,00	0,00 D
331119900	(36)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	328.982,03 D	0,00	328.982,03	0,00 D
33200000	01	SERVIÇOS	-	4.216.853,34	0,00	4.216.853,34	0,00
33210000	01	DIÁRIAS	-	92.869,77	0,00	92.869,77	0,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	92.869,77	0,00	92.869,77	0,00
332110100	(36)01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	92.869,77 D	0,00	92.869,77	0,00 D
33220000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	620.291,85	0,00	620.291,85	0,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	620.291,85	0,00	620.291,85	0,00
332211500	(36)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	30.795,00 D	0,00	30.795,00	0,00 D
332211600	(36)01	ESTAGIÁRIOS	P -	143.300,00 D	0,00	143.300,00	0,00 D
332212100	(36)01	LOCAÇÕES	P -	51.450,00 D	0,00	51.450,00	0,00 D
332219900	(36)01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	394.746,85 D	0,00	394.746,85	0,00 D
33230000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	3.503.691,72	0,00	3.503.691,72	0,00
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	3.503.691,72	0,00	3.503.691,72	0,00
332310200	(36)01	PERÍCIAS	P -	1.385,00 D	0,00	1.385,00	0,00 D
332310400	(36)01	COMUNICAÇÃO	P -	56.016,37 D	0,00	56.016,37	0,00 D
332310500	(36)01	PUBLICIDADE	P -	16.697,96 D	0,00	16.697,96	0,00 D
332310600	(36)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	251.834,39 D	0,00	251.834,39	0,00 D
332310700	(36)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00 D
332310800	(36)01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P -	332.196,14 D	0,00	332.196,14	0,00 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA**

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO**PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA (UG:1)****14º Mês - Encerramento Final****Page 6 of 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332311000	(36)01	LOCAÇÕES	P -	60.445,53 D	0,00	60.445,53	0,00 D
332311100	(36)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	1.520,92 D	0,00	1.520,92	0,00 D
332311400	(36)01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	7.957,00 D	0,00	7.957,00	0,00 D
332312200	(36)01	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	819,46 D	0,00	819,46	0,00 D
332312300	(36)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	24.100,00 D	0,00	24.100,00	0,00 D
332312900	(36)01	SEGUROS EM GERAL	P -	20.331,85 D	0,00	20.331,85	0,00 D
332313000	(36)01	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	9.148,00 D	0,00	9.148,00	0,00 D
332313100	(36)01	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	P -	1.771.148,99 D	0,00	1.771.148,99	0,00 D
332313200	(36)01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	31.243,66 D	0,00	31.243,66	0,00 D
332313400	(36)01	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	4.800,00 D	0,00	4.800,00	0,00 D
332313600	(36)01	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	2.600,00 D	0,00	2.600,00	0,00 D
332314400	(36)01	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	P -	6.260,00 D	0,00	6.260,00	0,00 D
332314500	(36)01	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	P -	11.775,00 D	0,00	11.775,00	0,00 D
332314700	(36)01	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	P -	446,63 D	0,00	446,63	0,00 D
332315100	(36)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	92.740,00 D	0,00	92.740,00	0,00 D
332315400	(36)01	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	P -	51.883,94 D	0,00	51.883,94	0,00 D
332319900	(36)01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	746.340,88 D	0,00	746.340,88	0,00 D
333000000	01	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	455.457,89	0,00	455.457,89	0,00
333100000	01	DEPRECIÇÃO	-	455.457,89	0,00	455.457,89	0,00
333110000	01	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	455.457,89	0,00	455.457,89	0,00
333110100	01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	455.457,89	0,00	455.457,89	0,00
333110101	(36)01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	455.457,89 D	0,00	455.457,89	0,00 D
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	52.684,77	0,00	52.684,77	0,00
342000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	485,44	0,00	485,44	0,00
342300000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	485,44	0,00	485,44	0,00
342310000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	485,44	0,00	485,44	0,00
342310100	01	JUROS DE MORA	-	235,44	0,00	235,44	0,00
342310102	(36)01	JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	235,44 D	0,00	235,44	0,00 D
342310300	01	MULTAS INDEUTÍVEIS	-	250,00	0,00	250,00	0,00
342310302	(36)01	MULTAS INDEUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	250,00 D	0,00	250,00	0,00 D
343000000	01	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	-	50.180,68	0,00	50.180,68	0,00
343100000	01	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	50.180,68	0,00	50.180,68	0,00
343110000	01	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	-	50.180,68	0,00	50.180,68	0,00
343110100	(36)01	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	P -	50.180,68 D	0,00	50.180,68	0,00 D
349000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	2.018,65	0,00	2.018,65	0,00
349900000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	2.018,65	0,00	2.018,65	0,00
349910000	(36)01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	2.018,65 D	0,00	2.018,65	0,00 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	910.000,00	0,00	910.000,00	0,00
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	880.000,00	0,00	880.000,00	0,00
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	880.000,00	0,00	880.000,00	0,00
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	880.000,00	0,00	880.000,00	0,00
351120200	(30)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	880.000,00 D	0,00	880.000,00	0,00 D
353000000	01	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
353100000	01	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
353110000	01	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
353110300	(36)01	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P -	30.000,00 D	0,00	30.000,00	0,00 D
360000000	01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	72.614,50	0,00	72.614,50	0,00
363000000	01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	-	69.913,55	0,00	69.913,55	0,00
363100000	01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	-	69.913,55	0,00	69.913,55	0,00
363110000	01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-	69.913,55	0,00	69.913,55	0,00
363110100	01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS	-	69.913,55	0,00	69.913,55	0,00
363110103	(36)01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P -	68.786,05 D	0,00	68.786,05	0,00 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA**

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO**PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA (UG:1)****14º Mês - Encerramento Final****Page 7 of 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
363110199	(36)01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P -	1.127,50 D	0,00	1.127,50	0,00 D
365000000	01	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	2.700,95	0,00	2.700,95	0,00
365100000	01	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	2.700,95	0,00	2.700,95	0,00
365110000	01	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.700,95	0,00	2.700,95	0,00
365110100	(36)01	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P -	2.700,95 D	0,00	2.700,95	0,00 D
370000000	01	TRIBUTARIAS	-	189.795,23	0,00	189.795,23	0,00
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	189.795,23	0,00	189.795,23	0,00
372100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	189.795,23	0,00	189.795,23	0,00
372130000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	189.795,23	0,00	189.795,23	0,00
372130200	(36)01	PIS/PASEP	P -	189.795,23 D	0,00	189.795,23	0,00 D
390000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	118.911,42	0,00	118.911,42	0,00
399000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	118.911,42	0,00	118.911,42	0,00
399600000	01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	118.911,42	0,00	118.911,42	0,00
399610000	(36)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	118.911,42 D	0,00	118.911,42	0,00 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(19.083.904,33)	19.083.904,33	0,00	0,00
410000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(775.277,88)	775.277,88	0,00	0,00
411000000	01	IMPOSTOS	-	(751.478,85)	751.478,85	0,00	0,00
411200000	01	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(592.331,38)	592.331,38	0,00	0,00
411210000	01	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(592.331,38)	592.331,38	0,00	0,00
411210200	(36)01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(227.851,02) C	227.851,02	0,00	0,00 C
411210300	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(240.761,35)	240.761,35	0,00	0,00
411210301	(36)01	IRRF - PESSOAS FÍSICAS	P -	(189.317,64) C	189.317,64	0,00	0,00 C
411210302	(36)01	IRRF - PESSOAS JURÍDICAS	P -	(51.443,71) C	51.443,71	0,00	0,00 C
411210400	(36)01	ITBI	P -	(123.719,01) C	123.719,01	0,00	0,00 C
411300000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(159.147,47)	159.147,47	0,00	0,00
411310000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(159.147,47)	159.147,47	0,00	0,00
411310200	(36)01	ISS	P -	(159.147,47) C	159.147,47	0,00	0,00 C
412000000	01	TAXAS	-	(23.799,03)	23.799,03	0,00	0,00
412100000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-	(23.669,03)	23.669,03	0,00	0,00
412110000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	-	(23.669,03)	23.669,03	0,00	0,00
412110100	(36)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(9.293,46) C	9.293,46	0,00	0,00 C
412111100	01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	-	(14.375,57)	14.375,57	0,00	0,00
412111101	(36)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	P -	(14.375,57) C	14.375,57	0,00	0,00 C
412200000	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(130,00)	130,00	0,00	0,00
412210000	01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(130,00)	130,00	0,00	0,00
412219900	(36)01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(130,00) C	130,00	0,00	0,00 C
420000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	(56.612,46)	56.612,46	0,00	0,00
423000000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(56.612,46)	56.612,46	0,00	0,00
423100000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(56.612,46)	56.612,46	0,00	0,00
423110000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	(56.612,46)	56.612,46	0,00	0,00
423110100	(36)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(56.612,46) C	56.612,46	0,00	0,00 C
430000000	01	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	(324.789,16)	324.789,16	0,00	0,00
433000000	01	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(324.789,16)	324.789,16	0,00	0,00
433100000	01	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(324.789,16)	324.789,16	0,00	0,00
433110000	01	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(324.789,16)	324.789,16	0,00	0,00
433115200	(36)01	TARIFA DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	P -	(2.484,83) C	2.484,83	0,00	0,00 C
433119900	(36)01	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(322.304,33) C	322.304,33	0,00	0,00 C
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(78.504,61)	78.504,61	0,00	0,00
442000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(21.202,78)	21.202,78	0,00	0,00
		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS	-		21.202,78	0,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA**

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO**PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA (UG:1)****14º Mês - Encerramento Final****Page 8 of 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
442400000	01	TRIBUTÁRIOS		(21.202,78)			0,00
442410000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(21.202,78)	21.202,78	0,00	0,00
442410500	(36)01	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	P -	(1.550,54) C	1.550,54	0,00	0,00 C
442410700	(36)01	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	P -	(1.107,58) C	1.107,58	0,00	0,00 C
442411000	(36)01	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(3.165,59) C	3.165,59	0,00	0,00 C
442411600	(36)01	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P -	(15.379,07) C	15.379,07	0,00	0,00 C
445000000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(57.301,83)	57.301,83	0,00	0,00
445100000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(57.301,83)	57.301,83	0,00	0,00
445110000	(36)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(57.301,83) C	57.301,83	0,00	0,00 C
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(17.846.909,64)	17.846.909,64	0,00	0,00
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(332.015,09)	332.015,09	0,00	0,00
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(116.513,75)	116.513,75	0,00	0,00
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(116.513,75)	116.513,75	0,00	0,00
451120200	(36)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(116.513,75) C	116.513,75	0,00	0,00 C
451200000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(215.501,34)	215.501,34	0,00	0,00
451220000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(215.501,34)	215.501,34	0,00	0,00
451220100	01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(20.018,14)	20.018,14	0,00	0,00
451220199	(36)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS P INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	P -	(20.018,14) C	20.018,14	0,00	0,00 C
451220200	01	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(195.483,20)	195.483,20	0,00	0,00
451220203	(36)01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	P -	(195.483,20) C	195.483,20	0,00	0,00 C
452000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(17.514.894,55)	17.514.894,55	0,00	0,00
452100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(15.453.041,11)	15.453.041,11	0,00	0,00
452130000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(11.856.268,81)	11.856.268,81	0,00	0,00
452130200	(36)01	COTA-PARTE FPM	P -	(9.419.677,11) C	9.419.677,11	0,00	0,00 C
452130300	(36)01	COTA-PARTE ITR	P -	(46.936,36) C	46.936,36	0,00	0,00 C
452130400	(36)01	COTA-PARTE IPI	P -	(22.581,67) C	22.581,67	0,00	0,00 C
452130600	(36)01	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(270.706,46) C	270.706,46	0,00	0,00 C
452130700	(36)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(1.842.025,89) C	1.842.025,89	0,00	0,00 C
452130800	(36)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	P -	(3.000,00) C	3.000,00	0,00	0,00 C
452130900	(36)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(238.651,32) C	238.651,32	0,00	0,00 C
452131000	(36)01	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	P -	(12.690,00) C	12.690,00	0,00	0,00 C
452140000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - ESTADO	-	(3.596.772,30)	3.596.772,30	0,00	0,00
452140100	(36)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(3.048.372,16) C	3.048.372,16	0,00	0,00 C
452140200	(36)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(177.238,77) C	177.238,77	0,00	0,00 C
452140400	(36)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(6.008,92) C	6.008,92	0,00	0,00 C
452140600	(36)01	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(344.952,32) C	344.952,32	0,00	0,00 C
452149900	(36)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(20.200,13) C	20.200,13	0,00	0,00 C
452200000	01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(1.404.992,93)	1.404.992,93	0,00	0,00
452240000	(36)01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P -	(1.404.992,93) C	1.404.992,93	0,00	0,00 C
452300000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	(424.938,90)	424.938,90	0,00	0,00
452340000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(424.938,90)	424.938,90	0,00	0,00
452349900	(36)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(424.938,90) C	424.938,90	0,00	0,00 C
452400000	01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-	(231.921,61)	231.921,61	0,00	0,00
452440000	(36)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	P -	(231.921,61) C	231.921,61	0,00	0,00 C
490000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(1.810,58)	1.810,58	0,00	0,00
499000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(1.810,58)	1.810,58	0,00	0,00
499900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(1.810,58)	1.810,58	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA**

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO**PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA (UG:1)****14º Mês - Encerramento Final****Page 9 of 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
499910000	(36)01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(1.810,58) C	1.810,58	0,00	0,00 C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	56.588.630,99	15.214.156,14	71.581.292,32	221.494,81
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	56.174.971,55	15.214.156,14	71.389.127,69	0,00
521000000	01	PREVISÃO DA RECEITA	-	18.938.660,53	2.246.800,00	21.185.460,53	0,00
521100000	01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	13.550.000,00	2.246.800,00	15.796.800,00	0,00
521110000	(6) 01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	15.796.800,00 D	0,00	15.796.800,00	0,00 D
521120000	01	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(2.246.800,00)	2.246.800,00	0,00	0,00
521120100	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	(2.246.800,00)	2.246.800,00	0,00	0,00
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O	(2.246.800,00) C	2.246.800,00	0,00	0,00 C
521200000	01	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	-	5.388.660,53	0,00	5.388.660,53	0,00
521210000	01	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	-	5.388.660,53	0,00	5.388.660,53	0,00
521210100	(6) 01	REESTIMATIVA	O	5.388.660,53 D	0,00	5.388.660,53	0,00 D
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	37.236.311,02	12.967.356,14	50.203.667,16	0,00
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	19.866.233,77	11.983.782,37	31.850.016,14	0,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	12.670.000,00	0,00	12.670.000,00	0,00
522110100	(7) 01	CRÉDITO INICIAL	O	12.670.000,00 D	0,00	12.670.000,00	0,00 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	9.497.492,50	0,00	9.497.492,50	0,00
522120100	(8) 01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	7.346.690,21 D	0,00	7.346.690,21	0,00 D
522120200	01	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	2.150.802,29	0,00	2.150.802,29	0,00
522120201	(8) 01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O	2.150.802,29 D	0,00	2.150.802,29	0,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	9.497.492,50	9.497.492,50	0,00
522130100	(8) 01	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O	1.313.694,82 D	0,00	1.313.694,82	0,00 D
522130200	(8) 01	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O	5.565.049,60 D	0,00	5.565.049,60	0,00 D
522130300	(8) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	2.618.748,08 D	0,00	2.618.748,08	0,00 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	(9.497.492,50) C	9.497.492,50	0,00	0,00 C
522190000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(2.301.258,73)	2.486.289,87	185.031,14	0,00
522190100	01	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	-	0,00	185.031,14	185.031,14	0,00
522190101	(8) 01	ACRÉSCIMO	O	185.031,14 D	0,00	185.031,14	0,00 D
522190109	(8) 01	(-) REDUÇÃO	O	(185.031,14) C	185.031,14	0,00	0,00 C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(2.301.258,73) C	2.301.258,73	0,00	0,00 C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	17.370.077,25	983.573,77	18.353.651,02	0,00
522910000	01	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	0,00	880.567,22	880.567,22	0,00
522910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O	880.567,22 D	0,00	880.567,22	0,00 D
522910300	(7) 01	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	O	(880.567,22) C	880.567,22	0,00	0,00 C
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	17.370.077,25	103.006,55	17.473.083,80	0,00
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	17.370.077,25	103.006,55	17.473.083,80	0,00
522920101	(9) 01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	17.473.083,80 D	0,00	17.473.083,80	0,00 D
522920103	(11) 01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(103.006,55) C	103.006,55	0,00	0,00 C
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	413.659,44	0,00	192.164,63	221.494,81
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	412.204,82	0,00	191.170,95	221.033,87
531100000	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531200000	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	191.170,95 D	0,00	191.170,95	0,00 D
531700000	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	221.033,87 D	0,00	0,00	221.033,87 D
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	1.454,62	0,00	993,68	460,94
532100000	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532200000	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	993,68 D	0,00	993,68	0,00 D
532700000	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	460,94 D	0,00	0,00	460,94 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(56.588.630,99)	61.034.418,09	4.667.281,91	(221.494,81)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(56.174.971,55)	60.842.253,46	4.667.281,91	0,00
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(18.938.660,53)	23.411.454,50	4.472.793,97	0,00
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O	(319.993,82) C	1.834.354,74	1.514.360,92	0,00 C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O	(21.577.099,76) C	21.577.099,76	0,00	0,00 C
621300000	01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	2.958.433,05	0,00	2.958.433,05	0,00
621310000	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	2.958.433,05	0,00	2.958.433,05	0,00
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O	2.958.433,05 D	0,00	2.958.433,05	0,00 D
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(37.236.311,02)	37.430.798,96	194.487,94	0,00
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(19.866.233,77)	19.963.477,74	97.243,97	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA**

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO**PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA (UG:1)****14º Mês - Encerramento Final****Page 10 of 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(2.496.156,52) C	2.496.156,52	0,00	0,00 C
622120000	01	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	0,00	0,00	0,00
622120200	(26) 01	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(17.370.077,25)	17.467.321,22	97.243,97	0,00
622130100	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(221.033,87) C	221.033,87	0,00	0,00 C
622130200	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130300	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(460,94) C	97.704,91	97.243,97	0,00 C
622130400	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(17.148.582,44) C	17.148.582,44	0,00	0,00 C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(17.370.077,25)	17.467.321,22	97.243,97	0,00
622910000	01	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
622910100	(7) 01	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(17.370.077,25)	17.467.321,22	97.243,97	0,00
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(17.370.077,25)	17.467.321,22	97.243,97	0,00
622920101	(28) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(221.033,87) C	221.033,87	0,00	0,00 C
622920102	(28) 01	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920103	(29) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(460,94) C	97.704,91	97.243,97	0,00 C
622920104	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(17.148.582,44) C	17.148.582,44	0,00	0,00 C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(413.659,44)	192.164,63	0,00	(221.494,81)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	(412.204,82)	191.170,95	0,00	(221.033,87)
631100000	(15) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(221.033,87) C	0,00	0,00	(221.033,87) C
631300000	(14) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(16) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(191.170,95) C	191.170,95	0,00	0,00 C
632000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	(1.454,62)	993,68	0,00	(460,94)
632100000	(14) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O -	(460,94) C	0,00	0,00	(460,94) C
632200000	(16) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O -	(993,68) C	993,68	0,00	0,00 C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	92.113.836,67	2.497.351,18	58.472.664,42	36.138.523,43
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	31.850.234,16	0,00	0,00	31.850.234,16
711000000	01	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	19.905.102,65	0,00	0,00	19.905.102,65
711200000	01	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	15.350.921,68	0,00	0,00	15.350.921,68
711210000	01	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	15.350.921,68	0,00	0,00	15.350.921,68
711210100	01	DIREITOS CONVENIADOS	C -	15.350.921,68 D	0,00	0,00	15.350.921,68 D
711300000	01	DIREITOS CONTRATUAIS	-	4.554.180,97	0,00	0,00	4.554.180,97
711310000	01	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.554.180,97	0,00	0,00	4.554.180,97
711310100	01	CONTRATOS DE SEGUROS	C -	3.466.243,19 D	0,00	0,00	3.466.243,19 D
711310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	432.108,37 D	0,00	0,00	432.108,37 D
711310300	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	655.829,41 D	0,00	0,00	655.829,41 D
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	11.945.131,51	0,00	0,00	11.945.131,51
712200000	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	189.350,00	0,00	0,00	189.350,00
712210000	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	189.350,00	0,00	0,00	189.350,00
712210100	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	189.350,00 D	0,00	0,00	189.350,00 D
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	11.755.781,51	0,00	0,00	11.755.781,51
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	11.755.781,51	0,00	0,00	11.755.781,51
712310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	7.285.330,22 D	0,00	0,00	7.285.330,22 D
712310300	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	15.950,00 D	0,00	0,00	15.950,00 D
712310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	3.924.286,05 D	0,00	0,00	3.924.286,05 D
712319900	01	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	530.215,24 D	0,00	0,00	530.215,24 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	22.796.412,17	2.486.289,87	23.349.037,41	1.933.664,63
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.933.664,63	0,00	0,00	1.933.664,63
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.933.664,63	0,00	0,00	1.933.664,63
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.265.755,39 D	0,00	0,00	1.265.755,39 D
721120000	01	RECURSOS VINCULADOS	C -	645.922,18 D	0,00	0,00	645.922,18 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	21.987,06 D	0,00	0,00	21.987,06 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	20.862.747,54	2.486.289,87	23.349.037,41	0,00
722100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	20.862.747,54	2.486.289,87	23.349.037,41	0,00
722110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	20.862.747,54	2.486.289,87	23.349.037,41	0,00
722110100	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	19.866.233,77	2.486.289,87	22.352.523,64	0,00
722110101	(12) 01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	C -	12.670.000,00 D	0,00	12.670.000,00	0,00 D
722110102	(12) 01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	C -	9.682.523,64 D	0,00	9.682.523,64	0,00 D

**PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA**

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO**PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA (UG:1)****14º Mês - Encerramento Final****Page 11 of 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722110109	(12)01	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C -	(2.486.289,87) C	2.486.289,87	0,00	0,00 C
722110200	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	116.513,77	0,00	116.513,77	0,00
722110202	(33)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL	C -	116.513,77 D	0,00	116.513,77	0,00 D
722110300	01	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	-	880.000,00	0,00	880.000,00	0,00
722110301	(33)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - INICIAL	C -	880.000,00 D	0,00	880.000,00	0,00 D
730000000	01	DÍVIDA ATIVA	-	2.062.708,02	0,00	0,00	2.062.708,02
732000000	01	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	2.062.708,02	0,00	0,00	2.062.708,02
732100000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	2.062.708,02	0,00	0,00	2.062.708,02
732110000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C -	1.856.320,95 D	0,00	0,00	1.856.320,95 D
732120000	01	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C -	206.387,07 D	0,00	0,00	206.387,07 D
790000000	01	OUTROS CONTROLES	-	35.404.482,32	11.061,31	35.123.627,01	291.916,62
795000000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	693.197,06	0,00	622.775,25	70.421,81
795200000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS	-	70.421,81	0,00	0,00	70.421,81
795220000	01	CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	C -	70.421,81 D	0,00	0,00	70.421,81 D
795300000	01	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS C SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
795500000	01	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C -	622.775,25 D	0,00	622.775,25	0,00 D
796000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	34.711.285,26	11.061,31	34.500.851,76	221.494,81
796100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	34.297.625,82	11.061,31	34.308.687,13	0,00
796110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	17.149.043,38 D	0,00	17.149.043,38	0,00 D
796120000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	C -	17.159.643,75 D	0,00	17.159.643,75	0,00 D
796190000	(27)01	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(11.061,31) C	11.061,31	0,00	0,00 C
796200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	413.659,44 D	0,00	192.164,63	221.494,81 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(92.113.836,67)	56.091.249,48	115.936,24	(36.138.523,43)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(31.850.234,16)	0,00	0,00	(31.850.234,16)
811000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(19.541.752,65)	0,00	0,00	(19.541.752,65)
811200000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(14.987.571,68)	0,00	0,00	(14.987.571,68)
811210000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(14.987.571,68)	0,00	0,00	(14.987.571,68)
811210100	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(14.987.571,68)	0,00	0,00	(14.987.571,68)
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
811210102	(23)01	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C -	(14.987.571,68) C	0,00	0,00	(14.987.571,68) C
811300000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	-	(4.554.180,97)	0,00	0,00	(4.554.180,97)
811310000	01	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.554.180,97)	0,00	0,00	(4.554.180,97)
811310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(1.322.830,96)	0,00	0,00	(1.322.830,96)
811310201	(25)01	EM EXECUÇÃO	C -	(1.322.830,96) C	0,00	0,00	(1.322.830,96) C
811310300	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(756.030,36)	0,00	0,00	(756.030,36)
811310301	(25)01	EM EXECUÇÃO	C -	(756.030,36) C	0,00	0,00	(756.030,36) C
811310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(2.475.319,65)	0,00	0,00	(2.475.319,65)
811310401	(25)01	EM EXECUÇÃO	C -	(2.475.319,65) C	0,00	0,00	(2.475.319,65) C
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(12.308.481,51)	0,00	0,00	(12.308.481,51)
812200000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	(552.700,00)	0,00	0,00	(552.700,00)
812210000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	(552.700,00)	0,00	0,00	(552.700,00)
812210100	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(552.700,00)	0,00	0,00	(552.700,00)
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(189.350,00) C	0,00	0,00	(189.350,00) C
812210102	(22)01	CONVÊNIOS A COMPROVAR	C -	(363.350,00) C	0,00	0,00	(363.350,00) C
812210104	(24)01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(11.755.781,51)	0,00	0,00	(11.755.781,51)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(11.755.781,51)	0,00	0,00	(11.755.781,51)
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(7.285.330,22)	0,00	0,00	(7.285.330,22)
812310201	(25)01	A EXECUTAR	C -	(7.285.330,22) C	0,00	0,00	(7.285.330,22) C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA**

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO**PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA (UG:1)****14º Mês - Encerramento Final****Page 12 of 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310202	(25)01	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812310300	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(15.950,00)	0,00	0,00	(15.950,00)
812310301	(25)01	A EXECUTAR	C -	(15.950,00) C	0,00	0,00	(15.950,00) C
812310302	(25)01	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812310400	01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(3.924.286,05)	0,00	0,00	(3.924.286,05)
812310401	(25)01	A EXECUTAR	C -	(3.924.286,05) C	0,00	0,00	(3.924.286,05) C
812310402	(25)01	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812319900	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(530.215,24)	0,00	0,00	(530.215,24)
812319901	(25)01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(530.215,24) C	0,00	0,00	(530.215,24) C
812319903	(25)01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(22.796.412,17)	20.862.747,54	0,00	(1.933.664,63)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.933.664,63)	0,00	0,00	(1.933.664,63)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.933.664,63)	0,00	0,00	(1.933.664,63)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(1.690.460,07)	0,00	0,00	(1.690.460,07)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821110200	(1) 01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(1.690.460,07) C	0,00	0,00	(1.690.460,07) C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(221.033,87)	0,00	0,00	(221.033,87)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(221.033,87) C	0,00	0,00	(221.033,87) C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(22.170,69)	0,00	0,00	(22.170,69)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(460,94) C	0,00	0,00	(460,94) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(21.709,75) C	0,00	0,00	(21.709,75) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(20.862.747,54)	20.862.747,54	0,00	0,00
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(20.862.747,54)	20.862.747,54	0,00	0,00
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(20.862.747,54)	20.862.747,54	0,00	0,00
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(19.866.233,77)	19.866.233,77	0,00	0,00
822110101	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(19.866.233,77) C	19.866.233,77	0,00	0,00 C
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(116.513,77)	116.513,77	0,00	0,00
822110201	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(0,02) C	0,02	0,00	0,00 C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(116.513,75) C	116.513,75	0,00	0,00 C
822110300	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	-	(880.000,00)	880.000,00	0,00	0,00
822110301	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
822110302	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	C -	(880.000,00) C	880.000,00	0,00	0,00 C
830000000	01	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	(2.062.708,02)	0,00	0,00	(2.062.708,02)
832000000	01	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	(2.062.708,02)	0,00	0,00	(2.062.708,02)
832300000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	-	(2.062.708,02)	0,00	0,00	(2.062.708,02)
832310000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	(1.856.320,95)	0,00	0,00	(1.856.320,95)
832310100	(4) 01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(1.856.320,95) C	0,00	0,00	(1.856.320,95) C
832320000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	(206.387,07)	0,00	0,00	(206.387,07)
832320100	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	(206.387,07) C	0,00	0,00	(206.387,07) C
832400000	01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
832410000	01	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
832410100	(4) 01	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
832500000	01	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
832510000	01	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA**

Baixa SÃO DOMINGOS, 26

65712648/0001-36

Exercício: 2021

BALANCETE-ISOLADO**PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBAUBA (UG:1)****14º Mês - Encerramento Final****Page 13 of 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
832510100	(4) 01	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(35.404.482,32)	35.228.501,94	115.936,24	(291.916,62)
895000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(693.197,06)	622.775,25	0,00	(70.421,81)
895200000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS - REGIME ESPECIAL/ORDINÁRIO	-	(70.421,81)	0,00	0,00	(70.421,81)
895220000	01	PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	-	(70.421,81)	0,00	0,00	(70.421,81)
895220100	01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	-	(61.444,51)	0,00	0,00	(61.444,51)
895220101	(3) 01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	C -	(61.444,51) C	0,00	0,00	(61.444,51) C
895220300	01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-	(8.977,30)	0,00	0,00	(8.977,30)
895220301	(3) 01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	C -	(8.977,30) C	0,00	0,00	(8.977,30) C
895300000	01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
895310000	(19) 01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
895320000	(20) 01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
895330000	(21) 01	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
895500000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(622.775,25)	622.775,25	0,00	0,00
895510000	(9) 01	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
895520000	(9) 01	CONSIGNAÇÕES PAGAS	C -	(622.775,25) C	622.775,25	0,00	0,00 C
896000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(34.711.285,26)	34.605.726,69	115.936,24	(221.494,81)
896100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(34.297.625,82)	34.413.562,06	115.936,24	0,00
896110000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS	-	(17.149.043,38)	17.244.302,83	95.259,45	0,00
896110100	(14) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	(17.244.302,83) C	17.244.302,83	0,00	0,00 C
896110200	(14) 01	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	95.259,45 D	0,00	95.259,45	0,00 D
896120000	01	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	-	(17.159.643,75)	17.169.259,23	9.615,48	0,00
896120100	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(17.169.259,23) C	17.169.259,23	0,00	0,00 C
896120200	(16) 01	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	9.615,48 D	0,00	9.615,48	0,00 D
896190000	(16) 01	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	11.061,31 D	0,00	11.061,31	0,00 D
896200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(413.659,44)	192.164,63	0,00	(221.494,81)
896210000	01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	-	(1.454,62)	993,68	0,00	(460,94)
896210100	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C -	(460,94) C	0,00	0,00	(460,94) C
896210200	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C -	(993,68) C	993,68	0,00	0,00 C
896220000	01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	-	(412.204,82)	191.170,95	0,00	(221.033,87)
896220100	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	(221.033,87) C	0,00	0,00	(221.033,87) C
896220200	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
896220300	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C -	(191.170,95) C	191.170,95	0,00	0,00 C
				0,00	171.803.069,76	171.803.069,76	0,00

NERCÍLIO PINHEIRO DA SILVA
PREFEITO
002.578.518-44REJANE P.MIOLA MIALICHI
CONTADOR
142.239.128-01JOÃO LAZARO SOARES DA COSTA
TESOUREIRO
087.007.468-78